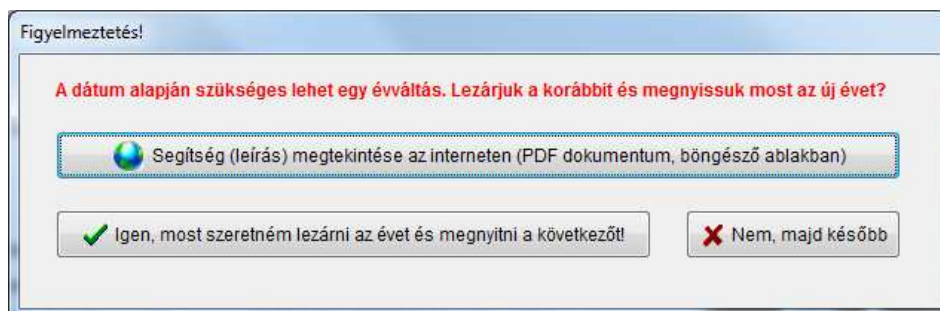
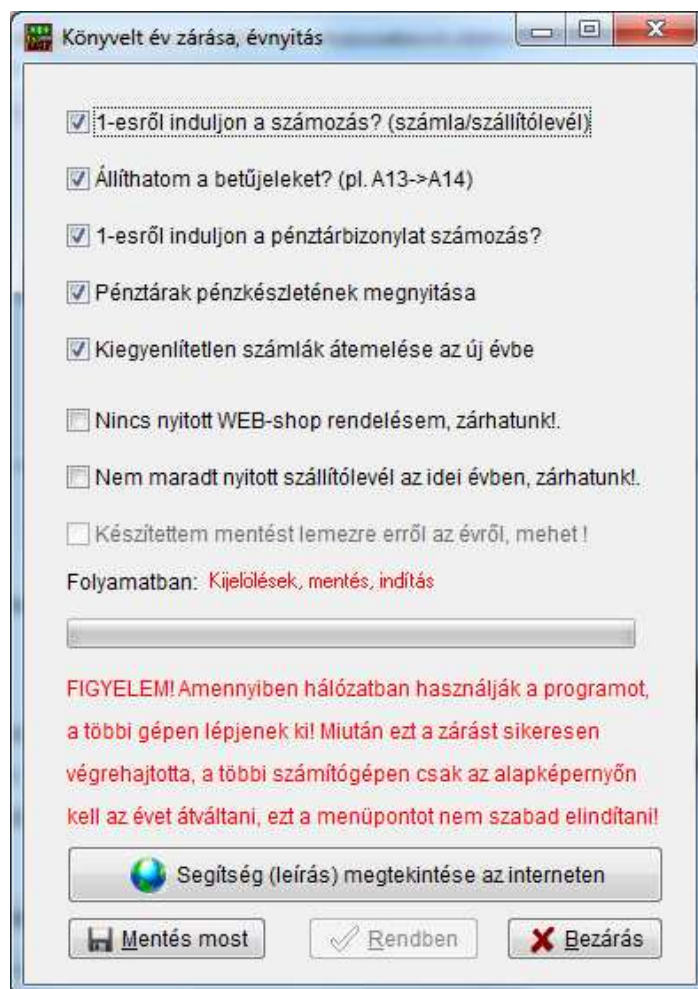


Év zárása és nyitása

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!** A 2014. júliusában életbe lépett 23/2014 NGM rendelet 8. §-a egyértelműen rendelkezik arról, hogy a belföldi számlák esetében egy sorszámtartományból kell kiadni a bizonylatszámokat, vagyis a KP-s és nem KP-s bizonylatok külön sorszámozásának lehetősége megszűnt!
- **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;
- **Kiegyenlített 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. 2014. decemberében nem tud 2015-re zárni, hiszen ez még korai lenne. Amennyiben viszont Ön 2014. évre könyvel és a rendszer dátum 2015-öt mutat (pl. 2015. 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 sorszáмок az évnyitás után nem az előző évi utolsótól folytatódnak, hanem 1-es sorszámmal indulnak;
- ilyen esetben célszerű az átállíthatom a betűjeleket négyzetet is kipipálni, ellenkező esetben kézzel kell beállítani az adott év betűjelét;
- 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.

FIGYELEM!

Hálózatban használva a programot, csak egyetlen gép lehet belépve zárás/nyitás alatt, a többi programból KI KELL LÉPNI! Az évváltást csak egyetlen gépen hajtja 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.

Könyvelt év kiválasztás

Hálózaton, ha lezárta már egy gépen az évet, ezt a műveletet kell végrehajtania a többin!

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:

DszámlaWIN 4.12.1229 verzió

Számla/Szállítólevél Raktár Kimutatások Kiegészítők Partnerek Beállítások Pénztárak Segítség Vége

USER 1

Másik kezelő

DszámlaWIN 4.12.1229 verzió

Könyvelt cég: C.A.T. Consulting Kft. Könyvelt év: 2014

A program jogosult felhasználója

Licenc tulajdonos neve: C.A.T. Consulting Kft.
Licenc tulajdonos címe: 8000 Székesfehérvár Távirda u.2/A 3/
A program licenc érvényes: 2050.12.31
A program frissítése aktív: 2015.01 Programforrás: 2014.12
A programmal könyvelhető cég: Korlátlan Ügyfélkód: 4754

GRD SOFTWARE

2014.12.29 Beállított nyomtató: Bullzip PDF Printer

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. 2014-re dolgozott és szeretné a 2015-öt elkezdni), az **Év zárása és nyitása** menüpontot használja az előző oldalakon leírtak szerint!

Alapértelmezések beállítása

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

Alapadatok beállítása

Számlázásra vonatkozó beállítások

Több számlából egy számla: Gyűjtő számla (ÁFA tv.164§)

Számla betűjel: A15

Alap utalás nap: 3

Mennyiség tizedes: 3

Deviza ár tizedes: 2

Tömeges számla tiz: 0

Alap árkategória: 1

Árak tizedesei: 2

Dev.számla nyelv: Angol

☒ Vevői tartozás figyelés számla/szállító írás közben

☐ Azonos termékek összevonása a számlán / szállítólevélen

☐ Számlázás/szállítólevél egy bizonylaton kizárólag egy raktárból

☐ Csak törzsbe rögzített partnerek számlái kezelhetők

☐ Fizetési mód csak választható

Fizetési határidő számítása: Teljesítés alapján

Helyesbítő számla: Csak az utolsó számla aktív

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA: Nem

Különleges adózási mód: Nincs - normál adózás

☐ Gyűjtő számla esetén "ügyletenkénti" teljesítés

☒ Számla kiegészítő jel

☒ Ft számla végén összegek kerekítése (devizán nem kerekít)

☐ Kerekítés soronként (nettó/ÁFA összesen)

☒ Dev.számla alján ÁFA összesítő

☐ Deviza számla tételeinek feljábanlása is ÁFA-val

☒ 0% ÁFA mód (ha nincs kijelölve, ÁFA körön kívüli)

☐ Minden ÁFA kulcs nyomtatása a Ft számla alján

☐ Adómentes kulcs tárgyi mentest jelöl (ellenkező esetben AM)

☒ Előleg ÁFA részletezve végszámlán

☐ Fizetett összeg bekérés KP-s bizonylatnál

Termékek lejárata: Szavatosság

ÁFA kulcsok: 27 18 05 25 00

Következő számla: 1

Köv. szállító: 1

Következő deviza számla: 1

Köv. pro forma: 1

Köv. bev. pbiz.: 1

Következő kiad.pbiz.: 1

Számla papír pld.szám: 1

Munkalap papír pld.sz.: 1

Készletkezelésre vonatkozó beállítások

☐ Készlet áttöltés raktárak között számlázásnál automatikusan

☐ Raktár minimuszba mehet

☐ Megrend. foglalás minuszba mehet

☐ Raktári beérkezésnél auto. árazás

☒ Raktár listában szabad készlet

Raktárközi átadás: Önköltségi árral

Rbiz. számozás: Dátum+idő

Pénztár beállításai

☐ PénztárWIN használata

Pénztárbizonylat nyomt.: 2 lapos nyomtatás: bizonylat +n

☒ Kibocsátó nyomtatása a pénztárbizonylatra

Egyéb beállítások

Ajánlat címzése: Vevő / Megrendelő

☐ Deviza megrendelések felvétele idegen nyelven

Nyomt. bal margó: 0 mm

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 számra azonosítóban (USB vonalkód olvasó)

☒ Dátum bekérés induláskor

☒ KP fizetés esetén fizetési korlát figyelése (nem 0-ás partnerkód)

☒ Automatikus frissítés keresés Interneten

Rögzítés Bezáras

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 megjelölnie.

A következő mezőben a számlák betűjelét állíthatja be. A sorsszámok 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 sorsszámok 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 tételek soroknál 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 tételsoronként kapcsolgatni. Ellenkező esetben akár tételenként más-más raktárból veheti a termékeket.

Az **előleg ÁFA részletezve végszámlán** az előlegen 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 önátíró 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 mozgott termékek esetében.