



*NextStep kereskedelmi, ügyviteli és
speciális felvásárlási rendszer*
(ver. 1.13.12.)



Bevezetés

Üdvözljük Önt a PmCode Kft. szoftvereit használók táborában. Ön most a NextStep Windows alapú kereskedelmi, ügyviteli és speciális felvásárlási rendszer felhasználói kézikönyvét tartja kezében. Reméljük, ennek segítségével megismeri programunk előnyeit, megnyeri tetszését és megelégedéssel használja majd.

A program megfelel a számvitel jelenleg érvényben lévő jogszabályainak.

A kor követelményeinek megfelelően Windows alapokra épülve készült ezen rendszer, mely moduláris felépítése folytán mindenki egyéni elvárásait igyekszik megvalósítani.

Igyekeztünk könnyen kezelhető, gyorsan átlátható programot készíteni, mely a vállalkozásával kapcsolatos teendőket pontosan vezeti. A teljes rendszer használata segíti Önt vállalkozásával kapcsolatos naprakészségében. A jelenlegi rendszer hét modulból tevődik össze: felvásárlási szállítólevél, felvásárlási jegy, kimenő szállítólevél, kimenő számla, készletkezelés, pénztár, pénzügy.

A raktárkészlet kezelő programmodul több raktár pontos készletének nyilvántartására alkalmas, a törzsadatok által folyamatosan nyomon követhetők az árváltozások. A beszerzések pontos felvezetése után részletes információ kapható a beszállítókról, azok áráiról és a beszerzett termékekről. A raktári bevételezések mellett lehetőség van kiadásokra és raktárak közötti készletmozgatásra is.

A szállítólevél programmodul alkalmas raktárkészletet kezelve szigorú sorszámmal ellátott bizonylat készítésére, mely az árumozgást dokumentálja. Elkülöníthetők a kiszámlázandó, illetve belső használatra elkészített szállítólevelek. A kiszállított áruk összesítése több szabadon megadható feltétel szerint lehetséges.

A **számlák** szigorú sorszámozás szerint készülnek. A program által szabályosan elkészített bizonylatok, számlák szigorú sorszámozással készülnek, **megfelelnek a 47/2007. (XII.29.) PM rendeletnek, valamint a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 169.§. vonatkozó szabályainak.**

Kihasználva a Windows felület adta lehetőségeket, a programban több grafikus kimutatás is található, melyek tanulságos információkat hordoznak magukban. A különböző top-listák rendszeres segítői lehetnek a cégvezetésnek az üzleti tárgyalások során.

A három programmodul közül bármelyik képes önálló működésre, értelemszerűen kiiktatásra kerülnek az összefüggések, a nem használható menüpontok eltűnnek a képernyőről.

A rendszer hardverigénye

Javasolt konfiguráció
Pentium számítógép
1 GB RAM
52x CD ROM
TFT LCD
60 GB HDD
Laser nyomtató
Windows XP operációs rendszer
Internet elérési lehetőség

Hálózati használat esetén Microsoft Network.

Általános Szabályok

A program egyes részeinek használatakor igyekeztünk azonos megjelenésű képernyőket alkotni. Ennek megfelelően a rendszer kezelőpultja a menüsoron található. Az almenükben a kezelőgombok a képernyő jobb oldalán helyezkednek el, itt választhatja ki az aktuális műveletnek megfelelő gombot.

Partnerek adatainak karbantartása

Név: **Fantázia Bt.**


Ország:


Település: Lábatlan

Cím: Toldi u. 55.

Irsz: 2222 Partnerkód: 00004

A partner tiltott, nem készíthető részére számla, szállítólevél

A partner a vevők közé van besorolva Főkönyvi szám: 311 

A partner a szállítók közé van besorolva Főkönyvi szám: 

A partner az üzletkötők közé van besorolva Vevőként szerepeljen az árrés kimutatásában

Adószám: EU adóazonosító:

Megnevezés szerinti keresés:

Név	Település	Cím
Kiss Tamás	Orosháza	Fazekas u. 14.
MI-SD Kft.	Tatabánya	Ungvár strny. 33.
▶ Fantázia Bt.	Lábatlan	Toldi u. 55.

A programban sárga mezővel jelezzük a kötelezően kitöltendő részeket és a keresőben az érvényes rendezőelvet. Minden olyan kitöltendő mező mögött, melyhez törzsadat tartozik, egy lenyitható menügomb található, melynek megnyomásakor a mezőbe rögzíthető adatok sokasága jelenik meg, meggyorsítva ezzel az adatfelvitelt.

A képernyő zsúfoltságának elkerülése érdekében bizonyos részeknél jobboldali görgetősávok találhatók. Ezek mozgásával további kapcsolódó adatok láthatók. A jobb oldali kezelőgombok közül az inaktívak szürkék. Helytelen művelet esetén a program figyelmezteti az elvégzendő feladatra.

A kimutatások során a listák szűrőfeltételei szintén megadhatók a kiválasztó gomb segítségével. Törzsadatok és listák esetében is láthatók a képernyőn olyan kis négyzetek, melyekbe -t helyezve aktívvá tehetjük a mögé leírt feltételt.

A rendszer felépítése

Forgalom

- felvásárló szállítólevelek
- felvásárlási jegyek
- kimenő szállítólevelek
- kimenő számlák
- készletkezelés
 - bevételezések
 - kiadások
 - raktárok közötti mozgások
 - időszakos zárás
 - nem használt időszak törlése
 - készlet újraszámítása
 - leltár
 - leltár előkészítés
 - leltárfelvételi ív nyomtatása
 - felleltározott mennyiségek bevitel
 - eltérések kimutatása
 - leltár zárása, készletkorrekció
- pénztár
 - o bevételi pénztárbizonylatok
 - o kiadási pénztárbizonylatok

Kimutatások

- raktárkészlet
 - raktárkészletlista
 - raktárankénti készletlista
 - raktári karton
 - minimum, maximum készletlista
 - beszerzések és kiadások termékenkénti összesítése
 - mennyiségben és értékben
 - mennyiségben
 - beszerzett termékek összesítése
 - beszerzett termékek tételes kimutatása
 - kiadási bizonylatok termékenkénti tételes kimutatása
 - kiadási bizonylatok analitikus listája
 - anyagfeladás
 - készletcsoportonkénti raktárforgalmi összesítő
 - mozgásnemenkénti összesítő
 - munkaszámonkénti és költségnemenkénti összesítő
 - készletmozgások munkaszámonkénti kimutatása
- szállítólevelek
 - szállítólevelek listája
 - szállítólevelek termékenkénti tételes kimutatása
- értékesítés
 - termékenkénti tételes kimutatás
 - vevők szerinti kimutatás
 - időszakonkénti kimutatás
 - forgalmi összesítés
 - termékcsoportonkénti összesítő
 - árjegyzék
 - termékek listaárainak kimutatása
 - kimenő számlák termékenkénti tételes listája
 - felvásárlás és értékesítés
- számvitel
 - kimenő számlák ÁFA-kulcsenkénti listája
 - kimenő számlák partnerenkénti listája
 - felvásárlási jegyek ÁFA-kulcsenkénti listája
 - felvásárlási jegyek partnerenkénti listája
 - előlegszámlák felhasználásának kimutatása
- pénzforgalom
 - pénzügyi helyek forgalma

- időszaki pénztárjelentés
 - pénztár analitika
 - házipénztáradó kimutatás
- pénzügyi kimutatások
 - kimenő számlák rendezettsége
- termék történet

Törzsadatok

- termékek, szolgáltatások
 - karbantartás
 - listák
 - vonalkód nyomtatása
 - vonalkód mezők feltöltése cikkszámmal
 - termékcímke nyomtatása
 - ÁFA-kulcs tömeges módosítása
 - automatikus árváltoztatás
- termékcsoportok
 - karbantartás
 - lista
- partnerek (vevők, szállítók, üzletkötők)
 - karbantartás
 - lista
 - partnerek üzletkötőnkénti kimutatása
 - partnerek összevonása
- partnercsoportok
 - karbantartás
 - lista
- EWC kódok
 - karbantartás
 - hozzárendelés
 - lista
- címletek
- készlet mozgásnemek
 - karbantartás
 - lista
- raktárak
 - karbantartás
 - lista
- költségnevek
 - karbantartás
 - lista
- készletcsoportok
 - karbantartás
 - lista
- munkaszámok
 - karbantartás
 - lista
- analitikus kódok
 - karbantartás
 - lista
- fizetési módok
 - karbantartás
 - lista
- ÁFA-kulcsok
 - karbantartás
 - lista
- valuták
 - karbantartás
 - lista
- árfolyamok
- bankszámlák
- mennyiségi egységek
 - karbantartás
 - lista
- pénzforgalmi helyek

- jogcímkódok
- könyvelési alapadatok
 - pénztárbizonylatok automatikus generálásának paraméterei
 - kontírozási alapadatok
- funkcióbillentyűk karbantartása
- kimenő számlák tételadat bővítése
- sávos kedvezmények karbantartása
- származási nyilatkozat törzs
- okmányok típusai
- felismerésre alkalmas jellemzők
- járművek

Technikai műveletek

- bejelentkezés más felhasználóként
- könyvelési idő beállítása
- eseménynapló
- levelezés beállítása
- regisztrációs szám beállítása
- a programot használó cég alapadatai
- felhasználók, jelszavak
- programfrissítés
- programfrissítés miatti karbantartás
- adatbázis mentése
- mentés visszatöltése
- adatbázis exportálása
- adatbázis importálása
- naplóállomány megtekintése
- boríték nyomtatása

Segítség

- névjegy
- programmódosítások leírása

Kilépés

A program leggyakrabban használt részeinek menügombját a menüsor alatt megtalálhatja.

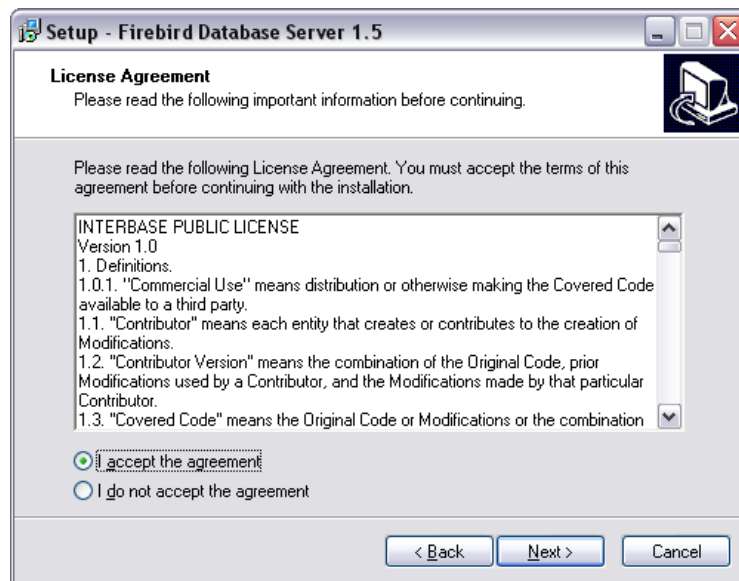
A program telepítése

Helyezze a CD-t a meghajtóba. Megfelelő beállítás esetén a telepítő CD automatikusan elindul.

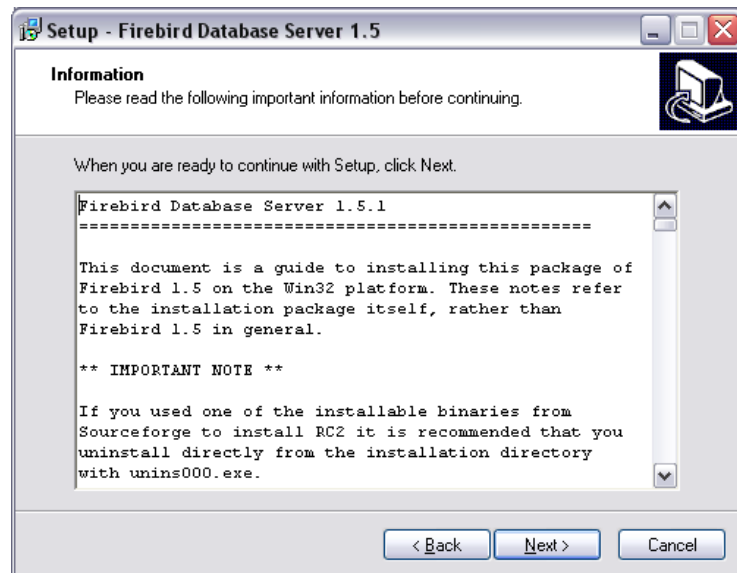


Az első lépésben mindenképpen a kiegészítő programok első pontjában látható Firebird 1.5 SQL Server ikonjára kattintson, ez telepíti a számítógépére a programrendszer adatbázis motorját.

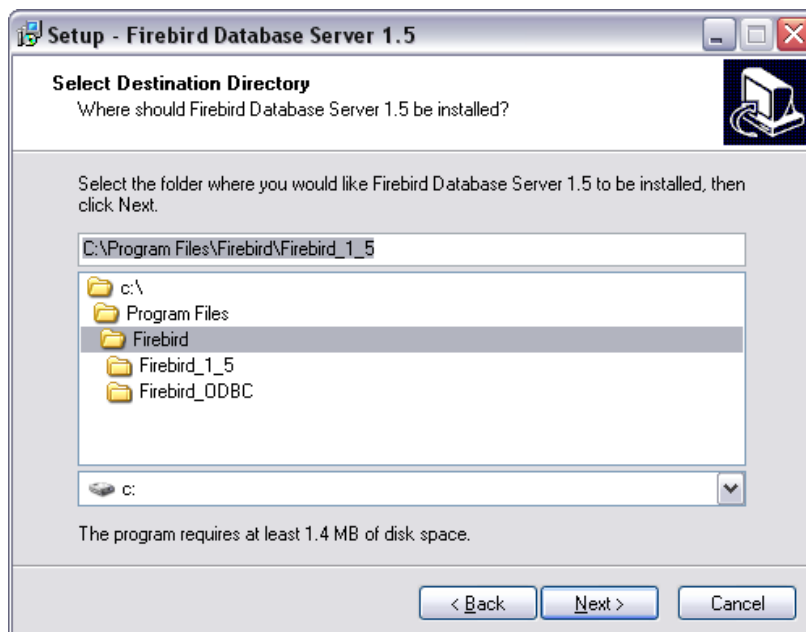




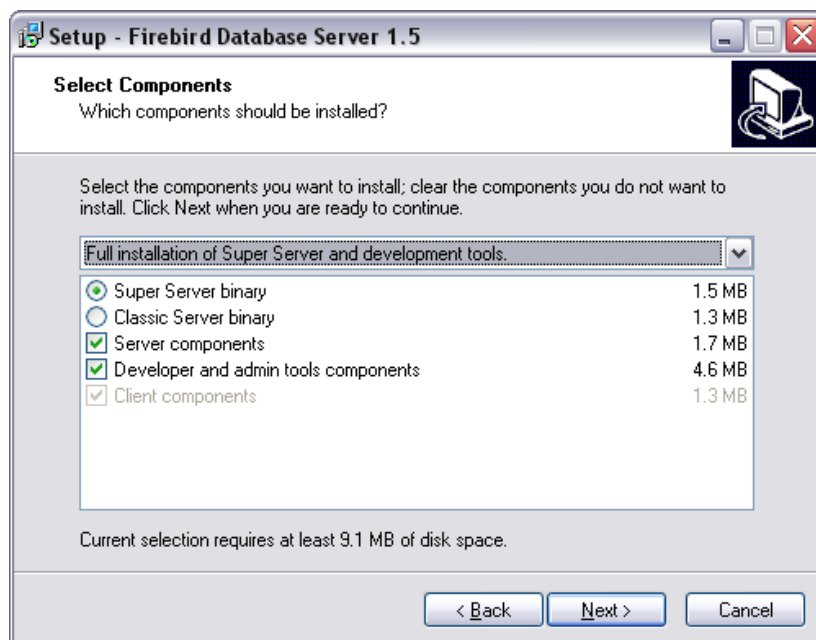
Kattintson az „I accept the agreement” feliratra. Aztán válassza a „Next” gombot.



Ismételten nyomja meg a „Next” gombot.



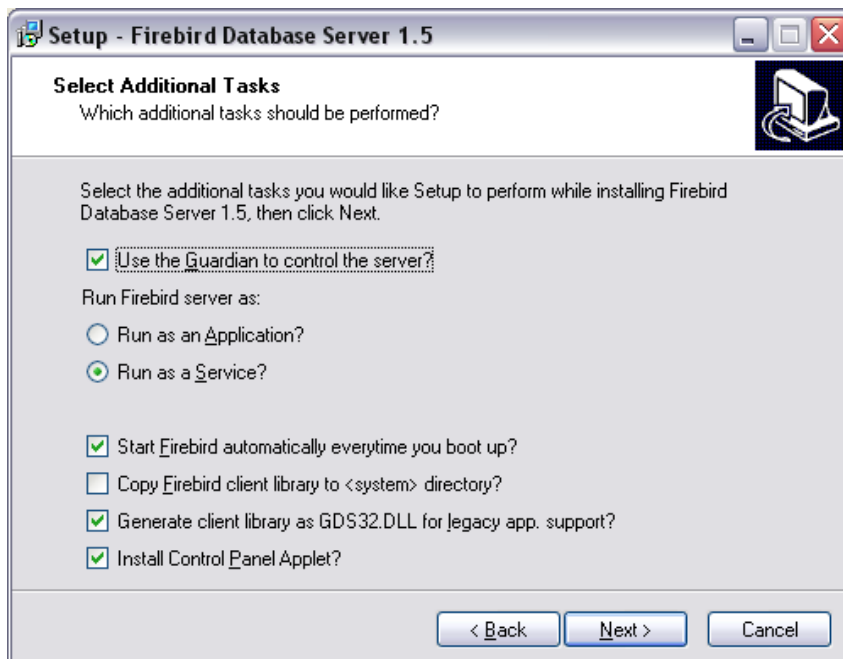
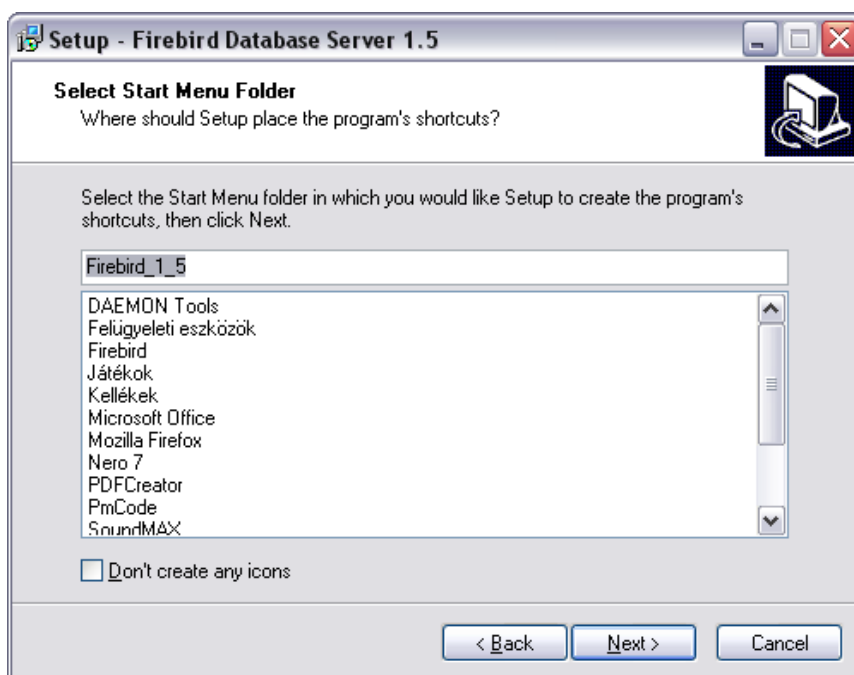
Javasoljuk, hogy fogadja el a program által felajánlott telepítési helyet.



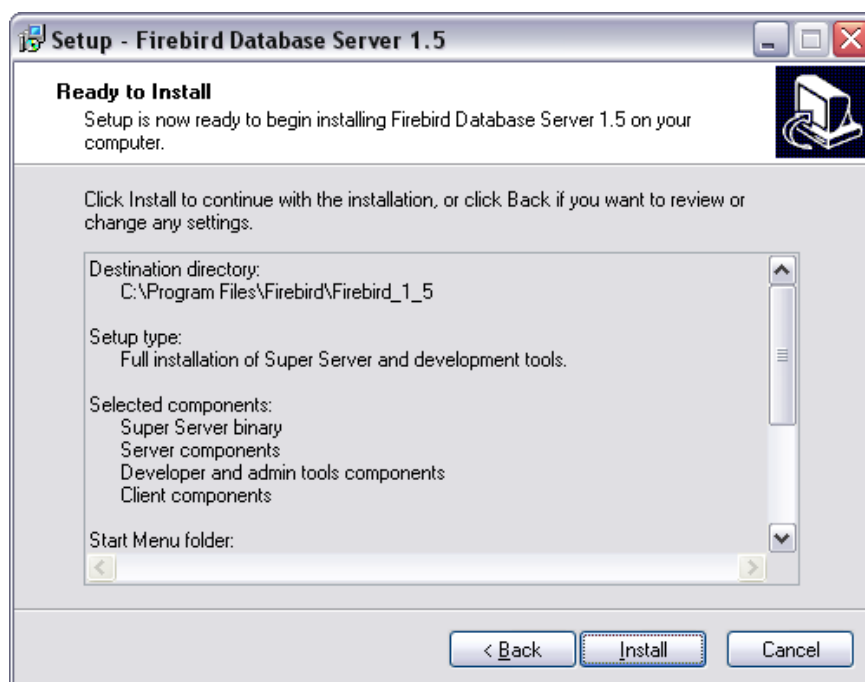
Amennyiben egyedi gépen kívánja futtatni a programot, a lehetőségekből az elsőt válassza, azaz a „Full installation of server and development tools”. Akkor is ezt kell választania, ha egyenrangú hálózatban az Ön gépe tartalmazza a program adatbázisát, azaz a program szempontjából az Ön gépe lesz az adatbázis szerver.

Szerverrel rendelkező hálózat esetén a munkaállomásokra az „Installation of Client tools for Developers and database administrators” menüpontot kell alkalmazni.

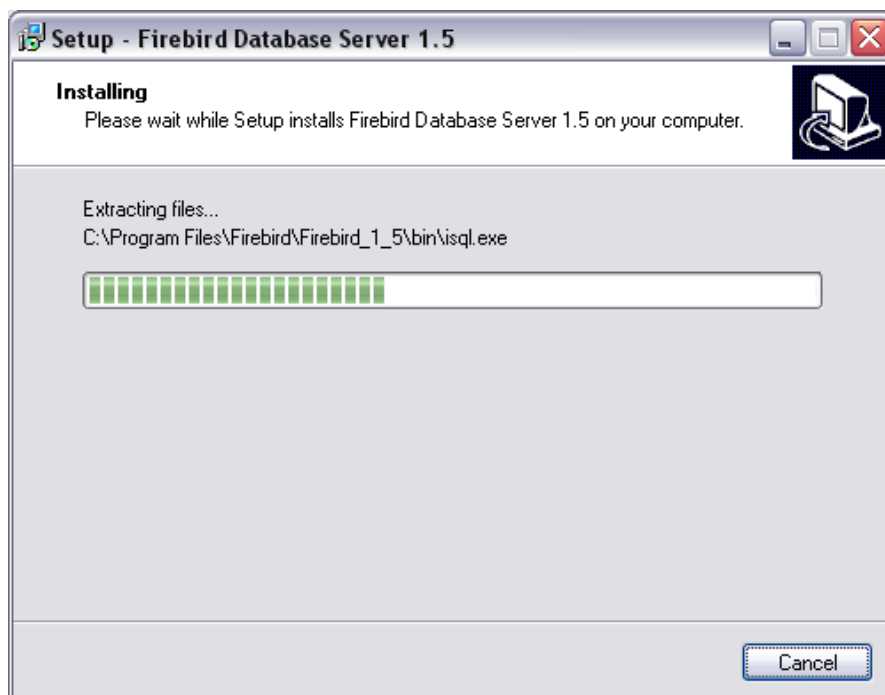
Javasolt elfogadni a Start Menübe felkínált nevet és „Next”-re kattintva továbblépni.



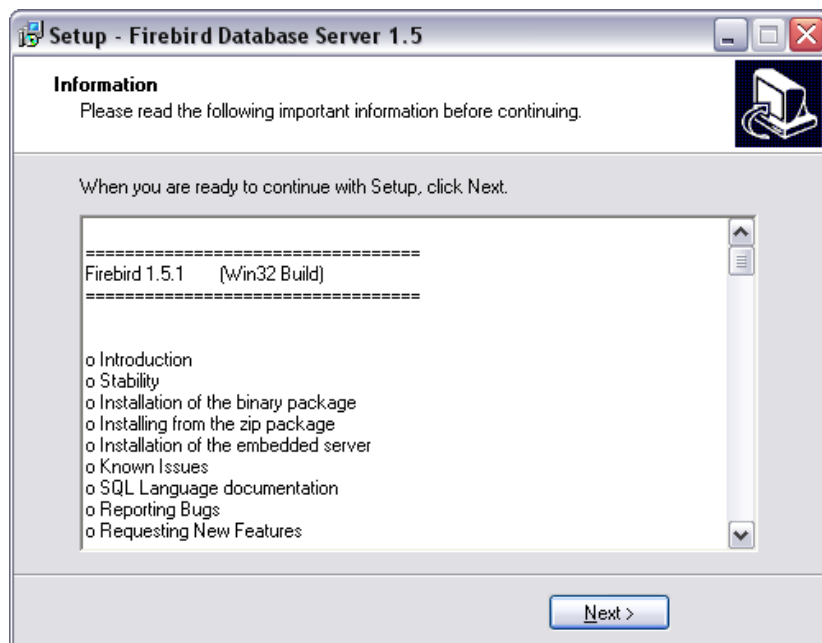
A telepítő által felajánlott beállításokat javasoljuk elfogadni és a „Next” gombbal továbblépni.



Ekkor érkezett el a Firebird az installáláshoz, amit az „Install” gomb lenyomása után kezd el.



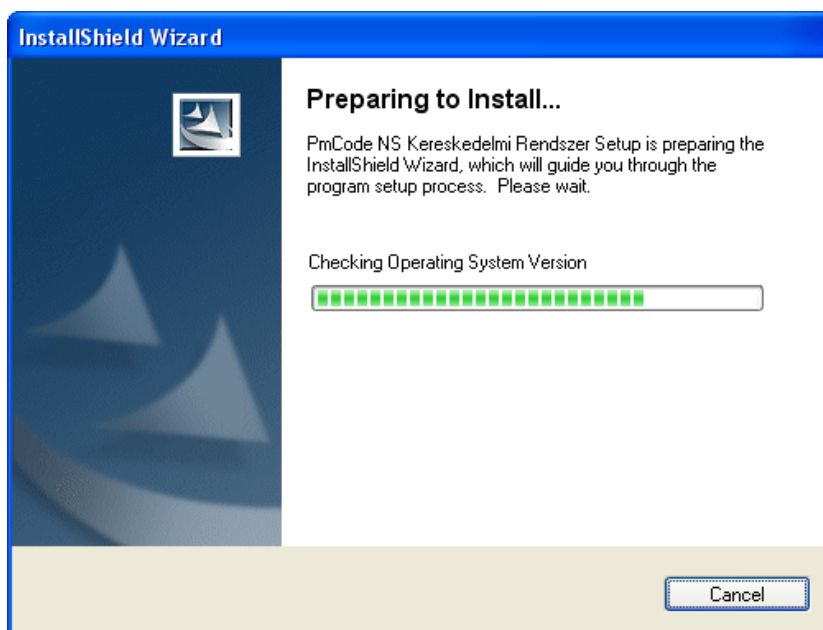
A program megfelelő helyre történő kitömörítése a képernyő közepén látható sávon végigfut a kicsomagolás állapotát jelző csík. Amikor végigfutott, akkor újabb kép jelenik meg:



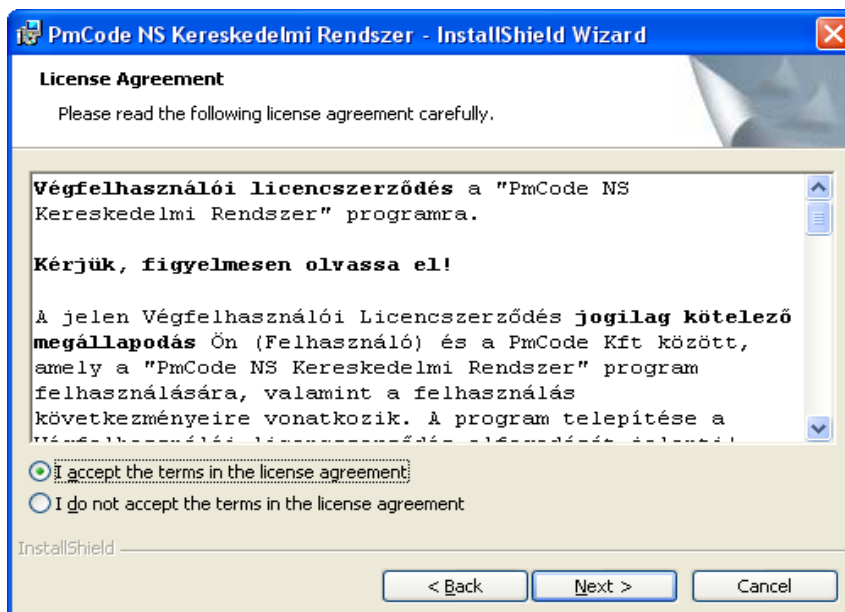
A „Finish” gombra kattintva befejeződik az adatbázis szerverprogram feltelepítése. Ekkor kattintson a középső sávban a Windows alapú programok részénél található NS Kereskedelmi Rendszer gombjára.



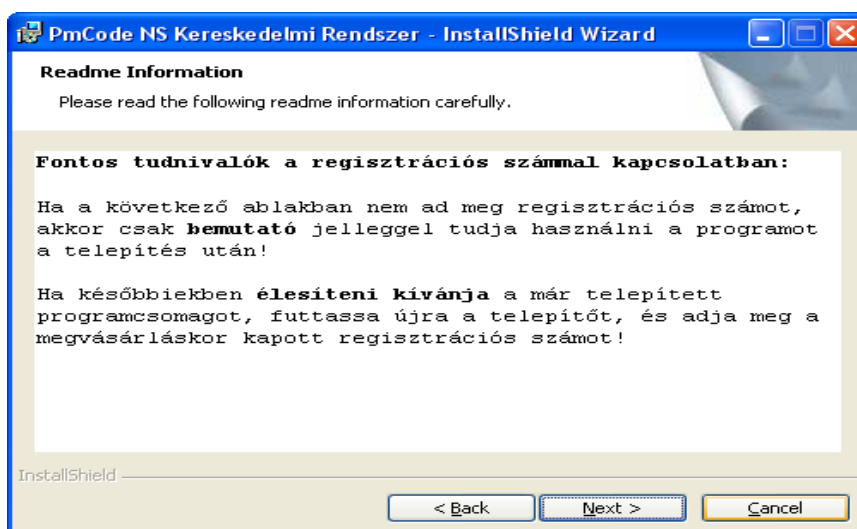
A program felkészül a telepítésre, megvizsgálja a rendszer összetevőket.



A telepítéssel kapcsolatban néhány további kép megjelenése után az alábbiit látja:



Kérjük, figyelmesen olvassa el a végfelhasználói license szerződést, amennyiben elfogadja azt, kattintson az „I accept the terms in the license agreement” felirat előtt látható kis karikára, aztán a „Next” gomb lenyomása után folytatódik a telepítés.



A megjelenő kép elolvasása után kattintson a „Next” gombra.

Customer Information
Please enter your information.

User Name:
Molnár László

Organization:
PmCode Kft.

Serial Number:
- - - - -

Install this application for:

Anyone who uses this computer (all users)
 Only for me (Molnár László)

InstallShield

< Back Next > Cancel

Itt kell megadni azokat az egyedi információkat, melyeket a program vásárlása során megszerzett. A „User name” mezőbe a felhasználó neve kerül, az „Organization” mezőbe a vállalkozás neve, míg a „Serial number”, azaz a program sorszáma a PmCode Kft. által adott azonosító szám. Ez utóbbit üresen hagyva a program demó állapotban feltelepül a számítógépre. Meg kell adnia, hogy minden erre a gépre bejelentkező felhasználó, vagy csak a telepítést végző felhasználó jogosult-e a program használatára. Utóbbi esetben az „Only for me” elé kattintson az egerrel. A „Next” gombbal folytathatja a telepítést.

A megjelenő kép azt mutatja, hogy alaphelyzetben hová kívánja a program telepíteni a szükséges környezeti összetevőket. Javasoljuk elfogadni a telepítő program által felajánlottakat. Amennyiben mégis változtatni akar, akkor kattintson a „Change” gombra.

Destination Folder
Click Next to install to this folder, or click Change to install to a different folder.

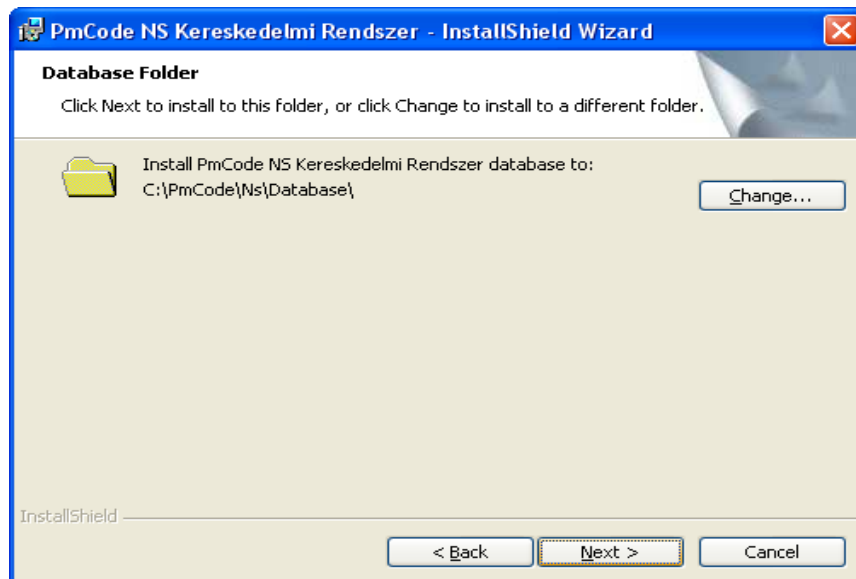
Install PmCode NS Kereskedelmi Rendszer to:
C:\PmCode\Ns\

Change...

InstallShield

< Back Next > Cancel

A folytatáshoz nyomja meg a „Next” gombot.

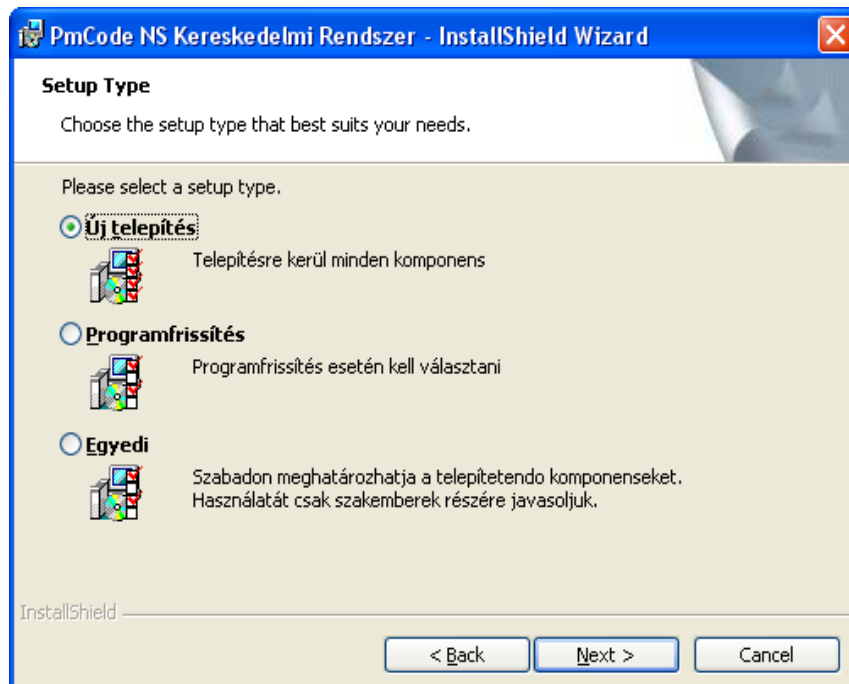


A megjelenő kép azt mutatja, hogy alaphelyzetben hová kívánja a program telepíteni a szükséges adatbázist és összetevőket. Javasoljuk elfogadni a telepítő program által felajánlottakat. Amennyiben mégis változtatni akar, akkor kattintson a „Change” gombra.

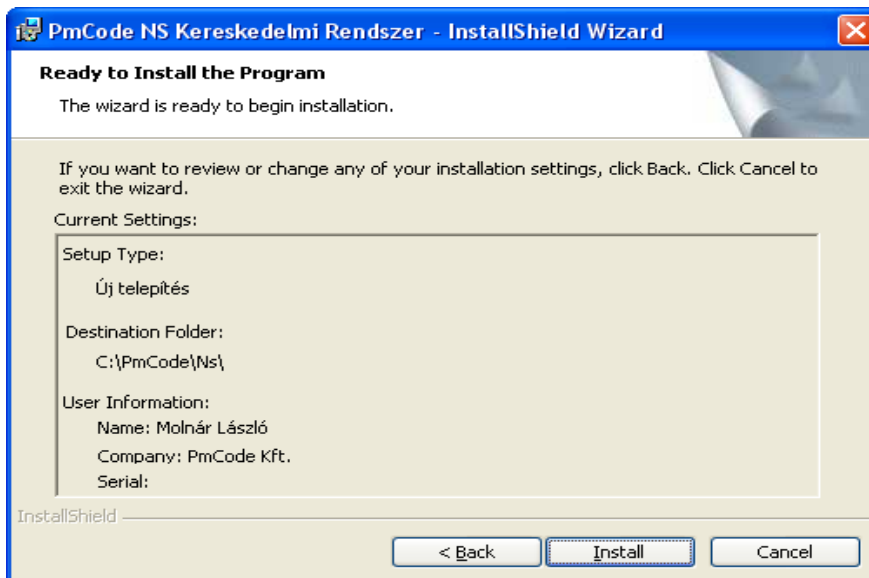
A következő megjelenő ablakban a telepítés formáját kell kiválasztani. Amint a képen látható háromféle telepítést választhat. Az első választási lehetőség az új telepítés, amit minden olyan esetben alkalmazhat, amikor még a számítógépre nem volt telepítve ezen program.

A második lehetőség a programfrissítés. Ezt akkor kell választania, ha a feltelepített program újabb verzióját szeretné számítógépére másolni.

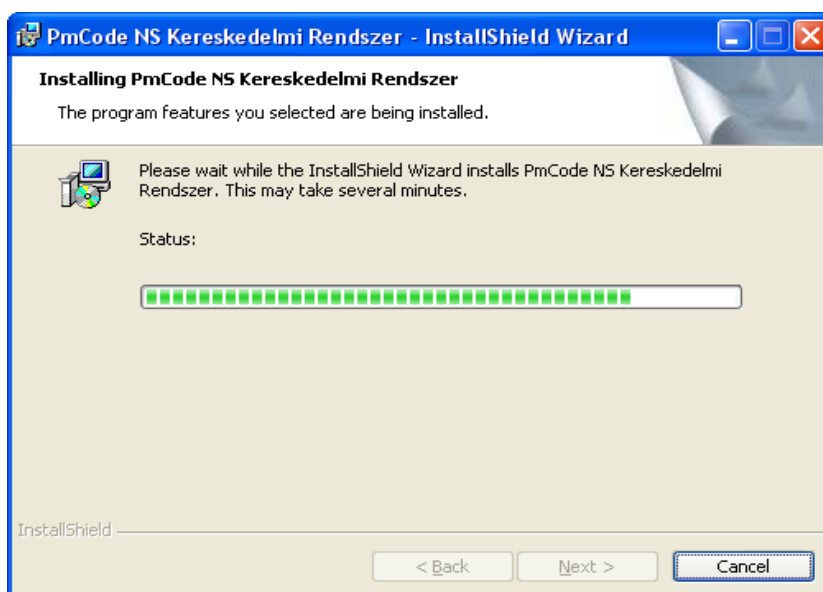
A harmadik lehetőség az egyedi telepítés. Ekkor a felhasználó által meghatározható komponensek kerülnek csak telepítésre. Ezen részt csak kellő ismeretekkel rendelkező felhasználóknak javasoljuk.

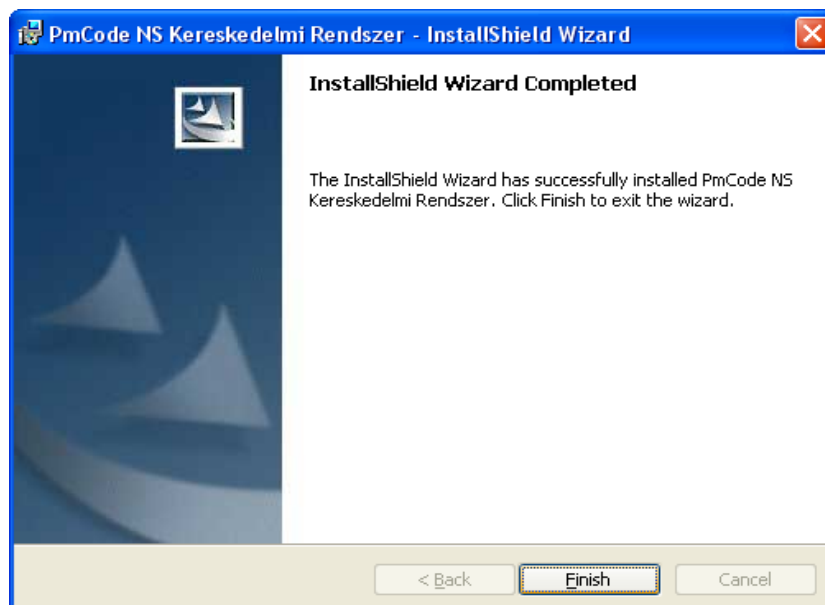


A „Next” gombra kattintva egy újabb ablak jelenik meg, mely tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a program kész a telepítés indítására. A felsorolásban látható a telepítés típusa, a helye, illetve információk a felhasználóról.



Kattintson az „Install” gombra, ekkor megkezdődik a telepítés.





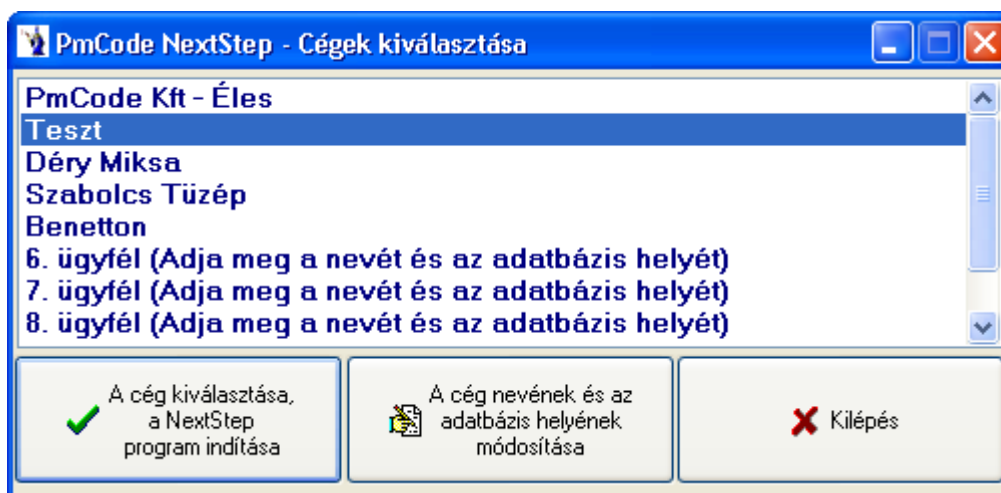
A „Finish” gombra kattintva befejeződik a program feltelepítése.

A Start menüben megtalálhatja a program indító ikonját. Rákattintva elindul az NS Kereskedelmi Rendszer program.

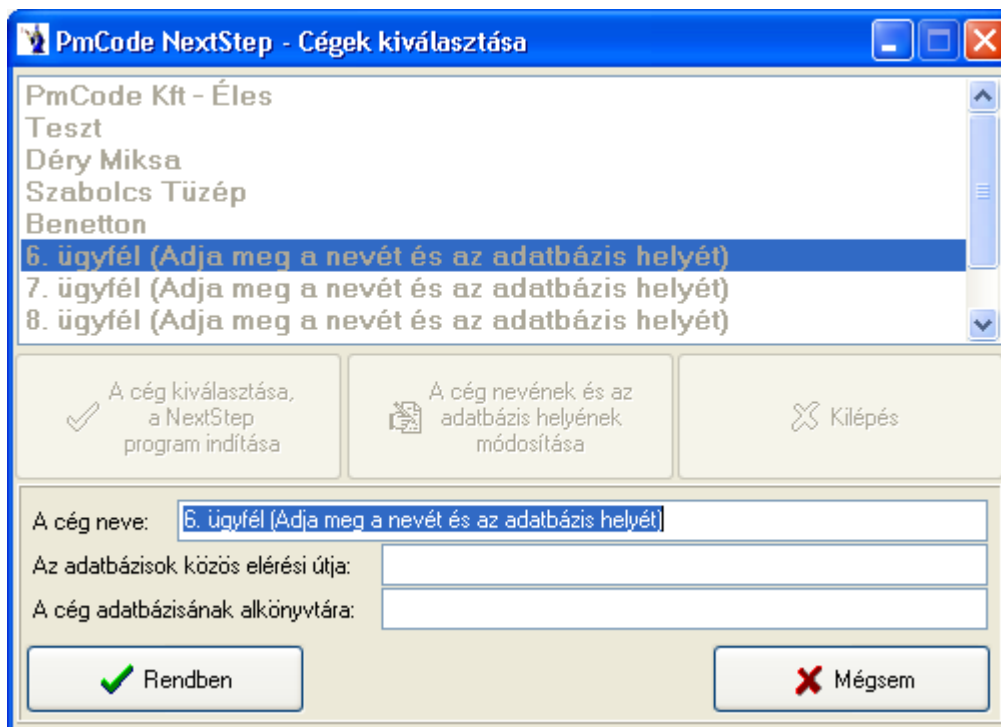
A rendszer használata

A program indítása a Windows startmenüjében, vagy az asztalon található ikonra történő dupla kattintással történik.

Többfelhasználós programváltozat esetén a regisztrációs szám alapján a program lehetőséget ad több cég adatainak kezelésére is. Itt nyilvántarthatja a különböző vállalkozásokat, és egyszerűen léphet be a kívánt cég adatait tartalmazó adatbázisba. Ez esetben a megfelelő program elindításával kiválaszthatja azt a céget, mellyel dolgozni szeretne. „A cég kiválasztása, a NextStep program indítása” gombra kattintva elindul a program és Ön elkezdheti a munkát.



Ha új vállalkozás adatait szeretné ebben a programban tárolni, úgy „A cég nevének és az adatbázis helyének módosítása” gombot kell megnyomnia, majd a megjelenő mezőket kell feltöltenie a megfelelő adattal. Meg kell adnia a cég nevét, valamint az adatbázis elérési útvonalát. A rendben gomb megnyomásával kerül be az új cég a többcéges menürendszerbe. Maximum 99 cég szerepelhet ebben a menürendszerben. Az adatbázisok közös elérési útja részben célszerű meghatározni azt a könyvtárat, melyen belül helyezkednek el a különböző adatbázisok alkönyvtárai. Így gyakorlatilag minden újabb adatfelvételkor csak a cég adatbázisának alkönyvtárát kell megadnia.



1. Forgalom

A programrendszerbe történő forgalmi adatok felvitelének teljes egésze ezen menüpontban található. A leggyakrabban alkalmazott forgalmi menüpontokat minden felhasználó önállóan állíthatja be a technikai műveletek, felhasználói jogok menüpontban, ahol a beállított jogosultságok mellett lehetősége van az úgynevezett gyorsgombok beállítására, ezek gyakorlatilag a menüsor alatt találhatók meg. Egy felhasználó a hat általa leggyakrabban használt menüpontot helyezheti el képernyőn gyorsgombokként. (Pl.: készlet bevételek, bank, kimenő számlák, beérkezett számlák, termékek, vevők és szállítók)

1.1. Felvásárló szállítólevelek

Szállítólevél száma	Teljesítés ideje	Vevő neve	Bruttó végösszeg	Nettó végösszeg
FL-000583/11	2011.01.10.	Tómer Bt.	41 600.00	
FL-000584/11	2011.01.10.	Vasfém-Forg-Ker Kft.	69 200.00	
FL-000585/11	2011.01.11.	Fémszerkezet Építő/Szerelő Kft.	227 300.00	
FL-000586/11	2011.01.11.	Ecomissio Kft.	107 800.00	
FL-000587/11	2011.01.11.	ALKALOIDA Vegyszeti Gyár Zrt.	63 400.00	
FL-000588/11	2011.01.18.	Michelin Hungária Kft.	61 070.00	
FL-000589/11	2011.01.20.	Fémszerkezet Építő/Szerelő Kft.	87 500.00	
FL-000590/11	2011.01.21.	Kálló-Fém Fémfeldolgozó Kft.	616 850.00	
FL-000591/11	2011.01.26.	Kálló-Fém Fémfeldolgozó Kft.	204 500.00	
FL-000592/11	2011.02.03.	Michelin Hungária Kft.	210 400.00	
FL-000593/11	2011.02.14.	Jász-Plasztik Kft.	68 750.00	
FL-000594/11	2011.02.14.	Michelin Hungária Ábronszgyártó Kft.	33 500.00	
FL-000595/11	2011.02.15.	Kobold Umirota Műszergy. és Ker. Kft.	58 500.00	
FL-000596/11	2011.02.21.	Kálló-Fém Fémfeldolgozó Kft.	139 590.00	
FL-000597/11	2011.04.07.	Dr. Petróczi Ferenc	4 500.00	

A készletkezeléshez hasonlóan a felvásárló szállítólevelek felvezetése is két részből áll. Az első részben a felvásárló szállítólevél fejlécét, míg a második részben a hozzá tartozó tételeket kell rögzíteni.

A képernyő jobb felső részében található **Felvitel** gombot megnyomva megkezdheti a felvásárló szállítólevél fejlécének kitöltését. Hagyományos módon a sárga mezőket kötelező kitölteni. (Minden esetben, amikor egy adott funkciógomb egyik betűje alá van húzva, akkor az Alt billentyű + az adott betű helyettesíti a funkciógombra történő kattintást.) A dátum mezőben automatikusan felkínálja a program az aktuális rendszerdátumot, amit a dátum mögött található kiválasztó gomb benyomása után megjelenő naptár segítségével bármikor módosíthat.

A felvásárló szállítólevél számát és az anyagkísérő sorszámát a gép automatikusan adja, felhasználva a rendszer indításakor beállított felvásárló szállítólevél betűjelét, azt követően egy szigorú sorszámot, mely mögött a per jel után az aktuális év azonosítója látható. Szükség esetén fuvarozó adható meg, mely a partnertörzsből legördülő mező segítségével választható. A járműtörzsből legördülő menü segítségével kiválasztható a szállító jármű (mely kötelező kitöltésű mező) rendszáma, típusa, valamint a pótkocsi/vontatmány. Az eladó azonosítását legegyszerűbben úgy teheti meg, ha a szállító kódja mögötti kiválasztó gombot megnyomja. Ez esetben megjelenik a partnertörzs, mely név szerinti rendezettségben található.

A képernyő középső részében látható keresőmezőbe írva a program automatikusan rááll a keresett legközelebbi azonosított szállítóra. Természetesen nemcsak a szállító név szerinti keresés lehetséges, képernyő alján látható kereső ablakban a kívánt rendezés szerinti mező nevére kell kattintani. Így lehetséges település szerinti keresés is. Amennyiben megtalálta a keresett szállítót, a jobboldali sávban található **Kiválaszt** gombra kell kattintani, vagy az adott soron dupla kattintással ugyanez elérhető.

Amennyiben új szállító adatait szeretné rögzíteni, akkor a **Felvitel** gombot kell megnyomnia. A szállító adatainak megadása után megjelölheti, hogy a felvásárló szállítólevelet a későbbiekben nem kívánja számlázni (pld. Saját munkavégzéshez szállított anyagok szállítólevele). Ezt a feltett kérdés mögötti kis négyzetbe kattintva teheti meg. Ekkor eltűnik a kis az ablakból. Tetszőleges hosszúságú megjegyzés írható egyedileg a felvásárló szállítóleveléhez.

A **Rendben** gomb megnyomásával nyugtázzhatja a felvásárló szállítólevél fejlécének elkészültét. A felvásárló szállítólevél ekkor kapja meg a gép által nyilvántartott szigorú sorszámat.


Lehetősége van továbbá az elkészült felvásárló szállítólevélhez anyagkísérő okmány nyomtatására is.

Nagy mennyiségű adathalmaznál célszerű lehet adatszűrés elvégzésére: a jobb oldali gombsorban található „Adatszűrés” feliratú panelen a dátum vagy napok száma megadását követően a „Frissítés” gombra kattintva a program leszűri a megjelenítendő adatokat. Továbbá az alsó táblázatos rész felett található a „Megjelenítendő szállítólevelek” szűrése: Minden felvásárló szállítólevél, Felvásárlási jegyhez kapcsolódók, Felvásárlási jegyhez nem kapcsolandók, Felvásárlási jegyre várók. Természetesen a szűrésnek megfelelő paraméterekkel rendelkező szállítólevelek kerülnek az alsó táblázatos részben megjelenítésre.

A képernyő bal felső részén található a felvásárló szállítólevél fejléce a „szállítólevélen szereplő tételek” felíratra klikkelve lehetőség nyílik a tétel sorok felvitelére.

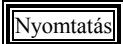
Cikkszám	Megnevezés	Men...	Átvett	Me	EWC-kód	Nettó egységár	Bruttó egységár	Bruttó listaár
CV21	Akkumulátor.	50.00	50	Kg	160601*	20.00	20.00	20
LV06	Acélforgács	100...	100	Kg	120101	35.00	35.00	35

Belépéskor a kurzor automatikusan a vonalkód mezőben villog, amennyiben rendelkezik vonalkód olvasóval, akkor gyakorlatilag a termék vonalkódjának leolvasását kell elvégeznie, a program automatikusan kitölti a szükséges mezőket, azaz felrögzíti a terméket 1 mennyiséggel. Ha a mennyiség változtatására van szükség, akkor csak az „m” billentyű lenyomása után az adott mennyiséget kell beütnie és enterrel nyugtáznia azt. Vonalkód olvasó hiányában a **Felvitel** gombot kell először megnyomnia. A cikkszám kiválasztásának legegyszerűbb módja a cikkszám mögött található kiválasztó gomb segítségével lehetséges. Ez esetben a program felkínálja a cikktörzset, melyben tetszés szerint kereshet. A képernyő alján látható keresőablakban a kívánt rendezés szerinti mezőre kattintva könnyen megtalálhatja a kívánt terméket. Amennyiben nincs a törzsben a rögzítendő tétel, akkor a **Felvitel** gombra kattintva megteheti a törzsadat feltöltést. EWC kód rögzítésére is lehetőséget kínál a program. Szükség esetén a korábban a törzsadatokban termékcsoporthoz hozzárendelt EWC kódok legördülő menüből választhatók. A kód kiválasztását követően megjelenik a hozzá tartozó megnevezés. A felismerésre alkalmas jellemző ugyancsak legördülő menü segítségével törzsből választható. A hulladékok esetében a besorolási szám és a felismerésre alkalmas jellemző kitöltése kötelező! Amennyiben a felismerésre alkalmas jellemző az egyéb kategóriába tartozik, úgy kötelező megjegyzést fűzni hozzá! A **Rendben** gomb

megnyomását követően az EWC kód esetleges hiányára figyelmeztet a program. A felrögzített termékhez meg kell adnia a kívánt mennyiséget, valamint az egységárat. Abban az esetben, ha a törzssadatoknál a termék adataiban érvényes eladási ár szerepel, akkor azt a program automatikusan felkínálja Önnek. Mind a mennyiség, mind az árak mezők mögötti számológép jel segítséget ad esetleges műveletek elvégzésére, valamint a mező kitöltésére. Lehetősége van százalékos árkedvezményt megadni. A jobb oldalon szereplő egységár értelemszerűen ennek csökkenésével jelenik meg. Felhasználói korlátozások esetén előfordul, hogy a termék listaárának javítására adott felhasználónak nincs lehetősége. Amennyiben az árkedvezmény mező alatt látható „raktárba bevételezve” nevű négyzet ki van pipálva, akkor kötelező megadni raktárt. A képernyőn látható a felrögzített tételek nettó összértéke, valamint bruttó összértéke. A felrögzített tételek felsorolásszerűen a képernyő alsó részében láthatók, új felvitel esetén a felső mezők a felvitel gomb hatására kiürülnek, várva az újabb információkat. Lehetősége van a már felrögzített adatok módosítására is. Először a képernyő alsó részében lévő felsorolás aktuális sorának elejére kell kattintania. Ekkor megjelenik a felső részben a módosítani kívánt tétel sor. A  gombot lenyomva bármely mező tartalma szabadon változtatható. A törlés hasonló módon történik.

A felvásárló szállítólevél fejlécére visszakattintva bármikor gyorskeresés lehetséges. A tetszőlegesen megjelölt mező szerinti rendezettségben láthatja a már elkészült felvásárló szállítóleveleket és a keresetre kattintva a képernyő felső részében megjelenik annak fejléce. Lehetősége van a megjelenítendő szállítólevelek szűrésére a képernyőn felsorolt feltételek szerint, azaz az összes, számlázottak, nem számlázandók, számlázásra várók lehetőségei közül választhat.

A felvásárló szállítólevél állapotát az eladó adatai alatt láthatja, állapottól függően különböző színekkel megjelenítve. A pirossal kiemelt szállítólevelek nyomtatásra várnak, a fehérrel megjelölt szállítólevelek már nyomtatva vannak. A stornózás abban az esetben működik, ha a felvásárló szállítólevél még nem volt kinyomtatva (felhasználói tiltás esetén), vagy nincs lezárva. A gomb lenyomása után a felvásárló szállítólevél tételei automatikusan törlődnek a bizonylatról. Lezárt felvásárló szállítólevél esetén új felvásárló szállítólevelet kell előállítani mínusz mennyiségekkel.

 gomb segítségével bármikor kinyomtatható a felvásárló szállítólevél.

1.2. Felvásárlási jegy

A felvásárlási jegy rögzítése két részből áll. Az első részben a felvásárlási jegy fejlécét, míg a második részben a hozzá tartozó tételeket kell rögzíteni.

A képernyő jobb felső részében található  gombot megnyomva megkezdheti a felvásárlási jegy fejlécének kitöltését.

Felvásárlási jegyek

1 A felvásárlási jegy fejléce 2 A felvásárlási jegyen szereplő tételek Azonosító okmány

Felv.jegy kelte: 2011.04.07 [19] Teljesítés ideje: 2011.04.07 [19] Sorszám: MF-086883/11

Eladó kódja: 13496

Eladó neve: **Dr. Petróczi Ferenc**

Település: Nyíregyháza Irsz: 4400 Adószám:

Cím: Sarló utca 17. Tel.az: 17206 EU adóaz:

Bankszámla: IBAN szám:

Fizetés módja: Készpénz Fizetési határidő: 2011.04.07 [19] Valutanem: Forint

Teljesítés helye: Nyíregyháza Felvásárló bankszámla: 12042809-00118260-00100

Üzletkötő:

Nyomatásra vár! Nettó érték: **103 500.00** Bruttó érték: **103 500.00**

Bizonylatszám szerinti keresés Rendezettség: Részletek

Bizonylatszám	Számla kelte	Telj. idő	Vevő neve	
MF-086873/11	2011.02.21.	2011.02.21.	Zsáros János	Napkor
MF-086874/11	2011.02.21.	2011.02.21.	Bíró Miklós János	Nyírteltek
MF-086875/11	2011.02.21.	2011.02.21.	Zajácz Olivér	Magy
MF-086876/11	2011.02.21.	2011.02.21.	Szabó Richárd	Zemplénagárd
MF-086877/11	2011.02.21.	2011.02.21.	Pajlenek József	Tiszalök
MF-086878/11	2011.03.03.	2011.03.03.	Bogár István	Nyíregyháza
MF-086879/11	2011.04.06.	2011.04.06.	Dr. Petróczi Ferenc	Nyíregyháza
MF-086880/11	2011.04.07.	2011.03.03.	Bogár István	Nyíregyháza
MF-086881/11	2011.04.07.	2011.04.07.	Dr. Petróczi Ferenc	Nyíregyháza
MF-086882/11	2011.04.07.	2011.04.07.	Dr. Petróczi Ferenc	Nyíregyháza
MF-086883/11	2011.04.07.	2011.04.07.	Dr. Petróczi Ferenc	Nyíregyháza

Szűrés
 Minden felv.jegy
 Utolsó 3 nap
 Utolsó 30 nap
 Ez az év
 Ez és a múlt év

A felvitel gombra való kattintást helyettesíti az Alt+F billentyű együttes lenyomása. (Minden esetben, amikor egy adott funkciógomb egyik betűje alá van húzva, akkor az Alt billentyű + az adott betű helyettesíti a funkciógombra történő kattintást.) Új felvásárlási jegy rögzítése kezdetén az automatikusan megjelenő partnertörzsből kiválasztható a kívánt partner. Ha a kiválasztott partner törzsadatainál a megjegyzés mezőben ki van töltve a KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) és a KTJ (környezetvédelmi területi jel) szám, akkor a program engedélyezi fordított ÁFA-s felvásárlási jegy készítését, amit a képernyőn felirat is jelez. Hagyományos módon a sárga mezőket kötelező kitölteni. A felvásárlási jegy kelte és a teljesítés időpontja mezőben automatikusan felkínálja a program az aktuális rendszerdatumot, amit a dátum mögött található kiválasztó gomb benyomása után megjelenő naptár segítségével bármikor módosíthat. A felvásárlási jegy számát a gép automatikusan adja abban az esetben, ha a technikai műveletek menüpontban a programot használó cég adatainál az erre vonatkozó jelölőnégyzetet kipipálta. A felvásárlási jegyszám képzésekor a rendszer felhasználja a rendszer indításakor beállított felvásárlási jegy betűjelét, azt követően egy szigorú sorszámot, mely mögött a per jel után az aktuális év azonosítója látható. A partner azonosítását legegyszerűbben úgy teheti meg, ha a partnerek mögötti kiválasztó gombot megnyomja. Ez esetben megjelenik a partnertörzs, mely név szerinti rendezettségben található. A képernyő középső részében látható keresőmezőbe írva a program automatikusan rááll a keresett legközelebbi azonosított partnerre. Természetesen nemcsak a partner név szerinti keresés lehetséges, képernyő alján látható kereső ablakban a kívánt rendezés szerinti mező nevére kell kattintani. Így lehetséges település, cím szerinti keresés is. Amennyiben megtalálta a keresett partnert, a jobboldali sávban található

Kiválaszt gombra kell kattintani, vagy a képernyő alsó részében a vevő sorában dupla kattintással ugyanezt elérhetjük. Amennyiben új partner adatait szeretné rögzíteni, akkor a **Felvitel** gombot kell megnyomni.

A felvásárlási jegyszám mező alatt látható a valutanem, amit kötelező kitölteni (a program az alapértelmezett forintot felajánlja). A program csak a valutatörzsben rögzített valutanemek közül enged választani. (Itt is felkínáljuk az alapértelmezett valutát) Szintén kötelező kitöltésű mező a településazonosító, melyet a partnertörzsben rendelhet az adott partnerhez, ennek hiányában a program figyelmeztetést küld, nem készíthető el a felvásárlási jegy. A képernyő felső részében látható ablak gördítő sávját kissé lejjebb mozdítva láthatóvá válik a felvásárlási jegy fejlécének további adataira, melyben kötelező megadni a fizetési módot, aminek alapértékét a program a partner törzsadatában rögzített értéknek megfelelően hozza. A fizetési határidő szintén kötelező kitöltésű mező, mely a teljesítés időpontjának és a partnertörzsben megadott fizetési napok számának figyelembe vételével alapértéket is felajánl. Természetesen ezt bármikor módosíthatja a dátum mező végében látható kiválasztó gomb segítségével, mely a naptárt tárja Ön elé. A teljesítés helye mező kitöltése nem kötelező, a mögötte lenyitható nyílacska felkínálja a vevő és a szállító címét, mint lehetséges teljesítés helye. Az felvásárló bank számlaszáma mező abban az esetben nem üres, ha a bankszámlák törzsben egyetlen egy bankszámlaszámot adott meg. Ha több bankszámlával rendelkezik, a sor végén található lenyitható gombbal kiválaszthatja a felvásárlási jegyen éppen aktuálisan szerepeltetni kívánt bankszámlaszámát. Megjegyzés fűzhető a felvásárlási jegyhez tetszőleges hosszúságban. Amennyiben az első megjegyzés ablakot tölti fel adatokkal, akkor az a felvásárlási jegyen a fizetési mód és időpontok után, a felvásárlási jegyen szereplő tételek előtt lesz látható. A másik megjegyzés rész a felvásárlási jegy végösszegének feltüntetése

után kerül nyomtatásra. A **Rendben** gomb megnyomása rögzíti a felvásárlási jegyet, ekkor kapja meg a szigorú gépi sorszámot. Felvásárlási jegyet soha nem lehet törölni, csak stornózni. Minden felvásárlási jegy addig javítható és módosítható, amíg ki nem lett nyomtatva. Kinyomtatott felvásárlási jegyen a törvényi előírásoknak megfelelően semmilyen javítás nem eszközölhető. A **stornó** felvásárlási jegy automatikusan készül. Önnek csak a biztonsági kérdésekre kell válaszolnia, hogy valóban stornózni kívánja-e a felvásárlási jegyet, és meg kell adnia az elkészítendő stornó felvásárlási jegy keltét, teljesítési időpontját, valamint fizetési határidejét betartva az érvényben lévő jogszabályokat. A program által elkészített felvásárlási jegy értelemszerűen mínusz értékkel jelenik meg hivatkozva az eredeti felvásárlási jegyre.

A felvásárlási jegyen szereplő tételek mezőre kattintva a következő kép jelenik meg:

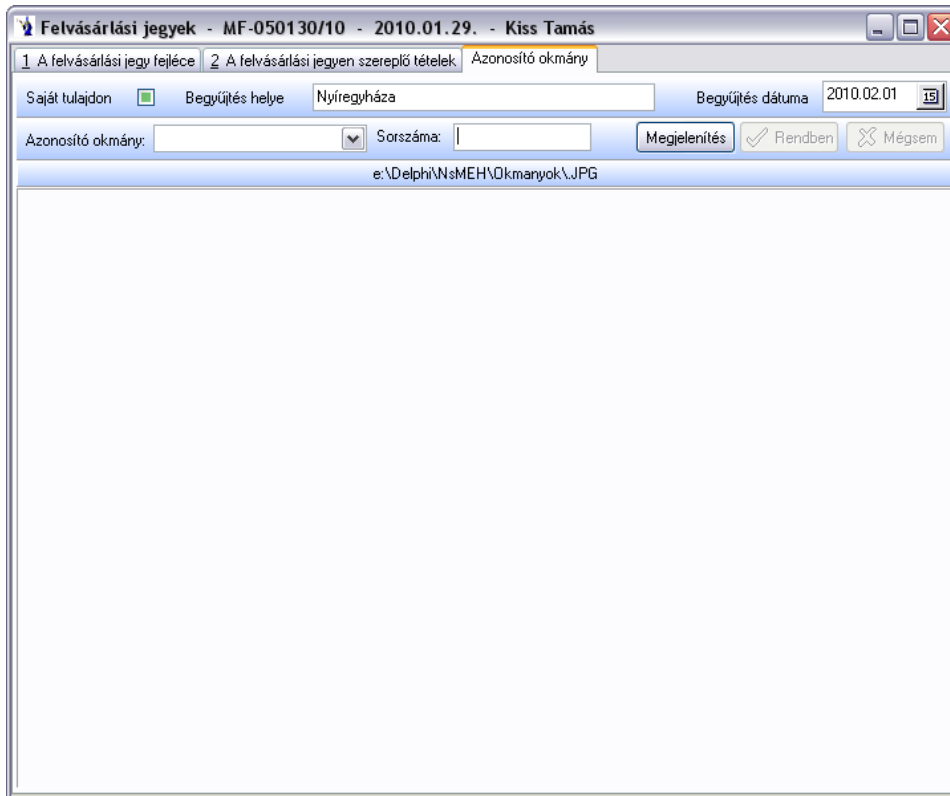
Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Me	Nettó egységár	Bruttó egy
LV20	Ólom hulladék	35,50	Kg	150,00	

A **Felvitel** gombot megnyomva rögzíthető a felvásárlási jegyen szerepeltetni kívánt szöveg, illetve mennyiség, egységár. Új tétel rögzítések az automatikusan megjelenő cikktörzsből kiválasztható a kívánt termék. Amennyiben valamilyen terméket kíván szerepeltetni a felvásárlási jegyen, akkor a cikkszám mellett látható kiválasztó gomb segítségével a terméktörzsben szereplő termékek és szolgáltatások közül választhat. Ez esetben a program a megnevezést, a besorolási számot valamint a termék áfa kulcsát és egységárát automatikusan felkínálja Önnek. Ha a keresés során nem találja azt a terméket, amelyet szeretne felvásárlási jegyre helyezni, akkor a **Felvitel** gomb segítségével bővítheti törzsadatárát. EWC kód rögzítésére is lehetőséget kínál a program. Szükség esetén a korábban a törzsadatokban termékcsoporthoz hozzárendelt EWC kódok legördülő menüből választhatók. A kód kiválasztását követően megjelenik a hozzá tartozó megnevezés. A felismerésre alkalmas jellemző ugyancsak legördülő menü segítségével törzsből választható. A hulladékok esetében a besorolási szám és a felismerésre alkalmas jellemző kitöltése kötelező! Amennyiben a felismerésre alkalmas jellemző az egyéb kategóriába tartozik, úgy kötelező megjegyzést fűzni hozzá! A Rendben gomb megnyomását követően az EWC kód esetleges hiányára figyelmeztet a program. Abban az esetben, ha a törzsadatoknál a termék adataiban érvényes eladási ár szerepel, akkor azt a program automatikusan felkínálja Önnek. Mind a mennyiség, mind az árak mezők mögötti számológép jel segítséget ad esetleges műveletek elvégzésére, valamint a mező kitöltésére. Lehetősége van százalékos árkedvezményt megadni. A jobb oldalon szereplő egységár értelemszerűen ennek csökkenésével jelenik meg. Amennyiben az árkedvezmény mező alatt látható „raktárba bevételezve” nevű négyzet ki van pipálva, akkor kötelező megadni raktárt. A képernyőn látható a felrögzített tételek nettó összértéke, valamint bruttó összértéke. A felrögzített tételek felsorolás szerűen a képernyő alsó részében láthatók, új felvitel esetén a felső mezők a **Felvitel** gomb hatására kiürülnek, várva az újabb információkat. Lehetősége van a már felrögzített adatok

módosítására is. Először a képernyő alsó részében lévő felsorolás aktuális sorának elejére kell kattintania. Ekkor megjelenik a felső részben a módosítani kívánt tétel sor. A **Módosítás** gombot lenyomva bármely mező tartalma szabadon változtatható. A törlés hasonló módon történik.

A „Vissza a fejlécre” gomb segítségével visszalép a program a felvásárlási jegy fejlécére.

Jogszábeli követelményeknek megfelelően szükség lehet az értékesítő azonosítására. Meg kell jelölni, hogy saját tulajdonú-e az értékesíteni kívánt hulladék, ha nem saját tulajdona, akkor meg kell adni a begyűjtés helyét és dátumát. Az azonosító okmány típusa a már korábban törzsadatokhoz felvitt okmánytípusokból legördülő mező segítségével kiválasztható, az okmány sorszámának megadása után a program ellenőrzi, hogy létezik-e ilyen sorszámu másolata. Ha nem létezik, a program figyelmeztetést küld ennek pótlására. Az itt rögzített azonosító okmány kerül az írásbeli nyilatkozatra.



A felvásárlási jegy fejlécére visszakattintva bármikor gyorskeresés lehetséges. A tetszőlegesen megjelölt mező szerinti rendezettségben láthatja a már elkészült felvásárlási jegyeket és a keresetre kattintva a képernyő felső részében megjelenik annak fejléce.

Felvásárló szállítólevélről történő felvásárlási jegy készítése:

A menü sor jobb oldalán található Szlev->Felvásárlási jegy gomb akkor aktív, ha olyan felvásárlási jegy fejlécén áll, mely még nem volt kinyomtatva. Ekkor van lehetősége a felvásárlási jegy tételeire áttemelni a felvásárló szállítólevelek tételeit.

Felv. szállítólevél-ről felv. jegy készítése

FL-000160/10 _____ 5 000.00 _____ 2010.02.17.

Fizetendő: 5 000.00

Azonos cikkszámok összevonása
 Összevonás nélkül

Minden olyan szállítólevél szerepel ezen a megjelenő képernyőn, melyről még nem készült felvásárlási jegy. Alapértelmezésben minden felvásárló szállítólevél ki van jelölve. Azokat a szállítóleveleket, melyeket nem kíván felvásárlási jegyre tenni, a szállítólevél szám előtti mezőre kattintva eltünteti belőle a pipát. Ekkor értelemszerűen csökken a képernyőn látható fizetendő összeg.

FL-000160/10 sz. szállítólevélen szereplő tételek

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Me	EWC-kód	Nettó egységár	egységár
▶ CV11	Alumíniumforgács.	50.00	Kg	120103	100.00	

A szállítólevél sorára duplán kattintva egy újabb ablak nyílik meg, melyen láthatja az adott szállítólevél tartalmát. A felv. jegy készítése gombra kattintva a program a szállítólevelekről automatikusan áttemeli a tételeket a felvásárlási jegyre. A szállítólevelek tételei három szempont szerint összevonhatók:

- azonos cikkszámok összevonása
- összevonás nélkül

A felv. jegy készítése gombra kattintva az adott szempont szerint feltölti a felvásárlási jegy tételsorait.

Készpénzes felvásárlási jegyekhez egy gombnyomással generálhat kiadási pénztárbizonylatot. A „Pénztárbizonylat” gomb megnyomására a következő ablak jelenik meg:

Ezen a panelen csak a pénztárt kell kiválasztania, a program a többi adatot automatikusan kitölti, melyet természetesen Ön felülbírálnak. A jogcímkód és a főkönyvi szám megadható a „Pénztárbizonylatok automatikus generálásának paramétereit” menüpontban. A „Pénztárbizonylat generálás” gombra kattintva elkészül a bizonylat, mely a nyomtatvány szigorú sorszámozásnak megfelelően a soron következőt kapja.

Nyomatás: A program alapbeállításainál (4.2.) kötelezően meg kell adni a felvásárlási jegy nyomtatási példányszámát. A program ezt mint paramétert minden nyomtatáskor felkínálja. A **Nyomatás** gombra kattintva megváltoztatható a törzsből előhozott nyomtatási példányszám, valamint változtatható a nyomtató típusa. Amennyiben nincs kijelölt alapnyomtató, akkor a **Nyomtatóra** gomb inaktív. Egy felvásárlási jegyet **eredetiben csak egyszer lehet kinyomtatni**, minden további kinyomtatott példány másolat felirattal jelenik meg. A felvásárlási jegy alján fel van tüntetve a nyomtatás pontos időpontja, valamint jelszóval rendelkező felhasználók esetén a felvásárlási jegyet készítő neve. A felvásárlási jegy nyomtatásával egyidejűleg **írásbeli nyilatkozat és írásbeli megállapodás is nyomtatható**, melynek tartalma a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. Lakossági felvásárlásoknál ez a jelölőnégyzet automatikusan kitöltésre kerül.

1.3. Kimenő szállítólevelek

Shállítólevelek

1 A szállítólevél fejléce | 2 A szállítólevélen szereplő tételek

Teljesítés ideje: **2011.03.04** Szállítólevél száma: **ML-000420/11**

Fuvarozó: Anyagkísérő sorszáma:

Jármű/vontató: **FTR-198. IFA**

Vevőkód: **19225**

Vevő neve: **Bogár István**

Teljesítés helye: Nyíregyháza irsz: 4400 Tel.az: 17206

A szállítólevél számlázásra vár! Nettó érték: **200.00** Bruttó érték: **200.00**

Megjelenítendő szállítólevelek:

Minden szállítólevél Számlázottak Nem számlázandók Számlázásra várók

Szállítólevélszám szerinti keresés

Szállítólevél száma	Teljesítés ideje	Vevő neve	Bruttó végösszeg	Nettó végösszeg
ML-000406/11	2011.02.01.	UD Stahl Recycling Kft.	748 140.00	
ML-000407/11	2011.02.02.	UD Stahl Recycling Kft.	2 254 200.00	
ML-000408/11	2011.02.02.	UD Stahl Recycling Kft.	1 886 820.00	
ML-000409/11	2011.02.02.	Jász-Plasztik Kft.	3 462 000.00	
ML-000410/11	2011.02.03.	UD Stahl Recycling Kft.	1 421 200.00	
ML-000411/11	2011.02.03.	UD Stahl Recycling Kft.	1 305 050.00	
ML-000412/11	2011.02.07.	Ereco Zrt.	1 143 900.00	
ML-000413/11	2011.02.07.	Dobos László - Méh	1 237 320.00	
ML-000414/11	2011.02.11.	Orbán-Morvai Ker. és Szolg. Kft.	3 814 400.00	
ML-000415/11	2011.02.15.	Dobos László - Méh	1 099 440.00	
ML-000416/11	2011.02.16.	UD Stahl Recycling Kft.	1 986 660.00	
ML-000417/11	2011.02.17.	UD Stahl Recycling Kft.	1 197 870.00	
ML-000418/11	2011.02.17.	Jász-Plasztik Kft.	2 965 500.00	
ML-000419/11	2011.02.18.	S-METALTRADE-EX Kft.	8 908 200.00	
ML-000420/11	2011.03.04.	Bogár István	200.00	

Adatszűrés
Dátum, vagy napok száma: 2011.02.01
Frissítés

Kilépés

A szállítólevelek felvezetése két részből áll. Az első részben a szállítólevél fejlécét, míg a második részben a hozzá tartozó tételeket kell rögzíteni.

A képernyő jobb felső részében található **Felvitel** gombot megnyomva megkezdheti a szállítólevél fejlécének kitöltését. Hagyományos módon a sárga mezőket kötelező kitölteni. (Minden esetben, amikor egy adott funkciógomb egyik betűje alá van húzva, akkor az Alt billentyű + az adott betű helyettesíti a funkciógombra történő kattintást.) A dátum mezőben automatikusan felkínálja a program az aktuális rendszerdátumot, amit a dátum mögött található kiválasztó gomb benyomása után megjelenő naptár segítségével bármikor módosíthat.

A szállítólevél számát és az anyagkísérő sorszámát a gép automatikusan adja, felhasználva a rendszer indításakor beállított szállítólevél betűjelét, azt követően egy szigorú sorszámot, mely mögött a per jel után az aktuális év azonosítója látható. Szükség esetén fuvarozó adható meg, mely a partnertörzsből legördülő mező segítségével választható. A járműtörzsből legördülő menü segítségével kiválasztható a szállító jármű (mely kötelező kitöltésű mező) rendszáma, típusa, valamint a pótkocsi/vontatmány. A vevő azonosítását legegyszerűbben úgy teheti meg, ha a vevőkód mögötti kiválasztó gombot megnyomja. Ez esetben megjelenik a vevőtörzs, mely név szerinti rendezettségben található.

A képernyő középső részében látható keresőmezőbe írva a program automatikusan rááll a keresett legközelebbi azonosított vevőre. Természetesen nemcsak a vevő név szerinti keresés lehetséges, képernyő alján látható kereső ablakban a kívánt rendezés szerinti mező nevére kell kattintani. Így lehetséges település szerinti keresés is. Amennyiben megtalálta a keresett vevőt, a jobboldali sávban található **Kiválaszt** gombra kell kattintani, vagy az adott soron dupla kattintással ugyanez elérhető.

Amennyiben új vevő adatait szeretné rögzíteni, akkor a **Felvitel** gombot kell megnyomnia. A vevő adatainak megadása után megjelölheti, hogy a szállítólevelet a későbbiekben nem kívánja számlázni (pld. Saját munkavégzéshez szállított anyagok szállítólevele). Ezt a feltett kérdés mögötti kis négyzetbe kattintva teheti meg. Ekkor eltűnik a kis az ablakból. Tetszőleges hosszúságú megjegyzés írható egyedileg a szállítólevélhez.

A **Rendben** gomb megnyomásával nyugtázzhatja a szállítólevél fejlécének elkészültét. A szállítólevél ekkor kapja meg a gép által nyilvántartott szigorú sorszámot.

Lehetősége van továbbá az elkészült felvásárló szállítólevélhez anyagkísérő okmány nyomtatására is.

Nagy mennyiségű adathalmaznál célszerű lehet adatszűrés elvégzésére: a jobb oldali gombsorban található „Adatszűrés” feliratú panelen a dátum vagy napok száma megadását követően a „Frissítés” gombra kattintva a program leszűri a megjelenítendő adatokat.


A képernyő bal felső részén található a szállítólevél a „szállítólevél szereplő tételek” feliratra kattintva lehetőség nyílik a tételek felvitelére.

Cikkszám	Megnevezés	Me	Besorolási szám	Mennyiség	Átvett	EWC-kód	Nettó listaár	Bruttó listaár
CE28	Akkumulátor (feld.)	Kg	8548109199	10.00		160601*	20	20

Belépéskor a kurzor automatikusan a vonalkód mezőben villog, amennyiben rendelkezik vonalkód olvasóval, akkor gyakorlatilag a termék vonalkódjának leolvasását kell elvégeznie, a program automatikusan kitölti a szükséges mezőket, azaz felrögzíti a terméket 1 mennyiséggel. Ha a mennyiség változtatására van szükség, akkor csak az „m” billentyű lenyomása után az adott mennyiséget kell beütnie és enterrel nyugtáznia azt. Vonalkód olvasó hiányában a **Felvitel** gombot kell először megnyomnia. A cikkszám kiválasztásának legegyszerűbb módja a cikkszám mögött található kiválasztó gomb segítségével lehetséges. Ez esetben a program felkínálja a cikktörzset, melyben tetszés szerint kereshet. A képernyő alján látható keresőablakban a kívánt rendezés szerinti mezőre kattintva könnyen megtalálhatja a kívánt terméket. Amennyiben nincs a törzsben a rögzítendő tétel, akkor a **Felvitel** gombra kattintva megegyezhet a törzsadat feltöltést. A kiválasztó gomb megnyomását követően a program automatikusan kitölti a cikkszámot, besorolási számot, az ÁFA kulcsot, valamint a listaárát. EWC kód rögzítésére is lehetőséget kínál a program. Szükség esetén a korábban a törzsadatokban termékcsoporthoz hozzárendelt EWC kódok legördülő menüből választhatók. A kód kiválasztását követően megjelenik a hozzá tartozó megnevezés. A felismerésre alkalmas jellemző ugyancsak legördülő menü segítségével törzsből választható. A hulladékok esetében a besorolási szám és a felismerésre alkalmas jellemző kitöltése kötelező! Amennyiben a felismerésre alkalmas jellemző az egyéb kategóriába tartozik, úgy kötelező megjegyzést fűzni hozzá! A Rendben gomb megnyomását követően az EWC kód esetleges hiányára figyelmeztet a program. A felrögzített termékhez meg kell adnia a kívánt mennyiséget, valamint az egységárát. Abban az esetben, ha a törzsadatoknál a termék adataiban érvényes eladási ár szerepel, akkor azt a program automatikusan felkínálja Önnek. Mind a mennyiség, mind az árak mezők mögötti számológép jel segítséget ad esetleges műveletek elvégzésére, valamint a mező kitöltésére. Lehetősége van százalékos árkedvezményt megadni. A jobb oldalon szereplő egységár értelemszerűen ennek csökkenésével jelenik meg. Felhasználói korlátozások esetén előfordul, hogy a termék listaárának javítására adott felhasználónak nincs lehetősége. Amennyiben az árkedvezmény mező alatt látható „raktárból lett kiadva” nevű négyzet ki van pipálva, akkor kötelező megadni a raktárt. A képernyőn látható a felrögzített tételek nettó összértéke, valamint bruttó összértéke. A felrögzített tételek felsorolás szerűen a képernyő alsó részében láthatók, új felvitel esetén a felső mezők a felvitel gomb hatására kiürülnek, várva az újabb információkat. Lehetősége van a már felrögzített adatok módosítására is. Először a képernyő alsó részében lévő felsorolás aktuális sorának elejére kell kattintania. Ekkor megjelenik a felső részben a módosítani kívánt tételek sor. A **Módosítás** gombot lenyomva bármely mező tartalma szabadon változtatható. A törlés hasonló módon történik.

A szállítólevél fejlécére visszakattintva bármikor gyorskeresés lehetséges. A tetszőlegesen megjelölt mező szerinti rendezettségben láthatja a már elkészült szállítóleveleket és a keresetre kattintva a képernyő felső részében megjelenik annak fejléce. Lehetősége van a megjelenítendő szállítólevelek szűrésére a képernyőn felsorolt feltételek szerint, azaz az összes, számlázottak, nem számlázandók, számlázásra várók lehetőségei közül választhat.

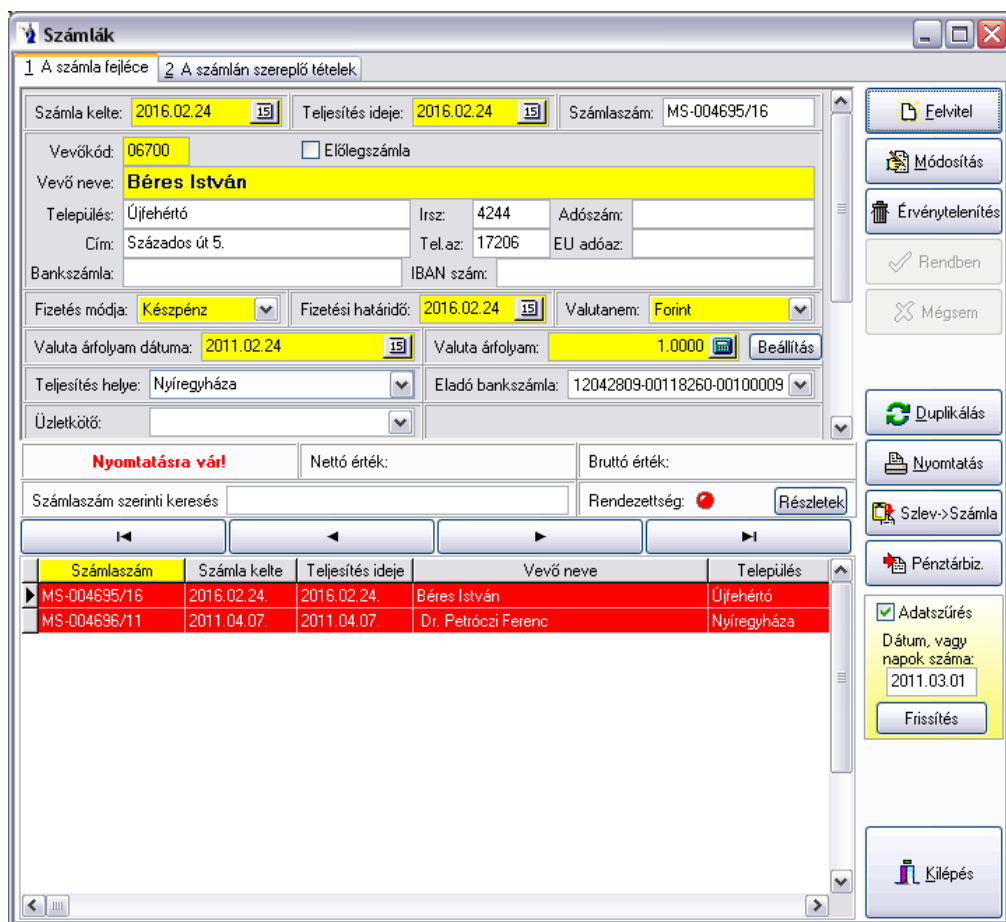
A szállítólevél állapotát a vevő adatai alatt láthatja, állapottól függően különböző színekkel megjelenítve. A pirossal kiemelt szállítólevelek nyomtatásra várnak, a fehérrel megjelölt szállítólevelek már nyomtatva vannak. A stornózás abban az esetben működik, ha a szállítólevél még nem volt kinyomtatva és a felhasználónak joga van stornózni, vagy nincs lezárva. A gomb lenyomása után a szállítólevél tételei automatikusan törölődnek a bizonylatról. Lezárt szállítólevél esetén új szállítólevelet kell előállítani mínusz mennyiségekkel.

 gomb segítségével bármikor kinyomtatható a szállítólevél.

1.4. Kimenő számla

A számla rögzítése két részből áll. Az első részben a számla fejlécét, míg a második részben a hozzá tartozó tételeket kell rögzíteni.

A képernyő jobb felső részében található  gombot megnyomva megkezdheti a számla fejlécének kitöltését.



A képernyő a "Szamlák" címmel rendelkező alkalmazás ablakát mutatja. A felület két fülcsoporttal rendelkezik: "1 A számla fejléce" (aktív) és "2 A számlán szereplő tételek".

A fejlécbeviteli mezők között szerepel:

- Számla kelte: 2016.02.24
- Teljesítés ideje: 2016.02.24
- Számlaszám: MS-004695/16
- Vevőkód: 06700
- Vevő neve: **Béres István**
- Település: Újfehértó
- Cím: Százados út 5.
- Fizetés módja: Készpénz
- Fizetési határidő: 2016.02.24
- Valutanem: Forint
- Valuta árfolyam dátuma: 2011.02.24
- Valuta árfolyam: 1.0000
- Teljesítés helye: Nyíregyháza
- Eladó bankszámla: 12042809-00118260-00100009

Az alábbi táblázat a számla tételeit tartalmazza:

Számlaszám	Számla kelte	Teljesítés ideje	Vevő neve	Település
MS-004695/16	2016.02.24.	2016.02.24.	Béres István	Újfehértó
MS-004696/11	2011.04.07.	2011.04.07.	Dr. Patrőczy Ferenc	Nyíregyháza

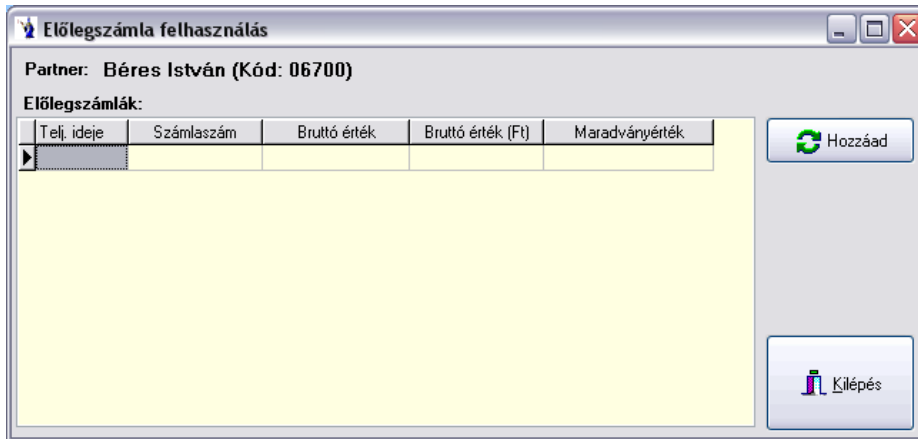
A jobb oldali eszköztárból a "Felvitel" gombot lehet megnyomni a számla kitöltéséhez. Más gombok közé tartozik a "Módosítás", "Ervénytelenítés", "Rendben", "Mégsem", "Duplikálás", "Nyomatás", "Szerv->Szám", "Pénztárbiz.", "Adatszűrés" (Dátum, vagy napok száma: 2011.03.01) és "Frissítés" gomb is.

A felvitel gombra való kattintást helyettesíti az Alt+F billentyű együttes lenyomása. (Minden esetben, amikor egy adott funkciógomb egyik betűje alá van húzva, akkor az Alt billentyű + az adott betű helyettesíti a funkciógombra történő kattintást.) Új számla rögzítése kezdetén az automatikusan megjelenő partnertörzsből kiválasztható a kívánt partner. Ha a kiválasztott partner törzsadatainál a megjegyzés mezőben ki van töltve a KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) és a KTJ (környezetvédelmi területi jel), akkor a program engedélyezi fordított ÁFA-s számla készítését, amit a képernyőn felirat is jelez. Hagyományos módon a sárga mezőket kötelező kitölteni. A számla kelte és a teljesítés időpontja mezőben automatikusan felkínálja a program az aktuális rendszer dátumot, amit a dátum mögött található kiválasztó gomb benyomása után megjelenő naptár segítségével bármikor módosíthat. A számla számát a gép automatikusan adja abban az esetben, ha a technikai műveletek menüpontban a programot használó cég adatainál az erre vonatkozó jelölőnégyzetet kipipálta. A számlaszám képzésekor a rendszer felhasználja a rendszer indításakor beállított számla betűjelét, azt követően egy szigorú sorszámot, mely mögött a per jel után az aktuális év azonosítója látható. A vevő azonosítását legegyszerűbben úgy teheti meg, ha a vevőkód mögötti kiválasztó gombot megnyomja. Ez esetben megjelenik a vevőtörzs, mely név szerinti rendezettségben található. A képernyő középső részében látható keresőmezőbe (a kurzor

alaphelyzetben ott villog) írva a program automatikusan rááll a keresett legközelebbi azonosított vevőre. Természetesen nemcsak a vevő név szerinti keresés lehetséges, képernyő alján látható kereső ablakban a kívánt rendezés szerinti mező nevére kell kattintani. Így lehetséges település, cím szerinti keresés is. Amennyiben megtalálta a keresett vevőt, a jobboldali sávban található **Kiválaszt** gombra kell kattintani, vagy a képernyő alsó részében a vevő sorában dupla kattintással ugyanezt elérhetjük. Amennyiben új vevő adatait szeretné rögzíteni, akkor a **Felvitel** gombot kell megnyomnia. Szintén kötelező kitöltésű mező a településazonosító, melyet a partnertörzsben rendelhet az adott partnerhez, ennek hiányában a program figyelmeztetést küld, nem készíthető el a számla.

A számlaszám mező alatt látható a valutanem, amit kötelező kitölteni. A program csak a valutatörzsben rögzített valutanevek közül enged választani. A képernyő felső részében látható ablak gördítő sávját kissé lejjebb mozdítva láthatóvá válik a számla fejlécének további adatsora, melyben kötelező megadni a fizetési módot, aminek alapértékét a program a vevő törzsadatában rögzített értéknek megfelelően hozza. A fizetési határidő szintén kötelező kitöltésű mező, mely a teljesítés időpontjának és a vevőtörzsben megadott fizetési napok számának figyelembe vételével alapértéket is feljárnál. Természetesen ezt bármikor módosíthatja a dátum mező végében látható kiválasztó gomb segítségével, mely a naptárat tárja Ön elé. A teljesítés helye mező kitöltése nem kötelező, a mögötte lenyitható nyílacska felkínálja a vevő és a szállító címét, mint lehetséges teljesítés helye. Az eladó bankszámlaszáma mező abban az esetben nem üres, ha a bankszámlák törzsben egyetlen egy számlaszámot adott meg. Ha több bankszámlával rendelkezik, a sor végén található lenyitható gombbal kiválaszthatja a számlára éppen aktuálisan szerepeltetni kívánt számla számát. Megjegyzés fűzhető a számlához max. 220 karakterig. Amennyiben az első megjegyzés ablakot tölti fel adatokkal, akkor az a számlán a fizetési mód és időpontok után, a számlán szereplő tételek előtt lesz látható. A másik megjegyzés rész a számla végösszegének feltüntetése után kerül nyomtatásra, középre igazítva, kiemelten. A **Rendben** gomb megnyomása rögzíti a számlát, ekkor kapja meg a szigorú gépi sorszámot. Számlát soha nem lehet törölni, csak stornózni. Minden számla addig javítható és módosítható, amíg ki nem lett nyomtatva. Kinyomtatott számlán a törvényi előírásoknak megfelelően semmilyen javítás nem eszközölhető. A **stornó** számla automatikusan készül, Önnek csak a biztonsági kérdésekre kell válaszolnia, hogy valóban stornózni kívánja-e a számlát, és meg kell adnia az elkészítendő stornó számla keltét, teljesítési időpontját, valamint fizetési határidejét betartva az érvényben lévő jogszabályokat. A program által elkészített számla értelemszerűen mínusz értékkel jelenik meg hivatkozva az eredeti számlára.

Előlegszámla készítésére is lehetősége van, ha az „Előlegszámla” szöveg előtti jelölőnégyzetbe kattint. Ekkor csak egyetlen tételt vehet fel a számlára. Ha számlát csinál az adott partnernek, a tételek fölön lévő „Előlegszámla” gomb megnyomásának hatására megjelenik egy panel, amelyen a partnerhez tartozó előlegszámlák találhatóak. A megfelelőt kiválasztva a „Hozzáad” gombbal az előlegszámla negatív értékkel kerül felvételre a számla tételei közé.



A számlán szereplő tételek mezőre kattintva a következő kép jelenik meg:

Számlák - MS-004695/16 - 2016.02.24. - Béres István

1 A számla fejléce | 2 A számlán szereplő tételek

Cikkszám: LE01
Besorolási szám: 7326
ÁFA-kulcs: 25 %-os ÁFA
Vonalkód:
Felism.alk.jell.: egyéb

Megnevezés: Válogatott hasznosvas (feld.)

EWC kód: 170405 Vas és acél

Listaár:
Nettó: 80.00
Bruttó: 100.00

Árkedvezmény:
Nettó: 80.00
Bruttó: 100.00

Egységár:
Nettó: 80.00
Bruttó: 100.00

Tétel értéke:
Nettó: 9 600.00
Bruttó: 12 000.00

Mennyiség: 120.00 Kg
Raktár: RAKTÁR
Raktárból lett kiadva:

Munkaszám:
Főkönyvi számok:
Vevő:
Bevétel:
Áfa:
Eddigi nettó érték összesen: 9 600.00
Eddigi bruttó érték összesen: 12 000.00

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Me.	Nettó egységár	Bruttó egységár	EWCKI
LE01	Válogatott hasznosvas (feld.)	120.00	Kg	80.00	100.00	17040E

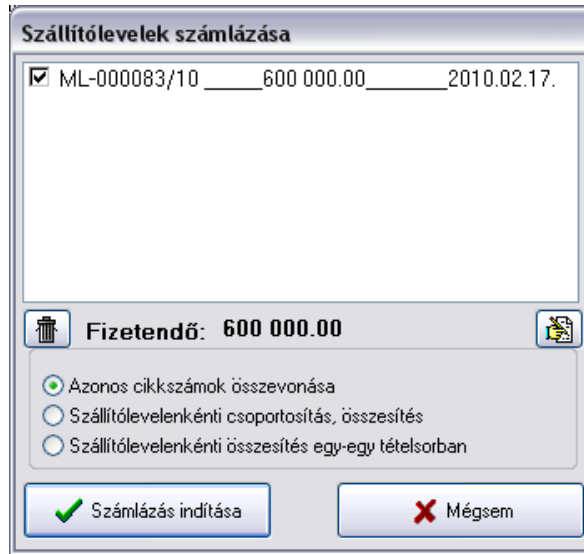
Belépéskor a kurzor automatikusan a vonalkód mezőben villog, amennyiben rendelkezik vonalkód olvasóval, akkor gyakorlatilag a termék vonalkódjának leolvasását kell elvégeznie, a program automatikusan kitölti a szükséges mezőket, azaz felrögzíti a terméket 1 mennyiséggel. Ha a mennyiség változtatására van szükség, akkor csak az „m” billentyű lenyomása után az adott mennyiséget kell beütnie és enterrel nyugtáznia azt. A **Felvitel** gombot megnyomva rögzíthető a számlán szerepeltetni kívánt szöveg, illetve mennyiség, egységár. Új tétel rögzítésekor az automatikusan megjelenő cikktörzsből kiválasztható a számlázni kívánt termék. Amennyiben valamilyen terméket kíván számlázni, akkor a cikkszám mellett látható kiválasztó gomb segítségével a terméktörzsből szereplő termékek és szolgáltatások közül választhat. Ez esetben a program a megnevezést, valamint a termék áfa kulcsát és egységárát automatikusan felkínálja Önnek. Ha a keresés során nem találja azt a terméket, amelyet számlázni szeretne, akkor a **Felvitel** gomb segítségével bővítheti törzsadatárát. A kiválaszt gomb megnyomását követően a program automatikusan kitölti cikkszámot, besorolási számot, az ÁFA kulcsot, valamint a listaárát. EWC kód rögzítésére is lehetőséget kínál a program. Szükség esetén a korábban a törzsadatokban termékcsoporthoz hozzárendelt EWC kódok legördülő menüből választhatók. A kód kiválasztását követően megjelenik a hozzá tartozó megnevezés. A felismerésre alkalmas jellemző ugyancsak legördülő menü segítségével törzsből választható. A hulladékok esetében a besorolási szám és a felismerésre alkalmas jellemző kitöltése kötelező! Amennyiben a felismerésre alkalmas jellemző az egyéb kategóriába tartozik, úgy kötelező megjegyzést fűzni hozzá! A Rendben gomb megnyomását követően az EWC kód esetleges hiányára figyelmeztet a program. Abban az esetben, ha a törzsadatoknál a termék adataiban érvényes eladási ár szerepel, akkor azt a program automatikusan felkínálja Önnek. Mind a mennyiség, mind az árak mezők mögötti számológép jel segítséget ad esetleges műveletek elvégzésére, valamint a mező kitöltésére. Lehetősége van százalékos árkedvezményt megadni. A jobb oldalon szereplő egységár értelemszerűen ennek csökkenésével jelenik meg. Amennyiben az árkedvezmény mező alatt látható „raktárból lett kiadva” nevű négyzet ki van pipálva, akkor kötelező megadni raktárt. A képernyőn látható a felrögzített tételek nettó összértéke, valamint bruttó összértéke. A felrögzített tételek felsorolászerűen a képernyő alsó részében láthatók, új felvitel esetén a felső mezők a **Felvitel** gomb hatására kiürülnek, várva az újabb információkat. Lehetősége van a már felrögzített adatok módosítására is. Először a képernyő alsó részében lévő felsorolás aktuális sorának elejére kell kattintania. Ekkor megjelenik a felső részben a módosítani kívánt tétel sor. A **Módosítás** gombot lenyomva bármely mező tartalma szabadon változtatható. A törlés hasonló módon történik.

A „Vissza a fejlécre” gomb segítségével visszalép a program a számla fejlécre.


A számla fejlécre visszakattintva bármikor gyorskeresés lehetséges. A tetszőlegesen megjelölt mező szerinti rendezettségben láthatja a már elkészült számlákat és a keresetre kattintva a képernyő felső részében megjelenik annak fejléce.

Szállítólevélről történő számlázás:

A menüsor jobb oldalán található Szlev->Számla gomb akkor aktív, ha olyan számla fejlécén áll, mely még nem volt kinyomtatva. Ekkor van lehetősége a számla tételsoraiba átemelni a szállítólevelek tételeit.



Minden olyan szállítólevél szerepel ezen a megjelenő képernyőn, mely még nem volt számlázva. Alapértelmezésben minden szállítólevél ki van jelölve. Azokat a szállítóleveleket, melyeket nem kíván leszámlázni, a szállítólevél szám előtti mezőre kattintva eltünteti belőle a pipát. Ekkor értelemszerűen csökken a képernyőn látható fizetendő összeg.



Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Me	Nettó egységár	Bruttó egységár	ték
CE19	Alumíniumforgács (feld.)	1 000.00	Kg	600.00	600.00	

A szállítólevél sorára duplán kattintva egy újabb ablak nyílik meg, melyen láthatja az adott szállítólevél tartalmát. A számlázás indítása gombra kattintva a program a szállítólevelekről automatikusan átemeli a tételeket a számlára. A szállítólevelek tételei három szempont szerint összevonhatók:

- azonos cikkszámok összevonása
- szállítólevelenkénti csoportosítás, összesítés
- szállítólevelenkénti összesítés egy-egy tételsorban (az előző szemponttól eltérően szállítólevelenként csak egy-egy összesítő sort tartalmaz)

A számlázás indítása gombra kattintva az adott szempont szerint feltölti a számla tételsorait.

Számla duplikálása:

Igyekeztünk megkönnyíteni a dolgát azon felhasználóinknak, akiknél gyakran előfordul a folyamatos teljesítés miatt a többször visszatérő, teljesen azonos tartalmú számla. A duplikálni kívánt számlát kell először kikeresni, és amikor az a képernyőn láthatóvá válik, akkor a

Duplikálás

Nagyon fontos megadni a duplikált számla keltét, teljesítésének időpontját és fizetési határidejét. A program a gép által következő sorszámra elkészíti az eredeti számlának megfelelő tartalommal az új, duplikált számlát. Ezen művelet jóval gyorsabb, mint egy új számla elkészítése. A duplikálás ténye sehol nem lesz látható és visszakereshető.

Készpénzes számláihoz egy gombnyomással generálhat bevételi pénztárbizonylatot. A „Pénztárbizonylat” gomb megnyomására a következő ablak jelenik meg:

Ezen a panelen csak a pénztárt kell kiválasztania, a program a többi adatot automatikusan kitölti, melyet természetesen Ön felülbírálnak. A jogcímkód és a főkönyvi szám megadható a „Pénztárbizonylatok automatikus generálásának paramétereit” menüpontban. A „Pénztárbizonylat generálás” gombra kattintva elkészül a bizonylat, mely sorszámozásban természetesen a soron következőt kapja.

Nyomtatás:

A program alapbeállításainál (4.2.) kötelezően meg kell adni a számla nyomtatási példányszámát. A program ezt mint rendszer alapbeállítási paramétert minden nyomtatáskor felkínálja. A **Nyomtatás** gombra kattintva megváltoztatható a törzsből előhozott nyomtatási példányszám, valamint változtatható a nyomtató típusa. Amennyiben nincs kijelölt alapnyomtató, akkor a **Nyomtatóra** gomb inaktív. Egy számlát eredetiben csak egyszer lehet kinyomtatni, minden további kinyomtatott példány másolat felirattal jelenik meg. A számla alján fel van tüntetve a nyomtatás pontos időpontja, valamint jelszóval rendelkező felhasználók esetén a számlakészítő neve.

1.5. Készletkezelés

A készletkezeléssel kapcsolatos árumozgások többsége ezen részben kerül felvezetésre. A bevételezés gomb a már említett menüsor alatt külön kiemelten is megtalálható, mivel a készletmozgások zöme bevételezés.

1.5.1. Bevételezések

A bevételezés felvezetése két részből áll, az első részben a fejléc kitöltése, a második részben a tételsorok felvitele lehetséges. Bevételezéskor a jobboldali menüsorban található **Felvétel** gomb lenyomása után kezdheti meg az adatok rögzítését. (Minden esetben, amikor egy adott funkciógomb egyik betűje alá van húzva, akkor az Alt billentyű + az adott betű helyettesíti a funkciógombra történő kattintást.)

A felvitelkor a rendszerdatum automatikusan felajánlásra kerül, a dátum mögött található kis gomb segítségével előhívható a naptár, melyből szabadon választhat megfelelő dátumot, értelemszerűen az alpbizonylatnak megfelelően, az azon szereplő dátumot kell megadni.

Gépi sorszám	Alapbizonylat	Dátum	Szállító neve
MB-000001/08		2008.01.01.	Nyírség-MÉH Kft.
MB-000002/08		2008.02.07.	Nyírség-MÉH Kft.
MB-000003/08		2008.02.08.	Nyírség-MÉH Kft.
MB-000004/08		2008.03.06.	Nyírség-MÉH Kft.
MB-000005/08		2008.03.07.	Nyírség-MÉH Kft.

A mozgásnem megnevezése mögötti gördítő gomb a törzsben szereplő mozgásnemeket hozza elő, amennyiben a mellette található választógombot megnyomja, akkor a mozgásnem törzs ablaka kerül a képernyőre. A következő sorban található gépi bizonylatszámot a program automatikusan adja a felvitel sorrendjében. A bizonylatszám felépítése a következőképpen alakul: az első két karakter a telepítés után a Karbantartás menürészben megadott betűjel, a kötőjel mögött egy hatjegyű szigorú sorszám található, melyet a /-jel mögé feltüntetett évszám azonosító zár. Az alapbizonylat mezőben a tényleges beérkeztetési okmány számát kell felvezetni, valamint lehetőség van a rendelésszám megjelölésére is.

A szállító kódja megnevezés mögött található választógomb segítségével tallózzhatunk a már felvitt beszállítók között, majd a kiválasztás gombbal a program a fejléc többi részét kitölti. Ha még nem szerepel a listában, úgy az **Felvitel** gomb megnyomásának hatására egy üres űrlapot kapunk, melynek értelemszerű kitöltése után a **Rendben** gombbal rögzíthetjük az adatokat, melyek bekerülnek a beszállítók listájába.

Lehetőség van keresőfunkció használatára is, ahol különböző szempontokat figyelembe véve végezhetünk keresést (gépi sorszám, alapbizonylat, dátum, szállító neve, stb.). A megfelelő mező fejlécére kattintva rendezést végzünk, majd a keresőmezőbe beírva a keresendő adatot, a rekordmutató rááll a találati mezőre.

A „bevételezett termékek” fülre kattintva egy üres űrlapot kapunk.

A „Cikkszám” mögött található választógomb segítségével kiválaszthatjuk a bevételre kívánt terméket, vagy új terméket vehetünk fel. Amennyiben vonalkódokat is adott meg a termékek azonosításához, akkor a vonalkód mezőben (alaphelyzetben itt áll a kurzor) leolvastatva a vonalkódot a program a felismert termék jellemzőit felhossa. Alapértelmezésként a mennyiség mezőben az 1 érték szerepel. Az „m” billentyű lenyomása után könnyen és gyorsan javíthatja a bevételre kívánt mennyiséget. Vonalkód olvasó hiányában ezen részben meg kell adni a terméket terhelő ÁFA-t, a raktárt, valamint az egységárat. Elég, ha csak pl. a nettó egységárat adjuk meg, mivel a program a megadott ÁFA-kulccsal kiszámolja a bruttó árat. Több tétel esetén a program a végeredményt is hozza mind a nettó, mind a bruttó árra nézve.

A **Rendben** gombbal nyugtázhatjuk a felvitelt. Újabb tétel rögzítéséhez nyomja meg a **Felvitel** gombot, majd az előzőeknek megfelelően vezesse fel a következő terméket. A képernyőn mindig látható a bevétel nettó és bruttó összértéke. A bevételre kerülő termékek felsorolás szerűen a képernyő alsó részében láthatók, míg a felső részben a felsorolásban jelölt termék részletezése látható. A képernyő legalján látható görgetősávot jobbra mozdítva a tételeknél rögzített további adatok láthatók.

Visszatérve a fejlécre új bevételre kezdemenyízhethetünk. Ha hiba történt a felvitelnél, rendelkezésre áll a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gomb.

A bevételre kerülő menüt a **Kilépés** gombbal zárhatjuk be.

1.5.2. Kiadások

A kiadások részben azokat a készletcsökkentő mozgásokat kell vezetni, melyek nem számlával, vagy szállítólevéllel bonyolítható mozgások. (Pl.: selejtezés, visszaáru szállítónak) Amennyiben csak a készletnyilvántartó programmodullal dolgozik, akkor értelemszerűen minden készletcsökkentő tétel itt kerül bevezetésre.

A kiadások felvezetése két részből áll, az első részben a fejléc kitöltése, a második részben a tételek felvitelének lehetősége. Kiadásakor a jobboldali menüsorban található **Felvitel** gomb lenyomása után a következő menü jelenik meg (minden esetben, amikor egy adott funkciógomb egyik betűje alá van húzva, akkor az Alt billentyű + az adott betű helyettesíti a funkciógombra történő kattintást):

KIADÁSOK (Raktárkészletet csökkentő mozgások)

1 A kiadások fejléce 2 A kiadott termékek

Időpont: 2008.03.07 19 Mozgásnem: Kiadás

Gépi sorszám: MK-000004/08 Alapbizonylat: Rendelésszám:

Átvevő kódja: 11272

Átvevő neve: Nyírség-MÉH Kft.

Helység: 4400 Nyíregyháza

címe:

Megjegyzés: átosztályozás

Nettó érték: 0.00 Bruttó érték: 0.00

Gépi sorszám szerinti keresés:

Gépi sorszám	Alapbizonylat	Dátum	Szállító neve	Ár
MK-000001/08		2008.02.07.	Nyírség-MÉH Kft.	KC
MK-000002/08		2008.02.08.	Nyírség-MÉH Kft.	KC
MK-000003/08		2008.03.06.	Nyírség-MÉH Kft.	KC
MK-000004/08		2008.03.07.	Nyírség-MÉH Kft.	KC

Felvitel
Módosítás
Stornózás
Rendben
Mégsem
Nyomatás
Kilépés

A felvitelkor a rendszerdatum automatikusan felajánlásra kerül itt is, a dátum mögött található kis gomb segítségével előhívható a naptár, melyből szabadon választhat megfelelő dátumot, értelemszerűen az alapbizonylatnak megfelelően, az azon szereplő dátumot kell megadni.

A mozgásnem megnevezése mögötti gördítő gomb a törzsben szereplő mozgásneveket hozza elő, amennyiben a mellette található választógombot megnyomja, akkor a mozgásnem törzs ablaka kerül a képernyőre. A következő sorban található gépi bizonylatszámot a program automatikusan adja a felvitel sorrendjében. A bizonylatszám felépítése a következőképpen alakul: az első két karakter a telepítés után a Karbantartás menürészben megadott betűjel, a kötőjel mögött egy hatjegyű szigorú sorszám található, melyet a /-jel mögé feltüntetett évszám azonosító zár. Az alapbizonylat mezőben a tényleges kiadási okmány számát (számla, szállítólevél) kell felvezetni, valamint lehetőség van a rendelésszám megjelölésére is. Az átvevő kódja megnevezés mögött található választógomb segítségével tallózhatunk a már felvitt partnerek között, majd a kiválasztás gombbal a program a fejléc többi részét kitölti. Ha még nem szerepel a listában, úgy az **Felvitel** gomb megnyomásának hatására egy üres űrlapot kapunk, melynek értelemszerű kitöltése után a **Rendben** gombbal rögzíthetjük az adatokat, melyek bekerülnek a vevők közé.

Lehetőség van keresőfunkció használatára is, ahol különböző szempontokat figyelembe véve végezhetünk keresést (gépi sorszám, alapbizonylat, dátum, vevő neve, stb.). A megfelelő mező fejlécére kattintva rendezést végzünk, majd a keresőmezőbe beírva a keresendő adatot, a rekordmutató rááll a találati mezőre.

Kiadás - MK-000004/08 - 2008.03.07. - Nyírség-MÉH Kft.

1 A kiadások fejléce 2 A kiadott termékek

Cikkszám: LV10 Vonalkód: Alanyi adómentes

Megnevezés: Vegyes alumíniumöntvény hulladék

Mennyiség: 88.00 Kilogramm Kiadó raktár: RAKTÁR

Munkaszám: Analitikus kód:

Egységár: Tétel értéke: Költségnem:

Nettó: 0.00 Nettó: 0.00

Bruttó: 0.00 Bruttó: 0.00

Eddigi nettó érték összesen: 0.00 Eddigi bruttó érték összesen: 0.00

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Me	Bevételező raktár	ltó egység
LV10	Vegyes alumíniumöntvény hulladék	88.00	Kg	RAKTÁR	

Felvitel
Módosítás
Törölés
Rendben
Mégsem

A „kiadott termékek” földre kattintva egy üres űrlapot kapunk.

A „Cikkszám” mögött található választógomb segítségével kiválaszthatjuk a kiadni kívánt terméket, vagy új terméket vehetünk fel. Amennyiben vonalkódot is adott meg a termékek azonosításához, akkor a vonalkód mezőben leolvastatva a vonalkódot a program a felismert termék jellemzőit felhossa. Ezen részben meg kell adni a terméket terhelő ÁFA-t, a mennyiséget, a raktárt, valamint az egységárat. Elég, ha csak pl. a nettó egységárat adjuk meg, mivel a program a megadott ÁFA-kulccsal kiszámolja a bruttó árat. Több tétel esetén a program a végeredményt is hozza mind a nettó, mind a bruttó árra nézve. A **Rendben** gombbal nyugtázhatjuk a felvitelt. Újabb tétel rögzítéséhez nyomja meg a **Felvitel** gombot, majd az előzőeknek megfelelően vezesse fel a következő terméket. A képernyőn mindig látható a kiadás nettó és bruttó összértéke. A kiadott termékek felsorolás szerűen a képernyő alsó részében láthatók, míg a felső részben a felsorolásban jelölt termék részletezése látható. A képernyő legalján látható görgetősávot jobbra mozdítva a tételeknél rögzített további adatok láthatók.

Visszatérve a fejlécre új kiadást vezethetünk fel. Ha hiba történt a felvitelnél, rendelkezésre áll a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gomb.

A kiadások menüt a „Kilépés” gombbal zárhatjuk be.

1.5.3. Raktárak közötti mozgások

Az átadás részben azokat a készletmozgásokat kell vezetni, melyek a termékeket az egyik raktárból a másikba helyezik át.

Az átadások felvezetése két részből áll, az első részben a fejléc kitöltése, a második részben a tételek felvitelének lehetősége. Átadáskor a jobb oldali menüsorban található **Felvitel** gomb lenyomása után a következő menü jelenik meg:

Gépi sorszám	Alapbizonylat	Dátum	Partnerv	Mnk. jás
ÁT-000001/06		2006.10.26.	MI-SO Kft.	A01

A felvitelkor a rendszer dátum automatikusan felajánlásra kerül itt is, a dátum mögött található kis gomb segítségével előhívható a naptár, melyből szabadon választhat megfelelő dátumot, értelemszerűen az alapbizonylatnak megfelelően, az azon szereplő dátumot kell megadni.

A mozgásnév megnevezése mögötti gördítő gomb a törzsben szereplő átadási mozgásnéveket hozza elő, amennyiben a mellette található választógombot megnyomja, akkor a mozgásnév törzs ablaka kerül a képernyőre. A következő sorban található gépi bizonylatszámot a program automatikusan adja a felvitel sorrendjében. A bizonylatszám felépítése a következőképpen alakul: az első két karakter a telepítés után a Technikai műveletek menürészben megadott betűjel, a kötőjel mögött egy hatjegyű szigorú sorszám található, melyet a /-jel mögé feltüntetett évszám azonosító zár. Az alapbizonylat mezőben a tényleges kiadási okmány számát (számla, szállítólevél) kell felvezetni, valamint lehetőség van a rendelés szám megjelölésére is.

A szállító kódja megnevezés mögött található választógomb segítségével tallózhatunk a már felvitt szállítók között, majd a kiválasztás gombbal a program a fejléc többi részét kitölti. Ha még nem szerepel a listában, úgy az **Felvitel** gomb megnyomásának hatására egy üres űrlapot kapunk, melynek értelemszerű kitöltése után a **Rendben** gombbal rögzíthetjük az adatokat, melyek bekerülnek a szállítók közé.

Lehetőség van keresőfunkció használatára is, ahol különböző szempontokat figyelembe véve végezhetünk keresést (gépi sorszám, alapbizonylat, dátum, szállító neve, stb.). A megfelelő mező fejlécére kattintva rendezést végzünk, majd a keresőmezőbe beírva a keresendő adatot, a rekordmutató rááll a találati mezőre.

A „tételsorok” fülre kattintva egy üres űrlapot kapunk.

A „Cikkszám” mögött található választógomb segítségével kiválaszthatjuk az átadni kívánt terméket, vagy új terméket vehetünk fel. Amennyiben vonalkódokat is adott meg a termékek azonosításához, akkor a vonalkód mezőben leolvastatva a vonalkódot a program a felismert termék jellemzőit felhossa. Ezen részben meg kell adni a terméket terhelő ÁFA-t, a mennyiséget, az átadó és átvevő raktárt, valamint az egységárat. Elég, ha csak pl. a nettó egységárat adjuk meg, mivel a program a megadott ÁFA-kulccsal kiszámolja a bruttó árat. Több tétel esetén a program a végeredményt is hozza mind a nettó, mind a bruttó árra nézve. Az átadó és az átvevő raktár értelemszerűen nem lehet ugyanaz, ezt a program nem fogadja el. A **Rendben** gombbal nyugtázzhatjuk a felvitelt. Újabb tétel rögzítéséhez nyomja meg a **Felvitel** gombot, majd az előzőeknek megfelelően vezesse fel a következő terméket. A képernyőn mindig látható az átadás nettó és bruttó összértéke. Az átadott termékek felsorolászerűen a képernyő alsó részében láthatók, míg a felső részben a felsorolásban jelölt termék részletezése látható. A képernyő legalján látható görgetősávot jobbra mozdítva a tételeknél rögzített további adatok láthatók.

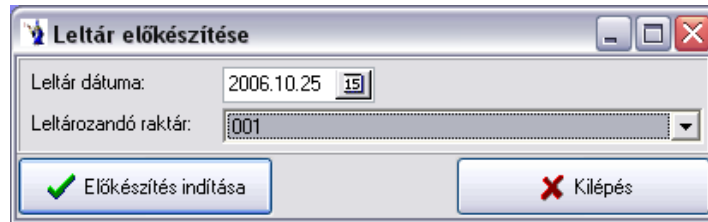
Visszatérve a fejlécre új átadást vezethetünk fel. Ha hiba történt a felvitelnél, rendelkezésre áll a **Módosítás**, illetve a **Törés** gomb.

A raktárak közötti mozgások menüt a **Kilépés** gombbal zárhatjuk be.

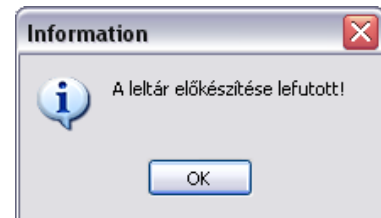
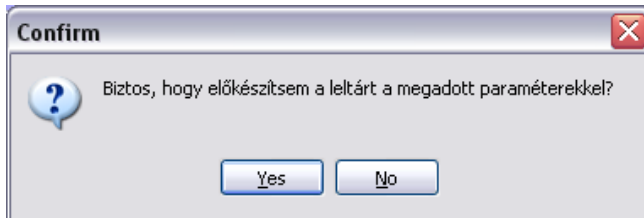
1.5.4. Leltár

1.5.4.1. Leltár előkészítése

A leltározás előkészítését végezhetjük ezen menüpontban. A megfelelő dátum megadása és a raktár kiválasztása után az „Előkészítés indítása” gombra kell kattintani. A leltár előkészítése a bizonylatok sorában is zárást jelent, azaz minden kiadási, bevételi, átadási készletbizonylat, valamint az adott időpontig az összes szállítólevél és számla lezárásra kerül, azaz további módosítások nem lehetségesek, és nincs lehetőség újabb a leltárelőkészítés időpontját megelőző dátumra történő bizonylat rögzítésre. A leltárelőkészítés gyakorlatilag az időszakos zárás menüponttal megegyezően a lezárt bizonylatok alapján súlyozott átlagár számítást végez, mely a leltárkiértékelés értékbeni kimutatásához szükségesek.



Egy ellenőrző kérdés jelenik meg, melyet elfogadva elindítja a leltár előkészítést, majd lefutás után értesítést küld a sikeres végrehajtásról.



1.5.4.2. Leltárfelvételi ív nyomtatása

Miután lefutott a leltár előkészítés, megtekintheti a leltárvét. A megfelelő paraméterek megadását követően szűrést is végezhet a megjelenítendő adatokon: minden tétel szerepeljen a listán, vagy csak azok a tételek, melyeknél a gépi mennyiség nem nulla. A jelölőnégyzetbe kattintva kiválaszthatja, hogy a listán szerepeljen-e a gépi mennyiség. Ezután a listakészítés indítása gombra kattintva megtekintheti a leltárvét nyomtatásban vagy a képernyőn. Szerepelni fog a listán a leltár dátuma, a raktár megnevezése, a cikkszám, a vonalkód, a megnevezés, a mennyiség, valamint a leltározott mennyiség.



1.5.4.3. Felleltározott mennyiségek bevitel

A leltár időpontja kiválasztása után lehetősége van a leltárfelvétel egyszerűsítésére a raktár, valamint a termékcsoport kiválasztásával. A kiválasztások után meg kell nyomnia „A leltározott mennyiségek rögzítése” gombot. Ennek hatására megjelennek a kívánt adatok, ahova felrögzítheti az Ön által leltárba vett adatokat.

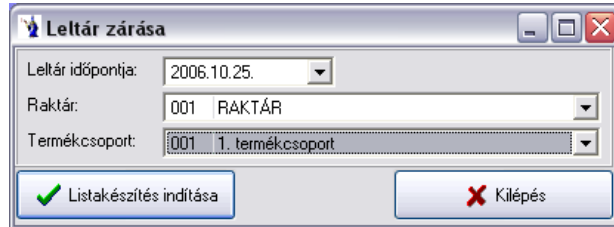
A képernyő jobb oldalán látható keresés rádiógomb segítségével 3 féleképpen rendezheti a leltári tételeket. Értelmszerűen a beállított rendezettség alapján bármikor a keresőablakban szó vagy szótöredék, vagy kód alapján kereshet. Ezen kiválasztó gomb alatt található a leltározott mennyiség automatikus növelése jelölőnégyzet, melyet akkor célszerű alkalmazni, ha vonalkód olvasóval leltároznak, vagy egy termék több helyen is megtalálható a leltározás során, azaz a már felleltározott mennyiséghez hozzá kell adni az újabb előtaláltakat. Ellenkező esetben a beírt felleltározott mennyiség automatikusan felülírja az előző találatokat.

1.5.4.4. Leltári eltérések kimutatása

A gépben szereplő mennyiségek és értékek, és az Ön által készített leltár közötti eltérésekről kimutatás készítését teszi lehetővé ezen menüpont. Megadandó a leltár időpontja, a raktár, valamint a termékcsoport (nem kötelező, ha nem választ ki termékcsoportot, akkor az összes adat szerepelni fog). A kimutatáson szereplő árak közül rádiógomb segítségével kiválasztható az Önnek megfelelő, valamint a listázandó tételek között is szűrést végezhet. A jelölőnégyzetbe kattintva kiválaszthatja, hogy a kimutatás a hiányt, többletet, vagy az egyezőséget hozza le. A „Listakészítés indítása” gombra kattintva elkészül a kimutatás, melyet nyomtatott állapotban, illetve a képernyőn is megtekinthet. A kimutatáson szerepelni fog leltár dátuma, a raktár megnevezése, az ártípus, mely alapján a kimutatás készült, illetve a listázandó tételek megnevezése. Megjelenítésre kerül: a cikkszám, a megnevezés, a mennyiség, az egységár, a gépi mennyiség, a leltározott mennyiség és a mennyiségi eltérés. A lista végén összesítést talál a kilistázott tételek értéke alapján a gépi mennyiségről, a felleltározott mennyiségről, valamint a leltártöbbletről, illetve hiányról.

1.5.4.5. Leltár zárása, készletkorrekció

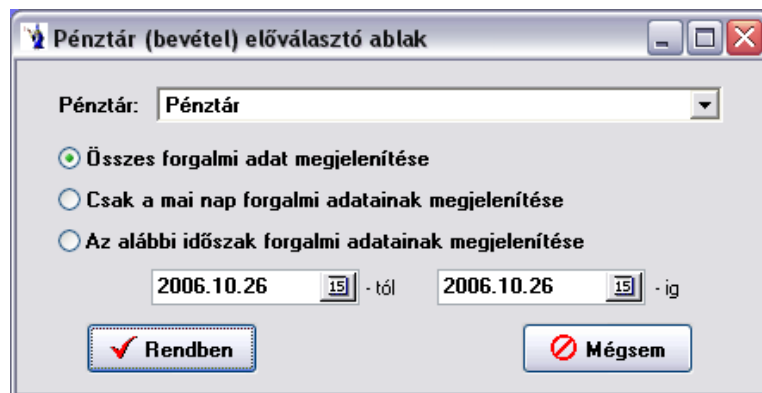
Ezen menüpontban adott időpontra vonatkozóan leltárzárást végezhet, melyet a program csak a készletzárást követően enged csak elvégezni. A megfelelő paraméterek megadása után a „Listakészítés indítása” gombbal végezheti el a leltár zárását. A leltár lezárásának elengedhetetlen feltétele, hogy a leltár időpontjáig el legyen végezve az időszak kiértékelés, mely minden termék esetében meghatározza a súlyozott átlagárat és a leltár lezárásának bizonylatán a többlet és a hiány ezen átlaggal lesz bevételezve, vagy kiadva.



1.6. Pénztár

1.6.1. Bevétel

A pénzügy menü pénztár/bevétel menüpont kiválasztása után a pénztár előválasztó ablak jelenik meg.



A megfelelő pénztár kiválasztása legördülő mező segítségével történik. Választhat az adatok megjelenítésénél, hogy az összes forgalmi adatot, a mai forgalmi adatokat, vagy a következő időszak forgalmi adatait szeretné e látni. Természetesen megadható kiválasztott időszak is a dátummező végén található naptár segítségével. A feltételek megadása után nyomja meg az Rendben gombot.

A következő ablak jelenik meg:

Bevételi pénztár : Pénztár - BP06-0000001

1 Pénztár bizonylat fejrész 2 Pénztár bizonylat tételek

Pénztár: 1. Pénztár Valuta: HUF

Gépi bizonylat

Bizonylatszám: BP06-0000001

Dátum: 2006.10.26

Partner: Kiss Tamás

Pénztár egyenleg: 150 000,00

Bizonylatszám szerinti keresés:

Sorsz.	Bizonylatszám	Dátum	Partner	Valuta	Jóváírás
1	BP06-0000001	2006.10.26.	Kiss Tamás	HUF	150000

Buttons: Felvitel, Módosítás, Törölés, Stornózás, Rendszerben, Mégsem, Nyomtatás, Kilépés

A pénztárbizonylatok rögzítése is két lépésben történik. Először a bizonylat fejlécét, majd a tételeit rögzítheti. Az ablak közepén kiemelt betűkkel az aktuális pénztáregyenleg van megjelenítve, mely a pénzforgalmi hely törzsben az adott pénztár nyitó értékét és az adott pénztár forgalmának egyenlegét mutatja.

Pénztárbizonylat rögzítését az ablak jobb felső sarkában található felvitel gomb megnyomásával kezdhetjük el. Lehetősége van kézi (külső forrásból származó pénztárbizonylat) rögzítésére is. Ebben az esetben a gépi bizonylat feliratú jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával a bizonylatszám mező aktívává válik és a mezőbe beviheti az egyedi bizonylatszámot. Ha gépi bizonylatot rögzít, a bizonylatszám automatikusan kerül generálásra, ami a pénztár pénzforgalmi hely törzsben megadott betűjeléből és az évszám, valamint egyedi sorazonosítóból áll össze.

Következő lépésben a pénztárbizonylat dátumát kell megadni, ami alapértelmezetten a rendszeridőt jeleníti meg. A dátum mező mögötti kiválasztó gomb után megjelenő naptár segítségével azt bármikor módosíthatja.

Meg kell adnia annak a partnernek a megnevezését, amelyet a pénztárbizonylat nyomtatásakor a pénztárbizonylat szöveg részében kerüljön feltüntetésre. Ennek a partnernévnek nem kötelező a partnertörzsben szerepelnie. Ennek előnye, hogy a bizonylat tételein szereplő különböző partnereket összefoglaló néven szerepeltetheti a bizonylat szöveg részében.

A fejléc keresés mezőjében mindig az aktuálisan kiválasztott adattípus szerint rendezhetünk és kereshetünk a bizonylatok között.

A tételek föltre kattintva a következő ablak jelenik meg:

Bevételi pénztár : Pénztár

1 Pénztár bizonylat fejrész 2 Pénztár bizonylat tételek

Partner: 00002 Főkönyvi számok

Kiss Tamás Tartozik: 381

Jogcím: 311 Követel: 311

Megnevezés: Vevői számla kiegyenlítése

Munkaszám:

Számlaszám: KS-000001/06 Számla

Érték: 150 000

Pénztár egyenleg: 150 000,00 Bizonylat összesen: 150 000,00

Tétel	Bizonylatszám	Partner	Megnaezés	Jogcím	Számlaszám	Jóváírás	M
11	BP06-0000001	Kiss Tamás	Vevői számla kiegyenlítése	311	KS-000001/06	150000	

Buttons: Felvitel, Módosítás, Törölés, Rendszerben, Mégsem, KP. számla, Napi Kp. rendezés

A jobb felső sarokban található felvitel gomb lenyomásával új tétel rögzítését kezdheti meg az adott bizonylaton. Első lépésben a tételhez tartozó partner kiválasztása történik. Erre több lehetősége van. A partnerkód mező mögötti kiválasztó gombbal a partnertörzset nyitja meg és ott kikeresheti a keresett partnert, majd a kiválasztó gombbal az adatait betöltheti a bizonylatra. A partnernév mezőben a keresett partner kezdőbetűit begépelve megjelenik a partnertörzs, amelyből kiválaszthatja a kívánt vevőt. Természetesen lehetősége van a kereső listában az egér, illetve a navigáló billentyűk segítségével kikeresni a partnert, majd dupla klikk segítségével a bizonylatba tölteni.

Az adatrögzítés gyorsítása érdekében a pénztárbizonylaton is lehetősége van jogcímkódok alkalmazására, mely a jogcímkód lista legördülő menü segítségével a pénzügyi jogcímkódok törzsben feltöltött jogcímkódok közül enged választani. A jogcímkódok használatával a pénztárbizonylat tételének megnevezését, valamint a főkönyvi számok kitöltését gyorsíthatja, illetve végezheti el egy lépésben.

Lehetősége van munkaszám hozzárendelésére a tételben. A munkaszámok törzsben rögzített munkaszámok közül választhatja ki az Önnek megfelelőt.

Amennyiben a pénztárbizonylaton kimenő, illetve beérkezett számlát kíván rendezni, akkor ha számlaszám mezőbe elkezd begépelni a számla számát, automatikusan megjelennek a partnerhez tartozó számlák, amelyek közül a navigációs billentyűkkel ki tudja választani a rendezni kívántat, majd az enter billentyű megnyomása után a számla még rendezetlen értéke és számlaszáma a bizonylatra kerül. Amennyiben olyan számlát kíván a bizonylatra rögzíteni, amely még nem került be a programba, akkor a Vevő v. Szállító felirat mögötti kiválasztó gombra kattintva megjelenik a Számla ablak, ahol elvégezheti a rögzítést, majd a kiválasztás után rendezheti is az előbbieken leírtak szerint.

Amennyiben olyan számlaszámot kíván rendezni, amely még nem szerepel a számlák között, ebben az esetben a számlaszám mezőbe egy „*” karaktert (idézőjelek nélkül) rögzítsen. Adja meg, hogy vevő-, vagy szállítószámláról van szó és a feljövő ellenőrző ablakban (figyelmeztetés, hogy még nincs ilyen, akarjuk-e rögzíteni) válassza az igen gombot. Javasoljuk, hogy a tétel megnevezésébe írja be a rendezendő (a bizonylaton feltüntetett) számlaszámot a könnyebb azonosítás végett. A fenti művelet sor eredményeképpen a folyószámla kimutatás fogja tartalmazni a még számlák között nem rögzített tételeket is.

Utolsó lépésként főkönyvi számok megadását kell elvégeznie, mely adatok kitöltése nem kötelező, de a főkönyvi könyvelési programmodullal rendelkező felhasználók esetében a program zavartalan működéséhez mindenképpen ajánlott. Ha a törzsadatokat megfelelően feltöltötte, és igénybe veszi a jogcímkódok használatát által nyújtott előnyöket, a főkönyvi számok automatikusan feltöltődnek.

A rögzítési képernyő két részből áll, egyrészt a számlára vonatkozó adatok megadása, másrészt a kiegyenlítés. A számlaszám kötelező megadása után a program által felkínált dátum mellett kötelező megadni a partnert, amit a partnerkód mögött található törzsadat gomb segítségével kiválaszthat, vagy rögzíthet a már korábbiakban részletezett módon. Cikkszám használata nem kötelező, ez csak abban az esetben praktikus, ha a cikkszámhoz tartozó kontírozási adatok is be vannak állítva. A megnevezés mezőt cikkszámválasztás esetén kitölti a program, ellenkező esetben kötelező megadni. Munkaszám rendelhető az adott számlához és kötelező megadni a legördülő mező használatával a számlán szereplő ÁFA-kulcsot. Amennyiben több ÁFA kulcs is szerepel a számlán, akkor azt a számlát ne ilyen módon rögzítse, hanem a kimenő számlák között. Az adatok megadása után a rendben gomb megnyomásával elkészül a pénztárbizonylat is. A nettó vagy bruttó érték megadása után a program kiszámolja a többi értéket, melyet lehetősége van a kerekítő gombbal egész számmá alakítani. A főkönyvi számok az ismert összefüggések alapján felkínálásra kerülnek, illetve lehetőség van itt rögzíteni. A kiegyenlítés részben a pénztárbizonylat sorszáma már program által jelölve van, lehetősége van a pénzügyi jogcímkódok közül választani, ennek hiánya esetén a megnevezés mezőt kötelező kitölteni. A jóváírás összegét a program értelemszerűen a számla bruttó értékének megfelelően felkínálja. Ha megfelelő paramétereket használunk, akkor a kiegyenlítéssel kapcsolatos főkönyvi kontírszámok is megjelennek. A rendben gomb lenyomása után a számla rögzített rész bekerül a kimenő számlák menüpontba, a kiegyenlítés pedig értelemszerűen megjelenik a pénztárbizonylat tételsoraiban.

Gyakran előfordul, hogy nem minden készpénzes számlához készül azonnal pénztárbizonylat, ráadásul vannak olyan bevételek, melyek pénztárgépbe kerülnek rögzítésre. A házipénztár kezeléséhez nélkülözhetetlen ezen tételek megfelelő kezelése.

Csak készpénzes számlák bevételének szétbontása:

Ilyen esetekben a pénztárbizonylat tételsorába számlaszám hivatkozás nélkül fel kell rögzíteni a bevételezett összeget. Ezután kell elindítani ezt az ablakot, itt pedig meg lehet adni, hogy figyelembevételre kerüljenek-e a helyesbítő számlák, azaz a bevételezett összeg már a helyesbítő vagy érvénytelenítő számlák összegével csökkentve van-e, illetve meg lehet jelölni, hogy csak a gépi számlák kerüljenek figyelembevételre. A helyesbítő számla rendezésének jogcíme a legördülő ablakból választható a pénzügyi jogcímkódok közül. A program automatikusan mutatja a tárgynapi készpénzfizetési módú számlák összegét, valamint az adott pénztárbizonylat értékét. Amennyiben a pénztárbizonylat értéke nem kisebb a számlák értékénél, a rendben gomb hatására a program az előzetesen már beírt bevételezett összeget szétbontja a feltüntetett számlákra vonatkozóan. Ezáltal minden számla rendezése külön tételsoron jelenik meg a pénztárbizonylaton. Az esetleges többletbevétel nem fog rákerülni egyik számlára sem, külön tételsoron szerepel.

Napi Kp. számlák szétbontása

Tárgynap: 2006.10.26.
Pénztári bizonylat: BP06-0000001
Kapcsolt számla: KS-000001/06

Helyesbítő számlák figyelembevétele Helyesbítő számla. rend jogcím:

Csak a gépi számlák

Pénztári bizonylat értéke: 150 000,00 Számlák értéke: 0.00 HUF

Számlaszám	Partner	Bruttó érték	Bruttó érték (Ft)

Nyugtás forgalom rendezése:

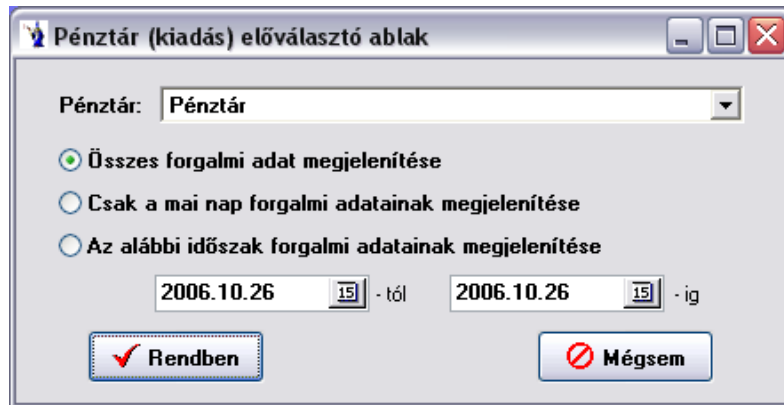
Pénztárgéppel rendelkezők esetében a javasolt folyamat a következő: rögzíteni kell a kimenő számlák közé a napi záró pénztárgépszalagot (nem gépi sorszámmal, hanem a felhasználó által megadott, pl.: Z1012 sorszámmal). A tételsorokba természetesen ÁFA kulcsokként egy sorban rögzíteni kell a forgalmi összeget. Ez az összeg tartalmazza az olyan tételeket is, melyekhez akár gépi sorszámú számla lett készítve. Ha csak egyféle ÁFA kulcs található a napi forgalomban, akkor a fentebb már említett kp-s számla rögzítő gombbal is fel lehet vinni a zárószalag értékét. Ha a kimenő számlák közé került rögzítésre a napi forgalom, akkor a bevételi pénztárbizonylat tételsorában számlaszám hivatkozással legyen teljes összegben kiegyenlítve, és ezt követően kell megnyomni a napi kp rendezés gombot. Ekkor a program felkínálja a kapcsolódó számla mezőben a zárószalag sorszámát, megmutatja a pénztárbizonylat értékét, valamint az adott napi készpénzfizetési módú számlák értékét. Be lehet jelölni, hogy a helyesbítő vagy érvénytelenítő számlák figyelembevételre kerüljenek-e, azaz azok összegét is tartalmazza a zárószalag értéke. Jelölni lehet, hogy csak a gépi vagy egyéb kézi rögzítésű programba már rögzített számlák figyelembevételre kerüljenek-e. Helyesbítőszámla figyelembevétele esetén kötelező megadni egy kapcsolódó pénzügyi rendezési jogcímkódot. A rendben gomb megnyomása után csak akkor végzi el a program a műveletsort, ha a pénztárbizonylat értéke nem kisebb a számlák értékénél. Minden olyan esetben nagyobb a pénztárbizonylat értéke, ha létezik olyan tétel, amelyről csak nyugta készült és nem számla. Ezért a program a művelet elvégzés után a zárószalag számlaszámon azt az összeget hagyja, mely gyakorlatilag a napi számlák nélküli nyugtás forgalom értéke. A pénztárbizonylaton minden számlaszám soronként lesz pénzügyileg rendezve, és természetesen a zárószalag számlák összértékével csökkentett összege is egy tételsoron lesz pénzügyileg teljesítve. Ez a művelet a felhasználó számára már 10 számla esetén is nagy odafigyelést igényel, ezért ajánlott használni ezen menüpontot.

A pénztárbizonylat módosítására és törlésére addig van lehetősége, míg a bizonylat nyomtatásra nem kerül. Természetesen nyomtatás után stornózhatja is a pénztárbizonylatot. A stornózott pénztárbizonylat a bizonylatok fejlécében pirosan kiemelt sorral jelenik meg. A bizonylaton szereplő tételek nem törölődnek, de értelemszerűen a rajta szereplő összeg nem szerepel a pénztár egyenlegének számításában, és semmilyen kimutatáson. Az ilyen bizonylatot mindig újra kell nyomtatni, mert ugyanazon sorszámon stornózva felirattal jelenik meg a pénztárbizonylat. Az elkészült pénztárbizonylatot megtekintheti a képernyőn, vagy kinyomtathatja megadott példányszámban. Lehetősége van a kinyomtatott pénztárbizonylaton a kapcsolódó számlák kontírozásának feltüntetésére is, ez nagyban megkönnyíti a könyvelés feladatát, mert természetesen az ÁFA bontás is ezáltal rákerül a bizonylatra, mint kapcsolódó adat.

A pénztárbizonylat nyomtatásakor a program ellenőrzi, hogy a kerekítés szabályainak megfelelő-e a bizonylat végösszege. Amennyiben nem, kérdés jelenik meg ennek automatikus elvégzésére vonatkozóan. A program igenlő válasz esetén automatikusan rögzíti tételsoronként a megfelelő jogcímkóddal a kerekítés különbözetét, nemleges válasz esetén a pénztárbizonylat végösszegére vonatkozóan egy sorban végzi a program a kerekítést.

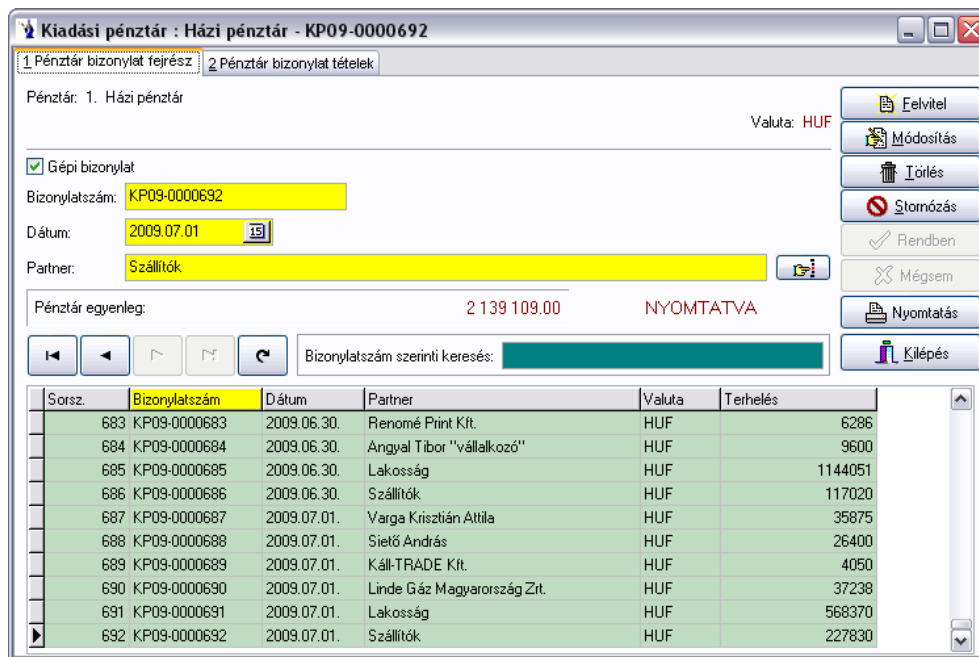
1.6.2. Pénztár kiadás

A pénzügy menü pénztár/bevétel menüpont kiválasztása után a pénztár előválasztó ablak jelenik meg.



A megfelelő pénztár kiválasztása legördülő mező segítségével történik. Választhat az adatok megjelenítésénél, hogy az összes forgalmi adatot, a mai forgalmi adatokat, valamint a következő időszak forgalmi adatait szeretné e látni. Természetesen megadható kiválasztott időszak is a dátummező végén található naptár segítségével. A feltételek megadása után nyomja meg az Rendben gombot.

A következő ablak jelenik meg:



Sorsz.	Bizonylatszám	Dátum	Partner	Valuta	Terhelés
683	KP09-0000683	2009.06.30.	Renomé Print Kft.	HUF	6286
684	KP09-0000684	2009.06.30.	Angyal Tibor "vállalkozó"	HUF	9600
685	KP09-0000685	2009.06.30.	Lakosság	HUF	1144051
686	KP09-0000686	2009.06.30.	Szállítók	HUF	117020
687	KP09-0000687	2009.07.01.	Varga Krisztián Attila	HUF	35875
688	KP09-0000688	2009.07.01.	Siető András	HUF	26400
689	KP09-0000689	2009.07.01.	Káll-TRADE Kft.	HUF	4050
690	KP09-0000690	2009.07.01.	Linde Gáz Magyarország Zrt.	HUF	37238
691	KP09-0000691	2009.07.01.	Lakosság	HUF	568370
692	KP09-0000692	2009.07.01.	Szállítók	HUF	227830

A pénztárbizonylatok rögzítése is két lépésben történik. Először a bizonylat fejlécét, majd a tételeit rögzítheti. Az ablak közepén kiemelt betűkkel az aktuális pénztáregyenleg van megjelenítve, mely a pénzforgalmi hely törzsben az adott pénztár nyitó értékét és az adott pénztár forgalmának egyenlegét mutatja.

Pénztárbizonylat rögzítését az ablak jobb felső sarkában található felvitel gomb megnyomásával kezdetjük el. Lehetősége van kézi (külső forrásból származó pénztárbizonylat) rögzítésére is. Ebben az esetben a gépi bizonylat feliratú jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával a bizonylatszám mező aktívá válik és a mezőbe beviheti az egyedi bizonylatszámot. Ha gépi bizonylatot rögzít, a bizonylatszám automatikusan kerül generálásra, ami a pénztár pénzforgalmi hely törzsben megadott betűjeléből és az évszám, valamint egyedi sorazonosítóból áll össze.

Következő lépésben a pénztárbizonylat dátumát kell megadni, ami alapértelmezetten a rendszeridőt jeleníti meg. A dátum mező mögötti kiválasztó gomb után megjelenő naptár segítségével azt bármikor módosíthatja.

Meg kell adnia annak a partnernek a megnevezését, amelyet a pénztárbizonylat nyomtatásakor a pénztárbizonylat szöveg részében kerüljön feltüntetésre. Ennek a partnernévnek nem kötelező a partnertörzsben szerepelnie. Ennek előnye, hogy a bizonylat tételein szereplő különböző partnereket összefoglaló néven szerepeltetheti a bizonylat szöveg részében.

A fejléc keresés mezőjében mindig az aktuálisan kiválasztott adattípus szerint rendezhetünk és kereshetünk a bizonylatok között.

A tételek föltre kattintva a következő ablak jelenik meg:

Tétel	Bizonylatszám	Partner	Megnevezés	Jogcím	Számlasszám	Terhelés	Munkaszár
▶ 106073	KP09-0000692	Szállító	Áruvásárlás			227830	

A jobb felső sarokban található felvitel gomb lenyomásával új tétel rögzítését kezdheti meg az adott bizonylaton. Első lépésben a tételhez tartozó partner kiválasztása történik. Erre több lehetősége van. A partnerkód mező mögötti kiválasztó gombbal a partnertörzset nyitja meg és ott kikeresheti a keresett partnert, majd a kiválaszt gombbal az adatait betöltheti a bizonylatra. A partnernév mezőben a keresett partner kezdőbetűit begépelve megjelenik a partnertörzs, amelyből kiválaszthatja a kívánt partnert. Természetesen lehetősége van a kereső listában az egér, illetve a navigáló billentyűk segítségével kikeresni a partnert, majd dupla klikk segítségével a bizonylatba tölteni.

Az adatrögzítés gyorsítása érdekében a pénztárbizonylaton is lehetősége van jogcímkódok alkalmazására, mely a jogcímkód lista legördülő menü segítségével a pénzügyi jogcímkódok törzsben feltöltött jogcímkódok közül enged választani. A jogcímkódok használatával a pénztárbizonylat tételének megnevezését, valamint a főkönyvi számok kitöltését gyorsíthatja, illetve végezheti el egy lépésben.

Lehetősége van munkaszám hozzárendelésére a tételben. A munkaszámok törzsben rögzített munkaszámok közül választhatja ki az Önnek megfelelőt.

Amennyiben a pénztárbizonylaton már a rendszerbe rögzített kimenő, illetve beérkezett számlát kíván rendezni, akkor ha számlaszám mezőbe elkezd begépelni a számla számát, automatikusan megjelennek a partnerhez tartozó számlák, amelyek közül a navigációs billentyűkkel ki tudja választani a rendezni kívántat, majd az enter billentyű megnyomása után a számla még rendezetlen értéke és számlaszáma a bizonylatra kerül. Amennyiben olyan számlát kíván a bizonylatra rögzíteni, amely még nem került be a programba, akkor a Vevő v. Szállító felirat mögötti kiválasztó gombra kattintva megjelenik a Számla ablak, ahol elvégezheti a rögzítést, majd a kiválasztás után rendezheti is az előbbieken leírtak szerint.

Amennyiben olyan számlaszámot kíván rendezni, amely még nem szerepel a számlák között, ebben az esetben a számlaszám mezőbe egy „*” karaktert (idézőjelek nélkül) rögzítsen. Adja meg, hogy vevő-, vagy szállítószámláról van szó és a feljövő ellenőrző ablakban (figyelmeztetés, hogy még nincs ilyen, akarjuk-e rögzíteni) válassza az igen gombot. Javasoljuk, hogy a tétel megnevezésébe írja be a rendezendő (a bizonylaton feltüntetett) számlaszámot a könnyebb azonosítás végett. A fenti művelet sor eredményeképpen a folyószámla kimutatás fogja tartalmazni a még számlák között nem rögzített tételeket is.

Lehetősége van készpénzes számla rögzítésére is. A pénztárbizonylat fejlécének kitöltése után a tételek fölön a „KP számla” gomb megnyomása után megjelenik egy egyszerűsített készpénzes számla ablak, melyen már kitöltésre került a fejlécen rögzített dátum és partner. Az adatok megadása után a rendben gomb megnyomásával elkészül a pénztárbizonylat is.

Utolsó lépésként főkönyvi számok megadását kell elvégeznie, mely adatok kitöltése nem kötelező, de a könyvelési programmodullal rendelkezők esetében a zavartalan működéséhez mindenképpen ajánlott. Ha a törzsadatokat megfelelően feltöltötte, és igénybe veszi a jogcímkódok használata által nyújtott előnyöket, a főkönyvi számok automatikusan feltöltődnek.

A pénztárbizonylat módosítására és törlésére addig van lehetősége, míg a bizonylat nyomtatásra nem kerül. Természetesen nyomtatás után stornózhathja is a pénztárbizonylatot. Az elkészült pénztárbizonylatot megtekintheti a képernyőn, vagy kinyomathatja megadott példányszámban.

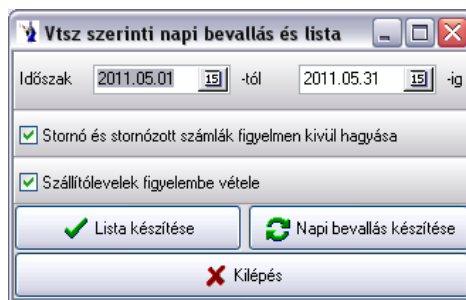
2. Kimutatások

A rendszerben rögzített adatok sokaságából különféle információk nyerhetők és szükségesek. Az alapbizonylatok és törzslisták nyomtatása kivételével minden információ ezen programrészben kérhető le. A listák hovatartozásuk szerint különböző menükategóriában találhatóak.

2.1. Felvásárlások és értékesítések

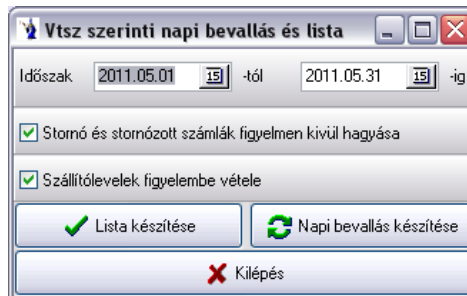
2.1.1. Napi bevallás és lista

Az időintervallum megadását követően szűrőfeltételként jelölőnégyzet segítségével választható, hogy a stornó és stornózott számlákat figyelmen kívül hagyja-e, valamint a szállítóleveleket figyelembe vegye-e a program. Készíthető papír alapú lista, valamint xml fájl, amit a program a telepítési könyvtárban található Adatbázis export mappába helyez el.



2.1.2. Havi bevallás és lista

Az időintervallum megadását követően szűrőfeltételként jelölőnégyzet segítségével választható, hogy a stornó és stornózott számlákat figyelmen kívül hagyja-e, valamint a szállítóleveleket figyelembe vegye-e a program. Készíthető papír alapú lista, valamint xml fájl, amit a program a telepítési könyvtárban található Adatbázis export mappába helyez el.



2.1.3. EWC lista

Az időintervallum megadását követően szűrőfeltételként jelölőnégyzet segítségével választható, hogy átosztályozás figyelembevételével, vagy csak az időszakban forgalmazott ewc kódokkal készüljön a lista. Az elkészült kimutatáson szerepel az EWC kód, a megnevezés, a nyitó érték, a felvásárlási érték, az eladási és záróérték.

2.1.4. VTSZ lista

Az időintervallum megadását követően szűrőfeltételként jelölőnégyzet segítségével választható, hogy átosztályozás figyelembevételével, vagy csak az időszakban forgalmazott vtsz kódokkal készüljön a lista. Az elkészült kimutatáson szerepel a vtsz kód, a megnevezés, a nyitó érték, a felvásárlási érték, az eladási és záróérték.

2.1.5. Raktárkészlet

2.1.5.1. Aktuális raktárkészlet

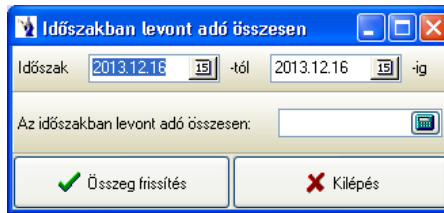
Az időintervallum megadását követően választható a raktár, a gyártó, illetve a termékcsoport. A lista számítás alapja is megadható: súlyozott átlagár, utolsó beszerzési ár, eladási ár. Továbbá megadhatók egyéb szűrőfeltételek:

- A nulla mennyiségű tételek is szerepeljenek a kimutatásban
- Csak a negatív készlet szerepeljen a kimutatásban
- Árak szerepeljenek a kimutatásban

Az elkészült kimutatáson termékenkénti összesítéssel szerepel a cikkszám, a megnevezés, a nyitó, időszaki és záró mennyiség, valamint a mennyiségi egység.

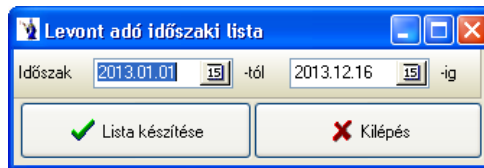
2.1.6. Levont adó kimutatás

Az időszak megadását követően az összeg frissítés gombot lenyomva a program kiírja az időszakban levont adót.



2.1.7 Levont adó időszaki összesítése

Az időszak megadását követően a program az adott időintervallumban levont adót listázza ki.



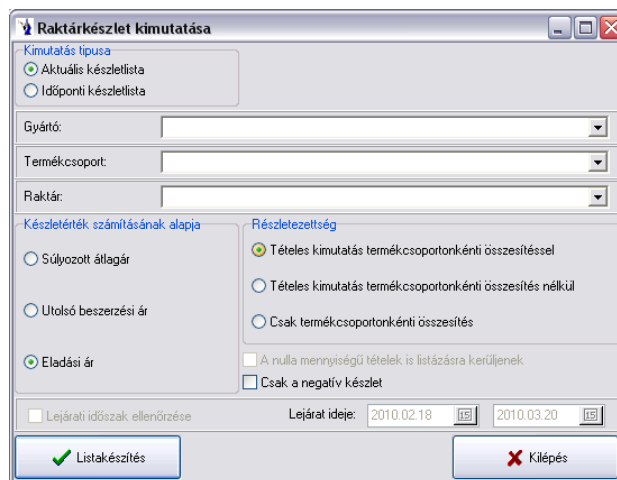
2.2. Raktárkészlet

A raktári mozgások nyomon követése elsősorban a kigyűjtések és listák alapján lehetséges. Minden lista több szűrőfeltétel megadásával változtatható és igény szerint állítható.

2.2.1. Raktárkészlet lista

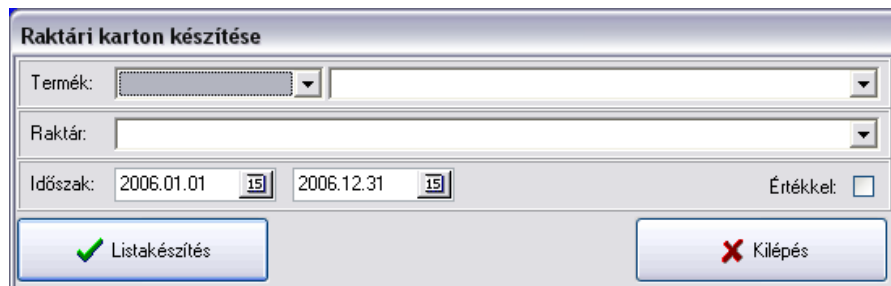
A kimutatás elkészítése több feltétel együttes variációjából fakadóan sokrétű lehet. Az első és legfontosabb kérdés a raktárkészlet időpontjának a meghatározása, melyet a kimutatás típusa felirat alatt látható „Aktuális készletlista” vagy „Időponti készletlista” megjelölésével választhat. Amennyiben a jelölést ez utóbbi elé teszi, akkor lehetősége van megadni egy időpontot (lehetősége van a naptárat segítségül hívni). Szűrőfeltételként alkalmazhatja egyetlen raktár kiválasztását, szűkíthető egyes termékcsoportokra és gyátra. Amelyik szűkítő feltételt alkalmazni kívánja, annál a kiválasztó gomb segítségével megteheti mindezt. Értelemszerűen szűkítő feltételek nélkül teljes listát kap a raktárkészletről. Lehetőség van továbbá arra is, hogy meghatározzuk a készletérték számításának alapját is, amely lehet az utolsó beszerzési ár, valamint a rendszer alapadatainál található ötféle ártípus bármelyike. Állíthat a lista részletezettségén is: tételes kimutatás termékcsoportonkénti összesítéssel, tételes kimutatás termékcsoportonkénti összesítés nélkül, csak termékcsoportonkénti összesítés.

Lehetősége van csak a negatív készletet lekérni, ekkor a jelölőnégyzetbe tegyen egy pipát. Időponti raktárkészlet lekérdezése esetén megadhatja, hogy a 0 mennyiségű tételek is listázásra kerüljenek, azaz az adott időpontban esetlegesen készleten nem lévő termékek azonosítója, és jellemzői is rajta legyenek a listán.



2.2.2. Raktári karton

A raktárakban mozgatott termékek tételes mozgásának kimutatása, melyből bármikor visszakereshető minden mozgás, amely az adott raktárban lévő keresett cikket érintette.

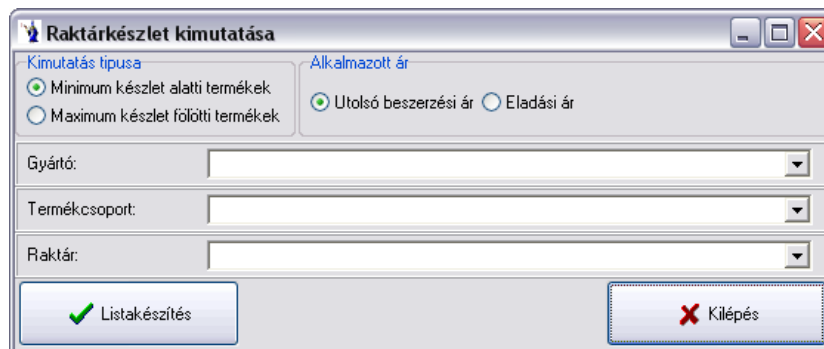


A lista elkészítéséhez kötelező megadni a termék cikkszámát, aminek kiválasztásában segít a mögötte lévő választó gomb, felsorolva a termékeket. A raktár kódjának megadása az előzőekhez hasonlóan kiválasztással is történhet. A karton elkészítésének idő intervalluma megadható segítségül hívva a naptárat. A listakészítés képernyőre vagy nyomtatóra történhet. Nyomtató típusának a program a Windows **az** alapértelmezett nyomtatót használja.

A raktári kartonon szerepel a termék nyitókészlete és időrendi sorrendben a készletmozgások. A dátumok feltüntetése mellett a gépi bizonylatszám, a forrás bizonylatszám, a mozgás nem kódja és megnevezése, a partner kódja és megnevezése, valamint értelemszerűen a bevétel vagy a kiadás mennyisége és a mennyiségi egyenleg. A bevételek és a kiadások összesítve vannak a lista végén, valamint látható a záró egyenleg. A karton fejlécén található a termék megnevezése és cikkszama, a lekérdezés idő intervalluma, valamint a kiválasztott raktár kódja.

2.2.3. Minimum-maximum készletlista

A rendszerben a termékek alapadatainál lehetőség van megadni minimum és maximum készletet minden egyes termékhez. Ez a kimutatás csak olyan termékek figyelésével foglalkozik, melyeknél az adott paraméter nem 0. Alapvetően két kimutatástípus létezik: vagy a minimum készlet alatti termékek, vagy a maximum készlet fölötti termékek listája készíthető el. Szűrőfeltételnek az előzőekben már ismert gyártó, termékcsoport és raktár adható meg.



Az alkalmazott ár típus lehet utolsó beszerzési ár, vagy a programban használt 5 féle eladási ártípus bármelyike. A megjelenő listán a mennyiségi a mennyiségi eltérés oszlopában a maximum készlethez igazított készleteltérést mutatja a program kiszámítva ennek az értékét. A minimum készlet alatti termékek lekérdezése esetén ezen kimutatás nagyban segíti a tervezett megrendelés előkészítését.

2.2.4. Beszerzések és kiadások termékenkénti összesítése

Ezen kimutatás kétféle szempont szerint lehetséges:

- a.) Beszerzések és kiadások termékenkénti összesítése mennyiségben és értékben.

Bevételek és kiadások összesítése

Időszak: 2008.01.01 [15] 2008.12.31 [15]

Raktár: []

Csak a veszélyes anyagokat Termékcsoportonkénti összesítés

A lista elkészítéséhez meg kell adnia egy idő intervallumot, melyet a dátumok mögött látható naptár kiválasztó gomb segítségével változtathat. Az elkészülő raktárforgalmi kimutatás a súlyozott átlagár számítás figyelembevételével működik, így csak lezárt időszakra kérhető le. Lehetőség van a terméktörzsben veszélyes anyagnak megjelölt termékek külön lekérésére a vonatkozó jelölőnégyzet megjelölésével. Szintén beállítható, hogy termékcsoportonkénti összesítősor legyen-e a kimutatáson.

b.) Beszerzések és kiadások raktárankénti összesítése csak mennyiségben

Brevételek és kiadások összesítése

Raktár: []

Időszak: 2008.01.01 [15] 2008.12.31 [15]

Termékcsoportonkénti összesítés

Az előző listához képest annyi a változás a feltételrendszerben, hogy kötelező megadni a raktár kódját, vagy a kiválasztó gomb segítségével megjelölni a törzsadatokból. Az idő intervallumok megadása itt is kötelező. Lehetőség van termékcsoportonkénti összesítés kérésére is. Mivel a kimutatáson érték nem található, így gyakorlatilag független a súlyozott átlagár számítási időszaki zárástól.

A listákon szerepel a megnevezés mellett a termék cikkszama, a mennyiségi egysége, a nyitó készlet (a listakészítés idő intervallumának kezdő időpontjában aktuális készlet mennyiség), az idő intervallumon belül történt bevételezés és kiadás, valamint ezek egyenlegeként a zárókészlet mennyiség.

2.2.5. Beszerzett termékek összesítése

A program ezen részében a beszerzésekről gyűjthető információ sokféle megközelítésben lehetőség van szállítónkénti, termékenkénti és tételes kimutatásra is.

Ezen kimutatás csak szállítónként kérdezhető le.

Beszerzett termékek összesítése

Időszak: 2006.01.01 [15] 2006.12.31 [15]

Termékcsoport: []

Raktár: []

Szállító: []

Gyártó: []


Mozgásnem: []

Készítő: []



A lista feltételénél kötelező kiválasztania a szállítót. Ehhez a már megszokott segítség adott. Az idő intervallumának megadása is kötelező, segítségül hívható a naptár, kiválasztható a termékcsoport, a raktár, a szállító, a gyártó, a mozgásnem, valamint a készítő. Az elkészített lista a

termék megnevezése mellett a cikkszámot, a mennyiséget és a mennyiségi egységet is mutatja, valamint azt az átlagárát, mely alapján az adott értékű beszerzés megtörtént a feltételben megjelölt idő intervallumban. A lista alján látható a beszerzett termékek összértéke.

2.2.6. Beszerzett termékek tételes kimutatása

Ennél a listánál ugyancsak megadható az időintervallum, melynél segítség lehet a naptár. Szűkíthető is a lista a keresési feltételek megadásával (pl.: szállító, gyártó, termékcsoport, termék, raktár, mozgásnem, munkaszám, készletcsoport, készítő). A sor végén található -val törölheti a megadott szűrőfeltételt. Négyféle kimutatás típus között lehet választani, mely a lista neve előtt szereplő rádiógombok segítségével tehető meg. Ezek: Termékek szerinti tételes kimutatás, Szállítók szerinti tételes kimutatás, Beszerzett termékek TOP-listája, szállítók TOP-listája.

Beszerzések kimutatása

Időszak: 2006.01.01  2006.12.31 

Termékcsoport:

Termék:

Raktár:

Szállító:

Gyártó:

Mozgásnem:

Munkaszám:

Készletcsoport:

Készítő:


Kimutatás típusa


Termékek szerinti tételes kimutatás

Szállítók szerinti tételes kimutatás

Beszerzett termékek TOP-listája

Szállítók TOP-listája

 Listakészítés

 Kilépés

2.2.7. Kiadási bizonylatok termékenkénti tételes kimutatása

A raktárkészletet csökkentő mozgásokról készíthet kimutatást ezen menüpontban. Meg kell adnia az időintervallumot, valamint szűrést végezhet a következőkre: mozgásnem, termék, partner, partnerscsoport, gyártó, termékcsoport, analitikus kód, munkaszám, raktár, készítő. Továbbá lehetősége van bizonylatonkénti összesítést is végezni. Az elkészült listán szerepelni fog: a bizonylatszám, a dátum, a partner, a cikkszám, a termék megnevezése, a mennyiség, a mennyiségi egység, a nettó eladási ár, a bruttó eladási ár, a nettó érték és a bruttó érték.

2.2.8. Kiadási bizonylatok analitikus listája

A kimutatás azok számára készült, akik az analitikus kódokat és a költségnevet, mint törzsadatot feltöltötték és használják, azaz a könyveléssel szoros összefüggésben analitikus alátámasztásokat készítenek.

A teljesítés időintervallumának meghatározásán túl lehetőség van tételes kimutatás készítésére. Amennyiben ezt nem jelöli, akkor csak az összesítősorok kerülnek nyomtatásra. A kinyomtatott listán termékenkénti, költségnevenkénti és analitikus kódonkénti összesítés található.

2.2.9. Anyagfeladás

A főkönyvi feladás elkészítéséhez lehetőség van egy olyan kimutatás készítésére, mely munkaszámonként, költségnem bontásban készletcsoportonként és analitikus kódonkénti összesítéssel értékbeli kimutatást készít. A lista feltételeként mindenképpen meg kell adni a feladás időintervallumát.

2.2.10. Készletcsoportonkénti raktárforgalmi összesítő

A kimutatás nagymértékben hasonlít a beszerzések és kiadások termékenkénti összesítésére, de ezen kimutatás rendezőszempontja elsődlegesen a készletcsoport, melyet az időszak intervallumának megadása mellett külön is megadhat. Amennyiben nem adja meg, természetesen minden készletcsoport külön kerül gyűjtésre.

Az elkészült kimutatás termékenként hozza a raktárforgalmi összesítést forgalmi irány részletezettséggel. Kiemelten szerepel a készletcsoport nyitó, bevételi, kiadási és záróértéke.

2.2.11. Mozgásnemenkénti összesítő

A mozgások időintervallumának kötelező megadása mellett lehetőség van választani, hogy termékcsoportonként külön összesítve kéri-e vagy sem. Ezt egy jelölőnégyzet megadásával teheti meg, valamint lehetősége van termékcsoport és raktárszűrésre a kimutatásoknál már jól ismert módon. Az elkészült kimutatás értékben mutatja a törzsadatban szereplő mozgástípus kóddal és megnevezéssel együtt az adott mozgás összértékét termékcsoportra vetítve.

2.2.12. Munkaszámonkénti és költségnemenkénti összesítő

A raktári kiadásokról olyan munkaszámonkénti kimutatás is készíthető, mely költségnemenkénti csoportosításban. A lista termékcsoportonkénti összesítésben adja meg a legyűjtött értékeket.

2.3. Szállítólevelek

2.3.1. Szállítólevelek listája

Ennél a listatípusnál is megadható az időintervallum, valamint a vevő a legördülő keresősáv segítségével. A szállítólevelek típusa is megadható: eladás vagy felvásárlás. A szállítólevelek típusát ugyancsak ki lehet választani a -tel. Megjeleníthetők a számlázásra váró szállítólevelek, a számlázott szállítólevelek, vagy a nem számlázandó szállítólevelek. A nyomtatási szűrés lehet a nyomtatott, vagy a nem

nyomatott szállítólevelekre is. Természetesen megjelölhető több feltétel is. Az elkészült kimutatás tartalmazza a szállítólevél számát, a teljesítés idejét, a vevő kódját, nevét, címét, a nettó, valamint bruttó értéket és a számlaszámot.

Szállítólevelek listája

Időszak: 2010.01.01 15 2010.12.31 15

Vevő: [dropdown]

Eladás
 Felvásárlás

Szállítólevelek típusa

Számlázásra váró szállítólevelek
 Számlázott szállítólevelek
 Nem számlázandó szállítólevelek

Nyomatás szűrése

A nyomtatott szállítólevelek
 A nem nyomtatott szállítólevelek
 Minden szállítólevél

2.3.2. Szállítólevelek tételekenti tételes kimutatása

A szállítóleveleken található tételekről készíthet kimutatást ezen menüpontban. Meg kell adnia az időintervallumot, a szállítólevél irányát, valamint szűrést végezhet a következőkre: termék, vevő, partnerscsoport, gyártó, termékcsoporthoz, készítő, raktár. Továbbá lehetősége van szállítólevelenkénti összesítést is végezni. Az elkészült listán szerepelni fog: a szállítólevél száma, a teljesítési idő, a vevő, a cikkszám, a termék megnevezése, a mennyiség, a mennyiségi egység, a nettó eladási ár, a bruttó eladási ár, a nettó érték és a bruttó érték.

Szállítólevelek termékenkénti tételes kimutatása

Eladás
 Felvásárlás

Teljesítés ideje: 2010.01.01 15 2010.12.31 15

Termék: [dropdown]
Vevő: [dropdown]
Partnerscsoport: [dropdown]
Gyártó: [dropdown]
Termékcsoporthoz: [dropdown]
Készítő: [dropdown]
Raktár: [dropdown]

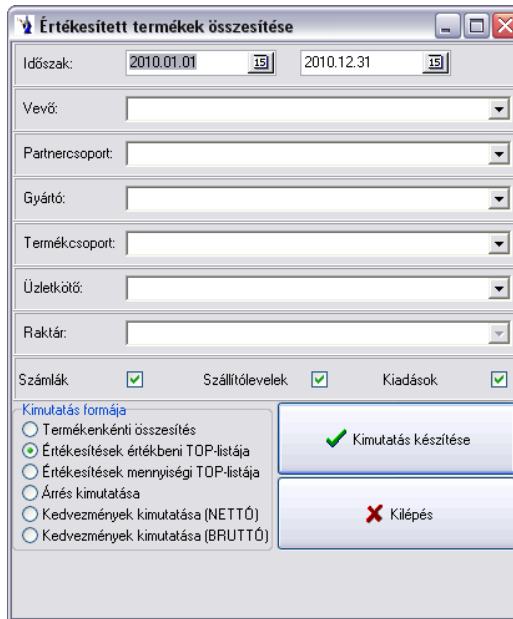
Szállítólevelenkénti összesítés

2.4. Értékesítés

Forgalom elemzését hivatott kiszolgálni ezen programrész. Az elkészített kimutatások grafikonokat is tartalmaznak, segítve ezzel a cégvezetést, információkat adva a múltrol.

2.4.1. Termékek szerinti kimutatás

A listához a már megszokott idő intervallumok megadása mellett lehetősége van szűkíteni a feltételeket vevőre, partnersoporra, termékcsoportra, üzletkötőre, raktárra.



Meg lehet jelölni, hogy a kimutatáson szerepeljenek-e a számlákon, szállítóleveleket, kiadási bizonylatokon történt értékesítések.

Tegyen -t abba a négyzetbe, melyet szeretne vizsgálni a kimutatáson. A kimutatás formája is lehet többféle: termékenkénti összesítés, vagy értékesítések értékbeni top listája, értékesítések mennyiségi top listája, árrés kimutatása, kedvezmények kimutatása (nettó), kedvezmények kimutatása (bruttó).

Ha a termékenkénti összesítést választja a kimutatás formájának, akkor egy egyszerű lista tárul Ön elé, melyen a cikkszám és megnevezés mellett az értékesített mennyiségi egység, nettó érték és bruttó érték szerepel.

Kedvezmények kimutatásánál a listán szerepel: a cikkszám, a termék megnevezése, a mennyiség, a mennyiségi egység, az eladási ár, az eladási érték, listaár, lista eladási érték, a kedvezmények összesen, valamint a kedvezmény mértéke %-ban.

A nettó és bruttó érték összesített értéke látható a lista alján. Az értékesítések értékbeni top listája választás kissé színesebb információt tár elénk, mivel egy színes oszlopdiagramon látható az első 19 top termék, valamint 20-ként egy egyéb oszlop.

Közvetlenül a diagram alatt látható a tételes felsorolás, melyben a termék megnevezése mellett a mennyiségi, mennyiségi egysége, az értékesítés átlagára, az értékesített nettó összérték, valamint a bruttó összérték található. Az egyéb kategóriában szereplő termékek a felsorolásban tételesen látszanak.

2.4.2. Vevők szerinti kimutatás

A listához a szokásos idő intervallumok megadása mellett lehetősége van szűkíteni partnersoporra, termékcsoportra, termékre.

Meg lehet jelölni, hogy a kimutatáson szerepeljenek-e a számlákon, szállítóleveleket, kiadási bizonylatokon történt értékesítések. Tegyen -t abba a négyzetbe, melyet szeretne vizsgálni a kimutatáson. A kimutatás formája is lehet kétféle: vevőnkénti összesítés, vagy vevők top listája.

Ha a vevőnkénti összesítést választja a kimutatás formájának, akkor egy egyszerű lista tárul Ön elé, melyen a vevő neve és címe, a nettó és a bruttó érték szerepel. A nettó és bruttó érték összesített értéke látható a lista alján. A vevők top listája választás kissé színesebb információt tár elénk, mivel egy színes oszlopdiagramon látható az első 19 legjobb vevő, valamint 20-ként egy egyéb oszlop.

Közvetlenül a diagram alatt látható a tételes felsorolás, melyben a vevő megnevezése és címe mellett az értékesített nettó összérték, valamint a bruttó összérték található.

Az egyéb kategóriában szereplő vevők a felsorolásban tételesen látszanak.

2.4.3. Időszakonkénti kimutatás

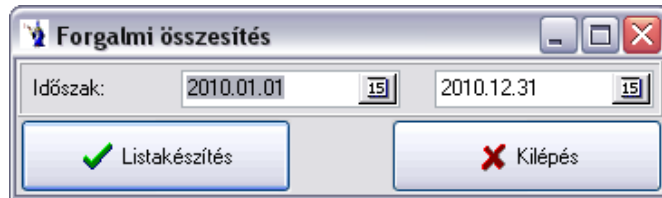
A listához az előbbiekhöz hasonlóan idő intervallumok megadása mellett lehetősége van szűkíteni vevőre, partnercsoportra, termékcsoportra, termékre.

Meg lehet jelölni, hogy a kimutatáson szerepeljenek-e a számlákon, szállítóleveleket, kiadási bizonylatokon történt értékesítések. Tegyen -t abba a négyzetbe, melyet szeretne vizsgálni a kimutatáson. A kimutatás formája is lehet háromféle: hetenkénti összesítés, havonkénti összesítés, vagy negyedévenkénti összesítés. Ha a hetenkénti összesítést választja a kimutatás formájának, akkor egy diagram és egy egyszerű

lista táruł Őn elé, melyen dátum mellett a nettó és bruttó érték szerepel, melynek összesített értéke látható a lista alján. Ugyanez vonatkozik a havonkénti és negyedéves bontásban kért listákra is. Tételes kimutatás készítésénél a lista tartalmazni fogja a bizonylatszámot, a dátumot, a vevőt, a cikkszámot, a termék megnevezését, a mennyiséget, a nettó eladási árat, a bruttó eladási árat, a nettó értéket, valamint a bruttó értéket.

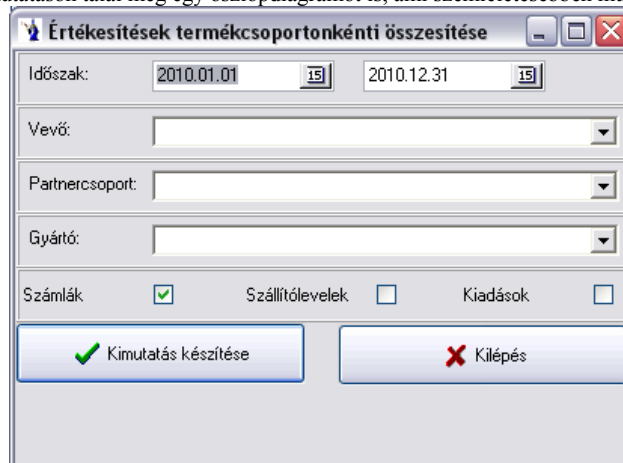
2.4.4. Forgalmi összesítés

Forgalmi összesítő kimutatás készítésénél csak a figyelembe veendő időszakot kell megadni, majd a Listakészítés gombbal elkészíthető a lista, melyen hatféle szempont szerint találhatunk összesítést nettó és bruttó értékek megjelenítésével. Ezek: raktári kiadáson történt értékesítés, számlázásra váró szállítólevél, számlázott szállítólevél, nem számlázott szállítólevél, kimenő számlák értéke, fizetés módja: Átutalás, kimenő számlák értéke, fizetés módja: Készpénz.



2.4.5. Termékcsoportonkénti összesítés

Értékesítéseiről készíthet kimutatást termékcsoportonkénti bontásban. Ki kell választania az időszakot. Szűrést végezhet vevőre, partnersoporra és gyártóra. Jelölőnégyzet segítségével megadhatja, hogy a program honnan szedje az adatokat: számláról, szállítólevélről, illetve kiadási bizonylatról. Az elkészült kimutatáson szerepel a termékcsoport kódja, megnevezése, az értékesítés %-os aránya, mennyisége, nettó értéke, bruttó értéke. Ezen kimutatáson talál még egy oszlopdiaagramot is, ami szemléletesebben mutatja az értékesítést.



2.4.6. Árjegyzék

Termékeiről általános árjegyzéket készíthet ezen menüpontban., illetve megjelölhet egy vevőt is, aki számára szeretne árjegyzéket adni. Abban az esetben, ha egy vevőt jelölt meg, aktívva válik a legördülő mező, ahol a törzsben vevőként megjelölt partnerek közül választhat. Megadhatja továbbá az ártípust. Naptár segítségével kiválaszthatja az érvényességi időt, valamint megadhatja az árkorrekció %-os mértékét. Jelölőnégyzetbe tett „pipa” segítségével megadhatja az árjegyzék készítéséhez szükséges további paramétereket: nettó árak kerekítése, szerepeljenek a listán az ár nélküli termékek is, vagy csak a készleten lévő termékek legyenek rajta a listán. Szűréseket is végezhet a listán: szállítók szerint, illetve termékcsoportok szerint. Alapesetben minden látható, ekkor a panel inaktív. Rádiógombbal teheti aktívva, ha a „Csak a kiválasztott szállítók termékei” vagy a „Csak a kiválasztott termékcsoportok” feliratok előtti gombra kattintva. Ekkor jelölőnégyzet segítségével megjelölheti a kívánt szállítókat, illetve termékcsoportokat. Megadhatja még az árjegyzéken szereplő feliratot is, az ártípusnál a megjelölt felirat fog feltűnni.

2.4.7. Termékek listaárainak kimutatása

Egy adott időpont listaárainak kimutatását, illetve összehasonlítását végezheti el ezen listán. Leszűrhető a lista gyártóra vagy termékcsoportra. Az elkészülő kimutatás a rendszer alapadatainál beállított ötféle eladási ártípust hasonlítja össze az adott időpontban érvényes átlag beszerzési árral. Ennek eredményeképpen mutatja, hogy az adott termék pillanatnyi árere különböző ártípusoknál milyen százalékokat eredményez.

2.4.8. Árrés kimutatása a számlák alapján

Ezen menüpontban a beszerzések és eladások közötti árrésről készíthet kimutatást. Meg kell adni az értékesítés és beszerzés időszakát, ezután szűrést végezhet vevőre, partnerscsoportra, gyártóra, termékcsoportra, bevételző raktárra, valamint a számla készítőjére. A listán szerepelni fog: a cikkszám, a termék megnevezése, az eladott mennyiség, a mennyiségi egység, a beszerzési átlagár, az eladási átlagár, a beszerzési érték, az eladási érték, az árrés %-os értéke és az árrés tömeg. A lista végén összesítést talál a beszerzési értékre, eladási értékre, az árrésre és az árrés tömegére.

2.4.9. Kimenő számlák termékenkénti tételes listája

A kimenő számlák tételeinek listáját készítheti el ezen kimutatással. Meg kell adnia a teljesítés idejét, a számla keltét, továbbá szűrést alkalmazhat: termékre, vevőre, partnerscsoportra, gyártóra, termékcsoportra, készítőre, valutánemre, fizetési módra, raktárra, üzletkötőre. Jelölőnégyzet segítségével számlánkénti összesítést is kérhet, valamint szűrheti a kimutatást előlegszámlára is. Az elkészült listán szerepelni fog: a számlaszám, a teljesítés ideje, a vevő neve, a cikkszám, a termék megnevezése, a mennyiség, a mennyiségi egység, a nettó eladási ár, a bruttó eladási ár, a nettó érték és a bruttó érték.

2.4.10. Felvásárlások és értékesítések kimutatása

Az időszak megadását követően kiválasztható egy EWC kód tartomány, a fizetés módja, a partner, kiválasztható az adatgyűjtés alapja (EWC, VTSZ, cikkszám, cikkcsoport). Szűrőként választható, hogy a számlák és felvásárlási jegyek kelte vagy teljesítési ideje alapján készüljön a lista, továbbá jelölőnégyzettel választható, hogy a „Csak a fémkereskedelmi engedélyköteles VTSZ-ek” kerüljenek kilistázásra. Háromféle

kimutatás készíthető: alap, településazonosítónként (szállítólevelekkel, részletes, csak telepazonosítónkénti összesítéssel, stornózások nélkül), valamint EWC2 (átosztályozással). A lista a terméktörzsben hulladékként megjelölt termékeket tartalmazza.

Az alap listán megjelenik az EWC kód, EWC-név, lakosságtól felvásárolt mennyiség, lakosságnak eladott mennyiség, nem lakosságtól felvásárolt mennyiség, nem lakosságnak eladott mennyiség, összes felvásárolt mennyiség, összes eladott mennyiség, különbözet, felvásárlások bruttó értéke, eladások bruttó értéke, valamint különbözet. A kimutatáson csoportosítva kerülnek megjelenítésre a felvásárlási jegyek és kimenő számlák, a szállítólevelek, valamint a szállítólevélről készült felvásárlási jegyek és számlák, azon belül EWC kódokénti összesítéssel. A lista alján készpénzes, illetve átutalásos bontásban a felvásárlások és eladások bruttó értéke szerepel.

A településazonosítónkénti kimutatáson szerepel az EWC kód, EWC-név, lakosságtól felvásárolt mennyiség, lakosságnak eladott mennyiség, nem lakosságtól felvásárolt mennyiség, nem lakosságnak eladott mennyiség, összes felvásárolt mennyiség, összes eladott mennyiség, különbözet, felvásárlások bruttó értéke, eladások bruttó értéke, valamint különbözet. EWC kódokénti csoportosítással, azon belül településazonosítónként partnerenkénti összesítéssel jelennek meg az adatok. A lista alján készpénzes, illetve átutalásos bontásban a felvásárlások és eladások bruttó értéke szerepel. Az adatok összesítve is megjelennek EWC kódoként, azon belül településazonosítónként. Lehetőség van arra, hogy a kimutatás szállítólevelek figyelembevételével készüljön.

Az EWC2 listán az EWC kód, EWC-név, nyitó mennyiség, összes felvásárolt mennyiség, összes eladott mennyiség, és az időszaki zárómennyiség szerepel. A kimutatás EWC kódokénti összesítést készít a felvásárlási jegyek, számlák, szállítólevelek, és az átosztályozások figyelembevételével.

A napi és havi bevallásokhoz lehetőség van a program által xml fájl készítésére.

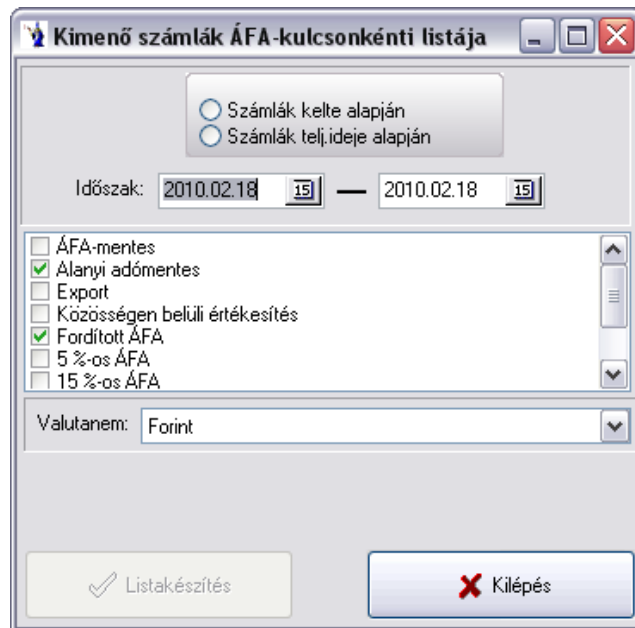
The screenshot shows a software window titled "Felvásárlások és értékesítések kimutatása". It contains several input fields and buttons for configuring a report. The "Adatgyűjtés alapja:" section has radio buttons for "EWC", "VTSZ", "cikkszám", and "cikkfőcsoport". The "Időszak:" section has two date pickers set to "2011.06.01" and "2011.06.01". The "EWC kód:" section has two dropdown menus. There are also dropdowns for "Fizetés módja:" and "Partner:". A checkbox is labeled "Csak a fémkereskedelmi engedélyköteles VTSZ-ek". A group box contains radio buttons for "Alap", "Településazonosítónként", and "EWC 2.", along with checkboxes for "Szállítólevelekkel", "Részletes", "Csak telep. azon.össz.", "Stornózások nélkül", and "Átosztályozással". At the bottom, there are buttons for "Listakészítés", "Új lista", "Napi export.XML", "Havi export.XML", and "Kilépés".

2.5. Számvitel

A kimutatás ezen részében a számvittel kapcsolatos információk gyűjthetők ki. A számlákról ÁFA kulcsenkénti kimutatás, valamint partnerenkénti összesítés kérhető.

2.5.1. Kimenő számlák ÁFA kulcsenkénti listája

A listakészítés egyetlen feltétele az idő intervallum megadása. Mind a kezdeti, mind a záró intervallum megadásakor segítségül választhatja a kiválasztó gombot, mely a naptárat tartalmazza, valamint választhat, hogy a számlák kelte, vagy a számlák teljesítési ideje alapján kéri le a kimutatást.

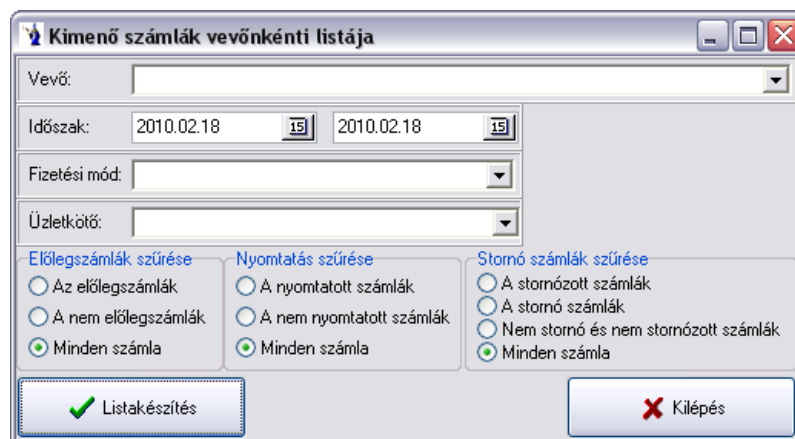


Kiválasztható továbbá a kívánt ÁFA-kulcs, mely az előtte elhelyezkedő jelölőnégyzet segítségével választható ki. Természetesen egyszerre több ÁFA-kulcs is kijelölhető, ha egy listában szeretnénk szerepeltetni. Lehetősége van fizetési mód szerinti szűrésre is.

Az elkészült kimutatás a számlák teljesítési időpontjának megfelelő sorrendben listázza a tételeket. Minden tételekben látható a számla sorszáma, a számla kelte/teljesítés ideje, a számla kelte, a vevő neve és címe, valamint a számla részletezése ÁFA alaponként és ÁFA kulcsonként. Minden oszlop összesített értéket tartalmaz a kimutatás végén.

2.5.2. Kimenő számlák partnerenkénti listája

A listakészítés feltételei között megadhatja a fizetési módot (legördülő menü), az adott partner nevét (segítségként választható a partnertörzsből), az üzletkötő nevét, valamint a gyűjtés időintervallumát (naptár választható segítségével). Amennyiben a vevő szűrőfeltételét nem kívánja alkalmazni, akkor ne válasszon konkrét vevőt. Lehetőség van további szűrések elvégzésére: előlegszámlák szűrése (előlegszámlák, a nem előlegszámlák, minden számla), nyomtatás szűrése (a nyomtatott számlák, a nem nyomtatott számlák, minden számla), a stornó számlák szűrése (a stornózott számlák, a stornó számlák, nem stornó és nem stornózott számlák, minden számla).



A nyomtatható lista tartalmazza az idő intervallumban található (esetleg adott vevő) számlákat, melyekről feltüntetésre kerül a számlaszám, számla kelte, a teljesítés időpontja, a fizetés módja, a fizetési határidő, valamint a számla nettó összértéke és bruttó összértéke. A lista végén a nettó és a bruttó összérték is megtalálható.

2.5.3. Felvásárlási jegyek ÁFA-kulcsonkénti listája

A listakészítés egyetlen feltétele az idő intervallum megadása, mely a felvásárlási jegy kelte, vagy a felvásárlási jegy teljesítésének idő intervallumát jelenti. Mind a kezdeti, mind a záró intervallum megadásakor segítségül választhatja a kiválasztó gombot, mely a naptárt tartalmazza.

Kiválasztható továbbá a kívánt ÁFA-kulcs, mely az előtte elhelyezkedő jelölőnégyzet segítségével választható ki. Természetesen egyszerre több ÁFA-kulcs is kijelölhető, ha egy listában szeretnénk szerepeltetni. Fizetési mód szerinti szűrésre is lehetősége van a legördülő menü segítségével.

Az elkészült kimutatás a felvásárlási jegy kelte/teljesítési időpontjának megfelelő sorrendben listázza a tételeket. Minden tételsorban látható a felvásárlási jegy sorszáma, a felvásárlási jegy kelte, a teljesítés ideje, a vevő neve és címe, adószáma, valamint a felvásárlási jegy részletezése (nettó, ÁFA): alanyi adómentes, fordított ÁFA, 25%-os ÁFA. Minden oszlop összesített értéket tartalmaz a kimutatás végén.

2.5.4. Felvásárlási jegyek partnerenkénti listája

A listakészítés feltételei között megadhatja a fizetési módot (legördülő mező), az adott partner nevét (segítségként választható a partnertörzsből), az üzletkötő nevét, valamint a gyűjtés idő intervallumát (napár választható segítségül). Amennyiben a vevő szűrőfeltételét nem kívánja alkalmazni, akkor ne válasszon konkrét vevőt. Lehetőség van további szűrések elvégzésére: előlegszámlák szűrése nyomtatás szűrése (a nyomtatott számlák, a nem nyomtatott számlák, minden számla), a stornó számlák szűrése (a stornózott felv. jegyek, a stornó felv. jegyek, nem stornó és nem stornózott felv. jegyek, minden felv. jegy).

A nyomtatható lista tartalmazza az idő intervallumban található (esetleg adott vevő) számlákat, melyekről feltüntetésre kerül a számlaszám, számla kelte, a teljesítés időpontja, a fizetés módja, a fizetési határidő, valamint a számla nettó összértéke és bruttó összértéke, és a fizetendő összeg.

2.5.5. Beérkezett számlák ÁFA-kulcsenkénti listája

A listakészítés egyetlen feltétele, hogy először megjelölje a gyűjtés alapját, azaz az elsősorban a számlákon ÁFA időszak megnevezéssel szereplő évet és hónapot adhatja meg től-ig intervallumban. A második jelölősáv a beérkezett számlák teljesítésének időpontja alapján készíthető időintervallumot kéri. Mind a kezdeti, mind a záró intervallum megadásakor segítségül választhatja a kiválasztó gombot, mely a naptárat tartalmazza.

The screenshot shows a dialog box titled "Beérkezett számlák ÁFA kimutatása". It contains several input fields and checkboxes. The "Időszak:" section has a checked box for "2008" and "11" (month), and another row with "2008.11.01" and "2008.11.30". Below this are checkboxes for VAT rates: 0%, 5% (checked), 15%, 20% (checked), and 25%. There is a dropdown for "Áfa-típus:" set to "Összes ÁFA". Below that are dropdowns for "Munkaszám:" and "Fizetési mód:". A "Sorrend" section has radio buttons for "Teljesítési idő" (selected), "Gépi azonosító", and "Számlaszám". At the bottom, there is a checkbox for "Valutás számláknál árfolyamkorrigálás a törzsadatból:" and a dropdown for "Árfolyam 1". Two buttons are at the bottom: "Listakészítés" (checked) and "Kilépés" (crossed out).

Kiválasztható továbbá a kívánt ÁFA-kulcs, mely az előtte elhelyezkedő jelölőnégyzet segítségével választható ki. Természetesen egyszerre több ÁFA-kulcs is kijelölhető, ha egy listában szeretnénk szerepeltetni. Munkaszám és fizetési mód szerinti szűrésre is lehetősége van a legördülő menü segítségével, valamint a listán szereplő adatok sorrendjét is meghatározhatja: teljesítési idő, gépi azonosító, illetve számlaszám szerint. Szintén jelölőnégyzet segítségével lehet változtatni a valutás számláknál a törzsadatból történő árfolyamkorrigálást. Azaz a kiválasztott árfolyamtípus határozza meg az adott devizaszámla ÁFA értékét és nem a számlán szereplő árfolyam. Az elkészült kimutatás a számlák teljesítési időpontjának megfelelő sorrendben listázza a tételeket. Minden tétel sorban látható a számla sorszáma, a teljesítés ideje, a számla kelte, a vevő neve és címe, valamint a számla részletezése ÁFA alaponként és ÁFA kulcsenként. Minden oszlop összesített értéket tartalmaz a kimutatás végén.

2.5.6. Beérkezett számlák partnerenkénti listája

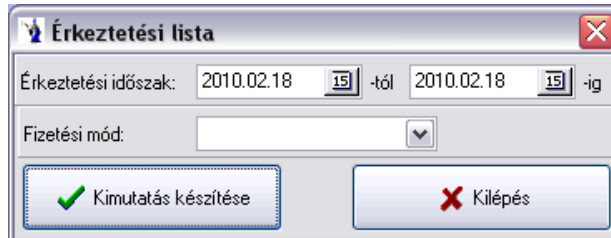
A listakészítés feltételei között megadhatja a fizetési módot (legördülő mező), az adott partner nevét (segítségként választható a partnertörzsből), valamint a gyűjtés idő intervallumát (naptár választható segítségül). Amennyiben a szállító szűrőfeltételét nem kívánja alkalmazni, akkor ne válasszon konkrét szállítót. A listán szereplő adatok sorrendjét is meghatározhatja: számlaszám, gépi azonosító, illetve teljesítési idő szerint.

The screenshot shows a dialog box titled "Beérkezett számlák szállítónkénti listája". It contains a dropdown for "Szállító:", a date range "2008.01.01" to "2008.12.31", and a dropdown for "Fizetési mód:". On the right, there is a "Rendezési sorrend" section with radio buttons for "Számlaszám" (selected), "Gépi azonosító", and "Teljesítés ideje". At the bottom, there are two buttons: "Listakészítés" (checked) and "Kilépés" (crossed out).

A nyomtatható lista tartalmazza az idő intervallumban található (esetleg adott szállító) számlákat, melyekről feltüntetésre kerül a számlaszám, számla kelte, a teljesítés időpontja, a fizetés módja, a fizetési határidő, valamint a számla nettó összértéke és bruttó összértéke. A lista végén a nettó és a bruttó összérték is megtalálható.

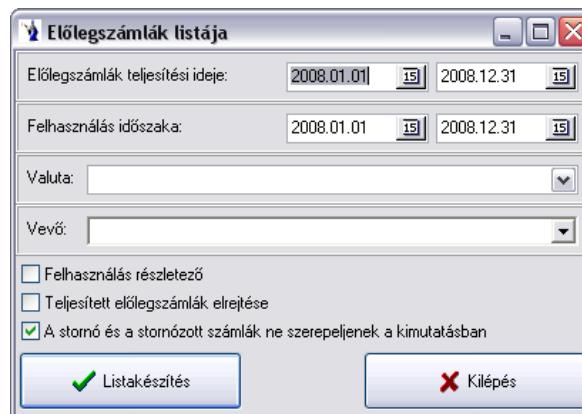
2.5.7. Bejövő számlák érkeztetési listája

Adott időszakon belül beérkezett számláiról készíthet kimutatást ebben a menüpontban. Meg kell még adnia a fizetési módot, ha nem jelöl meg egyet sem, akkor természetesen minden fizetési mód szerepelni fog a listában. A kimutatáson megjelenítésre kerül a gépi sorszám, a számlaszám, a számla kelte, teljesítési ideje, a partner neve, a nettó érték, az ÁFA értéke, valamint a bruttó érték.



2.5.8. Előlegszámlák felhasználásának kimutatása

A program által kezelt előlegszámlák, azok figyelembevételével készült végszámlák kimutatására szolgál ezen adatgyűjtés. A feltételeknél az előlegszámlák teljesítésének időintervallumát kell megadni, valamint a felhasználási időszak időintervallumát. Lehetőség van legördülő menü segítségével választani valutát, illetve konkrét vevőt. Egymástól függetlenül 3 jelölőnégyzet található a listakészítés paneljén. Az első a felhasználás részletező azt jelenti, hogy megjelölése esetén teljes részletességgel gyűjti a program számláinként a felhasználásokat. A második jelölőnégyzet a teljesített előlegszámlák elrejtésére vonatkozik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a már teljes összegben figyelembe vett előlegszámlák és hozzájuk kapcsolódó végszámlák nem kerülnek gyűjtésre. A harmadik jelölőnégyzet pedig a stornó és stornózott számlákra vonatkozik, ennek jelölése esetén sem a stornó sem a stornózott számla nem kerül figyelembevételre a kimutatáson.



2.6. Pénzforgalom

2.6.1. Pénzügyi helyek forgalma

Az időszaki pénztárjelentéshez nagyon hasonló ez a kimutatás. A vizsgálni kívánt pénzügyi hely kiválasztása után meg kell adnia azon időszakot tól-ig intervallumban, amelyet szeretne összesíteni, valamint kérhető bizonylatonkénti összesítés is. A listán a tételesorokban a dátum, bizonylatszám, jogcímkód és szöveg mellett külön oszlopban láthatók a bevételek és a kiadások. A lista végén a bevételek és a kiadások összesítésre kerülnek. Az időszak eleji kezdő, valamint a vizsgált időszak végén aktuális záró egyenleg is szerepel a listán. A melléklet részben láthatja, mennyi bevételi és mennyi kiadási tétel szerepel a listán. A kimutatás lekérhető egy konkrét jogcímre vonatkoztatottan is.

Pénzügyi helyek forgalma

Pénzforgalmi hely:

Időszak: 2010.01.01 -tól 2010.12.31 -ig

Jogcímkód:

Bizonylatonkénti összesítés

2.6.2. Időszaki pénztárjelentés

Az időszaki pénztárjelentés a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz hasonlóan szigorú sorszámozású. Az újabb időszaki jelentést készítheti el ezen programrész segítségével. Pénztárjelentés mindig az előző időszak utolsó napját követő naptól az Ön által megadott napig elkészíti az új időszak pénztárjelentését. Bizonylatonkénti összesítés is jelölőnégyzettel választható. Ennek aktív állapota esetén az adott pénztárbizonylat, függetlenül a pénztárbizonylaton szereplő tételek számától, csak egy sorban kerül megjelenítésre. A lezárt időszak bizonylataiban már nem lehet módosítani. Az időszaki pénztárjelentésen a kiadási és a bevételi pénztárbizonylatok időrendi sorrendben szerepelnek. Amennyiben már elkészített pénztárjelentést kíván kinyomtatni, a pénzforgalmi hely melletti listák gomb megnyomása után megjelenő listából kiválasztva megteheti azt. Lehetősége van a pénztárjelentést feloldani, de mindig csak a legutolsó jelentést oldhatja fel. Az elkészült pénztárjelentésekhez címlétrészletezés is rögzíthető. A Felvitel gomb megnyomását követően a program felkínálja a törzsadatokban rögzített címléteket, melyekhez darabszámot kell rögzíteni, az értéket a program számolja. Amíg nem egyezik a címlétrészletezés a pénztárjelentés összegével, addig látható egy figyelmeztetés a panel alján pirossal kiemelve.

Pénztárjelentés

Pénzforgalmi hely: Házi pénztár

Időszak: 2009.07.01 -től 2009.07.01 -ig

Bizonylatonkénti összesítés

Pénztárjelentések:

Srsz.	Bizonylat	Kezd. idő	Bef. idő
155	PJ-1-0000155	2009.06.18.	2009.06.18.
156	PJ-1-0000156	2009.06.19.	2009.06.19.
157	PJ-1-0000157	2009.06.20.	2009.06.22.
158	PJ-1-0000158	2009.06.23.	2009.06.23.
159	PJ-1-0000159	2009.06.24.	2009.06.24.
160	PJ-1-0000160	2009.06.25.	2009.06.25.
161	PJ-1-0000161	2009.06.26.	2009.06.26.
162	PJ-1-0000162	2009.06.27.	2009.06.29.
163	PJ-1-0000163	2009.06.30.	2009.06.30.
164	PJ-1-0000164	2009.07.01.	2009.07.01.

Címletrészletezés:

Címletérték	Darab	Érték	Valuta
1	0	0	HUF
20000	0	0	HUF
2	2	4	HUF
5	179	895	HUF
10	362	3620	HUF
20	302	6040	HUF
50	229	11450	HUF
100	259	25900	HUF
200	231	46200	HUF

Címletérték összesen: 2139109

Időszaki záró egyenleg: 2139109

2.6.3. Pénztár analitika

A pénzforgalmi hely és az időintervallum meghatározása után egy olyan kimutatás készül el, mely a pénzmozgás irányától függően negatív, illetve pozitív előjellel, idősorrendben nyomon követi a pénzmozgást. Nagyon hasznos lehet azon esetekben, amikor egy-egy nap pénztáregyenlegének állapotát nem napi, hanem nagyobb intervallumot átölelő kimutatásban szeretnénk látni.

Pénztár analitika

Pénztár: []

Időszak: 2008.11.14 -től 2008.11.14 -ig

Rendben Mégsem

2.6.4. Házipénztáradó kimutatás

A pénzforgalom ellenőrizhetőségét hivatott segíteni a program, mely szükséges a pénzmosásról szóló törvény előírásainak betartásához. A felhasználó által meghatározott időintervallumban a program legyűjti az értékhatárt meghaladó minden olyan partner pénzmozgását, mely az adott feltételeknek teljes mértékben megfelel. Szűrési feltételként megadható, hogy minden pénztár szerepeljen-e a kimutatáson, vagy csak a felhasználó által megjelöltek.

Házipénztáradó kimutatás

Tételek szűrése pénztárak alapján

Minden pénztár

Csak a kiválasztott pénztárak

Házi pénztár

Időszak: 2010.02.18 [15] -tól 2010.02.18 [15] -ig

Összes bevétel: 0 [15]

Rendben Mégsem

2.7. Pénzügyi kimutatások

2.7.1. Kimenő számlák rendezettsége

A kimenő számlák rendezettségi listáján alaphelyzetben az adott időintervallumon belül készített minden számla rendezettsége látható. Ön további szűrőfeltételeket adhat meg, mellyel csak a kívánt adatokat tekintheti meg.

A számla teljesítési dátuma a listán megjeleníteni kívánt időintervallumra kell, hogy hivatkozzon. Itt is kiválasztható a valuta, valamint fizetési módot és partnert is választhat, valamint szűrési feltételként megadhatja, hogy a rendezetlen számlák, vagy a rendezett számlák gyűjtése szerepeljen e a kimutatáson.

A listán szerepelni fog partnerekenkénti bontásban a számlaszám, a számla kelte, a teljesítési idő, a fizetési határidő, a nettó érték, ÁFA, bruttó érték.

Kimenő számlák rendezettségi kimutatása

Vevő: []

Időszak: 2010.01.01 [15] -tól 2010.12.31 [15] -ig

Valuta: []

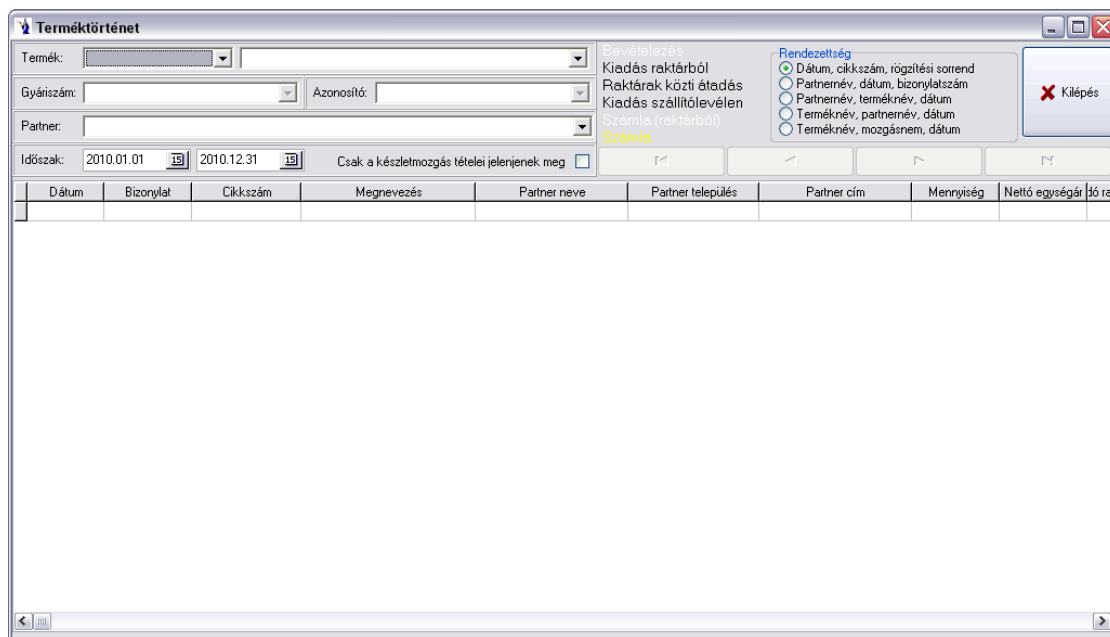
Fizetési mód: []

Szűrés: Rendezetlen számlák gyűjtése Rendezett számlák gyűjtése

Kimutatás készítése Kilépés

2.8. Terméktörténet

Egyes termékek történetének lekérdezésére szolgál ezen menüpont. A program a bevételezésekből, raktári kiadásokból, raktárak közötti átadásokból, szállítólevélen történő kiadásokból, raktárból történő számlázásokból, illetve a számlákból készíti a kimutatást. A kiválasztható a termék cikkszám, vagy neve, a partnernév, megadható az időszak, illetve megjelölhető, hogy csak a készletmozgás tételei jelenjenek meg. Rendezettségi forma is választható: dátum, cikkszám, rögzítési sorrend; partnernév, dátum, bizonylatszám; partnernév, terméknév, dátum; terméknév, partnernév, dátum; terméknév, mozgásnem, dátum.



3. Törzsadatok

A rendszer gyors működésének alapfeltétele, hogy lehetőleg a többször használt adatot csokorba foglalva törzsadatként tárolja. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy bizonyos adatokat ne kelljen kétszer felvezetni. A törzsadatok pontos feltöltése nagymértékben elősegíti a gyors és eredményes napi munkát.

3.1. Termékek, szolgáltatások

A termékek és szolgáltatások törzsadata a program egyik leggyakrabban használt elemeit tartalmazza. Minden számla, szállítólevél, készletbizonylat készítésekor lehetőség van ezen termékek gyors kikeresésére, esetleges újabb termékek felvételére.

3.1.1. Karbantartás

Minden termékről és szolgáltatásról sokféle információ eltárolható a program ezen részében.

Termékek és szolgáltatások adatainak karbantartása

1 Alapadatok 2 Eladási árak 3 Egyedi árak 4 Besz. árak 5 Árrés 6 Készlet 7 Képek 8 Leírás 9 Egyéb

Cikkszám: LV06 Fordított ÁFA: Tiltott: Vonalkód: LV06

Megnevezés: **Acélforgács**

Menny. egység: Kg Kilogramm

Termékcsoport: 04 Acélforgács

Raktár: 001 RAKTÁR

ÁFA-típus: Alanyi adómentes

Besorolási szám: 7204 Hulladék:

Gyártó:

Gyári cikkszám:

Csom. egység:

Csom. osztó: 0 Osztó Min. menny.: 0 Max. menny.: 0

Raktározandó: Árrésben:

Bruttó egységár: 10.00

Aktuális készlet: 431 032.00 Kg

Szűkítés: Minden termékcsoport Minden gyártó

Megnevezés szerinti keresés:

Cikkszám	Megnaevzés	Vonalkód
▶ LV06	Acélforgács	LV06
CE10	Acélforgács (feld.)	CE10
CV06	Acélforgács.	CV06
LV21	Akkumulátor	LV21
CE28	Akkumulátor (feld.)	CE28

Kilépés

A **Felvitel** gomb megnyomása után új tételt lehet rögzíteni. A legfontosabb egyedi azonosító a cikkszám, mely tartalmazhat betűket, számokat. Ez fogja azonosítani egyértelműen a terméket. Kialakításában lehet alkalmazni az egyszerű sorrendet (pl. 001, 002, 003, stb.) vagy már előre kialakított és megszokott azonosítókat. A termék megnevezése mellett lehetőség van vonalkód alkalmazására is. A raktár és az ÁFA kulcs mező hasonlóan az előzőekhez a törzsadatokban feltöltött adatokból választható. Amennyiben kivesszi a jelölést a raktározandó felirat mögött található jelölőnégyzetből, akkor inaktívvá válik a raktár. A termékcsoporttal egy soron található Tiltott nevű mező azt hivatott szolgálni, hogy kipipálása esetén a terméket, vagy szolgáltatást a számlázás során nem ajánlja fel a program. A fordított ÁFA felirat melletti jelölőnégyzetbe tett pipával jelölheti meg a fordított ÁFA-s termékeket. A besorolási szám mezőbe írhatja be a termék EWC kódjait, melyet a kinyomtatott számlán feltüntetni kíván. Lehetősége van megadni egy gyártót, akitől ezt a terméket vásárolja. Ez gyakorlatilag a kimutatások során egyfajta összesítési feltételt szabhat. Tájékoztató jellegű információként megadhatja a termék eredeti gyári cikkszámát is. Továbbá megadható a csomagolási egység, a csomag osztó vagy szorzó, a minimum és maximum mennyiség. A **Rendben** gomb lenyomása után további adatokat rögzíthet az adott termékhez, melyet a fenti menüsorban találhat.

Az eladási árak fülénél mindig föl lehet vezetni az érvényesség idejét és az értékesítéskor használatos különböző árakat.

Termékek és szolgáltatások adatainak karbantartása

1 Alapadatok 2 **Eladási árak** 3 Egyedi árak 4 Besz. árak 5 Árrés 6 Készlet 7 Képek 8 Leírás 9 Egyéb

Cikkszám: LV06 Vonalkód: LV06 Új tétel

Megnevezés: **Acélforgács** Módosítás

Érvényesség kezdete	Eladási ár				
2009.03.03.	10.00				
2009.03.02.	6.00				
2008.11.03.	10.00				
2008.09.17.	15.00				
2008.01.16.	20.00				
2008.01.02.	15.00				

Irárás Rendben Mégsem

Árváltozás

Javasolt minden esetben új tételként felrögzíteni az árváltozást, ezáltal gyakorlatilag is követhetővé válik a folyamatos áralakulás. Amennyiben az eladási ártípusok közül csak egy vagy néhány változik, akkor az új időponttal csak a változott értékeket kell megadni. A program használata során mindig az érvényben lévővel fog dolgozni.

Lehetősége van egyedi eladási árat beállítani partnereinek az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz. Meg kell adnia az érvényesség kezdetét, a partner nevét legördülő mezőből kell kiválasztani, valamint a nettó eladási árat.

Termékek és szolgáltatások adatainak karbantartása

1 Alapadatok 2 **Eladási árak** 3 Egyedi árak 4 Besz. árak 5 Árrés 6 Készlet 7 Képek 8 Leírás 9 Egyéb

Cikkszám: LV06 Vonalkód: LV06 Új tétel

Megnevezés: **Acélforgács** Módosítás

Érvényesség kezdete	Vevő neve	Nettó eladási ár

Irárás Rendben Mégsem

A beszerzési árak tábla automatikusan is gyarapodik, mivel minden egyes beszerzéskor a változásokat a program automatikusan rögzíti, azaz ha egyazon szállítótól más áron érkezik az áru, akkor tárolásra kerül az új időponttól érvényes beszerzési ár a szállítóra vonatkoztatottan.

A képernyő alsó részében látható szerződéses beszerzési árak rész a felhasználó által folyamatosan bővíthető, minden télsor esetén meg kell adni az érvényesség kezdetét, a szerződött nettó beszerzési árat, valamint az adott szállító nevét, melyet a mező végén található legördülő sáv segítségével a törzsből választhat. Ennek gyakorlati szerepe megfelelő paraméterek beállítása esetén a készlet bevételezésekor van.

Termékek és szolgáltatások adatainak karbantartása

1 Alapadatok 2 Eladási árak 3 Egyedi árak 4 Besz. árak 5 Árrés 6 Készlet 7 Képek 8 Leírás 9 Egyéb

Cikkszám: LV06 Vonalkód: LV06

Megnevezés: **Acélforgács**

Tényleges beszerzési árak:

Beszerzés ideje	Nettó beszerzési ár	Szállító megnevezése	Bevételezési bizonylat
2008.01.01.	0.00	Nyírség-MÉH Kft.	MB-000001/08

Szerződéses beszerz. árak:

Érvényesség kezdete	Nettó beszerzési ár	Szállító megnevezése

A következő fülön az árrést tudja beállítani a rendszer alapadatainál beállított ötféle ártípus esetében.

Termékek és szolgáltatások adatainak karbantartása

1 Alapadatok 2 Eladási árak 3 Egyedi árak 4 Besz. árak 5 Árrés 6 Készlet 7 Képek 8 Leírás 9 Egyéb

Cikkszám: LV06 Vonalkód: LV06

Megnevezés: **Acélforgács**

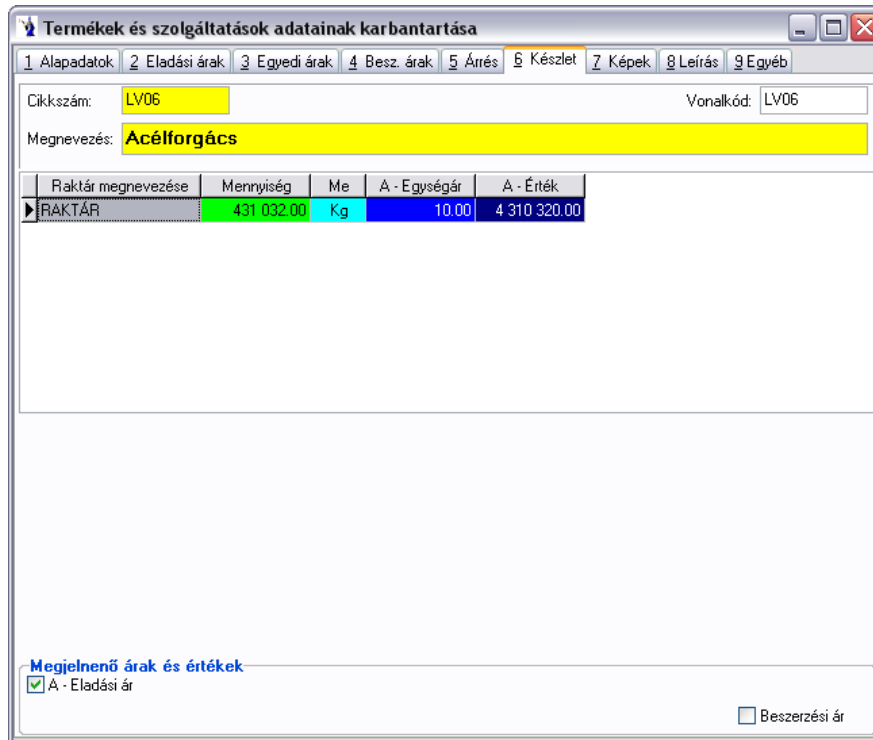
Eladási ár képzése: Beszerzési ár + 0 %

Módosítás

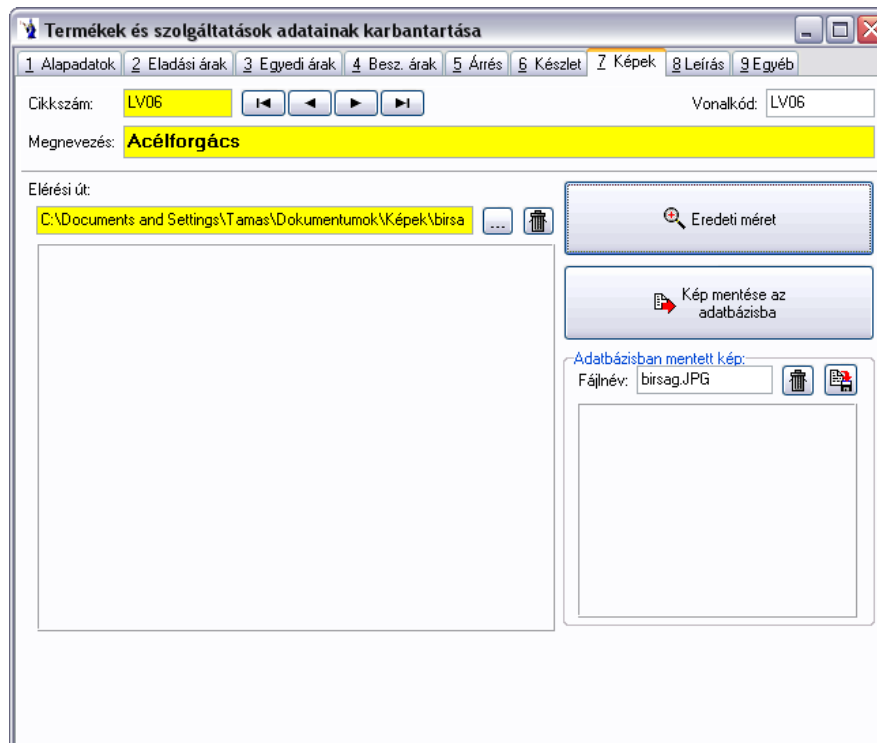
Rendben

Mégsem

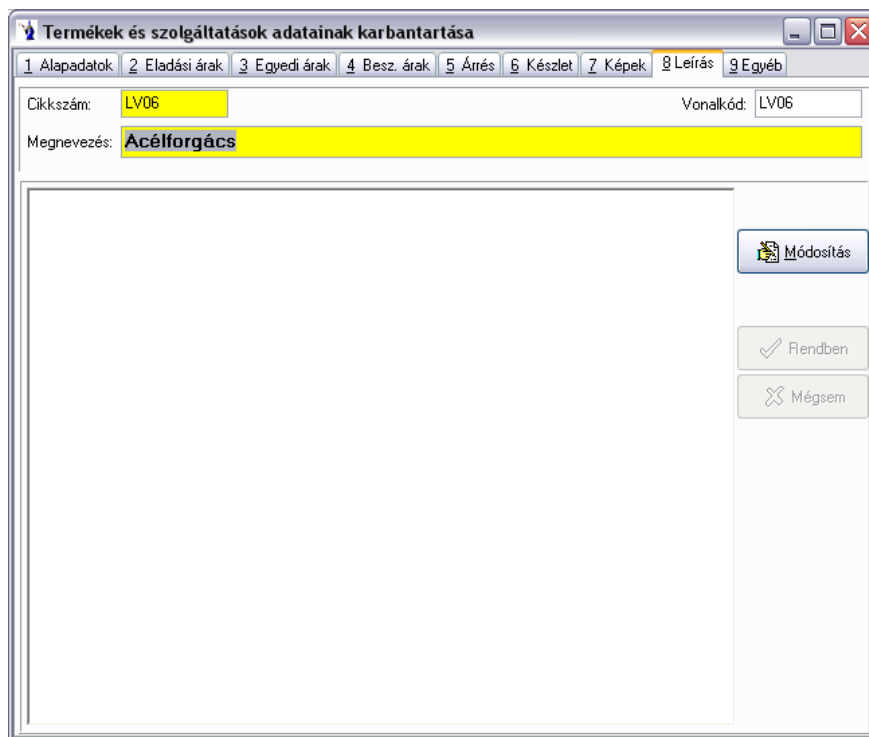
A raktárkészlet fülre kattintva látható a termék raktárankénti aktuális mennyisége, mennyiségi egysége. Megjelenítésre kerül az elsődleges értékesítési ár és érték, valamint az érvényes beszerzési ár és érték.



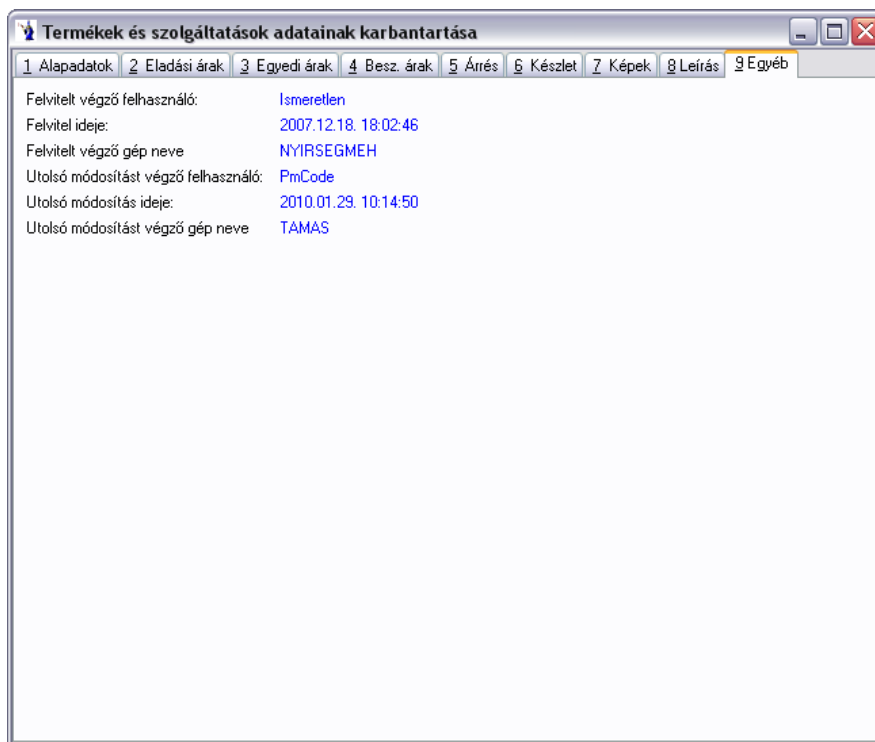
Képet fűzhet az adott termékhez, melyet adatbázisba is menthet. Figyelem! A képek adatbázisba mentése nagymértékben növeli az adatbázis méretét, mely lassíthatja a program működését.



Leírást készíthet a termékről, melyet bármikor módosíthat.



Az egyéb fül mögött a felvitellel kapcsolatos pontos egyedi azonosítások, valamint az utolsó módosítással kapcsolatos részletezések találhatóak.



Bármely termék adata módosítható a képernyő felső részén látható aktuális termék esetében a **Módosítás** gombot megnyomva megváltoztatható a kívánt mező tartalma. A módosítás elfogadását minden esetben a **Rendben** gombbal kell nyugtáznia.

A képernyő alsó részében található törzssadat felsorolás bármikor rendezhető az ott található mezők szerint, csak az adott mezőre kell kattintani, amikor az sárga, akkor érvényessé válik a rendezés aszerint a mező szerint. A megjelölt termék sorában jobbra haladva minden rá vonatkoztatott jellemző megtalálható az adott rekordban, amit egyébként a fenti fülek segítségével lehetett megtekinteni.

3.1.2. Termékek és szolgáltatások listája

A terméktörzsbe felvitt adatokról készíthet listát, mely listánál különböző szűrési feltételeket állíthat be. Leválogatást végezhet cikkszám tartomány szerint: beírhatja a kiválasztó gomb előtti mezőbe a cikkszámot, vagy a törzsből is kiválaszthatja. Szűrést végezhet a tételekre szállítók, illetve termékcsoportok alapján. Alapesetben minden látszik, a „Csak a kiválasztott szállítók termékei”, illetve a „Csak a kiválasztott termékcsoportok” feliratok előtti rádiógombra kattintva aktívá válik a szállítótörzs és a terméktörzs. Itt a jelölőnégyzetekbe tett pipával tudja kiválasztani, hogy mely adatok szerepeljenek a kimutatáson. Tiltott termékekre is végezhető szűrés: csak a nem tiltott termékek, csak a tiltott termékek, vagy minden termék szerepeljen a listán.

Termékek és szolgáltatások listája

Cikkszám tartomány: [] -tól [] -ig

Sorrend: Cikkszám Megnevezés

Tételek szűrése szállítók alapján: Minden szállító termékei Csak a kiválasztott szállítók termékei

Tételek szűrése termékcsoportok alapján: Minden termékcsoport Csak a kiválasztott termékcsoportok

Tiltott termékek szűrése: Csak a nem tiltott termékek Csak a tiltott termékek Minden termék

✓ Listakészítés ✗ Kilépés

3.1.3. Vonalkód nyomtatása

Ha vonalkódot használ termékeinél, ezen menüponton keresztül ki is nyomtathatja azt. A terméktörzsben található vonalkód mezőbe írhatja be a vonalkódot, vagy pedig a következő menüponttal a cikkszámából generálhatja azt. Lehetősége van cikkszám, vagy megnevezés szerinti keresést végezni. Ha elkezd begépelni a keresett cikkszámot vagy megnevezést, a kurzor rááll az első találati sorra.

Vonalkód nyomtatás

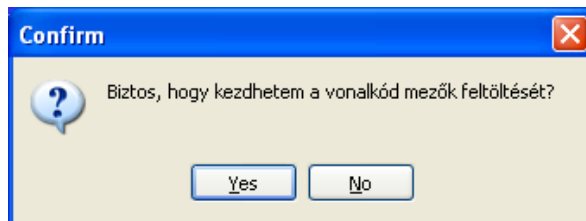
Cikkszám szerinti keresés: []

Nyomat Kilépés

Cikkszám	Megnevezés	Szöveg	Ár	Mennyiség	Vonalkód
▶ CE01	E 3 (acélhulladék)(feld.)		0	0	CE01
CE02	E 3/1 (acélhulladék)(feld.)		0	0	CE02
CE03	EHRM (vasöntvény)(feld.)		0	0	CE03
CE04	E 1 (ollós lemez)(feld.)		0	0	CE04
CE05	E 5 (acélforgács)(feld.)		0	0	CE05
CE06	ÖVG 1/1 (feld.)		50	0	CE06
CE07	Vegyes acélhulladék (feld.)		0	0	CE07
CE08	Nehéz acélhulladék (feld.)		0	0	CE08
CE09	Újlemez (feld.)		0	0	CE09
CE10	Acélforgács (feld.)		0	0	CE10
CE11	Vasöntvény (feld.)		0	0	CE11
CE12	Ollós lemez (feld.)		0	0	CE12
CE13	Lemzhulladék (feld.)		0	0	CE13
CE14	Lemzhulladék (autó)(feld.)		0	0	CE14
CE15	Vegyes alumínium hulladék (feld.)		0	0	CE15
CE16	Festett alumínium hulladék (feld.)		0	0	CE16

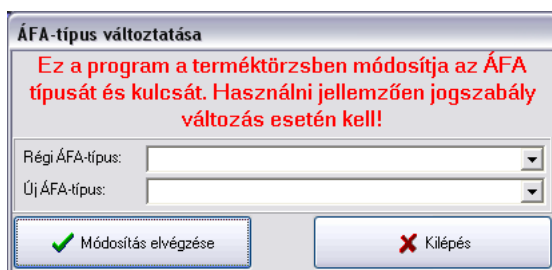
3.1.4. Vonalkód mező feltöltése cikkszámmal

Ezen menüpontban egy gombnyomással generálhat a cikkszámokból vonalkódot. A „Yes” gombra kattintva kezdi meg a program a vonalkód generálást, végül egy üzenetet küld, hogy a műveletet befejezte.



3.1.5. ÁFA kulcsok tömeges változtatása

ÁFA kulcs tömeges változtatására van lehetőség ezen menüponton belül. A program a terméktörzsben módosítja az ÁFA típusát és kulcsát. Használni jellemzően jogszabály változás esetén kell.



3.1.6. Automatikus árváltoztatás

Kötelezően meg kell adnia az érvényesség dátumát, az árváltozás mértékét, alapját, a változtatandó termék ÁFA típusát. A kerekítést beállíthatja nettó, illetve bruttó árakra. Lehetőség van a termékek szűrésére szállítók, illetve termékcsoportok alapján. A leválogatás indítása gombbal indíthatja a szűrési feltételeknek megfelelő leválogatást.

Automatikus árváltoztatás

Árváltozás érvényvelépésének ideje:

Árváltozás mértéke:

Árváltozás alapja: -én érvényes árak

Változtatandó termékek ÁFA-típusa:

Új árak kerekítése
 Nettó árak kerekítése
 Bruttó árak kerekítése

Tételek szűrése szállítók alapján
 Minden szállító termékei
 Csak a kiválasztott szállítók termékei

Tételek szűrése termékcsoportok alapján
 Minden termékcsoport
 Csak a kiválasztott termékcsoportok

Nyírség-MÉH Kft.
 Tisza Zoltán

Acélforgács
 Akkumulátor
 Alumínium
 Alumíniumforgács
 Aluöntvény
 Bérmérés
 Egyéb fémhulladék
 Elektronikai hulladék (céges)
 Elektronikai hulladék (lak.)
 Előleg
 Fekete-fehér újság
 Festett alumínium
 Horgany
 Hullámpapír

Megnevezés szerinti keresés:

Cikkszám	Megnaezés	Me	Regi nettó	Régi bruttó	Új nettó	Új bruttó	ji n

3.2. Termékcsoportok

A termékek különböző okok miatt csoportosíthatók. Sajnos ezt a csoportosítást nem minden esetben sikerül a cikkszám kialakításával megvalósítani, viszont mégis szükség van rá. Pld. A könyvelésben az értékesítések cikkfőcsoportonként más árbevételi főkönyvi számra kerülhetnek.

3.2.1. Karbantartás

Tetszés szerint alakíthatja ki a cikkfőcsoportokat, melyet a továbbiakban minden egyes termék vagy szolgáltatás felvezetésekor alkalmazhat.

Termékcsoportok karbantartása

Csoportkód: Alapértelmezett

Megnevezés: Sávok kedvezménybe beleszámít

Szöveg:

Eltarthatóság

Nem kell a bizonylatokon feltüntetni

Minőségét megőrzi: Terméken feltüntetve

Minőségét megőrzi: EEEE.HH.NN Teljesítés ideje + naptári nap

A termék gyártójának az adatai legyenek a termék megnevezéshez hozzáfűzve

Megnevezés szerinti keresés:

◀ ▶ ◀ ▶

Csoportkód	Megnevezés
▶ 01	Vashulladék
▶ 29	Vasöntvény
▶ 10	Vastartalmú alumínium
▶ 30	Vegyes alu (sörösdob./reluxa)
▶ 23	Vegyes papír
▶ 13	Vörösréz
▶ 14	Vörösrézforgács

Felvitel

Módosítás

Törlés

Rendben

Mégsem

Kilépés

A **Felvitel** gomb lenyomása után kötelezően meg kell adnia a csoportkódot, ami max. három karakterből áll. Ez lehet betű és szám egyaránt. Természetesen a megnevezés megadása is kötelező. Megadható továbbá a főkönyvi szám is. Megjelölhető a termékcsoport alapértelmezettként, illetve hogy sávok kedvezménybe beleszámít-e. Megadható szöveg a termékcsoporthoz, valamint az eltarthatóság (nem kell bizonylaton feltüntetni, a minőségét megőrzi: terméken feltüntetve, minőségét megőrzi: EEEE.HH.NN teljesítés ideje + naptári nap). Ugyancsak megjelölhető, hogy a termék gyártójának az adatai legyenek-e a termék megnevezéséhez hozzáfűzve. A felvitelt a rendben gomb lenyomásával nyugtázhatja. Két azonos kódú termékcsoportot a program nem enged rögzíteni. Csak olyan termékcsoport törölhető, melyet nem rendelt hozzá termékekhez vagy szolgáltatásokhoz. A **Módosítás** gomb lenyomása esetén a termékcsoport megnevezését változtathatja. A képernyő alsó részében felsorolásszerűen láthatók a termékcsoportok, melyekben megjelölt mező szerint tud keresni.

3.2.2. Termékcsoport lista

Listát nyomtathat a törzsbe felvitt termékcsoportokból, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán a csoportkód és a megnevezés fog szerepelni.

3.3. Partnerek (vevők, szállítók, üzletkötők)

3.3.1. Partnerek adatainak karbantartása

A program ezen funkciója a partnertörzs kialakítását szolgálja, ahol mind a vevők, mind a beszállítók adatai kezelhetők. Ennek a résznek a pontos, értelemszerű kitöltésével megkönnyíthető a számla és szállítólevél készítése.

A **Felvitel** gomb megnyomásával elkezdheti az adatfelvitelt.

Partnerek adatainak karbantartása

Név: **Bogár István**

Ország:

Irsz: 4400 Telep.az.: 17206 Partnerkód: 19225

Település: Nyíregyháza

Cím: Fészek utca 140.

A partner tiltott, nem készíthető részére számla, szállítólevél
 A partner a vevők közé van besorolva
 A partner a szállítók közé van besorolva
 A partner az üzletkötők közé van besorolva Vevőként szerepeljen az árrés kimutatásában

Adószám: .. EU adóazonosító/szig.:

Megnevezés szerinti keresés:

Kód	Név	Település	Cím
▶ 19225	Bogár István	Nyíregyháza	Fészek utca 140.
06384	"Bálint és Tamás Fia" Kft.	Nyíregyháza	Csaba utca 68.
04965	"BARKER" Kft.	Nyíregyháza	Korányi F. út 174.
02784	"Barna Bt."	Buj	Rákóczi út 55.
02065	"Benczúr Gyula"Ált.Iskola	Nyíregyháza /17206/	Kert köz 6.
04018	"É-D Vascentrum"Kft.	Miskolc	Besenyői út 24.

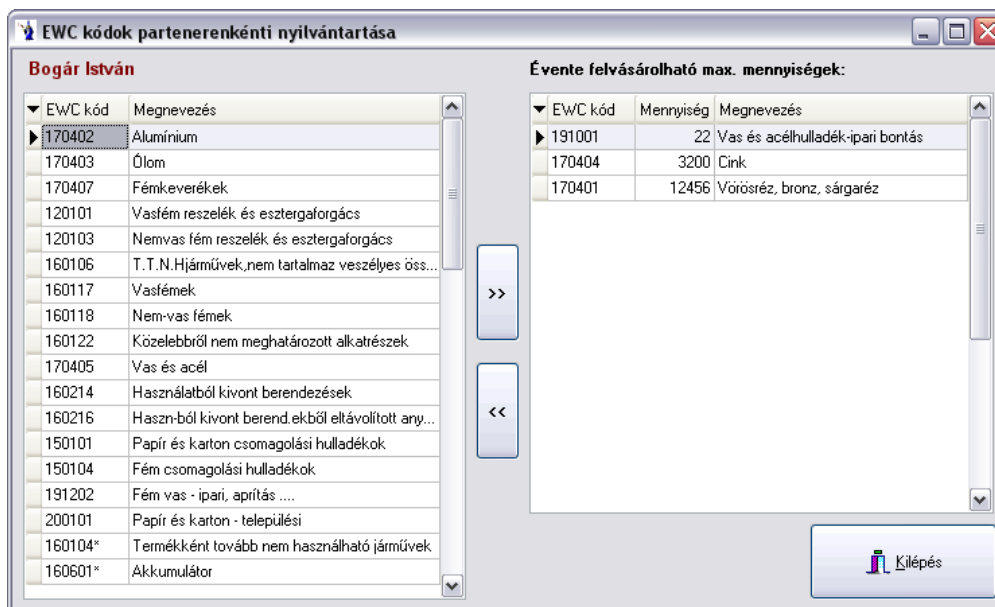
A kötelező kitöltésű név mező után megadható az ország, település, cím, irányítószám is. Ezután a program automatikusan megadja a partnerkódot. A továbbiakban -k segítségével bejelölhető, hogy a partner a vevők, szállító vagy mindkettő közé legyen besorolva, vevőként szerepeljen-e az árrés kimutatásban, illetve hogy a részére szállítólevél és számla ne legyen készíthető, valamint a főkönyvi szám.

A következőkben megadható a partner adószáma, EU adóazonosítója, bankszámlaszáma, IBAN száma, valamint a jövedéki engedélye száma, továbbá a fizetés módja, melyet választhat a fizetési mód törzsben felsoroltak közül, a fizetési határidő, az esetlegesen adandó kedvezmény százalékos értéke és besorolási szintként a partnercsoportot. Választó gombok segítségével megadható a vevőre vonatkozó eladási ár típusa is, majd a partnerre vonatkozó további információk: cégvezető, ügyintéző, telefon, telefax, e-mail, illetve web, továbbá VPID száma is megadható. Korlátlan hosszúságú megjegyzés is fűzhető a felvezetett partnerhez.

A megjegyzés mező alatt az adata rögzítésre vonatkozó információkat találunk: a felvitelt végző felhasználó, a felvitel ideje, a felvitelt végző gép, az utolsó módosítást végző felhasználó, a módosítás ideje, a módosítást végző gép. Utólag is információk nyerhetők egy partnerről, erre szolgál a kereső funkció. A rendezési elv szerinti mező fejlécére kell kattintani, majd beírni a keresőmezőbe a keresendő cég megfelelő adatát. A gép automatikusan rááll az első egyező rekordra, illetve az adatok a fejléccen meg is tekinthetők.

Módosítást is végezhetünk a felvitt adatok között. Ki kell keresni a törzsből azt a partnert, akinek az adatait meg szeretné változtatni, majd meg kell nyomni a **Módosítás** gombot. A módosítás elvégzése után a **Rendben** gombbal fejezzük be az adatbevitelt. Lehetőség van a partnertörzsből történő törlésre a **Törlés** gomb segítségével. Ekkor a program megkérdezi, hogy biztos törölni akarja-e a partnertörzsből. Az igen gomb megnyomásával kitörlődik a partner a törzsből.

Az Eng.EWC elnevezésű gomb hatására egy újabb ablak jelenik meg:

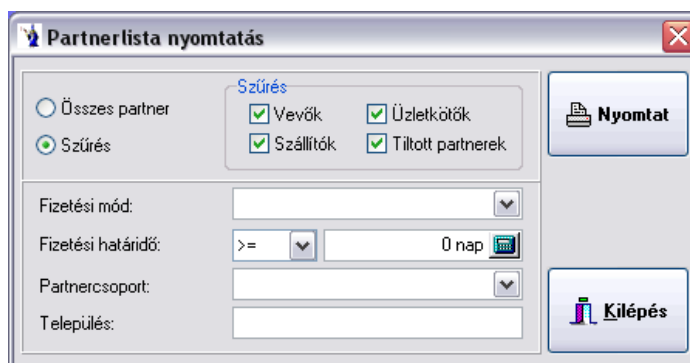


A program felkínálja az adott partnerhez a hozzárendelhető EWC kódokat, melyeket kiválasztás után az átadógomb segítségével a dhat hozzá a partnerhez. A hozzáadott EWC kódot eltávolíthatja a vissza gomb segítségével.

Csak az a partner törölhető a törzsből, melyhez bizonylati mozgás nem tartozik.

3.3.2. Partnerlista nyomtatása

Partnereiről készíthet kimutatást különböző szűrési feltételek megadásával. Alapesetben a lista lekérésekor minden adat megjelenítésre kerül, ekkor az összes partner megjelenés él. A „Szűrés” felirat előtti rádiógombra kattintva megjelenik egy kis panel, ahol jelölőnégyzet segítségével megadhatja, hogy a vevők, a szállítók, az üzletkötő, vagy a tiltott partnerek szerepeljenek-e a listán. Leválogatást alkalmazhat fizetési módra, fizetési határidőre, partnercsoportra, településre. Legördülő mezők segítségével választhatja ki az Ön által megjeleníteni kívánt adatokat. A nyomtatott listán szerepelni fog a partner neve, az irányítószáma, a település neve, címe, irányítószáma és a telefonszám.

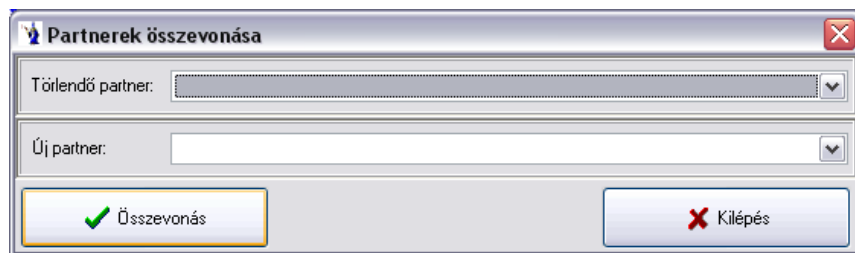


3.3.3. Partnerek üzletkötőnkénti kimutatása

A kimutatás elkészíti a partnerek üzletkötőnkénti kimutatását.

3.3.4. Partnerek összevonása

A partnerek összevonása nagy körültekintést igényel! Akkor kell használnia ezt a menüpontot, ha egyazon partnert többször rögzített a törzsdatok között. Ki kell választani a törlendő partnert, illetve az új partnert, majd az összevonás gombot használva lefut az eljárás.

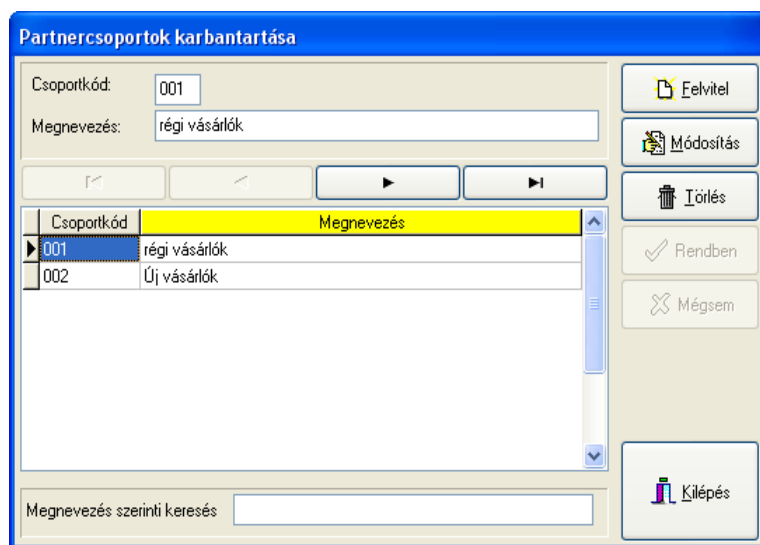


3.4. Partnercsoportok

A partnercsoportok megadása akkor ajánlott, ha bizonyos vevőket külön kategóriába sorolunk akár forgalmuk, akár értékesítési szempontok alapján. Igazán a kimutatásoknál van jelentősége a partnercsoportnak, mert ez egy szűkítő feltétel is lehet bizonyos listák esetében.

3.4.1. Karbantartás

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a partnereket csoportokba szedhetjük.



A **Felvitel** gomb megnyomásával elkezdhetjük az adatrögzítést. Először a csoportkódot kell megadni, ami háromjegyű számból vagy betűből állhat, majd a kódhoz megnevezést is kell adnia. Ugyancsak lehetőség van a módosítás és a törlés funkciók használatára a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gombok segítségével. A módosítást a **Rendben** gombbal lehet elfogadtatni, míg törlésnél a program kérdésére adott igenlő válasszal. A program ezen részében is lehetőség nyílik keresésre csoportkód vagy megnevezés szerint.

3.4.2. Partnercsoport lista

Listát nyomtathat a törzsbe felvitt partnercsoportokból, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán a csoportkód és a megnevezés fog szerepelni.

3.5. EWC kódok

3.5.1. EWC kódok karbantartása

Ezen törzsadat az EWC kódok karbantartására szolgál. A felvitel gomb megnyomását követően meg kell adni az EWC kódot, a hozzá tartozó megnevezést, valamint a vásárolható éves maximumot. Megnevezés és kód szerinti keresésre van lehetősége, a táblázat fejlécén a megfelelő oszlopnévre kattintva módosíthatja a keresés típusát.

EWC kódok karbantartása

EWC-kód: 170402 Vásárolható max./év: 4500000
 Megnevezés: Alumínium

Kód	Név	Vásárolható max.
160601*	Akkumulátor	2000000
▶170402	Alumínium	4500000
0	Bémérés	99999999
170404	Cink	300000
150104	Fém csomagolási hulladékok	3200000
191202	Fém vas - ipari, aprítás	4000000
200140	Fémek (lakosság)	5500000
170407	Fémkeverékek	200000
160216	Haszn-ból kivont berend.ekből eltávolított anyagok	700000
160214	Használatból kivont berendezések	500000
160122	Közelebről nem meghatározott alkatrészek	5500000
160118	Nem-vas fémek	1000000

Megnevezés szerinti keresés: Átosztályozás

Elvitel, Módosítás, Törles, Rendben, Mégsem, Kilépés

Az Átosztályozás gomb megnyomásának hatására a következő képernyő jelenik meg:

EWC átosztályozás

EWC-kód: 150101 Papír és karton csomagolási hulladékok
 Dátum: 2010.02.22 Mennyiség: 1205

EWC-kód	EWC-név	Dátum	Mennyiség
▶150101	Papír és karton csomagolási hulladékok	2008.01.01.	1205
150104	Fém csomagolási hulladékok	2008.01.01.	5023
160104*	Termékként tovább nem használható járművek	2008.01.01.	138230
160106	Termékként tovább nem használható járművek	2008.01.01.	151493
160117	Vásfémek	2008.01.01.	47823
160118	Nem-vas fémek	2008.01.01.	135
160122	Közelebről nem meghatározott alkatrészek	2008.01.01.	21675
160213*		2008.01.01.	500
160214	Használatból kivont berendezések	2008.01.01.	8692

Elvitel, Módosítás, Törles, Rendben, Mégsem, Nyomtatás, Kilépés

A felvitel gomb megnyomásakor kötelezően kitöltendő az EWC kód, a dátum mező és a mennyiség, amely értelemszerűen készletnöveléskor + (plusz), készletcsökkenéskor – (mínusz) előjellel adandó meg. Az átosztályozásról nyomtatható bizonylat.

3.5.2. Hozzárendelés

Ezen menüpontban adhatók meg a termékcsoportokhoz tartozó EWC kódok. Egy termékcsoporthoz több EWC kód is tartozhat, továbbá megadható csoportos hozzárendelésnél az alapértelmezett kód, amit a felvásárlási jegy és számla tétel sorának felvitelekor elsődlegesen felkínál a program.

párosít	felkínál	EWC kód	EWC név	Termcsop.kód	Termékcsoport neve
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	20	Horgany
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	21	Spiáter
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	22	Hullámpapír
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	23	Vegyes papír
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	24	Fekete-fehér újság
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	25	Elektronikai hulladék (lak.)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	26	Elektronikai hulladék (céges)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	27	Bérmérés
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	28	Egyéb fémhulladék
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	29	Vasöntvény
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	30	Vegyes alu (sörösdob./reluxa)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170404	Cink	31	Előleg
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170405	Vas és acél	01	Vashulladék
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170405	Vas és acél	02	Lemeshulladék
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170405	Vas és acél	03	Újlemez hulladék
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170405	Vas és acél	04	Acélforgács
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170405	Vas és acél	05	Terméként tovább nem használt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170405	Vas és acél	06	Alumínium
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	170405	Vas és acél	07	Festett alumínium

3.6. Készlet mozgásnemek

A készletkezelés használatához a készletmozgatás irányát mindenképpen meg kell határozni valamilyen egyértelmű azonosítással. Ezt a célt szolgálják a mozgásnemek, melyek elkülönítik a bevételeket és az egyes kiadási fajtaikat.

3.6.1. Karbantartás

A **Felvitel** gomb megnyomásával elkezdhetjük az adatrögzítést.

Mozgásnemek kódok karbantartása

Mozgásnemek kód:

Megnevezés:

Beszerezés Értékesítés

◀ ◀ ▶ ▶

Kód	Megnaevzés
A01	Áthelyezés
B01	Beszerezés
K01	Kiadás
K02	Saját célú felhasználás
B50	Technikai bevételezés

Megnaevzés szerinti keresés

Felvitel

Módosítás

Törlés

Rendben

Mégsem

Kilépés

Először a mozgásnem kódot kell megadni, ami három karakterből áll, az első karakter az árumozgás irányát hivatott azonosítani: A=Átadás, B= Bevétel, K=Kiadás. -val megjelölhetjük, hogy a kód beszerzésre vagy értékesítésre vonatkozik. Ugyancsak lehetőség van a módosítás és a törlés funkciók használatára a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gombok segítségével. A módosítást a **Rendben** gombbal lehet elfogadtatni, míg törlésnél a program kérdésére adott igenlő válasszal. A program ezen részében is lehetőség nyílik keresésre kód vagy meгнаevzés szerint.


3.6.2. Karbantartás

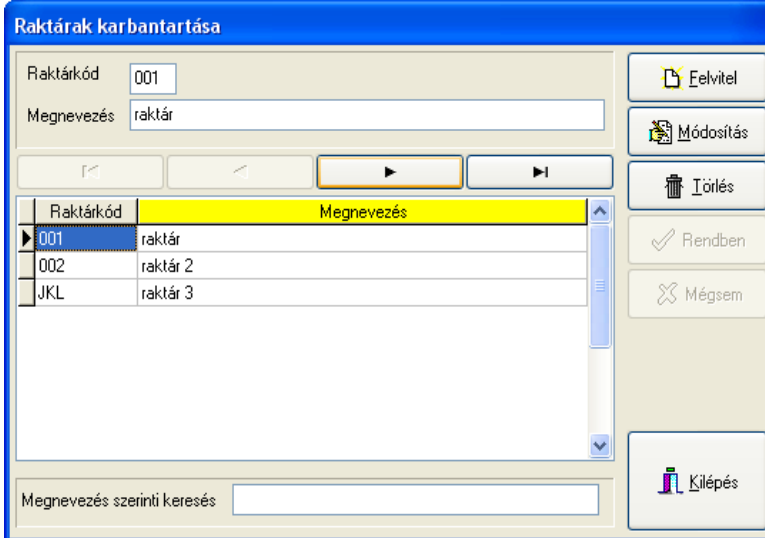
Listát nyomtathat a törzsbe felvitt mozgásnemekről, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán a csoportkód, a meгнаevzés és a mozgásnem típusa fog szerepelni.

3.7. Raktárak

A program lehetőséget ad több mint ezer raktár kezelésére, melyeknek készlete külön-külön vezethető. Amennyiben rendelkezik több raktárral, azok pontos felvezetését itt teheti meg.

3.7.1. Karbantartás




A  gomb megnyomásával elkezdhetjük az adatrögzítést.



A képernyő címe "Raktárak karbantartása". A felület tartalmazza a következőket:

- Raktárkód: 001
- Megnevezés: raktár
- Navigation buttons: back, forward, search, refresh
- Table with columns: Raktárkód, Megnevezés
- Table data:

Raktárkód	Megnaevzés
001	raktár
002	raktár 2
JKL	raktár 3
- Search: Megnevezés szerinti keresés
- Buttons: Felvitel, Módosítás, Törlés, Rendben, Mégsem, Kilépés

Először a raktárkódot kell megadni, ami háromjegyű számból vagy betűből állhat, majd a kódhoz megnevezést is kell adnia. Ugyancsak lehetőség van a módosítás és a törlés funkciók használatára a , illetve a  gombok segítségével. A módosítást a  gombbal lehet elfogadtatni, míg törlésnél a program kérdésére adott igenlő válasszal. A program ezen részében is lehetőség nyílik keresésre kód vagy megnevezés szerint.

3.7.2. Raktár lista

Listát nyomtathat a törzsbe felvitt raktárakról, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán a raktárkód és a megnevezés fog szerepelni.

3.8. Költségnevek

A program ezen részében adhatók meg a költségnevek. A felvitel gomb megnyomását követően adható meg a kód, valamint a megnevezés. A költségnevekről lista is nyomtatható.

Költségnemek karbantartása

Kód: 001
 Megnevezés: Üzemanyag

Kód	Megnevezés
▶ 001	Üzemanyag

3.9. Készletcsoportok

A program ezen részében adhatók meg a készletcsoportok. A felvitel gomb megnyomását követően adható meg a kód, valamint a megnevezés. A készletcsoportokról lista is nyomtatható.

Készletcsoportok karbantartása

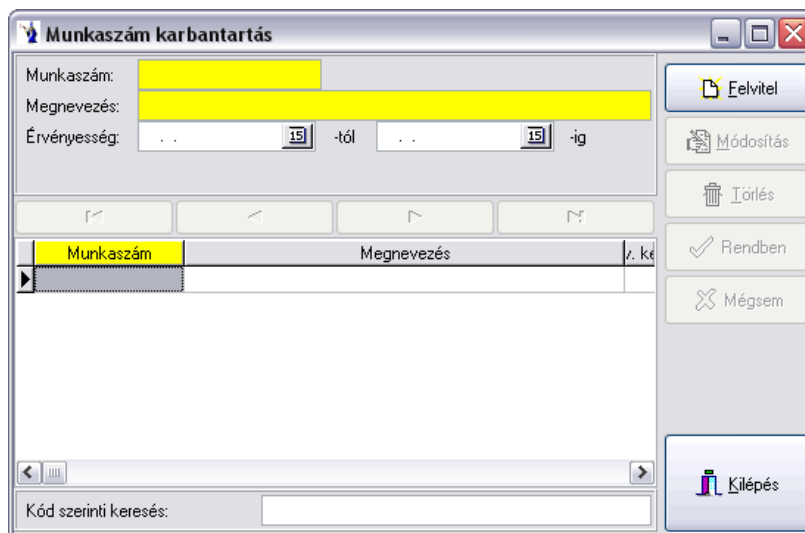
Kód:
 Megnevezés:

Kód	Megnevezés
▶	

3.10. Munkaszámok

3.10.1. Karbantartás

A felvitel gomb megnyomásával elkezdheti a felvitelt. A kód mezőben hatjegyű szám, illetve betű kombinációját adhatja meg. A munkaszám, illetve a megnevezés mező kötelező kitöltésű. A felvett munkaszámhoz főkönyvi számot is rendelhet, valamint érvényességi dátumot rendelhet hozzá. A rendben gomb megnyomásával a munkaszám rögzítésre kerül. A munkaszámokat utólag is módosíthatja a módosítás gomb segítségével. A kereső mezővel kód, illetve név szerint is kikeresheti a kívánt munkaszámot. Természetesen ilyenkor a megfelelő oszlopot kell kijelölnie úgy, hogy a mezőnévre kattint.

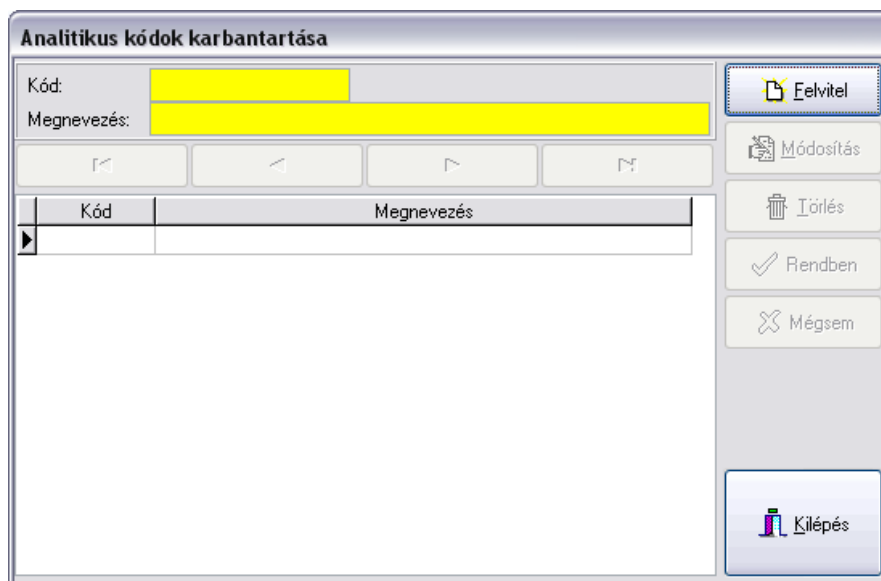


3.10.2. Munkaszám lista

Listát nyomtathat a törzsbe felvitt munkaszámokról, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán a munkaszám, a megnevezés és az érvényességi idő fog szerepelni.

3.11. Analitikus kódok


A program ezen részében adhatók meg az analitikus kódok. A felvitel gomb megnyomását követően adható meg a kód, valamint a megnevezés. Az analitikus kódokról lista is nyomtatható.



3.12. Fizetési módok

A számlakészítés során többféle fizetési módot is alkalmazhat. A program csak azon fizetési módokat ajánlja fel, melyeket Ön mint rendszer törzsadatot megadott.

3.12.1. Karbantartás

A  gomb megnyomásával elkezdhetjük az adatrögzítést.

Fizetési módok karbantartása

Kód:

Megnevezés

-magyar:

-angol:

-német:

-olasz:

-francia:

Kód	Megnevezés
A	Átutalás
K	Készpénz

Megnevezés szerinti keresés:

Először a kódot kell megadni, ami egy egyjegyű számból vagy betűből állhat, majd a kódhoz megnevezést is kell adnia. A megnevezést a magyaron kívül még négy nyelven adhatja meg: angol, német, olasz, francia. Ugyancsak lehetőség van a módosítás és a törlés funkciók használatára a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gombok segítségével. A módosítást a **Rendben** gombbal lehet elfogadtatni, míg törlésnél a program kérdésére adott igenlő válasszal. A program ezen részében is lehetőség nyílik keresésre kód vagy megnevezés szerint.

3.12.2. Fizetési módok lista

Listát nyomtathat a törzsbe felvitt fizetési módokról, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán a fizetési mód kód és a megnevezés fog szerepelni.

3.13. ÁFA kulcsok

Az ÁFA törvény adta lehetőségek és köteleességek folytán több ÁFA kulcs létezik Magyarországon. Az éppen érvényben lévő törvényi rendelkezéseknek megfelelően itt állíthatja be az érvényes ÁFA kulcsokat. Az előző időszakban használt, jelen esetben már törvényen kívüli ÁFA kulcsok a tiltott jelzés mezőbe történő jelölőgomb kapcsolásával lehetséges, ekkor a már elkészült bizonylatokon a bizonylat készítésekor érvényes ÁFA kulcsok maradnak meg. A tiltott jelzéssel rendelkező ÁFA kulcsok értelemszerűen nem jelennek meg a program használatakor mint felkínált lehetőség.

3.13.1. Karbantartás

A **Felvitel** gomb megnyomásával elkezdhetjük az adatrögzítést.

ÁFA-kulcsok karbantartása

ÁFA-kód: Alapértelmezett Tiltott:

ÁFA-kulcs:

Megnevezés:

ÁFA típus

Fizetendő ÁFA Tárgyi adómentes

Visszaigényelhető ÁFA Alanyi adómentes

Nem visszaigényelhető ÁFA

Evelitel

Módosítás

Törlés

Rendben

Mégsem

Kód	Kulcs	Megnevezés	Főkönyvi számla
▶ 2	15.00	15 %-os ÁFA	
12	20.00	20 %-os ÁFA	
3	25.00	25 %-os ÁFA	
1	5.00	5 %-os ÁFA	
7	0.00	Alanyi adómentes	
5	0.00	Export	
6	0.00	Fordított ÁFA	
4	0.00	Közösségen belüli értékesítés	

Megnevezés szerinti keresés:

Kilépés

Először az ÁFA kulcsot kell megadni, majd a kódhoz megnevezést is kell adnia. Ugyancsak lehetőség van a módosítás és a törlés funkciók használatára a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gombok segítségével. A módosítást a **Rendben** gombbal lehet elfogadtatni, míg törlésnél a program kérdésére adott igenlő válasszal. A program ezen részében is lehetőség nyílik keresésre megnevezés szerint.

Először az ÁFA kulcsot kell megadni, majd a kódhoz megnevezést is kell adnia. Rádiógombok segítségével kiválaszthatja az ÁFA típusát. Ugyancsak lehetőség van a módosítás és a törlés funkciók használatára a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gombok segítségével. A módosítást a **Rendben** gombbal lehet elfogadtatni, míg törlésnél a program kérdésére adott igenlő válasszal. A program ezen részében is lehetőség nyílik keresésre megnevezés szerint.

3.13.2. ÁFA-kulcsok listája

Listát nyomtathat a törzsbe felvitt ÁFA-kulcsokról, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán az ÁFA-kód, az ÁFA-kulcs, a megnevezés, a főkönyvi szám és az ÁFA-típus fog szerepelni.

3.13.3. ÁFA zárás

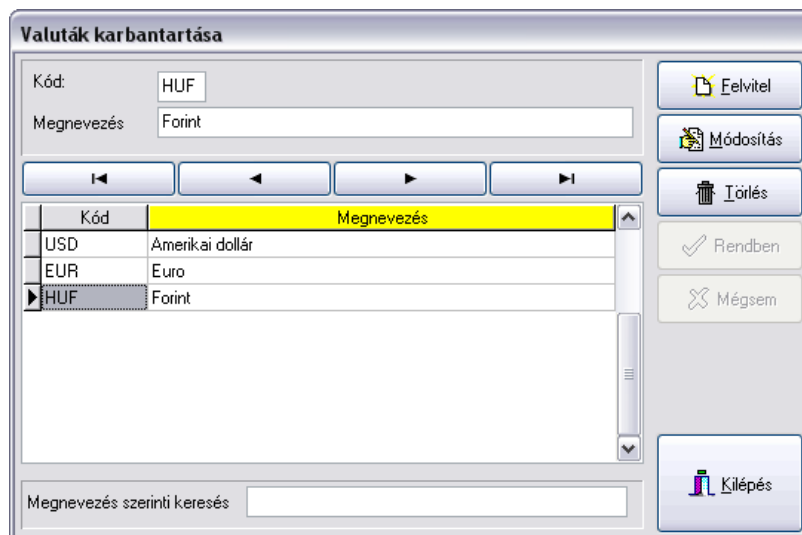
ÁFA zárásnál a zárás évét, illetve hónapját kell megadni, ekkor a program az addig az időpontig kiállított összes ÁFA-t érintő bizonylatot lezárja. A megadott időpont előtti időszakra semmilyen ÁFA-t érintő kimenő, vagy beérkező számlát nem enged rögzíteni a rendszer.

3.14. Valuták

A program alkalmas többféle valutában történő számla kiállítására is. Ez a törzs hivatott tárolni azokat a valutaneveket, melyeket az Ön vállalkozása alkalmazni kíván. Minden számla elkészítésekor kiválaszthatja az ebben a törzsben rögzített valutanevek közül a számlára érvényes aktuális valutanevet.

3.14.1. Karbantartás

A program ezen részében a fizetési eszközként használt valuták vihetők fel.



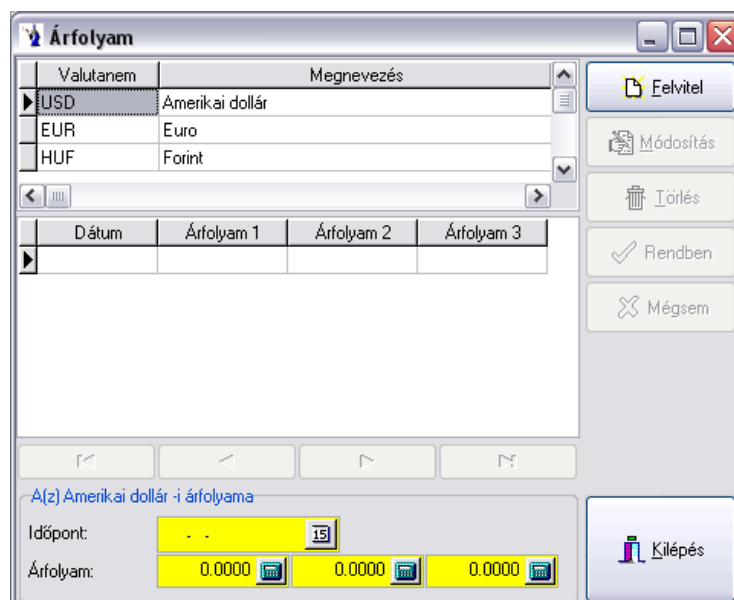
A Felvitel gomb megnyomása után meg kell adnia a valutanev azonosítóját, mely max. három karakter lehet. A valutakódhoz minden esetben tartozik egy megnevezés. A **Rendben** gomb megnyomásával nyugtázza az új felvitelt. Ugyancsak lehetőség van a módosítás és a törlés funkciók használatára a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gombok segítségével. A módosítást a **Rendben** gombbal lehet elfogadtatni, míg törlésnél a program kérdésére adott igenlő válasszal. A program ezen részében is lehetőség nyílik keresésre kód vagy megnevezés szerint.

3.14.2. Valutalista

Listát nyomtathat a törzsbe felvitt valutákról, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán a valuta kód és a megnevezés fog szerepelni.

3.15. Árfolyamok

Lehetőség van a programban többféle valutanev árfolyamainak nyilvántartására. Minden egyes napra minden devizanemhez 3 árfolyam rögzíthető. Ki kell választani a valutanevet, majd a felvitel gombra kattintva megadni az időpontot, valamint az árfolyamokat.



3.16. Bankszámlák

Egy vállalkozás rendelkezhet több bankszámlával is. Ezen menüpontban lehetőség van minden bankszámla megadására. Ezekből kerül kiválasztásra az éppen elkészítendő számlán szerepeltetni kívánt bankszámla.

Bankszámlák karbantartása

Bankszámlaszám: 12042809-00118260-00100009

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank

IBAN-szám:

SWIFT kód: Alapértelmezett

Bankszámlaszám	Számlavezető bank	N-sz
▶12042809-00118260-00100009	Raiffeisen Bank	-

Buttons: Felvitel, Módosítás, Törlés, Rendben, Mégsem, Kilépés

A **Felvitel** gomb megnyomásával elkezdhetjük az adatrögzítést. Először a hagyományos bankszámlaszámot kell megadni, majd a számlavezető bank nevét. Lehetősége van az IBAN szám és a SWIFT kód megadására is. Lehetőség van alapértelmezettként megjelölni egy bankszámlát, a program számlázáskor, illetve felvásárlási jegy készítésekor az így megjelölt bankszámlát kínálja fel. Ugyancsak lehetőség van a módosítás és a törlés funkciók használatára a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gombok segítségével. A módosítást a **Rendben** gombbal lehet elfogadtatni, míg törlésnél a program kérdésére adott igenlő válasszal.

3.17. Mennyiségi egységek

Minden vállalkozás tevékenységének megfelelően többfajta mennyiségi egységgel is dolgozhat. Éppen azért, hogy a felesleges, általa nem használt mennyiségi egységeket ne kelljen kerülgetnie, saját maga határozhatja meg, hogy rendszerében milyen mennyiségi egységek szerepeljenek csak azokat rendelheti az egyes termékekhez, szolgáltatásokhoz.

3.17.1. Karbantartás

A **Felvitel** gomb megnyomásával elkezdhetjük az adatrögzítést.

Mennyiségi egységek karbantartása

Menny. egység: Kg Alapértelmezett

Megnevezés: Kilogramm

Me	Megnevezés
CSOM	Csomag
Db	Darab
▶Kg	Kilogramm
m3	Köbméter
l	Liter
m	Méter
m2	Négyzetméter
REK	Rekesz

Buttons: Felvitel, Módosítás, Törlés, Rendben, Mégsem, Kilépés

Megnevezés szerinti keresés

Először a mennyiségi egység rövidítését kell megadni, ami ötjegyű számból vagy betűből állhat, majd a mennyiségi egység nevét kell beírni. Ugyancsak lehetőség van a módosítás és a törlés funkciók használatára a **Módosítás**, illetve a **Törlés** gombok segítségével. A módosítást a **Rendben** gombbal lehet elfogadtatni, míg törlésnél a program kérdésére adott igenlő válasszal. A program ezen részében is lehetőség nyílik keresésre kód vagy megnevezés

3.17.2. Mennyiségi egységek lista

Listát nyomtathat a törzsbe felvitt mennyiségi egységekről, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán a mennyiségi egység és a megnevezés fog szerepelni.

3.18. Pénzforgalmi helyek

Ezen menüpontban lehetősége van a pénzforgalmi helyek megadására. A felvitel gomb segítségével kezdheti meg a rögzítést. Az azonosítót a program automatikusan adja meg. A pénzforgalmi helyet rádiógomb segítségével jelölheti meg, hogy bankot, vagy pénztárat szeretne e felvinni. A megnevezés mezőbe kell megadni a pénzforgalmi hely elnevezését. Ha bankot választott, akkor itt adhatja meg a bankszámlaszámot, beállíthatja a valutánemet. Ugyancsak bankszámla esetén lehetősége van az IBAN-szám megadására is. Mindkét pénzforgalmi helynél fontos megadni a nyitó egyenleget, hogy a program a bizonylatok felvételénél mindig az aktuális egyenleggel számolhasson. Devizaszámla esetében megadhatja az árfolyamot is. Beállíthatja a pénzforgalmi helynek megfelelő főkönyvi számot. Ha pénzforgalmi helyként a pénztár volt megjelölve, meg kell adnia a bevételi és a kiadási pénztárbizonylatok betűjelét, ami max. két karakter lehet. A rendben gomb megnyomásával a tétel beolvasásra kerül.

Módosításra csak a megnevezésnél van módja, ha már rögzített tételeket ezen a pénzforgalmi helyen. A törlés funkció is hasonlóan működik. Pénzforgalmi hely megnevezése szerint kereshetünk a törzsben.

AZN	NEV	BSZSZ
1	Házi pénztár	

3.19. Jogcímkódok

3.19.1. Pénzügyi jogcímkódok

A pénzügyi nyilvántartás vezetése során lehetősége van olyan könyvelési előkészítésre, mely felhasználásával a kontírozás is megtörténik automatikusan. A kontírozás alapja egy pontos előkészítés. A jogcímkód gyakorlatilag egy azonosító kódhoz egyértelműen hozzárendelhető kontírozás. A pénzügyi jogcímkódok gyakorlatilag a banki és pénztári anyagok könyveléséhez szükséges kontírlépések.

A felvitel gomb segítségével elkezdheti a tétel rögzítését. A kód mezőbe max. 10 karakter hosszúságú számot adhat meg, melyhez megnevezést kell fűznie. A forgalmi típusnál rádiógomb segítségével megjelölheti, hogy a jogcímkód a bevételi vagy a kiadási oldalon szerepel e, továbbá megadható a főkönyvi szám is. A rendben gombbal rögzítheti a tételt.

Módosításra és törlésre a jogcímkód felhasználása után már nincs lehetősége (kivéve a megnevezés mezőt). A keresés funkció itt is az előzőekben ismertetettek szerint történik.

FKCKOD	NEV	FKSZ
158	Számlela kompenzálás	311
311	Számlela kiegyen. vevő	311
3111	Téves vevő számlela kiegy. visszaut.	311
389	Bankszámlára befiz. pénztárból	3891
3891	Készpénzkivétel bankból	3891

3.19.2. Pénzügyi jogcímkódok listája

Listát nyomtathat a törzsbe felvitt pénzügyi jogcímkódokról, melyet megtekinthet képernyőn, vagy nyomtatott formában. A listán a pénzügyi jogcímkód, a megnevezés és a főkönyvi szám fog szerepelni.

3.20. Könyvelési alapadatok

3.20.1. Pénztárbizonylatok automatikus generálásának paraméterei

Ha kimenő vagy beérkezett számláihoz automatikus generálással készít pénztárbizonylatot, a kontírozás miatt szükség van arra, hogy megadja a kimenő és a beérkezett számlák jogcímkódjait. A kiválasztó gomb segítségével a törzsdatokból is választhat, de természetesen megadhatja a mezőbe kattintva és begépelve a helyes jogcímkódot, valamint megjelölheti a visszajáró összeg számolását.

3.21. Funkcióbillentyű karbantartása

Minden jelszóval rendelkező felhasználó saját munkájában a funkcióbillentyűk használatával könnyíthet az adatbevitelen. A gyakran használt szövegeket ebben a törzsben egy funkcióbillentyűhöz adhatja. A későbbiekben ha erre a szövegre lesz szüksége, a megfelelő funkcióbillentyű lenyomásával beillesztheti a kívánt helyre. A módosítás gomb megnyomásával viheti fel, vagy módosíthatja a funkcióbillentyűkhöz rendelt szöveget. A rendben gombbal rögzítheti a tételt.

3.22. Kimenő számlák tételadat bővítése

Lehetősége van extra tételadatokat szerepeltetni kimenő számláin. 5 numerikus és 5 karakteres tételt vehet fel, de ezen funkció használatakor egyeztessen a program fejlesztőjével!



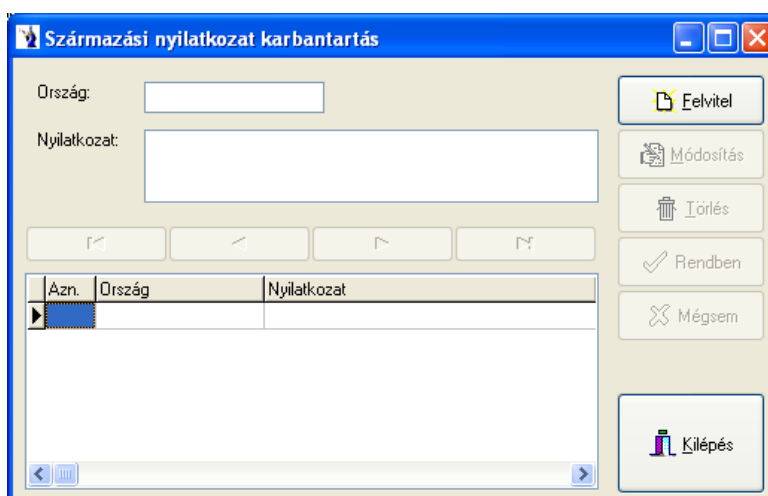
3.23. Sávos kedvezmények karbantartása

A felvitel gomb megnyomását követően meg kell adni az összeghatárt, valamint a kedvezmény %-os mértékét.



3.24. Származási nyilatkozat törzs

Export számláihoz készíthet származási nyilatkozatot ezen menü segítségével. Meg kell adnia az ország megnevezését, és a származási nyilatkozat szöveg részét. Ezt több nyelven is megteheti, és a számla nyomtatásakor kiválaszthatja, hogy mely nyilatkozat legyen a számlához csatolva.



3.25. Okmányok típusai

A program ezen részében lehet rögzíteni az okmányok típusait. A felvitel gomb megnyomását követően meg kell adni az okmány típusának megnevezését. Egy okmánytípust alapértelmezettként lehet megjelölni, a számlán és a felvásárlási jegyen ezt az okmányt fogja felkínálni.

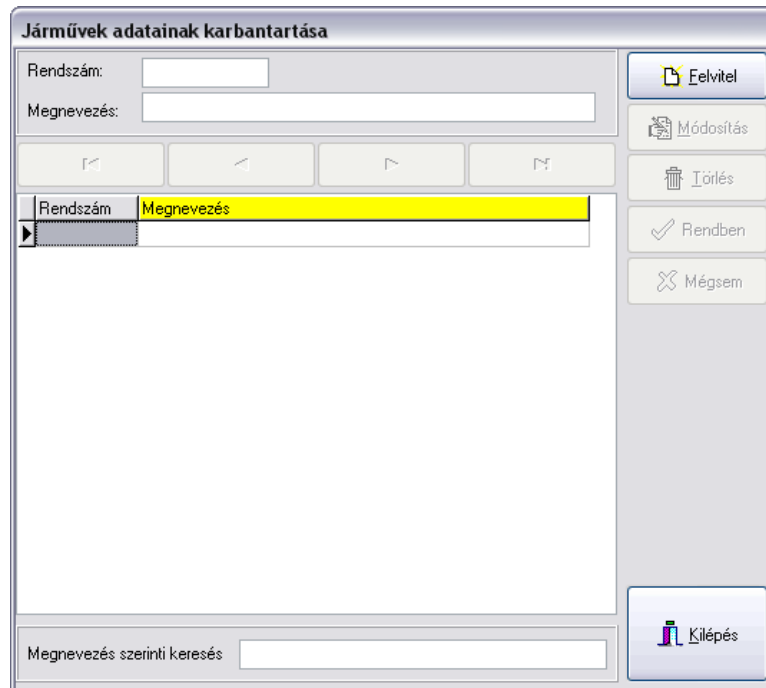
Megnevezés	Alapértelmezett
Adókértáya	N
Személyi igazolvány	I
Útleveél	N
Vezetői engedély	N

3.26. Felismerésre alkalmas jellemzők

Kód	Megnevezés
1	akkumulátor
26	aprított fémhulladék
25	bálázott, préselt, kötegelt anyag
2	csatornafedél fémhulladék
3	csőszelvény fémhulladék
4	csövek, rudak fémhulladék
6	egyéb
5	egyéb ipari fémhulladék
23	elektronikai berendezés
7	elektronikai eredetű fémhulladék
8	emléktábla fémhulladék
9	épitőipar fémhulladék
10	épitőipar segédeszközeinek fémhulladék
11	forgács fémhulladék
24	gépjármű alkatrész

Az anyagok felismerésére alkalmas jellemzőit tartalmazza. A felvitel gomb megnyomását követően meg kell adni a kódot, valamint a megnevezést. A program alapértelmezésként tartalmazza a Vám- és Pénzügyőrség a 2010. február 16-án kiadott 2/2010. számú Fémengedélyezési Hírlevélben megjelent a szakmai szervezetekkel egyeztetett felismerésre alkalmas jellemzők listáját. Természetesen ez a felhasználó által bővíthető lista.

3.27. Járművek



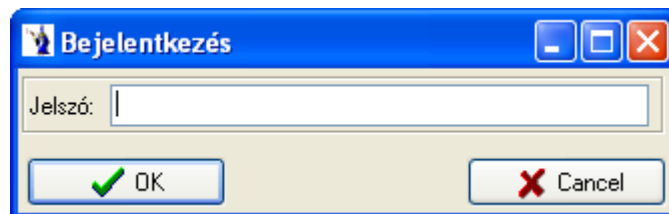
A járművek és vontatmányok adatait (rendszer, megnevezés) tartalmazza. A felvitel gomb megnyomását követően kötelezően meg kell adni a rendszámot, valamint a megnevezést.

4. Technikai műveletek

A program ezen részében olyan technikai beállításokat lehet megadni, illetve megváltoztatni, melyek használata ritkán fordul elő. Többek között itt kell megadnia a használni kívánt adatbázis helyét, a rendszer indításához szükséges alapparamétereket, valamint a programfrissítéssel kapcsolatos adatszerkezeti módosításokat is.

4.1. Bejelentkezés más felhasználóként

Amennyiben alkalmazza a jelszavas bejelentkezést, akkor lehetőség van arra is, hogy a programból kilépés nélküli felhasználó váltást eszközöljön.



Ilyen esetben a program ezen menüpontját kell választania, majd meg kell adni az új bejelentkező felhasználó jelszavát, és a program az Ő jogosultságának megfelelő beállításokkal működik tovább.

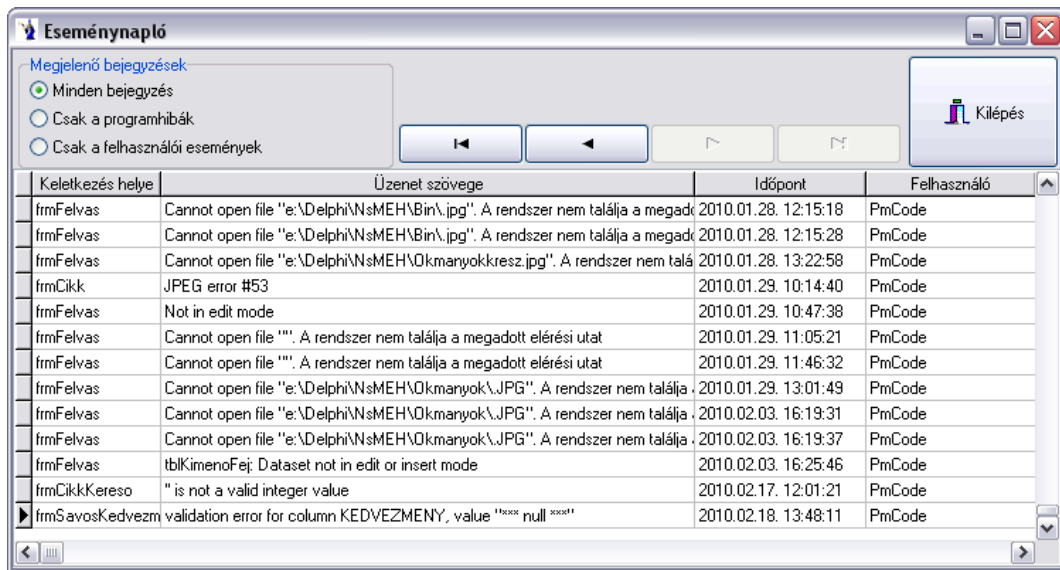
4.2. Könyvelési idő beállítása

A program ezen menüpontjában adhatja meg a könyvelési évet és hónapot, valamint itt állíthatja be a programban megjelenő szöveg betűméretét.



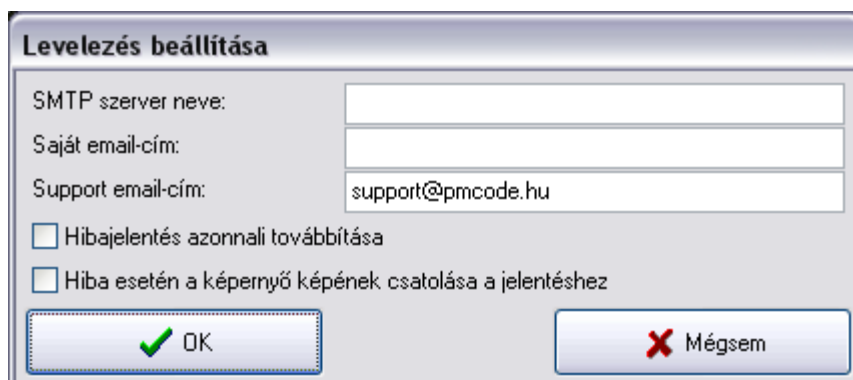
4.3. Eseménynapló

A program által naplózott lépéseket ebben a menüpontban tekintheti meg képernyőn. A megjelenített adatok a következők: a keletkezés helye, az üzenet szövege, az időpont, a felhasználó, a számítógép és a továbbítás ideje. Szűrőfeltételeket is megadhat: jelenítődjön meg minden bejegyzés, csak a programhibák, vagy csak a felhasználói események.



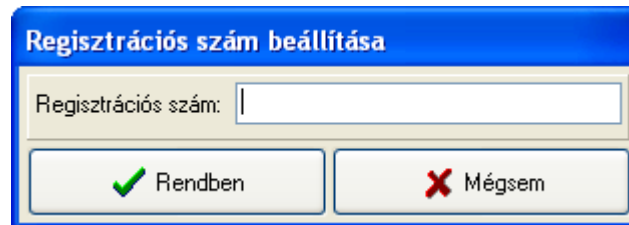
4.4. Levelezés beállítása

Ezen menüpontban a levelezési paramétereket lehet beállítani. Meg kell adnia az Ön leveleit kezelő szerver nevét, a saját e-mail címét, valamint a PmCode Kft. support címét. Jelölőnégyzet segítségével további beállításokat eszközölhet: hibajelentés azonnali továbbítása, továbbá hiba esetén a képernyő képének csatolása a jelentéshez.



4.5. Regisztrációs szám beállítása

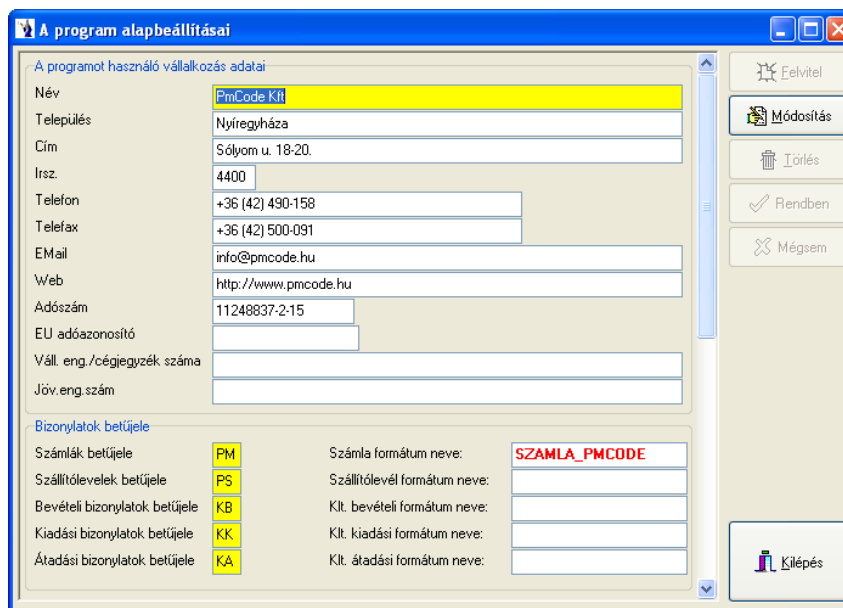
Ezt a programrészt általában egyszer, a telepítéskor kell csak használni, vagy ha további modulokat vásárol a meglévőkhöz.



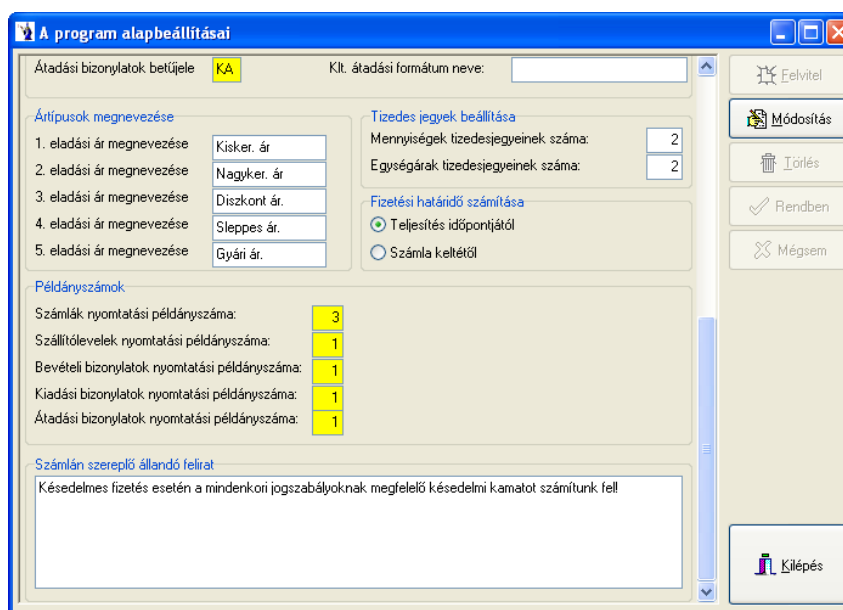
A 'Regisztrációs szám beállítása' című dialog box. A felület egyszerű, a 'Regisztrációs szám:' címet követően egy üres szövegmező található. Alatta két gomb van: a bal oldali 'Rendben' gomb zöld ellenőrző jellet tartalmaz, a jobb oldali 'Mégsem' gomb pedig piros X-jellet.

4.6. A programot használó cég adatai

A program első indításakor nagyon fontos, hogy ezen menürészben a sárga mezővel jelölt részeket kötelező jelleggel töltsé ki.



A 'A program alapbeállításai' című ablak 'Vállalkozás adatai' részét mutatja. A mezők között a 'Név' mező sárga háttérrel van kiemelve, és benne a 'PmCode Kft.' szöveg látható. A többi mező is kitöltve van: Település: Nyíregyháza; Cím: Sólyom u. 18-20.; Irsz.: 4400; Telefon: +36 (42) 490-158; Telefax: +36 (42) 500-091; EMail: info@pmcode.hu; Web: http://www.pmcode.hu; Adószám: 11249837-2-15. Alatta a 'Bizonylatok betűjele' részben a 'Számlák betűjele' mező sárga háttérrel van kiemelve, és benne a 'PM' szöveg látható. A többi mező is kitöltve van: Szállítólevelek betűjele: PS; Bevételi bizonylatok betűjele: KB; Kiadási bizonylatok betűjele: KK; Átadási bizonylatok betűjele: KA. A 'Számla formátum neve' mezőben a 'SZAMLA_PMCODE' szöveg látható. A jobb oldali gombok között a 'Módosítás' gomb is látható.



A 'A program alapbeállításai' című ablak 'Átadási bizonylatok betűjele' részét mutatja. A 'Klt. átadási formátum neve:' mező sárga háttérrel van kiemelve. Alatta az 'Ártípusok megnevezése' részben a '1. eladási ár megnevezése' mező sárga háttérrel van kiemelve, és benne a 'Kisker. ár' szöveg látható. A többi mező is kitöltve van: 2. eladási ár megnevezése: Nagyker. ár; 3. eladási ár megnevezése: Diszkont ár; 4. eladási ár megnevezése: Sleppes ár; 5. eladási ár megnevezése: Gyári ár. A 'Példányszámok' részben a 'Számlák nyomtatási példányszáma:' mező sárga háttérrel van kiemelve, és benne a '3' szöveg látható. A többi mező is kitöltve van: Szállítólevelek nyomtatási példányszáma: 1; Bevételi bizonylatok nyomtatási példányszáma: 1; Kiadási bizonylatok nyomtatási példányszáma: 1; Átadási bizonylatok nyomtatási példányszáma: 1. A 'Tizedes jegyek beállítása' részben a 'Mennyiségek tizedesjegyeinek száma:' mezőben a '2' szöveg látható. A többi mező is kitöltve van: Egységárak tizedesjegyeinek száma: 2. A 'Fizetési határidő számítása' részben a 'Teljesítés időpontjától' opció kiválasztva van. A jobb oldali gombok között a 'Módosítás' gomb is látható.

A név mezőben a vállalkozásának pontos megnevezését kell feltüntetni, mert ez fog szerepelni a számlákon, szállítóleveleken. A település megnevezése a cím (utca, házszám) az irányítószám és a megadott telefonszám szintén megjelenítésre kerül minden számlán és szállítóleveleken. Az e-mail és a webcím tájékoztató jellegű, míg az adószám és a bankszámlaszám szintén szerepel kibocsátott bizonylatokon. Amennyiben rendelkezik IBAN számmal, és jövedéki engedély számmal, statisztikai jellel, lehetősége van rögzíteni a programban. Itt adható meg a Vám- és Pénzügyőrség (mint fémhatóság) által kiadott fémkereskedelmi engedélyszám (VPID) is.


A bizonylatok betűjele mezői kötelező kitöltésűek. Programszerkezeti összeállítástól függően meg kell adnia a számlák betűjelét, a szállítólevelek betűjelét, a bevételi készletbizonylatok, kiadási raktárbizonylatok és átadási raktárjegyek azonosítóját. Minden bizonylati azonosító kettő karakterből áll, mely lehet betű, szám egyaránt. A rendszer ellenőrzi, és tiltja, hogy bármilyen bizonylat azonos betűjellel legyen ellátva függetlenül attól alaki különbözőségétől. Továbbá lehetősége van megadni a számla, szállítólevél és készlet, valamint felvásárlási számla formátumneveit.

Lehetőség van a programban ötféle ártípus használatára. Az egyes ártípusok megnevezését mindenki tetszés szerint kialakíthatja. Az egyes ártípus mezőbe beírt megnevezések alapján lesz azonosítva a programban az érvényes és használható ár. Javasolt legalább az egyes számú ártípusnak nevet adni, így könnyebben azonosítható az eladási ár.

A bizonylatok nyomtatásakor mindenkinek különféle igénye létezhet a bizonylatok példányszámát illetően. Minden egyes bizonylattípus példányszámát kötelező itt megadni, melyet a program a nyomtatás elkezdése előtt felajánl. Természetesen lehetősége van a nyomtatáskor egyedileg megváltoztatni a nyomtatási példányszámot. A számlák, szállítólevelek, bevételi és kiadási bizonylatok nyomtatási példányszámán túl az átadási bizonylatok nyomtatási példányszámát is meg kell adni.

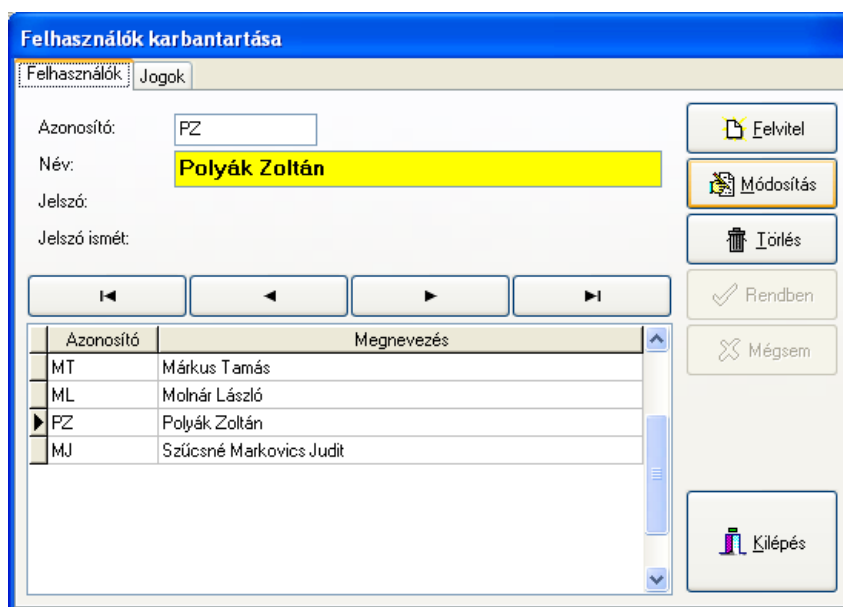
Szállítólevelek készítéséhez szükség van a Vám- és Pénzügyőrség (mint fémhatóság) által meghatározott adatok rögzítésére. Ezek az anyagkísérő okmány betűjele és sorszám tartománya.

A további kényelmes programműködtetés érdekében tetszés szerint beírható a számlán szereplő állandó megjegyzés. Minden számla alján az aláírások részénél megjelenik az ide rögzített megjegyzés.

A módosítást a  gombbal lehet elfogadtatni. A számlák betűjelét csak addig módosítsa, amíg el nem készült az első bizonylat. A későbbiekben a program már nem ad rá lehetőséget.

4.7. Felhasználók, jelszavak

A program biztonságos üzemeltetése érdekében javasolt az arra illetékes felhasználóknak jelszavakat adni, mert így illetéktelenek nem férkőzhetnek a program közelébe, illetőleg a felhasználókhoz különböző jogokat is rendelhet. Az első felhasználó adatainak rögzítése után már csak jelszóval lehet belépni a programba.

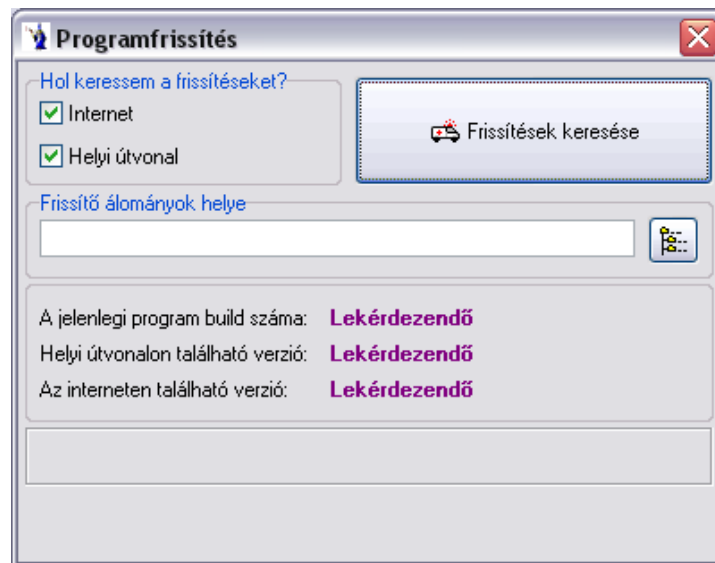


A képernyő a "Felhasználók karbantartása" címmel rendelkezik. A felület két fülre van osztva: "Felhasználók" (aktív) és "Jogok". A "Felhasználók" fülön a következő mezők láthatók: "Azonosító:" (PZ), "Név:" (Polyák Zoltán), "Jelszó:" és "Jelszó ismét:". A "Név:" mező sárga háttérrel van kiemelve. A mezők mellett a következő gombok találhatók: "Elvétel", "Módosítás", "Törölés", "Rendben", "Mégsem" és "Kilépés". A képernyő alján egy táblázat látható, amely a felhasználók listáját tartalmazza.

Azonosító	Megnevezés
MT	Márkus Tamás
ML	Molnár László
PZ	Polyák Zoltán
MJ	Szűcsné Markovics Judit

4.8. Programfrissítés

Cégünk lehetőséget teremt arra, hogy az aktuális programfrissítések az interneten weblapunkról elérhetőek legyenek. Erről e-mail-ben értesítést is küldünk. Ha a számítógépek hálózatba vannak kötve, és a program több gépen is fut, akkor először a központi (server) gépen kell elvégezni a frissítést, ezen a gépen a frissítés keresését az internetre állítjuk be. A hálózatba kapcsolat többi gépen pedig a helyi útvonalat jelöljük meg. A frissítő állományok keresési útvonalát a tallózó gomb segítségével kiválasztjuk (a programon belül egy „Frissítő” nevű könyvtárban található). Első lépésként rákeresünk a frissítésekre, ezután ha a program találatot jelez, akkor egy gombnyomásra bemásolhatók. Ezután felkínálja a program a frissítések telepítését, mely után újra indul a rendszer. Ha nem talál a program frissítő állomány, ki kell lépni ezen menüpontból.



4.9. Programfrissítés miatti adatbázis karbantartás

A program használata során előfordulhatnak nagyobb volumenű programszerkezeti változások is, melyek minden esetben külön értesítés útján kerülnek a felhasználó birtokába. Ilyen esetekben a frissítési utasításoknak megfelelően elképzelhető, hogy végre kell hajtani az adatbázis karbantartást.

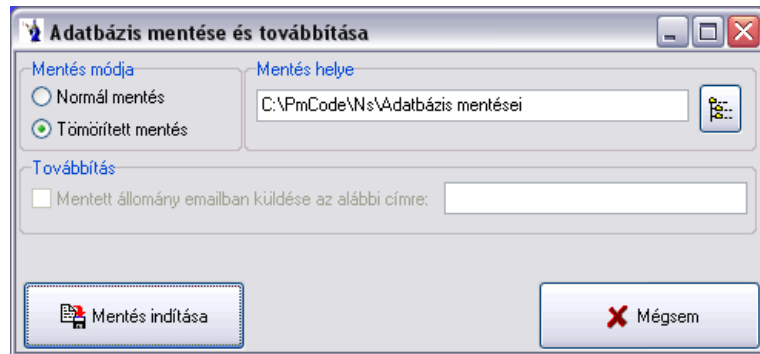


Ekkor ezen menüpontot elindítva a „Karbantartás indítása” gombra kattintva a program automatikusan elvégzi a szerkezeti változtatásokat minden külső beavatkozás nélkül. Ezt csak akkor kell használni, amikor erre a fejlesztőktől külön utasítás érkezik.

4.10. Adatbázis mentése

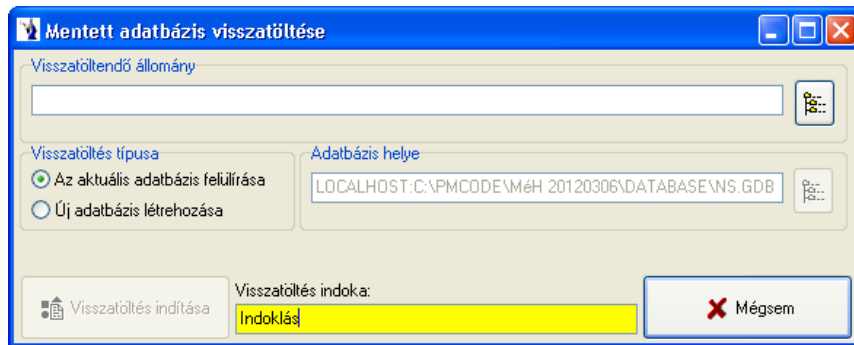
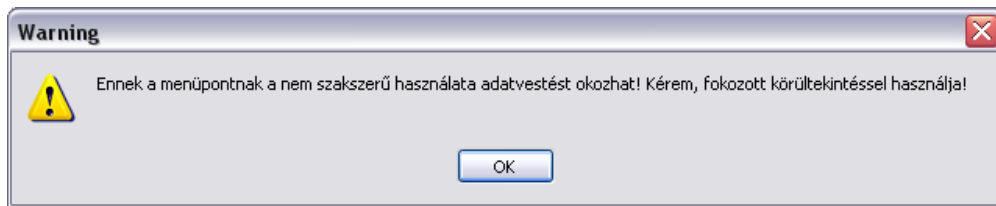
Ezt a programrészt akkor használhatjuk, ha működés közben hiba lépett fel és a probléma gyors kezeléséhez programozóra van szükség, illetve ha másolatot szeretnénk készíteni az adatbázisból. **A legnagyobb biztonság elérése céljából javasolt a napi munka befejeztével az adatbázisról mentést készíteni, és a mentett állományt időszakonként CD-re, DVD-re vagy egyéb adathordozóra átmásolni, és ezt biztonságos helyen (a számítógéppel lehetőleg nem egy helyiségben) eltárolni!** Kétféle mentés között választhat: normál vagy tömörített. Célszerű a tömörített mentést választani, ha e-mailben szeretnénk az adatbázist továbbítani. A tallózó gomb segítségével kiválaszthatjuk a mentés helyét, továbbá ha gond van az adatbázissal, a mentett állományt e-mailben elküldeni a „Levelezés beállításai” menüpontban megadott support

címre. Az adatbázis mentésének ténye naplóállományban kerül rögzítésre. A mentés időpontja, a mentést végző felhasználó neve szerepelni fog a naplóállományban.



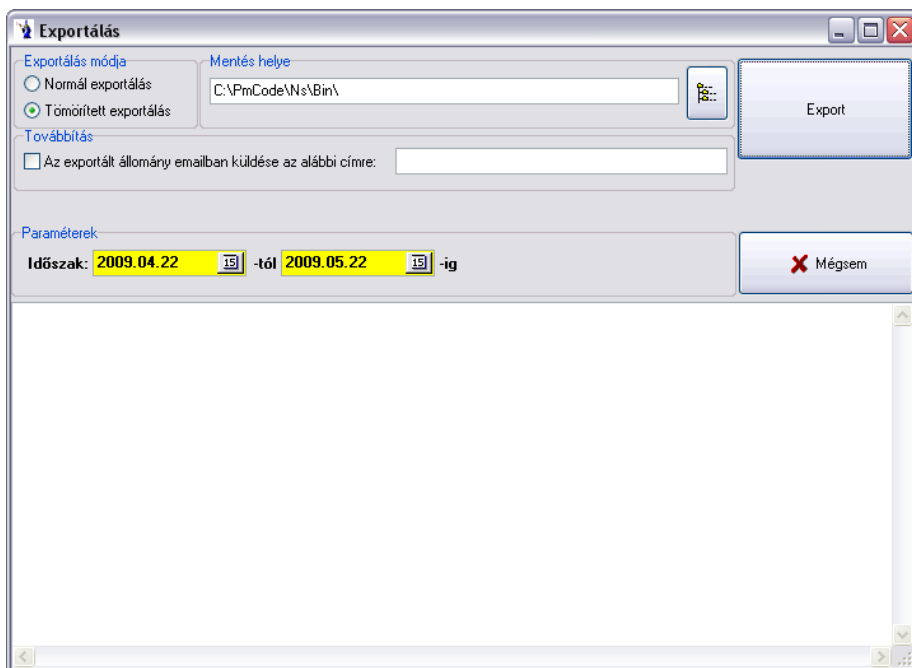
4.11. Mentés visszatöltése

Ennek a programrésznek a használata nagyfokú körültekintést igényel. Használata csak abban az esetben javasolt, ha adatai elvesztek, vagy sérültek. **Figyelem! Használata előtt kérje ki a programozó véleményét!** Az adatbázis visszatöltésének ténye naplóállományban kerül rögzítésre. A mentés visszatöltésének időpontja, a mentés visszatöltés indoka, a mentés visszatöltését végző felhasználó neve, jogosultsága, a visszatöltés archiválásának időpontja szerepelni fog a naplóállományban.



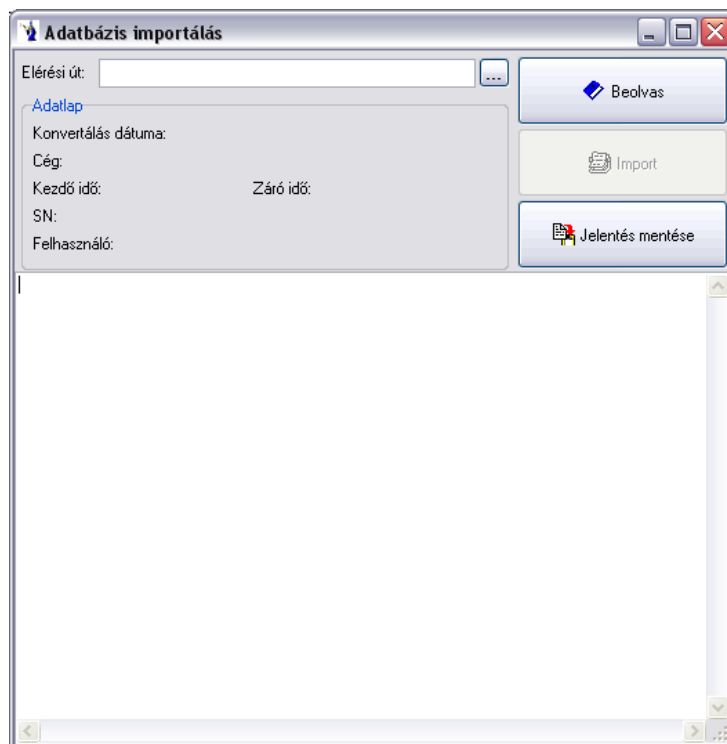
4.12. Adatbázis exportálása

Az adatbázisról export állomány készíthető az esetlegesen több telephelyen lévő programok adatainak továbbításához. Választható normál, vagy tömörített exportálás, kitallózható a mentés helye, valamint az export állományt e-mail-ben is továbbítható a megadott címre. Az időszak megadása kötelező!



4.13. Adatbázis importálása

Az export állományok beolvasására szolgál ezen menüpont. Az elérési út kitallózható, majd a beolvasást követően importálható. Az elkészült jelentést menteni is lehet.

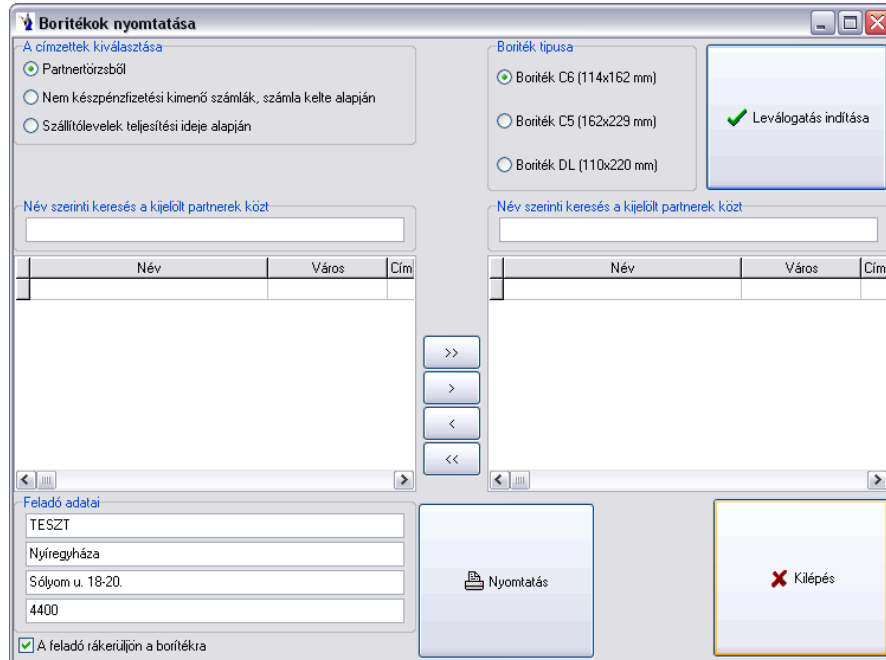


4.14. Naplóállományok megtekintése

A mentés, visszatöltés és az adatmódosítások naplóállományában szereplő adatok bármikor lekérdezhetők és kinyomtathatók.

4.15. Borítékok nyomtatása

A program partnertörzsében szereplőknek nyomtatható boríték ezen menüpontban háromféle méretben: C6, C5, DL. Szűrhető a partnertörzs számla kelte alapján, valamint a szállítólevelek teljesítési ideje alapján. Ekkor a bal oldali ablakba betöltődnek az adatok, melyek közül a kiválasztó gombbal dobjuk át a jobb oldali sávba azokat, akiknek ténylegesen borítékot szeretnénk nyomtatni. Ehhez nyújt segítséget a név szerinti keresés mező. A feladó adatai a programot használó cég adataiból kerülnek betöltésre, valamint beállíthatjuk, hogy a feladó adatai kerüljenek-e a borítékra.



A program súgójában a névjegy található. A programból való kilépés történhet a kilépés fülre való kattintással és természetesen a Windows ablakokban már megszokott jobb felső sarokban lévő X gomb megnyomásával.

Reméljük, kellő információt kapott ahhoz, hogy programunkat zökkenőmentesen használhassa. Bármilyen további kérdéssel forduljon bizalommal a PmCode Kft.-hez.

A rendszer működtetéséhez sok sikert kíván a

PmCode Kft.
4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 18-20.
Telefon: (42) 490-158
(42) 789-901
Telefax: (42) 500-091
Tel.: (30) 94-56-928
(30) 92-89-087
(30) 25-77-644
(30) 97-89-759
E-mail: info@pmcode.hu
support@pmcode.hu
Web: www.pmcode.hu

Tartalom

Bevezetés	1
A rendszer hardverigénye	2
Javasolt konfiguráció	2
Általános Szabályok	3
A rendszer felépítése	4
Forgalom	4
Kimutatások.....	4
Törzsadatok	5
Technikai műveletek.....	6
Segítség	6
Kilépés.....	6
A program telepítése	7
A rendszer használata	19
1. Forgalom	20
1.1. Felvásárló szállítólevelek	20
1.2. Felvásárlási jegy	22
1.3. Kimenő szállítólevelek	27
1.4. Kimenő számla	30
1.5. Készletkezelés	34
1.5.1. Bevételezések	34
1.5.2. Kiadások	36
1.5.3. Raktárak közötti mozgások.....	38
1.5.4. Leltár	39
1.6. Pénztár	42
1.6.1. Bevétel.....	42
1.6.2. Pénztár kiadás	46
2. Kimutatások	48
2.1. Felvásárlások és értékesítések	48
2.1.1. Napi bevallás és lista	48
2.1.2. Havi bevallás és lista	48
2.1.3. EWC lista.....	48
2.1.4. Raktárkészlet	49
2.2. Raktárkészlet	50
2.2.1. Raktárkészlet lista.....	50
2.2.2. Raktári karton	51
2.2.3. Minimum-maximum készletlista.....	51
2.2.4. Beszerzések és kiadások termékenkénti összesítése	51
2.2.5. Beszerzett termékek összesítése	52
2.2.6. Beszerzett termékek tételes kimutatása.....	53
2.2.7. Kiadási bizonylatok termékenkénti tételes kimutatása.....	53
2.2.8. Kiadási bizonylatok analitikus listája	54

2.2.9.	Anyagfeladás	54
2.2.10.	Készletcsoportonkénti raktárforgalmi összesítő	54
2.2.11.	Mozgásmenemenkénti összesítő.....	55
2.2.12.	Munkaszámonkénti és költségnemenkénti összesítő.....	55
2.3.	Szállítólevelek.....	55
2.3.1.	Szállítólevelek listája.....	55
2.3.2.	Szállítólevelek tételenkénti tételes kimutatása.....	56
2.4.	Értékesítés	56
2.4.1.	Termékek szerinti kimutatás.....	56
2.4.2.	Vevők szerinti kimutatás	57
2.4.3.	Időszakonkénti kimutatás.....	58
2.4.4.	Forgalmi összesítés.....	59
2.4.5.	Termékcsoportonkénti összesítés.....	59
2.4.6.	Árjegyzék.....	59
2.4.7.	Termékek listaárainak kimutatása.....	60
2.4.8.	Árrés kimutatása a számlák alapján.....	60
2.4.9.	Kimenő számlák termékenkénti tételes listája	61
2.4.10.	Felvásárlások és értékesítések kimutatása.....	61
2.5.	Számvitel	62
2.5.1.	Kimenő számlák ÁFA kulcsonkénti listája	62
2.5.2.	Kimenő számlák partnerenkénti listája	63
2.5.3.	Felvásárlási jegyek ÁFA-kulcsonkénti listája.....	63
2.5.4.	Felvásárlási jegyek partnerenkénti listája	64
2.5.5.	Beérkezett számlák ÁFA-kulcsonkénti listája	65
2.5.6.	Beérkezett számlák partnerenkénti listája.....	65
2.5.7.	Bejövő számlák érkeztetési listája	66
2.5.8.	Előlegszámlák felhasználásának kimutatása	66
2.6.	Pénzforgalom	66
2.6.1.	Pénzügyi helyek forgalma.....	66
2.6.2.	Időszaki pénztárjelentés.....	67
2.6.3.	Pénztár analitika	68
2.6.4.	Házipénztáradó kimutatás.....	68
2.7.	Pénzügyi kimutatások	69
2.7.1.	Kimenő számlák rendezettsége.....	69
2.8.	Terméktörténet.....	69
3.	Törzsadatok	70
3.1.	Termékek, szolgáltatások	70
3.1.1.	Karbantartás.....	70
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások listája.....	76
3.1.3.	Vonalkód nyomtatása	76
3.1.4.	Vonalkód mező feltöltése cikkszámmal.....	77
3.1.5.	ÁFA kulcsok tömeges változtatása	77
3.1.6.	Automatikus árváltoztatás.....	77
3.2.	Termékcsoportok.....	78
3.2.1.	Karbantartás.....	78
3.2.2.	Termékcsoport lista	79
3.3.	Partnerek (vevők, szállítók, üzletkötők).....	79
3.3.1.	Partnerek adatainak karbantartása	79
3.3.2.	Partnerlista nyomtatása.....	81
3.3.3.	Partnerek üzletkötőnkénti kimutatása	81
3.3.4.	Partnerek összevonása	81

3.4. Partnercsoportok.....	82
3.4.1. Karbantartás.....	82
3.4.2. Partnercsoport lista.....	82
3.5. EWC kódok.....	82
3.5.1. EWC kódok karbantartása.....	82
3.5.2. Hozzárendelés.....	83
3.6. Készlet mozgásnemek.....	84
3.6.1. Karbantartás.....	84
3.6.2. Karbantartás.....	84
3.7. Raktárak.....	85
3.7.1. Karbantartás.....	85
3.7.2. Raktár lista.....	85
3.8. Költségnemek.....	85
3.9. Készletcsoportok.....	86
3.10. Munkaszámok.....	86
3.10.1. Karbantartás.....	86
3.10.2. Munkaszám lista.....	87
3.11. Analitikus kódok.....	87
3.12. Fizetési módok.....	87
3.12.1. Karbantartás.....	87
3.12.2. Fizetési módok lista.....	88
3.13. ÁFA kulcsok.....	88
3.13.1. Karbantartás.....	88
3.13.2. ÁFA-kulcsok listája.....	89
3.13.3. ÁFA zárás.....	89
3.14. Valuták.....	89
3.14.1. Karbantartás.....	89
3.14.2. Valutalista.....	90
3.15. Árfolyamok.....	90
3.16. Bankszámlák.....	91
3.17. Mennyiségi egységek.....	91
3.17.1. Karbantartás.....	91
3.17.2. Mennyiségi egységek lista.....	92
3.18. Pénzforgalmi helyek.....	92
3.19. Jogcímkódok.....	93
3.19.1. Pénzügyi jogcímkódok.....	93
3.19.2. Pénzügyi jogcímkódok listája.....	93
3.20. Könyvelési alapadatok.....	93
3.20.1. Pénztárbizonylatok automatikus generálásának paraméterei.....	93
3.21. Funkcióbillentyű karbantartása.....	94
3.22. Kimenő számlák tételadat bővítése.....	94
3.23. Sávós kedvezmények karbantartása.....	95
3.24. Származási nyilatkozat törzs.....	95
3.25. Okmányok típusai.....	96

3.26.	Felismerésre alkalmas jellemzők.....	96
3.27.	Járművek	97
4.	<i>Technikai műveletek</i>	97
4.1.	Bejelentkezés más felhasználóként	97
4.2.	Könyvelési idő beállítása.....	97
4.3.	Eseménynapló	98
4.4.	Levelezés beállítása.....	98
4.5.	Regisztrációs szám beállítása	99
4.6.	A programot használó cég adatai.....	99
4.7.	Felhasználók, jelszavak.....	100
4.8.	Programfrissítés	101
4.9.	Programfrissítés miatti adatbázis karbantartás	101
4.10.	Adatbázis mentése.....	101
4.11.	Mentés visszatöltése	102
4.12.	Adatbázis exportálása.....	102
4.13.	Adatbázis importálása.....	103
4.14.	Naplóállományok megtekintése	103
4.15.	Borítékok nyomtatása	104