



p1. Számla készítése.....	3
1.1. Számla fejléc kitöltése	3
1.2. Számla tételek felvitele.....	4
1.3. Kedvezmények, megjegyzések.....	5
1.4. Számla nyomtatása	8
1.5. Készlet	8
2. Számlák szemlézése	9
3. Felszólító	11
3.1. Felszólító készítés.....	11
3.2. Felszólító csomag	12
3.3. Felszólítások	13
4. Vevő katon	14
4.1. Számla rendezés	16
4.1.1 Pénztári befizetés.....	16
4.1.2 Bankkártyás számlarendezés.....	17
4.2. Folyószámla.....	18
4.3. Egyéb követelések	19
4.4. Részletfizetési megállapodások	20
4.5. Felszólításai	21
4.6. Boríték nyomtatás	21
4.7. Vevő elérhetőségei	21
4.8. Vevő minősítései	21
4.9. Egyéb adatai	21
4.10. Ügyfélszolgálat	22
4.10.1 Jegyzőkönyv.....	22
4.11. Ügyfélszolgálati statisztika	23
5. Listák és lekérdezések	24
6. Behajtás	24
6.1. Egyéni rögzítés	24
6.2. Tömeges rögzítés	25
6.3. Átadás	25
6.4. Változás átadás	25
6.5. 120 nap óta nem lezárt behajtás.....	25
7. Készlet katon.....	26
7.1. Készlet a polcon.....	27
8. Bizonylat rögzítés.....	27
8.1. Bizonylatfej	27
8.2. Bizonylatsorok.....	28
9. Szállítólevél.....	30
10. Leltározás	31
10.1. Leltár sorok	32
11. Forgalmi listák.....	33
12. Árajánlat	34
13. Vevői rendelés.....	35
14. Szállítói rendelés	36
15. Törzsadatok	37
15.1. Vevő csoport	37
15.2. Vevő törzs	37



15.2.1	Elérhetőségei	38
15.2.2	Minősítései	38
15.2.3	Állandó szolgáltatás	39
15.3.	Szállító csoport.....	39
15.4.	Szállító törzs.....	40
15.4.1	Elérhetőségei	41
15.4.2	Bankszámai	41
15.4.3	Szerződései.....	42
15.5.	Cikkcsoport	43
15.6.	Cikk hierarchia.....	43
15.7.	Cikk.....	44
15.7.1	Vonalkódjai	45
15.8.	Szolgáltatás csoport	45
15.9.	Szolgáltatás	46
15.10.	Árlista.....	46
15.11.	Deviza	47
15.12.	Utca	48
15.13.	Város	48
15.14.	Ország	49
15.15.	Fizetésmódok	49
15.16.	Felszólító szövegek.....	50
15.17.	Üzletkötő.....	51
15.18.	Mennyiségi egységek.....	51
15.19.	Számlatömb.....	51
15.20.	Raktár.....	54
15.20.1	Raktár polc.....	55
15.20.2	Raktár kizárólagos kezelői.....	55
15.21.	Mozgásnem	56
15.22.	Fejlécek	57
15.23.	Telephely.....	58
15.24.	Jóváírás oka.....	58
15.25.	Kerekítési szabályok	59
15.26.	Riportok	59
16.	Egyéb.....	60
16.1.	Akcio.....	60
16.2.	Címke.....	61
17.	Szerviz.....	62
17.1.	Mező színek	62
17.2.	Rendszer paraméterek	62
17.3.	Felhasználói paraméterek.....	64
17.4.	Saját lista szerkesztés	66
17.5.	Munkaállomások.....	67
17.6.	Jelszavam módosítása	67



1. Számla készítése

A Főmenü **Számlák** menüjének **Számlakészítés** menüpontjára kattintva jelenik meg a **Számlakészítés** ablak.

Számlakészítés

Vevő
Vevő Kovács Béla
1
Város 7400 Kaposvár
Utca, hsz Fő u. 1
Bankszám
Adószám
Száll. cím

Számla
Számlatömb KP
Számlasszám KP/14/0291
Fizetismód Készpénz
Számlelt 2014.08.14.
Teljesítve 2014.08.14.
Fiz. határidő 2014.08.14.

Mégse
Nyomtatás
Próba
Egyebek

Típus
Cikk
Új tétel
Tétel törlés
☐ Árajánlata van
☐ Rendelése van
☐ Szállítólevele van

Tétel
Megnevezés
HT- Amodent fogkrém, 100 ml
Egységár 300.00 Engedmény 0.00
ÁFA Értékesítés 27%-os felsz. Áfa
Mennyiség 2.00 db 33060000
Raktár Központi raktár Készlet 40.00

Összeg
Összesen 850
Kedv. % 0.00 0
Nettó 850
ÁFA 230
Fizetendő 1,080

Cikk	Megnevezés	Mennyiség	ME	Egységár	ÁFA%	ÁFA	Nettó	Bruttó
3910	HT- Babaszappan, 100 gr	1,00	db	100,00	27	27	100	127
12	ESZK- Fogkefe	1,00	db	150,00	27	41	150	191
2844	HT- Amodent fogkrém, 100 ml	2,00	db	300,00	27	162	600	762

Számlakészítés menete:

1.1. Számla fejléc kitöltése

A vevő megadására két lehetőségünk van

1. Egyszeri vevő

A törzsvásárlók közt nem szereplő, egyszeri vevő esetén először töltjük ki a vevő nevét, erre rendelkezésünkre áll két sor, ha a vevő neve túl hosszú lenne.

A 3. sorban szerepel a vevő címe, itt elég megadni az irányítószámot, a program a város nevét ez alapján kitölti. Ha nem tudjuk az irányítószámot, nyomjuk meg az [Enter]-t, vagy kattintsunk a városnév melletti nyomógombra és válasszuk ki a kívánt várost, majd töltjük ki az utcanevet és házszámot.

2. Vevő törzs



Az üres mezőre nyomjunk [Enter]-t, vagy a vevő neve melletti nyomógombra kattintva a vevőtörzsből választhatunk a vevő nevének kezdőbetűinek megadásával. Ha még nincs a vevőtörzsben az [F5]-el behívhatjuk a vevőtörzs karbantartó ablakot, és felvihetjük az új vevőt

A fizetésmód és dátum megadása:

Ha a vevőtörzsből választottunk vevőt, akkor a számla fizetésmódja és a fizetési határidő a vevőtörzsben előzőleg beállítottak lesznek.

Ha egyszeri vevőként vittük fel, akkor a Felhasználói paraméterek beállításainak megfelelő fizetési mód lesz a számla fizetési módja. (Természetesen minden adatot módosíthatunk.)

1.2. Számla tételek felvitele

Két lehetőség áll rendelkezésünkre a termék megadásához, vonalkód leolvasó használatával vagy anélkül.

1. Vonalkód leolvasó nélkül

A vevő megadása után az [Új tétel] nyomógomb lesz az aktív. Ez azt jelenti, hogy [Enter]-t nyomva a cikktörzsből kiválaszthatja a számlázni kívánt terméket.

2. Vonalkód leolvasóval

Ha van vonalkód leolvasó, akkor a vonalkód mező lesz az aktív, ahová beolvashatja a termék vonalkódját.

Ha a számlázni kívánt mennyiség 1, akkor újra [Enter]-t nyomva továbbléphet, ha nem 1, akkor változtathatja a mennyiséget, majd [Enter].

Ha az adott tételből engedményt kívánunk adni, akkor kattintsunk az Engedmény mezőbe. A program a megadott százalékkal csökkenti a törzsben lévő eredeti árat vagy a mezőben lévő aktuális árat (Felhasználói paraméterek beállításai)

(engedmény = az adott tétel árának csökkentése, kedvezmény = a számla teljes összegének bizonyos százalékának elengedése)

Ha egy termékhez további azonosítót (pl. gyáriszámot), megjegyzést szeretnénk kapcsolni, a megnevezés előtti nyomógombra kattintva tetszőleges hosszú szöveget rögzíthet.



Eltérő tételtípusok számlázása:

Alapesetben a Felhasználói paraméterek beállítása menüben megadott tételtípusból (cikk) történik a számlázás.

A [C], [S], [E], [Á], [R], [Z], [M], [L] betűre, vagy a **Tételtípust** legördítve módosíthatjuk azt.

[C] = Cikk törzsből választjuk ki az új tételt

[S] = Szolgáltatás törzsből választjuk ki az új tételt

[E] = Egyéb tétel, ekkor a számlatétel nevét, mennyiségi egységét, Áfa kulcsát nekünk kell megadni.

[Á] = Árajánlat, az adott vevőnek korábban elkészített árajánlat tételeinek bekérése

[R] = Rendelés, az adott vevőnek korábban felvitt megrendelt tételeinek bekérése

[Z] = sZállító levél, az adott vevőnek korábban szállítólevélen átadott tételeinek bekérése

[M] = Munkalap, az adott vevőnek korábban kiállított munkalap tételeinek bekérése

[L] = áLlandó szolgáltatás, az adott vevőhöz fixen rögzített szolgáltatások bekérése

1.3. Kedvezmények, megjegyzések

Ha a számla teljes összegéből kedvezményt kívánunk, adni kattintsunk a **Kedvezmény** mezőbe. (A vevőtörzsben beállított értéket a program a vevő kiválasztásakor felajánlja.)

Ha a számla fejlécébe vagy láblécébe megjegyzést kívánunk tenni, akkor kattintsunk a [Egyebek] nyomógombra, ekkor megjelenik a Számla szövegek ablak.



Itt tetszés szerinti szöveget bevihetünk, vagy ha a [számlatömb](#) karbantartásában felvittük a rendszeresen szükséges megjegyzést, akkor választhatunk:

1. Az **Alapértelmezett üzenet** szöveget kipipálva standard szöveg kerül a számlára, ha nem pipáljuk ki, akkor nem lesz szöveg vagy tetszőleges szöveget vihetünk be.

(Ha minden számlánkra rá akarjuk nyomtatni az előzőleg megadott szöveget, akkor a számlatömb beállításában a kapcsolót állítsuk Igen-re.)

Ebben az ablakban állíthatjuk be azt is, hogy utalásos számlák esetén a késedelmi kamatra vonatkozó üzenet mi legyen.

Ha olyan számát készítünk, melyet már korábban befizettek, írjuk be a befizetési bizonylat belső azonosítóját, vagy kattintsunk a kereső gombra. A program a számla elkészítése után összeveti a befizetési bizonylatot és a számlát.

Ha több bankunk van, és az alapértelmezettől eltérőbe szeretnénk kapni az utalást, itt állíthatjuk át.

Folyamatos ÁFA esetén megadhatjuk a könyvelés dátumát, ami eltérhet a teljesítés dátumától. Ehhez szükségünk lesz, egy vegyes naplóra ahol megadjuk, hogy az ÁFA-t melyik főkönyvi számra könyveljük. A napló betűjelét a Pénzügyi modul → Szerviz → Rendszerbeállítások menüben állítjuk be.

Folyamatos ÁFA naplója (szállító)	F
Folyamatos ÁFA naplója (vevő)	Y
Leltáriszám előnullázása	4

Napló fejek

Napló típus	<input checked="" type="checkbox"/> X Vegyes	Napló belső azonosító	
Napló kód	<input checked="" type="checkbox"/> Y	Szemlézés módja	<input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> T
Naplónév	Folyamatos vevő		
Főkönyviszám	4793 <input type="button" value="Következő időszak ÁFA fizetési"/>	Bizonylatszám hossz	5
Könyvelési mód	<input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> Tételes	Sorszám	



A könyvelés eredménye:

Vevő napló - Egyéb - 2012

Vevő: 12532 Pek-Snack Kft. Tétel azonosító: 224005
Belső bizonylatszám: V112-02742

Számlaszám: 2742/12/EG

Számlakelt: 2012.06.06
Teljesítés kelt: 2012.06.17
Fizetési mód: Á Átutalás
Fizetési határidő: 2012.06.17

Bizonylat kelt: 2012.05.31
ÁFA kelt: 2012.06.17

Nettó összeg: 135,000
ÁFA összeg: 36,450
Bruttó összeg: 171,450

Jogcím: VEVOS Vevőszámla
Gazdasági esemény: 1100 literes BOBR tartály ürítés
Számlahivatkozás: Naturália

ÁFA kulcs: 27% felszán
65 bevallás

T: 3111 171,450
K: 9112 135,000
K: 4793 36,450

Folyamatos vevő

Bizonylatszám: V112-02742
Belső bizonylatszám: XY12-00092
Tétel azonosító: 224006

Eredeti biz.kelte: 2012.06.17
Könyvelés kelt: 2012.06.17

Jogcím: JOKER Jóker - szállítóval

Analitika
Eszköz
Dolgozó
Munkaszám
Másodlagos

Gazdasági esemény: 2742/12/EG folyamatos ÁFA

Tartozik: 4793 36,450
Követel: 4671 36,450

ÁFA kulcs: 65 bevallás

Tétel azonosító: 0

Az Egységár tizedes számával állítható, hogy az adott számlánál hány db tizedessel számoljunk. (értéke 0-4 között)

A Mennyiség tizedes számával állítható, hogy az adott számlánál hány db tizedessel számoljunk. (értéke 0-2 között)

Példányszám és nyomtató beállításra is van lehetőségünk.

Ha nem Ft -ban számlázunk, itt adhatjuk meg a devizanemet. Deviza váltáskor a program automatikusan átszámolja a már rögzített tételeket a teljesítés dátumához rögzített árfolyammal.

(A program a devizatörzsben beállított aktuális értékével felszorozva Ft-ban is tárolja az összegeket.)



1.4. Számla nyomtatása

A [Nyomtatás] gombra kattintva a Felhasználói paraméterek beállításában előzőleg beállított példányban kinyomtathatjuk a számlát. Ha a megszokottól eltérő példányszámra van szükség, akkor a [Egyebek] nyomógombra kattintva átírhatjuk a példányszámot.

(Ha már elindítottuk a nyomtatást, és akkor derül ki, hogy még egy példányra szükség van, esetleg begyűrte a nyomtató a számlát, akkor a Számla → Számla karbantartás menüben keressük ki az adott számlát, és [Nyomtató] gombra kattintva újabb példányt nyomtathatunk. Természetesen a példány sorszámot növeli a program, így NEM tudunk újra 1. példányt nyomtatni. Megoldási javaslat: a számlára írjuk rá: "Az eredeti példány megsemmisült. Az eredetivel mindenben megegyező példány!")

A számla kontírozásakor a program megkeresi a számla tömbhöz kapcsolt vevőnaplót. Ha a vevőnaplóban van főkönyvi szám, akkor a 31xxx főkönyvi számot innen veszi. A követel oldali számlaszámokat a szolgáltatás törzsben beállítottaknak megfelelően kontírozza.

Ha a vevő törzsben az „Eltérő számlaszám” meg van adva a 31xxx, akkor a főkönyv számot innen veszi.

Ha sem a vevőnaplóban sem a vevőtörzsben nincs megadva a vevő főkönyvi száma, a szolgáltatás törzsből veszi ki.

1.5. Készlet

A „Készlet korrekció” = „igen” rendszer paraméter beállításakor a program csökkenti a raktár készletet.

Ehhez szüksége van a programnak egy készlet mozgásnemre (készlet program)

Mező	Érték
Azonosító	17
Neve	Számla
Rövidnév	SZLA
Irány	C Csökkentő
Partner	N Nincs
Számlaszám	8141
Bizonylat jel	SZLA
Sorszám	0
Bizonylat cím	Számlás eladás
Év	2013
Melyik raktárban	

A „Számla készletmozgásnem bizonylat jele” rendszer paraméterben adjuk meg a felrögzített mozgásnem bizonylat jelét.



A felhasználói paraméterekben adjuk meg az alapértelmezett raktár azonosítóját

Raktáram	5
----------	---

2. Számlák szemlézése

A Főmenü **Számlák** menüjének **Számla karbantartás** menüpontjára kattintva jelenik meg a **Számlatömb választás** ablak.

Tömb neve	Tömbjel
DPD KÉSZPÉNZ	HK
Eurós magyar	EM
Javított	JV
Közös. belüli	KB
KP	KP
Krisztián	U1

Szemlézés: Teljes napló 2014.08.15.

Rendben **Mégse**

Szemlézés az adott számlatömbön belül:

Teljes napló: az összes számlát megmutatja

Számla kelt: csak a megadott számlakeltezésű számlákat mutatja

Dátumtól: a megadott számlakeltezés és azutáni számlákat mutatja



Számlák állománya 307/307

Számlaszám	KP/14/0291	Vevő	1	Gyűjtő vevő		Számlaazonosító	4564
Számlahivatkozás				Kovács Béla			
Számla kelt	2014.08.14			7400			
Teljesítés kelt	2014.08.14			Kaposvár			
Fizetési mód ID	Készpénz			Fő u. 1			
Fizetési határidő	2014.08.14	Könyvelési tétel	V014-03016			Felszólítás szintje	0
Nettó	850	Befizetett összeg	1,080			Fix kamat százalék esetén	0.0
ÁFA	230	Hátralék	0			Késedelmi kamata	0
Bruttó összeg	1,080	Rendezés dátuma	2014.08.14			<input checked="" type="checkbox"/> Kamat felszámítható	
Deviza	Forint					<input type="checkbox"/> Érvénytelenítve	
Deviza érték	0	Devizás hátralék	0			Nyomtatások száma	2

Megnevezés	Mennyiség	Egységár
ESZK- Fogkefe	1,00	150,00
HT- Amodent fogkrém, 100 ml	2,00	300,00
HT- Babaszappan, 100 gr	1,00	100,00

Készült 2014.08.15 12:22 Becker Gábor

Üzletkötő

Szállítási cím

A [Nyomtatás] gombra kattintva nyomtathatunk újabb példányt az elkészült számlából.

A kinyomtatott számla a számla állományba kerül. Ezzel egy időben a vevőnaplóba is rögzül, láthatjuk a belső bizonylatszámát. A számlát rendező bizonylatot az „S” billentyűvel vagy a



ikonnal behívott ablakban láthatjuk.

Kimenő számlák rendezése 1/1

SzámlaID	KP/14/0291
Belső bizonylatszám	P014-000423
Bizonylat	
Bizonylat kelt	2014.08.14
Fizetési mód	K Készpénz
Bef.összeg	1,080



Jobb klikkre a következő menüt kapjuk:

Vevő forgalom havonta: vevőnként havi bontásban a számláinak nettó összegét kérhetjük le (üzletkötő szűréssel)

Üzletkötőnkénti vevő forgalom havonta: üzletkötőnként havi bontásban a vevő számláinak nettó összegét kérhetjük le

Kommissiózó lap: A számlán szereplő tételekről, mennyiségéről és a raktárban elfoglalt polchelyéről nyomtathatunk listát

Stornózás: az aktuális számlából készít egy újat oly módon, hogy a mennyiségek előjeleit megfordítja. (a stornózás okát meg kell adni)

3. Felszólító

3.1. Felszólító készítés

Főmenü Számlák → Felszólító → Felszólító készítés menüpont.



Teljesítés kelt kipipálása esetén a számla „Teljesítés kelt” dátumra szűr, különben „Számla kelt” dátumra.

Részletfiz, megáll. ne: ha a vevő részletfizetést kért a számlájára és a részletfizetési megállapodás nincs felmondva, azokat a számlákat nem szólítjuk fel.

Hátralék mezőbe írjuk be a minimum és maximum hátralék összegét (az összes felszólított számlájára értendő, nem számlánként)

Adjuk meg a felszólítás formátumát a legördülő listából. (A felszólító szövegek ablakban szerkeszthetjük a szövegeket)

Eljárási díj mezőbe írhatunk egy fix összeget, amely minden felszólítóra rákerül és a követelések közé is rögzítve lesz (pl. beírhatjuk a postaköltséget)

Tárolás adatbázisba kipipálása esetén a felszólítók tárolódnak az adatbázisban és lehetőségünk van felszólító csomag nevet megadni a későbbi azonosítás érdekében.

Sorrend: megadhatjuk, hogy a generáláskor az ügyfél azonosító szerint, vagy levelezési cím szerint nyomtassunk

3.2. Felszólító csomag

Főmenü **Számlák** → **Felszólító** → **Felszólító csomag** menüpont.

A [**Nyomtatás**] gombra kattintva újból kinyomtathatjuk az adott csomagba készített összes felszólítót.

Tömegesen küldhetünk ki e-mailt, ha a csomagban található vevők kapcsolatai közt szerepel E-mail, az „E-mail küldés” gombra kattintva egy rövid szöveges üzenet mellé automatikusan csatolódik PDF formátumban a felszólító.

Elsődleges e-mail cím az „E-számla” típus és az utoljára rögzített.

Jobb klikkre a következő menüt kapjuk:

Eljárási díj stornózása: a felszólító készítésekor megadott eljárási díjat stornózza



3.3. Felszólítások

Főmenü Számlák → Felszólító → Felszólítások menüpont.

Felszólítások 4/4

Felszólító csomag

Levél típusa

Vevő

Ragszám

Követelés bizonylat

Felszólított összeg

Felszólító készült

Átvette jel

Átvétel kelte

E-mail küldve

Számlaszám	Szla. kelt	Fiz. határ	Összeg	Bizonylat	Fizetve
02602/14/U1	2014.06.23	2014.07.08	4 542,00		
KP/14/0287	2014.06.23	2014.06.23	27 007,00		
KP/14/0288	2014.06.23	2014.06.23	27 007,00		
KP/14/0289	2014.06.23	2014.06.23	27 007,00		

Rögzítő

Módosításkor szerkeszthető a Ragszám, Átvette jel és Átvétel kelte mező.


Ha a vevő kapcsolatai közt szerepel E-mail, az „E-mail küldés” gombra kattintva egy rövid szöveges üzenet mellé automatikusan csatolódik PDF formátumban a felszólító. Elsődleges e-mail cím az „E-számla” típus és az utoljára rögzített.



Főmenü **Számlák** → **Ügyfél karton** menüpont.

Vevő kárton

1605/2819



Vevő azonosító

1605

Vevő kód

01619

Vevő név

Kovács Béla

Vevő csoport

Kecskemét

Telefon: Kovács Balázs 30/123-4567

Város

7400 Kaposvár

Cím

Fő u. 1.

Kézbesítő

Fizetési módja

Átutalás



8



Felszólítható

Igen

Vevő státusz

Számla száma	Telj. kelt	Számla kelt	Fiz.	Bruttó	Hátralék	Fiz. hat.	Rendezve	Rend.	Kamat
00420/14/U1	2014.01.15	2014.01.15	Á	43 981,00	0,00	2014.01.23	2014.01.23	K	<input checked="" type="checkbox"/>
00543/14/U1	2014.01.21	2014.01.22	Á	58 223,00	0,00	2014.01.30	2014.01.31	K	<input checked="" type="checkbox"/>
00982/14/U1	2014.01.31	2014.02.03	Á	75 819,00	0,00	2014.02.11	2014.02.11	K	<input checked="" type="checkbox"/>
01344/14/U1	2014.02.12	2014.02.13	Á	23 997,00	0,00	2014.02.21	2014.02.24	K	<input checked="" type="checkbox"/>
01479/14/U1	2014.02.18	2014.02.18	Á	47 545,00	0,00	2014.02.26	2014.02.28	K	<input checked="" type="checkbox"/>
01708/14/U1	2014.02.25	2014.02.25	Á	15 886,00	0,00	2014.03.05	2014.03.05	K	<input checked="" type="checkbox"/>
01788/14/U1	2014.02.26	2014.02.27	Á	51 138,00	0,00	2014.03.07	2014.03.07	K	<input checked="" type="checkbox"/>
02427/14/U1	2014.03.17	2014.03.18	Á	69 425,00	69 425,00	2014.03.26		K	<input checked="" type="checkbox"/>

Számlák hátraléka


Lejárt

69 425

Teljes

69 425

☒ Stornó és stornozott számla

A mezők mellett található  lapozó gombra fel-le kattintva lapozhatunk a mező értéke szerint (azonosítóra, kódra, névre vagy címre)

Stornó és stornózott számla: A stornó és stornózott számlapárokat mutassa-e

A „Számla száma” oszlop adott számlájára kattintva lehetőségünk van „Betölt”, „Információ”, „Stornózás” menüpontokra.

Betölt

A kiválasztott számlát betölti a „Számla készítés” ablakba megtekintés céljából, ahol újra nyomtathatjuk.



Információ

A Számla információ ablakot jelenít meg.

Számla információ 1/1

Számlaszám	Belső azonosító	Vevő azonosító	Vevőnév
01788/14/U1	3610	1605	Kovács Béla
Számla kelt	2014.02.27.	Nyomtatva 2	
Számlázási időszak	Bruttó 51,138		
Fizetési mód	Fizetési határidő	Sz. telj. kelt	
Átutalás	2014.03.07.	Belső bizonylat	
Rendezve	2014.03.07.	Fizetési mód	
Könyvelve	V014-02075	Összeg	
Bank	Tényleg bef. kelt		
Visszautasítás oka	Eredeti biz.		
Számla hivatkozás	2014.03.07		
Kamat	B214-01808		
Készült	51 138,00		
Készítette	2014.03.07		

Hátralék 0

Számla tétel	Egységár	Mennyiség	Áfakulcs
TO- 290135 Universal Z hajt. kéztörölő	5 635,00	5,00	27
TO- 290163 Tork Advanced kéztörölő	8 563,00	1,00	27
PT- Jumbo 230 mm toalettpapír, 2 rétegű	294,00	12,00	27

Visszautasítás oka: sikertelen csoportos beszédés esetén a hiba oka

Stornózás

A stornózás okát megadva stornózzhatunk számlát.

Sztorozás paraméterek

Jóváírás oka

Téves számlázás

Stornózás **Mégse**



4.1. Számla rendezés

4.1.1 Pénztári befizetés

A felhasználói paraméterekben adjuk meg az „Alpénztáram kódja” értékét.

A rendszer paraméterekben adjuk meg az „Alpénztár befizetési jogcímkódja” értékét.



A készpénz gombra kattintva az Alpénztár ablakban rögzíthetünk új bizonylatot.

Alpénztár 1/1

Bizonylatszám		Belső bizonylatszám		Tétel azonosító	0								
Eredeti biz. kelte	2014.08.25.	Bizonylat kelt	2014.08.25.	Tételsor azonosító	0								
Jogcím	0044	Kp-s vevőszla. kiegy.		Bevétel	69,425								
Vevő	1605	Kovács Béla		Kiadás									
Számlahivatkozás	02427/14/U1												
Átvevő/befizető													
1 / 1		Összeg											
Gazdasági esemény	Kp-s vevőszla. kiegy.	Összeg	69,425	T	381 69,425								
				K	311 69,425								
<table border="1"><thead><tr><th>Gazdasági esemény</th><th>Összeg</th><th>Számlahivatkozás</th><th>Ellenszámla</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kp-s vevőszla. kiegy.</td><td>69 425,00</td><td>02427/14/U1</td><td>311</td></tr></tbody></table>						Gazdasági esemény	Összeg	Számlahivatkozás	Ellenszámla	Kp-s vevőszla. kiegy.	69 425,00	02427/14/U1	311
Gazdasági esemény	Összeg	Számlahivatkozás	Ellenszámla										
Kp-s vevőszla. kiegy.	69 425,00	02427/14/U1	311										
Rögzítve		Rögzítő	Becker Gábor	Kontírozás	N Nincs								
				Könyvelve									
				Egyenleg	0								

A „Számlahivatkozás” mezőn, ha Enter-t nyomunk:

1. Ha a vevőnek 1 rendezetlen számlája van, a program behelyezi a számlaszámot
2. Ha a vevőnek több rendezetlen számlája van, megjelenik a „Számlák kijelölése” segédablak:



Számlák kijelölése

Keresett számla száma: ☐ bárhol

☒ Összes kijelölése

Kijelöl	Számla száma	Számla kelt	Fizetési határidő	Bruttó összeg	Részlet	Jelölt	Szöveg
<input checked="" type="checkbox"/>	02427/14/U1	2014-03-18	2014-03-26	69 425,00	0,00	69 425,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	02603/14/U1	2014-08-25	2014-09-02	27 007,00	0,00	27 007,00	

Hátralék: Jelölt:

Összesen:

A „Kijelöl” oszlopban pipálhatjuk ki azokat a számlákat, amelyeket kifizet a vevő.
Ha nem a teljes összeget fizeti a „Jelölt” mezőbe írhatjuk azt, amennyit fizet az adott számlára.
Az „Összesen” mezőben láthatjuk azt az összeget, amelyet most fizet a vevő.

Tétel törlés

A könyvelési modulban beállított „Pénztár bizonylat törlése” rendszerparaméter szerint:

Törléssel: a teljes bizonylatot törli

Stornójellel: a bizonylat minden tételét fordított összeggel egy új bizonylatra generálja „STORNO” Gazdasági esemény elő szöveggel. A generálást követően módosíthatjuk, vagy azonnal tárolhatjuk.

4.1.2 Bankkártyás számlarendezés

A rendszer paraméterekben adjuk meg az „Bankkártyás fizetés naplója” értékét.

A rendszer paraméterekben adjuk meg az „Alpénztár befizetési jogcím kódja” értékét.



A bankkártya gombra kattintva az Bankkártyás számlarendezés ablak jelenik meg, a megszokott módon jelöljük ki a rendezni kívánt számlákat, követeléseket.
Adjuk meg a bankkártya leolvasó által nyomtatott engedély számát, majd kattintsunk a „Rendben” gombra.



Bankkártyás számlarendezés

Engedélyszám

Vevő 1605 Kovács Béla

Befizető

Számla száma	Jelölt
02427/14/U1	69 425,00
02603/14/U1	27 007,00

96,432.00

Rendben **Mégse**

4.2. Folyószámla



A gombra kattintva nézhetjük meg a vevő folyószámláját.

A dátumnál választhatjuk az „Aktuális” vagy „Adott időpontra” megadott dátummal való legyűjtést.

A nyomtató gombra kattintva nyomtathatjuk a beállításoknak megfelelő folyószámla kimutatást.

Eltöröltek is kipipálása esetén a leírt számlák is látszódnak (pl. már nem behajthatóként ki lett egyenlítve, fizetésmód típusa „Technikai jellegű”)

Folyószámla

Számla száma	Kelt	Bruttó összeg	Hátralék	Befizetett	Fizetésmód	Belső bizonylat	Bizonylat	Szöveg
02427/14/U1	2014.03.18	69 425,00	69 425,00	0,00	Utal			
02603/14/U1	2014.08.25	27 007,00	27 007,00	0,00	Utal			

Tételek
☐ Minden tétel
☒ Rendezetlen ☐ Eltöröltek is

Dátum
☐ Aktuális
☒ Adott időpontra 2014.08.25.

Bruttó 96,432
Befizetés 0
Egyenleg 96,432



4.3. Egyéb követelések



A gombra kattintva válasszuk az „Egyéb követelések” menüpontot.

Vevő követelések 0/1

Vevő	1605	Kovács Béla
Követelés típusa	Eljárási díj	Sorszám 1
Kelt	2014.09.30	Bizonylatszám
Számla		ELJ-000001
Összeg	500	Külső bizonylat
Fizetve	0	Stornózás oka
Hátralék	500	

Számlaszám	Szla.kelt	Fiz. határ	Összeg	Fizetve	Kamat
------------	-----------	------------	--------	---------	-------

Peresítés

Végrehajtás

Rögzítő Becker Gábor 2014.09.30. 11:42

Jobb egér gombbal a „Követelés érvénytelenítése” menüponton tudjuk stornózni a követelést. Létrehoz az eredeti összeg előjelével ellentétes, ugyanolyan típusú követelést, a stornó követelés külső bizonylatába a stornózott követelés bizonylatszámába kerül, majd kompenzálja őket.



4.4. Részletfizetési megállapodások



A gombra kattintva válasszuk a „Részletfizetési megállapodásai” menüpontot.

Részletfizetési megállapodások 1/1

Vevő: 1605 Kovács Béla Sorszám: 1

Megállapodás dátuma: 2014.08.25. Megállapodás felmondva: - - -

Iktatószám: ☐ Lezárva

Számlaszám	Számla kelt	Fizetési határidő	Bruttó	Részlet hátralék	Aktuális hátralék
02427/14/U1	2014.03.18	2014.03.26	69 425,00	69 425,00	69 425,00

Teljes összeg: 69 425 69,425

Fizetési határidő	Részlet összege	Fizneve	Bizonylat	Befizetés kelt
2014.09.30	10 000,00	Csekk		
2014.10.30	10 000,00	Csekk		
2014.11.30	10 000,00	Csekk		
2014.12.30	10 000,00	Csekk		
2015.01.30	10 000,00	Csekk		

Rögzítve: 2014.08.25. 10:53 Rögzítő: Becker Gábor

1. Új részletfizetés rögzítésekor adjuk meg a megállapodás dátumát, majd tároljuk le.
2. Az ablakra jobb-klikk „Számlák” vagy „S” billentyűvel lépünk be a „Részletfizetés számlái” ablakba. Új tétel rögzítésekor kijelölhetjük a számlákat.
3. Az ablakra jobb-klikk „Részlet időpontjai” vagy „S” billentyűvel lépünk be a „Részletfizetés időpontjai” ablakba. Adjuk meg az első részlet időpontját, fizetésmódját és összegét vagy a hónapok számát.
Tároláskor a program rákérdez, „Generálhatom a többi részletet?”. Igen válasz esetén havi bontásban előállítja a részleteket.

Nyomtatáskor megkérdezi, „Véglegesíthetem a megállapodást?”. Igen válasz esetén már nem szerkeszthetőek sem a számlák, sem a részlet időpontok.

Jobb klikkre a következő menüt kapjuk:

Számlák: itt rögzíthetjük a részletfizetés számláit, a 2.-es bejegyzés szerint

Részlet időpontjai: itt rögzíthetjük a részletfizetés időpontjait, a 3.-as bejegyzés szerint



Elmaradt részletek: az aktuális részletfizetésnél a fizetési határidőig nem rendezett részletek listája


Elmaradt részletek (minden vevő): az összes részletfizetésnél a fizetési határidőig nem rendezett részletek listája

Lezárható részletfizetések: ahol még a „Lezárva” nincs kipipálva és a részletfizetéshez tartozó számlák hátraléka 0 listája

Csekk nyomtatás: a csekkes részletfizetések A4 méretű csekkes lapra nyomtatása

4.5. Felszólításai




A  gombra kattintva válasszuk a „Felszólításai” menüpontot.

Itt az adott vevő összes felszólítását tekinthetjük meg.

Az ablak a **Számlák → Felszólító → Felszólítások** menüpontjával megegyezik, vevőre szűrve.

4.6. Boríték nyomtatás




A  gombra kattintva válasszuk a „Boríték nyomtatás” menüpontot.

Lehetőségünk van A4, A5, LC5, LC6 méretű borítékot nyomtatni a vevő címével.

Ha a vevőnek van rögzítve levelezési címe, akkor az kerül nyomtatásra.

4.7. Vevő elérhetőségei



A  gombra kattintva válasszuk az „Elérhetőségei” menüpontot.

A **Vevő törzs → Elérhetőségek** menüpontjával megegyezik, vevőre szűrve.

4.8. Vevő minősítései



A  gombra kattintva válasszuk a „Minősítés” menüpontot.

A **Vevő törzs → Vevő minősítései** menüpontjával megegyezik, vevőre szűrve.

4.9. Egyéb adatai



A  gombra kattintva válasszuk az „Egyéb adatai” menüpontot.

Az aktuális vevő „Vevő törzs” ablaka jelenik meg





4.10. Ügyfélszolgálat



A gombra kattintva válasszuk az „Ügyfélszolgálat” menüpontot.
Az ügyféllel kapcsolatos érintkezéseket rögzíthetjük, ezek lehetnek reklamációk, megkeresések stb.


Ügyfélkapcsolati információk 1/1

Vevő	Kovács Béla	Sorszám	1
Kelt	2014.08.25		
Érintkezés módja	Szóban	Irány	B Bejövő
Típusa	Megjegyzés		
Megjegyzés	Tájékoztatás az ügyfélszolgálaton		
Csatolt dokumentum	 		
Újraellenőrzés dátuma	...		
Lezárva	N Nem		
Rögzítő	Becker Gábor	Rögzítve	2014.08.25. 11:50

Jobb egér gombbal csatolhatunk dokumentumot.

Csatolt dokumentumot a  gombra kattintva nézhetünk meg.

Ha az érintkezés módja „Telefonon” és található a megfelelő elérési úton fájl, akkor a hangfájl

lejátszható a  gombra kattintva. A fájl kiterjesztése tetszőleges.

Elérési út:

[„Külső dokumentumok könyvtár helye” rendszerparaméter]\[„Hangfile helye” rendszerparaméter]\[„Kelt” év]

a fájlnak tartalmaznia kell a „Kelt” dátumot (yyyyMMdd) és „_” karaktert és „Vevő azonosítót”.

Jelen esetben Pl.: (f:\data\kristaly\Vox\2014\20140825_1605.mp3)

4.10.1 Jegyzőkönyv

Az „S” billentyűvel készíthetünk a rögzített ügyfélkapcsolati információhoz jegyzőkönyvet.



Jegyzőkönyv 1/1

Sorszám	1	Ügyfélszolg. sorszám	1
Szolgáltatási hely		Jegyzőkönyv száma	P/J/0001/2014
Tárgy	Jegyzőkönyv		
Bejelentő	Kovács Béla		
Bejelentő címe	7400 Kaposvár, Fő u. 1.		
Telefon	30/123-4567		
Tartalom	Tájékoztatás az ügyfélszolgálaton		
Bemutatott bizonyítékok			
Álláspontunk			
<input type="checkbox"/> Alapértelmezett			
<input type="checkbox"/> Nyomtatva	<input type="checkbox"/>		
Rögzítője	Becker Gábor	Felvétel helye	Kaposvár
		Felvétel ideje	2014.08.25. 12:20

Nyomtatáskor megkérdezi, „Lezárhatom a jegyzőkönyvet?”. Igen válasz esetén a közös dokumentum tárhelyre létrehoz egy PDF fájlt.

4.11. Ügyfélszolgálati statisztika



A gombra kattintva válasszuk az „Ügyfél látogatás célja” menüpontot vagy a kartonon nyomjuk meg az F5 billentyűt.

Ügyfél látogatás célja 1/1

Sorszám	1
Vevő	1605 Kovács Béla
Ok	1 Pénztári befizetés
Rögzítő	Becker Gábor
Mikor	2014.08.25. 12:50



5. Listák és lekérdezések

Napi tételes lista: az aktuális napon készült nem stornó számlák üzletkötő szűrési lehetőséggel.

Tételes számla lista: a megadott időintervallumon belül készült nem stornó számlák üzletkötő szűrési lehetőséggel.

Rendezetlen számlák: azok a nem stornó számlák melyeknek a hátraléka nem 0, üzletkötő szűrési lehetőséggel.

Esedékes számlák: azok a nem stornó számlák melyeknek a hátraléka nem 0 és a fizetési határidő kisebb vagy egyenlő, mint a mai nap, üzletkötő szűrési lehetőséggel.

Vevők forgalma összesítve: a nem stornózott számlák, vevőnként nettó összegre és darabszámra összesítve, üzletkötő szűrési lehetőséggel.

Vevőnkénti számlák: a nem stornózott számlák vevőnkénti bontásban, üzletkötő szűrési lehetőséggel.

Számlatételek lekérdezése: számla tételekből induló általános lekérdező (üzletkötő nem kérdezhet le)

Kinek miből mennyit számláztunk: a megadott időintervallumon belül készült nem stornó számlák cikkei vevőnkénti bontásban darabszámra és nettó értékre összesítve, üzletkötő szűrési lehetőséggel.

6. Behajtás

Főmenü **Számlák** → **Behajtás** menüpont.

A tartósan nem fizető fogyasztók számláit átadhatjuk behajtó cégnek.

Céges behajtás 1/1

Sorszám	1
Behajtó cég	Behajtó cég
Kezdeté	2014.01.01
Vége	.
Összege	169,587
Tételszám	6
Utolsó jelentés ideje	.
Rögzítő	Becker Gábor
Rögzítve	2014.06.19. 07:56

☐ Átadva a cégnek

6.1. Egyéni rögzítés

Válasszuk ki a szállító törzsből a megfelelő partnert. Adjuk meg a behajtás kezdetét. Tároljuk le, majd „S” betűvel lépünk a soraiba és új tétel rögzítéskor válasszuk ki a vevőt.



Ezután a „Számlák kijelölése” ablakban pipáljuk ki a megfelelő számlákat, majd kattintsunk a „Rendben” gombra. A folyamatot ismételjük.

6.2. Tömeges rögzítés

A céges behajtás ablakban lehetőségünk van jobb egér gombbal tömeges rögzítésre. A megadott „Számla kelt” és „Fizetési határidő” feltétel alapján legyűjtött számlák közül válogathatunk a „Számlák kijelölése” ablakban.

6.3. Átadás

A „Céges behajtás” ablakban a [Nyomtatás] gombra kattintva generálható egy Excel állomány, amit a behajtó cégnek adhatunk át.

A program megkérdezi, „Átadja a behajtást?”. Igen válasz esetében a behajtás számlái nem szerkeszthetők.

6.4. Változás átadás

Átadást követően jobb egér gombbal lehetőségünk van változás listát átadni, akár többször is.

A változás átadás mindig az előző átadás közti különbséget gyűjti le.

A program megkérdezi, „Bejegyzí az utolsó frissítés átadás dátumát?”. Igen válasz esetén csak az ezt követő befizetések kerülnek legközelebb legyűjtésre.

6.5. 120 nap óta nem lezárt behajtás

Legyűjti az aktuális behajtás csomagban azokat az átadott számlákat és követeléseket, amelyek a csomag átadását követő 120 nap óta nem lettek lezárva.



7. Készlet karton

Főmenü **Készlet** → **Kartonok** menüpont.

Itt raktáranként láthatjuk egy-egy cikk mozgásait és lehetőségünk van beállítani az adott raktárra vonatkozó minimális készletet is a módosítással.

Készlet állomány 36/7138

Raktár	1	Központi raktár	Sorszám	36	Listaár	Kedvezményes ár	Viszonteladói ár
Cikk	6713	PT- Kéztörő Z-Z natúr, 5000 lap	Nettó	3,130.00	2,713.00	2,504.00	
Tipus	kéztörő		Bruttó	3,975.10	3,445.51	3,180.08	
Külső azon.	00204		Megj.	N.A.			
Készlet	57.00	kar					
Halmazott bevét	889.00						
Halmazott kiadás	832.00						
Szállítói rendelés	320.00						
Foglalt mennyiség	24.00						
Minimális készlet	0.00						
Utolsó kiadás	2014.03.21						
Beszerzési ár	2,086.60						
Átlag ár	2,086.58						
Érték	118,934.80						

Kelt	Bizonylat	Eredeti	Mozgásnem	Mennyiség	Egységár	Érték
2014.03.21	SZLA-2282-14	KP/14/0281	SZLAELAD	-4,00	2 500,00	10 000,00
2014.03.19	SZLA-2230-14	02504/14/U1	SZLAELAD	-1,00	3 000,00	3 000,00
2014.03.18	SZLA-2188-14	02457/14/U1	SZLAELAD	-6,00	2 500,00	15 000,00
2014.03.17	S01-14-0762		SzállLev	-1,00	3 500,00	3 500,00
2014.03.17	S01-14-0759		SzállLev	-2,00	2 950,00	5 900,00
2014.03.17	SZLA-2149-14	02405/14/U1	SZLAELAD	-3,00	2 781,00	8 343,00
2014.03.14	SZLA-2129-14	02381/14/U1	SZLAELAD	-4,00	2 400,00	9 600,00
2014.03.13	S01-14-0724		SzállLev	-1,00	3 500,00	3 500,00
2014.03.13	SZLA-2101-14	KP/14/0252	SZLAELAD	-2,00	3 068,00	6 136,00
2014.03.11	SZLA-2033-14	02275/14/U1	SZLAELAD	-22,00	2 600,00	57 200,00
2014.03.11	SZLA-2023-14	02265/14/U1	SZLAELAD	-5,00	2 500,00	12 500,00
2014.03.11	SZLA-2002-14	KP/14/0240	SZLAELAD	-4,00	2 490,00	9 960,00

Ha a karton forgalmát szeretnénk kinyomtatni, kattintsunk a [Nyomtatás] ikonra.

A „Cikk” szövegre kattintva az adott cikk törzse jelenik meg.

A „Szállítói rendelés” szövegre kattintva egy listát kapunk, hogy melyik szállítótól van függőben rendelésünk.

A „Foglalt mennyiség” szövegre kattintva egy listát kapunk, hogy melyik vevőnek van függőben rendelése.

A PageDown gombot lenyomva ugyanazt a cikket nézhetjük meg másik raktárban.

Jobb klikkre a következő menüt kapjuk:

Cikk: „Cikk” hivatkozással megegyező

Foglalások: „Foglalt mennyiség” hivatkozással megegyező

Szállítói rendelések: „Szállítói rendelés” hivatkozással megegyező

Cikk raktáranként: az adott cikk melyik raktárban, milyen mozgásokkal és értékekkel található meg

Raktár cikkei: az adott raktárban milyen cikkek, milyen mozgásokkal és értékekkel található meg

Elfekvő cikknévre: a cikk törzsben beállított „Elfekvő”, az adott raktárban nem nullás készlettel rendelkező cikkek listája

Elfekvő cikktípusra: „Elfekvő cikknévre” lista kibővítve cikktípus mezővel



7.1. Készlet a polcon

Az „S” billentyűt lenyomva szerkeszthetjük, hogy az adott raktárban az adott cikk melyik polcokon milyen mennyiséggel található meg.
(Vevői rendeléseknél a Komissiózó lap készítéséhez szükséges)

Sorszám	2964
Készlet azonosító	6713
Polc azonosító	C24/1
Mennyiség	5.000

8. Bizonylat rögzítés

Főmenü **Készlet** → **Bizonylatok** menüpont.

A készlet bizonylatok menüben rögzítjük a készletváltozásokat.

Mielőtt elkezdünk rögzíteni, győződjünk meg róla, hogy létezik-e a könyvelési naplók között a készlet napló. (alapértelmezett a XK napló, de a rendszerparamétertől függően más is lehet)

8.1. Bizonylatfej

Először a bizonylat főbb adatait töltjük ki. Megadjuk a bizonylat dátumát és kiválasztjuk a mozgásnemet a korábban rögzített törzsből. A program ez alapján generálja a bizonylatszámot. Az utolsó két karakter az évszám évszázad nélkül. Abban az esetben, ha az anyagkiadás egy munkalaphoz kapcsolódik, akkor ezeket az adatokat a munkalapból emeli át a program. Ha a mozgásnemük megkívánja, akkor megadhatjuk a szállító, ill. vevő partnert, ill. az eredeti bizonylat (számla szállítólevél) számát.

A bizonylathoz megjegyzést is fűzhetünk. A nettó, ÁFA, ill. bruttó értékeket a program a bizonylatsorok rögzítésekor számolja ki.

A [**Nyomtatás**] gombra kattintva nyomtathatunk bizonylatot.

Jobb klikkre a következő menüt kapjuk:

Raktárközi átvétel: raktárközi átadás átvételéhez

Bizonylat összesítő: a megadott időintervallumon belül készült bizonylatokat irány szerinti bontásban összeszerűen listázhatjuk



Készlet bizonylat fejek 3780/3780

Belső azonosító	3851	Bizonylatszám	SZLA-2319-14
Kelt	2014.08.25		
Mozgásnem	SZLA Számlán eladás	Megjegyzés	
Eredeti bizonylatszám	02603/14/U1		
Vevő azonosító	1605 Kovács Béla	Munkalap kód	
Nettó összeg	0	Deviza	Forint
ÁFA	0	Deviza érték	0
Bruttó	0	Tételszám	1
		Könyvelési bizonylat	

Cikk	Cikknév	Cikk típus	Mennyiség	ME	Egységár	Érték	Raktár
133116	TEN- 1019006 Nagybolygó kerék ...	kerék	1,00	db			01

Rögzítő: Becker Gábor Rögzítve: 2014.08.25. 10:10

8.2. Bizonylatsorok

A bizonylatfej után „S” billentyűvel léphetünk a bizonylat sorai képernyőre. Az első tétel rögzülése után a program létrehoz egy könyvelési bizonylatot. Az anyagbizonylat addig módosítható, amíg a könyvelési bizonylat maga is módosítható.

Készlet bizonylat sorai 1/1

Bizonylatsor	24428	Bizonylatfej	3851
Cikk azonosító	133116	TEN- 1019006 Nagybolygó keré	
	kerék	Fogy.ár	21265
ÁFA kulcs	Értékesítés 27%-os f		
Raktár	Központi raktár	Kedvezmény	
Egységár	0.0000		0.00
Mennyiség	1 db		
Érték	0		

Száll. rendelés



A bizonylatsor azonosítót a program generálja. A cikktörzsből válasszuk ki a megfelelő tételt.

Bevételezés egyedileg

Bevételezéskor adjuk meg a nettó egységárat és a mennyiséget, vagy adjuk meg a mennyiséget és írjuk be az értéket, ekkor a program visszaszámolja az egységárat. Az „Utolsó beszerzési ár átírható” rendszer paraméter „Igen” esetén automatikusan bekerül a cikktörzsbe az utolsó beszerzési ár, „Nem” esetén tároláskor a program megkérdezi, „Beszerzési árat frissíthetem?”

Az „Árváltozás bevételezés közben” felhasználói paraméter „Igen” esetén lehetőségünk van az új egységárakat megadni. Automatikusan a cikkben megadott árrés alapján felajánlja az új egységárakat. Itt lehetőségünk van még tikett nyomtatásra is.

Cikk	Régi ár	Új ár
133073 JD- 7518658 Domestos WC tisztító, 750 ml	450.00	450

	Régi nettó	Új nettó	Régi bruttó	Új bruttó
Listaár	641.00	675.00	814.07	857,25
Kedvezményes ár	556.00	585.00	706.12	742,95
Viszonteladói ár	513.00	540.00	651.51	685,8

Bevételezés szállítói rendelés alapján

A bizonylatfejben megadott szállító alapján a bizonylatsorban, (ha van a megadott szállítótól rendelésünk) rá kattinthatunk a „Száll. rendelés” gombra. Ha több aktív megrendelésünk is van, akkor a program felajánlja, hogy melyik megrendelésből szeretnénk bevételezni. A rendelés kiválasztását követően a program megkérdezi, hogy „A szállító rendelés minden tételét bevételezi?”, „Igen” válasz esetén automatikusan létrehozza a bizonylat sorokat, „Nem” válasz esetén egyedileg kiválaszthatjuk az adott rendelés cikkeit, megadhatjuk a mennyiséget és egységárat is.

Kiadás

Kiadás esetén csak a mennyiséget kell megadni, a program számolja ki a kiadási árat. Ez a rendszer paramétereiktől függően átlagár (alapértelmezett), FIFO, FILO módon képzett ár. Ha befejeztük a sorok rögzítését a bizonylatfejbe visszalépve tudjuk kinyomtatni azt.

Raktárközi átadás

Vigyünk fel raktárközi áthelyezéssel új bizonylatfejet (mozgásnem törzs Speciális kód „A ki raktárközi”) és rögzítsük a sorait.

Átvételhez jobb egér gombbal a menüben válasszuk a „Raktárközi átvétel” menüpontot, adjuk meg a cél raktárunkat. A program felsorolja az aktuális átvehető raktárközi kiadásokat, pipáljuk ki amelyeket át szeretnénk venni, a program legenerálja a hozzá tartozó raktárközi bevételi bizonylatot.



9. Szállítólevél

Főmenü **Készlet** → **Szállítólevél** menüpont.

Szállítólevél 823/823

Vevő azonosító: 1605 Kovács Béla Szállítólevél szám: S01-14-0823 Sorsz.: 3853

Vevő saját szállító száma: Állapot: N Nyomtatva

Szállítólevél kelt: 2014.08.26 Üzletkötő: 1 Varga István

Szállítási cím:

Megjegyzés:

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	ME	Egységár	Érték	Számla
133083	ESZK- Vasaló	1,00	db	7 323,00	7 323,00	
133079	DUNI- 168492 Amira bordó asztalfutó, 0,4x24	2,00	tek	4 974,00	9 948,00	

Tételszám: 2 Kedvezmény: 0.00 Nettó: 17,271 Bruttó: 21,934 Deviza: Ft

Rögzítő: Becker Gábor 2014.08.26. 10:14 Árfolyam:

Új tétel beszúrásakor a Szállítólevél készítés ablak jelenik meg, működése megegyezik a [Számla készítése](#) ablakkal.

„S” billentyű lenyomásával a sorait nézhetjük meg.

Törléssel lehetőségünk van a lezáratlan szállítólevelet mínuszolni.

Jobb klikkre a következő menüt kapjuk:

Nyitott szállítólevelek: azoknak a szállítólevelek listája, amelyek még nem lettek számlázva, üzletkötő szűrési lehetőséggel.

Nyitott szállítólevelek tételes: azoknak a szállítólevelek listája, amelyek még nem lettek számlázva, cikk tételes részletezéssel, üzletkötő szűrési lehetőséggel.

Komissiózó lap: a szállítólevélen szereplő tételekről, mennyiségéről és a raktárban elfoglalt polchelyéről nyomtathatunk listát

Nyitott tételek visszavétele: az aktuális szállítólevél sorai közt lévő nem számlázott sorokat egy bizonylaton visszavételezi a raktárba. (visszavételezéshez szükséges egy „Vissza szállítólevelet” speciális kódú mozgásnem)



10. Leltározás

Főmenü **Készlet** → **Leltározás** menüpont.

Új tétel beszúrásakor adjuk meg a raktárt és a keltezés dátumát. A program automatikusan legenerálja a leltár sorokat.

Sorrend:

Cikknév: cikknév sorrend szerinti leltár lista

Cikkszám: cikkszám sorrend szerinti leltár lista

Polc: polc sorrend szerinti leltár lista

Nullás készletet is: azokat a cikkeket is berögzíti a leltár listába, amelyeknek 0 a készletmennyisége.

Nyomtatás gombra kattintva a következő menüt kapjuk:

Leltárív nyomtatás (készlettel): leltárív nyomtatása az aktuális készlet mennyiséggel

Leltárív nyomtatás (szigorú): leltárív nyomtatása az aktuális készlet mennyiség nélkül

Leltár rögzítés lista: leltársor lista, cikkszoport bontásban

Leltár hiány-többlet lista: a leltársor és készlet mennyiség eltérései, többlet és hiány csoportosításban

Jobb klikkre a következő menüt kapjuk:

Készlet korrekció: a berögzített leltárkészlet és a jelenlegi készlet eltéréséből generálhatunk egy többlet és egy hiány bizonylatot. Korrekciót követően a leltárba berögzül a többlet és hiány bizonylat, ezután a leltár sorok már nem szerkeszthetők.

Készlet korrekcióhoz két mozgásnem szükséges:

1. Növelő irányú, Speciális jel: „Többlet (leltár)”
2. Csökkentő irányú, Speciális jel: „Hiány (leltár)”



Tömeges rögzítés: a beállítások alapján legenerált leltár lista tömeges rögzítése.

Adjuk meg a leltári mennyiséget, majd nyomjuk le az „Enter” billentyűt, ekkor a program berögzíti a leltári mennyiséget és ráugrik a következő sorra. A műveletet ismételjük.

A program figyelmeztet, ha a leltári mennyiség eltér a készleten lévő mennyiségtől, amit a korrekció oszlopban vörös színnel is jelez.

A keresés gombbal egy törzskeresés ablakban kereshetünk a tételek közt.

A „Fel” és „Le” billentyűkkel lépegethetünk a sorokon.

A „K” billentyű lenyomásával a kereső ablakot hozhatjuk be.

Tömeges leltár rögzítés - 1 leltár							
Keres							
Cikknév	Készlet	Mennyiség	Korrekció	ME	Egységár		
3M- 98021232933 Novec Kontakt tiszt. spray, 250 ml	2.00	0	0.00	db	5 342.79		
Polc	Cikk	Cikknév	Készlet	Mennyiség	Korrekció	ME	Egységár
	3398	3M- 98021232933 Novec Kontakt tiszt. spray...	2.00	0.00	-2.00	db	5 342.79
	3181	3M-7007064192-6 Terra 9100 Szennyfogó sz...	1.00	0.00	-1.00	kar	0.00
	3908	3M-7007083146-9 SB 2000 dörzsi	40.00	0.00	-40.00	db	3 13.15
	5847	3M-7007101200-2 Terra 8100 Szennyfogó sz...	1.50	0.00	-2.00	nm	33 173.42
	9003	3M-DE-27299693-0 Tiszt. szőnyeg, 45x115cm	30.00	0.00	-30.00	kar	9 414.06
	7986	3M-DE-27299700-3 Nomad Öko sz. szőnyeg	1.00	0.00	-1.00	db	25 449.53
	7348	3M-FN51004359-2 Csúszásgátló, 25 mm x 1...	-1.00	0.00	-1.00	tek	3 498.77
	8970	3M-YP-2080-6172-8 Rozsdamentes tisztító s...	8.00	0.00	-8.00	db	18 10.57
	5381	ARTRA- Szandál fekete, ARMEN 40-es	1.00	0.00	-1.00	pár	4 178.51
	4621	ARTRA- Szandál fekete, ARMEN 41-es	1.00	0.00	-1.00	pár	4 950.61
	7241	BOK- Toalett ülőke takaró, 200 db-os	1.00	0.00	-1.00	dob	354.00
	2200	COB- 515930 Üvegszálas nyél, 150 cm	2.00	0.00	-2.00	db	4 780.00
	5132	COLUMBUS- E-400 Padtányér	1.00	0.00	-1.00	db	37 950.40
	1037	COLUMBUS- E 400 Csatlakozó kábel, 1.25 m	1.00	0.00	-1.00	db	5 407.85
	1779	COLUMBUS- RA 55 B 40 Leresztőcső	1.00	0.00	-1.00	db	10 300.86
	8381	COLUMBUS- ST 12 Porzsák	-2.00	0.00	-2.00	cso	5 379.95
	4174	COLUMBUS- ST7 Hálózati kábel, 10 m	5.00	0.00	-5.00	db	4 967.39

10.1. Leltár sorok

A leltár generálása után az „S” billentyűvel léphetünk a leltár sorai képernyőre. Itt kézzel szerkeszthetők a generált sorok, illetve újabbakat is vihetünk fel.

Leltár sorok 1/2430			
Sorszám	2758		
Leltár fej azonosító	7		
Cikk	7684		3M-70-0062-9964-1 7641 jelölős
Mennyiség	0	tek	
Beszerzési ár	599.04		



11. Forgalmi listák

Szállítók teljes forgalma: a megadott dátumtól a szállítók forgalma, nettóra és tételszámra összesítve

Szállítók forgalma cikkszoportonként: a megadott időintervallumon belül a szállítók forgalma cikkszoportonként nettóra összesítve

Cikkszoportok szállítói: a megadott időintervallumon belül a cikkszoportok beszállítói, nettóra összesítve

Cikkenkénti összesítő: a megadott dátumtól a cikk forgalma nettóra és mennyiségre összesítve (a cikk aktuális fogyasztói ára is feltüntetve)

Mozgásnemenkénti összesítő: a megadott időintervallumon belüli forgalom és változás mozgásnemenkénti csoportosításban

Vásárlások cikkenként: a megadott időintervallumon belül melyik vevő milyen cikket és milyen mennyiségben vásárolt

Foglalások: azok a megrendelt cikkek, melyek még nem lettek kiszámlázva vagy szállítólevélen kiadva (rendelés adatokkal)

Negatív készletek: azok a cikkek, amelyeknek készlet mennyisége kisebb, mint 0, raktárankénti csoportosításban

Minimum készlet alatt: azok a cikkek, amelyeknek a készlet és a rendelt mennyiség darabszáma nem éri el a minimum készlet darabszámát

Elfekvő készlet: azok a cikkek, amelyekből az elmúlt 1 évben nem volt kiadás, raktárankénti csoportosításban

Nagy készlet értékű tételek: paraméterben megadott készletértéknél nagyobb vagy egyenlő készletértékű cikkek, cikkszoport csoportosításban

Raktárankénti összesítő: készletösszesítő raktár csoportosításban

Cikkszoportonkénti összesítő: készletösszesítő cikkszoport csoportosításban

Tételes kimutatások

Fogyasztói áron: tételes készletlista fogyasztói árral és értékkel feltüntetve, cikkszoport csoportosításban

Beszerzési áron: tételes készletlista beszerzési árral és értékkel feltüntetve, cikkszoport csoportosításban

Átlag áron: tételes készletlista átlagárral és értékkel feltüntetve, cikkszoport csoportosításban

Adott időpontra: tételes készletlista mennyiséggel adott időpontra, cikkszoport csoportosításban

Karton nélküli cikkek: azok a cikkek, amelyeknek nincs készlet kartonjuk

Forgalmi kimutatás: a megadott időintervallumon belül a készlet forgalma nyitó, bevét, kiadás záró értékekkel

Forgalmi kimutatás beszerzési áron: a megadott időintervallumon belül a készlet forgalma nyitó, bevét, kiadás záró értékekkel, beszerzési áron



12. Árajánlat

Főmenü **Rendelések** → **Árajánlatok** menüpont.

Vevői árajánlat 16/16

Vevő	1605	Kovács Béla	Árajánlatszám	A01-14-0016	Sorsz.	17
Vevő saját ajánlat száma			Állapot	F Felvitel		
Fizetésmód	Átutalás		Fizetésnap	8		
Árajánlat kelt	2014.08.26		Szállítási határidő	2014.08.26		
Megjegyzés			Üzletkötő	Varga István		

Típus	Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	ME	Egység ár	Érték	Határidő	Továbbítva
C	133075	JD- G99420 Duck Marine WC tisztító, 750 ml	1,00	db	569,00	569,00		
C	133067	HT- Brilliance fert. foly. szappan, 5 l	1,00	db	4 589,00	4 589,00		

Tételszám	2	Kedvezmény	0	Nettó	5,158	Bruttó	6,551	Deviza	Ft
Rögzítő	Becker Gábor	2014.08.26. 10:44					Árfolyam		

Új tétel beszúrásakor az Árajánlat készítés ablak jelenik meg, működése megegyezik a [Számla készítése](#) ablakkal.

A [Nyomtatás] gombra kattintva újból nyomtathatjuk az árajánlatot.
„S” billentyű lenyomásával a sorait nézhetjük meg.



13. Vevői rendelés

Főmenü **Rendelések** → **Vevői rendelés** menüpont.

Vevői rendelés fej 3089/3089

Vevő	1605	Kovács Béla	Rendelésszám	R01-14-2882	Ssz.	3090
Vevő saját rendelés száma			Állapot	N Nyomtatva		
Fizetési mód	Átutalás		Fizetési napok	8		
Rendelés kelt	2014.08.26		Szállítási határidő	2014.08.26		
	<input type="checkbox"/> Kiszállítást kér?		Üzletkötő	1	Varga István	
Szállítási cím						
Megjegyzés						

Típus	Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	ME	Egységár	Érték	Határidő	Továbbítva
C	133099	MD- KR12 körömvirágos kézkrém patron	1,00	db	3 576,00	3 576,00		
C	133066	HT- Splash-X pissoir illatosító rács	2,00	db	5 147,00	10 294,00		

Tételszám	2	Kedvezmény	0.0	Nettó	13,870	Bruttó	17,615	Deviza	Ft
Rögzítő	Becker Gábor	2014.08.26. 10:47					Árfolyam		

Új tétel beszúrásakor a Rendelés készítés ablak jelenik meg, működése megegyezik a [Számla készítése](#) ablakkal.

A [Nyomtatás] gombra kattintva újból nyomtathatjuk a rendelést.

„S” billentyű lenyomásával a sorait nézhetjük meg.

Jobb klikkre a következő menüt kapjuk:

Rendelési összesítő: a megadott dátumtól készült rendelések legyűjtése, üzletkötő szűrési lehetőséggel

Nyitott vevői rendelések: azok a rendelések, amelyeknek az állapota „Nyomtatva”, üzletkötő szűrési lehetőséggel

Részben teljesített vevői rendelések: azok a rendelések, amelyeknek az állapota „Maradékos”, üzletkötő szűrési lehetőséggel

Nyitott vevői rendelések (tételes): azok a rendelés tételek, amelyek még nem lettek számlázva vagy szállítólevélen kiadva, üzletkötő szűrési lehetőséggel

Esedékes nyitott vevői rendelések (tételes): azok a rendelés tételek, amelyek még nem lettek számlázva vagy szállítólevélen kiadva és a határideje a mai nap vagy kisebb, üzletkötő szűrési lehetőséggel

Vevő rendelései: a megadott vevő összes rendelés tétele mennyiség és egységár megjelenítéssel, üzletkötő szűrési lehetőséggel



Elfekvő rendelések: a megadott időintervallumon belül rendelt elfekvő cikkek, üzletkötő szűrési lehetőséggel

Komissiózó lap: a rendelésen szereplő tételekről, mennyiségéről és a raktárban elfoglalt polchelyéről nyomtathatunk listát

Rendelés visszanyitás a nem „Felvitel” állapotú rendeléseket „Felvitel” státuszba állítása, ekkor újból szerkeszthetők a rendelés sorai. Jogosultság beállítását a felhasználónál a „Mezőnkénti jogoknál” lehet adni, 237-es azonosítóra kell (RENDVFEJ, Statusz) „Tulajdonos” pipát tenni.

14. Szállítói rendelés

Főmenü **Rendelések** → **Szállítói rendelés** menüpont.

Új tétel beszúrásakor a Szállító rendelés készítés ablak jelenik meg, működése megegyezik a [Számla készítése](#) ablakkal.

A [**Nyomtatás**] gombra kattintva újból nyomtathatjuk a rendelést.

„S” billentyű lenyomásával a sorait nézhetjük meg.

Ha a szállítónak van rögzítve E-mail címe, az „E-mail küldés” gombra kattintva PDF csatolmányként elküldhetjük a megrendelésünket.

Jobb klikkre a következő menüt kapjuk:

Rendelés visszanyitás a „Nyomtatva” állapotú rendeléseket „Új” státuszba állítása, ekkor újból szerkeszthetők a rendelés sorai. Jogosultság beállítását a felhasználónál a „Mezőnkénti jogoknál” lehet adni, 1838-as azonosítóra kell (RENDSEFEJ, Statusz) „Tulajdonos” pipát tenni.



15. Törzsadatok

15.1. Vevő csoport

A vevőinket vevőcsoportokba sorolhatjuk. A csoport azonosítót a program képzí. A csoport nevét mi határozzuk meg.

Vevőcsoport törzs 10/18

Csoport kód	10
Vevőcsoport név	Kaposvár
Szülő csoport	0
Régikód	11

15.2. Vevő törzs

A vevő törzset több modul is használja. (készlet, általános számlázás, vízdíjszámlázás, pénztár stb.) Természetesen a törzs közös és bármelyik modulban is viszünk fel új vevőt, az a többiben is megjelenik, ha csak szándékosan el nem rejtjük a vevőcsoport szülő csoport értékével.

Vevők 1605/2819

Vevő azonosító	1605	Vevőkód	01619	Vevőcsoport	Kecskemét
		Rövidnév		Árkatégória	Listaár
Előnév	Vevőnév		Kovács Béla	Üzletkötő	Varga István
Vevőnév folytatás				Vevő státusz	
Város	7400		Kaposvár	Vevő típus	L Lakossági
Cím	Fő u. 1.				

☐ Személy ☐ Megszűnt

Fizetés	Személyes adatok	Egyéb	
Fizetési módja	Á Átutalás		
Fizetőnapok száma	8	Felszólítható	Igen
Bankszáma	- -	Kiszolgálható	N Normál
Bankja		Bruttó limit	0
		Kedvezmény %	0.0
		Árlista	



A [Nyomtatás] gombra kattintva nyomtathatunk a vevőhöz A4, A5, LC5 vagy LC6 méretű borítékot. Ha az elérhetőségeinél található levelezési cím, a rögzítés szerinti legutolsót fogja nyomtatni.

Fizetőnapok száma: ha az érték 0, akkor számla készítésekor a fizetésmód törzsben beállított fizetőnapok számával generálja a program a fizetési határidőt, megadott nap esetén a számlakelt napjához képest

Kiszolgálható: ha a vevő „Tiltott”, akkor nem készíthető neki szállítólevél és számla, ha „Csak kp-ért”, akkor készíthető neki számla, de csak készpénzes.

Bruttó limit: ha a vevő számla és szállítólevél hátraléka nagyobb, mint a limit, csak készpénzes számla állítható ki

Kapcsolt számlatömb: ha a vevőt egy adott számlatömbbe szeretnénk számlázni és nem a saját alapértelmezettbe, akkor itt állíthatjuk be fixen

15.2.1 Elérhetőségei

A vevő törzsön jobbklikkel az „Elérhetőségei” menüpontban vihetünk fel telefon, mobil, fax, levélcím, WEB stb. címeket.

15.2.2 Minősítései

A vevő törzsön jobbklikkel a „Vevő minősítései” menüpontban lehetőség van a vevőhöz különböző besorolást kapcsolni (többet is).

A besorolás típusokat csoportokra oszthatjuk. Pl.

1. csoport marketing szempontból: VIP, Kiemelt stb.
2. csoport haj színe szerint Szőke, Barna, Fekete stb.
3. csoport cipő méret szerint 36-os, 37-es stb.

Így egy vevőhöz hozzárendelhetjük a VIP, Szőke, 37-es típusokat.



Vevőminősítés 1/1

Sorszám	1
Vevő	1605 Kovács Béla
Minősítés típusa	Kiemelt ügyfelek
Rögzítő	Becker Gábor
Rögzítve	2014.08.26. 16:34

15.2.3 Állandó szolgáltatás

A vevő törzsön jobbklikk, „Állandó szolgáltatásai”.

Ha egy adott vevőnek rendszeresen pl. minden hónapban ugyanazokat a szolgáltatásokat kell kiszámlázni, rögzíthetjük az állandó szolgáltatások közé a tételeket. Számlakészítéskor válasszuk ki a vevőt, állítsuk a típust „Állandó szolgáltatás”-ra és nyomjuk meg az „Új tétel” gombot, ekkor minden rögzített tételt a számla tételek közé tesz. Ha 0 egységárat állítunk be, akkor számlázáskor az adott szolgáltatás aktuális egységárával fog számlázni.

Vevő rendszeres számlatételei 1/1

Sorszám	1
Vevő	1605 Kovács Béla
Szolgáltatás	Kabátmosás
Egységár	5,000
Mennyiség	2.00
Számla infó	

15.3. Szállító csoport

A szállítóinkat szállítócsoporthoz sorolhatjuk. A csoport azonosítót a program képi. A csoport nevét mi határozzuk meg.

Szállító csoport 1/1

Sorszám	1
Csoportnév	Belföldi szállítók



15.4. Szállító törzs

A szállító törzset több modul is használja. (készlet, bejövő számlák, vízdíjszámlázás, pénztár stb.) Természetesen a törzs közös és bármelyik modulban is viszünk fel új szállítót, az a többiben is megjelenik. Az „Eltérő kontírkód” mezőbe beírhatjuk a kontírozó kódot, iktató számlák automatikus kontírozását segíti elő.

Szállító törzs 97/776

Szállító kód	00100	Azonosító	98
Szállító név	Magyar Posta Zrt	Rövidnév	Magyar Posta
Név folytatás		<input type="checkbox"/> Mészáros	
Város	1138 Budapest		
Cím	Dunavirág u.2-6		
Adószáma	10901232-2-44		
Cégjegyzék			
<input type="checkbox"/> Pénzforgalmi elszámolás			
<input type="checkbox"/> Kisadozó			
Fizetési mód	K Készpénz		
Fizetési napok száma	0		
Kötbér %	0.0		
Kedvezményem %	0.00		
Megjegyzés			
Eltérő kontírkód		Közös azonosító	0
Eltérő számlaszám			
Vevőként azonosítója			
Kapcsolat	E-mail: info@posta.hu		
Rögzítő	Becker Gábor		
Rögzítve	2013.12.22. 21:42		

A [Nyomtatás] gombra kattintva nyomtathatunk a vevőhöz A4, A5, LC5 vagy LC6 méretű borítékot. Ha az elérhetőségeinél található levelezési cím, a rögzítés szerinti legutolsót fogja nyomtatni.



15.4.1 Elérhetőségei

A szállító törzsön jobbklikkel a „Kapcsolatai” menüpontban vihetünk fel telefon, mobil, fax, levélcím, WEB stb. címeket.

Szállítói kapcsolatok 1/1

Szállító: Magyar Posta Zrt Sorszám: 323

Kapcsolat típus: E-mail

E-mail cím: info@posta.hu

Hozzá rendelt név:

Rögzítő: Becker Gábor 2014.08.27. 11:23

15.4.2 Bankszámai

A vevő törzsön jobbklikkel a „Bankszámai” menüpontban lehetőség van a szállítóhoz bankszámlaszámokat felvinni. A státusz mezőben „Elsődleges” státuszú bankszámlaszámot ajánlja fel a program a bejövő számlák rögzítésekor, de választhatjuk az „Aktív” státuszút is. (a „Meggzűnt” státuszúakat nem ajánlja fel a program)

Szállító bankjai 1/1

Szállító azonosító: 98 Bankszám azonosító: 531

Bankszáma: 18203332-06000412-40010125

Státusz: E Elsődleges

IBAN előtag:

SWIFT kód:



15.4.3 Szerződései

Szállító szerződések 1/1

Szállító: 98 Magyar Posta Zrt Szerződés azonosító: 3

☐ Megszűnt

Szerződés kelt: 2014.08.27

Szerződés száma: ABC-123/2014

Elszámolási egység: Központ

Tárgy: Csomag küldés szerződés

☐ Határozott Tól: Ig:

Szerződés összeg: 0 Gyakoriság: -

Felülvizsgálás dátuma: Értékesítési személy:

Felmondási feltétel:

Megjegyzés:

Változatai

Kelt	Érvényes	Neve
2014.08.27	Igen	ABC-123/2014 1. módosítás

Rögzítő: Becker Gábor Rögzítve: 2014.08.27. 12:08

A szerződéshez „S” billentyűvel több dokumentumot rögzíthetünk.

Szállító szerződések dokumentumai 1/1

Sorszám: 2 ☐ Megszűnt

Szerződés azonosító: 3

Dokumentum: ABC-123/2014 1. módosít

Változás kelt: 2014.08.27

Új dokumentum felvitele a szokásos módon, dokumentumcsatolással történik.
Különösen figyeljünk oda a biztonsági csoport meghatározására. (Ki láthatja a szerződést)
A rögzített szerződések megjelennek a „Dokumentum kezelő” modul „Szerződések”
menüjében is.



15.5. Cikkcsoport

Cikkcsoport törzs 44/44

Cikkcsoport azonosító: 44

Csoport neve: Megszűnt termékek

Mennyiségi egység: db

ÁFA: Értékesítés 27%-os f

VTSZ:

Készlet főkönyvi szám:

Árbevétel főkönyvi szám:

Munkaszám:

Árrés 1: 0.00

Árrés 2: 0.00

Árrés 3: 0.00

Szállító:

Fogyóeszköz jel: N Nem fogyó

Rögzítő: 2013.12.23. 09:56

A cikkeket csoportosítás, lekérdezhetőség és a felvitel megkönnyítése érdekében célszerű cikkcsoportokba sorolni. Bizonylatok rögzítésekor a program az itt, ill. a mozgásnem törzsben beállított főkönyvi szám alapján készíti el a könyvelési bizonylatot. Cikk felvitelekor a kiválasztott cikkcsoport árrezeit automatikusan átveszi.

15.6. Cikk hierarchia

Cikk hierarchia 1/301

Sorszám: 1

Megnevezés: Dörzsik

Szülő csoport: 17 3M termékek

A cikkeket hierarchikusan egymás alá rendezhetjük tetszőleges alábontásban, a szülő csoportot megadva.



15.7. Cikk

Cikktörzs 131677/131680

Cikk azonosító	13311	Megjegyzés		
Cikknev	TEN- 1019006 Nagybolyg			
Cikk típus	kerék			
Cikkcsoport	Tennant			
Hierarchia				
Mennyiségi egység	db	VTSZ	39259010	<input type="checkbox"/> Megszűnt
ÁFa kulcs	Értékesítés 27%-os f	Utolsó beszerzési ár	21,265.00	
Szállítói azonosító	1019006	Listaár	21,265.00	27,006.55
Jellemző beszállító	Tennant Magyarország	Kedvezményes ár	21,265.00	27,006.55
		Viszonteladói ár	21,265.00	27,006.55

Egyéb jellemzők		Raktározás	
<input checked="" type="checkbox"/> Egyedi árrés		<input type="checkbox"/> Sorozat szám kell?	
Egyedi árrés 1	0.00	<input type="checkbox"/> Sarzs kezelés kell?	
Egyedi árrés 2	0.00	<input type="checkbox"/> Körny. véd. termék díjas	
Egyedi árrés 3	0.00	<input type="checkbox"/> Megjegyzés = termék leírás	
Garancia (hó)	0	Közös cikk azonosító	0

Rögzítő Bakcsa Tímea 2014.03.18. 08:27

Új cikk rögzítésekor a cikkcsoportban beállított árréseket, mennyiségi egységet és ÁFA-t automatikusan átveszi.

Szállítói azonosító: a szállító partner cikk azonosítója, szállítói rendelés készítésekor, ez az azonosító kerül a rendelésre



15.7.1 Vonalkódjai

Jobb klikkre vagy „S” billentyűvel vihetünk fel vonalkódokat. Egy cikknek több vonalkódja is lehet. A szorzó azt jelenti, hogy a csomagban esetleg több termék is van.

Sorszám	1
Cikk	1 COB- 510546 Nyeles surolókef
Vonalkód	123456
Szorzó	2.00
Rögzítő	Becker Gábor
Rögzítve	2014.08.26. 14:56

15.8. Szolgáltatás csoport

Ezt a törzset a számlázó programok használják. A szolgáltatásokat csoportokba rendezzük.

Szolgáltatás csoport ID	1
Csoport név	Szállítás
Vevő főkönyvi száma	311 Belföldi követelések (forint)
Árbevétel főkönyvi száma	911 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS
ÁFA főkönyvi száma	467 Fizetendő Áfa



15.9. Szolgáltatás

Ezt a törzset a számlázó programok használják. A szolgáltatás azonosítót a program generálja. A kiválasztott szolgáltatás csoportban beállított főkönyvi számokat automatikusan beállítja.

Szolgáltatás törzs 9/19

Szolgáltatás azonosító	9	Rövidnév	
Szolgáltatás neve	Szállítási díj (0 - 10kg)		
Hosszú leírás			
Szolg. Csoport	Szállítás		
ÁFA	Értékesítés 27%-os felsz. Áfa		
Nettó egységár	1,500.00	Bruttó egys.	1,875
Mennyiségi egység	db	SZJ szám	SZJ 144 93
Önköltségi ár	0		
Vevő számlaszám	311	Belföldi követelések (forint)	
Bevétel számlaszám	911	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS	
ÁFA számlaszám	467	Fizetendő Áfa	
Munkaszám			
Üzemek			
Rögzítő	Becker Gábor	2013.12.22. 20:56	

A „Szolgáltatás neve” alapján választhatunk számlázáskor a szolgáltatás törzsből, de a számlán a „Hosszú leírás” mező is megjelenik. Az „ÁFA” és a megadott „Nettó egységár” alapján számolja a program a bruttó egységárat, de megadhatjuk fordítva is (először a bruttót). Számlázáskor természetesen el lehet térni a törzsben beállított egységáraktól. Új szolgáltatás rögzítésekor a szolgáltatás csoportban beállított főkönyvi számokat automatikusan átveszi.

15.10. Árlista

Készíthetünk árlistát, ha egy adott vevőnek ugyanazt a cikket más áron adjuk. Rögzítsük fel az árlista nevét és adjuk meg a devizanemét.

Árlista törzs 1114/1114

Árlista azonosító	1120
Árlista neve	Kovács Béla
Deviza	Forint



Árlista soraiba „S” billentyűvel juthatunk, itt adjuk meg a cikket, és hogy milyen áron számlázzuk.

Árlista sor 1/1

Sorszám: 17877

Árlista: Kovács Béla

Cikk: 12343 DELTA- Munkavéd. bakancs, CADERO

Egységár: 8,000.00

A vevő törzsben kapcsoljuk a vevőhöz a megfelelő árlistát.

15.11. Deviza

Deviza törzsben állíthatjuk be a devizanemeket. Devizajel jelenik meg az árajánlat, rendelés, szállítólevél és számlaképeken, használjuk a Ft, EUR, USD rövidítéseket.

A „Számla végösszeg kerekítés” mezőben megadhatjuk, hogy az árajánlat, rendelés, szállítólevél, számlakép bruttó végösszegében hány db tizedes legyen.

Deviza törzs 2/4

Deviza sorszám: 2

Devizajel: EUR

Deviza név: EURO

Számla végösszeg kerekítés: 2

Lehetőségünk van jobb egér gombbal az aznapi MNB árfolyam letöltésére, minden devizára (Ft kivételével) berögzíti az aktuális napi árfolyamot.

MNB árfolyam letöltés

Új árfolyam rögzítve: EUR = 312,85 Ft (2014.08.27)
Új árfolyam rögzítve: USD = 237,31 Ft (2014.08.27)
Új árfolyam rögzítve: GBP = 393,10 Ft (2014.08.27)

OK

A „Deviza törzs” ablakban „S” billentyűt nyomva láthatjuk a deviza árfolyamváltozásokat.



Deviza árfolyam változás 838/838

Sorszám	856
Devizakód	EUR
Dátum	2014.08.27.
Bevételhez	312.850
Eladáshoz	312.850

15.12. Utca

Az utcák törzsébe a városok utcáit, tereit, közeit stb. visszük fel. Ugyan azt az utcát, ha más városban is van, nem kell még egyszer felvinni. Az „Utca név” mezőbe írjuk be a teljes utcanévet, ez alapján generálja a program a vevő és szolgáltatási hely cím értékét. A „Közterület nevébe” csak a „Közterület típusa” nélküli nevét írjuk, a „Közterület típusa” mezőbe válasszuk ki a törzsből a megfelelőt.

Utca törzs 1/612

Utca azonosító	1
Utca név (címképző)	Fő u.
Közterület neve	Fő
Közterület típusa	utca

15.13. Város

A városok törzsébe vihetjük fel a városokat.

Városok törzse 1/3908

Város azonosító	1
Országkód	Magyarország
Megye sorszáma	
Város név	Budapest
Irányítószám	1010
Kerület	I.



15.14. Ország

Az országok törzsébe vihetjük fel az országokat.

Ország azonosító	1
Országnev	Magyarország
ABEV azonosító	HU
Irányítószám kép	9999

15.15. Fizetémódok

Sorszám	1
Fizetémód kód	K
Fizetémód neve	Készpénz
Fizetési határidő	0
Banki-Naptári	N Naptári
Türelmi napok száma	0
Kerekítési szabály	5 5-re vagy 0-ra
Rövidnév	Kp
Típusa	
Felár / Kedvezmény	0
Felár kontírkód	
Vevő kont. fők száma	
Árbevétel fők. száma	
Számlatétel kódja	

Az számla fizetési határidejét a számla kelteiből és az itt beállított Fizetési határidő alapján képzí a program. (napok). A napok lehet Naptári vagy Banki napok. Banki napok esetén a szombatot és vasárnapot nem számolja a program. Türelmi napok száma a késedelmi kamat számításnál játszik szerepet. Ha a kiegyenlítés dátuma meghaladja ugyan a fizetési határidőt,



de csak a türelmi napok számával, akkor a kamatszámítás figyelmen kívül hagyja. Kerekítési szabály=5 esetén a számla végösszegét 0-ra vagy 5-re kerekíti a program.

15.16. Felszólító szövegek

A felszólító szövegeknél adhatjuk meg a felszólítások szövegeit.

A „Szöveg fej” és „Szöveg láb” mezőket tetszőlegesen formázhatjuk (típus, méret, stílus, stb. szerint)



15.17. Üzletkötő

Adjuk meg az üzletkötő nevét, telefonszámát és kössük felhasználóhoz, ezáltal ha belép a felhasználó, korlátozott vevőtörzs, árajánlat, rendelés stb. tételeket láthat és kérdezhet le.

15.18. Mennyiségi egységek

15.19. Számlatömb

Ahogy kézi számla készítésekor is lehet több tömbünk, a programban is megtehetjük ezt. Ha többgépes rendszert működtetünk, megtehetjük, hogy gépenként másik számlatömböt



állítunk be.

Fizetésmódonként is írhatunk más-más tömbbe számlát. Célszerű külön számlatömböt nyitni akkor, ha pénztárgépes eladás is történik, s nem akarják a pénztárgép blokkja mellé kinyomtatni a számlát is. Ekkor a „nyugtás” tömb csak azt a célt szolgálja, hogy a blokk adatait előállítsa, ill. a készletet csökkentse, viszont a keletkezett számla nem számlaként viselkedik.

Tömb név: a számlatömb neve a könnyebb azonosításhoz (Pénztárgépes, Utalásos, Devizás stb.)

Kézi tömb: Ha a jelölőnégyzet ki pipáljuk, akkor ebbe a tömbbe olyan számlákat rögzíthetünk, melyet korábban egy papíralapú számlán már elkészítettünk. Ha készült már számla egy tömbbe nem módosítható az értéke.

Képzési szabály: Betű_év_sorszám KP/14/0001, Sorszám_betű_év 0001/KP/14, Sorszám_év_betű: 0001/14/KP

Tömb betűjele: két karakter hosszú azonosító. (Pl. P1, P2, SW)

Elválasztó a számlaszám képzés során használt elválasztójel

Elő nullázás száma: 4 azt jelenti, hogy maximum 9999 számla készülhet ebben a tömbben és a sorszám 0001-el indul.

Deviza: ha nem Ft-ban számlázunk, ide írjuk be a deviza nemét (EUR, USD)

Kapcsolt bankszámlaszám: megtehetjük azt, hogy számlatömbönként más-más bankunkba utaltatunk.

Kizárólagos fizetésmód: A fizetésmód kódját beírva, csak azt használhatjuk az adott számlatömbben (K – készpénz, Á – átutalás stb.)

Vevőnapló kód: megmutatja, hogy a számlát melyik vevő naplóba kontírozza a program. (léteznie kell a főkönyvben)

Példányszám: tömbönként más-más példányszámot állíthatunk be

Megjegyzés (fejléc): ha mindig ugyanazt a szöveget rá akarjuk nyomtatni a számlára, ide berögzíthetjük és a *megjegyzés mindig* mezőt „I”- igenre állíthatjuk. (Pl. az áru a számla kiegyenlítéséig a XYZ Kft tulajdonát képezi!) Figyelem! A szállítólevél vagy rendelés számot a program önállóan kezeli! Beállíthatjuk a záró megjegyzés illetve a lábléc szövegét is.

Tiltva: nem használhatjuk tovább ezt a számlatömböt.



Napló fejek

Napló típus	V Vevő	Napló belső azonosító	
Napló kód	1	Szemplzés módja	R Rő
Naplónév	Egyeztető számlák	Bizonylatszám hossz	4
Főkönyviszám	317 Egyéb vevők	Sorszám	
Könyvelési mód	T Tételes	Növekedés	
Bankszáma		Csökkenés	
Deviza azonosító	Ft Forint	Egyenleg	
Érvényes	2011.12.31	Zárt	N Ne
Fizetésmód	K Készpénz		

Számla kontírkód pedig hogy milyen kontírozó kódot használjon. (Léteznie kell a főkönyv kontírozó kód törzsben:

Kontírozó kódok, mozgásnemek

Kontírozó kód	SEGYEZ	Érvényesség		Belső azonosítója	
Megnevezés	Egyeztető számla	Szállító			
Irány	N Növelő	Könyvelendő:	I Igen	Vevőnapló	<input checked="" type="checkbox"/>
Fix szöveg?	V Változó	Könyvelési év	2011	Pénztár napló	<input type="checkbox"/>
Felajánlott szöveg	Egyeztető számla	Bank napló		Vegyes napló	<input type="checkbox"/>
Fix szöveg		Alpénztár napló			<input type="checkbox"/>
ÁFA jel	25 % felszámított	Naturália könyvelése kell	N Nem		
AFA65 sora	0	Analitikus kód kell?	N Nem		
Főkönyvi szám	9291 Egyeztetések bevé	Költséghely kell?	N Nem		
ÁFA számlaszám	4661 Általános forgalmi	Dolgozó kell?	N Nem		
Ellen számla (vegyes)		Eszköz kell?	N Nem		
Számlahivatkozás	N Nem	Követő kód		Létrehozó	Kiss András
Partnertörzs	V Vevő	Rögzítve			2010.12.03

Rendezés kontír kód mezőt használja a program, ha a készpénzes számlát azonnal rendezi a vevő, és pénztárbevételei bizonylatot szeretnének nyomtatni.

A számlatömb ablakból „S” billentyűvel jutunk a számlatömb évei ablakba. Egy számlatömbben több könyvelési évben készíthetünk számlákat. Az évenként újra indul a sorszám.



Számla tömb évei 2/2

ID: 7

Számlatömb azonosító: KP

Könyvelési év: 2014

Tömb év képe: 14

Sorszám: 291

Tiltva: N Nem

Ebben az ablakban beállíthatjuk, hogy az évszámot századdal vagy anélkül építse bele a program a számlaszámba.

Sorszám: a program generálja

Letiltva: Le is tilthatunk egy tömböt (évváraskor a program automatikusan letiltja a zárt évben), de mégis csak kell előző évre egy számlát készítenünk, itt kell engedélyezni.

15.20. Raktár

Készleteinket több logikai raktárban tarthatjuk. Egy fizikai címen így több raktárunk is lehet. A program a raktár azonosítóval, mi a raktár kóddal vagy nevével azonosíthatjuk a raktárakat. Megadhatjuk raktár fizikai címét, ill. telephelyét is. Típusa lehet saját vagy bizományosi.

Raktárak törzse 1/30

Raktár azonosító: 1 ☐ Meggzúnt

Raktárkód: 01

Raktárnév: Központi raktár

Raktár címe:

Telephely azonosító: Központ

Raktár típus: S Saját

Üzemek:

Kezelők: Kezelők



15.20.1 Raktár polc

A raktár törzs ablakban jobb egér gombbal lehetőségünk van polcokat rögzíteni. A „Készlet kartonon” a „Készlet polc” ablakban ebből a törzsből választhatunk polcokat.

Raktár polc 1/1003

Polc azonosító 1

Raktár Központi raktár

Oszlop B Sor 11 Emelet 1

15.20.2 Raktár kizárólagos kezelői

A raktár törzs ablakban jobb egér gombbal lehetőségünk van kizárólagos kezelőket rögzíteni. Ha állítunk be kezelőt, csak Ő fogja látni a „Készlet kartonon”, illetve a „Bizonylatok” ablakban az adott raktárhoz kapcsolódó tételeket. Ha nincs kizárólagos kezelő, mindenki kezelheti.

Raktár kizárólagos kezelői 1/1

Sorszám 75

Raktár Központi raktár

Felhasználó Becker Gábor



15.21. Mozgásnem

A készletünk állandóan változik, nő vagy csökken. Hogy meg tudjuk mondani későbbiekben a változások okát ezért definiálunk mozgásnemeket, amik segítségével követhető a változás oka.

Készlet mozgásnemek 26/28

Azonosító	26
Neve	Számlán eladás
Rövidnév	SZLAELAD
Irány	C Csökkentő
Partner	V Vevő
Főkönyvi szám	
Bizonylat jel	SZLA
Sorszám	2319
Bizonylat cím	Számlán eladás
Év	2014
Melyik raktárban	
Külső bizonylat	I Igen
Telephely	
Deviza	Forint
Speciális kód	N Nincs
<input type="checkbox"/> Szállító levél?	
Rögzítő	Turák Judit
Rögzítve	2013.11.15. 10:18

A program az *azonosító* mezővel, mi a *neve* mezővel azonosíthatjuk a mozgásnemet. A rövid nevet a kartonokon mutatja a program. Az *irány* mező mutatja meg, hogy nő vagy csökken a készletünk. A *partner* mező határozza meg, hogy milyen partner törzset ajánljon fel a program a bizonylat rögzítésekor. A *számlaszám* mező segítségével kontíroz a program. A *bizonylatjel*ből és a *sorszám* mezőből képzí a bizonylatszámot, természetesen a sorszám mezőt a program kezeli. A *bizonylat cím* jelenik meg a kinyomtatott bizonylaton. A *melyik raktárban* mezővel szűkíthetjük, hogy hol alkalmazhatjuk ezt a mozgásnemet.



Szállítólevél mozgásnem kezeléséhez pipáljuk ki a „Szállító levél” pipát. Állítsuk be a „Telephely” értékét. (Raktár törzsben is szükséges beállítani a „Telephely” értékét)

Raktárközi áthelyezéshez két mozgásnem szükséges:

1. Csökkentő irányú, Speciális jel: „A ki raktárközi”
2. Növelő irányú, Speciális jel: „B be másik raktárból”

Szállítólevél visszavételezéséhez: Növelő irányú, Speciális jel: „Vissza szállítólevelet”

15.22. Fejlécek

Lehetőségünk van több számla fejléctet felvenni, amit számlatömbönként beállíthatunk. Megadhatjuk az alapértelmezett árajánlat és megrendelő és késedelmi kamat szöveget.

Sorszám	1
Fejléc neve	Számlázó fejléc
Sor 1	Flex-Fény Kft.
Sor 2	Mosonmagyaróvár
Sor 3	Nap u. 48.
Sor 4	Adóig.szám: 14605914-2-08
Sor 5	
Sor 6	
Sor 7	Tel: (96) 576 236
Megrendelő szöveg	
Árajánlat szöveg	
Késedelmi kamat	Késedelmi kamat



15.23. Telephely

A telephelyek törzsében állíthatjuk be, hogy az árajánlat, rendelés, szállítólevél számát, hogyan generálja, betűjel-év jel-szám hossz (pl. A01-14-0001)

A felhasználói paramétereknél állítsuk be a „Telepem azonosítója” értéket

Telephelyek törzse 1/1

Telephely azonosító	1				
Telephely neve	Központ				
Telepkód	1				
Üzem	Központ				
Árajánlat betűjel	A01	Árajánlat szám hossz	4	Árajánlat sorszám	16
Rendelés betűjel	R01	Rendelés szám hossz	4	Rendelés sorszám	2882
Szállítólevél betű	S01	Szállító szám hossz	4	Szállítólevél sorszám	823
Év jel	14				

15.24. Jóváírás oka

Számla stornózás okait itt vihetjük fel.

Jóváírások oka 1/1

Sorszám	1
Megnevezés	Téves számlázás



15.25. Kerekítési szabályok

Kerekítési szabályokat alkalmazhatunk a cikk árképzéséhez, ha Nettó rendszerárakkal dolgozunk, akkor a nettó egységár rögzítésekor a bruttó egységárat a kerekítési szabályok alapján számolja ki.

Kerekítési szabályok 1/1

Sorszám: 1

Kerekítési szabály neve: Kerekítés

Nyomjuk meg az „S” billentyűt a sorok rögzítéséhez.

Kerekítési szabály sorok 1/2

Sorszám: 1

Szabálynév: Kerekítés

Alsó: 0.01

Felső: 99.99

Kitevő: -2

Maszk:

Ha azt akarjuk, hogy 99.99 Ft-ig 2db tizedesre kerekítsen:

Alsó: 0.01

Felső: 99.99

Kitevő: -2

Ha azt akarjuk, hogy minden 100 Ft feletti értéket egészre kerekítsen:

Alsó: 100.00

Felső: 999,999.99

Kitevő: 0

15.26. Riportok

A programban használt összes riportkép (árjábanlat, rendelés, szállítólevél, számla) képét itt rögzíthetjük. Számla riport típusból rögzíthetünk többet, mert a számlatömb „Formátum neve” értéknél állíthatjuk be, melyiket használjuk. Ha változik a riportkép mindig vigyünk fel új tételt (így őrizhetjük meg, hogy a korábban készült riportok eredeti formátuma megmaradjon) és jobb egér gombbal „Riport csatolással” töltünk fel új Crystal Reports típusú riportot. Ha egy már meglévő riport helyett szeretnénk újabb formátumot figyeljünk, oda, hogy a „Riport típusa” és „Riportnév” mindig megegyező legyen az előző formátumával.



Új riport rögzítésekor azonnal életbe lép a formátum.

16. Egyéb

16.1. Akció

Hozhatunk létre akciókat, bizonyos időtartamra. A megadott dátumon belül árajánlat, rendelés, szállítólevél, számla készítésekor a cikk egységárát innen veszi amennyiben a vevőnek nincs árlistája.

„S” billentyűt lenyomva felvihetjük az akciós cikkeket.



Akciós cikkek 1/1

Sorszám	3
Akció	2014.08 akció
Cikk	154 HT- Multi-Mix tusfürdő & sampon,
Akciós nettó ár	100
Akciós bruttó ár	127
Rögzítő	Becker Gábor 2014.08.11. 12:29

16.2. Címke

Címkéket nyomtathatunk ZEBRA illetve hagyományos nyomtatóra is.

„Cikk” gombra kattintva egyesével választhatjuk ki a tételeket.

„Változott” gombra kattintva a megadott dátumtól változott árú cikkeket kigyűjti.

Vonalkódos nyomtatás esetén csak vonalkódot nyomtatunk.

Bruttó egységár esetén az egységár csak bruttóban lesz feltüntetve.

ZEBRA nyomtatás esetén válasszunk LPT portot, az exe mellett a megfelelő struktúrájú txt fájlnak léteznie kell.

LTP1: zebra.txt

LTP2: zebra2.txt

stb...

A txt-ben cserélhető speciális értékek:

#CIKKNEV: cikk neve

#CIKKTIP: cikk típusa

#EGYS: közös egységár (egységár/cikk váltó osztó)

#M2: közös mennyiségi egység

#ARB: bruttó egységár

#ARN: nettó egységár („Bruttó egységár” pipa esetén a bruttó ár jelenik meg)

#CSZAM: cikk azonosító

#ME: mennyiségi egység

#DB: nyomtatandó darab



Címke nyomtatás

Darab: 1 ZEBRA

Cikk: LPT1 Változott: 2014.10.10.

Típus: Polcos Vonalkódos

Töröl

Bruttó egységár

Cikk azonosító	Cikknev	Listaár bruttó	vonalkod	Darab	Mennyi
----------------	---------	----------------	----------	-------	--------

Rendben Mégse

17. Szerviz

17.1. Mező színek

A programban használt betűstílust és mezőszíneket állíthatjuk be, olvasás, szerkesztés és aktív mező szerint.

Mezőszínek

Írható mező:

Írható Betű Szín

Aktív mező:

Aktív Betű Szín

Csak olvasható mező:

Csak olvasha Betű Szín

Mentés Mégse

17.2. Rendszer paraméterek

A programban használt rendszerparaméterek állításának lehetősége.

Árak maszkja: az árak, (pl. a cikk törzsben) milyen formátumban jelenjenek meg

Árak száma: hány db árat kezelünk

Cikk árak deviza azonosítója: a cikktörzsben használt deviza azonosítója

Egyedi felár max: számlakészítéskor a sor engedmény mezőben maximum ekkora százalék felárat írhatunk be

Egyedi kedvezmény max: számlakészítéskor a sor engedmény mezőben maximum ekkora százalék kedvezményt írhatunk be

Egységárak: számlakészítéskor vagy egységár rögzítéskor nettó, vagy bruttó az alapértelmezett



Felár max: számlakészítéskor a kedvezmény mezőben maximum ekkora százalék felárat írhatunk be

Fizhat max: számlakészítéskor a Fizetési határidő a Számla kelthez képest hány nappal előrébb állítható

Gyűjtő vevő csak kp-s számlát kaphat: nem használt paraméter

Kedvezmény max: számlakészítéskor a kedvezmény mezőben maximum ekkora százalék kedvezményt írhatunk be

Késedelmi kamat típus: számlakészítéskor a számlán megjelenő szöveg típusa
Nincs

Százalékos (a késedelmi kamat törzsben beállított utolsó százalék)

Fix (a fejlécben megadott késedelmi kamat szöveg)

Készlet korrekció: szállítólevél és számla készítésekor készletcsökkentés

Költséghely kell számlához: nem használt paraméter

Mennyiség maszkja: nem használt paraméter

Munkaszám kötelező: nem használt paraméter

Negatív készlet engedélyezett: szállítólevél és számlakészítéskor csak a készleten lévő darabszám adható el

Soronkénti kerekítés tizedese: nem használt paraméter

Számla készletmozgásnem bizonylat jele: számlakészítéskor a készlet bizonylata

Számlakelt max: számlakészítéskor a Számla kelt a mai naphoz képest hány nappal előrébb állítható

Telj. kelt max (mai nap + nap): számlakészítéskor a Teljesítés kelt a mai naphoz képest hány nappal előrébb állítható

Termék eladás kontírozása: kontírozás cikkesoport vagy számlatömb főkönyvi szám szerint

Utolsó beszerzési ár átírható: bevételezéskor automatikusan átírható-e a cikktörzsben az utolsó beszerzési ár mező. „Nem” esetén a program megkérdezi, és a felhasználó dönthet

Üzemkód kötelező?: nem használt paraméter

Üzletkötőt használ: üzletkötő használata esetén az üzletkötő törzsben összekapcsolt felhasználók csak a hozzá tartozó árajánlatot, rendelést, szállítólevelet, számlát láthatják, illetve csak szűkebb lekérdezi lehetőségük van

Vevőszámla telj. kelt minimum: számlakészítéskor a Teljesítés kelt minimum dátuma



Neve	Aktuális érték
Árak maszkja	999,999.99
Árak száma	3
Cikk árak deviza azonosító	1
Egyedi felár max	0
Egyedi kedvezmény max	30
Egységárak	Nettó
Felár max	0
Fizhat max	180
Gyűjtő vevő csak kp-s száma	Igen
Kedvezmény max	30

Buttons: Rendben, Mégse

17.3. Felhasználói paraméterek

A programban használt felhasználói paraméterek állításának lehetősége.

(Al)pénztár kód kps számlához: itt adhatjuk meg, hogy a vevőkartonon történő pénztári befizetés, melyik (al)pénztárba kerüljön. (a napló kódját kell megadni)

ÁFA azonosító: „Egyéb” tétel számlázása esetén az alapértelmezett ÁFA (ÁFA kulcsok törzs, ÁFA azonosító)

Alapértelmezett címke ID: címke nyomtatásnál ezt a címkét ajánlja fel alapértelmezettként

Árak maszkja: árajánlat, rendelés, szállítólevél, számla készítésekor az egységárak milyen formátumban jelenjenek meg

Árváltozás bevételezés közben: bevételezéskor, ha változik a beszerzési egységár az utolsó beszerzési árhoz képest, akkor a program felajánlja, hogy új egységárakat adjunk meg

Engedmény számítás alapja: az engedményt az eredeti árhoz vagy az aktuális árhoz számítsa

Érték maszkja: árajánlat, rendelés, szállítólevél, számla készítésekor a nettó, bruttó milyen formátumban jelenjenek meg

Fizetésmód: alapértelmezett fizetésmód (Fizetésmódok törzs, Sorszám)

Kps számla rendezésének helye: itt adhatjuk meg, hogy a vevőkartonon történő pénztári befizetés, melyik al-pénztárba, vagy pénztárba kerüljön

Mennyiségek maszkja: árajánlat, rendelés, szállítólevél, számla készítésekor a mennyiség milyen formátumban jelenjenek meg

Mennyiségi egység: „Egyéb” tétel számlázása esetén az alapértelmezett mennyiségi egység (Mennyiségi egységek törzs, Mennyiségi egység ID)

Raktár: szállítólevél és számla készítésekor készletkorrekció esetén ez legyen az alapértelmezett raktár



Szállítólevél formátuma: szállítólevél készítésekor, ezt a riportot keresi

Számla kps rendezésének jogcímkódja: (al)pénztári befizetés és KP-s számla készítésekor erre jogcímkódra könyvel

Számla nyomtatás típusa: nem használt paraméter

Számlaformátum neve: nem használt paraméter

Számlatétel típus: árajánlat, rendelés, szállítólevél, számla készítésekor alapértelmezetten ez a típus lesz kijelölve (Cikk, Szolgáltatás, Egyéb, Szállító levél, Rendelés, Árajánlat, Munkalap, Állandó szolg, Követelés, szíPpantás)

Számlatömb: számla készítésekor alapértelmezetten ez a számlatömb lesz kijelölve (Számlatömb törzs, Tömb betűjele)

Számlázási év: aktuális év

Vevői árajánlat formátuma: vevői árajánlat készítésekor, ezt a riportot keresi

Vevői rendelés visszaigazolás formátuma: vevői rendelés készítésekor, ezt a riportot keresi

Vevőtörzs szűrő: speciális szűrési feltétel adható meg a vevő törzsre

Vonalkódos számlázás: vonalkódos számlázás esetén számlázáskor alapértelmezetten a vonalkód mező lesz aktív

Felhasználói paraméterek

(Al)pénztár kód kps számlákhoz

Azonosító név	Ertek
(Al)pénztár kód kps szá...	0
ÁFA azonosító	1
Alapértelmezett címke ID...	1
Árak maszkja	99,999,999.99
Árváltozás bevételezés k...	Nem
Engedmény számítás ala...	Eredeti ár
Érték maszkja	999,999,999
Fizetésmód	1
Kps számla rendezéséne...	Pénztár
Mennyiségek maszja	999,999.99



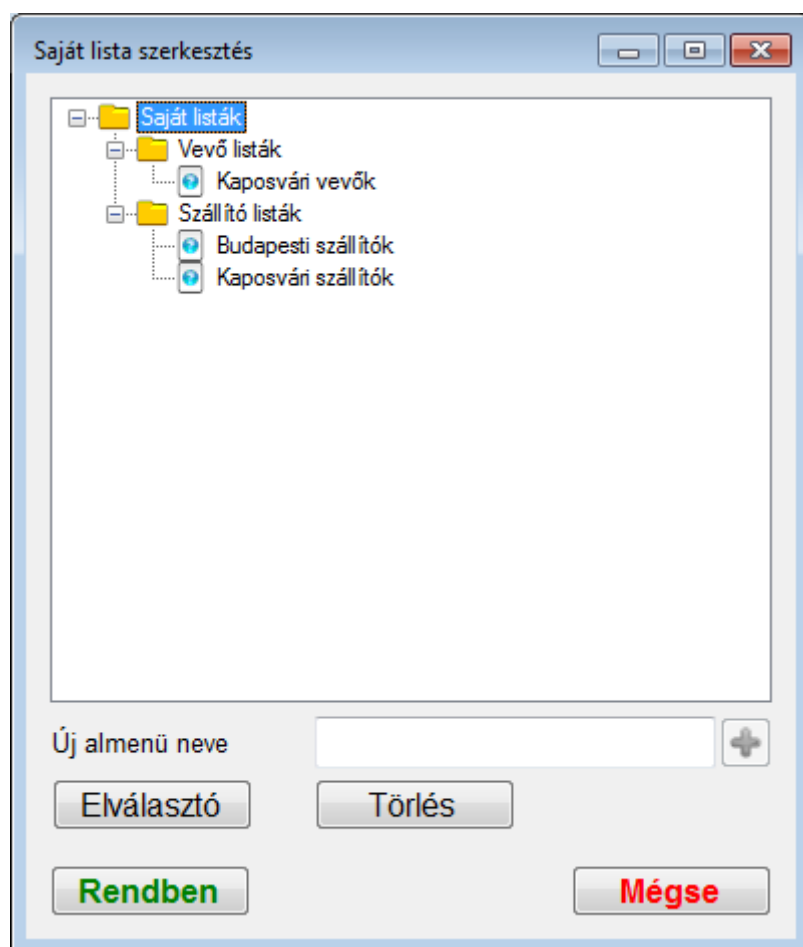
17.4. Saját lista szerkesztés

Az általános lekérdezőből hozzáadott saját listákat szerkeszthetjük.

Bal egér gombot nyomva tartva és húzva áthelyezhetünk egy listát vagy teljes almenüt. Új almenü létrehozásához adjuk meg az új almenü nevét és kattintsunk a hozzáadás (+) gombra.

Elválasztó jel beszúrásához kattintsunk az „Elválasztó” gombra.

A lista vagy almenü törléséhez nyomja meg a „Törlés” gombot.





17.5. Munkaállomások

A munkaállomásnál állíthatjuk be az adott számítógépre vonatkozó egyedi beállításokat.

SMTP e-mail küldés esetén itt adhatjuk meg a beállításhoz és hitelesítéshez szükséges adatokat.

Az „E-mail teszt” gombra kattintva egy teszt e-mailt küldhetünk saját magunknak.

The screenshot shows a dialog box titled "Munkaállomások 2/14". It contains the following fields and options:

- Állomás azonosító: 2
- Állomás neve: DELL
- Default User: [Empty field]
- ☐ Dokumentum beszúrás SQL
- Felhasználó könyvtár: [Empty field]
- Szerver könyvtár: [Empty field]
- SMTP felhasználónév: beckergerbor007@gmail.c
- SMTP jelszó: [Masked with asterisks]
- SMTP szerver: smtp.gmail.com
- SMTP Port: 587
- ☒ SSL
- E-mail teszt button

17.6. Jelszavam módosítása

Jelszó módosításához adjuk meg a jelenlegi jelszavunkat és kétszer az új jelszavunkat. A jelszó hosszának legalább 5 karakternek kell lennie.

The screenshot shows a dialog box titled "Jelszó csere". It contains the following fields and buttons:

- Jelenlegi jelszó: [Green field]
- Új jelszó: [Empty field]
- Új jelszó ismét: [Empty field]
- Rendben button (green text)
- Mégse button (red text)