

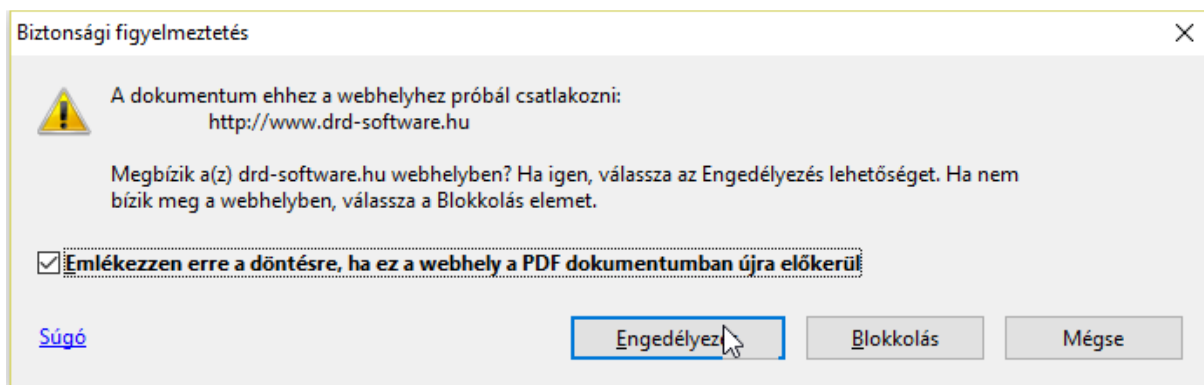
# Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra

Ebben az évben a megszokottól eltérően, új programot kell telepíteni. Ennek lépései:

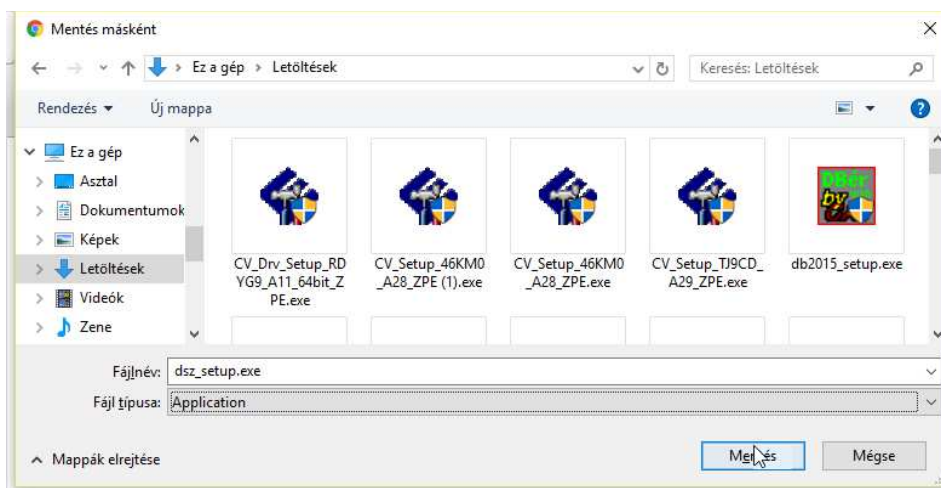
1. lépjen ki a **DszámlaWIN** programból (**FONTOS!**). Amennyiben hálózatban használják a rendszert, **minden gépen** lépjenek ki és valamennyin installálják a következőkben leírtaknak megfelelően a friss szoftvert
2. Töltse le a telepítőt WEB-oldalunkról: Ennek közvetlen hivatkozása: [http://www.drd-software.hu/files/dsz\\_setup.exe](http://www.drd-software.hu/files/dsz_setup.exe)
3. Futtassa a telepítőt (dsz\_setup.exe programot) – ekkor már egy gépen sem lehetnek belépve!

## Az új verzió telepítése Internetről

Az előző szakasz 2. pontjában lévő hivatkozásra kattintva (amennyiben az Ön gépén ez engedélyezett), egy jóváhagyás után:



kiválaszthatja, melyik internetes böngészővel kívánja megnyitni (mi most az Internet Explorert választottuk), majd a letöltési képernyő jelenik meg:



Kattintson a mentésre, majd a már letöltött fájlt indítsa el.

Ellenkező esetben WEB-oldalunkon (<http://www.drd-software.hu>) álljon a **Letöltések** gombra, majd kattintson rá:

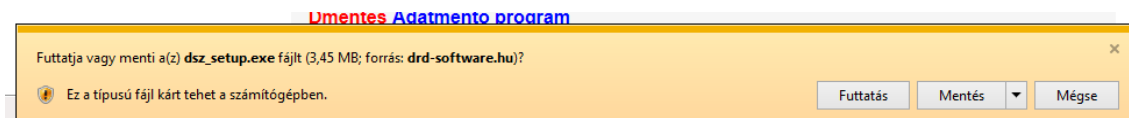
1. WEB oldal megnyitása:



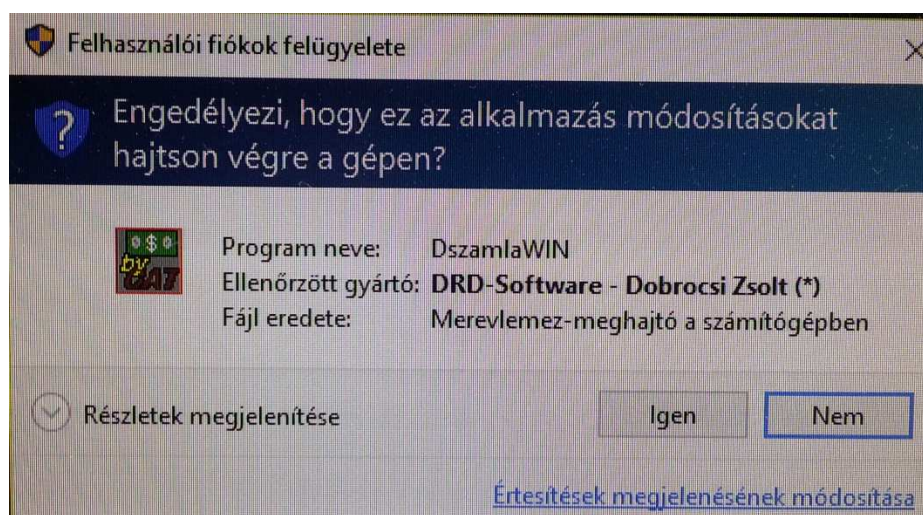
2. Ezután **görgesse lejjebb** a képernyőt, majd a táblázatban kattintson a megfelelő program melletti **felírra** (program neve+verziószám pl. *DszamlaWIN 6.01.0102*):



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



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

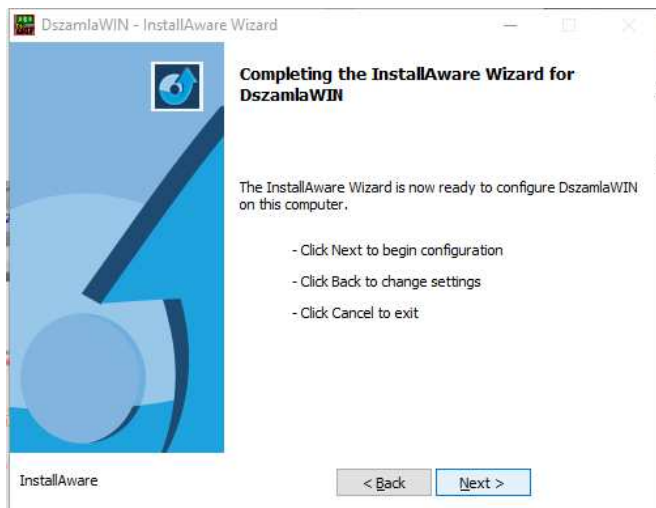


5. Erre természetesen szintén az **Igent** kell válaszként megnyomni.

Ezzel a módszerrel a program cserélődik, az adatbázisok természetesen nem sérülnek.

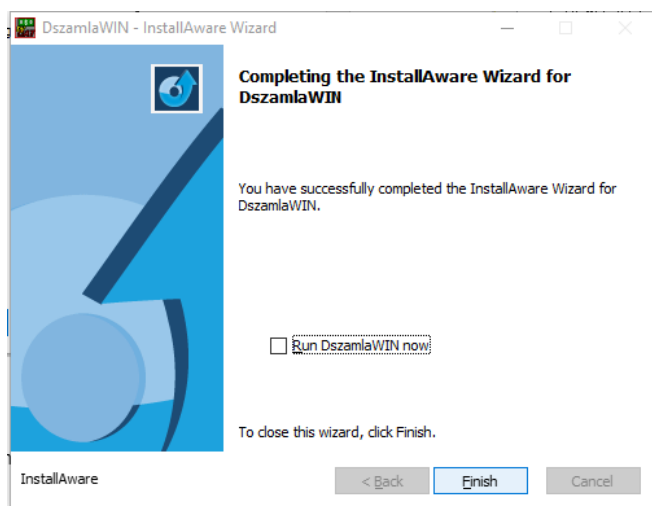
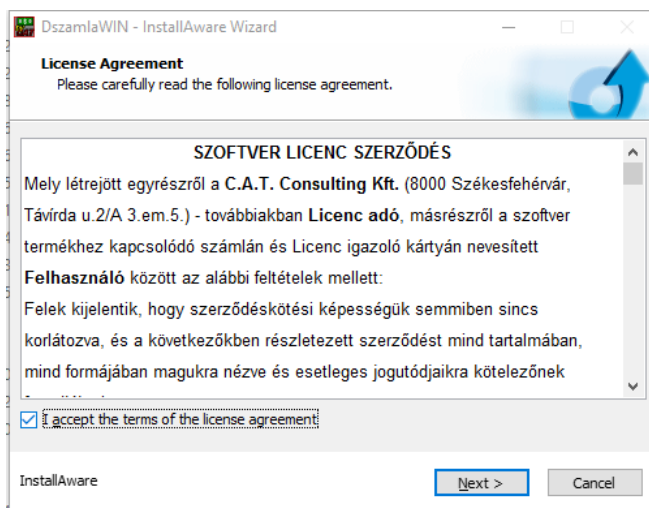
**Ettől függetlenül készítsen biztonsági mentést a művelet végrehajtása előtt.**

## A telepítő program használata



A futtatás első lépéseként kattintson a **Next-re**

A következő lépésben olvassa el a program felhasználási feltételeit, majd amennyiben azokat elfogadja, pipálja be az **I accept the terms...** jelölőnégyzetet. Ezután megnyomhatja a Next gombot. Ez az ablak csak akkor jelenik meg ha korábban nem volt telepítve DszámlaWIN. A telepítő végrehajtja a szoftver kibontását a gépre, elkészíti az új ikonokat.



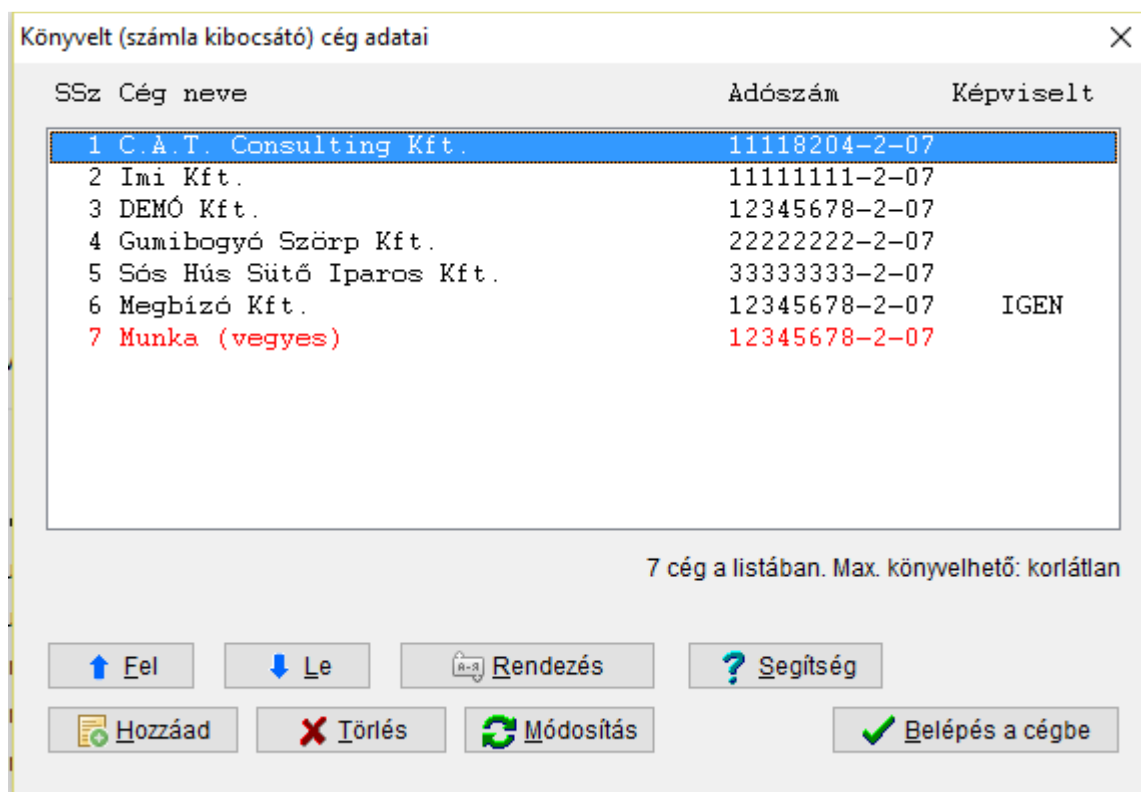
Utolsó lépésként a **Finish** gombot kell megnyomni.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően, két darab ikont fog a képernyőn látni:



Értelemszerűen, a régi adatokat a **DszámlaWIN 2015-ig** névre átkeresztelt ikonra, míg a 2016-tól érvényeseket a **DszamlaWIN XE6** ikonra kattintva tudja majd elérni.

## A belépés előtt a céglista átalakítása önműködően megtörténik.



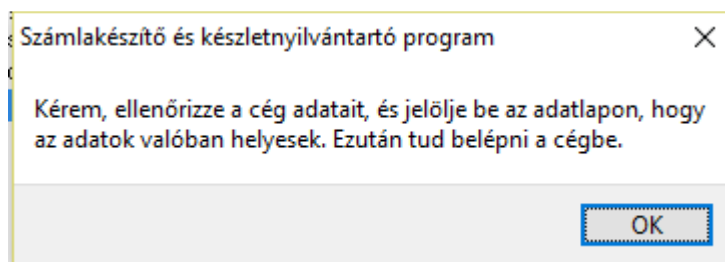
| SSz | Cég neve                 | Adószám       | Képviselt |
|-----|--------------------------|---------------|-----------|
| 1   | C.A.T. Consulting Kft.   | 11118204-2-07 |           |
| 2   | Imi Kft.                 | 11111111-2-07 |           |
| 3   | DEMÓ Kft.                | 12345678-2-07 |           |
| 4   | Gumibogyó Szörp Kft.     | 22222222-2-07 |           |
| 5   | Sós Hús Sütő Iparos Kft. | 33333333-2-07 |           |
| 6   | Megbízó Kft.             | 12345678-2-07 | IGEN      |
| 7   | Munka (vegyes)           | 12345678-2-07 |           |

7 cég a listában. Max. könyvelhető: korlátlan

↑ Fel   ↓ Le   Rendezés   ? Segítség

Hozzáad   Törölés   Módosítás   Belépés a cégbe

Mindaddig, míg nem ellenőrizte (szükség szerint módosította) és jelezte a rendszer számára, hogy helyesek a megadott céginformációk, az adott cég **pirossal** jelenik meg a listában. ebben az esetben, ha megpróbál belépni, figyelmeztető üzenetet kap, majd automatikusan a javításhoz szükséges képernyő jelenik meg:



Miután az OK gombot megnyomta, megjelennek a számla kibocsátó adatai. Felhívjuk figyelmét, hogy 2016-tól minden egyes bizonylathoz jóval több információ kerül tárolásra, mint korábban, mivel az eredeti formában mindent elő kell tudni állítani évekkel később is (NAV export fájl készítése). A program Szerző és a Forgalmazó kizárja a felelősségét abban az esetben, ha Ön nem megfelelő adatokat ad meg, vagy hiányosan tölti ki a szükséges mezőket. **Éppen ezért újra felhívjuk a figyelmét a pontos bevitelre, és az adatok ellenőrzésére.** Amennyiben szükség szerint javította a mezők tartalmát, be kell pipálnia az **Adatokat ellenőriztem, helyesek** jelölőnégyzetet. Mindaddig, míg ezt nem teszi meg, nem fog tudni belépni a cégbe!

Új elem még a fenti listában a **Képviselt** oszlop, melyre később visszatérünk.

Könyvelt (számla kibocsátó) cég adatai

Cégnév

Számlára egyéb adat

Irányítószám  Város

Kerület  Utcanév

Köztér. jellege  Házzám  Épület

Lépcsőház  Emelet  Ajtó

Adószám  EU adószám

Jövedéki eng.

Kisadózó

Egyéni vállalkozó EV nyilv. szám

EV neve


Alkonytár

Nem saját jogon, pénzügyi képviselőként számlázok a nevemben

Adatokat ellenőriztem, helyesek

A megfelelő cég kiválasztása után, a belépéskor (mindaddig, míg egyszer nem engedélyezi a program számára), a következő üzenet fog megjelenni:

Confirm

 Létrehozhatom most a vevőtörzset az előző évi adatok alapján ("nem" válasz esetén későbbi belépéskor újra megkérdezem)?

Amennyiben 2015-ben még szeretne módosítani a vevő törzs adatokon, válaszoljon nemmel. Lépjen ki, végezze el a DszámlaWIN 2015-ös verziójában a megfelelő változtatásokat és csak utána válaszoljon erre a kérdésre igennel. A konverzió sikeres végrehajtása után újabb üzenet jelenik meg:

Számlakészítő és készletnyilvántartó program

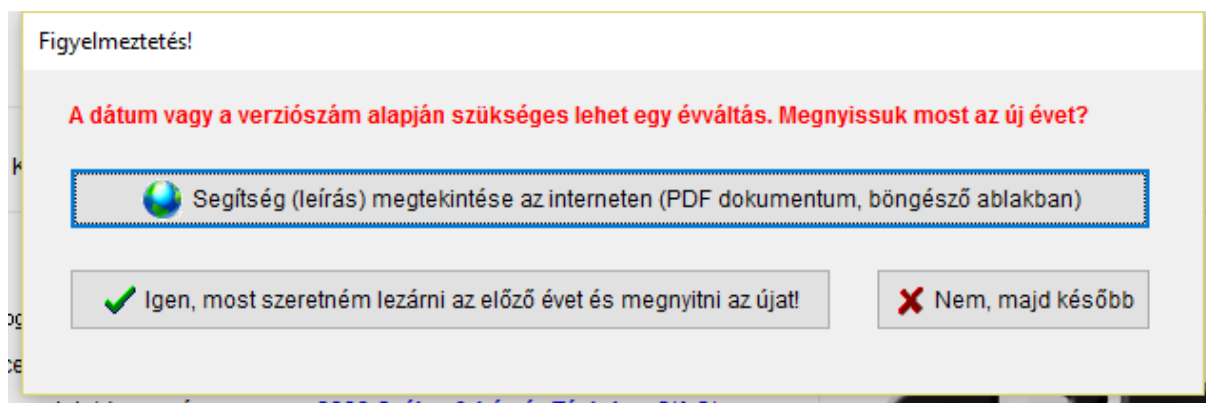
**FIGYELEM!** Az új adatszolgáltatásnak megfelelően átalakítottam a vevő adatbázist. Mivel nem tudom önállóan megbontani a pontos címet részekre, szükséges, hogy ezt Ön tegye meg a Partnerek menü -> Vevők törzsadatainak kezelése -> Vevő adatok megtekintése

**És itt még pár szó a vevő adatbázisról.** Miután az év nyitása megtörtént, ne felejtse el, hogy a NAV adatszolgáltatás miatt át kellett alakítanunk a vevőtörzset. Ez részben az egyes adatmezők átrendezését jelenti, mivel a korábbi **pontos cím** rovat megbontásra került. Annak kitöltésére korábban csak ajánlást tettünk, és Önökre bízunk, hogy ezt megfogadják-e, ebből kifolyólag az automatikus megbontás lehetetlen.

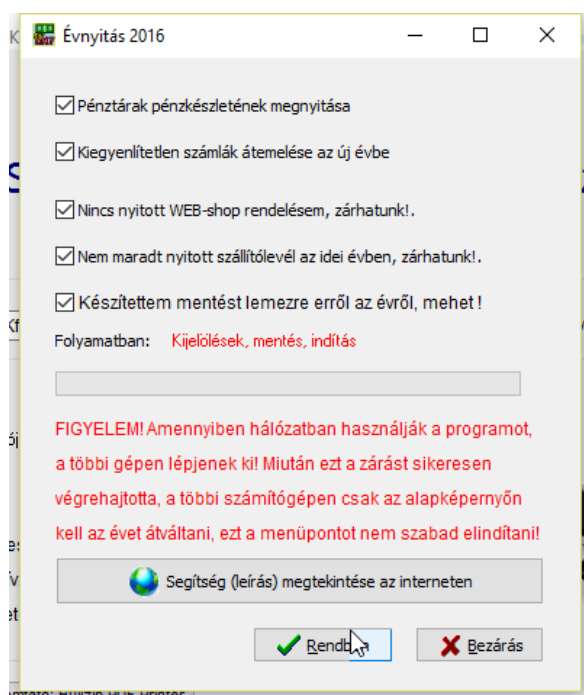
Azért, hogy felhívjuk figyelmüket azokra a partnereikre, akiknek az adatait még nem javították, a vevő listában ők pirossal fognak megjelenni. Mivel a program nem tudja kikövetkeztetni a cím adatok helyességét (abból számtalan variáció lehetséges), ezért azokat a partnereit fogja pirossal jelölni, akiknél a **közterület jellege** nem kitöltött. Ilyenkor gyanítható, hogy még a régi formátumban van eltárolva a pontos cím. Nyissa meg őket módosításra, majd bontsa szét megfelelően a **közterület nevében** szereplő információkat.

## Térjünk vissza a nyitás folyamatához

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:



Innen közvetlenül megnyithatja a jelen dokumentumot (bár, ha ezt olvassa, valószínűleg ez már megtörtént), **Nem** esetben nem történik adatbázis átemelés, **Igen** válasz esetén azonnal megjelenik az évváltást lehetővé tevő ablak:



A program csak abban az esetben fogja a Rendben gombot engedélyezni és ezzellehetővé tenni a nyitást, ha a Nincs nyitott WEB rendelésem, zárhatunk; Nem maradt nyitott szállító... és Készítettem mentést... pipákat bekapcsolja. Ezt a kérdéssort nem azért tesszük fel, mert lassítani akartuk a munkát, hanem azért, mert ezekhez az adatokhoz a zárás után többé nem fér hozzá! Kérjük, hogy vegyék komolyan, ha nem biztosak benne, nézzenek utána – szükség szerint zárják le a nyitott tételeket – és ne csak berakják a pipát.

A következő lehetőségek között dönthet:

- **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 felveszik a számlák kifizetését, hiszen különben az előző évi teljes (nem KP-s) bizonylatlista átemelésre kerül.

**Még egyszer:** 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 a 2015-ös programban, mivel addig nem megy tovább a program.

Mielőtt a **Rendben gomb** aktívá 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, 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

- a sorszámok az évnitítés után nem az előző évi utolsótól folytatódnak, hanem 1-es sorszámmal indulnak;
- átállítja a számla sorszámok betűjelét az évnek megfelelően;
- megnyitja a pénztárak pénzkészletét
- létrehozza a 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 hajtsa végre a leírt módon! A többi terminálon telepítse a friss programot!**

**Az adatbázisok létrehozása után 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.**

# Alapértelmezések beállítása

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

The screenshot shows the 'Alapadatok beállítása' (Basic Settings) window. It is organized into four main sections:

- Számlázásra vonatkozó beállítások** (Billing-related settings): Includes options for VAT (ÁFA) settings, invoice numbering (e.g., 'Gyűjtő száma'), and currency (e.g., 'Angol').
- Készletkezelésre vonatkozó beállítások** (Inventory management settings): Includes options for inventory management (e.g., 'Készlet áttöltés raktárak között') and stock handling (e.g., 'Raktár mínuszba mehet').
- Pénztár beállításai** (Cash register settings): Includes options for cash register settings (e.g., 'PénztárWIN használata').
- Egyéb beállítások** (Other settings): Includes options for printing (e.g., 'Nyomt. bal margó', 'Felső margó') and other general settings (e.g., 'Van vonalkód olvasó').

**Először állítsa be, hogy cége az általános szabályok szerint, vagy pénzforgalmi szemléletben adózik. Amennyiben különbség szerinti adózás vagy más speciális szabály vonatkozik cégükre, azt a következő lenyíló menüben kell megjelölnie. Szintén állítsa be a sorszámozás módját.**

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 tételeknek 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** beállítását 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 un. **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.

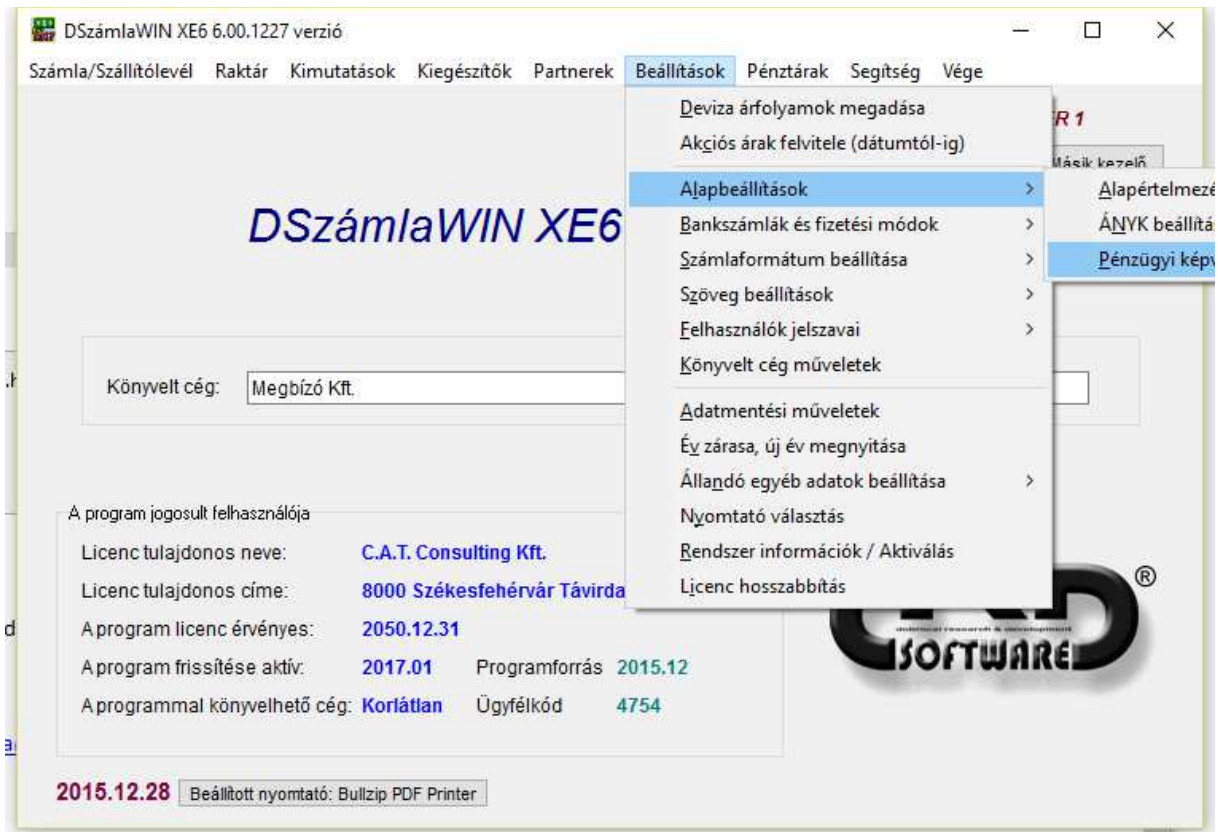
A **Fizetett összeg bekérése KP-s bizonylatnál** mezőt jelölve, a bizonylat elkészülte után segít a program a KP-s bizonylatok fizetésekor az elszámolásban.

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 mozgatótt termékek esetében.

## Képviselőként történő számlázás

Amennyiben Ön nem saját cégében, hanem mint képviseletet ellátó számláz (szerződés alapján), a Beállítások menü -> Alapbeállítások -> Pénzügyi képviselői adatok megadása is kötelező (addig nem tud a Számlázás pontba belépni):



Itt értelem szerűen kell kitölteni a táblát, majd rögzíteni. Egy programban csak egyetlen képviselői adat adható meg, nem lehet cégenként mást hozzárendelni!

The screenshot shows the 'Pénzügyi képviselői adatok' form. The fields are filled with the following information: Cégnév: C.A.T. Consulting Kft., Adószám: 11118204-2-07, Ország: Magyarország, Irányítószám: 8000, Város: Székesfehérvár, Kerület: (empty), Utcanév: Távirda, Közter. jellege: utca, Házszám: 2, Épület: A, Lépcsőház: (empty), Emelet: 3, Ajtó: 5. At the bottom, there are two buttons: 'Rögzítés' (Save) with a green checkmark and 'Mégse' (Cancel) with a red X.

## A legfontosabb adatbázis és működésbeli változások

### Könyvelt cég adatai

- valamennyi bizonylathoz hozzátároljuk a kibocsátáskor érvényben lévő összes rendelkezésre álló információt a számla kibocsátójáról is, mivel amennyiben időközben bármilyen változás történik (pl. cím), az export korábbi időszakra nem lenne elvégezhető
- új mezők jelentek meg nevesített formában (pl. jövedéki engedély száma)

### Vevő törzsadatok

- pontos cím megbontásra került: ahol a listában piros vevőt lát, az azt jelzi, hogy még valószínűleg nem módosította a címadatokat.
- A cím kitöltésekor (számlázás során is) a kerület, épület, lépcsőház stb esetében csak a számot (és egy pontot) írjon, nem kell pl. az *lh* (lépcsőház) beírása, azt a program automatikusan fogja nyomtatni
- a vevő adatlapján a számlára egyéb adat mezőt megszüntettük, helyette a vevő jövedéki engedélyének számát tudja megadni

### Számlaformátum

- kötelezően átállítottuk a számla formátumát az **SP5 Windows grafikus nagyobb betűkkel** típusra. Erre azért volt szükség, mert a többi (egyébként már évek óta nem támogatott) esetben nem jeleníthető meg minden – a Rendeletben előírt – adat. Az SP5 formátum a *Beállítások* menü -> *Számlaformátum beállítása* -> *Formátum beállítás* menüpontban finomhangolható (*Speciális beállítások* gomb), így pl. akinek nem kell külön postacím feltüntetése, mert az ő esetében ez nem indokolt, ezt nyugodtan kikapcsolhatja (hely megtakarítása céljából), ezzel több tételsort tud egy bizonylatra írni. Ugyanígy kiválasztható, hogy pl. a tételsorok között legyen-e egy sor kihagyás vagy sem, stb.

### Számla sorszám tartomány

- normál esetben a program alapbeállítása szerint, a belföldi és devizás számlák kiállítása egy sorszámtartományon belül, folyamatosan történik. Amennyiben Önök a deviza számláikat az Áfa tv. 258. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerint nem magyarországi adószámukon állítják ki, ezt még az **első bizonylat kiállítása előtt(!)** kell beállítani a *Beállítások* menü -> *Alapbeállítások* -> *Alapértelmezések beállítása* pontjában. Az adóév folyamán, ha már állított ki akár egyetlen bizonylatot, ez a beállítás nem módosítható!
- Aki **több telephelyen** használja a rendszert, figyeljen arra, hogy évváltáskor megfelelően ment-e végbe a sorszámtartomány megnyitása. Amennyiben valamilyen hibát tapasztal, annak kijavításáig ne adjon ki bizonylatot, kérjen segítséget!

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy akik a számlára nem az általunk biztosított **környezetvédelmi termékdíj** modullal nyomtattak valamilyen, a környezetvédelmi tv. előírásaihoz kapcsolódó szöveget, azok megfelelő képzettséggel rendelkező szakértővel egyeztessenek, mivel előfordulhat, hogy az adott szöveg egyszerű rányomtatása a számlára nem lesz elegendő (mert annak szerepelnie kell az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás exportjában). Ebben az esetben a program megfelelő működése csak akkor garantálható, ha az általunk forgalmazott termékdíj modult megrendelik és megfelelően használják. Cégünk a modul használatának mellőzéséből adódó mindenféle kárral kapcsolatos felelősségét kizárja.

A fenti változtatások azért voltak szükségesek, mert a Számlarendelet az adatexportra kötelező tartalmú és formailag definiált mezőket kér. Így vannak olyan adatok, melyeket az új előírások szerint nem tudnánk átadni, vagy olyanok, melyek korábban nem voltak kötelezőek. Ugyanez vonatkozik a mezők hosszára (pl. a szöveges mezők hossza legfeljebb 100 karakter lehet, így pl. a tétel megnevezése és a hozzá tartozó megjegyzés sor hossza nem lehet több ennél).