

SzámNagyker



Felhasználói Kézikönyv

Minden jog fenntartva!

Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

© 2002 Provimax Kft.

A könyv készítése során a gyártó a legnagyobb gondossággal járt el. Mindennek ellenére hibák előfordulása nem kizárható. A hibákért és ennek következményeiért a PROVIMAX KFT felelősséget nem vállal.

FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY

Jelen dokumentum jogi szerződés a végfelhasználó és a Provimax Kft. között. A program telepítésével a végfelhasználó aláveti magát jelen szerződés rendelkezéseinek. Amennyiben a szerződéssel nem ért egyet, a teljes vételár visszatérítése érdekében nyolc napon belül juttassa vissza a hiánytalan programcsomagot ahhoz a forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta. Ön jogosult a szoftvert használni, de mint minden más szerzői jog által védett terméket nem adhatja bérbe, lízingbe és nem értékesítheti. A program készítője garanciát vállal arra, hogy a szoftver az átvételt követően rendeltetésszerűen fog működni. A garancia időtartama maximálisan 90 nap. A készítő kizárja minden egyéb jellegű garancia vállalását. A készítő garancia vállalása az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége, mely a következőkre terjed ki: a kifizetett vételár visszatérítése, vagy a szoftver kijavítása, a készítő választása szerint. A készítő kizárja mindennemű kárért való felelősségét. Semmilyen esetben sem vállal felelősséget bármilyen kárért, ideértve, de ezzel egyebeket nem kizárva: üzleti haszon elmaradása, üzleti információk elvesztése, vagy egyéb anyagi veszteségből adódó károk, mely e szoftver használatából, vagy nem használhatóságából ered.

Iroda: 1149 Budapest, Tábornok u. 11/A.

Levélcím: 2144 Kerepes, Hold utca 12.

Tájékoztatás és technikai tanácsadás: (06-1) 470-0052

Megrendelés: (06-1) 470-0051

E-mail: provimax@provimax.hu

Honlap: www.provimax.hu

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS KEZELÉS	8
Az ablakok és elemeik	8
Amenük	9
Hibaüzenetek	9
Kérdés ablak	10
Arácsáló	10
Az ablakok helyzete	10
Előkép	10
Szűrő	11
Legördülő listák	11
Ikonok	12
ELSŐ LÉPÉSEK	13
Telepítés	13
A program első indítása	13
Regisztráció	13
Bérleti kód megadása	15
Felhasználók	15
Hálózati adatok beállítása	16
A program beállításai	16
SZÁMLA MENÜ	17
Számla készítés (F2)	17
Számlafej	17
Tételfelvétel	19
Rácsáló bemutatása a tételfelvétel ablakban	20
A tételfelvétel ablak aljának használata és információi:	21
Tétellista	24
Áruszűrő	24
Extrák	25
Vonalkódos	26
Egyszerűsített számla (F8)	27
Fordított adózású számla készítés	27
Számla készítés Áfa kulcs választással	27
Belföldi devizás számla készítés Áfa kulcs választással	27
Belföldi deviza számla készítés	28
Külföldi export számla készítés	28
Jövedékis számla	29
Szűrhető keresés	30
Számla stornózás-jóváírás	31
Címzett etikett nyomtatás	32
Termékdíj melléklet keresés	33
Vevő számlai	33

Számla szöveg Felvétel-Módosítás	33
Bizonylatból számla - Árajánlatból szűrhető és gyors	35
Bizonylatból számla - Bizományos árukból	35
Bizonylatból számla - Egyedi géprendelésből	36
Bizonylatból számla - Foglalásból Szűrhető és Gyors	37
Bizonylatból számla - Gyűjtős rendelésből	37
Bizonylatból számla - Díjbekérőből	37
Bizonylatból számla - proformából	37
Bizonylatból számla - Rendelésből Szűrhető és Gyors	38
Bizonylatból számla - kiadási jegyzékből	38
Bizonylatból számla - Összevont kiadási jegyzékből	38
Bizonylatból számla - Szállítólevélről	39
Bizonylatból számla - Összevont szállítólevélről	39
Bizonylatból számla - Előző számla alapján	40
E-számla készítés	41
Pénztárgépes kiadás	42
Pénztárgéppel összekötött számítógépes rendszer	42
Manuálisan vezérelt pénztárgép és számlázó raktárkezelő program	42
Pénztárgépes kiadás készítése	42
Az ablak működésének bemutatása összeköttetés nélkül:	42
Pénztárgépes kiadás Szűrhető és Gyors keresés	43
Nyugta számlázás	43
Előleg számla készítés	44
Keresés	44
Stornózás	44
Szöveg felvétel-módosítás	44
Belföldi forintos díjbekérő készítése	45
Keresés	45
Stornózás	45
Szöveg felvétel-módosítás	45
Belföldi deviza díjbekérő készítése	45
Kézi számla rögzítés	45
Keresés	45
Stornózás	45
Proforma számla készítés	46
Belföldi forintos	46
Belföldi deviza	46
Külföldi export	46
Keresés	46
Törlés	46
Szöveg felvétel-módosítás	46
Rendszeres számla összeállítása	47
Rendszeres számla számlázása	47
Módosítás	47
Keresés	47
Törlés	47
KIADÁSOK MENÜ	48
Szállítólevél	48
Szállítólevél készítés (F3)	48
Fordított adózású szállítólevél	48

Belföldi eurós szállítólevél	48
Külföldi export szállítólevél	48
Szűrhető keresés	48
Szűrhető stornózás	48
Gyors keresés-stornó	48
Szállítólevél szöveg felvétel-módosítás	48
Bizonylatból szállítólevél	48
Árajánlatból gyors és szűrhető	48
Foglalásból gyors és szűrhető	49
Gyűjtős rendelésből	49
Rendelésből gyors és szűrhető	49
Egyedi géprendelésből	49
Saját kivétel készítés	49
Szűrhető keresés	49
Szűrhető stornózás	49
Gyors keresés-stornó	49
Kiadási Jegyzék	50
Készítés	50
Szűrhető keresés	50
Szűrhető stornózás	50
Gyors keresés-stornó	50
Szöveg felvétel-módosítás	50
Bizonylatból kiadási jegyzék	50
Árajánlatból szűrhető-gyors	50
Foglalásból szűrhető-gyors	50
Rendelésből szűrhető-gyors	50
Gyűjtős rendelésből	50
Bizományosi kiadás	51
Készítés	51
Keresés	51
Stornózás	51
Visszavételbizományból	51
Vevőnek kiadott áruk	52
Bizományba adott áruk	52
Szöveg felvétel-módosítás	52
Selejtezés	53
Készítés	53
Szűrhető keresés	53
Szűrhető stornózás	53
Gyors keresés-stornó	53
FENNTARTÁSOK MENÜ	54
Árajánlat	54
Készítés	54
Keresés	54
Módosítás	54
Törlés	54
Belföldi-külföldi devizás árajánlat	54
Árajánlat szöveg felvétel-módosítás	54
Egyedi géprendelés	55
Készítés	55
Módosítás	55
Keresés	55
Törlés	55
Foglalás készítés	56
– Nyomtat-tárol.	56
Módosítás	56
Keresés	56
Stornózás	56
Belföldi-külföldi devizás foglalás	56

Szöveg felvétel-módosítás	56
Bizonylatból foglalás	56
Árajánlatból szűrhető és gyors	56
Rendelésből szűrhető és gyors	56
Gyűjtős rendelés	57
Készítés	57
Keresés	57
Stornózás	57
Gyűjtőből törlés	57
Vevő megrendelési	57
Gyűjtőbe rendelt termékek	57
Szöveg felvétel-módosítás	57
Rendelés készítés	58
Módosítás	58
Keresés	58
Törlés	58
Belföldi-külföldi devizás rendelés	58
Szöveg felvétel-módosítás	58
Bizonylatból Rendelés	58
Árajánlatból szűrhető és gyors	58
BEVÉTELEZÉS MENÜ	5
Bevételezés	5
Belföldi forintos bevételezés készítés	5
Import bevételezés készítése	61
Keresés	61
Stornózás	61
Vonalkódnymtatás	61
Polc címke nyomtatás	61
Raktárközi mozgatás	62
Készítés	62
Keresés	62
Saját termék	62
Gyártás	63
Keresés	63
Vonalkódnymtatás	63
TÖRZSADAT MENÜ	64
Termék felvétel (F6)	64
Termékkeresés	66
Termék lista	66
Áruadatok import-export	66
Főadat módosítás	66
Csoportos ármódosítás	66
Deviza alapú átárzás	66
Termék módosítás	67
termék törlés	67
Törölt termékek visszaállítása	67
Export adatok	68
Webáruház adatok beállítása	68
Helyettesítő termék definiálása	68
Kapcsolódó termék definiálása	68

Saját termék klónozás	69
Saját termék összeállítás	69
Beszállítók szerkesztése	70
Termékdíj összeállítás	70
PénztárgéppUfeltöltés	71
Micra mérleg feltöltés	71
Micra árellenőrző feltöltés	71
Termék akciók	72
Akció százalékkal	72
Akció megadott árral	72
Akciós címke nyomtatása	72
Akció törlés	72
Lejárt akciók törlése	72
Vevő felvétel (F7)	74
Vevő keresés	75
Vevő módosítás	75
Vevő törlés	76
Vevő lista	76
Vevő Excel import-export	76
Vevők partnercsoport rendszerezése	76
Beszállítók felvétele	76
Beszállítók keresése	76
Beszállítók módosítása	76
Beszállítók törlése	76
Beszállítók lista	76
Beszállítók Excel import-export	76
Beszállítók partnercsoport rendszerezése	76
Ügynökök	77
Keresés	77
Felvétel	77
Módosítás	77
Törlés	77
Lista	77
Partnercsoport	77
Vevőhöz rendelés	78
Elszámolás készítés	78
Elszámolás keresés	78
Árucsoportok	79
Felvétel	79
Módosítás	80
Törlés	80
Ársorok	80
Átnevezés	80
Másolás	80
Ársor módosítás dátumra	80
Ársor módosítás végrehajtás	81
Ársor másolás	81
Ársor Excel import-Export	81

Garancia típusok	81
Felvétel	81
Módosítás	81
Törlés	81
Mennyiségi egység	82
Felvétel	82
Módosítás	82
Törlés	82
Raktárak	82
Felvétel	82
Átnevezés	82
Bankszámlák	82
Felvétel	82
Módosítás	82
Keresés	83
Törlés	83
Beosztások	83
Felvétel	83
Módosítás	83
Körzet felvétel	83
Ország felvétel	83
Devizák - Árfolyam megadása	83
Devizák - Árfolyam lekérdezése internetről	83
Partnercsoport	84
Felvétel	84
Módosítás	84
Törlés	84
Lekérdezés	84
Gyártók	84
Felvétel	84
Módosítás	84
Törlés	84
Termékdíj	85
Kezelés beállítása	85
A termék díj típusok felvétele	85
Termékdíj típusok módosítása	86
Termékdíj típusok törlése	86
Termékekhez termékdíj típusok rögzítése	87
Milyen bizonylatoknál kezeli a program a termékdíjat	87
A számlákon történő termékdíj megjelenítés	87
Bevételezések alapján kezelt termékdíj	89
Termékdíjak lekérdezése bevalláshoz	89
Termékdíj befizetés lekönyvelése	90
Termékdíj köteles termékek nyilvántartása	90
E-mail minta szövegszerkesztő	91
E-mail számlázás díjak	91
PÉNZTÁR MENÜ	86
Számla fogadás	86
Előleg számla fogadás	86
E-számla fogadás	86

Pénztár nyitás-zárás	86
Készpénz befizetés	87
Bankból érkezés	87
Elszámolásból	87
Keresés	87
Készpénz kiadás	87
Bankba küldés	87
Elszámolásra	87
Keresés	87
Pénztárkönyv	87
RAKTÁROS	88
Árukiadás	88
Árukiadás tartozás	89
Árukiadás garancia csere	89
Egyedi gépkiadás	89
Számlához	89
Szállítólevélhez	90
Áru érkeztetés	90
Vonalkódoknyomtatása	90
Gyáriszámok megadása	90
Garanciás áthelyezés érkeztetés	90
Áru visszavétel	90
Egyedi gépgyártás	91
Gépalkatrész kiadás	91
Gépalkatrész módosítás	91
Gépteszt - Ok	92
Szétbontás	92
Garancia levél keresés	92
Gyáriszám módosítás	92
Tárolási hely megadása	93
Tárolási hely lekérdezés	93
Számlához	93
Szállítóhoz	93
Kiadási jegyzékhez	93
GARANCIA	94
Javításra átvétel	94
Gyáriszámmal	94
Régi gyáriszámmal	94
Gyáriszám nélkül	95
Azonnali csere	95
Jó termék csere	95
Rossz termék csere	96
Javított termék kiadás	96
Átvétel keresés	96
Átvételteszt - ok	96
Kiszállítás javításra	96
Gyáriszámos	96
Gyáriszám nélküli	96
Kiszállítás keresés	96
Érkeztetés javításból	97
Azonos termék csere	97

Különböző termék jóváírás	97
Vonalkód nyomtatás	97
Gyáriszámok megadása	97
Keresés	97
Bevételezés Jó garancia raktárba	97
Vonalkód nyomtatás	98
Gyáriszámok megadása	98
Keresés	98
Áthelyezés főraktárba	98
Garancia levél keresés	98
PÉNZÜGY MENÜ	100
Utalások-Beérkezett	100
keresés	100
Javítás	100
Utalások-kimenő	101
Keresés	101
Javítás	101
Egyéb költségek	101
Rögzítés forintban - javítás	101
Szállítólevélhez számla rögzítés-törlés	101
Költségtípus felvétel-módosítás	101
Vizsgálatok	102
Bevételek	102
Tintlevőség és kintlevőség adott napon	102
Tartozások	102
Költségek	102
Felszólító levél	102
Egyenlegközlő	102
Áfa analitika-zárás	102
Havi	102
Ha a vizsgált hónap lezárásra kerül, arra már nem lehet számlázni, bevételezni, egyéb költséget rögzíteni!	102
Nav jelentések	103
2 m. Ft áfa felett kiadott számlák	103
2 m. felett befogadott számlák	103
Beszállítók 2 m. felett számláztak	103
Kisadózók 1 m. feletti forgalommal	103
Év zárás-nyitás	103
A művelet visszavonhatatlan!	103
LEKÉRDEZ MENÜ	104
Pénztárgép forgalmi adatok	104
Raktárkarton	104
Értékesítési eredmény	104
Vevő toplistá	105
Adott áruból kik vásároltak	105
Árlista	106
Nyomtatás	106
Szöveg felvétel-módosítás	106
Beszerzendő árulista	107
Áru beszerzési adatok	107
Leltár	107

Leltár adott napon	108
Lassan mozgó termékek	108
Termék forgási sebesség	108
Intrastat	108
Extrastat	108
Gyáriszám keresés	109
Gyors keresés főraktárban	109
Szűrhető keresés főraktárban	109
Garancia raktárban szűrhető keresés	109
Termékdíj lista	109
Forgalmi adatok grafikon	110
RENDSZER MENÜ	111
Windows nyomtató választás	111
Felhasználók	111
Felvétel	111
Módosítás-Törlés	112
Be és kilépési naplófájl	112
Programbeállítás	112
Hálózati adatok beállítása	113
Hálózati kód alapra	113
Blokknymtató beállítás	113
Pénztárgép beállítás	114
Micra Mini-M	114
Micra Jota-M zárt plU	114
Micra Jota-M nyitott plU	114
Ap szám ellenőrzés	114
Bixilon BCD 1000 vevőkijelző	114
Központi és Saját e-mail beállítás	115
E-mailes számlázás	115
E-mail automatikus számlamásolat küldés	115
Rendszeres számla E-mail számlázás vagy másolat küldés	115
E-mail fiókok beállítása	115
Logo adatok olvasása	116
Teljes és Egyedi indexelés	116
Adatok visszatöltése	116
Adat visszatöltés lista	116
Év zárás-nyitás	116
A program frissítése	117
SÚGÓ MENÜ	118
Súgó (F1)	118
Videós bemutató	118
Gyakori kérdések	118
Távsegítség	118
Hírek	118
eszközsor ki-be	118
Üzenet panel ki-be	118

Hír panel ki-be	118
Regisztráció	119
Bérleti kód megadása	120
Jegyzet	120
Számológép	120
Naptár	120
Program névjegy	120
Kilépés	121
Felhasználó váltás	121
Adatok mentése	121
UPDATE	122
E-mail küldés változás - titkosítás támogatása.	122
Import bevételezés bővítése	122
Bizományos áruk kezelése	122
Vevő felvétel	122
Változott a készpénzes bizonylatok bejelentési ÁFA érték határa 1 millió forintra	122
Bizonylatokon megjeleníthető a termékek összesített bruttó súlya	122
Bevételezésben fordított áfa kulcsos és áfa kulcs választásos lehetőség	122
Ország adatok módosítása, törlése	123
Rácshálókban részkeresés bevezetése termékeknel, vevőknél és beszállítóknál	124
Bővítettük a fordított áfa kulcsos termékekhez kapcsolódó megoldásokat	124
Beszerezési feladatok támogatása a számlázó programban	124
Vámtarifaszám adatbázis integrálása	126
Dinamikus bizonylatkeresés	127
Modulok integrálása	127
2016-os változások	129
A számlázó programok "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkciója	129
Közvetített szolgáltatások kezelése	130
Közlekedési eszközök forgalmazása	130
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció elérése	131
A NAV formátumú cím adatait itt adhatja meg. Exportál gomb megnyomása után készül el az XML fájl a megadott helyre és néven.	131
2017-es változások	132
17.0.0. verzió	132
Devizás előleg számla készítése	132
Összefűzött kiadási jegyzék és szállítólevél készítés	132
Rendszer menü - Pdf nyomtató beállítás	132
Mennyiségi egység átváltás	132
Termék tulajdonságok felvétele	133
Eszközsor felvétele	135
100.000 Ft-os ÁFA tartalom figyelése és adószám bekérése a számlákra.	135
2018-as változások	136
18.0.0 számlázó program verzió újdonságai (2017.11.17)	136
Bevételezett szállítólevél árainak utólagos módosítása	136
Több bevételezett szállítólevél egy költség számlához történő rögzítése	136
Új költség elemzést, szemléltetést segítő grafikon	137
18.0.1 verzió (2018.01.25)	138
Összefűzött szállítólevelek partnercsoport alapján történő számlázása	138
Új Bankok kerültek be az árfolyam lekérdezése ablakba	138
E-mail küldés	138
Beszerezői rendelés készítésnél kérhető az árak megjelenítése a bizonylaton.	138
18.7.1 verzió (2018.06.25)	139

Bizonylat küldés típus és csoportos adószám felvételének lehetősége	139
Az elektronikus számlák aláírásának beállítási ablaka	140
Számla sztornó – jóváíró – módosító - NAV jelentés, javítás	141
A NAV szerver elérési adatok beállítása	143
18.7.2 és 3,4,5,6,7 verziók	144
2019-es változások	144
19.0.0 verzió (2018.12.10)	144
19.0.1. (2019.01.03) verzió	144
19.0.2. (2019.01.29) verzió	144
19.0.3. (2019.02.26.) verzió	144
19.0.4. (2019.03.19.) verzió	144
19.0.5. (2019.04.03.) verzió	145
19.0.6. (2019.05.27.) verzió	147
2020-as változások	147
20.0.0. (2019.11.28.) verzió	147
20.0.1. (2020.03.11.) verzió	147
20.0.2. (2020.06.16.) verzió	147

ÁLTALÁNOS KEZELÉS

Az ablakok és elemeik

A program ablakainak különböző elemei vannak, vegyük ezeket sorra a **Termék felvétel** példáján.

Szegély: A programunkban az ablakok széleit körülveszi olyan szegély, keret, amelynek az oldalait vagy sarkait megragadva, az egérrel módosítani lehet annak méretét (nem minden ablak esetén).

Címsor: Alapesetben kék háttér előtt (Windows beállításától függően) látható az alkalmazás neve (pld. Termék-felvétel). Ha több ablakot nyitottunk meg, akkor az aktív ablak címkéje kék, a többi szürke. Az inaktív ablakot a címsorára, vagy magára az ablakra történő kattintással tehetünk aktívvá.

Vezérlőmenü jele: Az ablak bal felső sarkában található ikon, aminek grafikája az adott alkalmazásra utal. Egérrel az adott ablak bezárására, illetve méretezésére használjuk. Ha egyszer kattintunk rá, akkor legördül egy menü, ha kétszer kattintunk, akkor azonnal be tudjuk zárni az ablakot.

Ikonállapot nyomógomb: A Címsor jobb oldalán három nyomógomb található. Ha ebből az első, a bal oldalt megnyomjuk, akkor az aktív ablak összezáru (az alkalmazást ezzel nem zártuk be) és lekerül a főablak aljának bal oldalára. A gombon látható az alkalmazás ikonja és felirata is, erre kettőt kattintva az ablak felveszi előző méretét.

Teljes méret nyomógomb: Az Ikonállapot nyomógomb mellett helyezkedik el, s arra szolgál, hogy az ablakot teljesen kitöltővé alakítsuk.

Előző méret nyomógomb: A kinagyított ablakon fog megjelenni. Erre kattintva a rendszer visszaállítja az ablak eredeti vagy előző méretét.

Bezáró nyomógomb: Mint neve is mutatja, ezzel is bezárhatjuk a megnyitott ablakot ().

Menüsor: A menük olyan listák, amelyek különböző - adott szempont szerint csoportosított - parancsokból és műveletekből állnak (pld. Eladás, Pénztáros, Rendszer stb.).

Eszköztár: A főablak menüsora alatt látható. A gyakrabban használt parancsok innen közvetlenül elérhetőek. Az eszköztár akkor látható, ha a Súgó menü Eszköztár ki-be parancsa aktív.

Állapotsor: Az ablak alsó részén található, itt jelennek meg az adott ablakra vonatkozó segítő információk. Ez természetesen csak egy tömör, lényegre törő segítséget ad.

Nyomógombok: megnyomásukra valamely művelet, parancs végrehajtódik. A nyomógombok kezelése célszerű-

en egérrel történik, de az alapértelmezés szerinti, vagy aktív gomb (amelynek kerete sötétebb a többitől) az Enter megnyomására is működni fog. A gombok között a nyílbillentyűkkel tudunk lépkedni. Tipikus nyomógombok például a **Felvesz, Kilép**.

Lapok vagy Fülek: akkor jelennek meg, ha egy ablakban sok adatot kell beállítani. Ilyenkor a tematikus csoportok szerinti lapok között a fülekre kattintva tudunk lapozni.

Szövegmezők: olyan ablakok, amelyekbe valamilyen szöveges információt kell beírunk. A szöveget javíthatjuk és törölhetjük is. Egy párbeszéd-ablakban több szövegmező is lehet. Az az aktív, amelyikben szövegkurzor villog. Másik szövegmezőbe az egérrel való rákattintással, Tab-bal vagy Enter-rel tudunk belépni.

Kapcsoló gombok vagy Rádiógombok: akkor jelennek meg a párbeszéd-panelen, ha több, egymást kizáró lehetőség között kell választani. A gombokat körök jelképezik, az aktív közepén sötét pötty látszik. A kiválasztás az egérgomb vagy a space billentyű megnyomásával történhet.

Állító négyzetek: többszörös választási lehetőséget adnak. A kijelölés a négyzetre kattintással vagy a szóköz használatával történik, hatására jelenik meg, ismételt kattintásra megszűnik a kijelölés.

Kiválasztó mező: elemek sorozatát tartalmazza. A kiválasztó mező ablakának jobb oldalán lefelé mutató nyíl található. Erre rákattintva legördülő lista jelenik meg, amelyből a kívánt tételt egérkattintással vagy a nyílbillentyűkkel választhatjuk ki. A tétel a mezőben fog megjelenni (kódszám).

Szám mező: jobb oldalán le- és felfelé mutató nyilak vannak. A szám mezőbe valamilyen számot kell beírni úgy, hogy a nyilakra kattintva „kipörgetjük” a kívánt számot, vagy közvetlenül beírjuk a mezőbe (ilyenkor előtte ki kell jelölni).

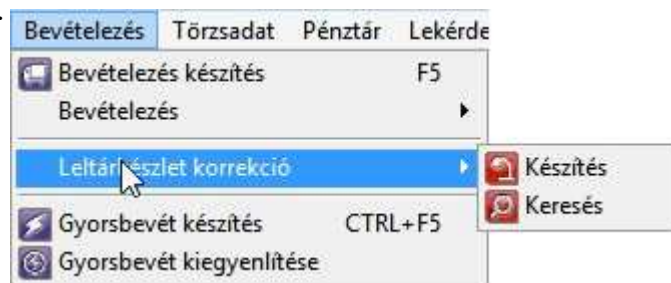
Tiltott elemek: azok az elemek amelyek nem kiválaszthatóak halványoszürke színűek. Ezek lehetnek bármilyen menüpontok, kiválasztó mezők stb., amire nincs jogosultságunk vagy valamilyen beállításban előre definiáltuk a tartalmukat.

A menük

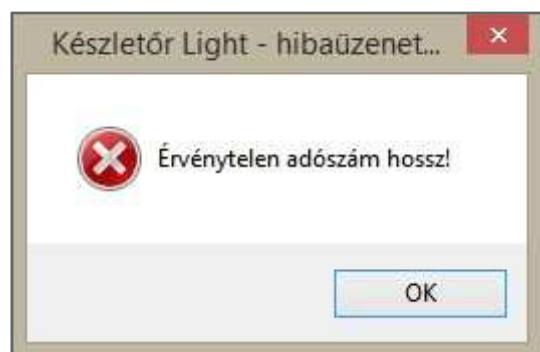
A program az úgynevezett legördülő menüket alkalmazza, tehát a menüsor valamely elemére egyet kattintva menüoszlop gördül le, ennek elemei közül a kívánt menütételre kattintva választhatunk. A menü billentyűzetről is használható, mégpedig a menücímeke aláhúzott betűjével.

A menüpontok sokszor tematikus csoportokba vannak szervezve, a csoportokat vékony vonal választja el. Ha a menüpont halvány, akkor az a parancs nem használható. Ha a menüpont mellett tömör nyilat látunk, akkor abból úgynevezett almenü nyílik meg.

Az egyes menüpontok mellett feltüntetjük a parancs billentyűzetről való elérésének módját is.



Hibaüzenetek



A hibaüzenetek külön ablakokban jelennek meg és mindig tájékoztatnak a hiba okáról, az esetleges tennivalókról. A hibaüzenetet olvassa el, majd végezze el a szükséges módosításokat. Amennyiben olyan jellegű hibával találkozik, amelyet nem tud értelmezni, javítását nem tudja megoldani, akkor mindenképpen vegye fel a kapcsolatot a Provimax Kft. munkatársaival telefonon vagy az interneten keresztül.

Kérdés ablak

Amikor a program valamilyen megerősítést vár, külön ablakban jeleníti meg a kérdést. Az „Igen” választásával a feladat végrehajtódik, ellenkező esetben végrehajtás nélkül visszaléptet az előző ablakba.

Arácsháló

A program a rácshálót az adatok képernyőn történő megjelenítésére használja.

Gördítő sávok: Ha az adatok nem férnek el egy rácshálóban, akkor úgynevezett gördítősávok jelennek meg az ablak jobb oldalán és alsó részén. Ha a gördítő sáv felső vagy alsó végein elhelyezkedő nyilakra kattintunk, akkor a dokumentum feljebb vagy lejjebb csúszik egy sorral. Azt, hogy hol járunk a rácshálóban, a gördítő sávban csúszó négyyszög (gördítő jel) jelzi. A gördítőjel mérete jelzi az ablaktartalom nagyságát az ablak méretéhez képest. Hosszú adatsoroknál lehet úgy is mozogni, hogy ezt a kis gördítő jelet ragadjuk meg az egérrel, s mozgatjuk le vagy fel. Van arra is lehetőség, hogy oldalanként lapozgassunk, ekkor a gördítőjel és a nyíl közötti üres részre kell kattintani. A rácshálóban az adatok között a kurzormozgató nyilak segítségével tudunk lépkedni. Nagyobb ablak esetében egy oldalnyi mozgáshoz használhatjuk a és a billentyűket is. Az adatot kiválasztani az Enter-el lehet, amely után a kurzor elhagyja a rácshálót. A kereséseknél nem a Keresés mezőbe kell gépelni, hanem a félkövér normál betűvel kiemelt oszlopba állva, a gépelés megkezdésével az ennek megfelelő első rekordra ugrik a program.

A félkövér és a félkövér dőlt betűs oszlopok adatainak sorrendje a Rendezés kiválasztó mező segítségével vagy az oszlop címsorán történő dupla kattintással rendezhető növekvő sorrendbe.

A rácsháló oszlopainak sorrendje könnyedén megváltoztatható az oszlopok áthúzásával a következőképpen: az egérmutatót pozicionáljuk az oszlop címsorára, ezt a mutató megváltozása jelzi. A bal egérgombot nyomva tartva, vízszintesen húzzuk az oszlopot a kívánt pozícióba, ahol elengedve az áthelyezés automatikusan megtörténik. Az egérmutató jobb gombjának megnyomásával egy gyorsmenü jelenik meg, itt lehet a beállításokat elmenteni, így a következő megnyitáskor már az új sorrend látszik. Ebben a gyorsmenüben lehetőségünk van a rácsháló hátterét és adatainak színét oszloponként megváltoztatni valamint a betűk méretét növelni és csökkenteni. A változtatásokat elmenthetjük alapbeállításnak is, de ügyeljünk arra, hogy az alapbeállítás visszatöltése, már ezeket a beállításokat fogja visszatölteni.

 [Rácsháló beállítása](#)

Az ablakok helyzete

Az Ablak főmenüből vezérelhető az ablakok helyzete és megjelenése, valamint a nyitott ablakok közötti váltás. Középre helyezi [CTRL+K]: az aktív nyitott ablakot a képernyő közepére helyezi. Eredeti méret: az ikonállapotú ablak méretét visszaállítja. Körbejár [CTRL+A]: a nyitott ablakok között váltogat.

Előkép

Az Előkép nyomógommbal az elkészített bizonylataink nyomtatási képét tekinthetjük meg. A nyomtatási kép nem jelenti a bizonylat rögzítését, ezért még sorszáma sincs.

- Close Preview: bezárja a nyomtatási képet.
- Zoom: a legördülő listából kiválasztható a nagyítás vagy a kicsinyítés százalékos mértéke.
- Print Report: kinyomtatja a dokumentum előképét.
- Go to Page: indítja az oldalkeresőt, ahol a többlapos dokumentum esetében kiválaszthatja a megfelelőt.
- Previous Page: visszalapoz egyet.
- Next Page: előre lapoz egyet.
- First Page: az első lapra lapoz.
- Last Page: utolsó lapra lapoz.

Szűrő

Ha elkészítettünk egy bizonylatot előbb utóbb szükségünk lesz annak vissza keresésére is vagy biztos lesz arra példa, hogy meg kell keresnünk egy partnert vagy egy terméket. Ennek megkönnyítését szolgálja a listát is tartalmazó ablakok esetén megjelenő **Szűrő** fül.

A fülre váltani egyszerűen tudunk a **Szűrő** feliratra való kattintással vagy ha az előző fülön tartózkodunk a **Tovább** gomb megnyomásával. Kezdetben általában semmilyen feltétel nincs megadva, így ezt nekünk kell megtennünk a legördülő listák, naptár ikon vagy a szövegmezőkbe gépeléssel.

Készítette: DEMO ▼ *A listát a nyíl megnyomása gördíti le!*

Fizetési mód: Átutalás ▼ *Ha kijelöli a mezőt, begépeléssel is tud választani!*

Státusz: Érvényes ▼

Kifizetve: Nem ▼

Pénznem: Ft ▼

Legördülő listák

Vonalkód: Kódszám:

Cikkszám: Besorolásban:

Szövegmezők

Ha a felirat nem félkövér, a teljes adatot meg kell adni!

Ha félkövér a felirata akkor elegendő csak a részlete!

A feltételek megadása mint a képen is jól látszik lehet összetett, tehát egyidejűleg több feltétel is megadható, amennyiben mindet beállítottuk kattintsunk a **Szűrő be** gombra. A program automatikusan visszalép a rácshálózhoz, de ott már a szűrési feltételeknek megfelelő listát mutatja, mindaddig míg a **Szűrő** fülön a **Szűrő ki** gombot nem aktiváljuk vagy nem hagyjuk el az ablakot.

Ikonok

A munkaasztalra a sűrűn használt funkciókhoz a felhasználó parancsikonokat hozhat létre tetszés szerint. Ezeket saját szisztémája szerint rendezheti. A háttérképernyőnek saját színt vagy saját háttérképet is megadhat, így egyedívé varázsolhatja munkafelületét. Mindenki a munkavégzési feladatahoz szükséges funkciók elérését gyorsíthatja meg. További kényelmi funkciók is kerültek a számlázó programjainkba.



A képernyőn a munkavégzésünk leggyakoribb feladataihoz saját parancsikonokat hozhatunk létre. Így elérhető, hogy a raktárosnak és a pénzügyes kollégának is a legjobban optimalizálva legyen a legsűrűbben használt ablakok gyors elérése.

A parancsikonokat a főképernyőn lévő parancsikon hozzáadása gombbal, vagy egy üres területen jobb egér gombra felbukkanó menü Parancsikon hozzáadása aktiválásával megnyíló ablakból vezérelhetjük. A megjelenő ablakban a listából lehet kiválasztani a kihelyezendő funkciót. Egyszerre többet is kithetünk. Az új ikonok a bal felső sarokba kerülnek kihelyezésre. Az ikonok ilyenkor még egymásra kerülnek. A kiválasztás befejezése után lehetőségünk van az ikonokat gyorsan elrendezni, a jobb egér gombra felbukkanó menüben választhatunk a vízszintes és a függőleges elrendezés között. Az elrendezett ikonokat lehet más sorrendbe is tenni. Ehhez tartsuk nyomva a CTRL billentyűt, majd ragadjuk meg az egér bal gombjával az ikont és húzzuk a kívánt helyre. A nem használt ikon törléséhez a jobb egérgombbal kattintsunk az ikonra és a megerősítő kérdésre válaszoljunk igennel. A funkciók az ikonra bal egérgomb kattintással (NEM kell duplán) gyorsan indíthatók. A beállításokat a program automatikusan menti kilépéskor. A következő belépéskor ugyanaz az ikon mennyiség és elrendezés fogja fogadni, mint amikor utoljára kilépett.

A programban lehetőségünk van egyéni háttérkép kiválasztására vagy kép nélküli homogén szín beállítására. A munkaasztal üres területén kattintson a jobb egérgombbal, a felbukkanó menüben választhatja a háttérkép beállítása pontot, melynek hatására egy fájl választó ablak jelenik meg. Válassza ki a kívánt képet.

A háttérkép törlése a megjelenő menüben szintén kiválasztható.

Homogén háttér a háttérkép törlése után jelentkezik. Ennek színét a háttérszín beállítása felbukkanó menüponttal tudjuk megváltoztatni. A beállításokat a program automatikusan menti kilépéskor. A következő belépéskor ugyanaz a háttérkép vagy szín fogja fogadni, mint amikor utoljára kilépett.

[Ikon és háttér használat](#)

ELSŐ LÉPÉSEK

Telepítés

Az internetes honlapunkról www.provimax.hu minden programunk telepítője, élesíthető és demo verzióban előzetes regisztráció nélkül letölthető. A gyors és egyszerű kipróbálás érdekében a demok képzelet szülte vevőket és árukat tartalmaznak. A demo programok telepítésével a programok minden funkciója kipróbálható. A demo szoftver a későbbiek során nem élesíthető, mivel előre felvitt adatokat tartalmaz, illetve a próbából kiállított bizonylatok nem törölhetők! Amennyiben meg szeretné vásárolni a szoftvert, de már a regisztráció előtt adatokat kíván felvinni (terméktörzs, vevőtörzs, stb.) akkor a programjaink élesíthető változatát töltsse le.

Programjaink a következő operációs rendszereken futtathatók: Windows 8, 8.1 (32,64 bit) - Windows 7 (32,64 bit) - Windows Vista (32,64 bit) - Windows XP

A kiválasztott program letöltéséhez kattintson a megfelelő program nevére, vagy képére. A letöltés után futtassa a lementett setup szoftvert. Minden op. rendszer esetén célszerű rendszergazdaként futtatni a telepítő szoftvert, ehhez XP esetén rendszergazdaként lépjen be, míg a többi rendszerben elegendő a letöltött setup.exe programra jobb egérgombbal kattintva a helyi menüből a telepítés rendszergazdaként funkciót kiválasztani. A telepítő a windows system mappájába a program működéséhez szüksége fájlokat másolna és ezt csak így tudja megtenni.

[Program telepítését bemutató videó](#)

A továbbiakban az InstallShield Wizard telepítőprogram végigvezeti Önt az installálás hátralévő részén, olvassa el figyelmesen és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A program alapértelmezésben a C: Provimax mappába települ, több program ugyanazon a gépen való használata esetén ettől eltérhet, amikor a segédprogram felajánlja ott megadható az új telepítési mappa. A telepítés végeztével létrejön a Windows Start menüben egy új programcsoport Provimax néven, és az asztalon a programot indító parancsikon.

A hálózat fizikai kiépítésének biztosítása után, a programunk hálózatos működésre alkalmas. Önnek annyi példányban kell megvásárolnia a program licencét ahány gépen egy időben használni kívánja, de lehetősége van ingyenes, úgynevezett egygépes hálózati azonosító igénylésére is. A következő lépések betartásával könnyedén beállítható a hálózati működés.

[Hálózati beállítás videó](#)

A program első indítása

Ugyanúgy mint a telepítést az első indítást is célszerű rendszergazdaként futtatni, mivel ekkor csomagolódnak ki az adatbázisokat tartalmazó mappák. Tehát jobb egérgomb és futtatás rendszergazdaként.



A program jelszóval védett a nem kívánt beavatkozás elkerülése érdekében, az első indításkor és amíg nem törlik a felhasználónév „demo” és a jelszó „provimax” ezt előre beírjuk, így Önnek csak a belépés ikonra kell kattintani. Amennyiben már vett fel felhasználót, akkor az automatikusan nem íródik be az ablakba, azt minden esetben Önnek kell beírnia itt.

A program használatba vétele előtt első teendőnk az évnyitás, ugyanis ez a művelet fogja megnyitni a raktárkartont, mely nélkül nem tudunk kiadást, sem bevételezést végezni. A frissen telepített program az évnyitást elvégző ablakot feldobja, Önnek csak a Nyitás gombot kell megnyomnia, amennyiben helyes az évszám. (A dátumot a program a Windows-ból veszi, ne állítgassuk az órát)

Regisztráció

A programot a Provimax Kft-től kapott regisztrációs adatlapon szereplő azonosítók és ellenőrző kódok megadásával tudja „élesíteni”.

A Regisztráció ablakot a **Súgó | Regisztráció** almenüben találja.

A Felhasználó adata mezőbe kell beírnia nevét, cégnevét. A regisztráció csak akkor lesz sikeres, ha pontosan azt a nevet írja be, ami a regisztrációs lapon szerepel (kis és nagybetűk is számítanak). A Provimax Kft-től kapott

regisztrációs adatok mezőibe az azonosító és ellenőrző kódokat kell írnia, melyet szintén a regisztrációs lap tartalmaz. Ha több telephelyen történik a számlázás és a gépek nincsenek hálózatba kötve, célszerű lehet a számlák sorszámozását megkülönböztetni. Programunkban lehetőség van a számla sorszáma után egy / jelet követően 4 karakteres megkülönböztetést alkalmazni.

JEL - jelzés, ami a számla sorszáma után fogja követni egy per / jelzés után.

A **Tárol** nyomógomb megnyitja a Felhasználó adatai ablakot.

Az ide beírt adatok a számla fejlécében fognak megjelenni, ezért kitöltése fokozott figyelmet igényel. Itt állítható be ha a cég **Pénzforgalmi** elszámolásba tartozik vagy **Kisadózó**. Természetesen az adatok a regisztrációs kódok ismételt megadásával bármikor felülírhatóak. Tehát az előzőekben leírt Regisztráció újbóli elvégzése és a Tárol nyomógomb megnyomását követően módosíthatóak az adatok. Mint jól látható csupán a név nem változtatható meg, ennek változása esetén és amennyiben a jogfolytonosságot igazolni tudja, a Provimax Kft munkatársai elvégzik Önnek.

Itt kell megemlítenünk, hogy számláinak a fejlécében külön díjazás ellenében, el tudjuk helyezni cégének grafikus formában elkészített logóját is. Az emblémás fejléc választásánál természetesen a logóját előzetesen el kell készíteni, majd eljuttatnia a Provimax Kft-hez, ez ügyben vegye fel a kapcsolatot az információs szolgálatunkkal. Logó fejléc adatainak változása esetén, a módosítást csak a Provimax Kft. tudja elvégezni. A logo elhelyezés és módosítás költsége 4.000Ft+Áfa.

Bérleti kód megadása

A Bérleti kód megadása ablakot a **Súgó | Bérleti kód megadása** almenüben találja.

Ebben az ablakban kell megadnia a Provimax Kft.-től kapott bérleti kódokat, ezt a Regisztrációs lap tartalmazza. Ez attól független, hogy a programot megvásárolta vagy bérli, a sikeres regisztráció érdekében kötelező megadni az adatokat.

A bérleti kód dátumrésze a „bérlet” lejártát jelzi, ez először minden esetben a vásárlástól számított egy hónap, erre a programra vállalt visszavásárlási garancia miatt van szükség. Ezt követően egy hónapon belül postai úton megküldünk Önnek egy újabb regisztrációs lapot, ami már a végleges bérleti kódot és dátumot (9999. 12. 31.) tartalmazza. A felhasználó kód megadása esetén, a program automatikusan le tudja tölteni a bérleti kódot a serverünkről, ehhez természetesen megfelelő beállítás szükséges az Ön számítógépén. Tehát internet kapcsolat kell hozzá és a tűzfal megfelelő beállítása szükséges. A kódok pontos megadása után a Tárol gomb rögzíti az adatokat és visszaléptet a főmenübe. Amennyiben érvénytelen a beírt azonosító vagy ellenőrző kód, a program erre a következő hibaüzenettel figyelmeztet: „Érvénytelen azonosító kód!”.

Felhasználók

Új felhasználó felvételét a **Rendszer | Felhasználók | Felvétel** almenü segítségével teheti meg.

Az új felhasználó adatai: Ebben az adatbeviteli mezőben kell megadni a felvenni kívánt felhasználó bejelentkezési nevét és jelszavát (maximum 20 karakter). Figyelem, a megadott név a számlán nyomtatásra kerül! Az adatbeviteli mező alatt, a főmenüknek megfelelően csoportosítva találhatók a jogosultságot adó választókapcsolók. A megfelelő kiválasztásával lehet jogot adni a feltüntetett tevékenységre.

A felhasználók csak olyan jogokat kapjanak, amelyre valóban szükségük van, illetve használniuk kell. Nagyon fontos, hogy csak a rendszergazdának legyen joga a felhasználó-felvétel, módosítás és törlés funkciók eléréséhez, ehhez a pirossal kiemelt „**Rendszergazda**” jog megadása szükséges. Ezért nagyon fontos, hogy a felhasználók felvétele után a „demo” felhasználót (mivel minden menühöz teljes jogosultsága van) törölje le. Fontos, hogy csak miután az új felhasználóval sikeresen be tudott lépni, akkor törölje le a „demo” felhasználót!

Hálózati adatok beállítása

Rendszer | Hálózati adatok beállítása almenüben találja a Hálózati adatok beállítása ablakot.

A menüpont feladata a hálózatba kötött gépeken futó programok beállítása. Az adatbázisok a Provimax könyvtár Net alkönyvtárában vannak, azon a meghajtón, ahová a programot telepítette. Hálózatos használathoz ki kell jelölnie egy gépet, amelyen az adatbázisokat tárolni fogja. Az összes hálózati gépet úgy kell beállítania, hogy ezeket az adatbázisokat lássák és használják.

A Felhasználók száma után meg kell adnia a hálózatos működéshez szükséges **Azonosító** és **Ellenőrző kódot**. Hálózatos programfuttatás csak a Provimax Kft. által megadott hálózati kódokkal lehetséges

 [Hálózati beállítás videó](#)

Hálózati futtatáshoz annyi példányban kell megvásárolnia a program licencét, ahány felhasználó egyszerre és egy időben használni kívánja a programot.

A program beállításai

A program globális beállítási lehetőségeit a **Rendszer | Program beállítás** ablakban találja.

A Program beállítás menüpontba csak akkor lehet belépni, ha senki más nem dolgozik a programmal és nincs más ablak nyitva. Ebben az ablakban a program működésének alapvető tulajdonságait lehet beállítani, az itt megadottak a program egészére kihatnak.

Itt tudja megadni többek között a bizonylatok példányszámát, a papírformát, nettó-bruttó árformát, kerekítést...

A beállításokat a **Tárol** gomb menti, a program megerősítést kér: „Biztosan menti a programbeállításokat?”, „Igen” választásával a módosítások eltárolódnak és a program újraindításával életbe lépnek.

SZÁMLA MENÜ

Számla készítés (F2)

Számla készítés:1

Számlafej: Tétellevétel Tétellista Áruszűrő Extrák Vonalakódos ☐ Folyamatosan Abonyi Péterné

Keresés: Rendezés: Név

Név	Kódszám	Tartozás Ft	Lejárt tartozás	Besorolás	Utolsó bizonylat
Abonyi Péterné	14	0	0	Kisker	2013.01.01.
Ábrahám Zoltánné	16	0	0	Törzsvásárló	..
Ács Péter	19	0	0	Viszonteladó	..
ÁDÁM Kurt Fodrászat	20	0	0	Nagyker	..
AETOS KFT	22	0	0	Kisker	..
AGÉP Bt	24	0	0	Törzsvásárló	..
AGG Jánosné	27	0	0	Viszonteladó	..
AGRÓ-GYONGY Bt.	30	0	0	Nagyker	..
Aitner Istvánné	31	0	0	Kisker	2014.01.03.
Albuczy Gabriella	33	0	0	Törzsvásárló	..
AMEDIX KFT.	40	0	0	Viszonteladó	..
ANOLI KFT	41	0	0	Nagyker	..
Antal Tünde	42	0	0	Kisker	2014.01.03.
Aranybánya TSZ Bt	47	0	0	Törzsvásárló	..
Artemisz I. Kft	48	0	0	Viszonteladó	2014.01.03.
Baráth Béláné	118	0	0	Nagyker	..
Bokor Melinda	225	0	0	Kisker	..
BUD-DOR Kft	278	0	0	Törzsvásárló	..
BUDA PAPIR KFT.	286	0	0	Viszonteladó	..
Budaházi Attiláné	267	0	0	Nagyker	..

Árus: Kisker

Fizetési mód: Átutalás

Kibocsátás: 2014.07.02.

Tejlesztés: 2014.07.02.

Fizetési eltolás: 14 nap

Fizetési határ: 2014.07.22.

Kedvezmény: 10,00 %

Árnövelés: 0,00 %

Szöveg: Átutalás

Bank: Alap

☒ Kedvezmény sor nyomtatása

☐ Scannel hozzá a végén

Hivatkozás:

Új vevő

Tovább

Képek

Számlafej

A számlakészítés nyitóablakában a **Számlafej** adatait kell beállítanunk. A számlázás a vevő kiválasztásával kezdődik, ezt segíti, hogy kezdetben a kijelölés aktuális pozíciója a rácsháló első sora, így mikor elkezdjük gépelni a keresett vevő nevét, a **Keresés** mezőben megjelenik a gépelt karakter és a program automatikusan az ennek megfelelő első rekordra ugrik. A lejárt tartozású partnernek mindaddig nem enged a program csak készpénzes számlát készíteni, míg a kulcsra jogosult felhasználó jelszavának megadásával felül nem bírálja vagy a tartozás kiegyenlítésre nem kerül.

Lehetőség van a listában kódszám (a kódszám a vevőhöz rendelt egyedi azonosító) szerinti keresésre vagy kódszám szerinti listarendezésre. Ez megtehető a **Rendezés** kiválasztó mező listájából való választás vagy az adott, félkövér betűvel kiemelt címsoron történő dupla kattintás megtételével.

Keresés: bu Rendezés: Név

Ebbe a mezőbe nem lehet belekattintani, ebben az ablakban a rácshálóban való gépelés jelenik meg!

A rendezés történhet Név vagy Kódszám szerint a legördülő listából kiválasztva!

Váltás a lista és a kiterített lista között!

Új vevő felvételére szolgál!

Kiterített lista  a nyomógombbal tud váltani a lista és a vevő részletes adatait is tartalmazó lista között.

Név	Kódszám	Tartozás Ft	Lejárt tartozás	Besorolás	Utolsó bizonylat
Abonyi Péterné	14	0	0	Kisker	2013.01.01.
Ábrahám Zoltánné	16	0	0	Törzsvásárló	. .
Ács Péter	19	0	0	Viszonteladó	. .
ÁDÁM Kürt Fodrászat	20	0	0	Nagyker	. .
AETOS KFT	22	0	0	Kisker	. .
AGÉP Bt	24	0	0	Törzsvásárló	. .
AGG Jánosné	27	0	0	Viszonteladó	. .

Név: **Abonyi Péterné**

Irsz: **2630** Helység: **Tar**

Cím: **Dorozsmai u. 211.**

Telefonok: **1234** 2: **5663236**

Telefax: **12343345245** @: **netto@netto.hu**

Besorolás: **Kisker** Fiz. mód: ☐ Csak készpénz

Kedvezmény: **10,00** % Árnövelés: **0,00** %

Fizetési határidő: **14** nap

Szállítási - Levelezési cím

Levelezési nev

1033 Budapest

Dohány u. 5/a.

Megjegyzés:

megjegyzés is fűzhető hozzá

☐ Felfüggesztve ☐ E-mail számla **Magyar**

Ebben a nézetben a kiválasztott vevő, a példában szereplő Abonyi Péterné részletes adatait látjuk. Tehát a kiterített lista megmutatja nekünk a pontos címét, elérhetőségeit, besorolását, esetleges kedvezményeit, levelezési címét, megjegyzését stb.

Ha a keresett partner még nem szerepel a vevőlistában, az ablakból való kilépés nélkül az ezt szimbolizáló ikon segítségével egy gombnyomásra elindítható az **Új vevő** felvétele. Ha új vevőt veszünk fel akkor a program automatikusan kiválasztja a felvételt követően.

A vevő kiválasztása után a **Számlafej** jobb oldalán az adott vevő besorolása és a felvételnél beállított fizetési adatai automatikusan állítódnak be, természetesen megfelelő jogosultsággal ezek az adatok felül írhatóak.

Ársor: Nagyker	←	A vevő kiválasztását követően automatikusan a beállítottra áll
Fizetési mód: Átutalás	←	Fizetési mód váltására szolgál
Kibocsátás: 2014.07.02.	←	A kibocsátási idő megváltoztatásához kattintson a naptárra
Teljesítés: 2014.07.02.	←	A teljesítés dátumának változtatása
Fizetési eltolás: 10 nap	←	A vevőnél beállított fizetési eltolás
Fizetési határ: 2014.07.16.	←	A fizetési eltolás alapján számolódik, naptári vagy banki napban
Kedvezmény: 10,00 %	←	A vevőnek beállított kedvezménye van
Árnövelés: 0,00 %	←	Árnövelésre is van lehetőség
Szöveg: Átutalás	←	A fizetési módnak megfelelő szöveg aktiválódik, választható más
Bank: Alap	←	Több bankszámlaszám esetén választható
<input checked="" type="checkbox"/> Kedvezmény sor nyomtatása	←	A számlán nyomtatásra kerül a beállított kedvezmény
<input type="checkbox"/> Scannel hozzá a végén	←	Bepipáláskor a bizonylat elkészülte után indul a scannelés

Hivatkozás: Korlátlan szöveg fűzhető a számlához, ez a számla fejlécében fog megjelenni!



A **Hivatkozás** beviteli adatmezőbe írt szöveg a számla fejlécében fog megjelenni, itt korlátlan hosszúságú megjegyzés fűzhető a számláinkhoz (a Shift+Enter billentyűkombinációval lehet sort törni). A **Szöveg** kiválasztó mezőben található szövegek, a számla alján lesznek láthatóak, melyeket a **Számla | Számla szöveg** menüben vehetünk fel vagy módosíthatunk.

A jobb oldalon lévő kiválasztó mezőkből nyilak vagy begépelés segítségével választhatunk, ugyanígy az alattuk lévő számmezőkből. Itt automatikusan a programbeállításban rögzített és a kiválasztott vevőnél beállított értékek jelennek meg, természetesen ezek a megfelelő jog megléte esetén felülbírálhatóak.

A **Tovább** gomb vagy az **ALT+O** billentyű kombinációval juthatunk a **Tételfelvétel** ablakba.

Tételfelvétel

A számla tételeinek megadása történik ebben az ablakban. Kezdetben a rácsháló első sorában áll a kurzor és keresést itt is a kezdőbetűk begépelésével kezdeményezhetünk. Ha a termékeinkhez vonalkód is tartozik és rendelkezzünk vonalkód olvasóval érdemes a rácshálót úgy átrendezni, hogy a **Vonalkód mező** legyen az első. A listát többféleképpen rendezhetjük és új terméket/szolgáltatást is vehetünk fel az ablakból való kilépés nélkül.

Számla készítés:1

Számlatípus: Tételfelvétel Tétellista Áruszűrő Extrák Vonalkódos ☐ Folyamatosan Antal Tünde

Keresés: Rend: **Név** Raktár: Főraktár:

Megnevezés	Kiadható	Készlet	Foglalt	Rendelés	Egység	Nettó ár	Bruttó ár	N - besz. átlagár	N - utolsó besz.
Indesit IVD7125 előtöltős mosógép	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	76 505,00	97 161,35	0,00	51 000,00
Kenyérpírtó TO 400 AZ	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	7 501,00	9 526,27	0,00	5 000,00
Lenovo G550L notebook	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	120 008,00	152 410,16	0,00	80 000,00
LG M197WDP-PC 19" LCD TV	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	47 003,00	53 343,81	0,00	28 000,00
Panasonic DMC F2K fényképezőgép	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	15 001,00	19 051,27	0,00	10 000,00
Panasonic DMC F3P fényképezőgép	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	22 502,00	28 577,54	0,00	15 000,00
Panasonic DMC FS33R fényképezőgép	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	30 017,00	38 121,59	0,00	20 010,00
Panasonic HDC-SD60-S FHD SD kamera	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	180 012,00	228 615,24	0,00	120 000,00
Panasonic SDR-S50R SD kamera	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	15 001,00	19 051,27	0,00	10 000,00
Philips HD 7690/30 kávéfőző	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	18 001,00	22 861,27	0,00	12 000,00
Philips HD-7810/55 Senseo II.	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	15 001,00	19 051,27	0,00	10 000,00
Samsung ML1660 mono lézernyomtató, fel	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	22 502,00	28 577,54	0,00	15 000,00
Samsung ML1665 lézernyomtató	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	30 002,00	38 102,54	0,00	20 000,00
Samsung P2270HD monitor	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	57 004,00	72 395,08	0,00	38 000,00
Samsung SC-4550 porszívó	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	6 150,00	7 810,50	0,00	4 100,00

Megjegyzés: **Samsung SC-4550 porszívó részletes leírása** ☒ Átveszi ☐ Utolsó: Teljesítmény: 1800 W, 360 W

Mennyiség: db Ár: Ft ☒ Kép

Egységár: Ft Nettó: Ft

Sorengedmény: % Bruttó: Ft

Menny. Egy.: db

Nettó: Bruttó: Ft Tételszám: db

☒ Nyomtató? ☐ E-mail másolat ☐ PDF ☐ E-mail számla

☒ Felvesz ☐ Nyomtat - tárol ☐ Elkép ☐ Import ☐ Vissza ☐ Tovább ☐ Kilép

A kijelölt áruhoz tartozó adatokat az ablak alsó részében találjuk, a tételekhez korlátlan hosszúságú megjegyzést fűzhetünk vagy amennyiben a termékhez a Törzsben felvettük még gépelni sem kell csak bekapcsolni az **Átveszi** kapcsolót a **Megjegyzés** beviteli szövegmező mellett. Valamint itt kell megadnunk a kiadandó mennyiséget, egységárat és az esetleges sorkedvezményt is, az utóbbiak csak szabadaras bizonylat készítésére jogosult felhasználó esetén értendők.

A **Felvesz** nyomógomb veszi fel az árut a számlára, az **Előkép**-pel a számla nyomtatási képét tekinthetjük meg. A számlát a **Nyomtat-tárol** nyomógomb aktiválásával tudjuk eltárolni és kinyomtatni.

Minden ablak jobb oldalának tetején megtalálható kis ikonnal lehetőség van az adatok frissítésére, erre pld. hálózatos környezetben lehet szükség amikor valaki új árut rögzít.

Az ablak tetején lévő fülek amennyiben továbblépet a Számlafej-ből aktívva válnak így ezek között tetszés szerint lehet váltani a fülre való egér kattintással.

Ha bepipálja mezőt, akkor a nyomtatás után sem zárja be a program az ablakot!

A kiválasztott vevő neve!

Ebbe a mezőbe nem lehet belekattintani, ebben az ablakban a rácshálóban való gépelés jelenik meg!

A rácsháló rendezhető név,

cikkszám, kódszám vagy vonalkód szerint!

A több raktárt kezelő programjainkban választható itt ki a raktár!

Megnyitja az alapértelmezett böngészőben a termékhez linkelt oldalt!

Ebbe a mezőbe nem lehet belekattintani, ebben az ablakban a rácshálóban való gépelés jelenik meg!

Új áru felvétele!

Rácsháló bemutatása a tételfelvétel ablakban

Megnevezés	Kiadható	Készlet	Logialt	Rendelés	Legység	Nettó ár	Bruttó ár	N - besz. átlagár	N - utolsó besz.
Indesit IWD/125 eloitoltós mosógép	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	76 505,00	97 161,35	0,00	51 000,00
Konyépirító TO 400 AZ	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	7 501,00	9 526,27	0,00	5 000,00
Lenovo G550L notebook	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	120 008,00	152 410,16	0,00	80 000,00
LG M197WDP PC 19" LCD TV	99	Intaszin beállítás	0,00	0,00	db	42 003,00	53 343,81	0,00	28 000,00
Panasonic DMC F2K fényképezőgép	99	Háttérszín beállítás	0,00	0,00	db	15 001,00	19 051,27	0,00	10 000,00
Panasonic DMC-F3P fényképezőgép	99	Kövért betű	0,00	0,00	db	22 502,00	28 577,54	0,00	15 000,00
Panasonic DMC-FS33R fényképezőgép	99	Betűméret növelése	0,00	0,00	db	30 017,00	38 121,59	0,00	20 010,00
Panasonic HDC-SD60-S FHD SD kamera	99	Betűméret csökkentése	0,00	0,00	db	180 012,00	228 615,24	0,00	120 000,00
Panasonic SDR-S50R SD kamera	99	Beállítás mentése	0,00	0,00	db	15 001,00	19 051,27	0,00	10 000,00
Philips IID 7690/30 kávéfőző	99	Alap beállítás töltése	0,00	0,00	db	10 001,00	22 861,27	0,00	12 000,00
Philips IID-7010/55 Senseo II.	99	Mentés alap beállításnak	0,00	0,00	db	15 001,00	19 051,27	0,00	10 000,00
Samsung ML1660 mono lézernyomtató,te	99	Mentés alap beállításnak	0,00	0,00	db	22 502,00	28 577,54	0,00	15 000,00
Samsung ML1665 lézernyomtató	99	Másol	0,00	0,00	db	30 002,00	38 102,54	0,00	20 000,00
Samsung P2270HD monitor	99	Mindent kijelöl	0,00	0,00	db	57 004,00	72 395,08	0,00	38 000,00
Samsung SC 4550 porszívó	99		0,00	0,00	db	6 150,00	7 810,50	0,00	4 100,00

A képernyőn megjelenő rácsháló oszlopai tetszés szerinti sorrendbe rendezhetőek. Tehát amennyiben Ön pld. inkább a cikkszám szerinti keresést részesíti előnyben a következők szerint járjon el: keresse meg az alsó gördítősávok segítségével a mozgatni kívánt oszlopot, majd az oszlop tetején lévő megnevezésre kattintson az egér bal gombjával és az egér felengedése nélkül vonszolással helyezze el a kívánt pozícióba. Most a jobb egérgombbal kattintson a rácsháló tetszőleges területére és a felbukkanó menüből válassza ki a **Beállítás mentését**. Ezt követően az ablak újbóli megnyitása után is megmarad a beállításnak megfelelő sorrend. Mint a képen jól látszik lehetőség van még a feliratok tintaszínét, a háttér színt valamint a betűk nagyságát is változtatni, a változtatás után ne felejtse megnyomni a **Beállítás mentése** gombot! Az elmentett beállítások a bejelentkezett felhasználóhoz rendelődnek, így mindenki tetszés szerinti beállítást végezhet.

A rácshálóban szereplő adatok sorrendje a rendezés legördülő listában való kiválasztással valamint a félkövér betűvel kiemelt fejlécű oszlopok tetején lévő feliraton való dupla kattintással lehetséges. Szintén a félkövér fejlécű oszlopokban a program tud keresést végezni, ehhez a művelethez álljon bele a megfelelő oszlopba és kezdjen el gépelni. A gépelés eredménye a **Keresésbe** íródik és program automatikusan a kezdőbetűknek megfelelő első tételre ugrik és jelöli ki azt. A rácshálóban található további adatok megtekintéséhez használja az ablak alján és jobb oldalán található gördítő sávokat. Használhatja a kis nyilakat vagy az egérgombbal vonszolhatja a szélesebb sávot is. A **Tételfelvétel** ablak kinagyítható teljes képernyőre is, így még több adatot láthat, ehhez az ablak tetején

nyomja meg a teljes méret gombot.

A tételfelvétel ablak aljának használata és információi:

Megjegyzés: AOC 917SW+ wide monitor részletes leírása
Képernyő átmérő: 19"

Átvesszi

Utolsó

Megnevezés	Mennyiség
AEG Favorit 54861M mosogatógé	1,00
Hauser C 10 aprító	1,00
Panasonic DMC-F3P fényképezőg	1,00

Mennyiség: 1,00 db
Egységár: 21 840,00 Ft
Sorengedmény: 7,00 %

Nettó: 181 902,00 Ft
Bruttó: 231 016,00 Ft
Tételszám: 3 db

Felvesz

A nettó végösszeg követhető itt nyomon!

Bruttó végösszeg!

Az utolsó három számlára felvett tétel nyomon követése!

A számla tételeinek darabszáma, tehát a példa szerint 3 tételt tartalmaz a számlánk!

Felvesz nyomógomb a számlára helyezi a kiválasztott tételt!

Árrés: Kikapcsolva Ft
Nettó: 5 535,00 Ft
Bruttó: 7 029,45 Ft

Kép

Nyomtat - tárol Előkép Import Vissza Tovább Kilép

Ha a kép kapcsoló aktív és a termékhez a felvétel során képet rendelünk, annak miniatűr képe itt megjelenik!

A Nyomtat-tárol gomb hatására a számla mentődik és nyomtatódik!

Az előkép gombbal tudjuk a számla képét ellenőrizni!

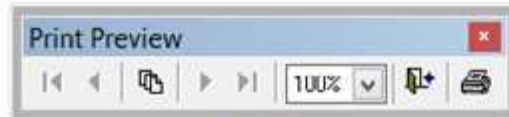
Vissza léptet egyet a Tételfelvétel fülre!

Előre léptet a Tétel-lista fülre!

Mentés nélküli kilépés az ablakból

Az import gomb megnyomásával ki lehet tölteni egy előre elkészített txt fájlt, amelyből a program be tudja importálni az adatokat. Tehát ha rendelkezésre áll egy lista a számlázni kívánt termékekről, itt csoportosan felvehető!

A **Nyomtat-tárol** gomb hatása a felette lévő **Nyomtató?** kapcsolótól függ! Amennyiben bekapcsolt állapotban van, a gomb megnyomását követően a nyomtató választó ablakot kapunk, itt választhatunk a telepített nyomtatók között meg kell nyomni a nyomtat gombot annyiszor ahány példányosra állítottuk. Ha ki van kapcsolva a **Nyomtató?** akkor a Windows alapértelmezett nyomtatóra kerül kiküldésre a nyomtatás a beállított példányszámban, tehát automatikusan elkészül az összes példány. Ha nem áll készen nyomtató vagy a Mégsem gombot megnyomja a számla ettől függetlenül elmentődik és már az eredeti példány újra nyomtatására nincs lehetőség!!!



SZÁMLA

0. példány
(Másolati példány)

Számlaszám: SM-E10kép

Kibocsátó adatai: DEMO - Érvénytelen 1989 Budapest, Demován utca 19. Telefon: 06-1-905-3456 Telefax: 06-1-905-3457 Banksz: 12345678-98756128-45612399 Cégj: 01-2-1231456 Adószám: 12345678-9-01 IBAN: HU 1234 5678 1234 5678 1234 5678 EU Tax: HU 123456789				Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 42 Antal Tünde HUN - 1013 Budapest, Dózsa Gy u.102 Szállítási - Levelezési cím: Antal Tünde HUN - 1036 Budapest, Dunakeszi út 25 Ársof típus: Kisker	
Információ:		Fizetési határidő: 2014.07.03.	Teljesítés napja: 2014.07.03.	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2014.07.03.
Hivatkozás:					
Megnevezés		Resonálás	Menyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kódszám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár
Raktár: Főraktár					
AEG Favorit 54861M mosogatógép VTSZ 123446 2,00 db 153 400,00 306 800,00					
118	100516	2093629486094	27%	153 400,00	389 638,00
Hauser C-920A filteres kávéfőző VTSZ 123443 1,00 db 5 250,00 5 250,00					
100	100500	2028491856997	27%	5 250,00	6 667,50
Panasonic DMC-F2K fényképezőgép VTSZ 123449 3,00 db 15 001,00 45 003,00					
138	100538	2039363105082	27%	15 001,00	19 051,27
Panasonic SDR-S50R SD kamera VTSZ 123446 1,00 db 15 001,00 15 001,00					
143	100543	2098542029854	27%	15 001,00	19 051,27
Sony DSC-S2000P fényképezőgép VTSZ 123449 3,00 db 12 751,00 38 253,00					
142	100542	2030488900642	27%	12 751,00	16 193,17
Sony DSC W320B fényképezőgép VTSZ 123449 1,00 db 21 076,00 21 076,00					
141	100541	2048161575008	27%	21 076,00	26 766,52
A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.					
ÁFA típus		ÁFA	Nettó	Bruttó	
27%		116 473	431 383	547 856	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány		Mindösszesen	116 473	431 383	547 856 Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					547 856 Ft
Ötszáznegyvenhétezer-nyolcszázötvenhat Ft					
2008. III. törvény szerinti kerekítés					Kerekítés alapján fizetendő: 547 855 Ft

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: DEMO

Átvette

Tételeklista

Számla készítés:1

Számlatétel Tétellevétel Tételista Árúszűrő Extrák Vonalkódos Folyamatosan AMEDIX KFT.

Megnevezés	Mennyiség	Egység	N-Egységár	B-egységár	N-összesen	B-összesen	Raktár	Kódszám	Cikkszám
Electrolux ZCE-2200 porszívó	2,00	db	10 200,00	12 954,00	20 400,00	25 908,00	Főraktár	100524	124
Panasonic DMC-F3P fényképezőgép	1,00	db	18 000,00	22 860,00	18 000,00	22 860,00	Főraktár	100539	139
Whirlpool AWE 7729 felültöltős mosógép	3,00	db	61 200,00	77 724,00	183 600,00	233 172,00	Főraktár	100522	122
Panasonic DMC-FS33R fényképezőgép	3,00	db	24 012,00	30 495,24	72 036,00	91 485,72	Főraktár	100540	140
Asus VH222D 21,5" TFT wide monitor	2,00	db	28 800,00	36 576,00	57 600,00	73 152,00	Főraktár	100531	131
Asus X5DAF-SX053D notebook	1,00	db	132 000,00	167 640,00	132 000,00	167 640,00	Főraktár	100534	134
Hauser C-920A filteres kávéfőző	1,00	db	4 200,00	5 334,00	4 200,00	5 334,00	Főraktár	100500	100
Catler TS-8010 kenyérpirító	1,00	db	24 000,00	30 480,00	24 000,00	30 480,00	Főraktár	100511	111

Megjegyzés, részletezés:

Asus X5DAF-SX053D notebook részletes leírása
 Processzor: AMD Athlon 64 II, DualCore 2100 Mhz
 Memória mérete (MB): 2048, DDR2 800 MHz
 Merev lemez kapacitása (GB): 320, 5400 rpm
 Képernyő: 15,6" LED
 DVD meghajtó: DL DVD +RW DL

Mennyiség: 1,00 db
 Egységár: 132 000,00 Ft
 Nettó: 132 000,00 Ft
 Bruttó: 167 640,00 Ft

Nettó: 511 836,00 Bruttó: 650 032,00 Ft Tételszám: 8 db

Tárol Töröl Mindet törli Vissza Tovább Kiép

A bizonylatra felvett tételek ellenőrzésére és módosítására ad lehetőséget a **Tételista** ablak. A rácshálóban kiválasztott tétel adatai az ablak alján jelennek meg és itt tudjuk módosítani a mennyiséget, egységárat és megjegyzést. Az elvégzett módosítások a **Tárol** gomb megnyomását követően lépnek életbe. A kiválasztott tételt a **Töröl** gombbal tudjuk a bizonylatról eltávolítani. A **Mindent törli** gomb hatására a felvett összes termék törlődik. A **Vissza** nyomógombbal az előző fülre a **Tétellevételre** léphet, míg a **Tovább** gombbal az **Árúszűrő** érhető el. Természetesen a fülek között szabadon választhat az ablak tetején a nevének kattintással.

Árúszűrő

Megnevezésben szerepel:

Cikkszámában szerepel: Kódjában szerepel:

Besorolásban szerepel: Vonalkódjában szerepel:

Megjegyzésben szerepel:

Tárolási helyben szerepel: Gyártó:

Válassza ki az árucsoportot

- Nincs -

- Nincs -

- Nincs -

- Nincs -

Ez a fül a termékek kiválasztását hivatott megkönnyíteni, különböző szűrő feltételek beállítása után és a **Szűrő be** gomb hatására a program visszaugrik a **Tétellevétel** ablakra ahol a szűrt listát mutatja.

Extrák

Ebben az ablakban többek között a felvett áruk sorrendjét változtathatjuk meg. A nyomtatásban a tételek megjelenhetnek a felvétel sorrendjében, cikkszám, kódszám, vonalkód vagy név szerint növekvő sorba rendezve.

Lehetőségünk van a végösszeg módosítására (**Átszámol**), persze csak akkor, ha van jogosultságunk szabadáras bizonylatot készíteni. Ezzel a nyomógommbal arányosan csökkenthető a számlára felvett áruk értéke, tehát a program a beállított végösszegnek megfelelően csökkenti az egyes tételek árait. Az ársor módosítása azt jelenti, hogy a már felvett tételek árait a program képes egy másik ársorra átszámolni, ehhez a legördülő listából választjuk ki a megfelelő ársort és kattintsunk az **Átszámol** gombra. Utólagos százalékos kedvezmény adható számla végösszegéből a százalék érték beállítása után. Az átszámítási művelet utólag nem visszavonható!

Módunkban áll a **Raktár szerinti bontás** beállítása is, ekkor a számlán szerepelni fog a raktár neve. A számlázás elején megadható, hogy az azonos tételeket a program összevonja, ehhez az **Azonos tételek összevonása** állító négyzetet kell bejelölnünk.

A nyomtatási megjelenési beállítás alapértelmezése a **Rendszer menü - Program beállításban** állítható be. Az ablak alján lévő **Vissza** gomb az **Áruszűrő** fülre léptet, míg a **Tovább** a **Vonalkódos** kiadásra vált át.

A **Kilép** gomb nem csak az adott ablakból léptet ki, hanem hatására félbehagyható a bizonylat készítés. Így ennek megnyomását követően egy figyelmeztető ablakot kapunk!



Biztosan eldobja az eddig felvitt adatokat?!
Ablak neve: Számia készítés:1

Nem után az ablak visszakapja a fókusz!

Igen hatására a eldobja a számlát és kilép az ablakból!

Vonalkódos

Az ablak feladata a bizonylatra kerülő tételek gyors felvétele vonalkódolvasóval.

Számla készítés:1

Számlafej Tételfelvétel Tételista Áruszűrő Extrák Vonalkódos ☒ Folyamatosan AMEDIX KFT.

Vonalkód vagy *mennyiség vagy /egységár: 2041985618277 Raktár: Főraktár ☒ Kép

Hauser C 40 aprító

Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Nettó érték	Bruttó érték
11 400,00	14 478,00	5,00	57 000,00	72 390,00

Megnevezés	Mennyiség	Egység	N-Egységár	B-egységár	N-összesen	B-összesen	Kedv %	Raktár	Vonalkód
Electrolux ZCE-2200 porszívó	2,00	db	9 690,00	12 306,30	19 380,00	24 612,60	0,00	Főraktár	2024929038010
Panasonic DMC-F3P fényképezőgép	1,00	db	17 100,00	21 717,00	17 100,00	21 717,00	0,00	Főraktár	2059966569609
Whirlpool AWE 7729 felütlőtűs mosógép	3,00	db	58 140,00	73 837,80	174 420,00	221 513,40	0,00	Főraktár	2049381215458
Panasonic DMC-F S33R fényképezőgép	3,00	db	22 811,00	28 969,97	68 433,00	86 909,91	0,00	Főraktár	2021951109824
Asus VH222D 21,5" TFT wide monitor	2,00	db	27 360,00	34 747,20	54 720,00	69 494,40	0,00	Főraktár	2006033499253
Asus X5IDAF-SX053D notebook	1,00	db	125 400,00	159 258,00	125 400,00	159 258,00	0,00	Főraktár	2093217216195
Hauser C 920A filteres kávéfőző	1,00	db	3 990,00	5 067,30	3 990,00	5 067,30	0,00	Főraktár	2028491856997
Catier TS-8010 kenyérpírlő	1,00	db	22 800,00	28 956,00	22 800,00	28 956,00	0,00	Főraktár	2096198582952
Hauser C 40 aprító	5,00	db	11 400,00	14 478,00	57 000,00	72 390,00	5,00	Főraktár	2041985618277

Tételszám: 9 Nettó összesen: 543 243,00 Ft Fizetendő bruttó összesen: 689 919,00 Ft

Nyomtat - tárol Vissza Kilép

A leggyorsabb módszer a tétel felvételére ha a termékeinket vonalkóddal azonosítjuk, a vonalkódokat a termék felvétel során tudjuk rögzíteni. A programunkban lehetőség van egy termékhez több vonalkódot is rendelni. Elegendő a PC-hez kapcsolni egy vonalkódolvasót és a termék vonalkódjának beolvasását követően máris a listán van. Ha a beolvasás előtt lenyomjuk a numerikus billentyűzeten a csillag gombot megadhatjuk a mennyiséget is. A per / gomb után a termék árának módosítására ad lehetőséget a program, ha rendelkezünk a szükséges jogosultsággal. Ebben az ablakban a **Nyomtat-Tárol** gomb hatására a bizonylat tárolódik és nyomtatódik a beállított példányszámban. A képen jól látható, hogy itt is megjelenik a termék miniatűr képe, ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van és rendeltünk képet a felvétel során a termékhez. Akár **Áru felvétel** is kezdeményezhető az ablak jobb oldalán található kis ikon segítségével, az ablakból való kilépés nélkül.

 [Számlakészítés bemutatása videó](#)

Egyszerűsített számla (F8)

Az Áfa tv. 176. § (1) A 169. §-tól eltérően a számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható, ha

- a) a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 159. § (2) bekezdésének a) pontja alá tartozik, feltéve, hogy a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek;
- b) a 159. § (2) bekezdésének b) pontjában és a 165. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben az ott említett személy, szervezet az adóalanytól számla kibocsátását kéri, feltéve, hogy a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek;
- c) a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 159. § (2) bekezdésének c) pontja alá tartozik.

(2) A számla egyszerűsített adattartalma azt jelenti, hogy

- a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett esetben a 169. §-ban felsorolt adatok közül a h) pontban megjelölt helyett az ellenérték adót is tartalmazó összege, valamint az i) pontban megjelölt helyett az alkalmazott adó-mértéknek megfelelő, a 83. § szerint meghatározott százaléktérítést feltüntetése kötelező azzal, hogy egyúttal a j) pontban megjelölt adat nem tüntethető fel;
- b) az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben a 169. §-ban felsorolt adatok közül csak az a)-c), e) és f) pontokban megjelöltek kitöltése, továbbá a h) pontban megjelölt helyett az ellenérték pénzben kifejezett összege, valamint a k) pontban megjelölt helyett az „Áfa-törvény területi hatályán kívül” kifejezés feltüntetése kötelező.

(3) Az egyszerűsített adattartalmú számlára a számla adattartalmára vonatkozó egyéb rendelkezéseket e §-sal összhangban kell alkalmazni.

A programunk lehetőséget biztosít erre a **Számla – Egyszerűsített számla** menüben.

A bizonylat készítésének folyamata mindenben megegyezik a Számla készítésnél leírtakkal!



EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

0. példány
(Másolati példány)

Számlaszám: SM-E1őkép

Kibocsátó adatai: DEMO - Érvénytelen 1989 Budapest, Demovári utca 19. Telefon: 06-1-985-3456 Telefax: 06-1-985-3457 Banksz.: 12345678-98756128-45612399 Cégj.: 01-2-1231456 Adószám: 12345678-9-01 IBAN: HU 1234 5678 1234 5678 1234 5678 EU Tax HU 123456789		Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 31 Aitner Istvánné HUN - 1012 Budapest, Andrássy út 52 Szállítási - Levelezési cím: Aitner Istvánné HUN - 1032 Szentendre, Andrássy út 79 Ársor típus: Kisker			
Információ:	Fizetési határidő: 2014.07.04.	Teljesítés napja: 2014.07.04.	Fizetési mód: Készpénz	Kibocsátás napja: 2014.07.04.	
Hivatkozás:					
Megnevezés	Besorolás	ÁFA tartalom %	Mennyiség	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár					
Catler TS-8010 kenyérpirító	VTSZ 123445	21,26	1,00 db	38 102,54	38 102,54
Electrolux ZCE-2200 porszívó	VTSZ 123447	21,26	1,00 db	16 193,77	16 193,77
Asus X5DAF-SX053D notebook	VTSZ 123448	21,26	2,00 db	203 200,00	406 400,00
A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.		ÁFA tartalom		Bruttó	
		21,26%		460 696	
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány		Fizetendő (bruttó) mindösszesen:		460 696 Ft	
		Négyszázhatvanézer-hatszázkilencvenhat Ft			
2008. III. törvényszerinti kerekítés		Kerekítés alapján fizetendő:		460 695 Ft	

Köszönjük, hogy minket választott!

Kiállította: DEMO

Átvette

A programjaink az egyszerűsített adat tartalmú számlát ha a Rendszer menüben beállítjuk képes nem csak A/4-es formátumban, hanem blokk-nyomtatóra is nyomtatni, ezzel jelentősen csökkenthető a papírhasználat!

Az áfa tartalma, tehát nem az áfa típusa a 27%, hanem visszafele számolva 21.26 %!

Fordított adózású számla készítés

A fordított adózás azt jelenti, amikor az adót nem a termék értékesítője hanem a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője fizeti meg az állam részére, vagyis az így készült számla áfa felszámítás nélkül kerül kiállításra. A számlázó programunk nem enged, úgy fordított adózás szerinti számlát kiállítani, hogy előtte a vevőnek ne legyen az adószáma felvéve a törzsadatokban. Ugyanis a fordított adózás csak belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok (EVA-s vállalkozásokat is ideértve) között alkalmazható! Az áfa tv. alapján a számláinkon a „fordított adózás” kifejezés szerepel és az is, hogy az adót a vevő fizeti. Az áfa típusának rövidítése ez esetben FOA.

AEG Favorit 54861M mosogatógép		VTSZ 123446	1,00 db	138 060,00	138 060,00
116	100516	2093629486094	FOA	0,00	138 060,00
Kedvezmény: 10,00%		Eredeti bruttó egységár: 153 400,00		Kedvezmény bruttó értéke: 15 340,00	
A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
Fordított adózás - Az adót a vevő fizeti		FOA	0	138 060	138 060
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		Mindösszesen:	0	138 060	138 060Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					138 060Ft
					Egyszázharmincezer-hatvan Ft

Fordított adózás kifejezés a számlán szerepel!

Rövidítés (fordított adózás)

Az Áfa ebben az esetben 0, a vevő fizeti!

Nettó és Bruttó érték megegyezik!

A fordított áfás számla készítésének folyamata mindenben megegyezik a számlakészítésnél ismertetettnek!



Számla készítés Áfa kulcs választással

Az áfa kulcsok gyakori változtatása miatt esetleg szükséges lehet, hogy már egy elavult nem használt kulccsal készítsünk számlát.

Mennyiség: db

Egységár: Ft

ÁFA kulcs:

Sorendedmény: %

A legördülő lista tartalmazza az összes áfa kulcsot!

Tehát a **Tételfelvétel** során a termék kiválasztását követően lehetőség van az Áfa kulcs tetszőleges kiválasztására

Cafier TS-8010 kenyérpíró		VTSZ 123445	1,00 db	27 001,80	27 001,80
111	100511	2096198582952	25%	6 750,45	33 752,25
Kedvezmény: 10,00%		Eredeti bruttó egységár: 37 502,50		Kedvezmény bruttó értéke: 3 750,25	
A számla megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.		ÁFA típus	ÁFA	Nettó	Bruttó
		25%	6 750	27 002	33 752
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.		Mindösszesen:	6 750	27 002	33 752Ft
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					33 752Ft
					Harmincháromezer-hétszázötvenkettő Ft



Belföldi devizás számla készítés Áfa kulcs választással

Ugyanaz mint az előző menü, csak meg kell adnunk a fejlécben az árfolyamot is.

Belföldi deviza számla készítés

Áfa szempontból akkor minősül devizásnak egy ügylet, ha a felek kifejezetten devizában állapodnak meg. Devizás megállapodás esetén devizás számlát kell kibocsátani. A devizás számlán az adóalapot devizában, az adóösszeget devizában és forintban is fel kell tüntetni.

Az árfolyam megjelenítése belföldi deviza számla esetén kötelező!

Ennek a számla típusnak az elkészítése mindenben megegyezik a számlakészítésnél ismertetteknek, így csak a különbség kerül részletes bemutatásra.



A **Számlafej** kitöltésénél kötelezővé válik az árfolyam megadása, ha a **Törzsadat - Internetes árfolyam** lekérdezést használja akkor az ablak indításakor automatikusan beíródik a beállított árfolyam.

Valutanem: EUR ▼

Árfolyam: 300,0000 Ft ← A valutanem csak euró lehet!

Ársor: Törzsvásárló ▼ ← Árfolyam megadása forintban!

Fizetési mód: Átutalás ▼

Az árfolyam és a fejléc adatainak beállítását követően a **Tovább** gombbal léphetünk a **Tételfelvétel** ablakba. Itt már a beállított árfolyamnak megfelelően átszámolt árakat látja, tehát euróban az árfolyam függvényében. A számlát itt is **Nyomtat-tárol** zárja, a számlán feltüntetésre kerül az árfolyam.

Megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.	ÁFA típus	ÁFA Forintban	ÁFA EUR	Nettó EUR	Bruttó EUR
	27%	54 865,00	177,23	656,42	833,65
Árfolyam: 309,5700	Mindösszesen:	54 865,00	177,23	656,42	833,65
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					833,65EUR
Nyolcszázharminchárom egész hatvanöt század E UR					

Külföldi export számla készítés

Típus: ☒ **ÁFA mentes** ← Ha be van pipálva áfa mentes számla készül!

☒ EU-n belüli

Nyelv: Angol ▼ ← Kétnyelvű lesz a bizonylat (angol-magyar, német-magyar)!

Valutanem: EUR ▼ ← A valutanem lehet EUR vagy HUF!

Árfolyam: 309,5700 Ft ← Az árfolyam megadása!

Külföldi export számla készítés során lehetőségünk van áfás és áfa nélküli export számlát készíteni. Ha áfa mentest szeretne, akkor hagyja bepipálva a kapcsolót, egyéb esetben vegye ki a pipát. A számla kétnyelvű lesz, angol-magyar vagy német-magyar, az itt kiválasztott szerint, valutanem lehet euró (EU) vagy forint (HUF).

A továbbiakban itt is a számlakészítésnél ismertett szerint kell eljárni.



A beállítást követően a **Tovább** gomb megnyomásával jutunk a **Tételfelvétel** ablakba, ahol az árfolyamnak megfelelően átszámolva euróban látjuk a termékek árát.

Mennyiség: 1,00 db


Egységár: 122,10 EUR

Sorengedmény: 0,00 %

Árrés: Kikapcsolva Ft ☒ Kép

Nettó: 122,10 EUR

Bruttó: 122,10 EUR



Szabadáras jog esetén természetesen itt is át tudjuk írni a vevőhöz rendelt árakat, ehhez az **Egységár** mezőt kell módosítani, sorengedményt adhatunk százalékban. A tétel felvételt követően a számlát a **Nyomtat-tárol** gomb zárja és a bizonylat a beállított nyelvnek megfelelően nyomtatásra kerül.

SZÁMLA / INVOICE

Példányszám / No.: 0.

(Másolati példány / Copy)

Sorszám / No.: SM-Előkép

Kibocsátó adatai / Issued by: DEMO - Érvénytelen 1989 Budapest, Demovári utca 19. Telefon: 06-1-985-3456 Telefax: 06-1-985-3457 Banksz.: 12345678-98756128-45612399 Cégj.: 01-2-1231456 Adószám: 12345678-9-01 IBAN: HU 1234 5678 1234 5678 1234 5678 EU Tax: HU 123456789		Vevő / Customer: Vevőkód / Customer code: 3 Budapest Free-Size Bt HUN - 1054 Budapest, Nagydiófa u. 3. Szállítási - Levelezési cím / Shipping - Postal Address: HUN - 1054 Budapest, Nagydiófa u. 3. Ársor típus/Prices type Törzsvásárló		
Információ / Info:	Fizetési határidő: Payment due date: 2014.07.09. 09.07.2014	Teljesítés napja: Date of performance: 2014.07.09. 09.07.2014	Fizetési mód: Method of Payment: Készpénz Cash	Kibocsátás napja: Invoice date: 2014.07.09. 09.07.2014
Hivatkozás / Reference:				
Megnevezés	Besorolás / Stat. no	Mennyiség / Quantity	Nettó egységár/Unit price	Nettó érték / total
Description	Cikkszám / Item No.	ÁFA/VAT	ÁFA érték / VAT total	Bruttó egységár/Unit price
Raktár / Warehouse: Főraktár				
Bosch MMR0801 aprító készülék	VTSZ 123445	1,00 <small>db</small>	13,95	13,95
	125 EUEX		0,00	13,95
Megfelel a 47/2007. (XII. 29.) PM rendeletnek.	ÁFA típus	ÁFA - HUF	ÁFA-VAT EUR	Nettó EUR
EU-n belüli export.	EUEX	0,00	0,00	13,95
Árfolyam: 309,5700	Mindösszesen / Total:	0,00	0,00	13,95
Fizetendő (bruttó) mindösszesen / Payable amount (brutto):				13,95EUR
				Tizenhárom egész kilencvenöt század EUR

A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.

Kiállította / Issued: DEMO

A számla megfelel a 34/1999. (XII. 26.) PM rendeletnek.

Kétnyelvű feliratok!

Az áfa típusa EUEX vagyis
Eu-n belüli export!

Áfa mentes számla esetén az
áfa forintban és euróban is 0!

A **Törzsadat** | **Termékek** | **Export adatok** menüben kell megadni az áruk Angol/Német nyelvű megnevezéseit, a **Mennyiségi egységek** | **Felvétel** menüben pedig az egységek idegen nyelvű megfelelőit, ebben az esetben ezek az adatok is megjelennek a számlán lefordítva!

Jövedéki számla

Jövedéki számlakészítés a munkát megkönnyítő külön menüponttal indítható. Ebben az esetben a program automatikusan kiválasztja a Jövedéki szöveget a számlához. A számlázáshoz szükséges egy új szöveg felvétele, **Számla-Számla szöveg felvétel** menü, melyben megadhatja a jövedéki engedélyének számát, valamint a speciális jövedéki előírások szövegeit, amikor felveszi fontos, hogy a szöveg neve **Jövedéki** legyen. Vegyen fel jövedéki terméket a termék felvétel ablakban. Fontos, hogy a besorolás mezőbe adja meg a termék VTSZ számát. A VTSZ számra szükség van a bevallást beküldő programnak, ezért ennek formátuma kötelező felépítésű, VTSZ 12345678 formátumban lehet. Az első karakterek VTSZ és egy szóköz legyen, amit a bevalló programnak majd le kell vágnia, mert beküldeni már csak a számokat kell. Fontos, hogy késztermék és raktárkezelte legyen. A többi adatot tetszés szerint adja meg. Bevételezésnél a jövedéki termék raktárba vételezze be a jövedéki nyilvántartásba kerülő termékeket. A lenyíló listában lehet kiválasztani a már felvett jövedéki raktárt. Jövedéki engedélyes partner felvételénél ne felejtse el megadni a partner jövedéki engedélyének számát. Itt fontos beállítania az országot is, ha külföldi vevő van és a tagságnál is meg kell adnia, hogy Eus, vagy 3. országbeli a partner. A menüben tételfelvételnél automatikusan a Jövedéki raktárt választja ki a program kiadási raktárnak. Az elkészült számlán feltüntetésre kerül a Jövedéki szöveg felvételénél megadott leírás is.

Szűrhető keresés

Ebben az ablakban a számlák visszakeresésére nyílik módunk. A rácshálóban látjuk felsorolva az összes bizonylatot, piros színnel kiemelve a stornózottakat. A megfelelő bizonylatszám teljes beírásával vagy a / jel és a sor-szám begépelésével, esetleg az egérrel tudjuk kijelölni a keresettet.



A **Szűrő** segítségével szűkíthető a bizonylatok listája. Amennyiben nem tudjuk pontosan a bizonylat számát, különböző feltételeket állíthatunk be a megkeresése érdekében, így megadhatjuk pld. a partner nevét, kibocsátás, teljesítés, fizetési határ intervallumát, az áru nevét stb. ezáltal is biztosítva a keresés megfelelő eredményességét. A **Szűrő gomb** aktiválása elvégzi a szűrést és visszaléptet a listára, ahol már csak a feltételeknek megfelelő számú bizonylatok látszanak. Amennyiben korábbi évben keresünk, előbb be kell írunk az időpontot a **Kiválasztott év** mezőbe az ablak tetején. Többféle szempontok szerint rendezhető a rácshálóban megjelenő adat a **Rendezés** legördülő listában való választással. Az e mellett található első kis ikon bizonylat scannelésre szolgál, míg a második ikonnal tudjuk megtekinteni az adott bizonylathoz már hozzácsatolt dokumentumokat.

A bizonylaton szereplő tételek a **Tételek** ablakban ellenőrizhetőek és Excel valamint txt fájlba exportálhatóak. A **Másolat** elkészíti az eredeti bizonylat másolatát, számla esetén a rendeletnek megfelelő folytatólagos példány, számozással vagy a program beállítás szerint a másolatokon nem feltüntetve a példányszámozást csak, hogy másolat. A **Lista** gomb listát készít, amelyen megtekinthetők vevők szerinti bontásban a bizonylatok és azok jellemzőik pld. fizetési mód, állapot, nettó, bruttó érték stb. Amennyiben van jogosultságunk a **Forgalmi adatok** megtekintésére, használhatjuk az erre szolgáló nyomógombot, így képet kaphatunk a listában szereplő bizonylatok nettó, bruttó összértékéről, az áfáról és az árrés adatokról. Az **Excelbe** nyomógommbal adatainkat elektronikus formába exportálhatjuk. Lehetőség van ezeken kívül még pdf formátumban is kinyomtatni a kiválasztott bizonylatot vagy ha a Program beállításban definiáltuk az e-mail fiókunkat akár gombnyomásra e-mail útján is küldhetjük a másolatot. A **Bizonylat** nyomógomb megmutatja az eredeti bizonylatunk előképét.



Számla stornózás-jóváírás

A számítógéppel előállított stornó, jóváíró (érvénytelenítő) illetve helyesbítő (módosító) számla egy külön bizonylat, amely önálló sorszámmal rendelkezik. Tehát soha nem az eredeti számlát húzzuk át illetve javítunk bele, ugyanis a kézzel történő javítás gépi számlázás esetén nem megengedett. A számla stornózása (érvénytelenítése), jóváírása tehát egy teljesen új számla kiállítását jelenti új sorszámon, ami tartalmát illetően minden szempontból megegyezik az eredeti számlával, de ellentétes (mínusz) előjellel kerül kiállításra. Nagyon fontos, hogy a stornó számla teljesítési dátuma megegyezik a stornózni kívánt számla teljesítési dátumával, míg a Jóváíró számlán a mostani, tehát az aktuális teljesítési dátum szerepel! Számláinkon megjelenik a „STORNO” felirat, ezt a törvény nem tiltja, bár egyesek azt vélik kiolvasni a 170.§ -ból, hogy a „stornó számla” nevű bizonylat helyett ezután „Számlával egy tekintet alá eső okirat” nevű bizonylatot kell használni. A törvény nem a bizonylat nevét írja elő, hanem megengedi, hogy bármilyen sorszámozott papírt használjunk a stornózásra/helyesbítésre, ha elég teszünk a tartalmi követelményeknek. Az adóhatóság a számlázóprogramokkal előállított stornó/helyesbítő számlákat csak akkor fogadja el szigorú számadásúnak, ha (ugyanazzal) a programmal készült. Tehát nyugodtan használhatjuk a stornó/ jóváíró szavakat is, hiszen ezek is kifejezik az érvénytelenítés/módosítás fogalmakat. A stornózás bármikor elvégezhető, akár hetekkel vagy hónapokkal az eredeti számla kiállítása után is, így a stornó számla teljesítése természetesen eltérhet a stornózni kívánt számla teljesítési dátumától. A stornó és a jóváíró számla is hivatkozik az eredeti számla sorszáma. Az ÁFA elszámolási időszakon belül végzett javítások nem igényelnek adó rendezést (önellenőrzést). Az elszámolási időszakon kívülre eső javítások önellenőrzést vonhatnak maguk után. Egy korábban kiállított számláról akkor célszerű helyesbítő számlát kiállítani, amennyiben a számlát valamilyen szempontból elrontotta és pld. annak tartalmát módosítani (helyesbíteni) kívánja. Az aktuális jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy egy már kiállított (sorszámmal rendelkező) számlát utólag módosítson. Ilyenkor egy új számlával egy tekintet alá eső okiratot kell kiállítani, ami tartalmilag helyesbíti a korábbi számlát, ezt hívjuk helyesbítő számlának, amit a programunkkal a számla készítés menüben tud elkészíteni, ugyanúgy mintha egy teljesen normál számlát készíteni.

Az Áfa tv. szóhasználatának megfelelően számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek mindazok az iratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják. A számlával egy tekintet alá eső okirat megnevezés tehát mindazon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek a már kibocsátott (a termék vevője, szolgáltatás igénybe vevője részére átadott illetve megküldött) számlára hivatkozva, azok bármely adatát módosítják. Így számlával egy tekintet alá eső okirat a módosító, érvénytelenítő számla mellett az eredeti számlában feltüntetett adóalapot, adóösszeget nem érintő javítást, kiegészítést tartalmazó okirat is. Amennyiben az ügyletről kibocsátott (eredeti) számla valamely adatát utóbb számlával egy tekintet alá eső okirattal megváltoztatják, akkor a számla és az annak adatát megváltoztató okirat együttesen képezi az ügylet bizonylatát.

Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma ÁFA tv. 170. § (1)

- az okirat kibocsátásának kelte;
- az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
- hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
- a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.

A programunkban az automatikus számla stornózás és jóváírás elérhető a **Számla menü -Számla - Szűrhető stornó -jóváíró** és a **Gyors keresés-stornó** menü pontokból. Elegendő a törölni kívánt bizonylatot kijelölni, tehát a rácshálóban ráállni és megnyomni a **Stornóz** vagy **Jóváírás** gombot a képernyő alján. Mindkét esetben elkészül az eredeti bizonylattal megegyező, de negatív előjelű számla. Stornózás esetén a teljesítés dátuma megegyezik az eredeti bizonylat teljesítési dátumával, míg jóváírás esetén a kibocsátás napjával.

A két menü között a különbség, hogy a **Szűrhető stornó-jóváíró** menüben van egy **Szűrő** fül ahol különböző szűrési feltételek állíthatóak be a számlák megkeresésére. Hálózatos környezetben ez kicsit lassabb lehet, így megfontolandó a Gyors menü használata ha tudjuk a bizonylat számát.

A **Gyors keresés-stornó** menüben lehetőség van még a számlák másolatának nyomtatására, pdf vagy e-mailbe történő küldésre valamint a lista excelbe exportálására és a pénzügyi menüvel nem rendelkező programok esetén a számlák fizetettnek való megjelölésére.

 [Számla stornózás jóváírás](#)

Címzett etikett nyomtatás

[illegible]

A programunk lehetőséget biztosít a kibocsájtott számlák etikettel való ellátására, így nem kell a borítékot kézzel megcímezni. A vevő nevét és levelezési címét egy 70*37 mm-es 3 pályás etiketre tudja kinyomtatni ez pld. a Zweckform 3774 számú etikett. A megjelenő lista csak az adott napon elkészült bizonylatokat mutatja, ez a **Szűrő** fülön át állítható vagy ettől eltérő feltétel is megadható a lista szűkítésére. A **Tételek** fül az adott bizonylat tételeinek ellenőrzésére szolgál, a tartalma txt vagy excel fájlba exportálható.

Az első etikett papírról hiányzik: db etikett.

Ebbe a mezőbe írható be az A/4-es etikett papírról hány db hiányzik, így csökkenthető a veszendőbe ment etikettek száma!

Hatására a rácshálóban szereplő összes bizonylat kijelölődik!

A kijelölést szünteti meg!

A gomb megnyomása indítja a nyomtató választó ablakot, ahol kiválasztható, hogy mely nyomtatóval kívánja nyomtatni a címkét!

Azok az etikettek kerülnek nyomtatásra amelyek a rácshálóban a kis választó négyzettel megvannak jelölve. Ehhez vagy a **Mindent kijelöli** gombot használhatjuk vagy egyszerűen egyesével rákattintunk az **Etikett?** oszlopban a kis négyzetre, tehát kijelöljük, hogy melyik kerüljön nyomtatásra.

Termékdíj melléklet keresés

A számlához kinyomtatott termékdíj mellékleteit látjuk itt összesítve, lista és másolat nyomtatható róluk.

Vevő számlai

A vevőink számláinak gyors visszakeresésére ad lehetőséget a **Vevő számlái** ablak.

Vevő: BUDA PAPIR KFT. Időszak: 2010.01.01. -tól 2014.12.31. -ig

Gépeléssel válassza ki a lekérdezendő vevő nevét!

Az időszak kiválasztásánál lehetőség van a tárgyévtől eltérő év kiválasztására is!

A beállítotttól-ig időszak összes számlája lekérdezhető!

A **Lekérdez** gomb megnyomását követően a kiválasztott vevő összes bizonylata megjelenik a rácshálóban.

	Bizonylatszám	Típus	Vevő	Kibocsátva	Nettó össz.	Bruttó össz.
▶	2014/10	SM-Számla	BUDA PAPIR KFT.	2014.07.07.	3 840,00	4 877,00
	2014/9	SM-Számla	BUDA PAPIR KFT.	2014.07.07.	40 800,00	51 816,00
	2014/7	SM-Számla	BUDA PAPIR KFT.	2014.07.07.	-4 800,00	-6 096,00
	2014/6	SM-Számla	BUDA PAPIR KFT.	2014.07.04.	4 800,00	6 096,00

Az ablak alján lévő forgalmi adatok gombbal az erre a funkcióra jogosult felhasználó a nettó, bruttó összesítést és az árrés adatokat is nyomon követheti.

Nettó: 44 640 Bruttó: 56 693 Bizonylatok száma:

Lekérdez

Bizonylat

Excelbe

Kilép

ÁFA: 12 653 Árrés: 44 640

Forgalmi adatok!

Lekérdez gomb megnyomását követően jelenik meg a lista!

A lekérdezett számla lista excelbe való exportálása!

A kiválasztott bizonylat előképét mutatja meg!

Számla szöveg Felvétel-Módosítás

A kibocsátott bizonylataink alá tetszőleges szöveget szerkeszthetünk. Ezekben a szöveges mezőkben elhelyezhetjük az adott bizonylattípushoz tartozó információkat, partnereink figyelmét felhívhatjuk akcióinkra stb.

A név megadását követően, gépeljük be a szöveget, és a **Felvesz** gombbal tároljuk el. Az előre felvitt számlaszövegek automatikusan kiválasztódnak a megfelelő fizetési mód megadása után. Az itt megadott szövegről elmondható, hogy a bizonylatok alá kerülnek, pontosabban közvetlenül a kiállító neve fölé. A bizonylatfej adatainak kitöltésénél kell kiválasztani a felhasználni kívánt szöveget a **Szöveg** legördülő menüből.

A szöveg **Módosítás** úgy történik, hogy a szöveg nevét a rácshálóban kijelöljük, elegendő ráállni majd a mezőben a tartalom átírását követően eltároljuk az adatokat. A programunk előre felvitt szövegeket tartalmaz, ha ezeket módosítjuk mivel ezek a szövegek a fizetési módhoz vannak kapcsolva, automatikusan kiválasztódnak. Tehát ha pld. kiválasztjuk az Átutalásos fizetési módot automatikusan az átutalás szöveg fog aktiválódni, természetesen a

számlakészítés során más is választható a **Szöveg** legördülő menüből.

Bizonylatból számla - Árajánlatból szűrhető és gyors

Az árajánlatokból gombnyomásra számla készíthető, ha a szűrhetőt válasszuk a kiválasztást **Szűrő** segíti a gyors esetén viszont az ablak gyorsabban indul el. Lehetőségünk van egy **Kiadható tesztet** futtatni az erre szolgáló nyomógomb megnyomása után az ablak tájékoztat, hogy mely termékek adhatóak ki maradéktalanul és esetleg melyeket kell még beszerezni. Programunk képes részlegesen is kiadni a termékeket akár úgy, hogy a maradék egy új árajánlattá konvertálódik, a funkcióhoz kapcsoljuk be-ki a jelölő négyzetet az ablak alján.

Bizonylatszám	Kibocsátva	Fenntartva	Partner	Kiadva	N - Összesen	B - Összesen	Rögzítve	Készí
2014/7	2014.07.10.	2014.07.15.	AT-LA-KA BT.	O	30 002,00	30 103,00	2014.07.10. 13:33:27	DEMI
2014/6	2014.07.10.	2014.07.15.	Gaál Lajosné	O	4 800,00	6 096,00	2014.07.10. 13:33:21	DEMI
2014/5	2014.07.10.	2014.07.15.	BARNA KIRÁLY BT	O	11 474,00	14 572,00	2014.07.10. 13:33:16	DEMI
2014/4	2014.07.10.	2014.07.15.	Free-Size Bt	O	13 499,00	17 144,00	2014.07.10. 13:33:11	DEMI
2014/3	2014.07.10.	2014.07.15.	Free-Size Bt	O	20 249,00	25 716,00	2014.07.10. 13:33:05	DEMI
2014/2	2014.07.10.	2014.07.15.	Gaál Lajosné	O	4 800,00	6 096,00	2014.07.10. 13:31:55	DEMI
2014/1	2014.04.16.	2014.04.21.	BEROXY KFT	O	28 348,00	36 002,00	2014.04.16. 15:55:20	DEMI

Az árajánlat kiválasztása után a **Rendben** gomb aktivál egy az árajánlatnak megfelelő számlakészítést. Itt már a vevő ki van választva és a hivatkozásban automatikusan szerepel, hogy milyen számú árajánlat alapján készül a számla. Lehetőség van új árut hozzáadni a számlához, törölni vagy módosítani. A továbbiakban a számlakészítésnek megfelelően kell eljárni.

A bizonylatszám kiválasztása (Szűrő, Rendezés), majd a számlafejléc egyéb adatainak beállítása (Fizetési mód, Fizetési eltolás, Kibocsátás, Teljesítés stb.) után a **Nyomtat-tárol** gomb hatására készül el a számla a program beállításban meghatározott példányszámban.

A tételek az árajánlaton megadott árakon fognak leszámlázásra kerülni, hacsak nem módosítjuk azokat. A számla Információ mezője tartalmazza az árajánlat számát és az árajánlat **Hivatkozás**, **Megjegyzés** mezőibe írt szövegek a számlán is meg fognak jelenni.

Ne feledkezzünk el róla, hogy az árajánlat kiválasztásával és a **Rendben** gomb aktiválásával az árajánlat törlődik, mivel megkezdett számlává konvertálódik, ezért ha az ablakot tárolás nélkül bezárjuk az eredeti árajánlat megszűnik!

Bizonylatból számla - Bizománys árukból

A bizományba kiadott termékek számlázása történik ebben a menüben. A számlakészítés nyitó ablakában csak a bizományos vevők szerepelnek, tehát akiknek bizományba adtunk ki árukat. A vevő kiválasztása után, adjuk meg a jobb oldali legördülő menük segítségével a számlafejléc egyéb adatait ezt követően a **Tovább** gombra kattintva jutunk a **Tétel felvétel** menübe. A rácshálóban csak a bizományba kiadott áruk szerepelnek, továbbá a rácsháló információt tartalmaz az eredeti bizományos kiadás számáról, a kiadási nettó árról valamint a hátralévő és az elszámolt mennyiségről is. A számlára a tételek felvételére itt is a **Felvesz** gomb szolgál, a felvételt követően kattintsunk a **Nyomtat-Tárol** gombra és elkészül a számla.

Bizonylatból számla - Egyedi géprendelésből

Az egyedi géprendelést lehet ebben a menüben leszámlázni. A bizonylatszám kiválasztása után megadható a **Fizetési mód**, **Fizetési eltolás**, **Kibocsátás**, **Teljesítés**, valamint hogy alkatrészekről, avagy komplett gépről készüljön a számla. A vevő a megrendelő személy lesz és a hivatkozásban automatikusan szerepel, milyen számú géprendelés alapján készül a számla, az információba pedig a gépszám kerül.

Géprendelés számlázás

Géprendelések Tételek Szűrő

Keresés: Kiválasztott év: 2014 Rendezés: Bizonylatszám

Bizonylatszám	Kibocsátva	Fenntartva	Partner	Kiadva	Készítette	N - Összesen	B -
2014/1	2014.03.27.	2014.04.03.	Abonyi Péterné	O	DEMO	36 002,00,00	

Fizetési mód: Készpénz ☐ Alkatrészenként ☒ Komplett gépként Keresés: Név

Kibocsátás: 2014.07.28. Teljesítés: 2014.07.28. Fizetési eltolás: 0 nap Fizetési határ: 2014.07.28. Bank: Alap Szóveg: Készpénz

Megnevezés	Vonalkód	Cikkszám	Kódszám	Memo
Konfiguráció	2081800811520			memo

Hivatkozás: GRD-2014/1 géprendelés.

 ☒ Nyomtató?

A megfelelő bizonylatszám kiválasztása (**Szűrő**, **Rendezés**) és a számlafejléc egyéb adatainak beállítása (**Fizetési mód**, **Fizetési eltolás**, **Kibocsátás**, **Teljesítés** stb.) után, a **Nyomtat** gomb hatására készül el a számla a programbeállításban meghatározott példányszámban. Ha a felette lévő **Nyomtató?** négyzet be van pipálva, a Windows nyomtató választó ablakot kapjuk, ahol kiválasztható, hogy melyik telepített nyomtatóra készüljön el a nyomtatás. A nyomtatás előtt az **Előkép** gombbal tudjuk megtekinteni a számla előképét.

Ha a program azt jelzi, valamelyik alkatrész nincs raktáron, az azt jelenti, hogy a figyelmeztetés ellenére is kiadtuk (számla, szállítólevél stb.) az adott terméket. Ebben az esetben egy újabb bevételezés után elkészíthető lesz a számla, amikor a termék már van raktáron.

Komplett gépként számlázásnál a megjelenő rácshálóból választható ki az a sajáttermék, amely névre a géprendelés számlázva lesz. Tehát ebben az esetben először az **Termék felvétel** menüben definiálnunk kell egy olyan terméket, amelynek a típusa sajáttermék.

A **Tételek** fülre kattintva megtekinthető, hogy a kiválasztott géprendelés milyen alkatrészekből áll össze. A terméket a **Raktáros** menüben lehet kiadni, miután a **Pénzügy | Számla fogadásban** átfuttattuk a szóban forgó bizonylatot.

Bizonylatból számla - Foglalásból Szűrhető és Gyors

Lehetőségünk van egy **Kiadható tesztet** futtatni az erre szolgáló nyomógomb megnyomása után az ablak tájékoztat, hogy mely termékek adhatóak ki maradéktalanul és esetleg melyeket kell még beszerezni. A foglalásnál a bizonylatszám kiválasztása után a **Rendben** gomb aktivál egy a foglalásnak megfelelő számlakészítést. Itt már a vevő ki van választva és a hivatkozásban automatikusan szerepel, hogy milyen számú foglalás alapján készül a számla. Lehetőség van új árut hozzáadni a számlához, törölni vagy módosítani. A továbbiakban a számlakészítésnek megfelelően kell eljárni. A tételek a foglalásban megadott árakon fognak leszámházásra kerülni, de módosításra is lehetőség van a Tétellistában.

Bizonylatból számla - Gyűjtős rendelésből

A gyűjtős rendelésben lefoglalt termékek számlázása történik ebben a menüben. A számlakészítés nyitó ablakban csak a azok a vevők szerepelnek akik gyűjtőbe rendeltek. A vevő kiválasztása után, adjuk meg a jobb oldali legördülő menük segítségével a **Számlafej** egyéb adatait ezt követően a **Tovább** gombra kattintva jutunk a **Tétel felvétel** menübe. A rácshálóban csak a rendelt áruk szerepelnek, továbbá a rácsháló információt tartalmaz az eredeti rendelések bizonylatszámáról, a nettó árról valamint a hátralévő, kiadott és az elszámlolt mennyiségről is. A számlára a tételek felvételére itt is a **Felvesz** gomb szolgál, a felvételt követően kattintsunk a **Nyomtat-Tárol** gombra és elkészül a számla.

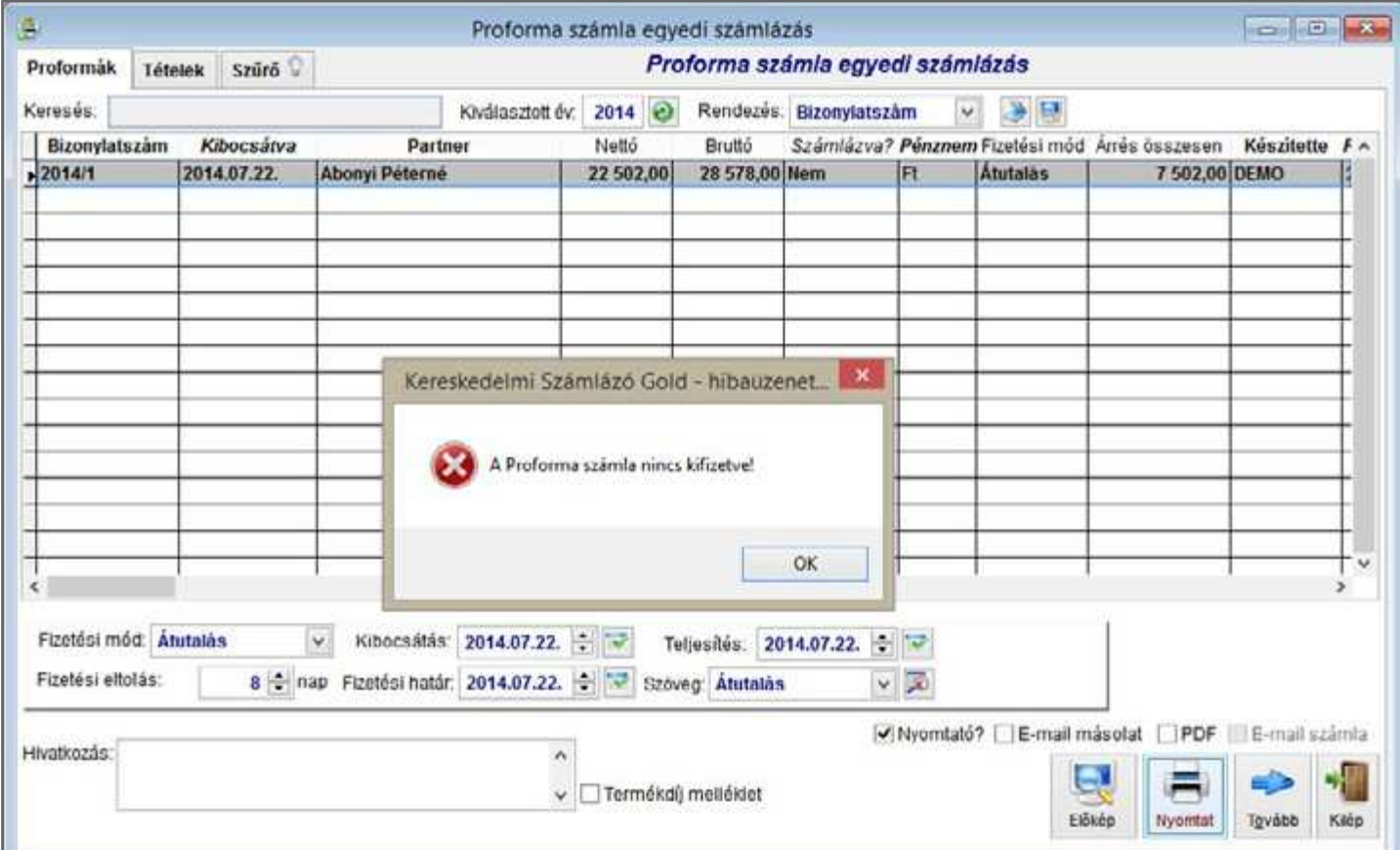
Bizonylatból számla - Díjbekérőből

Díjbekérő bizonylat számlázása érhető el ebből a menüből A bizonylatokat e-mailben is el lehet küldeni pdf mellékletként. A pénzügyi rész kezeli a díjbekérők kiegyenlítését, ezáltal csak a kiegyenlített díjbekérőkből lehet számlát készíteni. A megfelelő bizonylatszám kiválasztása (Szűrő, Rendezés) és a számlafejléc egyéb adatainak beállítása (Fizetési mód, Fizetési eltolás, Kibocsátás, Teljesítés stb.) után, a **Nyomtat** gomb hatására készül el a számla a programbeállításban meghatározott példányszámban.

 [Díjbekérő használata](#)

Bizonylatból számla - proformából

A kiállított proforma számlák számlázása történik ebből a menüből, csak azokat tudjuk leszámházni amelyeket kifizettek, tehát a **Pénzügy** menüben a bejövő utalások között elkönyveltük az utalást.

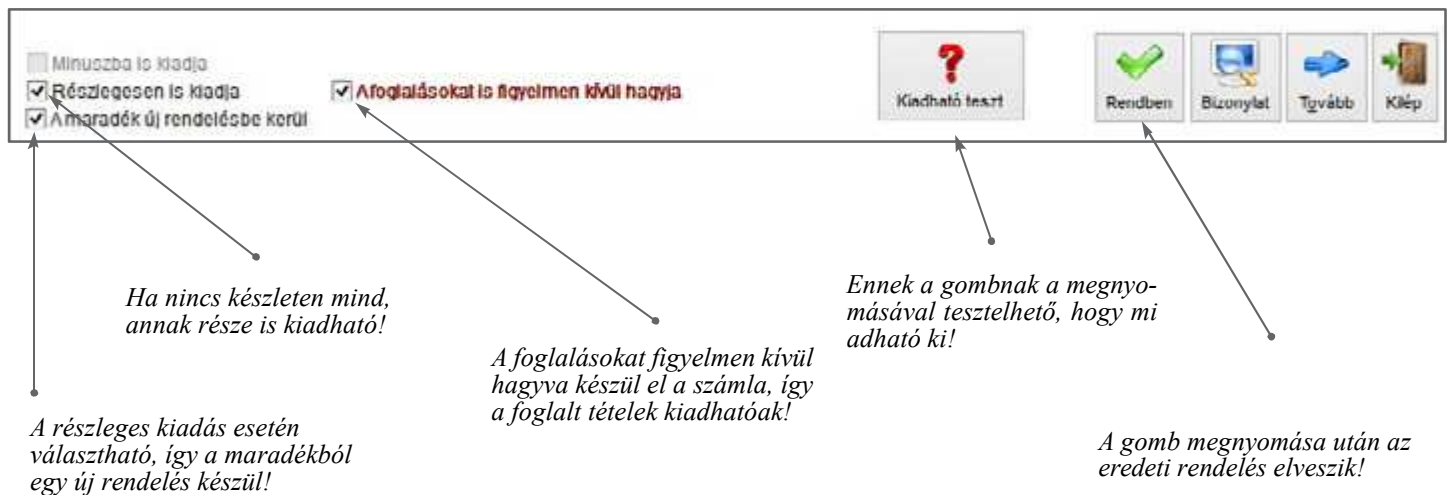


Bizonylatból számla - Rendelésből Szűrhető és Gyors

A bizonylatszám kiválasztása után a **Rendben** gomb aktivál egy az adott rendelésnek megfelelő számlakészítést. Itt már a vevő ki van választva és a hivatkozásban automatikusan szerepel, hogy milyen számú rendelés alapján készül a számla. Lehetőség van új árut hozzáadni a számlához, törölni vagy módosítani. A továbbiakban a számlakészítésnek megfelelően kell eljárni.

A megfelelő bizonylatszám kiválasztása (Szűrő, Rendezés) és a számlafejléc egyéb adatainak beállítása (Fizetési mód, Fizetési eltolás, Kibocsátás, Teljesítés stb.) után, a Nyomtat gomb hatására készül el a számla a programbeállításban meghatározott példányszámban.

A tételek a rendelésben megadott árakon fognak leszámlázásra kerülni, de módosításra is lehetőség van a Tétellis-tában. A számla Információ mezője tartalmazza a rendelés számát és a rendelés Hivatkozás, Megjegyzés mezőibe írt szövegek a számlán is meg fognak jelenni.



Ne feledkezzünk el róla, hogy ha egy bizonylatból egy másikat készítünk, a kiválasztásával és a Rendben gomb aktiválásával az eredeti bizonylat törlődik, mivel megkezdett új bizonylattá konvertálódik, ezért ha az ablakot tárolás nélkül bezárjuk az eredeti is megszűnik, tehát újra kell rögzíteni!

Bizonylatból számla - kiadási jegyzékből

A kibocsátott kiadási jegyzékek számlázását innen kell lebonyolítani, mivel így kerülhető el a dupla raktári készlet levonás. A megfelelő bizonylatszám kiválasztása (Szűrő, Rendezés) és a számlafejléc egyéb adatainak beállítása (Fizetési mód, Fizetési eltolás, Kibocsátás, Teljesítés stb.) után, a **Nyomtat** gomb hatására készül el a számla a programbeállításban meghatározott példányszámban. A tételek a kiadási jegyzékben megadott árakon fognak leszámlázásra kerülni. A számla Információ mezője tartalmazza a kiadási jegyzék számát és a kiadási jegyzék Hivatkozás, Megjegyzés mezőibe írt szövegek a számlán is meg fognak jelenni.

Bizonylatból számla - Összevont kiadási jegyzékből

Ebben az ablakban van lehetőség összevontan leszámlázni a korábban elkészített kiadás jegyzékeket. Az adott vevő kiválasztása és a **Lekérdez** gomb megnyomása után a bal oldali rácshálóban láthatóvá válnak a számlázatlan kiadás jegyzékek. A **Hozzáad** gomb lenyomásával a jobb oldali rácshálóba kerülnek át a kiválasztottak, s a **Hivatkozás** mezőben megjelenik az adott kiadás jegyzék száma. A **Hozzáad mind** megnyomásával az összes kiadás jegyzékek átkerül a leszámlázandók közé. A **Vissza** és a **Vissza mind** nyomógombokkal a leszámlázandó kiadás jegyzékek közül (jobb oldali rácsháló) ki tudjuk venni azokat, melyekről mégsem kívánunk számlát kiállítani. A számlafejléc egyéb adatainak beállítása (Fizetési mód, Fizetési eltolás, Kibocsátás, Teljesítés stb.) után az **Előképpel** megtekinthetjük a készítendő számlát. Az egyes tételek Megjegyzés mezőibe írt szövegek a számlán is meg fognak jelenni. A számlát a **Nyomtat-tárol** gomb megnyomásával tudjuk elkészíteni.

Bizonylatból számla - Szállítólevélről

A megfelelő bizonylatszám kiválasztása (Szűrő, Rendezés) és a számlafejléc egyéb adatainak beállítása (Fizetési mód, Fizetési eltolás, Kibocsátás, Teljesítés stb.) után, a **Nyomtat** gomb hatására készül el a számla a program-beállításban meghatározott példányszámban. A tételek a szállítólevélben megadott árakon fognak leszámlázásra kerülni. A számla Információ mezője tartalmazza a szállítólevél számát és a szállító Hivatkozás, Megjegyzés mezőibe írt szövegek a számlán is meg fognak jelenni.

Bizonylatból számla - Összevont szállítólevélről

Ebben az ablakban van lehetőség összevontan leszámlázni a korábban elkészített szállítóleveleket. Tehát a kiválasztott partner érvényes szállítóleveleit tudjuk itt egy számlára felvenni és kinyomtatni egyben vagy részlegesen. Az adott vevő kiválasztása és a **Lekérdez** gomb megnyomása után a bal oldali rácshálóban láthatóvá válnak a számlázatlan szállítólevelek. A bizonylatszám kiválasztásával és a **Hozzáad** gomb lenyomásával egyesével míg a **Hozzáad mind** gombbal mind a jobb oldali rácshálóba kerül át. A **Vissza** és a **Vissza mind** nyomógombokkal a leszámlázandó szállítólevelek közül (jobb oldali rácsháló) ki tudjuk venni azokat, melyekről mégsem kívánunk számlát kiállítani.

Szállítólevelek összevont számlázása

Keresés:

Név	Cím	Kódszám
Horváthné Kiss Anita	HUN-8790 Zalaszentgrót, Zalaszentgrót	93
Hosszu István ev.	HUN-8300 Tapolca, Tapolca	94
Huszár Termény Kft.	HUN-2535 Mogyorósbánya, Mogyorósbánya	199
Il-Pe Kft.	HUN-4032 Debrecen, Debrecen	96
ILYEN BT.	HUN-3360 Heves, Bajcsy Zs. u. 70	5
Intermas Kft.	HUN-2730 Albertirsa, Albertirsa	97

Pénznem:

Bizonylatszám	Kibocsátva	Nettó érték	Bruttó érték	Pénznem
2014/5	2014.07.11.	25 200	32 004 Ft	

Bizonylatszám	Bruttó érték
2014/2	4 165
2014/3	22 860
2014/4	15 240

Fizetési mód: Kibocsátás: Teljesítés: Bank:

Fizetési eltolás: nap Fizetési határ: Árftolyam: Ft Szöveg:

☒ Nyomtatás? ☒ E-mail másolat ☐ PDF ☐ E-mail számla

Hivatkozás:

Nettó:

Bruttó:

A **Hivatkozás** mezőben megjelennek a hozzáadott szállítólevelek számai. A számlafejléc egyéb adatainak beállítása (Fizetési mód, Fizetési eltolás, Kibocsátás, Teljesítés stb.) után az **Előképpel** megtekinthetjük a készítendő számlát. Az egyes tételek **Megjegyzés** mezőibe írt szövegek a számlán is meg fognak jelenni. A számlát a **Nyomtat** gomb megnyomásával tudjuk elkészíteni vagy pdf fájlba nyomtatni.

A kiválasztott szállítólevelek összes tétele szerepelni fog az így elkészített számlán, nincs lehetőség a tételek módosítására, mivel az elkészült bizonylatok már nem változtathatók meg. Erre a feladatra a következő megoldást javasoljuk: készítsen el egy új szállítólevelet amelyen a kívánt áru negatív előjellel szerepel (-1 db) és így az összevont szállítón ez levonásra fog kerülni ugyanabból az áruból. Ehhez az kell, hogy pontosan ugyanaz az áru legyen felvéve negatív mennyiségben és az áru megjegyzése se tartalmazzon semmit.

[Összevont szállítólevél számlázása](#)

Bizonylatból számla - Előző számla alapján

Egy már előzőleg elkészített számla adatainak új számlára átvitelére szolgál ez a menü.

[illegible]

A lemásolandó bizonylat kiválasztását követően a **Rendben** gombot kell megnyomnunk, aminek hatására egy új számla készítés ablak számlafej adatai fülén találjuk magunkat. Itt lehetőség van a listából a lemásolandó bizonylattól eltérő vevő kiválasztására is. A vevő kijelölése után a tétel felvétel fülön már a másolandó bizonylat tételei fel vannak véve a tétel listára. Természetesen további termékeket tudunk a listához adni az előzőekben ismertetett **Felvesz** gomb segítségével. A számlát itt is a **Nyomtat-Tárol gomb** menti és indítja a nyomtatást!

 Számla előző számla alapján

E-számla készítés

Közös megállapodás után szerződést kötöttünk az E-Számla Zrt-vel. Ennek eredményeként programjaink támogatják az E-számla készítést a szolgáltatóval szerződést kötött ügyfelek részére. Az elektronikus számlákról a szolgáltató oldalán olvashatnak több információt. E-Számla teljes támogatása, ami kiterjed a készítésre, keresésre, stornózásra és jóváírásra. Az export számlát támogató programokban a deviza alapú e-számlázás is megoldott. A papír alapú számlák mellőzésével készíthet számlát a rendszerben regisztrált ügyfeleinek. A használatához internetes kapcsolat szükséges.

Pénztárgépes kiadás

A pénztárgépre kötelezett vállalkozásoknak több módszert is biztosítunk annak megoldására, hogy a pénztárgépek által követett pénzügyi forgalom mellett a raktárkészlet változásait is nyomon tudják követni.

Három lehetőség közül tud választani egy vállalkozás

1. Pénztárgéppel összekötött számítógépes rendszer, melynél az értékesítés és a termékazonosítás a pénztárgépen folyik, a számlázó program a pénztárgéptől nyeri az adatokat. NAV engedélyeztetés nem szükséges.
2. Manuálisan vezérelt pénztárgép számítógépes csatlakozás nélkül, a termékazonosítás a számlázó programban történik, a megjelenített adatokat a felhasználó kézzel rögzíti a pénztárgépbe. Nav engedélyeztetés nem kell.
3. Pénztárgépnek engedélyezett számítógépes rendszer. NAV engedélyeztetés szükséges. Nagyon kötött hardver elemes kiépítés, ami azt jelenti, hogy a számítógépes eszközöket is meghatározza az engedélyeztetés. Szoftver változtatás esetén újra NAV engedélyeztetés szükséges. Ezért ezt a programjaink nem támogatják!

Pénztárgéppel összekötött számítógépes rendszer

A legajánlottabb megoldás egy kis vagy közepes vállalkozásnak. Az összeköttetésre alkalmas pénztárgépek, amelyekkel jelenleg együttműködésre képes a program: Micra Mini-M, Micra Jota-M



Működési menete a következő:

A pénztárgép egy interfacen keresztül kábellel kapcsolódik a számítógéphez, melyre telepíteni kell a pénztárgép driverét és a számlázó programunkat. A pénztárgép és a program kommunikációs paramétereinek beállítása után a számlázó program és a pénztárgép kommunikációra képes.

Kétféle megoldás ismert a kommunikáció során.

1. A pénztárgép programozható PLU-kat tartalmaz, melybe a számlázó program képes feltölteni a fogalmazott termékek adatait (vonalkód, termék neve és eladási ára).

Az értékesítés közvetlenül a pénztárgépre kötött vonalkód olvasóval történik. Az értékesítéseket a pénztárgép belső naplójában tételesen rögzíti. Ebből a naplóból a számlázó program meghatározott időközönként vagy kérésre kiolvassa és feldolgozza az értékesítéseket. A számlázó programban is rögzíti a nyugtákat, csökkenti az eladott termékek készlet adatait. Nem szükséges folyamatos kapcsolat a számítógép és a pénztárgép között, csak a PLU feltöltések és a kiolvasások idejére kell az összeköttetés. A nyugtákon az eladási áron kívül megjelenik a termék neve is.

Ennél a módszernél a kezelhető termékek számát a pénztárgép PLU memória nagysága határozza meg. Általános a 8-10.000 PLU alkalmazása egy pénztárgépben. A termékeknek saját vonalkóddal, vagy a számlázó programunk által készített vonalkóddal kell rendelkeznie. Amennyiben Ön ennél több terméket tart készleten, akkor a 2. megoldást kell választania.

2. A pénztárgép folyamatos keresést végez a számítógépen. Ebben az esetben nem a PLU memóriákat használja a rendszer, hanem a pénztárgépen beolvasott vonalkód továbbításra kerül a számlázó program felé, melyre válaszul elküldi az adott vonalkódhoz tartozó termék és áradatokat a pénztárgépnek, melyet a pénztárgép a nyugtára ír. A nyugták folyamatosan kerülnek át a számítógépes programra. Ebben az esetben a pénztárgépes értékesítés nem tud a számítógépes kapcsolat nélkül működni. A termékek száma nem korlátozott, hiszen minden esetben a számítógépről történik a lekérdezésük. A nyugtákon az eladási áron kívül megjelenik a termék neve is. Ebben a módban a pénztárgép nem tud működni a számlázó program kapcsolat nélkül. A termékeknek saját vonalkóddal, vagy a számlázó programunk által készített vonalkóddal kell rendelkeznie

Vannak olyan pénztárgépek, melyek mindkét módszert támogatják (pl. Micra Jota-M) és csak a beállításoktól függ, hogy melyik módszerrel kommunikál a számlázó programmal.

Manuálisan vezérelt pénztárgép és számlázó raktárkezelő program

Az illesztésre alkalmatlan pénztárgépekkel is együtt tud működni a program, hogy követni tudja készleteit, illetve nyugta helyett áfás számlát tudjon kiadni. A számlázóban a pénztárgépes kiadás ablak van ebben segítségére. A vonalkóddal vagy kézzel felvett termékek megjelennek a képernyőn, ahol jól látható az áruk és az áfa kulcs jellemzőjük is a termékeknek. Több egyéb adattal együtt, mint fénykép a termékről. Nem kötelező minden terméknek vonalkóddal rendelkeznie, mivel a programban vonalkód nélküli termék felvétele is lehetséges.

1. Blokknyomtató nyugta melléklettel. Blokknyomtatóval kiegészített rendszer.

A blokknyomtatóra készíti el a nyugtához tartozó tételes részletezést, melyet át ad a nyugtával együtt a vásárlónak. Ez esetben a visszaadási ablakban áfa kulcsonként megjelenített összegeket kell a pénztárgép megfelelő gyűjtőjébe beütnie, majd a nyugtát lezárnia.

A blokknyomtatón kinyomtatódik a tételes termék lista, mely tartalmazza a termékek neveit eladási árait és egyéb adatait. A két bizonylat együtt érvényes. A vevő ellenőrizheti a termékeket és az esetleges reklamációnál vagy visszarunál Ön is könnyen láthatja, hogy a reklamált termék valóban önnél került megvásárlásra. Ez egy sima nyugtánál, ahol csak a fizetett összeg és a gyűjtő neve látszik egyáltalán nem megoldható.

Áfás számla igény esetén a számlázó programban egyszerűsített számlát készíthet a blokknyomtatóra a számlázó program egyszerűsített számla készítése funkciójával.

A jó teljesítményű blokknyomtató használata gyorsabb és takarékosabb, mint az A/4-es nyomtatók üzemeltetése. Hátránya, hogy a könyvelők nem szeretik a „kutyanyelv” számlák lefűzését.

2. Blokknyomtató nélküli rendszer.

A számlázó programban történő vonalkódos értékesítés során, minden egyes tételt követően beüti a pénztárgépbe is az adatokat (mennyiség, ár). A program csak az ármeghatározást és a készlet csökkentést végzi el.

Egyszerűsített áfa-s számláit A/4-es nyomtatóra készítheti el.

 [Blokknyomtatós rendszer működése](#)

Pénztárgépes kiadás készítése

A pénztárgépes kiadás menü használatával biztosítjuk az összeköttetéssel Micra pénztárgépek esetén és összeköttetés nélkül blokknyomtató vagy anélküli pénztárgépes értékesítést. Összekötés esetén innen is elérhető lett a PLU feltöltés, illetve nyitott PLU használatakor sincs szükség más kiegészíthető program futtatására.

Nyitott PLU mód használata biztosítja a korlátlan árukezelést a pénztárgépen. Az értékesítési folyamat alatt csupán ennek az ablaknak kell nyitva lennie a programban. Az ablak elvégzi az áruazonosításhoz szükséges folyamatos kommunikációt a pénztárgéppel.

Az új fejlesztéssel támogatásra került a micra pénztárgépek összes funkciója. Kezeljük a visszarut, a göngyöleg visszavétet, az összes fizetési módot (Készpénz, Bankkártya, Hitel, Csekk). Vegyes fizetési módokat is kezeljük az új verzióban, azaz a pénztárgépen például bankkártya és készpénz kombót is helyesen kezeli le és a pénztárba csak a készpénzes rész kerül be.

Az ablak működésének bemutatása összeköttetés nélkül:

A pénztárgépes kiadás, tehát az áruk raktárból történő kivételére szolgál a végösszeget kézzel kell beütni a pénztárgépbe, tehát ha nincs pénztárgépes kapcsolat a raktárcsökkentés ekkor is megvalósul. A tételek megadása vonalkód-leolvasóval vagy az árunév megadásával történhet, de a gyors kiadás érdekében mindenképpen célszerű vonalkód leolvasót használni.

A beolvasásával egy, az árufelvételnél felvitt kóddal azonosított árucikk felvételre kerül a tétellistára a „Kisker” ársorban megadott áron. Az ismételt beolvasást követően felvett termék mennyisége automatikusan egyel nő.

Amennyiben egyszerre többet szeretnénk eladni ugyanabból az áruból, nem szükséges többször beolvasnunk az áru vonalkódját, hanem a * jel után a kívánt mennyiség beírásával és a vonalkód megadásával a termék a megadott darabszámban kerül a listára. (pl.: ha 5 db CD-t értékesítünk, a billentyűzeten beírjuk a mennyiséget: „*5” ENTER-t ütünk, s ezután olvassuk le a CD vonalkódját). A minél gyorsabb kezelhetőség érdekében a felvételi lapra a kiadott mennyiség módosítási lehetőség felkerült, ezzel ez egyszerű módszerrel a már felvett tételek mennyiségét is lehet módosítani. A **Mennyiség** megadása után meg kell nyomni a **Módosít** gombot.

Abban az esetben, ha van jogosultságunk szabadáras bizonylat készítésére (Rendszer - Felhasználók jogosultságok beállítása), az eladási áron is változtathatunk: ekkor a / jel után kell beírunk a bruttó eladási árat és az Enter leütését követően ez lesz az aktuális eladási ár, ezután a vonalkód megadásával kerül a termék a kiadandók közé. Több raktár kezelő program esetén kiválasztható, melyik raktárból adunk el, helyettesítő terméket kereshetünk,

vagy akár új árut vehetünk fel és a termék képet is láthatjuk ha be van pipálva a kapcsoló. Ha módosítani kívánunk a felvett tételeken, a Tételista földre kattintva tehetjük meg. A bizonylatot a **Nyomtat-tárol** vagy az [F9] gyorsbillentyűvel tudjuk eltárolni és a pénztárgéppel kinyomtatni. A nyomtatás elvégzése után megkapjuk a visszaadási ablakot a visszajáró összeg kiszámításának elősegítése érdekében.

Pénztárgépes kiadás:1

Gyors vonalkódos felvétel | Árúnév szerinti felvétel | **Tételista** | Zárt P.L.U.k kezelés | Nyitott P.L.U. mód kezelése | Extrák | Kézi kiadás

Vonalkód vagy *mennyiség, /egységár, - kedvezmény %: Raktár: **Főraktár** ☒ Kép

Nettó egységár	Bruttó egységár	Mennyiség	Nettó érték	Bruttó érték	Kedvezmény %
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Vonalkód	Megnevezés	Mennyiség	Egység	N-összesen	B-összesen	N-Egységár	B-egységár	Raktár
2025230481618	Bosch MMR0801 aprító készülék	1,00	db	4 800,00	6 096,00	4 800,00	6 096,00	Főraktár
2028491856997	Hauser C-920A filteres kávéfőző	1,00	db	5 250,00	6 667,50	5 250,00	6 667,50	Főraktár
2049381215458	Whirlpool AWE 7729 felültöltős mosógép	1,00	db	76 505,00	97 161,35	76 505,00	97 161,35	Főraktár
2062351511411	Zanussi ZWF-1000M előltöltős mosógép	2,00	db	120 158,00	152 600,66	60 079,00	76 300,33	Főraktár
2019584606407	Hauser T 2810A kenyérpírító	1,00	db	6 000,00	7 620,00	6 000,00	7 620,00	Főraktár
2006033499253	Asus VH22D 21,5" TFT wide monitor WUXGA	1,00	db	36 002,00	45 722,54	36 002,00	45 722,54	Főraktár
2093629486094	AEG Favonit 54861M mosogatógép	1,00	db	153 400,00	194 818,00	153 400,00	194 818,00	Főraktár
2047973888226	Indesit IWD7125 előltöltős mosógép	1,00	db	76 505,00	97 161,35	76 505,00	97 161,35	Főraktár

Tételszám:

Mennyiség:

Nettó összesen: **478 620,00**

Fizetendő bruttó összesen: **607 847,00** Ft

Fizetési mód: **Készpénz**

Módosít

Töröl - F11

Mindent töröl - F12

Nyomtat - tárol - F9

Név keresés - F8

Kép

A vonalkód mezőben - (mínusz) jellel kezdve a vonalkód mezőben megadott számot százalékos kedvezmény megadásának tekint, melyet az eredeti árból levonva képez. A név szerinti felvételnél is lehet százalékos sorkedvezményt megadni. Szintén elérhető a főlapról is a tételtörlés lehetőség.

Az összes vezérlő gomb funkció billentyűre is rákerült, így igen gyors kezelés lehetséges, minimális billentyűzet használatával, egér használata nélkül. Érintőképernyős használathoz is tökéletes ez a beviteli ablak.


Új lehetőségek a pénztárgépes kiadásnál is az **Extrák** fülön, ahol a már felvett tételeket lehet átárazni más ársorra, vagy a végösszeget módosítani, vagy globális kedvezményt adni a tételekből a kiadás lezárása előtt. A módosításokhoz bővített vagy szabadáras bizonylat készítés engedély szükséges a felhasználó részére.

Pénztárgépes kiadás Szűrhető és Gyors keresés

Ebben az ablakban a pénztárgépes kiadás bizonylatainak visszakeresésére nyílik módunk. A rácshálóban látjuk felsorolva az összes bizonylatot, amennyiben van jogosultságunk a forgalmi adatok megtekintésére, használhatjuk az erre szolgáló nyomógombot, így képet kaphatunk a listában szereplő bizonylatok nettó, bruttó összértékéről, az áfáról és az árrés adatokról. A **Szűrő** segítségével szűkíthető a bizonylatok listája. A bizonylaton szereplő tételek a **Tételek** ablakban ellenőrizhetőek. A **Nyomtat** gomb listát készít, amelyen megtekinthetők a kiadási bizonylatok és azok jellemzőik pld., nettó, bruttó érték, ÁFA stb.

Nyugta számlázás

A kiválasztott nyugtát lehet itt leszámlázni gombnyomásra. A kiválasztást és a fizetési mód megadását követően a **Számláz** gomb után válasszuk ki a listából a vevőt vagy az erre szolgáló nyomógommbal vegyünk fel újat és máris elkészül a számlánk a beállított példányszámban.

 [Nyugta számlázása](#)

Előleg számla készítés

Az előlegszámlát akkor kell kiállítani, amikor még nem teljesült az ügylet, de megtörténik a kifizetés, amely lehet a teljes összeg vagy részösszeg egyaránt. Vagyis ez esetben a kifizetés egy része vagy teljes összege előbb történik meg, mint a teljesítés. Az előleg számlán szereplő teljesítési időpont csak az a dátum lehet, amikor a kapott előleg kifizetésre került. Az előleg számlát leghamarabb a jóváíraskor, az átvétel időpontjában, de legkésőbb az attól számított 15 napon belül kell kibocsátani.

Előleg számla kiállítása esetében az értékesítés teljesítését követően, azaz a kifizetés megtörténte után a teljes ellenértékről végszámlát kell kibocsátania a szolgáltatónak. A végszámlát úgy kell kiállítani, hogy a pénzügyileg teljesítendő végösszegeből le kell vonni az előleg számlán előlegként szereplő összeget.

Név	Kódszám	Tartozás Ft	Lejárt tartozás	Kedv. %	T.Cím
21.sz. Gazdabolt	128	0	0	0,00	HUN-8400 Ajka, Ajka
Abonyi Péterné	1	0	0	0,00	HUN-1101 Budapest, Dorozsmai
Agro Takács Kft.	197	0	0	0,00	HUN-8380 Keszthely, Keszthely
Agro-Farmer Gazdabolt	13	0	0	0,00	HUN-8400 Ajka, Ajka
Agro-Shop BL	17	0	0	0,00	HUN-8196 Litér, Litér
Agrocorp Zrt.	12	0	0	0,00	HUN-1461 Budapest, Budapest
Agroforg Kft.	14	0	0	0,00	HUN-1097 Budapest, Budapest
Agrogold Bíró Mihály ev.	15	0	0	0,00	HUN-2858 Császársz, Császársz
Agroker Alkatrész Kft.	16	28 578	0	0,00	HUN-3300 Eger, Eger
Agrokomplex 2000 Kft.	193	0	0	0,00	HUN-6230 Soltvadkert, Soltvadkert
Akali Gazda-Ker Kft.	180	0	0	0,00	HUN-8243 Balatonakali, Balatonakali
Alextherm Kft.	18	0	0	0,00	HUN-1113 Budapest, Budapest
Analog Szeged Kft.	19	0	0	0,00	HUN-6725 Szeged, Szeged
Andagro Kft.	20	0	0	0,00	HUN-8371 Nemesbük, Nemesbük
Anro Tool Kft.	21	0	0	0,00	HUN-6726 Szeged, Szeged
Apollo Bt.	22	0	0	0,00	HUN-8660 Tab, Tab
AT-LA-KA BT.	7	0	0	0,00	HUN-5200 Torókszentmiklós, For
Bábolna Bio Kft.	28	0	0	0,00	HUN-1107 Budapest, Budapest
Bajmóczy György	23	0	0	0,00	HUN-2060 Bicske, Bicske
Rakonv Gaszt Zrt.	33	0	0	0,00	HUN-8200 Veszprém, Veszprém

Tehát ebben az ablakban válasszuk ki a vevő, majd a jobb oldalon, írjuk be a **Bruttó** mezőbe az előlegként kapott összeget, lehetőségünk van megjegyzést is fűzni az előleg számlához ehhez a **Megjegyzés** mezőbe gépeljünk, a bizonylatot a **Nyomtat-Tárol** zárja.

Ahhoz, hogy felhasználható legyen az előleg a végszámlán, először fogadni kell a **Pénztár | Előleg számla fogadás** menüben. Amennyiben átutalásos volt a számla a **Pénzügy | Utalások | Beérkezett utalások** menüben a számlát fogadni kell.

[Előleg jóváírását bemutató videó](#)

Keresés

Az elkészített előleg számlák vissza keresésére és másolat nyomtatására nyílik ebben a menüben lehetőség.

Stornózás

Az előleg számla stornózható vagy jóváírható a kiválasztást követően, automatikusan elkészül egy negatív előjelű előleg számla, stornózás esetén eredeti míg jóváírás esetén mostani teljesítés dátummal.

Szöveg felvétel-módosítás

Az előleg számláinkon megjelenő szöveg felvételére és módosítására ad lehetőséget itt a program.

Belföldi forintos díjbekérő készítése

Célszerű lehet előleg számla helyett díjbekérőt küldeni ha nem biztosított a számla kiegyenlítése pld. a vevő az előleget átutalással kívánja rendezni. A programunk ebben az ablakban ad erre lehetőséget. A díjbekérő számla elkészítése mindenben megegyezik a számlázásnál bemutatottnak. A pénzügyi rész kezeli a díjbekérők kiegyenlítését, így csak a kiegyenlített díjbekérőkből lehet számlát készíteni.

 [Díjbekérő használata](#)

Keresés

A díjbekérők visszakeresése, másolat készítése a menüben érhető el, a vissza keresést **Szűrő** segíti.

Stornózás

A kiválasztott díjbekérő a **Töröl** gomb hatására törlődik a bizonylatok listájából.

Szöveg felvétel-módosítás

A díjbekérő alján tetszőleges szöveg helyezhető el, ennek felvétele és módosítása történhet itt.

Belföldi deviza díjbekérő készítése

A devizás díjbekérő esetén lehetőségünk van kiválasztani a valutát és megadni az árfolyamot. Ezt követően a tovább gombbal jutunk a tételfelvétel ablakban, ahol már az árfolyamnak megfelelően átszámolt árakon látjuk a termékeket. Itt a díjbekérőre a tételek a **Felvesz** gombbal kerülnek, míg a bizonylatot a **Nyomtat-tárol** zárja.

Kézi számla rögzítés

A program lehetőséget biztosít a kézi számlák rögzítésére, így megtörténik a raktárkezelés ha nem a programmal állítottunk ki számlát akkor is. A kézi számla rögzítés nyitóablakában a **Számlafej** adatait kell beállítani. A rögzítés a vevő kiválasztásával kezdődik, ezt segíti, hogy kezdetben a kijelölés aktuális pozíciója a rácsháló első sora, így mikor elkezdjük gépelni a keresett vevő nevét, a keresés mezőben megjelenik a gépelt karakter, a program automatikusan az ennek megfelelő első rekordra ugrik. Lehetőség van a listában kódszám szerinti keresésre vagy kódszám szerinti listarendezésre (a kódszám a vevőhöz rendelt egyedi azonosító).

A **Hivatkozás** beviteli adatmezőben korlátlan hosszúságú megjegyzést írhatunk (a Shift+Enter billentyűkombinációval lehet sort törni).

Ha a keresett partner még nem szerepel a vevőlistában, az ablakból való kilépés nélkül az ezt szimbolizáló ikon segítségével egy gombnyomással elindítható az **Új vevő felvétele**. A mellette lévő ikon a rácsháló és a kiterített lista közötti váltásra szolgál, a kiterített listán a kiválasztott partner részletes adatlapja tekinthető meg.

Átutalásos kézi számla esetén a rögzített bizonylatszám bekerül a **Kintlévőségek** közé, a kézi számla kiegyenlítését a **Pénzügy | Beérkezett utalások**nál tudjuk lekönyvelni.

A **Kézi számlaszám** mezőben kell megadni a rögzítendő kézi számla számát. Ezt az adatot kötelező megadni!

Keresés

A rögzített kézi számlákat tudjuk itt visszakeresni a listát excelbe exportálhatjuk, megtekinthetjük a számla tételeit és másolatot is készíthetünk ebben a menüben.

Stornózás

A kiválasztott kézi számlát tudjuk itt törölni a **Stornóz** gombbal, ezt követően a termékek visszakerülnek a készletre és újra kiadhatóvá válnak.

Proforma számla készítés

A proforma számla egyfajta végleges ajánlat, előlegbekérő, melyet azzal a céllal küldünk el a vevő számára, hogy a vételárat, fizetési feltételeket és egyéb részleteket megismerve pénzügyileg teljesíthesse a megrendelést. Adóügyi vonzata nincs, a pénzügyi teljesítésig semmilyen egyéb könyvelési kihatása sincs. Teljesítést követően a végszámlát ki kell állítani a szállítónak! Ez azért jó a számlát kiállító cégnek, mert amennyiben a megrendelő nem fizet akkor a cégnek nem kell kifizetni előre a tételre vonatkozó adót.

 [Proforma számla készítés](#)

Belföldi forintos

Forintos proformát tudunk ebben a menüben kiállítani, készítése csak annyiban különbözik a rendes számlakészítéstől, hogy nincs a számlának teljesítési ideje. A tétel felvételt követően a proformára helyezett árukat a program nem kiadja csak foglalásba teszi. A proforma számla csak az utalás megtörténte után számlázható le!

Belföldi deviza

A devizás proforma esetén lehetőségünk van kiválasztani a valutát és megadni az árfolyamot. Ezt követően a tovább gombbal jutunk a tételfelvétel ablakban, ahol már az árfolyamnak megfelelően átszámolt árakon látjuk a termékeket. Itt a proformára a tételek a **Felvesz** gombbal kerülnek, míg a bizonylatot a **Nyomtat-tárol** zárja.

Külföldi export

Külföldi díjbekérő készítés során lehetőségünk van áfás és áfa nélküli számlát készíteni. Ha áfa mentest szeretne, akkor hagyja bepípálva a kapcsolót, egyéb esetben vegye ki a pipát. Az árfolyam megadása kötelező, e-nélkül a program nem lép tovább sem. A számla kétnyelvű lesz, angol-magyar vagy német-magyar, az itt kiválasztott szerint, valutánem lehet euró (EU) vagy forint (HUF) vagy egyéb a törzsadatban felvett valuta is. A továbbiakban itt is a számlakészítésnél ismertetett szerint kell eljárni.

Keresés

Ebben az ablakban a proformák visszakeresésére nyílik módunk. A rácshálóban látjuk felsorolva az összes bizonylatot, piros színnel kiemelve a stornózottakat. A megfelelő bizonylatszám teljes beírásával vagy a / jel és a sorszám begépelésével, esetleg az egérrel tudjuk kijelölni a keresettet. A **Szűrő** segítségével szűkíthető a bizonylatok listája. Amennyiben nem tudjuk pontosan a bizonylat számát, különböző feltételeket állíthatunk be a megkeresése érdekében, így megadhatjuk pld. a partner nevét, kibocsátás, teljesítés, fizetési határ intervallumát, az áru nevét stb. ezáltal is biztosítva a keresés megfelelő eredményességét. A **Szűrő gomb** aktiválása elvégzi a szűrést és visszaléptet a listára, ahol már csak a feltételeknek megfelelő számú bizonylatok látszanak. Amennyiben korábbi évben keresünk, előbb be kell írunk az időpontot a **Kiválasztott év** mezőbe az ablak tetején. Többféle szempontok szerint rendezhető a rácshálóban megjelenő adat a **Rendezés** legördülő listában való választással. Az e mellett található első kis ikon bizonylat scannelésre szolgál, míg a második ikonnal tudjuk megtekinteni az adott bizonylathoz már hozzátárolt dokumentumokat.

Törlés

A kiválasztott bizonylatot a **Töröl** gomb törli és így a listában pirossal kiemelten fogjuk látni, lehetőség van még e-mailben és pdf-be is küldeni a kijelölt másolatát.

Szöveg felvétel-módosítás

A kibocsátott bizonylataink aljára tetszőleges szöveget szerkeszthetünk. Ezekben a szöveges mezőkben elhelyezhetjük az adott bizonylattípushoz tartozó információkat, partnereink figyelmét felhívhatjuk akcióinkra stb.

A név megadását követően, gépeljük be a szöveget, és a **Felvesz** gombbal tároljuk el.

Az itt megadott szövegről általánosságban elmondható, hogy a bizonylatok aljára kerül, pontosabban közvetlenül a kiállító neve fölé. A bizonylatfej adatainak kitöltésénél kell kiválasztani a beillesztendő kívánt szöveget.

A **Módosítás** úgy történik, hogy a szöveg nevét kijelöljük majd a mezőben a tartalom átírását követően eltávolítjuk az adatokat.

Rendszeres számla összeállítása

Elsőként a **Számlafej** adatait kell beállítani, mely a vevő kiválasztásával kezdődik, ezt segíti, hogy kezdetben a kijelölés aktuális pozíciója a rácsháló első sora, így mikor elkezdjük gépelni a keresett vevő nevét, a keresés mezőben megjelenik a gépelt karakter és a program automatikusan az ennek megfelelő első rekordra ugrik. Lehetőség van a listában kódszám szerinti keresésre vagy kódszám szerinti listarendezésre (a kódszám a vevőhöz rendelt egyedi azonosító). Ha a keresett partner még nem szerepel a vevőlistában, az ablakból való kilépés nélkül az ezt szimbolizáló ikon segítségével egy gombnyomással elindítható az **Új vevő felvétele**. A mellette lévő ikon a rácsháló és a kiterített lista közötti váltásra szolgál, a kiterített listán a kiválasztott partner részletes adatlapja tekinthető meg. A **Kedvezmény** sor nyomtatása kiválasztásával a vevő állandó kedvezménye, ill. a sorrendedmény a nyomtatásban feltüntetésre kerül. Amennyiben az állandó kedvezmény mellett sorrendedmény is van, a két kedvezmény összevonva kerül feltüntetésre. A **Fizetési mód** kiválasztása után az **Első időpont**nál megadható, mikor szerepeljen először a számlázandók közt a számla. A **Befejező időpont** határozza meg, mikor legyen a számla utoljára kinyomtatva. Az **Esedékesség** a hónapnak az a napját jelenti, amikor az adott számla leszámíthatóvá, aktuálisává válik. Amennyiben a **Befejező időpont** napja megegyezik az **Esedékességgel**, abban a hónapban a számla még kinyomtatható. Ha a **Befejezési időpont** kisebb mint az esedékesség, az utolsó hónapban a számla nem lesz aktív! Ha nagyobb, akkor természetesen aktív lesz, tehát számlázható. Az **Ismétlődés**nél megadható, milyen gyakorisággal akarjuk a számlát kinyomtatni (havonta, két havonta stb.). A **Hivatkozás** beviteli adatmezőbe írt szöveg a számla fejlécében fog megjelenni, itt korlátlan hosszúságú megjegyzés fűzhető a számláinkhoz (a Shift+Enter billentyűkombinációval lehet sort törni).

Rendszeres számla számlázása

Az ablakot elindítva a **Szűrő** automatikusan csak a számlázandó számlákat fogja megjeleníteni. A Szűrő fölön ez kikapcsolható, ill. egyéb kritériumok beállíthatók. A **Kibocsátás napja** (meg kell egyeznie a pénztárban megnyitott nappal) és a **Teljesítés napja** szabadon beállítható. Az **Eredeti hivatkozás megtartása** választásával a számlák kinyomtatásakor a program az Összeállításban megadott Hivatkozást fogja szerepeltetni. Amennyiben ez a funkció ki van kapcsolva, az itt megadott Hivatkozás fog szerepelni minden most kinyomtatandó rendszeres számlán. Az Etikett nyomógombra kattintva minden, a rácshálóban szereplő számlához nyomtatódik egy etikett a vevő nevével és levelezési címével. Az Automatikus számla nyomtatás segítségével az összes, rácshálóban szereplő számla felhasználói beavatkozás nélkül kinyomtatódik, felhasználói beavatkozás nélkül. Figyelem, ezt a funkciót csak stabil, irodai célokra szánt nyomtatóval használja, ami képes kezelni a nagyobb mennyiségű nyomtatási feladatot is! Gyenge teljesítményű nyomtatóknál, ha nem tudják feldolgozni a nyomtatási feladatokat egyes számlák elveszhetnek, nem nyomtatódnak ki. A Kézi nyomtatásra kattintva csak a rácshálóban kiválasztott számla nyomtatódik ki, azaz így egyesével lehet elkészíteni a rendszeres számlákat. Kis teljesítményű nyomtatók esetében ezt a lehetőséget használja! A program lehetőséget biztosít üres előrenyomott A/4 formátumú készpénz átutalási megbízás használatára. Pl. csekkes fizetési mód esetén jelöljük ki a Csekkel ellátott A/4-es lapra nyomtatok 1 példányt jelölő négyzetet. A nyomtatóba megfelelő tájolással helyezzük be az előrenyomott lapokat. Kézi vagy Automatikus számlázással kinyomtatható a rendszeres számlák első példánya. A program kitölti a lap alján található csekket a megfelelő adatokkal (Feladó, befizetendő összeg, befizetendő összeg szövegesen, számlatulajdonos neve stb.) Ezután a Csekkesek 2. példány nyomógombra kattintva, s a nyomtatóba normál A/4-es lapot helyezve, kinyomtatódnak a 2. példányok az előzőleg kibocsátott számlákhoz.

Módosítás

A rögzített rendszeres számlák módosítására nyílik itt lehetőség, a bizonylat kiválasztását követően kattintson a **Módosít** gombra és a módosítások elvégzését követően a **Tárol** gombra.

Keresés

A menü feladata a rendszeres számlák visszakeresése, etikett nyomtatása.

Törlés

Amennyiben egy rendszeres számlánk már kifutott, nincs rá szükség ebben a menüben van lehetőségünk törölni, a kiválasztást követően kattintsunk a **Töröl** gombra, ezáltal a számla megszűnik.

 [Rendszeres számla](#)

KIADÁSOK MENÜ

Szállítólevél

Kiskereskedelmi cégnél, az áru átvétel igazolásához, és az árumozgás kísérőjeként kiadott, számítógéppel készített szállítólevelet szigorú számadásúként kell kezelni, kivéve ha cégen belül történik az árumozgatás.

Szállítólevél készítés (F3)

A szállítólevél készítés számlázásnál leírt módon történik, ezért itt részletesen nem kerül ismertetésre.

[Számla készítés](#) 

Röviden tehát, a készítésnél a **Szállítófej** adatainak beállítása után a **Tételfelvételt** követően a **Nyomtat-tárol** gomb készíti el a bizonylatot a Programbeállításban megadott példányszámban. Az árukiválasztást itt is a **Szűrő** segíti. Az **Extrák**-ban be lehet állítani azt, hogy az eladási árak szerepeljenek-e vagy sem a szállítólevélen.

Fordított adózású szállítólevél

Fordított adózású szállítólevélnél ugyanúgy mint a számlázásnál a vevő kiválasztása után csak akkor lép a program a tételfelvételre ha a vásárló adószáma szerepel a törzsben. Ezt követően ugyanúgy kell eljárni mint a sima szállítólevél készítésnél.

Belföldi eurós szállítólevél

Annyiban különbözik a sima szállítólevél készítéstől, hogy kötelező megadni az árfolyamot és így a tétel listán a tételek az ennek megfelelően átszámolt árakon jelennek meg.

Külföldi export szállítólevél

Lehet áfás vagy áfa mentes, angol-magyar vagy német-magyar nyelvű a szállítólevél.

Szűrhető keresés

Az elkészített szállítólevelek visszakeresésére nyílik módunk ebben a menüben, **Excelbe** exportálhatjuk, nyomtathatunk másolatot vagy listát, különféle szűrésüket végezhetünk itt is a bizonylatok megkeresése érdekében. Az ablak alján forgalmi adatokat is megtekintheti az erre jogosult felhasználó valamint ha nem a programmal kerülne a szállítólevél számlázásra itt számlázottnak is megjelölhető.

Szűrhető stornózás

A szállítólevél kiválasztását szűrő segíti a kijelölést követően a **Stornóz** gomb aktiválja a bizonylat stornózását egy negatív előjelű új bizonylat készül és a termékek visszakerülnek a raktárba.

Gyors keresés-stornó

A gyors ablakokban nincs **Szűrő** ezáltal működését hamarabb elérjük, hasznos lehet hálózatos használatkor.

Szállítólevél szöveg felvétel-módosítás

A szállítóleveleink alján is elhelyezhető különböző információ amit ezekben a menükben tudunk felvenni, illetve módosítani, a szállítólevél készítés során a **Szöveg** legördülő menüből választható majd ki.

Bizonylatból szállítólevél

Árajánlatból gyors és szűrhető

A gyors ablakban nincs **Szűrő** egyébként ugyanúgy működik mint a szűrhető.

Lehetőségünk van egy **Kiadható tesztet** futtatni az erre szolgáló nyomógomb megnyomása után az ablak tájékoztat, hogy mely termékek adhatóak ki maradéktalanul és esetleg melyeket kell még beszerezni. Programunk képes részlegesen is kiadni a termékeket akár úgy, hogy a maradék egy új árajánlattá konvertálódik, a funkcióhoz kapcsoljuk be-ki a jelölő négyzetet az ablak alján.

A megfelelő bizonylatszám kiválasztása (Szűrő, Rendezés) és a Szállító egyéb adatainak beállítása) után, a **Nyomtat** gomb hatására készül el a számla a programbeállításban meghatározott példányszámban. A tételek a árajánlaton megadott árakon fognak kibocsájtásra kerülni. A szállítólevél Információ mezője tartalmazza az árajánlat számát és a bizonylat Hivatkozás, Megjegyzés mezőibe írt szövegek a szállítón is meg fognak jelenni.

Foglalásból gyors és szűrhető

Az elkészített foglalásaink gombnyomásra szállítólevelezhetőek, a bizonylat kiválasztását követően Kiadható teszt futtatható, ha minden kiadható a **Rendben** gomb aktivál egy új szállítólevél készítés menüt, ahol a partner már ki van választva és a foglalás tételei is szerepelnek. Itt még lehetőség van további tételek hozzáadására, ezt követően a **Nyomtat-tárol** hatására elkészül a szállítólevél és az eredeti foglalás kiadottá válik. A gyors annyiban különbözik, hogy nincs **Szűrő**, így gyorsabb lehet az ablak nyitása.

Gyűjtős rendelésből

A gyűjtős rendelésben lefoglalt termékek szállítózása történik ebben a menüben. A szállítólevél nyitó ablakában csak a azok a vevők szerepelnek akiknek gyűjtős megrendelése van. A vevő kiválasztása után, adjuk meg a jobb oldali legördülő menük segítségével a **Szállítófej** egyéb adatait ezt követően a **Tovább** gombra kattintva jutunk a **Tétel felvétel** menübe. A rácshálóban csak a rendelt áruk szerepelnek, továbbá a rácsháló információt tartalmaz az eredeti rendelések bizonylatszámáról, a nettó árról valamint a hátralévő, kiadott és az elszámolt mennyiségről is. A számlára a tételek felvételére itt is a **Felvesz** gomb szolgál, a felvételt követően kattintsunk a **Nyomtat-Tárol** gombra és elkészül a szállítólevél és a rendelés kiadottá válik valamint megtörténik a raktárkészlet levonás is, ugyanis míg a rendelés nem a szállítólevéllel kiadott áruk csökkentik a készletet is.

Rendelésből gyors és szűrhető

A gyors ablakban nincs **Szűrő** egyébként ugyanúgy működik mint a szűrhető.

Lehetőségünk van egy **Kiadható tesztet** futtatni az erre szolgáló nyomógomb megnyomása után az ablak tájékoztat, hogy mely termékek adhatóak ki maradéktalanul és esetleg melyeket kell még beszerezni. Programunk képes részlegesen is kiadni a termékeket akár úgy, hogy a maradék egy új rendeléssé konvertálódik, a funkcióhoz kapcsoljuk be-ki a jelölő négyzetet az ablak alján. A megfelelő bizonylatszám kiválasztása (Szűrő, Rendezés) és a Szállító egyéb adatainak beállítása) után, a **Nyomtat** gomb hatására készül el a számla a programbeállításban meghatározott példányszámban.

Egyedi géprendelésből

Az egyedi géprendelésből szállítólevél ablak működése megegyezik a számlázásnál megismertekkel.

Saját kivétel készítés

Ebben a menüben beszerzési áron csökkenthetjük a készletet, amennyiben az adott terméket saját részre kívánjuk felhasználni. Itt a bizonylat fej ablak hiányzik, így a megjelenő első ablak rögtön a **Tételfelvétel** lesz. Kezdetben a rácsháló első sora aktív, keresést itt is a kezdőbetűk begépelésével kezdeményezhetünk. A listát többféleképpen rendezhetjük, megtekinthetjük a többi raktár készletét, helyettesítő terméket kereshetünk, vagy akár új árut vehetünk fel az ablakból való kilépés nélkül. A **Hivatkozás** részben elhelyezhetjük az információt, hogy pld. miért készítünk saját kivételt, erre később a visszakeresésnél szűrést is végezhetünk.

A kijelölt áruhoz tartozó adatokat az ablak alsó részében találjuk, a tételekhez korlátlan hosszúságú megjegyzést fűzhetünk, valamint itt kell megadnunk a kiadandó mennyiséget.

A **Felvesz** nyomógomb veszi fel az árut a bizonylatra, amelyet **Nyomtat-tárol** nyomógomb aktiválásával tudunk eltárolni, mint szinte minden ablakunkban.

Szűrhető keresés

Az elvégzett saját kivételezések kereshetőek itt vissza, másolata nyomtatható, pdf-ben vagy e-mail útján küldhető a lista tételei ellenőrizhetőek és a visszakeresés miatt itt is jelen van a **Szűrő**, ahol különféle kritériumok szerinti szűrést végezhetünk pld. itt szűrhetünk a hivatkozásra is.

Szűrhető stornózás

A selejtezési bizonylat kiválasztását követően a **Stornóz** gomb visszaállítja az adott termékek készletét, itt is jelen van a **Szűrő** fül a bizonylat lista szűkítésére.

Gyors keresés-stornó

A visszakeresés illetve stornózás itt Szűrő nélkül vehető igénybe, így gyorsabb az ablak megjelenése. Itt is lehetőség van másolatot kérni valamint a listát **Excelbe** exportálni.

Kiadási Jegyzék

A programunkból a raktárkészleten lévő áruk kiadása megvalósulhat a szállító és a számlakészítésen túl, kiadási jegyzék készítésével.

Készítés

A bizonylat elkészítése és jellemzői szinte mindenben megegyeznek az egyéb menüknél ismertettekkel. A nyitóablakban itt a **Kiadási fej** adatait kell beállítani. Elsőként a vevőt kell kiválasztanunk, ezt segíti, hogy kezdetben a kijelölés aktuális pozíciója a rácsháló első sora, így mikor elkezdjük gépelni a keresett vevő nevét, a keresés közben megjelenik a gépelt karakter és a program automatikusan az ennek megfelelő első rekordra ugrik. Lehetőség van a listában kódszám szerinti keresésre vagy kódszám szerinti listarendezésre is (a kódszám a vevőhöz rendelt egyedi azonosító). A **Hivatkozás** beviteli adatmezőbe írt szöveg a bizonylat fejlécében fog megjelenni, itt korlátlan hosszúságú megjegyzés fűzhető kiadásainkhoz (keresésnél szűrhető, a Shift+Enter billentyűkombinációval lehet sort törni). Beállítható az Ársor, Kibocsátás napja és a Kedvezmény mértéke is. Ha a keresett partner még nem szerepel a vevőlistában, az ablakból való kilépés nélkül az ezt szimbolizáló ikon segítségével egy gombnyomásra elindítható az **Új vevő** felvétele. A mellette lévő ikon a rácsháló és a kiterített lista közötti váltásra szolgál, a kiterített listán a kiválasztott partner részletes adatlapját tekinthetjük meg.

Szűrhető keresés

A kiadások kereshetők itt vissza, másolata nyomtatható, pdf-ben vagy e-mail útján küldhető a lista tételei ellenőrizhetők és a visszakeresés miatt itt is jelen van a **Szűrő**, ahol különféle kritériumok szerinti szűrést végezhetünk a bizonylatok gyors visszakeresése érdekében.

Szűrhető stornózás

A kiadás bizonylatának kiválasztását követően a **Stornóz** gomb visszaállítja az adott termékek készletét, itt is jelen van a **Szűrő** fül a bizonylat lista szűkítésére.

Gyors keresés-stornó

A visszakeresés illetve stornózás itt Szűrő nélkül vehető igénybe, így gyorsabb az ablak megjelenése. Itt is lehetőség van másolatot kérni valamint a listát **Excelbe** exportálni.

Szöveg felvétel-módosítás

A kiadási jegyzék alján is elhelyezhető különböző információ amit ezekben a menükben tudunk felvenni, illetve módosítani, a kiadási jegyzék készítés során a **Szöveg** legördülő menüből választható majd ki.

Bizonylatból kiadási jegyzék

A programjainkban egyik fajta bizonylatból könnyedén másik bizonylat készíthető gombnyomásra, működése mindenben megfelel az előzőekben ismertetteknek, így bemutatása nem szükséges részletesen.

Árajánlatból szűrhető-gyors

Az árajánlat kiválasztása a szűrhetővel **Szűrő** segítségével, majd a **Rendben** gomb megnyomása elindítja az új **Kiadási jegyzék** készítést ahol a vevő és az eredeti árajánlat tételei már fel vannak véve.

Foglalásból szűrhető-gyors

A már elkészített foglalások kiadási jegyzéken kiadhatóak, kiválasztás után ne felejtjük el tárolni az új bizonylatot, különben mindkettő megszűnik.

Rendelésből szűrhető-gyors

A rendelésekből is gombnyomásra készülhet kiadási jegyzék, az előzőek szerint.

Gyűjtős rendelésből

A gyűjtős rendelésből kiadási jegyzék ablak másképpen működik, itt a nyitó ablakban nem a bizonylatszám, hanem a partnerek látszanak akiknek gyűjtős rendelésük van. A kiválasztás és a fej adatainak megadása után a tétel-felvétel ablakban van lehetőség a tételek hozzáadására, itt csak a gyűjtőbe rendelt tételek hozzáadása lehetséges.

Bizományosi kiadás

A bizományba adott termékek kezelése könnyen megoldó és nyilvántartó Kereskedelmi számlázó program szorozat KerSzám, SzámKisker és SzámNagyker verzióiban. A programokban egyszerűen a szállítólevélhez hasonlóan készíthetjük el a bizományos kiadásokat. A bizományban lévő termékek visszakereshetőek. Lekérdezhető partnereként is a kiadott termékek mennyisége, értéke. Az elszámolást nagyban megkönnyíti, hogy a program a kiadott termékekből megengedi a szabadon kiválasztott áruk elszámolását, azaz nem bizonylatonként, hanem a tényleges fogvások alapján lehet számlázni a bizományos partnerünk jelentése alapján.

Készítés

A bizományosi kiadás készítése is ugyanúgy a partner kiválasztásával történik, mint minden bizonylat, a kiválasztást követően a **Tétel felvétel** ablakban vegyük fel a kiadandó árukat és a **Nyomtat-Tárol** gombbal zárjuk. A **Tétel lista** fülön lehetőség van módosítani a felvett tételek árát és mennyiségét a módosítás után meg kell nyomni a **Tárol** gombot. A **Szűrő** fül lehetőséget ad a lista szűkítésére, kiválasztható, hogy mely raktárból történjen a kiadás erre a raktár legördülő menü szolgál a felvétel ablakban.

Keresés

A bizományosi kiadások egyszerű visszakeresésére adunk itt lehetőséget a visszakeresést **Szűrő** segíti, ahol a beállított feltételek szerinti szűkítés lehetséges. A kiválasztás után lehetőség van másolatot készíteni vagy akár e-mailben küldeni vagy megtekinteni a bizonylat előképét az erre utaló gombokkal. A lista nyomtatható vagy Excel fájlba küldhető.

Stornózás

A bizonylatszám kiválasztását követően a **Stornóz** gomb hatására elkészül a negatív előjelű kiadás, így a kiadott termékek visszakerülnek készletre.

Visszavétel bizományból

A bizományba kiadott termékek nem csak egyszerre (Stornó), de részlegesen is visszavehetőek ebben a menüben.

[illegible]

A vevő kiválasztását követően csak a kiadott termékek látszanak a **Felvessz**-el vehetjük vissza a tételt!

Vevőnek kiadott áruk

Vevőnek bizományba adott áruk:1

Keresés: Rendező:

Név	Kódszám	Besorolás	Tartozás Ft	Lejárat tartozás	Utolsó bizonylat	Kedc %	Növ %	T-Cím
- Nincs -	0	Kisker	0	0		0,00	0,00	
Abonyi Péterné	1	Kisker	28 578	0	2014.07.23.	0,00	0,00	HUF-1101
BARNA KIRÁLY BT	8	Törzsvásárló	0	0	2014.07.23.	0,00	0,00	HUF-2500
BI JU BT.	9	Törzsvásárló	0	0	2014.07.23.	0,00	0,00	HUF-6600
BIROXY KFT	10	Törzsvásárló	31 203	0	2014.07.23.	0,00	0,00	HUF-7200
BUDA PAPÍR KFT.	2	Nagyker	0	0	2014.07.23.	0,00	0,00	HUF-1033
Free-Size BT	3	Törzsvásárló	0	0	2014.07.23.	0,00	0,00	HUF-1054
Gáli Lajosné	4	Visszatérő	0	0	2014.07.23.	0,00	0,00	HUF-9000
ILYÉN BT.	5	Visszatérő	12 954	0	2014.07.22.	0,00	0,00	HUF-3360

☐ Részletes lista nyomtatása ☒ Kiadott áruk össz értéke: 45 663,00 ☒ Összesítő lista nyomtatása ☒ Beszerzési árakat

Termék	Mennyiség	Nettó össz.
Hajdúsági HBM 303 mosógép	1,00	22 502,00
Hausser C 10 aprító	2,00	12 000,00
Hausser C 920A 8 literes kávéfőző	2,00	10 500,00

Lekérdez
Yomtatás
Leltárhoz
Excelbe
Közp

A vevő kiválasztása után a **Lekérdez** gomb hatására az ablak aljának bal oldali listája részletesen míg a jobb oldali összesítve mutatja a kiadott áruk listáját. A listát **Excelbe** is lehet küldeni vagy ha be van pipálva a beszerzési árak akkor **Leltárhoz** is ki lehet nyomtatni.

Bizományba adott áruk

Bizományba adott áruk:1

Keresés: Rendező:

Megnevezés	Kódszám	Cikkszám	Vonalkód	Memo
8GB SD HC memória kártya Kingston	100548	146		memo
Asus VV192DR 19" TFT wide monitor	100529	129	2098010508604	Memo
Asus X50AF-SX053D notebook	100534	134	2093217216195	Memo
Bosch MMR0801 aprító készülék	100505	105	2025230481618	Memo
Catler TS-8010 kenyérgépi	100511	111	2096198582952	Memo
Hajdúsági HBM 303 mosógép	100520	120	2095997469709	Memo
Hausser C 10 aprító	100506	106	2099036317808	Memo
Hausser C 920A 8 literes kávéfőző	100500	100	2028491856997	memo

Termék	Mennyiség	Bizonylat	Nettó össz.	Cikkszám	Kódszám	Vonalkód
Bosch MMR0801 aprító készülék	1,00	20140000006	4 800,00	105	100505	2025230
Bosch MMR0801 aprító készülék	1,00	20140000008	4 320,00	105	100505	2025230
Bosch MMR0801 aprító készülék	1,00	20140000009	3 840,00	105	100505	2025230
Bosch MMR0801 aprító készülék	2,00	20140000010	8 640,00	105	100505	2025230
Bosch MMR0801 aprító készülék	1,00	20140000014	3 520,00	105	100505	2025230

Összesen: 4,36 **Közp**

A bizományba kiadott áruk kérdezhetőek le ebben a menüben, a lekérdezéshez elegendő csak a felső rácshálóban ráállni az árura és alul megjelenik, hogy milyen bizonylattal hány db van kiadva belőle. Az ablak alján megtekinthető, hogy összesen hány db lett kiadva az adott áruból.

 [Bizományba adott áruk](#)

Szöveg felvétel-módosítás

A bizományos kiadáshoz is tetszőleges szöveg vehető fel és módosítható ezekben a menükben.

Selejtezés

A selejtezés egy meghatározott módon elvégzett tevékenység, melynek célja, hogy a vállalkozó szempontjából feleslegessé, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, illetve használhatatlan vagyontárgyak a raktárból kikerüljenek, erre ad módot a **Kiadások-Selejtezés** menü, melyben beszerzési áron csökkenthető a készlet.

Készítés

The screenshot shows the 'Selejtezés:1' window with the following elements:

- Buttons:** Tételfelvétel, Tételista, Áruszűrő.
- Hivatkozás:** Eltörölt
- Keresés:** Search bar with filters for Rend (Név), Raktár (Főraktár).
- Table:**

Megnevezés	Kódszám	Cikkszám	Vonalkód	Készlet	Egység	Memo	Azonosító
8GB SD HC memória kártya Kingston	100546	146		17,00	db	memo	48
AEG Favorit 54861M mosogatógép	100516	116	2093629486094	20,00	db	Memo	18
AOC 917SW+ wide monitor	100528	128	2004341807371	20,00	db	Memo	30
Asus VH222D 21,5" TFT wide monitor WUXGA	100531	131	2006033499253	21,00	db	Memo	33
Asus VW192DR 19" TFT wide monitor	100529	129	2098010608604	20,00	db	Memo	31
Asus X5DAF-SX053D notebook	100534	134	2093217216195	20,00	db	Memo	36
Bosch MMR0001 aprító készülék	100505	105	2025230481618	20,00	db	Memo	7
Catler TS-8010 kenyérpírlő	100511	111	2096198582952	19,00	db	Memo	13
Electrolux ZCE-2200 porszívó	100524	124	2024929038010	22,00	db	Memo	26
Hajdúsági HIM 303 mosógép	100520	120	2095997469709	18,00	db	Memo	22
Hauser C 10 aprító	100506	106	2099036317808	20,00	db	Memo	8
Hauser C 40 aprító	100507	107	2041985618277	19,00	db	Memo	9
Hauser C-920A filteres kávéfőző	100500	100	2028491856997	20,00	db	memo	2
Hauser ST 619 szendvicssütő	100512	112	2022776102649	20,00	db	Memo	14
- Summary:**
 - Mennyiség: 1,00 db
 - Nettó: 15 000,00 Ft
 - Bruttó: 19 050,00 Ft
- Utolasok:**

Megnevezés	Mennyiség
8GB SD HC memória kártya Kingston	3,00
Hajdúsági HIM 303 mosógép	2,00
- Buttons:** + (Egyes), Nyomtat - tárol, Előkép, Vissza, Tovább, Képek.
- Bottom Summary:**
 - Nettó: 34 500,00
 - Bruttó: 43 815,00 Ft
 - Tételism: 2 db

A selejtezés elvégzéséhez a hivatkozási mezőbe írja be, hogy mi okból történik a termék raktári kivezetése, majd a rácshálóban szereplő listából válassza ki az árut, adja meg a selejtezendő mennyiségét, végül kattintson a **Nyomtat-tárol** ikonra. A felvett tételek ellenőrizhetők az **Előkép** funkcióval. A selejtezéssel a termékek kikerülnek a raktárból ezzel csökkentve annak készlet értékét. A tételek módosítására a **Tételista** fül szolgál, ahol módosíthatók a felvett tételek. A **Szűrő** a megjelenő listát hivatott szűkíteni megadott feltételek szerint pld. cikkszám, kódszám, árunév stb.

Szűrhető keresés

Az elvégzett selejtezések kereshetők itt vissza, másolata nyomtatható, pdf-ben vagy e-mail útján küldhető a lista tételei ellenőrizhetők és a visszakeresés miatt itt is jelen van a **Szűrő**.

Szűrhető stornózás

A selejtezési bizonylat kiválasztását követően a **Stornóz** gomb visszaállítja az adott termékek készletét.

Gyors keresés-stornó

A visszakeresés illetve stornózás itt Szűrő nélkül vehető igénybe, így gyorsabb az ablak megjelenése. Itt is lehetőség van másolatot kérni valamint a listát **Excelbe** exportálni.

FENNTARTÁSOK MENÜ

Árajánlat

A program lehetőséget biztosít az egységes, tetszetős kinézetű árajánlatok elkészítésére, amelyeket később gombnyomásra számlázhatunk, más bizonylattá konvertálhatunk.

Készítés

A bizonylatfej adatainak kitöltése az első lépés, ami külön említést érdemel, hogy be lehet állítani az érvényességi időt is, ennek letelte után az árajánlat lejárt státuszú lesz, amire visszakeresésnél szűrés indítható. Az árajánlat készülhet: díjbekérő, előleg bekérő, megrendelő és munkalap fejléccel is, tehát a nyomtatásban ez lesz az árajánlat helyett a fejlécben. Elsőként a vevőt kell kiválasztani, ezt segíti, hogy kezdetben a kijelölés aktuális pozíciója a rácsháló első sora, így mikor elkezdjük gépelni a keresett vevő nevét, a keresés mezőben megjelenik a gépelt karakter és a program automatikusan az ennek megfelelő első rekordra ugrik. Lehetőség van a listában kódszám szerinti keresésre vagy kódszám szerinti listarendezésre (a kódszám a vevőhöz rendelt egyedi azonosító). A **Hivatkozás** beviteli adatmezőbe írt szöveg a bizonylat fejlécében fog megjelenni, itt korlátlan hosszúságú megjegyzés fűzhető árajánlatainkhoz.

A **Tovább** gomb a **Tételfelvétel** ablakra léptet, itt (ha van jogunk szabadáras bizonylat készítésére) a tételek árainak felülírásával egyedi árakat adhatunk meg, a számlázáskor ezek az árak lesznek felajánlva. Az árajánlatot a **Nyomtat-tárol** zárja a megfelelő bizonylat kinyomtatásával és az adatok eltárolásával.

Keresés

Az elkészült árajánlatok visszakeresésére ad lehetőséget az ablak, valamint másolat nyomtatásnak, pdf vagy e-mailbe való küldésére. A másolat esetén lehetőség van új fejléccet választani a legördülő listából. A **Szűrő** fülön megadhatunk különféle feltételeket, a legfontosabb, hogy beállíthatjuk a státuszát, mely szerint érvényes-e. A rácshálóban a különböző státuszú bizonylatok más-más színekkel vannak feltüntetve, ezáltal segítve a könnyebb eligazodást (a piros törölt, a kék lejárt, a zöld kiadva).

Módosítás

Első lépésben ki kell választanunk a módosítani kívánt bizonylatot, melyet a **Szűrő**-ben felállított feltételek segítségével vagy a keresett bizonylatszám begépelésével könnyedén megtehetünk. A bizonylatok listája ebben az ablakban is rendezhető a **Rendezés** kiválasztó mező listája alapján vagy a félkövér betűvel kiemelt oszlopok címsorán történő dupla kattintás megtételével.

Az ablak lehetőséget ad arra, hogy más névre módosítsa az ajánlatot ehhez a **Partnercsere** gombot kell megnyomni, majd a listából ki kell választani az új partnert és megnyomni a **Tárol** gombot.

A kijelölését követően a **Módosít** gomb hatására megjelenik egy új ablak a kiválasztott bizonylat adataival, itt a módosítások a elvégezhetőek a **Tételfelvétel** fülön akár új tétel is adható hozzá vagy módosítható az ár a **Tétel-lista** fülön. A változtatások megtétele után a **Nyomtat-tárol** gomb megnyomásával az adatok eltárolódnak, a módosított bizonylat új sorszámot kap, a régi törölődik. Ebből következik, hogy csak akkor nyomja meg a **Rendben** gombot, ha a foglalást biztosan módosítani kívánja és a végén a **Nyomtat-tárol** gombbal azt tárolja, ellenkező esetben, elveszti az eredeti ajánlat adatait!

Törlés

A kiválasztott bizonylat az ablak alján lévő **Töröl** gomb megnyomására törölt-piros státuszú lesz.

Belföldi-külföldi devizás árajánlat

Mindkét árajánlat esetén az árfolyam megadása szükséges, külföldi devizás esetén további lehetőség áfa mentes és kétnyelvű árajánlat kiadása is. Fontos kiemelni, hogy a bizonylat számlázáskor lehetőség van az ajánlatot forintosítani valamint a tényleges árfolyamra átszámolva kiszámlázni.

Árajánlat szöveg felvétel-módosítás

Az árajánlatunk alá kerülő szöveges információ felvétele, módosítása a menük feladata. A név és a szöveges mezőbe írható az információ, ezt követően a **Tárol** gomb menti az adatokat.

Egyedi géprendelés

Ebben az ablakban ad a programunk lehetőséget az egyedi konfigurációk megrendelésére, a bizonylatának a vizsgálatakor, módosításra valamint törlésre.

Készítés

A nyitóablakban a **Rendelésfej** adatait kell beállítani. Elsőként a vevőt kell kiválasztani, ezt segíti, hogy kezdetben a kijelölés aktuális pozíciója a rácsháló első sora, így mikor elkezdjük gépelni a keresett vevő nevét, a keresés mezőben megjelenik a gépelt karakter és a program automatikusan az ennek megfelelő első rekordra ugrik. Lehetőség van a listában kódszám szerinti keresésre vagy kódszám szerinti listarendezésre (a kódszám a vevőhöz rendelt egyedi azonosító). Ha a keresett partner még nem szerepel a vevőlistában, az ablakból való kilépés nélkül az ezt szimbolizáló ikon segítségével egy gombnyomásra elindítható az **Új vevő felvétele**. A mellette lévő ikon a rácsháló és a kiterített lista közötti váltásra szolgál, a kiterített listán a kiválasztott partner részletes adatlapja tekinthető meg. A **Hivatkozás** beviteli adatmezőbe írt szöveg a bizonylat fejlécében fog megjelenni, itt korlátlan hosszúságú megjegyzés fűzhető a rendeléseinkhez (a Shift+Enter billentyűkombinációval lehet sort törni).

Módosítás

[illegible]

Első lépésben ki kell választanunk a módosítani kívánt bizonylatot, melyet a **Szűrő**-ben felállított feltételek segítségével vagy a keresett bizonylatszám begépelésével könnyedén megtehetünk. A bizonylatok listája ebben az ablakban is rendezhető a **Rendezés** kiválasztó mező listája alapján vagy a félkövér betűvel kiemelt oszlopok címsorán történő dupla kattintás megtételével. A géprendelés kijelölését követően a **Rendben** gomb hatására megjelenik egy új ablak a kiválasztott géprendelés részletes adataival, itt a módosítások a felvételnél megismereteknek megfelelően elvégezhetőek. A változtatások megtétele után a **Nyomtat-tárol** gomb megnyomásával az adatok eltárolódnak, a módosított rendelés új sorszámot kap, a régi törlődik. Ebből következik, hogy csak akkor nyomja meg a **Rendben** gombot, ha a foglalást biztosan módosítani kívánja és a végén a **Nyomtat-tárol** gombbal azt tárolja, ellenkező esetben, elveszti az eredeti géprendelés adatait! Ezen kívül még a lehetőség van az ablakban partnercserére is, tehát más névre módosítani a foglalást.

Keresés

A kiállított géprendelések visszakeresése a menüben **Szűrő** segítségével történik. A kiválasztott bizonylatról másolat készíthető akár más fejléccel is, e-mailben küldhető, pdf-be nyomtatható. A géprendelések listája nyomtatható vagy **Excel** fájlba küldhető.

Törlés

A stornózás az **Egyedi géprendelés törlés** menüben végezhető el, a piros bizonylatszámmal megjelölt már törölt státuszú míg a kék lejárt a zöld érvényes.

Foglalás készítés

Foglalás készítésével lehet nyilvántartani a vevők által lefoglalt termékeket. Beállítható a fenntartás időtartama, így a Foglalás keresése menüpontban könnyedén visszakereshetők a lejártak, amelyeket ráadásul a program kék színnel jelez. A felvett tételek mennyiségével a program látszólag csökkenti a raktárkészletet, azaz számla készítésénél - mialatt élő foglalások vannak - a kiadható mennyiség a foglalt tételek számával kevesebb a valószínű készletnél. A foglalás elkészítése a továbbiakban a számlázásnál megismert módon történik: **Tételfelvétel – Nyomtat-tárol**.

Ha foglalásból számla készítését végezzük, ám a számla nyomtatása előtt a műveletet megszakítjuk, a foglalás kiadottként fog szerepelni. Ez azért van így, mivel a foglalás már számlává konvertálódik, ezért csak akkor kezdjük el a foglalást számlázni, amikor biztosak vagyunk a számlázás befejezésében.

Módosítás

Első lépésben ki kell választanunk a módosítani kívánt bizonylatot, melyet a **Szűrő**-ben felállított feltételek segítségével vagy a keresett bizonylatszám begépelésével könnyedén megtehetünk. A bizonylatok listája ebben az ablakban is rendezhető a **Rendezés** kiválasztó mező listája alapján vagy a félkövér betűvel kiemelt oszlopok címsorán történő dupla kattintás megtételével. A foglalás kijelölését követően a **Rendben** gomb hatására megjelenik egy új ablak a kiválasztott foglalás részletes adataival, itt a módosítások a felvételnél megismerteknek megfelelően elvégezhetőek. A változtatások megtétele után a **Nyomtat-tárol** gomb megnyomásával az adatok eltárolódnak, a módosított foglalás új sorszámot kap, a régi törölődik. Ebből következik, hogy csak akkor nyomja meg a **Rendben** gombot, ha a foglalást biztosan módosítani kívánja és a végén a **Nyomtat-tárol** gombbal azt tárolja, ellenkező esetben, elveszti az eredeti foglalás adatait! Ezen kívül még a lehetőség van az ablakban partncserére is, tehát más névre módosítani a foglalást.

Keresés

A kiállított foglalások visszakeresése a menüben Szűrő segítségével történik. A kiválasztott bizonylatról másolat készíthető akár más fejléccel is, e-mailben küldhető, pdf-be nyomtatható. A foglalások listája nyomtatható vagy Excel fájlba küldhető. Itt is futtatható a **Kiadható teszt** valamint az erre jogosult **Forgalmi adatokat** is nézhet.

Stornózás

A kiválasztás után a **Töröl** gomb törli a foglalást a tételek újra kiadható státuszba kerülnek.

Belföldi-külföldi devizás foglalás

A foglalás is készülhet több nyelven, árfolyam megadásával, más valutában is.

Szöveg felvétel-módosítás

A foglalás alján lévő szöveg felvétele és módosítása a menü feladata.

Bizonylatból foglalás

Árajánlatból szűrhető és gyors

Az árajánlatainkból foglalást készíthetünk: a bizonylatszám kiválasztását követően az árajánlat megkezdett foglalássá konvertálódik. A hivatkozás automatikusan tartalmazza az árajánlat vagy a rendelés számát, de a Hivatkozás beviteli adatmezőbe írt szöveg bővíthető. Ezek a szövegek a bizonylat fejlécében fognak megjelenni, itt korlátlan hosszúságú megjegyzés fűzhető a foglalásainkhoz (a Shift+Enter billentyűkombinációval lehet sortörni). A **Szöveg** választó legördülő menüben található szövegek, a bizonylat alján lesznek láthatóak, melyeket a **Foglalás szöveg** menüpontjában vehetünk fel vagy módosíthatunk. A jobb oldalon lévő kiválasztó mezőkből nyílnak vagy begépelés segítségével választhatunk, ugyanígy az alattuk lévő számmezőkből.

Rendelésből szűrhető és gyors

Az elkészített rendeleseinket gombnyomással foglalássá tudjuk konvertálni ebben a menüben. A kiválasztás és a Rendben gomb hatására a rendelésből foglalás lesz, az új bizonylathoz további tételeket tudunk adni, zárása a **Nyomta-tárol** hatására történik meg. Amelyik ablakban Szűrő is van, ott különböző feltételek szerinti lista szűkítésre van lehetőség, természetesen ezért az ablak működése valamivel lassabb mint ahol ez nem áll rendelkezésre.

Gyűjtős rendelés

Készítés

A Gyűjtős rendelés készítése is ugyanúgy a partner kiválasztásával történik, mint minden bizonylat, a kiválasztást követően a **Tétel felvétel** ablakban vegyük fel a kiadandó árukat és a **Nyomtat-Tárol** gombbal zárjuk. A **Tétel lista** fülön lehetőség van módosítani a felvett tételek árát és mennyiségét a módosítás után meg kell nyomni a **Tárol** gombot. A **Szűrő** fül lehetőséget ad a lista szűkítésére, kiválasztható, hogy mely raktárból történjen a kiadás erre a raktár legördülő menü szolgál a felvétel ablakban.

Keresés

A rendelések egyszerű visszakeresésére adunk itt lehetőséget a visszakeresést **Szűrő** segíti, ahol a beállított feltételek szerinti szűkítés lehetséges. A kiválasztás után lehetőség van másolatot készíteni vagy akár e-mailben küldeni vagy megtekinteni a bizonylat előképét. A lista nyomtatható vagy Excel fájlba exportálható.

Stornózás

A bizonylatszám kiválasztását követően a **Stornóz** gomb hatására törlődik a rendelés

Gyűjtőből törlés

A gyűjtőbe rendelt termékek nem csak egyszerre (Stornó), de részlegesen is visszavehetőek ebben a menüben. A vevő kiválasztását követően csak a kiadott termékek látszanak a **Felvesz**-el vehetjük vissza a tételt!

Vevő megrendelési

A vevő kiválasztása után a **Lekérdez** gomb hatására az ablak aljának bal oldali listája részletesen míg a jobb oldali összesítve mutatja a kiadott áruk listáját. A listát **Excelbe** is lehet küldeni vagy ha be van pipálva a beszerzési árak akkor **Leltárhoz** is ki lehet nyomtatni.

Gyűjtőbe rendelt termékek

A gyűjtőbe rendelt áruk kérdezhetőek le ebben a menüben, a lekérdezéshez elegendő csak a felső rácshálóban ráállni az árura és alul megjelenik, hogy milyen bizonylattal hány db van a gyűjtőben belőle. Az ablak alján megtekinthető, hogy összesen hány db lett gyűjtőbe rendelve az adott áruból.

Szöveg felvétel-módosítás

A gyűjtős rendelésekhez is tetszőleges szöveg vehető fel és módosítható ezekben a menükben.

Rendelés készítés

Vevőink megrendelését tarthatjuk nyilván ebben a menüben, a program a megrendelt tételek mennyiségével csökkenti a kiadható mennyiséget. Tehát számla készítésénél - mialatt élő rendelések vannak - a kiadható mennyiség a rendelt tételek számával kevesebbnek látszik a valós készletnél. Ilyen termék értékesítésénél a program rákérdez: „**A megadott mennyiséggel a megrendelések készletét is kiadja?**”, s amennyiben ezt elfogadjuk csak akkor engedi elkészíteni a bizonylatot. Ha a megrendelt mennyiség több mint a valós készlet, akkor a program az e feletti mennyiséget hozzáadja a beszerezendő árulistához. A rendelés bizonylatának elkészítése a továbbiakban a számlázásnál ismertetett módon történik: **Tételfelvétel - Nyomtat-tárol**. Ha rendelésből számla készítését véghezvük, ám a számla nyomtatása előtt a műveletet megszakítjuk, a rendelés kiadottként fog szerepelni. Ez azért van így, mivel a rendelés számlává konvertálódik, ezért csak akkor kezdjük el a rendelést számlázni, amikor biztosak vagyunk a számlázás befejezésében.

Módosítás

A Rendelés módosítás a bizonylatszám kiválasztásával kezdődik, majd a **Rendben** gomb hatására megjelenik egy új ablak a kiválasztott rendelés részletes adataival, ahol a módosítások elvégezhetők. A változtatások megtétele után a **Nyomtat-tárol** gomb hatására az adatok eltárolódnak, a módosított rendelés új sorszámot kap, a régi törölődik. Itt van lehetőség a **Partnercsere** gomb és a figyelmeztető ablak elfogadása után új partnerhez rendelni a már elkészült rendelést, ha a listában nem szerepel a keresett kilépés nélkül felvehető az új.

Keresés

A rendelések visszakeresése, másolatának kinyomtatása tehető meg a Rendelés keresés menüben, valamint tesztelés futtatható a kiadhatóságra és a másolat nyomtatása történhet: rendelés, rendelés visszaigazolás, munkalap vagy díjbekérő fejléccel is a ha a **Másolat** gomb előtt a listából kiválasztjuk.

Törlés

A stornózás a Rendelés törlés menüben végezhető el, a piros bizonylatszámokkal megjelölt már törölt státuszú míg a kék lejárt a zöld érvényes.

Belföldi-külföldi devizás rendelés

A rendelés is készülhet több nyelven, árfolyam megadásával, más valutában is. Az árfolyam megadása itt is kötelező, ez meg fog jelenni az ebből készített számlán is. Ha be van kapcsolva az internetes árfolyam lekérdezés akkor ez automatikusan kitöltődik.

Szöveg felvétel-módosítás

A kibocsátott bizonylataink alá tetszőleges szöveget szerkeszthetünk a szöveg menük segítségével. Ezekben a szöveges mezőkben elhelyezhetjük az adott bizonylattípushoz tartozó információkat, partnereink figyelmét felhívhatjuk akcióinkra stb. A név megadását követően, gépeljük be a szöveget, és a **Felvesz** gombbal tároljuk el. Az itt megadott szövegről általánosságban elmondható, hogy a bizonylatok alá kerül, pontosabban közvetlenül a kiállító neve fölé. A bizonylatfej adatainak kitöltésénél kell kiválasztani a beilleszteni kívánt szöveget.

Bizonylatból Rendelés

Árajánlatból szűrhető és gyors


A program a kiválasztott árajánlatot rendeléssé konvertálja az Árajánlatból rendelés menüben. Ehhez csupán ki kell választani az árajánlatot a listából és a **Rendben** gombbal elfogadni, hogy egy új bizonylat keletkezik.

BEVÉTELEZÉS MENÜ

Bevételezés

A számlával, szállítóval beszerzett árukat a **Bevételezés** menüponton keresztül kell bevételeznünk a raktárba, hogy kiadhatóvá váljanak, készlet értékük keletkezzenek.

Belföldi forintos bevételezés készítés

Bevételezés készítésekor a nyitó ablakban a listából választható ki a beszállító vagy ha nem szerepelne, akkor a kis beszállító felvétel ikonnal  kilépés nélkül felvehető az új beszállító. A mellette lévő ikonnal kapcsolhatunk át a kiterített listára ahol a beszállítónk egyéb részletes adatlapja is megtekinthető. Ezt követően kiválasztható, hogy a bevételezés számla vagy szállítólevél alapján történik. Számla esetében kötelező megadni a bizonylat számát, e nélkül nem hajtható végre a folyamat. A számlák automatikusan rögzítésre kerülnek a költség analitikában, ha átutalások akkor a tartozásban is szerepelni is fognak. A szállítólevélnél is célszerű megadni a bizonylat számát, mivel visszakeresésnél erre szűrést végezhetünk. A bevételezés a szállító, bizonylat típus, árforma, fizetési mód kiválasztásával és a bizonylatszám beírásával, tehát a bizonylatfej kitöltésével kezdődik. Ezt követően léphetünk a **Tételfelvétel** fülre a fülre való kattintással vagy a **Tovább** nyomógommbal. A tételek kiválasztása és hozzáadása a számlakészítés tételfelvételénél részletesen ismertetettnek megfelelően történik.

Tételfelvétel

A **Tételfelvétel** követően a bevételezést a **Nyomtat-Tárol** gomb készíti el és a raktár készletet megemeli a bevételezett mennyiséggel. A **Szűrő** segítségével leszűkíthetjük az áruk halmazát pld. gyártó szerint, így gyorsítva a felvitelt. A **Tétellistán** a felvett tételek darabszámának módosítására van lehetőségünk, az új mennyiség beírását követően kattintsunk a **Tárol** gombra, a tételeket a **Töröl** gombbal vehetjük le egyesével vagy a **Mindent töröl** gombbal a bizonylat összes tétele eltávolítható a listáról. Ezen kívül még itt ha az előző ablakban nem tettük meg beállítható, hogy a program az új beszerzési árat tárolja, ehhez a **Tárol utolsó beszárnak** kapcsolót kell bekapcsolni, tehát a pipát elhelyezni a választó négyzetben. Amennyiben az utolsó letárolt beszerzési ártól eltérő áron kapjuk a terméket, erre figyelmeztetést kapunk és lehetőségünk van az átárazás funkciót elindítani.

Asus X5DAF-SX053D notebook	20,00 db	110 000,00	139 700,00	Memo	134	2093217216195
Bosch	20,00 db	3 200,00	4 064,00	Memo	105	2025230481618
Catler	19,00 db	20 000,00	25 400,00	Memo	111	2096198582952
Electr	22,00 db	9 000,00	11 430,00	Memo	124	2024929038010
Hajdú	18,00 db	15 000,00	19 050,00	Memo	120	2095997469709
Hause	20,00 db	4 000,00	5 080,00	Memo	106	2099036317808
Hause	19,00 db	10 000,00	12 700,00	Memo	107	2041985618277
Hause	20,00 db	3 500,00	4 445,00	memo	100	2028491856997
Hause	20,00 db	3 000,00	3 810,00	Memo	112	2022776102649
Hause	20,00 db	4 000,00	5 080,00	Memo	109	2019584606407

Változott a beszerzési ár!
Változtatja az eladási árat is?

Igen Nem

Megjegyzés:

Utolso:

Bevételez: db

Ész. ár: Ft

☒ Tárold utolsó beszámok

Nettó: Bruttó: Ft

Tételek: db

Nettó: Ft

Bruttó: Ft

Tétel értéke: Ft

☒ Kép

A példa szerinti esetben a notebookot most 110.000Ft helyett 100.000-ért kapjuk ezt beírtuk a beszerzési ár mezőbe, így kaptuk a figyelmeztető ablakok miszerint: „**Változott a beszerzési ár! Változtatja az eladási árat is!**” Az Igen választása esetén nekünk kell eldönteni, hogy milyen módon legyenek az eladási árak megváltoztatva. Három lehetőség közül választhatunk:

- Új árak: a megváltozott beszerzési árak és a beállított árrésnek megfelelően számolja ki az új árat.
- Átlag árak: az érkezett mennyiség, a raktáron lévő készlet és ezek nyilvántartott árai függvényében kiszámol egy átlagos beszerzési árat, amihez alakítja az árrésnek megfelelő eladási árat.
- Eredeti árak: ekkor az eladási árak megmaradnak, a program a legközelebbi bevételezéskor figyelembe veszi a mostani beszerzési árat.

Beszerzési ár változás

Raktáron: Értékelt:

Kiskeres mennyiségi kedvezmény határok:

Nettó Ft Bruttó Ft

Beszerzési ár:

Új eladási árak megadása ☒ Nettó ☐ Bruttó ☐ Árrés

Ársor	Nettó	Bruttó	Árrés %	Változzon?
Kisker	145 450,00	184 721,50	45,45	<input checked="" type="checkbox"/>
Törzsvásárló	134 990,00	171 437,30	34,99	<input checked="" type="checkbox"/>
Vízonteladó	120 000,00	152 400,00	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Nagyker	110 000,00	139 700,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Ársor	Nettó	Bruttó	Árrés %
Kisker	160 000,00	203 200,00	45,45
Törzsvásárló	148 488,80	188 580,78	34,99
Vízonteladó	132 000,00	167 640,00	20,00
Nagyker	121 000,00	153 670,00	10,00

Csak a változásra kijelölt ársorok módosulnak!

A **Tárol** gomb megnyomását követően az árazás megtörténik a **Mégsem** a művelet elvégzése nélkül visszaléptet a Tétel felvétel ablakba. Csak a **Változzon?** oszlopban bejelölt ársorhoz kapcsolódó árak változnak!

Import bevételezés készítése

Az importált áruk bevételezését végezhetjük el ezen a menüponton keresztül. A bevételezés történhet számla alapján, ekkor kötelező a számlaszám megadása és a bevételezés automatikusan bekerül a költségek közé.

Keresés

A bevételezéseink megkeresését, a kiválasztott bizonylatok másolatait vagy a beállított szűrési feltételeknek eleget tevő bizonylatok listáját nyomtathatjuk ki ebben a menüben. A **Forgalmi adatok** gombbal az erre feljogosított személy megtekintheti a bevételezések nettó, illetve bruttó összesített árait, áfáját. A rácsháló adatait többféle szempont szerint rendezhetjük a kiválasztó listában felsoroltak szerint (**Rendezés**), illetve a félkövér betűvel kiemelt oszlopok címsorán történő dupla kattintás alkalmazásával. A bevételezések másolata nyomtatható pdf-be, e-mailben küldhető és lista **Excelbe** exportálható.

Stornózás

A **Bizonylatok** ablakban kell kiválasztanunk a törölni kívánt bizonylatot, a kiválasztást **Szűrő** segíti. A kiválasztott bizonylat tételei a **Tételek** ablakban ellenőrizhetők. Keresés történhet valamely félkövér normál betűvel kiemelt oszlopban állva a keresett adat megnevezésének beírásával, ilyenkor a begépelés elkezdésével az ennek megfelelő első rekord lesz kijelölve. A lista rendezhető a **Rendezés** kiválasztó lista vagy az összes félkövérrel kiemelt mező szerint a mező nevének dupla kattintás alkalmazásával.

A bizonylat kiválasztását követően a **Stornóz** gomb aktiválása elkészíti a bevételezés törlését, egy negatív bevételezés elkészítésével, a továbbiakban a stornózott bizonylatok piros színnel kiemelve fognak a listában szerepelni. A stornózás csak abban az esetben lesz sikeres, ha a raktárból a számla tételei kivehetők, ellenkező esetben hibaüzenetet kapunk: **"Értékhatar túllépés!"**

Vonalkód nyomtatás

Az árufelvételnél belső vonalkódosnak definiált termékek vonalkódjait lehet ebben a menüben kinyomtatni, amennyiben előtte bevételeztük. A nyomtatáshoz Zweckform 3657-es etikett címke vagy ezzel egyenértékűre van szükségünk. A nyomtatás előtt a tétel lista fölön a darabszám a rácshálóban átírható, így a bevételezéstől eltérő mennyiségű etikett is nyomtatható. A program ha bepipáljuk a bruttó kisker árat is rányomtatja a címkére. Ha valamennyit már elhasználtunk az etikett a spórolás miatt itt beállíthatjuk a mennyiségét. A **Nyomtat** elkészíti a vonalkódos címkéket a bevételezés vagy az átírtak szerint.

Polc címke nyomtatás

Törvényi előírás kötelezi a kiskereskedelmi boltokat polccímke kihelyezésére az üzletekben. A polccímkén az eladási áron felül a termékhez köthető mennyiségi egységárat is fel kell tüntetni a vásárlók tájékoztatása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a kínáló polcon vagy például a hűtőben egy üdítőital esetében az üveges áron kívül fel kell tüntetni az egy literre vonatkozó árat is.

A termék felvétel vagy módosítás ablakban az ablak jobb felső részén jelölje be a „**Polccímkés**” jelölő négyzetet. Válassza ki a termék természetes mértékegységét **Polc egységnek** ha még nincs ilyen kis + gombbal vehet fel új egységeket. Adja meg, hogy mennyi a termék tartalma a természetes polcegységében kifejezve. A polcegységnek és a mennyiségi egységnek nem kell egyeznie.

A polccímke nyomtatást a ebben a menüben tudjuk elvégezni. A menüpont aktiválása után megjelenik az intelligens polccímke készítő ablak. A polccímkék nyomtatásához 70*37 mm-es címkéket tartalmazó A/4-es lapra lesz szükségünk. A lapon 3 pályán helyezkednek el a címkék - 24 db. A takarékos felhasználáshoz meg lehet adni, ha a lapról esetleg már hiányoznak címkék. Ennek hatására a már felhasznált címkék helyét kihagyja a program és a következő címkére nyomtat.

Az ablakban már kiválasztva jelennek meg azok a termékek melyek értékesítési ára változott például bevételezés közben, vagy áru módosításkor illetve új termékként lettek felvéve. A listához lehet hozzáadni vagy elvenni termékeket. A szűrő lapon a termék szűrési feltételeket lehet állítani a kiválasztás meggyorsításához

A nyomtató gombra kattintva a program figyelmeztet az etikettes papír behelyezésére, majd a nyomtató kiválasztása után kinyomtatódnak a címkék. Mint látható egy helyet kihagyunk jelen esetben. A címkén megjelennek az előírt adatok. A polcegység árat automatikusan számolja a program a polccímkéhez megadott természetes egység és a termék tartalma alapján. Önnek nincs más teendője, csak felragasztani a polccímkét a terméket tartalmazó polc sínjére. A program a nyomtatás végén felteszi a kérdést, hogy törölje-e az ármódosulási jelzőket. Amennyi-

ben sikerült a nyomtatás válaszoljon igennel. Ennek hatására a termékek ármódosulási jelzője törlődik. Legközelebb automatikusan csak akkor kerülnek kiválasztásra címke nyomtatásra, ha változik az ára, vagy módosulnak adatai. Szükség esetén, természetesen ilyenkor is lesz lehetőség a termék kézi kiválasztásra.

Raktárközi mozgatás

Amennyiben rendelkezünk több raktárral, ebben a menüben van lehetőségünk az áruk raktárak közötti mozgatására akár egy txt fájl segítségével is, így a telephelyek közötti áruátadás egyszerűen elvégezhető.

Készítés

A **Forrás raktár** és a **Cél raktár** kiválasztását követően az árulistából válasszuk ki az áthelyezendőket, adjuk

Megnevezés	Kiadható	Készlet	Egység	Vonalkód	Cikkszám	Kódszám	Memo
AEG Favorit 54861M mosogatógép	13,00	13,00	db	2093629486094	116	100516	Memo
AOC 917SW+ wide monitor	14,00	14,00	db	2004341807371	128	100528	Memo
Asus VH222D 21,5" TFT wide monitor WUXGA	15,00	15,00	db	2006033499253	131	100531	Memo
Asus VW192DR 19" TFT wide monitor	18,00	18,00	db	2098010608604	129	100529	Memo
Asus X5DAF-SX053D notebook	8,00	8,00	db	2093217216195	134	100534	Memo
Bosch MMR0801 aprító készülék	3,00	3,00	db	2025230481618	105	100505	Memo
Catler TS-8010 kenyérpírító	6,00	6,00	db	2096198582952	111	100511	Memo
Dd	0,00	0,00	db				memo
Electrolux ZCE-2200 porszívó	12,00	12,00	db	2024929038010	124	100524	Memo
Épített valami	0,00	0,00	db				memo
Ghghkgk	1,00	1,00	db	dd			memo
Gyártunk	0,00	0,00	db				memo
Hajdúsági HIM 303 mosógép	9,00	10,00	db	2095997469709	120	100520	Memo
Hausser C 10 aprító	18,00	18,00	db	2099036317808	106	100506	Memo

Megnevezés	Menny
Catler TS-8010 kenyérpírító	1,00
Asus VW192DR 19" TFT wide monitor	1,00
Asus VW192DR 19" TFT wide monitor	1,00
Hajdúsági HIM 303 mosógép	1,00

Áthelyez: 1,00 db

Import Felvesz Tárol Nyomtat - tárol Előkép Tovább Kilép

meg a megfelelő mennyiséget és tároljuk el az adatokat (**Tárol**, **Nyomtat-tárol**).

A **Megjegyzés** mezőbe korlátlan hosszúságú szöveget írhatunk (pl. áthelyezés oka). A rácsháló félkövér betűvel kiemelt oszlopainak adatait rendezhetjük (**Rendezés**), a kiválasztás történhet egérrel vagy az adott (félkövérrel kiemelt) oszlopba állva a megfelelő karakterek begépelésének elkezdésével. A termék gyors kiválasztását a **Szűrő** segíti, a **Tételista** a felvett áruk listáját mutatja, ahonnan a tételek egyesével vagy egyszerre törölhetők (**Töröl**, **Mindent törli**).

Keresés

Ez a menü a raktárak közötti mozgások visszakeresésére, bizonylatmásolatok készítésére szolgál. A rácshálóban a **Memo** feliratra duplán kattintva az adott mozgáshoz fűzött megjegyzés válik láthatóvá.

A **Szűrőben** lehetőség van a **Forrás raktár** és a **Cél raktár** szerinti leválogatásra is.

Saját termék

Programunk lehetőséget biztosít sajáttermékek definiálására, gyártására és az így összeállított késztermékek értékesítésére.

Első lépés: a **Törzsadat** | **Áruk** | **Felvétel** menüben fel kell vennünk a gyártani kívánt árut. Ehhez a **Típus** választó listából a **Sajáttermék** típusút kell kiválasztani, majd az egyéb adatok (pld. besorolás, megnevezés, cikkszám stb.) megadását követően a **Felvesz** gomb megnyomásával az áru bekerül az árulistába.

Második lépés: a felvett sajáttermék kiválasztása, összetevőinek meghatározása. A **Törzsadat | Áruk | Sajáttermék összeállítás menü Termékek** ablaka tartalmazza az összes Sajáttermék típusú árut. Itt a már ismertett módszerrel pld. a Megnevezés oszlopban állva, az áru nevének begépelésével vagy begépelésének elkezdésével (ez a Kódszám, Cikkszám, Vonalkód mezőkben is működik) válasszuk ki az összeállítandó vagy módosítandó terméket. A kiválasztást követően a **Tovább** gomb megnyomásával jutunk az **Összetevők hozzáadása** menübe, ahol a rácshálóban felsorolva látjuk az áruinkat, nettó- és bruttó beszerzési árakkal feltüntetve. Válasszuk ki a listából az összeállítandó termék alkotóelemeit, adjuk meg a felhasználandó alapanyag mennyiségét és nyomjuk meg a **Felvesz** gombot, melynek hatására az összetevő az **Alkotóelemek** listájába kerül. A program jelzi a felvett tételszámot és az alkotóelemek nettó-, bruttó értékét összesítve. Az **Összetevő lista** ablakban lehet a felvett tételt törölni, mennyiségét módosítani, a változtatások a **Módosít** hatására lépnek életbe. Az Áruszűrő gondoskodik az árulista igényeink szerinti szűkítéséről. A sajáttermék az **Összetevő hozzáadása** ablakban lévő **Tárol** gomb hatására készül el, mely után kiléptet az ablakból.

Gyártás

Harmadik, befejező lépés: A sajáttermék legyártása, tehát értékesíthetővé tétele. Ehhez a **Bevételezés | Sajáttermék gyártás** parancsot kell aktiválnunk. A listából válasszuk ki a legyártani kívánt terméket, s amennyiben rendelkezünk a kiválasztott termék valamennyi összetevőjével, a **Nyomtat-tárol** elkészíti a sajátterméket.

Keresés

Ebben az ablakban kereshetők vissza sajáttermékek gyártásának adatai. A Szűrő segítségével szűkíthetjük a listát a gyártás ideje szerint, illetve a gyártásban szereplő sajáttermékek szerint.

Vonalkód nyomtatás

A program lehetőséget biztosít arra, hogy a sajáttermék gyártásokhoz, automatikusan vonalkódot lehessen készíteni. A **Nyomtat** gomb aktiválása elkészíti a gyártott tételeknek megfelelő számú vonalkódot, ami sikertelen nyomtatás esetén megismételhető. Amennyiben takarékosan kívánunk bánni az etikettekkel, nem szükséges minden nyomtatáshoz új lapot használni, megadható, hány darab hiányzik egy már használt lapról, így a vonalkódok a lapon még rajta lévő etikettekre fognak kerülni. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a bruttó kisker ár is felkerüljön a címkére, amennyiben bejelöljük ezt az opciót.

TÖRZSADAT MENÜ

Termék felvétel (F6)

Termék felvétel

Áruadatok Extra áruadatok Árukép Árlista

Típus: Szolgáltatás ÁFA: 27% Kerekítés: Forint ☐ Polccimkés

Besorolás: ☐ Raktárkészlet kezelés ☒ Közvetített szolgáltatás ☐ Közlekedési eszköz? Polc egység: hó ☐

Mennyiségi egység: db Min. készlet: 0 db Min. rendelés: 0 db Tartalma: 0,000 Nincs

Megnevezés: Web tárhely bérbeadás ☐ Belső vonalkód

Cikkszám: Kódszám: Fő vonalkód:

Induló készlet: 0,00 db

Beszerzési ár: Nettó Ft: 787,40 Bruttó Ft: 1 000,00 Devizás beszerzési ár: 0,00

Eladási árak megadása ☐ Nettó ☒ Bruttó ☐ Árrés

Ársornév	Nettó	Bruttó	Árrés %	Pénznem
Kisker	1 574,80	2 000,00	100,00	Ft
Törzsvásárló	1 574,80	2 000,00	100,00	Ft
Viszonteladó	1 574,80	2 000,00	100,00	Ft
Nagyker	1 574,80	2 000,00	100,00	Ft
Euro	0,00	0,00	0,00	EUR

Kiskeres mennyiségi kedvezmény határok

0 Pénztárgépen tizedesjegyek: 2

0 Pénztárgépen göngyölegkód: 0

Megjegyzés

Válassza ki az árucsoportot

- Nincs -

- Nincs -

Felvesz Tovább Kilép

Ebben az ablakban új termék felvételére nyílik módunk. A legördülő listákból válasszuk ki a szükséges ÁFA kulcsot, kerekítést, mennyiségi egységet, árucsoportokat stb. Ha az adott tétel nem szerepel a legördülő listában, a mellette lévő „új” nyomógommbal pótolható. Az állító négyzetek kiválasztása lehetőséget ad a hozzá tartozó funkció aktiválására. A kijelölés a négyzetre való kattintással történik. Ismételt kattintásra megszűnik a kijelölés. Mivel a **Raktárkészlet kezelést** nem választjuk ki, kérni lehet, hogy ne legyen **Kartonvezetés** sem. Az olyan szolgáltatásokat amelyek közvetíttek 2016-tól szerepeltetni kell a számlákon, ezt a **Közvetített szolgáltatás** kapcsoló bekapcsolásával tudjuk elérni. Szintén 2016-tól kötelező feltüntetni bizonyos közlekedési eszközök esetén plusz adattartalmat, ennek előfeltétele, hogy kiválasszuk a legördülő listából:

Termék felvétel

Áruadatok Extra áruadatok Árukép Árlista

Típus: Késztermék ÁFA: 27% Kerekítés: Forint ☐ Polccimkés

Besorolás: ☒ Raktárkészlet kezelés ☐ Közvetített szolgáltatás ☐ Közlekedési eszköz? Szárazföldi Polc egység: hó ☐

Mennyiségi egység: db Min. készlet: 0 db Min. rendelés: 0 db Nincs

Megnevezés: Mercedes ☐ Belső vonalkód

Cikkszám: Kódszám: Fő vonalkód:

Induló készlet: 0,00 db

Beszerzési ár: Nettó Ft: 0,00 Bruttó Ft: 0,00 Devizás beszerzési ár: 0,00

Eladási árak megadása ☐ Nettó ☒ Bruttó ☐ Árrés

Ársornév	Nettó	Bruttó	Árrés %	Pénznem
Kisker	3 937 007,87	5 000 000,00	0,00	Ft
Törzsvásárló	0,00	0,00	0,00	Ft
Viszonteladó	0,00	0,00	0,00	Ft
Nagyker	0,00	0,00	0,00	Ft
Euro	0,00	0,00	0,00	EUR

Kiskeres mennyiségi kedvezmény határok

0 Pénztárgépen tizedesjegyek: 2

0 Pénztárgépen göngyölegkód: 0

Megjegyzés

Válassza ki az árucsoportot

- Nincs -

- Nincs -

Felvesz Tovább Kilép

A szövegmezők olyan ablakok, amelyekbe valamilyen szöveges információt tudunk beírni, amit javíthatunk és törölhetünk is. Egy ablakban több szövegmező van és mindig az aktív, amelyikben a szövegkurzor villog. Másik szövegmezőbe az egérrel való rákattintással illetve az Enter vagy a Tab billentyűvel tudunk belépni. Tipikus szövegmező pld. az ablakban található **Besorolás** ahová a termékek besorolási száma írható (pld. VTSZ 124553334, amit ide beírunk a bizonylataink nyomtatásában is szerepelni fog). A továbbiakban meg lehet adnunk a termék megnevezését, cikkszámát, kódszámát, termékkódját. A kódszám arra szolgál, hogy az áruhoz a cikkszámra kívül plusz egy azonosítót rendeljünk, az árlista készítésénél kiválasztható, hogy a cikkszám vagy az áru kódszáma kerüljön a bizonylatra. Abban az esetben, ha az áru nem rendelkezik vonalkóddal a program lehetőséget biztosít egy szabvány szerinti, 2-sel kezdődő EAN 13-as belső vonalkód generálására, ilyenkor be kell pipálni a **Belső vonalkód** állító négyzetet és az új kód generálásához meg kell nyomni a **Vonalkód generálása** nyomógombot. Az **Árukép** fölön lehet a termék mellé képet rendelni. Az árak megadásánál négyféle ártípust tudunk megadni: kisker, törzsvásárlói, viszonteladói és nagyker. Az árrés megadásával lehetővé válik, hogy az adott kategóriába besorolt vevők a feltüntetett árakon kapják a terméket. A **Kiskeres mennyiségi kedvezmény határok** megadása után a kisker kategóriába sorolt vevő, ha a megadott mennyiség fölött vásárol a feltüntetett kedvezményes áron kapja az árut. A **Megjegyzés** szöveges adatbevitel mezőbe, tetszőleges hosszúságú, az adott árura vonatkozó szöveget írhatunk. Az árukat fastruktúrájú csoportokba sorolhatjuk, válasszuk ki a megfelelőt vagy az ablakból való kilépés nélkül az „új” nyomógommbal vegyünk fel újat, végezetül kattintsunk a **Felvesz** gombra. Ha létezik hasonló típusú termék az árutörzsben, az Árlista földre kattintva a már meglévő áru kiválasztásával, adatainak átmásolásával (**Másol**) lehetőségünk van az árufelvételt gyorsítani.

 [Termék felvétel](#)

Termék keresés

Termék keresés

Árukeresés
Szűrő

Keresés:
Rend:
Név:
Raktár:

Megnevezés	Vonalkód	Cikkszám	Kiadható	Készlet	Foglalás	Rendelés	Egység	N-Kisker
AEG Favorit 54861M mosogatógép	2093629486094	116	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	53 400,00
AOC 917SW+ wide monitor	2004341807371	128	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	21 840,00
Asus VH222D 21,5" TFT wide monitor WU	2006033499253	131	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	36 002,00
Asus VW192DR 19" TFT wide monitor	2008010608604	129	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	31 502,00
Asus X5DAF-SX053D notebook	2093217216195	134	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	60 000,00
Bosch MMR0801 aprító készülék	2025230481618	105	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	4 800,00
Catler TS.R010 kenővénymérő	2096108582952	111	999 999,99	999 999,99	0,00	0,00	db	30 000,00

Megnevezés: **AEG Favorit 54861M mosogatógép**

Cikkszám: **116** Kódszám: **100516** Termékkód: **2093629486094**

Típus: **Szolgáltatás** Kerekítés: **Forint**

Besorolás: **VT SZ 123446**

ÁFA kulcs: **27%** Minimum készlet: **0 db** Minimum rendelés: **0 db**

Beszerzési ár: **59 000,00** Nettó: **74 930,00** Kiskeresmény: **194 818,00**

Törzsvásárló: **34,99** **79 644,00** **101 147,80** **10**

Visszatérítendő: **20,00** **70 800,00** **89 916,00** **50**

Nagyker: **10,00** **64 900,00** **82 423,00** **100**

☒ Beíró vonalkód

☐ Raktárkészlet kezelés ☒ Karton vezetés

☒ Kép

Megjegyzés: **Német, AEG Favorit 54861M mosogatógép részletes leírása**

Teljes töltet: 9 teríték

Mosási hatékonyság: A

Ársorok
Tovább
Képek

Ebben az ablakban tekinthetjük meg, hogy milyen áruk vannak felvéve illetve azok tulajdonságait. A rácshálóban az összes áru látható egyszerre, míg a kiterített listára kapcsolván azonnal megnézhetőek a kiválasztott áru részletes tulajdonságai (árak, ÁFA kulcs, típus stb.). A név első néhány betűjét beírva a keresett áruhoz ugrik a program, de ugyanígy kereshetünk kódszám, cikkszám vagy vonalkód alapján is, ehhez természetesen a megfelelő oszlopban kell állnunk. Az áruk sorrendje a **Rendezés** legördülő lista segítségével változtatható meg, a félkövér betűvel kiemelt mezők alapján. Az ablakból való kilépés nélkül az **Új áru felvétele** ikonnal azonnal vehetők fel új áru. A **Szűrő** segítségével többféle szempont szerint szűkíthető le a termékek listája pld.: árucsoport, típus, van-e raktáron stb., illetve a megnevezés cikkszám vagy ezek töredékében szerepel-e a beírt karaktorsor.

Termék lista

A felvett termékek listájának nyomtatására van lehetőség a **Lista** menüben. A lista szűkítésére a **Szűrő** adta lehetőségeket használhatjuk. A rácshálóban megjelenő adatok rendezésére a **Rendez** legördülőből való kiválasztás vagy a félkövérrel kiemelt oszlopok címsorán történő dupla kattintás szolgál. A listát excel fájlba is tudjuk továbbítani, erre az ablak alján lévő **Excelbe** nyomógomb ad lehetőséget.

Áruadatok import-export

Amennyiben a termékeink egyedi azonosítóval, tehát cikkszámmal, kódszámmal vagy vonalkóddal rendelkeznek, lehetőségünk van excelből importálni az adatokat csoportosan. Ez nem csak új termék felvételére, hanem az azonosítás után termék módosításra is használható. Ehhez természetesen rendelkezniünk kell a megfelelő formátumban elkészített fájlra, ennek mintája megtekinthető a telepített program dokumentum mappájában vagy akár itt is készíthetünk egy minta fájlt ha már pld. felvettünk egy terméket az exportálása funkcióval. Ügyeljünk rá, hogy a minta excel fejlécét ne módosítsuk semmiképpen, tehát ne töröljük, mozgassuk más pozícióba stb., bizonyos oszlopokba csak a megfelelő típusú adat írható, erre is külön gondot fordítsunk. Fontos még az elkészült táblázat mentésénél, hogy excel 95 formátumban történjen. Az exportálás és importálás során is ki kell választani, hogy a program mi alapján azonosítsa a terméket, ezt a legördülő listában tehetjük meg.

[Excel import-export](#)

Főadat módosítás

Az ablak indítása a többi program szüneteltetéséhez vezethet a fájlok kizárólagos megnyitása miatt! Csak akkor tudja elindítani az ablakot, ha nincs megnyitva másik ablak vagy a hálózatos használat során minden felhasználó programja is alapképernyőn áll.

Itt módosíthatjuk a termék megnevezését, termékkódját vagy akár új belső vonalkódot is generálhatunk a kiválasztott áruhoz. Mindebből következik, hogy csak olyan személynek legyen jogosultsága a főadatokat módosítani, akinek a változtatásai kellően megalapozottak lesznek (ugyanis pld. az árunév módosítása kihat a régebbi számlamásolatokra is). A Tárol gomb megnyomásával tudjuk eltárolni a módosított adatokat. A program erre figyelmeztet: **„Biztosan tárolja a főadatok változását? A módosítás kihat a már elkészült bizonylatokra is! Csak az Ön felelősségére hajtom végre!”**

A **Rendszer | Felhasználók felvétele** vagy **Módosítás-törlés** menüben **Rendszergazda** jog megadása szükséges ennek a menüpontnak az eléréséhez!

A típus, a raktárkészlet kezelés, kartonvezetés sehol sem módosítható!

Csoportos ármódosítás

Amennyiben nem egy, hanem több termék árait akarja módosítani, ebben a menüpontban lehetőség van az árak, árrések, mennyiségi kedvezmények egységes módosítására.

A **Kiválasztás** fülre kattintva tudja egyenként vagy egyszerre hozzáadni a listához azokat a termékeket, melyeket módosítani kíván. A **Szűrő** segítségével szűkíteni tudja a kiválasztandó áruk körét.

A **Kiválasztva** fülön található rácshálóban láthatja azokat a termékeket, melyek árai módosulni fognak. A megfelelő állító négyzet kijelölésével tudjuk kiválasztani, hogy mely műveletet vagy műveleteket hajtsa végre a program.

Eladási árak változtatása: be kell állítani, milyen mértékben (hány százalékkal) kívánja módosítani az eladási árait. Ezután ki kell választani, hogy csak a fix ársorokat (kisker, törzsvásárló, viszonteladó, nagyker) kívánja változtatni, vagy ez egyedi ársorokat is, melyeket Ön definiált. Természetesen egyszerre is lehet mindkét lehetőséget választani.

Beszerzési árak változtatása: be kell állítani, milyen mértékben (hány százalékkal) kívánja módosítani a termékek beszerzési árait. Ha az eladási árat nem akarja módosítani (így az árrés csökkenni fog!), más állító négyzetet nem kell bejelölni. Ellenkező esetben ki kell választani, hogy csak a fix ársorok (kisker, törzsvásárló, viszonteladó, nagyker) változzanak, vagy ez egyedi ársorok, melyeket Ön definiált. Természetesen egyszerre is lehet mindkét lehetőséget bejelölhető.

Eladási árrés kulcsok változtatása: egyszerűen meg kell adni, az adott ársor árrése hány százalékkal módosuljon, ezt követően a százalék fog a az árréshez tartozni.

Kiskeres mennyiségi kedvezmény határok: a darabszámok megadásával új kedvezmény határ állítható be.

A fentebb említett négy funkciót egyszerre is ki lehet választani, a módosítások egymás után fognak végrehajtódni (mindig az aktuális – már módosult – árak alapján) a következő sorrendben:

eladási ár változtatás

beszerzési ár változtatás

eladási árrés kulcs változás

kiskeres mennyiségi kedvezmény változás

Fix eladási áruk legyen: beállítható összességében is az ár.

Mivel a művelet visszavonhatatlan, javasoljuk, hogy a nem gyakorlott felhasználók készítsenek mentést a Kilép menüben az árak módosítása előtt!

Deviza alapú átárazás

A termékek felvételénél meg lehet adni devizás beszerzési árat is, ez nagyon fontos lehet abban az esetben ha gyakran importál, mivel az árfolyam változások így könnyedén alkalmazhatóak a termékek átárazásánál. Tehát a deviza alapú átárazás ablakban a devizás beszerzési árral rendelkező termékek eladási árait tudjuk könnyedén megváltoztatni, az ablak alján adjuk meg az árfolyamot és a kiválasztott termékek az árfolyam függvényében a beszerzési áruk és az ehhez kapcsolódó árrés alapján nyilvántartott eladási áruk megváltozik, miután természetesen a **Tárol** gombot megnyomtuk.

Termék módosítás

Ebben a menüpontban módosíthatóak az áru jellemzői, nyilvántartott információi. Megváltoztatható az ÁFA, a kerekítés típusa, a besorolás, a mennyiségi egység, kódszám, cikkszám, árucsoport, beszerzési és eladási árak, kedvezményhatárok, megjegyzés.

A változtatások megtételéhez ki kell választani a megfelelő árut, amit a **Szűrő** segítségével könnyedén megtehetünk. A **Módosít** gomb hatására kinyíló ablakban, végezzük el a szükséges módosításokat. Itt a **Tárol** gomb aktiválása rögzíti, a **Mégsem** gomb megnyomása pedig elveti a változtatásokat és visszaléptet bennünket a rácshálózhoz a képen látható ablakba.

A megnevezés, termékkód, raktárkészlet illetve a beszerzési átlagár a Főadat módosítás menüpontban érhető el. A típus, a raktárkészlet kezelés, kartonvezetés sehol sem módosítható!

termék törlés

Itt lehet törölni a kifutott termékeket, megszűnt szolgáltatásokat. Csak akkor lehet ebbe a menüpontba lépni, ha más ablak nincs megnyitva illetve senki más nem használja hálózaton a programot. Abban az esetben törölni csak árut, ha biztos benne, hogy számla vagy szállítólevél törlésére az adott termékkel kapcsolatban nem lesz szüksége. Ugyanis olyan számla illetve szállítólevél nem stornózható, melyen törölt áru szerepel!

A rácshálózban minden áru látható egyszerre, míg a kiterített listára kapcsolva azonnal megnézhetőek a kiválasztott áru tulajdonságai. Az áruk sorrendje a **Rendezés** legördülő lista segítségével változtatható. A név első néhány betűjét beírva a keresett áruhoz ugrik a program.

A törlés megtételéhez ki kell választani a megfelelő árut, ezt segíti a **Szűrő** ablak is. A **Törlés** gomb törli a kijelölt árut, természetesen csak akkor, ha a program nem tart nyilván készletadatokat az árurol.

Törölt termékek visszaállítása

A **Törzsadat-Termék-Törölt visszaállítás** funkcióval az olyan termékek visszaállítására van lehetőség amit a **Termék törlés** menüben letörölt, de pld. a stornózáshoz még szüksége van rá. A lista csak a törölt termékeket tartalmazza, a **Visszaállít** gomb hatására a kijelölt termék újra aktív válik.

Export adatok

Az export adatokban megadható a termékek angol/német neve és megjegyzése az adott nyelven. Ezt követően amennyiben ilyen nyelvű bizonylat készül, ez fog rajta szerepelni.

Webáruház adatok beállítása

Ebben a menüben egy jelölő négyzet bepipálásával lehetőség van az összes termék webáruházban való megjelenítésének bekapcsolására.

Helyettesítő termék definiálása

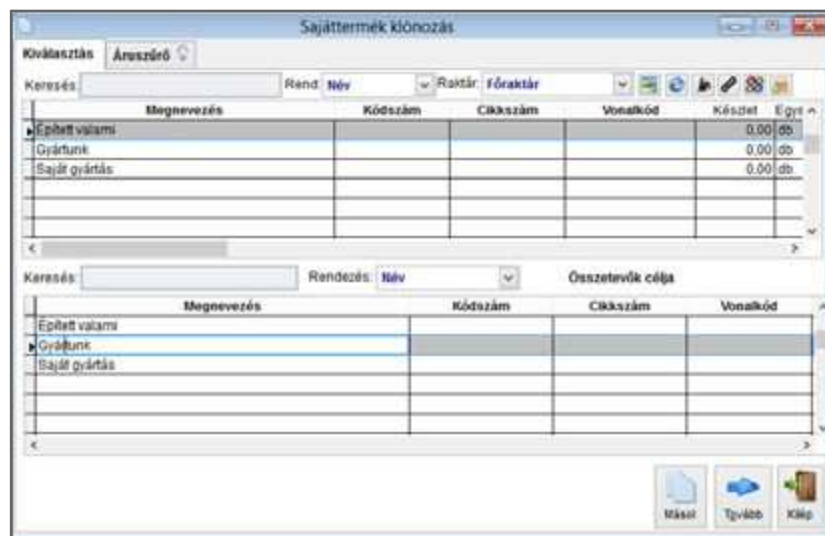
Ebben az ablakban lehet hozzárendelni a helyettesítő termékeket az árucikkekhez. Így pl. számlakészítés közben, ha a kért termék nincs raktáron, gyorsan megtalálhatja az azonos paraméterekkel rendelkező árut. Először keresse meg azt a terméket, melyhez helyettesítő termékeket kíván hozzárendelni. Ezután a **Rendben** gomb megnyomásával megjelennek az alsó rácshálóban a már hozzárendelt helyettesítő termékek, s hozzáadhatók az újak. A **Kiválasztás** fülre kattintva tudja egyenként vagy egyszerre hozzáadni a listához a helyettesítő termékeket. A **Szűrő** segítségével szűkíteni tudja a kiválasztandó áruk körét. A **Vissza** és **Vissza mind** gombokkal kitörölhető a listából bármelyik hozzáadott helyettesítő termék. A **Tárol** gomb hatására a módosítások elmentődnek.

Lehetséges beállítani, hogy oda-vissza is érvényes legyen!

Kapcsolódó termék definiálása

A kapcsolódó termékek definiálása történik meg ebben a menüben. Ennek segítségével, könnyen ajánlhat a vásárolt termékhez kiegészítő egységeket. (Pl. Digitális fényképezőgéphez memória kártyákat.) A kapcsolódó termékek a webáruházba is exportálhatók, ahol ennek a lehetőségnek felhasználása különösen ajánlott!

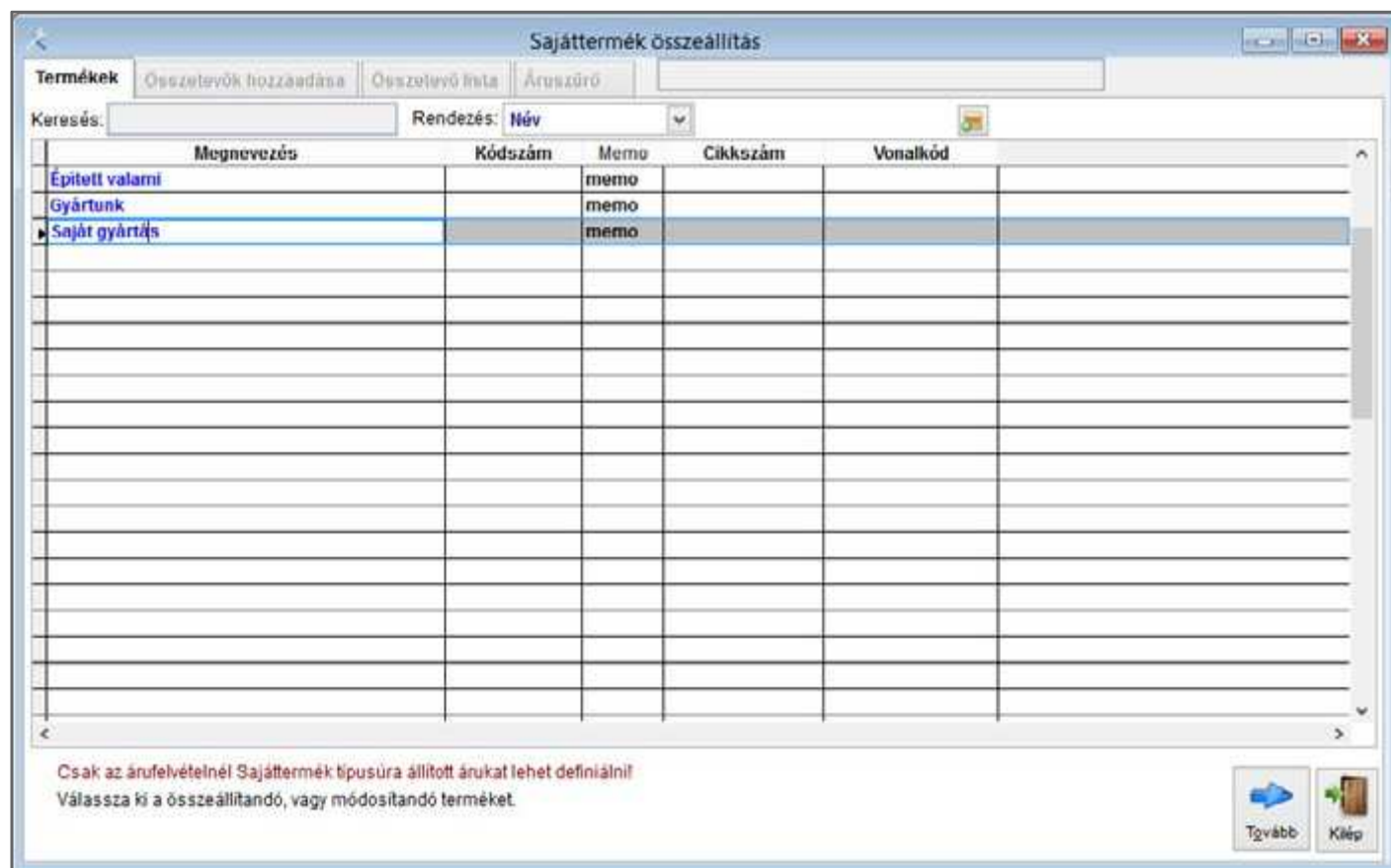
Saját termék klónozás



A saját termékeknél előfordulhat, hogy egy két alkotóeleme módosul, így egy újat kell összeállítani. Ez amennyiben sok összetevőből áll, akkor elég macerás lehet. A programunk ezért ennek megkönnyítésére a saját termék klónozás ablakot használja. Az ablak felső rácshálójában ki lehet választani, hogy melyik saját termék elemei másolódjanak az ablak alján kiválasztotthoz. Ily módon már csak a módosítást kell elvégeznünk az összeállítás menüben.

Saját termék összeállítás

A Termékek ablak tartalmazza az összes **Sajáttermék** típusú árut. Itt a már ismert módszerrel pld. a Megnevezés oszlopban állva, az áru nevének begépelésével vagy begépelésének elkezdésével (ez a Kódszám, Cikkszám, Vonalkód mezőkben is működik) válasszuk ki az összeállítandó vagy módosítandó terméket.



A kiválasztást követően, a **Tovább** gomb megnyomásával jutunk az **Összetevők hozzáadása** menübe, ahol a rácshálóban felsorolva látjuk az áruinkat, nettó és bruttó beszerzési árakkal feltüntetve. Válasszuk ki a listából az összeállítandó termék alkotóelemeit, adjuk meg a felhasználandó alapanyag mennyiségét és nyomjuk meg a **Felvesz** gombot, melynek hatására az összetevő az **Alkotóelemek** listájába kerül. A program jelzi a felvett tételszámot és az alkotóelemek nettó, bruttó értékét összesítve. Az **Összetevő lista** ablakban lehet a felvett tételt törölni, mennyiségét módosítani, a változtatások a **Tárol** hatására lépnek életbe. Az **Áruszűrő** gondoskodik az árulista igényeink szerinti szűkítéséről. A sajáttermék az **Összetevő hozzáadása** ablakban lévő **Tárol** gomb hatására készül el, mely után kiléptet az ablakból.

Beszállítók szerkesztése

A termékekhez beszállítót lehet rendelni, akár többet is, de lehetséges főbeszállítót kijelölni. A beszállítókat a szállítói adatbázis segítségével kezeljük, így új adat rögzítésére nincs szükség. Az árufelvételnél és módosításnál a főbeszállítót lehet megadni. Külön ablak szolgál a beszállítók szerkesztésére. Itt lehetséges több beszállítót rendelni a termékhez, illetve megváltoztatni a főbeszállítói státuszt.

A program a gyors adatfeltöltéshez segítséget nyújt abban, hogy a bevételezés ablakba is bekerült két választó kapcsoló, melynek használatával külön munka nélkül bevételezéskor főszállítóhoz, vagy alternatív szállítóhoz is köthető az éppen bevételezett áruk halmaza.

A beszállítók beállítását illetve, folyamatos gyűjtését javasoljuk, mert a program továbbfejlesztése folyamatban van a beszállítói megrendelés kezelés irányában, ahol ezeket az adatokat fogja figyelembe venni, automatikus megrendelések összeállításánál.

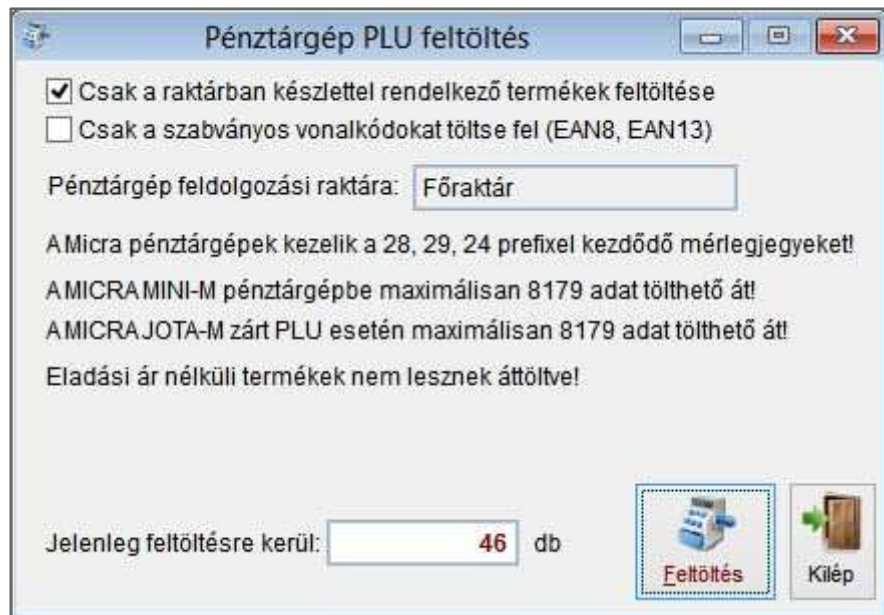
A termékeinkhez felvehetünk főbeszállítót és alternatív beszállítót is. Ennek az elvégzését ebben az ablakban tudjuk megtenni. A rácshálóból válasszuk ki a terméket majd a beszállítókat tartalmazó legördülő listából válasszuk ki a hozzárendelni kívántat és nyomjuk meg a **Felvesz** gombot. A termékek listáján lépkedve az alsó rácspan nyomon követhetjük a hozzárendelt beszállítókat. Kijelölés után a beszállítót Főszállítónak is kinevezhetjük vagy a **Töröl** gombbal eltávolíthatjuk a listából. A **Szűrő** az áruk listáját szűkíti a beállított feltételek szerint.

Termékdíj összeállítás

A termékdíj adatok megadása történik ebben az ablakban. Írjuk be a vállalkozás VPID számát az ablak tetején szereplő szövegmezőbe. Az alatta szereplő csomagolási típushoz írjuk be az kg-os árakat, tehát hogy az adott csomagolási anyag: papír, fa, műanyag, kőolajtermék, akku száraz és elektrolitos, aluminium, fém, üveg, textil, gumibroncs, reklámpapír 1 kg-jához mennyi termékdíj tartozik forintban. A termékeknél meg lehet adni a súlyadatokat és a program a mellékleten ennek függvényében kiszámolja a termékdíjat. Itt a választó kapcsolóval beállíthatjuk, hogy a számlához automatikusan kinyomtatódjon a termékdíj lista, természetesen ha ezt nem kapcsoljuk be a számlázásnál ettől függetlenül utólag is kiválasztható. Valamint ebben az ablakban vehetünk még fel egyéb megjegyzést a termékdíjas listánkhoz, mely a nyomtatásban is meg fog jelenni. Az adatok megadása után a **Tárol** gombbal tudjuk elmenteni a változtatásokat.

Pénztárgép PLU feltöltés

Zárt PLU-s használat esetén szükséges, hogy feltöltsük a pénztárgép Plu-it, erre ez a menü is szolgáltat lehetőséget, bár erre automatikus is van lehetőség a pénztárgépes kiadás ablak futtatásakor.



Ha kivesszük a pipát a „**Csak a raktárban készlettel...**”, elől akkor minden vonalkóddal ellátott termék feltöltésre kerül, egyéb esetben csak a főraktárban készlettel lévők. Lehetőség van egy maximum négy jegyű kód használatára is, ekkor ha nincs bejelölve a „**Csak a szabványos vonalkóddal..**”, akkor ezek is használhatóak lesznek a pénztárgépes értékesítésnél.

Ha termékeknek nem adtak meg eladási árat nem lesz áttöltve!

Micra mérleg feltöltés

A programunk képes adatokkal feltölteni bizonyos Micra mérlegeket a mérlegkódoknak kötelezően hat jegyűnek lenni és 24, 28, 29 prefixel kezdődőnek lenni. A mérleg így azonosítja a terméket és a súlyának megfelelő vonalkódot készít, amit a pénztárgép értelmezni tud.

Micra árellenőrző feltöltés

Az árellenőrzők az önkiszolgáló üzletekben felszerelt olyan eszközök, melyek lehetővé teszik a vásárlónak, hogy önállóan ellenőrizni tudja a vonalkóddal ellátott termékek árát. A vásárló az áru vonalkódját a szkennelő ablakocska elé teszi, majd a kijelzőn megjelenik a termék megnevezése és ára.

Termék akciók

Termékenként, ársoronként, eltérő időszakokra készíthet akciós árakat igen egyszerűen a számlázó programban.

Akció százalékkal

Az akciós árak megadása ebben az ablakban százalékos formában lehetséges. A **Szűrő** segítségével választható ki, hogy mely termékek árait kívánjuk csökkenteni vagy át tehető egyszerre az összes termék a **Kiválasztás** ablakból vagy egyesével is. A kiválasztottak a Kiválasztva ablakban jelennek meg, itt válasszuk ki, hogy mely ársorokat érintse a módosítás és milyen mértékben, valamint megadható, hogy mikor érjen véget az akciónk. A **Tárol** gomb megnyomásával érvényre jutnak a beállított értékek.

[illegible]

Akció megadott árral

Ebben az ablakban közvetlenül a rácshálóba írható be az **akciós ár** oszlopba a kedvezményes ár forintban.

Akciós címke nyomtatása

Az akciós árakról címkét is lehet nyomtatni, melyen szerepel az eredeti ár lehúzva és az akciós ár is kiemelten. A címke nyomtatható 1 pályás címkenyomtatóval, ennek a mérete 56*37 milliméter vagy A/4 -es három pályás 70*37 mm nagyságú címkére is. Meg lehet adni, hogy mennyi hiányzik a lapról majd a **Nyomtat** gombot kell megnyomni és elkészül a címke.

Akció törlés

Ha nem akarunk élni már az akció lehetőséggel akkor tudjuk itt egyesével vagy csoportosan visszaállítani az eredeti árat. A kiválasztás követően kattintson a **Visszaállítás** gombra.

Lejárt akciók törlése

Az akciós árak beállításánál megadott dátum lejártát követően erre a program figyelmeztetést küld. Ekkor lehetőség van ebben az ablakban a lejártak törlésére a **Visszaállít** gomb megnyomásával.

Vevő felvétel (F7)

Vevő felvétel

Azonosító adatok
Név: **Gondtalan Bt.** Vevőkód: **1 326** Ország: **HU** Körzet: **- Nincs -** **Magyar**
Név 2. sor: ☐ Kikapcsolja a név formázást

Számlázási cím (telephely)
☒ NAV formátumban adom meg NAV XML fájl szerint
Irsz: **2100** Helység: **Gödöllő**
Községi neve: **Forrás**
Községi jellege (utca, tér, stb.): **utca** Szám: **1.**
Épület: **D** Lépcsőház: Emelet: **2.** Ajtó: **A.**
Telefonok: **06-30311-2702** 2:
Telefax: **06-30311-2702** @: **fores@gond.hu**

Szállítási - Levelezési cím
Irsz: **2100** Helység: **Gödöllő**
Cím:
Név: **Gondtalan Bt.**
Ügyintéző:
Beo: **- Nincs -** ☐ Tel: **06-30311-2702**

Pénzügyi adatok
Besorolás: **Kisker** Fiz. mód: **Átutalás**
☐ Csak készpénz Kedvezmény: **0,00** % Árnövelés: **0,00** %
Fizetési határidő: **8** nap Max. tartozás: **1 000 000** Ft
☒ magyar - ell. Bankszámla: **00000000-00000000-00000000**
Adószám: Jövedéki:

Partnercsoport
Partnercsoport: **- Nincs -**
Megjegyzés:
☐ Felfüggeszti a vevőt ☒ **E-mail számla**

Ebben az ablakban történik az új vevők felvétele, a tulajdonneveket a program automatikusan nagybetűvel kezdi, de ha bejelöljük a **Kikapcsolja a név formázást** választó kapcsolót ettől eltérhetünk. Amennyiben a vevő neve meghaladja a megengedett karakterszámot, használható a második sor is a hosszú név beírására. Az ÁFA törvényben előírt mezők kitöltése után a **Felvesz** gomb tárolja az adatokat.

A **Vevőkódot** a program generálja a felvétel sorrendjében, ha felülbíráljuk, akkor a következő vevő az ezt követő sorszámot kapja. Bizonylatkészítésnél, a vevő kiválasztásánál a vevőkódra is lehet keresni vagy a lista e szerint is rendezhető.

Ország listából a Törzsadat - Ország felvétel menüben megadottak közül van lehetőség választani, valamint a **Körzet** is a törzsben definiálható.

A **Számlázási cím** beírását segíti az irányítószám adatbázis, így elegendő csak ezt beírni és a helység automatikusan kitöltődik, a vevőhöz két telefonszám és faxszám valamint e-mail cím is rendelhető. Az e-mail cím megadása e-mail számla használata esetén kötelező, mivel ide kerül kiküldésre a bizonylat.

A **Szállítási- Levelezési** cím adatai eltérhetnek a számlázási címtől, az adatokat a **Vevőlista Szöveges etikett nyomtatása** funkciója is használja, ezáltal hasznos segítséget nyújtva levelezéseink lebonyolításában.

A **Pénzügyi adatok** mezőiben állandó kedvezményt vagy akár árnövelést is rendelhetünk a vevőhöz. Megadhatjuk, hogy csak készpénzre vásárolhat, beállíthatjuk az alap fizetési módot, a maximális tartozást, fizetési határidőt. Az ide beírtak a bizonylatkészítésnél, a fejléc adataiban, a vevő kiválasztását követően megjelennek, természetesen ezek felülbírálására ott lehetőséget kapunk (szabadáras jog esetén).

A **Besorolás** kiválasztó mezőből ki kell választanunk a megfelelő kategóriát (kisker, nagyker, törzsvásárló, viszonteladó), hogy a vevő az ennek megfelelő kedvezményes áron kapja a termékeket (az árufelvételnél megadott árrésnek megfelelően). A bizonylatkészítéskor a program automatikusan a beállítottaknak megfelelő árakon fogja felajánlani az áruk eladási árát. Ha nincs az árunak kedvezményes ára, akkor kisker áron kapja a terméket vagy ha nincs az adott kategóriának megfelelő ára, akkor az előtte lévő kategóriának megfelelő áron.

A **Fizetési határidő**: Itt beállítható és a vevőhöz rendelhető a fizetési eltolás napokban megadva, ez lehet banki vagy naptári nap a program beállítás menüben beállítottak szerint.

A **magyar-ell** kapcsoló bekapcsolásával az adószám és a bankszámlaszám ellenőrzésre kerül, így nem írható be rosszul megadott adat, külföldi partner esetén ki kell venni a pipát. A **Megjegyzés** szöveges mezőbe tetszőleges szöveget írhatunk a partnereinkhez, ami segítheti nyilvántartásukat, személyesebbé teheti kapcsolattartásunkat. **Partnercsoport**-ba helyezhetőek a felvett partnerek, ehhez a legördülő listából kell választani vagy ha még nem definiáltuk akkor a mellette lévő „új” nyomógommbal felvehető az ablak elhagyása nélkül.

A vevő felfüggesztése esetén nem kerül a vevő törlésre csak bizonylat részére ebben a státuszban nem kiállítható!

E-mail számla: Lehetősége van a számlázó programjainkban arra, hogy a számláját közvetlenül küldje e-mailben PDF mellékletként a vevőnek. Megspórolhatja a posta költséget, ha rendelkezik olyan nyilatkozattal a vevőtől, hogy az e-mailben küldött számlát fogadja, majd Ő kinyomtatja és könyvelési anyagába helyezi (így valósul meg az archiválás). Mivel nincs olyan törvény jelenleg (a köztudat ellenére), mely előírná, hogy a számlát alá kell írni vagy le kell pecsételni, ezért az e-mailben küldött számla kinyomtatása után teljesen érvényes. A vevő adatai között be kell állítani, hogy e-mail számlás. A beállításnál lehetősége van a vevőtől kapott nyilatkozat archiválására is, amely a későbbiekben könnyen elővehető és nyomtatható is. Különféle fájlokat lehet csatolni (pl.: pdf, doc, email, jpg, tif stb.). Természetesen a megszokott scannelési lehetőséget is felajánlja a program.

Amikor olyan a vevőnek számláz, akinek az e-mail számla lehetőség be van kapcsolva, akkor a program az első példányt automatikusan e-mailben elküldi és csak a további példányokat (beállításától függ a mennyisége) nyomtatja ki a 2-es példányszámtól a számlázó. (Természetesen az sem gond, ha Ön a példányszámozást kikapcsolta!)

 [E-mail számlázás](#)

Vevő keresés

Ebben az ablakban lehet a vevők közt böngészni, megkeresni adataikat. A rácshálóban minden vevő látható egyszerre, míg a kiterített listára kapcsolván azonnal megnézhetőek a kiválasztott vevő részletes adatai (cím, telefon, fax, e-mail cím, besorolás, tartozás, kedvezmény stb.). Ha a név mezőben állunk, akkor a keresett partner első néhány betűjét beírva a megfelelőre ugrik a program, ugyanezt megtehetjük az összes félkövérrel kiemelt mezőben (kódszám, ország, körzet, irányítószám, helység). A vevők sorrendje a **Rendezés** legördülő lista segítségével változtatható.

Ezen menüpontból az **Új vevő felvétele** ikonnal azonnal rögzíthetők új vásárlók



a mellette lévő ikon kapcsol a kiterített listára, míg a gémkapocs ikon megmutatja a vevőhöz scannelt dokumentumot.

A **Szűrő** segítségével többféle szempont szerint szűkíthető le a vevőlista pld.: tartozás, éves vagy teljes forgalom, besorolás, vásárlási mód, utolsó bizonylat szerint illetve névben, címben, megjegyzésben stb. adott szó vagy karakter szerepel-e. A feltételek beállítása és a **Szűrő be** gomb hatására a szűkített listára ugrik a program.

Vevő módosítás

Ebben az ablakban módosíthatók, a már meglévő vevők adatai, de akár új vevőt is vehetünk fel az ablakból való kilépés nélkül az **Új vevő felvétele** nyomógombra kattintva. A név első néhány betűjét beírva a keresett partnerhez ugrik a program. A vevő részletes adatai láthatók a **Kiterített és lista közti kapcsolás** ikont használva. A vevők sorrendje a **Rendezés** legördülő lista segítségével változtatható.

A **Szűrő** segítségével többféle szempont szerint szűkíthető le a vevőlista pld.: tartozás, éves vagy teljes forgalom, besorolás, vásárlási mód, utolsó bizonylat szerint illetve névben, címben, megjegyzésben stb., adott szó vagy karakter szerepel-e.

A kiválasztást követően kattintsunk az ablak alján lévő **Módosít** gombra, a felbukkanó ablakban van lehetőségünk van az vevő adatainak átírására. A módosítások a **Tárol** nyomógomb megnyomását követően mentődnek, míg a **Mégsem** megnyomásával minden marad, ahogyan volt.

Vevő törlés

Ez a funkció csak akkor használható, ha minden más ablak zárva van. A név első néhány betűjét beírva a keresett partnerhez ugrik a program. A vevő kiválasztását követően a **Töröl** gomb eltávolítja a kijelölt partnert.

Vevő lista

Ebben az ablakban lehet vevőlistát nyomtatni, amin a partnereink forgalmát is nyomon követhetjük. Etikett címkét is nyomtathatunk (Zweckform 3474-es 70*37 mm 3 pályás) vásárlóink levelezési címe alapján, valamint **Excelbe** exportálhatjuk az adatokat. A név első néhány betűjét beírva a keresett partnerhez ugrik a program. A vevő részletes adatai láthatók a Kiterített és lista közti kapcsolás ikont használva. Új vevő is felvehető az **Új vevő felvétele** nyomógombra kattintva. A vevők sorrendje a **Rendezés** legördülő lista segítségével változtatható. A **Szűrő** segítségével többféle szempont szűkíthető le a vevőlista pld.: tartozás, éves vagy teljes forgalom, besorolás, vásárlási mód, utolsó bizonylat szerint illetve névben, címben, megjegyzésben stb. adott szó vagy karakter szerepel-e.

Vevő Excel import-export

Az **Exportál** gombbal a vevő lista **Excel** fájlba xls exportálható, míg az **Importál**-al lehetőségünk van új vásárlókat fűzni a már meglévőkhöz. Az excel fájl elkészítésénél ügyeljzen a fájl oszlopainak megfelelő sorrendjére.

Vevő Excel import - export						
	Név	Kódszám	Ország	Körzet	T-IRSZ	T-Heh ^
▶	Abonyi Péterné	14	HUN	Zala	2630	Tar
	Ábrahám Zoltánné	16	HUN	Zala	1011	Buda
	Ács Péter	19	HUN	Veszprém	1011	Buda
	ÁDÁM Kürt Fodrászat	20	HUN	Zala	1011	Duna
	AETOS KFT	22	HUN	Zala	1012	Buda
	AGÉP Bt	24	HUN		1012	Kazir
	AGG Jánosné	27	HUN		1012	Buda
	AGRÓ-GYÖNGY bt.	30	HUN		1012	Buda
	Aitner Istvánné	31	HUN		1012	Buda
	Albuczy Gabriella	33	HUN		1012	Buda
	AMEDIX KFT.	40	HUN		1012	Buda
	ANOLI KFT	41	HUN		1012	Gödc
	Antal Tünde	42	HUN		1013	Buda
	Aranybánya TSZ Bt	47	HUN		1013	Buda
	Artemisz LKFM Bt	48	HUN		1013	Buda
	Baráth Béláné	118	HUN		1024	Buda

Adat IMPORT előtt mindenképpen végezzen adatmentést!


Importál


Exportál


Kilép

Vevők partnercsoport rendszerezése

Vevőinket különböző csoportok szerint rendezhetjük, ehhez a funkcióhoz fontos, hogy a **Törzsadat- Partnercsoport felvétel** menüben előbb definiáljunk csoportokat. Az ablakot három részre osztottuk, felül a partnerek listáját látjuk, kiválasztásukat követően a jobb alsó ablak mutatja a tagságot, ha már hozzárendeltük. A hozzárendelésre az ablak alján bal oldalon lévő csoportok kiválasztását követően a **Hozzáad** gombbal egyesével vagy ha az összes csoportba be szeretnénk sorolni a **Hozzáad mind** gombbal történhet. A kivétel pont ellenkezőleg a **Kivesz** és a **Kivesz mind** gombok használatával történik. A könnyebb áttekinthetőség érdekében ebben az ablakban is elhelyeztünk egy **Szűrő** fület, hogy csak a megadott feltételek szerinti listát lássuk.

Beszállítók felvétele

Ebben az ablakban vehetők fel új beszállítóink. Megadható a beszállító neve, számlázási és levelezési címe, telefon- és faxszáma, ügyintézője, besorolása, adó- és bankszámlaszáma stb.

A **Felfesz** nyomógomb rögzíti az adatokat.

Beszállítók keresése

Ebben az ablakban lehet a beszállítók közt böngészni, megkeresni adataikat. Ezen menüpontról az **Új beszállító felvétele** ikonnal azonnal rögzíthetők új beszállítók. A **Szűrő** segítségével többféle szempont szerint szűkíthető le a beszállító lista.

Beszállítók módosítása

Itt módosíthatók a beszállítók adatai. A partner kiválasztását követően a **Módosít** gomb hatására szerkeszthetővé válnak az adatai, a **Mégsem** gomb elveti, a **Tárol** gomb rögzíti a változtatásokat.

Beszállítók törlése

Csak akkor aktív, ha minden más ablak zárva van. A kiválasztást követően a **Töröl** gomb törli az adatokat.

Beszállítók lista

Itt lehet beszállító listát nyomtatni, akár etiketre is (Zweckform 3474-es 70*37 mm 3 pályás), valamint **Excelbe** is exportálhatjuk az adatokat. A **Szűrő** segítségével többféle szempont szerint szűkíthető le a beszállító lista.

Beszállítók Excel import-export

Az **Exportál** gombbal a beszállító lista **Excel** fájlba exportálható, míg az **Importál**-al lehetőségünk van újakat fűzni a már meglévőkhöz. Az excel fájl elkészítésénél ügyeljen a fájl oszlopainak megfelelő sorrendjére.

Beszállítók partnercsoport rendszerezése

A beszállítóinkat különböző csoportok szerint rendezhetjük, ehhez a funkcióhoz fontos, hogy a **Törzsadat- Partnercsoport felvétel** menüben előbb definiáljunk csoportokat. Az ablakot három részre osztottuk, felül a partnerek listáját látjuk, kiválasztásukat követően a jobb alsó ablak mutatja a tagságot, ha már hozzárendeltük. A hozzárendelésre az ablak alján bal oldalon lévő csoportok kiválasztását követően a **Hozzáad** és **Hozzáad mind** gombokkal történhet. A kivétel pont ellenkezőleg a **Kivesz** és a **Kivesz mind** gombok használatával történik.

Ügynökök

A programunk kezeli az ügynököket is, különböző jutalékszámítási lehetőségekkel.

Keresés

Ebben az ablakban lehet az ügynökök közt böngészni, megkeresni adataikat. A rácshálóban minden ügynök látható egyszerre, míg a kiterített listára kapcsolván azonnal megnézhetőek a kiválasztott ügynök részletes adatai (cím, telefon, fax, e-mail cím, besorolás, tartozás, kedvezmény stb.). Ha a név mezőben állunk, akkor a keresett ügynök első néhány betűjét beírva a megfelelőre ugrik a program, ugyanezt megtehetjük az összes félkövérrel kiemelt mezőben (kódszám, ország, körzet, irányítószám, helység). A ügynök sorrendje a **Rendezés** legördülő lista segítségével változtatható. Ezen menüpontból az **Új ügynök** felvétele ikonnal azonnal rögzíthetők új ügynökök. A **Szűrő** segítségével többféle szempont szerint szűkíthető le a lista pld. éves vagy teljes forgalom, utolsó bizonylat szerint illetve névben, címben, megjegyzésben stb. az adott szó vagy karakter szerepel-e. A feltételek beállítása és a **Szűrő be** gomb megnyomásának hatására a szűkített listára ugrik a program.

Felvétel

Ebben az ablakban történik az új vevők felvétele, a tulajdonneveket a program automatikusan nagybetűvel kezdi. A **Felvesz** gomb tárolja az adatokat (valótlan bankszámlaszámot a program nem fogad el). Az Ügynökkódot a program generálja a felvétel sorrendjében, ha felülbíráljuk, akkor a következő ügynök az ezt követő sorszámot kapja. A Szállítási- Levelezési címben megadott adatokat az Ügynöklista Szöveges etikett nyomtatása funkciója használja, ezáltal hasznos segítséget nyújtva levelezéseink lebonyolításában. Az Egyéb adatok részben adható meg az adószám, bankszámlaszám, ill. csoportba sorolhatók az ügynökök. Kiválasztható, hogy a jutalék-elszámolás bizonylatonkénti fix százalék, vagy az árunál egyedileg beállított érték alapján történjék. A Felfüggeszti az ügynököt kapcsoló kiiktatja az ügynököt a további értékesítésből. A Megjegyzés szöveges mezőbe tetszőleges szöveget írhatunk a partnereinkhez, ami segítheti nyilvántartásukat, személyesebbé teheti kapcsolattartásunkat.

Módosítás

Ebben az ablakban módosíthatók, a már meglévő ügynökök, de újat is vehetünk fel az **Új ügynök felvétele** nyomógombra kattintva. A név első néhány betűjét beírva a keresett partnerhez ugrik a program. Az ügynök részletes adatai láthatók a **Kiterített** és lista közti kapcsolás ikont használva. Az ügynökök sorrendje a **Rendezés** legördülő lista segítségével változtatható. A **Szűrő** segítségével többféle szempont szerint szűkíthető le a lista pld. éves vagy teljes forgalom, elszámolás dátuma, utolsó bizonylat szerint ill. névben, címben, megjegyzésben stb. az adott szó vagy karakter szerepel-e.

Törlés

Ez a funkció csak akkor aktív, ha minden más ablak zárva van. A név első néhány betűjét beírva a keresett partnerhez ugrik a program. Az ügynök részletes adatai láthatók a **Kiterített** és lista közti kapcsolás ikont használva. Az ügynökök sorrendje a **Rendezés** legördülő lista segítségével változtatható. A **Szűrő** segítségével többféle szempont szerint szűkíthető le a lista pld. éves vagy teljes forgalom, illetve a névben, címben, megjegyzésben stb. az adott szó vagy karakter szerepel-e. Az ügynök kiválasztását követően a **Töröl** gomb eltávolítja a kijelölt partnert.

Lista

Ebben az ablakban lehet ügynöklistát nyomtatni, amin a ügynökeink forgalmát követhetjük nyomon. Itt akár etikett címkét is nyomtathatunk (Zweckform 3474-es 70*37 mm 3 pályás) ügynökeink levelezési címe alapján, valamint **Excelbe** exportálhatjuk az adatokat. Az ügynök részletes adatai láthatók a Kiterített és lista közti kapcsolás ikont használva. Új ügynök is felvehető az **Új ügynök** felvétele nyomógombra kattintva. Az ügynökök sorrendje a **Rendezés** legördülő lista segítségével változtatható. A **Szűrő** segítségével többféle szempont szerint szűkíthető le a lista pld. éves vagy teljes forgalom, utolsó bizonylat illetve a névben, címben, megjegyzésben stb. az adott szó vagy karakter szerepel-e.

Partnercsoport

Ebben az ablakban rendelhetők a partnercsoportok az ügynökökhöz, illetve a hozzárendelés törölhető. A besorolást később különböző lekérdezésekben felhasználhatjuk.

Vevőhöz rendelés

A felső rácshálóban válasszuk ki azon ügynököt, akinek a vevőlistáját szeretnénk karbantartani. Az **Ügynök-szűrő** segítségével könnyebben megtalálható a keresett ügynök. A bal alsó részen lévő rácshálóba kattintva akár név, akár kódszám alapján kereshetünk – a rácsháló jobb felső sarkában lehet módosítani a rendezést –, illetve a **Vevőszűrő** segítségével leszűkíthető a vevők listája. A **Hozzáad** és **Hozzáad mind** gombok segítségével lehet az ügynökhöz hozzárendelni a kiválasztott vevőt / vevőket. Amennyiben beállítjuk a százalékot, a hozzáadandó vevők esetén ilyen arányban kapja az ügynök a jutalékot. A **Fixen** kiválasztandó ügynöke a vevőnek kijelölésével bizonylat készítésekor automatikusan ez az ügynök lesz hozzárendelve. A jobb oldali rácshálóból a **Kivesz** és **Kivesz mind** gombbal tudjuk eltüntetni a nem kívánt vevőket.

Elszámolás készítés

A felső rácshálóban válasszuk ki az ügynököt, akivel el akarunk számolni. A Szűrő segítségével leszűkíthető az ügynökök listája. Állítsuk be a **Lekérdezendő időszakot**, majd jelöljük be azokat a bizonylat típusokat, melyek alapján az ügynök jutalékát összesíteni kívánjuk. A **Lekérdez** nyomógomb hatására az alsó rácshálóban megjelennek azok a bizonylatok, melyek az elszámolás alapját fogják képezni. Az **Előképen** megnézhetjük az elszámolás listát, illetve a **Nyomtat** gombra kattintva ki is nyomtathatjuk. Az **Excelbe** gomb segítségével az adatok excel-be exportálhatók.

Ügynök elszámolás:1
Ügynök elszámolás

Ügynökök Szűrő

Keresés: Rendezés: Név

Név	Kódszám	Ország	Körzet	T IRSZ	T Helység	T-Cím
007	1	HUN	-Nincs-	1111	Budapest	Dírsz ug

Keresés: Rendezés: Bizonylatszám

Típus	Bizonylatszám	Kibocsátva	Partner	Készítette	Jutalék	Nettó össz.	Bruttó össz.
SZM	20140000009	2014.07.25.	Gaál Lajosné	DEMO	66 000,00	660 000,00	838 200,00
SZM	20140000008	2014.07.25.	BEROXY KFT	DEMO	864,00	8 640,00	10 973,00
SZM	20140000007	2014.07.25.	AT-LA-KA BT.	DEMO	30 680,00	306 800,00	389 636,00

Lekérdezendő időszak: 2014.01.01. -tól 2014.07.26. -ig Jutalék összesen: 97 544,00

☒ Kiegyenlített számlák
☒ Kiegyenlített számlák
☒ Számlázatlan kiadási jegyzékek
☒ Kiegyenlített kézi számlák
☒ Kiegyenlített kézi számlák

Lekérdez Elszámoltnak tárolja Előkép Nyomtat Excelbe Törlés Kilép


A lekérdezett bizonylatok csak akkor lesznek elszámoltnak minősítve, ha az **Elszámoltnak tárolja** gombot megnyomjuk!

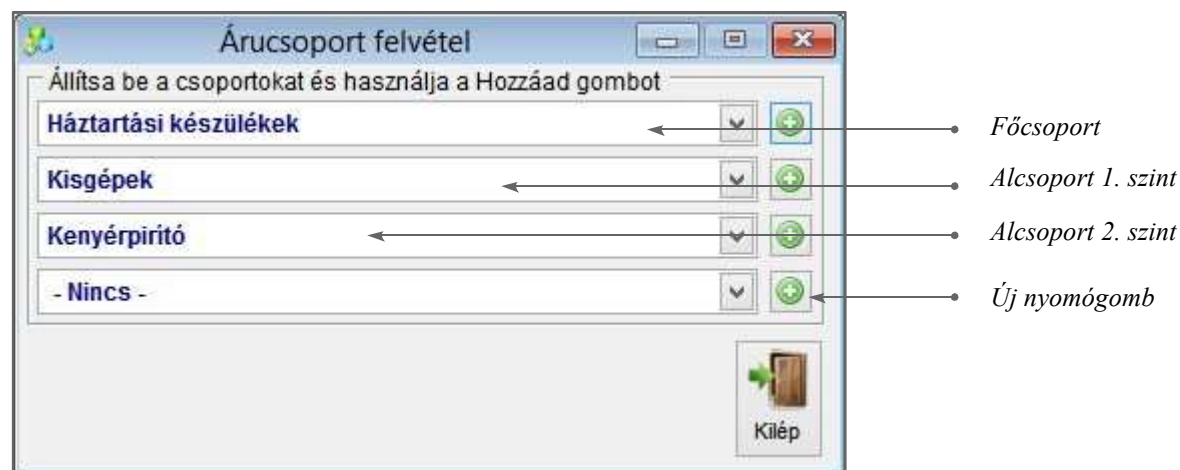
Elszámolás keresés

A felső rácshálóban válasszuk ki az ügynököt, akit vizsgálni akarunk. A **Szűrő** segítségével leszűkíthető az ügynökök listája. Állítsuk be a **Lekérdezendő időszakot**, illetve az **Elszámolás dátumát**, majd jelöljük be azokat a bizonylat típusokat, melyekre kíváncsiak vagyunk. Megadható, hogy a kifizetett vagy a kifizetetlen jutalékokra vagyunk kíváncsiak. Ha váltani akarunk a kettő között, kattintsunk az éppen aktívra. A **Lekérdez** nyomógomb hatására az alsó rácshálóban megjelennek azok a bizonylatok, melyek megfelelnek a feltételeknek.

Árucsoportok

Felvétel

Az árucsoportok vehetők fel itt, a programunk több lekérdezésben a csoportokra tud szűrni, ezért a csoportok használata mindenképpen javasolt. Felépítésük hierarchikus (fastruktúra), ha több főcsoporthoz tartoznak ugyanolyan alcsoportok, az alcsoportot annyiszor kell felvenni, ahány ágban szerepel. A felvétel az ablak jobb szélén található  nyomógombokkal történik.




Az új nyomógomb megnyomását követően következő ablakot kapjuk:




A felvenni kívánt csoport így webáruházba kerül és a csoporthoz képet is rendeltünk. Így ha van a programhoz kötött webáruház, annak menedzselése egyszerűvé válik.

Módosítás

A kiválasztott csoportnév módosítása az ablak jobb szélén található **Csoportnév módosítás**  nyomógomb lenyomása után hajtható végre. Lépünk a szöveg beviteli mezőbe, tegyük meg a szükséges módosításokat és a **Tárol** gomb megnyomásával tároljuk el a változtatásokat.

Törlés

A kiválasztott csoportnév törlése az ablak jobb szélén található **Csoportnév törlés**  nyomógomb lenyomásával hajtható végre. Mindig csak a legalsóbb szintű csoport törölhető. Addig amíg az árucsoport használt, tehát van adott csoportba sorolt áru, a törlés nem hajtható végre.

Természetesen erre a program figyelmeztet: „Az árucsoport használt. Addig nem törölhető!”

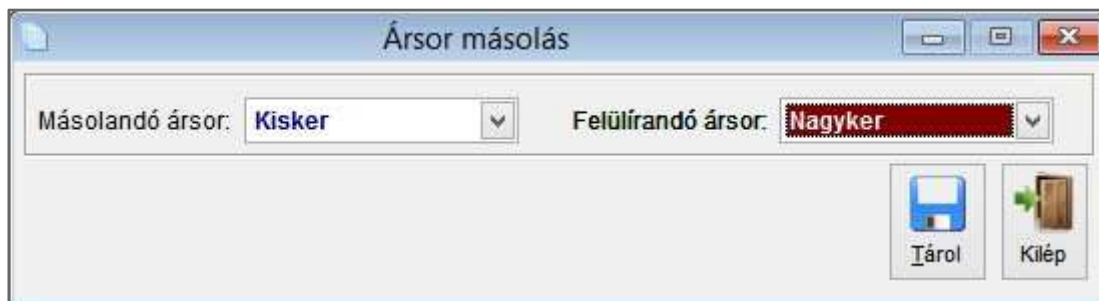
Ársorok

Átnevezés

A programunkban alapértelmezése szerint 4 ársort vettünk fel a következő nevekkal: kisker, nagyker, törzsvásárló és viszonteladó. Ezeknek, a mi általunk definiált elnevezéseknek módosítására ad lehetőséget a menü.



Másolás



A **Másolandó ársor** listából válasszuk ki azt az ársort amellyel felül szeretnénk írni a jobb oldali **Felülírandó ársor** legördülő listából kiválasztott ársort, a **Tárol** hatására a felülíródik.

Ársor módosítás dátumra

Tetszés szerint átállíthatjuk a teljes ársort egy másik ársorra egy megadott időpontban, ehhez válasszuk ki a bal oldalról a módosítandó ársort és a jobb oldalról, hogy melyik ársorral legyen ez lecserélve és kattintsunk a **Tárol** nyomógombra, ezzel az ársorban beállított árak értékek eltárolódnak a módosításhoz.

Ársor módosítás végrehajtás

Dátuma	Módosítandó	Új ársor	Végrehajtva
2014.07.22.	Kisker	Nagyker	
2014.07.22.	Nagyker	Kisker	
2014.07.24.	Törzsvásárló	Viszonteladó	

Az ársor módosítás dátumra ablakban felvett módosításokat lehet itt **Végrehajtani** vagy **Törölni**.

Ársor másolás

Ebben menüben közvetlenül - azonnal átmásolható az egyik ársor beállított adata egy másik ársorra, a legördülő listából kell kijelölni a másolandó és a felülírandó ársort.

Ársor Excel import-Export

Itt szintén lehetőség van az ársor módosításra, felülírásra egy Excel fájl segítségével. A **Feldolgozandó ársor** listából kell kiválasztani a módosítandó ársort, majd importálni az előre elkészített új ársort az adatok felül írása végett. Ha előtte készít egy exportálást, könnyedén lekövethető a fájl struktúrája.

Garancia típusok

Felvétel

Új garancia típus felvételére van lehetőségünk ebben az ablakban, a szöveges mezőben adjuk meg a felvenni kívánt garancia nevét, idejét és a garancia levélen nyomtatásra kerülő szöveget. Ezek megadása után a Felvesz gomb tárolja el az adatokat.

Név	Garancia idő	Típus	Szövege
12 hónap szűjt	365	Saját	Memo
Garancialevélre	3	Kutsó	Memo
Nem garanciás	0	Kutsó	memo

Az új garancia típus adatai
 Név:
 Garancia idő: nap Típus: ☒ Saját garancia
 A garancialevélen nyomtatásra kerülő szöveg:

Módosítás

A kiválasztás után, megjelennek a garancia adatai, amelyek tetszőlegesen módosíthatóak a szöveg átírásával. Az átírás után a **Tárol** menti.

Törlés

Ki kell választani a törölni kívánt garanciát és a **Töröl** gomb letörli az adatokat, természetesen itt is csak abban az esetben ha nem használja azt semmilyen áru, termék a garancia típust.

Mennyiségi egység

Felvétel

Megadható az új mennyiségi egység Magyar, Angol és Német elnevezése (max. 6 karakter). A **Felvesz** nyomógombbal tárolhatók el az adatok, a **Kilép** az ablak elhagyására szolgál.

Ismert mennyiségi egységek	
Magyar	Angol
alk	
db	piece

Az új egységmegnevezése

Magyar:

Angol:

Német:

+ Felvesz
 X Kilép

Módosítás

A rácshálóban kijelölt egység megnevezése a jobb oldali szövegmezőben módosítható. A módosítások a **Tárol** gomb megnyomásával lépnek életbe, az összes áru adata, ami ezt a mennyiségi egységet használta ennek megfelelően megváltozik.

Törlés

Kiválasztás után a **Töröl** gomb törli a mennyiségi egységet. Amennyiben a mennyiségi egységet már egy termékhez felhasználtuk akkor nem törölhető, amelyről figyelmeztetést kapunk: „Az adat használt, nem törölhető!”

Raktárak

Felvétel

A Kerszám programunkban korlátlan mennyiségű raktárat hozhatunk létre ebben a menüben. Adjuk meg az új raktár nevét és nyomjuk meg a **Tárol** gombot.

Átnevezés

A felvett raktárak átnevezése az átírás után a **Tárol** gombbal valósulhat meg.

Bankszámlák

Felvétel

Szöveges fejléc esetén lehetőségünk van a számlánk kibocsájtó adatainál több bankszámlaszám közül választani, amennyiben ebben a menüben ezt előre felvettük. A számlakészítéskor a számlafej adatainak megadásakor tudjuk kiválasztani a bank listából.

Bank: Alap

Módosítás

A felvett bankszámlák módosítása valósulhat meg itt, a kiválasztást követően az adatok átírhatóak. A **Tárol** gomb megnyomását követően mentődik az adat, csak valós bankszámlaszámot enged beírni a program, ezt egy erre szolgáló algoritmus ellenőrzi és ha nem jól írtuk be nem engedi felvenni sem módosítani.

Keresés

A felvett bankszámlaszámok visszakeresésére ad lehetőséget a menü. A rácsban az **Név** oszlopban kereshet.

Törlés

A felvett bankszámlák törlése hajtható itt végre, ehhez válasszuk ki a listából a törölni kívánt adatot, majd nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Beosztások

Felvétel

Az ügyintézőkhöz kapcsolódó beosztások vehetők fel itt. A beosztás beírása után a **Felvesz** nyomógomb hatására tárolódik az adat.

Módosítás

A kiválasztott beosztás módosítására van lehetőség a **Módosítás** menüben a beosztás megnevezésének átírásával.

Körzet felvétel

Az új körzet beírása után a **Felvesz** nyomógomb lenyomására tárolódnak el az adatok. A körzetekre később szűrést végezhetünk pld. a **Vevő**, **Besszállító** lista menüben.

Ország felvétel



Ország	Név
GER	Germany
HUN	Hungary
ITA	Italia
USA	United State Of Amerika

Rövid név:

Hosszú név:

Felvesz **Kilép**

A Rövid névhez írható az ország 3 betűs rövidítése, a Hosszú névnél pedig a teljes nevet tudjuk megadni.

Devizák - Árfolyam megadása

A mai folyamatosan ugráló devizás beszerzési áraknál célszerű az ajánlatokat és megrendeléseket devizás árral kezelni. A program az így tárolt bizonylatokból lehetőséget ad belföldi devizás, vagy választás szerint normál forintos számla, szállítólevél készítésére is. Ezzel elérhető, hogy a számlázáskor érvényes árfolyammal tudjuk elkészíteni a számlákat és szállítóleveleket. A programban új adatként megadható a különböző napokon érvényes árfolyam devizánként. A megadott árfolyamokat a program tárolja, így vissza is kereshetők illetve automatikusan az utolsó érvényes árfolyamot ajánlja fel devizás bizonylatok készítésekor.

Devizák - Árfolyam lekérdezése internetről

Automatikus deviza árfolyam lekérdezés. MNB, OTP és Budapest Bank választási lehetőséggel. A program beállítható úgy is, hogy belépéskor aktualizálja az árfolyamokat. Deviza számláknál a NAV (APEH) előírása, hogy az aktuális árfolyammal szerepeltetni kell a számlán forintban is az áfa értékét. Az eddigi kézi árfolyam rögzítést válthatja ki az automatikus lekérdezés. A funkció használatához internet kapcsolat szükséges.

Partnercsoport

Felvétel

A partnereink csoportosításának alapja, hogy itt felveszük a csoport neveit, a név megadását követően kattintsunk a **Felvesz** gombra, a csoporthoz további megjegyzés fűzhető, erre a **Megjegyzés** beviteli szövegmező szolgál.

Módosítás

A csoport nevének módosítása a bal oldali listából való kiválasztás után írjuk át a nevet, megjegyzést és nyomjuk meg a **Tárol** nyomógombot.

Törlés

A kiválasztás után a **Töröl** megnyomásával a csoport eltávolítható a listából.

Lekérdezés

A **Partnercsoport név** listában amelyikre állunk a jobb oldali rácsháló az ebbe a csoportba sorolt vevők listáját mutatja, a lista excelbe történő exportálására szolgál a felette lévő kis ikon.

[illegible]

Gyártók

Felvétel

A termékekhez gyártó rendelhető. A gyártói adatok felhasználása a webáruházakban plusz keresési funkcióként kerülhet felhasználásra. Az gyártót az árufelvételnél vagy az árumódosításnál lehet a termékhez hozzá rendelni. Ebben a menüben történik a gyártók definiálása, a beviteli szövegmezőben adjuk meg a nevet és a **Tárol** gombbal mentsük el, ez által bekerül a bal oldali listába.

Módosítás

A bal oldali rácsban jelöljük ki a gyártó nevét a szövegmezőben írjuk át az adatok és a módosítás tényleges elvégzéséhez nyomjuk meg a **Módosít** gombot.

Törlés

Az ablak futtatása a többi ablak szüneteltetéséhez vezethet, csak kizárólagos módban nyitható meg. A gyártó kiválasztását követően nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

Termékdíj

A környezetvédelmi termékdíjak kezelése nem egyszerű feladat egy vállalkozás számára. Egyre több termék után kell környezetvédelmi termékdíjat, illetve csomagolási termékdíjat fizetni. Az előírt szabályoknak megfelelően termékdíj kezelésre alkalmas számlázó program nélkül szinte már lehetetlen feladat.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy két féle környezetvédelmi termékdíj befizetési és nyilvántartási kötelezettség közül választhat. **Az értékesítés illetve a bevételezés alapú nyilvántartás is elfogadott a törvény szerint.**

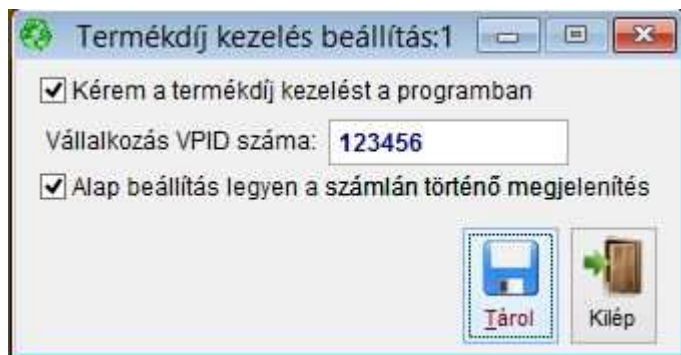
A számlázó programjaink mindkét típus támogatják!

Három import bevételezéssel is ellátott programunkat készítettük fel a környezetvédelmi termékdíjak és csomagolási termékdíjak kezelésre. Mindhárom programban az alábbiakban bemutatott módon lehet kezelni a termékdíjakat. Lépésről lépésre magyarázzuk el a termékdíj fizetésre kötelezettek számára a program ilyen irányú használatát. Jelen leírás csak a termékdíj specifikus részekre terjed ki.

A többször módosított [környezetvédelmi termékdíj törvényt itt tekintheti meg](#). A programjaink a törvényben előírtaknak megfelelően végzi a termékdíjak kezelését és nyilvántartást.

Kezelés beállítása

Mivel nem mindenki kötelezett termékdíj kezelésre, ezért a programban ezt külön **be kell kapcsolnia**. Amennyiben bekapcsolja a program gyűjteni fogja a szükséges adatokat a bevallásokhoz és az előírt kimutatásokhoz. A Törzsadat->Termékdíj->Kezelés beállítás menüpont aktiválása hívja elő a beállító ablakot. Itt tudja bekapcsolni a termékdíj kezelést, megadhatja a VPID számát és beállíthatja, hogy alapon feltüntesse a termékeknel a termékdíjak összesítését. Fontos, hogy ez csak az alapbeállítás. Számla készítésekor ezt lehet egyedileg változtatni. Mivel a feltüntetés sok esetben nem kötelező, ezért Önnek kell eldöntenie, hogy mi legyen az alapbeállítás. Célszerű a sűrűbben előforduló módot választani. Nem kötelező például feltüntetni az előírt záradékokat kiskereskedelmi értékesítés esetén stb.



Fontos! A beállítást követően illetve változások esetén ellenőrizze a termékdíjaknál megadott törvényileg szabályozott termékdíjakat, hogy helyes díjösszegek és KT vagy CsK kódok szerepelnek-e!

A termék díj típusok felvétele

Mára már sok termékdíj fizetési kötelezettség van. A fontosabb alaptípusokat felvettünk már az adatbázisba, de a listában esetleg nem szereplő - de használni kívánt - termékdíjakat Önnek kell felvennie a termékdíj törzsbe.

A felvétel a Törzsadatok->Termékdíj->Felvétel menüponttal indítható.

A megjelenő ablakban kell megadni a termékdíj nevét. A nyomtatásnál használt formát (Figyelem! Sok esetben törvényileg előírt a formája!) a Környezetvédelmi termékdíj KT kódját, vagy a csomagolóanyag CsK kódját.

(Talán ez utóbbi esetben is célszerűbb a KT kódokat alkalmazni, mivel a NAV-os bejelentésekben leginkább a KT kódot kérik.)

Valamint a termékdíj mértékét.

A nyomtatási formánál két speciális elem található. Ha a záradékszövegben kötelező megjeleníteni a súlyt vagy az összeget, akkor a ##KG## illetve a ##FT## vezérlőkódok helyére a program automatikusan be fogja helyettesíteni a szükséges és kiszámolt adatokat a számlán tételsoronkénti feltüntetés esetén.

Termékdíj felvétel

Megnevezés	Nyomatás	Kód	Díj összege Ft/kg
Adagoló automata	Adagoló automata termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 108	114,00
Akku elektrolitos	Elektrolittal feltöltött akkumulátor termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 501	57,00
Akku száraz	Száraz akkumulátor termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 502	57,00
Alumínium	Alumínium csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 4LU	19,00
Elektromos barkács	Elektromos és elektronikus barkácsgép cikk termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 105	57,00
Ellenőrző, megfigyel	Ellenőrző, megfigyelő eszköz termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 107	57,00
Fa	Fa csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 4TE	19,00
Fém	Fém csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 4FM	19,00
Gumiabroncs	Gumiabroncs termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 211	57,00

Megnevezés:

Tételsoroknál nyomtatási szöveg Nyomatáskor a ##KG## és a ##FT## helyére beírja a program a megfelelő értéket

KT vagy CsK kód
 KT

Díj összege
 Ft/kg

Termékdíj típusok módosítása

A módosítás a Törzsadatok->Termékdíj->Módosítás menüponttal indítható.

Itt módosíthatja a termékdíj mértékét, nyomtatási szövegét, vagy megnevezését. **Figyelem! A már használt termékdíjak esetén ne módosítsa eltérő típusra a termékdíjak elnevezését! Az esetben a név módosítás csak elírási hibákra való.**

Termékdíj módosítás



Megnevezés	Nyomatás	Kód	Díj összege Ft/kg
Fa	Fa csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 4TE	19,00
Fém	Fém csomagolószerszám termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 4FM	19,00
Gumiabroncs	Gumiabroncs termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 211	57,00
Háztartási kisgépek	Háztartási kisgép termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 102	57,00
Háztartási nagygépek	Háztartási nagygép termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 101	57,00
Információs, távköz	Információs és távközlési berendezés termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 103	57,00
Irodai papír	Irodai papír termékdíj összege a bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 801	19,00
Játék, szabadidős	Játék, szabadidős termék cikk termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 106	57,00
Kenőolaj	Kenőolaj termékdíj összege bruttó árból ##FT## Ft (##KG## kg)	KT 601	114,00

Megnevezés:

Tételsoroknál nyomtatási szöveg Nyomatáskor a ##KG## és a ##FT## helyére beírja a program a megfelelő értéket

KT vagy CsK kód
 KT

Díj összege
 Ft/kg

Figyelem! Csak olyan termékdíjat nevezzon át amit eddig nem használt!

Termékdíj típusok törlése

A módosítás a Törzsadatok->Termékdíj->Törlés menüponttal indítható.

A felesleges nem használt termékdíjakat törölheti az adatbázisból. A program ellenőrzi, hogy esetleg van-e olyan termék, melyhez társítva lett a törölni kívánt termékdíj. Ilyen esetben nem engedi törölni, amíg a termékekből ki nem veszi a törölni kívánt típust az összes érintett árucikkből.

Termékekhez termékdíj típusok rögzítése

A termék felvételnél és a termék módosításánál is az Extra áruadatok fülön érheti el a termékdíjak megadását. A baloldali listában az ismert termékdíjak jelennek meg. A jobb oldali listában láthatók a termékhez rendelt termékdíj fizetési kötelezettséget jelentő típusok. A Hozzáad gombbal tetszőleges számú termékdíj típust adhat a termékhez. A Töröl gomb pedig a már hozzáadott típusokból törli a kiválasztottat. **A jobboldali listában a súly oszlopban grammal adhatja meg a termékre vonatkozó egységre vonatkozó súlyt, mely a termékdíj számolás alapja.**

A termékre vonatkozó termékdíjakat szabadon módosíthatja nincs kihatása a már elkészült bizonylatokra. Minden módosítás csak a következő értékesítésre, bevételezésre vonatkozik!

Figyelem! A termékeknek már a bizonylat készítésekor ismerteknek és megadottnak kell lennie a termékdíj adatainak! A későbbi módosítás már nem hat ki az elkészített bizonylatokra.

Név	Kód
Rádiótelefon	KT 109
Reklám papír	KT 900
Szappan, mosószer	KT 701
Szépség testápoló	KT 702
Szórakoztató elektro	KT 104
Textil	KT 4EG

Név	Kód	Súly grammal
Műanyag	KT 4MA	100,0000
Szépség testápoló	KT 702	1 000,0000

Termékdíj Ft: 62,70

Milyen bizonylatoknál kezeli a program a termékdíjat

A termékdíj kezelés beállítás után a program automatikusan végzi a termékdíjak keletkezését a következő bizonylatokon.

Értékesítések: Számlák, Pénztárgépes értékesítés, Kézi számla rögzítés, Saját kivét, Selejtezés.

Az értékesítés alapú termékdíj kezelés csak azokra fog vonatkozni, akik a lekérdezésnél a értékesítés alapú bevallásokat, lekérdezéseket készítik.

Figyelem! Értékesítés alapú bevallások esetén a termék első értékesítésének lezárása előtt el kell végeznie a termékdíj adatok megadását a termékhez.

Bevételezéseknél: Bevételezések, Saját termék gyártás.

Bevételezésnél történő termékdíj kezelés csak azokra fog vonatkozni, akik a lekérdezésnél a bevételezés alapú bevallásokat, lekérdezéseket készítik.

Figyelem! Bevételezés alapú bevallások esetén a termék első bevételezésének lezárása előtt el kell végeznie a termékdíj adatok megadását a termékhez.

A számlákon történő termékdíj megjelenítés

Az értékesítésekről a megjelenítéstől függetlenül gyűjti a termékdíj adatokat a számlázó program. A felhasználó a számlán történő megjelenítést tudja ki- vagy bekapcsolni. Például a kiskereskedelmi értékesítésnél nem kötelező a termékdíj adatok feltüntetése. Ezt a kapcsolót a A bizonylat fej adatainál találja.

Figyelem! Amennyiben a normál értékesítéshez kapcsolódó termékdíjtól eltérő formában fog értékesíteni, akkor ennek a kapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie, hogy a termék felvétel fülön elérhető legyen a termékdíj váltás gomb, mert ilyen esetekben kötelező feltüntetni az eltérő termékdíj kezelést!

☒ Kedvezmény sor nyomtatása
☐ Scannel hozzá a végén
☒ Termékdíj nyomtatás

Új zsvő Előleg Ügynök Tovább Kilép

Normál értékesítéskor a program gyűjti az adatokat, és ha a kapcsoló bekapcsolt, akkor a termékeknek megjeleníti a megadott termékdíj szövegeket a nyomtatás során.

SZÁMLA

0. példány
(Másolati példány)

Számlaszám: SM-Előkép

Kibocsátó adatai: DEMO - MINTA 1989 Budapest, Demovári utca 19. Telefon: 06-1-985-3456 Telefax: 06-1-985-3457 Banksz.: 12345678-98756128-45612399 Adószám: 12345678-9-01 IBAN: HU 1234 5678 9875 6128 4561 2399 EU Tax: HU 123456789				Vevő számlázási adatai: Vevőkód: 5 Heves ILYEN BT. HU - 3360 Heves, Bajcsy Zs. u. 70 Szállítási - Levelezési cím: ILYEN BT. HU - 3360 Heves, Bajcsy Zs. u. 70 Ársor típus: Vízszonteladó									
Információ:		Fizetési határidő: 2015.02.11.		Teljesítés napja: 2015.01.31.		Fizetési mód: Átutalás		Kibocsátás napja: 2015.01.31.					
Hivatkozás:													
Megnevezés				Besorolás		Mennyiség		Nettó egységár		Nettó érték			
Cikkszám		Kód szám		Vonatkozó		ÁFA típus		ÁFA érték		Bruttó egységár		Bruttó érték	
Raktár: Főraktár													
Cannon A/4 papír (500 lap/csomag) VTSZ 1234 2,00 csom 500,00 1 000,00													
P123 8458465464 27% 270,00 835,00 1 270,00													
KT 801 Irodai papír termék díj összege a bruttó árból 22,80 Ft (1,2000 kg)													
Hajfesték VTSZ 5432 5,00 db 800,00 4 000,00													
H1 12346464566544 27% 1 080,00 1 016,00 5 080,00													
KT 4MA Műanyag csomagolószerszám termék díj összege bruttó árból 28,50 Ft (0,5000 kg)													
KT 702 Szépség- vagy testápoló készítmények termék díj összege bruttó árból 285,00 Ft (5,0000 kg)													
A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek.				ÁFA típus		ÁFA		Nettó		Bruttó			
				27%		1 350		5 000		6 350			
A/4-es egymás utáni nyomtatás összesen 2 példány.				Mindösszesen:		1 350		5 000		6 350 Ft			
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:										6 350 Ft			
Hatezer-háromszázötven Ft													

Termékdíj összesítő (Vállalkozás VPID száma: 123) :

5,00 kg * 57,00 Ft = 285,00 Ft - KT 702 - Szépség, testápoló
 0,50 kg * 57,00 Ft = 28,50 Ft - KT 4MA - Műanyag
 1,20 kg * 19,00 Ft = 22,80 Ft - KT 801 - Irodai papír

Összesen: 336 Ft

A számla kiegyenlítéséig az áruk tulajdonjoga fenntartva!

Kiállította: DEMO

Átvette

Amennyiben törvényben leírt lehetőségek alapján el kell térnie a normál termékdíj számolástól, akkor azt akár tételesen is megteheti a termék felvétel előtt alkalmazva termékdíj gombot. A megjelenő ablakban kiválasztott típusnak megfelelően kerülnek fel a termék az adott számlára mindaddig, amíg újra meg nem változtatja a típust.

Termékdíj választás

Termékdíj kötelezettség típusa

Normál - termékdíj-kötelezettség az eladót terheli

Normál - termékdíj-kötelezettség az eladót terheli

Nem terheli az eladót a vevő eseti nyilatkozata alapján

Nem terheli az eladót a vevő nyilatkozata alapján

Ipari termékdíjraktár engedélyese részére

Szerződéses átvállalás

☐ A már felvett termékek is ilyenek legyenek!

Rendben

Kiép

Ez esetben a program a választásnak megfelelően esetleg nem tüntet fel termékdíjat, hanem a törvényben meghatározott záradékot tünteti fel a kivételes esetekhez. A termékdíj fizetési formát az egész számlára is beállíthatja, akár a termékek felvétele után is, de a számla nyomtatása előtt alkalmazva a termékdíj gombot, majd bejelölve az "a már felvett termékek is ilyenek legyenek" kapcsolót.

A program a termékdíj átvállalási eseteiben nem helyezi be a termékdíj befizetési adatok közé az így felvett termékeket. Viszont jelenleg nem képes automatikusan a termékdíjjal csökkenteni a termékek eladási árát! Ezt Önnek kell elvégeznie a tétel árának módosított megadásával. Ha a termékdíjat az egész számla termékei után nem kell a vevőnek megfizetnie,

akkor a következő módszert ajánljuk a termékdíjjal történő ár csökkentéshez. Vegye fel a tételeket, majd nézze meg és jegyezze fel az előképen a termékdíj összesítőn látható összeget. Módosítsa a termékdíj típust valamelyik mentességet biztosító változatra és jelölje be, hogy a már felvett tételekre is alkalmazza a program. Lépjen az Extrák fülre, majd a Végösszeg módosítása keretben a csökkentse a bruttó árat a feljegyzett termékdíj összeggel és nyomja meg az átszámol gombot. Ez után nyomtassa ki a számlát. Vegyes termékdíjú bizonylatoknál ez a módszer nem használható, hanem minden esetben Önnek kell gondoskodnia, hogy termékenként helyes árat alkalmazzon.

Részletes bemutatása a [számlán alkalmazható környezetvédelmi termékdíj feltüntetéseknek ide kattintva olvasható.](#)

Bevételezések alapján kezelt termékdíj

Belföldi bevételezésnél alapban kikapcsolt állapotú a termékdíj köteles beszerzés kapcsoló, melyet szükség esetén bekapcsolhat, amennyiben belföldön úgy szerezte be a terméket, hogy a termékdíj fizetés Önt terheli.

Import bevételezésnél alapban bekapcsolt a termékdíj köteles beszerzés kapcsoló, melyet szükség esetén kikapcsolhat, ha mégsem Ön lenne a külföldi beszerzés termékdíj kötelezettje.

Fontos! Ha új árú érkezik a bevételezés lezárását megelőzően meg kell adnia a termékekre vonatkozó termékdíjak mértékét. A bevételezés lezárásával megtörténik az adott bizonylat termékdíj vonzatának rögzítés, mely utólag nem módosítható. Utólagos módosítás csak sztornózással és a bevételezés újra rögzítésével lehetséges.

Bevételezésnél történő termékdíj kezelés csak azokra fog vonatkozni, akik a lekérdezésnél a bevételezés alapú bevallásokat, lekérdezéseket készítik.

Termékdíjak lekérdezése bevalláshoz

A Lekérdez->Termékdíj menüben találja az Értékesítés alapú bevalláshoz, vagy Bevételezés alapú bevalláshoz való lekérdezést. Ön által a NAV-nál bejelentett bevallási típushoz válassza ki a megfelelő lekérdezést. A megjelenő ablakban adja meg a lekérdezés intervallumát majd nyomja meg a lekérdez gombot. A lekérdezés kigyűjti termékdíj típusonként a fizetendő összeget és összesítve is kiszámolja Önnek. Nincs más dolga, mint ellenőrizni és bevallani a megfelelő nyomtatványon. A lekérdezett adatok nyomtathatók, excelbe exportálhatók vagy e-mailben a könyvelőnek is elküldhetők pdf formátumban.

Bizonylat	Biz. szám	Termékdíj típus	Súly kg	Összeg Ft
KS-	20150000003	Papír	6,00	300,00
KS-	20150000003	Fa	2,00	140,00
KS-	20150000003	Fém	4,00	360,00
KS-	20150000004	Papír	3,00	150,00
KS-	20150000004	Fa	1,50	105,00
KS-	20150000004	Fém	2,60	234,00
KS-	20150000004	Gumiabroncs	0,70	105,00
KS-	20150000006	Papír	-3,00	-150,00
KS-	20150000006	Fa	-1,50	-105,00

Termékdíj típus	Kód	Összeg Ft
Fa	KT 4TE	7 035,00
Fém	KT 4FM	16 470,00
Gumiabroncs	KT 211	4 725,00
Irodai papír	KT 801	22,80
Műanyag	KT 4MA	22,80
Papír	KT 4EG	11 700,00
Szépség, testápoló	KT 702	228,00

Termékdíjak összesen: **40 203,60** Ft

Dátum: 2015.01.01. - 2015.01.31. -ig

Termékdíj befizetés lekönyvelése

A következő pontban bemutatott törvényileg előírt nyilvántartáshoz szükséges rögzítenie, hogy mikor fizette ki a termékdíjat.

Első lépésként a Pénzügy->Termékdíj Bevallásának megfelelő típust kiválasztva a megjelenő ablakban adja meg a keletkezés intervallumát és a befizetés napját. Majd nyomja meg a tárol gombot. Az időszakban keletkezett termékdíj kötelezettségekhez így rögzítve lesz a befizetés napja.

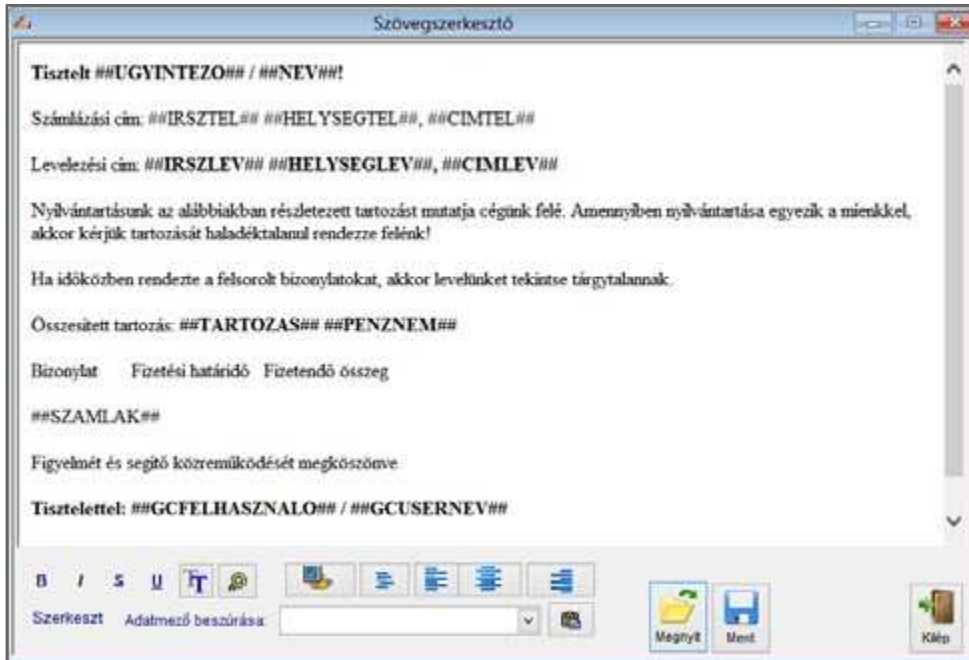
Termékdíj köteles termékek nyilvántartása

A Lekérdez->Termékdíj menüben találja az Értékesítés vagy Bevételezés alapú nyilvántartást. A nyilvántartás időszakra kérdezhető le és tartalmazza a törvény által előírt adatokat, mely szükség esetén az ellenőrzést végző személynek bemutatható, kinyomtatható. Ehhez a kimutatáshoz szükséges a termékdíj befizetés időpontjának megadása. A lista nyomtatható, excelbe exportálható. A lista megfelel a törvény 5. sz. mellékletében előírt nyilvántartásnak.

[illegible]

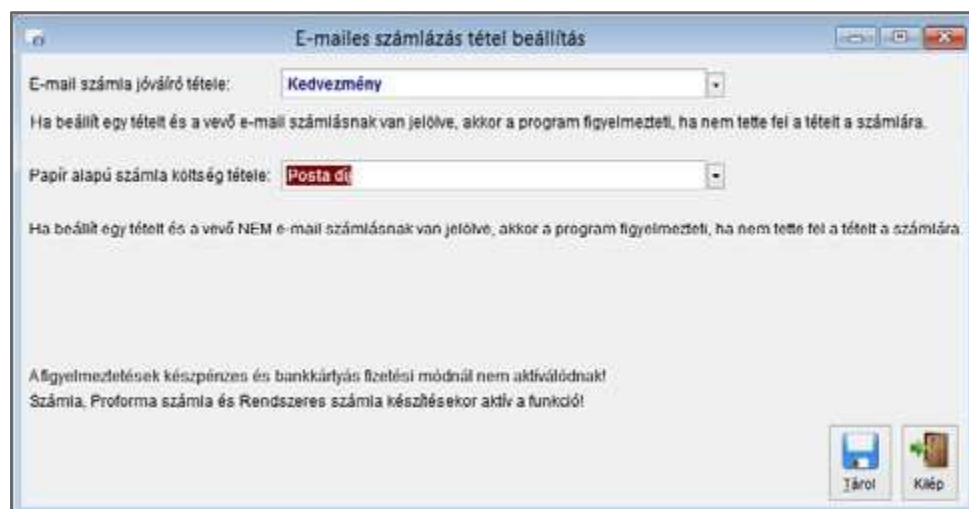
E-mail minta szövegszerkesztő

Számláink egyéb bizonylataink e-mail útján is küldhetőek, ha az e-mail fiókot a rendszer menüben beállítottuk.. Az e-mailben küldött dokumentumokhoz hozhatunk itt létre vagy módosíthatunk minta tartalmakat. Az ablak indításával egy egyszerű html szerkesztőt kapunk ahol minták könnyedén elkészíthetőek, ennek még egyszerűbb létrehozására néhány mintát előre elkészítettünk.



A bizonylatait nem szükséges ezentúl kinyomtatnia, ahhoz hogy e-mailben elküldje. Közvetlenül a programból küldhet árajánlatot, szállítólevelet, számla másolatot, stb. a partnereinek, vagy könyvelőjének az ÁFA jelentéseket. A bizonylatok a közismert PDF formában csatolódnak automatikusan az e-mailhez. Különbőféle mintaleveleket hozhat létre a bizonylatokhoz, például az Árajánlatoknak, rendeléseknek, számlának. Ezeket a mintaleveleket automatikusan kitöltődő partner függő mezők (pld: Ügyintéző, partner cég neve stb.) szűrhetők be.

E-mail számlázás díjak



Kedvezmény és plusz költség rendelhető a kiállított számláinkhoz az itt beállítottak szerint. E-mail számlázás esetén mivel nem mi nyomtatjuk a számlát és postára sem kell adnunk pld. beállíthatunk egy kedvezményt. Ennek hatására amikor e-mail számlát készítünk és nem tettük fel az itt hozzárendelt tételt a bizonylatra, erre a program figyelmeztet. Papír alapú számlázás esetén mivel plusz költség keletkezik, ezért tudunk egy plusz terméket rendelni, s ha nem vesszük fel a számlára figyelmeztetést kapunk.

PÉNZTÁR MENÜ

Ebben a menüben a program a házi pénztárának kezelését, bevételi illetve kiadási pénztárbizonylatainak nyilván-
tartását végzi, valamint pénztárkönyvet vezet minden készpénzes mozgásról

Számla fogadás

[illegible]

A számla fogadás menübe csak akkor tudunk belépni, ha az adott napot a **Pénztár nyitás-zárás** menüben előzőleg megnyitottuk. Ebben az ablakban a „pénztáros” a készpénzes számla alapján bevételezi a fizetendő összeget, mely bekerül a kasszába. Az összeg átvételét **Bevételi pénztárbizonylat** igazolja, ami lehet két példányos, így az egyik példányt a vevő kapja a másik marad nálunk. Egyéb fizetési mód kezelése a Pénzügy | Utalások menüpontban történik, de az árukiadáshoz az átutalásos számlákat is át kell futtatni ezen a menüpontra. Ki kell választani a megfelelő bizonylatot, majd aktiválni a fizetési módnak megfelelő nyomógombot. A **Lekérdez** gombbal a pénztárban lévő készpénzmennyiségről kaphatunk pontos információt. A **Frissít** gombbal a rácsháló adatainak frissítését végezhetjük el.

Előleg számla fogadás

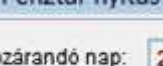
A készpénzes előleg számlák fogadása történik itt. Nagyon fontos, hogy a végszámlán az előleg csak akkor használható fel ha az előtte itt fogadva lett, a fogadáshoz a **Készpénz** gombot kell megnyomni.

E-számla fogadás

Az E-számla is lehet készpénzes, ennek fogadására hivatott a menü.

Pénztár nyitás-zárás

A házi pénztár kezelése miatt elengedhetetlen, hogy naponta munkakezdéskor a pénztárat megnyissuk. A program kiírja az adott nap dátumát, a nyitó összeget és nyomtathat egy pénztárnyitási bizonylatot. Számlakészítéshez a pénztárnak nyitva kell lennie. Lezárt pénztár esetén a program figyelmeztet erre, és nem enged olyan bizonylatot készíteni amelyhez pénztár szükséges. Pénztár zárásakor Pénztárzárás bizonylat nyomtatódik, melyen a záró összeg szerepel.



Ne felejtjük el, hogy miután lezártuk a pénztárat, az adott napon több számlát sem készíthetünk!

Készpénz befizetés

Itt készíthető bizonylat a pénztárból történő befizetésekről, így lehetőséget biztosítva ezek nyilvántartására is. Ebben a menüben bárkinek a befizetéseit lehet eltárolni, név, jogcím és a befizetendő összeg megadásával a **Nyomtat-tárol** zárja a befizetést.

Bankból érkezés

Bankból a pénztárba történő befizetések rögzítése végezhető itt el, a befizetett összeg bekerül a pénztárba.

Elszámolásból

A program felhasználóinak befizetései itt rendezhetőek befizetendő összeg megadásával, tehát először ki kell választani a programba felvett felhasználót. Meg kell adni a befizetendő összeget és a **Nyomtat-tárol** gombbal eltárolni az adatokat amelyek így automatikusan bekerülnek a bevételi pénztárbizonylatok közé.

Keresés

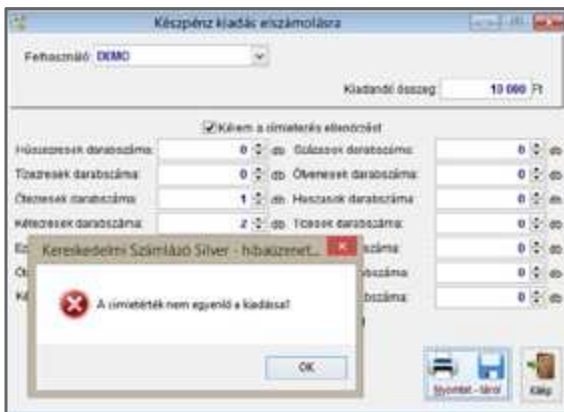
A bevételi pénztárbizonylatait a program az érvényben lévő előírásoknak megfelelően eltárolja. Tehát sorszámozza, feltünteti a kibocsátás időpontját, indokát és a kibocsátott összeget. A bizonylatokra keresést, szűrést végezhetünk, szűrési feltétel állítható be a kibocsátás idejére illetve a készítő nevére. Megtekinthetjük a forgalmi adatokat (ha a rendszer menüben adtunk rá jogosultságot), kinyomtathatjuk a kiválasztott pénztárbizonylat másolatát, illetve a bizonylatok listáját.

Készpénz kiadás

Itt készíthető bizonylat a pénztárból történő készpénzkiadásokról, így lehetőséget biztosítva ezek nyilvántartására is. Ebben az ablakban bárki számára adható ki készpénz. Az átvevő nevét és a kifizetés jogcímét is fel kell tüntetni

Bankba küldés

Itt készíthető bizonylat a pénztárban lévő készpénz bankba küldéséről, választható címletezés is, így elkerülhető az elszámolás is.



Elszámolásra

A programba felvett felhasználók számára adható ki készpénz. Meg kell határozni a kiadandó összeget, a címleteket és a **Nyomtat-tárol** gombbal eltárolni a kiadási pénztárbizonylatokat

Keresés

A kiadási pénztárbizonylatait a program az érvényben lévő előírásoknak megfelelően eltárolja. Tehát sorszámozza, feltünteti a kibocsátás időpontját, indokát és a kibocsátott összeget. A bizonylatokra keresést, szűrést végezhetünk, szűrési feltétel állítható be a kibocsátás idejére illetve a készítő nevére. Megtekinthetjük a forgalmi adatokat (ha a rendszer menüben adtunk rá jogosultságot), kinyomtathatjuk a kiválasztott pénztárbizonylat másolatát, illetve a bizonylatok listáját.

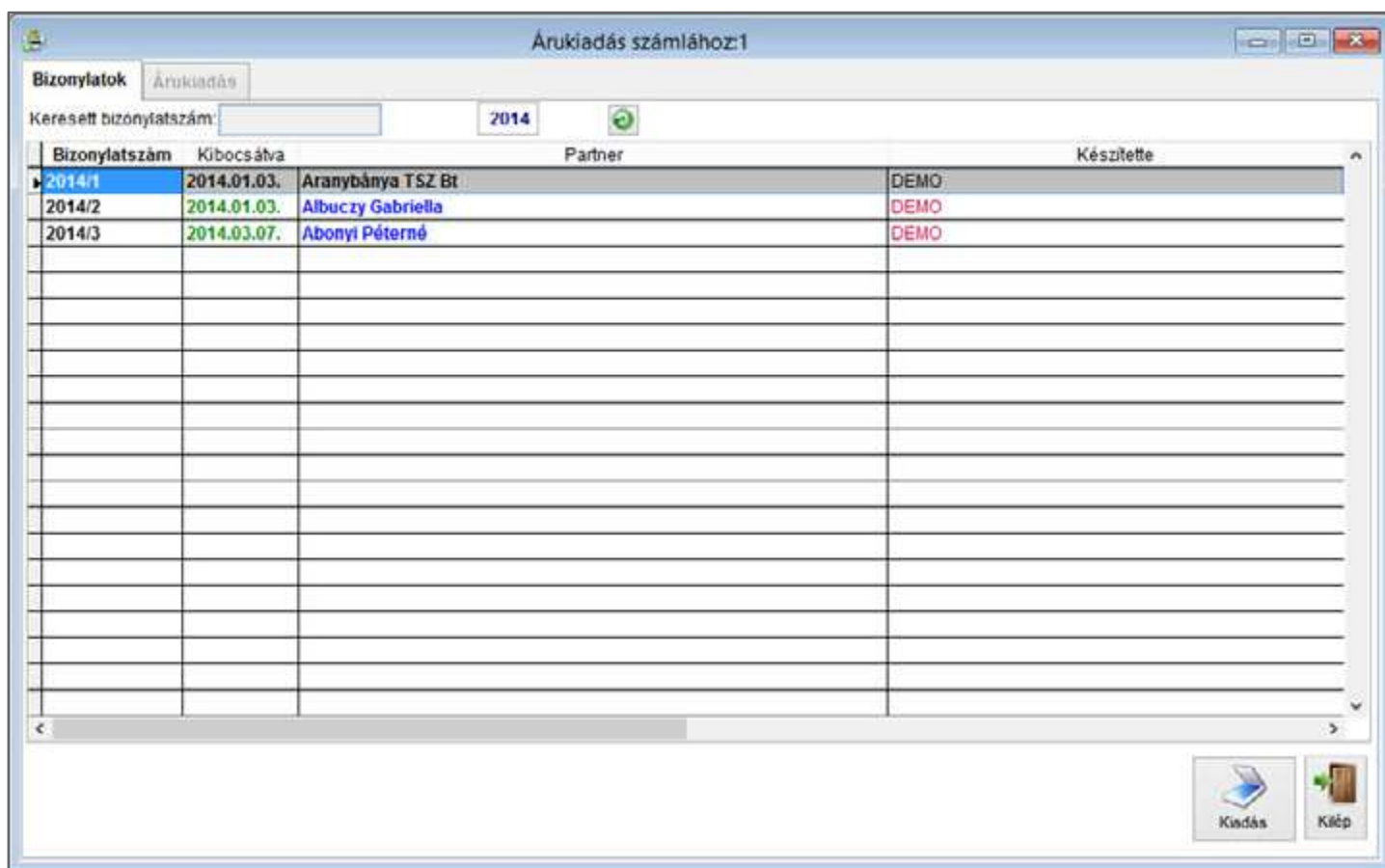
Pénztárkönyv

A pénztárkönyv rögzíti az összes készpénzes mozgást, be- ki fizetést is. A lista időszakra szűkíthető, nyomtatható vagy Excel fájlba küldhető. A listát a **Lekérdez** gomb megnyomásával érhetjük el.

Árukiadás

A gyáriszám kezelés miatt a bizonylatok elkészültével a raktáros feladata a termékek tényleges kiadása, ebben a menüben a következő bizonylatokhoz lehet kiadni az árut:

- Számlához
- E-számlához
- Kézi számlához
- Szállítólevélhez
- Pénztárgéphez
- Kiadási Jegyzékhez
- Saját felhasználáshoz
- Bizományosi kiadáshoz
- Selejtezéshez



Minden kiadás ablak egyformán néz ki és működik, így ismertetésük egyszer az alábbiak szerint kerül leírásra. A számlák esetében a **Pénztáros** menüben fogadott-rendezt számlák áruinak kiadására van mód. A rácshálóban a bizonylatok listájából válasszuk ki a megfelelőt az egérrel vagy a / jelet követően a bizonylatszám begépelésével, majd kattintsunk a **Kiadás** gombra.

A megjelenő ablak két részre van osztva, a felső rácshálóban a számla tételeinek megnevezése, a kiadandó és kiadott mennyiség valamint az áruk vonalkódja található. A **Termékkód** vagy **Gyáriszám** adatbeviteli mezőbe be kell olvasni az áru vonalkódját vagy gyáriszámos termék esetén a kiadandó termék gyáriszámát. Ezek megadását és az **Enter** billentyű leütését követően a termék bekerül a beolvasottak közé, amit az alsó rácsháló mutat. Amennyiben véletlenül nem a megfelelő termék kerül beolvasásra, a kijelölését követően a **Töröl** gombbal eltávolítható a listáról. Lehetőség van arra, hogy egy termék nagy tételben történő eladása esetén az egymást követő gyáriszámokat ne kelljen egyenként beolvasni. A **Sorozat** nyomógombra kattintva a felnyíló ablakban lehet automatizálni a beolvasást. Excel táblázatból is beolvashatóak a gyáriszámok, az **Excel** fájl nyomógombra kattintva. A táblázat első oszlopában a termék vonalkódja, míg második oszlopában annak gyáriszáma kell szerepeljen.

A kiadást a **Nyomtat-tárol** zárja, de ez a gomb mindaddig inaktív, amíg minden áru nem szerepel a listán, vagy a **Felülbírál** gombbal az erre jogosult személy, jelszavának megadása után felül nem bírálja. Ilyenkor a fennmaradó áruk a **Raktáros | Árukiadás tartozás** menübe kerülnek, a továbbiakban a kiadásukra itt van lehetőségünk. Ezáltal megoldódik, hogy ha egy bizonyos termék valami miatt ebben az időben nem kiadható, a későbbiekben a kiadás mégis elvégezhető legyen. Végül a **Nyomtat-tárol** gomb hatására elkészül a megfelelő garancialevél a kiadott termékekhez.

Árukiadás tartozás

Ebben az ablakban az árukiadás tartozások lekérdezésére és az utólagos árukiadások rendezésére ad lehetőséget a program. Tehát, ha az árukiadás során nem lehetett minden tételt kiadni és ezt a Felülbírál gombbal bíró felhasználó engedélyével részlegesen kiadták, a maradék itt rendezhető.

Az adott vevő kiválasztása és a **Lekérdez** gomb megnyomása után információt kapunk az esetleges tartozásokról. Amennyiben tartozásunk van a kiválasztott partner felé, úgy a rácshálóban megjelennek a fennmaradó áruk, amik a vonalkód és a gyáriszám megadása után rendezhetőek. Az adatokat a **Nyomtat-tárol** gomb megnyomásával tudjuk eltárolni.

Árukiadás garancia csere

Keresés: Rendezés: **Név**

Név	Kódszám	Tartozás Ft	T-Cím	Besorolás	Kedv. %
Aranybánya TSZ Bt	47	5 486	HUN-1013 Budapest, Hegedűs Gy u 29	Törzsvásártó	0,00
Artemisz LKFM Bt	48	0	HUN-1013 Budapest, Andrássy u. 3.	Viszonteladó	0,00
Baráth Bólinté	118	0	HUN-1024 Budapest, Pasaréti út 104.	Nagyker	0,00
Bokor Melinda	225	0	HUN-1027 Budapest, Nádor u. 30.	Kisker	0,00
BUI DOR Kft	278	0	HUN-1032 Budapest, Róna utca 2	Törzsvásártó	0,00

Termékkód vagy Gyáriszám:

Megnevezés:

Árunév	Kiadandó	Egység	Kiadva	Termékkód	Kiadási raktár
Asus VH222D 21,5" TFT wide monit	1,00	db	0,00	2006033499253	Főraktár

Árunév	Kiadva	Egység	Gyáriszám	Termékkód

Irárol Kiép

Árukiadás garancia csere

Ebben az ablakban a **Garancia | Azonnali csere** menüben rendezett termékek kiadására van lehetőségünk. Az adott vevő kiválasztása és a **Lekérdez** gomb megnyomása után információt kapunk a tartozásokról. A rácshálóban megjelennek a cserélendő áruk, amik a vonalkód és a gyáriszám megadása után rendezhetőek. Az adatokat a **Nyomtat-tárol** gomb megnyomásával tudjuk eltárolni.

Egyedi gépkiadás

Számlához

A **Pénztáros** menüben rendezett számlákhoz tartozó egyedi gépek kiadását ezen a menün keresztül tudjuk elvégezni. A rácshálóban a bizonylatok listájából válasszuk ki a megfelelőt az egérrel vagy a / jelet követően a bizonylatszám begépelésével, majd olvassuk be a gép gyáriszámát az ablak alján található mezőbe.

Szállítólevélhez

A kiállított egyedi gépkiadás szállítólevélhez, lehet itt kiadni az összeállított gépet.

Áru érkeztetés

Vonalkódok nyomtatása

Az árufelvételnél belső vonalkódosnak definiált termékek vonalkódjait lehet ebben a menüben kinyomtatni, amennyiben előtte bevételeztük. A nyomtatáshoz Zweckform 3657-es etikett címke vagy ezzel egyenértékűre van szükségünk. A nyomtatás előtt a tétel lista fölön a darabszám a rácshálóban átírható, így a bevételezéstől eltérő mennyiségű etikett is nyomtatható. A program ha bepipáljuk a bruttó kisker árat is rányomtatja a címkére. Ha valamennyit már elhasználtunk az etikett a spórolás miatt itt beállíthatjuk a mennyiségét. A **Nyomtat** elkészíti a vonalkódos címkéket a bevételezés vagy az ártírtak szerint.

Gyáriszámok megadása

A bevételezett gyáriszámú termékek mindaddig nem kiadhatóak, amíg gyáriszámaik nincsenek beolvasva. A **Gyáriszám beolvasás** nyitóablakában kell kiválasztani a megfelelő bevételezési bizonylatot, a **Tételek** fölön belül ellenőrizhető a bizonylathoz tartozó árulista. A **Scannelés** nyomógomb indítja a gyáriszám beolvasást. A gyáriszámok megadása, meghatározott formában egy mobil gyűjtő készülék segítségével is megvalósítható, de enélkül is elvégezhető.

A **Termékkód** adatbeviteli mezőbe kell beolvasni az áru vonalkódját, ami a rácshálóban szereplő vonalkódon dupla kattintással is megtehető, ezután a **Megnevezés** mezőben megjelenik az áru neve. A gyáriszámok kétszeres megadása után az áru bekerül a beolvasott gyáriszámú termékek közé. Az ismételt megadásra biztonsági okból van szükség, mivel a beolvasó és a beolvasást végző személy is hibázhat és a már beolvasott termékek bevételezései nem stornózhatóak.

Mindezek ellenére a **Program beállításban** lehetőség van arra, hogy az ellenőrző beolvasást kikapcsoljuk, így csak egyszer kell beolvasni termékenként a gyáriszámot. A termékkódot csak először kell megadni, a program csak akkor kér újat, ha az adott termékből beolvastuk a bevételezett mennyiségnek megfelelő gyáriszámot.

Lehetőség van arra, hogy egy termék nagy tételben történő bevételezése esetén az egymást követő gyáriszámokat ne kelljen egyenként beolvasni. A **Sorozat** nyomógombra kattintva a felnyíló ablakban lehet automatizálni a beolvasást.

Ha Excel fájlban rendelkezésre állnak az áruk termékkódjai és gyáriszámai (külön oszlopban), az **Excel** nyomógombra kattintva a kiválasztott fájlból beolvasásra kerülnek az előbb említett adatok.

A munkafolyamatok után a **Tárol** gomb végzi az adatok eltárolását, ez bármikor megtehető, tehát nem szükséges minden termék gyáriszámát egyszerre beolvasni, ez a művelet később is folytatható.

Amennyiben a későbbiek folyamán kiderül, hogy rossz gyáriszám lett beolvasva, a **Raktáros | Gyáriszám módosítás** menüpontban megváltoztatható a rontott gyáriszám.

Garanciás áthelyezés érkeztetés

A garancia raktárból áthelyezett, értékesíthető (dobozos) termékeket tudjuk érkeztetni a főraktárba ezen a menün keresztül, az áthelyezett áruk csak ezután lesznek kiadhatóak a főraktárból.

A rácshálóban szerepelnek a bizonylatok, a **Tételek** fölön az áthelyezett áruk és gyáriszámaik ellenőrzésére szolgál. Az adatok **Érkeztet** gomb hatására fognak eltárolódni.

Áru visszavétel

Itt a már számlával, szállítólevéllel, ill. kiadási jegyzékkel értékesített, saját felhasználásra kivett és a raktárból kiadott áruk visszavételére van lehetőségünk. Ez azért szükséges, mert különben a program nem tudná ellenőrizni, mely termékek lettek gyáriszámosan értékesítve és nem tudná visszatenni a főraktárba a kiadott gyáriszámokat.

A **Sorszám** mezőbe meg kell adnunk a visszavenni kívánt bizonylat számát, ekkor megjelennek a bizonylaton szereplő tételek. Majd a vonalkódok és gyáriszámok megadását követően a **Nyomtat-tárol** hatására a számla, szállítólevél, ill. kiadási jegyzék, saját felhasználás automatikusan stornózásra kerül, elkészül a nyomtatott stornó bizonylat. A tételek visszakerülnek a főraktárba és újra kiadhatóvá válnak. Készpénzes vásárlás esetén a további-

akban a **Pénztáros** menüben lehet intézkedni a pénz visszafizetéséről.

A következő bizonylatokhoz kiadott áruk teljes vagy részleges visszavételére van lehetőség:

- Számla
- Számla részleges
- Szállítólevél
- Szállítólevél részleges
- Kiadási jegyzék
- Kiadási jegyzék részleges
- Saját kivétel
- Saját kivétel részleges
- Visszavétel bizományból

Egyedi gépgyártás

Gépalkatrész kiadás

A rendelés kiválasztása (egérrel vagy a / jelet követően a bizonylatszám begépelésével) után ki kell választani a felelőst, majd a **Kiadás** nyomógombra kattintani, melynek következtében az **Alkatrészkiadás** ablakba jutunk. A rendelés száma megegyezik gépszámmal.

Gépalkatrész kiadás:1

Megrendelt gépek Alkatrészkiadás Antal Tünde - 2014/2

Termékkód vagy Gyáriszám:

Árunév	Kiadandó	Egység	Kiadva	Termékkód	Kiadási raktár
Lenovo G550L notebook	1,00	db	0,00	2065570416550	Főraktár
Panasonic DMC-F2K fényképezőgép	1,00	db	0,00	2039363105082	Főraktár

Vonalkód nyomtatás
Példány: 2
Hiányzik: 0
Nyomtat - tárol

Árunév	Kiadva	Egység	Gyáriszám	Termékkód
AOC 917SW+ wide monitor	1,00	db	01	2004341807371

Töröl

Képek

A felső listában felsorolva látjuk a még nem beolvasott termékeket, amelyek a gyáriszámaik vagy nem gyáriszámú termék esetén a vonalkódjaik beolvasását követően az alsó listába kerülnek, ha minden adatot megadtunk a Nyomtat-tárol elkészíti a gép vonalkódját, erre lesz szükségünk, hogy a gépet a raktáros ki tudja majd adni.

Gépalkatrész módosítás

A gyártott gép kiválasztása (egérrel vagy a / jelet követően a bizonylatszám begépelésével) után a **Módosítás** nyomógombra kell kattintani, melynek következtében az **Alkatrészmodosítás** ablakba jutunk.

Ez az ablak a hibás gyáriszámú alkatrészek cseréjére szolgál. Meg kell adni az összeállítás során rossznak minősült alkatrész gyáriszámát, majd az **Új gyáriszám** mezőbe beolvasni a csere alkatrészét.

Gépteszt - Ok

Amennyiben a legyártott gép átment a tesztelésen, a **Teszt – OK** nyomógombra kell kattintani, így a gép számlával vagy szállítólevéllel kiadhatóvá válik a Számla ill. Szállító menükön keresztül. A **Felépítés** fülre kattintva megtekinthető az adott konfiguráció összetevőinek listája.

Szétbontás

Az előzőekben összeállított gépek itt a **Szétbontás** nyomógommbal szedhetők szét összetevőikre.

Garancia levél keresés

A kiadott garancialevelek keresését és utólagos nyomtatást lehet elvégezni ebben a menüben. A **Szűrő** kiválasztásával sokrétű keresés eszközölhető pld. partner, készítette, árunév stb. alapján, így biztosítva a megfelelő találati eredményt. A **Másolat** nyomógommbal lehet kinyomtatni az eredetivel megegyező garancialevél másolatot.

Gyáriszám módosítás

Amennyiben a bevételezés során nem a megfelelő gyáriszámot olvastuk be, ebben a menüpontban lehetőség van a hiba korrigálására. A **Módosítandó** gyáriszámhoz kell beolvasni a rontott gyáriszámot, ezt követően megjelenik a termék megnevezése. Az **Új** gyáriszámnál adható meg a helyes adat.



Gyáriszám módosítás

Módosítandó gyáriszám: asu001

Árunév: Asus VH222D 21,5" TFT wide monitor WUXGA

Új gyáriszám: asu002

Tárol Kilép

Tárolási hely megadása

A termékeink tárolási helyét tudjuk megadni ebben az ablakban, a rácsháló **Tárolási hely** mezőjébe közvetlenül begépelhető az adat, ha ki van pipálva nem enged a program azonos tárolási helyet megadni más áruknak.

Tárolási hely megadása

Keresés: Rendezés: **Név**

Megnevezés	Kódszám	Cikkszám	Vonalkód	Tárolási hely	Memo
Indesit DSC573 S mosogatógép	100515	115	2045599031231	A1 polc bal 2.	Memo
Indesit IWD7125 előtöltős mosógép	100519	119	2047973888228	A2 polc jobb 3.	Memo
Kenyérpírtó TO 400 AZ	100510	110	2082740949519	B12 alsó polc	Memo
Lenovo G550L notebook	100533	133	2065570416550	B13 bal teleje	Memo
LG M197WDP-PC 19" LCD TV	100530	130	2064575883022	ide géphez	Memo
Panasonic DMC-F2K fényképezőgép	100538	138	2039363105082		Memo
Panasonic DMC-F3P fényképezőgép	100539	139	2059966569609		Memo
Panasonic DMC-FS33R fényképezőgép	100540	140	2021951109824		Memo
Panasonic HDC-SD60-S FHD SD kamera	100544	144	2052180096159		Memo
Panasonic SDR-S50R SD kamera	100543	143	2098542029854		Memo
Philips HD 7890/30 kávéfőző	100504	104	2007217037773		Memo
Philips HD-7810/55 Senseo II	100503	103	2059107595566		Memo
Porszívó illatosító citromos 5db	100550	150			memo
Samsonite Notebook táska	100547	147			memo
Samsung ML1660 mono lézernyomtató.fekete	100537	137	2052460722228		Memo
Samsung ML1660/1665 eredeti toner	100548	148			memo
Samsung ML1665 lézernyomtató	100536	136	2060503277369		Memo
Samsung P2270HD monitor	100532	132	2039600676436		Memo
Samsung SC-4550 porszívó	100526	126	2015140861761		Memo
Samsung WF9602SQR mosógép	100518	118	2046128984356		Memo
Sencor SVC730GR porszívó	100525	125	2081228166745		Memo
Sony DSC-S2000P fényképezőgép	100542	142	2030486966642		Memo
Sony DSC-W320B fényképezőgép	100541	141	2048161575058		Memo
Swirl Micropor porzák	100551	151			memo
Tefal 5396 Delfini kenyérpírtó	100508	108	2042385476665		Memo
Tefal SW602033 szendvicssütő	100513	113	2024904441361		Memo
UFESA CE7115 presszókávéfőző	100502	102	2092730866443		Memo
Vizkőldő tabletta	100549	149			memo
Whirlpool AWE 7729 felületkezelő mosógép	100522	122	2049321215452		Memo

☒ Ne engedjen azonos tárhelyet

A tárolási hely mezőbe közvetlenül beírható a kívánt adat!

Képek

Tárolási hely lekérdezés

Számlához

A kiállított számlához tudjuk lekérdezni vagy akár kinyomtatni is a termék előre felvett tárolási helyét, így könnyedén megtalálható nagyobb raktár esetén is. Kijelölve a keresett bizonylatot a **Tételek** fülön megtekinthető a tárolási hely vagy a **Nyomtat** gombbal nyomtatható is.

Szállítóhoz

A szállítólevelekhez is ugyanúgy mint a számlához nyomtatható, lekérdezhető a szállítón lévő tétel helye.

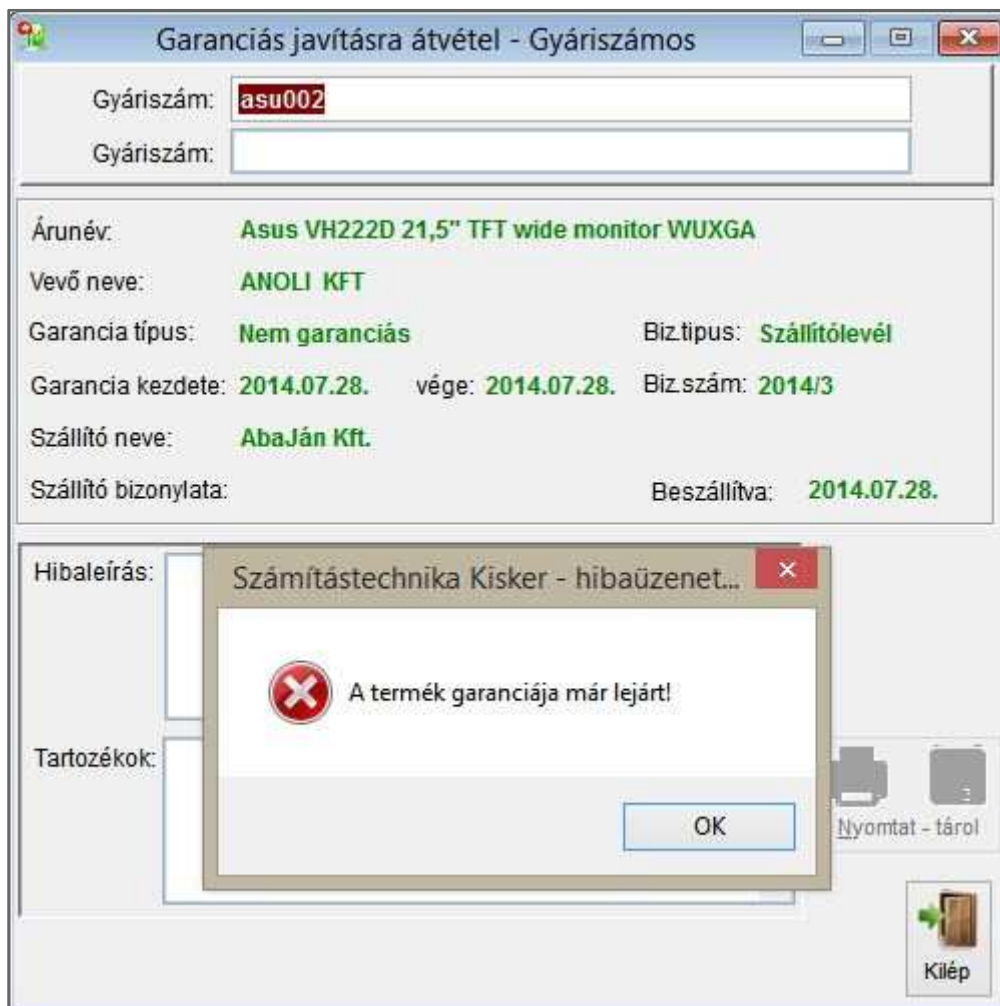
Kiadási jegyzékhez

A kiadási jegyzékek tételeinek tárolási helyét tudjuk itt lekérdezni, kinyomtatni.

GARANCIA

Javításra átvétel

Gyáriszámmal



Garanciás javításra átvétel - Gyáriszámos

Gyáriszám:

Gyáriszám:

Árunév: **Asus VH222D 21,5" TFT wide monitor WUXGA**

Vevő neve: **ANOLI KFT**

Garancia típus: **Nem garanciás** Biz.típus: **Szállítólevél**

Garancia kezdete: **2014.07.28.** vége: **2014.07.28.** Biz.száma: **2014/3**

Szállító neve: **AbaJán Kft.**

Szállító bizonylata: Beszállítva: **2014.07.28.**

Hibaleírás:

Tartozékok:

Számítástechnika Kisker - hibaüzenet...

A termék garanciája már lejárt!

OK

Nyomtat - tárol

Kilép

A menü feladata a kiadott garanciás, gyáriszámos termékek javításra átvétele. Meg kell adni az áru gyáriszámát, ekkor megjelennek a visszavenni kívánt termékkel kapcsolatos szükséges információk, mint pld. az áru neve, vevő neve, garancia típusa, a beszállítás dátuma stb. A hibaleírást és az áruval leadott tartozékok listáját a megfelelő adatbeviteli mezőben lehet rögzíteni, melyek az átvételi bizonylaton is szerepelni fognak. A **Nyomtat-tárol** gomb hatására elkészül egy átvételi bizonylat és a javításra átvett áru bekerül a garancia raktár javítandó termékei közé, ahonnan a javítás után kiadható.

Régi gyáriszámmal

Ha olyan termék garanciális ügyintézését kell biztosítanunk, amelynek kiadásakor még nem állt rendelkezésünkre a SzámKisker program, a gyáriszámos garanciaátvételt ezen a menüpontra keresztül tudjuk elvégezni, mivel ebben az esetben nem ellenőrzi a visszavenni kívánt gyáriszámot a program.

A rácsháló listáiban az összes felvitt partner és a gyáriszámos termékek megnevezései szerepelnek. Ezek közül ki kell jelölnünk a megfelelőeket (nagyon fontos a beszállító kiválasztása, mivel neki lesz visszaszállítva a rossz termék). A kiválasztást legegyszerűbben a már ismertetett módszerrel tudjuk megtenni, tehát rákattintunk az adott listára és elkezdjük gépelni a keresett nevet, ennek megfelelően a program a megadottaknak megfelelően ugrik. Majd az átvett termék gyáriszámainak beolvasása és a **Hibaleírás**, **Tartozékok** megadása után a **Nyomtat-tárol** gombbal zárjuk a műveletet.

A terméket a **Javított termék kiadás** menüpontra lehet az ügyfélnek visszaadni, miután a **Garancia | Bevételezés | Jó garancia raktárba** menüpontra bevételeztük a terméket.

Gyáriszám nélkül

Ezen a menün keresztül intézhetjük a gyáriszám nélküli, de garanciás termékek javításra átvételét. A nem gyáriszamos termékek garancia idejét a program nem tudja ellenőrizni, ezért a nagyértékű termékek mindenképpen legyenek gyáriszamosak. A vevő nevének és a visszahozott termék megnevezésének megadása, valamint a hibaleírás és tartozékok felvitele után a **Nyomtat-tárol** gomb hatására elkészül az átvételi bizonylat.

Azonnali csere

Jó termék csere

Amennyiben a **Rendszer | Programbeállítás | Garancia azonnali csere nap**-ban beállított értéken belül az értékesített árut visszahozzák és ez nem a termék meghibásodása miatt történik, ezt a menüpontot kell használnunk. Ha a visszahozatal a beállított értéken kívül történik, a program erre hibanüzenettel figyelmeztet. Ennek ellenére az **Igen** gomb választásával és amennyiben a **Rendszer | Felhasználók felvétele** vagy **Módosítás-törlés** menüben adtuk a **Garancia | Kulcs**-hoz jogosultságot ez felülbírálnak, így a visszahozott termék azonnali cseréje a visszahozás dátumától függetlenül lehetővé válik.

A gyáriszám megadása után megjelennek a áru adatai, s a program döntésre vár:

- **Másra cseréli:** egy új ablakban láthatjuk a csereárat, mely a termék eredeti eladási ára, majd ezek után egy új, bizonylat készítő ablak jön elő, amelyben már szerepel negatív előjellel a beszámítani kívánt áru és annak értéke.
- **Azonosra cseréli:** az áru bekerül a jó garancia raktárba és a **Raktáros | Árukiadás garancia csere** menün keresztül adható ki az új áru a vevőnek.
- **Visszaszámlázta:** ezt akkor kell használnunk amikor a vásárló visszaszámlázta a terméket, a visszahozott áru bekerül a jó garancia raktárba (a Pénztáros kifizetheti).

Rossz termék csere

Ha a terméket meghibásodás miatt hozták vissza, ugyanúgy kell eljárunk, mint a Jó termék cserénél kiegészülve azzal, hogy meg lehet adni a hiba okát és az esetleges tartozékok listáját is.

Javított termék kiadás

A garanciás ügyintézés miatt átvett, helyettük kiadott vagy megjavított áruk visszadására van itt lehetőségünk. A átvételi bizonylat sorszámanak megadása után választhatunk:

- Garraktárból: ha a kiadható jó termékeket tartalmazó garanciaraktárban van ugyanilyen áru, akkor a felbukkanó ablakban a gyáriszám megadása után a **Rendben** gomb megnyomásával rendezhető a termékkiadás.
- Főraktárból: ekkor a csereár a termék eredeti eladási ára, s egy számla vagy szállító készül a kiadási bizonylatnak megfelelően; a jó áru a főraktárból lesz kiadva.
- Visszaadja: ha ugyanazt a gyáriszámú terméket megjavították és az visszaérkezett a garancia raktárba, akkor itt visszadható.

Átvétel keresés

A garanciális átvételek megkeresésére és az átvételi bizonylatok másolatainak kinyomtatására van lehetőségünk ebben a menüben. A **Szűrő** könnyíti meg a bizonylat kiválasztását. A feltételek megadása után a **Szűrő be** gomb hatására csak a feltételeknek megfelelő bizonylatok jelennek meg a listában. A zöld bizonylatszám jelzi a már rendezetteket. A bizonylatszám beírása (pld. /"xy") vagy kijelölése után a **Másolat** gombbal készíthető el az átvételt igazoló bizonylatmásolat.

Átvétel teszt - ok

Azon garanciális átvétel esetén, melynél később kiderül, hogy az átvett termék hibátlan, e menüben **Teszt OK**-s minősítést adhatunk az árunak. Ezzel a lépéssel az áru bekerül a garancia raktárba, majd a **Javított termék kiadás**-nál a program figyelmeztet arra, hogy javasolt visszaadni az eredeti terméket.

Az átvétel kijelölése után a **Teszt OK** nyomógombra kattintva hajtható végre a művelet.

A **Szűrő** könnyíti meg a bizonylat kiválasztását. A feltételek megadása után a **Szűrő be** gomb hatására csak a feltételeknek megfelelő bizonylatok jelennek meg a listában.

Kiszállítás javításra

Gyáriszámos

A rossz, garanciális javításra átvett termékeket ezen a menüpontra keresztül tudjuk javításra visszaszállítani az áru beszállítójához. Csak a hibás áru gyáriszámát (a termék rögzített adatai megjelennek) és felelősét kell megadnunk, a **Nyomtat-tárol** aktiválása tárolja az adatokat és elkészíti a bizonylatot.

Gyáriszám nélküli

Ebben a menüben a nem gyáriszámos termékek garanciális kiszállításáról tudunk intézkedni. Ki kell választani az áru beszállítóját és megnevezését, mely megtehető a név begépelésének elkezdésével, egérrel vagy a kódszám megadásával. A **Nyomtat-tárol** tárolja az adatokat és egy bizonylatot nyomtat, amely tartalmazza a kiszállítással kapcsolatos lényeges információkat.

Kiszállítás keresés

A kiszállítások megkeresésére, másolatuk kinyomtatására van lehetőségünk ebben a menüben. A Szűrő könnyíti meg a bizonylat kiválasztását. A feltételek megadása után a Szűrő be gomb hatására csak a feltételeknek megfelelő bizonylatok jelennek meg a listában. A zöld bizonylatszám jelzi a már rendezetteket. A bizonylatszám beírása (pld. /"xy") vagy kijelölése után a **Másolat** gombbal készíthető el az átvételt igazoló bizonylatmásolat.

Érkeztetés javításból

Azonos termék csere

Ha ugyanolyan típusú terméket szállít vissza az áru beszállítója a garanciális javításból, akkor kell ezt a menüt használni. Kezdetben a kurzor aktuális pozíciója a rácsháló első sora, a bizonylatszám begépelésével vagy egérrel jelölhetjük ki a megfelelőt, esetleg a listát a **Szűrő** használatával szűkíthetjük.

Az érkeztetés bizonylatszámának és a visszahozott áru gyáriszámának megadása után a **Nyomtat-tárol** gomb végzi az adatok mentését és amennyiben a termék belső vonalkódosnak van rögzítve, kinyomtatja az áru vonalkódját is. Az érkeztetés után az áru a **Garancia | Javított termék kiadás** menün keresztül adható vissza a vevőnek, ugyanis bekerül a **Kiadható** jó termékek közé a garanciaraktárba.

Különböző termék jóváírás

Ha a garanciális javításra kiszállított termék helyett más típusút hoz vissza az áru beszállítója, ekkor ezt a menüt kell használnunk. A **Kiválasztás** ablakban a Szállító legördülő listából válasszuk ki a megfelelőt és kattintsunk a mellette lévő **Lekérdezi** a szállítót nyomógombra. Ekkor a rácshálóban megjelennek azoknak a bizonylatoknak a számai, amelyeken a kiválasztott partner felé garanciális javításra kiszállított termékek szerepelnek. A bizonylatszámokra történő dupla kattintás hatására megjelennek a Kijelöltek értéke ablakban a kiszállított áruk nettó és bruttó értékei. A **Tovább** gomb aktiválásával a **Tételfelvétel** ablakban lehet kiválasztani a helyettük visszahozott árut, árukat. A **Nyomtat-tárol** gomb hatására az érkeztetett áruk bekerülnek a Garancia raktár | Kiadható jó termékek közé és elkészül a garanciacsere bevételezés bizonylata.

Vonalkód nyomtatás

A program lehetőséget biztosít arra, hogy a bármelyik menüben (pl. Raktáros, Garancia) történt bevételezésekhez, amelyeken **Belső vonalkódos termékek** szerepelnek automatikusan vonalkódot lehessen készíteni. A bizonylat kiválasztása után, a **Tételek** fülön ellenőrizhetők a bevételezések adatai, a Nyomtat gomb aktiválása elkészíti a bevételezett tételeknek megfelelő számú vonalkódot, ami sikertelen nyomtatás esetén megismételhető. Amennyiben takarékosan kívánunk bánni az etikettekkel, nem szükséges minden nyomtatáshoz új lapot használni, megadható, hány darab hiányzik egy már használt lapról, így a vonalkódok a lapon még rajta lévő etikettekre fognak kerülni. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a bruttó kisker ár is felkerüljön a címkére, amennyiben bejelöljük ezt az opciót.

Gyáriszámok megadása

A bevételezett gyáriszámú termékek mindaddig nem kiadhatóak, amíg gyáriszámaik nincsenek beolvasva. A Gyáriszám beolvasás nyitóablakában kell kiválasztani a megfelelő bevételezési bizonylatot, a **Tételek** fülön belül ellenőrizhető a bizonylathoz tartozó árulista.

A **Scannelés** nyomógomb indítja a gyáriszám beolvasást.

A gyáriszámok megadása, meghatározott formában egy mobil gyűjtő készülék segítségével is megvalósítható, de enélkül is elvégezhető.

A **Termékkód** adatbeviteli mezőbe kell beolvasni az áru vonalkódját, ami a rácshálóban szereplő vonalkódon dupla kattintással is megtehető, ezután a Megnevezés mezőben megjelenik az áru neve. A gyáriszámok kétszeres megadása, majd az Enter billentyű leütése után az áru bekerül a beolvasott gyáriszámú termékek közé. Az ismételt megadásra biztonsági okból van szükség, mivel a beolvasó és a beolvasást végző személy is hibázhat és a már beolvasott termékek bevételezései nem stornózhatóak. A munkafolyamatok után a **Tárol** gomb végzi az adatok eltárolását, ez bármikor megtehető, tehát nem szükséges minden termék gyáriszámát egyszerre beolvasni, ez a művelet később is folytatható.

Keresés

A garanciás csere érkeztetés bizonylatainak megkeresését, másolatainak kinyomtatását tudjuk elvégezni itt.

Bevételezés Jó garancia raktárba

A jó garancia raktárba a beszállítóinktól bevételezhetünk árukat ezen a menün keresztül.

A munkafolyamat a **Bevételezés** főmenüben ismertetett módon történik (Bevétfaj-Tételfelvétel-Felvesz-Nyomtat-tárol). Ne feledjük megadni a gyáriszámokat!

Vonalkód nyomtatás

A program lehetőséget biztosít arra, hogy a bármelyik menüben (pl. Raktáros, Garancia) történt bevételezésekhez, amelyeken **Belső vonalkódos** termékek szerepelnek automatikusan vonalkódot lehessen készíteni. A bizonylat kiválasztása után, a Tételek fülön ellenőrizhetők a bevételezések adatai, a **Nyomtat** gomb aktiválása elkészíti a bevételezett tételeknek megfelelő számú vonalkódot, ami sikertelen nyomtatás esetén megismételhető. Amennyiben takarékosan kívánunk bánni az etikettekkel, nem szükséges minden nyomtatáshoz új lapot használni, megadható, hány darab hiányzik egy már használt lapról, így a vonalkódok a lapon még rajta lévő etikettekre fognak kerülni. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a bruttó kisker ár is felkerüljön a címkére, amennyiben bejelöljük ezt az opciót.

Gyáriszámok megadása

A bevételezett gyáriszámú termékek mindaddig nem kiadhatóak, amíg gyáriszámaik nincsenek beolvasva.

A **Gyáriszám beolvasás** nyitóablakában kell kiválasztani a megfelelő bevételezési bizonylatot, a **Tételek** fülön belül ellenőrizhető a bizonylathoz tartozó árulista. A **Scannelés** nyomógomb indítja a gyáriszám beolvasást. A gyáriszámok megadása, meghatározott formában egy mobil gyűjtő készülék segítségével is megvalósítható, de enélkül is elvégezhető.

A **Termékkód** adatbeviteli mezőbe kell beolvasni az áru vonalkódját, ami a rácshálóban szereplő vonalkódon dupla kattintással is megtehető, ezután a **Megnevezés** mezőben megjelenik az áru neve. A gyáriszámok kétszeres megadása után az áru bekerül a beolvasott gyáriszámú termékek közé. Az ismételt megadásra biztonsági okból van szükség, mivel a beolvasó és a beolvasást végző személy is hibázhat és a már beolvasott termékek bevételezései nem stornózhatóak.

Mindezek ellenére a **Program beállításban** lehetőség van arra, hogy az ellenőrző beolvasást kikapcsoljuk, így csak egyszer kell beolvasni termékenként a gyáriszámot. A termékkódot csak először kell megadni, a program csak akkor kér újat, ha az adott termékből beolvastuk a bevételezett mennyiségnek megfelelő gyáriszámot.

Lehetőség van arra, hogy egy termék nagy tételben történő bevételezése esetén az egymást követő gyáriszámokat ne kelljen egyenként beolvasni. A **Sorozat** nyomógombra kattintva a felnyíló ablakban lehet automatizálni a beolvasást.

Ha Excel fájlban rendelkezésre állnak az áruk termékkódjai és gyáriszámai (külön oszlopban), az **Excel** nyomógombra kattintva a kiválasztott fájlból beolvasásra kerülnek az előbb említett adatok.

A munkafolyamatok után a **Tárol** gomb végzi az adatok eltárolását, ez bármikor megtehető, tehát nem szükséges minden termék gyáriszámát egyszerre beolvasni, ez a művelet később is folytatható.

Amennyiben a későbbiek folyamán kiderül, hogy rossz gyáriszám lett beolvasva, a **Raktáros | Gyáriszám módosítás** menüpontban megváltoztatható a rontott gyáriszám.

Keresés

A garancia raktárba történő bevételezéseket tudjuk visszakeresni és a bevételezési bizonylatok másolatatait van lehetőségünk kinyomtatni ebben a menüben.

Itt is, mint az összes többi keresőablakban van egy **Szűrő** fül, melyen különböző kritériumokat lehet megadni és a **Szűrő be** gomb aktiválásával a program ezeknek megfelelően szűkíti a listát, ezáltal biztosítva a keresések megfelelő eredményességét.

Áthelyezés főraktárba

A jó termékeket tartalmazó garancia raktárból a főraktárba való áru áthelyezésére szolgál a menü, az így áthelyezett termék a főraktárból értékesíthetővé válik. A vonalkód és a gyáriszám megadása után az áru felkerül az áthelyezni kívánt termékek listájára. A **Nyomtat-tárol** eltárolja az adatokat, de az áru ténylegesen csak akkor kerül be a főraktárba, ha a **Raktáros | Garanciális áthelyezés érkeztetés** menün keresztül érkeztetjük azt.

Garancia levél keresés

A kiadott garancialevelek keresését és utólagos nyomtatást lehet elvégezni ebben a menüben. A **Szűrő** kiválasztásával sokrétű keresés eszközölhető pld. partner, készítette, árunév stb. alapján, így biztosítva a megfelelő találati eredményt. A **Másolat** nyomógommbal lehet kinyomtatni az eredetivel megegyező garancialevél másolatot.

Utalások-Beérkezett

Ebben a menüpontban lehet könyvelni a bejövő utalásokat, azaz a programmal készített átutalásos számlák kiegyenlítésének megtörténtét. A rácshálóban az összes kiegyenlítetlen számláink sorszámát látjuk, a bizonylat többféleképpen kiválasztható: pld. begépeljük a sorszámot vagy egérrel kijelöljük. A **Szűrő** lehetőséget biztosít különféle szűkítések megtételére pld. a lista csak a lejártakat mutassa, vevő neve stb.

[illegible]

A bank dátumának megadása után a **Bankba érkezett** beviteli adatmezőbe rögzíteni kell az átutalt összeget. Ha nem a teljes összeg került átutalásra a fennmaradó rész továbbra is látható lesz ebben az ablakban. A **Tárol** gomb megnyomásával lehet elmenteni az adatokat, a kiegyenlített bizonylatok eltűnnek a listáról.

keresés

Itt vehető szemügyre, mely számlák kerültek kiegyenlítésre részben vagy egészben. A számlák körét a **Szűrő** segítségével lehet szűkíteni partner, fizetési határidő és a már lejártak alapján. Minden bizonylatnál látható annak fizetési határideje, teljes összege, illetve amennyiben az utalások részletenként történnek a tartozás, a fennmaradó összeg, valamint az utolsó utalás dátuma. A **Bankszámok** rácsháló mezőben nézhető meg az egyes részletek teljesítésének dátuma: a **Memo** névre kattintott kell kattintani és egy új ablakban megjelenik az adat.

Javítás

A beérkezett utalások könyvelése során helytelenül felvitt adatok itt javíthatók. A számlák körét a **Szűrő** segítségével lehet szűkíteni partner, fizetési határidő és a már lejártak alapján. Minden bizonylatnál látható annak fizetési határideje, teljes összege, illetve amennyiben az utalások részletenként történnek a tartozás, a fennmaradó összeg, valamint az utolsó utalás dátuma. A **Bankok** és a **Kiegyenlítve** mezők átírhatóak, törölhetőek, így történik a javítás.

Utalások-kimenő

Ebben a menüpontban lehet könyvelni a kimenő utalásokat, tehát a hozzánk beérkezett átutalásos számláink nyilvántartása végezhető itt. Amennyiben nem a teljes összeg kerül kiegyenlítésre, csak az átutalt összeget kell rögzíteni, s a fennmaradó rész továbbra is látható lesz ebben az ablakban. A számlák körét a **Szűrő** segítségével lehet szűkíteni partner, fizetési határidő és a már lejártak alapján. Mindegyik utaláshoz beállítható a bank dátuma, s látható a fizetési határidő, a teljes összeg, illetve amennyiben az utalások részletenként történnek a tartozás, a fennmaradó összeg, valamint az utolsó utalás dátuma. A **Bankszámok** mezőben nézhető meg az egyes részletek teljesítésének dátuma. Az adatokat itt is a **Tárol** gomb rögzíti.

Keresés

A kimenő utalások keresése megegyezik a bejövő utalásokéval, így részletes ismertetésre nem szorul.

Javítás

A kimenő utalások javítása megegyezik a bejövő utalásokéval, így részletes ismertetésre nem szorul.

Egyéb költségek

Rögzítés forintban - javítás

Ebben az ablakban lehet a felmerülő költségeket rögzíteni. A szállító listából a partner kiválasztása után beállítható a költség típus, fizetési mód, kibocsátás és teljesítés dátuma, fizetési határidő, számlaszám, valamint a bruttó értékek. Az összeget az ÁFA kulcsnak megfelelő kategóriába, bruttó árformában kell beírni, a **Tárol** gomb hatására a költség rögzítve lesz. Lehetőség van új szállító beírására az **Új szállító felvétele** ikonra kattintva. A szállítók felsorolását lista és kiterített formában is meg lehet tekinteni.

Szállítólevélhez számla rögzítés-törlés

A szállítólevéllel történt bevételezésekhez ebben a menüben lehet rögzíteni a számlát, hogy költségeinkbe a bevételezés bekerüljön. Erre azért van szükség, mert automatikusan csak a számla alapján rögzített bevételezések kerülnek a költségek közé. A nyitó ablak rácshálójá a szállítólevél alapján történt bevételezések listáját tartalmazza. A rögzíteni kívánt szállítólevél kiválasztása történhet egérrel vagy a félkövér betűvel kiemelt oszlopok valamelyikében állva a megfelelő karakterek begépelésével. Ha a kurzor a rögzíteni kívánt bizonylaton áll, nyomjuk meg az Enter billentyűt, amely hatására elhagyja a rácshálót. A rácsháló listája növekvő sorrendbe rendezhető a Rendezés kiválasztó mező alapján vagy az adott félkövér vagy félkövér dőlt betűvel megjelölt oszlop címsorán történő dupla kattintás eszközlésével. A Tételek ablakban a kiválasztott bizonylathoz tartozó áruk tételeit tudjuk ellenőrizni. A **Szűrő**-ben sokrétű feltétel megadásával csökkenthető a lista pld. partner, kibocsátva, teljesítve, áru neve, pénznem stb. A feltételek beállítását követően a **Szűrő be** gomb aktiválása elvégzi a szűrést és visszaléptet a **Bizonylatok** ablakba, amely már csak a feltételeknek eleget tevő listát fogja tartalmazni.

A bevételezés szállítójának kiválasztása után dönthetünk, hogy: a Csak rendezettnek jelöli meg állító négyzetet jelöljük be, ekkor a többi adat megadása nélkül a **Tárol** gombbal a program rendezettnek jelöli meg a bevételezést. Ha nem ezt válasszuk, akkor meg kell adnunk a számla adatait (fizetési mód, bizonylatszám, nettó adatok stb.), ez után szintén a **Tárol** gomb rögzíti a számlát a bevételezéshez, ami bekerül a költségeink közé is.

Költség típus felvétel-módosítás

Ez az ablak szolgál a költség típusok felvételére. A felvétel az ablak jobb szélén található **New** nyomógombokkal történik. A felbukkanó ablak adatmezőjébe írjuk be a költség típus nevét, könyvelési kontírszámát, s ha erről költségről az ÁFA visszaigényelhető akkor jelöljük be az állító négyzetet is. A kiválasztott költség típus módosítása az ablak jobb szélén található Költség típus név módosítás nyomógomb lenyomása után akkor hajtható végre, ha az adat nem használt, ellenkező esetben erre hibaüzenet figyelmeztet: „Az adat használt nem módosítható!”

Vizsgálatok

Bevételek

Az ablakban egyben láthatjuk a különböző bevételi bizonylatokat (számla, kézi számla, e-számla, előleg számla, pénztárgépes értékesítés). Különböző szűrési feltételeket lehet beállítani. Az eredmények PDF-be, Excelbe exportálhatók. A **Forgalmi adatokra** kattintva, ha van rá jogosultságunk a szűrt állomány forgalmi adatait tekinthetjük meg.

Tintlevőség és kintlevőség adott napon

Ebben a menüpontban vehetjük szemügyre a mi általunk kiállított, de még kiegyenlítettlen számláinkat. Szűrést végezhetünk a partner illetve készítő nevére, a kibocsátási, teljesítési, fizetési határidő dátumokra, valamint a költségtypusra. A megjelenő lista kinyomtatható vagy Excelbe exportálható.

Tartozások

Itt a még általunk ki nem egyenlített számlák láthatók, melyek a bevételezéseinkhez ill. az egyéb költségeinkhez készültek. Szűrési lehetőség van a partner nevére, fizetési határidőre, valamint a lejáratokra. A megjelenő lista kinyomtatható vagy Excelbe exportálható.

Költségek

Ebben a menüpontban az összes számla alapján történt bevételezések és a rögzített költségek láthatók. Szűrési lehetőség van a partner illetve készítő nevére, a kibocsátási, teljesítési, fizetési határidő dátumokra, valamint a költségtypusra. A megjelenő lista kinyomtatható vagy Excelbe exportálható. A **Forgalmi adatokra** kattintva, ha van rá jogosultságunk a szűrt állomány forgalmi adata tekinthetjük meg.

Felszólító levél

A felszólító levél a pénzügyi résszel is rendelkező programok tartozéka. A felszólító levél szövege szabadon szerkeszthető és lementhető. A szükséges adatokat a program szolgáltatja. Ezek a mezők-adatok is a felhasználó tetszése szerinti helyre szűrhetők be a levélbe. A nyomtatott változatban rendelkezésre állnak a szövegszerkesztőkben megszokott formázások (vastag betű, betű méret, szöveg rendezés. stb.) Csak arra kell figyelemmel lenni, hogy a levél ne haladja meg az egy oldalt.

A megszerkesztett levél a takarékos iroda elvén e-mailben is elküldhető, amennyiben az ügyfélhez e-mail címet is rögzítettünk a számlázó programban, akkor azt is átteszi a címzett mezőbe. Ellenkező esetben a levelező programban adható meg a címzett. E-mailes küldés esetén a szöveg formázás elveszik (kövér betű stb.)

Az azonnali használathoz elkészítettünk egy minta levelet default.rtf néven mely átszerkeszthető és elmenthető.



Több minta is létrehozható, melyek elmenthetők és később újra felhasználhatók.

[A felszólító levél használata](#)

Egyenlegközlő

A tartozóügyfeleink részére egyenlegközlő figyelmeztetést küldhetünk, így láthatják mely számlák befizetésével tartoznak és azoknak mikor van az esedékessége. A rácshálóban egyesével vagy az összes kijelölésével választható ki, hogy kinek küldjük a levelet, a Levél készítés készíti el az egyenlegközlőt, mely közvetlenül e-mail útján küldhető vagy nyomtatható, nyomtatás esetén használjuk a címke etikett készítményt közvetlenül az ablakból.

Áfa analitika-zárás

Havi

A vizsgálandó év és hónap ÁFA adatai találhatóak meg ebben az ablakban a **Lekérdez** gomb lenyomása után. A program jelzi a visszaigényelhető vagy befizetendő ÁFA mértékét. Kiválasztható, hogy az ÁFA alapja a teljesítési vagy a kibocsátási dátum legyen-e. Beállítható, hogy a program bevétel- és kiadáslistát nyomtasson-e.

Ha a vizsgált hónap lezárásra kerül, arra már nem lehet számlázni, bevételezni, egyéb költséget rögzíteni!

Negyed éves

A Negyedéves Áfa-analitika is az előző ablak szerint megfelelően működik.

Nav jelentések

2 m. Ft áfa felett kiadott számlák

2013. január 1-jétől. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása értelmében a 2013. január 1-jén, vagy azt követően teljesített ügyletekről kibocsátott számlák kötelező tartalmi elemei közé fog tartozni a vevő adószáma a belföldi beszerzések esetén is, feltéve, hogy a számlában az áthárított adó összege eléri, vagy meghaladja a 2 000 000 forintos értékhatárt. A programunk ezt azzal biztosítja, hogy ellenőrzi amikor ilyen számlát állít ki és kötelezővé teszi az adószám megadását, addig a számlát sem engedi kinyomtatni.

A lista szűkíthető az ablak alján lévő intervallumnak megfelelően, nyomtatható, előképe megtekinthető Excelbe, pdf-be és e-mailben küldhető gombnyomásra.

2 m. felett befogadott számlák

Beszállítóktól befogadott számlákat összesítve kell jelenteni, ha az adott ÁFA időszakban az ÁFA mértéke elérte a 2 m. Ft-os határt. Ezt a jelentést a befogadónak kell megtennie. A program helyet kapott ezen jelentés lista elkészítése is. Be lehet állítani az időszakot, majd a lista nyomtatható Excelbe küldhető.

Beszállítók 2 m. felett számláztak

A program képes kigyűjteni azokat a beszállítókat akik 2m. felett számláztak, a lista pdf-be is nyomtatható.

Kisadózók 1 m. feletti forgalommal

A kisadózó számlákról a kibocsátónak és a befogadónak is jelentési kötelezettsége keletkezik, ha a forgalmuk meghaladja az 1 m. Ft-ot. Ezeket a jelentésekhez az adatokat a program automatikusan generálni tudja.

Év zárás-nyitás

Az Év zárás-nyitás menüpontba csak abban az esetben lehetséges belépni, ha a program más ablaka nincs nyitva és a hálózatban senki más nem használja a programot.

A szoftver használatba vételekor és minden év elején meg kell nyitni az adott évet, mivel a programunk raktárkartont vezet. Év zárása esetén a lezárt évre több bizonylatot nem lehet készíteni.



A művelet visszavonhatatlan!

Ezért kérjük, hogy a fenti menü használatát alapos megfontolás előzze meg és a felhasználói jogosultságok beállításánál csak az erre kinevezett, felkészített személynek adjon jogot használatához.

Sőt a véletlen lezárás elkerülése végett javasoljuk, hogy az év-zárás nyitás elvégzése után a rendszergazda joggal bíró személy is vegye el ezt a jogosultságot.

LEKÉRDEZ MENÜ

Pénztárgép forgalmi adatok

Egyszerűsödött a pénztárgépes ablakban rögzített kiadások lekérdezése. A lekérdezés menüből érhető el ez az új ablak, melyben akár visszamenőleg is informálódhat a pénztárgépes forgalomról. A nap beállítása után kigyűjti a nyugtákat fizetési mód szerint és összesítve.

Raktárkarton

A program lekérdező menüje a Raktárkarton, itt a termékek mozgásának nyomon követésére van lehetőségünk. Ezáltal ellenőrizhetővé válik a raktári is kezelő programok esetén raktárunk összes változása, de a készletet nem kezelő programok esetén is hasznos segítséget ad, mivel nem lehet olyan termék, amiről ne tudnánk pontosan, hogy mikor, mi történt vele, ki számlázta stb. stb.

A **Szűrő** ablak szerepe a lista szűkítése, a megfelelő szűrőfeltételek beállítása után a **Szűrő be** gomb aktiválására, megkapjuk a szűkített listát ami a kívánt eredményt mutatja. Ezen kívül még számos feltétel felállítására van lehetőségünk, többek között a kibocsátás és rögzítés dátuma, iránya, mozgásnem, készítő, vonalkód, cikkszám vagy kódszám stb. Ha ez mégsem lenne elegendő, a lista excelbe is exportálható. Az **Excelbe** gomb megnyomása létrehoz egy, a listának megfelelő xls kiterjesztésű fájlt, amit az Excel programban tetszőlegesen szerkeszthetünk.

Értékesítési eredmény

[illegible]

Az eladást követően lekérdezhetőek az értékesítéseink, hogy pld. adott időszakban miből mennyit adtunk el és ennek mennyi volt az összértéke, árreze. Lehetőség van a listában szűrőbeállítások megtételére is, így pld. szűkíthetünk bizonylatok, kibocsátás időszaka, partner neve, készítette, árunév és árucsoportok alapján. A feltételek beállítását követően a **Vissza** gombot kell választani, ami visszaléptet a rácshálóra, ahol a **Lekérdez** megnyomásának hatására megjelenik a friss lista a szűrt adatokkal. A listák az Excelbe gombbal exportálhatóak **Excelbe**, az **Előkép** a lista nyomtatási képét mutatja, míg a **Nyomtat** gomb elkészíti az értékesítési eredmény nyomtatását.

Vevő toplista

Az aktív vásárlóink listája kérdezhető le ebben az ablakban forgalmuknak megfelelő sorrendben.

Vevő neve	T-Cím	Kódszám	Nettó Ft	Bruttó Ft	Árrés Ft
Abonyi Péterné	HUN-2030 Tar, Dorozsmai u. 211.	14	138 060	138 060	138 060
Antal Tünde	HUN-1013 Budapest, Dózsa Gy u.102	42	45 003	57 154	45 003
DUDA PAPIR KFT.	HUN-1031 Budapest, Farkasrőd u. 23.	266	44 640	56 693	44 640
Bokor Melinda	HUN-1027 Budapest, Nádor u.30.	225	22 502	28 578	22 502
AMEDIX KFT.	HUN-1012 Budapest, Andrássy u. 54.	40	4 800	6 096	4 800
Aitner Istvánné	HUN-1012 Budapest, Andrássy út 52	31	4 800	6 096	4 800
Artemisz LKFM Bt	HUN-1013 Budapest, Andrássy u. 3.	48	3 840	4 877	3 840

Állítsuk be a lekérdezni kívánt intervallumot!

A Lekérdez gomb megnyomásával aktiválható!

A lista Excel exportjára szolgáló gomb!

Adott áruból kik vásároltak

Vevő neve	Mennyiség	Nettó összesen	Bruttó összesen	Árrés összesen
DUDA PAPIR KFT.	1,00	28 800,00	36 576,00	28 800,00

A lekérdezés az árunév listából való kiválasztást követően, megmutatja, hogy az adott termékből melyik vásárlónk, milyen mennyiségben vásárolt. További szűrési feltételek adhatók meg a legördülő listákban való választással. A forgalmi adatok gomb megnyomásával ezek árrés adatai is láthatóak lesznek akkor ha megfelelő felhasználói jogosultsággal rendelkezünk. A lista előképe **Előnézet** gombbal nézhető meg, míg a **Nyomtat** kinyomtatja a listát, ami az **Excelbe** nyomógombbal akár exportálható xls fájlba.

A felvett szövegek módosítására a kiválasztást követően a beviteli szövegmezőben nyílik lehetőségünk az, hogy ez érvényre is jusson a **Tárol** gombot kell aktiválni.

Beszerezendő árulista

Ha az áru felvételénél az árucikkhez minimum készletet állítunk be és a készleten lévő áru mennyisége ez alá süllyed, akkor az felkerül a beszerzendő árulistára a minimum rendelésnek megfelelő darabszámban. A **Szűrő** lehetőséget biztosít, hogy csak a kiválasztott árucsoportnak megfelelő áruk szerepeljenek az árulistában. A listák **Excelbe** exportálhatók, így a mennyiségek javítása is lehetővé válik. Beállítható, hogy a kinyomtatott árulista a termékek nettó vagy bruttó árát mutassa és az is, hogy a nyomtatásban a cikkszám, kódszám vagy a vonalkód szerepeljen-e. A lista rendezhető árunév és beszállító szerint is.

Áru beszerzési adatok

A bevételezés során készletre kerülő termékek beszerzési adatai, mennyisége kérdezhető le ebben az ablakban. A szűrés után a **Lekérdez** gomb hatására jelenik meg a lista. A lista nyomtatható vagy **Excelbe** exportálható.

Leltár

A leltár adatok megtekintése, kinyomtatása, Excelbe való exportálása a menü feladata. A programunk leltára a mindenkor aktuális készletet mutatja, tehát ami jelenleg a raktárakban található.

Leltár:1

Leltár adatok Szűrő

Keresés: Rendezés: Árunév

Árunév	Készlet	Egység	N - Besz. átlag	Nettó eladási ár	N - készletérték	N - Eladási érték	Cikkszám
8GB SD HC memória kártya Kingston	17,00	db	1 500,00	3 280,00	25 500,00	55 760,00	146
AEG Favorit 54861M mosogatógép	20,00	db	59 000,00	153 400,00	1 180 000,00	3 068 000,00	116
AOC 917SW+ wide monitor	20,00	db	15 800,00	21 840,00	312 000,00	436 800,00	128
Asus VH222D 21,5" TFT wide monitor W	21,00	db	24 000,00	36 002,00	504 000,00	756 042,00	131
Asus VW192DR 19" TFT wide monitor	21,00	db	21 000,00	31 502,00	441 000,00	661 542,00	129
Asus X5DAF SX053D notebook	21,00	db	109 523,80	145 450,00	2 299 999,99	3 054 450,00	134
Bosch MMR0801 aprító készülék	20,00	db	3 200,00	4 800,00	64 000,00	96 000,00	105
Catler TS 8010 kenyérpirító	20,00	db	20 000,00	30 002,00	400 000,00	600 040,00	111
Electrolux ZCE-2200 porszívó	23,00	db	8 521,73	12 751,00	195 999,99	293 273,00	124
Hajdúsági HIM 303 mosógép	18,00	db	15 000,00	22 502,00	270 000,00	405 036,00	120
Hauser C 10 aprító	20,00	db	4 000,00	6 000,00	80 000,00	120 000,00	106
Hauser C 40 aprító	19,00	db	10 000,00	15 001,00	190 000,00	285 019,00	107
Hauser C-920A filteres kávéfőző	20,00	db	3 500,00	5 250,00	70 000,00	105 000,00	100
Hauser ST 619 szendvicsütő	20,00	db	3 000,00	4 500,00	60 000,00	90 000,00	112
Hauser T 2810A kenyérpirító	20,00	db	4 000,00	6 000,00	80 000,00	120 000,00	109
Hauser VW1800 porszívó vízszűrős	20,00	db	15 000,00	22 502,00	300 000,00	450 040,00	127
HP XB511EA notebook	20,00	db	120 000,00	180 012,00	2 400 000,00	3 600 240,00	135
Indesit DSG573 S mosogatógép	18,00	db	40 000,00	60 004,00	720 000,00	1 080 072,00	115
Indesit B4M24SE 40cm-es mosógép	20,00	db	51 000,00	76 505,00	1 020 000,00	1 530 100,00	110

Nettó Bruttó

Érték besz. átlagáron: 25 548 915,99 32 447 123,47 Ft Kiválasztott raktár: Főraktár Nyomtatásra kerül: Átlag beszerzési

Érték utolsó besz. áron: 25 359 916,00 32 207 093,40 Ft ☐ Munkaszámot ír a fejlécbbe

Eladási érték: 39 431 260,00 50 077 700,16 Ft ☐ Egyszerű nyomtatási formátum

Előkép Nyomtat Excelbe Tovább Kilép

A **Rendezés** kiválasztó mező alapján kiválasztható, hogy **Árunév**, **Készlet**, **Cikkszám**, **Kódszám** vagy **Vonalkód** szerint rendezze a program a leltár tételfelsorolását. A lista szűkíthető árucsoportok szerint és beállítható, hogy csak azok a termékek szerepeljenek rajta, amelyekből van készleten. Az **Excelbe** gomb megnyomásával felbukkan egy ablak amelyben meg kell adnunk a létrehozandó xls kiterjesztésű fájl nevét és a mentés helyét, ezt követően a **Mentés** gomb hatására a program létrehozza a megadott helyen és néven a lista xls változatát. Az **Előkép** a lista nyomtatási képét mutatja, a **Nyomtat** pedig elkészíti a nyomtatást. A nyomtatás történhet átlag beszerzési áron vagy utolsó beszerzési áron is, a funkcióhoz ki kell választani a megfelelőt a legördülő listából. A képernyő alján lévő leltár értéke nyomon követhető átlagolt beszerzési áron és utolsó beszerzési áron is valamint az eladási érték is látszódik nettó és bruttó áron is. Több raktár esetén mindig ki kell választani a raktárat is.

Leltár adott napon

A dátum beállítását követően a **Lekérdez** gombbal az adott nap leltárákészlete kérdezhető le.

Leltár adott napra:1

Szűrő beállítások
 Dátum: 2014.07.08. ☒ Kérem a nullásokat is ☐ Raktáranként

Lekérdezés eredménye

Termék neve	Készlet	Raktár	Cikkszám	Kódszám	Vonalkód
8GB SD HC memória kártya Kingston	20,00	Összes	116	100516	
ACG Favorit 54061M mosogatógép	20,00	Összes	116	100516	2093629406094
AOC 917SW+ wide monitor	20,00	Összes	128	100528	2004341807371
Asus VH222D 21,5" TFT wide monitor WUXGA	21,00	Összes	131	100531	2006033499253
Asus VW192DR 19" TFT wide monitor	20,00	Összes	129	100529	2098010608604
Asus X5DAF-SX053D notebook	20,00	Összes	134	100534	2093217216195
Bosch MMR0801 aprító készülék	20,00	Összes	105	100505	2025230481618
Catler TS-8010 kenyérpírító	19,00	Összes	111	100511	2096198582952
Electrolux 7CF-2200 porszívó	22,00	Összes	124	100524	2024929038010
Hajdúsági HIM 303 mosógép	20,00	Összes	120	100520	2095997469709
Hauser C 10 aprító	20,00	Összes	106	100506	2099036317000
Hauser C 40 aprító	19,00	Összes	107	100507	2041985618277
Hauser C-920A filteres kávéfőző	20,00	Összes	100	100500	2028491856997
Hauser ST 619 szendvicssütő	20,00	Összes	112	100512	2022776102649
Hauser T 2810A kenyérpírító	20,00	Összes	109	100509	2019584606407
Hauser MM4000 porszívó	20,00	Összes	107	100507	2092527765204

Készletérték összesen:
25 433 416,00 Ft

Lassan mozgó termékek

Megvizsgálható, hogy mely termékek fogynak lassan. Beállítható, hogy hány napra visszamenőleg ellenőrizze a program a termékek forgalmát.

Termék forgási sebesség

Az értékesített termékek forgási sebessége vagyis a beállított idő intervallumban milyen gyorsan fogyott kérdezhető itt le. Beállítandó a vizsgálandó időszak és így lekérdezve a rácsban láthatjuk a forgási sebességet, amely annál jobb minél kisebb értéket látunk itt. A rácshálóban további információt ad a Fogyás oszlop, melyben látjuk az adott időszakban vásárolt darabszámokat a tételekből. A lista nyomtatható vagy Excelbe exportálható.

Intrastat

Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyarországi vállalatok/vállalkozások, amelyek EU-tagállamból terméket hoznak be. A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése a meghaladja az ún. adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre kiszámít és közzétesz. Ebben a menüben tudunk adott időszakra lekérdezést futtatni és nyomtatni.

Extrastat

Az Extrastat adatszolgáltatói azok a magyarországi vállalatok/vállalkozások, amelyek EU-tagállamból terméket visznek be. A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU kiszállítása meghaladja az ún. adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre kiszámít és közzétesz. Az EU-s vásárlások listája nyomtatható ki ebből az ablakból.

Gyáriszám keresés

Gyors keresés főraktárban

A gyáriszámok visszakeresésére nyílik itt lehetőség szűrés nélkül, így gyorsabb ablakműködéssel.

Szűrhető keresés főraktárban

A **Szűrő** fülön lehetőségünk van a következő feltételek megadására: beszállító, vevő, áru neve, gyáriszám töredékre vagy az áru állapotra, tehát, hogy raktáron van vagy kiadták. A **Szűrő** be gomb hatására a program visszalép a **Gyáriszámok** ablakba, de már csak a szűrt listát mutatja.

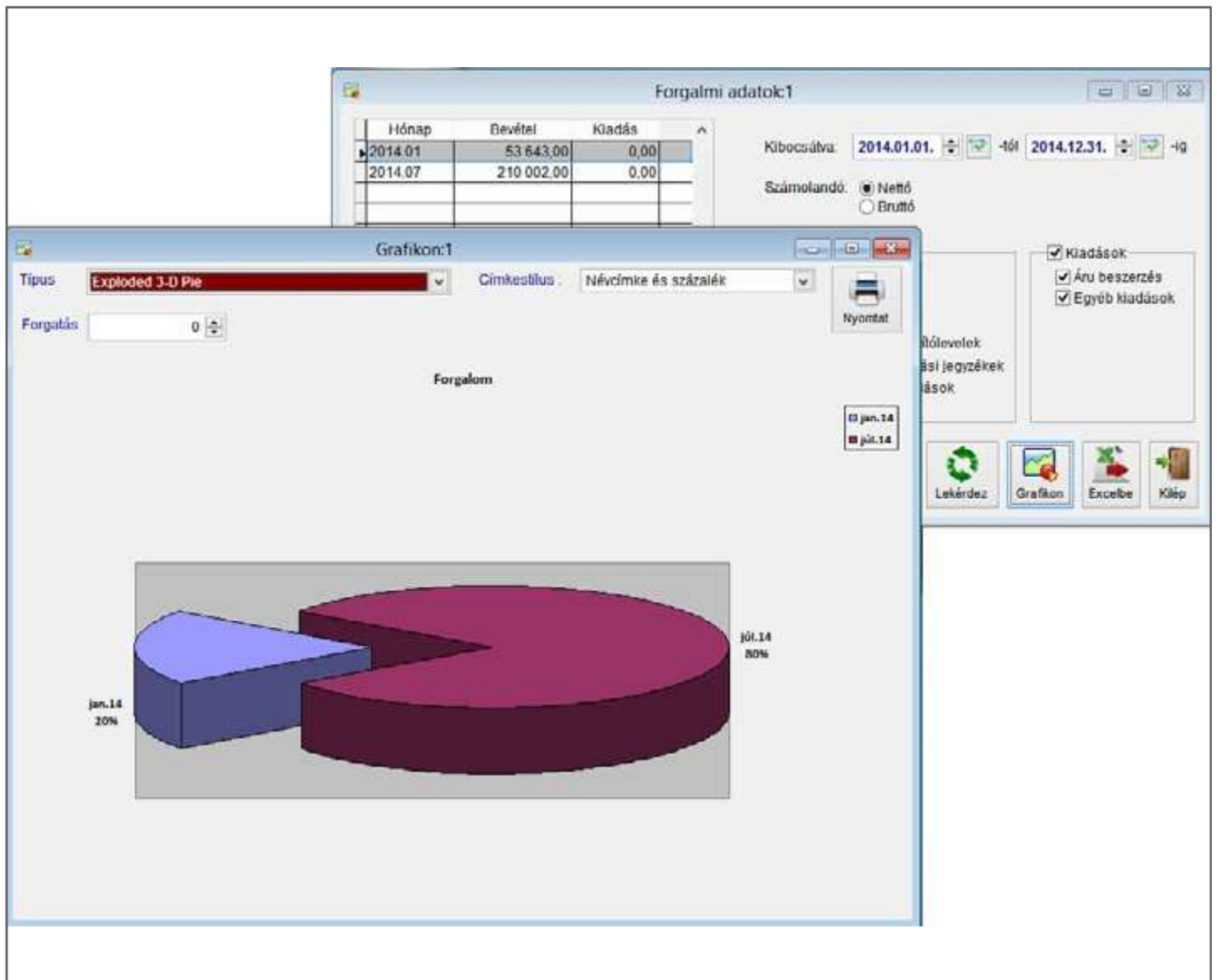
Garancia raktárban szűrhető keresés

Ugyanúgy mint a főraktárban itt is a **Szűrő** fülön lehetőségünk van a következő feltételek megadására: beszállító, vevő, áru neve, gyáriszám töredékre vagy az áru állapotra, tehát, hogy raktáron van vagy kiadták. A **Szűrő** be gomb hatására a program visszalép a **Gyáriszámok** ablakba, de már csak a szűrt listát mutatja.

Termékdíj lista

Az időszak beállítása után a **Lekérdez** gombbal lekérhető az adott időszakban számlázott termékdíjas lista, a listás Excel fájlba tudja exportálni a program.

Forgalmi adatok grafikon

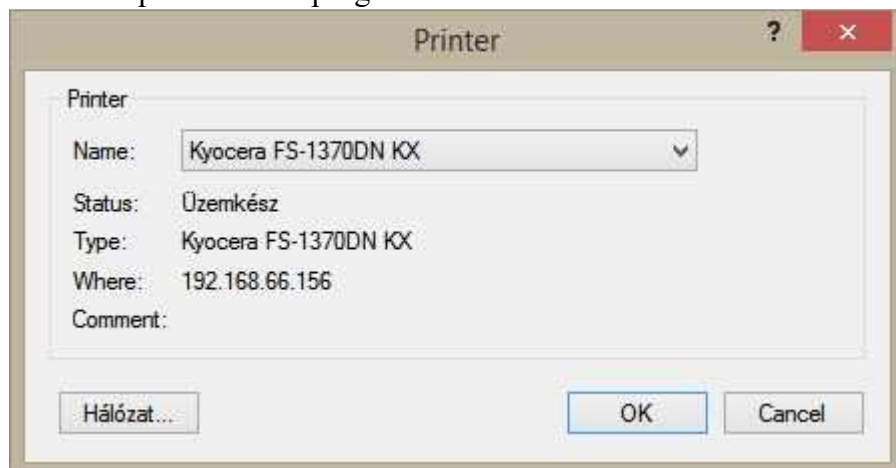


A forgalmi adatokat, tehát bevétel és kiadási oldal alapján lekérdezhető a forgalom és különböző típusú grafikonokon megjeleníthető. A megjelenítendő adatok szűrésére a jobb oldalon lévő választó és rádiógombok segítségével tehető meg. A **Lekérdez** gomb után meg kell még nyomni a **Grafikon** gombot is, hogy az grafikonos formában is meg tudjon jelenni. A forgalmi adatok **Excelbe** is exportálhatóak az erre szolgáló gomb megnyomását követően meg kell adni a tárolandó fájl nevét és helyét.

RENDSZER MENÜ

Windows nyomtató választás

Ebben az ablakban lehet beállítani, hogy melyik telepített nyomtatót használja a program, valamint a papírméretet és -forrást, stb. Az operációs rendszer alapértelmezettjétől eltérő nyomtató is kiválasztható, a beállítást megőrzi és alapnak menti a program.



A nyomtatási problémák a számlázásnál fokozottan előtérbe kerültek, mióta a PM rendelet megtiltotta az eredeti példányok újranyomtatásának lehetőségét. Ezért a bizonylatainak nyomtatására ne az olcsó, otthoni felhasználásra készült nyomtatót válassza, lehetőleg olyat keressen, amely irodai célokat is kielégít. Nyomtatási problémát okozhat pld. ha túl magasra van beállítva a nyomtató felbontása és nincs elég memória a feladat végrehajtására vagy gondot okozhat a rossz meghajtó program stb.

Felhasználók

Felvétel

A számlázó programba felhasználónév és jelszó megadását követően tudunk belépni, a programunk rögzíti, hogy a belépett felhasználó milyen műveleteket végzett, milyen bizonylatokat állított ki.

Az új felhasználó adatai: Ebben az adatbeviteli mezőben kell megadni a felvenni kívánt felhasználó bejelentkezési nevét (a megadott név a bizonylatokon nyomtatásra kerül) és jelszavát (maximum 20 karakter). Az adatbeviteli mező alatt, a főmenüknek megfelelően csoportosítva találhatók a jogosultságot adó választókapcsolók. A megfelelő kiválasztásával lehet jogot adni a feltüntetett tevékenységre.

A következők érdemelnek külön magyarázatot:

- **Kulcs:** Ezzel a kapcsolóval adhatunk jogot olyan funkcióra, amikor valamit felül kell bírálni pld. egy vevő meghaladta a maximális tartozását stb., ilyenkor a felhasználónév, jelszó megadásával ezek felülbíráhatóak.
- **Forgalmi összesítők:** Ahol a Forgalmi adatok gomb látható, ott forgalmi összesítést végezhetünk.
- **Bővített bizonylat:** Az árak átírásához nincs joga, de kedvezményt a számla végösszegéből adhat a bővített bizonylat készítésével bíró felhasználó. Ha nem adunk jogot bővített vagy szabadáras bizonylatkészítéshez, a felhasználónak semmilyen beavatkozási lehetősége nincs a bizonylatokon szereplő árak, kedvezmények átírására, csak a beállítottaknak megfelelően tudja a bizonylatot elkészíteni.
- **Szabadáras bizonylat:** Ennek a jognak a birtoklásával rendelkező felhasználó az eladási árakat tetszés szerint átírhatja és az Extrák-ban használhatja az Átszámol funkciót.
- **Beszerzési árak:** Ennek a jognak a bepipálásával a felhasználók a rácshálóban látják a beszerzési árakat is, amit egyéb esetben nem.
- **Árrés adatok:** Mint a neve is mutatja, ezzel a joggal rendelkező felhasználó betekinthez az árrés adatokba.
- **Lista nyomtatások:** Ha erre a funkcióra jogot adunk a listák nyomtatását engedélyezzük.
- **Excelbe exportálás:** A listákat az e-joggal rendelkező felhasználó Excelbe exportálhatja.
- **Bizonylat szöveg:** A bizonylatokon megjelenő szöveg módosítására, felvételére kap jogot a felhasználó.

A felvett felhasználónév megjelenik az általa készített bizonylaton, ezért lehetőleg a teljes nevet adjuk meg. A felhasználók csak olyan jogokat kapjanak, amelyre valóban szükségük van, illetve használniuk kell (pld. egy alkalmazottnak ne adjon pénzügyi jogosultságot). Nagyon fontos, hogy csak a rendszergazdának legyen joga a felhasználó-felvétel, módosítás és törlés tevékenységek eléréséhez, ehhez a pirossal kiemelt „**Rendszergazda**” jog megadása szükséges (a Rendszer menübe való belépéshez is ez szükséges). Ugyanerre a jogosultság beállítására van szükség, ha a Főadat módosítás menühöz akarunk hozzáférni.

A felhasználót a jogosultságok beállítását követően a **Felvesz** gomb adja a listához.

Módosítás-Törlés

Ha nem jól adtunk meg valamilyen jogosultságot vagy törölni szeretnénk egy felhasználót, akkor ezt a menüt kell használnunk. Ebbe a menübe csak akkor tudunk belépni, ha van **Rendszergazda** jogunk. Ha A felhasználó adatai mezői közül legalább kettőbe belekattintunk, aktívá válnak az alatta lévő választókapcsolók. A megfelelőket bejelölve és a **Tárol** gombot megnyomva tudunk jogokat adni a kívánt funkcióhoz, a **Töröl** gomb törli a felhasználók közül a kijelöltet.

Be és kilépési naplófájl

A programunk naplózza, hogy ki mikor lépett be és ki a programból ezek követhetőek itt nyomon.

Programbeállítás

Itt kell megadnunk a program működését globálisan befolyásoló dolgokat. Megadható többek közt a bizonylatok példányszáma (max. 9), fizetési határidő eltolás, hogy a másolatok legyenek-e példányszámozva stb.

A **Program beállítás** menüpontba csak akkor lehet belépni, ha senki más nem dolgozik a programmal és nincs más ablak nyitva.

Amennyiben rendelkezik logóval és az emblémás fejléccet kívánja használni a **Kibocsátó adatok nyomtatás** mezőt itt kell át állítani. Természetesen ennek a funkciónak az aktiválásához előzőleg el kell készíteni a logo fájlt. A legördülő listából ki kell választani a megfelelőt, illetve a számoknál beírással vagy kipörgetéssel lehet megadnunk az értékeket. A módosításokat a **Tárol** gomb rögzíti, a változtatások csak a program újraindítása után lépnek életbe, erre a program természetesen figyelmeztet.

Program beállítás

☒ Számla példányszámozás

Fizetési határidő számolás: Banki nap

Alapértelmezési árforma: Nettó

Készpénzes példány (A/4): 2 Kerekítés: Forint

Átutalásos példány (A/4): 2 Megjegyzés átvétele: Igen

Átutalásos fizetés alap eltolás: 8 Áru megjegyzés átvétele: Nem

Gyártólévél példány: 2 Készlet lehet-e negatív: Nem

Bevételezés példány: 1 Tételsorrend nyomtatáskor: Felvétel

Kedvezmények nyomtatása: Igen Azonos tételek összevonása: Igen

Bizonylatra figyelmeztetés: Igen Raktárhontás megjelenítése: Igen

Bizonylatához scannelés alap: Nem Bizonylatszámok nyomtatása: 2014/1

Jövedéki szöveg: Nem Gyártólévél árak nyomtatása: Igen

Kerekítés feltüntetés: Igen Bevételezés nyomtatott mező: Vonalkód

Kibocsátó adatok nyomtatás: Szöveges

Készpénzes visszaadási kép: Igen

Nyomatási forma: Windows

Tárol Kilép

Hálózati adatok beállítása

A menüpont feladata a hálózatba kötött gépeken futó programok beállítása. Az adatbázisokat alapértelmezésben C:\Provimax\programnév\Net alkönyvtára tartalmazza, természetesen ettől a telepítés során eltérhetünk. Hálózatos használatkor ki kell jelölnünk egy gépet, amelyen az adatbázisokat tárolni fogjuk. Ennek a gépnek a meghajtóján hozzunk létre pld. egy Provimax nevű könyvtárat, amelyet teljes eléréssel osszunk meg a többi gép számára. A munkaállomásokon telepítsük fel a programot és elindítás majd kilépés után a Net alkönyvtárat másoljunk át a kijelölt gép Provimax könyvtárába. A felhasználók számának megadása után meg kell adni a hálózatos működéshez szükséges azonosítót és ellenőrző kódot. A Hálózati adatok elérési útvonala: a servernek kinevezett gép Net alkönyvtárának elérési útvonalát kell beírni vagy a **Keresés** gomb használatával megkeresni. Hálózatos programfuttatás csak a Provimax Kft. által megadott hálózati kódokkal lehetséges.

Hálózati futtatáshoz természetesen annyi példányban meg kell vásárolni a program licencét, ahány felhasználó egy időben használni kívánja a programot.

 [Hálózatos működés beállítása](#)

Hálózati kód alapra

A funkció elérését e-mail útján kell kérni, feladata a hálózatba kötött gépek szabálytalan leállása miatt beragadt felhasználók alap állásba hozása. Tehát amennyiben nem indulna el a program a megvásárolt példányban vegye fel a kapcsolatot velünk. Ekkor kapni fog egy ún. napi kódot amellyel belépve a funkció aktiválható.

Blokknyomtató beállítás

Bővítettük számlázó programjaink blokknyomtatóval történő felhasználási lehetőségeit. Az eddigi egyszerű DOS-os nyugta mellékletek helyett illetve mellett bevezettük a windows driverrel rendelkező blokknyomtatók támogatását. A windows típusú nyomtatás lehetőséget teremtett az egyszerűsített számlák és a nyugta mellékletek professzionális elkészítésére.

A blokknyomtatók használatba vétele nagyon egyszerűen történik a számlázó programokba. Telepítse a nyomtató driverét, majd a programban állítsa be windows blokknyomtatónak. A program ezáltal megjegyzi, hogy melyik nyomtatót kell használnia a blokkos típusú nyomtatásokra.

Szintén a beállítás ablakban adhatja meg, hogy a számlázóban készített egyszerűsített számlák nyomtatására is a blokknyomtatót kívánja-e igénybe venni.

A blokknyomtatók lehetnek önállóan kapcsolt porton (USB,COM,LPT) vagy hálózati blokknyomtatók Ethernet interface-el. A windowsban lehetősége van a blokknyomtatót megosztani más felhasználók számára is (vagy az ethernetes hálózatos verzió alapból ilyen), így akár egy blokk nyomtatóval több eladását végző számítógép, illetve munkahely kiszolgálható. 80 mm széles szalagot használó blokk nyomtatóra van szükség.

 [Blokknyomtató beállítás](#)

A számlázó programjainkban szerepel az egyszerűsített számla készítése, melyek blokknyomtatóra vagy A/4-es papírra is kinyomtathatók.

Egyszerűsített számláinak gyors és hatékony elkészítési módszere a hőpapírra nyomtatott számlák sokasága. Különösen ajánlott kiskereskedelmi rendszerekben, ahol a készpénzes és bankkártyás fizetés esetében tömegesen egyszerűsített számlákat bocsáthatnak ki a vevőknek. Komoly anyagi megtakarítás érhető el a normál A/4-es nyomtatások helyett.

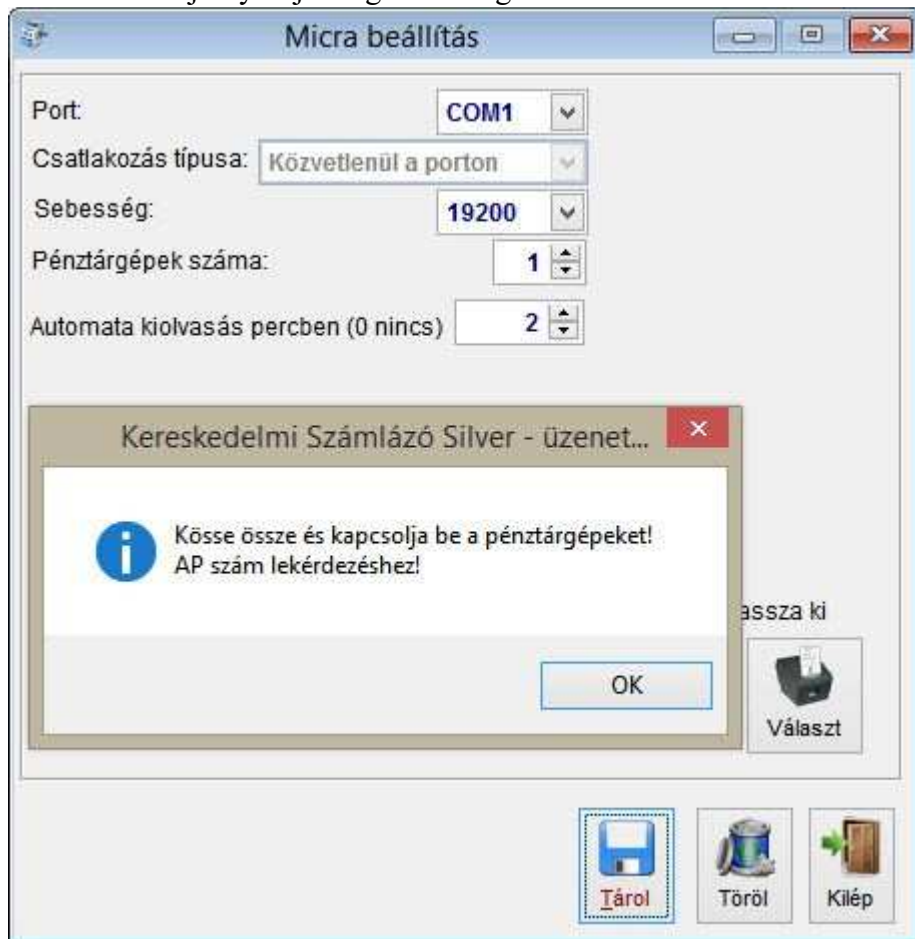
A pénztárgépes kiadásokról is készíthet blokknyomtatóval egyszerűsített számlát. A nyugta számlázása ablakban a kiválasztott nyugtához beállíthatja a vevőt, vagy újat vehet fel, majd a blokknyomtatóra vagy A/4-es lapra egy gombnyomással elkészítheti a vevőnek a számlát.

Pénztárgép beállítás

A pénztárgép beállítás ablak futtatása előtt kösse össze a pénztárgépet a PC-vel és állítsa be a kommunikáció sebességét a vezérlőpult eszközzel alkalmazásban, ez legyen lehetőleg 19.200.

Micra Mini-M

A mini esetén csak Zárt PLU-s működés érhető el, a megjelenő ablakban állítsa be a már ismert kommunikációs portot, a csatlakozás típusát, a sebességet, hogy hány pénztárgép ami ide csatlakozik és az automata kiolvasás időzítését. Majd nyomja meg a **Tárol** gombot.



Micra Jota-M zárt plu

A megjelenő ablakban állítsa be a már ismert kommunikációs portot, a csatlakozás típusát, a sebességet, esetleg ha több pénztárgép amihez csatlakozik és az automata kiolvasás időzítését. Majd nyomja meg a **Tárol** gombot.

Micra Jota-M nyitott plu

A Jota esetén választható a nyitott PLU mód is, ezzel elérhető pld. a vevőkártyás azonosítás is. A megjelenő ablakban állítsa be a már ismert kommunikációs portot, a csatlakozás típusát, a sebességet, a pénztárgépek számát ami csatlakozik és az automata kiolvasás időzítését. Majd nyomja meg a **Tárol** gombot.

Ap szám ellenőrzés

A NAV előírás szerint a program ellenőrzi a hozzá kötött pénztárgép AP számát a letárolás csak ezt követően és a Provimax Kft-től kapott ellenőrző kód megadása után történhet meg. A kódért hívja az ismert telefonszámokat, ahol egy ellenőrzés során telefonon ki adjuk a beüzemelési kódot.

Bixilon BCD 1000 vevőkijelző

A programhoz rendelhető vevőkijelzőt lehet itt bekapcsolni, a bekapcsolása előtt természetesen fel kell telepíteni a gyártótól kapott vevőkijelző driverét.

Központi és Saját e-mail beállítás

E-mailes számlázás

Lehetősége van a számlázó programjainkban arra, hogy a számláját közvetlenül küldje e-mailben PDF mellékletként a vevőnek. Megspórolhatja a posta költséget, ha rendelkezik olyan nyilatkozattal a vevőtől, hogy az e-mailben küldött számlát fogadja, majd Ő kinyomtatja és könyvelési anyagába helyezi (így valósul meg az archiválás). Ez különösen hasznos lehet a rendszeresen ismétlődő számlák esetén.

Mivel nincs olyan törvény jelenleg (a köztudat ellenére), mely előírná, hogy a számlát alá kell írni vagy le kell pecsételni, ezért az e-mailben küldött számla kinyomtatása után teljesen érvényes.

E-mail számlázás

Programunkban két e-mailes küldési módszer létezik. Ha a vevővel kötött megállapodása alapján e-mailben küldheti részére a számlát, akkor postázásra nincs szükség. A vevő adatai között be kell állítani, hogy e-mail számlás. A beállításnál lehetősége van a vevőtől kapott nyilatkozat archiválására is, amely a későbbiekben könnyen elővehető és nyomtatható is. Különbőféle fájlokat lehet csatolni (pl.: pdf, doc, email, jpg, tif stb.). Természetesen a megszokott scannelési lehetőséget is felajánlja a program.

Amikor olyan a vevőnek számláz, akinek az e-mail számla lehetőség be van kapcsolva, akkor a program az első példányt automatikusan e-mailben elküldi és csak a további példányokat (beállítástól függ a mennyisége) nyomtatja ki a 2-es példányszámtól a számlázó. (Természetesen az sem gond, ha Ön a példányszámozást kikapcsolta!)

E-mail automatikus számlamásolat küldés

Ha a vevőnél nincs bejelölve az e-mailes számlázás, akkor is tud azonnal e-mailben másolatot küldeni, ha a bizonylat készítésekor aktiválja az e-mail küldés kapcsolót. Ilyenkor minden számla példányt kinyomtat a számlázó program és az utolsó példányról küld egy másolatot e-mailben.

Rendszeres számla E-mail számlázás vagy másolat küldés

Rendszeres számlázásnál is lehetőség van másolat küldésre e-mailben, vagy egyből a számla elküldésére. Az automatikusan futó folyamat felismeri az E-mail számlás vevőket, azoknak az első példányt elküldi e-mailben. Akinek csak e-mail címe van, de nem e-mail számlás azoknak másolatot lehet küldeni. Ezeket a kapcsolókat Ön szabadon állíthatja. Nyomtatás során az e-mail számlás vevők esetén csak a 2. példánytól nyomtat a program, míg másolati e-mailnél, vagy e-mail nélküli vevőknél minden számla példány nyomtatásra kerül.

E-mail fiókok beállítása

Több fiókot használhat az e-mailek küldésére. A központi e-mail fiók a programban a rendszergazda által beállított fiókot használja. Ezen felül felvehet minden további gépen saját fiókot is. Küldésnél válogathat a fiókok között.

E-mail beállítás

Logo adatok olvasása

Amennyiben a bizonylatok fejlécében egyedi logót akar használni, az ehhez szükséges, Provimax Kft-től kapott logó lemezt itt lehet beolvastatni a programba.

Cégének grafikus formátumban elkészített logoját küldje el nekünk e-mail-ben vagy a program személyes megvásárlásakor hozza magával. Ez lehet vektorgrafikus rajzprogrammal előállított embléma vagy bármilyen képformátum, azonban arra ügyeljenek, hogy a kép mérete lehetőleg akkora legyen, mint amekkora a számla fejléce. A számla fejlécének mérete 10*3.5 cm, tehát ha a logo tartalmaz minden szükséges adatot, ez legyen a maximális méret. Ha csak képpel rendelkezik, akkor a többi adatot (törvény által előírt) nekünk kell beírni, így maximum 3*3 cm lehet. Ebben az esetben, ha a betűtípust illetően is van külön kérése, jelezze levelében és küldje el nekünk a szükséges betűtípusokat is. Ha nem rendelkezik semmilyen grafikus formában előállított logóval, kollégáink minta alapján is el tudják Önnek készíteni. Küldjön faxon vagy e-mailben egy mintát és mi kívánsága szerint elkészítjük Önnek. Ne felejtse el, hogy ha változik cégének valamely adata, grafikus fejléc esetén, csak a Provimax Kft. tudja azt módosítani.

Teljes és Egyedi indexelés

A teljes indexelés a menüpontban a program minden adatbázist újraindexel, így ellenőrizhető az adatbázisok sértelessége valamint gyorsítható a program működése. A képernyőn nyomon követhető a folyamat.

Indexelés csak kizárólagos módban indítható!

Az egyedi indexelés ablakban egyenként lehet indexelni a kiválasztott adatbázisokat.

Indexelés csak akkor indítható, ha a programot senki sem használja!

Adatok visszatöltése

Ebben az ablakban a lementett adataink visszatöltését tehetjük meg. Az egyéb tároló választásánál meg kell adnunk az adatok elérésének útvonalát, majd meg kell nyomni a **Töltés** gombot. Új változás, hogy be kell írunk az adatvisszatöltés indokát is.

A visszatöltés minden adatot felül ír, tehát a mentés után történt változások elvesznek, ezért javasoljuk, hogy ezt a funkciót különös körültekintéssel kezeljék és előtte mindenképpen készítsenek egy új adatmentést (Kilép menü-Adatok mentése)!

Adat visszatöltés lista

A lista a visszatöltött mentéseket tartalmazza a visszatöltések sorrendjében, itt ellenőrizhető az indoka is.

Év zárás-nyitás



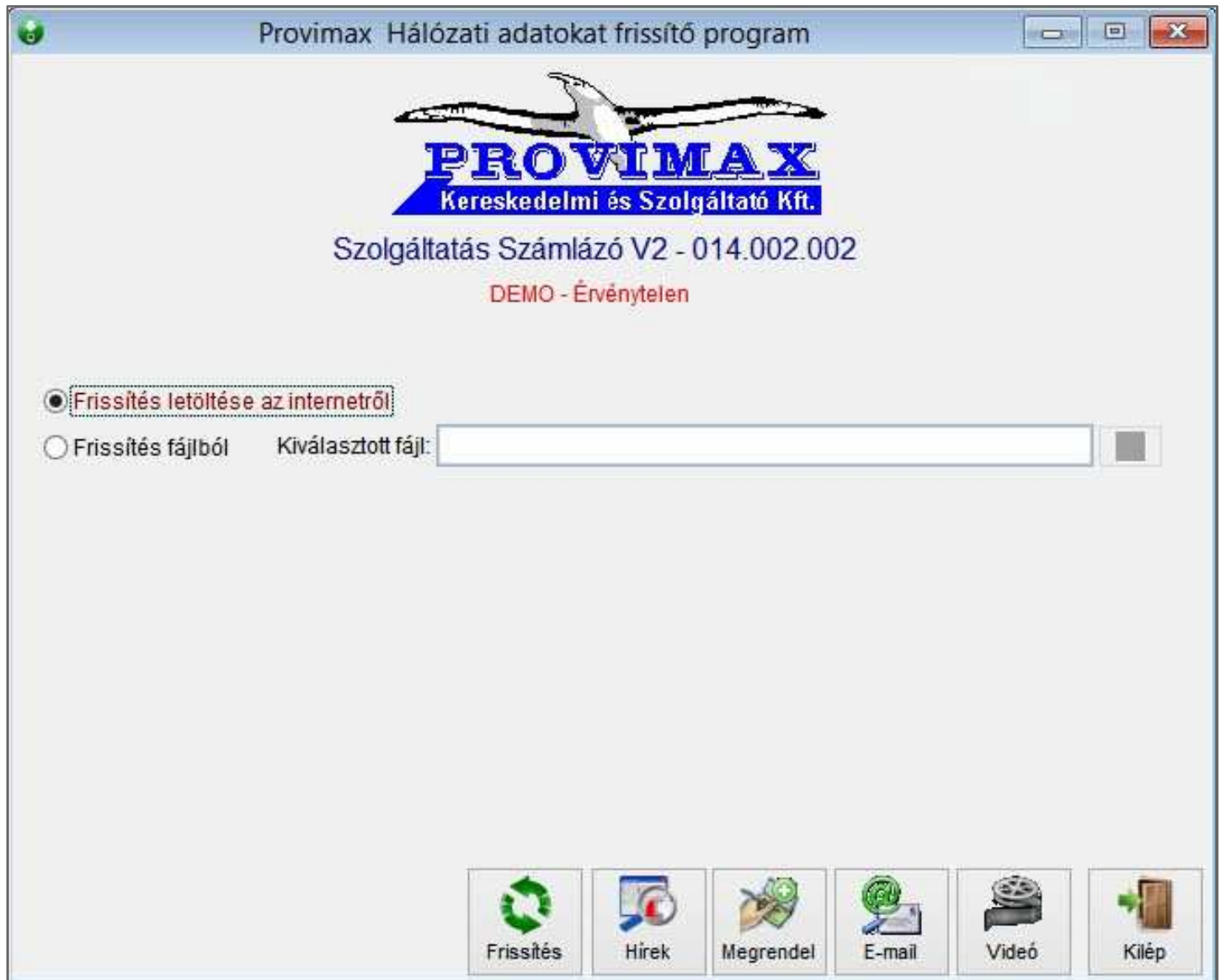
Az Év zárás-nyitás menüpontba csak abban az esetben lehetséges belépni, ha a program más ablaka nincs nyitva és a hálózatban senki más nem használja a programot.

A szoftver használatba vételekor és minden év elején meg kell nyitni az adott évet, mivel a programunk raktárkartont vezet. Év zárása esetén a lezárt évre több bizonylatot nem lehet készíteni.

A művelet visszavonhatatlan!

A program frissítése

Ezzel a verzióval búcsút veszünk a jelenlegi frissítési metódustól és bevezetjük a programból kezdeményezhető frissítést az internetről. A most telepítésre kerülő programok már fel vannak készítve rá. A következő verzió frissítés már a programból lesz indítható. A hálózaton csatlakoztatott további számítógépek frissítése is leegyszerűsödik. A szerverre már letöltött adatok alapján pillanatok alatt frissíthetnek a felhasználók. Ez nagy könnyebbség lesz a nagyobb hálózatok rendszergazdáinak. A kevésbé képzett felhasználóinknak is egyszerűbb feladat lesz a program frissítése. Csak a legújabb verziójú programokat tudjuk támogatni, ezért kérjük mindig frissítsenek.



Az automata frissítő program internetes kapcsolat megléte esetén képes megfrissíteni a programjainkat, előtt automatikusan adatmentés végez. A frissítés elvégzéséhez nincs más dolga mint a **Frissítés** ikonra kattintani.

SÚGÓ MENÜ

Súgó (F1)

A programunkban helyzet érzékeny súgó működik, ezt azt jelenti, hogy az F1 gomb megnyomását követően az adott ablakhoz tartozó segítséget kap. Tehát pld. a Számlakészítés ablak Tételfelvétel fülén megnyomva az F1 gombot a tétel felvétel leírását eredményezi. A súgót a menüből is elérheti, lehetőség van tartalomjegyzék vagy szó töredék alapján is keresni benne.

Videós bemutató

Aktív internet kapcsolat esetén a gomb megnyomásával megnyitja az alapértelmezett böngészőt és a honlapunk www.provimax.hu oldal videós bemutató aloldalt, ahol a programjaink funkcióit tudjuk megtekinteni képernyő videókon. Szinte minden menü bemutatásra kerül, így érdemes ezt megnézni.

Gyakori kérdések

Ugyan úgy mint az előző menüben, csak most a gyakran ismételt kérdések oldalt nyitja meg.

Távsegítség

A Provimax Kft. a Teamviewer program készítőjével áll kapcsolatban. A licenszelt program segítségével lehetősége nyílik munkatársunknak az Ön számítógépére csatlakoznia. A csatlakozás ideje alatt munkatársunk „távoli asztal” eléréssel látja az Ön számítógépének képernyőjét, használhatja az egeret és a billentyűzetet. Ezzel a módszerrel segíteni tudunk a programjainkkal kapcsolatos kérdésekben, egyes különlegese beállításokban, illetve megoldani az olyan problémákat, melyek esetleg az Ön technikai hozzáértését meghaladják.

Az új programokhoz, az aktuális évben frissítéssel rendelkezőknek valamint a bérletes felhasználóinknak a távsegítség szolgáltatásunk egyszeri alkalommal (maximum 20 perc) ingyenes. Az ingyenes távsegítség jogosultságok, visszamenőleg nem halmozhatóak, tehát egy évben maximum egyszer lehetséges az ingyenes segítség a fentiek szerint.

A távsegítség igénybevételének díja 3.000 Ft + áfa / alkalom. Egy alkalom maximálisan 20 perc lehet.

A távsegítség indítása:

A távsegítséghez élő internet kapcsolatra van szükség.

A távsegítség indításához Önnek le kell töltenie a Teamviewer programot. A program telepítést nem igényel, rendszergazda jog sem szükséges hozzá.

Fel kell vennie telefonon a kapcsolatot a kollégánkkal. (06-1-470-0052)

El kell indítania a már előzőleg letöltött Teamviewer programot.

A megjelenő ablakban lévő számokat kell bediktálnia a távsegítséget nyújtó kollégánk számára.

Ezt követően létrejön a kapcsolat a kollégánk számítógépe és az Ön számítógépe között.

A feladat megoldását a saját képernyőjén Ön is követheti. Telefonon kérdéseket tehet fel kollégánknak és a megoldást is látni fogja a monitorán.

A kapcsolat bontásakor kollégánk kapcsolata megszakad, nem fogja elérni tovább az Ön gépét. A legközelebbi új kapcsolat létesítését szintén Önnek kell kezdeményeznie telefonon.

Hírek

A honlapunkon megjelenő új információkról ad értesítést ez a panel. A hírre duplán kattintva az egér bal gombjával vagy a mellette elhelyezett kis gomb segítségével megnyithatja és elolvashatja a hírt a böngészőjében

eszközsor ki-be

A program ikonsorát amely az ablak tetején jelenik meg, lehet ezzel a gombbal be illetve kikapcsolni.

Üzenet panel ki-be

Hálózati működés esetén nyújt segítséget a panel, ezzel a gombbal lehet ki vagy be kapcsolni.

Hír panel ki-be

A honlapon megjelenő hírek címét mutatja, rá kattintva a honlapunk hír oldala nyílik meg.

Regisztráció

A programot a Provimax Kft-től kapott regisztrációs adatlapon szereplő azonosítók és ellenőrző kódok megadásával tudja „élesíteni”.

A Regisztráció ablakot a **Súgó | Regisztráció** almenüben találja.

A Felhasználó adata mezőbe kell beírnia nevét, cégnevét. A regisztráció csak akkor lesz sikeres, ha pontosan azt a nevet írja be, ami a regisztrációs lapon szerepel (kis és nagybetűk is számítanak). A Provimax Kft-től kapott regisztrációs adatok mezőibe az azonosító és ellenőrző kódokat kell írnia, melyet szintén a regisztrációs lap tartalmaz. Ha több telephelyen történik a számlázás és a gépek nincsenek hálózatra kötve, célszerű lehet a számlák sorszámozását megkülönböztetni. Programunkban lehetőség van a számla sorszáma után egy / jelet követően 4 karakteres megkülönböztetést alkalmazni.

JEL - jelzés, ami a számla sorszámat fogja követni egy per / jelzés után.

A **Tárol** nyomógomb megnyitja a Felhasználó adatai ablakot.

Az ide beírt adatok a számla fejlécében fognak megjelenni, ezért kitöltése fokozott figyelmet igényel. Itt állítható be ha a cég **Pénzforgalmi** elszámolásba tartozik vagy **Kisadózó**. Természetesen az adatok a regisztrációs kódok ismételt megadásával bármikor felülírhatóak. Tehát az előzőekben leírt Regisztráció újbóli elvégzése és a Tárol nyomógomb megnyomását követően módosíthatóak az adatok. Mint jól látható csupán a név nem változtatható meg, ennek változása esetén és amennyiben a jogfolytonosságot igazolni tudja, a Provimax Kft munkatársai elvégzik Önnek.

Itt kell megemlítenünk, hogy számláinak a fejlécében külön díjazás ellenében, el tudjuk helyezni cégnek grafikus formában elkészített logóját is. Ez ügyben vegye fel a kapcsolatot az információs szolgálatunkkal. Logós fejléc adatainak változása esetén, a módosítást csak a Provimax Kft. tudja elvégezni.

Bérleti kód megadása

A Bérleti kód megadása ablakot a **Súgó | Bérleti kód** megadása almenüben találja.

Ebben az ablakban kell megadnia a Provimax Kft.-től kapott bérleti kódokat, ezt a Regisztrációs lap tartalmazza. Ez attól független, hogy a programot megvásárolta vagy bérlő, a sikeres regisztráció érdekében kötelező megadni az adatokat.

A bérleti kód dátumrésze a „bérlet” lejártát jelzi, ez először minden esetben a vásárlástól számított egy hónap, erre a programra vállalt visszavásárlási garancia miatt van szükség. Ezt követően egy hónapon belül postai úton megküldünk Önnek egy újabb regisztrációs lapot, ami már a végleges bérleti kódot és dátumot (9999. 12. 31.) tartalmazza. A felhasználó kód megadása esetén, a program automatikusan le tudja tölteni a bérleti kódot a serverünkről, ehhez természetesen megfelelő beállítás szükséges az Ön számítógépén. Tehát internet kapcsolat kell hozzá és a tűzfal megfelelő beállítása szükséges. A kódok pontos megadása után a Tárol gomb rögzíti az adatokat és visszaléptet a főmenübe. Amennyiben érvénytelen a beírt azonosító vagy ellenőrző kód, a program erre a következő hibaüzenettel figyelmeztet: „**Érvénytelen azonosító kód!**”.

Jegyzet

Sokszor szükséges egy telefonbeszélgetés alatt egy rövid emlékeztető vagy bármilyen más feljegyzés készítése. A papír cetlik kiküszöbölése érdekében a jegyzetfüzet áll rendelkezésére. Ez egy végtelen papírlap, melyre feljegyzéseket írhat, vagy másolhat például az üzenet panelből. A jobb egérgombra felbukkanó menüben kereső szolgáltatást is talál, ha esetleg már teleírta a füzetet. A jegyzetfüzet felhasználókhöz kapcsolódik, viszont bármelyik gépen is jelentkeznek be a saját jegyzeteit láthatja, bővítheti.

Számológép

A gombra kattintva vagy a súgó menüből elindítva egy ablakban megjelenik az egyszerű számológép, ami mindenkinek hasznos lehet. Ennek használatával nem kell külön alkalmazást elindítania és arra átváltania, ha matematikai műveleteket szeretne elvégezni, például egy kedvezményes ár meghatározásához.

Naptár

Sok bosszúságot okoz(hat) a képzetlenebb felhasználók azon tulajdonsága, hogy a windows naptárát nem megfelelően használják. Megnézik, mikor mennek majd szabadságra egy hónap múlva és a kilépéshez az Ok gombot használva már át is állítják a windows aktuális dátumát. Ami még nem lenne baj, ha nem állítanák ki a következő számlát egy hónappal későbbi dátumra. Ennek elkerülésére beépítettünk egy naptár ablakot, ahol minden további nélkül nézegethetik a hónapokat, napokat és nem állítják el a rendszerdátumot. Kérjük, hogy ezt a naptárát használják a windows naptára helyett. Elérhető a munkaasztalról vagy a súgó menüből.

Program névjegy

A program névjegyében megtalálható a program pontos verziószáma, elérhetőségeink, közvetlenül e-mail írható és a honlapunk linkje is.

KILÉP

Kilépés

A program használatának befejezése megtehető ebből a menüből vagy az F12 billentyű megnyomásával.

Felhasználó váltás

A programból történő kilépés nélkül is lehetőségünk van felhasználót váltani, az F11 megnyomását követően, újra meg kell adnunk a felhasználó nevét és jelszavát.

Adatok mentése

Ebben az ablakban készíthető biztonsági mentés, egy tetszőleges meghajtóra (pld. hálózatban elérhető meghajtó). A mentés zip formátumú tömörített állomány és minden adatot, regisztrációt, bizonylatokat tartalmaz. Készíthetünk gyors mentést ebben az esetben a képeket, scannelt dokumentumot nem ment a program, így kisebb fájl méret érhető el, javításra ezt küldjük. A menüpontba csak akkor lehet belépni, ha senki más nem használja a programot, illetve nincs más ablak megnyitva!

Itt hívnánk fel a figyelmét az adatmentés fontosságára, lehetőleg napi szinten mentsen, hiszen az adatvesztés csak ebben az esetben kerülhető el!

UPDATE

2015.01.08 15.01-es verzió

E-mail küldés változás - titkosítás támogatása.

Sok felhasználónk jelezte, hogy titkosított kapcsolatot igényel a e-mail kiszolgálója. Ilyen például a gmail is. A program eddig nem kezelte a titkosítást, csak php-s módban. Az új verziókban sikeresen megoldottuk a titkosított kapcsolatot igénylő szerverek kezelését is. A beállításoknál ssl és tsl titkosítást is ki lehet már választani, ezáltal elérhetők a titkosított rendszerekkel dolgozó gmail stb email szerverek is.

Import bevételezés bővítése

Az import bevételezésnél lehet kérni egy választó kapcsolóval, hogy a korábban már tárolt - ismert deviza beszerzési árat ajánlja fel a rendszer a tételek kiválasztásánál, az árfolyam függő forintos átszámolás helyett.

Bizományos áruk kezelése

Felmerült az az igény, hogy a bizományos árukról ne csak számlát, hanem szállítólevelet is lehessen készíteni. Elkészítettük.

Vevő felvétel

A vevő felvételt bővítettük egy olyan funkcióval, ami segít megakadályozni a kezelői figyelmetlenségből adódó vevő dupla felvételét. A felvételnél tárolás előtt a program ellenőrzi, hogy szerepel-e hasonló adatokkal vevő már a programban. Amennyiben igen, akkor feldobja ezek listáját és a felhasználó dönthet, hogy felveszi-e újként vagy sem. Az ellenőrzés intelligensen működik, nem csak a nevet figyeli, így több Kovács Béla nevű vevőnél sem okoz felesleges kérdést, csak szükség esetén.

2015.01.12 15.03-es verzió

Változott a készpénzes bizonylatok bejelentési ÁFA érték határa 1 millió forintra

A korábban 2 m Ft-os ÁFA értékhatár 1 m Ft-ra módosult. A programban a figyelmeztetések (adószám kötelező ilyen bizonylatoknál) az új határ szerint 1 m Ft áfa értéknél jelennek meg. Illetve a bevallást megkönnyítő lekérdezések is ezek szerint módosult. A határt átlépő befogadott és a kiadott számlákat is jelenteni kell.

Bizonylatokon megjeleníthető a termékek összesített bruttó súlya

Az új EKAER rendszerhez (NAV új szállítmány követő rendszere), csomagküldő vagy web áruházak értékesítéshez ad segítséget az új funkció, mely igény esetén megjeleníti a bizonylatokon a termékek összesített bruttó súlyát. A bizonylatokra kerülő tételek súlyát folyamatosan összesíti a program, így csomagküldésnél a szállítási díjat utolsó tételként felvéve, már tisztában lehetünk a termékek súlyával. Így könnyen alkalmazhatunk súlyfüggő sávós szállítási költséget. AZ EKAER rendszerben is fontos szempont lett a termékek súlya, mely így könnyen ellenőrizhető. A súlyhatár átlépése esetén jelenthető.

A bizonylatra nyomtatáshoz a Rendszer -> Programbeállításnál engedélyezni kell a súly nyomtatását.

A termékek bruttó súlya a felvételnél és a módosításnál az extra áruadatok fülön adható meg.

Ha bekapcsolta a bizonylatokon történő megjelenítést, akkor megjelenik a bruttó súly összesítés.

Bevételezésben fordított áfa kulcsos és áfa kulcs választásos lehetőség

Egyre több termék kerül a fordított áfa kulcs körébe. A termékek eladása megoldott, most az ilyen termékek egyszerű bevételezését is megoldottuk.

A teljes mértékben FOA-s termékeket tartalmazó számlákat és szállítóleveleket a Fordított adózású bevételezéssel lehet elvégezni a legkönnyebben. Ebbe az esetben a termék valós áfa kulcsától függetlenül FOA kulccsal történik a bizonylat elkészítése.

Ország adatok módosítása, törlése

A programot átállítottuk a 2 betűs ország kódokra. Az eddigi felvétel mellett, megjelent a törlés és módosítás menüpont is.

Rácshálóban részkeresés bevezetése termékeknel, vevőknél és beszállítóknál

A termékek hatékonyabb megtalálását segíti ez az újítás, ami a már ismert szűrés helyett gyors részkeresést is tud végezni a rácshálós keresésekben. A termékek (vevők, szállítók) nevében lehet így belső előfordulást is keresni. Részkereséshez csillag (*) karakterrel kezdeni a keresendő kifejezést. Részkeresés esetén az első megtalált elem után a következőt a LE nyíl billentyű megnyomásával keresheti gyorsan.



[Nézze meg a bemutató videót.](#)

2015.02.01 15.04-es verzió

Bővítettük a fordított áfa kulcsos termékekhez kapcsolódó megoldásokat

Sok felhasználónk kérte, hogy a számla, szállítólevél és a bevételezés készítésén kívül is legyen elérhető a fordított adózás kezelésére alkalmas fordított adózású vagy vegyes használat esetén a választható áfa kulccsal történő bizonylat készítés. Kéréseiknek megfelelően a következő bizonylatoknál is lehetőség van a fordított adózású termékek automatikus kezelésére. Díjbekérő, proforma számla, rendelés, foglalás és árajánlat készítés. A felsorolt bizonylatoknál a frissítést követően rendelkezésre áll a Fordított adózású bizonylat, az áfa kulcs választással készített bizonylat és a belföldi devizás áfa kulcs választással készített bizonylat is.



[Fordított adózású bizonylatokat készítő ablakok](#) bemutatása a linken.

2015.02.17 15.04-es verzió

Beszerezési feladatok támogatása a számlázó programban

Az értékesítés mellett fontos feladat egy vállalkozásban a termék - áru beszerzések hatékony kezelése is. Az importot is támogató számlázó programjainkban devizás belföldi vagy külföldi beszerzési rendelést és árajánlat kérést is készíthet. A rendelések és árajánlat kérések könnyen módosíthatók vagy más bizonylattá konvertálhatók. Árajánlatkérésből készülhet Rendelés, mely közben módosítható. Rendelésből és árajánlatkérésből is indítható módosítható bevételezés is. Szintén újítás, hogy bevételezést készíthet előző bevételezés alapján. Ha nagyon hasonló termékek érkeznek egy előző bevételezéshez, akkor célszerű használni ezt az új menüpontot az előző bevételezés tételeit automatikusan felveszi a program, melyhez hozzáadhat, törölhet vagy mennyiséget módosíthat tárolás előtt.

A következőkben a beszerzői megrendelés menüpontjait mutatjuk be. A beszerzői árajánlatkérés hasonlóan működik az eltérés csak a kiadott bizonylatban van, ezért azt nem mutatjuk be külön, hiszen a folyamatok teljes egészében megegyeznek.

A beszállítói rendelések kezelése: A beszállítók felé konkrét megrendeléseket küldhetünk a programból, akár e-mailben is. A beszállítói megrendelésekkel kapcsolatos menüpontokat a **Bevételezés -> Beszerző Megrendelés - Árajánlat** menüpont alatt találhatjuk.

A rendelés készítése: a beszállító kiválasztása és az egyéb adatok megadásával kezdődik. Válasza ki a beszállítót és adja meg a kért szállítási teljesítés napját, a fizetési módot és a szállítási módot, majd lépjen a tételfelvétel-re, vagy az automatikus rendelési segédhez, az automata beszerzés fülre.

Az automata rendelési segéd használata: A beszállító kiválasztása után lépjen az automata beszerzési fülre és állítsa be a beszerzési segéd munkáját vezérlő kapcsolókat. A **Főszállító** kapcsoló hatása - azok a termékek ki lesznek gyűjtve, amelyekhez főszállítónak van beállítva a beszállító. Az **Alternatív szállító** kapcsoló hatása - azok a termékek is ki lesznek gyűjtve, amelyekhez alternatív szállítónak van beállítva a beszállító. Ha egyiket sem kapcsolja be, akkor a beszállítótól függetlenül minden termék ki lesz gyűjtve. A megrendelendő mennyiségekre kiható kapcsolók a Rendeléshez figyelembe veszi felirat alatt találhatók. **Foglalásokat** kapcsoló hatása - az összeállításnál a foglalások kiadásához szükséges mennyiséget is bekéri. **Rendeléseket** kapcsoló hatása - az összeállításnál a vevő megrendelésekhez szükséges mennyiséget is bekéri. Minimum készletre feltöltés kapcsoló hatása - a termékeknel megadott minimum készlet eléréséhez szükséges mennyiséget is bekéri. Minimum rendelési mennyiséget kapcsoló hatása - a terméknél megadott minimum rendelési mennyiség értékére kerekíti a rendelési mennyiséget. A kapcsolók beállítása után nyomja meg a **Lekérdez** gombot. A program ennek hatására megjeleníti a termékbeszerzési javaslatát. Amennyiben soknak találja a kigyűjtött termékek mennyiségét és likviditási

problémák miatt csökkenteni szeretné csak a vevői rendelések és foglalások kiszolgálásához szükséges mennyiségre, akkor kapcsolja ki a **Minimum készlet** és **Minimum rendelés** kapcsolót, majd nyomja meg újra a **Lekérdez** gombot. A következő képen már csak a feltétlenül szükséges beszerzést mutatja a program. A **Mind hozzáad** az összes kigyűjtött terméket a rendelési listába teszi. A rendelési listát a **Tételek** fülön szabadon tovább módosíthatja a mennyiségeket, vagy törölhet tételeket. További tételeket a **Tétel felvétel** fülön adhat a rendeléshez.

Természetesen lehetséges az is, hogy az automata beszerzést nem használja, hanem csak manuálisan vesz fel tételeket a rendelésbe. A rácshálóban minden fontos információt lát termékenként megjelenik a rendelési javaslat, a készlet, a foglalás, rendelés és a már beszerzés alatt lévő mennyiségek is. A **Beszerzési ár** csak tájékoztató adat, hogy a rendelés értékét megjeleníthessük. A beszerzési árak az utolsó tárolt beszerzési árat ajánlja fel a program. A bizonylatra nem fog felkerülni, viszont segítségünkre lesz majd a rendelésből készített bevételezésnél, mert ha nem változik meg a beszállítás során akkor már majd nem kell újra megadnia, csak a módosult árakat kell majd átírnia. Szintén feltüntetésre kerül a bruttó súly adat, mely a szállításhoz használható gépjármű és az **EKÁER** rendszerhez történő bejelentéshez ad segítséget. A feldolgozás raktára is módosítható. A rendelés lezárása a nyomtatás gombbal zárható le. A **Nyomtatás** kapcsoló hatására a nyomtatás választás ablak meg fog jelenni a nyomtatás előtt. A kiválasztott nyomtatóra küldi a program a nyomtatást. Ha nem kíván nyomtatni, nyomja meg a mégsem gombot. Az e-mail másolat kapcsoló hatására a megrendelés PDF fájlba is nyomtatódik, majd a megjelenő e-mail ablakban azonnal e-mailben is elküldheti megrendelését a beszállítónak, amennyiben beállította már a programban az e-mail küldés lehetőségét. A **PDF** kapcsoló hatására PDF fájlba is elkészíti a megrendelést a program.

Import - devizás megrendelés készítése: Az import funkciókkal is rendelkező számlázó programjainkban lehetősége van devizás rendelések és árajánlatok elkészítésére is a magyar mellett angol és német nyelven is. Belföldön áfa-s, míg import esetén áfa mentes változatban is készíthet megrendelést. A devizára és a nyelvre vonatkozó adatok megadása után a tételek felvétele a fentebb leírtak szerint történik a kiválasztott pénznemben.

A megrendelés módosítása: Egyszerűen módosíthatja megrendelését a módosítás menüpont segítségével. A megjelenő ablakban válassza ki a módosítandó megrendelést, majd nyomja meg a módosít gombot. A következő ablakban a rendelés adatai jelennek meg, melyhez, hozzáadhat, törölhet, vagy mennyiséget is módosíthat. A visszaigazolásban eltérés lenne az eredeti megrendeléshez képest, akkor itt aktualizálhatja a megrendelést.

Megrendelések keresése - törlése valamint érkezési dátum megadása: A keresés ablakban keresheti vissza megrendeléseit különböző szűrők alapján. Másolatot, listát nyomtathat, e-mailben elküldheti, vagy akár pdf-be konvertálhatja. Szintén itt lehet törölni - sztorózni megrendelést.

Érkezési dátum megadása: Az érkezési dátum megadása funkció is itt kapott helyett. Amikor a beszállító a szállítási nappal visszaigazolja a megrendelésünket célszerű ezt az adatot itt a rendeléshez letárolni. A letárolt adat segítségével van az értékesítő kollégák munkájában, hiszen értékesítés közben meg tudják tekinteni, hogy mikor érkezik egy adott termék, amennyiben nincs raktáron és erről a vevőt vagy érdeklődőt könnyen tájékoztatni tudják. Az érkezik mezőben kell megadni az érkezés dátumát, majd az Igazol gombbal tárolni azt a kiválasztott megrendeléshez. Az érkezési dátumok megtekintése értékesítés közben Az értékesítések során az értékesítő kolléga látja a beszerzés alatt oszlopban azt a mennyiséget melyre már beszerzési megrendelés készült. Amennyiben szükséges a **Várható érkezés** gombra kattintva megkapja azt a listát, melyben a termékre vonatkozó és a megrendeléshez megadott érkezési dátumok szerepelnek.

Beszerzés alatt lévő termékek: A Várható érkezés kis gomb megnyomása után megjelennek a termék érkezési adatai egy rácshálóban. Több rendelés esetén az összes visszaigazolás megjelenik. A rácshálóból ESC-el vagy az x bezárás gombbal lépünk vissza a termék felvételre. Ugyanez a funkció elérhető az árukereső ablakból is.

Előző megrendelés alapján: Ha sokszor azonos vagy nagyon hasonló megrendeléseket ad le, akkor hasznát veheti az előző megrendelés alapján készíthető megrendelésnek. A megnyíló ablakban kiválasztott rendelés tételeit módosíthatja, bővítheti egyszerűen. Az árajánlatnál történő alkalmazása lehetővé teszi, hogy több cég felé küldje el könnyedén versenyeztetés céljából ugyanazt az árajánlatot. Ez esetben csak a beszállítót kell megváltoztatnia a módosítás során és már küldhető is.

A bizonylat alján megjelenő szövegek megadása, módosítása: Mint minden bizonylatunknál különböző szövegeket lehet előre definiálni magyar, angol és német nyelven is. Természetesen a megrendelésekhez és árajánlatkérésekhez is lehetővé tettük ilyen szövegek felvételét és módosítását. A bizonylat készítésekor választani lehet közülük. Az ehhez kapcsolódó ablakokat a **Szöveg** menüpont megnyitása után érheti el. A megjelenő ablakban vehet fel új szöveget vagy módosíthatja a meglévőket.

Vámtarifaszám adatbázis integrálása

Számlázó programjainkban könnyen elérheti a vámtarifaszám adatokat. Számlázó programjainkba integráltuk a jelenleg ismert vámtarifaszám adatbázist. Az adatbázisban kereshet, módosíthat, bővíthet és törölhet is adatokat.

Vámtarifaszám adatbázis használata:

A számlázó és ügyviteli programrendszerinkben beépített VTSZ azaz vámtarifaszám adatbázist használhat. A vámtarifaszám használata szükséges például EKÁER rendszernél. Az adatbázisban kereshet, módosíthat, új VTSZ-t vehet fel vagy törölhet is. A **Törzsadat - Vámtarifaszám** menüpontból nyílnak a vámtarifaszámmal kapcsolatos adatbázist kezelő ablakok.

A megnyíló ablakban a megfelelő műveletet hajthatjuk végre. Rendelkezésre áll szűrős is, mellyel a leírásban szereplő részletre is lehet keresni.

Vámtarifaszám módosítás:1

Vámtarifaszámok Szűrő

Keresés: Rendezés: VTSZ

VTSZ szám	Leírás
02069010	Vágási melléktermék és belsej, fagyaszva (kiv. a szarvasmarhafélékből és a sertésből származót, gyógyászati termékek gyártásához)
02069091	Ló, szamár és őszvér vágási mellékterméke és belseje, nem gyógyászati termékek gyártásához, fagyaszva
02069099	Juh, kecske vágási mellékterméke és belseje, nem gyógyászati termékek gyártásához, fagyaszva
02071110	Ún. "83%-os csirke", frissen vagy hűtve
02071130	Ún. "70%-os csirke", frissen vagy hűtve
02071190	Ún. "65%-os csirke", frissen, hűtve
02071210	Ún. "70%-os csirke", fagyaszva
02071290	Ún. "65%-os csirke", fagyaszva
02071310	Csirkedarabok csont nélkül, frissen vagy hűtve
02071320	Csirkedarabok, felezve és negyedelve, csonttal, frissen, hűtve
02071330	Csirkeszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy hűtve
02071340	Csirkemáj és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen vagy hűtve
02071350	Csirkemell és részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02071360	Csirkeláb és részei, csonttal, frissen vagy hűtve
02071370	Csirkedarabok csonttal, frissen vagy hűtve (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat, hátat, nyakat, far, szárnyvéget)
02071391	Csirkemáj, frissen vagy hűtve
02071399	Más csirke vágási melléktermékek és belsejegek, frissen vagy hűtve, (kiv. a máj)
02071410	Csirkedarabok csont nélkül, fagyaszva

Leírás: Csirkemell és részei, csonttal, frissen vagy hűtve

VTSZ: 02071350

Töröl

Képek

VTSZ módosítás

Az áru felvételénél és módosításnál gyorsan elérhető a vámtarifaszám keresés ablak. A kis kérdőjel gomb megnyomása után megjelenik a VTSZ kereső ablak. A kiválasztott vámtarifa számmal automatikusan kitölti a besorolás mezőt a program.

Dinamikus bizonylatkeresés

A programjainkban bevezettük a dinamikus bizonylatkeresést. Az új módszer segítséget biztosít a nagy mennyiségű bizonylatokkal rendelkező felhasználóknak a gyorsabb kereséshez és a kisebb hálózati forgalom generálásához. Internetes VPN (Virtuális private network) hálózatos kapcsolat esetén is jó megoldás, a korlátozott internetes sávszélességgel is megfelelően gyorsan működő visszakeresés.



Mivel általában az utolsó bizonylatokkal foglalkozunk, ez meggyorsítja a munkánkat és csökkenti az adatforgalmat. Különösen igaz ez akkor, ha például a megrendeléseket kívánjuk számlázni, hiszen a januári megrendelések már nagy valószínűséggel számlázva vannak decemberben és a programnak feleslegesen kellene átnézni esetleg több tízezer rekordot.

A szűrési lehetőséggel is rendelkező bizonylatkereső és kiválasztó ablakokban megjelentek az alábbi képen látható kijelző és vezérlő elemek.

A nyilakban látható számok szerint ismertetjük az elemeket.

1. **Összesen mező** kijelzi, hogy összesen hány bizonylat van.
2. **Lekérve mező** kijelzi, hogy mennyi bizonylat van jelenleg letöltve és megjelenítve a rácshálóban.
3. **Hozzáad mező**. Itt állítható be, hogy induláskor vagy a hozzáad gomb megnyomásakor mennyi bizonylatot töltsön le a program.
4. **Módosít gomb**. Aktiválása elmenti a hozzáad mező értékét. A mentést követően a megadott szám lesz az alap lekérdezési mennyiség. Célszerű olyan számot használni, ami igazodik a program használatához. Hálózat nélküli gépen lehet nagyot, hálózatoson közepest, internetes elérés esetén kisebbet. Hardver feltételeinek és szokásainak megfelelően mindenki beállíthatja a számára kedvező értéket.
5. **Mindent gomb**. Letölti az összes bizonylatot. Nagy (50.000 feletti adatbázisoknál) csak szükség esetén ajánljuk.
6. **Hozzáad gomb**. A mezőben megadott további mennyiséggel bővíti a letöltött bizonylatok számát. Többször is alkalmazható, így több lépcsőben akár az összes adatot is elérhetjük.

2015.03.04 15.07-os verzió

Modulok integrálása

A programjainkba új főmenüként bekerültek az eddig csak kívülről indítható következő modulok:

RLB könyvelő program illesztés számlázó programjainkhoz



A kiegészítő program segítségével **egy kattintással elküldheti, illetve könyvelője beolvashatja az RLB könyvelő programba a bevételi számlái adatait**. Könyvelője a fárasztó és esetleg hibás gépeléses adatrögzítés helyett pár kattintással importálhatja az Ön kibocsátott számláinak adatait. Az elküldött adatok a vevők adatait is tartalmazzák, így azokat sem kell manuálisan felvenni a könyvelő programban. Az **adatokat automatikusan E-mailben küldheti a könyvelőjének**, aki a mellékelt fájlt az RLB könyvelő programba beolvasva, máris rögzítheti az Ön összes bevételi számláját. Mindez csak pár perc ráfordítást igényel és hibamentes rögzítést biztosít.

A könyvelési feladó program ára **20.000 Ft + áfa**

Infotéka könyvelő program illesztés számlázó szoftvereinkhez



A kiegészítő program segítségével **egy kattintással elküldheti, illetve könyvelője beolvashatja az Infotéka Kontír 2000 illetve Kontír FB könyvelő programba a bevételi számlái adatait**. Könyvelője a fárasztó és esetleg hibás gépeléses adatrögzítés helyett pár kattintással importálhatja az Ön kibocsátott számláinak adatait. Az elküldött adatok a vevők adatait is tartalmazzák, így azokat sem kell manuálisan felvenni a könyvelő programban. Az **adatokat automatikusan E-mailben küldheti a könyvelőjének**, aki a mellékelt fájlt az Infotéka könyvelő programba beolvasva, máris rögzítheti az Ön összes bevételi számláját. Mindez csak pár perc ráfordítást igényel és hibamentes rögzítést biztosít.

A könyvelési feladó program ára **20.000 Ft + áfa**

NAV EKÁER nyomtatvány kitöltő modul

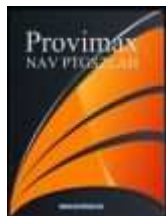


Számlázó programjainkhoz kapcsolható ez a kiegészítő program, mely a NAV EKÁER rendszerébe készít importálható XML fájlt.

A program a számlázó program számláiból, beszerzési rendelésiből generálja NAV EKÁER honlapján beolvasható XML fájlt. Melyet így pár gombnyomással és pár perc alatt küldhet el és máris megkapja a szállításhoz szükséges EKÁER számot.

A NAV EKÁER nyomtatvány kitöltő modul ára **30.000 Ft + áfa**

NAV PTGSZLAH havi nyomtatvány kitöltő modul



Számlázó programjainkhoz kapcsolható ez a kiegészítő program, mely az Online pénztárgéppel nem rendelkezők havi bevallását készíti elő a NAV felé.

A program a számlázó program adataiból automatikusan generálja NAV ÁNYK programjába importálható XML fájlt. Melyet így pár gombnyomással és pár perc alatt küldhet el az ügyfélkapun a NAV-nak.

A NAV PTGSZLAH nyomtatvány kitöltő modul ára **20.000 Ft + áfa**

NAV JÖVEDÉKI adatfájl előállító modul



A NAV által elfogadott KerSzám Gold programjainkhoz kapcsolható ez a kiegészítő program, mely ásványolaj jövedéki terméket forgalmazók havi bevallásához szükséges adatfájlt generálja az ügyfélkapun keresztül történő továbbításhoz. Önnek nem kell ezt körülményesen manuálisan elkészítenie az adatfájlt, ezt a kiegészítő program elvégzi Ön helyett.

Az ásványolaj forgalmazásra NAV engedélyt kapott program változattal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot.

A NAV JÖVEDÉKI adatfájlt generáló modul ára **40.000 Ft + áfa**

NAVÁFAFOA kiegészítő - fordított adózású termékek bevallását előállító modul



Számlázó programjainkhoz kapcsolható ez a kiegészítő program, mely a fordított adózású termékek értékesítésének és beszerzésének bevallását készíti elő a NAV felé.

A program a számlázó program adataiból automatikusan generálja NAV ÁNYK programjába a 1565A számú áfa bevallás nyomtatványba importálható XML fájlt.

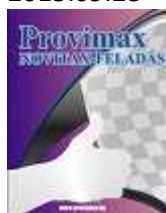
A 1565A ÁFA bevallás nyomtatványban szereplő 07-es és 08-as adatlapokat és az ahhoz kapcsolódó mezőket tölti fel adatokkal automatikusan a program. Programjaink kezelik a mezőgazdasági termékeket és vas

alapú termékek fordított adózási adatait is.

A NAVÁFAFOA xml adatfájlt generáló modul ára **30.000 Ft + áfa**

Ezekon a modulokon kívül, még innen könnyedén elérheti a számlázónkhoz kapcsolható web áruházak linkjeit is. A Javításra beküldés menü, a sérült adatbázisok egyszerű beküldését hivatott szolgálni.

2015.09.28 15.1.4-es verzió



Provimax számlázókhöz Novitax könyvelés feladás

Novitax könyvelés feladás Elkészítettük a Novitax könyvelő programjának számla és vevő feladást készítő modult. A modul használatával egyszerűen és könnyen adhatja át a számla és vevőadatait a Novitax programot használó könyvelőjének. Csökkentve ezzel a könyvelés adatrögzítési munkáját.

A modul ára 20.000 Ft + áfa.

2016-os változások

A számlázó programok "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkciója

A hivatkozott előírások alapján 2016. január 1-jétől a számlázó programnak „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie. Az exportált fájl az NGM rendelet 23/2014. (VI. 30.) NGM 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben készül el, ennek érdekében meg kellett változtatni a vevők adatainak bevitelét, ugyanis az xml export miatt külön kell bontani a címet. A programban ennek megfelelően változtattuk a vevő felvétel, módosítás, excel export - import ablakon, hogy NAV formátumú cím beírásához alkalmazkodjon. A megadott címeket automatikusan kiegészíti a program a lépcsőház (lp), emelet (em), ajtó (aj) szöveggel. A levelezési címet, ha üresen hagyja, akkor tároláskor oda is beíródik ilyen formában. Ha eltérő levelezési címet ad meg (nem üres) akkor nem kerül átírásra. A külföldi vevők címeit az idegen formátumban a levelezési címnél adhatják meg.

Ennek érdekében a vevő felvételnél ismertett szerint a felvétel már NAV formátumban történik, de a régi ügyfelek helyes megjelenítése miatt a számlakészítés során, ha nem lenne még a cím ebben a formában feljön a következő ablak a Nyomtat-Tárol gomb megnyomása után. Itt a cím a képen látható módon módosítható, így a vevő módosítása is megtörténik, tehát a következő számlázáskor már nem kell átírni.

A megjelenő ablakban megjelenítjük a régi formátumú címet is, hogy abból könnyen lehessen másolni (kijelölés CTR+C), majd a megfelelő mezőbe beszúrni (CTRL+V).

Figyelem, a KerSzám Goldban rendszeres számlázást használó ügyfeleknek számolnia kell azzal, hogy az első 2016-os rendszeres számlák nyomtatásánál a program be fogja kérni a NAV formátumú címadatokat, így a számlák nyomtatása több időt vehet igénybe. 2015-ben még nem szükséges a cím bontás. Ha nem kíván ezzel előre foglalkozni, akkor a frissítést csak a 2016-ban az első 2016-os számla előtt telepítse.

Közvetített szolgáltatások kezelése

A termék felvételt és módosítást aktualizáltuk. A közvetített szolgáltatásokat külön jelezni kell a NAV XML fájlban, így szükségünk van arra, hogy a felhasználó is megjelölje ezeket a szolgáltatásokat. (Eddig elégséges volt az a gyakorlat, hogy a felhasználó a megjegyzésben feltüntetni a számlán, viszont ebből a program az eltérő bejegyzések miatt nem tudná kiszedni az adatot.) A termék felvételénél, vagy módosításánál meg kell jelölni a közvetített szolgáltatásokat. Ez esetben a számlára automatikusan a tételnél felkerül a a Közvetített szolgáltatást tartalmaz szöveg, valamint az átadott XML fájlban is helyesen lesz megjelölve.

Közlekedési eszközök forgalmazása

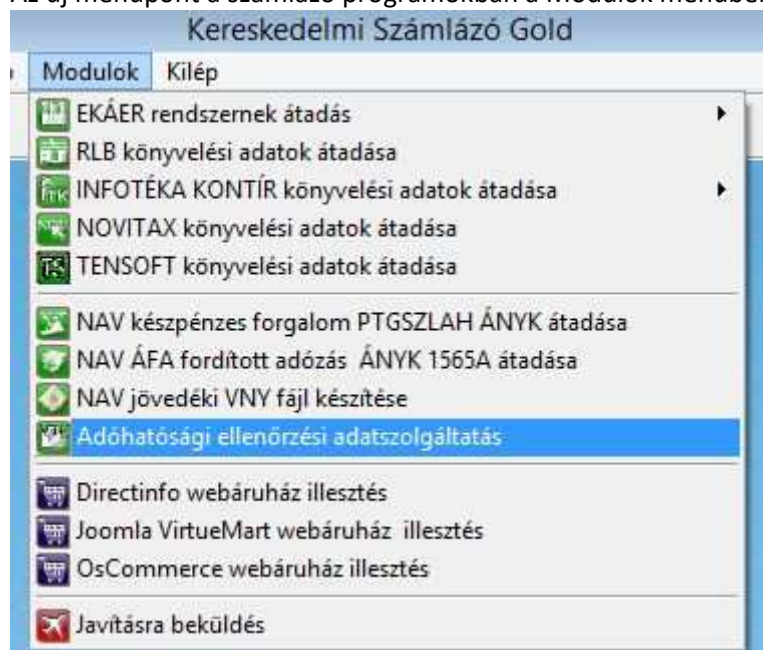
A közlekedési eszközöknek is külön fejezetet alkalmaz a NAV XML fájl. Három féltre bontva: Szárazföldi, légi és vízi közlekedési eszközök. Eddig elégséges volt a megjegyzésmezőben ezeket az adatokat feltüntetni, de mostantól szükséges a számlázó programnak ezt kötött formában bekérnie, mert az XML fájlba csak így lehet átadni.

Ennek megfelelően módosítottuk a termék felvétel és módosítás ablakot, ahol a közlekedési eszközöket a típusának megfelelően kell megjelölni.

Bizonylat készítéskor, közlekedési eszköz értékesítése esetén a program automatikusan bekéri az XML-be is átküldendő adatokat, melyeket a számlán is megjelenít.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció elérése

Az új menüpont a számlázó programokban a Modulok menüben található.



A menüpont aktiválása után megnyílik az adatszolgáltatás lekérdezését és az XML fájlt előállító ablak.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Lekérdezendő számlatípus: ☒ Normál számlák ☐ Előleg számlák ☐ Elektronikus számlák

Lekérdezés típusa: ☒ Időszakos lekérdezés ☐ Számlaszám tartomány lekérdezés

Időszak: 2016.01.01. -tól 2016.12.31. -ig

SM- 2016 / 1 -tól SM- 2016 / 1 -ig

Export fájl: C:\PROVIMAX\KERSZAM_TESZT\nav_szamla.xml

A számla kibocsátó NAV formátumú cím adata:

Kibocsátó: DEMO - MINTA

Irsz: 1149 Helység: Budapest

Községi neve: Tábornok

Községi jellege (út, utca, tér, stb.): utca

Szám: 11 Épület: a Lépcsőház: 0

Emelet: fsz Ajtó: 2

Exportál Kikapcsol

Az ablakban mindkét előírt formátumban azaz időszakosan és számlaszám tartomány szerint is lehet adatokat előállítani a NAV számára. Adatokat csak 2016.01.01-től kezdődően küld a program. A régebbi számlákról a törvény előírása szerint nem készít adatközlést. A NAV állásfoglalásában szereplő bonthatóságot kihasználjuk, így a normál, az előleg illetve elektronikus számlák külön lekérdezésben kérhetők le. Ha több lekérdezést hajt végre ne felejtse el mindegyiknek külön fájlnévet megadni, majd az elkészült fájlokat kell átadni a NAV-nak.

A NAV formátumú cím adatait itt adhatja meg. Exportál gomb megnyomása után készül el az XML fájl a megadott helyre és néven.

2017-es változások

17.0.0. verzió

Devizás előleg számla készítése

Ebben a verzióban, már a felhasználóinknak lehetősége van nem csak forintot hanem devizás előlegszámla kiállítására is.

Az ablakban kiválasztható a valuta nem és megadható az árfolyam, a továbbiakban minden a forintos előlegszámla készítésnek megfelelően működik, tehát beírva a bruttó összeget a Nyomtat-Tárol gombbal készül el az előleg számla.

Az előleg számlát készpénzes esetén a pénztárban, míg átutalásosnál a Pénzügyben fogadni kell, hogy a végszámlán jóváírható legyen.

A fogadás után az előleg természetesen devizás számla készítése esetén írható jóvá.

Kerekített számla érték		57,15	211,68	268,83EUR	
Jóváírt előlegszámla: SM-2016/4		-26,00	-94,00	-120,00EUR	
Megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletnek:	ÁFA típus	ÁFA Forintban	ÁFA EUR	Nettó EUR	Bruttó EUR
	27%	9 536,00	31,15	117,68	148,83
Árfolyam: 306,1300	Mindösszesen:	9 536,00	31,15	117,68	148,83
Fizetendő (bruttó) mindösszesen:					148,83EUR
Egyszáznyolcvanhat egész nyolcvanhárom század EUR					

Összefűzött kiadási jegyzék és szállítólevél készítés

A programjaink eddig az összevont, tehát a több szállító vagy kiadási jegyzék számlázásakor, az azonos tételeket összeadta, tehát ha ugyanolyan tétel volt több bizonylaton a számlán csak összesítve szerepelt. Ez a verzió kibővült, az összefűzött bizonylat készítésével, amelynek eredménye, hogy a tételek az eredeti bizonylaton szereplő mennyiségek szerint számlázódnak, tehát soronként szerepelnek.

Hivatkozás: Szállítólevelek: 2016/3; 2016/4; 2016/5; 2016/10; 2016/11						
Megnevezés			Besorolás	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó érték
Cikkszám	Kód szám	Vonalkód	ÁFA típus	ÁFA érték	Bruttó egységár	Bruttó érték
Raktár: Főraktár						
AEG Favorit 54861M mosogatógép		VTSZ 123446		24,00 db	153 400,00	3 681 600,00
118	100518	2093629488094	27%	994 032,00	194 818,00	4 875 832,00
AEG Favorit 54861M mosogatógép		VTSZ 123446		1,00 db	153 400,00	153 400,00
118	100518	2093629488094	27%	41 418,00	194 818,00	194 818,00
AEG Favorit 54861M mosogatógép		VTSZ 123446		1,00 db	153 400,00	153 400,00
118	100518	2093629488094	27%	41 418,00	194 818,00	194 818,00
AOC 917SW+ wide monitor		VTSZ 123448		1,00 db	21 840,00	21 840,00
128	100528	2004341807371	27%	5 896,80	27 736,80	27 736,80

pld. Az eredeti szállítóleveleken ugyanabból a tételből 24-1-1 darab volt szállítózva, az összevont esetén 26 db szerepelne a számlán, míg ahogyan a képen is, az összefűzött szállító levél készítésnél az eredeti bizonylat szerint soronként szerepelteti.

Rendszer menü - Pdf nyomtató beállítás

Kétféle pdf nyomtatás támogatás is elérhető mostantól, sajnos egyes op.rendszerek nem támogatták a régi verziót, de az új Bullzip printer nevű már 64 bites rendszereken is kifogástalanul működik.

Mennyiségi egység átváltás

A program lehetőséget ad a termékek mennyiségének átváltására, ez azt jelenti, hogy a felvitt mennyiség szabadon definiálható váltómennyiséggel értékesíthető.

Mennyiségi egység átváltás

A mennyiség oszlopban adja meg kiszárlést

Mennyiség	Egység	Váltószám
0	db	1
1	tucat	12

Új kiszárlés felvétele

Váltó egység:

Váltószám:

Egység	Váltószám
tucat	12

Összesen: db

☒ Írja rá a bizonylatra a kiszárlést

Definiálható mennyiség, pld. 1 tucat 12 db

Gyufa		1,00	db	20,00	20,00
	27%		4,25	15,75	15,75
Gyufa		12,00	db	20,00	240,00
	27%		51,02	15,75	188,98

A számlán kiírható az új mennyiségi egység, tehát a példa szerinti tucat.

Termék tulajdonságok felvétele

Talán az egyik legértékesebb újdonság, hogy a termékek külön megadható jellemzőkkel is bővíthetők, tehát így már nem akadály ha szeretne a termékhez, szűrhető egyéb információt megadni, mint pld. méret, szín, anyaghasználat stb.

Ezek a tulajdonságok a Törzsadat menü- Terméktulajdonságok menüben definiálhatóak. A megjelenő ablakban van mód felvenni egy tulajdonság csoport nevét, mely alá sorolhatóak a különböző egyéb tulajdonságok.

Termék tulajdonságok

Csoportok

- Nincs -
- Márka
- Méret
- Szélesség
- Típus
- Zajszint

Tulajdonságok

Tulajdonság	Csoport
Good year	Márka
Michelin	Márka
Pirelli	Márka

Csoport név:

Tulajdonság:

A példában egy gumibroncson szeretnénk bemutatni a funkció használatát. Adott egy termékünk ami pld. Good Year Ultra Grip 13"-os téli gumi. Itt a Termék tulajdonságok ablakban felvesszük a csoport tulajdonságokat amivel jellemezhetjük az adott terméket, pld. egy gumi esetén ez a márka, típus, méret stb. A csoport felvételét követően alá helyezzük a különféle tulajdonságokat, pld a márka lehet a Good Year, Michelin stb. vagy a típus lehet Téli, Nyári, Négy évszakos.

Ezeket a felvett tulajdonságokat a Termék felvétel vagy Módosítás menüben adhatjuk az áruinkhoz.

Termék módosítás

Árlista Extra áruadatok Árúképf Szűrő

Idegen nyelvű megnevezések
 Angol megnevezés:
 Német megnevezés:

Méret adatok
 Széles: Magas: Mély: milliméter

Súly adatok
 Nettó súly: Bruttó súly: gramm

Termékdíj adatok

Név	Kód
Adagoló automaták	KT 108
Akku elektrolitos	KT 501
Akku szárazsz	KT 502
Alumínium	KT 4LU
Elektromos barkács	KT 105
Ellenőrző, megfigyel	KT 107

Hozzáad

Termékdíj Ft

Ügynöki jutalék adatok
 Részesedés eladási árból: %
 Fix összegű jutalék: Ft

Fő beszállító

Gyártó

Váltó egység
 Váltószám:

Egység	Váltószám

Töröl

Csoportszűrés:

Tulajdonságok	Csoport
<input checked="" type="checkbox"/> Good year	Márka
<input type="checkbox"/> Michelin	Márka
<input type="checkbox"/> Pirelli	Márka

Webáruházi adatok
☒ Web Áruházba kerül ☒ Új termék jelzés
☐ Akciós - Időszak: -tól -ig
 Internet:

Besorolás:
 Származás:

Tárol Vissza Tovább Kilép

Szűrhetünk csoportra, a könnyebb kiválasztás érdekében, a négyzetek bejelölésével adjuk a tulajdonságot a termékhez.

A termék keresés kapcsán a szűréshez használhatjuk fel a termékhez rendelt tulajdonságokat.

Termék keresés

Árkeresés Szűrő

Megnevezésben szerepel: Válassza ki az árucsoportot

Cikkszámában szerepel: Kódszámában szerepel:

Besorolásban szerepel: Vonalkódban szerepel:

Megjegyzésben szerepel:

Tárolási helyben szerepel: Gyártó:

Minden kijelölt tulajdonságnak feleljen meg

Csoportszűrés:

Tulajdonságok	Csoport
<input checked="" type="checkbox"/> 13"	Méret
<input type="checkbox"/> 14"	Méret
<input type="checkbox"/> 15"	Méret
<input type="checkbox"/> 16"	Méret

Bármelyik kijelölt tulajdonságnak feleljen meg

Csoportszűrés:

Tulajdonságok	Csoport
<input checked="" type="checkbox"/> Good year	Márka
<input checked="" type="checkbox"/> Michelin	Márka
<input checked="" type="checkbox"/> Pirelli	Márka

Típus: ☐ Készlet>0
 Web áruház: ☐ Van deviza beszára
☐ Ára módosult

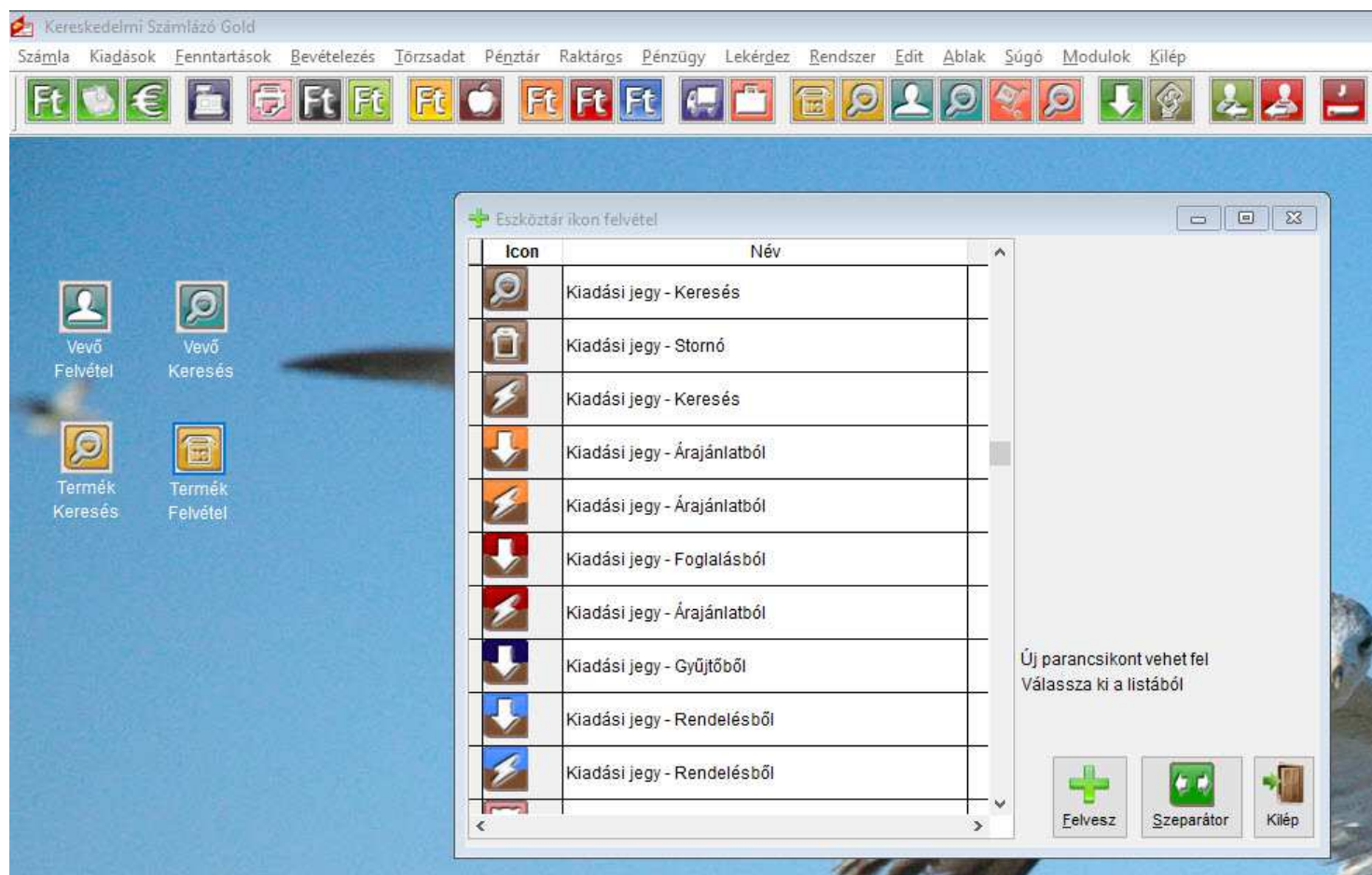
Szűrő be Szűrő ki

Vissza Kilép

pld. ha csak a 13"-os kereket szeretnénk kiszűrni, ekkor a bal oldali oszlopból kiválasszuk a méret csoportból a 13"-t. Ha további feltételekkel szeretnénk csökkenteni a termékek listáját a jobb oldalt lévő Bármelyik tulajdonságnak feleljen meg oszlopban tovább szűrhetünk, az itt kiválasztottak az „és” feltételnek, míg a bal oldalt a „vagy” feltételnek felelnek meg. Tehát bal oldalt pld. 13 és 14"-os kiválasztásának természetesen nem lenne értelme, mivel ennek nem felelne meg egyik termék sem, míg a másik oldalt ugyanazon csoporton belül több tulajdonság kiválasztása is értelmet nyerhet.

Eszközsor felvétele

A 17-es verzióban szabadon felvehető ikon sort lehet létrehozni az eszköztárban. Ehhez a az eszközsoron jobb egérgombbal kattintva a menüből kiválasztható, hogy új ikont szeretnénk hozzáadni, cserélni szeretnénk vagy törölni a felvett ikont.



A könnyebb használhatóság érdekében az ikonok közé szeparátor helyezhető el. A Felvesz gomb mindig az utolsó helyre veszi fel a kiválasztott vezérlő ikont.

17.0.1 verzió (2016.12.21.)

100.000 Ft-os ÁFA tartalom figyelése és adószám bekérése a számlákra.

2017.01.01-től két vállalkozás között létrejött 100.000 Ft adótartalmat elérő számlákon kötelezően szerepeltetni kell a vevő adószámát. Programjainkba beépítettük az adószám figyelését és szükség szerint bekérését. Már 370 eFt nettó értéknél szükség lehet rá. Ezeket a számlákat az ÁFA bevalláson is szerepeltetni kell. A számlázó programban lekérdezhetők ezek a számlák, a bevallás megkönnyítéséhez. Minden számlázó programunkba bekerült az adószám figyelése

2018-as változások

18.0.0 számlázó program verzió újdonságai (2017.11.17)

Bevételezett szállítólevél árainak utólagos módosítása

Többen jelezték, hogy szükséges lenne a szállítólevélben bevételezett áruk utólagos módosítására, mert sokszor nem szerepeltetik a beszállítók az árat a szállítólevélen, vagy nem a valós számlázott árak jelennek meg rajta. A kérésnek eleget téve beépítettük a módosítás és a módosítások visszakeresésének lehetőségét a számlázó programba.

Tételek módosítása Szűrő

Megnevezés	Mennyiség	Egység	Raktár	N-Egységár	B-egységár	N-összesen	B-összesen	Kódszám
Asus X5DAF-SX053D notebook	1,00	db	Főraktár	100 000,00	127 000,00	100 000,00	127 000,00	100534
Electrolux ZCE-2200 porszívó	1,00	db	Főraktár	8 500,00	10 795,00	8 500,00	10 795,00	100524
Hauser ST 619 szendvicssütő	1,00	db	Főraktár	3 000,00	3 810,00	3 000,00	3 810,00	100512
Asus VW192DR 19" TFT wide monitor	1,00	db	Főraktár	21 000,00	26 670,00	21 000,00	26 670,00	100529
Panasonic DMC-F2K fényképezőgép	1,00	db	Főraktár	10 000,00	12 700,00	10 000,00	12 700,00	100538
Kenyérpipító TO 400 AZ	1,00	db	Főraktár	5 000,00	6 350,00	5 000,00	6 350,00	100510
Panasonic DMC-F3P fényképezőgép	1,00	db	Főraktár	15 000,00	19 050,00	15 000,00	19 050,00	100539
Philips HD 7690/30 kávéfőző	1,00	db	Főraktár	12 000,00	15 240,00	12 000,00	15 240,00	100504
Panasonic SDR-S50R SD kamera	1,00	db	Főraktár	10 000,00	12 700,00	10 000,00	12 700,00	100543

Tételek módosításának összefoglalása

Nettó ár: 100 000,00 Ft

Nettó: 100 000,00 Ft

Bruttó: 127 000,00 Ft

Globális módosítás %-al

0,00 %

Mindösszesen nettó: 184 500,00 Bruttó: 234 315,00 Ft

Tárol Kilép

A **Bevételezés** menü – **Ármódosítás utólag** ablakot kell elindítani itt ki kell választani a módosítani kívánt bevételezést, ezt követően a **Módosít** gomb megnyomását követően belépünk az Ármódosításba.

A rácshálóban a ki kell választani a módosítani kívánt tételt, majd az ablak alján a **Nettó ár** mezőben átírható az ár, a **módosít** gombbal tárolható. Lehetőség van globálisan százalékosan is módosítani szállítólevélben bevételezett áruk árait, ehhez a százalék megadása után a **Átszámol** gombra kell kattintani. A módosítások a **Tárol** gomb megnyomása után véglegesíthetők.

Több bevételezett szállítólevél egy költség számlához történő rögzítése

Megoldottuk a több bevételezett beszállítói szállítólevél egy számlához történő rendelését a pénzügyben.

Bevételezett szállítólevélhez számla rögzítés

Bizonylatok Tételek Szűrő

Összesen: 3 Lekérve: 3 Hozzáad: 2 000

Keresés: Kiválasztott év: 2017 Rendezés: Bizonylatszám

Kibocsátva	Partner	Készítette	N - Összesen	B - Összesen	Bizonylat típusa	Partner bizon	Teljesít
<input checked="" type="checkbox"/> 2017.11.29.	Berhozo Kft.	DEMO	194 500,00	247 015,00	Szállítólevél		2017.1
<input checked="" type="checkbox"/> 2017.11.29.	Berhozo Kft.	DEMO	35 600,00	45 212,00	Szállítólevél		2017.1
<input type="checkbox"/> 2017.11.13.	Berhozo Kft.	DEMO	200 000,00	254 000,00	Szállítólevél		2017.1

Fizetési mód: Átutalás

Bizonylatszám: számla2017/1

Kibocsátás napja: 2017.11.29.

Teljesítés napja: 2017.11.29.

Fizetési határidő: 2017.11.29.

Beérkezett számla áfa bontásban:

Áfakulcs	Bruttó összeg
27%	292 227,00
18%	0,00
5%	0,00
TAM	0,00
ALM	0,00

☐ Kisadózó
☐ Pénzforgalmis

Számla bruttó végösszege: 292 227,00 Ft

Tárol Tovább Képek

A menü a **Pénzügy-Egyéb költségek- Több szállítólevélhez egy számla**

Az ablakban a rácshálóban található választó négyzet kipipálásával tud ugyanattól a beszállítótól kapott szállítólevelek közül többet kiválasztani. A kiválasztást követően a bevételezett számla összeadódik az áfa bontás szerint, a bizonylat számba beírjuk a számla számát, majd a **Tárol** menti.

Új költség elemzést, szemléltetést segítő grafikon

Felfrissítettük a grafikon készítő motort. Szép és látványos grafikonokat készíthet a számlázó program bevétel és kiadás adatairól.

18.0.1 verzió (2018.01.25)

Összefűzött szállítólevelek partnercsoport alapján történő számlázása

Új funkció, hogy azonos partnercsoportba tartozó vevők szállítóleveleit összefűzöttan lehet leszámolni egy partnernek.

Ennek a működése a következőképpen történik: Fel kell vennünk partnercsoportokat, ezt a **Törzsadat-Partnercsoportok** menüben tudjuk megtenni. Ezt követően a **Törzsadat-Vevők-Partnercsoport** menüben az adott csoportba kell sorolnunk csoportba tartozó vevőinket. Ha a csoportba tartozó partnereinknek készítünk szállítóleveleket, az a fenti képen látható menüben tudjuk kiszámlázni. Mint a képen is jól látható most a Multik partner csoportba tartozó vásárlóink szállítóleveleit kértük le, ebből néhányat kiválasztva a program egy számlán összevonta és a kiválasztott számlázási partner felé készítette el a számlát. A funkció részletes bemutatásáról egy videó is készült, kérem tekintsek meg: <https://www.youtube.com/watch?v=cXeJTpDLTPE>

Új Bankok kerültek be az árfolyam lekérdezése ablakba

Hat bankra bővült az árfolyamok lekérdezési lehetősége: így már az árfolyam lekérdezés már az MNB, Budapest, K&H, OTP, Erste és CIB bankok oldaláról is működik. Ne feledje az árfolyam lekérdezés a **Törzsadat-Devizák-Internetes lekérdezés** menüből érhető el.

E-mail küldés

E-mailek küldésénél a központi és saját e-mail címről küldés közötti választást nem jegyezte meg a program. Az új verzió megjegyzi, hogy melyiket használta utoljára.

Sokan használnak Gmail fiókot és rendszeres kérdéssé vált, hogy miért nem működik a helyes beállítás után az e-mail küldés. A probléma a Gmail beállításában oldható meg. Engedélyeznie kell a Gmail-ben a fiók külső használatát. A Gmail-es leírást és a beállítás módját a [Google erre vonatkozó oldalán](#) olvashatja el.

Beszerzői rendelés készítésnél kérhető az árak megjelenítése a bizonylaton.

Sokan kérték, hogy a beszállítók felé irányuló rendeléseken nyomtatható legyen a megadott ár. A kéréseknek eleget téve kapcsolható módon került be a programba.

18.7.1 verzió (2018.06.25)

Bizonylat küldés típus és csoportos adószám felvételének lehetősége

Csoportos adóalanyiság esetén a csoport tagjainak tevékenységéről egyetlen adóbevallás készül, a tagok önálló áfaalanyisága megszűnik: ez összevontan tartalmazza a fizetendő és a levonásba helyezhető adó mértékét.

A programjainkban eddig csak a hivatkozási részben lehetett beírni, mostantól a vevőkhöz is felvehető.

Bevezetésre került a bizonylat küldés típus választási lehetőség, ez azt jelenti, hogy a partnereinknek beállíthatóvá vált, hogy papír, távkinyomtatású pdf vagy elektronikus számla kerüljön kiállításra. A program ezt a vevőhöz megjegyzi és bármilyen bizonylat is készüljön (pld. rendelés, foglalás, szállító stb.) ilyen típusú bizonylatot készít számára. A papír alapú esetén, normál számla kerül kinyomtatásra, távkinyomtatású pdf esetén e-mail útján kerül elküldésre a számla vagy más bizonylat első példánya, ezt az ügyfél nyomatja ki.

Az elektronikus számla:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 169. §-a alapján elektronikus számla olyan dokumentum, mely tartalmazza a jogszabály által előírt adatokat és elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be.

Tehát az elektronikus számla a hagyományos számlák modernebb, gyorsabb formája.

Az e-számla egy olyan bizonylat, amely kiállított számla adatait digitális jelek formájában tartalmazza. Az elektronikus számlát elektronikus úton kell kiállítani és befogadni, miközben megbízható módon kell biztosítani a számla eredetét.

A számla kiállítása ugyanúgy történik, ahogy a hagyományos számla esetében, azonban az e-számlát nem kell kinyomtatni és postázni sem, a számlázó program automatikusan elküldi a vevő megadott e-mail címére. Az e-számlát a vevőnek sem kell kinyomtatnia, elég azt a számítógépen tárolni.

Elektronikus számla küldéséhez a számlabefogadó hozzájárulása is szükséges, aki jelezheti azt szóban, írásban

vagy ráutaló magatartással, pl. az e-számla befogadásával.

Az elektronikus számlák PDF formátumban készülnek el, ami ugyan a hitelességet és az olvashatóságát garantálni tudja, az adatok sértetlenségét viszont már nem, hiszen a megfelelő programmal bármelyik védelem nélküli PDF dokumentum ugyanolyan egyszerűen szerkeszthető, mint egy Word dokumentum.

Ezért az e-számlákra ún. digitális aláírás kerül, amely a számla hitelességét és eredetiségét igazolja. Ha a számlán bármilyen apró változtatás történik, az aláírás már nem rendelhető hozzá, így elveszíti hitelességét.

2018.07.01-től az archiválási törvény változása miatt az elektronikus számlákat már nem szükséges időbélyeggel ellátni. A programban azonban erre is lehetőség van, amennyiben ezt mégis szerepeltetni szeretné a számlán. Az időbélyeg feladata, hogy a számla létrehozásának pontos időpontját igazolja, de már nem kötelező elem.

Az elektronikus számlák aláírásának beállítási ablaka

A Rendszer menü -> Elektronikus aláírás beállítás menüpontra megjelenő ablakban végezhető el.

Elektronikus aláírás **típusa** alap esetben a Provimax, ami további beavatkozást nem igényel öntől, mivel az elektronikus számla a Provimax minősített elektronikus aláírásával lesz ellátva. Az aláírást teljesen ingyenesen biztosítjuk.

Lehetősége van saját aláíró kulcs magadására. Ilyenkor úgy kell tállózással megadnia a aláíró pfx fájlt, hogyha hálózatos módban fut a program. hogy a többi gépről is elérhető legyen, azaz célszerű a szerveren elhelyeznie. Az aláíráshoz tartozó jelszavát is meg kell adnia.

Időbélyegző szervert: 2017. július 1-től (NAV online számlázó megjelenés, tehát nem véletlen lehet) módosításra került az elavult archiválási törvény, mely az időbélyegzőt előírta. **Tehát erre már nincs kötelezően szükség.** A kiválasztható opciók: Ingyenes időbélyegző szervert (német időbélyegző szervert ingyenesen), Provimax időbélyegző szervert (fizetős, mert mi si fizetünk érte), Saját időbélyegző szervert megadása, **Időbélyegző nélkül.** Ez utóbbi a legegyszerűbb megoldás 2018. július 1-től.

Elektronikus számlák továbbításához szükséges a programban az e-mail beállítás elvégzése, amit máshol ismertettünk. Az elektronikus számlákat a program A NET mappájában található ESZAMLA mappában évre és hónapra lebontott almappákban tárolja. Ezen adatok rendszeres mentése feltétlenül ajánlott mivel 8 évig elvesztés mentesen meg kell őriznie a NAV számára ezeket az elektronikusan aláírt PDF fájlokat!

Email beállítás videó: <https://youtu.be/JCm29EfE3JY>

Számla stornó – jóváíró – módosító - NAV jelentés, javítás

Számla stornózás - jóváírás - módosítás - javítás - NAV online

Számlafej: Tételek Szűrő

Összesen: 271 Lekérve: 271 Hozzáad: 2 000

Keresés: Kiválasztott év: 2018 Rendezés: Bizonylatszám

Bizonylatszám	Kibocsátva	Partner	Nettó	Bruttó	Fizetési mód	Fizetve	Árrés összesen	Fizetési h
2018/271	2018.07.10.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.2
2018/270	2018.07.10.	Provimax Kft	560 660,00	712 038,00	Átutalás	Nem	221 579,67	2018.07.2
2018/269	2018.07.10.	Provimax Kft	153 400,00	194 818,00	Átutalás	Nem	94 297,38	2018.07.2
2018/268	2018.07.10.	Provimax Kft	153 400,00	194 818,00	Átutalás	Nem	94 297,38	2018.07.2
2018/267	2018.07.10.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.2
2018/266	2018.07.10.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.2
2018/265	2018.07.09.	Rendsoft Bt.	153 400,00	194 818,00	Átutalás	Nem	94 297,38	2018.07.1
2018/264	2018.07.09.	Provimax Kft	443 262,00	562 943,00	Átutalás	Nem	139 284,29	2018.07.1
2018/263	2018.07.08.	Provimax Kft	21 840,00	27 737,00	Átutalás	Nem	6 240,00	2018.07.1
2018/262	2018.07.08.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.1
2018/261	2018.07.08.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.1
2018/260	2018.07.08.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.1
2018/259	2018.07.08.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.1
2018/258	2018.07.08.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.1
2018/257	2018.07.08.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.1
2018/256	2018.07.08.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	127 282,29	2018.07.1
2018/255	2018.07.08.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	131 740,50	2018.07.1
2018/254	2018.07.07.	Rendsoft Bt.	30 000,00	30 000,00	Átutalás	Nem	29 900,00	2018.07.1
2018/253	2018.07.07.	Provimax Kft	20 000,00	20 000,00	Átutalás	Nem	19 900,00	2018.07.1
2018/252	2018.07.07.	Provimax Kft	407 260,00	517 220,00	Átutalás	Nem	131 740,50	2018.07.1

E-mail PDF-be Jóváírás Stornóz Módosító Esz javít NAV beküldés NAV válasz NAV Felhasználó Bizonylat Tovább Kilép

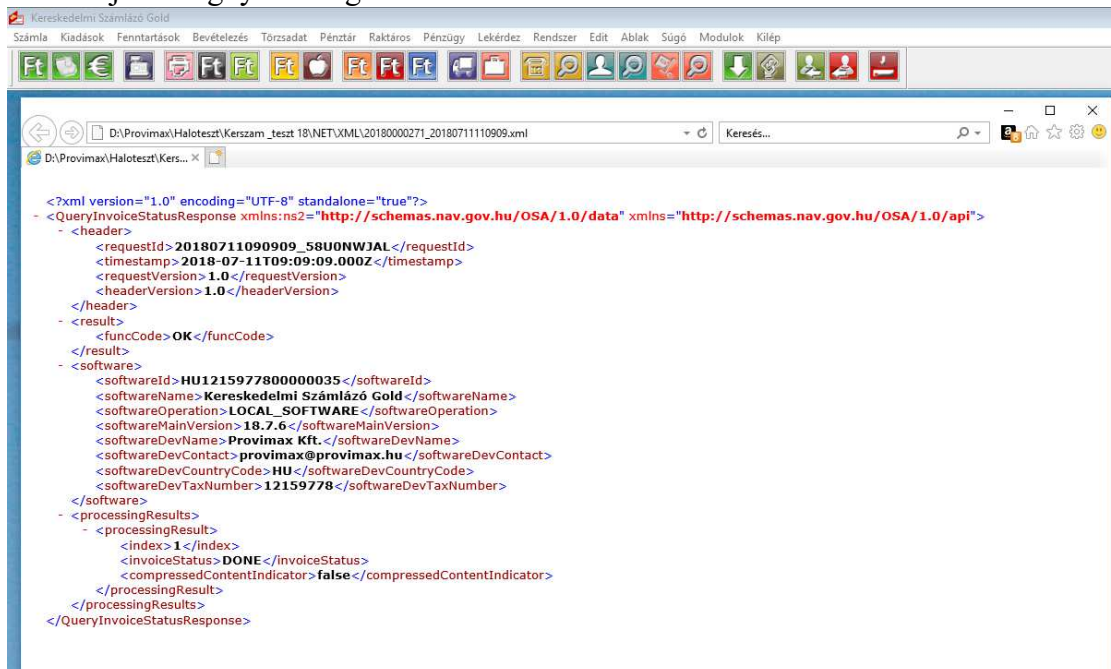
A számla stornó – jóváíró – módosító - NAV jelentés, javítás menü kiegészült a **Esz javítás, módosítás NAV jelentés funkciókkal**, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

Módosító: Ez a funkció a kijelölt számlák módosítására szolgál, erre számos okból kerülhet sor, a módosító gomb megnyomását követően egy új számlakészítés ablak nyílik meg, amelyben már ki van választva a vevő és a számla információ mezője tartalmazza, hogy mely számla kerül módosításra. Sok helyen ezt számlával egy tekintet alá eső okiratnak is nevezik. Mi annyira egy tekintet alá vesszük, hogy ennek a fejléce is Számla. A számla módosításnak egyéb kötelező szabálya nincs, így ezt követően mint egy rendes számla készítés esetén ki lehet választani tételeket, árakat módosítani stb. ha valamit vissza szeretnénk venni akkor megtehetjük, hogy negatív előjellel (-1db) vesszük fel a tételt a bizonylatra, így nem kiadás hanem visszavétel történik.

Amennyiben nem tesz fel egy tételt sem, és az módosítás előtt például módosította a vevő adatait (pl.: megadta az eredeti számláról lemaradt csoportos adószámát), akkor csak egy nullás technikai tétel kerül a számlára és a vevő adatainak változását hivatott jelölni a módosítás. **A NAV online számla rendszerébe felküldés miatt a számlák módosítása már csak ezzel a gombbal indítható, ugyanis csak így biztosított, hogy a NAV rendszerének automatikusan tudja jelezni, hogy mely számla és miként került módosításra.**

Esz javítás: Elektronikus számlák készítésekor, ha valamely hiba miatt a pdf nem jött létre, nem készült el az időbélyegző vagy nem kapta meg az ügyfél az elektronikus számlát, ezzel a gombbal van lehetőség a javítására és ismételt elküldésére.

Az elektronikus számlák aktuális állapotát a rácsháló végén lévő oszlopban tekintheti meg.



NAV Felhasználó: Előfordulhat olyan helyzet, hogy a NAV-hoz feltöltött számla hibás lesz, mert valamilyen

adatot Ön rosszul adott meg (pl.: cím, vagy adószám adatok). Ilyenkor a NAV hibát jelez a számlára és erre induláskor figyelmezteti a program. Ezeket a számlákat a NAV felületén tudja ellenőrizni és a hibát elhárítani. Ha ezt sikeresen elvégezte, akkor ezzel a program tudomására hozhatja, hogy ne figyelmeztesse a későbbiekben ezen számla miatt.

A NAV online számla feltöltések állapotát a rácsháló utolsó előtti oszlopában tekintheti meg.

Számla stornózás - jóváírás - módosítás - javítás - NAV online

Számlafej Tételek Szűrő

Összesen: 271 Lekérdezt: 271 Hozzáad: 2 000

Keresés: Kiválasztott év: 2018 Rendezés: Bizonylatszám Minden Hozzáad

Kedvezmény %	Növelés %	Példányszám	Nyelv	Ügynöki jutalé	Súly kg	Saját megj.	NAV állapot	E-Számla állapot
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	3	Magyar	0,00	0,00	memo	Nem jelentős	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Nem jelentős	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Nem jelentős	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	3	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Nem jelentős	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Nem jelentős	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Nem jelentős	Nem Elektronikus számla
0,00	0,00	2	Magyar	0,00	0,00	memo	Elfogadva	Nem Elektronikus számla

E-mail PDF-be Jóváírás Stornóz Módosító Esz javít NAV beküldés NAV válasz NAV Felhasználó Bizonylat Tovább Kilép

A NAV szerver elérési adatok beállítása

A **Modulok** -> **NAV online számla feltöltés** menüpontra érkező ablakban lehet beállítani a NAV szerverhez kapcsolódás hitelesítő adatait. Az adatokat a NAV oldalán történt regisztráció során létrehozott technikai felhasználóhoz tartozó adatokat kell megadnia. Tehát nem tőlünk kapják, hanem a NAV-tól. A NAV oldala itt érhető el: <https://onlineszamla.nav.gov.hu/>. Videó róla: <https://youtu.be/2H9lvDyC3lg>
Fontos információk, hiba lehetőségeket, leírásokat itt tekintheti meg: <http://www.provimax.hu/nav-online-szamlazas>

NAV Online számla feltöltés beállítás

ANAV regisztráció során kapott adatok

Felhasználónév: K3Rr... ZIESx

XML aláírókulcs: ef-a5e3-... 21LSZR8H5TIT

XML cserekulcs: 607... R8IMVIU

Jelszó: *****

Feltöltési mód: Számla után azonnal és háttérben

A Provimax Kft.-től kapott NAV online jelentés modul kód adatok

Aktiváló kód: 0

Tárol Kilép

18.7.2 és 3,4,5,6,7 verziók

Javítások, belső módosítások. új funkciók nélkül.

2019-es változások

19.0.0 verzió (2018.12.10)

Vevő adatok lekérése adószám alapján NAV rendszeréből

Új vevő felvételénél lehetősége van csak az adószám beírásával a NAV rendszeréből lekérni a vevő név és címadatait. Így ezeknek az adatoknak begépelése megspórolható. Az adatok módosításnál is lekérdezhetők.

Videó: <https://youtu.be/a2Fed68Hg7I>

GLS csomagszállítás támogatása

Lehetősége van a programból kinyomtatni a GLS csomagszállító címkét, melyet online kér le a program GLS rendszerétől. Önnel nyomtatás után már csak rá kell ragasztania a csomagra.

A GLS utánvétel elszámoló fájl importálásával pár gombnyomással gyorsan lekönyvelheti a beérkezett utalásokat.

Videó: <https://youtu.be/xTeITM3ZBQ>

Bejövő utalások könyvelése import fájlok alapján

Az utalás azonosítása és könyvelése lehetséges számlaszám, rendelésszám, foglalás szám vagy GLS utánvétel részletező alapján. A program mappájában található DOKUMENTUM mappában találja az importálható minta fájlokat.

Tétel adatok exportálása és importálása, félkész bizonylatok elmentése

Bővítettük az tétel adatok exportálásának és importálásának lehetőségét. Felhasználási lehetősége az Ön kreativitásán múlik. Pár példát bemutatunk az alábbi videón. A program mappájában található DOKUMENTUM mappában találja az importálható minta fájlokat és a leírást tartalmazó dokumentum fájlt.

Videó: <https://youtu.be/Bocbt31jx-s>

Blokknyomtató

A blokknyomtatókat eltérő felfogású driverek vezérlik. Az egyik csak olyan margótól nyomtat ahova már tud nyomtatni és ezért nem kell margót állítani nekik (Bixelon, Samsung stb.), míg a másik típus oda is nyomtatna ahová a hardvere nem tud és ezért margót kell elhagyni neki (Epson, Star).

Ennek az ellentmondásnak megfelelően módosítottuk a blokknyomtatós nyomtatást és így mind a két típus alkalmas lett arra, hogy betű levágás nélkül tudjon nyomtatni.

Belföldi árajánlat

A termék besorolási számát (VTSZ, SZJ stb.) is feltünteteti a nyomtatásban.

19.0.1. (2019.01.03) verzió

Javítás.

19.0.2. (2019.01.29) verzió

GLS Connect program támogatás.

Proforma, díjbekérő számlázásnál előleg számla kiválasztás lehetősége.

19.0.3. (2019.02.26.) verzió

Banki programoknak feladás, átvétel fájlokból. Az egyszerűbb utalás könyveléshez.

Videók: <https://youtu.be/WkpEi8t7Sr4>

https://youtu.be/Oo3Ns_Nay0o

19.0.4. (2019.03.19.) verzió

NAV online számla feltöltés 1.1 verzióra átállás.

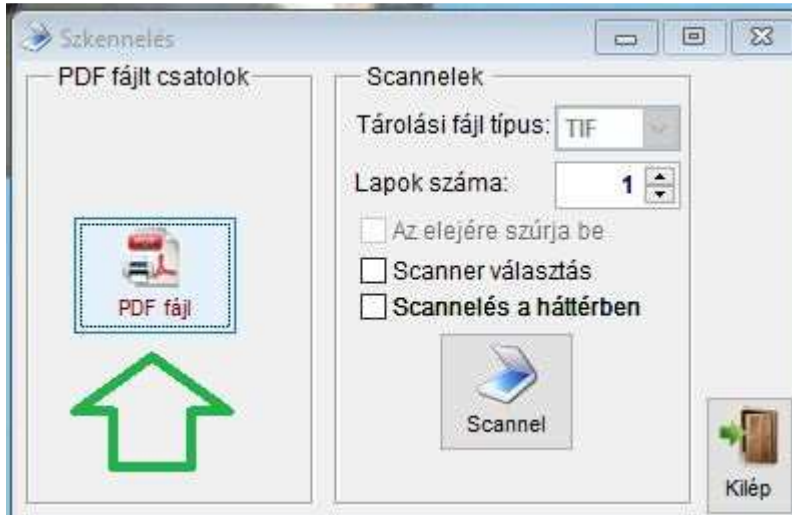
Legkésőbb 2019. május 1-től minden számlázó programnak az 1.1-es verzió szerinti XML fájlt kell előállítania és feltöltenie a NAV rendszerébe.

A NAV rendszere jelenleg mindkét verziójú változatot elfogadja. Május 1-től viszont csak az 1.1-t fogja elfogadni.

Részletes leírás az NAV 1.1 verzióról az online számlázás oldalunkon olvasható. <https://www.provimax.hu/nav-online-szamlazas>

Szkennelés és PDF csatolás

Bizonylatokhoz eddig is lehetett szkennelni dokumentumokat. (Például Bevételezéshez a beszállító számláját.) Mostantól PDF fájl is csatolható szkennelés nélkül.



Jogosultságok változása

Terméknév és vonalkód módosításhoz elég a módosítás jog és nem kell ezentúl rendszergazda jogosultság. Bővített bizonylat készítési jog esetén is adható tétel sorrendmenny.

Egyéb kényelmi funkciók

Termék felvételnél az ablak kinyitásakor Darabra áll be a mennyiségi egység választó és nem az abc-ben első egységre.

Termék felvételnél, ha a regisztráció során a céadataiban alanyi mentes-t állított be, akkor az áfakulcs választó az ablak kinyitásakor Alanyi mentesre (ALM) áll be automatikusan.

Több ársor egymás utáni excel importálásakor jelentkezett "alias" hiba javítva.

19.0.5. (2019.04.03.) verzió

NAV online számla feltöltés TLS 1.2 titkosítási protokoll. A NAV jelenlegi álláspontja szerint a TLS 1.2 kapcsolatot 2019. április 29-től írja elő az online számla rendszere.

További időpont információk a NAV oldalán: <https://onlineszamla.nav.gov.hu/>

A számlázó programban egyszerűen ellenőrizhető az Ön gépén a TLS 1.2 támogatása

A tesztelés a következő módon érhető el: Modulok menü -> NAV online számla feltöltés beállítása ablakban

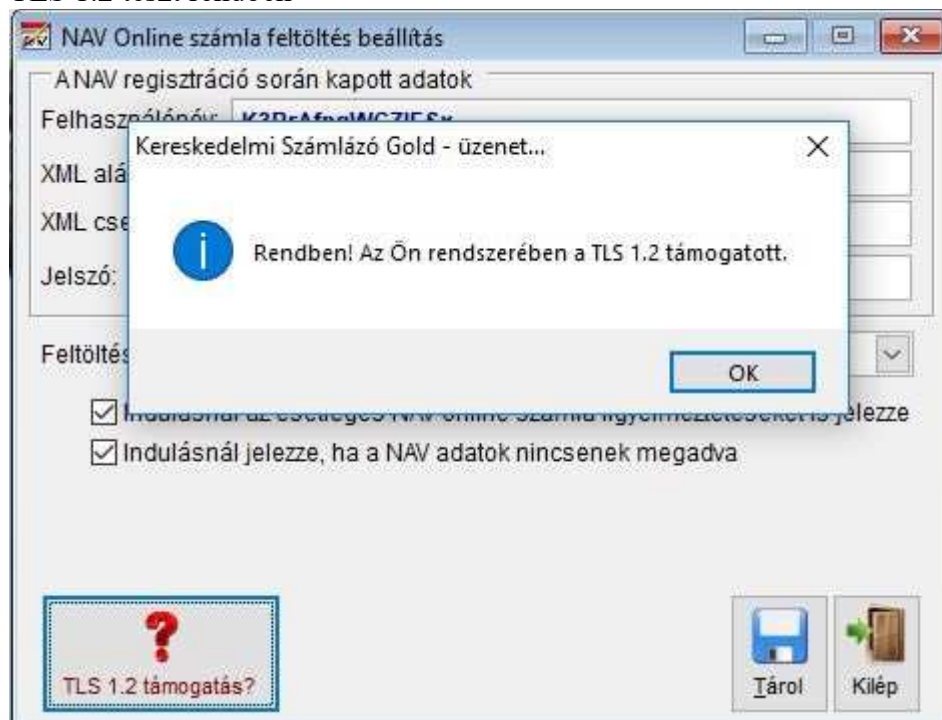
Tesztelés elvégzése

A NAV online számla feltöltés beállítása ablakban elhelyezett TLS 1.2 támogatás? gombbal végezhető el a tesztelés. Hálózatban használt számlázó programok esetén minden gépen végezzék el a tesztelést.

Amennyiben ezt az üzenetet kapja, akkor az Ön operációs rendszere jól van beállítva és támogatja a TLS 1.2

használatát.

TLS 1.2 teszt rendben



Nem támogatott TLS 1.2 esetén ezt az üzenetet fogja látni.



Amennyiben Windows 7-et használ, akkor TLS 1.2-t a telepítőnek nem sikerült bekapcsolnia a Windows-ban korlátozott jogú felhasználó miatt.

Ez esetben látogasson el a <https://www.provimax.hu/dll> oldalunkra és telepítse rendszergazdaként a Microsoft EasyFix csomagot. A telepítés alatt a számlázó program nem futhat! A telepítés után végezze el újra a tesztelést. Amennyiben nem sikerül kérje Rendszergazdája segítségét.

TLS 1.2 teszt hiba

NAV TLS 1.2 és a Windows operációs rendszerek

A NAV online számla rendszer 2019. április 29-től csak TLS 1.2-es formátumú titkosított protokoll kapcsolaton keresztül lesz elérhető.

Ezt a titkosítási formátumot viszont a nagyon régi már nem támogatott Windows operációs rendszerek nem tudják kezelni.

Windows típusonként leírjuk, hogy mi a teendő ezzel kapcsolatban, amennyiben használ online számla feltöltést.

A Microsoft oldalán megtekinthetők a Windows operációs rendszerek által támogatott titkosított adatforgalmi protokollok.

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/secauthn/protocols-in-tls-ssl--schannel-ssp->

Windows 10 - Alap állapotban támogatja a TLS 1.2 adatforgalmat.

Windows 8, Windows 8.1 - Alap állapotban támogatja a TLS 1.2 adatforgalmat.

Windows 7 - Be lehet kapcsolni a TLS 1.2 titkosítást. Ezt egy Microsoft kiegészítő program futtatásával a program frissítésünk be fogja kapcsolni és továbbra is használható lesz az online számla felküldés. Tesztjeink szerint a bekapcsolást követően működik a titkosított adatforgalom Windows 7-en is.

Windows XP, Windows Vista - Bár ezeken az operációs rendszereken is futtathatók a programjaink a NAV TLS 1.2 bevezetése után ezeken a rendszereken nem tud adatokat feltölteni a NAV-nak.

Tehát, ha ilyen rendszert használ és online számla feltöltést is végeznie kell, akkor minél előbb cserélje a Windows operációs rendszerét egy korszerűbbre és telepítse át a programot az új rendszerre.

Amennyiben nem használ online számla feltöltést (pl. Áfa mentes KATA-s kisadózó vagy Alanyi mentes, esetleg a vállalkozása nem állít ki 100 eFt ÁFA-t elérő számlákat), akkor továbbra is használhatja a számlázó programokat ezeken az operációs rendszereken is, viszont, ha mégis készítené feltöltendő számlát, akkor azt a számlázó program nem fogja tudni feltölteni.

19.0.6. (2019.05.27.) verzió

Banki feladás és kivonat könyvelésbe bekerült az UniCredit Bank fájljaink támogatása.

Takarék Szövetkezetek NetBank kivonatainak (beérkező utalások) könyvelése is elvégezhető.

Fejlesztettünk az excel, csv, txt fájl importokon.

Az új formátumok szabadabban használhatók importálásra, szinte megkötések nélkül..

A 2019-es változások oldalán további leírások videók. <https://www.provimax.hu/szamlazo-program-2019>

2020-as változások

20.0.0. (2019.11.28.) verzió

Banki feladás és kivonat könyvelésbe bekerült a nem felismerhető utalások exportálása fájlba gomb.

Így az automatikusan nem detektálható utalásokat kimentheti fájlba, mely excelben megjeleníthető és azonosítás után később is feldolgozható manuálisan.

További kisebb fejlesztések, módosítások és javítások kerültek még a programokba.

20.0.1. (2020.03.11.) verzió

NAV online számla 2.0 XML rendszerű feladásra átállás.

20.0.2. (2020.06.16.) verzió

NAV online számla összes belföldi adózó számlájának feltöltésére átállás

A 2020-es változások oldalán további leírások videók. <https://www.provimax.hu/szamlazo-program-2020>