

DszámlaWIN

Windows alapú számlakészítő és
készletnyilvántartó program

5.03-5.04 verzió

Felhasználói leírás

Végfelhasználói licenc szerződés

Mely létrejött egyrészről a **C.A.T. Consulting Kft.** (8000 Székesfehérvár, Távirda u.2/A 3.em.5.) – továbbiakban **Licenc adó**, másrészről a szoftver termékhez kapcsolódó számlán és Licenc igazoló kártyán nevesített **Felhasználó** között az alábbi feltételek mellett:

Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük semmiben sincs korlátozva, és a következőkben részletezett szerződést mind tartalmában, mind formájában magukra nézve és esetleges jogutódjaikra kötelezőnek fogadják el.

I. Fogalom meghatározások:

A szerződő felek a jelen szerződésben felhasznált fogalmak alatt az itt rögzítetteket és csakis az itt rögzítetteket értik egyező értelmezésük alapján:

Licenc adó: a szoftver felett forgalmazói joggal rendelkező cég, melynek neve C.A.T. Consulting Gazdasági Tanácsadó, Könyvelő és Rendszerfejlesztő Kft.

Felhasználó: a termékről kiállított számlán és Licenc igazoló kártyán részletezett, szerződő vállalkozás vagy magánszemély, aki felhasználási jogot kap az alábbiakban részletezésre kerülő feltételek teljesülése esetén;

Programrendszer, szoftver, programtermék, rendszer: az a számítógépes programtermék, melyet Felhasználó megrendelt és amely szintén a kapcsolódó számlán és licenc kártyán van nevesítve;

II. Általános rendelkezések

A szerződés tárgya: a Licenc adó által meghatározott ideig használatba adott számítógépes programrendszer szerzői jogainak, a program licencdíjának és az együttműködés módjának tisztázása.

A program célja: a Felhasználó telephelyén számítógépes rendszerben történő adatfeldolgozás.

Felhasználó kijelenti, hogy a programrendszert az ingyenesen rendelkezésére bocsátott demo anyag alapján rendelte meg, a terméket ismeri és ez alapján fejezi ki szerződéskötési szándékát.

A rendelkezési jog mennyiségi korlátozása: Jelen megállapodás alapján Felhasználó 1, 5, 10 céges licenc esetében 1 db, azaz egy darab egygépes változatot telepíthet. Helyi hálózatban működtetett számítógépek esetén az egy telephelyen rendszerbe köthető terminálok száma nincsen korlátozva, valamennyi, egy közös adatkönyvtárt használó számítógépre telepítheti, de a könyvelt cégek száma összesen nem haladhatja meg a licencben meghatározottat. *Korlátlan céges licenc* esetén a Felhasználó saját telephelyein és saját számítógépein korlátlan számú cég könyvelésére jogosult.

Egyik esetben sem helyezheti ki program példányát egyéb helyre vagy nem az ő saját használatában lévő és tulajdonát képező számítógépre. Amennyiben Felhasználó a szoftvertermék másolatát vagy a dokumentációt harmadik fél felé továbbadja – attól függetlenül, hogy ez valamilyen ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül történt – Licenc adót kártérítés illeti meg, mely összegszerűségében az azonos feltételek mellett igénybe vehető licenc díjának ötvenszerese; párhuzamosan a másolati példányok és az eredeti dokumentációk Licenc adóhoz történő visszajuttatásával és valamennyi felhasználó jog megvonásával.

A program üzembe helyezése és módosítása: A programot Felhasználó helyezi üzembe, a programtermék módosításának jogát Licenc adó önmagának fenntartja. Licenc adó vállalja, hogy Felhasználó a programba épített korszerűsítő módosításokat és jogszabályi követést az előfizetésben meghatározott ideig külön díjfizetés nélkül az internetről letöltheti.

A Programrendszer licenc-díja: A programrendszer jelen szerződés szerinti licenc-díja nyilvánosan hozzáférhető és Licenc adó által üzemeltetett WEB oldalon van közzétéve. Ezzel az összeggel a felek kölcsönösen, teljes mértékben egyetértenek, mindketten tudomással bírnak arról, hogy

- **DszámlaWIN** esetében tartalmazza a programrendszer telepítéséhez szükséges CD és nyomtatott dokumentáció árát, a számla teljesítési dátumától számított 1 év jogszabálykövetést, a program használati jogosultságát annak a frissítés lejáratakor aktuális állapotában 2050. december 31-ig;
- **DszámlaWIN START készlet nélkül** esetében tartalmazza a programrendszer telepítéséhez szükséges CD és elektronikus dokumentáció árát, a programrendszer licenc megvásárlásától számított 365 napig a jogszabálykövetést és használati jogosultságot, azzal a megkötéssel, hogy Felhasználó nem jogosult a készlet modul és annak kapcsolódó szolgáltatásainak igénybevételére, továbbá, hogy az adott időszakban legfeljebb 500 db bizonylatot bocsáthat ki a programmal;
- **DszámlaWIN START készlettel** esetében tartalmazza a programrendszer telepítéséhez szükséges CD és elektronikus dokumentáció árát, a programrendszer licenc megvásárlásától számított 365 napig a jogszabálykövetést és használati jogosultságot, azzal a megkötéssel, hogy Felhasználó az adott időszakban legfeljebb 500 db bizonylatot bocsáthat ki a programmal;

A licenc díj nem tartalmazza a Felhasználó által kért egyéb bővítések/módosítások díját.

A licenc díj esedékessége: A fenti licenc-díj a teljesítéskor esedékes.

A Licenc adó jogai: A Felhasználó cégén belüli felhasználási jog átengedésével párhuzamosan **a Licenc adó és a Szerző önmagának is minden jogot fenntart.**

Licenc adó kijelenti, hogy a programrendszerre harmadik személy előzetesen olyan jogot nem szerzett, mely annak hasznosítását korlátozná vagy kizárná.

A rendszer és a dokumentációk átadása: A program élesítéséhez szükséges kulcs CD lemezen jut el Felhasználóhoz. Szállításkor postán kerül kiküldésre 1 db Felhasználói Dokumentáció, melynek díját a licenc-díj tartalmazza. Minden további dokumentáció térítés ellenében igényelhető.

A program bővítése a Felhasználó kérése alapján: Licenc adó vállalja, hogy az időközben felmerült újabb problémák megoldására Felhasználóval közösen keres megoldást. Egyedi módosítások kérése külön megállapodás alapján történik.

Licenc adó a program egy adott célra történő használhatóságának vagy nem használhatóságának kérdésében anyagi és egyéb felelősségét a programrendszer licenc-díjának mértékére korlátozza. Felhasználó tudomásul veszi ezt a kikötést, ennek figyelembe vételével használja a programrendszer(ek)et. A rendszereket Licenc adó a lehető legnagyobb gondossággal készítette el, de nem zárható ki hiba előfordulása. Ezért a program használata nem helyettesíti megfelelő végzettséggel rendelkező, hozzáértő személy alkalmazását.

Amennyiben Felhasználó valamilyen hibás működésre utaló jelet tapasztal és azt Licenc adó tudomására hozza, azt Licenc adó a lehető legrövidebb időn belül kijavítja.

A vírusmentesség kérdése: Licenc adó garanciát vállal arra nézve, hogy az Ő általa átadott program másolati példány vírusmentes. Egy esetleges, a Felhasználó számítógépén kívülről érkező vírustámadás esetére felelősségét Licenc adó kizárja.

Biztonsági másolatok készítése: A programrendszer telepítő lemeze nem tartalmaz semmilyen másolásvédelmet. A számítógépre és névre installált programról Felhasználó csupán biztonsági másolatot készíthet. Licenc adó garantálja, hogy a biztonsági másolat az eredeti gépre az eredeti formájában visszamásolva teljes mértékben működőképes marad. Felhasználó felelőssége, hogy az élesítő lemez illetéktelen kezekbe ne kerüljön.

A program-dokumentáció: A programrendszerhez adott dokumentáció sem részleteiben sem egészében nem másolható, azt csak eredeti – a Licenc adó által átadott – állapotában lehet felhasználni.

III. Záró rendelkezések:

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK és az ide vonatkozó szerzői jogi törvények az irányadóak. Felek kötelezik magukat, hogy tervezett együttműködésük során mindvégig tekintettel lesznek egymás érdekeire és esetleges jogvitájuk esetén tartózkodnak minden olyan cselekedettől, mely a másik félnek gazdasági hátrányt okozna. Elfogadják továbbá, hogy vitájukat elsősorban tárgyalás útján rendezik, amennyiben végképp nem tudnak megállapodásra jutni, úgy kikötik a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

A program rendszer élesítésével Felhasználó egyértelműen kinyilvánítja azon szándékát, hogy a fenti feltételek teljes körű elfogadása mellett használni kívánja a programot.

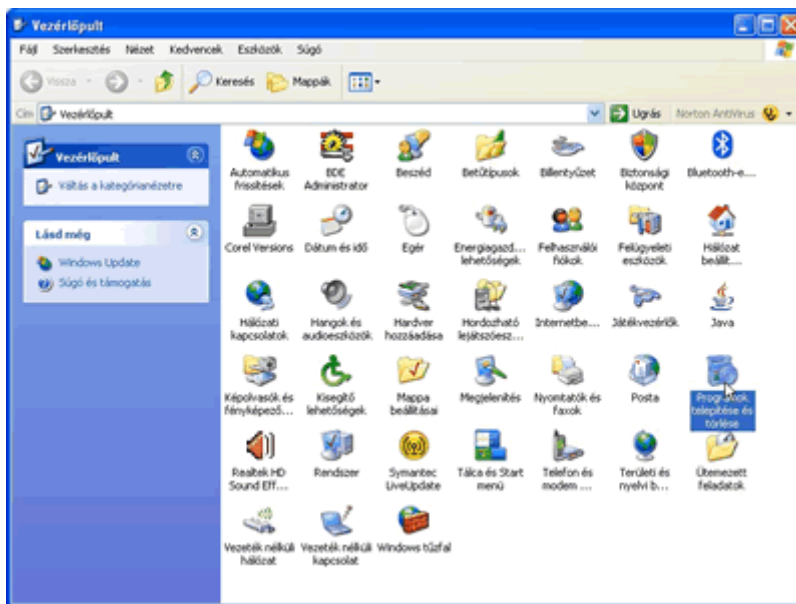
1. A program telepítése

A programot frissíteni akkor lehet, ha annak korábbi verziója nincs a számítógépre telepítve. Amennyiben demót tesz fel, vagy olyan gépre installál, amelyen nincs a programból korábbi példány, lépje át a következőket.

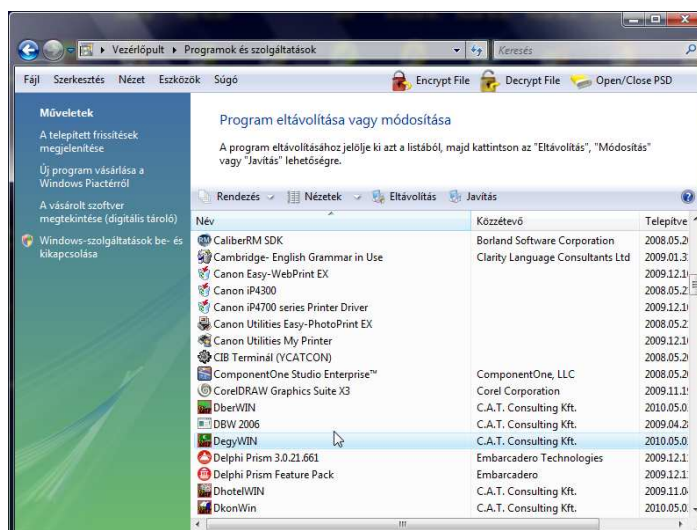
1.1 Frissítés telepítés

Korábbi verzió eltávolítása:

a START menüben válassza a Beállítások menüpontot, majd azon belül a Vezérlőpultot:



a Programok hozzáadása (vagy XP esetén Programok telepítése, eltávolítása) pontban keresse meg a listában a DszámlaWIN-t,



kattintson rá (ez legyen a kijelölt), majd kattintson az Eltávolítás gombra. A megjelenő ablakban válaszoljon *Igen*nel.



Ezután kövesse az új program telepítésére vonatkozó leírást.

1.2 Új program, vagy frissítés telepítése

Az új verzió telepítése CD-ről

helyezze be a CD-t, majd kövesse az ott megjelenő utasításokat.

Az új verzió telepítése Internetről

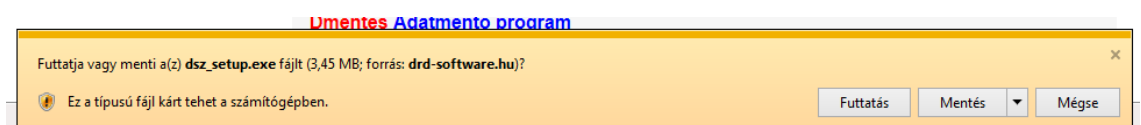
címdoldalunkon álljon a Letöltések gombra, majd kattintson rá:



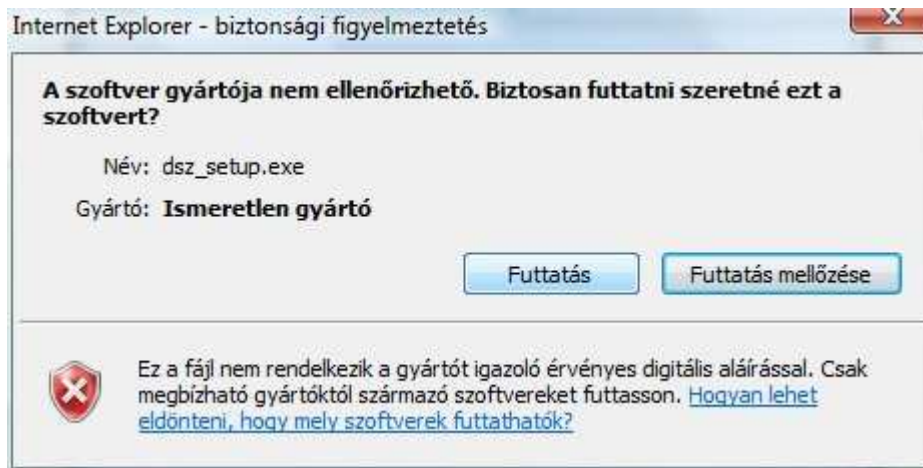
ezután görgesse lejjebb a képernyőt, majd a táblázatban kattintson a megfelelő program melletti *felíratra* (program neve+verziószám):



A következő ablakban válassza a *Futtatás*-t (vagy *Megnyitás*-t, ha azt írta ki):



Miután a program letöltődött, a következő biztonsági üzenetet küldheti a Windows:



Erre természetesen szintén a **Futtatást** kell válaszként megnyomni.

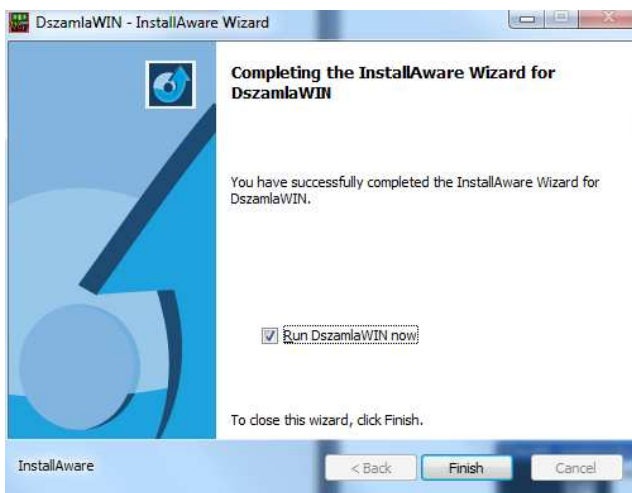
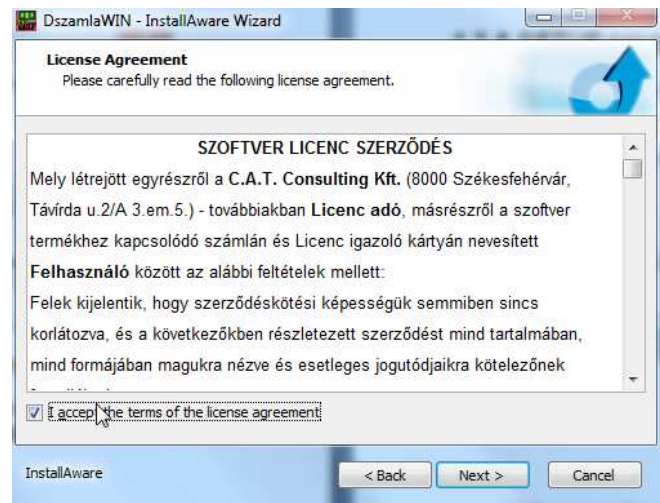
Ezzel a módszerrel a program cserélődik, az adatbázisok természetesen nem sérülnek. **Ettől függetlenül készítsen biztonsági mentést a művelet végrehajtása előtt.**

1.3 A SETUP program használata



Az üdvözlő képernyőn kattintson a **NEXT** gombra (nyíllal jeleztük)

Jelölje meg az **I accept...** választógombot, amennyiben elfogadja a telepítés feltételeit.



Amikor elkészült a telepítő, a **Finish** gombra kattintva befejezheti a műveletet.

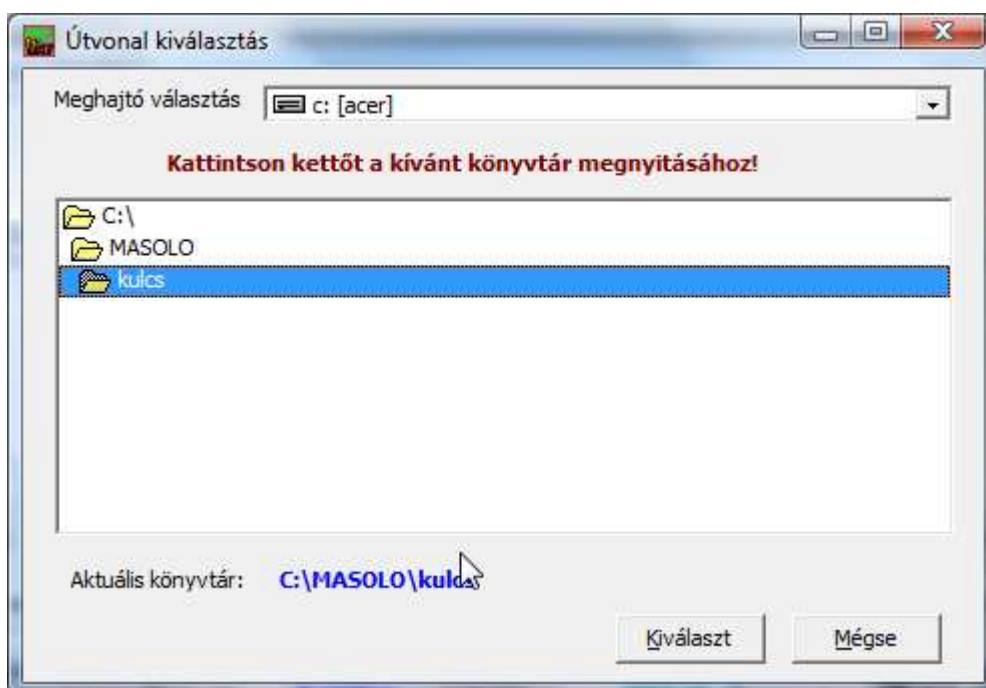
1.4 A program-rendszer élesítése

Amikor demó programba lép, vagy még nem hosszabbította meg a frissítés lejárátát az aktuális licenc-kártyával, az induláskor azonnal az alábbi képernyőt kapja. **DEMÓ program esetében válassza a Nem, most nem aktiválom** nyomógombot.

Már használatba vett szoftver esetében a hosszabbítást, vagy új licenc (pl. valamilyen modul) hozzáadását a **Beállítások** menü -> **Rendszerinformációk** pontjában tudja elvégezni, ha az itt megjelenő ablakban megnyomja a **Rendszer aktiválás/Hosszabbítás** gombot. Ekkor a következőket fogja látni:

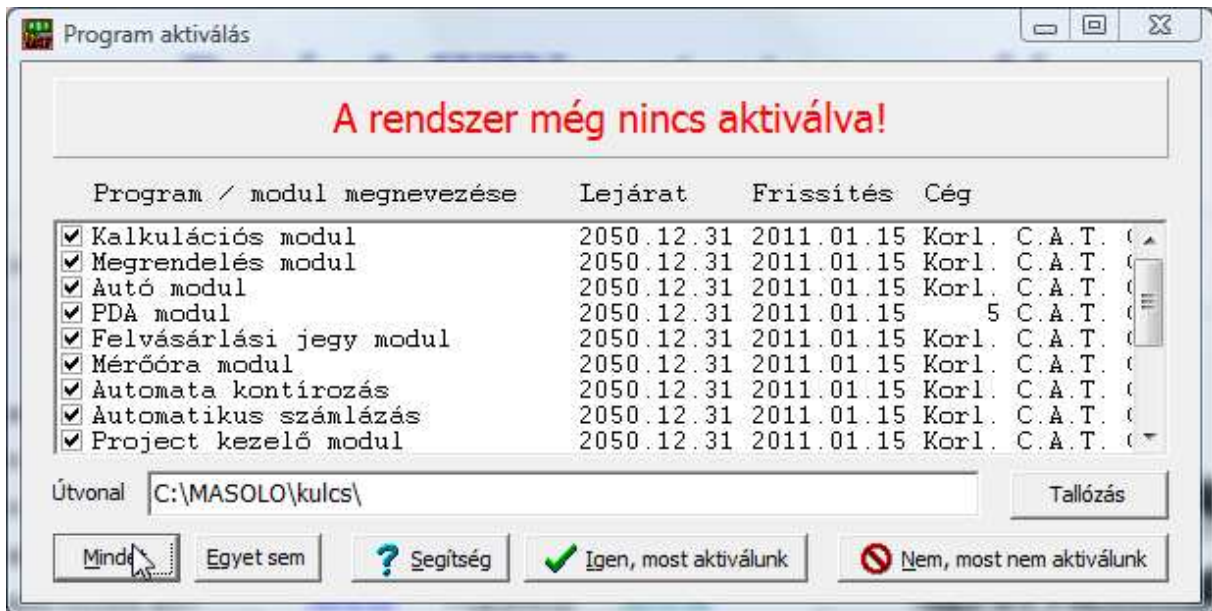


Az *Útvonal* mezőben megadhatja a licenc-fájl helyét (annak a CD-nek a helyét, amit tőlünk kapott), vagy megkeresheti azt a *Tallózás* gombra kattintva:

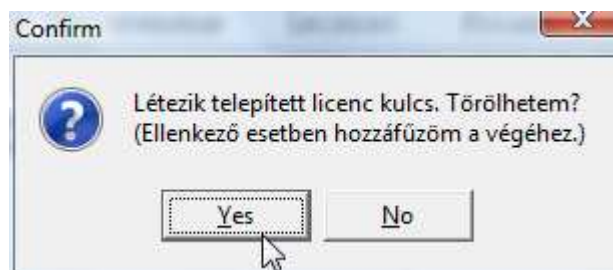


Ilyenkor azt a könyvtárt fogja átmenetelt a rendszer, amit az „aktuális könyvtár” feliratnál lát. Ahhoz, hogy kijelöljön egy mappát, kattintson rá kettőt. Miután a megfelelőt megtalálta (és az megjelent a kék feliratban), nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

Az előző ablakba visszatérve, megjelennek az elérhető licenc-kulcsok a listában, nyomja meg a **Mindent** gombot, vagy jelölje ki azokat, amelyeket aktiválni szeretne.

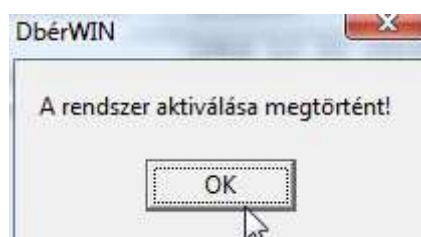


Nyomja meg az **Igen, most aktiválunk** gombot. Amennyiben van már licenc-kulcs telepítve, a program a következő kérdést fogja feltenni:



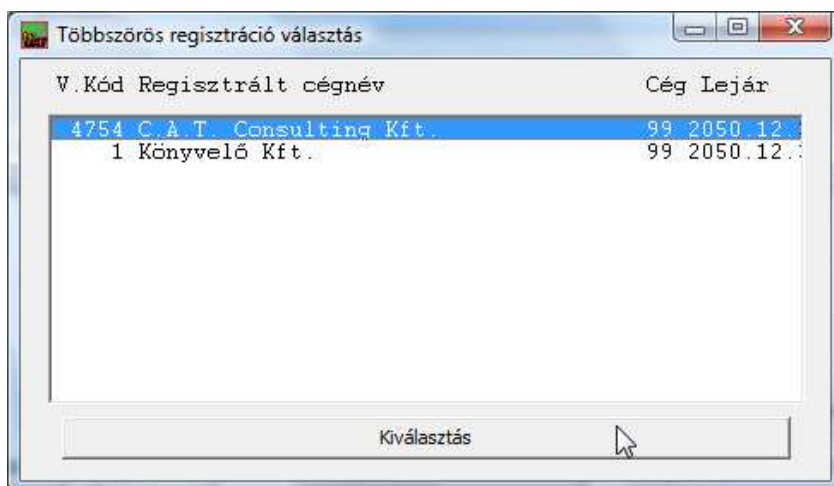
Válaszoljon **Igennel**, ha nem szeretne többszörös regisztráció miatt megtartani egy korábbi, másik cég nevére kért licenc-kulcsot, amennyiben **Nemmel** válaszol, a programba lépéskor választhat majd a jogosult cégek között. Ez utóbbira csak akkor van szükség, ha több (könyvelő) cég nevére vásárolt licenceket szeretne egy gépen használni (nem több céges rendszert!).

Miután megtörtént a regisztráció, a program a következő üzenetet küldi:



1.5 Többszörös regisztráció

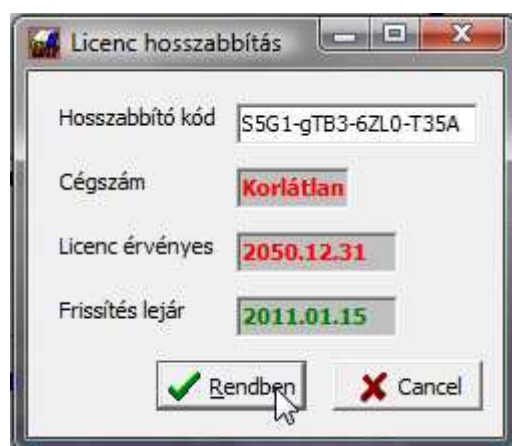
Előfordul olyan eset, amikor egy rendszerben több külön cég is használja programjainkat (nem egy könyvelő iroda több céges programjáról van szó, hanem arról, ha pl. egy könyvelő kft és mondjuk egy egyéni vállalkozó is ugyanazon a programon, de külön cégeket könyvel). Ilyenkor többszörös regisztrációval kell élesíteni. A program induláskor lehetőséget ad arra, hogy eldöntse, melyik cég legyen a „jogosult felhasználó”:



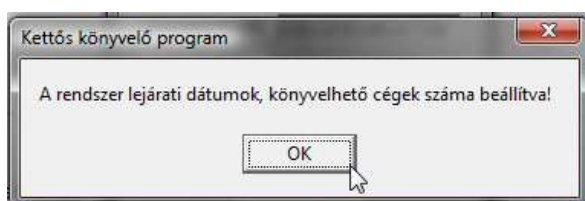
Álljon rá a kívánt felhasználóra, majd kattintson a **Kiválasztás** gombra.

1.6 A programrendszerek frissítés lejáratának hosszabbítása

Ehhez a művelethez nem kell más tennie, mint az általunk küldött licenc-kártya megfelelő sorában található *Hosszabbító kód*ot begépelni a megfelelő menüpontban. Ezt a *Beállítások* menüben találja, a *Licenc hosszabbítás* alatt. A megjelenő ablakban a *Kód* mezőbe gépelje be a kódot, majd nyomjon *Enter* gombot, vagy nyomja meg a *Rendben* gombot:



Sikeres hosszabbítás után a program nyugtázza a műveletet egy üzenettel:

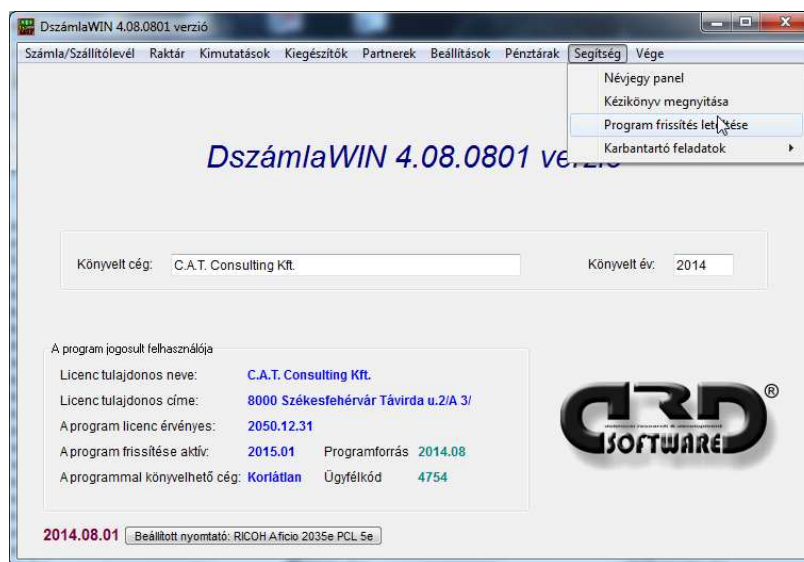


1.7 Programokon belüli (automatikus vagy kézi) frissítés

A 2010. július 16. utáni programokat az előzőekben leírtaktól eltérően, programon belülről is frissítheti kézi indítással vagy automatikus módon. **Ezek használatát a DszámlaWIN programon mutatjuk be, de valamennyinél egyformán működik.**

1.7.1 Kézi indítású frissítés

A programok főmenüjében megtalálható **Segítség** almenüben a **Program frissítés letöltése** pontra kell kattintani.



A menüpont indításakor a rendszer – amennyiben **van internet hozzáférés az adott számítógépen** – lehívja a rendelkezésre álló verzió információkat.

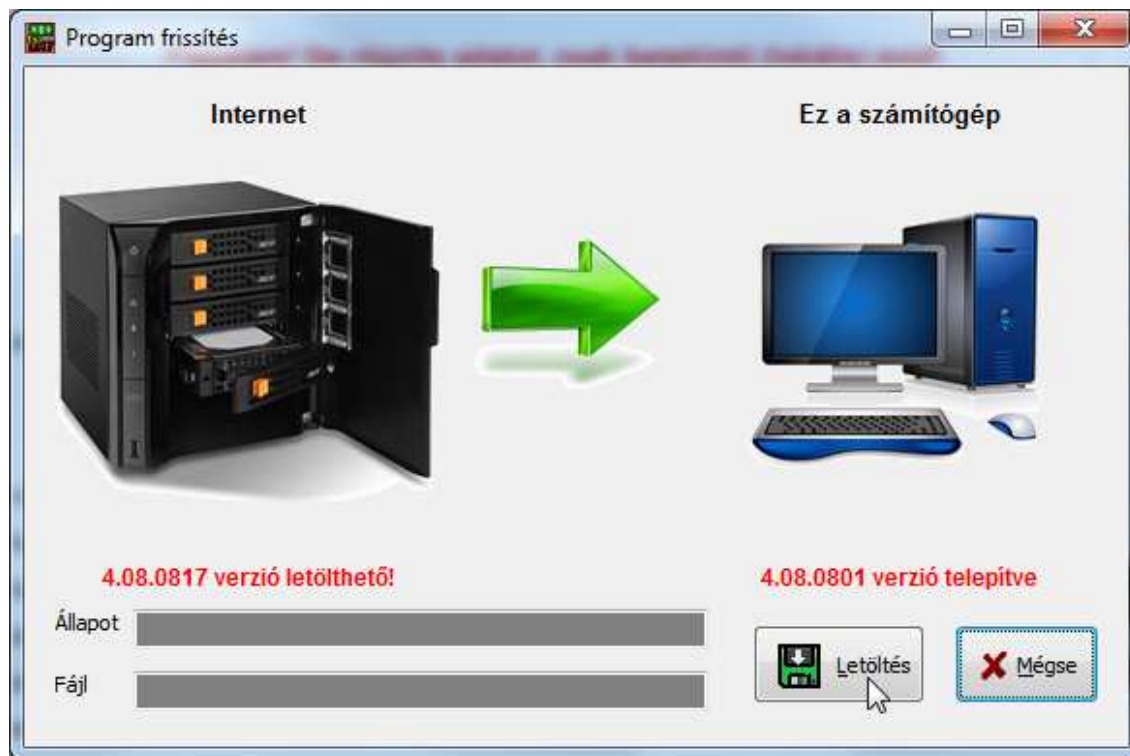


Ezen a képernyőn láthatja, hogy jelenleg Önnél milyen verziójú program fut, illetve, hogy az Interneten melyik verzió áll rendelkezésére. Olyan esetben, ha például valamiért szeretné újratelepíteni a programot, elindíthatja a letöltést még akkor is, ha esetleg a neten lévő verzió alacsonyabb. A telepítéshez mindössze annyi a feladata, hogy a **Letöltés** gombra kattint.

1.7.2 Automatikus frissítés bekapcsolása és működése

Állandó Internet kapcsolattal rendelkező számítógépen beállíthatja, hogy a program minden indításkor ellenőrizze, elérhető-e frissebb verzió. Ehhez az **alapbeállításoknál** tegyen pipát az **Automatikus frissítés keresés Interneten** jelölőnégyzetbe.

Amikor belép a programba, az megnyitja az Internet kapcsolatot és lehívja az elérhető frissítés információkat. Amennyiben a jelenleginél magasabb verziószámú változat érhető el, erről üzenetben fogja tájékoztatni:



Ekkor az előzőekben leírtakhoz hasonlóan mindössze a *Letöltés* gombra kell kattintania. Miután az aktualizált program rendelkezésre áll, a szoftver tájékoztatni fogja arról, hogy a *Bezárás* gomb megnyomása után kilép és újraindul. A következő belépésnél már az új program fog megjelenni.

Amennyiben valamilyen okból nem kívánja letölteni a frissítést, válassza a *Mégse* gombot az ablak megjelenésekor.

2. Az első indulás

A program indítása a Start menüből, vagy az ikonról történik.

Az első indításkor a program azt kéri, hogy legalább 1 céget vigyen be (demo üzemmódban 1 céget engedélyez a rendszer). Az üzenetablak **OK** gombjára kattintva, megjelenik a céglista, amely ekkor még üres.

Ilyenkor kattintson a **Cég neve** mezőbe, majd töltsse ki a többit is az ábrán jelzett módon. Az egyes rovatok között a **TAB** (előre) és a **Shift+TAB** (hátra) billentyűvel mozoghat (érdemes ezt megszokni és később is követni, mivel ilyenkor nem hagy ki semmilyen fontos adatot, ill. a program tud segíteni az alap adatok beírásakor). Miután felvitte a kívánt adatokat, kattintson a **Hozzáadás** gombra, vagy nyomja meg az **Alt+H** kombinációt. Később is tudja a programot csak billentyűzettel vezérelni, ha az **Alt** és az aláhúzott betű kombinációt nyomja meg. Ilyen esetben nem kell egérhez nyúlnia.

Könyvelt (számla kibocsátó) cég adatai

Cég neve: C.A.T. Consulting Kft.

Cég címe: 8000 Székesfehérvár Távirda u.2/A 3/5

Adószám: 11118204-2-07 Alkonyvtár: 11118204

EU adószám: HU11118204

Egyéb adat:

Hozzáad Törés Módosítás Belépés a cégbe

1	C.A.T. Consulting Kft.	11118204-2-07
2	Demo cég	12345678-2-07

2 cég a listában. Max. könyvelhető: korlátlan

Fel Le Rendezés Segítség

Az adószám mezőnek itt már fontos szerepe van. A program alaphelyzetben a cég adószámának megfelelően nyit a munkakönyvtár alatt egy céges adatkönyvtárt. Az adószám később is módosítható, de a könyvtár neve nem, ezért célszerű már az elején jól megadni. A könyvtár névnek technikai szerepe van, azért célszerű ezt az alapértelmezést megtartani, mert telefonos segítség kérés esetén könnyebben találjuk meg az adatok helyét. Hibás formátum esetén a program figyelmeztetést küld és nem enged tovább, míg nem javítja.

2.1 A program alapképernyője



A program főképernyőjén a felső sorban a menüt láthatja, alatta a rendszer verziószámát. A verziószám felépítése: **4.08** jelzi a kód verzióját, míg a **0801** az ezen belüli alszámot, ami a frissítés letöltés hónapja és napja (jelen esetben augusztus 1.). A főszám első karaktere a forráskód éve, a következő a hónapja.

Lejjebb a könyvelt cég nevét és a kiválasztott évet írja ki.

A **Jogosult felhasználó** ablak legfontosabb információi a program frissítési állapotát mutatják. A **program frissítése aktív** melletti felirat azt mutatja, melyik év, melyik hónapjáig tehet fel frissítést CD-ről vagy Internetről. Mellette a program forráskódjának év/hónapját láthatja. A következő sorban a felvihető cégek számát, míg mellette a legutóbbi telepítés dátumát ellenőrizheti.

Az alsó sorban a dátum mellett az alapértelmezett (a program számára) nyomtatót írtuk ki. Erre kattintva be is állíthatja azt. Ez azért nagyon fontos, mert a számlák / szállítólevelek nyomtatása automatikusan erre történik.

A „vége” menüpont alatt láthatja jelenleg bejelentkezett felhasználó nevét. Másik kezelő a gombra kattintva tud bejelentkezni a rendszerbe. Szintén ezzel a gombbal tudja Ön zárolni, ha kis időre egyedül hagyja a gépét és nem szeretné, hogy valaki dolgozni tudjon benne az Ön engedélyeivel.

2.2 A menü felépítése

- Számla / szállítólevél
 - Számla készítés
 - Normál számla készítés
 - Fordított ÁFA szerinti számla
 - Előlegből végszámla
 - Több előlegből egy végszámla
 - Előző évi előlegből végszámla
 - Éven túli több előlegből végszámla
 - Pro Forma (HUF) alapján számla
 - Új számla azonos tételekkel
 - WEB-áruházból számlázás
 - UV lap nyomtatása számlához
 - Szállítólevél készítés
 - Szállítólevél készítése
 - Deviza szállítólevél készítése
 - Új szállító, azonos tételekkel
 - Számlához szállító nyomtatás
 - Szállítólevelek lezárása
 - Deviza számla készítés
 - Deviza számla készítés
 - Deviza előlegből végszámla
 - Előző évi előlegből végszámla
 - Pro Forma (DEV) alapján számla
 - Több deviza előlegből egy végszámla
 - Új számla azonos tételekkel
 - Előleg számla készítés
 - Előleg számla készítése
 - Deviza előleg számla készítés
 - Pro Forma HUF alapján előleg számla
 - Prof Forma DEV alapján dev. előleg számla
 - Szállítóból számla írás
 - Egy szállítóból egy számla
 - Több szállítóból összevont számla
 - Deviza szállítóból deviza számla
 - Több deviza szállítóból egy számla
 - Előző évi szállítóból számla
 - Előző évi eviza szállítóból deviza számla
 - Pro Forma / Díjbekérő készítés
 - Pro Forma/Díjbekérő HUF készítés
 - Pro Forma/Díjbekérő DEV készítés
 - Új proforma azonos tételkkel
 - Utónyomtatások
 - Számla utónyomtatás
 - Deviza számla utónyomtatás
 - Előleg számla utónyomtatás
 - Deviza előleg számla utónyomtatás
 - Proforma utónyomtatás
 - Proforma utónyomtatás deviza
 - Szállítólevél utónyomtatás
 - Deviza szállító utónyomtatása
 - Stornó / Módosítás
 - Számla stornózás

- Számla helyesbítő okirat
 - Számla stornó (teljes, meghiúsulás)
 - Előleg számla stornó (teljes)
 - Deviza számla helyesbítő okirat
 - Deviza számla stornó (teljes)
 - Deviza előleg számla stornó (teljes)
 - Előző évi számla helyesbítés
 - Előző évi számla stornó
 - Előző évi deviza számla helyesbítés
 - Előző évi deviza számla stornó
- Szállítólevél stornó, jóváírás
 - Jóváíró szállító készítése
 - Automata stornó szállító
 - Deviza szállító stornó
- Pro Forma/Díjbekérő stornó
 - Egyedi pro forma stornó
 - Több pro forma stornó
 - Egyedi deviza pro forma stornó
 - Több deviza pro forma stornó
 - Pro Forma módosítás
 - Deviza Pro Forma módosítás
- Jegyzékes kiadás
- Tárolt jegyzékek
- Bizonylatból átadó lemez
 - Raktár készlet érkeztető lemez
 - Szállítólevél export lemez számlázáshoz
 - Szállítólevelek exportja számlázáshoz tól-ig
- Átadó lemez olvasása
- Raktár
 - Raktárak kezelése
 - Termékek kezelése
 - Termékek listázása
 - Keresés azonosító részletre
 - Főcsoportok beállításai
 - Alcsoportok beállításai
 - Saját terméklisták beállítása
 - Árkategóriák beállítása
 - Árlista készítés
 - Árlista nyomtatása
 - Árlista export Excel-be
 - Készletmozgás
 - Készletmozgás felvitele
 - Mozgáskarton utónyomtatása
 - Nyitó készlet felvitele
 - Gyártás (kalkulációs modulból)
 - Beérkeztetés lemezeiről
 - Legutóbbi beérkezés árazó listája
 - Leltár műveletek
 - Új leltár felvitele
 - Megszakított leltár folytatása
 - Legutóbbi leltár nyomtatása
 - Összesített leltár lista nyomtatás
 - Leltár felvételi ív nyomtatás
 - Raktárankénti összesítő leltár
 - Leltár lista nyomtatás adott napra
 - Termék statisztikák

- Egy áruból kik vettek
- Egy vevő mikből vásárolt (termékre)
- Egy vevő mikből vásárolt (bizonylatonként)
- Komplex zárás
- Egy összekötő mikből vásárolt
- Termék / szolg. fogyás havi bontásban
- Beszerzések listázása (azonosítóra)
- Részletes beszerzés lista (azonosítóra, partnerrel)
- Értékesítések listázása (azonosítóra)
- Selejtezések listázása (azonosítóra)
- Bizonylat szerinti lekérdezés
- Legyűjtés - miből nem volt mozgás
- Értékesítés üzletkötőnként (PDA szerint)
- Nyereség lista termékenként
- FIFO készletváltozás lista
- FIFO elemzés számlánként
- Készletváltozás könyvelési feladás
- Egy adott raktár értékesítései gyári számra
- Időszaki jelentés
- Legyűjtés VTSZ/TESZOR szám szerint
- Termék fogyás TOP lista
- Minimumra töltés lista
- Automatikus módosítás
 - Árak számítása másik árkategóriából
 - Árak, egyéb adatok tömeges módosítása
 - Árak, adatok frissítése raktárak között
 - Árazás csoportbeállítások alapján
- Raktár bizonylatok
 - Bizonylatok listája
 - Bizonylatok rendezése
 - Bizonylatok archiválása
 - Archiv bizonylatok listája
- Raktárlista rendezése
 - Rendezés azonosítóra
 - Rendezés megnevezés szerint
 - Rendezés FCS+ACS+azonosítóra
 - Rendezés FCS+ACS+megnev. szerint
- Különleges műveletek
 - Alraktár nyitása egy másiktól
 - Központi ("000") raktár nyitása alraktárakból
 - Vonalkód másolása központiból alraktárba
 - Adatok szinkronizálása másik DszámlaWIN-nel
 - Vonalkód frissítése tagolt szövegből
 - Árak frissítése TXT fájlból
 - Raktár szinkron WEB áruház adataival
 - Raktárlista export tagolt szövegbe
 - Készlet átértékelés
 - Tömeges azonosító csere XLS-ből
 - Nem használt raktártételek inaktíválása
- Azonosító módosítása
- Keresés gyári számra
- Kimutatások
 - Kimenő számlák kezelése
 - Számlák listázása
 - Számlák kiegyenlítése
 - Számlák legyűjtése
 - Esedékes számlák lekérése határnapra

- Előleg és végszámlák
- Időszaki ÁFA lista
- EU adószámok értékesítések legyűjtése
- Adott napi befizetések
- Napi kerekítés elszámolás
- Napi zárás
- Kiegyenlítés PEK fájlból
- Kiegyenlítés GLS elszámolásból
- Kiegyenlítés POSTAI XLS-ből
- 2 milliós ÁFA lista
- 1,5 millió feletti készpénzes forgalom
- Tartozás összesítő lista
- Kimenő FA lista VTSZ szerint
- PTGSZLAH adatlap nyomtatás/export
- Bejövő számlák kezelése
 - Bejövő számlák listázása
 - Bejövő számlák kiegyenlítése
 - Bejövő számlák legyűjtése
 - Esedékes számlák lekérése határnap szerint
 - Tartozás összesítő lista
- Előleg számlák kezelése
 - Számlák listázása
 - Számlák kiegyenlítése
 - Számlák legyűjtése
 - Nyitott előleg számlák
- Deviza kimenő számlák kezelése
 - Számlák listázása
 - Számlák kiegyenlítése
 - Számlák legyűjtése
- Deviza előleg számlák kezelése
 - Számlák listázása
 - Számlák kiegyenlítése
 - Számlák legyűjtése
- Deviza bejövő számlák kezelése
 - Számlák listázása
 - Számlák kiegyenlítése
 - Számlák legyűjtése
- Pro Forma számlák kezelése
 - Számlák listázása
 - Számlák kiegyenlítése
 - Számlák legyűjtése
 - Deviza bizonylatok listázása
 - Deviza bizonylatok kiegyenlítése
 - Deviza bizonylatok legyűjtése
- Szállítólevelek kezelése
 - Szállítólevelek listázása
 - Szállítólevelek legyűjtése
 - Komissio lista dátumra
- Összes gépi bizonylat
- Összes nem gépi bizonylat
- Kibocsátott bizonylat lekérdezések
 - Nyereség lista bizonylatonként
 - Egy partner kibocsátott bizonylatai
 - Egy összekötő számlái
 - Forgalmi elemzés több évre
 - Összes partner kibocsátott bizonylata
 - Forgalmi összesítés összekötőkre

- Vevői fizetési felszólítás
 - Vevői egyenlegközlő levél
 - Beszállítói jutalék számítás
 - Vevői toplista forgalom alapján
 - Egy vevő részl. kiegyenlítés lista
 - Összes vevő részl.kiegy.lista összes számla
 - Összes vevő részl.kiegy.lista fizetett számla
 - Összes vevő részl.kiegy.lista fizetetlen számla
 - Ezévbem nem vásárlók listája
 - Még nyitott szállítókon lévő nyereség
 - Késedelmi kamat kezelés
 - Kamat értékek rögzítése
 - Kamat levél kiválasztott partnerre
 - Kamat levél összes partnerre
 - Legutóbbi nyomtatás
- Kiegészítők
 - Szolgáltatások
 - Szolgáltatás lista kezelése
 - Szolgáltatások rendezése kód szerint
 - Szolgáltatások rendezése névsorba
 - Egyéb adatok lista
 - Kalkuláció/Ajánlat/Munkalap
 - Kalkulációk kezelése
 - Aktuális kalkulációk
 - Archivált kalkulációk
 - Ajánlatok kezelése
 - Aktuális ajánlatok
 - Archivált ajánlatok
 - Munkalapok kezelése
 - Aktuális munkalapok
 - Archivált munkalapok
 - Megrendelések kezelése
 - Vevői megrendelések
 - Aktív megrendelések
 - Archivált megrendelések
 - Inaktív rendelések archiválása
 - Szállító felé megrendelések
 - Aktív megrendelések
 - Archivált megrendelések
 - Inaktív rendelések archiválása
 - Feladás könyvelő programnak
 - Félautomata feladás DkonWIN-nek
 - Automata feladás DkonWIN felé
 - Automata könyvelés beállításai
 - Feladás Hessyn felé (automata)
 - Feladás DZ-Abacus felé (automata)
 - Számla export MOLTO
 - Adatgyűjtő (PDA) kezelés
 - Project kezelő
 - Gyártás és fuvarszervezés
 - Gyártás és fuvar kezelés
 - Nyilatkozat szövege
 - Berendezés szerviz funkciók
 - Berendezések kezelése
 - Szervíz munkalapok
 - CE nyilatkozat számlához

- CE nyilatkozat szállítóhoz
 - Környezetvédelmi termékdíj
 - Termékdíj fajták megadása
 - Termékdíj kalkulációk felvitele
 - Felhasználás legyűjtése
 - Termékdíj modul beállítása
 - Export Excel felé
 - WEB áruház
 - Vevő adatok küldése WEB áruháznak
 - Raktár tételek küldése WEB áruháznak
 - Raktár szinkron WEB áruház adataival
- Partnerek
 - Vevők törzsadatainak kezelése
 - Vevő adatok megjelenítése
 - Rendezés sorszámmra
 - Rendezés cégnévre
 - Vevő adatok listázása üzletkötőre
 - Vevő keresése (név/cím alapján)
 - Összekötők törzsadatainak kezelése
 - Összekötő adatok megjelenítése
 - Rendezés sorszámmra
 - Rendezés névsorba
 - Szállítók törzsadatainak kezelése
 - Szállító adatok megjelenítése
 - Rendezés sorszámmra
 - Rendezés névsorba
 - Beszállítói jutalékok
 - Elkülönített vevőcsoportok kezelése
- Beállítások
 - Deviza árfolyamok megadása
 - Akciós árak felvitele (dátumtól-ig)
 - Alapbeállítások
 - Alapértelmezések beállítása
 - ÁNYK beállítások
 - Bankszámlák és fizetési módok
 - Bankszámlák beállítása
 - Fizetési módok beállítása
 - Számlaformátum beállítása
 - Formátum beállítás
 - Hátoldali tájékoztató szöveg
 - Számla aljára szöveg
 - Szállító aljára szöveg
 - Szöveg beállítások
 - Reklámszöveg beállítása
 - Egyenlegközlő levél szövege
 - Fizetési felszólítás szövege
 - Késedelmi kamat levél
 - Felhasználók jelszavai
 - Saját jelszó változtatása
 - Hozzáférés beállítások
 - Könyvelt cég műveletek
 - Adatmentési műveletek
 - Év zárása, új év megnyitása
 - Állandó egyéb adatok beállítása
 - Magyar KP-s számlákra
 - Magyar nem KP-s számlákra
 - Deviza számlákra

- Fordított ÁFÁ-s számlák fix szövege
 - Ajánlatok alján záradék fix szövege
 - Nyomtató választás
 - Rendszer információk
 - Licenc hosszabbítás
- Pénztárak
 - Pénztár(ak) kezelése
 - Pénztárjelentés nyomtatása
 - Pénztár sorbarendezése
 - Bizonylat nyomtatás tól-ig
 - DKW kontírozási beállítások
- Segítség
 - Névjegy panel
 - Kézikönyv megnyitása
 - Program frissítés letöltése
 - Karbantartó feladatok
 - Raktár lista műveletek
 - Raktár kartonok ellenőrzése
 - ÁFA-kulcs konverzió
 - Mínusz 0 korrekció
 - Vételi érték újraszámítása
 - Raktár tételek vonalkódjának ellenőrzése
 - Raktárnyitás formázott szövegből
 - Hibásan rögzített leltár visszavonása
 - Alraktárak összefésülése központiba
 - Teljes foglалás állomány felszabadítása
 - Üres azonosító módosítása
 - Összes raktártétel főkönyvi számok törlése
 - Raktár terhelések ellenőrzése
 - Vevők, szállítók adatai
 - Vevő lista átvétele formázott szövegből
 - Vevőtörzsből törölt visszairás számlák alapján
 - Előző évben nem vásárlók törlése
 - Vevő adattáblák újraépítése (1.0->2.0)
 - Törölt szállító visszaállítása
 - Vevő törzs hasítás
 - Kalkulációk, munkalapok, megrendelések
 - Védett megrendelések feloldása
 - Védett kalkulációk/ajánlatok/munkalapok felszabadítása
 - Kalkulációk, ajánlatok nem aktív tételsorainak törlése
 - Foglalt készletek felszabadítása
 - Munkalap vételárok újratöltése
 - Bizonylatok
 - Előző évi nyitott számlák átvétele
 - Előző évi bejövő nyitottak átvétele
 - Szállítólevelek feloldása
 - Deviza szállítók feloldása
 - Előleg számla feloldása
 - Deviza előleg számla feloldása
 - Díjbekérő/proforma feloldása
 - Kiegyenlítés file rendezése
 - Kiegyenlítés fájl megtekintése
 - Előleg számla lezárása
 - Tárolt termékdíjak
 - Soros vonalkódolvasó teszt

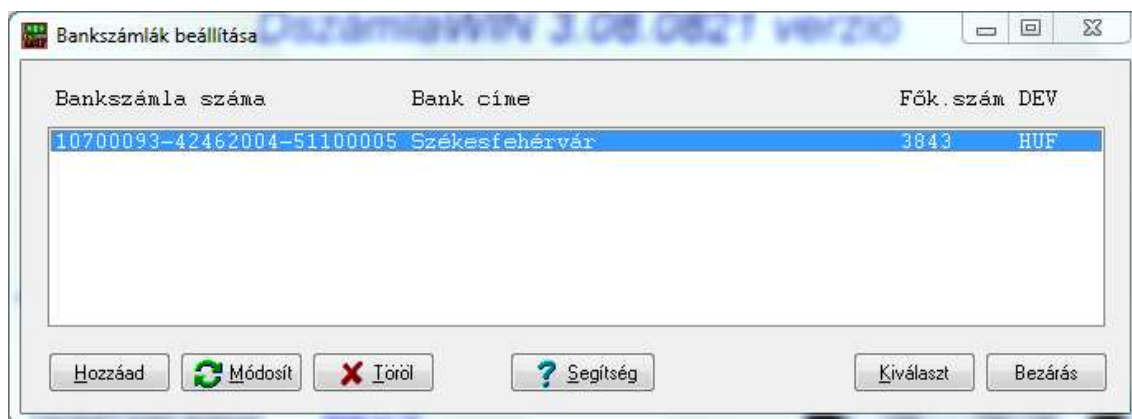
- Vége

2.3 Alapbeállítások

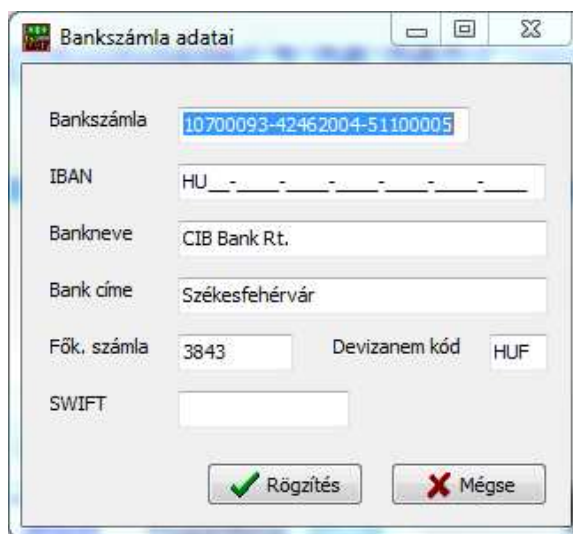
Mielőtt a programot használatba veszi, több beállítást el kell végeznie.

2.3.1 Bankszámlák megadása

A program több bankszámlát is tud kezelni. Ezeket a *Beállítások menü* -> *Bankszámlák megadása* pontjában határozhatja meg.



Új felvitelkor (vagy módosításnál) először adja meg a bankszámla számát, ha Ft számláról van szó. IBAN számot ilyenkor nem kell beállítani:



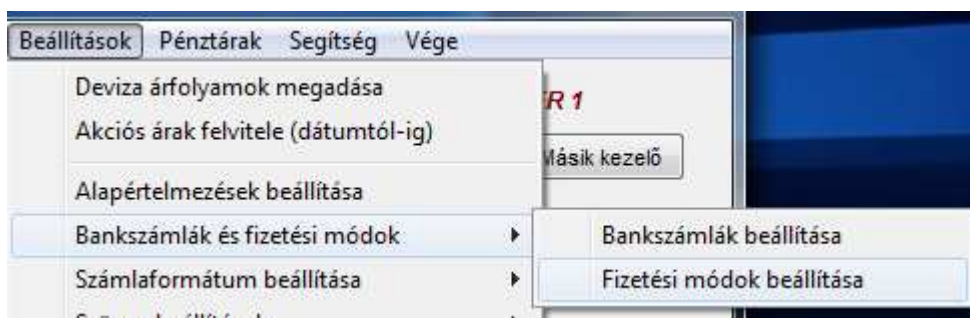
Devizás számla esetében az IBAN-t adja meg, ilyenkor a Bankszámla sort nem kell kitölteni. A program a devizanem alapján a számlázáskor ellenőrzi, hogy megfelelő-e a kiválasztott bankszámla és ha nem, engedélyt kér majd annak korrigálására. Ezért fontos a helyes kitöltés. Természetesen a számlázás során a felajánlott választást Önnek kell majd ellenőrizni és megerősíteni. Devizás esetben természetesen a SWIFT-et is írja be.

A *Fők. Számla* mezőben a könyvelő program által használt főkönyvi számlaszámot adhatja meg. **Ennek a mezőnek a kitöltése abban az esetben kötelező, ha automatikus könyvelő modult használ, ellenkező esetben nem.**

Amikor már nem használ egy bankszámlaszámot, azt törölje ki a listából, így nem lehet olyan, hogy a számlázásnál esetleg rosszat választ ki. A program minden számla indításakor az elsőt fogja felajánlani, vagyis célszerű azt felvinni elsőnek, amelyet a leggyakrabban használ, ha több számlája is van.

2.3.2 Fizetési módok beállítása

A Beállítások menüben található meg a fizetési módok bővítéséhez vagy a már meglévők kontírozásának megadásához lépjen be a **Fizetési módok beállítása** menüpontba:



A megjelenő ablakban láthatja az általunk előre betárolt fizetési módokat:

Kód	Rövid név	Partner	Megjegyzés	Bankszámla	Fők. szám
1	BANK		Bankszámla		
2	KP		Készpénz		
3	AUTO		Automata átvezetés		
4	GLS	GLS	GLS átutalás	12345678-12345678-00000000	3893
5	PEK	POSTA	POSTA átutalás	11111111-22222222-33333333	3894

A listában az első 3 tétel nem módosítható, azokat a rendszer önműködően kezeli. A GLS és PEK sorok javíthatóak, megadhatja, hogy mely bankszámlára érkezik az utalás (nem kötelező) illetve itt tudja beállítani, hogy ezeket a tételeket hova vezesse át a kiegyenlítés könyvelésekor a program.

A „főkönyvi szám” megadása akkor kell, **ha van automata könyvelő modulja**. Az átvezetési számla azért szükséges, hogy el tudja különíteni az így beérkező utalásokat. A szolgáltatók utalása közvetlenül nem köthető össze (mivel egy-egy utalás több kiegyenlítés mínusz jutalékot tartalmaz) a könyvelő program kiegyenlítés kezelésével. Egyszerűbb átvezetési számlán kezelni ezeket a tételeket.

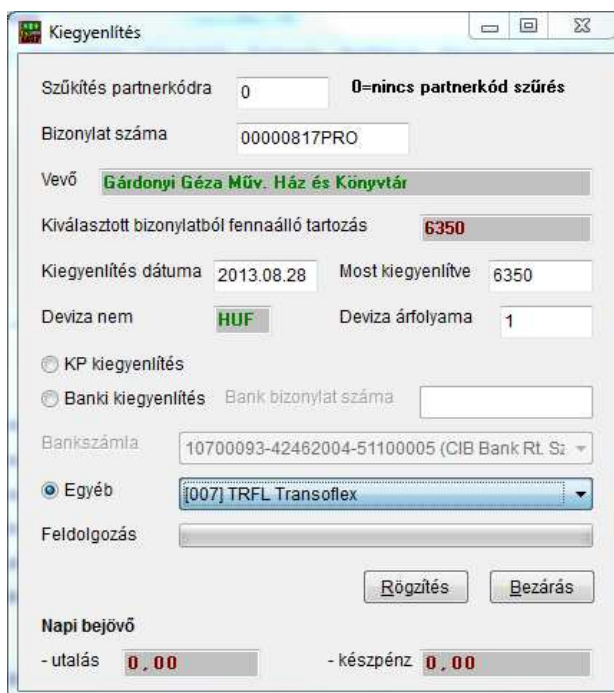
A fizetési módok közül ugyan tud törölni, de ezt óvatosan kezelje, mivel ugyanazt a kódot kétszer nem osztja ki a rendszer.

Egy új fizetési mód felviteléhez nyomja meg a **Hozzáad** gombot, majd töltsse ki az adatlapot. Értelmszerűen, ha nem akar külön bankszámlát kötni hozzá, nem szükséges megadnia:



Fiz. mód rövid neve	TRFL
Partner neve	Transoflex Kft.
Megjegyzés	Transoflex
Kapcsolódó bankszámla	
Főkönyvi számla	3895

Amint felvisz egy új fizetési módot, az meg fog jelenni a „Kiegyenlítés” menüpontokban, mint választható tétel:



Szűkítés partnerkódra	0	0=nincs partnerkód szűrés
Bizonylat száma	00000817PRO	
Vevő	Gárdonyi Géza Műv. Ház és Könyvtár	
Kiválasztott bizonylatból fennaálló tartozás	6350	
Kiegyenlítés dátuma	2013.08.28	Most kiegyenlítő 6350
Deviza nem	HUF	Deviza árfolyama 1
<input type="radio"/> KP kiegyenlítés		
<input checked="" type="radio"/> Banki kiegyenlítés		
Bank bizonylat száma		
Bankszámla	10700093-42462004-51100005 (CIB Bank Rt. Sz)	
Egyéb	[007] TRFL Transoflex	
Feldolgozás		
<input type="button" value="Rögzítés"/> <input type="button" value="Bezárás"/>		
Napi bejövő		
- utalás	0,00	- készpénz 0,00

A GLS és PEK itt nem választható, azokat a rendszer önműködően, a megfelelő import fájl betöltésekor használja (tömeges kiegyenlítés).

2.3.3 Számlaformátum kiválasztása

Lépjen be a *Beállítások menü* -> *Számlaformátum beállítása* -> *Formátum beállítás* pontjába:

Először válassza ki a *Számla típusa* lenyíló menüből azt, amelyiket szeretné. Ennek visszacsukódásakor a program beállítja az adott formátumhoz tartozó pozíciókat, ezeket később módosíthatja az egyedi igényeknek megfelelően a bal felső részben elkülönített táblázatban.

Itt a számla egyes részeinek a bal felső saroktól számított pozícióját állíthatja milliméterben. Arra vigyázzon, hogy ne lógjanak egymásra a feliratok, tehát ha pl. a fej pozíciókat lejjebb viszi (fej, sorszám, reklámszöveg, szállító, vevő), a tétel blokkot is lejjebb kell mozgatni, ezzel egyidejűleg csökkentve a tételsorok mennyiségét is (pl. fejléces papírra szeretne nyomtatni).

A beállítások ellenőrzésében segít a **Teszt számla** és a **Deviza teszt számla**.

Amennyiben annyira sikerült elrontani a formátumot, hogy nagyon macerás lenne a visszaállítás, nyomja meg a **Gyári beáll.** gombot, ami megerősítés után az általunk alaphelyzetben adott pozíciókat rögzíti.

A számlaformátumokat célszerű végigpróbálni, kinek-melyik felel meg a leginkább. A program 6-os és 7-es formátum esetén írja ki a számlán szereplő összes kedvezmény értékét a nettó végösszegnél külön sorban. Amennyiben ezt szeretné, ezek közül válassza ki valamelyik beállítást. Ebben az esetben ne felejtse el belekalkulálni a pozíciókba a plusz két sort is, amit a zárásból ez elfoglal.

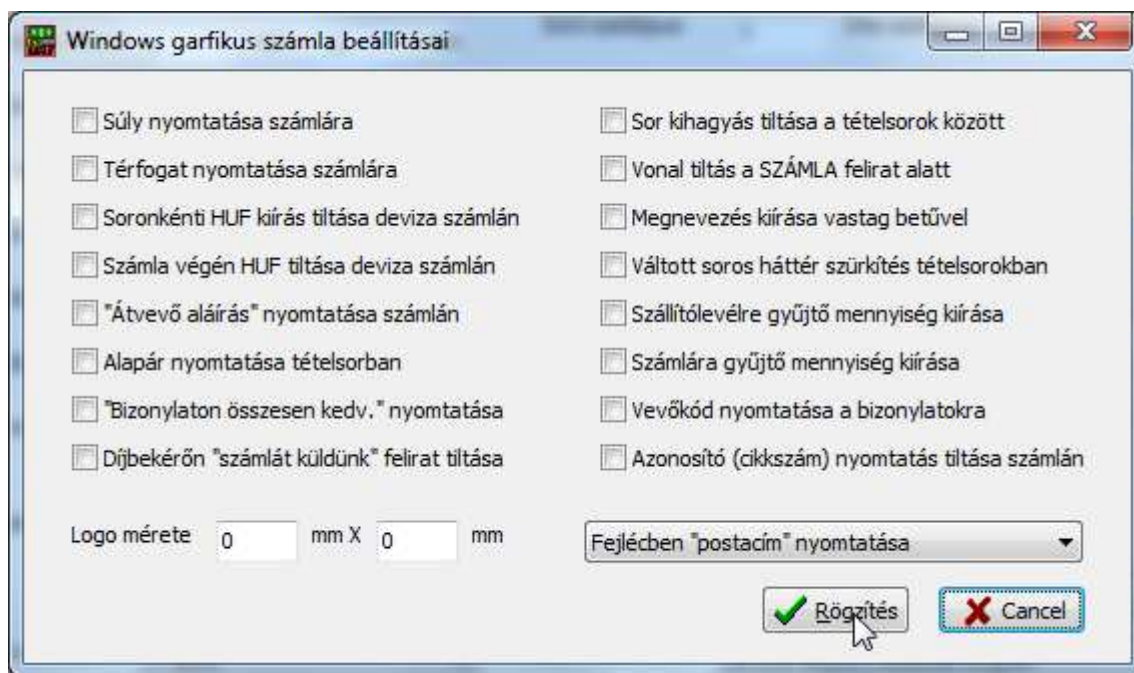
A számlára (a bal felső és a bal alsó sarokba) elhelyezhet céglogót. Ehhez pipálja ki a megfelelő pozíciót, és ezeket helyezze el a cég könyvtárában (ezt meg tudja nézni a *Beállítások* menü -> *Rendszerinformációk* pontjában) „alogo.bmp” néven az alsó és „flogo.bmp” a felső emblémához. Ennek méretét a BMP file határozza meg, ezt készítse el a megfelelő felbontásban.

Amennyiben szeretne valamilyen fix szöveget rányomtatni a számla hátoldalára és rendelkezik kétoldalas nyomtatásra alkalmas printerrel, kipipálhatja a **számla hátoldalára...** négyzetet. A kiírandó szöveget a **Beállítások menü / Számlaformátum beállítása / Hátoldali tájékoztató szöveg** menüpontban adhatja meg. Az így beírt szövegben vezérlő karakterként használható: **#B** kiemelt szöveget nyomtat egészen addig, míg **#N**-t nem kap.

Az alapértelmezett beállítás a következőkben bemutatott, SP5 formátum.

2.3.4 SP5 – Windows grafikus számlaformátum beállítása

A legrugalmasabban állítható számlaformátum.



Az egyes beállítások jelentése:


- súly nyomtatása a számlára: amennyiben a számlán szereplő termékhez a raktárban hozzárendelt nettó / bruttó súlyt, ezt bekapcsolva a termék megnevezése alatt (a megjegyzés sorában) megjelennek a súly adatok;
- térfogat nyomtatása számlára: ugyanaz a szerepe, mint az előzőnek, csak itt a fizikai méretekre vonatkozik a beállítás;
- soronként HUF kiírás tiltása deviza számlán: bejelölése esetén a program a deviza számlákon nem írja ki soronként a forint árat (deviza ár kiszorozva az árfolyammal);

- átvevő aláírás nyomtatása számlán: jelölt esetben a számlákra a „kiállító” aláírásán kívül, nyomtat átvevő aláírás helyet is;
- alapár nyomtatása tételsorban: jelölt esetben nem csak a kedvezményes nettó egységárat tünteti fel a rendszer a tételsorokban, hanem az eredeti, kedvezmény nélküli alapárat is (egyéb esetben csak a már kiszámolt nettó kedvezményes egységár jelenik meg);
- bizonylaton összesen kedvezmény nyomtatása: bejelölése esetén a program a bizonylat teljes összegére vonatkoztatott kedvezményt is feltünteti a számla zárásánál;
- logo mérete: megadhatja mm-ben, hogy a számla tetejére nyomtatandó logo mekkora legyen (csak akkor van szerepe, ha bekapcsolt a logo nyomtatás);
- fejléc felépítésének beállítása:
 - fejlécben postacím nyomtatása: ez esetben a rendszer a számla fejlécében a vevőhöz hozzárendelt kiegészítő címet, mint „Postacím” szerepelteti
 - fejlécben szállítási cím nyomtatása: a kiegészítő cím megnevezése „Szállítási cím” lesz;
 - fejlécben letilthatja a kiegészítő cím és reklám blokk nyomtatását, ezzel helyet megtakarítva a tételsorok számára.

És most példa az utóbbi beállításokra:

A fejlécben postacímet szerepeltetünk, és a bal oldalon a reklám szöveg is megjelenik:

USER 1



SZÁMLA

Oldalszám : 1/1 **1. eredeti bizonylat, készült 2 példányban.**

Szállító: C.A.T. Consulting Kft. 8000 Székesfehérvár Távirda u. 2/A Bank: CIB Bank Rt. Székesfehérvár Számlaszám: 10700093-42462004-51100005 Adószám : 11118204-2-07 Tel: (22) 502-310, (22) 502-312 Fax: (22) 502-311 E-mail: info@catconsulting.hu WEB: http://www.catconsulting.hu Munkaidőnk H-Cs: 8-16, P: 8-14-ig	Postacím: Minta Telephely Székesfehérvár Fő u. 4. 8000 Vevő: Minta József és Társa Kft. 8000 Székesfehérvár Mellék u. 3. 12345678-12345678-12345678 Adószám : 88776655-2-07
--	---

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám
ÁTUTALÁS	2010.12.19	2010.12.19	2010.12.27	00001033A10

Cikkszám	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Egységár	Kedv.eár	Nettó összeg	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
BW1C	72.20.22	1,0	PLD	120'000,0	114'000,0	114'000,0	25%	28'500,0	142'500,0 Ft
DberWIN 32 bites bérprogram 1 céges licenc									

A második esetben szállítási címként jelenik meg ugyanaz a számla:



SZÁMLA

Oldalszám : 1/1

Bizonylat másolat

Szállító: C.A.T. Consulting Kft.
8000 Székesfehérvár Távirda u. 2/A
Bank: CIB Bank Rt. Székesfehérvár
Számlaszám: 10700093-42462004-51100005
Adószám : 11118204-2-07

Tel: (22) 502-310, (22) 502-312
Fax: (22) 502-311
E-mail: info@catconsulting.hu
WEB: http://www.catconsulting.hu
Munkaidőnk H-Cs: 8-16, P: 8-14-ig

Szállítási cím:
Minta Telephely
Székesfehérvár
Fő u. 4.
8000

Vevő: Minta József és Társa Kft.
8000 Székesfehérvár Mellék u. 3.
12345678-12345678-12345678
Adószám : 88776655-2-07

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám					
ÁTUTALÁS	2010.12.19	2010.12.19	2010.12.27	00001033A10					
Cikkszám	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Egységár	Kedv.eár	Nettó összeg	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
Megnevezés									
BW1C	72.20.22	1,0	PLD	120'000,0	114'000,0	114'000,0	25%	28'500,0	142'500,0 Ft
DberWIN 32 bites hébrórogram 1 cénes licenc									

A fentiekben látszik, hogy mindösszesen csak abban van eltérés, hogy a kirészletezett cím megnevezése mi lesz. Fontos információ, hogy ez a formátum úgy lett beállítva, hogy a szabvány jobb ablakos LA4 borítékhoz hajtogatva, pont az ablakba kerüljön a címzés.

A harmadik formátum jelentősen eltér:



SZÁMLA

Oldalszám : 1/1

Bizonylat másolat

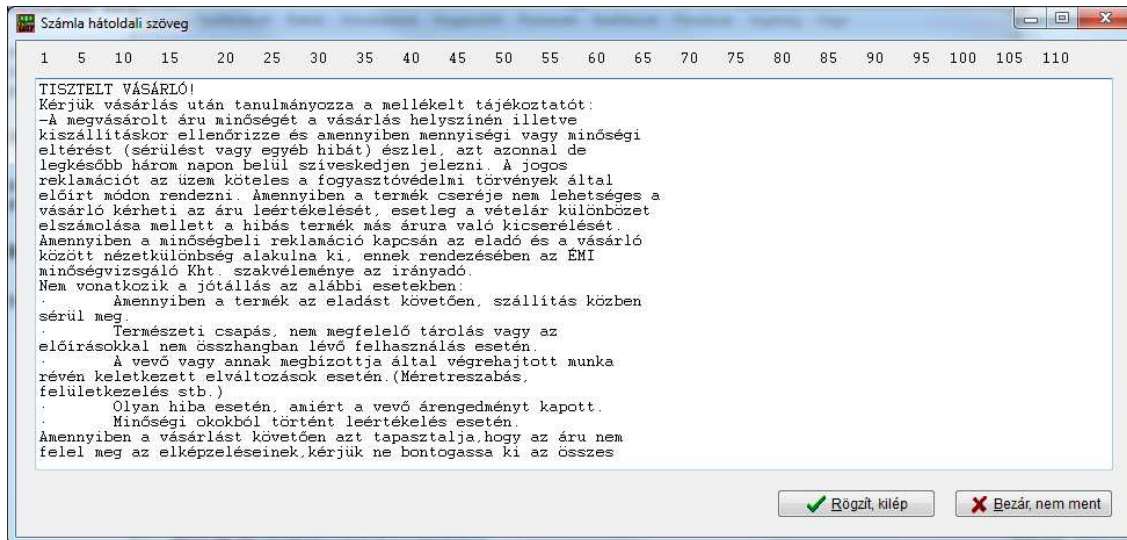
Szállító: C.A.T. Consulting Kft.
8000 Székesfehérvár Távirda u. 2/A
Bank: CIB Bank Rt. Székesfehérvár
Számlaszám: 10700093-42462004-51100005
Adószám : 11118204-2-07

A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám					
ÁTUTALÁS	2010.12.19	2010.12.19	2010.12.27	00001033A10					
Cikkszám	VTSZ/SZJ	Mennyiség	Egység	Egységár	Kedv.eár	Nettó összeg	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
Megnevezés									
BW1C	72.20.22	1,0	PLD	120'000,0	114'000,0	114'000,0	25%	28'500,0	142'500,0 Ft
DberWIN 32 bites bérprogram 1 céges licenc									
KW1C	72.20.22	1,0	PLD	120'000,0	114'000,0	114'000,0	25%	28'500,0	142'500,0 Ft
Windows kettős könyvelő prog. 1 céges lic.									

Mint itt látható, a reklám és címzés rész teljesen kimarad, így mintegy 2,5 cm-t megtakarítva a bizonylaton. Ha így állítja be a fejléct, a számla maximum tételsorát is növelje meg kb. 10 sorral. A beállítás után nyomtasson teszt számlát, hogy tudja ellenőrizni, milyen lesz a végeredmény.

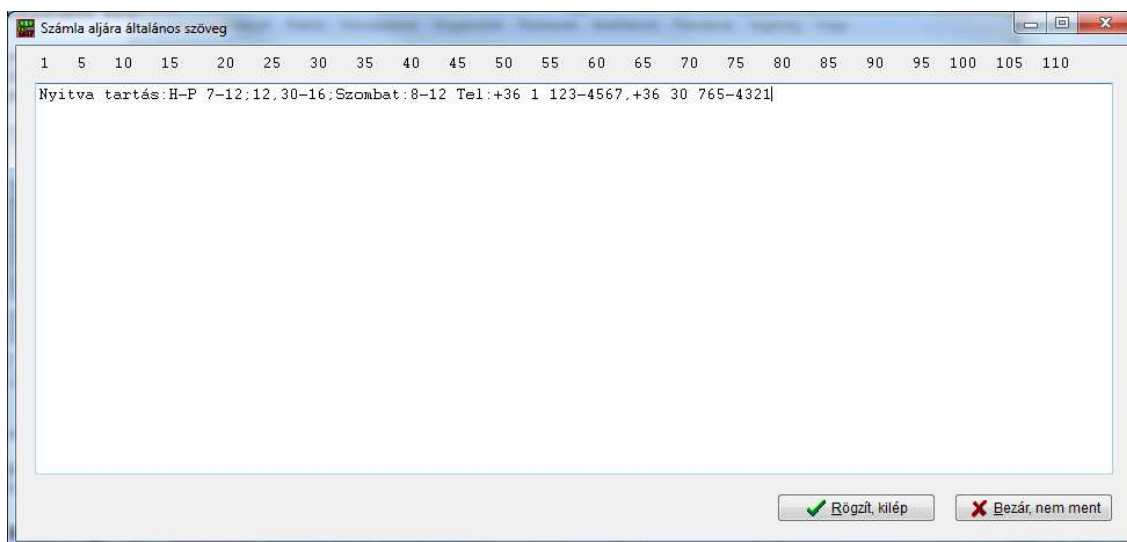
2.3.5 Hátoldali tájékoztató szöveg

A számlák hátuljára nyomtathat például általános szerződési feltételeket vagy hasonló szöveget. Ennek működéséhez kétoldalas (duplex) nyomtatóra (és kétoldalas nyomtatás beállításra) van szükség, valamint az SP5 formátumra.



Fontos információ, hogy a program nem formázza ezt a szöveget, tehát úgy kell beírnia, ahogyan azt látni szeretné-

2.3.6 Számla aljára szöveg



A számlák alján elhelyezhet fix szöveget. Ez minden bizonylat aljára kinyomtatásra kerül (SP5 formátum esetén)

2.3.7 Szállító aljára szöveg

Szállítólevelek aljára ugyanúgy beállíthat állandó szöveget, mint a számlákra. Ezt adhatja itt meg.

2.3.8 Alapértelmezések beállítása

A rendszer működését alapvetően meghatározó beállítások. Lépjen a *Beállítások* menü -> *Alapértelmezések beállítása* pontjába:

The screenshot shows the 'Alapadatok beállítása' window with the following settings:

- Számlázásra vonatkozó beállítások:**
 - Több szállítóból egy számla: Gyűjtő számla (ÁFA tv.164§)
 - Számla betűjel: A15
 - Alap utalás nap: 3
 - Mennyiség tizedes: 3
 - Deviza ár tizedes: 2
 - Tömeges szla. tiz.: 0
 - Alap árkategória: 1
 - Árak tizedesei: 2
 - Dev.szla. nyelv: Angol
 - Fizetési határidő számítása: Teljesítés alapján
 - Helyesbítő számla: Csak az utolsó számla aktív
- Készletkezelésre vonatkozó beállítások:**
 - Készlet áttöltés raktárak között számlázásnál automatikusan:
 - Raktári beérkezésnél auto. árazás:
 - Raktár listában szabad készlet:
 - Raktárközi átadás: Önköltsegi árral
- Pénztár beállításai:**
 - Pénztár/WIN használata:
 - Pénztárbizonylat nyomt.: 2 lapos nyomtatás: bizonylat +n
 - Kibocsátó nyomtatása a pénztárbizonylatra:
- Egyéb beállítások:**
 - Ajánlat címzése: Vevő / Megrendelő
 - Nyomt. bal margó: 0 mm
 - Nyomt. felső margó: 0 mm
 - Max. sor/lap: 56
 - Blokk nyomt.: LPT2
 - Blokk nyomt.papír: 2 példányos papír
 - Van vonalkód olvasó:
 - Céges EAN13 prefix:
 - Ékezetes kar. csere számla azonosítóban (USB vonalkód olvasó):
 - Dátum bekérés induláskor:
 - KP fizetés esetén fizetési korlát figyelése (nem 0-ás partnerkód):
 - Automatikus frissítés keresés Interneten:

A 2013-as változások miatt, először állítsa be, hogy cége az általános szabályok szerint, vagy pénzforgalmi szemléletben adózik. Amennyiben különbözet szerinti adózás vagy más speciális szabály vonatkozik cégükre, azt a következő lenyíló menüben kell megjelenítenie.

A következő mezőben a számlák betűjelét állíthatja be. A sorszámok generálásakor ezt fogja használni a program.

A **számla kiegészítő jel** bejelölése esetén a bizonylat készítésekor kiegészítheti a bizonylatszámot egy két betűs jelzéssel, ami pl. a tevékenységenkénti bontást, legyűjtést segítheti. Ez az opció egy kiegészítő jelzést tesz a számlára, nem befolyásolja a sorszámok előállításának módját

Az alap utalás nap adata határozza meg, hogy azoknál a vevőknél, akikhez eltérő fizetési határidőt nem tárolt be, hány napot tesz a rendszer a számla keltére vagy teljesítésére. Azt, hogy melyik alapján számoljon a program, szintén ezen a lapon tudja kiválasztani a lap alján, a **Fizetési határidő számítása** lenyíló mezőben.

A **raktár mínuszba mehet** jelzés mellett akkor is enged a program árut kiadni, ha ezzel mínuszba megy a készlet, ellenkező esetben csak a rendelkezésre álló mennyiséget lehet értékesíteni.

Amennyiben van soros vonalkód olvasó csatlakoztatva a rendszerhez, itt engedélyezheti annak figyelését. Ahhoz, hogy használni tudja pl. a raktár listában, készletmozgásnál stb., be kell jelölnie a négyzetet. **Billentyűzetre** csatlakozó olvasónál nem kell pipát tennie a mezőbe, anélkül is működni fog. Szintén a vonalkód olvasóhoz kapcsolódik a következő jelölőnégyzet. Amennyiben billentyűzet interface-szel ellátott eszközt használ, a 0 helyett Ö betűket fog visszaadni eredményként egy-egy olvasásnál és így használhatatlan lesz a beolvasás. Ilyenkor kell itt megjelölnie, hogy a program cserélje ki az ékezetes betűket a megfelelőre.

Külön határozhatja meg a mennyiségek és árak esetében használt tizedes jegyek számát, illetve ettől eltérően is megadhatja a deviza számlák esetében a tizedeseket.

Kérheti a rendszertől, hogy az egyes tételsoroknál ne kerekítse az értékeket, csak a bizonylat végén. A nem forint alapú számláknál mindenképpen tizedes jegyekkel történik a kiírás a bizonylat végén is.

Itt tudja kiválasztani az export számlák nyelvét. Jelenleg angol és német nyelvű számlákat írhat a programmal.

A tömeges szla tizedesei mezőben a kiegészítő modulban használt tizedesjegyek számát állíthatja.

A **Dev.szla alján ÁFA össz.** Jelölésével az export számlák alján is nyomtat ÁFA összesítőt a rendszer, egyébként nem. A **Dev. Szla is ÁFÁ-val** jelölése esetén ha deviza számlát ír, a program a raktár tételeknél és szolgáltatásoknál ugyanúgy felajánlja a beállított ÁFÁ-t, mint a forint alapúaknál. Ellenkező esetben nem visz be ÁFA százalékot a tételek beemelésénél.

A **Vevői tartozás figyelés számla/szállító írás közben** jelölésekor, miután kiválasztotta a bizonylaton a vevőt, a program ellenőrzi, hogy van-e a vevőnek tartozása és ez nem lépte-e át a megengedett limitet.

A **0% ÁFA mód** jelölőnégyzet kipipálásával azt jelzi, hogy 0% ÁFÁ-t szeretne használni (ez az alapértelmezett). Ha kiveszi a jelet, a 0% ÁFA kulcs esetén ÁK, vagyis ÁFA körön kívüli kerül kiírásra a nyomtatáskor (a számla írásakor ugyanúgy 0-át írjon be az ÁFA % mezőbe).

A **Minden ÁFA kulcs** nyomtatása pipálásával azt állíthatja be, hogy csak azokat nyomtassa-e a program, amiken van érték, vagy az összes ÁFA kulcsra vonatkoztatott (ami nulla értékkel szerepel) alapot és ÁFA értéket.

Amennyiben nem jelölte be a **Raktár mínuszba mehet** opciót, választhatja a **Készlet áttöltés raktárak között** beállítást is. Amennyiben egy alraktárból számláz és abban nincs elegendő mennyiség, a program önműködően átmozgat megfelelő mennyiséget a központiból.

A **Raktár mínuszba mehet** bejelölése esetén a program megengedi, hogy a készlet számlázáskor vagy egyéb készletmozgás során mínusz értéket vegyen fel, ellenkező esetben nem.

A **Megrend. foglalás mínuszba mehet** bejelölésekor akkor is enged a vevői megrendelés kezelő modul készletet foglalni, ha azzal mínusszá válik a szabad készlet. Ellenkező esetben csak akkor, ha legalább a lefoglalni kívánt mennyiségnek megfelelő mennyiség áll rendelkezésre.

Az **azonos termékek összevonása** bejelölésekor, ha egy bizonylat írásakor olyan tételt vesz fel, amely azonos feltételekkel már szerepel rajta, azt nem külön sorba, hanem az előző mennyiségének növelésével fogja tárolni a program. Ennek az a feltétele, hogy megegyezzen az azonosító, megnevezés, megjegyzés, ár és kedvezmény.

Az **adómentes kulcs tárgyi mentest jelöl** beállításakor, ha a bizonylaton egy AM ÁFA-kulcsú tételt rögzít, azt a nyomtatásnál TM jelzéssel látja el a program.

A **számlázás/szállítólevél egy bizonylaton kizárólag egy raktárból** jelölésekor egy adott raktárból kell a számlát összeállítani, nem lehet tételesoranként kapcsolgatni. Ellenkező esetben akár tételenként más-más raktárból veheti a termékeket.

Az **előleg ÁFA részletezve végszámlán** az előlegben szereplő nettó/ÁFA összesítő sorokat kibontva nyomtatja.

A számla bal és felső margóját milliméterben állíthatja. A leporelló példányszámnál nem azt kell beírni, hogy hányszor nyomtasson a program, hanem hogy hány példányos önátírós a befűzött papír. Egyéb esetben (sima géppapírnál) hagyja 1-en. A munkalap leporellót képes elkülönülten kezelni a rendszer, ezt az Mlap.pld mezőben adhatja meg.

Cégük EAN prefixét (13 karakteres kódhoz) az *EAN13 prefix* mezőbe írhatja. Ebből sorszámozott kódot tud generáltatni a tételek felvitelénél.

Beírhatja, hogy hány tételsor fér a papírra a listanyomtatások során a **Max sor/lap**-nál.

A blokk nyomtató csatlakoztatás módját (ha van ilyen) és az abban használt papír fajtáját is itt adhatja meg.

A pénztárbizonylatok nyomtatásához beállíthatja, hogy csak egyetlen bizonylat keletkezzen, 2 külön lapon nyomtasson egy bizonylatot és egy nyugtát, vagy egy lapra nyomjon két bizonylatot, utóbbi esetben vagy felezett papírt kell használni, vagy félbevágni a kész nyomatot.

Normál körülmények között a program a raktár tételekhez rendelt minimum készletet figyeli mind a központi, mind az alraktárakban. Ezt megváltoztathatja, ekkor az alraktárakban a tételek maximum mennyiségének elérésekor fog figyelmeztetni a rendszer, nem a minimumnál. Ez jó megoldás arra, ha például terítő autókat legfeljebb egy előre meghatározott mennyiségű áruval akar feltölteni.

Készletmozgás során, amikor raktárközi átadást hajt végre, beállítható, hogy melyik legyen az elszámoló ár, a súlyozott önköltségi, valamelyik eladási illetve ne legyen ár kiírás ilyen átadásoknál.

A raktármozgások olyan bizonylatainál, amikor nem ír be bizonylatszámot, a szoftver önműködően ad neki egyet. Ennek két módja lehet, az egyik az ún. **Növekményes** számozás, ahol 1-től indulva folyamatosan számoz a rendszer, a másik esetben a **dátum+idő** alapján képez egy bizonylatszámot.

Több szállítóból egy számla írásakor szintén itt tudja meghatározni, hogy a határozott időnkénti elszámolást alkalmazza a cégük, vagy a szerződés szerinti gyűjtő számlákat.

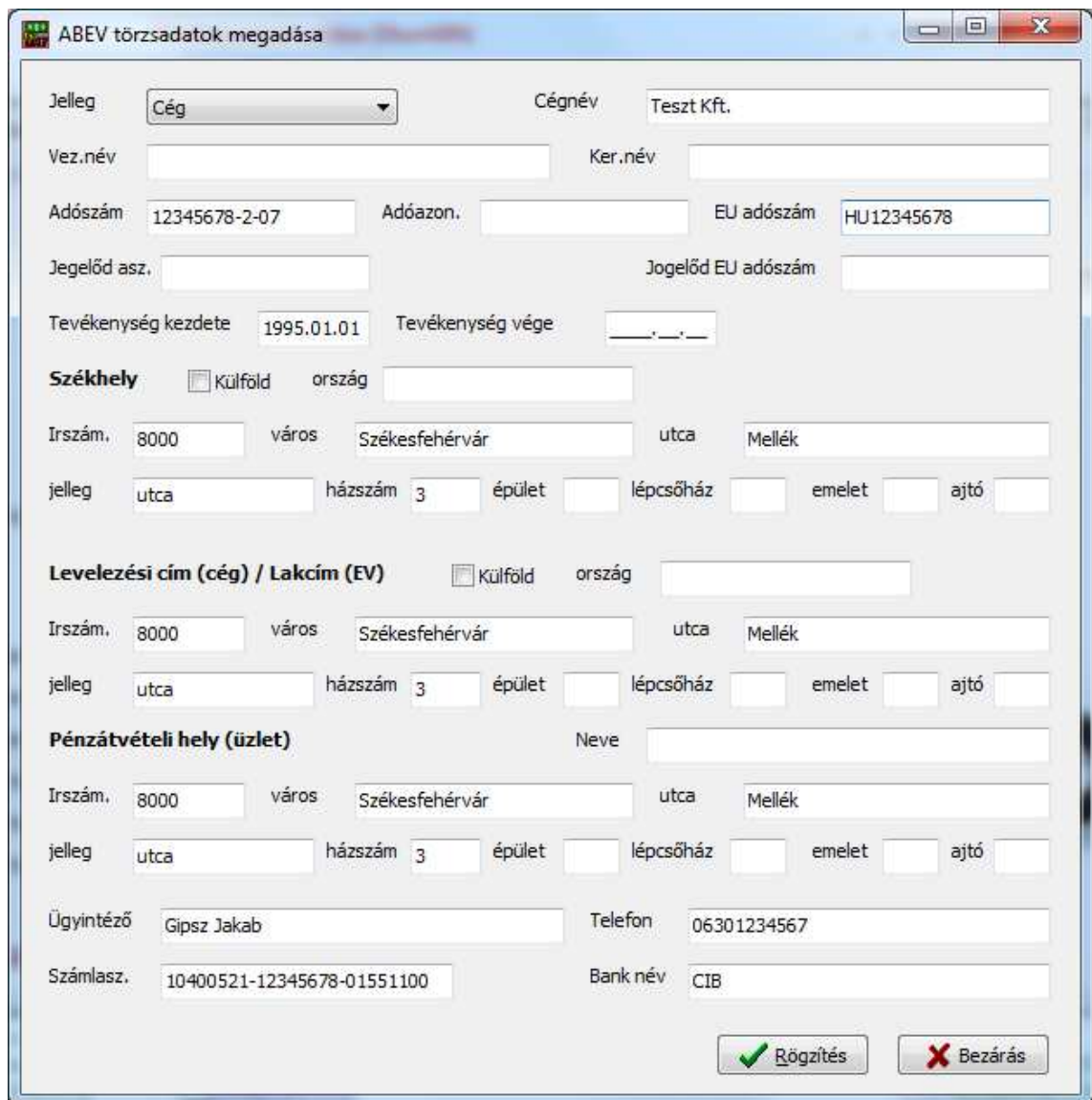
A **Fizetett összeg bekérése KP-s bizonylatnál** mezőt jelölve, a bizonylat elkészülte után segít a program a KP-s bizonylatok fizetésekor az elszámolásban.

A **dátum bekérés induláskor** akkor hasznos, ha vannak problémák a számítógép órájával és nem szeretné, hogy véletlenül rossz dátumra könyveljen. Jelölve, a program indulásakor jóváhagyásra felkínálja az aktuális napi dátumot.

A **beérkezésnél auto árazás** jelölésekor, ha készlet beérkezést hajt végre, az eladási árakat egyből át tudja számoltatni a mozgatott termékek esetében.

2.3.9 ÁNYK beállítások

Az ÁNYK felé történő adatszolgáltatások miatt be kell állítani bizonyos – a cégre vonatkozó – adatokat. Itt teheti ezt meg:



ABEV törzsadatok megadása

Jelleg: Cégnév:

Vez.név: Ker.név:

Adószám: Adóazon.: EU adószám:

Jegelőd asz.: Jogelőd EU adószám:

Tevékenység kezdete: Tevékenység vége:

Székhely Külföld ország:

Irszám: város: utca:

jelleg: házsám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:

Levelezési cím (cég) / Lakcím (EV) Külföld ország:

Irszám: város: utca:

jelleg: házsám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:

Pénzügyi hely (üzlet) Neve:

Irszám: város: utca:

jelleg: házsám: épület: lépcsőház: emelet: ajtó:

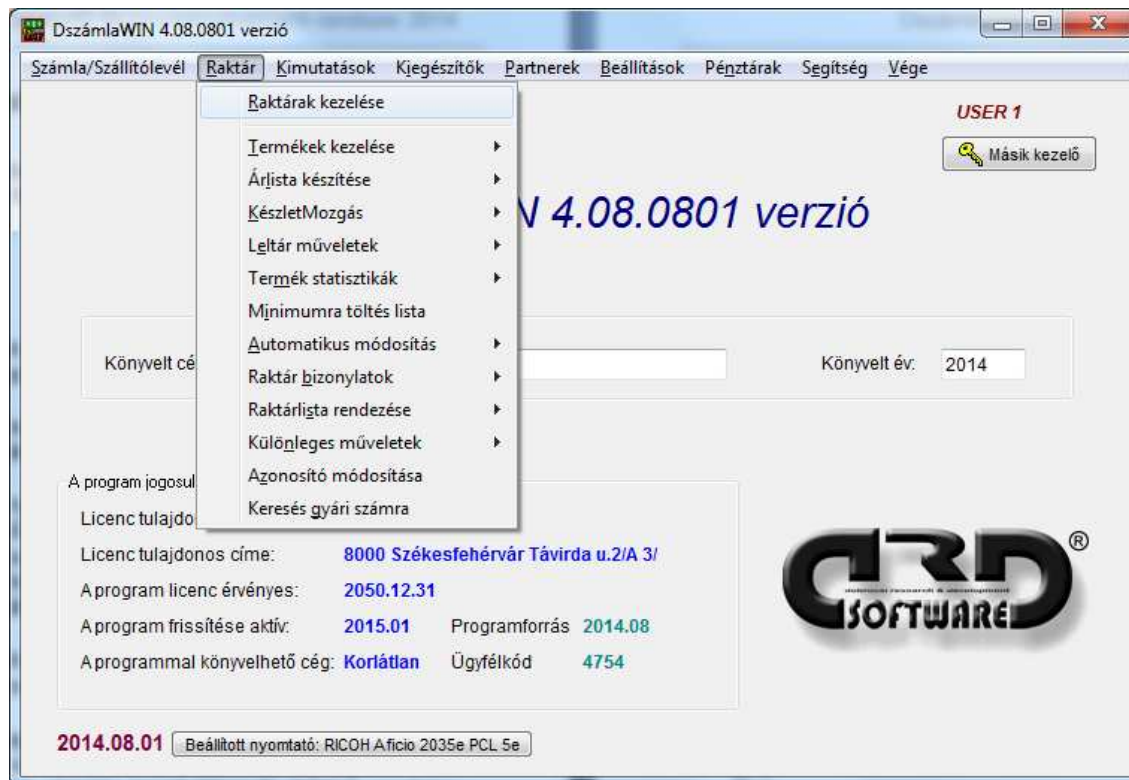
Ügyintéző: Telefon:

Számlasz.: Bank név:

Az adatokat értelemszerűen töltsse ki. Amennyiben nem biztos valamelyik mező tartalmában, kérjen segítséget könyvelőjétől!

3. A raktár rendszer használata

A termékekkel kapcsolatos műveleteket itt hajthatja végre. Elkülöníthet egész raktárakat, felviheti a termékek adatait, itt rögzítheti a készletek változásait. Szintén itt tud különféle lekérdezéseket végrehajtani, amik a készleteket érintik.



A menüpontok és azok használata:

- **raktárak kezelése:** itt az egyes raktárakat (nem a termékeket!) tudja kezelni. Nyithat a központi raktár mellett saját alraktárakat, bizományba adott és kapott (elkülönített) raktárakat;
- **termékek kezelése:** itt már ténylegesen a termékekkel kapcsolatos műveleteket tudja elvégezni,
- **árlista készítése:** szükség szerint nyomtathat árjegyzéket nettó/bruttó árral, a teljes készletlistáról vagy különféle szűrők szerint legyűjtve azokat
- **készletmozgás:** ebben a pontban tudja felvinni a készlet változásokat, pl. áru beérkezést, selejtezést, gyártás felhasználást stb. Amennyiben rendelkezik kalkulációs modullal, itt tud az Ön által meghatározott receptúra alapján gyártani készterméket alapanyagokból
- **leltár műveletek:** itt a készlet ellenőrzésekor szükséges leltár rögzítést teheti meg
- **termék statisztikák:** különféle, kimondottan a termékekre vonatkozó listázások gyűjtő menüpontja;
- **minimumra töltés lista:** mielőtt anyagot vagy árut szerez be, itt tudja listázni a jelenlegi készlet figyelembevételével a vásárolandó termékek mennyiségét;
- **automatikus módosítás:** több szempont alapján meghatározott feltétel rendszer alapján automatikusan módosíthatja bizonyos termékcsoporthoz eladási árait;
- **raktár bizonylatok:** a program minden egyes készletmozgást naplóz. Ennek kezelésében segít ez a menüpont;
- **azonosító módosítása:** mivel a rendszer mindent a termékek azonosítója (cikkszám) alapján tárol, annak változtatása az összes adatbázist érinti. Ezért az

ilyen módosításra külön menüpont készült, ahol egyszerűen rögzítheti az új cikkszámot a mozgás adatok megtartása mellett;

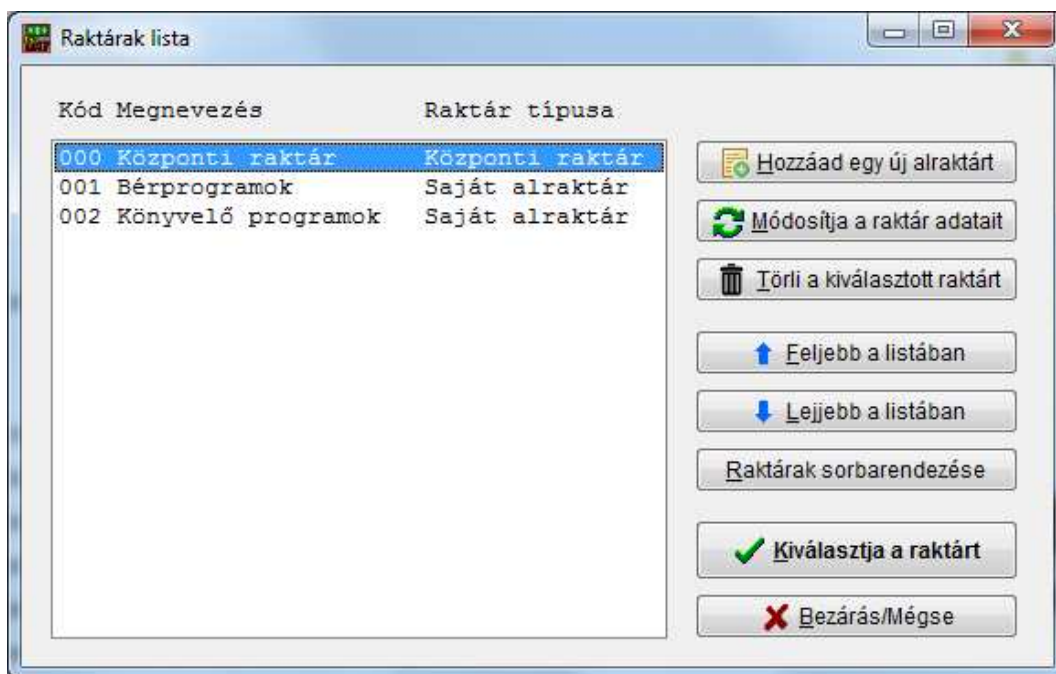
- **raktárlista rendezése:** a termékek listáját mindenki saját igénye szerint tudja képernyőre lekérni (azonosító, vagy név szerint rendezve), de a nyomtatásban mindig az adatok tényleges rendezése szerint jelenik meg. Azért, hogy az adatfájl tényleges rendezettsége állítható legyen, ebben a menüpontban van módja kiválasztani a rendezés szempontját;
- **különleges műveletek:** olyan, ritkán használt műveleteket végezhet itt el, melyek nem tartoznak a többi parancshoz (pl. tömeges azonosító csere);
- **keresés gyári számra:** amennyiben rendelkezik gyári szám kezelő modullal, itt van lehetősége lekérni egy adott gyári számhoz tartozó eseményeket;

3.1 Raktárak kezelése

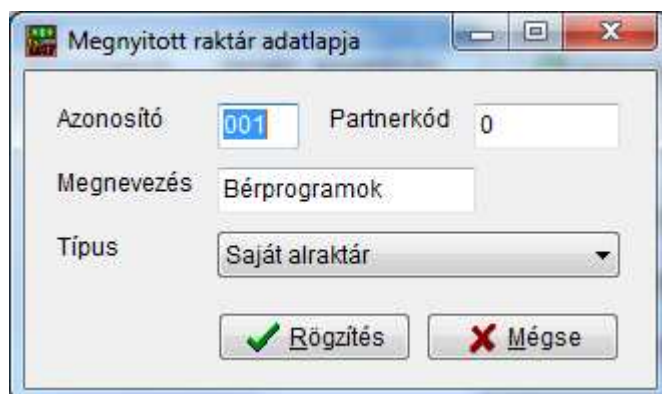
A program legelső indításakor egy „központi raktár” mindenképpen bejegyzésre kerül. Amennyiben több külön raktárt kíván kezelni, ezeket Önnek kell felvinnie.

Az egyes raktárak különböző típusúak lehetnek:

- **bizományba kapott:** azoknál a beszállítóknál alkalmazhatja, akik úgy adják oda Önnek az árujukat, hogy azzal csak később kell elszámolnia. Így Ön beviheti egy alraktárba ezeket a tételeket, majd egy elszámolási időszak végén lekérheti a fogyást és ez alapján rendezheti le a számlát.
- **bizományba adott:** olyan esetekben, amikor Ön ad ki utólagos elszámolásra viszonteladójának árut, ez azért hasznos, mert így a bizományos szállítólevél megírásakor ebbe önműködően bekerülnek azok a tételek, melyeket a vevője elvitt, és így Ön is nyomon tudja követni a fogyásokat.
- **saját alraktár:** olyan esetekben hasznos, ha nem csupán egy raktára van, hanem több hely szerint különálló vagy helyileg ugyan egységes, de logikailag külön kezelendő.



Új raktárt a **Hozzáad egy új raktárt** gombbal nyithat. A raktárkódnál arra ügyeljen, hogy olyat adjon meg, ami még nem szerepel a listában. A nevet tetszőlegesen állíthatja.



Új felvitelkor az **Azonosító** mezőt üresen hagyva, a program felajánlja a következő szabad sorszámot, ha a következő mezőbe (a hozzárendelt partnerkódra) lép.

Amennyiben a raktárt egy adott vevőjéhez szeretné fixen rendelni, a **Partnerkód** mezőben adja meg a vevőkódot, vagy **F1** gombbal válassza ki a listából.

FIGYELEM! A rendszer úgy lett kialakítva, hogy a központi raktárt minden esetben a „000” kódon keresi. Ezért ennek a raktárnak a kódját nem változtathatja meg!

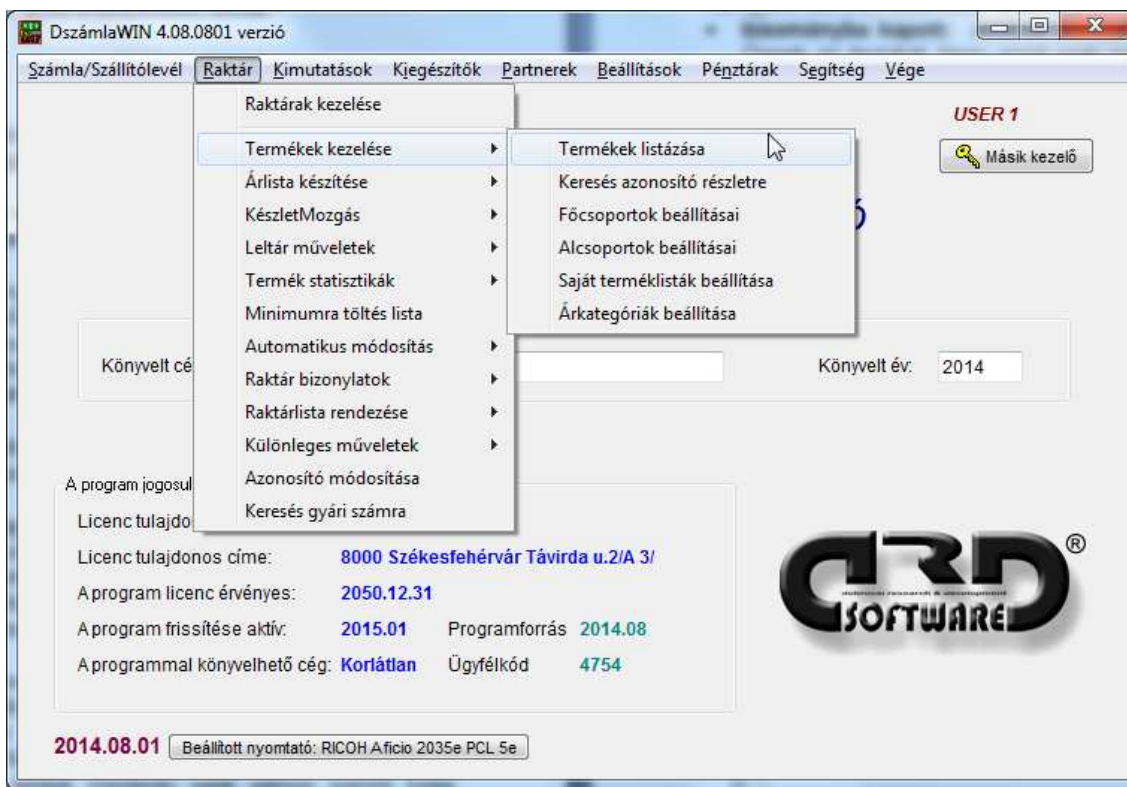
Szintén fontos kitétel, hogy központi raktár csak egy lehet. Valamennyi termék statisztika ebből készül, éppen ezért, ha Ön egy új terméket visz be egy alraktárba, az itt is meg fog jelenni. Éppen ezért, ne törölje a 000 raktárból ezeket az áruféleségeket.

A megnyitott raktárak sorrendjét szabadon átrendezheti a listában a **Feljebb a listában** és **Lejjebb a listában** gombok segítségével. Sorba is rendeztetheti ezeket kódjuk szerint a **Rendezés** gombra kattintva.

Egy használaton kívüli raktárt törölhet, ha már nincs rá szükség (ezt lehetőleg csak évnytáskor, akkor tegye, ha az adott évben már nem lesz rá szükség).

3.2 Termékek kezelése

A raktárakban lévő termékeket kezelheti ebben a menüben, továbbá itt állíthatja be a fő-és alcsoportokat, illetve készíthet szűkített listát azonosító részlet alapján.



A menüpontok feladata:

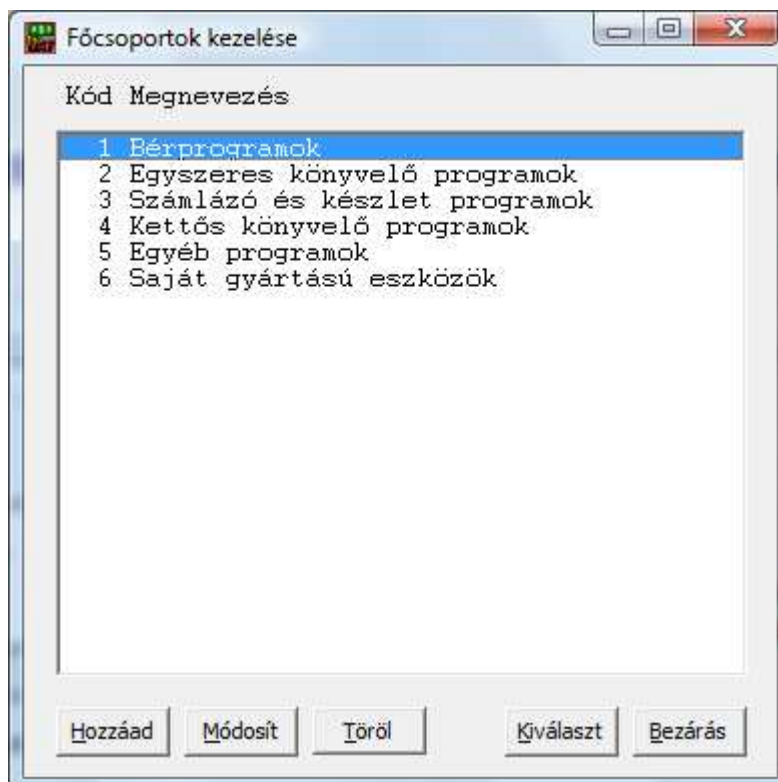
- **termékek listázása:** ebben a pontban jelenítheti meg a termékek listáját, vihet fel új termékfajtát, módosíthatja azok adatait vagy törölhet egy már nem forgalmazott tételt. Szintén itt tud lekérdezni különféle, a termékekhez kapcsolódó adatokat;
- **keresés azonosító részletre:** több tízezer termék esetén nehézkes lehet megtalálni valamit a hagyományos keresés funkcióval, ha csak részletekre emlékszik. Ennek a parancsnak a szerepe, hogy megkönnyítse ezt a keresést;
- **fő- és alcsoportok beállításai:** a termékek besorolásához használt csoportok meghatározására szolgál;
- **saját terméklisták beállítása:** előfordulhat, hogy másféle listát szeretne használni a termékek kezelésére, mint amit mi adunk. Ezeket a listákat itt állíthatja össze. Beállíthat csak képernyőre, csak nyomtatóra vonatkozó formátumot, illetve – amennyiben rendelkezik Excel modullal a programhoz – itt rakhat össze Excel export formátumokat is;
- **árkatagóriák beállítása:** a program alapvetően 4 belföldi (HUF) árat és egy export (DEV) árat kezel; olyan esetekben, ha ezt bővítenie kell (pl. több idegen országba exportál más-már árral vagy devizanemben), itt viheti fel ezeket az ár „oszlopokat”

3.2.1 Fő- és alcsoportok

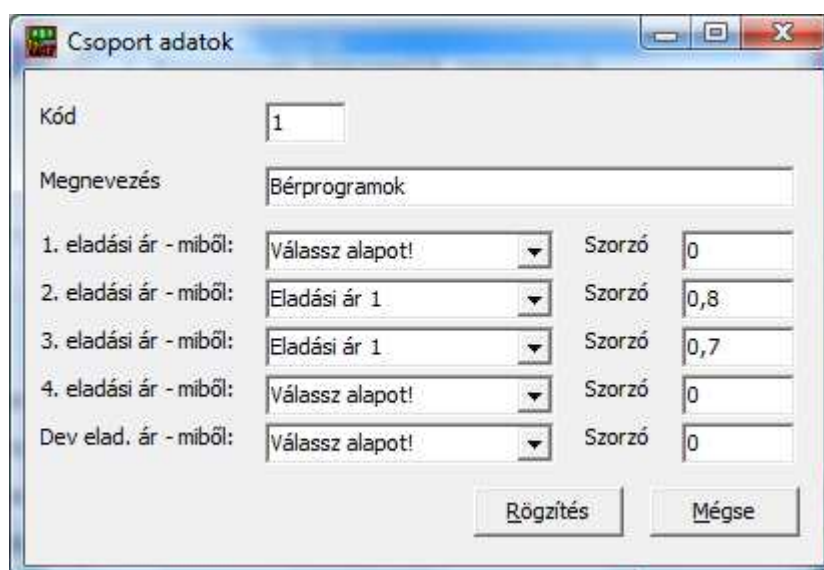
A termékek két szinten sorolhatók csoportba: fő- és alcsoportokat hozhat létre. Az így csoportosított termékekről szűkített listák készíthetők, illetve lehetőség van a csoportnak megfelelően automatikus árazásra is.

Az egyes csoportokat nem kötelező előre definiálni, de az egyes listák a raktártétel adatlapján segítségként F1-gyel behívhatók (a főcsoport mezőben a fő-, az alcsoport mezőben az alcsoport jelenik meg F1 gomb hatására).

Mind a fő-, mind az alcsoport kiválasztásakor a következő ablak jelenik meg:



A csoport részletes adatlapja:



Miután megadta a csoportkódot, hozzárendelhet egy szöveges leírást, legfeljebb 30 karakteren.

Amennyiben szeretné, hogy a termék legyen átárazható a csoportja alapján, **csak akkor kell a következő mezőket megadnia!** Ha valamely mezőt „válassz alapot” állapotban hagyja, vagy a szorzót 0 értéken, az önműködő árazás nem fogja módosítani az adott árkategóriát.

A „miből” lehetséges állapotai:

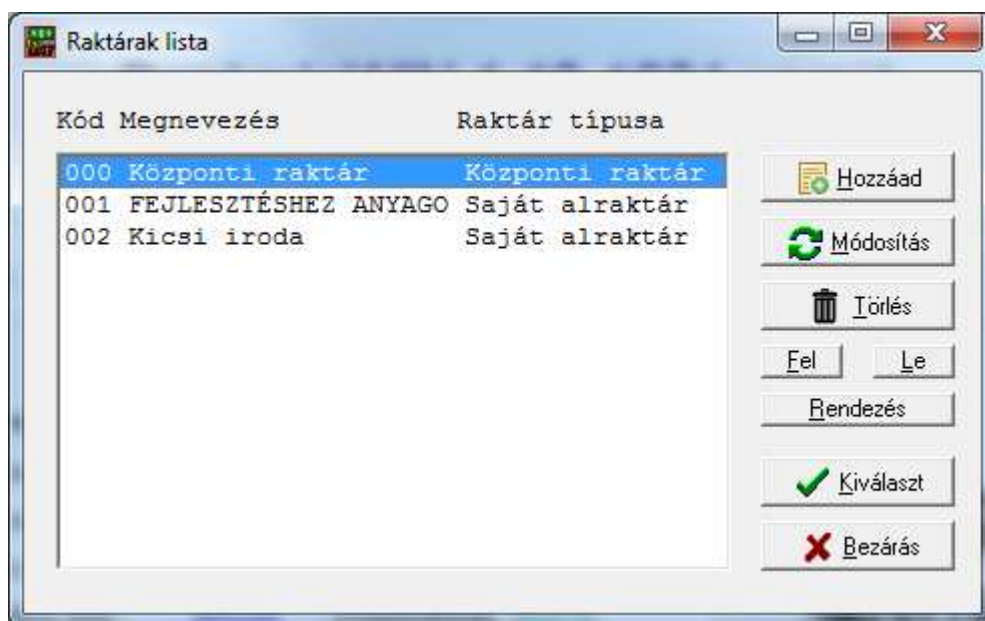
- Válassz alapot! – figyelmen kívül hagyja az automata árazás
- Eladási ár 1
- Eladási ár 2
- Eladási ár 3
- Eladási ár 4
- Deviza eladási ár
- Súlyozott vételár
- Utolsó vételár
- Utolsó deviza vételár

Ha pl. a 2-es árkategóriát az 1-esből szeretné úgy képezni, hogy 20%-kal legyen alacsonyabb, a „2. eladási ár – miből” rovatot állítsa „Eladási ár 1” állapotba és adjon meg 0,8-at szorzónak.

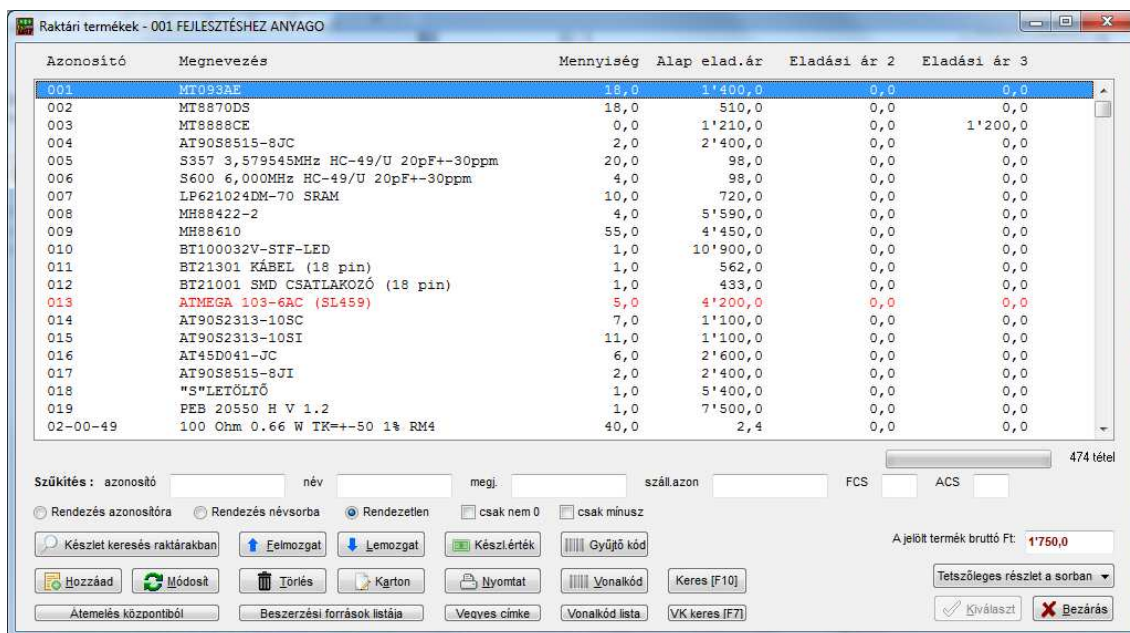
Hogyan lehet használni a fő- és alcsoportokat: pl. a főcsoportba a gyártót, az alcsoportba a termék jellegét sorolhatja be (mondjuk, 1-es alcsoport radiátorok, 2-es fűtéscsövek, 3-as hőcserélők és így tovább). Ez egyrészt segíti, ha valaki egy árlistát kér csak a radiátorokról, mivel nem kell az egész terméklistát kinyomtatnia, másrészt a termékek vagy a gyártók szerint automatikusan árazhat vagy árat emelhet-csökkenhet.

3.2.2 Termékek listázása

Belépéskor válassza ki a kívánt raktárt dupla kattintással, vagy a listában egyet rákattintva és a **kiválaszt** gombot megnyomva.



Ekkor jelenik meg a tételek listája. **FIGYELEM!** A raktár lista fajtáját a Beállítások → Alapértelmezések beállítása menüpontban határozhatja meg. Lehetősége van az alapértelmezett listától eltérő, tetszőlegesen összeállított saját listát készíteni. Erről a későbbiekben olvashat. Fontos megjegyezni, hogy a saját listák beállítása – hálózatba kötött gépek esetén – mindegyik gépre vonatkoznak és a rendezést nem tudja gépenként befolyásolni. A rendezést a Raktár menü → Termékek rendezése pontjában tudja megtenni (azonosító vagy megnevezés szerint).



Az alaplistában a raktár tételek **azonosítóját**, **megnevezését** (némileg rövidítve, hogy elférjen a sorban), a jelenlegi **saját mennyiségét**, és az **alapértelmezéseknél megadott oszlop szerinti nettó árát** láthatja.

Amikor rákattint egy sorra, annak bruttó ára megjelenik a jobb alsó sarokban látható mezőben. A termék módosításához kattintson egy sorra és a **Módosítás** gombra, vagy a listában a sorra két kattintással.

Új terméket az **Új tétel** gombbal vihet be, az áru kartonját a **Karton** gombra kattintva nézheti meg, listát pedig a **Nyomtatás** gombbal készíthet.

A **Vonalkód** gombbal az éppen kijelölt tételhez nyomtathat tetszőleges számú vonalkód matricát (erről később bővebben), a **Vonalkód lista** gombbal pedig több (kijelölt) termékről készíthet összevont vonalkód listát (16db/oldal, pl. olyan termékekhez, mint a zsemle, amire nem lehet egyedi matricát tenni), amelyet leolvasásnál ugyanúgy használhat. A **Vegyes címke** gombbal tetszőlegesen válogathatja össze, hogy melyik termék vonalkód címkéjéből hányat nyomtasson a rendszer.

Azt a tételt, amin éppen áll a sormutató, a **Módosítás** gombbal javíthatja, a **Törléssel** törölheti, amennyiben nincs belőle készlet. Ha a mennyiség nem 0, a terméket nem tudja törölni a listából.

A **Készlet keresés raktárakban** gomb segítségével ellenőrizheti, hogy melyik raktárban mekkora mennyiség van abból a termékből, amin a sormutató áll.

A **Beszerezési források listája** a legutóbbi 20 beérkeztetést listázza. Így megnézheti, hogy egy adott terméket mikor, melyik szállítótól mennyiért vásárolt. **FONTOS!** Ahhoz, hogy ez a lekérdezés működjön, a készletmozgás felvitelénél ki kell választani a szállítót!

A **VK keresés (F7)** gomb segítségével, ha beírja a termék vonalkódját ráugrik a program.

Meghatározhatja a keresések módját:

- Amennyiben a **tetszőleges részlet a sorban** van kiválasztva, a keresés során a rendszer a begépelte szórészletet keresi a megjelenített adatokban;
- a **szigorúan balról jobbra** beállítás mellett a begépelte szöveget a program a sorban balról jobbra keresi (vagyis csak akkor találja meg, ha a beírt szövegrészlettel kezdődik a sor);
- a **Számok balról, szöveg tetszőleges** esetben ha számmal kezdi a keresést, a program csak a sor elejétől fogad el egyezést, míg ellenkező esetben bármely részletre keres (ez akkor hasznos, ha az azonosítók csak számokkal kezdődhetnek, mert így azokat szigorúan csak egyezés esetén találja meg a program, míg a szövegrészleteket viszont bárhol).

A lista rendezettségét mindenki saját maga ízlése szerint állíthatja be. Ez a rendezés egyszerűen a megfelelő gombra kattintással elérhető. Fontos információ, hogy az itt megadott rendezési szempont nem érinti ténylegesen a fájlban az adatok fizikai sorrendjét. Amennyiben raktár listát nyomtat, azt a tényleges sorrend szerint végzi a program. Tehát, ha a nyomtatott listát szeretné más sorrendben látni, a raktár menü megfelelő pontját kell elindítania.

A termék mozgásait egy napló jellegű karton rögzíti. Ezen minden, a terméket érintő készletváltozás rögzítésre kerül. A **Karton** gomb megnyomásakor megjelennek a termék mozgásai:

Teljesítés	Kód	Bizonylatszám	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Vételár	Eladási ár	Adó	Vevő	Gyári szám
2010.09.22	100	Nyitás fájlból	36'967,00	0,00	36'967,00	25,00	0,00	000	000	
2010.09.30	100	785/2010	1,00	0,00	36'968,00	25,00	0,00	000	000	UJHARTYÁN
2010.09.30	100	785/2010	4'829,00	0,00	41'797,00	25,00	0,00	000	000	
2010.09.30	100	785/2010 JAVIT	-1,00	0,00	41'796,00	25,00	0,00	000	000	
2010.09.30	121	30	26'710,00	0,00	68'506,00	4,00	0,00	000	000	
2010.09.30	221	30	0,00	26'710,00	41'796,00	25,00	0,00	000	000	
2010.09.30	221	30	0,00	26'710,00	15'086,00	25,00	0,00	000	000	
2010.10.09	100	562298	1,00	0,00	15'087,00	25,00	0,00	000	000	KISS RECYCLING
2010.10.09	100	562298	1'399,00	0,00	16'486,00	25,00	0,00	000	000	
2010.10.28	100	795/2010	1'860,00	0,00	18'346,00	25,00	0,00	000	000	
2010.10.30	100	31	49'930,00	0,00	68'276,00	5,00	0,00	000	000	
2010.10.30	100	31	-49'930,00	0,00	18'346,00	5,00	0,00	000	000	
2010.10.30	121	31	49'930,00	0,00	68'276,00	5,00	0,00	000	000	
2010.10.30	221	31	0,00	49'930,00	18'346,00	25,00	0,00	000	000	
2010.10.30	221	42	0,00	18'346,00	0,00	25,00	0,00	000	000	
2010.11.15	100	426361 SZL	1,00	0,00	1,00	25,00	0,00	000	000	HOFFMANN KFT
2010.11.15	100	426361 SZL	5'629,00	0,00	5'630,00	25,00	0,00	000	000	
2010.11.17	100	0611231 SZL	7'050,00	0,00	12'680,00	25,00	0,00	000	000	
2010.11.18	100	043974-75 SZL	10'509,00	0,00	23'189,00	25,00	0,00	000	000	
2010.11.18	100	043974-75 SZL	1,00	0,00	23'190,00	25,00	0,00	000	000	UJHARTYÁN GUMIFUJÓZÓ
2010.11.22	100	0651170 SZL	1,00	0,00	23'191,00	25,00	0,00	000	000	MEP-90
2010.11.22	100	0651170 SZL	1'479,00	0,00	24'670,00	25,00	0,00	000	000	

Időintervallum: 2010.01.01 - 2010.12.31 Archiv adatokat is listázza Nyitó egyenleg: 0,00 Feldolgozás: 21/22 tétel

Áru beérkezés Gyári szám: MEP-90

Vételár újrásulózása Nyomtatás Bezárás

A listában egy elemre kattintva, bal oldalt, alul megjelenik a mozgáskódhoz tartozó megnevezés. Amennyiben valamilyen szállítólevél vagy számla kapcsolódik az adott bejegyzéshez, a vevő kódját, nevét is kiírja a program.

Bizonyos mozgások – az egyszerűbb hibajavítás kedvéért – kis mértékben módosíthatóak. Ilyenek pl. a beszerzések, gyártás beérkeztetés, ahol a termék árát, gyári számot lehet javítani.

Ehhez egyszerűen kattintson kettőt a megfelelő sorra. Ekkor megjelenik a részletes adatlap:

Azonosító	211411	Partnerkód	0
Vételár	4	Eladási ár	0
Átadó	000	Átvevő	000
Teljesítés	2010.09.30	Biz. szám	30
Dev.nem	HUF	Dev.árf.	1
Gyári szám			

Rögzítés Bezárás

Végezze el a szükséges módosításokat, majd a **Rögzítés** gombbal tárolhatja a jelen állapotot.

Olyan esetben, ha például a termék beszerzésekor az árat adták meg rosszul, vagy az egyes mozgások nem időrendi sorrendben lettek felvéve, a termék súlyozott egységára hibás adatokat fog mutatni. Ennek javítására szolgál a **Vételár újrasúlyozása** nyomógomb. A megnyomásakor meg kell erősíteni ezt a szándékot még egyszer, majd a program újraszámolja a kartont. A 100-as kódú beszerzések ára természetesen nem kerül átszámításra, a kiadásoké igen.

Ez a művelet nem visszavonható, tehát elindítása előtt feltétlenül készítsen mentést!

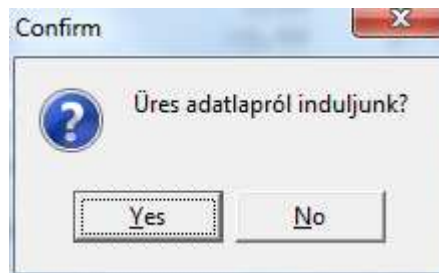
A számítás levezetéséről a rögzítés után kartont nyomtat a rendszer:

Azonosító	Teljesítés	Kód	Adó	Vev	Eredeti veár	Mennyiség	Egyenleg	Össz.érték	Súlyozott ár
211411	2010.09.22	100	000	000	25.00	36967.00	36967.00	924175.00	25.00
211411	2010.09.30	100	000	000	25.00	1.00	36968.00	924200.00	25.00
211411	2010.09.30	100	000	000	25.00	4829.00	41797.00	1044925.00	25.00
211411	2010.09.30	100	000	000	25.00	-1.00	41796.00	1044900.00	25.00
211411	2010.09.30	121	000	000	25.00	26710.00	68506.00	1712650.03	25.00
211411	2010.09.30	221	000	000	25.00	26710.00	41796.00	1044900.00	25.00
211411	2010.09.30	221	000	000	25.00	26710.00	15086.00	377149.97	25.00
211411	2010.10.09	100	000	000	25.00	1.00	15087.00	377174.97	25.00
211411	2010.10.09	100	000	000	25.00	1399.00	16486.00	412149.97	25.00
211411	2010.10.28	100	000	000	25.00	1860.00	18346.00	458649.97	25.00
211411	2010.10.30	100	000	000	5.00	49930.00	68276.00	708299.97	10.37
211411	2010.10.30	100	000	000	5.00	-49930.00	18346.00	458649.97	25.00
211411	2010.10.30	121	000	000	5.00	49930.00	68276.00	1706899.97	25.00
211411	2010.10.30	221	000	000	25.00	49930.00	18346.00	458649.92	25.00
211411	2010.10.30	221	000	000	25.00	18346.00	0.00	-0.09	25.00
211411	2010.11.15	100	000	000	25.00	1.00	1.00	24.91	24.91
211411	2010.11.15	100	000	000	25.00	5629.00	5630.00	140749.91	25.00
211411	2010.11.17	100	000	000	25.00	50.00	12680.00	316999.91	25.00
211411	2010.11.18	100	000	000	25.00	10509.00	23189.00	579724.91	25.00
211411	2010.11.18	100	000	000	25.00	1.00	23190.00	579749.91	25.00
211411	2010.11.22	100	000	000	25.00	1.00	23191.00	579774.91	25.00
211411	2010.11.22	100	000	000	25.00	1479.00	24670.00	616749.91	25.00

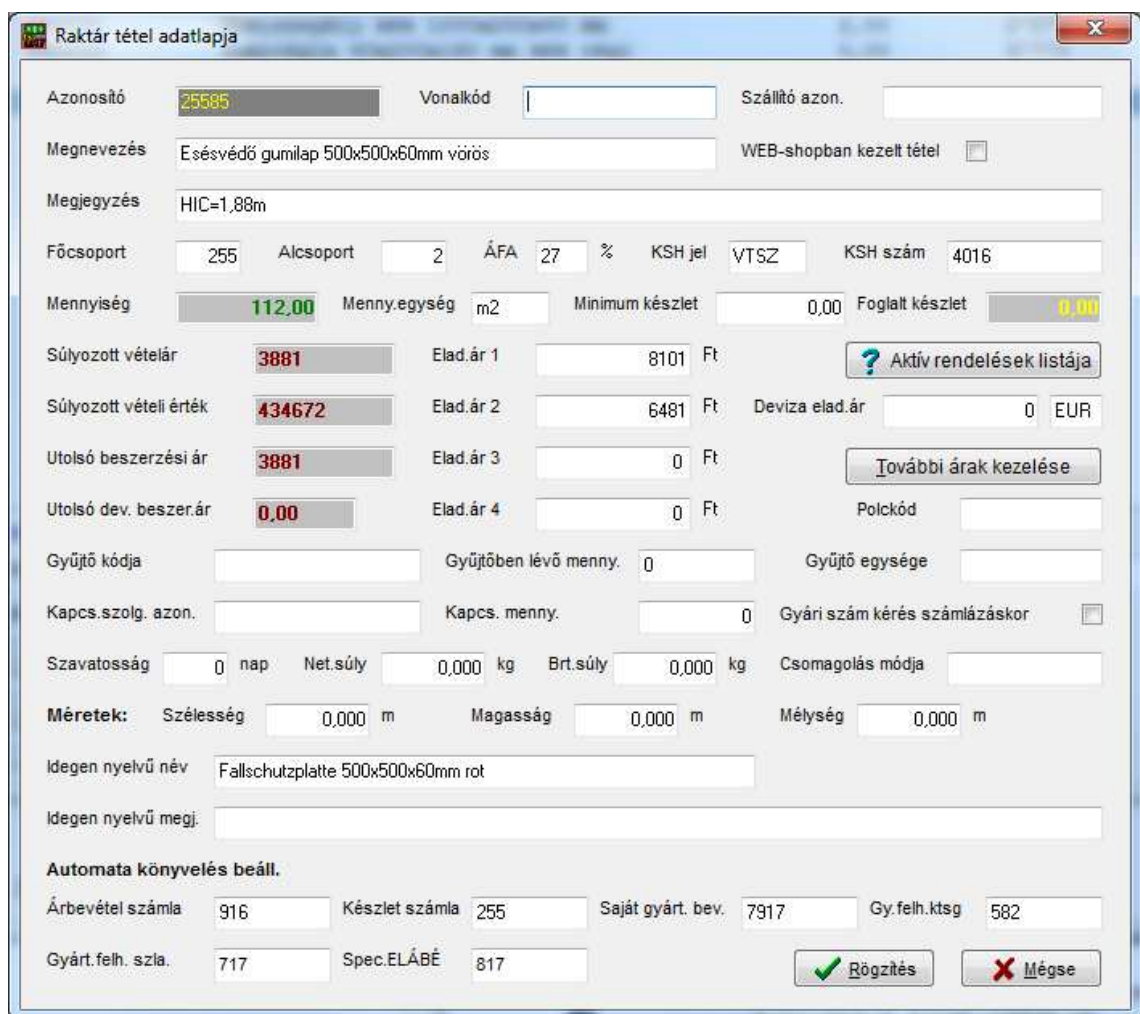
Ezen ellenőrizheti a számítást. Ezt a kiszámított aktuális értéket visszaírja a raktári adatlapra is, tehát innentől a korrigált vételárat fogja mutatni.

3.2.3 Új árutípus felvitele

Új árut a **Hozzáadás gomb** megnyomásával vihet be bármikor, amikor a raktárlista a képernyőn látható. A gomb megnyomásakor egy kérdés jelenik meg:



A **Yes** gombra kattintva nem törli a program minden mező tartalmát, hanem csak a szükségeseket. Így több hasonló termék esetén sok munkát takaríthat meg.



Raktár tétel adatlapja

Azonosító: 25585 Vonalkód: Szállító azon.:

Megnevezés: Esésvédő gumilap 500x500x60mm vörös WEB-shopban kezelt tétel:

Megjegyzés: HIC=1,88m

Főcsoport: 255 Alcsoport: 2 ÁFA: 27 % KSH jel: VTSZ KSH szám: 4016

Mennyiség: 112,00 Menny.egység: m2 Minimum készlet: 0,00 Foglalt készlet: 0,00

Súlyozott vételár: 3881 Elad.ár 1: 8101 Ft [? Aktív rendelések listája](#)

Súlyozott vételi érték: 434672 Elad.ár 2: 6481 Ft Deviza elad.ár: 0 EUR

Utolsó beszerzési ár: 3881 Elad.ár 3: 0 Ft [További árak kezelése](#)

Utolsó dev. beszer.ár: 0,00 Elad.ár 4: 0 Ft Polckód:

Gyűjtő kódja: Gyűjtőben lévő menny.: 0 Gyűjtő egysége:

Kapcs.szolg. azon.: Kapcs. menny.: 0 Gyári szám kérés számlázáskor:

Szavatosság: 0 nap Net.súly: 0,000 kg Brt.súly: 0,000 kg Csomagolás módja:

Méreték: Szélesség: 0,000 m Magasság: 0,000 m Mélység: 0,000 m

Idegen nyelvű név: Fallschutzplatte 500x500x60mm rot

Idegen nyelvű megj.:

Automata könyvelés beáll.

Árbevétel számla: 916 Készlet számla: 255 Saját gyárt. bev.: 7917 Gy.felh.ktsq: 582

Gyárt.felh. szla.: 717 Spec.ELÁBÉ: 817

Az egyes raktártételekhez (áruféleségekhez) rendelt mezők jelentése:

- **azonosító:** mint már feljebb írtuk, ez a megkülönböztető árukód. Tetszőlegesen határozhatja meg, tartalma lehet betű, szám, szóköz. Amennyiben vonalkódos rendszert használ, ide is kerülhet a termék kódja. Beírás után a program végrehajt egy rövid ellenőrzést, ha van már olyan kód, nem lép tovább, ha nincs, a következő rovatra ugrik;
- **vonalkód:** nem kötelező a termékeket a vonalkódjuk alapján ellátni azonosítóval. Ha saját kódot ad meg az előző mezőben, itt beírhatja a termékhez tartozó

vonalkódot is. A rendszer ellenőrzi a megadott vonalkódot. Ha 7 vagy 12 karaktert ír be a 8 ill. 13 helyett, kiegészíti a szükséges ellenőrző számmal (a 8. ill. 13. számjegy). Amennyiben beírta az ellenőrző számot is (vagyis 8/13 karakter széles a mező) és hibás a megadott záró számjegy, engedélyt kér a javítására. Ha beállított EAN13 prefixet, a program F1 megnyomásakor sorszámozott kódot generál a prefix felhasználásával (ennek során végigolvassa a raktárakat, és a beállított prefix-szel kezdődőket figyelembe véve adja a következő sorszámot). **Az F1 gomb csak EAN13 generálására használható!**

- **szállító azonosító:** a beszállítónál a termék kódja;
- **egység:** a termék mennyiségi egysége: pl. darab, kg, méter, liter stb.
- **főcsoport:** a termékeket főcsoportokra bonthatja, például: élelmiszer termékek, műanyag áruk, papírtermékek stb.
- **alcsoport:** a főcsoportokon belüli megbontásra alkalmas, például: élelmiszereken belül pékáruk, húsok, saláták stb.
- **megnevezés:** az adott áru megnevezése;
- **megjegyzés:** Ön tetszőlegesen írhat be megjegyzéseket a tételekhez. Ez a sor – ha ide bármit beír – megjelenik a szállítólevélen/számlán is az áru megnevezése alatt.
- **VTSZ jel/szám:** a termék KSH besorolási száma;
- **ÁFA kulcs:** az áru ÁFA kulcsa: a program a következőket ismeri: 0, 12, 25, AM, AN. Utóbbi kettő az „adómentes” és a „nem adóalap” besorolásúaknál.
- **mennyiség:** a saját készleten lévő mennyiség;
- **foglalt:** a lefoglalt készlet mennyisége a sajátból;
- **minimum készlet:** az a mennyiség, ami ajánlott, hogy mindig legyen a raktárban a saját készleten. Ezt elérve számlázáskor is figyelmeztet a gép, de külön lekérhetőek azok a cikkek, amik ez alatt vannak.
- **utolsó beszerzési ár:** a legutóbbi beszerzéskor megadott nettó ár;
- **utolsó dev. beszer.ár:** a legutóbbi devizás beérkezéskor megadott nettó ár;
- **súlyozott vételi ár:** beszerzések alapján kiszámítva nettó értéken;
- **súlyozott vételi érték:** a vételi ár szorozva a saját mennyiséggel;
- **eladási ár 1-4:** az eladási nettó árak 1-4 árkategóriára. Amikor Ön számláz, szállítólevelet ír, vagy munkalapot készít, megadhatja, hogy melyik ár kategóriával szeretné ezt tenni. A program a termékeknél a megfelelő árat fogja kiválasztani. Saját példánkban: 1-es kategóriában szerepelnek a szoftverek kisker árai, 2-esen az aktuális akciós árak, 3-ason a különleges kedvezményt tartalmazó ajánlatok, míg 4-esen a viszonteladói árak. Így számlázásnál elegendő csupán a partnerhez kiválasztani a megfelelőt, és a helyes árak jelennek meg;
- **deviza ár:** a következő mezőben megadott devizanemben a devizás ár;
- **szavatossági nap:** olyan termékénél, ahol a rovat tartalma nem 0, a program a teljesítés alapján kiszámolja a szavatosságot és a termékhez tartozó megjegyzés sorba beírja;
- **gyári szám:** a sorozatszámokkal rendelkező termékek esetében kell bejelölni, ekkor a program a számlázás során bekéri a gyári számot és azt el is tárolja a bizonylaton és a raktár kartonon is;
- **kapcsolódó azonosító:** a termékhez tartozó szolgáltatás kódja;
- **kapcsolt menny:** a kapcsolódó szolgáltatás mennyisége a raktártétel mennyiségi egységére vonatkoztatva;
- **súly/egység:** az egységnyi mennyiségre eső terméksúly;
- **kontírkód:** az automatikus könyvelés átadásánál a megfelelő 9-es gyűjtő kódja (csak ha össze van kötve a számlázó program a könyvelő programmal);
- **gyűjtő kód:** a gyűjtő csomagolás kódja;
- **gyűjtőben lévő mennyiség:** egy gyűjtőcsomagolás szorzója ehhez a tételhez (pl. egy rekeszben van 24db → a kód megadása után itt írjon be 24-et. Terhelésnél ebből a termékből egy rekesz számlázásakor itt 24 db levétele történik meg);
- **gyűjtő mennyiségi egysége:** a gyűjtőcsomagolás egysége (rekesz, raklap...)

- **idegen nyelvű név:** a termék idegen nyelvű megnevezése;
- **idegen nyelvű megjegyzés:** a termékhez tartozó megjegyzés idegen nyelven;
- **csomagolás módja:** a termék csomagolásának leírása;
- **méretek:** a termék fizikai dimenzióját viheti fel a szállítólevelekhez, amennyiben szeretne m3 számítást is megjeleníteni azokon;
- **idegen nyelvű név:** az export számlákra nyomtatandó megnevezés;
- **idegen nyelvű megjegyzés:** az export számlákra nyomtatandó megjegyzés sor;
- **automata könyvelés beállításai:** ebben a részben tudja beállítani a készletkönyvelés főkönyvi számláit. A programmal – amennyiben rendelkezik automatikus könyvelő modullal – át tudja adni a főkönyvi rendszerünk felé a készletek változásának könyvelését is. Az
 - **árbevétel számla** a kibocsátott számlák könyvelésénél van használatban;
 - a készlet számla a beérkeztetéseknél/terheléseknél, ha ez valamelyik 21-es, vásárolt készletként kezeli a program, ha 25-ös, saját gyártásúként;
 - a saját gyártás bevételezésénél tudja megadni az ellenszámlát (pl. valamelyik 7-es)
 - költséghely: saját gyártású termék bevételezéséhez a költség számlát adhatja meg (58-as)
 - gyártás felhasználáshoz a megfelelő 7-est
 - amennyiben az adott termék értékesítése nem az általános ELÁBÉ számlával könyvelendő, a Spec. ELÁBÉ mezőt kell kitöltenie. Ha ez üres, az általánosan megadottat fogja használni a rendszer

Miután kitöltötte a mezőket, a **Rögzítés** gombbal tárolhatja ill. a **Bezárás** gombbal helyezheti hatályon kívül a változásokat. Az új tételek felvitele és a módosítás ugyanezt az adatlapot hozza fel. Az **Azonosító** mező módosítására itt nincs lehetősége, mivel a program mindenütt ez alapján különbözteti meg a termékeket és szolgáltatásokat, tehát ez egyszerre több adatbázis átírását érinti. Amennyiben ezt kell tennie, a megfelelő menüpontban végezheti el a kívánt változtatást.

FIGYELEM! *A mennyiséget és a vételi árat nem itt tudja beírni, hanem a készletmozgás menüben lehet majd felvinni!*

3.2.4 Keresés azonosító részletre

The screenshot shows a software window titled "Termék keresés raktárakban". At the top, there are three input fields: "Azonosító" with the value "1012C", "Szállítói azonosító", and "Vonalkód". Below these is a table with the following columns: "Rakt", "Azonosító", "Megnevezés", "Mennyiség", "Egység", and "Nettó ár". The table contains four rows of data:

Rakt	Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó ár
000	1012C300983902	CL B BOR 12X98X3900MM 3,82m2/	11.460	M2	1'094,49
000	1012C300984002	CL B BOR 12X96X4000 3,84m2/10	111.360	M2	1'094,49
000	1012C400983602	CL C BOR 12X96X4000 3,84/10 KE	53.760	M2	913,39
008	1012C200983902	CL AB BOR 12X98X3900 3,82m2/10	49.660	M2	1'280,00

At the bottom of the window, there is a section "Kiválasztott raktár:" with two checkboxes: " Csak azok a tételek, amiből van mennyiség" and " Azonosító részlet keresés balról". To the right, there is a "Bruttó ár:" label and two buttons: "Keresés" and "Bezárás".

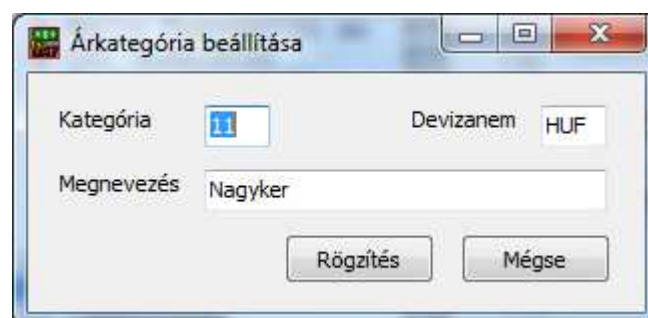
Adja meg az azonosító, beszállítói azonosító vagy vonalkód részletet és nyomjon ENTER-t. Ekkor jelennek meg azok a tételek, amelyek megfelelnek a keresési kritériumnak. Az oldal alján további feltételeket állíthat be.

3.2.5 Árkategóriák beállítása



A program az első 6 árkategóriát fenntartja. Az 1-4 megnevezése itt átírható, de az 5 és 6 fix. Amennyiben ennél többre van szüksége, a **Hozzáad** gombbal vihet fel újat, illetve a megszokott gombokkal kezelheti a már bevitt árkategóriákat.

Az adatlap a következő:



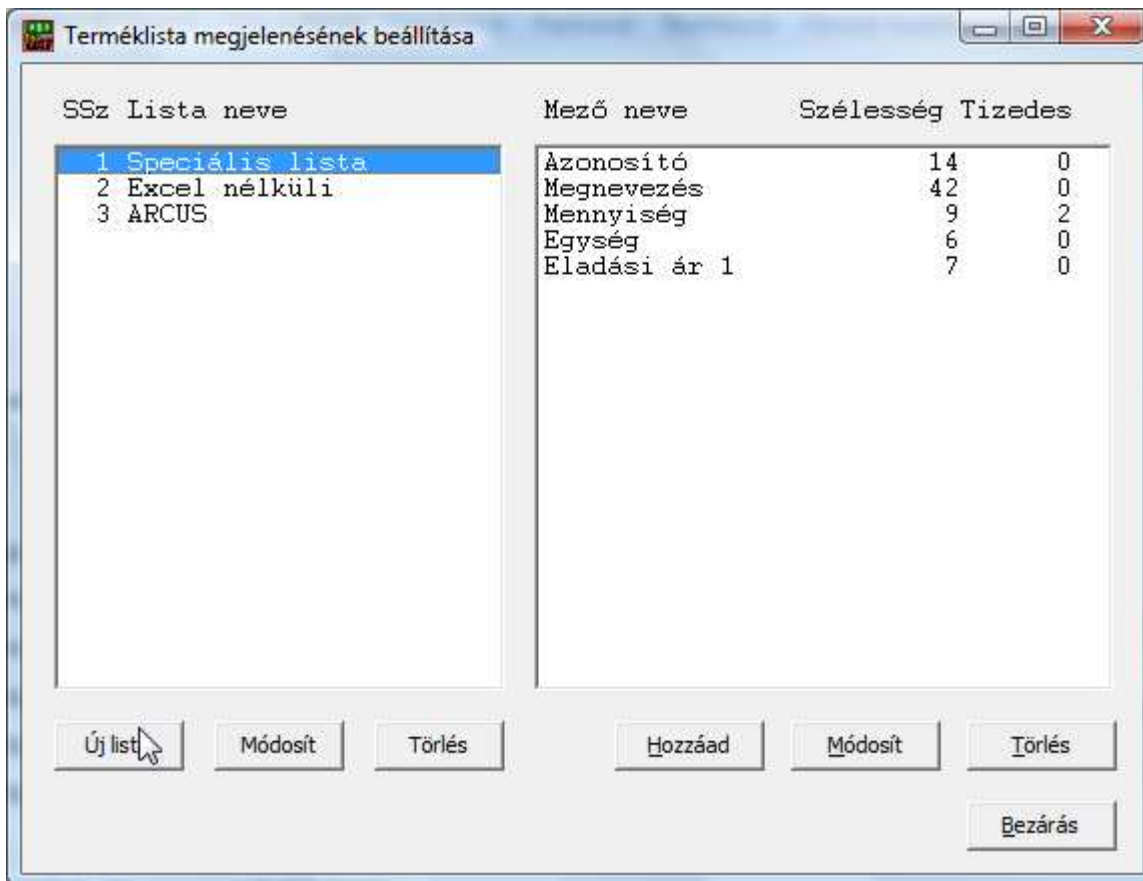
Itt egyrészt a kategória sorszáma, a devizaneme és a megnevezése szerepel. Fontos, hogy a devizanemet a standard kódokkal adja meg (pl. USD, EUR stb.).

A számlázáskor, készletmozgásnál ill. bármi egyéb műveletnél, ahol választhat az árak közül, annak **Kategória kódjával** hivatkozhat rá. A rendszer olyankor nem ellenőrzi a megfelelő devizanemet, erre Önnek kell figyelnie.

3.2.6 Saját terméklisták beállítása

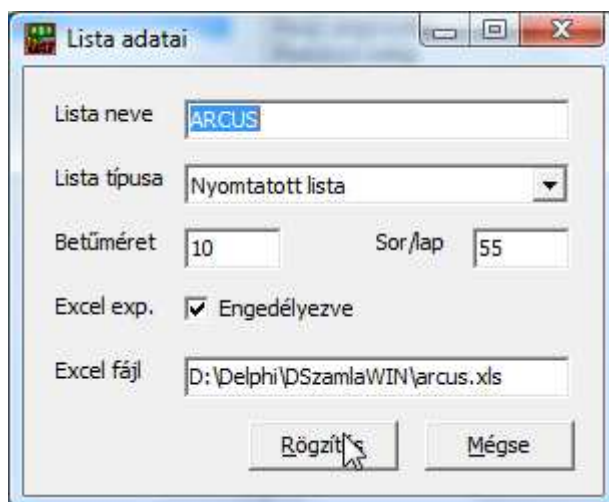
A program az előre elkészített (gyári) listákon kívül lehetőséget ad saját listák (képernyős és nyomtatási) elkészítésére.

Ehhez lépje be a **Saját terméklisták beállítása** pontba:



A bal oldalon láthatja a listák megnevezését, jobb oldalon a kiválasztott lista elemeit. A listákat a bal oldali gombokkal, a tételeket a jobb oldalon lévőkkel kezelheti.

A listához tartozó adatlap:



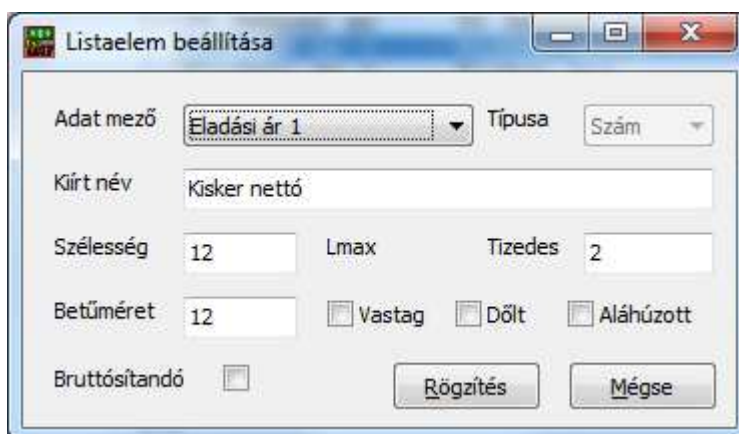
A **Lista neve** mezőben megadott név jelenik meg nyomtatáskor a fejlécben.

Szintén a nyomtatáshoz kapcsolódik a **sor/lap** tartalma. Ennyi nyomtatott sor után dob lapot a program.

A **Lista típusa** dönti el, hogy a raktár termék listában képernyőn, nyomtatásban, vagy mindkettőben használható az adott lista.

Adattartalom meghatározása

Azt, hogy az adott listában milyen adatok jelenjenek meg, a képernyő jobb oldali részében állíthatja össze. Az előző oldali példában a „Speciális lista” van kijelölve a bal oldalon, így annak beállításait látja a jobbon. Amikor egy új elemet szeretne felvinni a listához, nyomja meg a jobb oldali **Hozzáad** gombot. A megjelenő ablakban állíthatja be, hogy milyen adat és hogyan jelenjen meg:



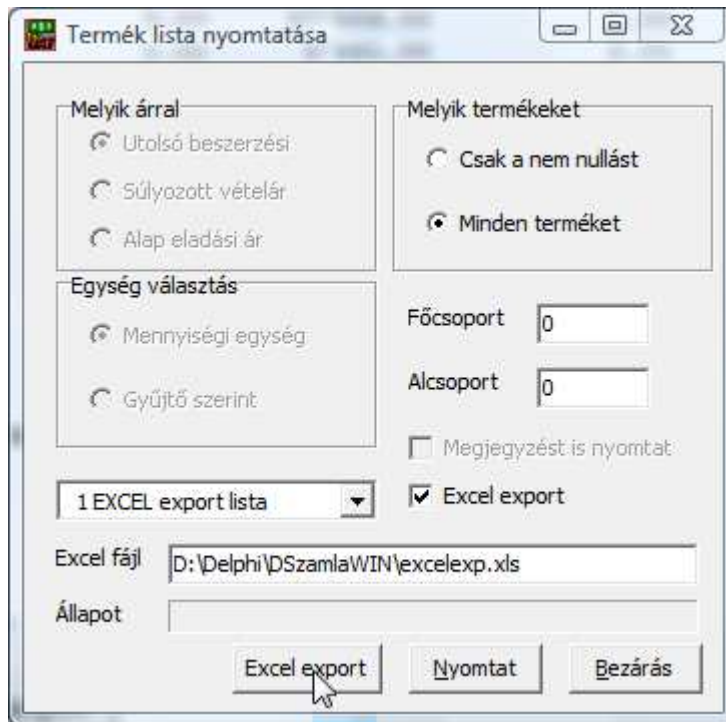
Először ki kell választania, hogy melyik adatmezőt szeretné látni, majd adhat ennek egy nevet, ami a kiírás során meg fog jelenni (a példában az eladási nettó ár 1 a kiskereskedelmi ár és „Kisker nettó”-t fogunk látni a fejlécben). Arra figyeljen, hogy a szélességet úgy illik megadni, hogy a kiírt név szerinti szöveg is rendesen elférjen (jelen esetben, mivel a „Kisker nettó” 12 karakter, ezért legalább ennyit kell beírni a szélességhez). A *Tizedes* mezőben numerikus adat esetén a használt tizedes jegyek számát írja be. A *Bruttósítandó* négyzetet bepipálva, a megjelenítés a megfelelő ár ÁFA-val növelt értékét fogja mutatni.

A nyomtatott listáknál van jelentősége a **Betűméret**, **Vastag**, **Dőlt**, **Aláhúzott** tartalmának. Itt az adott mező betűméretét és jellemzőit definiálhatja.

Amennyiben rendelkezik Excel modullal, itt megadhatja, hogy az adott nyomtatott listát XLS-be ki szeretné-e tenni és ha igen, milyen néven. Ezt fogja felajánlani a rendszer az XLS exporthál.

Nyomtatott listák készítése

Az előzőekben leírtak szerint elkészített listákat a raktár termék listában lévő **nyomtatás** gombbal tudja elérni, ha a *Lista típusa* mezőben engedélyezte a nyomtatást:



A bal oldali kis lenyíló mezőben (jelenleg „1 EXCEL export lista” szöveggel) látja azokat a lista fajtákat, amik nyomtatásban megjeleníthetők. Amennyiben van Excel modulja, jelölheti, ha exportot szeretne készíteni, ellenkező esetben a gomb és ezek a mezők tiltott állapotúak.

Az Excel export készítésének feltétele:

- rendelkezzen a programhoz vásárolt Excel export modullal
- legyen telepítve a számítógépre legalább 2003-as Excel (Microsoft termék, Open Office és hasonló alternatív megoldásokkal a program nem tud együttműködni)

Excel export készítésekor adjon meg egy létező útvonalat és egy fájlnevet. A későbbiekben az elkészült táblát ezen a helyen és néven fogja megtalálni.

3.2.7 Vonalkód nyomtatás

A program a raktárlistában tárolt termékekhez tud vonalkód matricát nyomtatni tetszőleges **300 dpi** felbontású nyomtatóra, A/4-es címke hordozóra. A terméklistában álljon a megfelelőre, majd nyomja meg a **Vonalkód** gombot. Ekkor a következő ablak jelenik meg:



A termékhez beírt EAN kód megjelenik a megfelelő mezőben. A címke szélességét és magasságát mm-ben adhatja meg, a bal és felső margót szintén (ez a lap margójára vonatkozik). Be kell állítani, hogy egy sorban hány matrica van (oszlop max. mező), ill. hány matrica van egymás alatt (sor max.). Amennyiben nem egy darabot, hanem többet szeretne készíteni, a **Hány darabot nyomtatunk** mezőben kell a darabszámot megadni. A **honnan kezdjük** beállítás az első matrica sor/oszlop pozícióját jelzi, így egy már használt etikett lap is folytatható.

Ha kipipálja a **középre igazítást**, a címkén belül a rendszer középre helyezi a kódot és szöveget, egyébként a bal felső sarokba. A **Nevet is írjon** bejelölése esetén a vonalkód alatt a termék megnevezése is megjelenik. Az árat (ill., hogy kér-e ár nyomtatást, a lenyíló menüben választhatja ki, és eldöntheti, hogy bruttó vagy nettó legyen ez az ár.

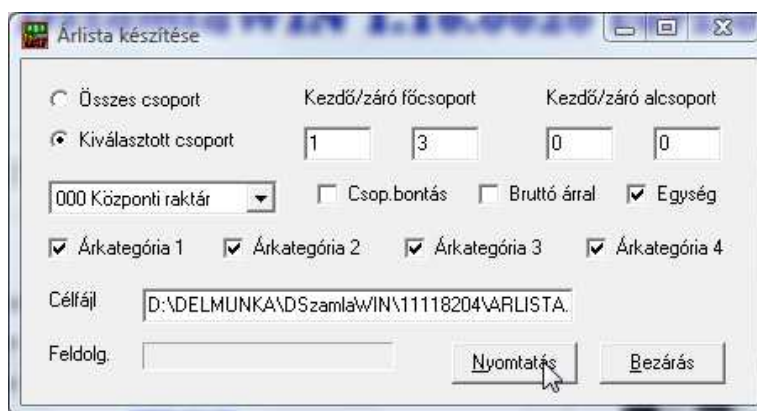
A vonalszélességgel befolyásolhatja a kód méretét, az arány a kód szélességéhez viszonyított magasságát jelöli %-ban.

A program a nyomtatás előtt, ill. kilépéskor a beállításokat menti és legközelebb is ezekkel nyílik meg az ablak.

Ötlet: az alapértelmezett címke a 70x37-es, ebből 24 db van egy oldalon, mi ezt használjuk. Kulturáltan ráfér a vonalkód (3-as méret), a megnevezés és az egységár.

3.3 Árlista készítése

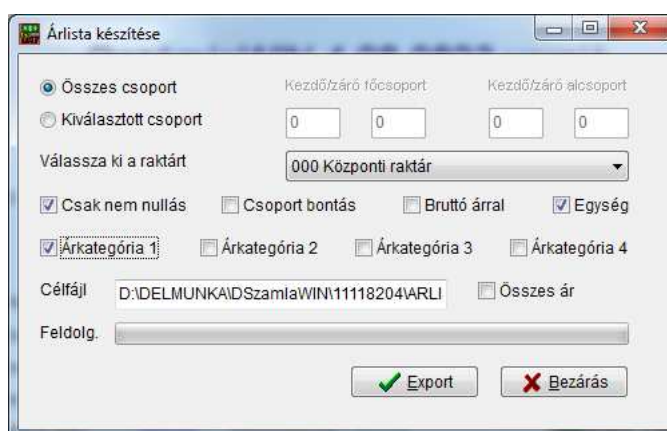
3.3.1 Árlista nyomtatása



Mint az a képernyőn is látható, az árjegyzéket lekérheti

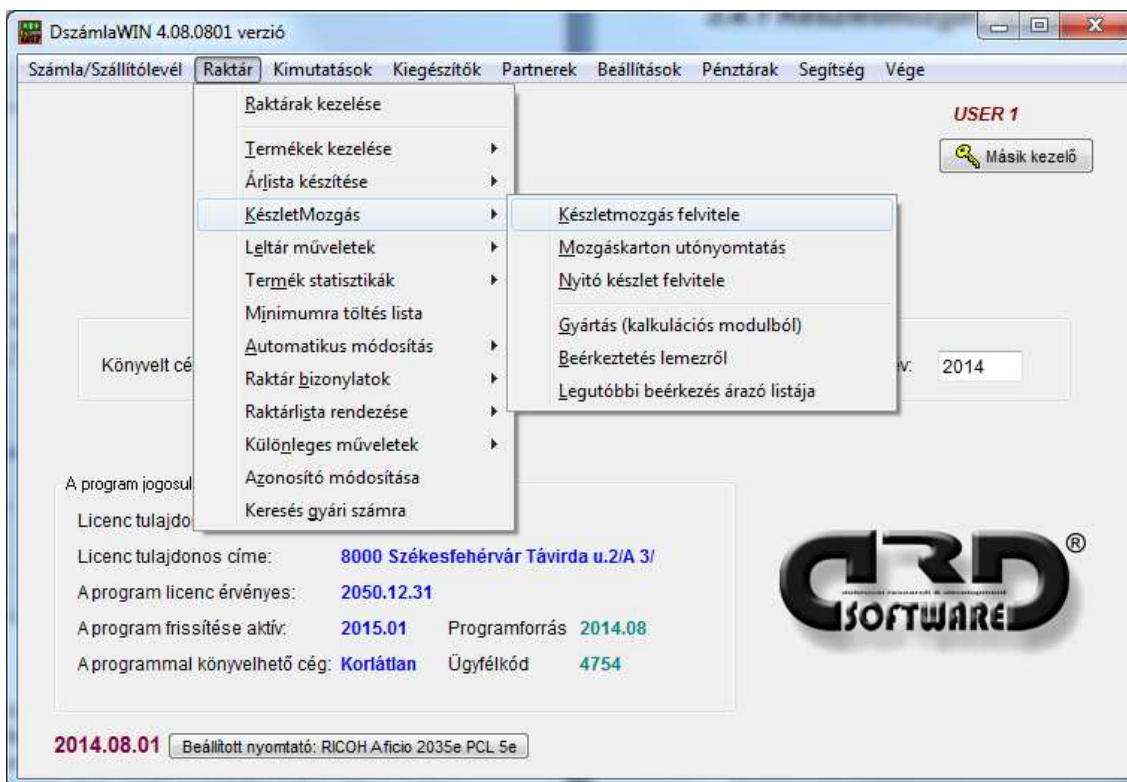
- **összes árucsoportra:** ekkor a fő- illetve alcsoport besorolástól függetlenül listázódnak a tételek;
- **kiválasztott csoport:** megadhatja, hogy melyik árucsoport(ka)t szeretné listáztatni. Jelölje be a **Kiválasztott csoport** üzemmódot, írja be a tól-ig csoportokat. Ha csak főcsoportra szeretne szűkíteni, az alcsoportnál hagyja 0-án mind a kezdő, mind a záró értéket;
- határozza meg a raktárt, amelyből szeretne kiíratni;
- **csoportonként bontva:** a teljes lista nyomtatásra kerül, de szétválogatva a csoportkódok alapján.
- **bruttó árral-t** jelöljön, ha az ÁFÁ-sat szeretné listázni, vagy vegye ki a pipát, ha nettót nyomtatna;
- végül döntse el, mely árakat írja ki a rendszer (nem minden vevőnek kell tudni az összes árat, pl. végfelhasználónak a viszonteladóit)

3.3.2 Árlista export



Amennyiben rendelkezik Excel modullal, itt a megadott paraméterek szerint tud Excel árlistát készíteni (valódi Excel-re van szükség a működéshez, mással – pl. OpenOffice – nem működik).

3.4 Készletmozgások



A menüpontok szerepe:

- **készletmozgás felvitele:** itt rögzítheti az árubeszerzést vagy olyan felhasználást, ami nem gépi szállítólevélen vagy számlán keresztül történik;
- **mozgáskarton utónyomtatása:** amikor letárolt egy készletmozgást, a program kinyomtat erről egy igazoló listát. Amennyiben nem nyomtatta ezt ki akkor, vagy elkeveredett valahova a lista, itt nyomtathatja ki újra;
- **nyitó készlet felvitele:** amikor először veszi használatba a programot, itt adhatja meg egyszerűsített módon a nyitó készletet. Amennyiben már van rögzített mozgás, a program nem engedi használni ezt a funkciót;
- **gyártás:** ha rendelkezik kalkulációs modullal, ebben a pontban növelheti meg valamely termék mennyiségét, az ahhoz tartozó alapanyagok egyidejű csökkentésével. Ehhez az szükséges, hogy a késztermék receptúráját berögzítse a kalkulációk listájába
- **beérkeztetés lemezről:** ha olyan beszállítója van, aki szintén a mi programunkat használja, nem szükséges a beérkező termékeket kézzel rögzíteni. Ilyenkor kérje el tőle a szállítólevélhez/számlához tartozó exportot amit itt beolvastathat és manuális munka helyett csak a kiadott ellenőrző listát kell megnéznie, hogy meggyőződjön arról, hogy helyes volt a beérkezés;
- **legutóbbi beérkezés árazó listája:** amennyiben automatikus árazást használt, itt utónyomtathatja a módosított árakra vonatkozó jelentést

3.4.1 Készletmozgás felvitele

Miután ezt aktiválta, először a **mozgás dátumát** kell megadnia. A program felajánlja a mai dátumot, de előfordulhat, hogy ez nem a megfelelő. Ekkor javítsa a kívántra, majd **TAB** vagy **ENTER** gombbal tovább mehet.

Válassza ki a **mozgásnemet** a lenyíló menüből.

A legördülő menüben választható mozgásfajták:

- **áru beérkezés:** olyankor, ha egy már ismert áru fajtából újabb mennyiséget vásárolt. Fontos információ, hogy amennyiben a listában nem szerepel az adott árucikk és Ön ezt egy számla felvitele közben veszi észre, nem kell félbehagynia a munkát és kilépni, felvinni az új típust, utána visszalépve folytatni, hanem egyszerűen a **Hozzáad** gomb lenyomásával felviheti a listába az új tételt;
- **bizományos beszállítás:** amennyiben valamely bizományos szállítójától hozott be mennyiséget, itt rögzítheti. Ebben a pontban a **központi raktár listát** láthatja, mivel előfordulhat, hogy egy olyan új tételt hoz be, ami még nem volt az adott beszállítótól. Ekkor a központi listából automatikusan átmásolásra kerülnek az adatai a megfelelő (Ön által kiválasztott) bizományos raktárba.
- **nem gépi számlás levét:** arra való, hogy Ön számla vagy szállítólevél írása nélkül vehessen le mennyiséget a raktárról. Ez kézi számlatömbnél vagy pénztárgépnél alkalmazható.
- **bizományba kapott átírás sajátba:** a bizományos raktár és egy saját raktár között mozgat tételeket;
- **bizományba kapott vissza:** ezzel adhat vissza a beszállító felé bizományba kapott tételeket;
- **selejtezés:** mennyiségeket vehet le egy tetszőleges raktárból.
- **rezi felhasználás:** saját beépítésű termékek terhelésére való mozgás;
- **gyártás felhasználás:** gyártáshoz vehet le készletet a kiválasztott raktárból.

A bizonylatszámhoz írja be a beérkező számla sorszámát, vagy lépjen tovább **TAB**-bal vagy **ENTER** gombbal. Ekkor (ha nem írt be semmit),

- amennyiben a beállításoknál ezt választotta, a rendszer a dátumból és az óra – percből képez egy sorszámot;
- vagy egy önműködően, 1-esről növekvő sorszámmal látja el akkor, ha a beállításoknál ezt választotta

FIGYELEM! A saját termelésből beérkező készleteket (a későbbi készletkönyveléshez) úgy tudja megkülönböztetni, hogy a bizonylatszám első két karaktereként „ST”-t ad meg (pl. *ST 2010-112*)

Ha a **beszállítás / vétel** pontot aktiválta, először a szállító partnert adhatja meg, akár a **szállító lista** igénybevételeivel. Természetesen ilyenkor is használhatja a kereső gombokat. Ha nem akarja a beszállítót megadni, egyszerűen nyomjon TAB gombot. és haladjon tovább

Kiválaszthatja az átadó és átvevő raktárakat, ha raktárközi átadásban van, ill. megadhatja a beszállítót áru beérkezésénél. Amennyiben **bizományos beszállítást** választott, a tényleges mozgatás megkezdése előtt ki kell választania az érintett bizományos raktárt is. **Raktárközi átadásnál** mindkét érintett raktárt meg kell adnia. Amennyiben nem tudja fejből a kódot, nyomja meg az **F1** gombot, hogy a raktár listából választhasson!

Lehetőség szerint mindig TAB vagy ENTER gombbal haladjon előre, amennyiben szükséges a Shift+TAB vagy Shift+ENTER gombbal visszafelé. Ekkor a program tud Önnek segíteni, hogy semmilyen adat ne maradjon ki.

Arra vigyázzon, hogy a rögzítéseket időrendi sorrendben végezze, mert a beszerzési ár súlyozása és az „utolsó beszerzési ár” adatai nem lesznek megfelelőek.

Mi is az a súlyozott egységár?

Tételezzük fel, hogy Önnek van 100 darab zsebszámológépe készleten, nettó 1200 Ft-os áron. Most beszerez újabb 50 darabot, de már 1400 Ft-os áron. Mennyi lesz az új nettó ár:

<u>Megnevezés</u>	<u>Mennyiség</u>	<u>Egységár</u>	<u>Össz.érték</u>
Zsebszámológép készleten:	100db	1200Ft/db	120000 Ft
Beszerezés:	50db	1400Ft/db	70000 Ft
Új készlet és értéke:	150db		190000 Ft

Az új egységár: 190000 Ft / 150 db = 1266.66 Ft, ez lesz az **önköltségi ár** új értéke, az **utolsó beszerzés** rovaté pedig 1400 Ft.

Miután a fej adatokat kitöltötte, felviheti a termékeket.

Erre több megoldás kínálkozik:

- ha tudja a termék azonosítóját (cikkszámát), azt beírhatja és ENTER megnyomása után a rendszer betölti annak adatait;
- F1 gomb segítségével hívhatja a raktárt, ekkor a listából kell választania;
- vonalkódolvasóval „rápittyentve” a termékre, szintén kiválaszthatja

A termék kiválasztása után adja meg a mennyiséget, majd beírva (illetve jóváhagyva a felajánlottat) a beszerzési egységárat (a program mindig az utolsó beszerzési árat hozza fel). A **Hozzáad** megnyomásával kerül be a tárolandó listába.

Ha egy tételt javítani szeretne, a tétellistán kattintson rá. Változtassa meg a kívánt adatot, majd a **Módosítás** gombot megnyomva rögzítse.

Egy tétel törléséhez válassza ki alistában, majd nyomja meg a **Töröl** gombot.

The screenshot shows the 'Készletmozgás' window with the following fields and values:

- Dátum: 2013.03.21
- Mozgás jellege: Áru beérkezés
- Bizonylat száma: 122/2013
- Átadó: 000
- Átvevő: 000
- Dev.nem: HUF
- Deviza árfolyam: 1,000
- Beszállító partnerkód: 1
- Bizonylat érték összesen: 280000,0
- Biz. érték devizában: 280000,00

Azonosító	Bizonylatszám	Mozg. dátum	Kód	Gyári szám	Mennyiség	Egységár
BW1C	122/2013	2013.03.21	100		2	54000
BW5C	122/2013	2013.03.21	100		2	86000

At the bottom, there are input fields for 'Azonosító', 'Menny.' (0), 'Gy.szám', 'Név', 'Beszer.ár' (0 Ft), and a 'Gyári szám lista' button. Action buttons include 'Hozzáad', 'Módosít', 'Töröl', 'Száll. rendelésből', 'Mégse', and 'Kilép rögzítéssel'.

A fenti példában megadtunk beszállítót. Ilyenkor a program megjegyzi a beszerzési források között és később lehetősége van arra, hogy visszakeresse a termékeket, hogy mikor, kitől milyen áron vásárolt.

Itt már vittünk fel néhány tételt. Látható, hogy a bizonylat értékét összegzi a program a jobb felső részben (3. és 4. sor), mind forintban, mind devizában (ha devizás beérkezés történt).

A mozgások tárolása felvitelkor még nem történik meg, csak a **Kilép rögzítéssel** gomb megnyomásával. Ha félbe akarja hagyni a bevételt, a **Mégse** gombot nyomja meg. Ebben az esetben nem lesz változás a készletben.

A tárolás után ellenőrző lapot nyomtathat, melyet szükség szerint aláírhatnak az érintett felek.

Beérkeztetés után a *Készletmozgás* menüben az *Árazó lista nyomtatása* pontban a legutóbbi beérkezésről írathat ki bruttó eladási árral és mennyiséggel. Ezzel az árufeltöltő munkája könnyíthető meg.

A programban használt egyes mozgáskódok jelentése

Készlet növelő kódok:

- 100: áru vásárlás, beszerzés saját készletre, évnyitás;
- 110: átvétel bizományba kapottból sajátba;
- 121: vissza gyártásból;
- 131: rezsianyag visszavételezése;
- 161: stornó (számla);
- 191: áru beszerzés bizományba kapott raktárra (beszállítás szállítótól);
- 240: szállító stornó;

Készletet csökkentő kódok:

- 200: kiadás számla nélkül (pl. szállítólevél);
- 201: leltár rögzítés;
- 221: gyártás felhasználás;
- 231: rezsianyag felhasználás;
- 241: selejtezés;
- 261: kiadás számlára;
- 291: vissza adott mennyiség bizományba kapott készletből (beszállítónak);

A raktártól függően növelő vagy csökkentő mozgásnemek:

- 171: vissza bizományból;
- 271: kiadás bizományos raktárnak;
- 301: raktárközi átadás;

Ezeket a kódokat Önnek nem kell megjegyeznie, hiszen a program automatikusan generálja. A gyakran látott/használt mozgáskódok egyébként tapasztalataink szerint gyorsan memorizálódnak.

Ha el akarja kerülni, hogy a rendszer súlyozza az egységárat (pl. FIFO/LIFO módszer esetén), ne a már meglévő, eltérő beszerzési árú termékhez adja meg a mennyiséget, hanem nyisson egy új azonosítót, és miután elfogyasztotta a régi készletet, utána elkezdheti eladni az utóbbi beszerzésűt is.

Hibás mozgás javítása

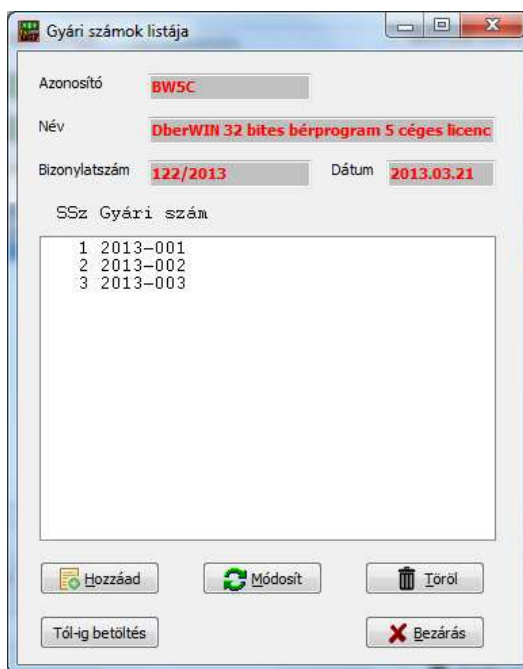
Amennyiben véletlenül rosszul adott meg egy adatot, könnyen javíthatja a hibás mozgás ellentétes mennyiséggel való újrörögztésével. Magyarul:

- véletlenül beérkeztetett 100 db árut 5000 Ft-os egységáron, pedig 5000 db-ot kellett volna, 100 Ft-os áron
- első lépésben visszaállítjuk az eredeti állapotot, amit most **-100 db** beérkeztetésével (de szintén 5000 Ft-os áron) hajtunk végre (beérkezett 100 db 5000 Ft-tal, most beérkeztetünk ugyanannyit mínusszal, akkor gyakorlatilag nem csináltunk semmit). **Fontos, hogy az eredeti dátumra és eredeti bizonylatszámra tegyük meg!**
- majd beérkeztetjük a helyes mennyiséget már a helyes árral;
- végül rendeztetni kell a raktár bizonylatokat teljesítés szerint és újrásúlyoztatni a kartont.

Beérkeztetés gyári számmal

Amennyiben rendelkezik gyári szám kezelő modullal, követheti a termékek esetében ezt az adatot is.

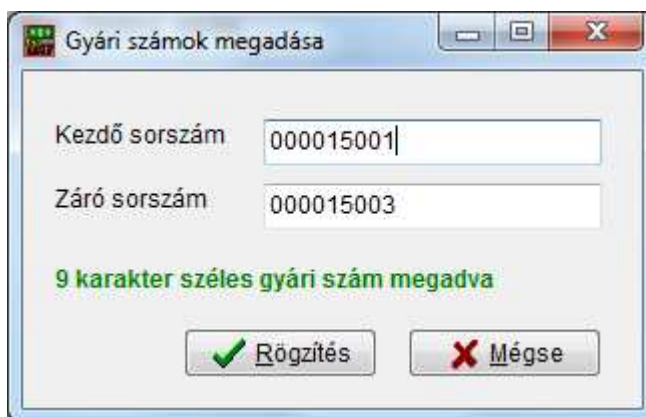
Alapesetben, a készletmozgás során – ha gyári számmal ellátott terméket érkeztet be – lehetősége van arra, hogy beírja a termék gyári számát. Ez a mező abban az esetben aktív, ha a mennyiség 1. Olyankor, ha több termék érkezik egyszerre, a program aktiválja a **Gyári szám lista** gombot, ahol a megadott mennyiségnek megfelelő tétel adhat meg. Például, ha 3-at írt be a mennyiséghez:



Ezt a listát a szokásos gombokkal tudja kezelni. A **Tól-ig betöltés** olyankor hasznos, ha az alábbi feltételek fennállnak:

- csak számok szerepelnek a gyári számban (betűk, kötőjel stb. nem)
- több tételt kell rögzíteni, mivel így nem kell darabonként begépelnie az adatot

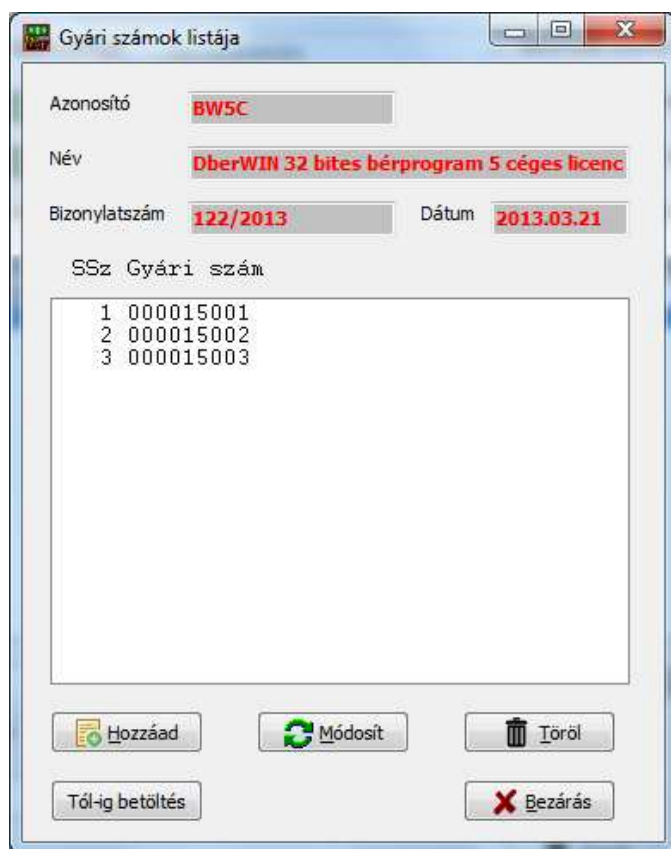
A **Tól-ig betöltés** megnyomásakor a következő ablak jelenik meg:



Az ablakban ha gépelni kezdi a *Kezdő sorszám*-ot, a záró sorszám az érkeztetendő mennyiségnek megfelelően automatikusan módosul. Mivel nem biztos, hogy azonos szériát szeretne egyben bevinni, természetesen módosíthatja a *Záró sorszám* adatát is. Ebben az esetben is a kettő között fog a rendszer sorszámokat generálni. A két

adatnak azonos szélességűnek kell lennie, ha ez nem így van, pirossal figyelmeztet a program.

A beírt szélességet megtartja, tehát abban a formában fogja rögzíteni, ahogy Ön a kezdő adatnál beírta. A **Rögzítés** megnyomásakor vissza jut az előző oldalra:



A **Bezárás** gomb megnyomásakor a rendszer rögzíti a gyári szám listát. Ez azonban csak a készletmozgás tárolásakor fog ténylegesen rögzítésre kerülni. A fenti példa ellenőrző listája, miután a készletmozgás bizonylatot tároltuk:

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összes érték
BW1C	DberWIN 32 bites bérprogram 1 céges licenc	2,0	54'000,0	108'000,0
BW5C	DberWIN 32 bites bérprogram 5 céges licenc	1,0	86'000,0	86'000,0
BW5C	DberWIN 32 bites bérprogram 5 céges licenc Gyári szám: 000015001	1,0	86'000,0	86'000,0
BW5C	DberWIN 32 bites bérprogram 5 céges licenc Gyári szám: 000015002	1,0	86'000,0	86'000,0
BW5C	DberWIN 32 bites bérprogram 5 céges licenc Gyári szám: 000015003	1,0	86'000,0	86'000,0
Összesen :		5,0		366'000,0

Itt is látható, hogy a gyári számos termékeket a program egyesével rögzíti.

3.5 Leltár menü

Belépéskor almenüben választhat az alábbiakból:

- **új leltár felvitele:** ebbe a pontba belépve – megerősítés után – az éppen aktuális készlet alapján felállításra kerül egy leltár lista. A program létrehozza azt a listát, melyet alább részletezünk. Ezzel a ponttal az **éppen aktuális** készleteket másolja át a raktárból a leltár rögzítésére használt listába. Ezt a leltár megkezdésekor kell indítani. A program ugyan lehetőséget ad arra, hogy Ön félbehagyjon egy bevitet, de ez semmiképpen nem szerencsés.
- **megszakított leltár folytatása:** egy előzőleg félbehagyott (MÉG NEM RÖGZÍTETT) leltárt folytathat (pl. ha kilépett a bevitelből, hogy valamit megnézzen, vagy akár csak mert véget ért a munkanap és másnap szeretné folytatni a félbehagyott rögzítést).
- **legutóbbi leltár nyomtatása:** a legutóbbi leltárt nyomtathatja ki utólag, mindaddig, míg az adott raktárhoz másikat nem vitt fel.
- **Összesített leltár lista nyomtatás:** a raktárakban található mennyiségeket összesítve mutató lista
- **Leltár felvételi ív nyomtatás:** egy kiválasztott raktárhoz tartozó leltár felvételi ív nyomtatására szolgál
- **Raktárankénti összesítő leltár:** az egyes termékek összes mennyisége mellett, kiírja az egyes raktárakban található mennyiségeket bontásban is
- **Leltár lista nyomtatás adott napra:** egy adott napon lévő készlet listáját nyomtatja

Mielőtt bármely műveletet választaná, először azt kell eldöntenie, hogy mely raktárra vonatkozik a leltár. Válassza ki a megfelelőt a listából.

A listába belépés előtt választhat, hogy mi legyen a „tényleges mennyiség” rovatban a felajánlott érték: a gép szerinti készlet, vagy 0. Mindkét esetben Ön ugyanúgy módosíthatja a tételeket.

Azonosító	Megnevezés	Lista menny.	Tényleges menny.
001	Conipur 67 Ral 6032 A+B	0,00	0,00
002	Conipur 3100 Ral 9016	0,00	0,00
003	Conipur 4080	0,00	0,00
004	Conipur 315	0,00	0,00
005	Conipur 322 (210kg)	0,00	0,00
006	Conipur 4480 A	0,00	0,00
007	Conipur 4480 B	0,00	0,00
008	Conipur 67 Ral 6032 B	0,00	0,00
009	Conipur 372 piros	0,00	0,00
010	Conipur 8150	0,00	0,00
011	Conipur 55 kék	0,00	0,00
012	Conipur 2210 piros 0,7kg	0,00	0,00
013	Conipur 210 RAL 6017 A komponens	0,00	0,00
014	Conipur 210 B komponens	0,00	0,00
015	Conipur 8150 fehér (A+B)	0,00	0,00
016	Conipur 8150 sárga	0,00	0,00
017	Conipur 107	0,00	0,00

Kereséshez kezdje beírni a szövegrészletet (F7 vonalkód)

Lista mennyiség: 0 Tényleges: 0

Dátum: 2014.08.01 Eltérés a teljes listában: 0 Ft

Feldolgozás folyamatban

Lista nyomt. Kilép,nem rögzít

Itt az **azonosító** és **név** mellett a **jelenlegi gép szerinti mennyiséget** és az **általunk felmért tényleges készletet** láthatjuk. A program az adatbázis felállításakor a „tényleges” rovatba másolja a készlet gép szerinti mennyiségét, így amely sor megfelelő, nem szükséges beírogatni a géppel megegyező mennyiségeket. Ezt csupán azoknál kell megtenni, amelyek nem egyeznek. Álljon rá a megfelelő sorra (keresések itt is működnek), és lépjen a tényleges mennyiségnek megfelelő rovatba. Ide írhatja be a helyes értéket, majd visszatérhet a listába.

Ön a **Tényleges mennyiség** rovatba írhat. Ahogy elhagyja a sort a fenti listában, azonnal beíródik a módosított érték az előzőleg kiválasztottba.

A megadott értékeket a **Rögzít/kilép** gombbal tárolhatja, vagy semmissé teheti a módosítást a **Kilép/nem rögzít** segítségével. A rögzítés során a program az aktuális gép szerinti mennyiséget összehasonlítja a ténylegessel és amennyiben az nem egyezik meg, a kiigazítást megteszi. Ezt természetesen a kartonra is felvezeti.

Amennyiben ki kívánja nyomtatni a leltár értékét, azt is megteheti. Itt összesítve is láthatja az eltéréseket. Külön is összesítettük a pozitív ill. negatív irányú eltéréseket, így mind a hiányról, mind a többletről tájékoztatást kap.

3.6 Termék statisztikák

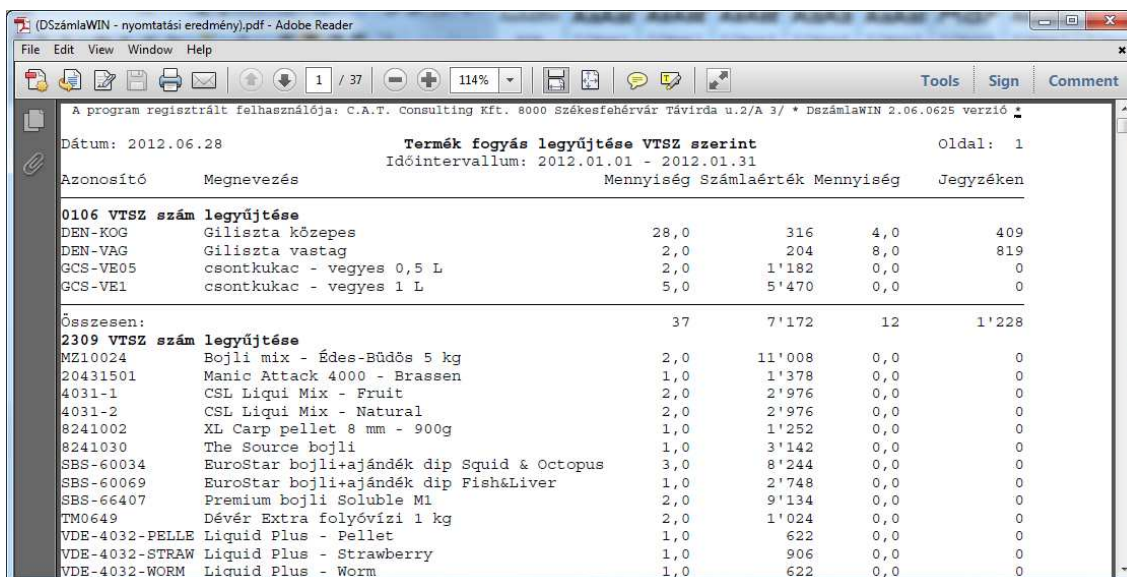
A készletrendszerből különféle statisztikák nyerhetőek. Ezek a következők:

- Egy áruból kik vettek
- Egy vevő mikből vásárolt (termékre)
- Egy vevő mikből vásárolt (bizonylatonként)
- Komplex zárás
- Egy összekötő mikből vásárolt
- Termék / szolg. fogyás havi bontásban
- Beszerzések listázása (azonosítóra)
- Részletes beszerzés lista (azonosítóra, partnerrel)
- Értékesítések listázása (azonosítóra)
- Selejtezések listázása (azonosítóra)
- Bizonylat szerinti lekérdezés
- Legyűjtés - miből nem volt mozgás
- Értékesítés üzletkötőnként (PDA szerint)
- Nyereség lista termékenként
- FIFO készletváltozás lista
- FIFO elemzés számlánként
- Készletváltozás könyvelési feladás
- Egy adott raktár értékesítései gyári számra
- Időszaki jelentés
- Legyűjtés VTSZ/TESZOR szám szerint
- Termék fogyás TOP lista

A kimutatások a raktár rendszerhez kapcsolódó raktár bizonylat listából készülnek (amelyik esetében nem, azt külön jelezzük).

3.6.1 Legyűjtés VTSZ/TESZOR szám szerint

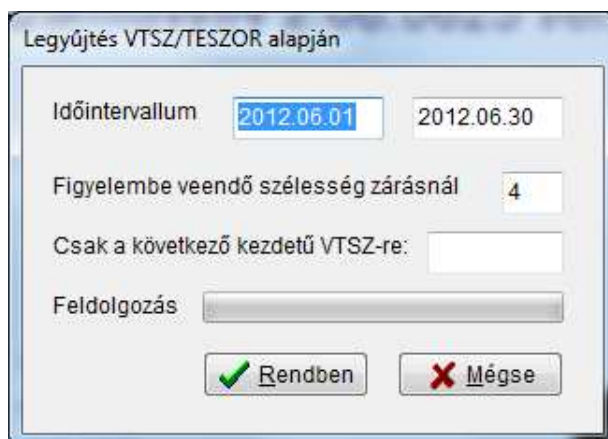
A lista az élelmiszerbiztonsági adóhoz kapcsolódó bevallási kötelezettség teljesítéséhez ad segítséget. A tételek fogyasztát VTSZ számuk alapján mutatja:



The screenshot shows a PDF document titled "DSzámlaWIN - nyomtatási eredmény).pdf" in Adobe Reader. The document contains a table titled "Termék fogyasztás legyűjtése VTSZ szerint" for the period 2012.01.01 - 2012.01.31. The table lists various food items and their quantities, categorized by VTSZ numbers (0106 and 2309).

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Számlaérték	Mennyiség	Jegyzéken
0106 VTSZ szám legyűjtése					
DEN-KOG	Giliszta közepes	28,0	316	4,0	409
DEN-VAG	Giliszta vastag	2,0	204	8,0	819
GCS-VE05	csontkukac - vegyes 0,5 L	2,0	1'182	0,0	0
GCS-VE1	csontkukac - vegyes 1 L	5,0	5'470	0,0	0
Összesen:		37	7'172	12	1'228
2309 VTSZ szám legyűjtése					
MZ10024	Bojli mix - Édes-Büdös 5 kg	2,0	11'008	0,0	0
20431501	Manic Attack 4000 - Brassen	1,0	1'378	0,0	0
4031-1	CSL Liquid Mix - Fruit	2,0	2'976	0,0	0
4031-2	CSL Liquid Mix - Natural	2,0	2'976	0,0	0
8241002	XL Carp pellet 8 mm - 900g	1,0	1'252	0,0	0
8241030	The Source bojli	1,0	3'142	0,0	0
SBS-60034	EuroStar bojli+ajándék dip Squid & Octopus	3,0	8'244	0,0	0
SBS-60069	EuroStar bojli+ajándék dip Fish&Liver	1,0	2'748	0,0	0
SBS-66407	Premium bojli Soluble M1	2,0	9'134	0,0	0
TM0649	Dévér Extra folyóvízi 1 kg	2,0	1'024	0,0	0
VDE-4032-PELLE	Liquid Plus - Pellet	1,0	622	0,0	0
VDE-4032-STRAW	Liquid Plus - Strawberry	1,0	906	0,0	0
VDE-4032-WORM	Liquid Plus - Worm	1,0	622	0,0	0

A menüpontot kiválasztva a következő adatokat kell megadni:



The dialog box is titled "Legyűjtés VTSZ/TESZOR alapján". It contains the following fields and controls:

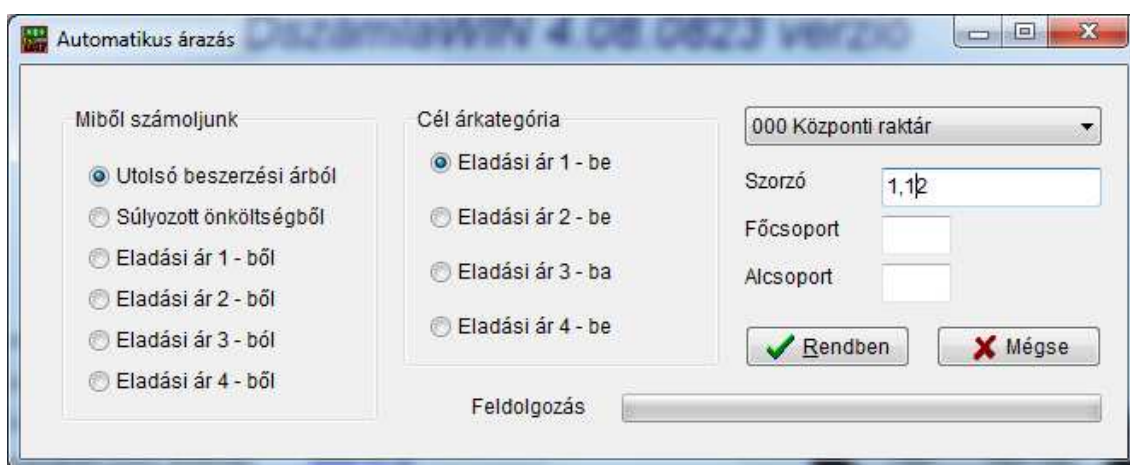
- Időintervallum:** Two date pickers showing "2012.06.01" and "2012.06.30".
- Figyelembe veendő szélesség zárásnál:** A numeric input field containing "4".
- Csak a következő kezdetű VTSZ-re:** An empty text input field.
- Feldolgozás:** An empty text input field.
- At the bottom, there are two buttons: "Rendben" (with a green checkmark icon) and "Mégse" (with a red X icon).

A rendszer a fogyasztást a két dátum között gyűjti (teljesítés dátuma a számlán, illetve – ha használják – a jegyzékes kiadás időpontja). A csoportok összesítését abban a szélességben vizsgálja, amit a következő mezőben megad (pl. 4 esetén a 230901, 230903 és 230904 egy csoportba tartozik, mivel csak az első 4 karakterre vizsgáljuk; míg 6 karakter esetében mindegyik külön lesz összesítve). Olyankor, ha nincs szüksége minden termékére és azok VTSZ számainak legyűjtésére (mert másfajta terméket is forgalmaz, amit nem érint az adó), szűrheti a listát a következő mezőben megadottra (pl. ha csak a 23-mal kezdődőket akarja listázni, írja be a *Csak a következő kezdetű VTSZ-re* mezőbe: **23**). Az egyes VTSZ számokat (a megadott szélesség szerint) a rendszer külön-külön zárja, majd a lista legvégén ad egy mindösszesen mezőt. Az első adat oszlopban a termékek egysége szerinti fogyasztás mennyiségét a kibocsátott számlákon (**261** és **161** mozgások), a másodikban azok összes nettó eladási árát, a harmadikban a jegyzékes kiadással levett mennyiséget és a negyedikben azok összes nettó értékét láthatja (**200**-as kód, bizonylatszám **JEGYZ** kezdetű). **FIGYELEM! A program más mozgásokat nem vizsgál, ha van ilyen, amit figyelembe kell vennie, azt külön kell hozzá kalkulálni a bevallásban!**

3.7 Automatikus árazás

A rendszer többféle automatikus árazásra kínál lehetőséget. Az egyik lehetőség az *Árak számítása másik kategóriából*, ahol a kiválasztott árkategóriához viszonyított százalékos eltérést tud megadni. A másik megoldás, amikor sok azonos árú termék van a listában, aminek egyszerre változik az ára. Az alábbiakban részletezzük mindkettőt:

3.7.1 Árak számítása másik árkategóriából



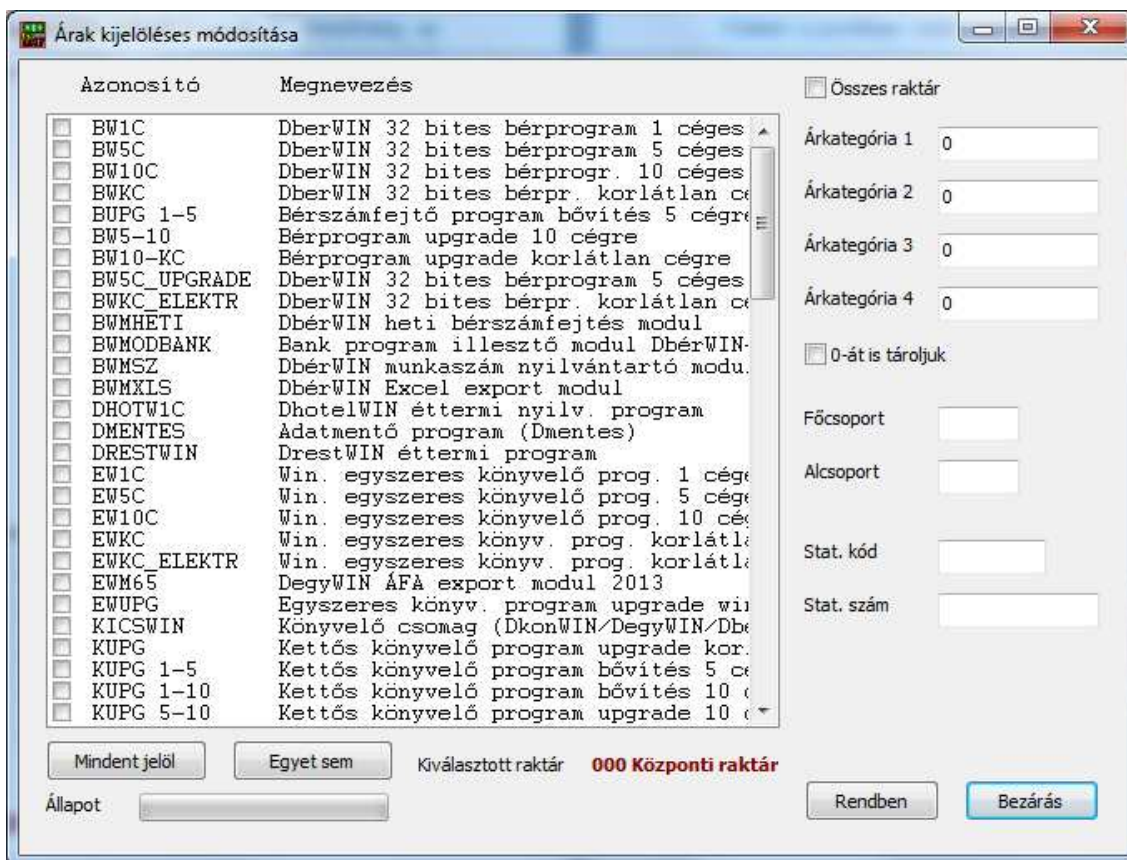
A **Miből számoljunk** zónában a számítás alapját határozhatja meg. A mellette lévő területen a **cél árkategóriát** (melyikbe íródjon a számított érték). Megadhatja, melyik raktárra vonatkozzon a számítás, illetve, a szorzó értékét (pl. 12%-ot szeretnénk rászámolni, akkor 1,12-őt).

A **Főcsoport** és/vagy **Alcsoport** kitöltése esetén a módosítás csak az adott csoportra hajtódik végre.

A **Rendben** gomb segítségével módosíthatja az árakat!

3.7.2 Árak, egyéb adatok tömeges módosítása

Ebben a pontban több, azonos árú termék javítását végezheti el.



Miután kiválasztotta, melyik raktáron szeretné elvégezni a műveletet, megjelenik az adott raktár listája.

Amennyiben valamelyik tételre duplán rákattint, a jobb oldali árazó mezőkbe bemásolódnak a termék árai. Ezt tetszőlegesen javíthatja. Ha valamelyik árkatégiát teljesen nullázni szeretné, azt is megteheti, de akkor a „0-át is tároljuk” négyzetet ki kell pipálni. Ellenkező esetben csak azok az árak lesznek felülírva, amelyiknél nem 0 az érték (így tud egy adott árkatégiát módosítani).

A program a beállított árakat csak azokhoz a termékekhez másolja be, amelyet a sor elején pipával bejelölt.

Ugyancsak változtathatja a kiválasztott termékek főcsoport, alcsoport, illetve KSH jel és szám mezőinek tartalmát is.

A módosítást a **Rendben** gombbal indíthatja.

Egyszerűsített kijelölést hajthat végre a **Mindent jelöl** és megszüntetheti a teljes jelölést az **Egyet sem** gombokkal. Az összes raktárban egyszerre is elvégezheti a módosítást, ha bejelöli az **Összes raktár**-t, egyébként csak a kiválasztottban történik csere.

3.7.3 Árazás csoportbeállítások alapján

Árazás csoportbeállítások alapján

Csoport kód Kerekítés tizedesei

Raktár kódja/neve

Mi alapján Főcsoport Alcsoport

Érintett árkatégoriák Árkat. 1 Árkat. 2
 Árkat. 3 Árkat. 4
 Dev. elad.ár

Folyamat állapota

Amennyiben a „csoportkód” mezőben nem ad meg semmit, valamennyi csoportra végrehajtásra kerül a módosítás. Amennyiben megad értéket, csak a kiválasztottra. Az árszámítás során beállíthatja, hogy hány tizedesig számoljon a program. Az itt felajánlott alapértelmezett érték az „árak tizedesei” szerinti beállítással egyezik meg.

Kiválaszthat egy adott raktárt, vagy kérheti valamennyi raktárra is a művelet végrehajtását.

A fő- és alcsoport szerint is dolgozhat, ettől függően veszi figyelembe a program a csoportkód mező tartalmát.

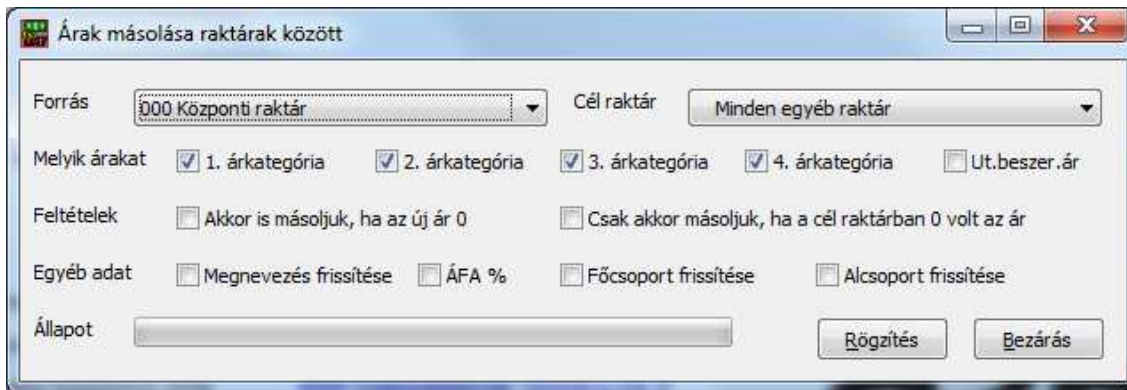
A változtatás csak azokra az árkatégoriákra lesz végrehajtva, amelyeket kipipál.

egymás után természetesen többször is indíthatja a feladatot, majd ha végzett, bezárhatja az ablakot. Minden futtatáskor a program kiírja, hány tételt módosított.

FIGYELEM! Lehetőség szerint egy lépésben önmagára ne áraztasson egy tételt, csak ha a többi árat már kiszámolta belőle (pl. árkatégoria 1-ből számításra van beállítva a rendszer. Ebben az esetben először a többi árkatégoriát jelölje ki módosításra, futtassa le a feladatot, majd utána vegye ki a pipát a többiből és módosítsa az 1-es árkatégoriát is).

3.7.4 Árak, adatok frissítése raktárak között

Szükség lehet arra, hogy raktárak között szinkronizáljon árakat. Erre alkalmas ez a menüpont:



Kijelölheti, melyik legyen az alap raktár, ahol a jó árak vannak. Ezután eldöntheti, hogy valamennyi, vagy csak egy kiválasztott raktár legyen a másolás célja.

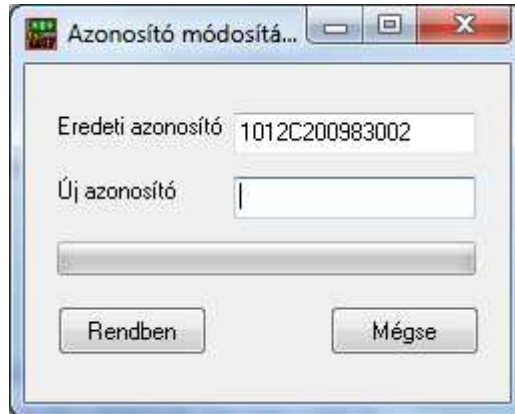
Szintén megadhatja, hogy melyik árkategóriára vonatkozzon a végrehajtás, illetve, hogy hogyan kezelje a 0-s árakat.

Az egyéb adat sorban bejelölve, más mezőket is felülírhat a forrás szerinti értékkel.

FIGYELEM! A négy művelet nem visszavonható. Ha nem biztos benne, jó lesz-e, feltétlenül készítsen biztonsági mentést, mivel azt vissza lehet tölteni, ha nagyon sikerül elrontatni a beállított adatokat!

3.8 Azonosító módosítása

Amennyiben egy áru kódját változtatni kell, azt közvetlenül nem teheti meg az adatlapon, mivel ez több adatbázist is érint. Ennek módosításához a **Raktár menü / Azonosító módosítása** pontját kell használnia:

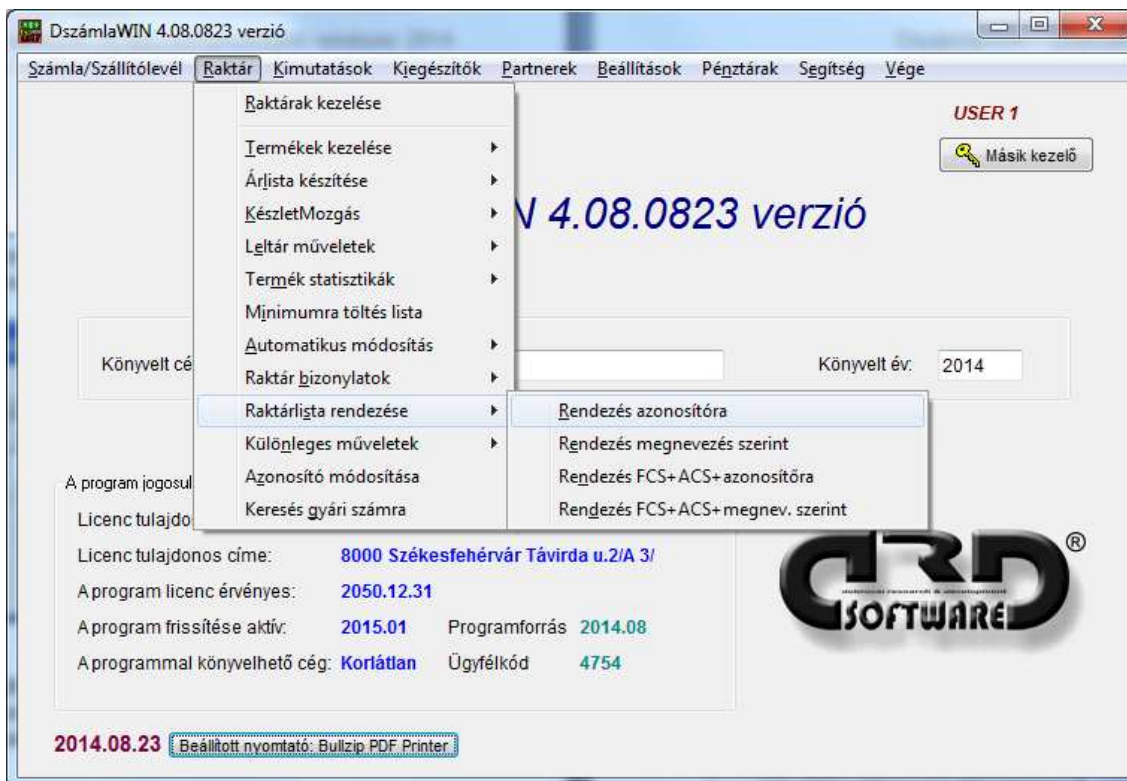


Az **Eredeti azonosító** mezőben **F1** segítséget nyújt (listából választhat). Ezután írjon be egy jelenleg még nem létező árukódot. A program az összes érintett adatbázist módosítja a **Rendben** gomb megnyomásakor.

3.9 Raktártételek rendezése

A terméklista az ott bejelölt rendezési szempont szerint jelenik meg a képernyőn, de szükség lehet arra, hogy a listákat ténylegesen sorba rendezzük. Pl. a nyomtatások esetében a képernyős megjelenítés rendezési szempontja nem befolyásolja a kiírás sorrendjét. Ahhoz, hogy valamilyen szempont szerint sorba állítva tudjon listázni, az adatok tényleges tárolási sorrendjét kell megváltoztatni.

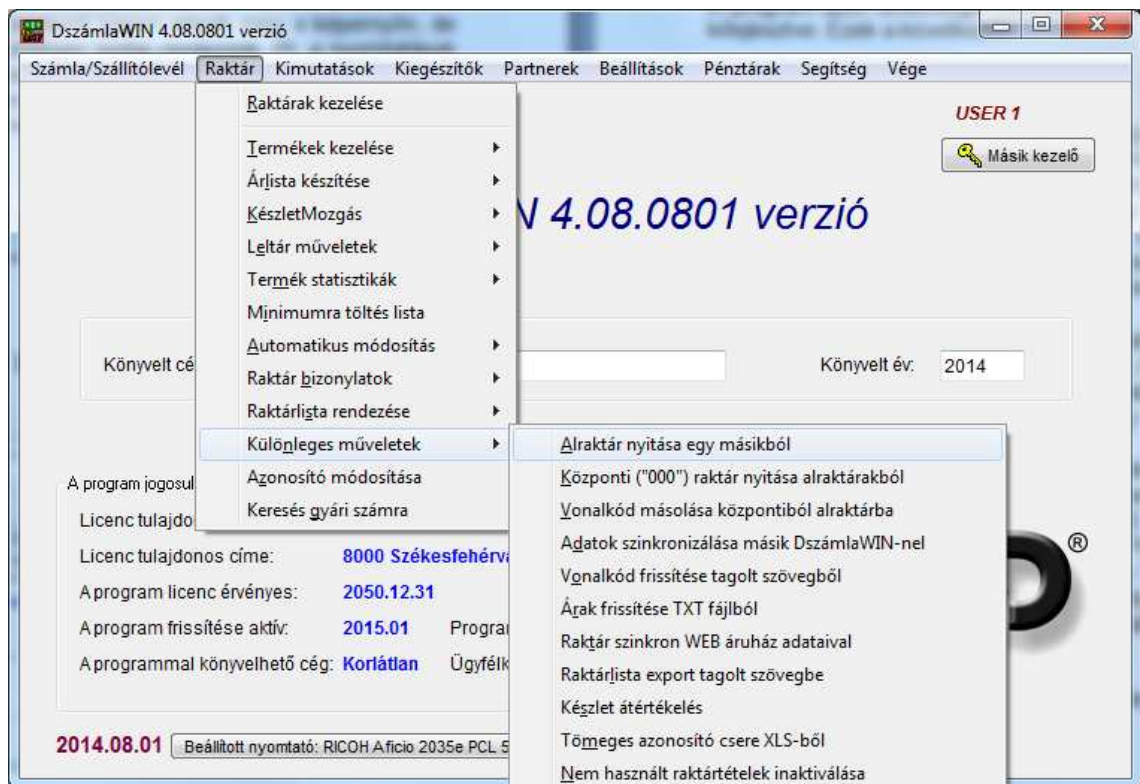
Ezt a raktár menüben teheti meg:



A **rendezés azonosítóra** a termékeket az azonosító (kód, cikkszám – ki, minek hívja) szerint, a második a **megnevezés** alapján rendezi. A harmadik menüpontban az azonosító szerinti rendezést a termékek **főcsoport és alcsoport beállításain belül** végzi el, míg a negyedik ugyanezt teszi, de megnevezés alapján.

3.10 Különleges raktárműveletek

A program azon lehetőségei kerültek ide, amik nem a mindennapos használatra lettek kifejlesztve. Ezek a következők:

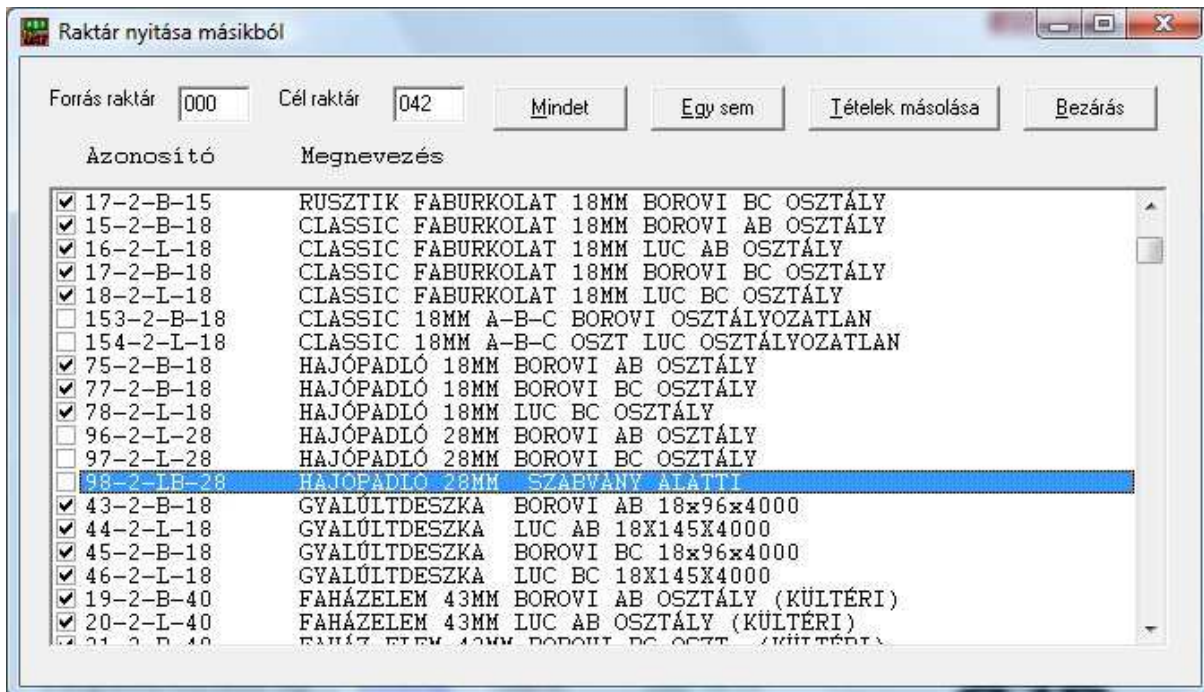


- alraktár nyitása másiktól: a mennyiségi és beszerzési ár adatokat leszámítva, a program a kiválasztott alraktár tételeit felviszi a kijelölt cél-raktárba;
- Központi ("000") raktár nyitása alraktárból: amennyiben vannak olyan tételei, amik a központiban nem szerepelnek, azokat megnyitja a központiban is a rendszer
- vonalkód másolása központiból alraktárba
- vonalkód másolása központiból alraktárba: a központi raktárban tárolt vonalkódokat másolhatja a kiválasztott alraktárba. A többi adat az alraktárban nem változik;
- Adatok szinkronizálása másik DszámlaWIN-nel
- Vonalkód frissítése tagolt szövegből
- Árak frissítése TXT fájlból
- Raktár szinkron WEB áruház adataival
- Raktárlista export tagolt szövegbe
- Készlet átértékelés
- Tömeges azonosító csere XLS-ből
- Nem használt raktártételek inaktíválása

Ezeket a parancsokat csak indokolt esetben futtassa, **előtte készítse biztonsági mentést!**

3.10.1 Alraktár nyitása másikból

Egy már meglévő raktár összes vagy kiválasztott elemét/elemeit másolhatja egy másikba:



Már megnyitott raktár is kijelölhető célként, az új tételek a lista végére kerülnek, nem törlődik a korábban felvitt adat.

Először írja be a forrás raktár kódját, vagy **F1** gombbal válassza ki a listából. Amikor elhagyja a mezőt, megjelenik a forrás listája. Ezután a cél raktár megadása következik. Itt is használhatja az **F1**-et.

Minden elemet kijelölhet a **Mindet** gombbal, vagy az összes jelölést megszüntetheti az **Egy sem** gomb megnyomásával.

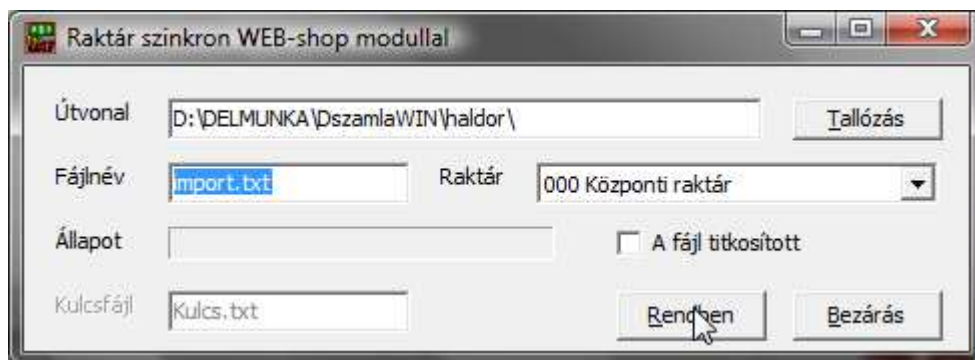
Kézzel is kiválogathatja, melyiket szeretné és melyiket nem, ha átmásolódna. Ehhez a sor elején lévő kis négyzetbe kell kattintani.

A feldolgozást a **Tételek másolása** gombbal indíthatja.

Olyan esetben, ha a kijelölt termék létezik a célraktárban és a mennyisége nulla, a rendszert engedélyt kér, hogy cserélhesse a régit az újra. Ha nem 0 a mennyiség a célraktárban, az adott terméket érintetlenül átlépi, nem írja felül. Ilyen kérdés során a **Cancel** gombbal félbehagyhatja a műveletet.

3.10.2 Raktár tételek szinkronizálása WEB-shopból

A WEB-shopból érkező adatokat a rendszer képes a raktár adataival szinkronizálni, vagyis onnan felvinni új tételeket a készlet programba, frissíteni azok árát vagy más adatát.



Az útvonal és a fájlnev megadása után be kell állítani, hogy a forrás titkosított vagy sem. Amennyiben igen, meg kell adnia a kulcsfájl nevét is. Ennek ugyanabban a könyvtárban kell lennie, mint a forrás fájlnak.

A **Rendben** gomb megnyomása után elkezdődik a frissítés illetve az új tételek felvitele a listába. A program a termékeket az azonosítójuk alapján keresi meg, így ennek egyeznie kell frissítéskor.

Az import fájl szerkezete:

- az egyes mezőket **tabulátor** választja el egymástól, a sor végén CR+LF;
- a mezők:
 1. REKID: egyedi azonosító a WEB-shopban
 2. üres
 3. ACS: alcsoport (1-255)
 4. SZKOD: beszállító kódja (numerikus)
 5. AZON: azonosító, string (14 karakter)
 6. NEV: megnevezés, string (42 karakter)
 7. ures1
 8. STATUS: nem használt
 9. EAR1: eladási ár 1 (bruttó!)
 10. EAR2: eladási ár 2 (bruttó) akciós árhoz
 11. KEDVKEZD: 19 kar. kedv. időszak kezdet (2010.03.20 00:00:00 forma)
 12. KEDVVEGE: 19 kar. kedv. időszak vége (2010.03.23 23:59:59)
 13. ures4
 14. ures5
 15. AFA
 16. VTSZ
 17. ures6
 18. ures7
 19. BARCODE: vonalkód, string (14 kar)
 20. FCS: főcsoport kód (1-255)

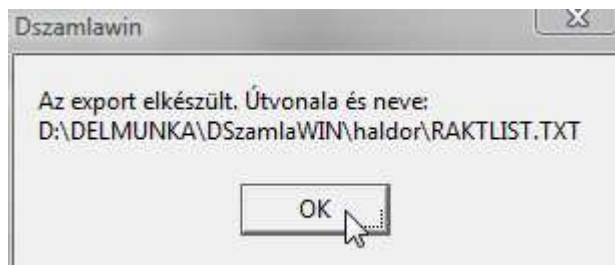
Az „ures” jelzésű mezők nem használtak, de technikai okok miatt meg kell lenniük.

Amennyiben akciós időszak van a termékre, azt itt átadhatja és önműködően feladásra kerül a *Beállítások menü* -> *Akciós árak felvitele tól-ig* menüpontban elérhető adatbázisba (EAR2, KEDVKEZD, KEDVVEGE oszlopok). Az itt megadott időintervallumban a program a 2 árkategóriával állítja ki a számlákat a rögzített azonosítók esetében.

A fenti művelet nem visszavonható, ezért elindítás előtt készítsen biztonsági másolatot és ellenőrizze utána a raktár tételeit, mert esetleges hibából adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

3.10.3 Raktárlista export tagolt szövegbe

A menüpontot elindítva először válassza ki, melyik raktárt szeretné listáztatni, majd a feladás elkészültekor egy üzenet jelenik meg:



Itt látja az útvonalat és a fájlnévet, ahová az export kiírásra került. Ennek formátuma:

- Azonosító;
- Vonalkód;
- Szállítói azonosító;
- Megnevezés;
- Egység;
- ÁFA;
- Mennyiség;
- Vételár;
- Utolsó beszerzési ár;
- Eladási ár 1;
- Eladási ár 2;
- Eladási ár 3;
- Eladási ár 4

Az egyes mezőket TAB karakterek választják el egymástól. A sor végén CR+LF van.

3.10.4 Készlet átértékelés

Amennyiben meglévő készleteit át kell értékelnie, ezt teheti meg ebben a pontban. A belépéskor megjelenik a raktár lista (minden esetben a központi raktár), illetve a számításhoz szükséges beállítások:

Azonosító	Megnevezés	Egység	Vételár
<input type="checkbox"/> 0387	"1-ES" SZÁM TETOVÁLÁSHOZ	DB	888,000
<input type="checkbox"/> 0386	"3-AS" SZÁM TETOVÁLÁSHOZ	DB	888,000
<input type="checkbox"/> 0388	"7-ES" SZÁM TETOVÁLÁSHOZ	DB	417,000
<input type="checkbox"/> 0389	"8-AS" SZÁM TETOVÁLÁSHOZ	DB	417,000
<input type="checkbox"/> 0025	A 456X SZÜRÖPAPÍR	DB	62,672
<input type="checkbox"/> 0024	A 476X WESTFÁLIA SZÜRÖPAPÍR	DB	18,863
<input type="checkbox"/> 0023	A 516X MILE SZÜRÖPAPÍR	DB	10,806
<input type="checkbox"/> 0021	A 626 X ALFA-LAVAL TÍPUSÚ SZÜRÖPAPÍR	DB	11,785
<input type="checkbox"/> 0178	A-L SAJTÁRFEDÉL TÖMÍTÉS	DB	513,000
<input type="checkbox"/> 0370	ABCDE VITAMIN	DB	2'200,000
<input type="checkbox"/> 0364	ALFA LAVAL 22-ES FEJÓGUMI	DB	713,000
<input type="checkbox"/> 0085	ALFA-LAVAL FEJÓGUMI 24	DB	817,000
<input type="checkbox"/> 0088	ALFA-LAVAL FEJÓGUMI 27	DB	760,000
<input type="checkbox"/> 0156	ALFA-LAVAL SZELEPKAMRA TÖMÍTÉS	DB	185,000
<input type="checkbox"/> 0289	ALFA-MUSTOX 150 GR.	DB	411,000
<input type="checkbox"/> 0276	ÁLLATORVOSI KÖLTSEG	TÉTEL	0,000
<input type="checkbox"/> 0158	ÁLLATJELÖLŐ KRÉTA BOVIVET	DB	171,540
<input type="checkbox"/> 0264	ÁLLATJELÖLŐ KRÉTA RAIDEX	DB	168,924
<input type="checkbox"/> 0235	ÁLLATJELÖLŐ SPRAY 400 ML	DB	539,991
<input type="checkbox"/> 0198	ÁLLATNYÍRÓGÉP /KOMPLETT/	DB	63'426,000
<input type="checkbox"/> 0415	ÁLLATNYÍRÓGÉP FEJ	DB	4'324,000
<input type="checkbox"/> 0120	ALMAECET	LITER	226,090

Mindent jelöl Semmit nem jelöl Melyik raktárban: *** Minden raktárban 598 tétel

Árszámítás tizedesei: 3 Jelenlegi készletérték: 19'537'553 Új (teljes lista) érték: 19'537'553

Súlyozott vételár szorzó: 1,000 Átértékelés dátuma: 2010.04.27 Bizonylat száma: AE 20100427

Feldolgozás:

Azoknál a tételeknél, amelyeket szeretne átértékelteni, pipálja ki a sor eleji négyzetet. Amennyiben az egész listára végre akarja hajtani a műveletet, nyomja meg a **Mindent jelöl** gombot. A teljes lista jelölését leveheti a **Semmit nem jelöl** gombbal.

A lenyíló mezőben megadhatja, hogy az összes raktárra, vagy csak egy kiválasztottra alkalmazza az árváltoztatást a rendszer.

Állítsa be a szorzót (pl. 20%-os felértékelésnél '1.2', 15%-os leértékelésnél '0.85' a helyes érték), Adja meg a dátumot, amivel szeretné végrehajtani a műveletet ill., egy bizonylatszámot. Erre hivatkozással rögzíti a katonon a mozgást a rendszer. Ne adjon meg olyan dátumot, ami után volt készletmozgás, mivel az azokhoz tárolt vételi érték így hibás lesz.

Figyelem! A művelet nem visszavonható, előtte készítsen biztonsági mentést!

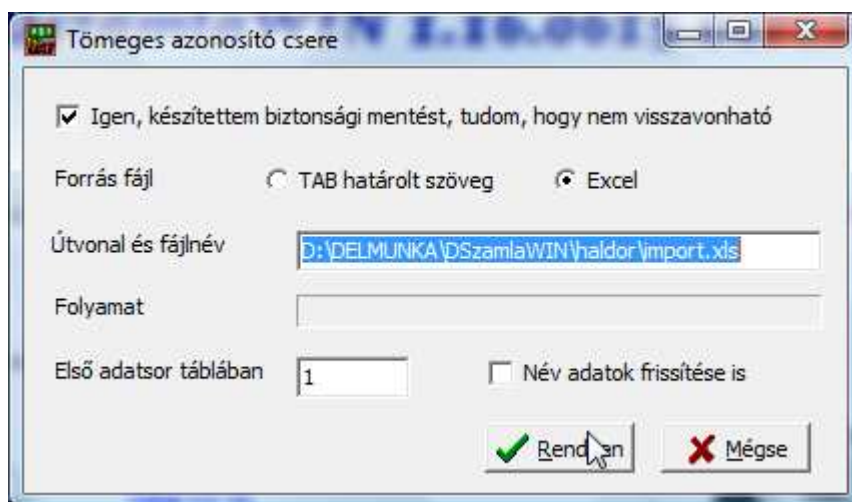
3.10.5 Tömeges azonosító csere XLS-ből

Amennyiben több azonosítót kell cserélnie, annak egyenkénti módosítása rendkívül időigényes. Az adott év összes adatbázisában lehetősége van arra, hogy egyben cserélje ezeket a cikkszámokat. A két formátum, amiből tud olvasni a program:

- TXT fájl: sima, TAB-bal határolt szövegfájl. Az első sorban kezdődjön a hasznos információ. Az oszlopok felépítése:
Régi azonosító TAB Új azonosító TAB Új megnevezés
- XLS fájl: szabvány Excel fájl;
Az oszlopok sorrendje megegyezik a TXT fájlnál leírttal (A,B,C oszlopban)

A menüpontot a *Raktár* menü -> *Különleges műveletek* -> *Tömeges azonosító csere XLS-ből* helyen érheti el.

A megjelenő ablakban először válassza ki a forrás adatok formátumát, adja meg a helyet, ahol a forrás fájl található, ill. a fájl nevét:



Miután igazolta, hogy rendelkezik biztonsági mentéssel, aktiválódik a *Rendben* gomb. Excel fájlok esetén megadhatja, hogy hányadik sorban kezdődik a hasznos adattartalom. Arra minden esetben figyeljen, hogy a sorok hibátlanul legyenek betárolva, illetve, hogy nem lehet üres sor az aktív adatsorok között (egymás alatt, folyamatosan legyenek a tételsorok).

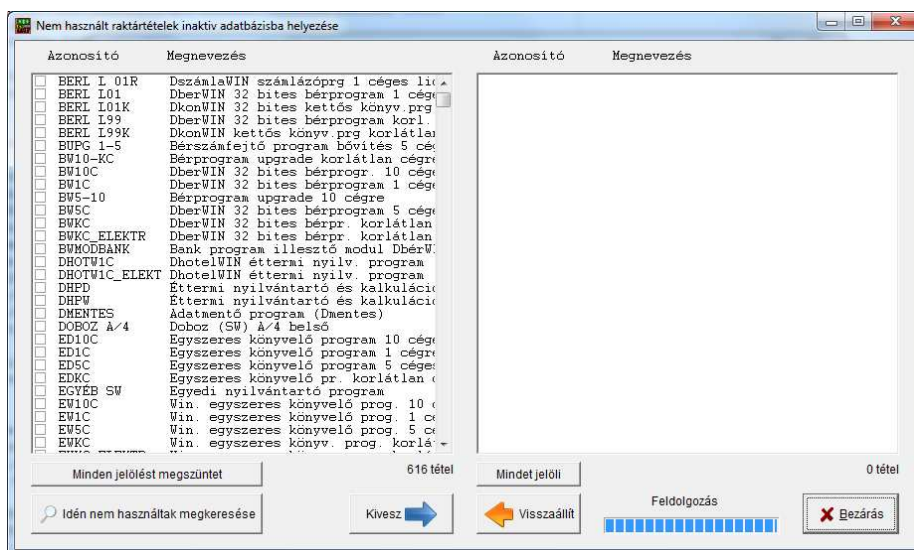
Olyan esetben, ha a 3. oszlop is kitöltött és a *Név adatok frissítése* szintén jelölt, a megnevezést is cseréli a program (csak a raktárlistákban – értelemszerűen).

3.10.6 Nem használt raktártételek inaktív adatbázisba helyezése

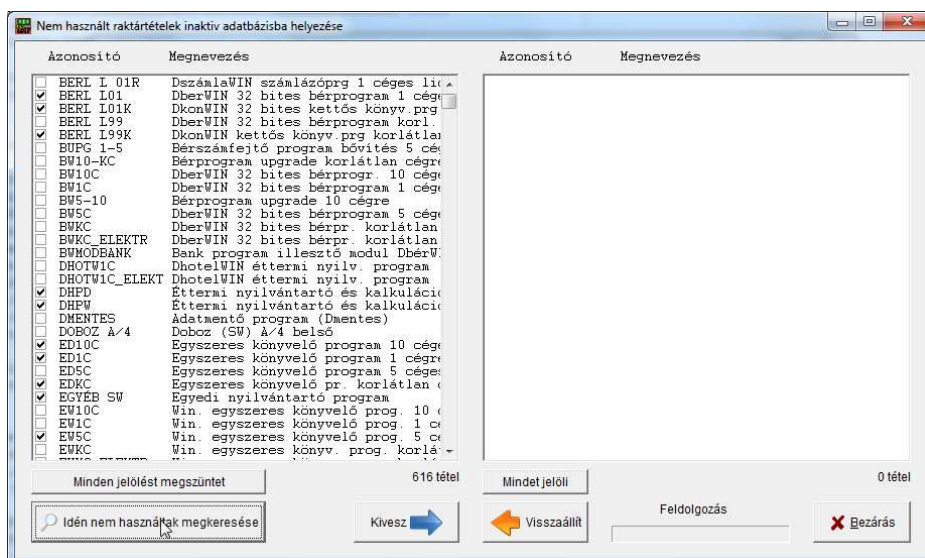
Ez a menüpont abban segíti, hogy azokat a tételeket, melyekből az adott könyvelési évben nem történt mozgás, eltávolíthassa a központi raktárlistából. Annyiban különbözik a törléstől, hogy az így inaktívvá tett tételek nem csak egy másik listába lesznek áthelyezve, ahonnan – ha újra forgalmazza – egy mozdulattal visszaállíthatóak.

Nagyon fontos információ, hogy a művelet csakis és kizárólag a központi (000) raktáron hajtható végre (máshol értelmetlen lenne) és csak olyan termékekre, amikből az adott évben egyáltalán nem történt mozgás!

A menüpontba belépve megjelenik a központi raktár listája:



Az *Idén nem használtak megkeresése* gombra kattintva lefut egy ellenőrzés és a rendszer bejelöli azokat a termékeket, melyekből nem volt készletmozgás:

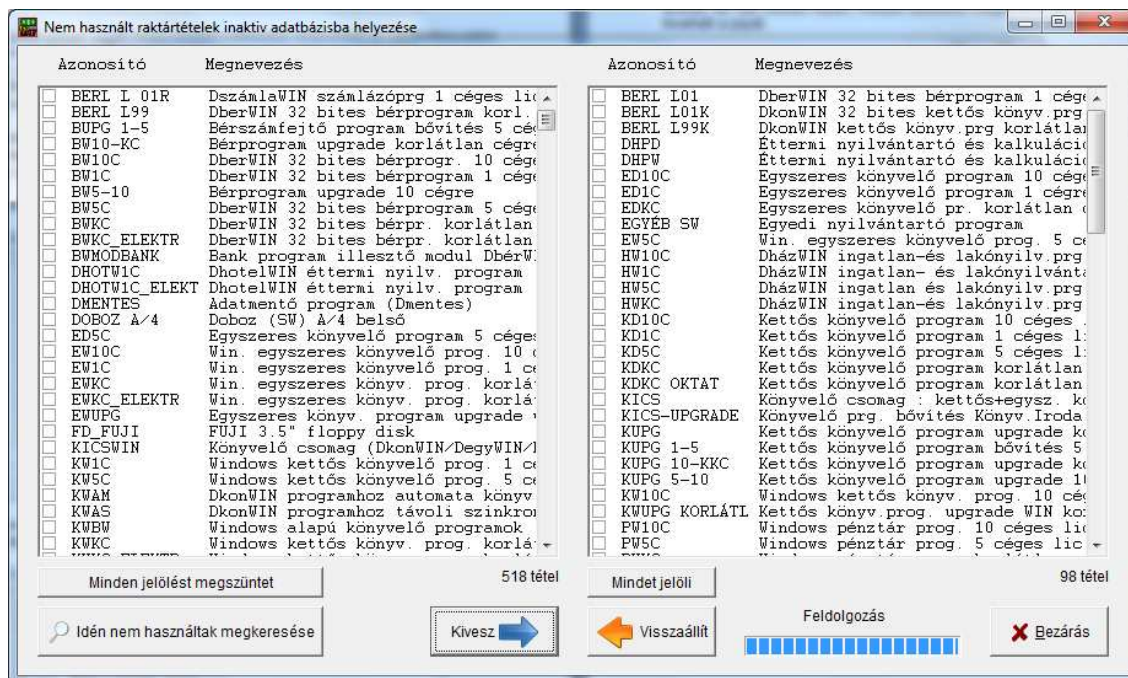


Természetesen nem csak automatikus kijelöléssel használhatja a listát. Amely termékeket szeretné eltávolítani, azokat kézzel is kijelölheti.

Ugyanez érvényes arra is, hogy amennyiben kijelöltette a programmal az eltávolítható árukat, de van köztük olyan, melyet szeretne megtartani, az előtte lévő négyzetből kiveheti a pipát.

Az összes kijelölést megszüntetheti a *Minden jelölést megszüntet* gombbal.

A művelet végrehajtását a *Kivesz* gomb megnyomásával indíthatja. Ekkor még egy ellenőrzés lefut azokra a termékekre, melyek ki lettek jelölve, hogy valóban csak olyanon legyen végrehajtva az áthelyezés, amiből nem volt készletmozgás. Amennyiben ez is rendben volt, a program átteszi az inaktív adatbázisba a megfelelő rekordokat:



Ugyancsak ebben a menüpontban hozhatja vissza a korábban inaktívált termékeket a központi listába. Ehhez a jobb oldali listában kell megjelölnie azokat, amelyeket szeretne visszaállítani, majd megnyomni a *Visszaállít* gombot.

Az összes terméket kijelölheti a jobb oldali listában a *Mindent jelöl* gomb segítségével.

A visszaállított termékek az aktív lista végére kerülnek, így a művelet végrehajtása után célszerű a *Raktár menü* -> *Raktárlista rendezése* pontjában azonosító vagy megnevezés szerint rendeztetni a központi listát.

3.10.7 Központi ('000') raktár nyitása alraktárakból

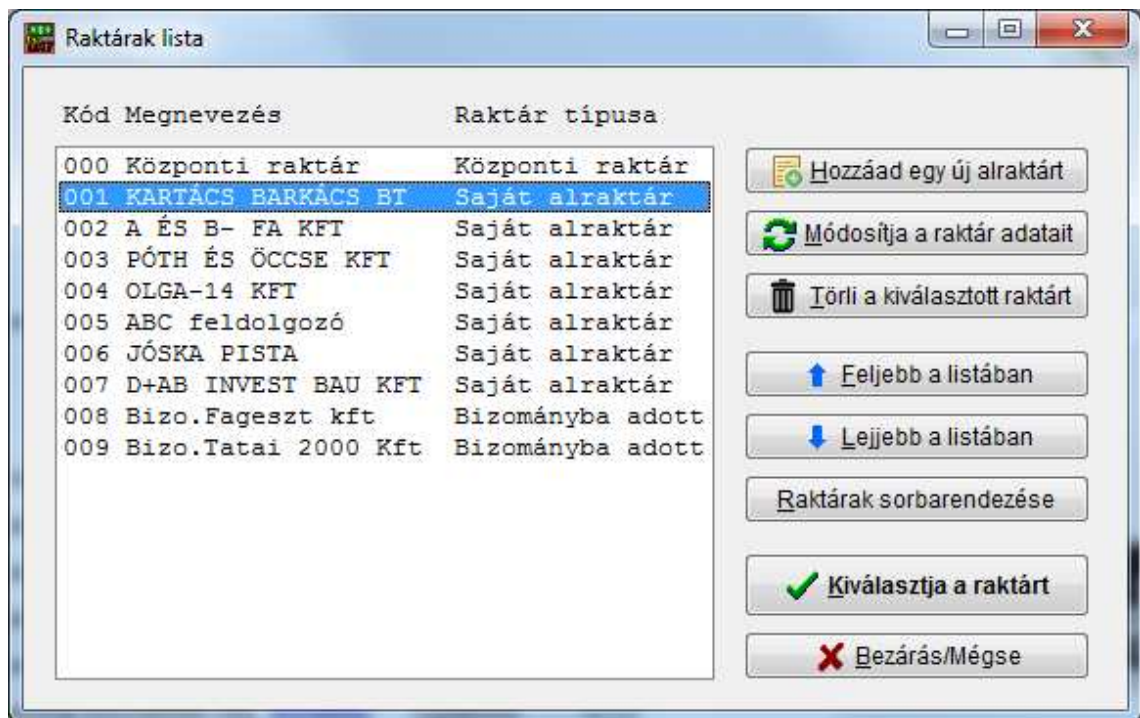
A kiválasztás után egy megerősítést kér a rendszer:



Ezután ellenőrzi, hogy valamennyi tétel, ami az alraktárakban szerepel, megvan-e a központiban, ha nincs rögzíti abba is.

3.10.8 Vonalkód másolása központiból alraktárakba

Először válassza ki, melyik alraktárba szeretné vinni a vonalkódokat:

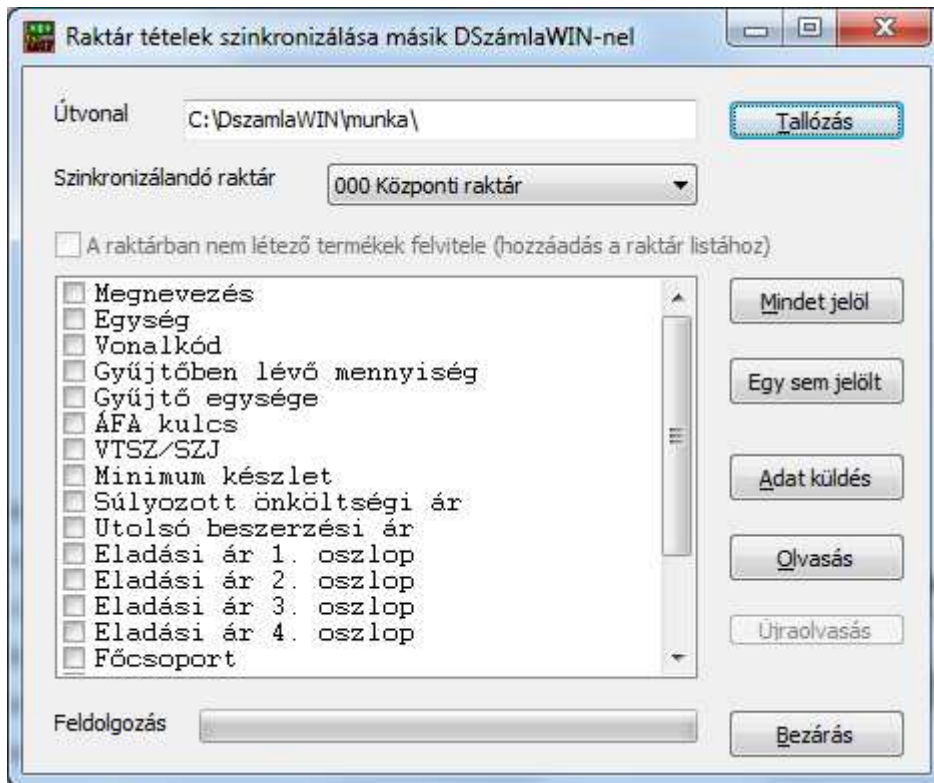


Ezután a rendszer kimásolja a vonalkódokat.

3.10.9 Adatok szinkronizálása másik DszámlaWIN-nel

Egy másik DszámlaWIN programból készült mentésből lehet bizonyos adatokat szinkronizálni. Ez például olyankor hasznos, ha több telephelyünk van, ahol azonos árakkal szeretnénk dolgozni, vagy meg kell változtatni tömegesen egy VTSZ számot, stb.

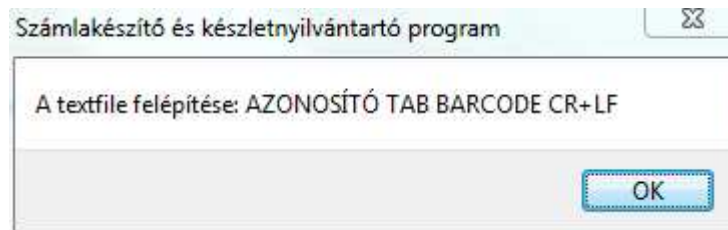
A megnyíló ablakban először a másik rendszerből származó mentés helyét adjuk meg:



Ezután ki kell választani a szinkronizálandó raktárt és a megfelelő mezőket. Amennyiben ebből a rendszerből küldené az adatokat egy másikba, az **Adat küldés** gombot nyomja meg, ha a másikkól kíván adatot fogadni, az **Olvasásra** kell kattintani.

3.10.10 Vonalkód frissítése tagolt szövegből

Miután kiválasztotta a raktárt, egy tájékoztatást kap a forrás fájl formátumáról:



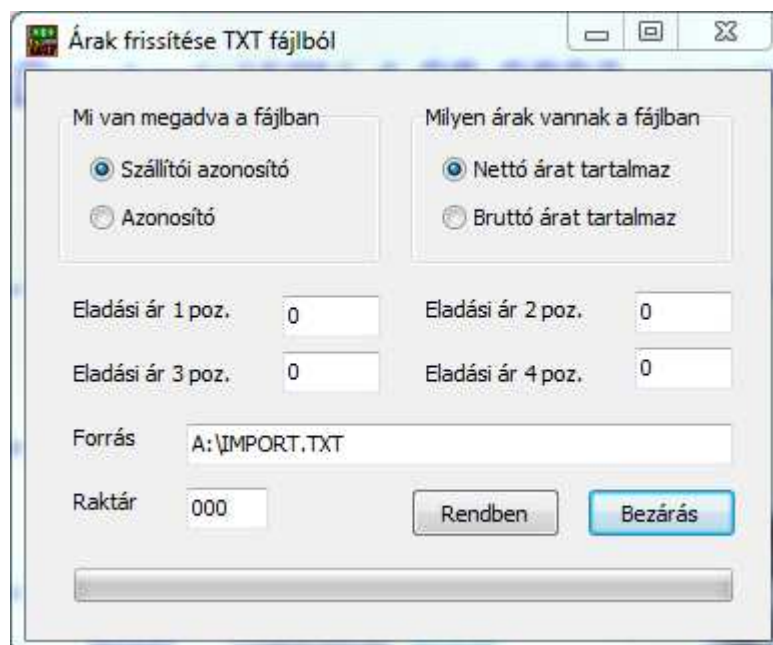
Adja meg a forrás fájl helyét és nevét:



Ezután a program elvégzi a módosítást.

3.10.11 Árak frissítése TXT fájlból

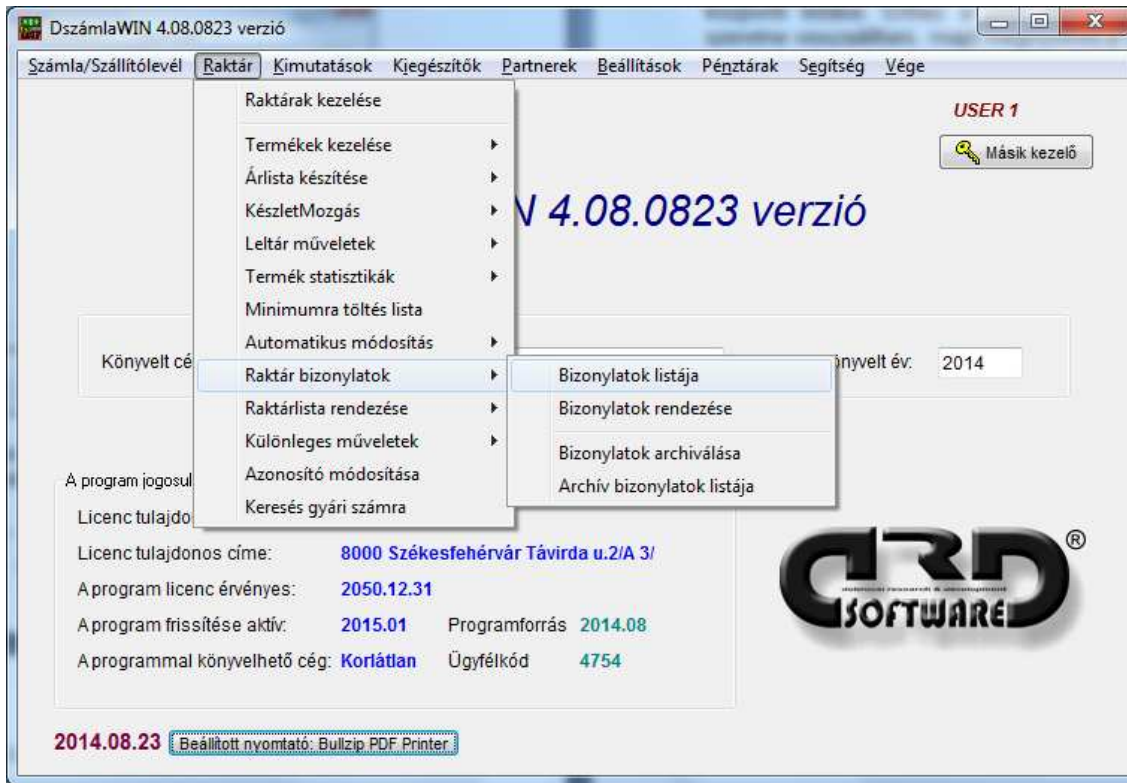
A megjelenő ablakban válassza ki a forrás fájlt, majd a kívánt azonosítót mezőt jelölje ki, illetve a nettó/bruttó ár szelektort állítsa be:



Ezután beírhatja, hogy melyik adat hol kezdődik (hányadik oszlop a szövegben), a cél raktárt és nyomja meg a **Rendben** gombot. A művelet nem visszavonható, ezért előtte készítse mentést.

3.11 Raktár bizonylatok

A raktár rendszerben tárolt mozgásbizonylatok kezelésére szolgál.



- **Bizonylatok listája:** itt tudja megtekinteni a tárolt bizonylatokat és bizonyos adatokat módosítani
- **Bizonylatok rendezése:** teljesítés szerint tudja sorbarendezni az adatokat
- **Bizonylatok archiválása:** nagy mennyiségű raktármozgás esetén az aktív adatbázisból az un. archívba mozgathatja át a rekordokat egy megadott határnapig. Ezzel azok megmaradnak a rendszerben, de a mindennapi műveleteket gyorsabban hajtja végre a program
- **Archív bizonylatok listája:** az előző menüpontban archivált adatokat tudja ugyanúgy megtekinteni, mint a bizonylatok listája pontban

3.11.1 A bizonylat lista használata

A listába lépve, megjelennek a rögzített rekordok. Ez alól kivétel, ha 5000 bejegyzésnél több van az adatbázisban, mert ez nagyon hosszú időt venne igénybe. Ebben az esetben először írja be a megjeleníteni kívánt időintervallum kezdetét és végét, majd nyomjon ENTER-t:

Teljesítés	Azonosító	Biz.szám	Kód	Adó	Vevő	Menny.	Vételár	Eladási ár
2014.01.23	2025T208100002	00000016A14	261	000	000	6,480	3'082,59	4'700,00
2014.01.23	2025T308100002	00000016A14	261	000	000	9,720	3'082,59	3'900,00
2014.01.24	1018C201236002	00000038K14	261	000	000	8,860	1'560,14	2'196,85
2014.01.24	3S020002000032	00000038K14	261	000	000	20,000	112,58	149,61
2014.01.24	1012S401213901	00000039K14	261	000	000	165,200	685,89	990,00
2014.01.24	1015H301204502	00000039K14	261	000	000	43,200	891,15	1'260,00
2014.01.27	1012V401212402	0023-14	100	000	000	387,360	772,57	1'015,75
2014.01.27	1012V401213602	0023-14	100	000	000	3'483,320	772,57	1'094,49
2014.01.27	1014S200983902	GY140127_1108	100	000	000	267,400	1'247,10	1'566,93
2014.01.27	0000000000000001	GY140127_1108	221	000	000	5,000	60'004,88	60'004,88
2014.01.27	10	GY140127_1108	221	SZO	SZO	16,713	0,00	1'247,10
2014.01.27	3	GY140127_1108	221	SZO	SZO	0,134	0,00	1'123,09
2014.01.27	4	GY140127_1108	221	SZO	SZO	19,092	0,00	1'184,50
2014.01.27	5	GY140127_1108	221	SZO	SZO	100,275	0,00	1'214,50
2014.01.27	6	GY140127_1108	221	SZO	SZO	267,400	0,00	1'216,50

F.C. B BOR 12X121X2400 2,90M2/10 Betöltés: 1190/5117

Biz.szám: Átadó raktár: Átvevő raktár: Időintervallum: 2014.01.01 - 2014.08.01

Azonosító: Átadó vagy átvevő raktár: Mozgás jellege:

Csak devizás

A lista alatt valamennyi mezőt használhatja szűrésre. Ahol nem állít be értéket, azzal nem foglalkozik a program, amiket viszont megadott, azok mindegyikének meg kell felelnie a tételnek, hogy megjelenjen. A bizonylatszám és azonosító esetében részletet is elfogad a szoftver. Így tud tetszése szerint szűrni az adatbázisban. A lista újratöltése mindig akkor következik be, ha egy szűrőmezőn ENTER gombot nyomott.

Kattintson kettőt egy sorra a részletes adatlap megtekintéséhez. Beszerzés esetén a program engedélyezi a beszerzési ár módosítását, így az javítható téves beérkeztetés esetén. Ezután viszont el kell indítania a karton újrasúlyozás funkciót, hogy a raktárkarton helyes vételárat tartalmazzon.

Raktár bizonylat

Azonosító: 1012V401212402 Partnerkód: 42

Vételár: 772,57 Eladási ár: 1015,75

Átadó: 000 Átvevő: 000

Teljesítés: 2014.01.27 Biz. szám: 0023-14

Dev.nem: HUF Dev.árf.: |

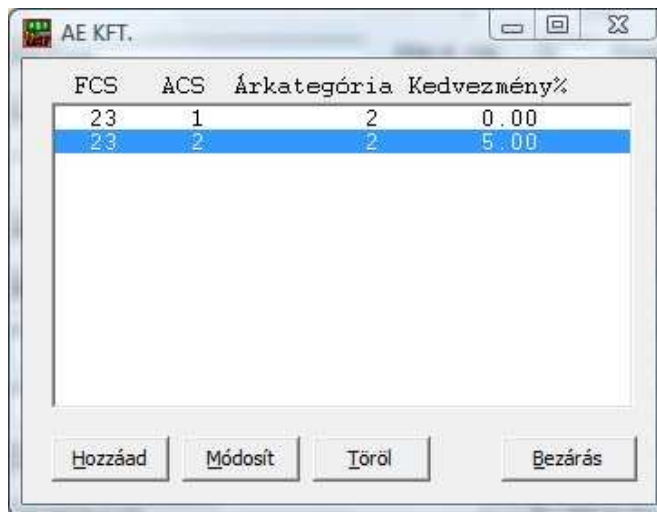
Gyári szám:

A rögzítés gomb, csak ebben az esetben aktív.

kitöltésekor, ill. azt a kedvezmény százalékot, ami alapértelmezett a partner esetében;

- a **Vevőcsoport** az automatikus számlázáshoz állítható be, ha nem használ ilyet, nem szükséges beállítani;
- bizonyos árucsoportokat a normáltól eltérő árkategória/kedvezmény értékre is állíthat. Ebben az esetben a program a számlázás során (ha látja, hogy ebbe a csoportba tartozó sor kerül a számlára), az itt beírt szerint veszi fel az eladási árat;
- **partner főkönyvi számla** mezőt akkor célszerű kitöltenie, ha kettős könyvelő rendszerünket is használja, mert így a program a számlák átvételekor fel fogja ajánlani a megfelelő **TARTOZIK** oldalt;

Érdekes a mintában szereplő **Alap árkategória** és egyéb árkategóriák mezőknél kicsit megállnunk. Az egyes vevőkhöz hozzárendelhető, hogy bizonyos termékfajtákat milyen árkategóriával illetve kedvezmény %-kal kapnak. Az itt megadott beállítások felülbírálják az alap árkategóriát, vagyis ha egy termékcsoporthoz eltérő árkategóriát vagy kedvezményt állít be, mint az alap, számlázásnál a program ezzel fog dolgozni. Ennél szintén erősebb a **További kedvezmények** gombbal elérhető lista:

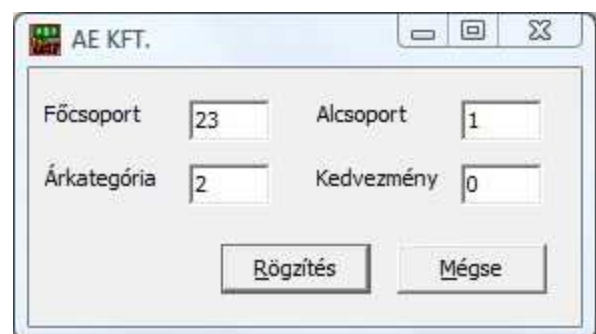


FCS	ACS	Ár kategória	Kedvezmény%
23	1	2	0.00
23	2	2	5.00

Hozzáad Módosít Töröl Bezárás

Ebbe a listába a szokott módon vihet fel újabb bejegyzéseket. Ez az előzőhöz képest annyival többet tud, hogy alcsoportot is megadhat (nem csak főcsoportot). Ha valamelyiket 0-án hagyja, azt nem figyeli a gép. Értelmezerűen egy főcsoport/alcsoport kombinációhoz csak egyféle beállítást tárolhat.

Mint a mellékelt ábrán látható, megadhatja a főcsoportot és alcsoportot is az adott árkategória és/vagy kedvezmény kiválasztásához.



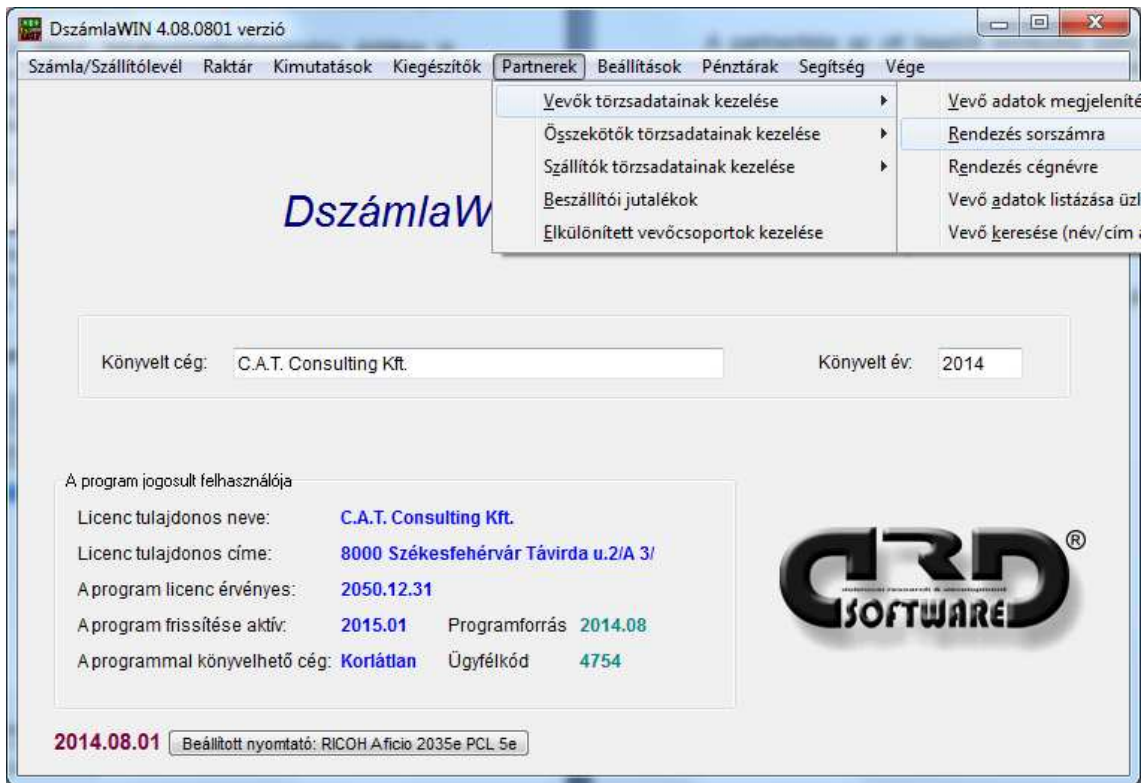
Főcsoport: 23 Alcsoport: 1
Ár kategória: 2 Kedvezmény: 0

Rögzítés Mégse

4.2 Vevő adatok rendezése

A partnerlista az ott bejelölt rendezési szempont szerint jelenik meg a képernyőn, de szükség lehet arra, hogy ezt ténylegesen sorba rendezzük. Pl. a nyomtatások esetében a képernyős megjelenítés rendezési szempontja nem befolyásolja a kiírás sorrendjét. Ahhoz, hogy valamilyen szempont szerint sorba állítva tudjon listázni, az adatok tényleges tárolási sorrendjét kell megváltoztatni.

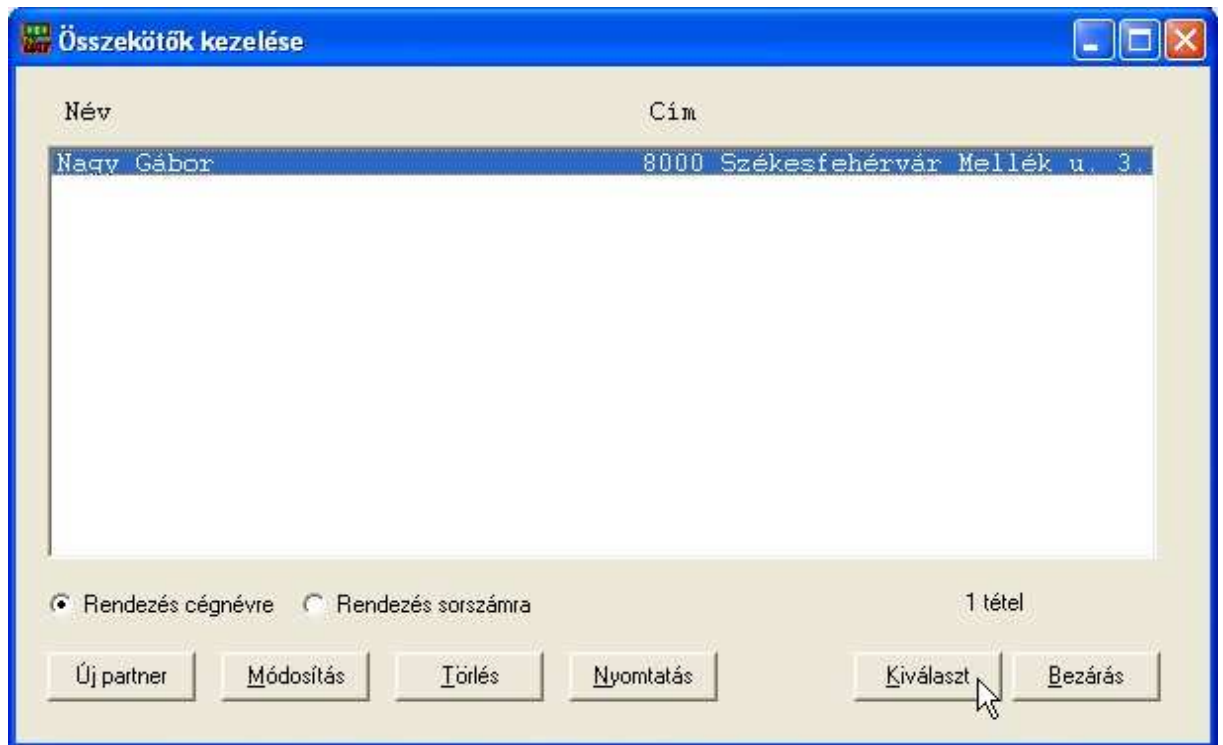
Ezt a partnerek menüben teheti meg:



A **rendezés sorszámmra** a termékeket a partnerkód szerint, a másik a **név** alapján rendezi.

4.3 Összekötők kezelése

A vevőkhöz rendelt összekötők adatait rögzítheti itt.



Név	Cím
Nagy Gábor	8000 Székesfehérvár Mellék u. 3.

Rendezés cégnévre Rendezés sorszáma 1 tétel

Új partner Módosítás Törlés Nyomtatás Kiválaszt Bezárás

A részletes nyilvántartó lap:



OlapForm

Név: Nagy Gábor Összek.kód: 1

Cím: 8000 Székesfehérvár Mellék u. 3. Jutalék Ft: 0

Tel: +36 30 1234567 Jutalék %: 5 Rögzítés Mégse

A felviteli / módosító lapon a következőket adhatja meg:

- az összekötő neve – a rendszer nem sorszámot, hanem ezt a nevet tárolja a vevőkhöz;
- címe;
- telefonszáma;
- a hozzá kapcsolt vevők vásárlásaiból a beállított % jutalékot számolja a program, és ezt tárolja be a **Jutalék Ft** rovatba;

4.4 Beszállítók adatai

A készletek beszerzését partnerhez kötheti, így visszakereshető, hogy milyen termékeket hol szerzett be, illetve a forgalmi adatokat is nyomon tudja követni. Ehhez fel kell vinnie a beszállító listába:

Cég neve	Cím
COD-IX KFT	1032 Budapest, Nagvforgalmú út 3.
ROBTRON Elektronik Kft.	6721 Szeged Miklós u. 9/a

A partnerhez a fő adatok mellett köthet jutalék %-ot, ami olyan esetben hasznos, ha fix eladási árral dolgozik, amiből a beszállító adja az Ön haszonkulcsát képező jutalékot:

Partner kód: 2 Adószám: 13259499-2-11

Cégnév: Hufnágel és Társa Kft.

Összekötő: Jóképű Gábor

Cím: 1025 Budapest Kilátás u. 49.

Bankszámla: 12345678-98765432-00000000

Telefon: 06 1 2345678 Fax: 06 1 2345679

Megjegyzés:

Főkönyvi szám: 4541 Kedvezmény %: 0

Rögzítés Mégse

A kontírkód megadása a könyvelő programmal történő szinkron miatt kerül tárolásra, ezt csak olyan esetben kitölteni, ha a teljesen automata könyvelő modult használja.

5 Számla / szállítólevél készítése

5.1 Számla szállítólevél írása

Először a bankszámláról kell határozni. Mivel a program megengedi több bankszámla használatát, el kell döntenie, melyik kerüljön a számlára vagy szállító levélre. Ha nem állított be csak egyet, a rendszer nem kérdez, hanem automatikusan ezt fogja a bizonylatra tenni, ellenkező esetben a bankszámlák listája menüben jelenik meg. Ez a menü attól függően változik, hogy mennyi bankszámlát állított be.

A következőkben nyílik meg az a beviteli ablak, ahol a számlára, vagy szállító levélre kerülő adatokat állíthatja össze.

FONTOS INFORMÁCIÓ! A **Rögzít/kilép** gomb akkor aktiválódik, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

- vagy engedélyezett a számlázás olyan vevőnek is, aki nem szerepel a partnertörzsben, vagy adott meg partnerkódot (ezt az alapértelmezéseknél állíthatja be)
- szerepel legalább egy tétel a bizonylaton
- nem üres a fizetési mód, vevő neve és a cím első sora
- amennyiben fordított ÁFÁ-s számlát ír, megadta az adószámot
- deviza számla esetén a devizanem kódját kitöltötte és azt a mezőt elhagyta (azért, hogy a program az árfolyamot be tudja tölteni)

Számla készítése

PKód	1	Adószám		Fizetési mód	ÁTUTALÁS	Száll.szám	
Név	Műrmüle Kft.	Biz. kelte	2011.10.31	Számlaszám	00000806A11		
Cím	2225 Eperfalva Tölgyfa u. 6.	Teljesítés	2011.10.31	Kapcs.sz			
	11786001-20119270	Fiz.határidő	2011.11.30	Devizanem	HUF		Deviza számla adatok
Árkat.	1	Kedvezmény %	5	Munkaszám		Nyomtandó pld	2
Egyéb							
Nettó	35975	ÁFA	8001	Bruttó	44969	Nettó kedv.össz.	2025
Devárf	0						

SSz	Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Kedv.	ÁFA	Nettó össz.
1	KASP 05	Kaspersky Internet Securit	1,0	21'850,0	5,00	25%	21'850,0
2	SCANNER 01	Fametech CCD-82 vonalkódol	1,0	11'875,0	5,00	25%	11'875,0
3	XUE250	ATEN USB extender aktív 5m	1,0	2'250,0	10,00	25%	2'250,0

A számla tételek adatait itt adja meg, majd nyomja meg a "Hozzáad" gombot!

Raktár	000 Központi raktár	Azon.	KASP 05	Megnevezés	Kaspersky Internet Security 2010 5gép/1év				
Megj.									
Egység	PLD	Menny.	1	Árkatégória	1	Nettó eladási ár	23'000,0	Br.kedv.ár	27'312,50
Kedv. %	5,00	ÁFA	25	KSH	VTSZ	72.21.1			

Hozzáad **Módosít** **Gyári szám** **Töröl**

Saját bankszámla: 10700093-42462004-51100005 (CIB Bank Rt. Székesfehérvár) HUF

Bizonylat megtekintése

5.1.1 Fej adatok kitöltése

- Az első adatcsoport a vevőre vonatkozik. Amennyiben nem rendszeres vevőről van szó, csupán eseti vásárlásról, úgy nem célszerű a vevőnyilvántartásba felvinni az adott partnert, ellenkező esetben igen. Ezt nem csak az erre szolgáló menüben teheti meg, hanem itt is, ha a **vevő név** mezőben megnyomja az **F1** gombot. Ekkor a vevőlista jelenik meg, ahol vagy kiválaszthatja már meglévő vevőjét, vagy akár fel is viheti az újat, és annak rögzítése után egyből ráállva át is emelheti az adatait a számlára (az egyszerűség kedvéért, ha csak külön ok nincs rá, nem fogjuk kiírni a szállítólevelet is, de értelemszerűen abban az esetben is ugyanazok az igazak). Kézzel is beírhatja a partner adatait, ekkor a program végigellenőrzi az adatbázist, és ha megtalálja, szintén átveszi a címet és bankszámlát a bizonylatra. Persze célszerűbb ilyen esetben a listából kiválasztani. Amennyiben nincs ilyen, vagy nem a törzsből választotta, megadhatja a címet és a bankszámlát is.
- **kedvezmény:** ebbe a rovatba a számlára általában adott kedvezményt adja meg (már, ha van ilyen). Minden egyes új tételsor bevitelekor ezt fogja alapnak tekinteni a program. Ettől minden sornál eltérhet, ahogyan ezt később mutatni fogjuk. Ha partnerét a vevőtörzsből választotta, a felajánlott érték az ott tárolt lesz. Amennyiben akarja, elfogadhatja az **ENTER** gomb lenyomásával, vagy javíthatja egy másik beírásával.
- **árkategória:** a számlán a raktártételeknél alkalmazott árkategória kiválasztására szolgál. Itt is igaz, hogy ettől tételsoronként el lehet térni, de ez lesz az alap. Vevőtörzsből történő kiválasztásnál a program az ott tároltat fogja felajánlani, javítás ugyanúgy, mint kedvezménynél.
- **munkaszám:** itt rendelhet a számlához egy tetszőleges munkaszámot.
- **fizetési mód:** amikor belép ebbe a mezőbe, a legelső gomb, amit megnyom – el fogja dönteni, mit ajánl fel a gép. Lehetőségei a következők:
 - **K:** készpénz
 - **A:** átutalás
 - **C:** csekk
 - **I:** incasso
 - **U:** utánvét

Miután a rendszer felajánlja a megfelelőt, Ön természetesen ezt át is írhatja, vagy egyszerűen **TAB** gomb lenyomásával továbbléphet. A legördülő menüt lenyitva is választhat.

FONTOS INFORMÁCIÓ! A program akkor tekint készpénzesnek egy számlát, ha a fizetési mód legelső betűje **K!** Minden egyéb esetben nem készpénzesként kezeli. Ez azért is fontos, mert attól függően, hogy Ön egybe sorszámozást kért a programtól a készpénzes és nem készpénzes számlák tekintetében, a sorszámok is eszerint alakulnak.

Erről egy kicsit bővebben: a program kétféle sorszámozást tud készíteni. Amikor folyamatosan, egyben sorszámozza a készpénzes és nem készpénzes számlákat, és szétbontva, amikor külön sorszámozza ezeket. Hogyan néz ez ki a gyakorlatban:

EGYBEN SORSZÁMOZÁS

0000001K98	kp
0000002K98	átutalás
0000003K98	csekk
0000004K98	kp

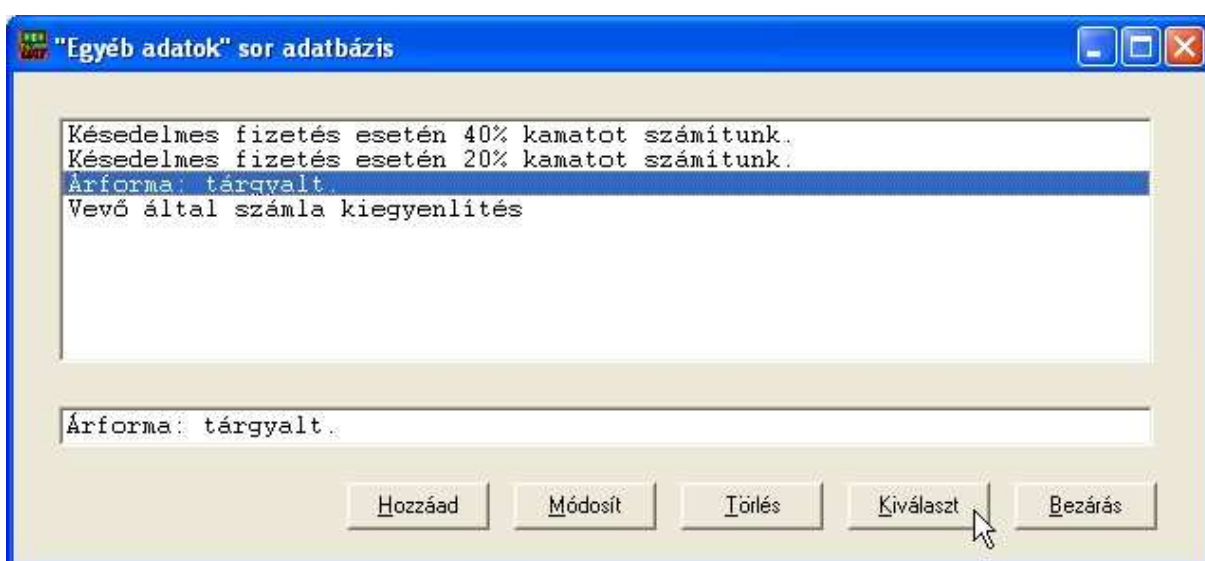
KÜLÖN SORSZÁMOZÁS

00000001K98	kp	00000001A98	átut.
		00000002A98	csekk
00000002K98	kp		

Mint az fent látható, előbbi esetben a betűjel nem változik és a sorszám folyamatos. A második esetben a két számlafajta elkülönítve kerül sorszámozásra.

A számok így is folyamatosan nőnek, de két külön számláló van és a betűjellel meg vannak különböztetve.

- **Szállító vagy számlaszám:** a fizetési mód mezőből továbblépve, a program a fentiek figyelembevételével, illetve a számla vagy szállító jelleg alapján fogja generálni ezt a sorszámot. Ez hálózat alatt tájékoztató jellegű, mivel a rögzítés pillanatában történik meg a sorszámvédelem és a tényleges szám előállítás (hiszen lehet, hogy valaki egy rövidebb számlát később kezd írni, de hamarabb fejez be, és ilyen esetben sem keletkezhet „rés” a listában, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy amit Ön elkezdett, azt végül is rögzíteni fogja).
- **példányszám:** adja meg, hogy hány példányban szeretné kinyomtatni a bizonylatot. Ennek meghatározásánál vegye figyelembe, hány példányos leprellót használ. Az érvényben lévő szabályok szerint ugyanis csak egyszer nyomtathat eredeti bizonylatot, később már „bizonylat másolat” felirat kerül a kinyomtatott számlára, amit ÁFA visszaigénylésre nem tud vevője felhasználni. Mivel ennek a példányszámnak és az alapértelmezéseknél beállított leprelló példányszám rovatnak a tartalmából számítja a rendszer az össz példányszámot, célszerű figyelmesen kezelni ezt a mezőt. A program megjegyzi az utolsó itt beállított értéket, és legközelebb ezt ajánlja fel alapként.
- **devizanem:** amennyiben rendelkezik deviza számlázó modullal, itt adhatja meg a számla devizanemét. Forint alapú számlánál önműködően a HUF jelzés másolódik ide.
- **bizonylat kelt:** a számla vagy szállító keltét adhatja meg. Mint a többi dátumnál, a program itt is felajánl egy dátumot, ezt **ENTER** gomb lenyomásával megerősítheti, vagy akár javíthatja is. Arra azért ügyeljen, hogy a dátumok helyesen kerüljenek sorba, ne legyen olyan, hogy egy kisebb sorszámú van május végén, egy nagyobb pedig április elején!
- **teljesítés kelte:** a teljesítés dátuma
- **esedékes:** fizetési határidő dátuma. A program az alapértelmezéseknél beállított számú napot fogja rátenni a bizonylat dátumára és ezt fogja felajánlani. Ez természetesen javítható.
- **egyéb:** ide tetszőleges sort írhat be, a hagyományos számlanyomtatványon ez az „egyéb adatok” sor. **FONTOS INFORMÁCIÓ!** Ezekből az „egyéb adatokból” összeállíthat egy menüt, ha megnyomja az **F1** gombot. A szokásos lista kép jelenik meg, ide veheti fel azokat, amiket gyakran használ, így bármikor meghívva ezt a listát, egyszerűen csak ki kell választania a szükségeset:



Ha belépett ide, de mégsem akar bevinni semmit, nyomjon **ESC** gombot és visszakérül a számla kitöltéshez.

Olyankor, ha szállítólevélből ír számlát, itt sorolja fel a rendszer a szállítók soirszámain. Megrendelésből történő számlázáskor a megrendelés számát is itt ajánlja fel.

Lehetősége van arra is, hogy olyan szöveget helyezzen el ebben a blokkban, amely állandó. Ezt a *Beállítások -> Állandó egyéb adatok beállítása* menüpontban teheti meg. Itt külön tud beírni a KP-s, nem KP-s, illetve deviza bizonylatokhoz szöveget.

A képernyőn mindig láthatja a számla végösszegének **nettó – ÁFA – bruttó** értékét. Ez már valóban a végösszeg, tehát a megfelelő kedvezményekkel csökkentve van.

A megjegyzés (egyéb adatok) rovat kitöltése – vagy üresen hagyása – után következhet a tételsorok tényleges felvitele.

5.1.2 Tételsorok felvitele

A program – amennyiben az újonnan bevitt sorban szereplő azonosítót megtalálja már az eddigi tételek között, és annak ára, kedvezménye és neve is megegyezik – nem fog új bejegyzést készíteni, hanem csak a mennyiséget növeli az éppen beírttal.

Amikor egy új tételsort kezd szerkeszteni, először az **árukód** rovatba kerül a kurzor (természetesen itt az azonosítóról van szó, de az nem fért volna ki ☺). Amennyiben ide beír egy létező azonosítót, vagy megnyomja az **F1** gombot, a tétel a raktárból kerül kiválasztásra). Ha a raktár törzset meghívta, jó hasznát veheti a korábban már említett kereséseknek és az ilyenkor is megtekinthető részletes adatlapnak. Miután ráállt a megfelelő raktár tételre, **dupla kattintás** hatására az bemásolódik a számlára. Ekkor már csak a **mennyiségét** kell megadnia, a többi adatát átvette a bizonylat.

F2 gombot nyomva az **árukód** rovatban, nem a termékek törzsébe, hanem a szolgáltatásokéba kerül.

Egy számlára tetszőleges számú sort rögzíthet. A raktárból vett termékek esetében – ha a termék adatlapján a gyári szám kérést jelölte – a program bekéri a gyári számot is. Ide maximum 30 karakteres azonosítót adhat meg. Amennyiben egy ilyen kérdésre nem ad meg sorozatszámot, a rendszer nem fog üres „gyári szám: „ mezőt nyomtatni. Ha megadta ezt az adatot, a termék megnevezése alatt fog megjelenni a beírt érték, közvetlenül a megjegyzés előtt (ha az is van).

A 3-as és 4-es számlaformátum esetében a tételsor alá nyomtatja a program a termékazonosítót is.

A tételsorok felső ablakrészében az árat (ha van kedvezmény is) összehasonlítva az alsó listában szereplővel, eltérést tapasztalhat. Ez azért van, mert így mind a kedvezménnyel csökkentett, mind az eredeti összeget meg tudtuk jeleníteni, még ezen a kevés helyen is.

Még két fontos információ! A program a raktártételeket onnan ismeri fel, hogy azonosítójukat megtalálja a raktár törzsben. Tehát, ha valamiért meg akarja változtatni egy tétel nevét, vagy más adatát, nyugodtan megteheti, csak az azonosítót ne bántsa! Ebben az esetben is a megfelelő helyről lesz leemelve a számlázott készlet. A másik fontos dolog, hogy a raktár törzsben és a szolgáltatás listában ne használjon egyforma azonosítókat, mivel a program a rögzítésnél először a raktárlistában keres, ha ott nem talál megfelelőt, akkor a szolgáltatás listát ellenőrzi, majd ha ilyet sem talált, nem fogadja el az azonosítót. Ezért nem szabad egy **001**-es kódú árut és egy **001**-es kódú szolgáltatást felvinni. Ebben az esetben (ha mindenképpen semmitmondó kódokat akar használni) legalább a szolgáltatás listában lévőket jelölje meg pl. **S001**-nek. Így már különbözőek lesznek és a program is boldogan azonosítja a tételeket ☺. Bár ez a 14 karakteres kód egészen értelmes kódrendszer kialakítását is lehetővé teszi! Ilyen látható a raktárt bemutató listáinkon.

Természetesen nem csak adatbázisból vehet adatokat, hanem kézzel is írhat be tételeket. Ebben az esetben az **árukód** rovatba ne írjon be semmit, hanem egyszerűen lépjen a megnevezés mezőbe. A program ekkor átugorja ezt a mezőt és a megnevezéstől kezdődően mindent kézzel állíthat be.

Amennyiben a tételsorok bevitelekor eléri a minimumkészletet a raktáron lévő mennyiség, a rendszer egy kis figyelmeztetést fog küldeni. Ezt nyugtázva tovább lehet

rögzíteni a szükséges adatokat, ennek a szerepe csak annyi, hogy ne felejtse el a közttes időkből megnézni a minimumkészletek alakulását.

Miután rögzíti a számlát, a program azonnal nyomtatja az eredményt a képernyőre. Az egyetlen fontos eltérés a hagyományos nyomtatásokkal szemben, hogy itt csak egyszer készíthet eredeti nyomtatást.

Mivel a program hálózat alatt is működik, a gépi sorszám előállítása a rögzítéskor történik. Ugyancsak ez mondható el a számlasorszámokról is. Ezért a beviteli ablakban megjelenő sorszám csak tájékoztató jellegű. A végleges sorszám a nyomtatott példányon jelenik meg. Természetesen ez az egymagában álló számítógép esetén azonos lesz a képernyőn láthatóval.

5.2 Szállító stornó

A szállítóleveleket a 2012-es törvényváltozások miatt (mivel szigorú számadás alá vonták azokat) módosítani nem lehet. Ezért amennyiben szükséges valamely tétel mennyiségének törlés vagy módosítása, az eredeti szállítólevelet stornózni kell és újat kiállítani. Ha egyéb előírásokba és cégük számviteli szabályaiba nem ütközik, készíthetnek mínusz mennyiséggel szállítólevelet az esetlegesen át nem vett termékekről (ha nem az egész szállítólevelet kell stornózni, csak néhány tételt), majd a „Több szállítóból egy számla” opcióval ezek a szállítók együttesen fordíthatók át számlává. Ezt a módszert csak akkor alkalmazzák, ha a vállalkozásuknál a számvitelért felelős személy jóváhagyta.

Ha egy szállítólevelet teljesen hatályon kívül akar helyezni, akkor arra használhatja a szállítólevél stornó menüpontot. Ez visszaállítja valamennyi tételt, ami a szállítón szerepelt.

5.3 Számla szállítóból

Egy adott szállítólevélből vagy több szállítóból összesített számlát is készíthet. Nem kell mást tennie, mint a megfelelő menüpontot kiválasztva, kikeresni a kívánt szállítót (vagy szállítókat), majd jóváhagyni a számlairást.

Az „*egy kiválasztott szállítóból*” kiválasztása esetén ugyanaz a bizonylat lista jelenik meg, mint akár a stornó, akár az utónyomtatás esetében. Ekkor a kiválasztott szállítólevél **ENTER** gombot nyomva, úgy jelennek meg a tételek, mintha manuálisan rögzítette volna azokat a tételeket a számlára, melyek az eredeti szállítón szerepelnek.

A dátumok beállítása után egyszerűen rögzíttesse a számlát. A program a tételeket visszaérkezteti a szállítólevél terheléssel szemben, majd újrateherli azokat. Itt beavatkozhat a raktárterhelésbe, ha kíván (melyik raktárból terhelje stb.). Az egyetlen eltérés a normál számla kitöltéshez képest, hogy itt már nem léphet ki rögzítés nélkül, miután a szállító-kiválasztást jóváhagyta és megjelent a számla kitöltés ablak!

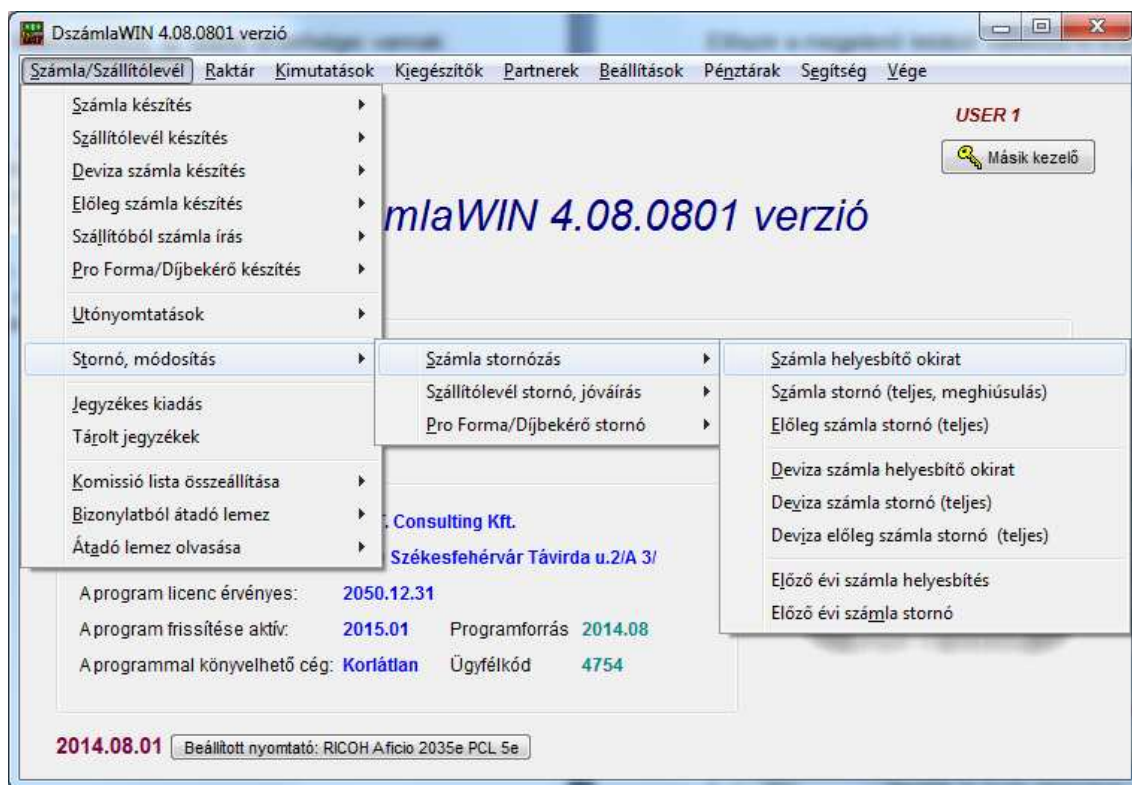
Amennyiben nem egy szállítóból szeretne egy számlát készíteni, hanem több szállítóból összesítő számlát, válassza a „*több szállítóból egy számla*” menüpontot. Ekkor a még le nem zárt szállítólevelek listája jelenik meg.

A listában mozogva a kijelölheti a kívánt szállítóleveleket, majd beléphet a számlába.

A program az első kiválasztott szállító címadatait veszi át, de ezeket természetesen módosíthatja. Ebben a számlamódban az azonos árban szereplő, azonos raktártételek összevonásra kerülnek egy közös sorba, összesített mennyiséggel, ha azonban a tétel bármely adata eltér a másiktól, azok külön sorokban fognak szerepelni.

5.4 Stornó és jóváíró számlák

A rontott illetve fel nem használt számlák helyesbitésére az alábbi lehetőségei vannak:



- számla helyesbitő okirat készítése: ebben az esetben az eredeti bizonylathoz kapcsolódó, ún. „számlával egy tekintet alá eső okirat” készül. Ez az eredeti bizonylattal együtt használható fel, így az eredeti és az utóbb készült módosítást mind a vevőnek, mind a szállítónak könyvelnie kell! Ennek használatára a következőkben kitérünk részletesen.
- **számla stornó (teljes):** ez esetben nem módosíthat bele az adatokba, tehát a rendszerdátum szerinti automatikus rögzítéssel történik a stornózás. Így sem a tételek, sem a raktárak, sem a dátumok nem módosíthatók.

5.4.1 Számla helyesbítés

Amennyiben egy korábban kiállított bizonylaton valamilyen módosítást kell elvégezni (pl. hibás árral vagy más jellemzővel lett kiszámlázva egy, esetleg több tétel), ezt használhatja a javításra.

Először a megjelenő listából válassza ki a javítandó bizonylatot:

SSz.	Partner neve	Szállítólev.sz	Számla száma	Kapcs.sorszám	Típus
359	"Dráva Coop" Zrt.		00000182A11		Á Szám.
360	Gipsz és Társa Kft.		00000183A11		Á Szám.

PKód: 1657 Teljesítés: 2011.01.02 Kelte: 2011.01.02 Határidő: 2011.01.10 Bruttó végösszeg: 540000

Ezután megjelennek a számlán eredetileg szereplő tételsorok:

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár
<input checked="" type="checkbox"/>	EW5C	Win. egyszeres könyvelő prog. 5 céges lic.	1.0 PLD	156000.0
<input checked="" type="checkbox"/>	KW1C	Windows kettős könyvelő prog. 1 céges lic.	1.0 PLD	120000.0
<input type="checkbox"/>	BW5C	DberWIN 32 bites bérprogram 5 céges licenc	1.0 PLD	156000.0

Bizonylatszám: 00000183A11 Mindet Egyet sem Rögzítés Mégse

Ebben a példában mi a másodikat, a kettős könyvelő programot jelöltük ki javításra. Természetesen egynél több sort is jelölhet, vagy amennyiben pl. csak a vevő címe vagy más adata módosítandó, nem szükséges egyiket sem jelölnie. Ezután a **Rögzítés** gombra kell kattintani, amikor megjelenik a hagyományos számla készítő ablak, de a korábbról jövő adatokkal kitöltve. Itt elvégezheti a szükséges módosításokat.

Amennyiben egy tételsort módosítania kell, azt az eredetin tegye meg, hanem a lista végére írva az eltérés mennyiségét plusszal vagy mínusszal vigye be, mint

ahogyan az a példán is látható. Jelen esetben mi az 1 céges kettőst mínuszoltuk és egy 5 cégest tettünk a bizonylatra.

A szabályos javítás lényege, hogy az eredeti tételeket változatlanul hagyja és a módosításokat azok után végzi el!

Számla készítése

PKód: 1657 Adószám: 12345678-2-07 Fizetési mód: ÁTUTALÁS Száll. szám: HELYESB.SZÁMLA

Név: Gipsz és Társa Kft. Biz. kelte: 2011.01.05 Számlaszám: []

Cím: 8000 Székesfehérvár, Mellék u.3. Teljesítés: 2011.01.05 Kapcs.sz.: 00000183A11

Árkat: 1 Kedvezmény %: 0 Munkaszám: [] Devizanem: HUF

Egyéb: 00000183A11 (2011.01.02 keltű) számla helyesbítése Alap raktár: 000 Központi raktár

Nettó: 468000 ÁFA: 117000 Bruttó: 585000 Nettó kedv.: 0 Dev.árf.: 0

SSz	Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	ÁFA	Össz.nettó
1	EW5C	Win. egyszeres könyvelő pr	1,0	156000,0	25%	156'000,0
2	KW1C	Windows kettős könyvelő pr	1,0	120000,0	25%	120'000,0
3	BW5C	DberWIN 32 bites bérprogra	1,0	156000,0	25%	156'000,0
4	KW1C	Windows kettős könyvelő pr	-1,0	120000,0	25%	-120'000,0
5	KW5C	Windows kettős könyvelő pr	1,0	156000,0	25%	156'000,0

Raktár: 000 Központi raktár Azon.: [] Megnev.: F1-raktár, F2-szolgáltatás, F3-csoport számla vagy hagyja el

Megj.: []

Egység: [] Menny.: 0 Árkat.: 1 Eladár: 0,0 DEV: HUF Br.kedv.ár: 0,00

Kedv. %: 0 ÁFA: [] KSH: []

Hozzáad Módosít Gyári szám Töröl

Saját bankszámla: 10700093-42462004-51100005 CIB Bank Rt. Szél: []

Megnéz Befejezés

A rögzítés során így helyesen lesznek a raktári tételek is tárolva.

(DzámiaWIN - Számla_0000184A11) .pdf - Adobe Reader

Vevő: Gipsz és Társa Kft.
8000 Székesfehérvár, Mellék u.3.
Adószám: 12345678-2-07

Egyéb adatok: 00000183A11 (2011.01.02 keltű) számla helyesbítése

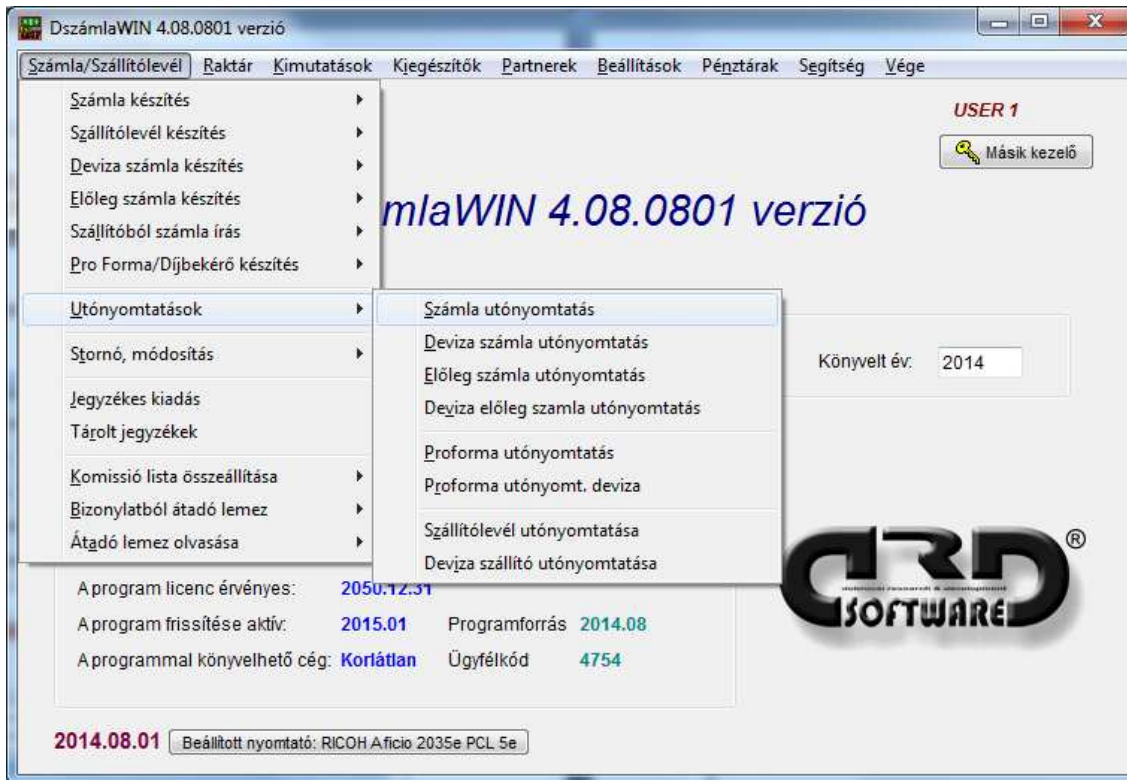
A fizetés módja	Teljesítés	Kelt	Fizetési határidő	Sorszám
ÁTUTALÁS	2011.01.05	2011.01.05	2011.01.08	00000184A11

Cikkszám	VTSZ/SZJ	Menny.	Egység	Egységár	Nettó összeg	ÁFA	ÁFA összeg	Bruttó összeg
EW5C	72.20.22	1,0	PLD	156'000,0	156'000,0	25%	39'000,0	195'000,0
Win. egyszeres könyvelő prog. 5 céges lic.								
KW1C	72.20.22	1,0	PLD	120'000,0	120'000,0	25%	30'000,0	150'000,0
Windows kettős könyvelő prog. 1 céges lic.								
BW5C	72.20.22	1,0	PLD	156'000,0	156'000,0	25%	39'000,0	195'000,0
DberWIN 32 bites bérprogram 5 céges licenc								
KW1C	72.20.22	-1,0	PLD	120'000,0	-120'000,0	25%	-30'000,0	-150'000,0
Windows kettős könyvelő prog. 1 céges lic.								
KW5C	72.20.22	1,0	PLD	156'000,0	156'000,0	25%	39'000,0	195'000,0
Windows kettős könyvelő prog. 5 céges lic.								
Összesen (HUF):					468'000,0		117'000,0	585'000,0 Ft

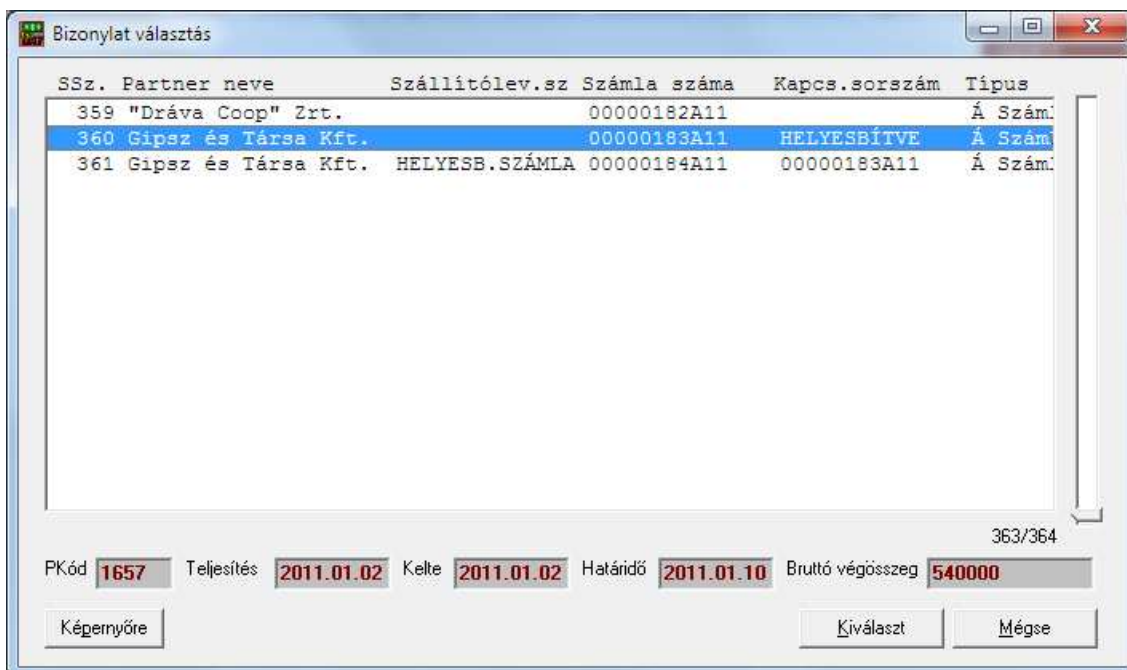
azaz ötszáznyolcvanötezer Forint

ÁFA%	Adóalap	ÁFA	Bruttó DEV
25%	468000	117000	585000 Ft

5.5 Számlák utónyomtatása



A megjelenő menüből kiválaszthatja, hogy melyik bizonylatfajta szeretné utónyomtatni.



A gépi bizonylatok listájából kiválasztva a megfelelőt, jelölje ki a kívánt nyomtatót. Ekkor elkészül a másolat. Mivel előfordulhat, hogy egy számlát szállítólevélből készített, értelemszerűen, ha a szállítót akarja nyomtatni, az eredeti szállítóra álljon, annak ellenére, hogy a számlánál is megjelenik a szállítólevél szám.

5.6 Jegyzékes raktárkiadás

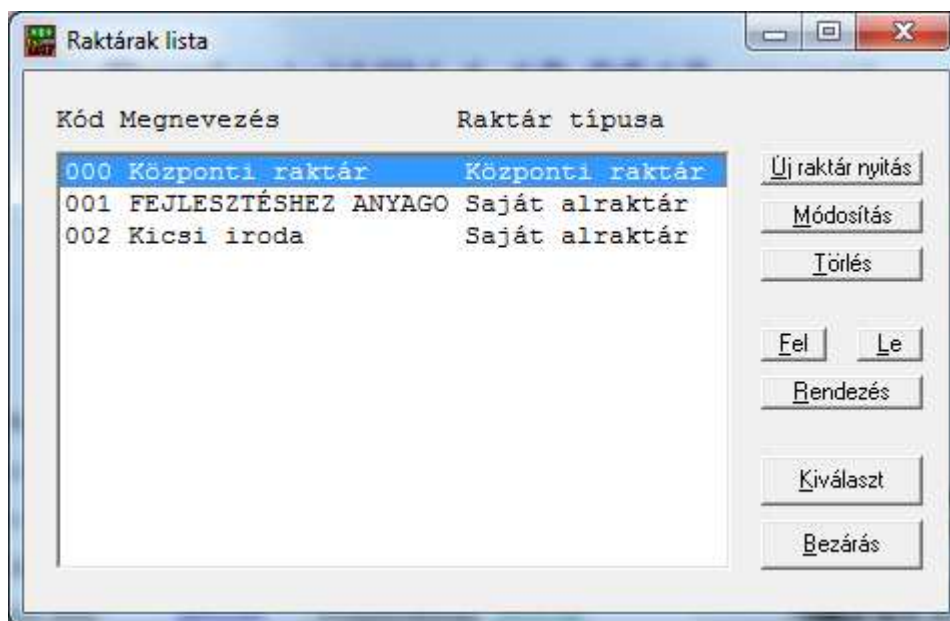
Egyszerűsített készlet levétet tesz lehetővé, **bruttó árral**, hogy a pénztárgépes kiadások mellett a raktárkészletet is kezelni tudja.

Ahhoz, hogy számlát készítsen, nem szükséges kilépnie ebből az ablakból, itt is megírhatja.

Az összeállított terméklistát leemelheti nem gépi számlával (ilyen esetben a készletkezelést végzi a rendszer). Nem feltétlenül szükséges ezt a jegyzéket kinyomtatnia, de van rá lehetőség blokk nyomtatón (szalagos). Ez a kinyomtatott jegyzék részletesen tartalmazza a kiadott termékeket, igénybe vett szolgáltatásokat, de ez a jegyzék **nem adóügyi bizonylat!** A rögzítés pillanatában történik meg a tételek leemelése a készletről.

Amennyiben számlát ír, annak szigorú számadás alá vonása megtörténik a rendszerben és sorszámozása, tárolása megegyezik a normál számla írásával, de azt ki tudja nyomtatni a blokknyomtatón!

A menüpontba belépéskor először válassza ki, melyik raktárból szeretné kiadni az árukat:



Amennyiben egy bankszámla van beállítva a programban, azt önműködően hozza be, több esetén listából kell kiválasztani, melyikkel szeretne dolgozni:



Ezután már a főképernyőre jut:

Jegyzékes raktár kiadás

Fizetendő: 1 690 Ft

Azonosító	Megnevezés	Menny.	Árkat	Bruttó ár	Kedv	ÁFA
00171	Aromix Carpes	1,0	1	1'690	0%	25%

Azonosító: Megnevezés: Mennyiség: Ár: Brt.egységár: Ft: Kedv.%:

Jegyzék tételszáma: 0 Jegyzék sorszáma: **4682** Bankszámla: **10700103-43057005-51100005**

Árkatégória: 1 Kedvezmény: 0 % Devizanem: HUF Deviza árfolyam: 1,000 Ft

ÁFA-s értékesítés (ha jelölt, nettó árakkal dolgozunk)

Rendszer beállítások

Vonalkód olvasó: Soros eszköz: Eszköz állapot:

Nyomtatás WIN vezérlőn keresztül: Letépes sor: 5

Itt a következőket láthatja:

- a legfelső sorban a fizetendő nettó végösszeget;
- a középső listában az adott jegyzékre vett tételsorokat;
- alatta a lista fejlécében jelzett sorrendben a beviteli mezők (azonosító, megnevezés, mennyiség, nettó egységár, kedv% a nettó árból, ÁFA%);
- a jegyzéken szereplő tételszámot (hány soros a jegyzék) kékkel;
- az aktuális jegyzék sorszámát (hálózatba kötött gépek esetén ez tájékoztató jellegű, mivel a végleges jegyzéksorszám a rögzítéskor kerül tárolásra) pirossal;
- számla készítés esetén a bizonylatra kerülő bankszámlaszámot;
- alatta az aktuális árkatóriát (a raktárlistából melyik árral emeli át a rendszer 1-4);
- a jegyzékre egy új sor felvitelekor a felajánlott kedvezmény % értékét, amit soronként tud változtatni, ha szükséges;
- a deviza nemet, amire konvertálva is kiíródik a jegyzék fizetendő nettó végösszege (pl. EUR, napi árfolyam 252,90 Ft) a jegyzéken; **DEVIZA SZÁMLÁT ITT NEM ÍRHA!**

Külön blokkban a vonalkód olvasó beállításait (ha van), és a nyomtatóra vonatkozó paramétereket: a letépesi soremelés mértéke (hány sort dob a jegyzéknyomtató a zárás után a papír letépeshez) illetve, hogy melyik nyomtatóra és melyik portra dolgozik. Ezt a beállítást megjegyzi a program és újraindítás után is ezzel dolgozik tovább. A beállító mezők tartalma, amint elhagyja valamelyiket, azonnal tárolásra kerül és a legközelebbi belépésnél ezt ajánlja fel a program (árkatégória, alap kedvezmény, deviza, soremelés).

Sorok felvitele:

- az **azonosító** mezőben adja meg az áru **azonosítóját** vagy **vonalkódját**.
 - amint elhagyja a mezőt a TAB gombbal vagy ENTER-rel, ha létezik a kód, a **Hozzáad** gomb aktívvá válik, kiírja a program a termék nevét és a mennyiség mezőbe lép;
 - **F1** gombbal segítségnek hívhatja a raktár listát; **F2** gombbal a szolgáltatások listáját jelenítheti meg;
- a mennyiséget javíthatja (1 a felajánlott), vagy egyszerűen ENTER-rel elfogadhatja;
- amikor ENTER-t nyomott a mennyiségen, azonnal hozzáadódik a listához a sor, majd újra az azonosító rovatba kerül a kurzor;
- kedvezmény beállításához vagy a bruttó ár módosításához ne ENTER-rel menjen tovább a mennyiségről, hanem a TAB gombbal. Az egyes sorok külön-külön is elláthatók kedvezménnyel.

Egy már rögzített sor módosítása

- először a listában álljon rá, kattintson bele a változtatni kívánt mezőbe, változtasson a tartalmán, majd nyomja meg a **módosítás** gombot.

Egy sor törlése

- hasonlóan történik: álljon rá a listában, majd nyomja meg a **törlés** gombot.

Amennyiben a nyomtató port választás aktív portot jelöl, a **Rögzít/új** gomb megnyomásával kiírásra kerül a jegyzék egy megfelelő blokknyomtatóra (LPT1/LPT2 portra kell csatlakoztatni, vagy megfelelő WIN driver-rel, a típus kiválasztásában kérjen segítséget). Ezután (a nyomtatástól függetlenül) megtörténik a jegyzék tárolása, a készlet leemelése. A középső listát kiüríti a rendszer ill. alapra áll, a bruttó fizetendő végösszeg nullázódik.

Vonalkód olvasó használata

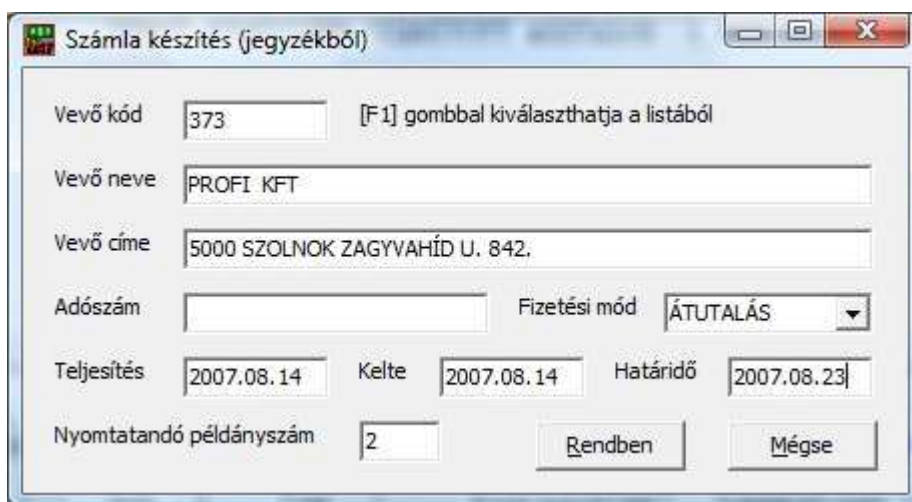
Amennyiben van soros vonalkódolvasója, kipiálhatja a **Soros olvasó** négyzetet. Ekkor a program az **Olvasó beállítás** lapján megadott porton és üzemmóddal kezelni fogja ezt is. A belépéskor – ha korábban volt már bejelölve ez a négyzet – azonnal megpróbálja átvenni a megfelelő port vezérlését, ha ez sikeres (mint a képernyőn látható) a beállított port neve és paraméterei jelennek meg **zölddel**, míg sikertelen esetben **Nincs kapcsolat** felirat **pirossal**. Ilyenkor kattintson a **soros olvasó** négyzetbe (vegye ki a pipát), majd újra jelölje be. Előfordul, hogy a Windows valamely más programnak kötötte le ezt a portot, így csak 1-2 ilyen kattintás után aktiválódik. Ha ez gyakran előfordul, meg kell nézni (szakembernek), milyen egyéb program miatt nem férünk hozzá.

**Figyelem! A jegyzékes kiadás nem helyettesíti a pénztárgépet,
nem adóügyi bizonylat!**

5.6.1 Számla készítése blokknyomtatóra

Az összeállított tétellistából nem csak jegyzéket, hanem számlát is írhat, amennyiben rendelkezik blokknyomtatóval. Ezek a számlák a normál számláknak megfelelően, az előírások szerint készülnek el.

Ehhez a jegyzék összeállítása után a **Számlaként rögzít** gombot nyomja meg. A megjelenő ablakban tudja a vevő adatait ill. a dátumokat, fizetési módot megadni:



Számla készítés (jegyzékből)

Vevő kód: 373 [F1] gombbal kiválaszthatja a listából

Vevő neve: PROFI KFT

Vevő címe: 5000 SZOLNOK ZAGYVAHÍD U. 842.

Adószám: Fizetési mód: ÁTUTALÁS

Teljesítés: 2007.08.14 Kelte: 2007.08.14 Határidő: 2007.08.23

Nyomtatandó példányszám: 2

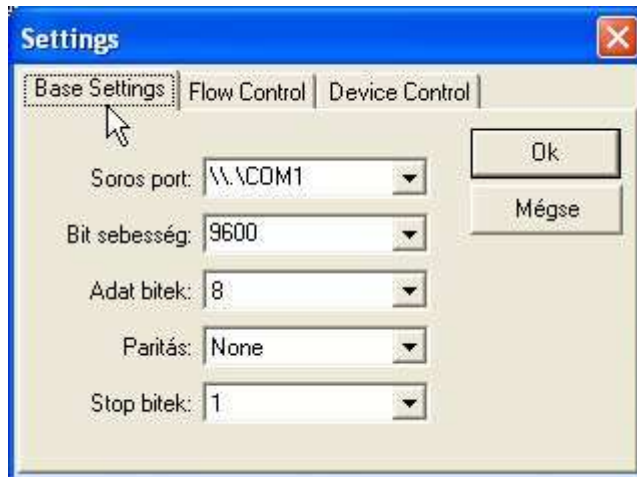
Rendben Mégse

A vevő kódjánál használhatja az **F1**-et a lista megjelenítéséhez, vagy beírhatja az adatokat olyan partnernek is, aki nincs a törzsben. Ekkor a vevőkódot hagyja 0-án. Szintén itt állíthatja be a nyomtatandó példányszámot.

A **Rendben** gomb megnyomásakor az ablak bezáródik és rögzítésre kerül a számla. A **Mégse** gombbal rögzítés nélkül félbehagyhatja a műveletet.

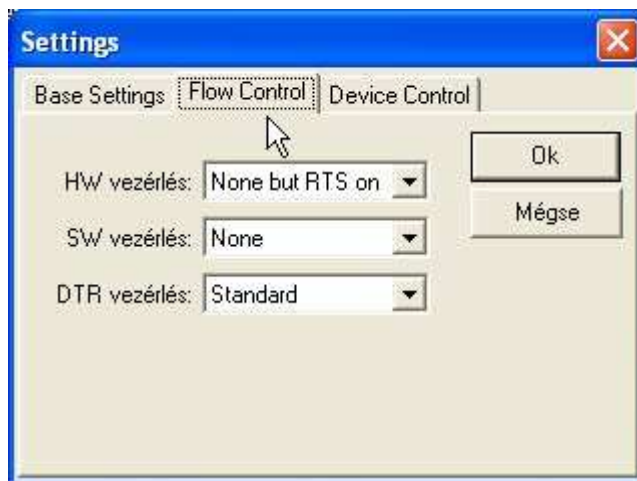
5.6.2 A soros vonal beállítása

A vonalkódolvasó megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy a beállításai megegyezzenek a program beállításaival. Javasoljuk a **9600 baud / no parity / 8 bit / 1 stopbit** megtartását, mivel ez a legtöbb olvasónál az alapértelmezett, így ha cserélni kell, ez egyszerűbben elvégezhető.

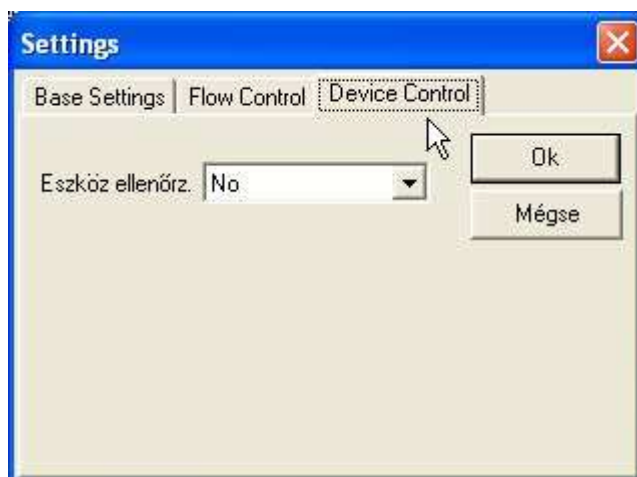


A paraméterek módosítása az itt látható lapon történik.

Itt választhatja ki, melyik portot kívánja használni, annak sebességét, az adat- és stopbiteket ill. a paritást.



A következő fülön az átvitel vezérlést adhatja meg: Itt a hardware és software átvitel beállítása szintén az olvasó által támogatottnak megfelelő kell, hogy legyen.



Az eszköz ellenőrzést célszerű kikapcsolni.

5.6.3 A jegyzékek zárása

A kiállított raktárterhelő jegyzékekről zárást készíthet ebben a menüpontban. Belépve a következőt láthatja:

Sorszám	Dátum	Idő	Zárás ssz	Zárás dátum	Összeg [Ft]	Dev
1	2005.08.07	11:05	3	2005.08.07	106875	HUF
2	2005.08.07	11:05	3	2005.08.07	212500	HUF
3	2005.08.07	11:34	4	2005.08.07	180000	HUF
4	2005.08.07	11:35	4	2005.08.07	9156	HUF
5	2005.08.07	11:39	5	2005.08.07	247500	HUF
6	2005.08.07	12:03	6	2005.08.07	206875	HUF
7	2005.08.09	10:02	0		292500	EUR

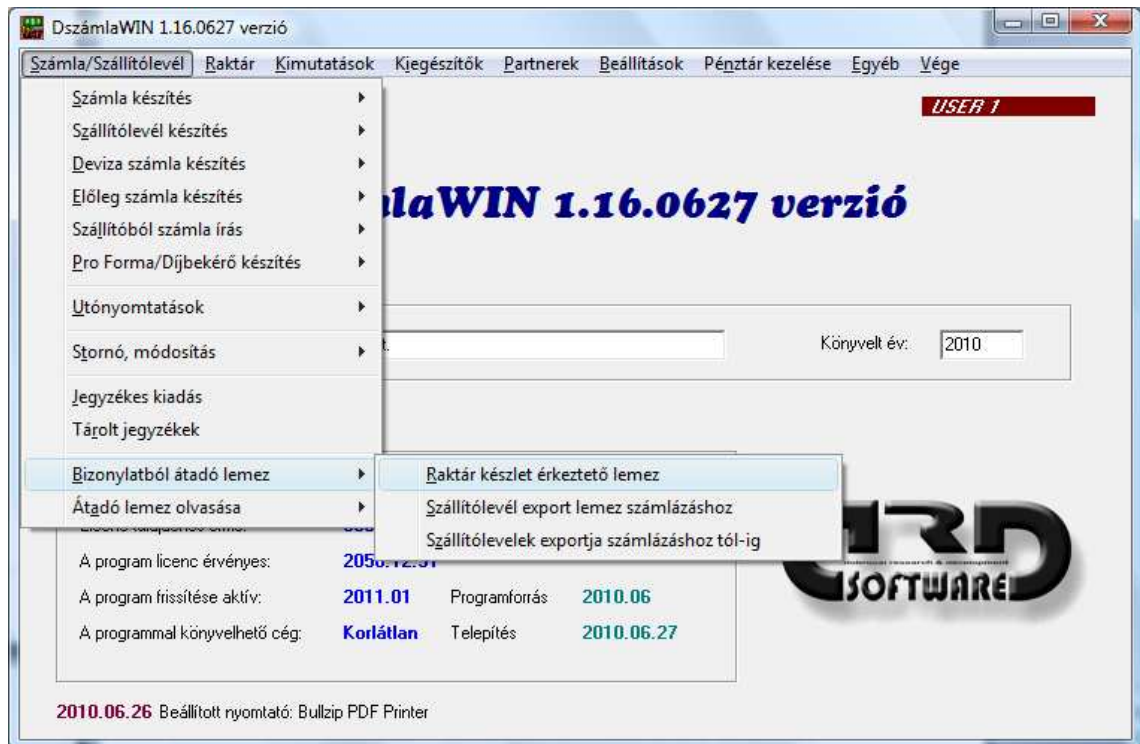
Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Kedv%
BKDC	DBER bérprogram DOS/Windo	1.00	112500.0	0
KDKC	Kettős könyvelő program k	1.00	200000.0	10

A fenti példa 7 jegyzéket mutat. A fenti listában a jegyzék összesítő adatai látszanak, míg valamelyre rákattintva, megjelenik annak részletes tartalma az alsó ablakrészben. Ahol a példában a nyilat látja, ott a zárás sorszáma jelenik meg, amin az adott jegyzék szerepelt (ha ez 0, még nem lett zárva). Egy zárást utónyomtathat, ha a **szűrő** mezőbe beírja annak sorszámát és megnyomja az **utónyomt.** gombot.

A zárás a jegyzékhez hasonlóan, közvetlenül a blokknyomtatóra (LPT1 porton) történik.

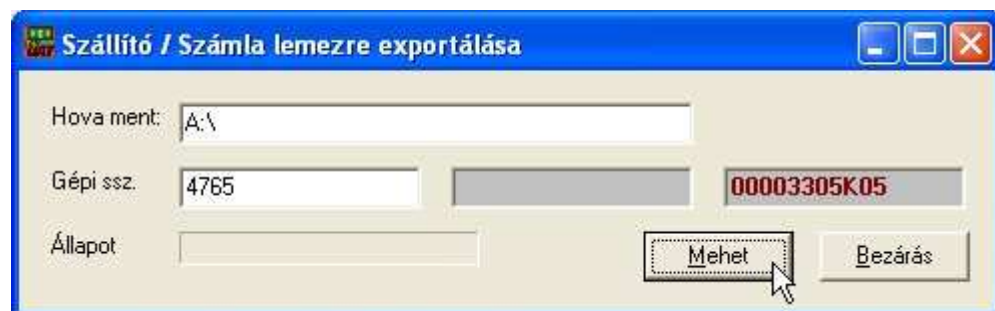
5.7 Számla/szállító átadása lemezen és a lemez olvasása

Azonos verziójú DszámlaWIN programok között átadhatja a szállítólevélen vagy számlán kiírt tételeket mágneslemezen, USB flash disk-en vagy egyéb adathordozón, így azokat nem kell begépelve érkeztetni. Ennek feltétele, hogy mind a bizonylat kibocsátójánál, mind a fogadónál azonos DszámlaWIN legyen telepítve.



5.7.1 A lemez elkészítése

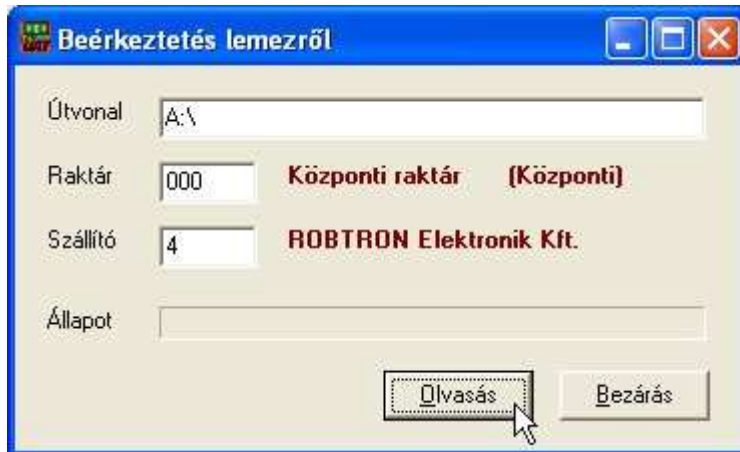
Lépjen be a **Számla/szállítólevél** menübe, majd válassza a **Bizonylatból átadó lemez -> Raktárkészlet érkeztető lemez** parancsot.



A **Hova ment** mezőben adhatja meg a cél útvonalat, ahová a mentést készíteni szeretné, a **gépi sorszám**nál pedig kijelölheti a bizonylatot. Fontos információ, hogy amennyiben olyan bizonylatot választ, amelyhez van számlaszám rendelve, akkor a számlaszám lesz a bizonylat száma a beolvasáskor, ha olyat, amihez csak szállítószám, akkor ezzel kerül tárolásra. Helyezzen be egy lemezt a kijelölt meghajtóba, majd kattintson a **Mehet** gombra. Az így elkészült lemezt átadhatja a bizonylattal együtt, beolvasása a következőképpen történik:

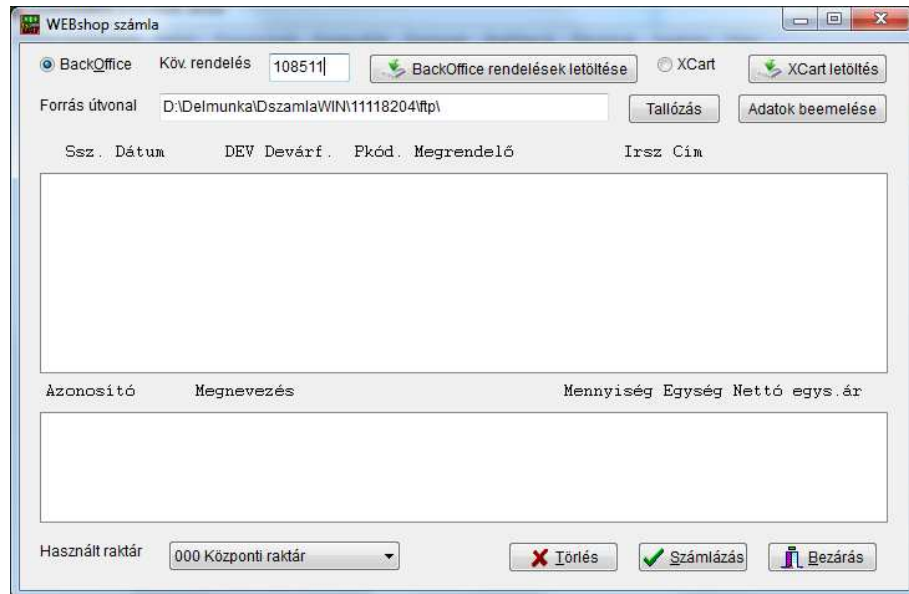
5.7.2 A lemez beolvasása

Lépjen be a **Raktár** menü -> **Készletmozgás** -> **Beérkeztetés lemezről** pontjába. Helyezze a bizonylathoz kapott lemezt a meghajtóba, adja meg az elérési útvonalat, jelölje ki, melyik raktárba és melyik beszállítótól szeretné olvasatni a tételeket, majd kattintson az olvasás gombra. Azok a raktártételek, melyeknek az azonosítóját nem találja a program a kiválasztott raktárban, az ismert alapadatokkal felvitelre kerülnek.



5.8 WEB-shop összeköttetés

A rendszer képes kívülről – WEB-shop felületről – érkező adatok fogadására. Ehhez a Számlázás menü -> Számla készítés -> WEBshop-ból számlázás pontjába kell belépni. A megjelenő képernyőn az esetlegesen várakozó megrendeléseket láthatja.

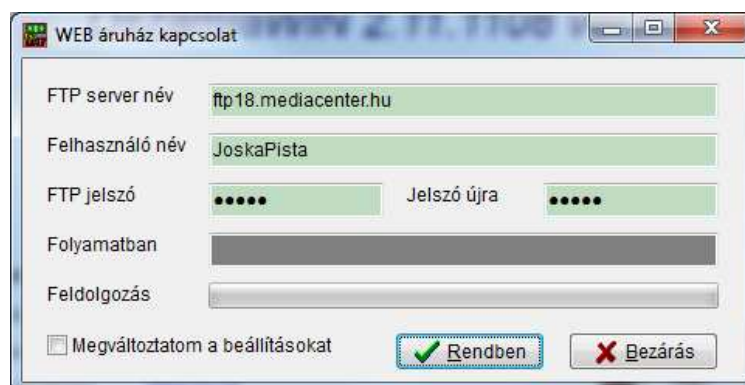


Az egyes megrendeléseket tartalmazó könyvtár nevét beírhatja, vagy tallózással meg is keresheti. Ha beírt egy könyvtárnevet és az még nem létezik, az útvonal mező elhagyásakor a rendszer önműködően elkészíti. A program az útvonalat megjegyzi, így azt csak egyszer kell megadnia. A következő belépéskor már ezt fogja felajánlani.

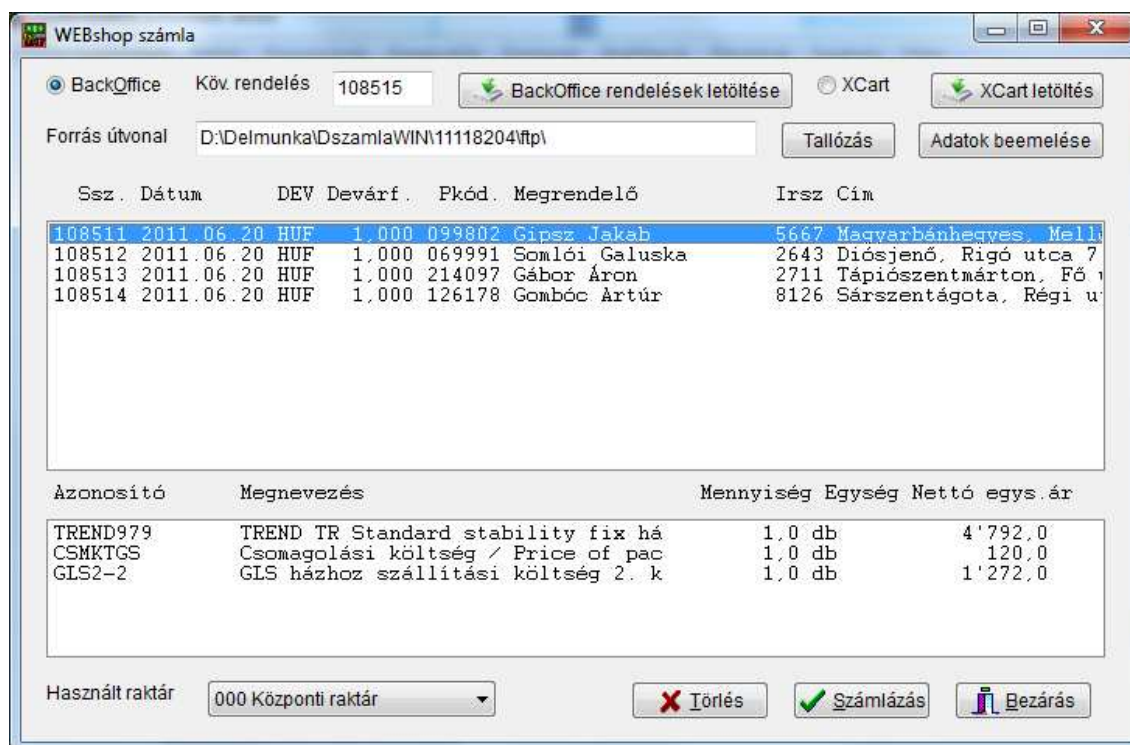
Ha a rendelés fájlok már ebben a mappában vannak, az *Adatok beemelése* gomb hatására azokból egyedi rendelések keletkeznek.

5.8.1 Adatok átvétele BackOffice rendszerből

Amennyiben még nem töltötte le a megrendelés fájlokat a WEB-oldalról, azt megteheti a *BackOffice rendelések letöltése* gomb megnyomásával. Ehhez az FTP kapcsolatnak működnie kell és elengedhetetlen, hogy a megrendelések az FTP serveren ugyanabba a mappába kerüljenek, ahová a raktár és vevő adatokat küldi a DszamlaWIN. A gomb megnyomásakor megjelenik a kommunikációs ablak. Ennek beállításáról részletesen a későbbiekben olvashat:



A *Rendben* gomb megnyomásakor a program a *Köv. rendelés* mezőben megadott megrendelés azonosítótól kezdve el kezdi letölteni az újabb rendelés fájlokat. Amennyiben sikeres egy fájl letöltése, azt törli az FTP server könyvtárából. Önműködően egyesével növekedve hívja le az egyes megrendeléseket, egészen addig, amíg talál fájl. Ezután a *Köv. rendelés* számot is beállítja az utolsó sikeres lehívás utánira.



A másik rendszerből érkező adatok folyamatos sorszámozású file-okba kerüljenek, CSV kiterjesztéssel: pl. 1.CSV ; 2.CSV ; ... ; 112.CSV stb. A rendszer az *Adat átvétel* gomb megnyomásakor bekéri a következő betölteni kívánt file nevét (sorszámát). Az olvasás során ezt természetesen addig növeli, amíg léteznek egymás utáni file-ok. A következő betöltésnél az aktuális file sorszámot fogja kiírni. A sikeresen beolvasott file-okat átnevezi .OK kiterjesztésűre (pl. 111.CSV-ből 111.OK lesz).

A file-ok formátuma:

1. sor: ISO kódolás megadása (ISO-8859-2)
2. sor: számlafej adatok
3. sor és további sorok: 1-1 rendeléssor

Számlafej adatok:

```

<InvoiceID> $orderid
<PerformDate> substr($submitted, 0, 4).'.'.substr($submitted, 5,
2).'.'.substr($submitted, 8, 2)
<CustomerID> $userid
<CustomerName> $billname
<CustomerZip> $billzip
<CustomerAddress> "$billcity, $billaddress"
<CustomerPostZip> $shipzip
<CustomerPostAddress> "$shipcity, $shipaddress"
<CustomerPhone> $shiptel
<CustomerEmail> $email
<CustomerContact> $alias
<PaymodeID> 1
<PaymodeName> Paypal
<CurrencyID> 1
<CurrencyName> EUR

```

<CurrencyCHrate> 287.15400

Tételsor adatok:

```
<ArticleNr> $sernum
<ArticleSzj> $vtsz
<ArticleName> $itemname
<ArticleVat> $vat
<ArticleUnit> $unit
<ArticleUnitPrice> $netprice
<ArticleDiscount> 0
<Quantity> $quantity
<Comment> $variety
```

Az egyes adatokat chr(9) vagy – megszokott módon – pontosvessző határolja. Ebből adódóan egyik sem megengedett az átadott kódokban, megnevezésekben stb.

A PayModeName max. 8 karakteres lehet, ez kerül megjelenítésre a fizetési módnál. Így lehet pl. ÁTUTALÁS, KÉSZPÉNZ, UTÁNVÉT stb. Amennyiben ennek első karaktere „K”, az azt jelenti, hogy készpénzes a számla, erre vigyázni kell.

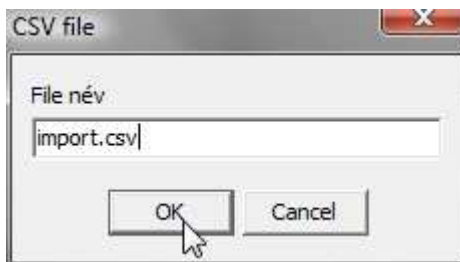
A CurrencyName rovat tartalma lehet Ft, HUF, EUR, USD stb. Amennyiben nem „Ft”, a szabvány, nemzetközi devizanem kódot kell használni. A CurrencyChRate a Ft-ra vonatkoztatott devizaárfolyam. Értelmszerűen Ft vagy HUF esetén 1.

Még nem ismert vevőkód esetén a program engedélyt kér a partner felvitelére. A WEB-shop vevőkódja a *WEB-kód* mezőbe kerül és a következő sorszámmal a legutolsó vevőtörzs végéhez fűzi a program.

5.8.2 Adatok átvétele XCart rendszerből

Ezt az opciót választva az adatok szerkezete más felépítésű. Amennyiben a megrendeléseket tartalmazó fájl az FTP server könyvtárában van és még nem került letöltésre, annak neve mindenképpen **rendeles.csv** kell, hogy legyen. Ezt tudja levenni a rendszer önműködően és azonnal fel is dolgozza.

Ha ezt a fájlt nem a DszámlaWIN-nek kell letöltenie, annak neve bármi lehet és az útvonal mezőben kell elhelyezni. Az *Adatátvétel* gombot megnyomva, először adja meg a megrendelés fájl nevét:



Ebben ömlesztve kell elhelyezni a fej és tételsor adatokat.

Az adatokban az egyes mezőket pontosvessző határolja, idézőjelet ne használjon, azt a rendszer a beolvasás során mindenképpen törli.

Az import fájl felépítése:

1. sor: fej azonosító [**ORDERS**]
2. sor: oszlopok leírása
3. sor: itt kezdődik a fej adatbázis
4. sor
5. sor
- ...
- X. sor: fej adatok utolsó eleme
- X+1. sor: Tétel adatok kezdete: [**ORDER_ITEMS**]
- X+2. sor: oszlopok leírása
- X+3. sor: itt kezdődnek a tételsorok
- ...
- n. sor: utolsó tételsor

Az oszlopok:

Fej adatokban: (2.sor)

```
!ORDERID;!LOGIN;!MEMBERSHIP;!TOTAL;!GIFTCERT_DISCOUNT;!APPLIED_GIFTCERT_ID;!APPLIED_GIFTCERT_COST;!SUBTOTAL;!DISCOUNT;!COUPON;!COUPON_DISCOUNT;!SHIPPINGID;!TRACKING;!SHIPPING_COST;!TAX;!TAXES_APPLIED;!DATE;!STATUS;!PAYMENT_METHOD;!FLAG;!CUSTOMER_NOTES;!NOTES;!DETAILS;!CLICKID;!B_TITLE;!B_FIRSTNAME;!B_LASTNAME;!B_ADDRESS;!B_ADDRESS_2;!B_CITY;!B_COUNTY;!B_STATE;!B_COUNTRY;!B_ZIPCODE;!TITLE;!FIRSTNAME;!LASTNAME;!COMPANY;!S_TITLE;!S_FIRSTNAME;!S_LASTNAME;!S_ADDRESS;!S_ADDRESS_2;!S_CITY;!S_COUNTY;!S_STATE;!S_COUNTRY;!S_ZIPCODE;!EMAIL;!PHONE;!FAX;!URL;!TAX_NUMBER;!TAX_EXEMPT;!LANGUAGE;!EXTRA_FIELD;!EXTRA_VALUE
```

Tétel adatokban:

```
!ORDERID;!ITEMID;!PRODUCTID;!PRODUCTCODE;!PRODUCT;!PRICE;!AMOUNT;!PROVIDER;!PRODUCT_CLASS;!PRODUCT_CLASS_OPTION;!EXTRA_DATA
```

A beolvasást követően a fentihez hasonló lista jelenik meg. Ezeket a megrendeléseket a listában ráállva, majd a *Számlázás* gombot megnyomva tudja leszámolni. Amennyiben valamelyiket nem akarja feldolgozni, a sorra kattintás után a *Töröl* gombbal kiveheti a listából.

Amikor egy fejsorra áll, az alsó listában megjelennek az adott rendelés tételei.

A számlázás során az új vevőket azonnal felviheti a vevőtörzsbe. Amennyiben ezt nem szeretné, a partnerkódot ne írja be a számlához (a rendszer ilyenkor azt nullázza, hogy később a statisztikákba ne zavarjon bele).

A rendelésben szereplő, de a bal alsó sarokban kiválasztott raktárban nem található tételeket a program – engedélykérés után – szintén önműködően fel tudja venni.

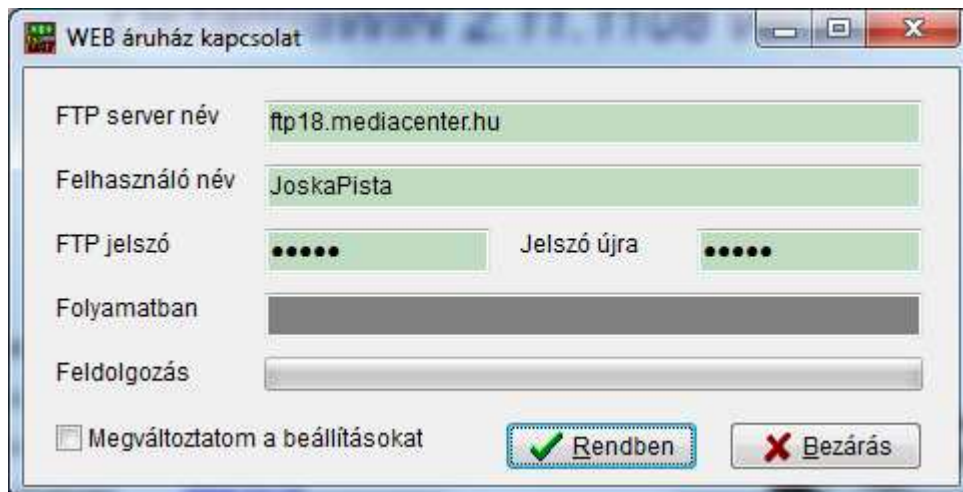
A program a már leszámolt tételeket törli ebből a listából, erre azonban a művelet végrehajtása előtt engedélyt kér.

Az XCART rendszerből történő importnál nincs vevőkód állítás, a program a Webshopból jövővel viszi fel, ha új vevőt talál.

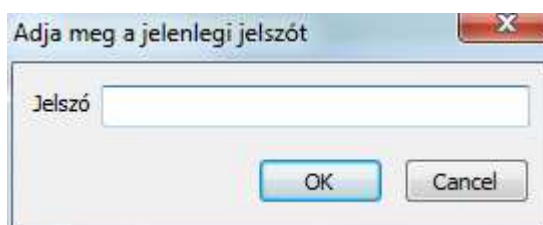
5.8.3 Kommunikáció beállítása

A kommunikációs lehetőségeket a **Kiegészítők menü** → **WEB-áruház** pontjában találja.

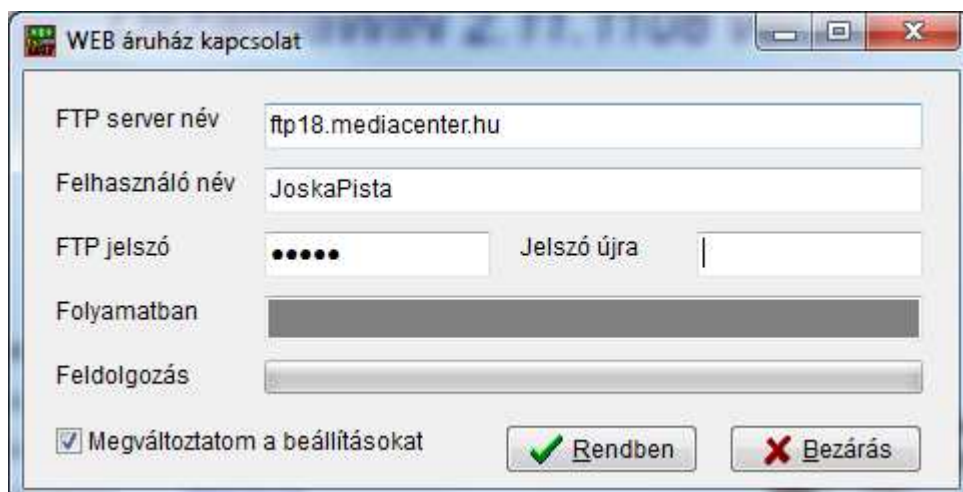
Adattovábbítást a WEB-áruház felé a legegyszerűbben FTP kapcsolaton keresztül lehet lebonyolítani. A program a vevő és termék adatok küldésénél ugyanazt az FTP könyvtárt használja, azonos beállításokkal (felhasználói név, jelszó). Bármelyik kommunikációt indítja, a következő képernyőt fogja látni:



Az első induláskor természetesen adatokkal nincs feltöltve. A jelszó sincs beállítva. Az adatok módosításához először kattintson a **Megváltoztatom a beállításokat** négyzetre! Ekkor az aktuális jelszót kéri a rendszer (amit az FTP kapcsolathoz beállított):



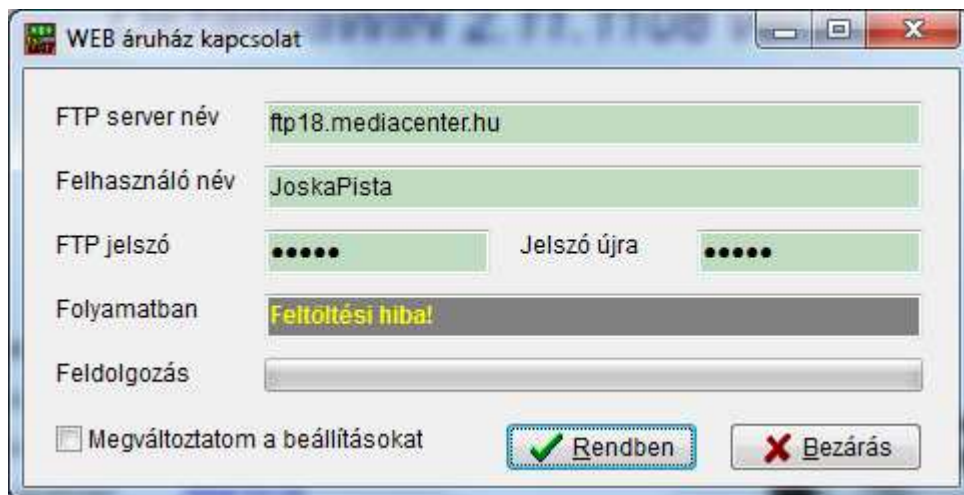
Ha még nincs jelszó megadva, egyszerűen nyomjon ENTER-t vagy kattintson az OK gombra. Helyes jelszó beírása esetén engedélyezi a rendszer a mezők módosítását:



A jelszót kétszer, azonosan kell beírnia. Amennyiben a másodikat is megadta és a kettő azonos, a **Jelszó újra** mező elhagyásakor a program önműködően rögzíti a beírtakat. A mezők között a TAB gombbal haladjon.

5.8.4 Vevő adatok küldése a WEB-áruháznak

Amennyiben több vevőtörzsset használ, a *Rendben* gomb megnyomásakor először ki kell választania azt, amelyiket szeretné feltölteni. Egy törzs esetében azonnal megkezdődik a kommunikáció. A művelet közben a *Folyamatban* mezőben látja, hogy mi történik, alatta a csíkon az átvitel állapotát. Sikeres feltöltés esetén a *Fájl feltöltése megtörtént* üzenetet írja ki a program. Kommunikációs hiba (pl. hibás felhasználói név vagy jelszó) esetén hibaüzenetet fog látni:



Ilyenkor adja meg helyesen a paramétereket és próbálja újra. A kommunikáció a 21-es porton, passzív módban történik. Amennyiben tűzfalat használ, ezt a portot engedélyeznie kell a program számára.

Az exportált mezők (egy sor felépítése):

- Sorszám: a vevő kódja a DszámlaWIN rendszerben;
- Cégnév: számlázási név;
- Postai név
- Postai pontos cím (utca, házszám)
- Postai irányítószám
- Postai város
- Székhely pontos cím (utca, házszám)
- Székhely irányítószám
- Székhely város
- Telefon
- Fax
- Megjegyzés1: a vevőhöz rendelt megjegyzés sorok
- Megjegyzés2
- Email cím
- A vevő esetében alkalmazott alap árkategória
- A vevő esetében alkalmazott alap kedvezmény százaléka
- FCS1: főcsoportkód
- FCS1 árkategória (az adott főcsoporthoz tartozó)
- FCS1 kedvezmény (az adott főcsoporthoz tartozó)
- FCS2: főcsoportkód
- FCS2 árkategória (az adott főcsoporthoz tartozó)
- FCS2 kedvezmény (az adott főcsoporthoz tartozó)
- FCS3: főcsoportkód
- FCS3 árkategória (az adott főcsoporthoz tartozó)

- FCS3 kedvezmény (az adott főcsoportozhoz tartozó)
- FCS4: főcsoportkód
- FCS4 árkatégoria (az adott főcsoportozhoz tartozó)
- FCS4 kedvezmény (az adott főcsoportozhoz tartozó)
- FCS5: főcsoportkód
- FCS5 árkatégoria (az adott főcsoportozhoz tartozó)
- FCS5 kedvezmény (az adott főcsoportozhoz tartozó)
- Alap fizetési mód (8 karakter)
- Alap utalás nap (hány napra fizet általános esetben)

Az első sor a fejléc, a továbbiak az adatsorok. A mezőket pontosvessző határolja! Az FTP fájl neve: **vevolist.csv**

5.8.5 Termék adatok küldése a WEB-áruháznak

A folyamat lényegében azonos az előzőekben leírtakkal, annyi különbséggel, hogy a feltöltendő raktárt mindenképpen ki kell választania. Ezután itt is megindul a kommunikáció.

Az exportált mezők (egy sor felépítése):

- Azonosító
- Vonalkód
- Szállítói azonosító
- Megnevezés
- Mennyiségi egység
- ÁFA kulcs (százalék vagy AJ)
- Mennyiség
- KSH típus: (TESZOR, VTSZ)
- KSH szám: a konkrét TESZOR vagy VTSZ szám
- Eladási (nettó!) ár 1
- Eladási (nettó!) ár 2
- Eladási (nettó!) ár 3
- Eladási (nettó!) ár 4
- Deviza eladási ár
- Devizanem kód (pl. EUR)
- Bruttó súly
- Csomagolás módja
- Szélesség
- Magasság
- Mélység
- Idegen nyelvű név

Az első sor a fejléc, a továbbiak az adatsorok. A mezőket pontosvessző határolja! Az FTP fájl neve: **raktlist.csv**

5.9 Deviza (export) számlák készítése

5.9.1 A deviza rendszer alapbeállításai

A deviza számla kezelő programrész alkalmas német illetve angol nyelvű számlák előállítására.

Mielőtt használatba veszi a rendszert, először állítsa be az **Alapértelmezések beállítása** pontban a

- **deviza számla kerekítés** opciót, ahol azt adhatja meg, hogy a számla fizetendő végösszegét a program kerekítse-e egész értékre;
- **deviza számla nyelv** beállításnál adhatja meg, hogy angol, vagy német nyelvű számlákat szeretne nyomtatni. Amennyiben „0”-ra állítja, *angol*, míg „1”-re állítva *német* lesz a kiválasztott.

Ezek után a **Deviza árfolyamok beállítása** következik. Ezt értelemszerűen rendszeresen aktualizálnia kell. A Forint oszlopokban a megfelelő deviza egységre vonatkoztatott Forint értéket kell megadni (pl. **253,42** Ft = 1 Euro, vagy **230,57** Ft = 1 USD stb.).

FIGYELEM! Amennyiben nem deviza számlát készít, hanem a normál, belföldi számlát készíti el nem Ft-ban, hanem pl. Euro-ban, akkor is be kell vinni a deviza árfolyamok megadásánál az adott devizanemet, hogy a számla formátuma megfelelő legyen (a betűvel kiírt végösszeghez tudnia kell a rendszernek a deviza kódját és nevét).

5.9.2 Deviza számla készítése

A menüpontba belépve, egy almenüt kap eredményül. Amennyiben egyszerű devizaszámlát vagy deviza előlegszámlát szeretne írni, válassza a **Normál deviza számla kiállítása** menüpontot. Amennyiben egy korábban kiállított deviza előlegszámlából készítené végszámlát, válassza a **Deviza számla előlegszámlából** pontot.

Utóbbi esetben válassza ki a megjelenő listából, hogy melyik volt az előlegről kiállított számla, majd az alábbiakban részletezett módon töltsse ki a végszámla adatait.

Figyelem! A program nem ellenőrzi, hogy az előleg- és a végszámla valuta neme megegyezik-e! Erre Önnek kell figyelnie!

Amikor egy végszámlát készít előleg számlából, a „mezei” számlához képest annyi az eltérés, hogy az *előlegszámla végösszegét feltünteti a bizonylat végén, illetve szintén feltünteti a fizetendő összeget is (különbözet).*

A megfelelő bizonylattípus kiválasztása után a megszokott kép fogadja. A különbség a következőkben nyilvánul meg:

- a Deviza adatok gomb megnyomásával megjelenik egy kiegészítő ablak, ahol a deviza számla egyéb adatait adhatja meg. Itt a bal oldalon a kiválasztott nyelven, míg a jobb oldalon magyarul szerepelnek a rovatok. A táblába írja be a kívánt adatokat, a kilépésnél az adatok tárolásra kerülnek

Field Label	Input Field	Field Label	Input Field	Field Label
Exp. Contract No.	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>	Exp. szerz. szám
Imp. Contract No.	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>	Imp. szerz. szám
Consignee	<input type="text"/>			Címzett
	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>			
At the Disposal	<input type="text"/>			Címzett
	<input type="text"/>			
Terms of Delivery	<input type="text"/>			Fuvarparitás
Date of Delivery	<input type="text"/>			Száll. dátum
Mode of transport	<input type="text"/>			Száll. módja
Place of dispatch	<input type="text"/>			Feladás helye
Place of Destination	<input type="text"/>			Rendeltetési hely
Import licence No.	<input type="text"/>	Expiry	<input type="text"/>	Imp. eng. szám

Az ablak bezárásakor a rendszer megkérdi, mentse-e a változásokat. Erre igennel válaszolva érvénybe lépnek a beírt adatok, nem esetén visszaállnak a korábban beírtak (belépés előtti állapot)

- a **fizetési mód** megadásánál a program (amennyiben magyarul beírta valamely, a rendszer által ismert fizetési módot) a kívánt nyelvre fordítja a tartalmat. A rendszer által ismert fizetési módok menüben meg is jelennek, ha üresen hagyott fizetési móddal próbál tovább menni (üres rovaton ENTER gombot nyom), vagy a mezőben megnyomja az **[F1]**-et. Itt kiválasztva a kívántat, az bemásolódik. a program megjegyzi, hogy utoljára melyiket használta, a következő számlánál a menüben erre áll magától, így gyorsabban tud rögzíteni.
- meg kell adnia a **Deviza nemet**. Ez a szabvány kódokkal választható ki. A program hozzátárolja a számlához ezt az adatot, később ez a listákban megjelenik. **Többféle devizanemben nem szerepelhetnek tételek egy számlán belül.**
- a tételsorok felvitelekor, ha a **számla devizaneme megegyezik a tételhez a raktárban eltárolt devizanemmel**, bemásolódik a raktártételhez tárolt devizaár, ellenkező esetben Önnek kell megadnia.
- az ÁFA rovat nem kerül kitöltésre a tételeknél.

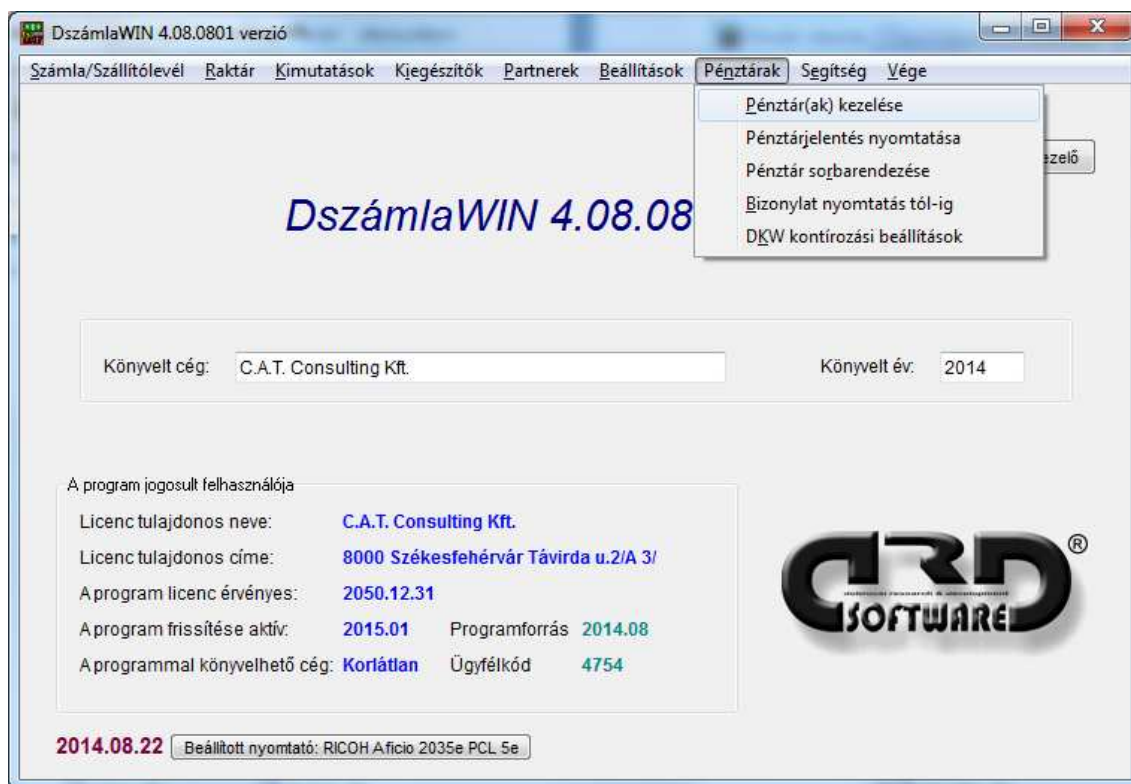
Rögzítés után a program – a megszokott módon – kinyomtatja a számlát a képernyőre, ahonnan a printerre küldheti.

A deviza számlák mindenképpen külön kerülnek sorszámozásra, és azokat a program **DEV** betűjellel látja el.

Ezek a számlák külön nyilvántartásban is tárolódnak, ezek külön gyűjthetők, mint a Forint alapú számlák. Erre szolgál a **Kimutatások menü / Devizás számlák nyilvántartása pont**.

6. Pénztár kezelés

A pénztár menü funkciói:



- pénztár kezelése: itt tudja a képernyőn megjeleníteni a házipénztárt, elkészíteni a pénztárbizonylatokat, illetve megnyitni újabb, elkülönített pénztárakat (pl. devizanemenként);
- pénztárjelentés nyomtatása: időszaki pénztárjelentést nyomtathat a könyvelés számára;
- pénztár sorbarendezése: itt dátum szerint rendezheti a pénztár adatait;
- bizonylat nyomtatás tól-ig: amennyiben nem akarja egyenként nyomtatni az elkészült gépi pénztárbizonylatokat, itt tól-ig intervallumban teheti meg;
- DKW kontírozási beállítások: itt adhatja meg azokat a tranzakciókat, amelyeket a DkonWIN felé történő automatikus feladás során teljesen ki tud kontírozni a program;

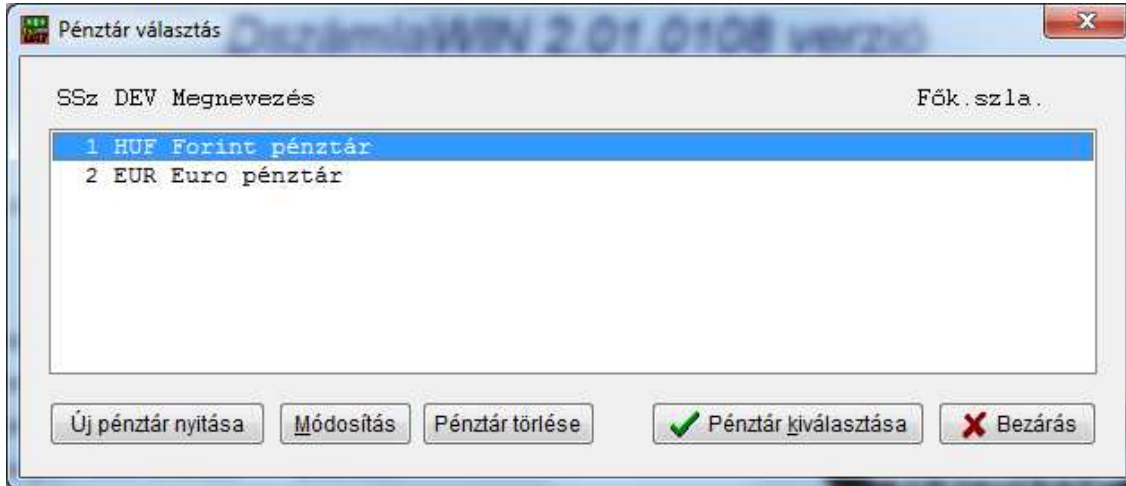
Az alábbiakban részletesen tárgyaljuk az egyes pontokat.

Fontos információ! A program a szigorú számadás alá vont bizonylatok mellett (melyet ezzel a rendszerrel készít), azért, hogy a pénztárjelentést hibátlanul tudja elkészíteni, lehetőséget ad a nem gépi pénztárbizonylatok felvitelére is a rendszerbe. Ezeket a bizonylatokat azonban nem tudja kinyomtatni. A gépi sorszámozású bizonylatok szigorú számadás alá vonása a mi rendszerünkben történik meg, nem gépi számozásúak esetében azonban erről Önnek más módon kell gondoskodnia.

A gépi bizonylatok elkészülte után azok nem módosíthatók, nem törölhetők. Lehetősége csak arra van, hogy azokat stornózza. Ilyen esetben is meg kell őriznie mind az eredeti, mind a stornó bizonylatot nyomtatott formában.

6.1 Pénztár megtekintése

A menüpont indítása után először választania kell, melyik pénztárt kívánja megnyitni. Új pénztárt a megfelelő gombra kattintva tud felvinni. Legfeljebb 9 pénztárt kezelhet a rendszerben. A kívánt pénztár megnyitásához álljon rá, majd nyomjon ENTER gombot, vagy kattintson a **Pénztár kiválasztása** gombra :



Ezután megjelenik az analitika:

Dátum	Gépi ssz	Biz. szám	Átadó/Átvevő	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
2012.01.01		nyitó	Nyitó	100'000		100'000
2012.01.01	B	1	Soltech-Hungary Kft.	15'000		115'000
2012.01.03	B	2	GASTOR K&K KFT.	254'120		369'120
2012.01.03	K	1 123	ALBACOMP ZRT.		240'000	129'120
2012.01.08	B	3	Imre Piroska	12'000		141'120

Buttons at the bottom: Új gépi bevételi, Új gépi kiadási, Új nem gépi bev., Új nem gépi kiad, Gépi bevételi biz., Nyomtat, Megnéz, Törlés, Storno, Kilépés.

Az alsó sorban lévő gombok a bizonylattól függően aktiválódnak. Bármelyik művelethez ezek közül először álljon a kívánt bizonylatra, majd nyomja meg a megfelelő gombot.

Nem gépi bizonylatokat módosíthat illetve törölhet a rendszerből (mivel azok nem szigorú számadásúak), gépi bizonylatokkal ezt nem teheti meg. A nem gépi bizonylatokkal viszont rendelkeznie kell eredetiben, azok ebből a programból nem nyomtathatók.

Gépi bizonylatokat – mivel azok nem törölhetőek és nem módosíthatóak – csak stornóval és új készítésével tud javítani. Stornó esetén a bizonylat eredeti adatai láthatóak maradnak, csak annak összege nem kerül figyelembevételre az egyes nyomtatásoknál. Ebből is nyomtasson egy példányt és azt fűzze le az eredetivel.

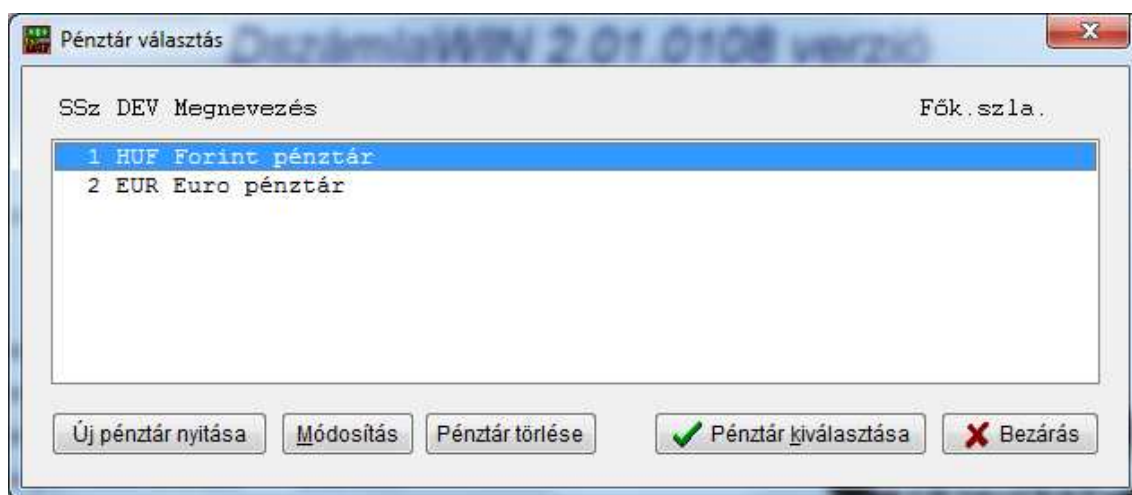
Előfordulhat, hogy stornózott egy bizonylatot, de tévesen. Ekkor álljon rá és újra nyomja meg a stornó gombot. A program visszaállítja az eredeti állapotot.

6.2 Pénztárbizonylat készítése

Ebbe a program funkcióba kétféleképpen juthat:

- a pénztár megtekintéséből a megfelelő gombot megnyomva (pl. Új gépi bev. bizonylat),
- vagy olyan esetben, ha készpénzes számlát ír, a rendszer megkérdezi a rögzítés után, hogy szeretne-e pénztárbizonylatot készíteni. Erre igennel válaszolva, automatikusan megjelenik a kitöltött bizonylat és Önnek csak jóvá kell hagynia vagy – természetesen – módosíthatja az azon szereplő adatokat.

Mindkét esetben először a megfelelő pénztárt kell kiválasztania:



A listában álljon rá a megfelelő devizanemre, majd nyomjon ENTER gombot, vagy kattintson a **Pénztár kiválasztása** gombra.

Amennyiben nem a számlázás közbeni automatikus pénztárbizonylat készítésen keresztül jutott ide, megjelenik az aktuális pénztár analitika.

Számlázás közbeni automatikus bizonylatkitöltés esetén azonnal a bizonylat ablak jelenik meg.

A pénztár megtekintésben felső gombsorral tud új bizonylatot rögzíteni. Így vihet fel gépi sorszámozású bevételi/kiadási vagy nem gépi sorszámozású bevételi/kiadási bizonylatokat a nyilvántartásba.

A program a tévesztés lehetőségét csökkentendő, különféle színekkel jelzi az egyes bizonylatfajtákat:

- zöld jelzi a bevételi gépi sorszámozású,
- piros a kiadási gépi sorszámozású,
- sárga a nem gépi bizonylatokat.

A bizonylat kitöltő ablak:

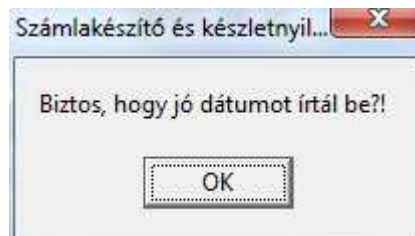
Gépi bevételi biz.

Gépi ssz.	Bizonylatszám	Dátum	Partnerkód	Átadó / Átvevő
B 1	00001A14	2014.08.01	1	Lópiczi Gáspár
Jogcím	Fők.szám	Szöveg	Összeg	
T001	311	Számla kiegyenlítés vevő által	118000	HUF
			0	HUF
			0	HUF
Bizonylat érték összesen			118000,00	HUF
Jelenlegi pénztáregyenleg		0,00	HUF	

Rögzítés Mégse

A mezők kitöltése:

- amennyiben gépi bizonylat kitöltését választotta, a *gépi sorszám* mezőt önműködően megadja a program. Ebbe a mezőbe Ön írni nem tud. Azért, hogy egyfajta visszajelzés legyen a kitöltés során is, hogy melyik bizonylatot tölti, azokat különféle színnel jelöljük (ld. fent);
- a *bizonylatszám* mezőt kitöltheti a gépi bizonylatok esetében is, de nem kötelező. Ennek akkor van jelentősége, ha nem gépi sorszámozású bizonylatot készít;
- a dátum mezőben felajánlja a program a legutóbb használt dátumot. Ezt természetesen átírhatja, ha ez nem megfelelő. Arra ügyeljen, hogy kronológiailag helyes sorrendben rögzítse a bizonylatokat. Amennyiben nem a mai napot adja meg, a program erre figyelmezteti:

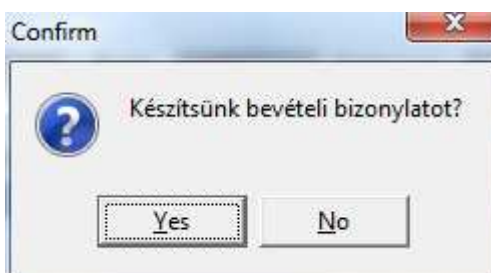


- az *átadó/átvevő* mezőben rendelkezésére áll a jól bevált **F1** gomb, amellyel a bizonylat fajtája szerint megfelelő törzset hívhatja be: bevételinél a vevőket, kiadásinál a szállítókat;
- a *jogcím*, *számlaszám*, *szöveg* és *összeg* rovatokban értelemszerűen töltsé ki a szükségeseket a megfelelő adattal. Mind a jogcím, mind a számlaszám mezőben az **F1** gomb segítségével behívhatja a kontírozási listát, melyről a következőkben még szólunk. Amennyiben ebből választ, a jogcím mezőbe a megfelelő tranzakció kódot, a számlaszám mezőbe a főkönyvi számlaszámot tárolja a rendszer. A megjegyzés mezőbe csak akkor fogja beírni a tranzakcióhoz rendelt szöveget, ha az még üres, ellenkező esetben annak tartalma az átemeléssel nem változik.

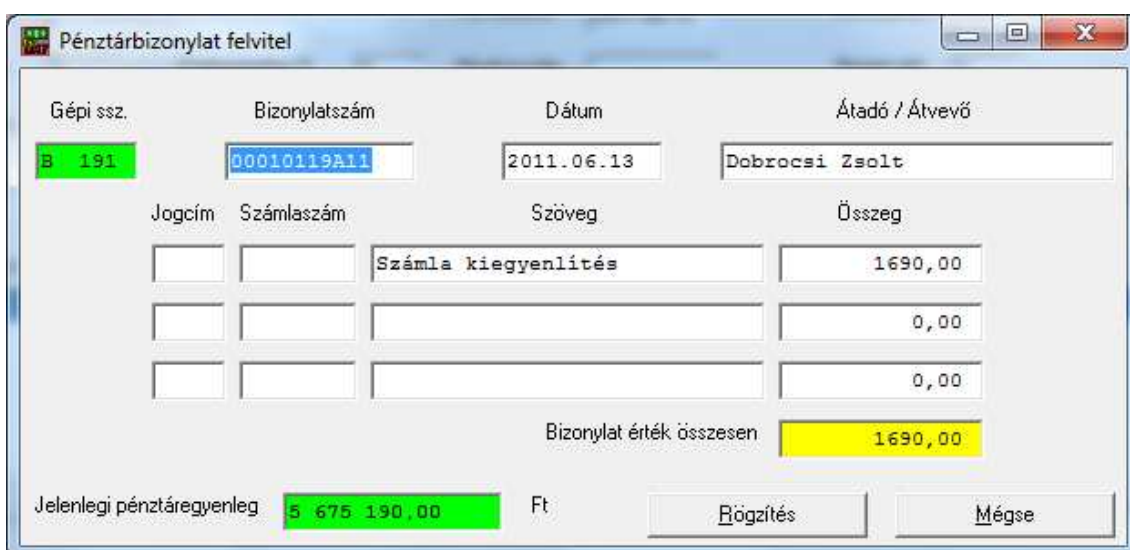
A *számlaszám* mező nem a kapcsolódó bizonylatszám kitöltésére szolgál, hanem a főkönyvi számlának a tárolására. Az eredeti számla sorszámát ilyenkor a *bizonylatszám* mezőbe írja be. Ezt a szabályt abban az esetben, ha automatikus kontírozást szeretne használni, kérjük tartsa meg.

Miután az összes kívánt sort kitöltötte, a *Rögzítés* gombbal tárolhatja a bizonylatot, majd szándéka szerint kinyomtathatja, vagy akár ezt későbbre is halaszthatja.

Készpénzes számla készítése után a program azonnal rákérdez, hogy készítsen-e pénztárbizonylatot is:



Igen esetén, a számla adatainak megfelelően azonnal kitöltve jön fel a bizonylat képernyő, azt már csak le kell rögzítenie, ha nem szeretne változtatni:



Pénztárbizonylat felvitel

Gépi ssz.	Bizonylatszám	Dátum	Átadó / Átvevő
B 191	00010119A11	2011.06.13	Dobroczi Zsolt

Jogcím	Számlasszám	Szöveg	Összeg
		Számla kiegyenlítés	1690,00
			0,00
			0,00

Bizonylat érték összesen 1690,00

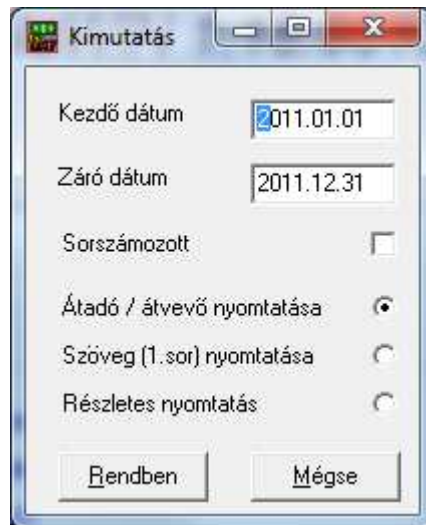
Jelenlegi pénztáregyenleg 5 675 190,00 Ft

Rögzítés Mégse

Természetesen bele is javíthat, majd ezután tárolhatja.

6.3 Pénztárjelentés nyomtatása

A rögzített bizonylatokról jelentést nyomtathat a könyvelés számára:



Először adja meg a kívánt időintervallumot. Ezt egyeztesse könyvelőjével, mivel cégének számviteli politikája határozza meg, milyen gyakran szükséges ezt a jelentést elkészítenie.

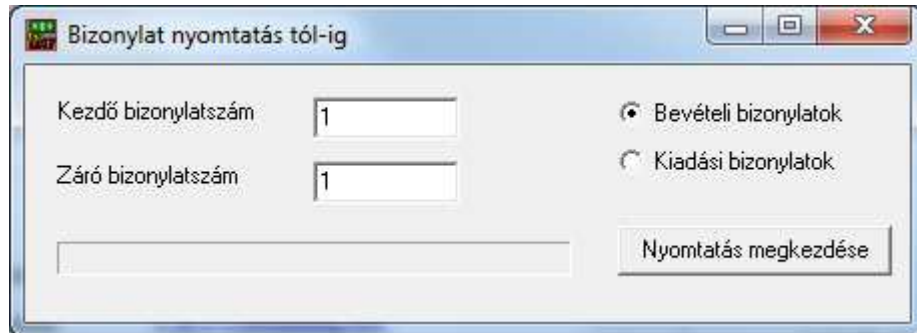
A *sorszámozott* jelölőnégyzet segítségével szigorú számadású pénztárjelentést nyomtathat. Ezt bejelölve, a program egyesével növekvő sorszámmal látja el az egyes jelentéseket. Amennyiben csak betekintésre szeretné lekérni, ne tegyen bele pipát.

Eldöntheti, milyen formátumú legyen a jelentés szerkezete:

- átadó / átvevő nyomtatása jelölése esetén a jelentés szöveg részében az átadó / átvevő mező tartalma fog megjelenni,
- szöveg nyomtatása választása esetén az első megjegyzés sor,
- vagy részletes nyomtatás esetén valamennyi tételsor kiírásra kerül.

A *Rendben* gomb megnyomásakor megjelenik a pénztár jelentés.

6.4 Bizonylat nyomtatás tól-ig



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Bizonylat nyomtatás tól-ig". It has a standard title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main area contains two text input fields. The first is labeled "Kezdő bizonylatszám" and contains the number "1". The second is labeled "Záró bizonylatszám" and also contains "1". To the right of these fields are two radio buttons. The first is labeled "Bevételi bizonylatok" and is selected (indicated by a filled circle). The second is labeled "Kiadási bizonylatok" and is not selected (indicated by an empty circle). Below the input fields is a long, empty text box. At the bottom right of the dialog is a button labeled "Nyomtatás megkezdése".

Adja meg a kezdő és záró sorszámot, majd válassz ki, hogy a bevételi vagy a kiadási bizonylatokat szeretné kiíratni.

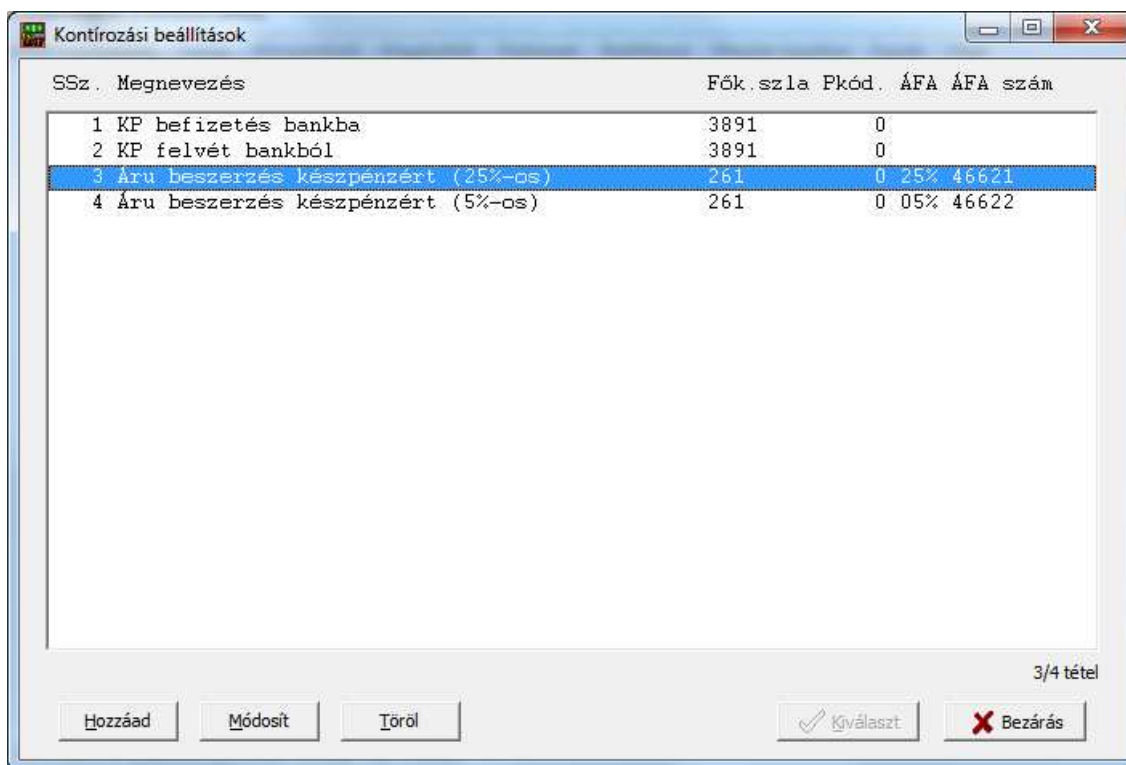
A rendszer az alapbeállításoknál meghatározott forma szerint fog nyomtatni, vagyis ha úgy szeretné, egy lapra egy vagy kettő bizonylatot nyomtathat. Erre csak ebben a menüpontban van lehetősége, az egyedi nyomtatásnál nincs (ez sajnos a lézer nyomtatók tulajdonságaiból következik, azok nem tudnak fél lapra nyomtatni).

Minden nyomtatásra igaz, hogy ha már egyszer kinyomtatott egy bizonylatot, azt megjegyzi a rendszer így eredeti példányt csak egyszer nyomtathat, utána már csak másolatot. Olyan esetben, ha a bizonylat készítése során nem kérte a nyomtatást azonnal, ebben a menüpontban is eredeti nyomtatás készül.

Egyedi bizonylat nyomtatást a megtekintésben tud kérni a rendszertől.

6.5 DkonWIN kontírozási beállítások

Amennyiben rendelkezik automata könyvelő modullal, a program kikontírozva tudja átadni a könyvelés felé nem csak a kibocsátott számlákat, de a pénztárt is. Ehhez az szüksége, s hogy az egyes lehetséges tranzakciókat definiálja a program számára. Ennek nagyon egyszerű módja van. Lépjen be ebbe a menüpontba, majd vigye fel a lehetséges pénzmozgásokat.

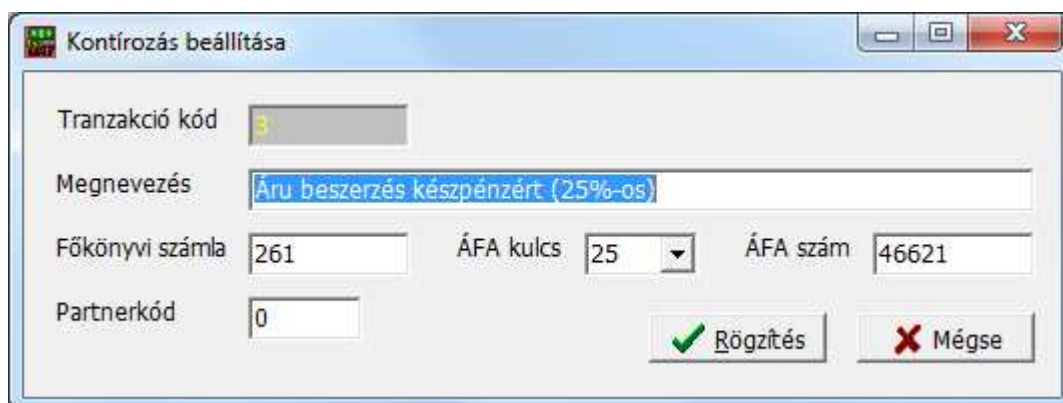


SSz.	Megnevezés	Fők. szála	Pkód.	ÁFA	ÁFA szám
1	KP befizetés bankba	3891	0		
2	KP felvét bankból	3891	0		
3	Áru beszerzés készpénzért (25%-os)	261	0	25%	46621
4	Áru beszerzés készpénzért (5%-os)	261	0	05%	46622

3/4 tétel

Hozzáad Módosít Töröl Kiválaszt Bezárás

Ebbe az ablakba vigye fel valamennyi tranzakció fajtát, ami előfordulhat. Amennyiben Ön nem könyvelő, a főkönyvi számok és az esetleges pénzmozgás fajták meghatározása esetében kérje könyvelője segítségét! Ez a lista bármikor szabadon bővíthető, módosítható, akár a pénztárbizonylat kitöltése során is, ha rááll a kívánt sorra és a *Módosít* gombot megnyomja (új tételhez pedig egyszerűen nyomja meg a *Hozzáad* gombot). A részletes adatlap:



Kontírozás beállítása

Tranzakció kód: 3

Megnevezés: Áru beszerzés készpénzért (25%-os)

Főkönyvi számla: 261 ÁFA kulcs: 25 ÁFA szám: 46621

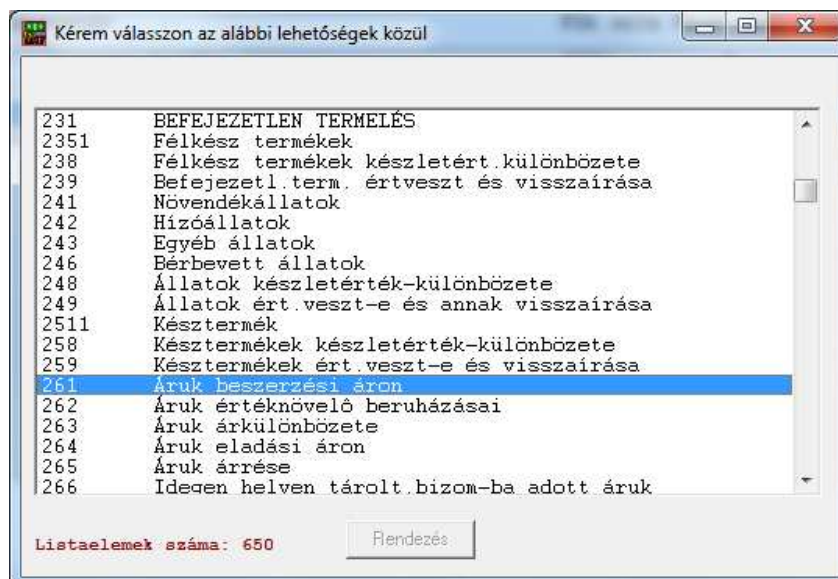
Partnerkód: 0

Rögzítés Mégse

Ezen először adja meg a pénzmozgás megnevezését (ez kerül a pénztárbizonylat részletes adataiban a *megjegyzés* mezőbe). A *főkönyvi számla* rovatban kell a kontírozás során használandó számlaszámot beírnia. Abban az esetben, ha a DkonWIN program ugyanezen a gépen is telepítve van az F1 gomb megnyomásával behívhatj a főkönyvi könyvelés számlatükrét! Ehhez az szükséges, hogy

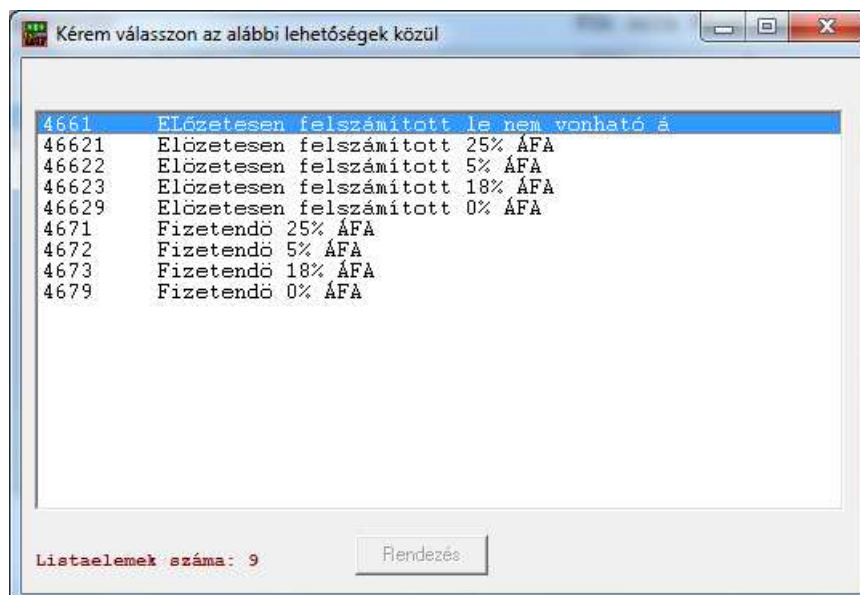
- a DkonWIN program telepítve legyen ezen a számítógépen,
- érvényes DkonWIN licenc-szel rendelkezzen (legyen élesítve),
- mind a számlázó, mind a könyvelő programban az alkönyvtár nevek megegyezzenek

A megjelenő listában egyszerűen kattintson kettőt a kívánt számlaszámra:



Ezután válassza ki a legördülő listából a megfelelő ÁFA kulcsot, ha ÁFÁ-s a tétel, vagy hagyja üresen(!), ha nem értelmezett az ÁFA. Ezesetben a következő, *ÁFA szám* rovatba se írjon semmit. Érvényes ÁFA kulcs megadása után viszont töltsse ki ezt a mezőt is!

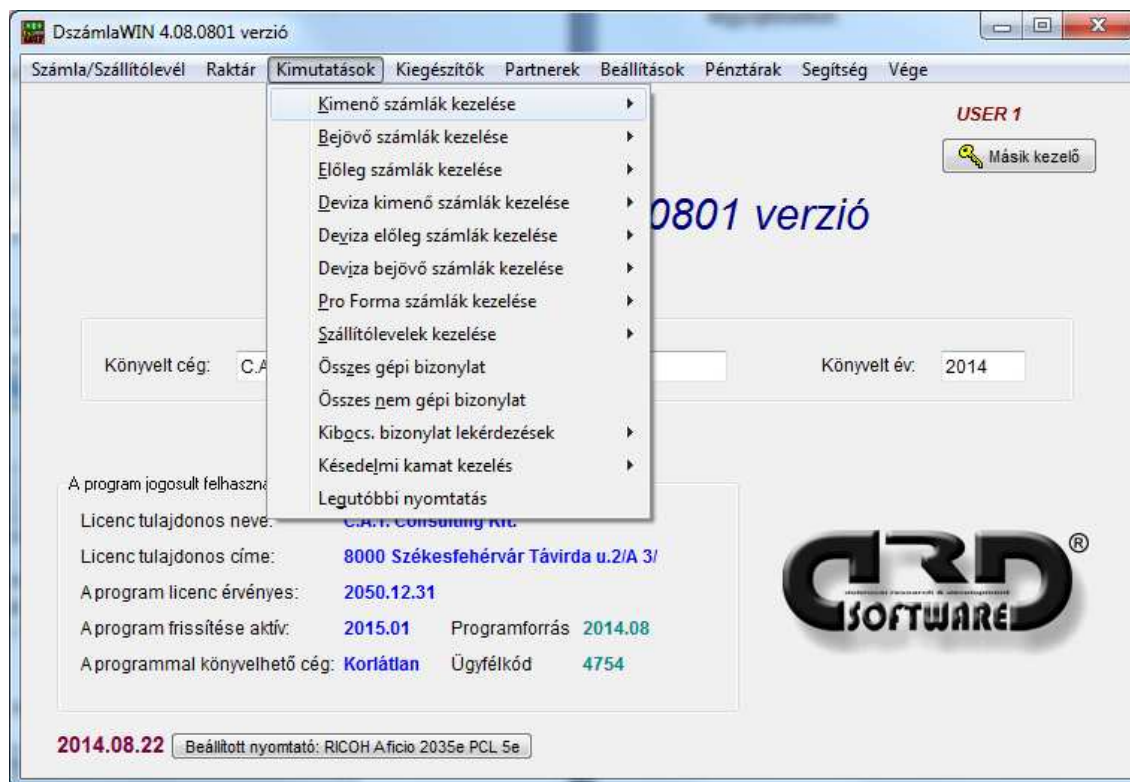
Az ÁFA rovatban az **F1** megnyomásakor a könyvelhető ÁFA-számlák jelennek meg:



Partnerkódot csak akkor adjon meg, ha az adott mozgáshoz kifejezetten csak egy adott partner tartozhat.

7. Kimutatások almenü

Ebben a menüben a megírt számlák és raktármozgások alapján készíthet különféle legyűjtéseket.



A **kibocsátott** és **bejött számlák** kezelése gyakorlatilag megegyezik, mindössze annyi megkötéssel, hogy a kibocsátott számlák analitikája automatikusan bővül, ha Ön elkészít egy új számlát.

A **gépi bizonylatok** menüpontban azt a listát láthatja a képernyőn, vagy készíthet róla különféle legyűjtéseket nyomtatóra, amelybe minden elkészített bizonylat naplószerűen kerül be (ebből választhat a stornónál és utónyomtatásnál is).

Ebben a listában a **Képernyőre** nyomógommbal azonnal megtekintheti a kiválasztott számlát.

7.1 Kimenő számlák kezelése

Az egyes menüpontok funkciója:

- számlák listázása: ebben a menüpontban tekintheti meg a bizonylatokat. Amelyiknél van rá lehetőség (mivel nem gépi), módosíthatja a rögzített adatokat, vagy törölhet belőle
- számlák kiegyenlítése: itt rögzítse a számlák kiegyenlítését (na a listában módosítva!). A következőkben erről részletesebben is szólunk
- számlák legyűjtése: különféle szempontok szerint listázhatja a bizonylatokat
- esedékes számlák lekérése határidőre: egyfajta likviditás tervezésre használható, vagy arra, hogy megnézze, mely számláinak az ellenértéke kell, hogy beérkezzen
- előleg és végszámlák: a végszámlákhoz párosítva listáztathatja az előleg számlákat
- időszaki ÁFA lista: itt ellenőrizheti, hogy kibocsátott bizonylatai alapján hogy áll fizetendő ÁFÁ-val egy megadott időszakban. A rendszer figyelembe veszi az előlegből végszámlák készítését, valamint a helyesbítő és stornó bizonylatokat is
- EU adószámos értékesítések listázása: legyűjtheti azokat a számlákat, amelyek EU adószámmal rendelkező partnereinek kerültek kibocsátásra
- adott napi befizetések: ebben a listában azt tudja ellenőrizni, hogy egy tetszőleges napon milyen összegek folytak be pénztárába és bankszámlájára. Ezzel lehet visszakontrollálni, hogy minden számlát kiütöttek-e a nyilvántartásban
- napi kerekítés elszámolás: az 5Ftos kerekítéseket vezeti el
- napi zárás: napi forgalmi statisztika készítése
- kiegyenlítés PEK file-ból: a Posta Elszámoló Központ által átadott elszámolási információk alapján nagy tömegű számla kiegyenlítésének rögzítésére szolgál
- kiegyenlítés GLS elszámolásból: a GLS által biztosított elszámolás alapján kipontozza a nyitott számlákat a kiegyenlítésekkel
- kiegyenlítés postai XLS file-ból: a Posta által adott XLS fájl alapján kipontozza a nyitott számlákat
- 1 milliós ÁFA lista
- 1,5 millió feletti készpénzes forgalom
- tartozás összesítő lista
- Kimenő FA lista VTSZ szerint
- PTGSZLAH adatlap nyomtatás/export

7.1.1 Számlák listázása

Itt tekintheti meg a géppel megírt számlákat és rögzítheti be a nem gépi számlákat, a megszokott gombokkal. A számla készítésekor a program a gépi számlákat ebbe a listába önműködően rögzíti.

Bizonylatszám	Név	Biz. kelte	Bruttó FM	Kifizetve
00000120A05	TOP-TOY KFT.	2005.01.31	27500 Á	27500*
00000121A05	Vezérek Kft.	2005.01.31	22513 Á	22513*
00000122A05	Club Family Kft.	2005.01.31	10000 U	10000*
00000123A05	Rakamazi Városüzeme	2005.01.31	57000 U	57000*
00000124A05	Gulyás Gyözőné	2005.02.01	50000 Á	50000*
00000125A05	CUKI BT.	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000126A05	Direkt-Pólus Kft.	2005.02.01	38000 Á	38000*
00000127A05	Új Vinoservice Kft.	2005.02.01	34000 Á	34000*
00000128A05	Ida Világítástechni	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000129A05	MKO KFT.	2005.02.01	34000 Á	34000*
00000130A05	HEURÉKA Egészségügy	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000131A05	Kovács János	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000132A05	Horváth Józsefné	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000133A05	Magyar és Társa 200	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000134A05	Szakál Zoltánné	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000135A05	TEXTO-FOOD BT.	2005.02.01	38000 Á	38000*
00000136A05	FLORA MED KFT.	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000137A05	MULTIBOOKING CONSUL	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000138A05	Körzet Építő és Szo	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000139A05	Tömbkötő Frigyesné	2005.02.01	38000 Á	38000*
00000140A05	Globe and Global 20	2005.02.01	38000 Á	38000*
00000141A05	BIOCO MAGYARORSZÁG	2005.02.01	38000 Á	38000*
00000142A05	JUVENTUS BT.	2005.02.01	19000 Á	19000*
00000143A05	3M CONSULTING BT	2005.02.01	38000 Á	38000*

Az egyes számlák a jelölőgomboknak megfelelő sorrendben listázódnak. A sor végén *-gal jelöltek nem ezzel a programmal készült gépi számlát jelölnek (pl. átvett számlák, amikor a DSZERVIZ-ről áttál), vagy tömbbe rögzített kézi számlák.

Egy sorra rákattintva, megnézheti az ehhez tartozó partner adatlapját a megfelelő nyomógombbal. Duplán kattintva, vagy a listában kijelölve és a módosítás gombot megnyomva részletesen is láthatja az adatokat, illetve javíthat a bizonylatban.

Gépi bizonylat esetén csak a kiegyenlítés dátumában és összegében javíthat. Ebben az esetben a mező elhagyásakor a program azonnal engedélyt kér a módosításra és beleegyező válasz esetén el is végzi azt.

Nem gépi bizonylathoz rendelhet raktártételeket is, erről az alábbiakban részletesebben olvashat.

Új bizonylat (nem gépi) felvitele

	Adóalap	ÁFA	Bruttó
Adómentes	0		0
Adójegyves	0		0
0% ÁFA	0		0
05 % ÁFA	0	0	0
18% ÁFA	0	0	0
27% ÁFA	156000	42120	198120
Ford.ÁFA	0		0
Eltérő időszak ÁFA		0	
Összesen	156000	42120	198120

Adja meg a **számlaszámot**, majd a **fizetés módját**. Itt is ugyanúgy teheti meg, mint a bizonylat kiállításánál.

A partnerkód mezőben **F1** gomb megnyomásával behívhatja a partnertörzset és onnan kiválaszthatja a megfelelőt. Természetesen a partner listába ilyenkor is rögzíthet újat, ha még nem szerepel benne az adott bizonylaton szereplő vevő. Amennyiben nem szeretné a partner adatokat tárolni, a *Partnerkód* mezőt hagyja 0 (nulla) értéken és írja be a vevő nevét a mellette található mezőbe.

Adja meg a bizonylat dátum adatait, majd – amennyiben használják – a munkaszám mezőt.

Ezután a nettó, ÁFA és bruttó értékeket kell beírnia. Ha ÁFÁ-s soron áll és nem tudja megbontva a nettó/ÁFA összeget, a nettót hagyja üresen, majd írja be a bruttót. A rendszer ebben az esetben meg fogja bontani nettó/ÁFA értékekre.

A **kiegyenlítés keltét és összegét** is beírhatja, ha ez más ismert. Amennyiben még nem volt kiegyenlítve, a kiegyenlítés dátumánál fogadja el a felajánlott üres dátum mezőt.

A kapcsolódó bizonylat rovatban csak gépi biz. esetében lát adatot, ez a mező nem módosítható.

A rögzítés gombbal tárolhatja a felvitt adatokat.

Az egyes (nem gépi) számlákhoz raktári terhelést is rögzíthet. Nyomja meg a **Raktár tételek** gombot. Ekkor először ki kell választania azt a raktárt, amelyből az adott bizonylathoz kapcsolódó termékeket szeretné levenni. Megjelenik egy üres lista, amelyhez a szokásos módon adhat új tételt, módosíthat egy kiválasztottat, vagy akár törölheti is azt.

A hozzáadás gomb megnyomásakor megjelenik az adatlap:

Raktár mozgás rögzítése

Azonosító: RW1C

Megnevezés: Számlakészítő/készlet program (D számlaWIN)

Mennyiség: 1 Egység: PLD

Vételár: 0 Elad.ár: 120000

Gyári szám:

Rögzítés Mégse

Az azonosítónál használható az **F1** gomb, így a raktárból kiválaszthatja a megfelelő terméket. Miután áttemelte a kódot, hagyja el **TAB** (vagy ENTER) gombbal a mezőt. Ekkor a program kiírja a termék egyéb adatait. Miután beírta a mennyiséget és szükség szerint módosította az árat és gyári számot, a **Rögzítés** gombbal tárolhatja. Az így felvitt termékek terhelésre kerülnek a raktárból és később visszakereshetők a bizonylaton keresztül is.

Miután felvitte a tételeket, azok megjelennek a listában:

Számlához kapcsolódó raktár tételek

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Össz. érték
RW1C	Számlakészítő/készlet progra	1	120000	120000
RMK	Kalkulációs/ajánlatkészítő m	1	36000	36000

Hozzáad Módosít Töröl Bezárás

7.1.2 KP-s és banki kiegyenlítés

A nem készpénzes számlák kiegyenlítésekor Ön ezzel a két menüponttal rögzítheti be a megérkezett összegeket.

Bizonylat száma	00000536A07
Fennálló tartozás	24000
Kiegyenlítés dátuma	2007.06.18
Napi bejövő utalás	36'480.00
Napi bejövő KP	43'200.00
Most kiegyenlítve	24000
Deviza nem	HUF
Deviza árfolyama	0
<input checked="" type="radio"/> Banki kiegyenlítés	<input type="radio"/> KP kiegyenlítés
<input type="button" value="Rögzítés"/> <input type="button" value="Bezárás"/>	

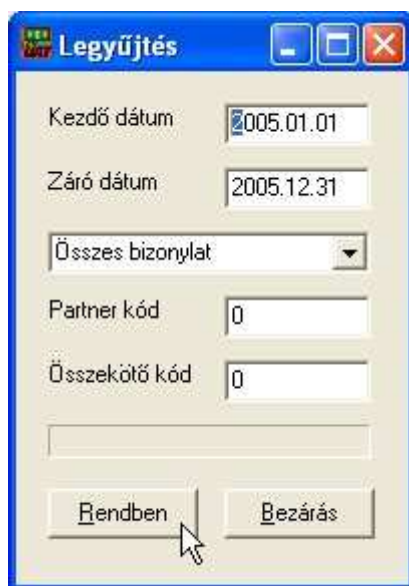
Az alábbi adatokat kell megadni:

- **a kiegyenlítendő számla számát**, amit – ha nem tud fejből – az **F1** gomb megnyomásával kikereshet a számla analitikából. Ezt a módszert javasoljuk, mert itt *mindenképpen a teljes számlaszámot kell megadni a vezető nullákkal együtt*.
- **a kiegyenlítés időpontját**, mely az éppen rögzítendő összeg beérkezésének dátuma;
- ekkor a program kiírja a **számla végösszegét**, és ami ebből már **ki van fizetve**;
- kiszámítja a **számlából fennálló tartozást**;
- majd bekéri az éppen **kiegyenlített összeget**; Ez nem szükséges, hogy megegyezzen a végösszeggel, részteljesítés esetén azt is rögzítheti;
- válassza ki a fizetés módját (bank vagy KP)
- **a rögzíthetem az adatokat?** kérdésre igennel válaszolva megtörténik a bevétel.

Ezeket célszerű pontosan kitölteni, mivel így később könnyebben vissza tud keresni adatokat (pl. lekérheti az adott napi kiegyenlítéseket, fizetési módonként).

7.1.3 Számlák legyűjtése

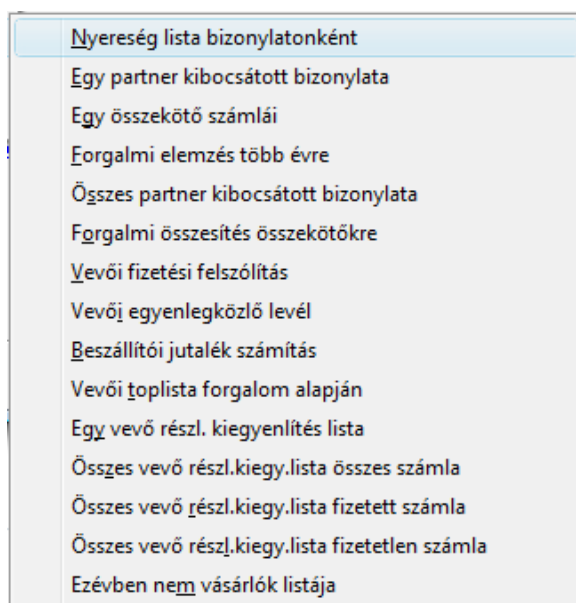
Az egyes számlatípusok (kibocsátott, bejött, előleg stb.) található menüpont segítségével több szempont szerint kérdezhet le. A lenyíló menüben a kívánt szempontot állíthatja be (pl. kifizetetlen) és ennek megfelelően jelenik meg a lista.



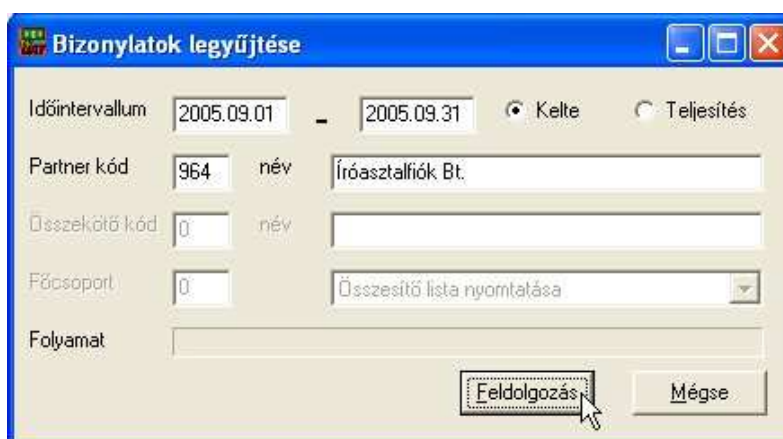
A partnerkód vagy összekötő kód beírása esetén (ha nem 0) e szempont szerint szűrésre kerül az eredmény..

7.1.4 Kibocsátott számlák listázása

A számlákat több szempont szerint válogathatja le:



A szűrő ablak közös, csak a bekért mezők változnak:



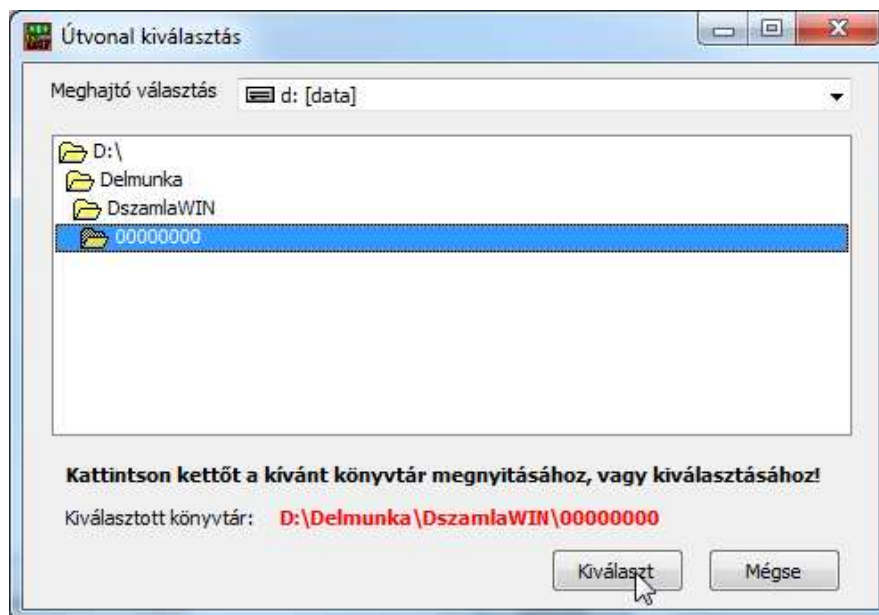
Az egyes menüpontok feladata:

- **egy partner számlái:** ekkor adja meg a partner kódját, e mező elhagyásakor a program kiírja a partner nevét. Ilyen esetben csak az adott vevő bizonylatait gyűjti;
- **egy összekötő számlái:** a vevő listában adja meg az összekötő nevét. Lehetőleg ott is **F1** gombbal vegye át, mivel a program csak a ténylegesen egyformán megadott összekötőket fogja összevonni („Pap István” és „Papp István” nem ugyanaz a programnak). Valamennyi olyan számlát listázni fogja a rendszer, akihez a beállított összekötő van eltárolva a partner törzsben;
- **forgalmi összesítés összekötőre:** az előzőhöz hasonló legyűjtést eredményez, de kifejezetten összesítő forgalmat ad az összes olyan összekötőre, akihez tartozó vevőnél volt forgalom;
- **vevői fizetési felszólítás:** egy vagy több vevőnek írhat felszólítást;
- **beszállítói jutalék számítás:** a betárolt jutalék lista és forgalmak alapján számítja a beszállítótól járó jutalékok összegét;

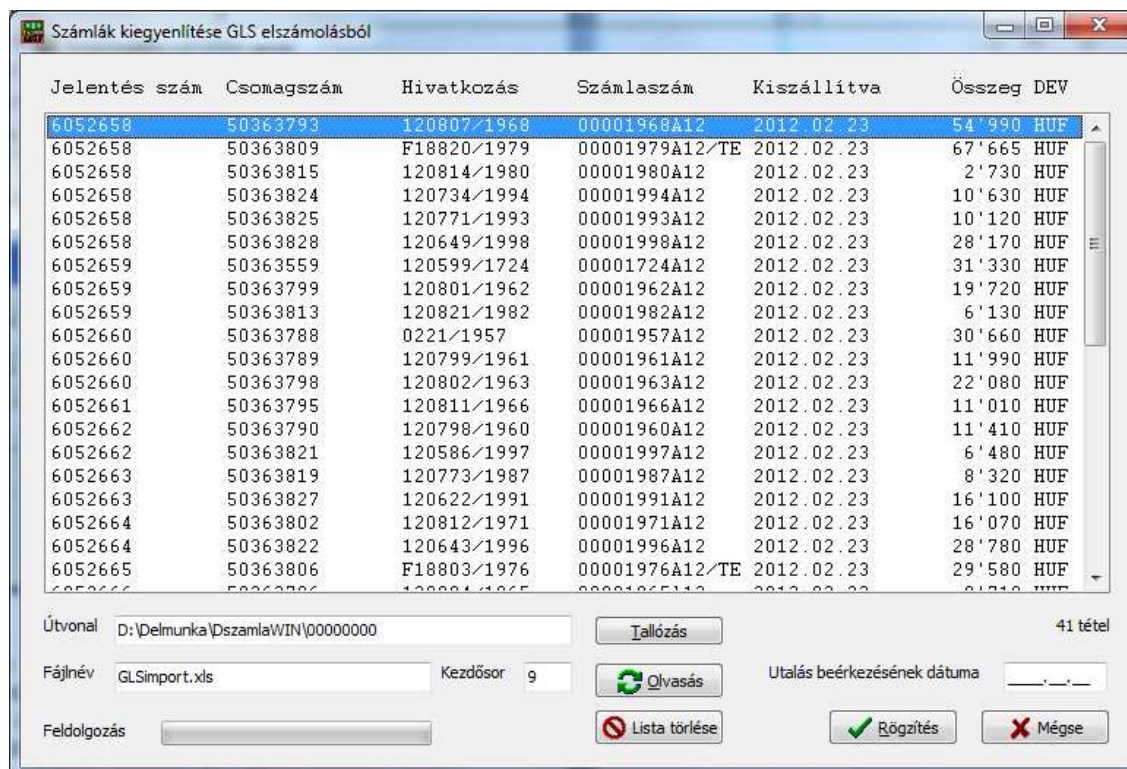
7.1.5 Kiegyenlítés GLS fájlból

A GLS által átadott kiegyenlítés fájlból közvetlenül kipontoztathatja a nyitott bizonylatokat.

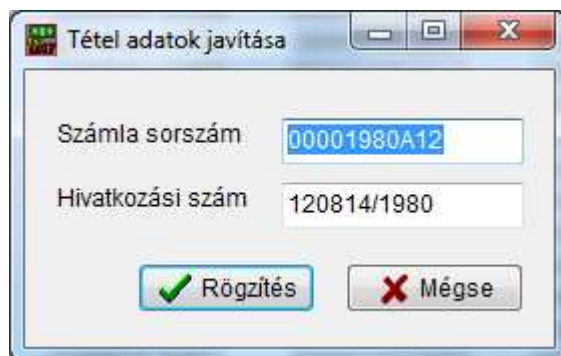
Ehhez először adja meg a beolvasandó fájl útvonalát és nevét. Amennyiben nem tudja így megadni az útvonalat, nyomja meg a **Tallózás** gombot, ekkor megkeresheti:



Miután az útvonalat megtalálta, már csak a fájl nevét kell beírnia. Ezután nyomja meg az **Olvasás** gombot a betöltéshez. A rendszer elvégzi az adatok beemelését, majd végigolvassa a számla listát és megkeresi a hivatkozási szám alapján a bizonylatokat. Ezután megjelenik a lista:



Előfordulhat olyan eset, hogy a program nem tudta betölteni az adatokat (mert például az elszámoló fájl téves hivatkozást vagy már kifizetett bizonylat számát tartalmazza). Ilyenkor a *Számlaszám* tartalmát a sorra kattintva módosíthatja:



A hivatkozás mező a ***megrendelés száma/számla számának hasznos karakterei*** formában tartalmazza az információkat. Csak ebben az esetben találja meg a program a megfelelő számlát.

Két fontos kitétel, hogy

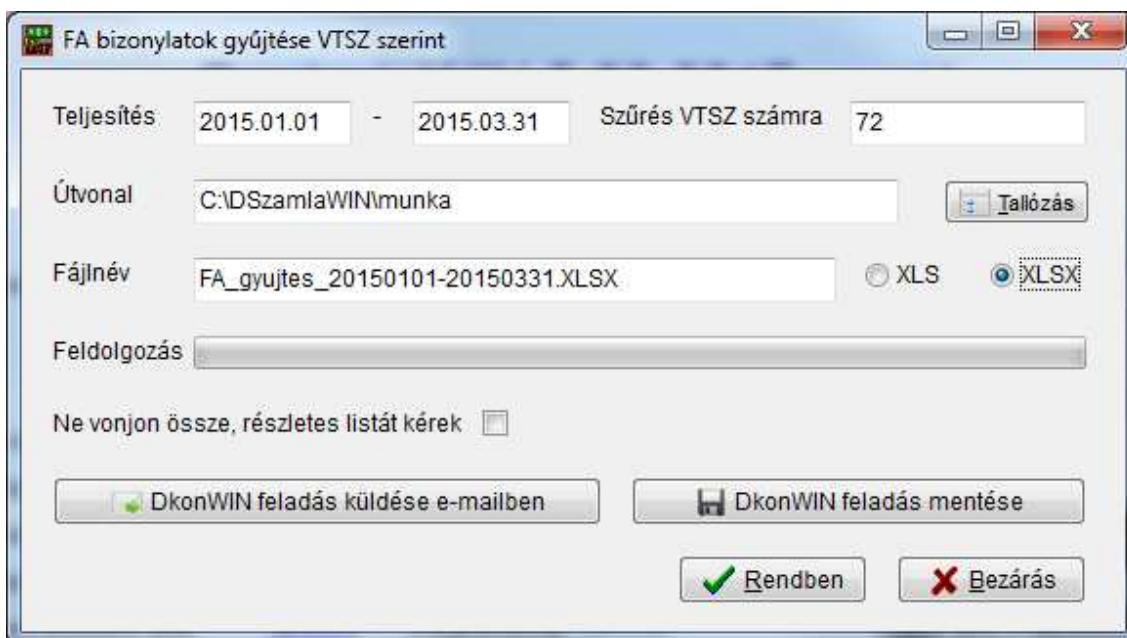
- a deviza mezőnek Ft esetén HUF adatot kell tartalmaznia. Amennyiben nem HUF a deviza kódja, a rendszer a devizás számlák között keres.
- és a számla végösszege a kiegyenlítés összegével ne egyezzen meg.

Ellenőrizze az elkészült listát, végezze el a szükséges módosításokat (ha kell), majd rögzítheti a kiegyenlítéseket. Ehhez először töltsse ki az *Utalás beérkezésének dátuma* mezőt, majd nyomja meg a **Rögzítés** gombot.

A program amellet, hogy a számlák kiegyenlítéseit visszaírja, a részletezőbe is felveszi az adatokat, így később akár a teljesen automata könyvelés által is feldolgozhatóak.

7.1.6 Fordított ÁFÁ-s termékértékesítések legyűjtése

A rendszerből kibocsátott számlák és stornó számlák fordított ÁFÁ-s tételeit gyűjti a megadott időintervallumban. Amennyiben megad szűrőt, a VTSZ számok közül csak azokat veszi figyelembe a rendszer, melyek a megadottal kezdődnek (ha pl. beírja, hogy 7208, akkor a 7208, 720810, 720812 stb. fog csak megjelenni a listában). Figyelem! A VTSZ számokat következetesen használja, mivel a 72.08 és a 7208 a számítógép számára nem azonos!



A program a legyűjtött adatokat adószámon, teljesítés dátumon, terméken és vtsz számon belül összesítve listázza, ha nem jelöli be a **Ne vonjon össze, részletes listát kérek** négyzetet. Bepipálás esetén az azonos tételek is soronként listázódnak, bizonylatonként, partnerenként összesítő sorral lezárva.

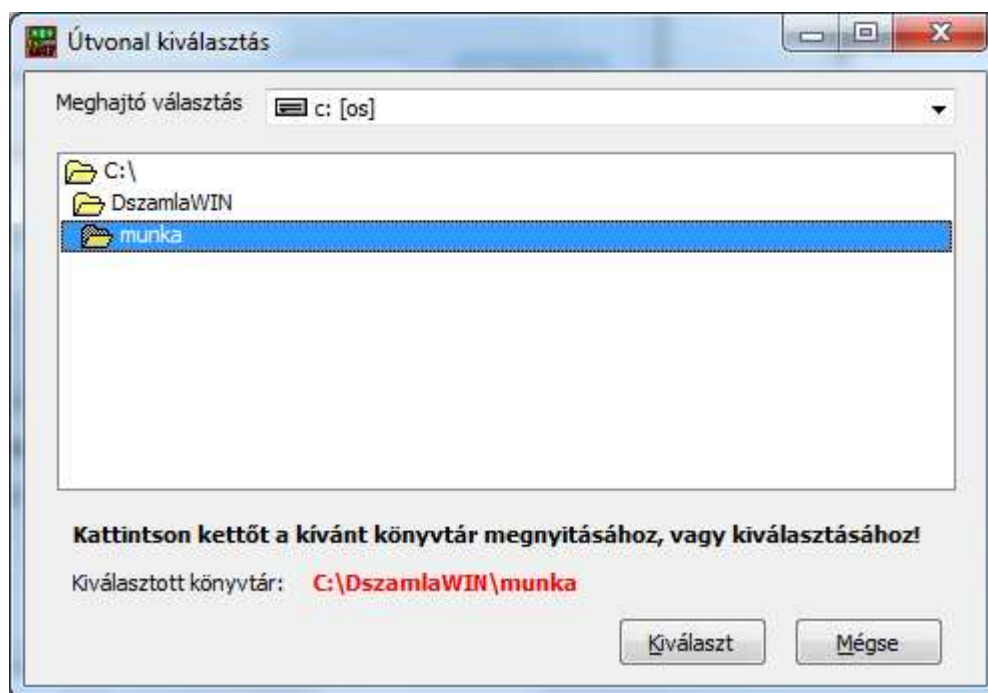
Lehetősége van a programhoz **VTSZ export modul** rendelni, mely a DkonWIN rendszerben található **Bővített ÁFA export modul** számára feladja a legyűjtés eredményét, és így a 65-ös bevallás exportjakor a 07-es lap automatikus kitöltésére is lehetőséget biztosít.

Amennyiben a feladást nem azon a számítógépen fogja beolvasni a DkonWIN programba, amelyen a számlázó program található, lehetőség van az elkészült export állomány közvetlen küldésére e-mailben vagy mentésére tetszőleges útvonalra.

E-mailben küldés esetén a rendszer működéséhez szükség van telepített mail-kliensre (pl. Outlook, Windows Mail, Thunderbird stb.). Nyomja meg a **DkonWIN feladás küldése e-mailben** gombot. Töltse ki az adatokat, majd mehet a **Küldés**. Ezután meg kell jelennie egy hagyományos e-mail ablaknak. Arra figyeljen, hogy amennyiben nem az azonnali küldés van beállítva a levelező programban, szükség lehet a levelező rendszer elindítására és egy Küldés/Fogadás indítására.

A közvetlen mentéssel pl. pendrive-ra másolhatja az állományt (**DkonWIN feladás mentése** gomb).

Az XLS és XLSX állományok útvonalának kiválasztásához nyomja meg a Tallózás gombot, ekkor a következőket látja:



A fájl neve a tól-ig intervallumtól függően automatikusan beállításra kerül. Ezen csak akkor érdemes változtatni, ha ez valóban indokolt, mivel a DkonWIN program az ÁFA export során a megfelelő néven fogja keresni a feladást.

A számítógépen lévő Excel típusának megfelelően válassza ki az XLS vagy XLSX kiterjesztést.

FIGYELEM! A program kimeneti export fájlt akkor tud készíteni, ha Microsoft Excel van a számítógépen telepítve. Egyéb programmal (pl. OpenOffice) nem működik.

A DkonWIN összekötés Excel nélkül is működik, amennyiben abban rendelkezik bővített ÁFA modullal!

Természetesen a kimeneti Excel fájlt akkor is tudja használni, ha ennek feldolgozására alkalmas egyéb (nem DkonWIN) programja van.

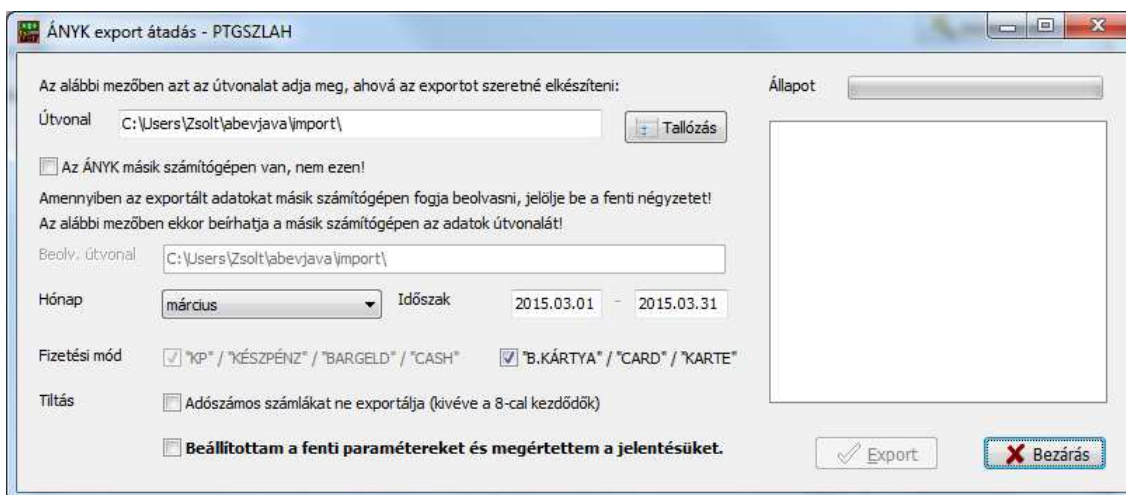
A legyűjtés (és feladás) után megjelenik a nyomtatási eredmény, ahol a 65-ös bevallás 07-es lapjának megfelelően elkészített listát kap eredményül.

A listázás a program alapszolgáltatása, az export külön megrendelhető modul. Ennek beszerzési lehetőségeiről tájékozódjon WEB oldalunkon vagy hívja a Forgalmazót!

7.1.7 PTGSZLAA nyomtatvány nyomtatás/export

A bevallás nyomtatvány elkészítéséhez/ellenőrzéséhez szükséges lista nyomtatására és a nyomtatvány adatok exportálására ad lehetőséget.

A megjelenő ablakban állítsa be az export útvonalát, válassza ki az időszakot, majd jelölje be a kívánt legyűjtés paramétereit:



Amennyiben azon a gépen készíti az exportot, ahonnan beküldi, célszerű az ÁNYK útvonalát megadni.

Mivel különféle elvárásoknak kell megfelelnünk és senki helyett nem kívánjuk eldönteni, hogyan értelmezze a jogszabályt ill. adja fel a számlákat, az az Ön beállításainak megfelelően fog történni.

A fizetési mód **KP**, **HAL.KP**, **KÉSZPÉNZ**, **BARGELD** és **CASH** esetében mindenképpen megtörténik.

A megfelelő jelölő négyzetet bepipálva, a **B.KÁRTYA**, **CARD**, **KARTE** szavakat tartalmazó fizetési módú számlák is listázásra kerülnek.

Amennyiben a **tiltás** négyzetbe tesz pipát, a fenti feltételeknek megfelelő és a beállított dátumok között kibocsátott bizonylatok közül azok kerülnek az exportba, melyeken

- nincs adószám,
- van adószám, de az 8-cal kezdődik

Ha nem tesz jelet ebbe a négyzetbe, valamennyi számla exportálásra kerül, akkor is, ha azon van adószám feltüntetve.

Amikor bejelöli, hogy beállította a működést vezérlő elemeket, az export gomb aktiválódik.

Ennek megnyomása után elkészül az export, majd egy nyomtatott lista annak ellenőrzéséhez. Kérjük, ezt a listát feltétlenül (a bevallás beküldése előtt!) hasonlítsa össze az ÁNYK-ba betöltött export eredményével és (legalább az első néhány feladáskor) a kibocsátott számlák listájával.

8. Kiegészítő modulok és funkciók

8.1 Szolgáltatások kezelése

A gyakran nyújtott szolgáltatásokat is listába rendezheti.

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár
ALVALL	Alvállalkozói szoftverfejles	0.00	0.0
ÁTIRÁS	Program átregisztrálás	1.00	16000.0
DOKUMENTÁCIÓ	Könyvelőrendszer dokumentáci	0.00	4200.0
ELLENORZES	Adatbázis ellenőrzés, javítá	0.00	3600.0
FEJLESZT 01	Adat átalakító program modul	1.00	0.0
FEJLESZT 02	Egyedi kérésre program módos	0.00	5500.0
FELTOLTES	Helyreállított adatbázis fel	0.00	2800.0
FRISSIT 1	Kettős könyv. prog. friss. díj	1.00	14000.0
FRISSIT 2	Egysz. könyv. prog. friss. díj	1.00	14000.0
FRISSIT 3	Számla/rakt. prog. friss. díj	1.00	14000.0
FRISSIT 4	Útvonal nyilvántartó progr.	1.00	3000.0
FRISSIT 5	Deviza modul éves frissítési	1.00	14000.0
FRISSIT 6	Munkalap/kalkulációs/ajánlat	1.00	14000.0
FRISSIT 7	Autó modul frissítési díja	1.00	14000.0
FRISSIT 8	Megrendelés modul frissítési	1.00	14000.0
FRISSIT 9	Könyvelő csomag frissítés új	1.00	67200.0
KARBANTARTÁS	Szoftver karbantartás megáll	0.00	14000.0
VETTŐS 10	Vettős könyvelés 10 céges el	0.00	10000.0

Amint láthatja, az *azonosító*, a *megnevezés*, az *egység*, a *mennyiség*, *egységár* és *összes érték* rovatok jelennek meg. Ez a mennyiség például a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges idő lehet. A szolgáltatás listában előfordulhat olyan eset, amikor az azonosítók megegyeznek valamely raktártétel azonosítójával. Ebben az esetben azonban nem fogja tudni számlára tenni a tételt, mivel ilyen esetben a számlázásnál a raktárlista magasabb prioritást élvez.

A tételek részletes adatlapja:

Azonosító	ÁTIRÁS	Kontírkód	9114
Megnevezés	Program átregisztrálás		
Egység	PLD	Egységár	16000
KSH szám	72.20.34.0	Mennyiség	1
ÁFA kulcs	25		

Amennyiben a mennyiséget nem szeretné, hogy önműködően adja meg a rendszer, hagyja 0-án, ha mindig ugyanazzal a mennyiséggel számlázza (pl. v.milyen havi díj), akkor beírhatja és a rendszer ezt is ki fogja tölteni a számla/szállító írásakor.

8.2 Kalkuláció / Ajánlat / Munkalap modul

A modul feladata, hogy több termékből, alkatrészből álló listák kezelését egyszerűsítse. A kalkulációs részben elkészíthet klf. gyakran ismétlődő összeállításokat, így azokat nem kell minden esetben egyenként újra elkészítenie, megfelelő módosítással könnyedén írhat belőlük ajánlatot vagy munkalapot.

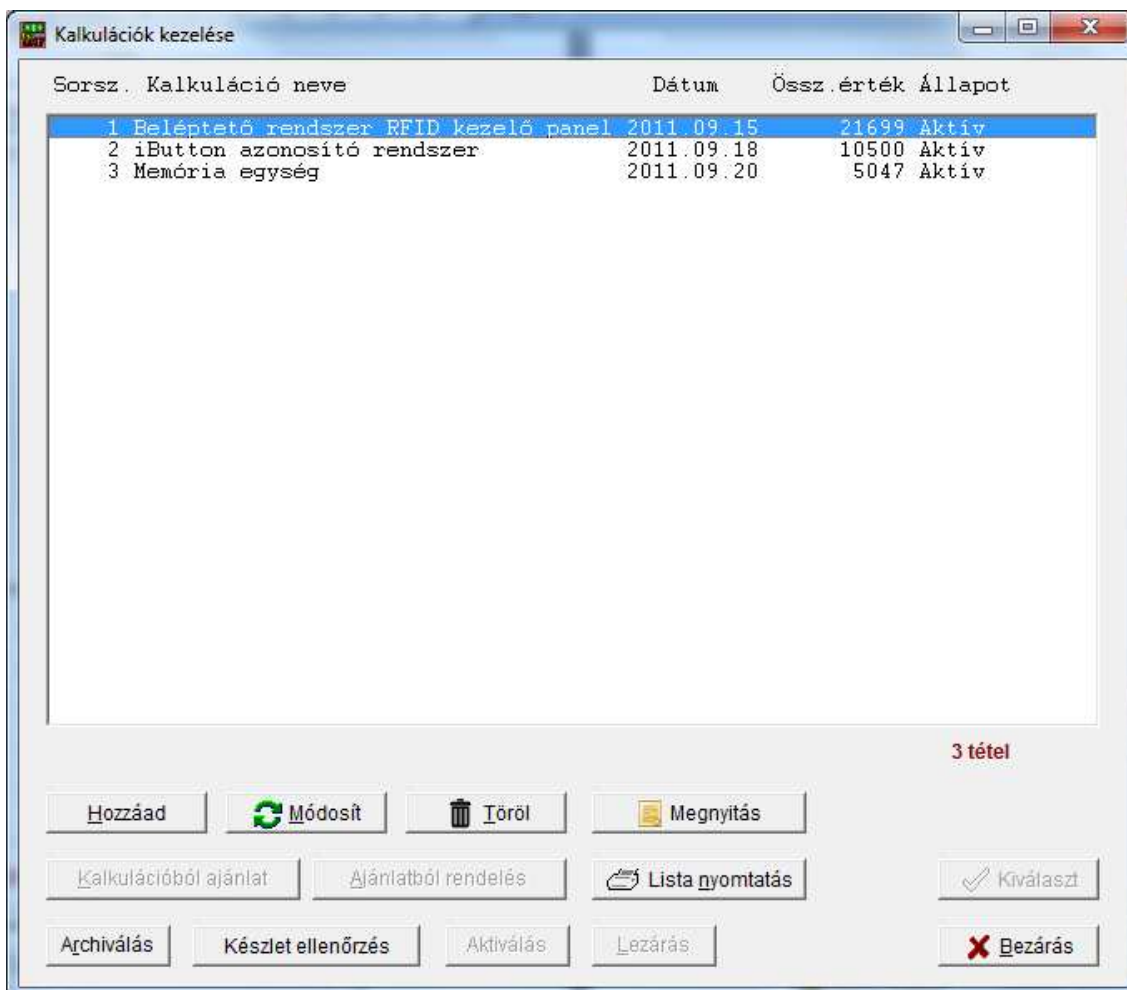
További feladata a kalkulációs rendszernek, hogy amennyiben valamilyen készterméket állítanak elő, annak „receptúráját” beállítva, képes a megfelelő alapanyagok mennyiségének gyártás előtti ellenőrzésére, a gyártás során azok levételére készletről.

A kalkulációkból írhat vele névre szóló ajánlatot (persze az egyedi igényeknek megfelelően testreszabva úgy, hogy az eredeti kalkuláció változatlanul elérhető marad), vagy közvetlenül munkalapot.

Az ajánlatokból szintén készíthet munkalapot, vagy vevői megrendelést (utóbbi a megrendelés modul meglétét is igényli).

8.2.1 Kalkulációk kezelése

A kalkulációk listája az alábbi formában jelenik meg:



Sorsz.	Kalkuláció neve	Dátum	Össz. érték	Állapot
1	Beléptető rendszer RFID kezelő panel	2011.09.15	21699	Aktív
2	iButton azonosító rendszer	2011.09.18	10500	Aktív
3	Memória egység	2011.09.20	5047	Aktív

Ebben az ablakban nyithat új kalkulációt, módosíthatja egy meglévőnek az adatait, vagy törölhet olyat, amire már nincs szüksége. A betárolt kalkulációkról nyomtathat listát, illetve egy gyártás előtt ellenőrizheti a megfelelő készlet meglétét.

A kalkulációk fej adatainak részletes adatlapja:

- Az **Azonosító** mező a gyártáshoz szükséges. Amennyiben megadja (vagy F1 gombbal behívja a raktárlistát és onnan kiválasztja a megfelelő készterméket), a program képes a beállított receptúra alapján gyártani ebből a termékből. Ilyenkor a gyártandó mennyiségnek és a betárolt kalkulációnak megfelelően terheli az alapanyagokat a kiválasztott alapanyag raktárból. A fenti példában a BEL 001 termék azonosítóval a raktárlistában szereplő késztermék kalkulációjának adatlapja látható. Ha nem szeretne „gyártmányt” hozzárendelni, üresen is hagyhatja.
- A **leírás** rovat tartalma jelenik meg a listában, ez alapján tudja beazonosítani az egyes kalkulációkat.
- Az **árkatégória** szerepe, hogy kijelölje, melyik árral vegye figyelembe a tételeket. Amennyiben általános kedvezményt szeretne kötni a kalkulációhoz, azt is itt adhatja meg. Ez a tételsoroknál egyenként is változtatható.
- A **testsűrűség** a gyártás – fuvarszervezés modulhoz szükséges.
- A **dátum** rovat csak segítségként szerepel, hogy egyszerűbb legyen visszakeresni, melyik mikor készült.

A kalkulációra duplán kattintva (vagy egy kattintás a kalkulációra és egy a **Megnyitás** gombra), a részletes adatok jelennek meg:

Azonosító	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Egységár	Kedv%	Nettó érték	Dátum
013	ATMEGA 103-6AC (SL459)	DB	1,00	5'250,00	0,00	5'250,00	2011.09.18
010	FT100032V-STF-LED	DB	1,00	13'625,00	0,00	13'625,00	2011.09.18
02-00-49	100 Ohm 0.66 W TK++-50 1% RM4	DB	12,00	3,00	0,00	36,00	2011.09.18
94-02-29	TERO 1008 doboz 131x66x33.5	DB	1,00	788,00	0,00	788,00	2011.09.18
DS9097U	Scros interface iButton-hoz	DB	1,00	2'000,00	0,00	2'000,00	2011.09.20

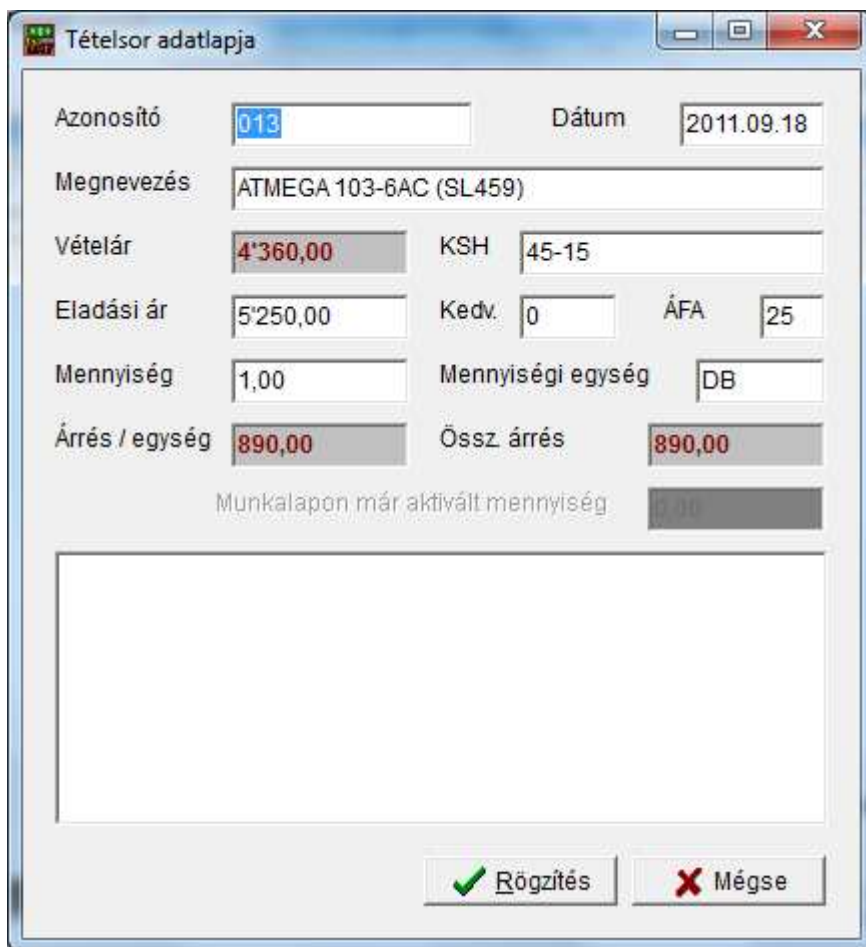
Nettó érték összesen: 21699

Amint fentebb látja, itt a kalkulációt alkotó termékek azonosítója, megnevezése, mennyisége, kedvezmény nélküli nettó egységára és a kedvezmény mértéke %-ban látható.

A megszokott Hozzáad, Módosít, Töröl gombokkal tudja a listát elkészíteni.

Az **árak frissítése** gomb szerepe, hogy egy korábban rögzített kalkulációban szereplő alkatrész árakat az aktuálisra tudja egyszerűen módosítani. Ennek megnyomásakor eldöntheti, hogy csak a szolgáltatásokat, vagy a termékeket frissítse, vagy mindkettőt. Azt is eldöntheti, hogy melyik raktárból történjen ez az árfrissítés.

Egy új sor bevitelekor vagy egy meglévő módosításakor a sor adatlapját nyitja meg:



Azonosító	013	Dátum	2011.09.18		
Megnevezés	ATMEGA 103-6AC (SL459)				
Vételár	4'360,00	KSH	45-15		
Eladási ár	5'250,00	Kedv.	0	ÁFA	25
Mennyiség	1,00	Mennyiségi egység	DB		
Árrés / egység	890,00	Össz árrés	890,00		
Munkalapon már aktivált mennyiség		0,00			

- Az azonosító mezőben természetesen rendelkezésére áll az **F1** gombbal hívható raktárlista, és az **F2**-vel elérhető szolgáltatás lista. Ennek a mezőnek az elhagyásakor megjelennek a termék adatai, amelyeket kívánság szerint módosíthat.
- A kedvezményt tetszőlegesen állíthatja soronként eltérőre.
- Minden egyes tételsorhoz fűzhet tetszés szerint megjegyzést, ez a nyomtatás során az adott termék megnevezése alatt fog megjelenni.

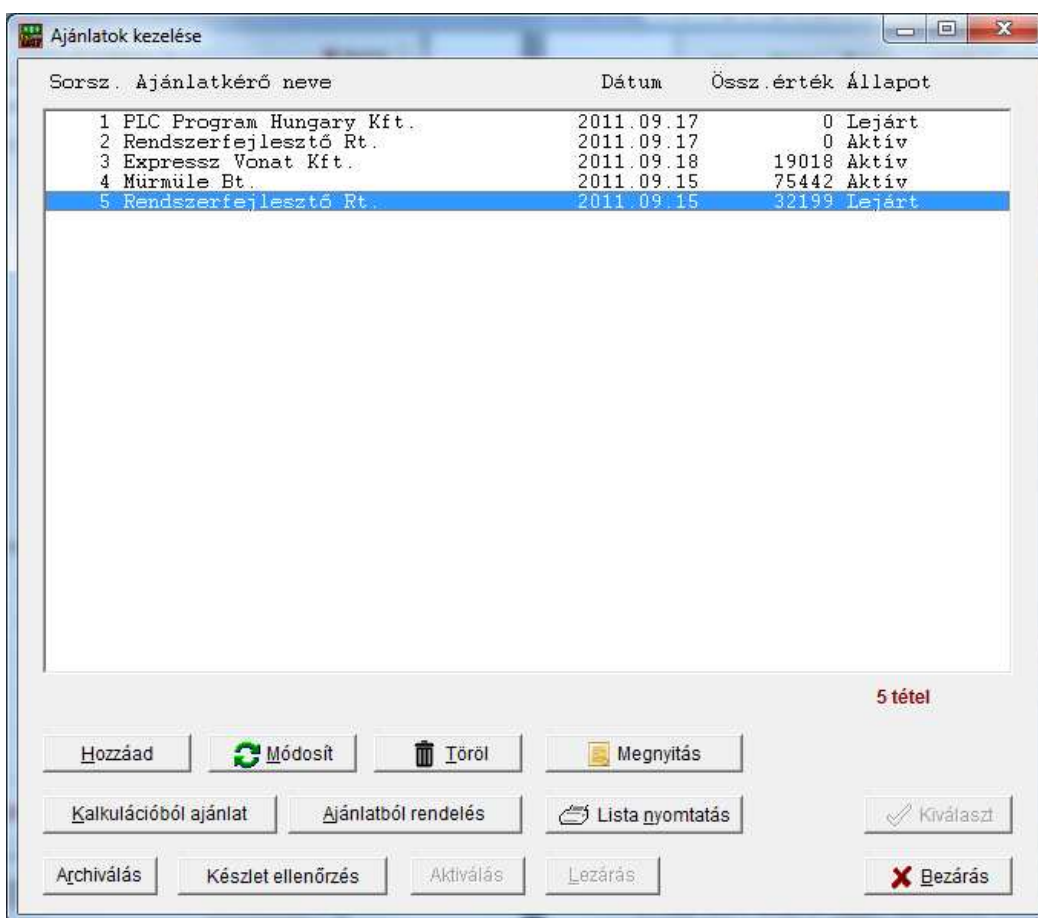
A bevitt adatokat a **Rögzítés** gombbal tárolhatja, a **Mégse** megnyomásával elvetheti. Folyamatosan láthatja a terméken a kedvezménnyel csökkentett eladási ára után fennmaradó árrést.

FIGYELEM! A részletes leírást a rendszer a kalkuláció sorszáma és a termék azonosítója alapján tárolja. Ebből adódóan – ha szeretné ezt a funkciót használni - nem lehet több egyező azonosítójú termék egy adott kalkulációs listában.

A kiegészítő leírás ugyanígy használható az ajánlatok / munkalapok esetében. Az előző bekezdésben írt megkötés a megrendelések részletes leírásánál is érvényes!

8.2.2 Ajánlatok kezelése

Az ajánlatok annyiban térnek el a kalkulációktól, hogy lejárat dátumot és címzett adatokat rendelhet hozzájuk.



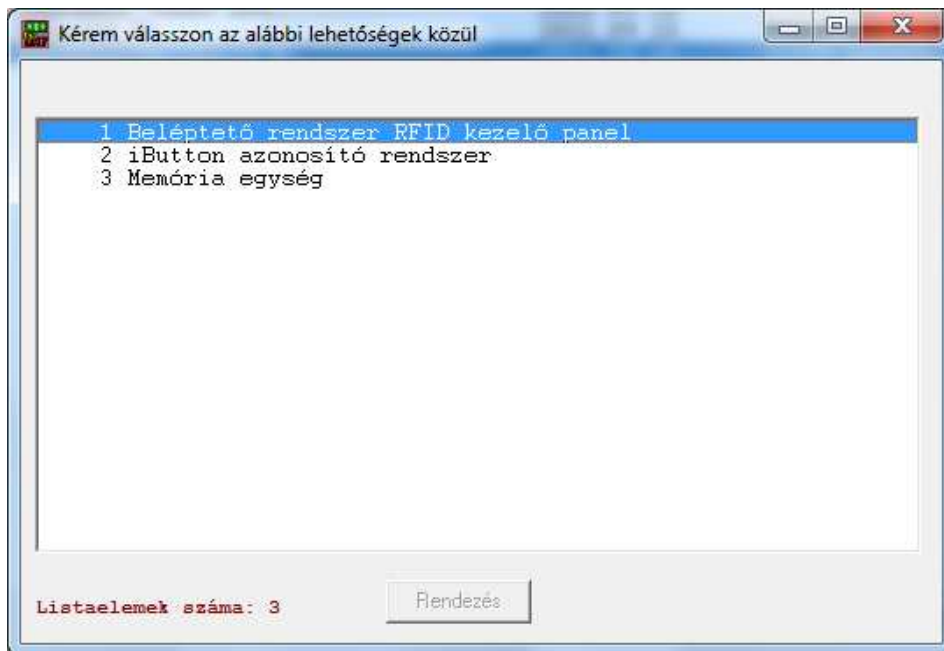
Mint itt látható, a partner neve jelenik meg a listában. Aktiválódnak a nyomógombok is:

- a **kalkulációból ajánlat** megnyomásával listából választhat egyet az alap kalkulációkból, amelyeket hozzárendelhet egy partneréhez és utána tetszőlegesen kiegészíthet, módosíthat;
- egy elfogadott ajánlatból megrendelést írhat az **ajánlatból rendelés** megnyomásával. Így új sorszámmal a vevői rendelések adatbázisába kerül
- minden ajánlathoz (és megrendeléshez) kiegészítő információkat fűzhet a gomb megnyomásával

A már nem aktuális (lejárt) ajánlatokat archiválhatja, így szűkítheti a listát az egyszerűbb kezelés érdekében.

Kalkulációból ajánlat

A felbukkanó listában egyszerűen kattintson kettőt a megfelelő alap kalkulációra:



Kiválasztás után megadhatja a nevesítő adatokat:

Ajánlat adatai

Dátum: 2011.09.15 Ajánlat érvényessége: 2011.09.20

Ajánlat rövid név: Beléptető rendszer RFID kezelő panel

Vevő kód: 1739 név: Rendszerfejlesztő Rt.

Vevő számlacíme: 1082 Budapest Üllői út 82.

Árkategória: 1 Kedvezmény: 0 %

Megrendelő név: Rendszerfejlesztő Rt.

Megrendelő cím: 1082 Budapest Üllői út 82.

Fizetési mód: [dropdown] Fizetési határidő: [dropdown]

Átvétel helye: Telephely

Egyéb adat: Szerelés külön megállapodás szerint
Garancia 2 év

Rögzítés Mégse

A vevő adatai és a megrendelő adatai eltérhetnek, de a program az átvételkor a vevő adatait felajánlja a megrendelőnél is.

Az ajánlat érvényessége mezőben tudja annak lejáratát meghatározni. Az árkategória és kedvezmény itt is az ajánlatra vonatkozó általános kedvezmény, melyet a rendszer a sorok felvitelekor felajánl (kényelmi funkció), de ezt tételsoronként tudja változtatni később.

A fizetési módot és határidőt sem kötelező kitölteni, csak ha ezt szeretné ráírni az ajánlatra.

Az átvétel helye egy soros lehet, az egyéb adatoknál csak arra figyeljen, hogy a rendszer önmagától nem tördeli a szöveget, tehát megfelelő legyen a sor szélessége.

Az itt beírtak az ajánlaton elkülönítve jelennek meg.

A rögzítés gombbal véglegesítheti a felvitelt.

Termékcsoportról ajánlat

Ajánlatok esetében van még egy lehetőség, amely egyszerűsíti az összeállítását. Ez a **Csoport ajánlat**. Ezt az ablakot az ajánlat tételeinek listájából indíthatja:

Azonosító	Megnevezés	Egység	Mennyiség	Egységár	Kedv%	Nettó érték	Dátum
DS9097U	Soros interface iButton-hoz	DB	1,00	6'000,00	0,00	6'000,00	2011.09.18
SZ_01	Beállítás, rendszer programozá	db	0,75	6'000,00	0,00	4'500,00	2011.09.18
003	MT8888CE	DB	2,00	0,00	0,00	0,00	2011.09.19
013	ATMEGA 103-6AC (SL459)	DB	1,00	5'250,00	0,00	5'250,00	2011.09.18
010	BT100032V-STF-LED	DB	1,00	13'625,00	0,00	13'625,00	2011.09.18
02-00-49	100 Ohm 0.66 W TK=+-50 1% RM4	DB	12,00	3,00	0,00	36,00	2011.09.18
94-02-29	TEKO 1008 doboz 131x66x33.5	DB	1,00	788,00	0,00	788,00	2011.09.18

Nettó érték összesen: 30199

Buttons: Hozzáad, Módosít, Töröl, Árak frissítése, Nyomtat, Főcsoport/alcsoport/ajánlat, Bezárás

A gomb megnyomásakor, az alapraktár listája fog megjelenni:

Azonosító	Megnevezés	Egységár Ft
<input type="checkbox"/> F602	Forr. szűkítő 33,7x21,3 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F610	Forr. szűkítő 42,4x33,7 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F614	Forr. szűkítő 48,3x33,7 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F616	Forr. szűkítő 48,3x42,4 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F618	Forr. szűkítő 60,3x33,7 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F620	Forr. szűkítő 60,3x42,4 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F622	Forr. szűkítő 60,3x48,3 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F624	Forr. szűkítő 76,1x42,4 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F626	Forr. szűkítő 76,1x48,3 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F630	Forr. szűkítő 76,1x60,3 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F636	Forr. szűkítő 88,9x60,3 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F638	Forr. szűkítő 88,9x76,1 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F706	Forr. T. egál 33,7x,6 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F708	Forr. T. egál 42,4x2,6 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F710	Forr. T. egál 48,3x2,6 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F712	Forr. T. egál 60,3x2,9 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F714	Forr. T. egál 76,1x2,9 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> F716	Forr. T. egál 88,9x3,2 fekete	0.00
<input type="checkbox"/> FEK1304	5/4" Egyenlő T. (fekete)	241.00
<input type="checkbox"/> FEK24531	1"-1/2" Szűkítő közcsavar	122.00
<input type="checkbox"/> FEK2802	3/4" Közcsavar (fekete)	63.00
<input type="checkbox"/> FEK2805	6/4" Közcsavar (fekete)	177.00
<input type="checkbox"/> FEK2806	2" Közcsavar (fekete)	265.00
<input type="checkbox"/> FEK2901	1/2" Dugó (fekete)	37.00
<input type="checkbox"/> FEK2903	1" Dugó (fekete)	63.00
<input type="checkbox"/> FEK3301	1/2" Hollander Bb (fekete)	177.00
<input type="checkbox"/> FEK901	1/2" Könvök BB (fekete)	47.00

Buttons: Mindet jelöl, Egyet sem, Rendben, Mégse

A megnyitáskor a teljes raktárlista betöltésre kerül. Ezt Ön tudja szűkíteni azzal, hogy a kívánt **fő-** és/vagy **alcsoportot** megadja a megfelelő mezőben. Amennyiben valamelyiket kitölti, csak azok a tételek jelennek meg, amelyek az adott csoportba tartoznak, ha mindkettőt, akkor mindkét feltételnek meg kell felelnie a terméknek.

A fő- vagy alcsoport megadása után nyomja meg a **Lista frissítés** gombot. Az ajánlatba átadott (később módosítható) mennyiséget szintén beállíthatja.

A megfelelő gomb megnyomásával kijelölheti, vagy törölheti a kijelölést az összes tételnek.

A kívánt termékeket egyenként jelölheti ki a listában. Amelyiket kipipálja, az a **Rögzítés** gomb megnyomásakor hozzáadódik az ajánlat tételeihez, de csak akkor, ha olyan azonosítójú termék még nem szerepel benne.

A nyomtatás gomb hatására elkészül az ajánlat, melyet LA4-es jobb ablakos borítékba hajtogatva akár azonnal postázhat is:



Árajánlat

Szállító: Teszt Elek Kft.
8000 Székesfehérvár Mellék u. 3.

Tel: (22) 502-310, (22) 502-312
Fax: (22) 502-311
E-mail: info@catconsulting.hu
WEB: http://www.catconsulting.hu
Munkaidőnk H-Cs: 8-16, P: 8-14-ig

Vevő: Partnerkód : 1739
Rendszerfejlesztő Rt.
1082 Budapest Üllői út 82.

Megrendelő: Rendszerfejlesztő Rt.

Budapest
Üllői út 82.
1082

Ajánlat összefoglaló, rövid megnevezése: Beléptető rendszer RFID kezelő panel

Átvétel helye: Telephely
Egyéb adat: Szerelés külön megállapodás szerint
Garancia 2 év

Dátum	Érvényes	A fizetés módja	Fizetési határidő	Árkatagória	Alapkedv.	Sorszám	
2011.09.15	2011.09.20			1	0,00%	AJL	5
Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Kedv%	Nettó össz.	
DS9097U	Soros interface iButton-hoz	1,00	DB	6'000,00	0,00	6'000,00	
SZ 01	Beállítás, rendszer programozás	0,75	db	6'000,00	0,00	4'500,00	
003	MT8888CE	2,00	DB	0,00	0,00	0,00	
013	ATMEGA 103-6AC (SL459)	1,00	DB	5'250,00	0,00	5'250,00	
010	BT100032V-STF-LED	1,00	DB	13'625,00	0,00	13'625,00	
02-00-49	100 Ohm 0.66 W TK=+-50 1% RM4	12,00	DB	3,00	0,00	36,00	
94-02-29	TEKO 1008 doboz 131x66x33.5	1,00	DB	788,00	0,00	788,00	
Összesen :						30'199,00	
ÁFA összesen :						7'549,75	
Mindösszesen :						37'748,75	

Fontos tudni, hogy a felső sarokban látható logo a számlára beállított logo-val megegyezik. Amennyiben adott meg átvételi helyet és/vagy egyéb adatot, azok a dátum blokk felett jelennek meg.

8.2.3 Munkalapok kezelése

A munkalapok kezelésénél konkrét munka végrehajtását dokumentálhatja. Felépítése megegyezik az előző két blokkban tárgyaltakkal, de némileg kibővítve:

The screenshot shows a window titled "Munkalap adatai" with the following fields and values:

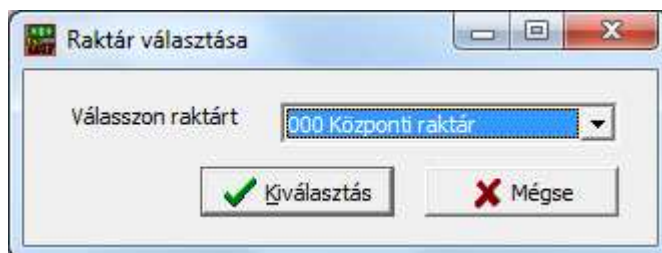
- Ajánlat dátuma: 2011.09.18
- Megrendelés dátuma: 2011.09.20
- Leírás: Beléptető rendszer RFID kezelő panel
- Vevő kód: 1742, név: Expressz Vonat Kft.
- cím: 6723 Szeged Szamos u.4.
- Alap árkategória: 1, Alap kedvezmény: 0 %
- Megrendelő név: Expressz Vonat Kft.
- Megrendelő cím: 6723 Szeged Szamos u.4.
- Fizetési mód: (dropdown menu), Fizetési határidő: 2011.09.30
- Munkaszám: (empty), Megrendelőnél munkaszám: (empty)
- Megjegyzés: (empty)
- Kezdés dátuma: 2011.09.20
- Befejezés dátuma: (empty)
- Nettó végösszeg: 0
- Buttons: Rögzítés (with green checkmark), Mégse (with red X)
- Számla száma: (empty), Számla kelte: (empty)

- Amennyiben ajánlatból nyitotta, a rendszer tárolja az eredeti ajánlat dátumát.
- Megadhatja a megrendelés dátumát.
- Az eddigiekhez hasonlóan, itt is adhat egy rövid megnevezést a munkalaphoz.
- A vevő és a megrendelő adatai itt sem kell, hogy megegyezzenek (lehet, hogy más a számlafizető, pl. idegen garanciális javításnál).
- Amennyiben szükséges, mind a vevőnél, mind a saját nyilvántartásban kezelt munkaszámot is felviheti.
- A kezdés dátumát automatikusan állítja be a program, mikor a munkalapot aktiválja.
- Miután készül előleg és/vagy végszámla az adott munkalaphoz, a rendszer visszatárolja annak sorszámát a munkalaphoz a későbbi könnyebb ellenőrizhetőség érdekében.

A munkalap rögzítése után arra ugyanúgy tehet különféle termékeket és szolgáltatásokat, mint az előzőekben tárgyalt esetekben, vagy nyithat egyet kalkulációból, elfogadott ajánlatból.

Miután megnyitotta a munkalapot és rátette a szükséges tételeket, aktiválnia kell, hogy a raktárból leemelésre kerüljenek. Ehhez nyomja meg az **Aktiválás** gombot, miután a listában ráállt. Aktiválás előtt automatikusan lefut egy készlet ellenőrzés, amit külön is indíthat a megfelelő gomb megnyomásával. A program ekkor a raktárkészletet összehasonlítja a munkalapon szereplő termékek mennyiségét a készleten lévővel. Amennyiben mindent rendben talál, továbbmegy, ha nem, rákérdez, hogy ennek ellenére terhelje-e a készleteket. Ilyenkor előfordulhat, hogy mínuszba megy a raktár, ezt később korigálni kell!

A készlet ellenőrzése vagy terhelés előtt először a használni kívánt raktárt kell kiválasztania:



Miután jóváhagyta, a program megjeleníti az ellenőrző listát (csak a készletellenőrzésnél):

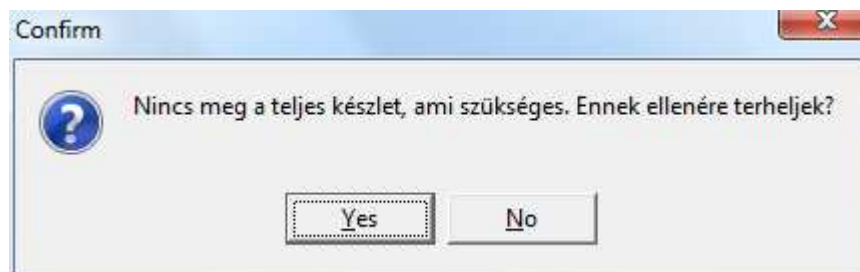
Készletellenőrzés (4) Beléptető rendszer RFID kezelő panel

Dátum: 2011.09.27 Oldal: 1

Azonosító	Megnevezés	Szükséges	Készleten	Rendelendő	Stát.
DS9097U	Soros interface iButton-hoz	1,00	-4,00	5,00	HIÁNY
003	MT8888CE	2,00	0,00	2,00	HIÁNY
013	ATMEGA 103-6AC (SL459)	1,00	0,00	1,00	HIÁNY
010	BT100032V-STF-LED	1,00	-1,00	2,00	HIÁNY
02-00-49	100 Ohm 0.66 W TK=+-50 1% RM4	12,00	-20,00	32,00	HIÁNY
94-02-29	TEKO 1008 doboz 131x66x33.5	1,00	-4,00	5,00	HIÁNY

Itt valamennyi olyan tétel szerepel, ami még nem lett aktiválva. Attól függően, hogy van-e elegendő mennyiség, vagy OK vagy HIÁNY jelzést lát a sor végén. Csak azok a tételek kerülnek ellenőrzésre, amik még nem lettek aktiválva! A program minden aktiváláskor feljegyzi, hogy az adott termék ki lett adva. Így a későbbiekben már nem terheli le még egyszer.

Készlethiány esetén a rendszer visszakérdez, hogy a hiány ellenére aktiválhat-e:



Igennel válaszolva, vagy ha volt mindenből megfelelő mennyiség, a rendszer elvégzi a szükséges műveleteket, majd megjeleníti az ellenőrző listát:

Munkalap aktiválása (4) Beléptető rendszer RFID kezelő panel
 Terhelt raktár (000) Központi raktár

Dátum: 2011.09.27

Oldal: 1

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Össz.érték	ÁFA%
DS9097U	Soros interface iButton-hoz	1,00	6'000,00	6'000,00	25
003	MT8888CE	2,00	0,00	0,00	25
013	ATMEGA 103-6AC (SL459)	1,00	5'250,00	5'250,00	25
010	BT100032V-STF-LED	1,00	13'625,00	13'625,00	25
02-00-49	100 Ohm 0.66 W TK=+-50 1% RM4	12,00	3,00	36,00	25
94-02-29	TEKO 1008 doboz 131x66x33.5	1,00	788,00	788,00	25
Nettó összesen :				30'199,00	
ÁFA összesen :				7'549,75	

Olyan esetben, ha egy már aktivált munkalapra terméket visz fel, az azonnal terhelésre kerül, ahogy a rögzítést megnyomta. Így már nincs lehetőség készlet ellenőrzésre vagy utólagos aktiválásra.

8.3 Vevői megrendelések kezelése (megrendelés modul része)

A megrendelések nyilvántartása hasonló rendszerben történik, mint az ajánlatoké:

Sorszám	Partner neve	Dátum	Szállítás	Állapot	Előleg számla	Végszámla
1	PLC Program Hungary Kft.	2011.09.25	2011.09.30	AKTÍV	00000001A11	00000002A11
2	Rendszerfejlesztő Rt.	2011.09.25	2011.09.25	AKTÍV		

A fenti listában a megfelelő sorra duplán kattintva (vagy kijelölve és a Megnyitás gomb hatására), megjelennek a részletező adatok.

Egy új rendelés nyitásához kattintson a **Hozzáad** gombra. Ha módosítani szeretne, először jelölje ki a listában, majd a **Módosítás** gombot nyomja meg. A kívánt javítások után érvényesítheti azokat a rögzítés gombbal, vagy visszaállíthatja az eredeti állapotot a mégse segítségével.

A vevői rendelések adatlapja:

Sorszám: 2 Rögzítés: 2011.09.25 Szállítás időponttól-ig: 2011.09.25 - 2011.10.01 Aktív

Vevőkód: 1739 Vevő név: Rendszerfejlesztő Rt. Visszaigazolás dátum: 2011.09.27

Száll. név: Rendszerfejlesztő Kft. Cím: 1082 Budapest Üllői út 4.

Partner ügyintézője: Gábor Gábor Saját ügyintéző: Dobrocsi Zsolt

Fizetési mód: Fiz. határidő: Kedv.: 0 Árkat.: 1 Devnem: HUF

Átvétel helye: Telephely

Egyéb adat: Szerelés külön megállapodás szerint
Garancia 1 év

Előleg számla: Végszámla: Rögzítés Mégse

Az adatok lényegében hasonlóan épülnek fel, mint az ajánlatok esetében. Ami itt eltérés: az előleg és végszámlák adatait megjeleníti a rendszer (ha már írt ilyet a megrendelés alapján).

A tételek sorok, a megnyitás után:

Megrendelés részletes adatai

Megrendelés száma / partner: 21 Rendszerfejlesztő Rt.

Azonosító	Név	Kedv.egység	Rendelés	Egység	Kiadva
DS9097U	Soros interface iBut	6000	1	DB	0
SZ_01	Beállítás, rendszer	6000	0,75	db	0
003	MT8888CE	0	2	DB	0
013	ATMEGA 103-6AC (SL45	5250	1	DB	0
010	BT100032V-STF-LED	13625	1	DB	0
02-00-49	100 Ohm 0.66 W TK=+-	3	12	DB	0
94-02-29	TEKO 1008 doboz 131x	788	1	DB	0
DS9097U	Soros interface iBut	2000	1	DB	0

Hozzáad Módosítás Törölés Bezárás

A program követi, hogy egy adott megrendelésből mennyit teljesített, így akár részteljesítések rögzítésére, számlázására is lehetőség van.

Megrendelés tételsora

Azonosító: 013 Szállítói kód:

Név: ATMEGA 103-6AC (SL459)

Egység: DB Utolsó beszerzésiár: 4360

Nettó alapár: 5250 Kedv. %: 0 ÁFA: 25

Kedvezm.ár: 5250 Kedv. érték össz.: 5250

Árrés/db: 890,00 Árrés összesen: 890,00

Rendelt: 1 Átadott mennyiség: 0

Védett: 0

Rögzítés Mégse

Az egyes tételsorok azonosító mezőjében természetesen az F1 gombbal a raktárt, F2-vel a szolgáltatást tudja behívni.

Itt látható, hogy az azonosító, a nettó ár és a kedvezmény mellett a rendelt mennyiség adható meg, a többi adatot a program a listából emeli át. A **Védett** rovatban az látható, hogy a teljes mennyiségből a raktárban mennyit tett védetté (más számára nem eladhatóvá). A termékhez itt is részletes leírást írhat, amely nyomtatáskor megjelenik a megnevezés alatt.

Tételsoronként adhat meg kedvezményt, ez feltüntetésre is kerül a visszaigazolás, számlán. Minden tételsorhoz írhat (akár több soros) megjegyzést, ha szükséges.

A rendelésről visszaigazolást nyomtathat a megfelelő gombbal. Ekkor a visszaigazolás dátumához beíródik a napi dátum. Ha már volt itt adat, a módosításra engedélyt kér a rendszer és csak akkor írja felül az aktuális időpontra, ha ezt jóváhagyta.



Megrendelés visszaigazolás

Szállító: Teszt Elek Kft.
8000 Székesfehérvár Mellék u. 3.

Vevő: Partnerkód : 1739
Rendszerfejlesztő Rt.
1082 Budapest Üllői út 82.

Ügyintézőnk: Dobrocsi Zsolt

Szállítási cím:

Tel: (22) 502-310, (22) 502-312
Fax: (22) 502-311
E-mail: info@catconsulting.hu
WEB: http://www.catconsulting.hu
Munkaidőnk H-Cs: 8-16, P: 8-14-ig

Rendszerfejlesztő Kft.
Gábor Gábor

Budapest
Üllői út 4.
1082

Átvétel helye: Telephely
Egyéb adat: Szerelés külön megállapodás szerint
Garancia 1 év

Visszaigazolás	A fizetés módja	Fizetési határidő	Szállítás ideje től-ig	Árkat.	Alapkedv.	Sorszám				
2011.09.27			2011.09.25 - 2011.10.01	1	0,00%	VR 2				
Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Kedv%	Kedvezm.ár	ÁFA	Nettó össz.	ÁFA össz.	Bruttó össz.
DS9097U	Soros interface iButton-hoz	1,00	DB	6'000,00	0,00	6'000,00	25	6'000,00	1'500,00	7'500,00
SZ 01	Beállítás, rendszer programozás	0,75	db	6'000,00	0,00	6'000,00	25	4'500,00	1'125,00	5'625,00
	A telepítéskor beállításra kerülnek az egyes alkatrész paraméterek.									
003	MT8888CE	2,00	DB	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00
013	ATMEGA 103-6AC (SL459)	1,00	DB	5'250,00	0,00	5'250,00	25	5'250,00	1'312,50	6'562,50
010	BT100032V-STF-LED	1,00	DB	13'625,00	0,00	13'625,00	25	13'625,00	3'406,25	17'031,25
02-00-49	100 Ohm 0.66 W TK=+-50 1% RM4	12,00	DB	3,00	0,00	3,00	25	36,00	9,00	45,00
94-02-29	TEKO 1008 doboz 131x66x33.5	1,00	DB	788,00	0,00	788,00	25	788,00	197,00	985,00
DS9097U	Soros interface iButton-hoz	1,00	DB	2'000,00	0,00	2'000,00	25	2'000,00	500,00	2'500,00
Összesen:						HUF		32'199,00		
ÁFA összesen:						HUF			8'049,75	
Bruttó összesen:						HUF				40'248,75

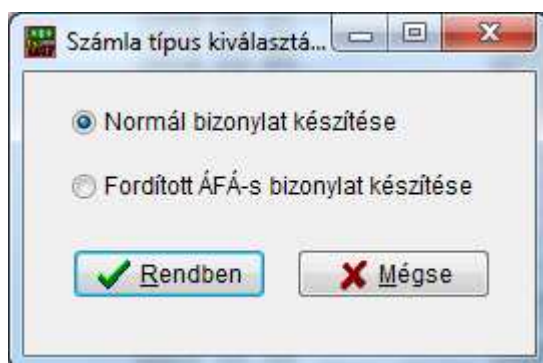
A megrendelésből egyedi szállítói rendelést készíthet a **Szállítónak egyedi rendelés** gombbal. Ekkor csak a kiválasztotton szereplő termékeket rendeli a program egy önálló szállítói rendelésként. De hozzá is fűzheti az ezen szereplő sorokat egy más meglévőhöz a **Szállítói rendeléshez fűzés** gombra kattintva. Utóbbi esetben a megjelenő listában ki kell választania, hogy melyik szállítói rendelést szeretné az ezen szereplő tételekkel bővíteni.

Szállítólevél / Számla készítése megrendelésből

A vevői megrendelésekből pro forma számlát (díjbekérőt), előleg számlát, szállítólevelet vagy számlát is készíthet a megfelelő gomb megnyomásával.

Álljon a kívánt megrendelésre a listában, majd nyomja meg a bizonylat típusának megfelelő gombot.

A szállítólevél és számla kiválasztása után először el kell döntenie, hogy normál, vagy fordított ÁFA szerint készüljön a bizonylat:



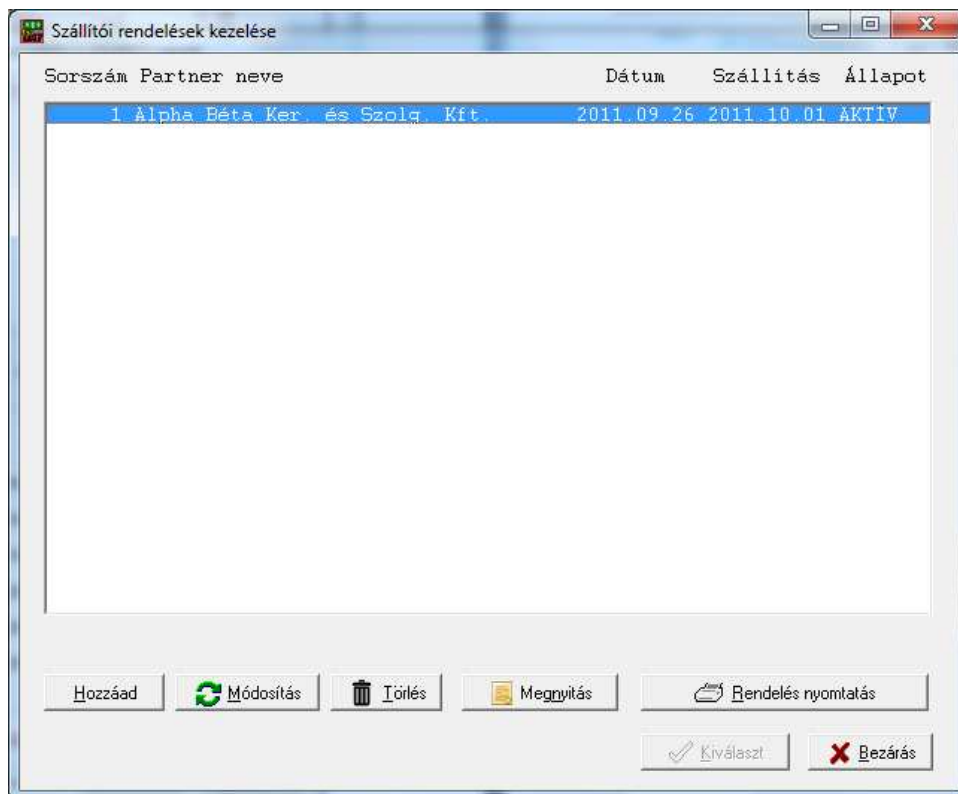
Amennyiben a partnerhez, akinek a megrendelést írta, be van állítva, hogy rendelkeznek tőle fordított ÁFA-s nyilatkozattal, a program ezt ajánlja fel alapértelmezettként, ellenkező esetben a normál számlát. De ebben az ablakban a bizonylat fajta tetszés szerint kiválasztható.

Ezután a szállítólevél esetében eldöntheti, hogy a teljes mennyiség, vagy az esetlegesen korábban már kiadott mennyiség levonásával kerüljenek át a tételek a bizonylat kitöltés ablakába. Számlát csak a teljes rendelt mennyiségről tud készíteni.

A bizonylat sikeres rögzítése esetén a program visszaírja a kiadott mennyiségeket a megrendelésbe, így az követhető, hogy esetlegesen még van-e függő tétel. Erre a visszaírásra a rögzítés után engedélyt kér és csak akkor következik be, ha azt Ön jóváhagyta.

8.4 Szállító rendelések kezelése (megrendelés modul része)

Némileg egyszerűsített a szállítói rendelések ablaka:



A rendelés részletes adatlapja:

Sorszám: 1 Rögzítés: 2011.09.26 Szállítás időponttól-ig: 2011.10.01 - 2011.10.02 Aktív

Száll. kód: 5 Száll. név: Alpha Béta Ker. és Szolg. Kft. Rendelés elküldve: 2011.09.27

Száll. név: Alpha Béta Ker. és Szolg. Kft. Cím: 1047 Budapest Fő u. 18.

Partner ügyintézője: Gipsz Jakab Saját ügyintéző: Dobrocsi Zsolt

Fizetési mód: ÁTUTALÁS Fiz. határidő: 2011.10.15 Kedv.: 0 Devizanem: HUF

Átvétel helye: Budapest, központi raktár

Egyéb adat:

Rögzítés Mégse

A rendelés nyomtatásakor hasonló eredményt kap, mint a vevői rendeléseknél, de értelemszerűen az ilyen esetben szükséges adatokkal:



Megrendelés

Megrendelő: Teszt Elek Kft.
8000 Székesfehérvár Mellék u. 3.

Szállító: Partnerkód : 5
Alpha Béta Ker. és Szolg. Kft.
1082 Budapest Üllői út 82.

Ügyintézőnk: Dobrocsi Zsolt

Tel: (22) 502-310, (22) 502-312
Fax: (22) 502-311
E-mail: info@catconsulting.hu
WEB: http://www.catconsulting.hu
Munkaidőnk H-Cs: 8-16, P: 8-14-ig

Címzett:

Alpha Béta Ker. és Szolg. Kft.
Gipsz Jakab

Budapest
Fő u. 18.
1047

Átvétel helye: Budapest, központi raktár

Megrendelés kelte	A fizetés módja	Fizetési határidő	Szállítás ideje től-ig		Alapkedv.	Sorszám					
2011.09.27	ÁTUTALÁS	2011.10.15	2011.10.01 - 2011.10.02		0,00%	SR	1				
Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Kedv%	Kedvezm.ár	ÁFA	Nettó össz.	ÁFA össz.	Bruttó össz.	
002	MT8870DS Ez az MT8870 az 1. szállítói rendelésben ez a második sora az MT8870-nek	10,00	DB	1'200,00	0,00	1'200,00	25	12'000,00	3'000,00	15'000,00	
014	AT90S2313-10SC Ez az AT90S2313 megjegyzése	10,00	DB	1'050,00	0,00	1'050,00	25	10'500,00	2'625,00	13'125,00	
Összesen:							HUF	22'500,00			
ÁFA összesen:							HUF		5'625,00		
Bruttó összesen:							HUF			28'125,00	

Ezt a formátumot szintén úgy alakítottuk ki, hogy közvetlenül postázható legyen LA4 jobb ablakos borítékban.

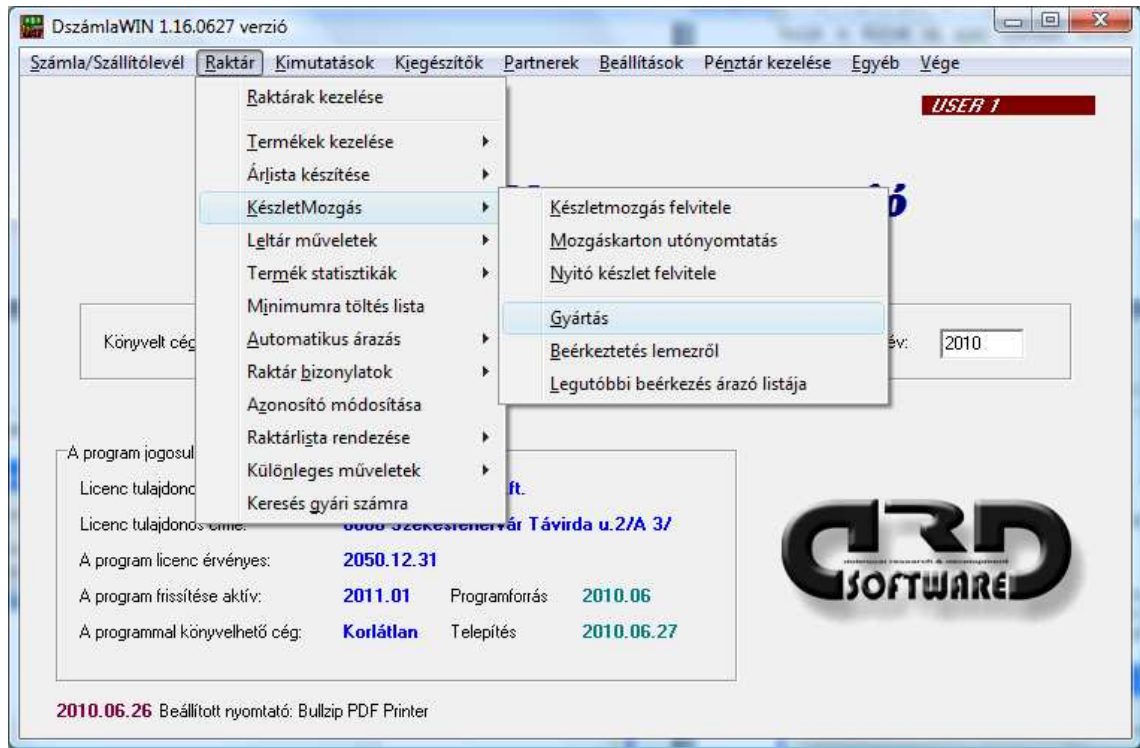
Valamennyi ilyen jellegű címzés hibátlan feltétele, hogy a cím **irányítószám** szóköz **település** szóköz **pontos cím** felépítésű legyen, csak ebben az esetben tudja a rendszer szépen szétbontani. Tehát, pl.

„8000 Székesfehérvár Mellék u. 1.”

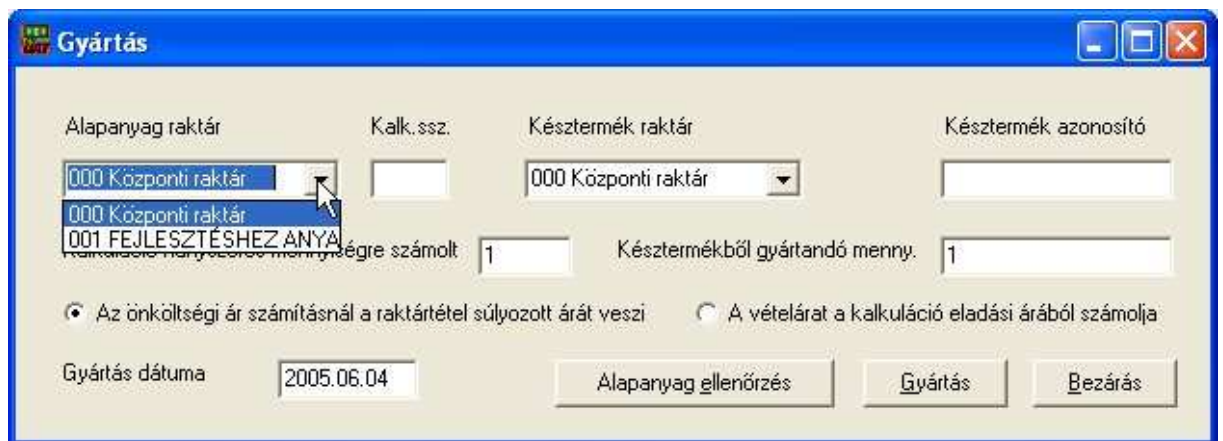
helyes formátum.

8.5 Gyártás

A készletmozgások almenüjében található a **Gyártás** parancs. Itt egy beállított kalkuláció alapján egy lépésben végezhet el két műveletet: a késztermék mennyiségének növelését és az alapanyagok csökkentését.



A menüpont aktiválásakor egy gyártó képernyőt kap, melyen kiválaszthatja az **Alapanyag** és a **Késztermék raktárt**. Előbbiből terheli a rendszer a receptúra szerint az anyagokat, utóbbiban növeli a megadott termék mennyiségét.

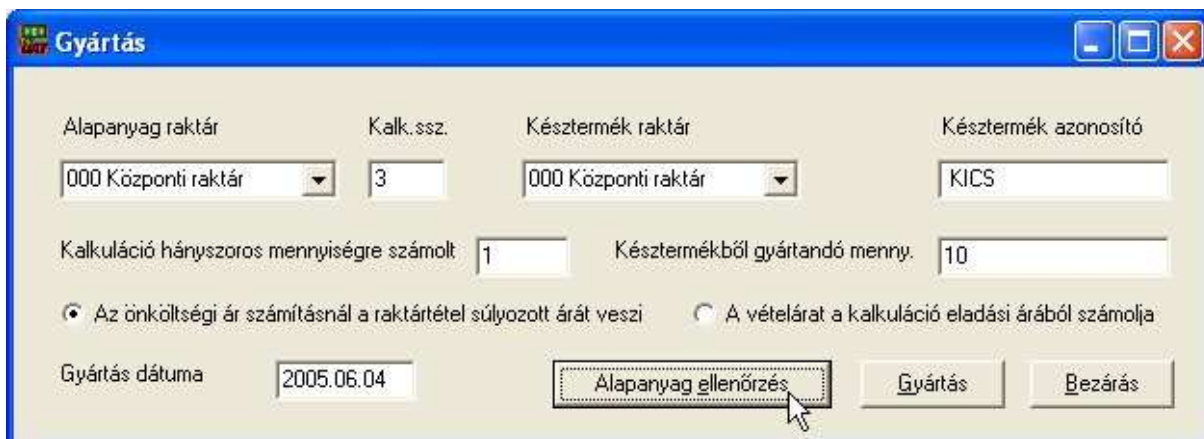


A két raktárnak nem feltétlenül kell különböznie, de a lehetőség megvan erre is.

A kalkuláció sorszámát írja be, amennyiben nem tudja, melyik a megfelelő, az **F1** gombbal behívhatja a listát, ahol megkeresheti.



Miután a kalkulációt is kiválasztotta, a rendszer még néhány adatot kér a tényleges művelet megkezdése előtt:



A kalkulációban tetszőleges mennyiségű végtermékre vonatkoztatva tárolhat összetevőket; ha annyira kicsi a mennyiség, hogy kezelhetetlen lenne a tizedes jegyek száma, 10 vagy 100 egységnyi végtermék szerint is megadhat alkotókat (pl. gramm mennyiségre van szükség valamihez, de mivel nagyon sokat kell belőle gyártani, az alapanyagokat tonnában kezeljük). Ha nem 1 egységre adta meg a kalkulációt, a **Kalkuláció hányszoros mennyiségre számolt** rovatban feltétlen állítsa be, mire vonatkozott. A következőben a most éppen gyártásba kerülő késztermék mennyiséget kell beírni. A helyes késztermék bekerülési értékhez a jelölő gombokkal válassza ki, melyik ár meghatározást használjuk. Bármelyiket választja, a **szolgáltatások esetében** mindenképpen a kalkuláció (-kedvezmény%) szerint számol, a raktártételek esetén azonban akár az aktuális súlyozott beszerzési ár, akár a kalkulációban megadott eladási ár (-kedvezmény%) szerint számolhat.

Amennyiben nem biztos abban, hogy rendelkezésre áll a kívánt mennyiség, ellenőrizheti az **Alapanyag ellenőrzés** gomb segítségével, amely azt is kiírja, ha a

raktár szerinti mennyiség – foglalt készlet után megmaradó nem elegendő a gyártáshoz és kiszámolja, mennyit kell beszerezni.

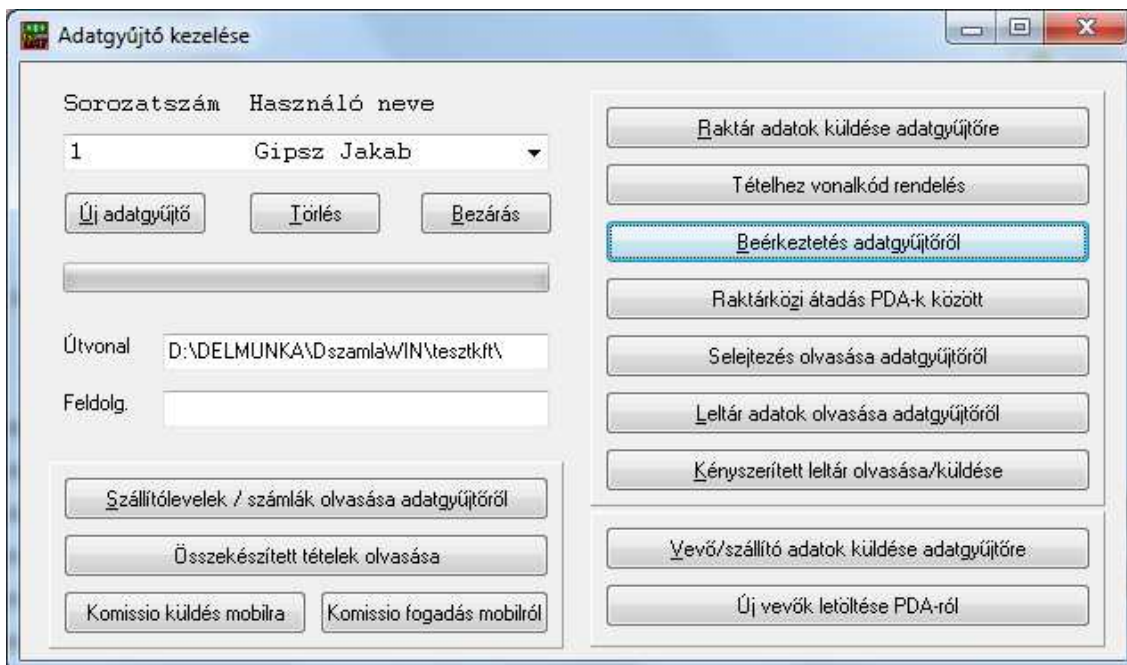
Az ellenőrzéstől függetlenül gyártathat a **Gyártás** gombra kattintva. Ilyenkor a késztermékhez hozzáadódik a gyártott mennyiség, a kartonjára 100-as kóddal felíródik egy **GY050604_1620** formájú bizonylatszám, amelyben a GY a gyártást jelöli, majd a dátum és óra perc következik (konkrét példában 2005.06.04. 16:20-kor). Ugyanezzel a bizonylatszám, 221-es kóddal terhelésre kerülnek az alapanyagok (az alapanyag raktárból) és ezek kartonjára szintén felíródik a gyártás.

Ezután nyomtatásra kerül egy gyártási lap. Itt láthatja az alkalmazott árakat.

A program a kalkuláció kiválasztása után felhossa az ahhoz betárolt késztermék azonosítót, de ezt Ön átírhatja, ill. a célraktárból kiválaszthatja **F1**-gyel.

8.6 Adatgyűjtő kezelés

A program képes – általunk forgalmazott – kézi számítógépekkel együttműködni. A **Kiegészítők** menü / **Adatgyűjtő kezelés** parancsával végezheti el az eszközök karbantartását (alap információk oda-vissza küldését, szállítólevelek, megrendelések, számlák szinkronizálását).



A rendszer legfeljebb 256 db adatgyűjtő kezelésére képes. Ezeket először (sorozatszámukkal) meg kell adni a program számára. Az **Új adatgyűjtő** gombra kattintva megjelenik a felviteli ablak:



Írja be a PDA azonosító számát (ezt a szoftver telepítésekor megadtuk), ill. az egyszerűség érdekében a felhasználó nevét.

8.61 Vevő adatok szinkronizálása

Átadja a vevő lista adatait a PDA felé, a PDA-ban rögzített új partnereket pedig felviszi az asztali számítógépben tárolt listába.

8.62 Raktár adatok szinkronizálása

A raktár tételek listáját viheti át a PDA-ba. Ilyen esetben a kiválasztott eszköznek szóló lista keletkezik a munkakönyvtárban.

8.7 Automatikus könyvelés

A programmal elkészített számlák kétféleképpen kerülhetnek át könyvelő programjainkba:

- félautomata könyveléssel, amikor a DszámlaWIN által elkészített lemez beolvasása után a vevővel szemben a megfelelő 9-eseket kell kontírozni. Ilyenkor a DkonWIN sorban adogatja fel a bizonylatokat, az ismert adatokat felajánlva, ezzel gyorsítva a munkát;
- teljesen automata könyveléssel (külön rendelhető bővítés a programhoz), amikor a számlázó rendszer már kikontírozva adja át az anyagot a könyvelés felé.

Mielőtt az automata könyvelést használatba venné, a következő beállításokat kell elvégeznie:

Kibocsátott bizonylatok könyvelésének beállítása			Beérkezett bizonylatok könyvelésének beállítása				
ÁFA kulcs 1	FA	Kontírkód	4671	ÁFA kulcs 1	FA	Kontírkód	46611
ÁFA kulcs 2	25	Kontírkód	4672	ÁFA kulcs 2	25	Kontírkód	46612
ÁFA kulcs 3	05	Kontírkód	4673	ÁFA kulcs 3	05	Kontírkód	46613
ÁFA kulcs 4	20	Kontírkód	4674	ÁFA kulcs 4	20	Kontírkód	46614
ÁFA kulcs 5	00	Kontírkód	4675	ÁFA kulcs 5	00	Kontírkód	46615
Kód nélküli vevők főkönyvi számla			311	Kód nélküli szállítók főkönyvi számla			
Kód nélküli vevők partnerkódja			0	Kód nélküli szállítók partnerkódja			0
KP-s bizonylatok könyvelése			381	Egyéb főkönyvi számlák			
Nem beállított (9-es) fők. számla				Átvezetési számla (stornóhoz)			3891
Deviza bevételek kontírozása				ELÁBÉ			816
Külső programból jövő tételek kont.				Saját termelés aktiválása			582
				Saját termelés átvezetési számla			591

Az alapértelmezett beállítások az általunk adott számlatükrökhöz igazodik, amennyiben nem azt a listát használja, itt módosíthatja az ÁFA számlákat. Itt állíthatja be azt is, hogy amennyiben nem vevőtörzsből választott partnerre számlázott, azt hova kontírozza a program. A partnerekhez egyenként rendelhet számlaszámot, amennyiben ilyen nincs, a rendszer a kód nélkülihez sorolja.

8.7.1 Kibocsátott számlák kontírozása

A bizonylatok feladásakor a kimenő számlák esetében két opció közül választhat:

- kérheti az új bizonylatok könyvelését;
- vagy egy megadott tól-ig intervallum alapján

A program a bizonylatokhoz hozzárendeli a könyvelés dátumát. Előbbi esetben azokat fogja könyvelni, amelyek még nincsenek ellátva könyvelési dátummal. A második esetben ezt nem vizsgálja a rendszer, a két időpont közötti valamennyi bizonylatot könyveli.

A feladás a következő ablakban történik:

Feladás könyvelő programnak

Kibocsátott számlák kontírozása Kijelölve

Csak újakat

Dátumtól-ig Biz.kelt kezd: 2010.12.05 vége: 2010.12.05

KP-s számlákat is kontírozom

Készpénzeseket is kimenő számlán könyveljük

Storno számlák összevezetése automatikusan

Beérkezett számlák kontírozása Kijelölve

Megj. szövege: Beérkezett számla

Banki kiegyenlítések kontírozása Nincs kijelölve

Vevő kiegy.sz.: Vevő számla banki kiegyenlítés

Száll.kiegy.sz.: Szállítói számla banki kiegyenlítés

Pénztárbizonylatok kontírozása Nincs kijelölve

Vevő kiegy.sz.: Vevő számla kp kiegyenlítés

Száll.kiegy.sz.: Szállítói számla kp kiegyenlítés

Készlet könyvelés Kijelölve

Készlet könyv. dátuma: 2010.12.05 Bizonylatszám: V-KK 20101205

Bizonylat: Partner:

Útvonal: D:\DELMUNKA\Dsamlá\WIN\CSO'

Itt választásának megfelelően jelölje ki, hogy az újakat, vagy a két dátum közöttit szeretné. Utóbbi esetben beírhatja a kezdő/záró időpontot.

8.7.2 Beérkezett számlák kontírozása

Olyan esetben, ha a bejövő számlákat is rögzítik a programban, féllábas könyveléssel azokat is át tudja adni a DkonWIN felé. Ott már csak a másik „lábát” kell majd kiválasztani az adott bizonylatnak a betöltés során.

8.7.3 Banki kiegyenlítések kontírozása

Amennyiben a bejövő / kimenő számlák kiegyenlítését ebben a programban meg szokta adni, a „Számlák kiegyenlítése” menüpontban, a rendszer (a bankszámlához rendelt főkönyvi számmal szemben) kikontírozza azok kiegyenlítését is.

8.7.4 Pénztárbizonylatok kontírozása

A kiállított pénztárbizonylatokat kétféleképpen kontírozza a program. Azokat a bizonylatokat, amik számla kiegyenlítéséhez kapcsolódnak, a megfelelő vevő/szállító főkönyvi számlára, partnerkóddal illetve azokat, amik egyéb bizonylatok voltak, féllábasan (csak a pénztár oldalt).

8.7.5 Készletek könyvelése

A program a készletek változásait a következőképpen kontírozza:

Művelet megnevezése	Mozg. kód	Tartozik	Követel	Megjegyzés
Beszerezés	100	Raktártétel készletszámla	Szállító kont.kód	
Saját gyárt.bevét.	100	Raktártétel készletszámla	Raktártétel saját gyárt.bev.	a bizonylat.szám ST-vel kezdődik
		Alapbeállítás Saját term.átvez.	Alapbeállítás Saját term.aktiválás	Ez a tétel csak akkor van, ha a raktártétel Gy.Fők.szla nem egyzik meg a Saját term. aktiválása számlával (alapbeállításban)
Eladott érték	261, 161	ELÁBÉ	Raktártétel készletszámla	ha beállított külön Spec.ELÁBÉ-t a tételhez, azt használja, egyéb esetben az általános beállítás szerinti ELÁBÉ-t
Gyártás felhasználás (ha a termék készletszámla nem a 25-ös)	221,231 121,131	Raktártétel Gy.felh.ktsz.	Raktártétel készletszámla	
		Raktártétel Gyárt. felh. szla	Alapbeállítás Saját termelés átvezetés szla	ha kitöltött a raktártétel kartonján a gyárt.felh. szla mező
Tovább felhasználás (ha a termék készletszámla a 25-ös)	221,231 121,131	Raktártétel Gy.felh.ktsz.	Raktártétel Gy. fők. szla	
		Raktártétel Gy. felh. szla	Alapbeállítás Saját termelés átvezetési szla	csak akkor van, ha raktártételhez rendelt Gy. felh. szla kitöltött

A készlet könyvelése a *Készlet könyvelés dátuma* és *Bizonylatszám* mezők tartalmának megfelelően kerül rögzítésre.

Az elérési útvonalnál határozhatja meg, hogy a mentés hova kerüljön a kontírozott adatokról.

Egy fontos információ: a mentés (amihez az útvonalat kéri a rendszer) abban az esetben játszik szerepet, ha a DkonWIN nem ugyanazon a számítógépen van, ahol a DszámlaWIN. Azonos gép esetén nem gond, ha nem kerül mentésre, mivel a könyvelőprogram meg fogja találni a DszámlaWIN könyvtárában a kontírozott anyagot.

A *Feladott lista megtekintés* gomb segítségével ellenőrizheti, hogy nem várákozik-e korábbi könyvelési anyag, illetve a feladás után megnézheti az összeállított fájl tartalmát.

A feladott könyvelési tételek beolvasásával kapcsolatos további lépésekről a DkonWIN kézikönyvében olvashat.

8.7.6 Idegen könyvelési rendszerek felé történő feladások

Amennyiben könyvelője nem a mi programjainkat használja, az alábbi három lehetőségből is választhat:

- Feladás Hessyn felé
- Feladás DZ-Abacus felé
- Számla Export MOLTO

Ezek a programok a fentiekben leírt kontírozást más formátumban képesek fogadni, így azoknak megfelelően van összeállítva a kimeneti fájl.

8.8 Gyártás és fuvarszervezés

Ez a modul kifejezetten beton készítésre / eladásra készült.

Ahhoz, hogy tudjon kalkuláció alapján gyártani tudjon, először össze kell állítani a megfelelő kalkulációt, ennek részleteit a Kalkulációs modul részénél találja.

A következőkben egy példán mutatjuk be a használatát. Itt definiáltunk egy receptúrát, az 1-es sorszámon.

Kalkuláció adatlapja

Gyártás esetén a késztermék azonosítója: BETON 01

Leírás: Kész beton (gyors kötésű)

Árkatagória: 1 Kedvezmény: 0 Testsűrűség: 2,345

Kalkuláció dátuma: 2014.06.05

Rögzítés Mégse

A felvitt kalkuláció megjelenik a kalkulációk listájában:

Kalkulációk kezelése

Sorsz.	Kalkuláció neve	Dátum	Össz. érték	Állapot
1	Kész beton (gyors kötésű)	2014.06.05	0 BETON 01	Aktiv

1 tétel

Hozzáad Módosít Töröl Megnyitás Másolás

Kalkulációból ajánlat Ajánlatból rendelés Lista nyomtatás Archiválás Kiválaszt

Készlet ellenőrzés Aktiválás Lezárás Bezárás

Ezt már beemelheti a fuvarlapoz. Ezután a kész fuvarlap:

The screenshot shows a software window titled "Gyártás / szállítás részletező adatok". It contains the following fields and values:

- SSz.: 1
- Dátum: 2014.06.05
- Saját ügyintéző: Dobrocsi Zsolt
- Megr.név: Gipsz és Társa Kft.
- Ügyintéző: Gipsz Jakab
- Megr.címe: 8000 Székesfehérvár Mellék u. 3.
- P.kód: 2090
- Vevő: Gipsz és Társa Kft.
- Kalk.ssz: 1
- Kalk.név: Kész beton (gyors kötésű)
- Munkahely: 1. feldolgozó
- Bedolg.: 4 óra
- Ind.üzemből: 2014.06.05
- Idő: 07:15
- Érk.építk.re: . . .
- Idő: : .
- Ind.ép.ről: . . .
- Idő: : .
- Forg.rsz.: ABC-123
- Testsűr.: 2861023
- Egyéb: (empty)
- Szállító szám: (empty)
- Számlaszám: (empty)

Buttons at the bottom: Rögzítés, Mégse.

Értelemszerűen, azok a dátumok, melyek a felvitelkor még nem állnak rendelkezésre, később kitölthetők.

A fuvarok listája:

The screenshot shows a software window titled "Gyártás és kiszállítás nyilvántartás". It displays a table with the following data:

SSz.	Megrendelő neve	Megrendelő címe	Rend.dátum	Forg.rsz	Indulás	üzemből	Szállítólevél
1	Gipsz és Társa Kft.	8000 Székesfehérvár	2014.06.05	ABC-123	2014.06.05	07:15	

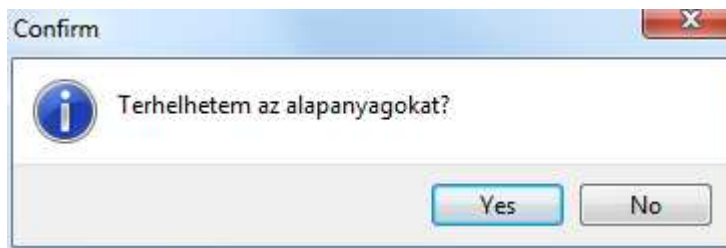
Buttons at the bottom: Hozzáad, Módosítás, Törlés, Szállítólevél, CE nyilatkozat, Lista nyomtatás, Megnyitás, Bezárás.

Ugyanúgy, mint bárhol a programban, a Hozzáad / Módosítás / Törlés gombbal kezelheti az egyes tételeket.

Szállítólevelet a megfelelő gomb megnyomásakor tud rögzíteni. Ez bekerül a hagyományos módon készült szállítólevelek közé, hogy később lehetővé tegye a szállítóból számla írását.

CE nyilatkozatot is a megfelelő tételsoron állva, a gomb megnyomásával tud.

Amikor szállítólevelet készít a fuvarlaphoz, a rendszer engedélyt kér a rögzítésre, majd megkérdezi, terhelje-e a hivatkozott kalkuláció szerinti alapanyagokat.



Igen válasz esetén, a beállított mennyiség szerint alapanyag levétele is megtörténik (a kalkuláció alapján).

A szállítólevél automatikus előállításához szükséges egyéb adatok bekérése következik:

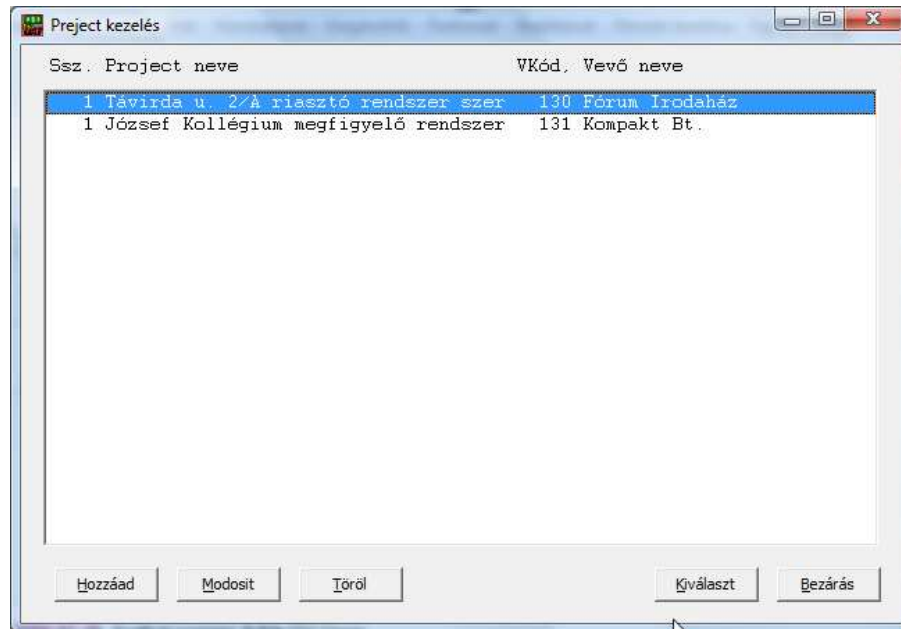
A screenshot of a form window titled "Szállítólevél adatai". The form contains several fields: "Fizetési mód" (Payment method) with a dropdown menu showing "ÁTJUTALÁS"; "Teljesítés" (Completion) with a date field "2014.06.05"; "Kelt" (Issued) with a date field "2014.10.06"; "Fiz. határidő" (Payment deadline) with a date field "2014.10.14"; and "Bank" with a dropdown menu showing "10700093-42462004-51100005 (CI)". At the bottom, there are two buttons: "Rendben" (OK) and "Mégse" (Cancel).

Ezután a program már nyomtatja a szállítót. Amennyiben egy már szállítólevélhez rendelt fuvarlapon újra megnyomja a *Szállítólevél* gombot, a program már nem kéri be ezeket az adatokat, hanem a tárolt információk alapján azonnal nyomtat.

8.10 Project kezelés

A modulban különféle – előre meghatározott – raktárkészlet mozgásokat lehet figyelni, lekérdezni.

Az adott munkához betárolhatja a szerződés szerinti termékeket, azok maximalizált mennyiségét, a munka elkészítésének határidejét.



A listában egymás alatt láthatóak az aktív munkák. A megszokott módon vihet fel újat, módosíthat egy meglévőt, vagy törölhet egy már nem aktuálisat. **Fontos információ!** A törlés a project valamennyi részletező tételsorát is törli, vagyis az nem visszaállítható, ezért kérjük, gondolja át mielőtt töröl egyet a listából.

A project részletes adatlapja:

Project neve: Távirida u. 2/A riasztó rendszer szerelés

Vevő kód: 130 név: Fórum Irodaház

Project kezelő nálunk: Dobrocsi Zsolt

Project kezelő vevőnél: Szabó Katalin

Kalk.ssz.: 0 Aján.ssz.: 0 MLap.ssz.: 0 Megr.ssz.: 0

Szerződés száma: 12/2009 Szerződés kelte: 2009.02.17

Befejezés határideje: 2009.05.11 Kezdés: 2009.02.23 Befejezve: ./. .

Rögzítés Mégse

A *Project neve* mezőben az adott munka megnevezését adhatja meg. Ez fog megjelenni a listákban később.

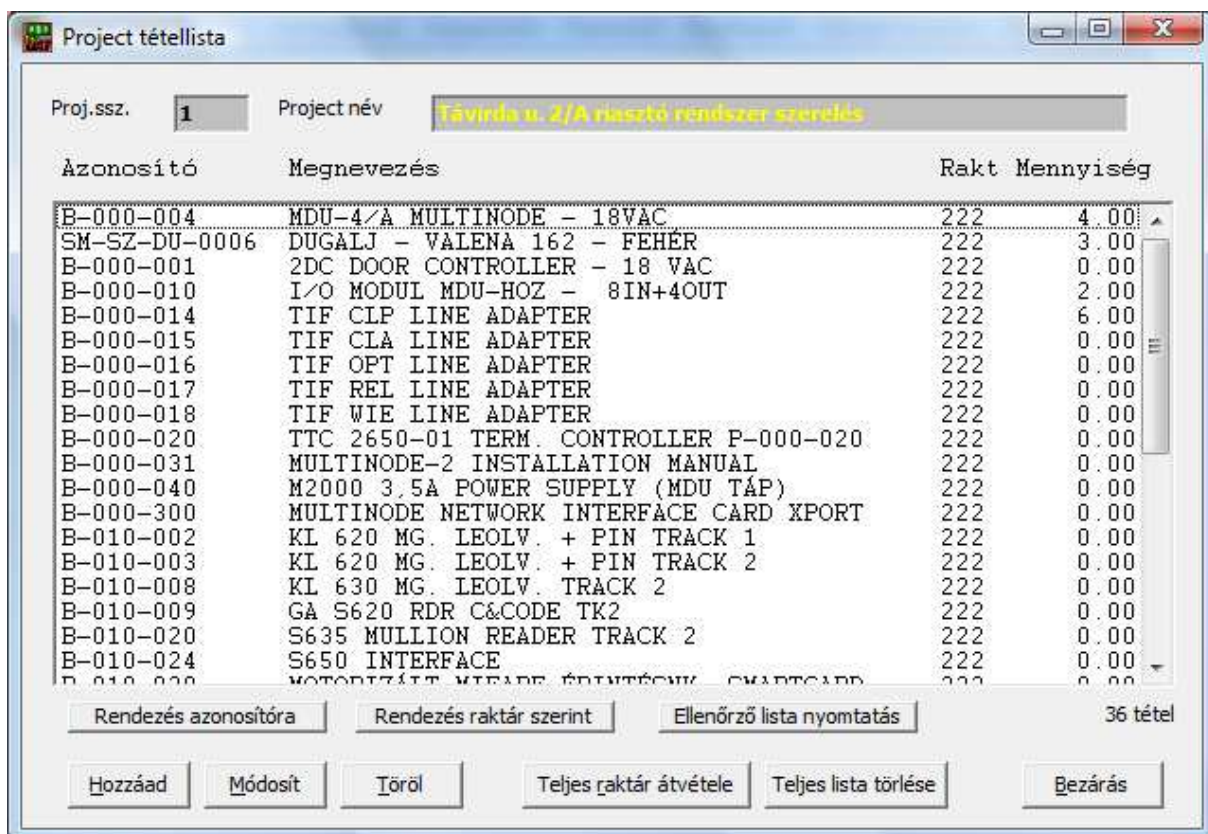
Minden egyes munkát hozzá kell rendelni egy vevőhöz. Amennyiben tudja a kívánt vevő kódját, írja be, vagy **F1** gomb lenyomásával kiválaszthatja a partnertörzsből.

Beírhatja a project felelősét mind a saját, mind a megrendelő cégnél.

Amennyiben van hozzárendelt kalkuláció, ajánlat, munkalap vagy konkrét megrendelés, annak sorszámát is megadhatja illetve **F1** gombbal valamennyi mezőben kiválaszthatja a törzsekből.

Mindenképpen meg kell adnia egy megkülönböztető szerződésszámot, mivel a többi adatot a sorszámhoz és a szerződésszámhoz köti. Szintén beírhatja a szerződés keltét, az ahhoz kapcsolódó határidőket, illetve, hogy mikor lett megkezdve-befejezve a munka.

Egy rögzített project-et megnyithat a **Kiválaszt** gombbal, vagy a sorban állva **ENTER** gombbal:



A tétel listában a project-hez rendelt termékek listája jelenik meg.

Itt is a megszokott módon vihet be, módosíthat vagy törölhet egy-egy tételt.

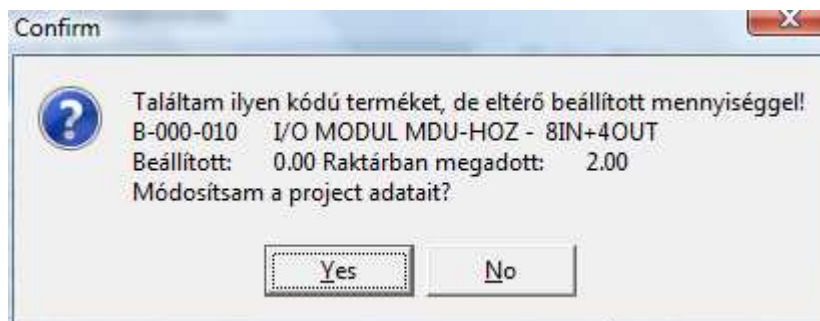
Olyan esetben, ha nagy mennyiségű adatot kell átmenlennie az adott project-hez rendelt raktárakból, a **Teljes raktár átvétele** gombbal tudja ezt egyszerűen megtenni.

Ennek megnyomásakor a következő ablak jelenik meg:



Ezen a lapon valamennyi létező raktár látható. A mellette lévő kis jelölőnégyzettel határozhatja meg, hogy melyikeket szeretné átemelni. A kiválasztott raktárakból valamennyi tétel másolásra kerül, amennyiben ahhoz maximum mennyiség van beállítva! A **0-ra állított mennyiségűeket is** négyzetet bejelölve azok a tételek is, amelyeknél nem adta meg a maximum értéket.

A program figyel arra, hogy amennyiben az adott raktárból már átemelésre került a megadott azonosítójú termék, azt még egyszer nem fogja átvenni. Ilyen esetben figyelmeztetést küld:



A kérdést jóváhagyva a project nyilvántartásban módosul a megadott maximum mennyiség.

A tétellistát rendezheti a megfelelő gombok megnyomásával **azonosító+raktárkód** vagy **raktárkód+azonosító** szerint.

Természetesen nem csak a teljes listát veheti át, hanem akár több raktárból egyenként is összeválogathatja a project tételeit. Ennek részletes adatlapja:

Project tétel adatlapja

Raktárkód: 222 név: Munka raktár

Azonosító: B-000-001

Megnevezés: ZDC DOOR CONTROLLER - 18 VAC

Mennyiség: 0

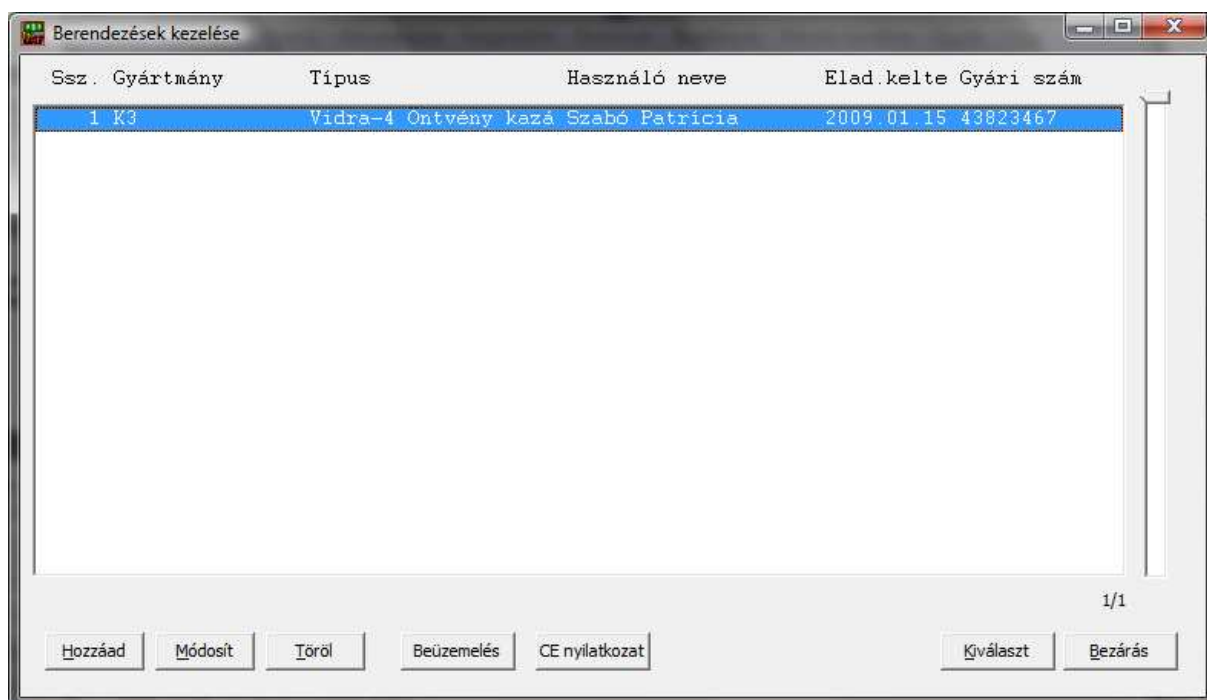
Rögzítés Mégse

A *Raktárkód* mezőben **F1** gombbal az elérhető raktárak listáját hívhatja be, vagy beírhatja a kívánt kódot, az *azonosító* mezőben pedig a kiválasztott raktárt nyithatja meg **F1** gombbal.

A kiválasztott project állapotáról az **Ellenőrző lista nyomtatása** gomb segítségével írathat ki jelentést.

8.11 Berendezés szerviz funkciók

Ahhoz, hogy a szerviz funkciókat használni tudja, először a készüléket kell a rendszerbe rögzíteni. Erre szolgál a **Berendezések szerviz funkciók** menüpontban a **Berendezések kezelése** :



Az itt található nyomógombokkal a megszokott módon kezelheti a listát. Amiben eltér a megszokott vezérlőktől, az a *Beüzemelés* illetve a *CE nyilatkozat*. Ezek segítségével nyomtathatja ki a termékhez tartozó beüzemelési jegyzőkönyvet ill. megfelelőségi nyilatkozatot. Ehhez először álljon a kívánt eszközre, majd nyomja meg a gombot.

Figyelem! Eszközt csak akkor töröljön, ha arról minden szükséges adatot kinyomtatott illetve, ha a garanciális vagy szerviz időszakból kikerült. A hiányzó termékekre többé nem fog tudni adatot lekérni, vagy keresni.

8.11.1 A berendezések részletes adatai

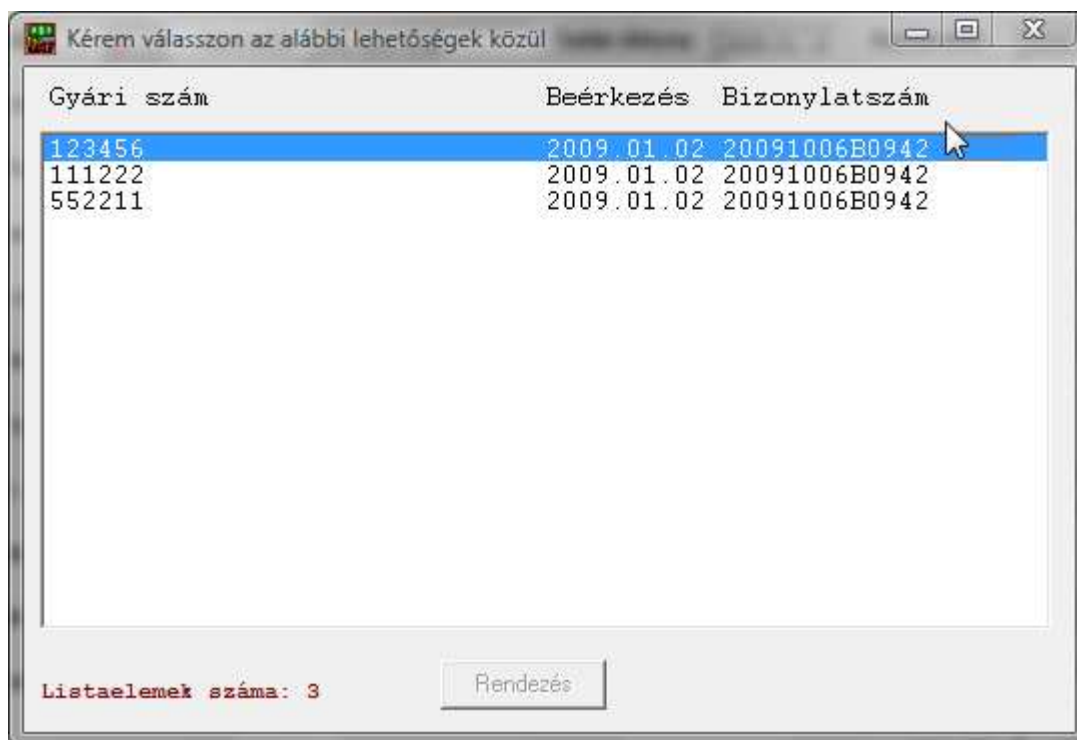
A sorszámot a rendszer önműködően, a felvitel sorrendjében generálja. Erre történik minden hivatkozás a későbbiekben,

Sorszám	1	Azonosító	101-001-030	Eladás dátuma	2009.01.15	Beüzemelés	2009.01.28
Használó név	Szabó Patrícia			cím	8000 Székesfehérvár Mellék u. 3.		
Szla fizető	14	név	Globe Trans Cargo Kft.	cím	1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.		
Státusz	Új eszköz	Garancia érvényessége	2011.01.15	Garjegy.	GJ1124544		
Megr.ssz	12/2009	Gyártás dátuma	2008.10.21	VTSZ	8403101000		
Gyártmány	K3	Típus	Vidra-4 Öntvény kazán				
Gyári szám	43823467						
Szerz. száma		Szerződés kelte	...	Szerz. vége	...		
Eladási ár	106012	Dev.eladár	398	Dev.nem	EUR	ÁFA kulcs	25 %
Vételár	0	Dev. vételár	0	Dev.árf.	266,363€	Vás.dátum	2009.01.02
Tartozékok							

Buttons:

Az egyes mezők jelentése:

- azonosító: a termék kódja a központi raktárban (figyelem! amennyiben az egyes termékeket külön alraktárakba viszi fel, azok a központi raktárban akkor is megjelennek 0 mennyiséggel. Innen nem szabad törölni ezeket!). A mezőben rendelkezésre áll az F1 gomb, mellyel a listából választhat;
- eladás ill. beüzemelés dátuma: a rendszer felajánlja a napi dátumot, ezt elfogadhatja vagy módosíthatja az igényeknek megfelelően;
- használó név és cím: az eszközt használó cég vagy természetes személy adatai;
- számla fizető kód/név/cím: F1-gyel behívhatja a vevőtörzset vagy kézzel is kitöltheti. A későbbi nyomon követés érdekében célszerű a vevőtörzsben létező partnert megadni. Ezt a 3 mezőt fogja a program a számlázáskor vevőként feltüntetni;
- státusz: új / használt / szerviz berendezések közül választhat. Ez a későbbi nyomon követéshez szükséges;
- amennyiben a termék garanciális, megadhatja a garancia idő végét és a garancia jegy számát;
- a megrendelés számánál a vevői megrendelések közül választhat az F1 gomb segítségével vagy kézzel kitöltheti;
- a gyári szám mezőben szintén rendelkezésére áll az F1 gomb, ahol a szabadon készleten lévő termékek gyári számai közül választhat:



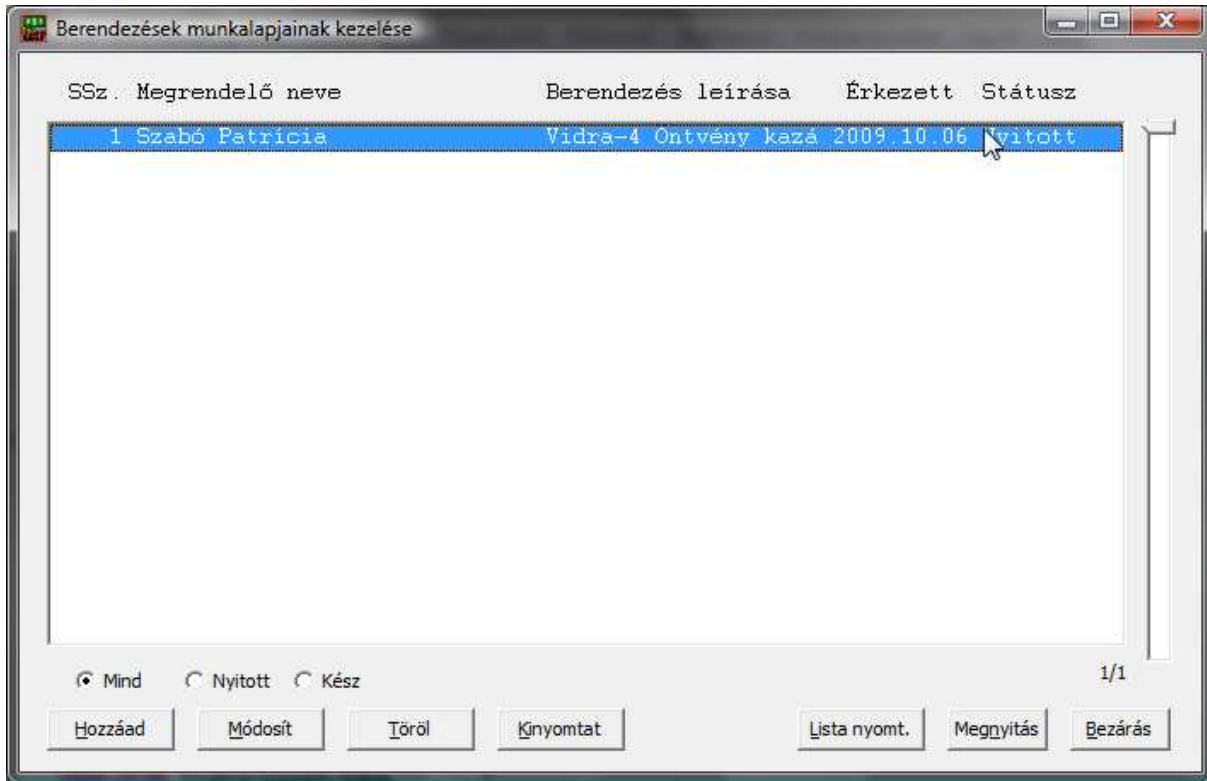
- amennyiben valamilyen átalánydíjas vagy egyéb javítási szerződés van a megrendelő és Ön között, felviheti a megállapodás alap adatait is.

Miután egy terméket bevitt a listába, elkészítheti a szükséges nyomtatványokat, illetve követheti annak folyamatait.

A listából közvetlenül a CE nyilatkozatot és a beüzemelési munkalapot nyomtathatja, a többi a munkalapok kezelésénél éri el.

8.11.2 Munkalapok kezelése

Miután felvitt egy berendezést, itt rögzíthet hozzá műveleti munkalapokat:



A munkalapoknak két állapota lehet:

- nyitott: ekkor rögzíthet rá változásokat, terhelhet rá anyagot ill. munkavégzést;
- kész: ekkor már nem módosíthat rajta, csak számlázhat vagy utónyomtathat

A listában különféle szűkítést is kérhet: láthatja az összes, csak a nyitott vagy csak a kész munkalapokat. A keresések során a rendszer ezt a beállítást figyelembe veszi. Keresésnél a következőket figyeli: megrendelő neve, típus, gyári szám, szerelő adatai.

A munkalapokról listát nyomtathat illetve a kiválasztott munkalapot a **Kinyomtat** gombbal tudja (külön megnyitás nélkül is) kiíratni.

8.11.3 A szervízlap részletes adatai

Sorszám	1	Kapcs.szsz	1	Típus	Vidra-4 Öntvény kazán		
Bejelentés dátum	2009.10.06	Óra állása	0	Óra gy.sz			
Megrendelő kód	524	név	Szabó Patrícia	cím	8000 Székesfehérvár Mellék u. 2.		
Érkezés dátuma	2009.10.06	Kezdés dátuma	2009.10.08	Befejezés dátuma			
Javítás típusa	Fizetős	Árkatégória	1	Kedv. rakt	0	Kedv.szolg	0
Számlafizető kód	14	név	Kazánház Kft.	cím	1119.Budapest, Fehérvári út 89-95.		
Szerelő kódja	2	cég	Gipsz és Fia Kft.	neve	Gipsz Jakab		
Státusz	Nyitott						

Rögzít Mégse

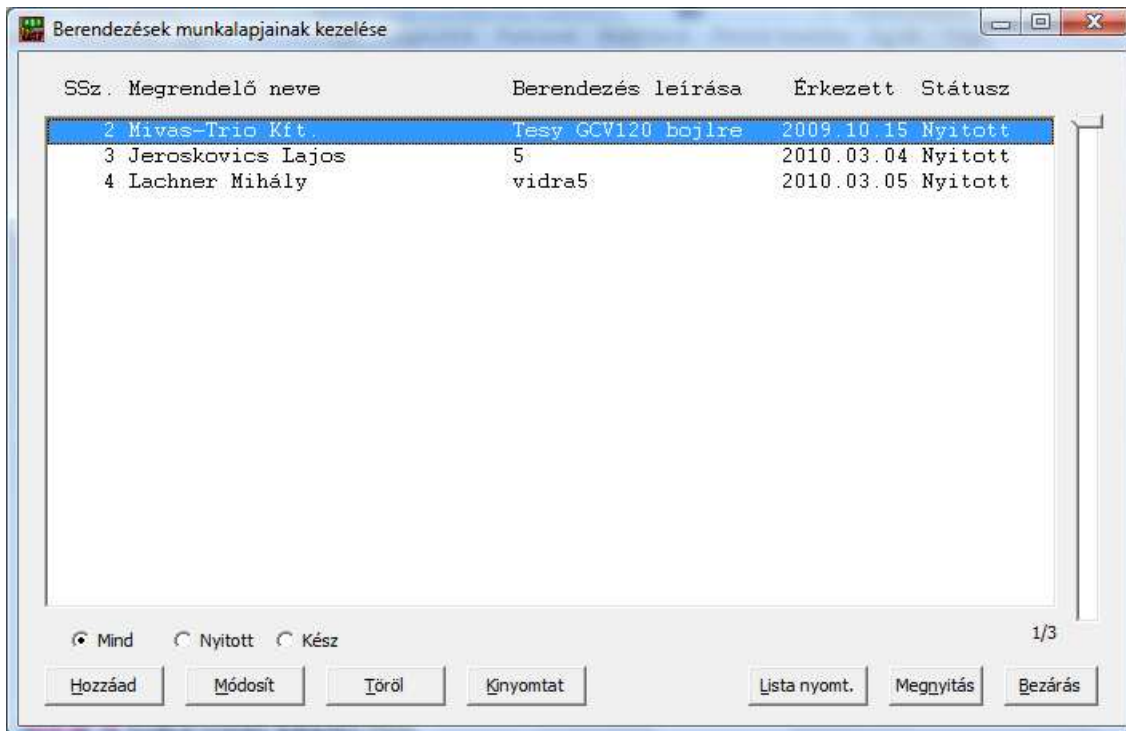
A részletes adatok:

- kapcs. ssz: annak a berendezésnek a sorszáma, amiről a munkalap készült;
- típus: berendezés típusa;
- bejelentés dátuma: a munkalap megnyitásának dátuma;
- amennyiben van számláló vagy mérőóra a eszközön, annak adatai;
- a megrendelő kódja, neve és címe: akinél a berendezés üzemel vagy a hibát jelentette;
- érkezés dátuma: a szervizbe érkezés dátuma;
- kezdés dátuma: a tényleges munkavégzés elkezdésének dátuma;
- befejezés dátuma: a készülék elkészülte;
- a javítás típusa lehet *fizetős*, *garanciális*. Utóbbi esetben a számlafizető adatait nem kéri a rendszer. Amennyiben a gyár felé kell számlázni a garanciális javítást, hagyja ezt fizetős beállításban, és adja meg a gyárat a számlafizetőnél;
Itt is használhatja az F1 gombot, amivel a vevői listából választhat;
- a szerelő kódja, neve és cége: amennyiben külső szerelővel dolgoztat, annak adatai; Itt is rendelkezésre áll az F1 gomb, mellyel le tudja kérni a beszállítói listát;

Miután rögzítette a munkalap fej adatait, a listából már megnyithatja azt:

8.11.4 A munkalap részletes adatai

A munkalap listában a következőket látja:



SSz.	Megrendelő neve	Berendezés leírása	Érkezett	Státusz
2	Mivas-Trio Kft	Tesy GCV120 bojler	2009.10.15	Nyitott
3	Jeroskovics Lajos	5	2010.03.04	Nyitott
4	Lachner Mihály	vidra5	2010.03.05	Nyitott

A **Hozzáad**, **Módosít**, **Töröl** gombok a megszokott módon működnek.

Az **Átvétel kalkulációból** gombbal egy korábbi kalkuláció tételeit kérheti át az adott munkalapra (pl. letárolt, meghatározott üzemóránkénti felújítási munkák), ahol ezek természetesen módosíthatók.

Az **Átvétel ajánlatból** gombbal ugyanezt teheti meg, de kimondottan az adott partnernek írt ajánlatot tud átvenni.

A **Készlet ellenőrzés** gombbal megnézheti, hogy a munka elvégzéséhez elegendő anyag áll-e rendelkezésre ill. ha nem, miből mennyit kell rendelni.

Az **Aktiválás** segítségével a még nem terhelt, de rendelkezésre álló anyagokat veheti ki a raktárból.

A **Munkalap** gombbal kinyomtathatja a munkalapot.

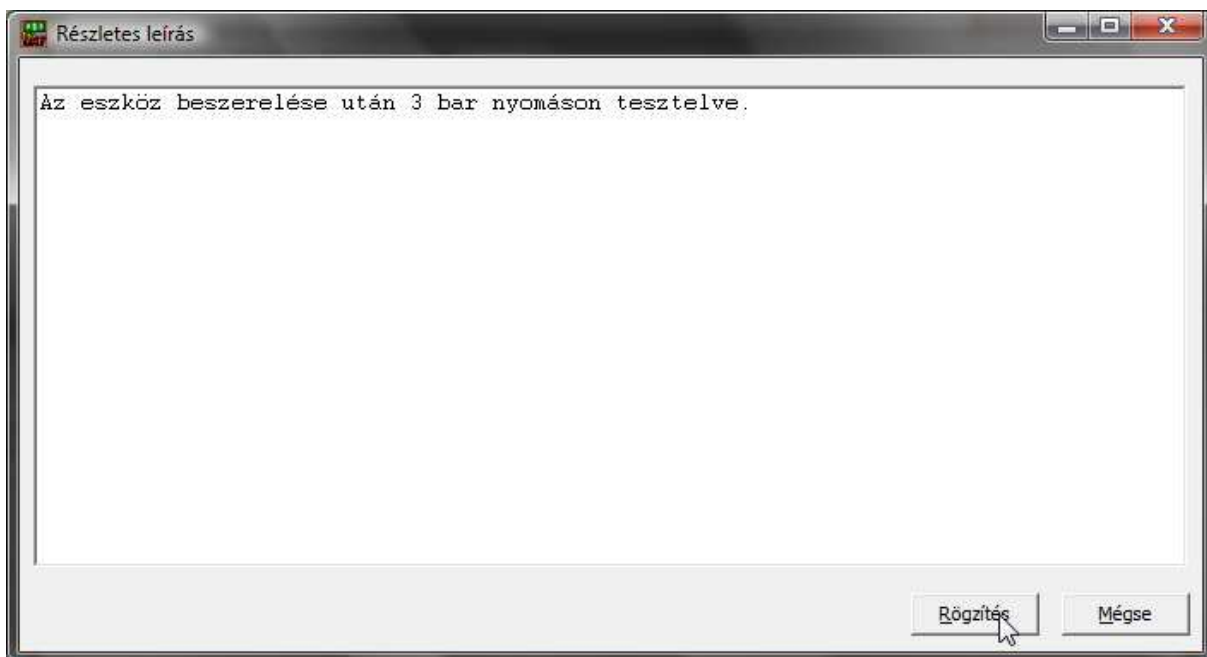
8.11.5 Egy munkalap tételsor részletezője

A beviteli ablakban adhatja meg az egyes raktári tételeket illetve elvégzett munkákat



Azonosító	102-010-HL200S	Dátum	
Megnevezés	Tesy Fan Heater ezüst		
Vételár	0	KSH	56.13.55
Eladási ár	15200	Kedv.	0
		ÁFA	25
Mennyiség	2	Mennyiségi egység	darab
Árrés / egység	15 200,00	Össz. árrés	30 400,0

Az azonosítónál hívhatja a raktár listát az F1 gombbal. A rendszer az ismert adatokat átveszi de a vételár kivételével azokat Ön szabadon módosíthatja. Minden sorhoz tetszőleges leírást is fűzhet a **Részletes leírás** nyomógombbal.



Részletes leírás

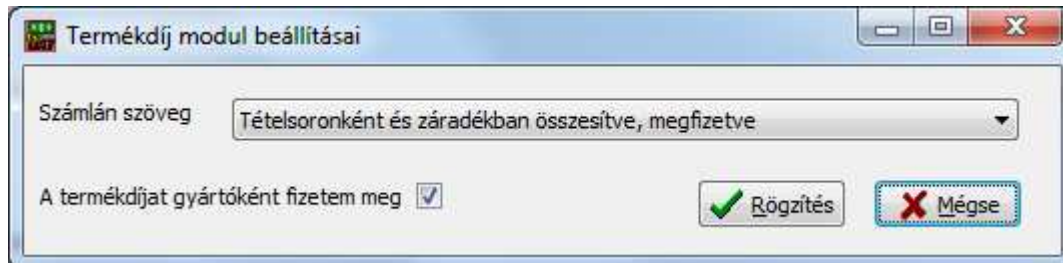
Az eszköz beszerelése után 3 bar nyomáson tesztelve.

Rögzítés Mégse

Az árrés és össz. árrés számítás a vételár és az eladási ill. kedvezmény figyelembevételével történik.

8.12 Környezetvédelmi termékdíj modul

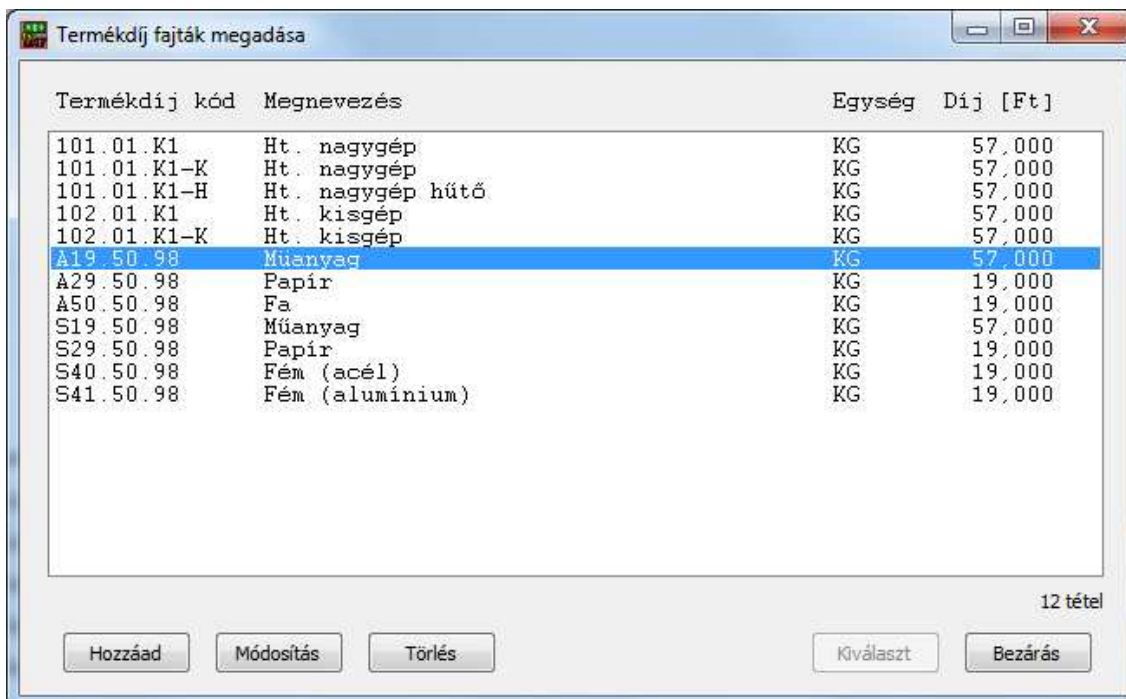
A modul célja a hatályos jogszabályoknak megfelelő számlázás és nyilvántartás környezetvédelmi termékdíj köteles termékek esetében. Az első teendő a modul alapműködésének beállítása. Ehhez lépjen be a *Kiegészítők* menü -> *Környezetvédelmi termékdíj* -> *Termékdíj modul beállítása* pontjába:



Itt megadhatja, hogy minden tételekhez fel szeretné-e tüntetni a termékdíj részletezést, vagy csak a számla alján szereplő záradékban. Ezenkívül be kell állítani, hogy gyártóként vagy első forgalombahozóként bocsát ki számlát.

8.12.1 Termékdíj fajták megadása

Itt kell rögzítenie azokat a termékdíj fajtákat, melyek Önöknél előfordulhatnak:



Ebben a listában csak a termékdíj fajtákat kell megadni, nem a termékekre vonatkozó konkrét felhasználást. A *Hozzáad* gomb megnyomásával vihet fel újat a listába:

Ügyeljen arra, hogy a CsK kódnál a megfelelőt használja, mivel a számlákon csak ebben az esetben lesz helyesen feltüntetve a záradék. Szintén ügyelni kell arra, hogy a mennyiségi egység és az egységár szinkronban legyen.

8.12.2 Termékdíj kalkulációk felvitele

Az egyes termékekhez – amit forgalmaz – meg kell határozni, hogy a termékdíj köteles anyagokból mennyi az egységre eső felhasználás. Ezt tudja itt rögzíteni:

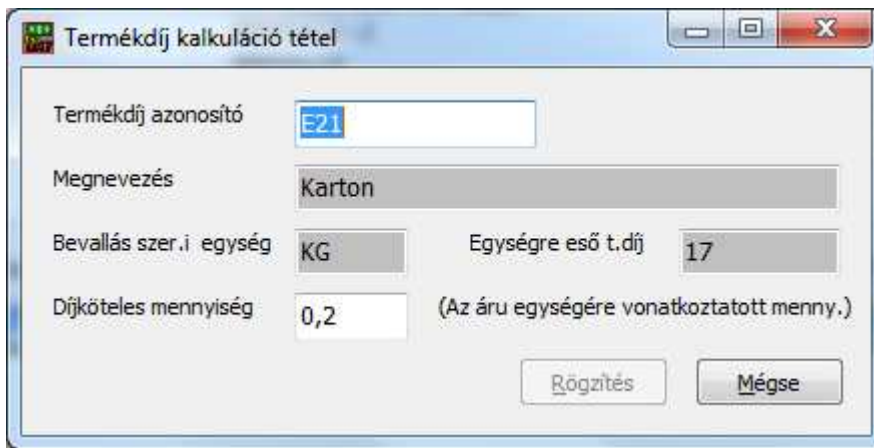
Azonosító	Vonalkód	Megnevezés	Egység
1876EC3IANNN		Boradagoló 4+4, Enomatic 8 Elite 2.5.	db
60/60CFGE/P2/3		Tűzhely 4 egős, Multifunkciós sütővel.	db
66130010		Hűtött munkaasztal 700-as: 2db ajtó	db
66130050		Hűtött munkaasztal 700-as: 3db ajtó	db
66130372		Hűtött munkaasztal 700: felhajtás, 3 ajtó	db
66133010		Hűtött munkaasztal 600-as: 2db ajtó	db
66133040		Hűtött munkaasztal 600-as: 4db ajtó	db
66165050		Bárhűtő pult fedlappal 2db ajtóval	db
66165090		Bárhűtő pult fedlappal 3db ajtóval	db
66165100		Bárhűtő pult fedlap nélkül 3db ajtóval	db
66350010		Sokkoló hűtő asztali 2/3	db
A3		Toster, 3 szelet, Becker's	db
A6		Toster, 6 szelet, Becker's	db

Termékdíj kód	Megnevezés	Menny.	Díj [Ft]	Össz. díj [Ft]
A29.50.98	Papír	5,000	20,000	100,000
A50.50.98	Fa	9,000	20,000	180,000
A19.50.98	Műanyag	0,600	57,000	34,200
S19.50.98	Műanyag	0,010	42,000	0,420
S29.50.98	Papír	0,010	20,000	0,200

Az áru teljes termékdíja: **314,820 Ft**

A tábla felső részében láthatja a központi raktár tételeit, míg az alsó részben a fent kiválasztotthoz tartozó kalkulációt. A fenti példában a 002 cikkszámú raktári tételhez két termékdíj tételet lett felvéve. **Ezeket a sorokat a termék egységnyi mennyisége szerint kell rögzítenie.**

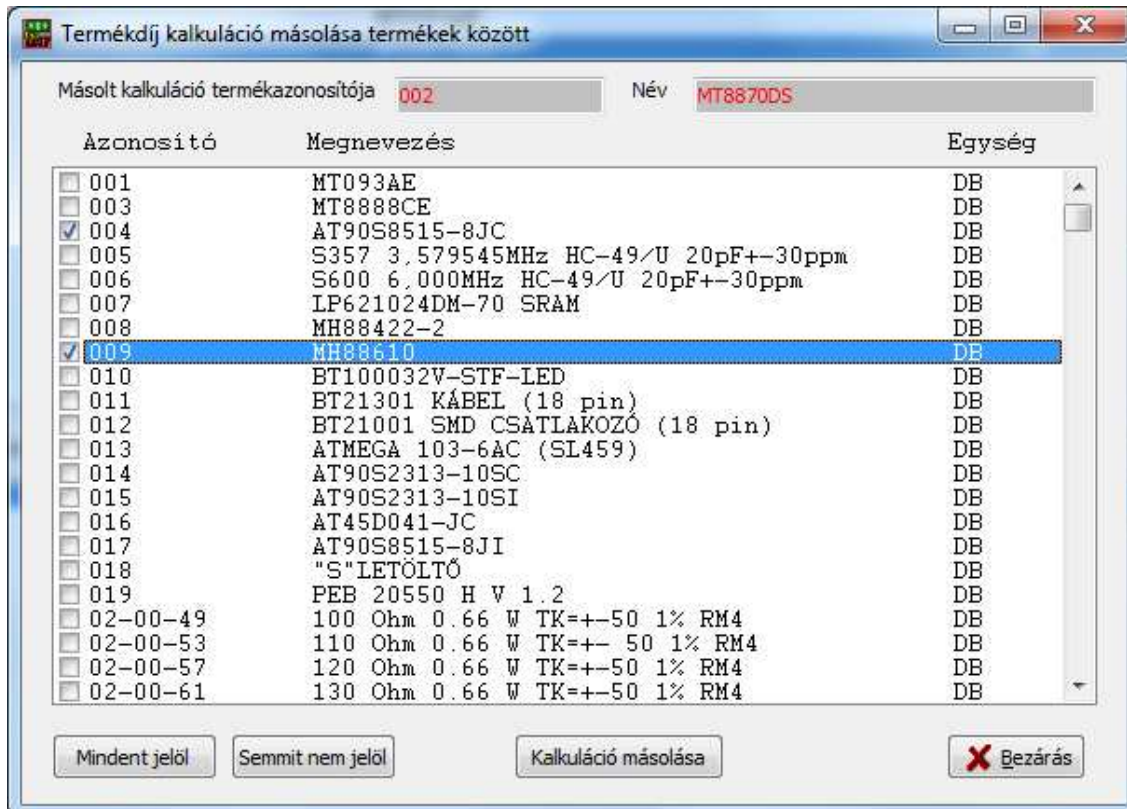
A *Hozzáad* gomb megnyomásakor jelenik meg a tétel adatlap, ahol az egységnyi termékhez tartozó termékdíj mennyiséget beírhatja:



Itt mindössze a kódot kell beírni vagy **F1** gomb megnyomásával kiválasztania a termékdíj fajtából. Amennyiben létező kódot adott meg, a program felhossa a megnevezést, egységet és az egységre vonatkozó díjkötelezettséget. Ezután Önnek a raktári termékre vonatkoztatott mennyiségi szorzót kell beírnia.

8.12.3 Kalkuláció másolása

Olyan esetben, ha sok azonos mennyiséggel szereplő raktártétele van, nem szükséges ezeket egyenként felvinnie. Erre való a *Kalkuláció másolása* gomb, ahol annak a terméknek a kalkulációját másolhatja több másikra, amelyiken éppen áll. Tehát: először a terméklistában álljon arra, amelyiket már rögzített, majd nyomja meg a gombot. Ekkor kiválaszthatja azokat az árukat, melyek esetében megegyezik a termékdíj kötelezettség:



Termékdíj köteles anyagok felhasználása

Lekérdezés : 2015.01.01 - 2015.01.31 intervallumban

Dátum: 2015.02.09

Bizonylatszám CsK kód	Azonosító Megnevezés	Áru menny.	Termékdíj kód	Köt.menny.	Díj [Pt]	Össz.[Pt]
			Mennyiség	Egység	Díj [Pt]	Összesen [Pt]
00000001A15	ERMETIKA	1,00	101.01.K1		40,00	57,000
	ERMETIKA	1,00	A19.50.98		0,30	57,000
	ERMETIKA	1,00	A29.50.98		2,40	19,000
	ERMETIKA	1,00	S19.50.98		0,02	57,000
	ERMETIKA	1,00	S29.50.98		0,01	19,000
	ERMETIKA	1,00	S40.50.98		0,03	19,000
101.01.K1	Ht. nagygép			40,00	KG	57,000
A19.50.98	Műanyag			0,30	KG	57,000
A29.50.98	Papír			2,40	KG	19,000
S19.50.98	Műanyag			0,02	KG	57,000
S29.50.98	Papír			0,01	KG	19,000
S40.50.98	Pém (acél)			0,03	KG	19,000
00000002A15	LAI-R10100110	1,00	A29.50.98		0,10	19,000
	LAI-R10100110	1,00	S19.50.98		0,00	57,000
	LAI-R10100110	1,00	S29.50.98		0,00	19,000
A29.50.98	Papír			0,10	KG	19,000
S19.50.98	Műanyag			0,00	KG	57,000
S29.50.98	Papír			0,00	KG	19,000
00000005A15	LOT-537001400	1,00	A19.50.98		0,01	57,000
	LOT-537001400	1,00	S41.50.98		0,01	19,000
A19.50.98	Műanyag			0,01	KG	57,000
S41.50.98	Pém (aluminium)			0,01	KG	19,000
00000009A15	FIM-SL2874	1,00	A29.50.98		0,20	19,000
	FIM-SL2874	1,00	S19.50.98		0,01	57,000
A29.50.98	Papír			0,20	KG	19,000
S19.50.98	Műanyag			0,01	KG	57,000
00000015A15	KAS-K03401	1,00	A29.50.98		0,30	19,000
	KAS-K03401	1,00	S19.50.98		0,01	57,000
	KAS-K03401	1,00	A19.50.98		0,05	57,000
	KAS-K03401	1,00	S29.50.98		0,01	19,000
A19.50.98	Műanyag			0,05	KG	57,000
A29.50.98	Papír			0,30	KG	19,000
S19.50.98	Műanyag			0,01	KG	57,000
S29.50.98	Papír			0,01	KG	19,000
00000018A15	FIM-Z7	1,00	A29.50.98		0,50	19,000
	FIM-Z7	1,00	S19.50.98		0,03	57,000
	FIM-Z7	1,00	S29.50.98		0,01	19,000
	FIM-SL2874	2,00	A29.50.98		0,40	19,000
	FIM-SL2874	2,00	S19.50.98		0,02	57,000
A29.50.98	Papír			0,90	KG	19,000
S19.50.98	Műanyag			0,05	KG	57,000
S29.50.98	Papír			0,01	KG	19,000
00000021A15	MX40	1,00	102.01.K1-K		3,50	57,000
	MX40	1,00	A19.50.98		0,20	57,000
	MX40	1,00	A29.50.98		1,20	19,000
	MX40	1,00	S29.50.98		0,01	19,000
	MX40	1,00	S40.50.98		0,02	19,000
	MX40	1,00	S19.50.98		0,01	57,000
102.01.K1-K	Ht. kisép			3,50	KG	57,000
A19.50.98	Műanyag			0,20	KG	57,000
A29.50.98	Papír			1,20	KG	19,000
S19.50.98	Műanyag			0,01	KG	57,000
S29.50.98	Papír			0,01	KG	19,000
S40.50.98	Pém (acél)			0,02	KG	19,000
00000023A15	TV3000_1F	1,00	A19.50.98		0,60	57,000
	TV3000_1F	1,00	A29.50.98		1,50	19,000
	TV3000_1F	1,00	S19.50.98		0,01	57,000
	TV3000_1F	1,00	S29.50.98		0,01	19,000
	TV3000_1F	1,00	S40.50.98		0,01	19,000
A19.50.98	Műanyag			0,60	KG	57,000
A29.50.98	Papír			1,50	KG	19,000
S19.50.98	Műanyag			0,01	KG	57,000
S29.50.98	Papír			0,01	KG	19,000
S40.50.98	Pém (acél)			0,01	KG	19,000

A dokumentum végén természetesen összesítő található, termékdíj fajtánként.

Termékdíj köteles anyagok felhasználása

Lekérdezés : 2015.01.01 - 2015.01.31 intervallumban

Dátum: 2015.02.09

Hizonylatszám CsK kód	Azonosító Megnevezés	Áru menny.	Termékdíj kód	Köt.menny.	Díj [Pt]	Össz.[Pt]
		Mennyiség	Egység	Díj [Pt]	Összesen[Pt]	
00000024A15	TEC-R	1,00	A29.50.98		0,20	19,000
	TEC-R	1,00	S29.50.98		0,01	19,000
A29.50.98	Papír		0,20 KG			19,000
S29.50.98	Papír		0,01 KG			19,000
00000041A15	ARI-00004359	1,00	A19.50.98		0,01	42,000
	ARI-00004359	1,00	S29.50.98		0,01	20,000
	ARI-00004359	1,00	S41.50.98		0,01	20,000
	ARI-00010940	1,00	A29.50.98		0,20	20,000
	ARI-00010940	1,00	A19.50.98		0,01	42,000
	ARI-00010940	1,00	S19.50.98		0,01	42,000
	ARI-00010940	1,00	S29.50.98		0,01	20,000
A19.50.98	Műanyag		0,02 KG			57,000
A29.50.98	Papír		0,20 KG			19,000
S19.50.98	Műanyag		0,01 KG			57,000
S29.50.98	Papír		0,02 KG			19,000
S41.50.98	Fém (alumínium)		0,01 KG			19,000
00000042A15	FIM-K5AWW	1,00	A29.50.98		0,20	20,000
	FIM-K5AWW	1,00	S19.50.98		0,01	42,000
	FIM-K5AWW	1,00	S29.50.98		0,01	20,000
A29.50.98	Papír		0,20 KG			19,000
S19.50.98	Műanyag		0,01 KG			57,000
S29.50.98	Papír		0,01 KG			19,000
00000001D15	LOT-536009800	1,00	A19.50.98		0,01	42,000
	LOT-536009800	1,00	S41.50.98		0,01	20,000
A19.50.98	Műanyag		0,01 KG			57,000
S41.50.98	Fém (alumínium)		0,01 KG			19,000
----- Ö s z e s í t ő a d a t o k -----						
101.01.K1	Ht. nagygép		40,00 KG			57,000
101.01.K1-K	Ht. nagygép		0,00 KG			57,000
101.01.K1-H	Ht. nagygép hűtő		0,00 KG			57,000
102.01.K1	Ht. kiegészítő		0,00 KG			57,000
102.01.K1-K	Ht. kiegészítő		3,50 KG			57,000
A19.50.98	Műanyag		1,19 KG			57,000
ebben a sorban megadott egységnyi termékdíj kötelezettség nem egyezik a tárolttal!						
A29.50.98	Papír		7,20 KG			19,000
ebben a sorban megadott egységnyi termékdíj kötelezettség nem egyezik a tárolttal!						
A50.50.98	Fa		0,00 KG			19,000
S19.50.98	Műanyag		0,13 KG			57,000
ebben a sorban megadott egységnyi termékdíj kötelezettség nem egyezik a tárolttal!						
S29.50.98	Papír		0,09 KG			19,000
ebben a sorban megadott egységnyi termékdíj kötelezettség nem egyezik a tárolttal!						
S40.50.98	Fém (acél)		0,06 KG			19,000
S41.50.98	Fém (alumínium)		0,03 KG			19,000
ebben a sorban megadott egységnyi termékdíj kötelezettség nem egyezik a tárolttal!						
Összesen:						2*695

Abban az esetben, ha a termékdíj egységnyi mértékében változás történt az időszakon belül, előfordulhat, hogy a kiírt mennyiség X egységár és a mennyiség X tárolt egységár egymástól eltér. Ebben az esetben a rendszer erre figyelmeztet.

9. Egyéb beállítások, karbantartó műveletek

9.1 Könyvelt cég műveletek

Valamennyi programunk több cég adatainak egymástól független kezelését biztosítja. Ezeket egy időben a számítógép winchester lemezén tárolja, nem szükséges azokat lementeni, majd törölni és a másikat behívni. Ez úgy valósul meg, hogy minden partnernek a szoftver nyit egy külön alkönyvtárt a program könyvtárán belül. Az egyedi adatok ide kerülnek elhelyezésre.



Könyvelt cég adatai

Cég neve: C.A.T. Consulting Kft.

Cég címe: 8000 Székesfehérvár József A. u. 11.

Adószám: 11118204-2-07 Alkönyvtár: catcons

KSH szám: első sor

Egyéb adat dev. számlára: hul1118204 - második sor

Hozzáadás Törlés Módosítás Belépés a cégbe

1	C.A.T. Consulting Kft.	11118204-2-07
2	Próba Kft.	12345678-0-11
3	Bevizsgálásra vár	12345678-1-11
4	MIND KFT.	11111111-1-11
5	új cég	00000000-0-00
6	Négy muskétás Kft.	00000000-0-00

Ahhoz, hogy a gép tudja, melyiket hol keresse, természetesen ezt a tényt rögzítenünk kell a számára. A programok annyi cég kezelésére adnak lehetőséget, amennyit Ön a licenc vásárláskor kért. Amennyiben ez nem elegendő, egyszerűen megvásárolhatja a további licenc jogokat, csupán telefonálnia kell a forgalmazónak.

A sorszámot a rendszer automatikusan generálja. A CÉG ADÓSZÁMA rovatba 13 karakteres hosszún (pl. 12345678-2-01) kell beírni az adószámot. A CÉG NEVE és a PONTOS CÍM mezőkbe a könyvelt partner nevét és címét kell beírnia. Az ALKÖNYVTÁR mezőbe egy olyan nyolc betűs nevet adhat meg, ami eltér a többi, már megadott alkönyvtár névtől. A program ezt ellenőrzi az alábbi szempontok alapján:

- ✓ csak az angol ABC betűit ill. számokat tartalmazhatja, nem lehet ékezetes betű
- ✓ különböznie kell a többi, már meglévőtől
- ✓ minimum 1, maximum 8 betű hosszú lehet

Amennyiben az ellenőrzés sikeres volt, a program létrehozza a megadott könyvtárat és az adatbázisokat.

9.2 Felhasználók jelszavai

9.2.1 Jogosultság beállítás

Hozzáférés beállítás

	Név	Jelszó	Név	Jelszó	Kiválasztva 1. sorszámú felhasználó
1	MIKI	****	11	USER 11	Felhasználó MIKI
2	LAJOS	****	12	USER 12	<input checked="" type="checkbox"/> Vevő adatok módosítása, törlés
3	USER 3		13	USER 13	<input checked="" type="checkbox"/> Összekötők kezelése
4	USER 4		14	USER 14	<input checked="" type="checkbox"/> Összekötők módosítása, törlés
5	USER 5		15	USER 15	<input checked="" type="checkbox"/> Beszállítók kezelése
6	USER 6		16	USER 16	<input checked="" type="checkbox"/> Beszállítók módosítása, törlés
7	USER 7		17	USER 17	<input checked="" type="checkbox"/> Alapértelmezések beállítása
8	USER 8		18	USER 18	<input checked="" type="checkbox"/> Bankszámlák beállítása
9	USER 9		19	USER 19	<input checked="" type="checkbox"/> Számlaformátum beállítása
10	USER 10		20	USER 20	<input checked="" type="checkbox"/> Reklámszöveg beállítása

Az első felhasználó a rendszergazda. A felhasználói jogosultságok beállítása ezért itt mindenképpen engedélyezett.

Könyvelt cég műveletek
 Könyvelt cég adatainak változtatása
 Deviza árfolyamok beállítása
 Automatikus árazás
 Adatmentési műveletek
 Mentett adatok visszatöltése
 Kalkuláció/Ajánlat/Munkalap
 Megrendelések kezelése
 Beszerzési árak láthatóak
 Raktár - különleges műveletek
 Pénztár menübe lépés
 Pénztárban módosítás
 Jegyzékből számla írás
 Jegyzék beállításai
 Minden raktárhoz hozzáférés

Irárolás Bezárás Raktár hozzáférések beállítása

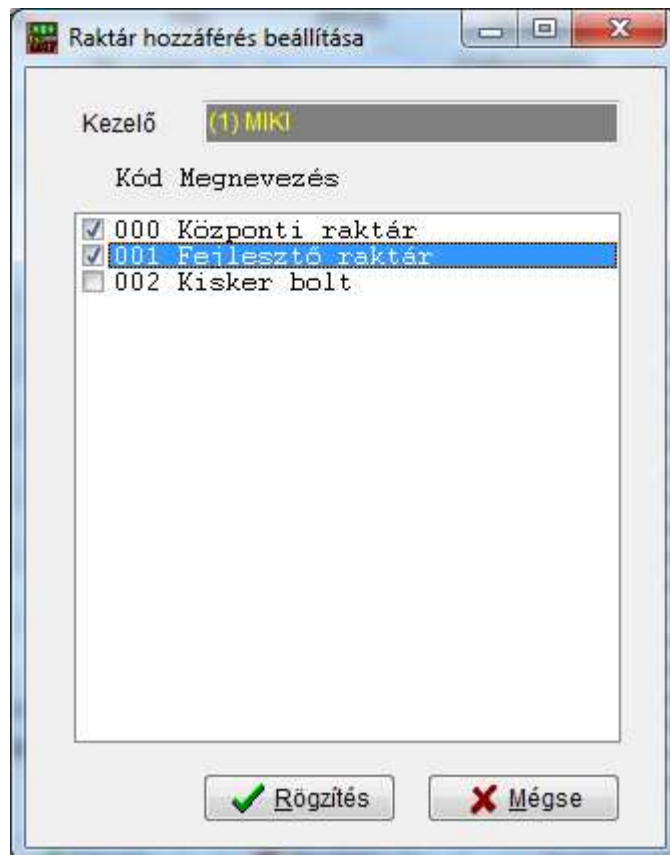
A program legfeljebb 20 felhasználót tud kezelni, mindenkinek külön rendelve az egyes program funkciókhoz való hozzáférést. Amelyik felhasználónál áll, annak neve megjelenik a jobb oldali jelölő lista fölött. Az Ő jogosultságait kapcsolhatja a megfelelő négyzet kipipálásával vagy a jelölés törlésével. Így személyre szólóan adhatja meg, kinek mi lesz a feladata a rendszerben.

A kezelőket az első pozíciótól kell feltölteni. Amennyiben már nincs szükség egyre, azt átírhatja, de ebben az esetben feltétlenül ellenőrizze a hozzá tartozó beállításokat (pl. melyik raktárhoz férhet hozzá és melyikhez nem). Üresen nem lehet hagyni köztes mezőt, mert az afeletti kezelőkkel a rendszer nem foglalkozik (tehát nem lehet úgy megadni, hogy az 1. és 2. ki van töltve, a 3. nincs, de a 4. felhasználót beállítja, mert ilyen esetben csak az első kettőt fogja kezelni a program). Hogy használt-e egy pozíció, azt a szoftver a jelszó mezőből állapítja meg. Kitöltött jelszó esetén igen, ha üresen hagyja, akkor nem.

Amennyiben az első pozíciót nem védi jelszóval, egyáltalán nem fog jelszót kérni induláskor vagy cégváltásnál.

FONTOS INFORMÁCIÓ! Mindig az első felhasználó a rendszergazda, vagyis ő mindenképpen állíthatja a kezelők jelszavait, beállításait. Több kezelőnek is megadhatja ezt a jogot, de az 1. pozíción lévő mindenképp megkapja.

Az egyes kezelőket korlátozhatja, hogy mely raktárakhoz férjenek hozzá, ha kiveszi a pipát a *Minden raktárhoz hozzáfér* négyzetből. Ekkor aktiválódik a lista alatti gomb. Megnyomásakor megjelennek azok a raktárak, melyek jelenleg meg vannak nyitva, ezek előtt pipával jelezheti, hogy az egyes felhasználók melyiket érhetik el:



Miután itt letárolta a beállításokat, ne felejtse el a fő jogosultság beállító képernyőn is megtenni ugyanezt!

9.2.2 Saját jelszó változtatása

Mindenki változtathatja a saját jelszavát. Ehhez csupán ezt a menüpontot kell elindítani. Először meg kell adni a saját régi jelszót, majd az új jelszót kétszer egyformán. Erre azért van szükség, hogy az esetleges félregépelések kiszűrhetőek legyenek. Amennyiben mindkét esetben egyforma volt az új jelszó, és a régi is hibátlan, megtörténik a mentés.

Ha mégsem volt jó valamely beírás, nem történik változtatás.

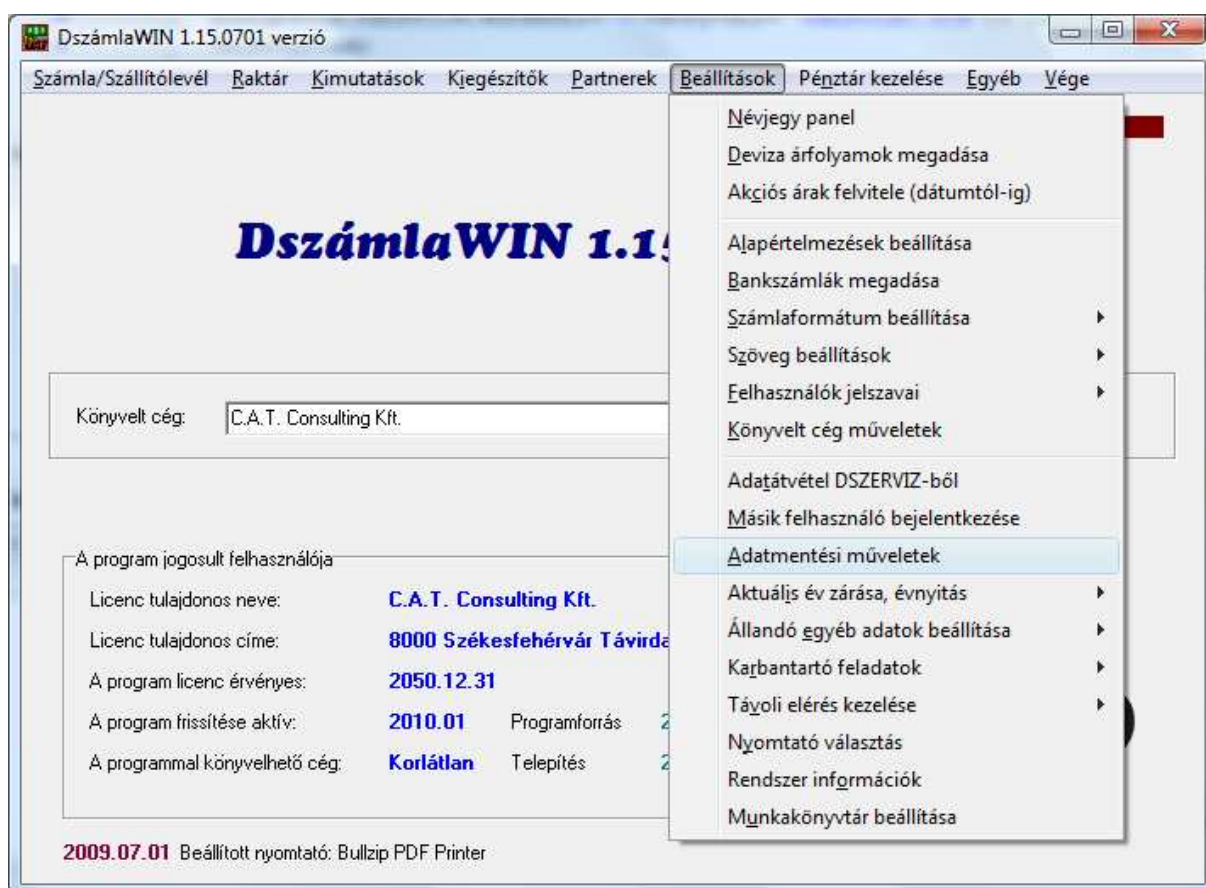
9.3 Az adatok mentése és visszatöltése

Mivel bármikor előfordulhat egy számítógépnél a hardver meghibásodása, illetve egy vírusfertőzés, célszerű az adatokat rendszeres időközönként elmenteni. Így, ha esetleg ilyen szerencsétlenség történik, nem kell a teljes adatbázist újra begépelni. Erre ad lehetőséget ez a pont.

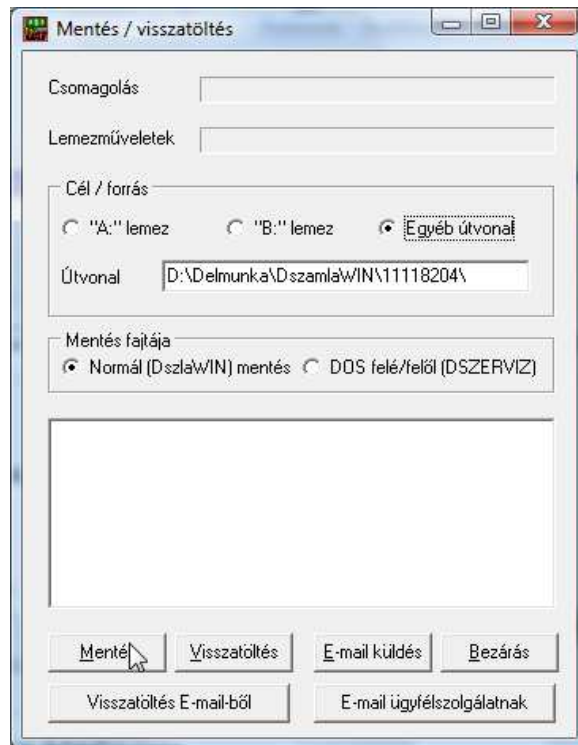
Az adatok mentésére csak jó minőségű lemezeket használjon. A fő gond általában ott jelentkezik, hogy a többszöri mentés ugyanarra a lemezre megviseli az adott médiát, és egy idő után ez hibához vezet. Mindenképpen célszerű úgy menteni, hogy váltott lemezgarnitúrát használunk: mondjuk páratlan héten az egyiket, párosan a másikat. Így ha esetleg pont a mentés közben történik meg a rendszer teljes összeomlása, akkor sem történik katasztrófa, mert az előző mentés még elérhető.

FONTOS! A beépített mentés mindig csak a kiválasztott partner adatait menti, azon belül is az éppen kiválasztott évhez tartozókat, nem az összeset! Így cégenként és évenként kell mentés lemezeket létrehozni. A lenti példa szerint a C.A.T. Consulting Kft 2009-es éve kerül mentésre a gomb megnyomásakor!

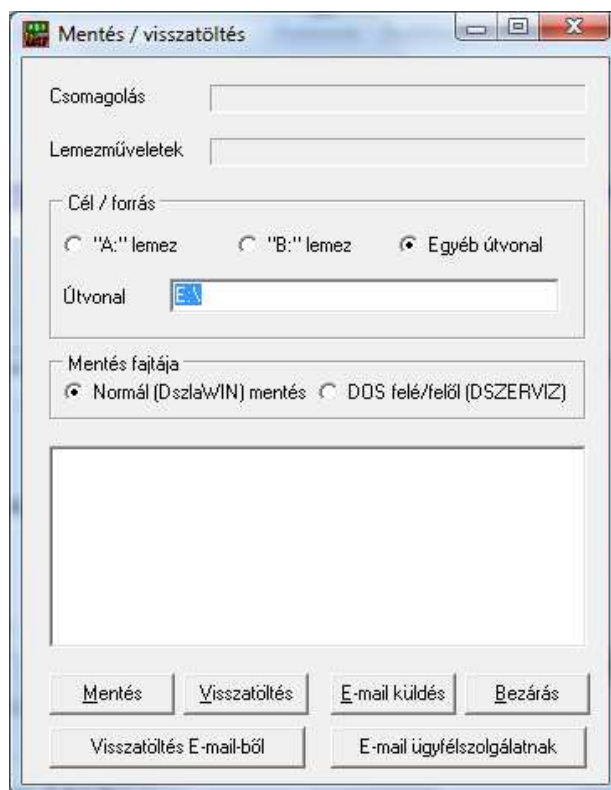
A mentés indításához lépjen be a beállítások menüben az „adatmentési műveletek”-be:



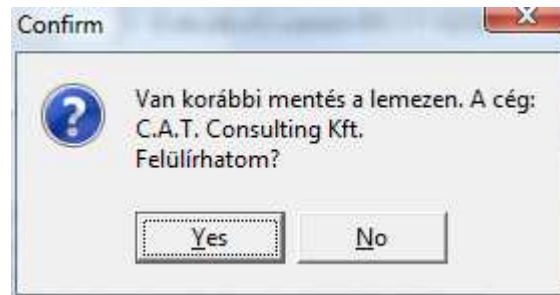
A megjelenő képernyőn tud mentést készíteni, vagy egy korábbi visszatölteni:



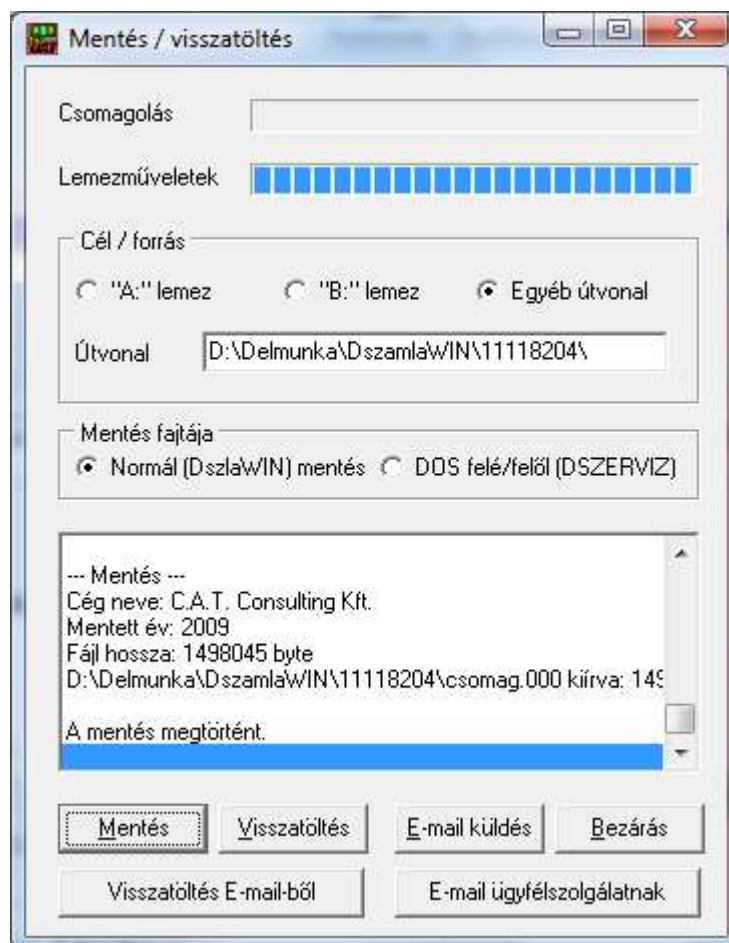
A cél/forrás részben adhatja meg a mentés helyét. Itt kiválaszthatja az „A” lemezt (általában a 3.5”-os floppy), esetlegesen (ha van) a másik floppy egységet, vagy az egyéb útvonalon pl. egy pendrive-ot. Ahhoz, hogy pendrive-ra tudjon menteni, először nézze meg, milyen betűjellel hozza fel a számítógép az adott eszközt (pl. „D:” vagy „E” stb). A példa szerinti utóbbi esetben az 'Útvonal'-nál egyszerűen „E:”-ot kell megadni



Amennyiben olyan helyre ment, ahol van korábbi mentés, engedélyt kér annak felülírására:



Amikor elkészült a mentés, a középső kis listában hasonlót kell látnia:



Amennyiben szükség van a mentés visszaállítására, válassza a **Visszatöltés** gombot. A lemezeről először a fej adatok kerülnek beolvasásra. Ekkor a program kiírja a partner nevét, akinek az adatait a lemez tartalmazza. Ellenőrizze, hogy valóban a kiválasztott partner adatait tartalmazza-e a média! A program ugyanis engedi, hogy másik partner adatait olvassa be! Ezzel viszont felülírhatja a meglévő adatokat. **Még egy fontos megjegyzés:** a mentett adatok visszatöltésekor a program az akkori állapotot fogja visszaállítani, amikor a mentés történt. Tehát, ha utána könyvelt és visszatölt, az utóbb beírt adatait letörli!

Fontos információ! A program a biztonsági mentések elvégzésének szükségességére 30 naponként felhívja a figyelmet. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nem készít 30 napig biztonsági mentést, a cégbe belépve egy üzenetet kap erről.

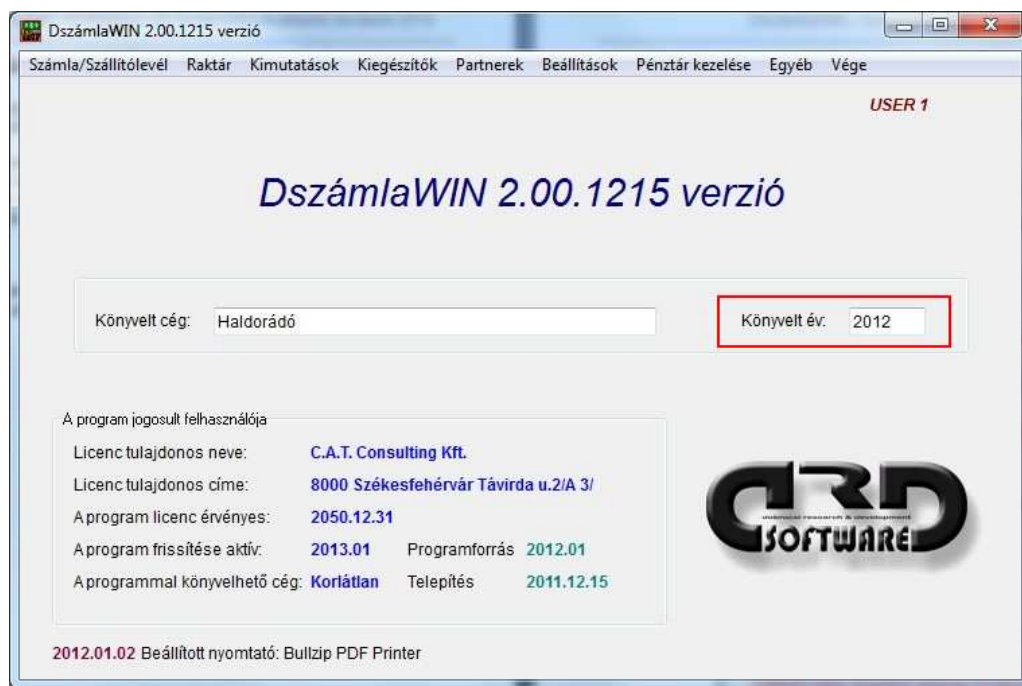
Ezt az automatikus figyelmeztetést kikapcsolhatja a program munkakönyvtárában elhelyezett fájjal, melynek neve: ***kulsomentes.txt***

A rendszer ennek a fájlnek a tartalmát nem ellenőrzi, csak a meglétét: ha megtalálja, nem fog üzenetet küldeni. Ezt azonban csak akkor állítsa be, ha van olyan külső biztonsági mentése, mely a programtól függetlenül készít háttérmentéseket adatairól! Amennyiben valamely kérdésben bizonytalan, kérdezze meg saját rendszergazdáját, vagy a forgalmazót!

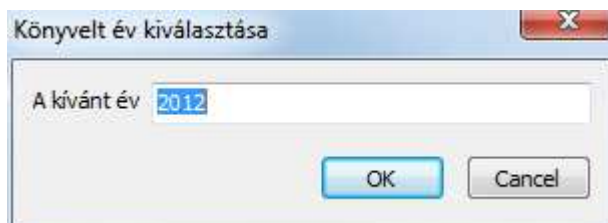
9.4 Könyvelt év kiválasztás

Mivel a program több év egymás melletti kezelését teszi lehetővé, természetesen ki kell választanunk, melyikkel akarunk dolgozni. Ezt kétféleképpen teheti meg.

1. A szoftver alapképernyőjén írja be a bekeretezett részbe a kívánt évszámot, majd nyomja meg az ENTER gombot:



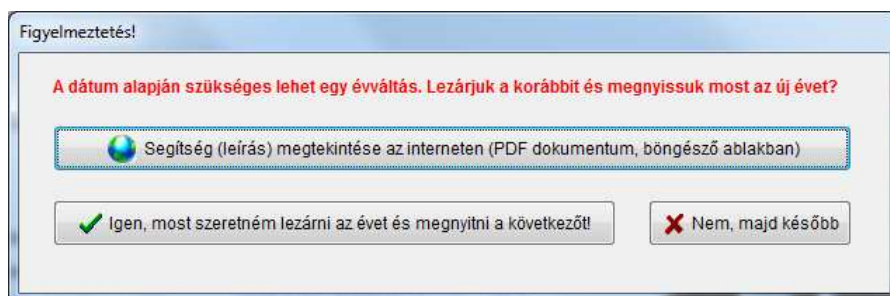
2. Lépjen be a beállítások menübe, majd az Évzáró/évnnyitó műveletekbe. Itt adja meg a kívánt évet és kattintson az OK gombra, vagy nyomjon ENTER-t:



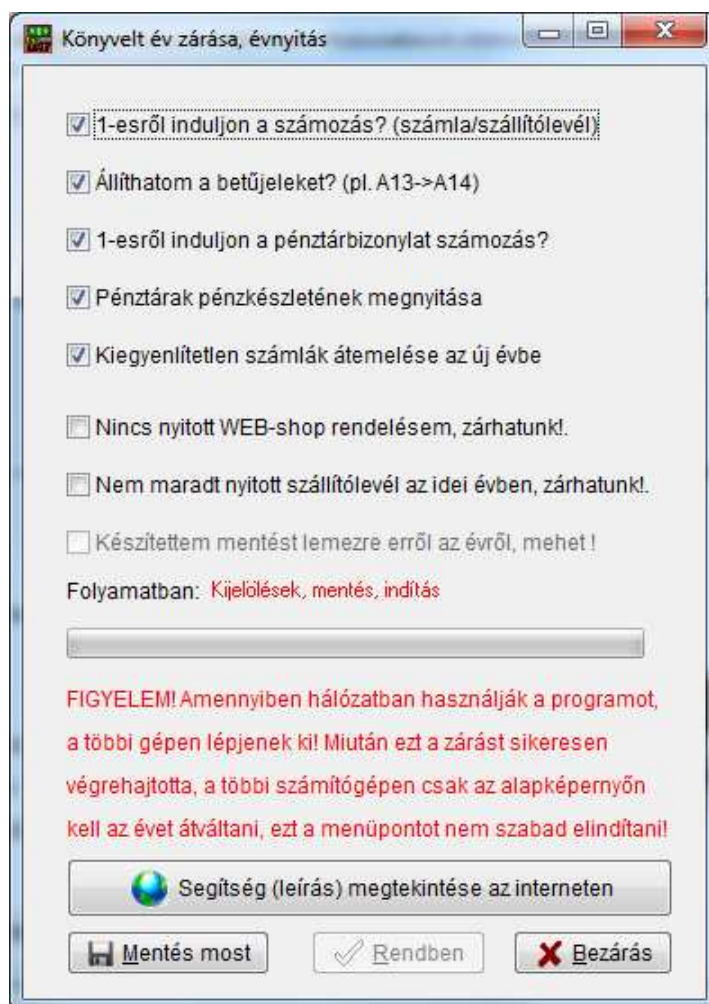
FIGYELEM! Csak olyan évre váltson így át, amit már megnyitott (tehát egy már ténylegesen könyvelt évre). Abban az esetben, ha szeretné lezárni az aktuálisat és folytatni a következővel (pl. 2011-re dolgozott és szeretné a 2012-t elkezdni), az **Év zárása és nyitása** menüpontot használja!

9.5 Év zárása és nyitása

Amikor belép a programba, először ki kell választani a céget, amellyel dolgozni szeretne. Ezután – ha még nem nyitotta meg az aktuális dátumnak megfelelő évet – a következő üzenetet küldi a program:



Igen válasz esetén azonnal megjelenik az évváltást lehetővé tevő ablak:



A program egy új évbe lépve (amikor először kapcsolja be a gépet januárban) nem fogja önműködően lezárni az előző évet, hiszen ilyenkor még szükség lehet a leltárak rögzítésére, nyomtatásokra stb. Amennyiben végzett minden teendőjével, át kell állítania a gépet az új évi munka megkezdéséhez. Erre alkalmas az **Aktuális év zárás/nyitás** menüpont, melyet kézzel is indíthat a **Beállítások** menüben, vagy az előzőekben leírtak szerint a program is elindítja (ha a belépő kérdésre igennel válaszolt).

A következő lehetőségek között dönthet:

- **1-esről induljon a számozás:** bejelölt állapota esetén a kibocsátott számlák, szállítólevelek sorszáma 1-ről indul. Amennyiben nem tesz pipát ebbe a négyzetbe, a sorszámozás ott folytatódik, ahol az előző évben abbamaradt. **NAGYON FONTOS INFORMÁCIÓ!** Az első bizonylat elkészítése előtt kell döntenie arról is, hogy a KP-s és nem KP-s bizonylatok egybefüggő folyamatos sorszámot kapjanak, vagy külön legyen folyamatos sorszámozása a KP-s és külön a nem KP-s számláknak. Ennek beállítását az első bizonylat elkészítése előtt végezheti el az **Alapértelmezések beállítása pontban!**
- **Állíthatom a betűjeleket?** Ezt a négyzetet bejelölve a rendszer a számlák esetében használatos betűjelek utolsó két karakterét módosítja önműködően.
- **1-esről induljon a pénztárbizonylat számozás?** Feladata ugyanaz, mint a számláknál leírt, vagyis bejelölve újraindul év elején a sorszám, ellenkező esetben folytatja a megelőző évi számozást.
- **Pénztárak pénzkészletének megnyitása:** bejelölt állapota esetén az új évben az előző évi záró pénzkészlet automatikusan megnyitásra kerül valamennyi forint és deviza pénztárban;
- **Kiegyenlítetlen számlák átemelése:** amennyiben ebbe a négyzetbe tesz jelet, a megelőző évről a program átemeli a nem vagy csak részben kifizetett bizonylatokat, hogy nyomon követhesse a vevői/szállítói nyitott számlákat. A Ft bizonylatok esetében +/- 5Ft kerekítéssel dolgozik, míg devizások esetében 2 tizedes jegyig. Jelöletlen esetben nem fogja áthozni a program az adatokat. Ezt akkor célszerű választani, ha a programban felvezetik a számlák kifizetését, hiszen különben az előző évi teljes (nem KP-s) bizonylatlista átemelésre kerül.

A művelet elindításához, először meg kell erősítenie, hogy nincs nyitott WEB-shop rendelése, melyet még számláznia kell. Szintén jelölnie kell, hogy nem hagyott nyitott szállítólevelet. Ekkor aktiválódik az a jelölőnégyzet, ahol jelezheti, hogy az aktuális könyvelési év mentésre került korábban (vagy akár ebben az ablakban is készíthet mentést a bal alsó gomb segítségével), mivel addig nem megy tovább a program.

Mielőtt a **Rendben gomb** aktívvá válna, be kell jelölnie, hogy készített mentést az adott évről. Ennek megnyomásakor a program visszakérdez, hogy egészen biztosan szeretné-e ezt a műveletet, majd amennyiben megerősíti szándékát, egy rövid rutinellenőrzést hajt végre.

- megvizsgálja, hogy van-e értelme a feladat végrehajtásának, vagyis a program korábbi évet könyvel-e, mint amit a számítógép órája indokolna. Pl. 2013. decemberében nem tud 2014-re zárni, hiszen ez még korai lenne. Amennyiben viszont Ön 2013. évre könyvel és a rendszerdátum 2014-et mutat (pl. 2014. január 2-át), engedélyezi a folytatást.
- a továbbiakban megvizsgálja, van-e már nyitva a következő évre adatbázis. Amennyiben igen, nem engedi folytatni a műveletet, ebben az esetben hívja fel a forgalmazót, segíteni fog Önnek megszüntetni a problémát.

Amennyiben mindent rendben talált, a következő műveleteket végzi el

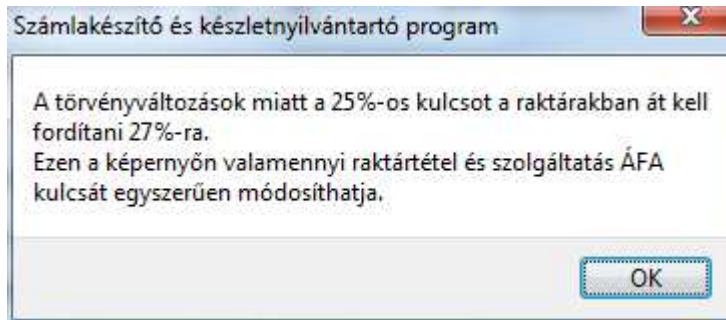
- ha az 1-esről induljon a számozás kijelölt, a sorszámok az évnitítés után nem folytatódnak, hanem 1-es sorszámmal indulnak;
- ilyen esetben célszerű az átállíthatom a betűjeleket négyzetet is kipipálni;
- megnyitja a pénztárak pénzkészletét
- létrehozza a vevő, beszállító és összekötő törzseket az előző évi alapján
- megnyitja a raktári tételek kartonját

Ennek a menüpontnak a futását a Rendben gomb megnyomása után már ne szakítsa meg.

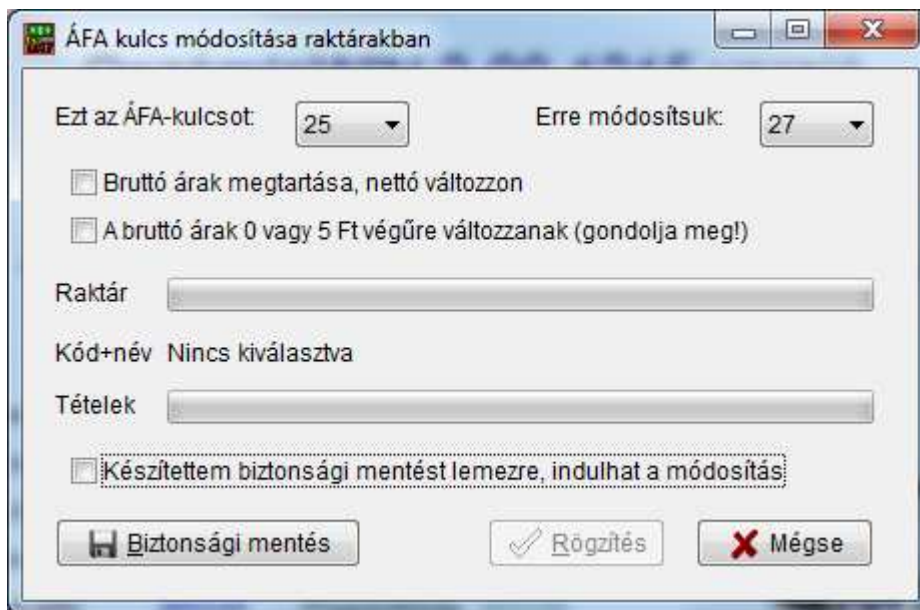
Hálózatban használva a programot, csak egyetlen gép lehet belépve zárás/nyitás alatt, a többi programból KI KELL LÉPNI! Az évváltást csak egyetlen gépen hajtsa végre a leírt módon! A többi terminálon csak az alapképernyőn írja át a könyvelt évet és nyomjon ENTER gombot! Ekkor a rendszer üzenetben fogja tájékoztatni, hogy az évváltás megtörtént. A biztonság kedvéért célszerű ilyenkor kilépni, majd újra elindítani a rendszert és ellenőrizni, hogy a megfelelő év van-e kiválasztva.

9.5.1 ÁFA kulcs tömeges módosítása

Olyan években, amikor az ÁFA kulcs változik, lehetőséget biztosít a program arra, hogy a termékekhez, szolgáltatásokhoz rendelt ÁFA kulcsot sokféle termék esetén is könnyen módosíthassa. Amennyiben a belépéskor a program érzékeli, hogy még nem lett a termékekhez rendelt kulcs átállítva, az indulás pillanatában egy üzenetet jelenít meg:



Kattintson az OK gombra, majd a következő ablakban elvégezheti az ÁFA kulcs átállítását.



Itt egyrészt meghatározhatja, melyik ÁFA kulcsot, melyikre változtassa. Másrészt az átalakítás milyenségét döntheti el a megfelelő jelölő négyzet segítségével. Amennyiben a **Bruttó árak megtartása, nettó változzon** négyzetet kipipálja, a bruttó (ÁFA-s) árakat tartja meg a rendszer, ennek megfelelően átszámolja a nettókat, ellenkező esetben a nettó árak változatlanok maradnak, csak az ÁFA-kulcs kerül átírásra.

Amennyiben szeretné, hogy a bruttó árak 0 vagy 5 Ft-ra végződjenek, ezt is kérheti a rendszertől a megfelelő négyzet bejelölésével. Ebben az esetben a művelet végrehajtása során a program minden olyan terméket, melynek bruttó eladási ára a 4 Ft-ot eléri vagy meghaladja, úgy fog átírni, hogy annak ára 0 vagy 5 Ft-ra végződjön. Tehát pl. a 12 Ft bruttó árú terméket 10 Ft-ra, míg a 14 Ft-ost 15 Ft-ra fogja beírni.

A művelet végrehajtása előtt készítsen biztonsági mentést. Lehetőleg valamilyen külső eszközre, pl. floppy lemez vagy pendrive.

Amikor bejelöli a **Készítettem biztonsági mentést...** négyzetet, aktiválódik a **Rögzítés** gomb. Ezt megnyomva, a program a beállításnak megfelelően elvégzi a szükséges módosításokat a raktár tételek listáiban ill. a szolgáltatás listában.

Amennyiben nem hajtotta végre a konverziót, a későbbiekben elindíthatja a **Beállítások -> Karbantartó feladatok -> Raktárlista műveletek -> ÁFA-kulcs konverzió** menüpont elindításával.

Hálózati felhasználók figyelmébe!

Az évváltást és az ÁFA kulcs konvertálást csak egy számítógépen kell végrehajtani, ha hálózatban használják a programot. Nagyon fontos, hogy csak egy terminál legyen bejelentkezve, amíg ezt a műveletet elvégzi.

Miután ez sikeresen befejeződött, a többi számítógépen egyszerűen csak váltsanak évet a 9.4 pontban leírtak szerint!

9.6 Szöveg beállítások

9.61 Reklámszöveg beállítás

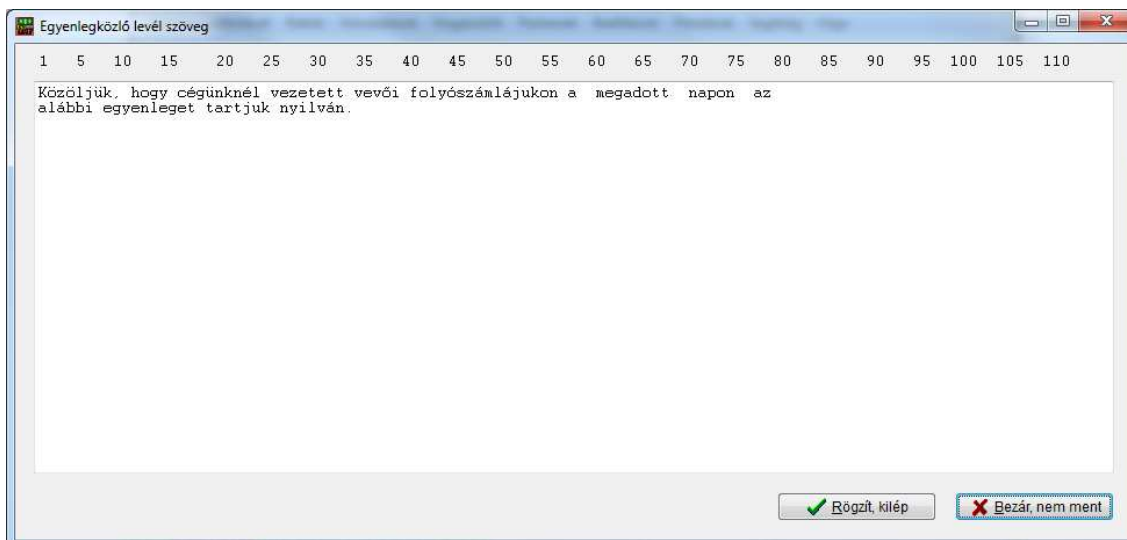
A számlákon elhelyezett tetszőleges szöveget adhatja itt meg. Mi például elérhetőségeinket állítottuk be:



Arra itt is vigyázzon, hogy szép legyen a beírt formátum, mert a rendszer ezt nem formázza. Javasoljuk a teszt számla nyomtatását az ellenőrzéshez.

9.62 Egyenlegközlő levél szövege

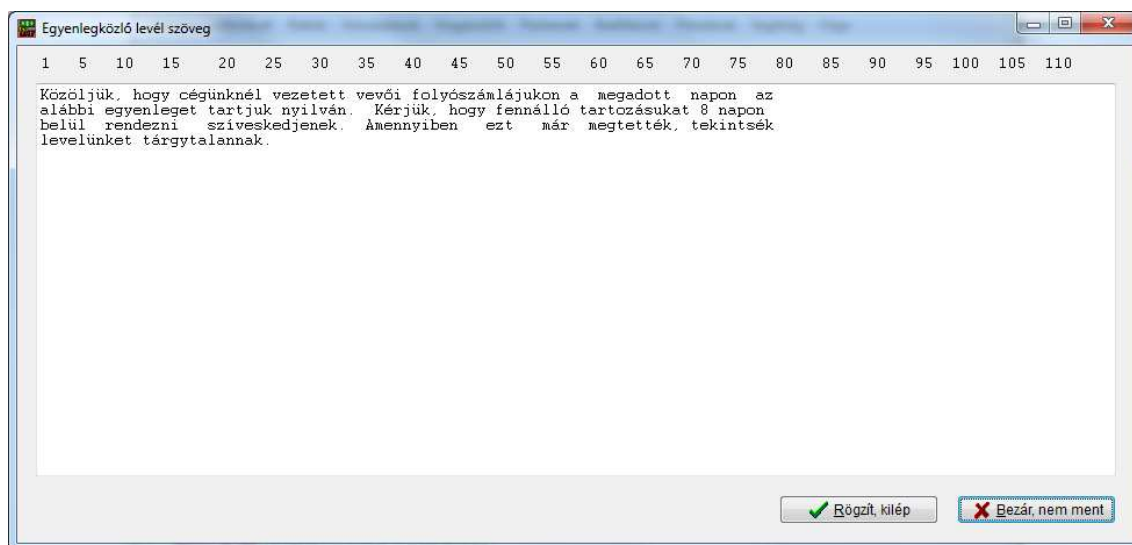
A rendszer alapból tartalmaz egy szöveget, de ezt itt átírhatja:



Mivel a program ezt sem formázza a nyomtatáskor, egy kis segítségképpen elhelyeztünk egy karakter számláló vonalzó a fejlécben. Itt is úgy kell beírni a kívánt szöveget, ahogy azt szeretné megjeleníteni.

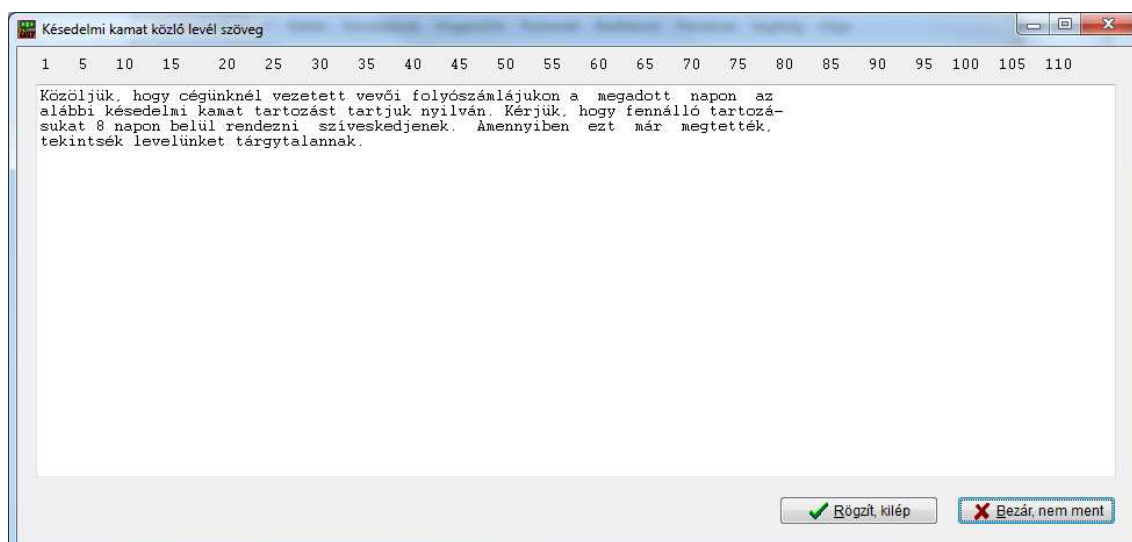
9.63 Fizetési felszólítás szövege

A fizetési felszólítás hasonlóan működik, mint az egyenlegközlő. Annak szövegét írhatja itt be:



9.64 Késedelmi kamat levél

A késedelmi kamat számításakor kiírandó szöveg beállítására szolgál:

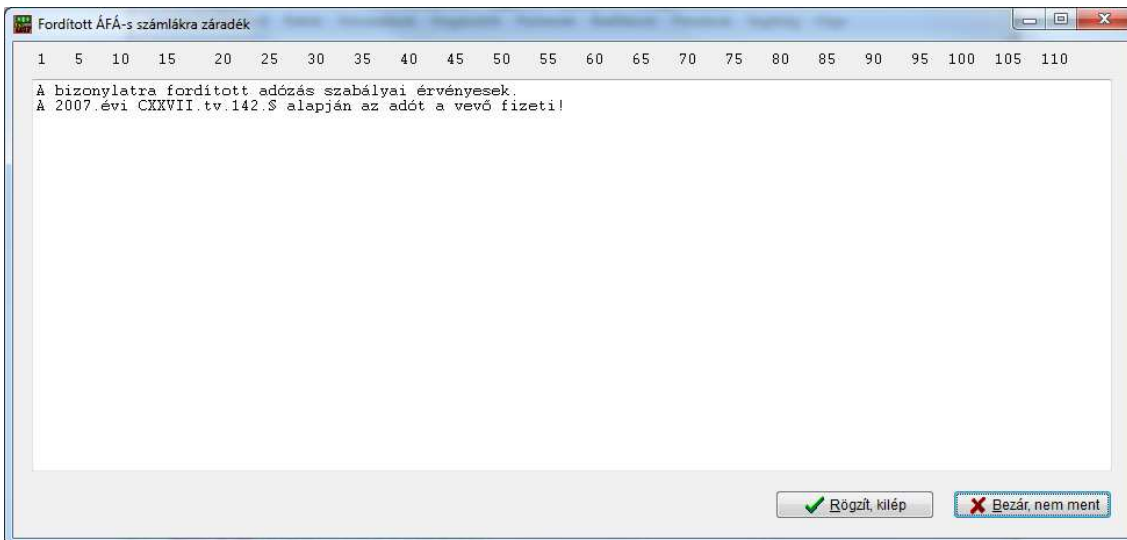


9.7 Állandó egyéb adatok megadása

A rendszer elkülönítve a Forint számlákat (azon belül a belföldi KP és nem KP fizetési módúakat), a devizásokat elláthatja egy állandó szöveggel az **Egyéb adatok** sor alatt. Ezeket állíthatja be a megfelelő menüpontban:



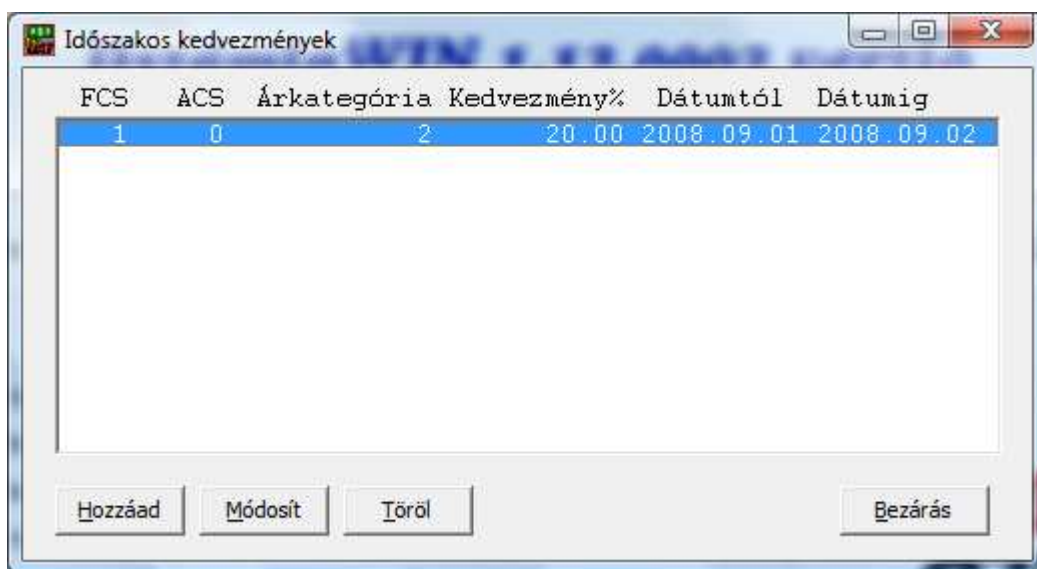
Szintén ebben a menüben tudja beírni a fordított ÁFÁ-s bizonylatok törvényi hivatkozásának szövegét, ha ilyen értékesítéssel is foglalkozik:



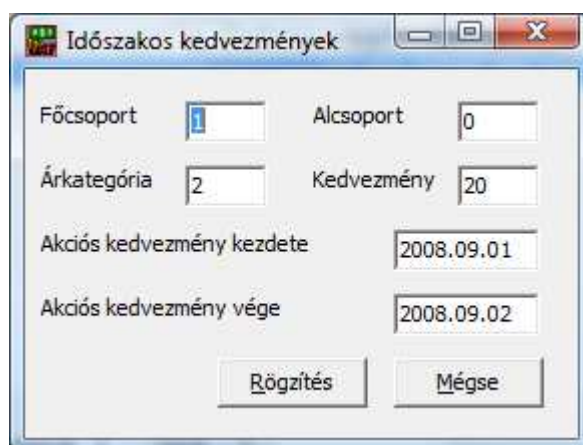
Az ajánlatkészítő modulban (ha rendelkezik ilyenvel) záradékolhatja a nyomtatásokat (egységes szöveggel). Azt is itt állíthatja be.

9.8 Akciós árak felvitele (dátumtól-ig)

A program lehetőséget biztosít meghatározott időszakban érvényes kedvezmények beállítására. Ez hasonlóan működik, mint a vevőhöz rendelt kiegészítő kedvezmény. Felviteléhez lépjen be a **Beállítások -> Akciós árak felvitele (dátumtól-ig)** menüpontba. A megjelenő ablakban láthatja a már rögzített akciókat. Az új bevitelére, meglévő módosítására vagy törlésére a megszokott gombokkal van lehetőség:



Csakúgy, mint a vevőhöz rendelt kedvezménynél, itt is többféleképpen állíthat be szűrőt. Amennyiben főcsoport és alcsoport is megadásra került (vagyis nem 0), abban az esetben állít eltérő árat a program, ha mindkettő megfelel a terméknek. Ha csak az egyiket adja meg (pl. főcsoportot) és a másikat 0-án hagyja, a 0-s értékkel nem foglalkozik (tehát valamennyi, a megadott főcsoportba tartozó raktári termék ezzel az árkategóriával és kedvezménnyel kerül számlázásra, függetlenül az alcsoportjától):



A rendszer ezt az árkategória / kedvezmény beállítást a két dátum közötti **bizonylat keltű** (nem teljesítés!) számlák – szállítók esetében fogja használni. **FIGYELEM! Ez a beállítás erősebb, mint a vevőhöz rendelt, az adott főcsoportra/alcsoportra vonatkozó!**

9.9 Egyéb feladatok

Ebben a menüben az idegen programból történő adatátvitel, azok felé információ átadás rutinjai kaptak helyet.

9.9.1 Raktárnyitás formázott szövegből

itt idegen program által átadott szövegfájl-ból nyithat meg egy raktárt (pl. más programról való áttérés esetén).

<input type="checkbox"/> A szöveg DOS karaktereket tartalmaz			
<input type="checkbox"/> A szöveg mezőit tabulátorok határolják (poz=sorszám)			
<input type="checkbox"/> Meglévő elem cseréje az újra			
<input type="checkbox"/> Bruttó árak vannak az input szövegben			
Azonosító poz.	1	Azon. hossz	14
Név poz.	15	Név hossz	42
Egység poz.	57	Egység hossz	6
Elad.ár poz.	63	Elad.ár hossz	12
ÁFA kulcs poz.	75	(Mindenképpen 2 kar.)	
VTSZ poz.	77	VTSZ hossz	20
Száll. azonosító	97	Száll.a. hossz	14
BARCODE	111	BARCODE h.	13
Forrás	A:\import.txt		
Raktár	000	Rendben	Mégse

A képernyő és az egyes opciók jelentése:

- **a szöveg DOS karaktereket tartalmaz:** amennyiben DOS alapú rendszerből vesz át adatokat, jelölje be a négyzetet a helyes ékezetes betűk megjelenítéséhez.
- **a szöveg mezőit tabulátorok határolják:** ha az egyes mezőket tabulátorokkal határolja, nem fix szélességűek az adatok, jelölje be a négyzetet. Ilyenkor nem a soron belüli pozíciót kell megadni, csak az egyes adatok sorrendjét. Ellenkező esetben azt adja meg, hogy hanyadik betűhelyről indul a megfelelő adat, illetve, hogy milyen széles (ezt láthatja a mellékelt példán);
- **meglévő elem cseréje az újra:** létező azonosítót beolvasva, ha van már olyan a rendszerben, nem egy új sor kerül a lista végére, hanem a már meglévőt felülírjuk;
- **bruttó árak vannak az input szövegben:** amennyiben a négyzetet kipipálja, a program visszaosztja a beolvasott értéket az ÁFA kulcsnak megfelelően;
- **forrásnál** azt a fájlnevet kell elérési úttal együtt beírni, ahol az adatok találhatóak;
- a **raktár** mezőben a megnyitandó raktár kódját kell feltüntetni. Ennek a raktárnak létezőnek kell lennie!

Néhány megjegyzés a mezőkhöz:

- nem szükséges minden mezőnek meglennie a fájlban. Ami feltétlenül kell, az azonosító;
- amennyiben nincs ÁFA-kulcs pozíció megadva (ilyenkor írjon be „0”-át), a program 20%-ot fog betárolni;
- egy eladási árat tud megadni, ez mindenképpen az 1. árkategóriához kerül be;
- amennyiben „0” van az egység pozíciónál, az alapértelmezett, „db” kerül tárolásra;
- ha nem jelöli be, hogy cserélheti a program a már létező azonosítóval ellátott terméket, bajt okozhat, ha mégis van már olyan a listában, erre Önnek kell figyelnie!

Sikeres import esetén a program kiírja, hány tételt olvasott be.

9.9.2 Raktárlista export tagolt szövegbe

Itt a kiválasztott raktárt küldheti TAB karakterekkel tagolt TXT fájlba. Az adatok sorrendje a következő:

- azonosító
- vonalkód
- szállítói azonosító
- név
- mennyiségi egység
- ÁFA kulcs
- aktuális készlet
- súlyozott vételár
- utolsó beszerzési ár
- eladási árak 1- 4 oszlop;

9.9.3 Vonalkód frissítése tagolt szövegből

Az előbbihez kapcsolódik ebben az almenüben a másik lehetőség, ahol az adatokat a következőképpen várja a program:

- azonosító
- vonalkód.

Az adatokat TAB választja el egymástól, a sor végén CR+LF (normál szövegfájl)

9.9.4 Árak frissítése txt fájlból

Amennyiben az Ön által forgalmazott termékek aktuális árait TXT fájlban megkapja, nem szükséges kézzel állítani ezeket.

A program a következő beállítási lehetőségeket adja:

Árak frissítése TXT fájlból

Mi van megadva a fájlban

Szállítói azonosító
 Azonosító

Milyen árak vannak a fájlban

Nettó árat tartalmaz
 Bruttó árat tartalmaz

Eladási ár 1 poz. Eladási ár 2 poz.

Eladási ár 3 poz. Eladási ár 4 poz.

Forrás

Raktár

A fájl vagy a **szállítói azonosítót**, vagy az **azonosítót** kell, hogy tartalmazza. Ez alapján tudja a rendszer meghatározni, melyik termékről van szó. Mind bruttó, mind nettó árakat beolvashat.

Az így betöltött szövegben az adatokat mindenképpen TAB karakterekkel kell elválasztani!

Amelyik árkategóriához tartozó adatot tartalmaz a szöveg, annak a sorban elfoglalt pozícióját adja meg (hány TAB van előtte. A sort mindenképpen az azonosítók valamelyikével kell kezdeni. Pl. a fenti beállítás mellett a sornak így kell kinézni:

```
A123D12    120    132
```

ahol „A123D12” pl. egy szállítói azonosító, a 120 az 1. árkategória nettó ára, a 132 pedig a 2. árkategória nettó ára.

Minden sort CR+LF zár.

9.9.5 Raktár lista műveletek

Ezeket a rendszer feladatokat csak akkor használja, ha a hatásukkal pontosan tisztában van. Feltétlenül készítsen előtte biztonsági mentést, illetve azt is javasoljuk, hogy keressen meg bennünket telefonon, egyeztetés céljából.

9.9.5.1 Raktár kartonok ellenőrzése

Előfordulhat olyan eset, amikor szükséges a termékek adatlapján szereplő mennyiségek és vételár, illetve a kartonon lévő adatok összehasonlítása. Azért, hogy ezt ne kelljen manuálisan végrehajtani, beépítésre került egy ellenőrző funkció. A *Beállítások* menü -> *Karbantartó feladatok* -> *Raktár lista műveletek* -> *Raktár kartonok ellenőrzése* pontban találja.

A belépéskor először a program rendezzi a raktár mozgás bizonylatokat. Utána megjelenik a következő képernyő:

Azonosító	Megnevezés	Lista menny.	Karton menny.	Eltérés	Régi v. ár	Új vételár
21141	Gumihorzsálék	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
211410	Selejt belső gumi	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
211411	Gumihorzsálék	24'670,00	24'670,00	0,00	25,00	25,00
211412	Balg hulladék (Sterc)	13'160,00	13'160,00	0,00	8,00	7,60
211413	Gumihorzsálék	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
211414	Gumihorzsálék	29'080,00	29'080,00	0,00	18,00	18,00
21142	Selejt belső gumi	238'185,00	238'185,00	0,00	-0,00	3,08
21143	Gumihulladék	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
21144	Gumihulladék	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
21145	Gumihulladék	531'589,00	531'589,00	0,00	0,00	0,00
21146	Horzsálék	12'010,00	12'010,00	0,00	12,00	11,97
21147	Gumibroncs	625'836,00	625'836,00	0,00	0,00	0,00
21148	Gumihorzsálék-hántolmány	69'066,00	69'066,00	0,00	0,00	-0,00
21149	Granulátum	19'050,00	19'050,00	0,00	50,00	50,00
2121	Gázolaj	0,00	-0,00	0,00	260,00	260,00
2122	Hidraulika olaj	0,00	0,00	0,00	6'400,00	6'400,00
21221	hidraulika olaj	60,00	60,00	0,00	560,00	560,00
2123	Csavarlazító spré	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00
2124	Motorolaj	0,00	0,00	0,00	4'640,00	4'640,00
2125	Kenőolaj	0,00	0,00	0,00	5'219,00	5'219,00
2126	Motorindító	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00
2127	hígító	1,00	1,00	0,00	3'860,00	3'860,00
2128	hidraulika olaj	0,00	0,00	0,00	2'400,00	2'400,00

Először a bal felső sarokban válassza ki a megfelelő raktárt, majd kattintson a *Javítsuk a mennyiséget!* négyzetbe. Amennyiben a súlyozott vételárat is szeretné ellenőriztetni, a *Súlyozott önköltségi árat is javítsuk* négyzetbe is tegyen pipát.

Ezután elindíthatja a bal alsó sarokban lévő gombbal a feldolgozást az *Ellenőrzés, lista betöltés* gombbal. A program egyenként végigelemzi a termékeket és amennyiben akár mennyiségben, akár (ha jelölt) vételárban eltérést tapasztal, pipálja az adott sort. Ezután kézzel is változtathatja a sorok állapotát a megfelelő négyzetbe kattintva.

Azt a terméket, amelyiken éppen áll a sormutató külön is ellenőriztetheti a *Kivál.ellenőrzése* gombbal. Ekkor nyomtatásban láthatja a vételár és mennyiség adatok alakulását.

A teljes raktárban a jelölt tételek korrekciójához a *Kiválasztottak javítása* gombot nyomja meg.

Mivel ezek a műveletek nem visszavonhatóak, előtte készítsen biztonsági mentést, majd ellenőrizze minden esetben az eredményt!

9.9.5.2 Mínusz 0 korrekció

A számítógép adatfeldolgozása során előfordul, hogy keletkezik egy igen kis mértékű pontatlanság, amely a mindennapi életben a mennyiségek nyilvántartását ugyan nem befolyásolja, de a numerikus processzor számára értelmezhető. Ez sokszor csak 10^{-12} nagyságrendű, de a listákban ilyenkor előfordul, hogy nem nullát, hanem mínusz nullát lát. Ennek a számbábrázolási pontatlanságból eredő hibának az önműködő javítását teszi lehetővé. Elindítva, végigolvassa a termékek adatait, és ahol ilyen hibát tapasztal, ott a beállított mennyiségi kerekítésnek megfelelően elvégzi a kerekítést a rendszer.

9.9.5.3 Vételi érték újraszámítása

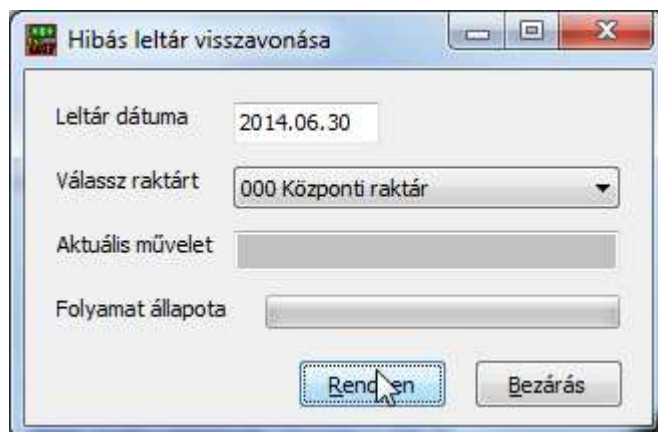
Amennyiben nem sorrendben történt a beérkeztetés a készletmozgás során, a termékek súlyozott vételára hibás lehet. Ilyenkor sorba kell rendeztetni az anyagot, majd ezzel a menüponttal elvégeztethető a vételár újraszámítása, illetve a vételi érték újraszámítása.

9.9.5.4 Raktár tételek vonalkódjának ellenőrzése

A kiválasztott raktár tételeit végigolvassa a program, és – amelyeknél adott meg vonalkódot – ellenőrzi a vonalkód megfelelőségét. Különösebb technikai részletek nélkül, erről azt kell tudni, hogy az általánosan használt EAN kódrendszerek esetében (ez a 8 és 13 karakteres kód szerepel a dobozokon rendszerint), az utolsó karakter egy ellenőrző szám. Ezt képes javítani a program.

9.9.5.5 Hibásan rögzített leltár visszavonása

Amennyiben egy leltárt rosszul rögzített, itt visszakönyveltetheti a programmal.



Először meg kell adni a hibás rögzítés dátumát, majd azt, hogy melyik raktárra tárolta. Ezután a korábbi műveletet mínusz 1-gyel szorozva visszaírja a katonra a program, így a hibás rögzítés egyben javítható és szükség szerint – már helyesen – a leltár újra rögzíthető.

9.9.5.6 Alraktárak összefésülése központiba

Amennyiben korábban szétbontotta a termékeit alraktárakba, ebben a menüpontban tudja azokat önműködően átkönyveltetni a központi raktárba. Erre például olyankor lehet szükség, ha évváltáskor szeretné a szükségtelen alraktár bontásokat megszüntetni. Ilyenkor a program raktárközi átadással átmozgatja az alraktárak készleteit a központiba, ezért az alraktárak a későbbiekben törölhetőek.

9.9.5.7 Teljes foglalás állomány felszabadítása

Egy komolyabb rendszer hiba esetén (pl. szerver áramszünet) előfordulhat, hogy „bent ragadnak” készletfoglalások a megrendelés modulból. Ezzel a menüponttal egyben megszüntetheti valamennyi készletfoglalást, így ezután már kézzel újra lekötheti a szükséges készleteket a megfelelő megrendelések esetében, de nem lesz hibás, nem eladható készlete.

9.9.5.8 Üres azonosító módosítása

Amennyiben sikerült valahogy üres azonosítót bevinnie valamely raktárba, annak ad a program egy JAV0000000001 kódot, ezután azzal már lehet műveleteket végezni.

9.9.5.9 Összes raktártétel főkönyvi számok törlése

A raktár tételekhez beállított (automata könyveléshez szükséges) főkönyvi számokat törli, így azok könnyedén újra rögzíthetőek.

9.9.5.10 Raktár terhelések ellenőrzése

A program végighalad a rögzített gépi bizonylatokon és ellenőrzi, hogy nem fordult-e elő rögzítési hiba (például egy áramszünet, vagy külső behatás miatt), amennyiben igen, automatikusan kijavítja a raktár tétel mennyiségi értékét és annak kartonját.

9.9.6. Vevők, szállítók adatai

9.9.6.1 Vevő lista átvétele formázott szövegből

Idegen programból itt vehet át vevő adatokat.

<input type="checkbox"/>	A szöveg DOS karaktereket tartalmaz		
<input type="checkbox"/>	A szöveg mezőit tabulátorok határolják (poz=sorszám)		
<input type="checkbox"/>	Meglévő elem cseréje az újra		
Vevő kód	1	Vkód hossz	5
Név pozíció	6	Név hossz	36
Cím pozíció	42	Cím hossz	36
Összekötő poz.	78	Összekötő hossz	36
Adószám poz.	114	Adószám hossz	13
Forrás	A:\import.txt		

Amennyiben DOS alapú programból származnak az adatok, jelölje be a megfelelő négyzetet.

Itt is két választása van: vagy meghatározott pozíciókban kezdődő fix széles mezőkkel dolgozunk, vagy az egyes mezőket TAB karakterek választják el. Utóbbi esetben az oszlop számát kell megadni a pozíció mezőkben

9.9.6.2 Vevőtörzsből törölt vevő visszairás számlák alapján

Amennyiben törölt egy vevőt, de annak az idei évben volt kiállítva bizonylat, visszaállíthatja az adatait a számlák alapján.

9.9.6.3 Előző évben nem vásárlók törlése

A rendszer ellenőrzi, hogy a jelenlegit megelőző évben kik nem vásároltak, és azokat törli az idei vevőtörzsből. Ezt a menüpontot célszerűen január elején, közvetlenül az **évváltás után** célszerű lefuttatni, így megtisztítható a törzs a régi, már nem aktív vevőktől.

9.9.6.4 Vevő adattáblák újraépítése (1.0->2.0)

Újjáépítheti a vevő adatbázist korábbi évekre vonatkozóan is, ha a 2012-es programok nem voltak feltelepítve. A 2012-re történő évváltáskor a rendszer elvégezte (a korábbi évekre vonatkozóan is) a vevő törzs átalakítását. Ezzel a korábbi néhány adat a jelenlegi, bővítettre lett frissítve. A jelenlegi rendszerek már csak ezeket a „2.xx” jelzésű adattáblákat kezelik, ezért ha egy korábbi évre visszakapcsolva nem lát vevőtörzset, ezt a menüpontot kell futtatni. Mivel ez is kritikus művelet, előtte készítsen biztonsági mentést.

9.9.6.5 Törölt szállító visszaállítása

Működését tekintve hasonló célt szolgál, mint a törölt vevő visszaállítása menüpont. Mivel azonban itt nincs kibocsátott bizonylathoz kapcsolódás, a rendszer csak a megadott sorszámot fogja egyszerűen felvinni a szállító törzsbe, hogy annak adatait manuálisan rögzíthesse. Mind a vevő, mind a szállító törzs esetében ugyanis a partnerek folyamatosan növekvő sorszámot kapnak, azok nyilvántartási számát nem lehet módosítani. Ezért, ha töröl egy partnert, azt még egyszer azonos számon nem tudja felvinni. A korábbi adatok viszont ahhoz a kódhoz kapcsolódnak, ezért szükséges annak megtartása.

9.9.6.6 Vevő törzs hasítás

Amennyiben importált egy vevőtörzset, előfordulhat, hogy az ott megadott partnerkódok túlmennek a rendszerünk által kezelt legnagyobb, amit egy vevő törzsben megenged. Ilyenkor elkülönített vevőtörzsekre bontja az alaptörzset és oda áthelyezi a megfelelő sorszámú partnereit. A vevőtörzsek 10000-enként váltanak, tehát az alap 1-9999, az első elkülönített 10000-19999 stb. bontásban tartalmazza az adatokat.

9.9.7 Kalkulációk, munkalapok, megrendelések

A fent nevezett modulokkal kapcsolatos karbantartási műveletek.

9.9.7.1 Védett megrendelések feloldása

Amennyiben valaki dolgozott egy megrendeléssel, amikor egy kritikus rendszer leállítás következett be, az adott megrendelést nem engedi a program másnak megnyitni. Ezt a hibát lehet javítani. Előtte mindenkinek ki kell lépnie a programból (ha hálózatban használják) és lefuttatni ezt a parancsot.

9.9.7.2 Védett kalkulációk/ajánlatok/munkalapok felszabadítása

Amennyiben valaki dolgozott egy kalkulációval/ajánlattal vagy munkalappal, amikor egy kritikus rendszer leállítás következett be, az adott tételt nem engedi a program másnak megnyitni. Ezt a hibát lehet javítani. Előtte mindenkinek ki kell lépnie a programból (ha hálózatban használják) és lefuttatni ezt a parancsot.

9.9.7.3 Kalkulációk, ajánlatok nem aktív tételsorainak törlése

A kalkulációk / ajánlatok tételsoraihoz fűzött üres megjegyzés sorok törlésére szolgál. Előfordulhat, hogy „belekattint” egy ajánlati sor felvitelekor a szöveges leírásba és ott nyom egy ENTER vagy szóköz gombot. Ez az emberi szem számára nem látszik, de a számítógép ezeket az üres sorokat is tárolja, ezzel növelve az adatbázis méretét és a lassítva a működést. Ezen sorokat „tisztítja” ki a program az adatbázisból.

9.9.7.4 Foglalt készletek felszabadítása

A raktár kartonokon befoglalt készleteket szabadítja fel a program.

9.9.7.5 Munkalap vételárak újratöltése

Amennyiben elkezdett egy munkalapot, de közben javítás történt az adatokban (pl. újra kellett súlyoztatni a termékeket egy elmaradt vagy hibás beszerzés rögzítése miatt), a munkalapok a régi, hibás súlyozott vételárakat tartalmazzák továbbra is. Ezzel a menüponttal a még nyitott munkalapok adatait frissítheti.

9.9.8 Bizonylatok

A kibocsátott / bejövő bizonylatok adatbázisának karbantartására szolgál.

9.9.8.1 Előző évi nyitott számlák átvétele

Amennyiben évváltáskor nem kérte az előző évi kiegyenlített bizonylatok átvételét, nem fogja tudni követni azok kifizetését az idej adatbázisban. Itt átemeltetheti a rendszerrel ezeket a számla adatokat. Fontos információ: ezek az évváltás után nem szigorú számadásúak, azok eredeti formájukban (utónyomtatható állapotban) továbbra is a saját évükben találhatóak. Itt csak a kiegyenlítés követéséhez szükséges információk vannak tárolva az új évben.

9.9.8.2 Előző évi bejövő nyitottak átvétele

Ugyanúgy, mint az előző menüpont, átemeli az előző évről a ki nem fizetett bejövő számlák adatait, ha ezt nem kérte évváltáskor.

9.9.8.3 Szállítólevelek feloldása

Amikor egy vagy több szállítólevélből számlát ír, azokhoz visszatárolásra kerül a számla száma és többé nem lehet belőlük újabb számlát készíteni. Előfordulhat, hogy ezt a számlát azonban sztorniózzák (pl. nem jött ki a nyomtatóból a számla, ezért nem tudták kiadni). Ilyen esetben a szállítólevelek továbbra is zártak maradnak. Ahhoz, hogy azokból másik számlát készíthessen, itt feloldhatja a kívánt szállítóleveleket, a megfelelők kijelölése után. Így újra elérhetővé válnak.

9.9.8.4 Deviza szállítók feloldása

Ugyanaz a funkciója, mint az előző menüpontnak, csak a deviza szállítókat kezelheti itt.

9.9.8.5 Előleg számla feloldása

Az előleg számlák esetében hasonlóan működik a rendszer, mint a szállítóleveleknél. Így egy stornó esetén ugyanúgy nem jelennek meg azok sem. A feloldásukat itt tudja elvégezni.

9.9.8.6 Deviza előleg számla feloldása

A deviza előleg számlákat kezelheti, az előző pontban leírtak szerint.

9.9.8.7 Díjbekérő/proforma feloldása

Az előzőeknek megfelelően működik, a díjbekérők esetében is.

9.9.8.8 Kiegyenlítés file rendezése

Amennyiben nem sorrendben rögzítette a kiegyenlítéseket a bizonylatokhoz, mert például késve kapott meg egy készpénzes vagy banki bizonylatot, itt sorba tudja rendezni a tételeket dátum szerint. Ez a késedelmi kamat számítása miatt fontos.

9.9.8.9 Kiegyenlítés fájl megtekintése

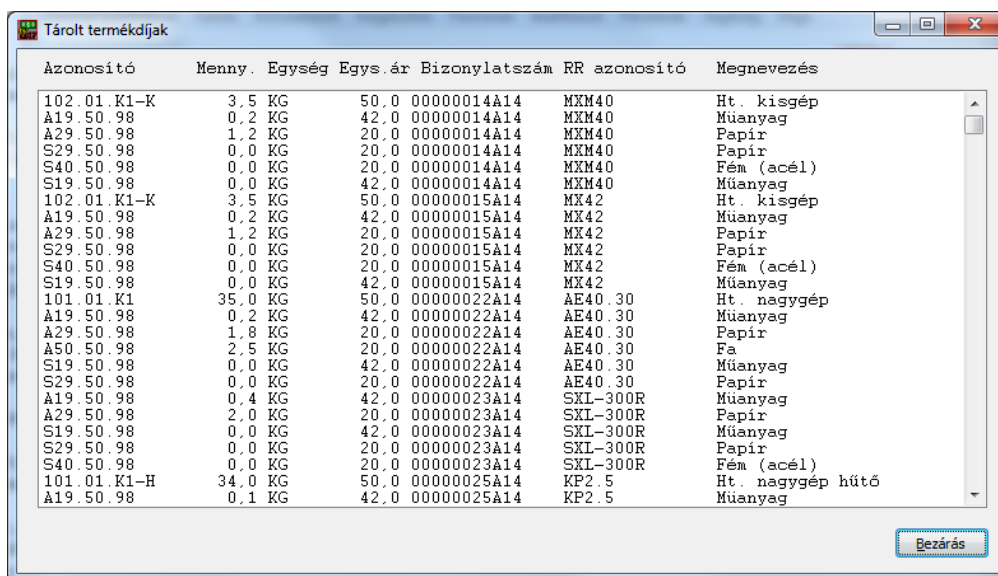
A kiegyenlítéseket tartalmazó adatfájlt tekintheti meg. Lényegében csak ellenőrző, hibakereső funkciója van.

9.9.8.10 Előleg számla lezárása

Amennyiben nem ebben a programban készítette el az egy vagy több előlegszámla lezárására szolgáló végszámlát, hanem valamilyen külső rendszerben, itt az előlegszámlák az idők végezetéig „lógának” a levegőben és mindig nyitottként jelennének meg. Az ilyen bizonylatokat tudja lezárt jelzővel ellátni, így tudja nyomon követni ezek sorsát.

9.9.9 Tárolt termékdíjak

A listának csak ellenőrző funkciója van, ömlesztve tartalmazza a termékdíjak részletes bejegyzéseit:



Azonosító	Menny.	Egység	Egys.ár	Bizonylatszám	RR azonosító	Megnevezés
102.01 K1-K	3.5	KG	50.0	00000014A14	MXM40	Ht. kiskép
A19.50.98	0.2	KG	42.0	00000014A14	MXM40	Műanyag
A29.50.98	1.2	KG	20.0	00000014A14	MXM40	Papír
S29.50.98	0.0	KG	20.0	00000014A14	MXM40	Papír
S40.50.98	0.0	KG	20.0	00000014A14	MXM40	Fém (acél)
S19.50.98	0.0	KG	42.0	00000014A14	MXM40	Műanyag
102.01 K1-K	3.5	KG	50.0	00000015A14	MX42	Ht. kiskép
A19.50.98	0.2	KG	42.0	00000015A14	MX42	Műanyag
A29.50.98	1.2	KG	20.0	00000015A14	MX42	Papír
S29.50.98	0.0	KG	20.0	00000015A14	MX42	Papír
S40.50.98	0.0	KG	20.0	00000015A14	MX42	Fém (acél)
S19.50.98	0.0	KG	42.0	00000015A14	MX42	Műanyag
101.01 K1	35.0	KG	50.0	00000022A14	AE40.30	Ht. nagy gép
A19.50.98	0.2	KG	42.0	00000022A14	AE40.30	Műanyag
A29.50.98	1.8	KG	20.0	00000022A14	AE40.30	Papír
A50.50.98	2.5	KG	20.0	00000022A14	AE40.30	Fa
S19.50.98	0.0	KG	42.0	00000022A14	AE40.30	Műanyag
S29.50.98	0.0	KG	20.0	00000022A14	AE40.30	Papír
A19.50.98	0.4	KG	42.0	00000023A14	SXL-300R	Műanyag
A29.50.98	2.0	KG	20.0	00000023A14	SXL-300R	Papír
S19.50.98	0.0	KG	42.0	00000023A14	SXL-300R	Műanyag
S29.50.98	0.0	KG	20.0	00000023A14	SXL-300R	Papír
S40.50.98	0.0	KG	20.0	00000023A14	SXL-300R	Fém (acél)
101.01 K1-H	34.0	KG	50.0	00000025A14	KP2.5	Ht. nagy gép hűtő
A19.50.98	0.1	KG	42.0	00000025A14	KP2.5	Műanyag

9.9.10 Soros vonalkódolvasó teszt

A rendszerhez csatlakoztatott vonalkódolvasó (RS-232 interface-en) működését tudja ellenőrizni. Miután beállította a kommunikációs paramétereket, „rápítyentve” egy termékre, láthatja, hogy mit küld vissza a programnak.

Kiegészítő információk - hálózat

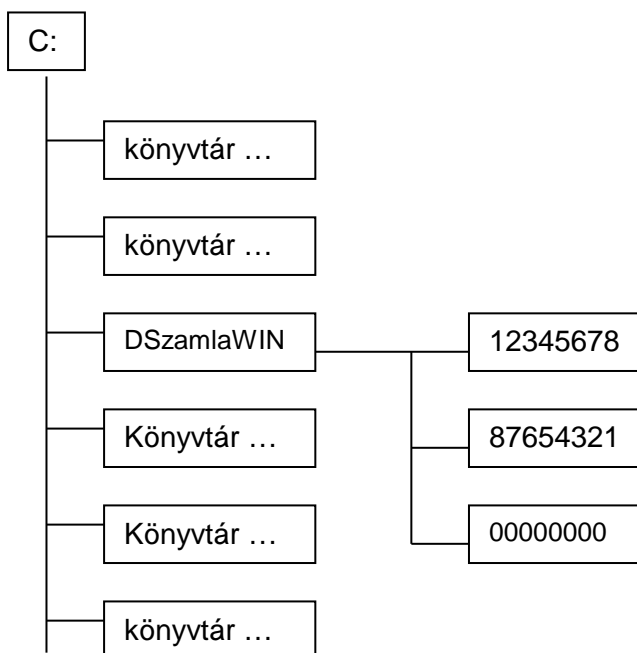
Az alábbi információkat elsősorban azon felhasználóink kedvéért adjuk meg, akik haladó szinten kezelik számítógépüket. Mindez azt is jelenti, hogy nem javasoljuk kevésbé gyakorlott kezelők beavatkozását a rendszer működésébe ilyen szinten. Akik tapasztaltabbak, azok is tegyenek meg két óvintézkedést minden közvetlen fájl hozzáférés előtt:

- elsősorban készítsen biztonsági másolatot arról a könyvtárról, amibe „belepiszkál”. Ez természetesen azt is jelenti, hogy csak akkor végezzen fájl-műveletet, ha pontosan tudja, melyik könyvtárban, mit szeretne elérni és ennek mi a módja;
- másrészt ezt a biztonsági másolatot lehetőleg ne ugyanarra a winchesterre rögzítse, mint az eredeti adatbázisokat. Külön lemezre, pendrive-ra vagy bármilyen egyéb külső eszközre.

A szoftver-rendszer könyvtár felépítése:

- a program futtatási könyvtára mindig a C: lemez főkönyvtárába van bejegyezve
- a könyvelt cégek adatai elkülönített mappákba kerülnek a munkakönyvtáron belül
- program munkakönyvtár (ahová az adatokat tároljuk) ettől eltérő is lehet, pl. egy hálózati meghajtón kijelölt terület; de akár a saját gépünk második merevlemeze is

A gyakorlatban egy nem hálózatra kötött gép esetében ez valahogy így néz ki:



A fenti példában a C: meghajtó gyökerében a többi könyvtárbejegyzés mellett megtalálható DszámláWIN rendszerünk saját könyvtára is: a DSZAMLAWIN a számlázó/készletnyilvántartó program futtatásához szükséges programot és (helyi) adatbázisokat tartalmazza.

Mint az ábrából látható, a program könyvtára alatt keletkeznek az úgynevezett *cégekönyvtárak*, ahol az egyes cégekhez tartozó saját információk találhatóak.

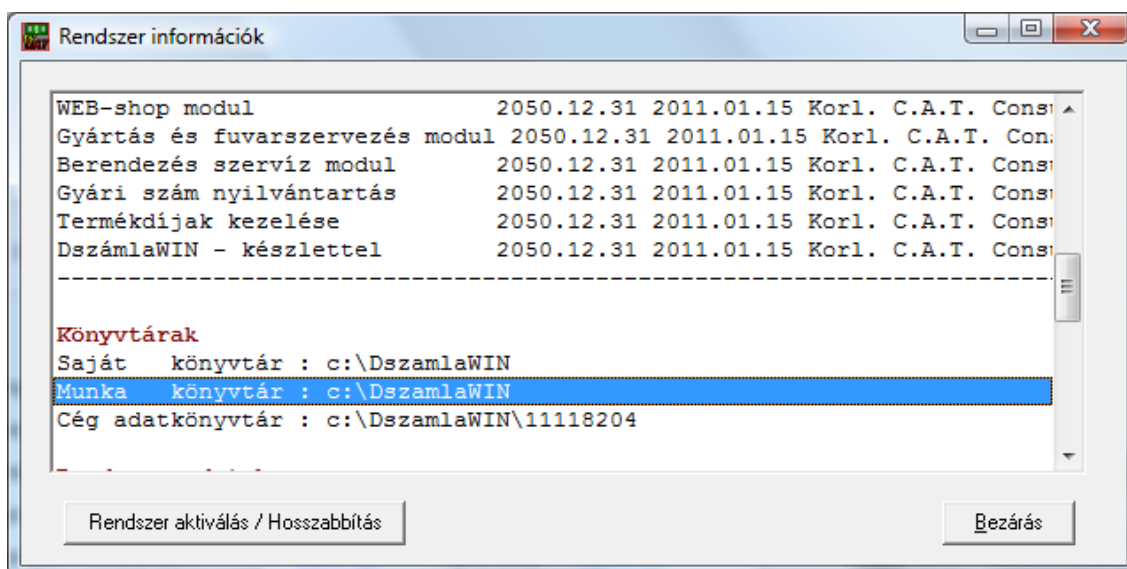
Három fogalmat kell itt megmagyaráznunk:

- a program **saját könyvtára** az, amelyben ténylegesen futtatjuk a rendszert. A távfuttatás (pl. másik lemezeről vagy hálózatról) indítás nem engedélyezett. A szoftvernek minden esetben telepítve kell lennie azon a számítógépen, amin futtatjuk (ez természetesen nem távoli asztali elérésre vonatkozik);
- a **munkakönyvtár** az, ahol az adatok elhelyezésre kerülnek. Ez alapesetben megegyezik a program saját könyvtárával. Amennyiben azt érzékeli, hogy ez eltér a saját könyvtártól, önműködően átáll hálózati üzemmódra;
- a **cégekönyvtár** az a terület, ahová a munkakönyvtáron belül az adott cég külön információit (pl. a könyvelést) eltároljuk

Az előző ábra esetén a **saját könyvtár** a C:\DSZAMLAWIN, a **munkakönyvtár** szintén ugyanez, a **cégekönyvtárak** pedig az 12345678, 87654321 és 00000000.

A könyvtárak lekérdezése és az adatok áthelyezése

Lépjünk be a programunkon belül valamelyik cégbe, majd a *Beállítások menü* -> *Rendszerinformációk* pontjába:



Amint az látható – helyesen – itt a **Saját könyvtár** a C:\DszamlaWIN

A **munka könyvtár** itt még szintén a C:\DszamlaWIN. A hálóra áthelyezés során ezt kell majd másolnunk a megfelelő könyvtárba.

Első lépésként válasszuk ki azt a gépet, amelyik serverként fog majd működni a hálózatban. Hozunk létre rajta egy DMUNKA nevű mappát. Ezután másoljuk bele a DszamlaWIN mappát (NEM A TARTALMÁT, HANEM MAGÁT A MAPPÁT!).

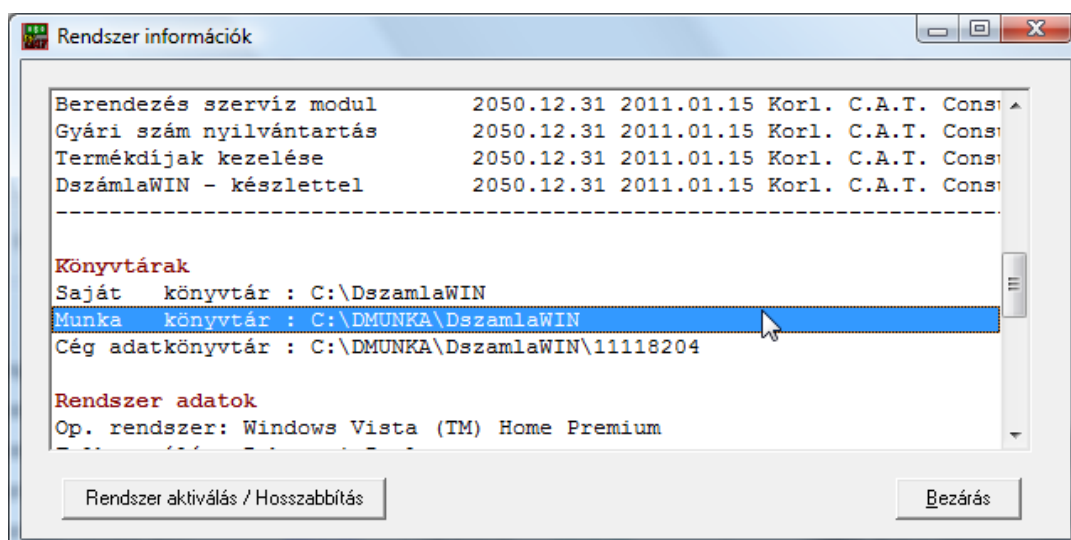
Lépjünk be a C:\DszamlaWIN mappába, majd nyissuk meg a MUNKADIR.TXT fájlt. Ennek a tartalma jelenleg:

C:\DszamlaWIN

Javítsuk ezt át:

C:\DMUNKA\DszamlaWIN

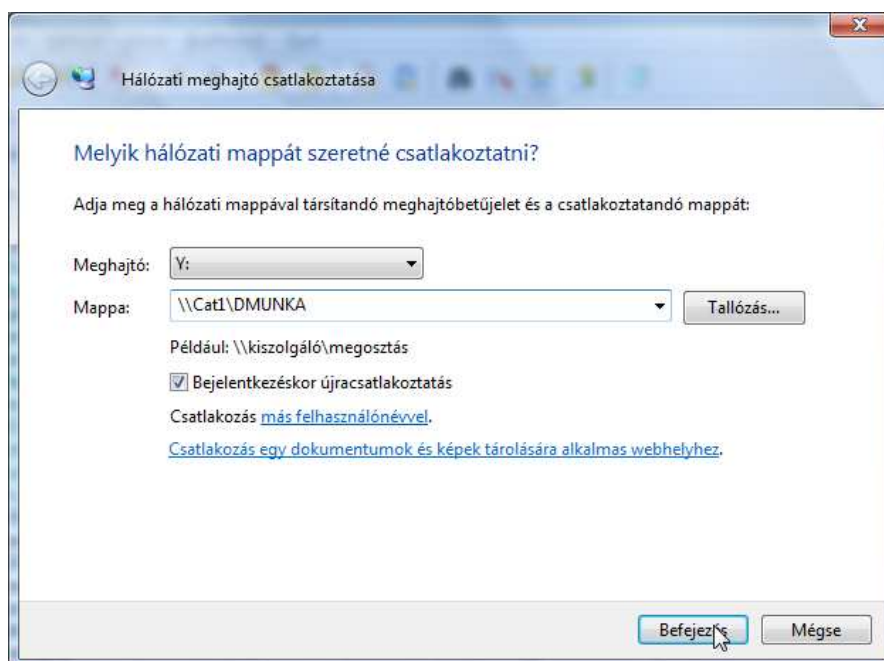
A munka könyvtár átállítása után lépjünk be a programba a szokott módon. A serverként működő gépen a következőt kell látnunk:



Lépjen ki a programból. Ossa meg a DMUNKA mappát. A megosztott mappához teljes jogú hozzáférést kell biztosítani minden felhasználónak.

A server gépen már nincs több teendő, a terminálok beállítása következik.

Csatlakoztassa a megosztott DMUNKA mappát valamilyen betűjellel hálózati meghajtóként. Ehhez kattintson a jobb gombbal a *Hálózat* parancsikorra, és a megjelenő menüből válassza a *Hálózati meghajtó csatlakoztatása* pontot.



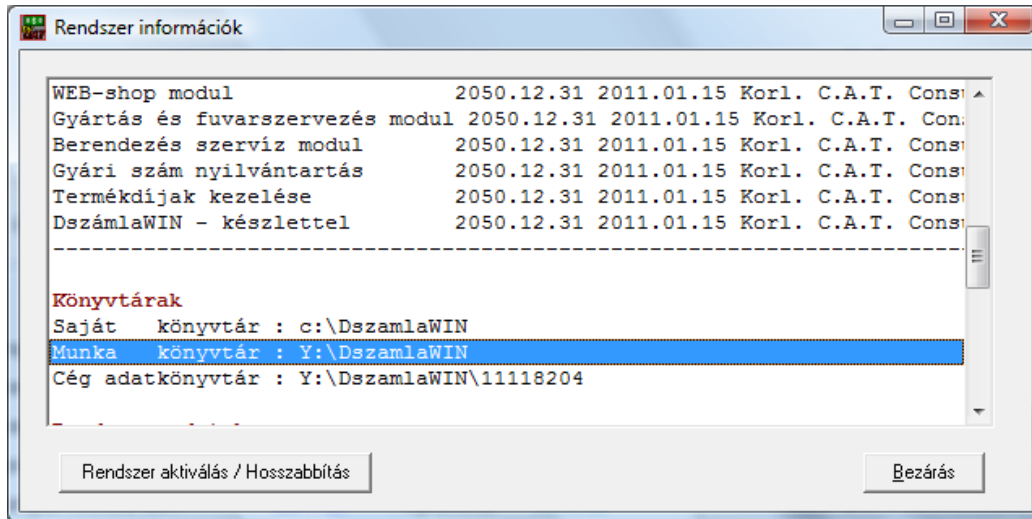
Amennyiben ez a lépés nehézséget okoz, hívjon hozzáértőt! Rosszul beállított hálózat adatvesztéshez vezethet! Ezt a leírást feltétlenül mutassa meg a szakembernek és kérje meg, hogy tartsa be ezeket a lépéseket!

Telepítse fel a DszamlaWIN programot, majd a C:\DszamlaWIN mappába lépve hozzon létre egy MUNKADIR.TXT szövegfájl. Amennyiben a fenti példa szerinti Y: betűjellel csatlakoztatta a meghajtót, a szövegfájl tartalma:

Y:\DszamlaWIN

legyen, CR+LF-el lezárva (mivel text olvasással hívjuk be). Természetesen azt is megteheti, hogy másolja a MUNKADIR.TXT-t és csak átírja a fenti példa szerintire.

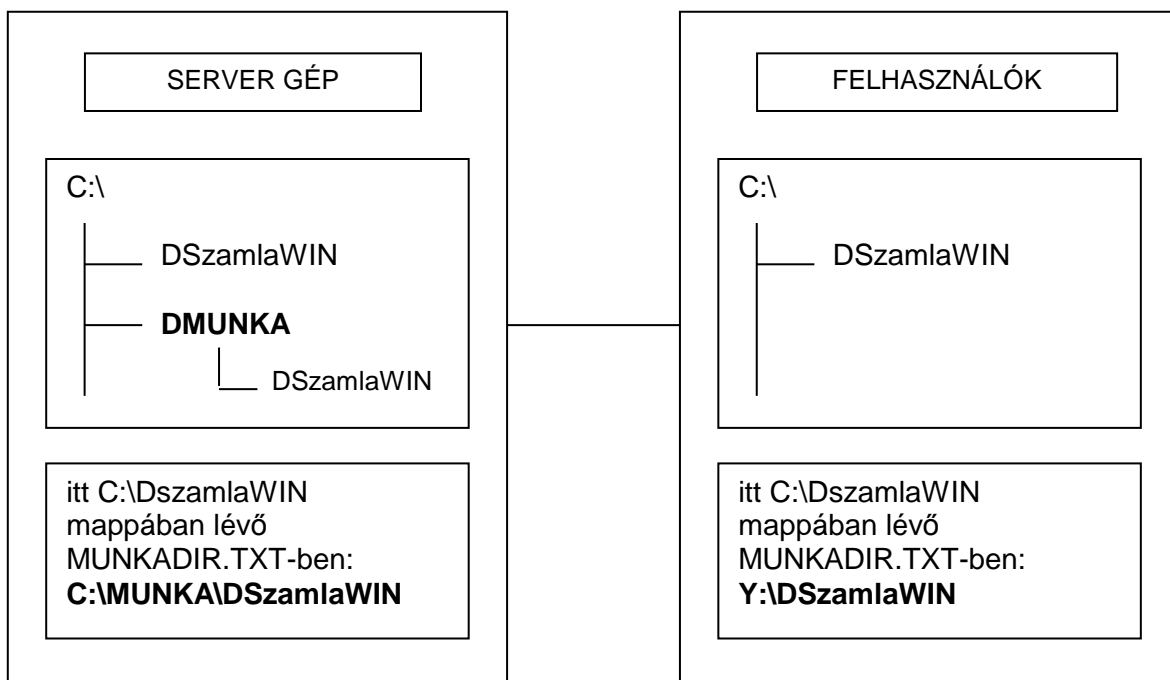
Ezután beléphet a programba, meg kell jelennie a korábban megnyitott cég(ek)nek. Valamelyik céget kiválasztva, a (szokásos) rendszerinformációknál az alábbiit kell látnia (ha a példa szerint járt el):



Ami fontos: a saját könyvtár változatlan marad, a munkakönyvtár pedig a korábban megadott betűjel szerintire változik.

Figyelem! Frissítések esetén minden terminálon végezze el a frissítő telepítést, mert a hálóra kötött gépeknek ugyanazt a verziójú programot kell tartalmazniuk!

A server gépen nem kötelező a programot telepíteni, de a könyvtár kialakítás, betűjel hozzárendelés stb. feltétlenül betartandó! Összefoglalva a könyvtárakat:



TARTALOM

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS	3
1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE	6
1.1 FRISSÍTÉS TELEPÍTÉS.....	6
1.2 ÚJ PROGRAM, VAGY FRISSÍTÉS TELEPÍTÉSE.....	7
1.3 A SETUP PROGRAM HASZNÁLATA.....	9
1.4 A PROGRAM-RENDSZER ÉLESÍTÉSE.....	10
1.5 TÖBBSZÖRÖS REGISZTRÁCIÓ.....	12
1.6 A PROGRAMRENDSZEREK FRISSÍTÉS LEJÁRATÁNAK HOSSZABBÍTÁSA.....	12
1.7 PROGRAMOKON BELÜLI (AUTOMATIKUS VAGY KÉZI) FRISSÍTÉS.....	13
1.7.1 KÉZI INDÍTÁSÚ FRISSÍTÉS.....	13
1.7.2 AUTOMATIKUS FRISSÍTÉS BEKAPCSOLÁSA ÉS MŰKÖDÉSE.....	14
2. AZ ELSŐ INDULÁS	15
2.1 A PROGRAM ALAPKÉPERNYŐJE.....	16
2.2 A MENÜ FELÉPÍTÉSE.....	17
2.3 ALAPBEÁLLÍTÁSOK.....	25
2.3.1 BANKSZÁMLÁK MEGADÁSA.....	25
2.3.2 FIZETÉSI MÓDOK BEÁLLÍTÁSA.....	26
2.3.3 SZÁMLAFORMÁTUM KIVÁLASZTÁSA.....	28
2.3.4 SP5 – WINDOWS GRAFIKUS SZÁMLAFORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA.....	29
2.3.5 HÁTOLDALI TÁJÉKOZTATÓ SZÖVEG.....	32
2.3.6 SZÁMLA ALJÁRA SZÖVEG.....	32
2.3.7 SZÁLLÍTÓ ALJÁRA SZÖVEG.....	32
2.3.8 ALAPÉRTELMEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA.....	33
2.3.9 ÁNYK BEÁLLÍTÁSOK.....	37
3. A RAKTÁR RENDSZER HASZNÁLATA	38
3.1 RAKTÁRAK KEZELÉSE.....	40
3.2 TERMÉKEK KEZELÉSE.....	42
3.2.1 FŐ- ÉS ALCSOPORTOK.....	43
3.2.2 TERMÉKEK LISTÁZÁSA.....	45
3.2.3 ÚJ ÁRUTÍPUS FELVITELE.....	49
3.2.4 KERESÉS AZONOSÍTÓ RÉSZLETRE.....	52
3.2.5 ÁRKATEGÓRIÁK BEÁLLÍTÁSA.....	53
3.2.6 SAJÁT TERMÉKLISTÁK BEÁLLÍTÁSA.....	54
3.2.7 VONALKÓD NYOMTATÁS.....	57
3.2.8 VONALKÓD LISTA NYOMTATÁSA.....	58
3.3 ÁRLISTA KÉSZÍTÉSE.....	59
3.3.1 ÁRLISTA NYOMTATÁSA.....	59
3.3.2 ÁRLISTA EXPORT.....	59
3.4 KÉSZLETMOZGÁSOK.....	60
3.4.1 KÉSZLETMOZGÁS FELVITELE.....	61
HIBÁS MOZGÁS JAVÍTÁSA.....	64
BEÉRKEZTETÉS GYÁRI SZÁMMAL.....	65
3.5 LETLÁR MENÜ.....	67
3.6 TERMÉK STATISZTIKÁK.....	69
3.6.1 LEGYŰJTÉS VTSZ/TE SZOR SZÁM SZERINT.....	70
3.7 AUTOMATIKUS ÁRAZÁS.....	71
3.7.1 ÁRAK SZÁMÍTÁSA MÁSIK ÁRKATEGÓRIÁBÓL.....	71
3.7.2 ÁRAK, EGYÉB ADATOK TÖMEGES MÓDOSÍTÁSA.....	72

3.7.3	ÁRAZÁS CSOPORTBEÁLLÍTÁSOK ALAPJÁN.....	73
3.7.4	ÁRAK, ADATOK FRISSÍTÉSE RAKTÁRAK KÖZÖTT	74
3.8	AZONOSÍTÓ MÓDOSÍTÁSA.....	75
3.9	RAKTÁRTÉTELEK RENDEZÉSE	76
3.10	KÜLÖNLEGES RAKTÁRMŰVELETEK	77
3.10.1	ALRAKTÁR NYITÁSA MÁSIKBÓL	78
3.10.2	RAKTÁR TÉTELEK SZINKRONIZÁLÁSA WEB-SHOPBÓL.....	79
3.10.3	RAKTÁRLISTA EXPORT TAGOLT SZÖVEGBE.....	80
3.10.4	KÉSZLET ÁTÉRTÉKELÉS	81
3.10.5	TÖMEGES AZONOSÍTÓ CSERE XLS-BŐL	82
3.10.6	NEM HASZNÁLT RAKTÁRTÉTELEK INAKTÍV ADATBÁZISBA HELYEZÉSE	83
3.10.7	KÖZPONTI ('000') RAKTÁR NYITÁSA ALRAKTÁRAKBÓL	85
3.10.8	VONALKÓD MÁSOLÁSA KÖZPONTIBÓL ALRAKTÁRAKBA	85
3.10.9	ADATOK SZINKRONIZÁLÁSA MÁSIK DSZÁMLAWIN-NEL.....	86
3.10.10	VONALKÓD FRISSÍTÉSE TAGOLT SZÖVEGBŐL.....	87
3.10.11	ÁRAK FRISSÍTÉSE TXT FÁJLBÓL	87
3.11	RAKTÁR BIZONYLATOK	88
3.11.1	A BIZONYLAT LISTA HASZNÁLATA	89
4.	PARTNEREK KEZELÉSE.....	90
4.1	VEVŐ PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE	90
4.2	VEVŐ ADATOK RENDEZÉSE	92
4.3	ÖSSZEKÖTŐK KEZELÉSE	93
4.4	BESZÁLLÍTÓK ADATAI.....	94
5	SZÁMLA / SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE	95
5.1	SZÁMLA SZÁLLÍTÓLEVÉL ÍRÁSA	95
5.1.1	FEJ ADATOK KITÖLTÉSE	96
5.1.2	TÉTELSOROK FELVITELE	99
5.2	SZÁLLÍTÓ STORNÓ	100
5.3	SZÁMLA SZÁLLÍTÓBÓL.....	100
5.4	STORNÓ ÉS JÓVÁÍRÓ SZÁMLÁK.....	101
5.4.1	SZÁMLA HELYESBÍTÉS	102
5.5	SZÁMLÁK UTÓNYOMTATÁSA	104
5.6	JEGYZÉKES RAKTÁRKIADÁS	105
5.6.1	SZÁMLA KÉSZÍTÉSE BLOKKNYOMTATÓRA.....	108
5.6.2	A SOROS VONAL BEÁLLÍTÁSA.....	109
5.6.3	A JEGYZÉKEK ZÁRÁSA.....	110
5.7	SZÁMLA/SZÁLLÍTÓ ÁTADÁSA LEMEZEN ÉS A LEMEZ OLVASÁSA	111
5.8	WEB-SHOP ÖSSZEKÖTTETÉS.....	113
5.8.1	ADATOK ÁTVÉTELE BACKOFFICE RENDSZERBŐL	113
5.8.2	ADATOK ÁTVÉTELE XCART RENDSZERBŐL.....	115
5.8.3	KOMMUNIKÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA.....	116
5.8.4	VEVŐ ADATOK KÜLDÉSE A WEB-ÁRUHÁZNAK	118
5.8.5	TERMÉK ADATOK KÜLDÉSE A WEB-ÁRUHÁZNAK	119
5.9	DEVIZA (EXPORT) SZÁMLÁK KÉSZÍTÉSE.....	120
5.9.1	A DEVIZA RENDSZER ALAPBEÁLLÍTÁSAI.....	120
5.9.2	DEVIZA SZÁMLA KÉSZÍTÉSE	121
6.	PÉNZZÁR KEZELÉS	123
6.1	PÉNZZÁR MEGTEKINTÉSE	124
6.2	PÉNZZÁRBIZONYLAT KÉSZÍTÉSE	125
6.3	PÉNZZÁRJELENTÉS NYOMTATÁSA.....	128
6.4	BIZONYLAT NYOMTATÁS TÓL-IG	129
6.5	DKONWIN KONTÍROZÁSI BEÁLLÍTÁSOK	130

7. KIMUTATÁSOK ALMENÜ.....	132
7.1 KIMENŐ SZÁMLÁK KEZELÉSE	133
7.1.1 SZÁMLÁK LISTÁZÁSA	134
7.1.2 KP-S ÉS BANKI KIEGYENLÍTÉS	137
7.1.3 SZÁMLÁK LEGYŰJTÉSE	138
7.1.4 KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁK LISTÁZÁSA	139
7.1.5 KIEGYENLÍTÉS GLS FÁJLBÓL	140
7.1.6 FORDÍTOTT ÁFÁ-S TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSEK LEGYŰJTÉSE.....	142
7.1.7 PTGSZLAA NYOMTATVÁNY NYOMTATÁS/EXPORT	144
8. KIEGÉSZÍTŐ MODULOK ÉS FUNKCIÓK	145
8.1 SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE	145
8.2 KALKULÁCIÓ / AJÁNLAT / MUNKALAP MODUL.....	146
8.2.1 KALKULÁCIÓK KEZELÉSE	146
8.2.2 AJÁNLATOK KEZELÉSE.....	149
8.2.3 MUNKALAPOK KEZELÉSE	154
8.3 VEVŐI MEGRENDELÉSEK KEZELÉSE (MEGRENDELÉS MODUL RÉSZE)	157
SZÁLLÍTÓLEVÉL / SZÁMLA KÉSZÍTÉSE MEGRENDELÉSBŐL	160
8.4 SZÁLLÍTÓ RENDELÉSEK KEZELÉSE (MEGRENDELÉS MODUL RÉSZE)	161
8.5 GYÁRTÁS	163
8.6 ADATGYŰJTŐ KEZELÉS	166
8.61 VEVŐ ADATOK SZINKRONIZÁLÁSA	166
8.62 RAKTÁR ADATOK SZINKRONIZÁLÁSA	166
8.7 AUTOMATIKUS KÖNYVELÉS.....	168
8.7.1 KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁK KONTÍROZÁSA	168
8.7.2 BEÉRKEZETT SZÁMLÁK KONTÍROZÁSA	169
8.7.3 BANKI KIEGYENLÍTÉSEK KONTÍROZÁSA.....	170
8.7.4 PÉNZTÁRBIZONYLATOK KONTÍROZÁSA	170
8.7.5 KÉSZLETEK KÖNYVELÉSE	170
8.7.6 IDEGEN KÖNYVELÉSI RENDSZEREK FELÉ TÖRTÉNŐ FELADÁSOK	171
8.8 GYÁRTÁS ÉS FUVARSZERVEZÉS.....	172
8.10 PROJECT KEZELÉS.....	175
8.11 BERENDEZÉS SZERVIZ FUNKCIÓK	179
8.11.1 A BERENDEZÉSEK RÉSZLETES ADATAI	180
8.11.2 MUNKALAPOK KEZELÉSE	182
8.11.3 A SZERVÍZLAP RÉSZLETES ADATAI.....	183
8.11.4 A MUNKALAP RÉSZLETES ADATAI.....	184
8.11.5 EGY MUNKALAP TÉTELSOR RÉSZLETEZŐJE.....	185
8.12 KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ MODUL.....	186
8.12.1 TERMÉKDÍJ FAJTÁK MEGADÁSA.....	186
8.12.2 TERMÉKDÍJ KALKULÁCIÓK FELVITELE	187
8.12.3 KALKULÁCIÓ MÁSOLÁSA	188
8.12.4 NYILVÁNTARTÁSOK LEKÉRÉSE.....	189
9. EGYÉB BEÁLLÍTÁSOK, KARBANTARTÓ MŰVELETEK	192
9.1 KÖNYVELT CÉG MŰVELETEK	192
9.2 FELHASZNÁLÓK JELSZAVAI	193
9.3 AZ ADATOK MENTÉSE ÉS VISSZATÖLTÉSE	195
9.4 KÖNYVELT ÉV KIVÁLASZTÁS	199
9.5 ÉV ZÁRÁSA ÉS NYITÁSA.....	200
9.5.1 ÁFA KULCS TÖMEGES MÓDOSÍTÁSA.....	202
9.6 SZÖVEG BEÁLLÍTÁSOK	204
9.61 REKLÁMSZÖVEG BEÁLLÍTÁS	204
9.62 EGYENLEGKÖZLŐ LEVÉL SZÖVEGE	204
9.63 FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS SZÖVEGE	205

9.64 KÉSEDELMI KAMAT LEVÉL	205
9.7 ÁLLANDÓ EGYÉB ADATOK MEGADÁSA.....	206
9.8 AKCIÓS ÁRAK FELVITELE (DÁTUMTÓL-IG)	207
9.9 EGYÉB FELADATOK	208
9.9.1 RAKTÁRNYITÁS FORMÁZOTT SZÖVEGBŐL	208
9.9.2 RAKTÁRLISTA EXPORT TAGOLT SZÖVEGBE	209
9.9.3 VONALKÓD FRISSÍTÉSE TAGOLT SZÖVEGBŐL	209
9.9.4 ÁRAK FRISSÍTÉSE TXT FÁJLBÓL	210
9.9.5 RAKTÁR LISTA MŰVELETEK	211
9.9.5.1 RAKTÁR KARTONOK ELLENŐRZÉSE.....	211
9.9.5.2 MÍNUSZ 0 KORREKCIÓ.....	212
9.9.5.3 VÉTELI ÉRTÉK ÚJRASZÁMÍTÁSA	212
9.9.5.4 RAKTÁR TÉTELEK VONALKÓDJÁNAK ELLENŐRZÉSE	212
9.9.5.5 HIBÁSAN RÖGZÍTETT LETÁR VISSZAVONÁSA.....	212
9.9.5.6 ALRAKTÁRAK ÖSSZEFÉSÜLÉSE KÖZPONTIBA	213
9.9.5.7 TELJES FOGLALÁS ÁLLOMÁNY FELSZABADÍTÁSA.....	213
9.9.5.8 ÜRES AZONOSÍTÓ MÓDOSÍTÁSA	213
9.9.5.9 ÖSSZES RAKTÁRTÉTEL FŐKÖNYVI SZÁMOK TÖRLÉSE	213
9.9.5.10 RAKTÁR TERHELÉSEK ELLENŐRZÉSE	213
9.9.6. VEVŐK, SZÁLLÍTÓK ADATAI	214
9.9.6.1 VEVŐ LISTA ÁTVÉTELE FORMÁZOTT SZÖVEGBŐL	214
9.9.6.2 VEVŐTÖRZSBŐL TÖRÖLT VEVŐ VISSZAÍRÁS SZÁMLÁK ALAPJÁN	214
9.9.6.3 ELŐZŐ ÉVBEN NEM VÁSÁRLÓK TÖRLÉSE	214
9.9.6.4 VEVŐ ADATTÁBLÁK ÚJRAÉPÍTÉSE (1.0->2.0)	215
9.9.6.5 TÖRÖLT SZÁLLÍTÓ VISSZAÁLLÍTÁSA	215
9.9.6.6 VEVŐ TÖRZS HASÍTÁS	215
9.9.7 KALKULÁCIÓK, MUNKALAPOK, MEGRENDELÉSEK	216
9.9.7.1 VÉDETT MEGRENDELÉSEK FELOLDÁSA.....	216
9.9.7.2 VÉDETT KALKULÁCIÓK/AJÁNLATOK/MUNKALAPOK FELSZABADÍTÁSA	216
9.9.7.3 KALKULÁCIÓK, AJÁNLATOK NEM AKTÍV TÉTELSORAINAK TÖRLÉSE	216
9.9.7.4 FOGLALT KÉSZLETEK FELSZABADÍTÁSA	216
9.9.7.5 MUNKALAP VÉTELÁRAK ÚJRATÖLTÉSE	216
9.9.8 BIZONYLATOK	217
9.9.8.1 ELŐZŐ ÉVI NYITOTT SZÁMLÁK ÁTVÉTELE	217
9.9.8.2 ELŐZŐ ÉVI BEJÖVŐ NYITOTTAK ÁTVÉTELE.....	217
9.9.8.3 SZÁLLÍTÓLEVELEK FELOLDÁSA.....	217
9.9.8.4 DEVIZA SZÁLLÍTÓK FELOLDÁSA	217
9.9.8.5 ELŐLEG SZÁMLA FELOLDÁSA.....	217
9.9.8.6 DEVIZA ELŐLEG SZÁMLA FELOLDÁSA	217
9.9.8.7 DÍJBKÉRŐ/PROFORMA FELOLDÁSA	218
9.9.8.8 KIEGYENLÍTÉS FILE RENDEZÉSE.....	218
9.9.8.9 KIEGYENLÍTÉS FÁJL MEGTEKINTÉSE	218
9.9.8.10 ELŐLEG SZÁMLA LEZÁRÁSA.....	218
9.9.9 TÁROLT TERMÉKDÍJAK.....	218
9.9.10 SOROS VONALKÓDOLVASÓ TESZT.....	218
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK - HÁLÓZAT.....	219
A SZOFTVER-RENDSZER KÖNYVTÁR FELÉPÍTÉSE:.....	219
A KÖNYVTÁRAK LEKÉRDEZÉSE ÉS AZ ADATOK ÁTHELYEZÉSE	220
TARTALOM.....	223

Utolsó módosítás: 2015. április 7.