# Forint-Soft

# Számlázás-házipénztár (SZAMLA)

Kezelési leírás

# 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A programmal készíthet számlát belföldre forintban és devizában, valamint számlázhat tagállamba és tagállamon kívüli országokba is. Készíthet előlegszámlát. Végszámla készítésekor a felhasznált előlegek a számlán megjelennek és a fizetendő összegből levonásra kerülnek. A programmal szállítólevelet is tud kiállítani, melyből egyszerűen elkészítheti a számlát.

Rögzítheti bejövő forintos és devizás számláit.

Mind a bejövő, mind a kimenő számlák esetén számlanyilvántartást vezethet, melynek segítségével bármikor megnézheti szállítói kötelezettségeit, illetve vevői követeléseit. A programban vezetheti házipénztárát forintban és devizában is.

#### 1.1. A program típusai

- **Egycéges** verzió esetén csak egy ügyfelet lehet felrögzíteni, a 001-es sorszámon.
- <u>Többcéges</u> verziónál akár 999 ügyfél rögzíthető és használható a programban.

Mindkét esetben a program hálózatos verzió, amit azt jelenti, hogy a hálózatba kötött gépek elérhetik ugyanazokat az adatokat, megfelelő telepítés esetén. A program korlátlan számú számítógépre telepíthető.

A leírásban az alábbi módon lesznek jelölve, hogy az adott funkció melyik modulban érhető el:



\* Az alapprogram nem tartalmazza, külön megvásárolható modul.



A szoftver használatára csak az azt megvásárló vállalkozás jogosult. Az áfatörvény szerint más nevében számlázni csak írásos meghatalmazás alapján lehet. Az áfatörvény szerinti meghatalmazottkénti számlázás a programmal végezhető.

(Nem minősül meghatalmazottkénti számlázásnak a szoftverhasználat átengedése, illetve a szoftverfelhasználói szerződés szerint sem adható át más részére a szoftver használatának joga.)

#### 1.2. Rendszerkövetelmények

Minimális rendszerigény:

- Processzor: Intel vagy AMD 1 GHz
- Operációs rendszer: magyar nyelvű, magyar területi beállításokkal rendelkező Windows XP vagy újabb Windows
- Memória: 512 MB RAM
- Szabad terület: 25 MB
- Minimum 1024\*768-as felbontású monitor
- Internet kapcsolat

Ajánlott rendszerigény:

- Processzor: Intel vagy AMD 2 GHz
- Operációs rendszer: magyar nyelvű, magyar területi beállításokkal rendelkező Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 vagy 64 bites változat)
- Memória: 1 GB RAM
- 1280\*720 vagy nagyobb felbontású monitor
- Internet kapcsolat

#### 1.3. Program telepítése, üzembe helyezése

A telepítés részletes leírása az 1. számú mellékletben olvasható.

#### 1.4. A program indítása

A programot az alábbi ikonra kattintva tudjuk elindítani:



Ha a programból a Demó verziót töltöttük le, vagy nem található a program mappájában az élesítő fájl, az alábbi ablak jelenik meg:

Számlázó program		×
JELENLE	G A PROGRAM "DEMO" VERZIÓJÁT	FUTTATJA!
Folytatás DEMO-ként	Éles verzióra váltás	Kilépés

1. kép: Demó verzió figyelmeztetés

Ha rendelkezünk az élesítő fájllal, akkor a középső gombra kattintva betallózhatjuk azt, ellenkező esetben a program demóként fut tovább.

# 2. FELHASZNÁLÓI FELÜLET FELÉPÍTÉSE

#### 2.1. Nyomógombok

A képernyőkön lévő nyomógombok kék árnyékú szürke téglalapok, melyek felirata a gomb funkciójára utal. (Több nyomógombon kép is található.) A nyomógombok működésbe hozása történhet:

- a gombra való kattintással,
- a gombon lévő billentyűkombináció billentyűzeten való lenyomásával. Például, ha 'Alt-U' szerepel a nyomógombon (új elem), akkor a billentyűzeten az 'Alt' feliratú gombot lenyomva tartva egyszer megnyomja az 'U' billentyűt,
- ha a nyomógomb kijelölt állapotban van ilyenkor piros színű lesz a felirata az 'ENTER' billentyű megnyomásával.

#### 2.1.1. Esc billentyű

Az 'Esc' billentyű az általános kilépő billentyű, szinte mindenhonnan kiléphetünk a megnyomásával. Ha ezt használjuk kilépéshez, akkor nem történik meg az adatok mentése. Csak akkor használjuk, ha a bizonylatot már mentettük, vagy ha nem akarjuk a módosítást elmenteni.

#### 2.1.2. Keresés

A programban az adatok keresése minden esetben ugyanazzal a módszerrel történik. Ha olyan adaton állunk, amelynek kitöltéséhez igénybe tudjuk venni a program gyorskereső funkcióját, a képernyő legalsó sorában megjelenik az alábbi felirat:

F1 - Keresés

Az *'F1'* funkcióbillentyűvel előhozhatóak az adatokat tartalmazó törzslisták. A listában kereshetünk név szerint is, ehhez nem kell mást tenni, mint a keresett adat első karaktereit begépelni, és lista máris ábécé sorrendben jelenik meg.

Adat törlésére csak a 'Törzsadatok' menüpontban van lehetőség.

#### 2.2. Fő képernyő

A program indulásakor az alábbi képernyő fogad minket, ha többcéges verzióval rendelkezünk, vagy már rögzítettünk be ügyfelet:

Számlázó program	_ 🗆 X
Ügyfél és könyvelési év kiválasztása	
Ügyfél:	
Év: 2018 Időszak:	
Belép Kilép a programból	
F1 - Ügyfelek	
Frissítések keresésének kikapcsolása Sérült állomány helyr	eállítása

2. kép: Ügyfél és könyvelési év kiválasztása

Ha ismerjük az ügyfél sorszámát, akkor azt beírva ki tudjuk választani a céget. Ha nem ismerjük, vagy új ügyfelet szeretnénk rögzíteni, akkor az '*F1*' gomb segítségével tudunk az ügyfélválasztó ablakra eljutni.

A sorszám, az év és az időszak megadása után aktív lesz a 'Belép' gomb.

#### 2.2.1. Frissítés

A program minden indításkor – ha van internet-kapcsolat a gépen – figyeli, hogy található-e új verzió a weboldalon. Ha elérhető új verzió, a program figyelmeztet minket.

A frissítések a <u>https://www.forintsoft.hu/win2letoltesek/</u> linken érhetőek el. A frissítés telepítésének idejére a programot minden gépen be kell zárni.

Ha nem rendelkezünk a legújabb módosítás előfizetésével, a frissítés telepítése után a program átvált demó verzióra! A régi verziót visszaállítani nincs lehetőség, így a program további használata csak a programmódosítás megvásárlásával lehetséges.

#### 2.2.2. Sérült állomány helyreállítása

Ha a program hibaüzeneteket jelenít meg, vagy hibaüzenet miatt nem enged az állományba belépni, akkor kell ezt a menüpontot használni. Ezzel lehet az adatbázist helyreállítani. A gomb megnyomása előtt ki kell választani a javítandó ügyfelet és évet.

<b>19</b>	Open Table					
?	c:\szamk database 'c:\\00 opened.' the ownin (and free	a\001152\ke: e for table 1152\tdcikk.c Would you lik ng database c the table)?	szd.dbc: The dbf' could not b e to try to loca or delete the lin	be te k		
Locate Delete Cancel						

3. kép: Hibaüzenet

Az állomány javításakor az alábbi hibaüzenet többször is megjelenhet, ilyen esetekben minden alkalommal a 'Delete' feliratú gombra kell kattintani!

#### 2.3. Ügyfélválasztó ablak

Az itt megjelenő ablakban lehet az ügyféltörzsben újat rögzíteni, módosítani és törölni, átsorszámozni.

A legfelső mezőbe kattintva lehet keresni az ügyfelek között.

Az itt megjelenő listában találhatóak meg az eddig felrögzített ügyfelek. Meglévő ügyféllel műveletet úgy tudunk végezni, hogy először ki kell jelölni, majd utána kattintani a gombra/billentyűkombinációt használni.

Ľ,	🔀 Számlázó program – Ügyfél keresése 🗙							
Ü	Ügyfélnév: PRÓBA ZRT.							
	Kód		Név	Szvez.	Könyvkod		Cím	<b>_</b>
	001	Minta Kft.		Kettős		6500	Baja Fő utca 12.	_
	002	Próba Zrt.		Kettős		6500	Baja Roosevelt tér 1.	_
								- 11
								- 11
								- 11
╞	L							- 11
╞								- 11
┝								- 11
┝								- 11
┢								- 11
┢								
	•							١Ì
	<u>M</u> ódosítás (Alt+M) Új ügyfél (Alt+U) <u>T</u> örlés (Alt+T) Kiválaszt (Enter)							
	Keresés ügyfélkód szerint (Alt+K) Átsorszámozás Kilépés választás nélkül (ESC)							

4. kép: Ügyfélválasztó ablak



# Törlés esetén az ügyfélhez tartozó minden adat törlődik, visszaállítás csak mentésből lehetséges.

#### 2.3.1. Új ügyfél rögzítése

Az alábbi képernyőn tudunk új ügyfélhez tartozó adatokat rögzíteni. Ha a program Demó módban indítottuk, vagy egycéges verzióval rendelkezünk, első alkalommal is ez a képernyő fogad minket:

🔀 Számlázó program – Ügyfél adatai	_ 🗆 🗙
Ügyfél kódja: 001 Ügyfél kódja a könyvelő programban:	
Könywezetés módja: K Kettős	
Ügyfélnév:	
Cím: HU _	-
Közterület neve: Jellege:	
Házszám: Épület: Emelet: Ajtó:	
Adószám: Közösségi adószám: HU Csoportos adószám:	
Telefon: Fax. E-mail:	
Vállalkozói nyilvántartási szám: Őstermelői igazolványszám:	
FELIR azonosító:	
A cég kisadózó (KATA) : 🗌	
A cég pénzforgalmi áfa szerint adózik: 🗖	
Mentés Kilén	
Клер	

5. kép: Új ügyfél felvitele

Ha a könyvelőprogramba szeretnénk átadni adatokat (pl. számlák, vevők, pénztár), akkor itt kell megadni a cég sorszámát a könyvelőprogramban, a könyvelőprogram típusát (DOS – Windows), és hogy melyik meghajtón található a program.

#### 2.4. Belépés az ügyfélbe

Ha nincs még megnyitott állománya az adott sorszámú ügyfélnek, erre figyelmeztet a program:



6. kép: Állomány létrehozása

Ha beállítottuk a könyvelőprogram helyét, a program felajánlja, hogy törzsadatokat vegyünk onnan át. A képen látható adatokat lehetséges átemelni a könyvelőprogramból.

Számlázó program - Adatátve - 🗆 🗙
Adatátvétel a könyvelőprogramból
Vevok: I
Szállítók: 🔽
Főkönyvi számlák: 🔽
Gyűjtők: 🔽
Áfa kulcsok: 🗔
Állandók: 🔽
Átvesz Tovább átvétel nélkül

7. kép: Adatátvétel könyvelő programból

Amelyik felsorolás után pipát teszünk, azon adatok átkerülnek ide.

#### Az átvétel előtt a könyvelő programból ki kell lépni!

Ha az átvétel megtörtént, akkor használat előtt már csak a számlázási, pénztárbizonylati intervallumokat kell megadni. Ezeket körültekintően állítsuk be, mert utólag módosítani már nem lehet.

Számlázó program							
Nyitó beállítások Az adott évre többet már nem módosíthatók!							
Az UJEGYKE és WUJEGYKE programban a számlaszám 7 karakteres, figyeljen erre a nyitók beállításánál!							
Számlaszám intervallum:	1800001 —	1849999					
Deviza számlaszám intervallum:	1850001 —	1899999					
Szállítólevélszám intervallum:	SZ 1800001	- SZ 1849999					
Devizás szállítólevél intervallum:	SZ 1850001	- SZ 1899999					
Kezdő bejövő számlaszám:	B 1800001						
Kezdő bejövő devizaszámla-szám:	BD 1850001						
Kezdő felvásárlási jegy bizonylatszáma:	FV 1800001						
Kezdő proforma számla száma:	PR 1800001						
Mielőtt megkezdi a törzsek feltöltését, állítsa be az azonosítók hosszát! OK (Beállítások menü)							

8. kép: Nyitó beállítások

### **3. MENÜ FELÉPÍTÉSE**

#### 3.1. Ügyfelek

#### 3.1.1. Átlépés másik ügyfélbe

Ha ki szeretnénk lépni az adott ügyfélből és egy másikba átlépni, akkor kell ezt a menüpontot használni. Ebben az esetben a mostaniból a program kilép, majd felhozza az ügyfélválasztó ablakot.

#### 3.1.2. Ügyfél adatainak módosítása

Itt ugyanúgy el tudjuk érni az ügyfél törzsadatát. Ez a menüpont megegyezik azzal, mintha az ügyfélválasztó ablakon az adott ügyfélre állva a 'Módosítás' gombot használtuk volna.

#### 3.1.3. SZAMLAZO nyomtatvány

A NAV felé a programot le kell jelenteni, ezt a SZAMLAZO nyomtatvánnyal tehetik meg. A program az ehhez szükséges import fájlt elkészíti, melyet az ÁNYK-ba betöltve tudnak elküldeni.





#### 3.2. Nyitás – törzsadatok átvétele

Új év nyitásakor, vagy ha egy meglévő ügyfél törzsadataiból szeretnék átvenni, akkor van szükség erre a menüpontra. Itt egyesével megadható, mely adatokat szeretnénk átvenni.

Számlázó program		_ 🗆 X
	2018 év nyitása	
Törzsek Mind 🗸		
Állandók: 🔽	Törzsek átvétele másik ügyféltől	
Termékcsoport: 🔽	Egyéb	
Termék: 🔽		
Norséanam: 🖂	Teliesítetlen heiövő és kimenő számlá 🗌	
Vavõk:		
Szállítók:		
Áfa kulcsok: 🔽	Lezáratlan előlegszámlák: 🔽	
VTSZ,ITJ: 🔽	Lezáratlan deviza előlegszámlák: 🔽	
Bank: 🔽	Sablon számlák: 🔽	
Költséghely: 🔽		
Nvelvek: 🔽	Kitől?	
Deviza 🔽		- 1
Számlák más nyelven: 🔽	Az ügyfél, akitől az adatokat át kell venni:	_
Termékek más nyelven: 🔽		_
Arbevétel számla: V Szállítóval szemben szla: V	Kódja: 001 Minta Kft.	_
Szamova szemben szia. je		_
Könyvelés: 🔽	Év: 2017	_
Ügynök: 🔽		
	Adatatvetelkor a torzsek jeleniegi tartalma toriodik!	
Déantéri in colmula 🖂	<b>A D</b>	
Csomagolóanyag	Átvesz Kilép	
Rakodási hely 🔽		
	F1 - Keresés	

10. kép: Év nyitása

Miután kijelöltük az átveendő adatokat, az alsó kék téglalapba megadható a cég sorszáma, és éve, ahonnan szeretnénk azokat átemelni.

A szürkén jelölt sorokat csak akkor tudjuk átvenni, ha előtte a 'Beállítások – Használt programmodulok' menüpontban bejelöljük azokat.



Adatátvétel esetén nem a meglévő adatokhoz fűzi hozzá a program, hanem törli az előzőt, a jelenlegi, átvétel előtti állapot törlődik!

#### 3.3. Törzsadatok

A törzsadatok rögzítésénél figyeljünk arra, hogy utólag a kódot módosítani már nem tudjuk, csak a megnevezést. Ha mégis más kód kellene, akkor újként kell azt felvinni.

#### 3.3.1. Termékcsoport

Ha a termékeket szeretnénk csoportosítani, ebben a menüpontban tudjuk rögzíteni ezeket a csoportokat. Így lehetőség van az értékesítési és beszerzési listákat külön csoportonként lekérdezni. Ha a könyvelés felé is szeretnénk feladni könyvelési tételeket, akkor az itt megadott csoportokra lehet beállítani 1-1 főkönyvi számlát. Tehát ahány főkönyvi számlára szeretnénk könyvelni, annyi termékcsoportot kell felvinni. A termékcsoport hosszát a 'Beállítások – Azonosítók hossza' menüpontban tudjuk módosítani.

Számlázó program – S	zámlázandó termékek	c csoportosítása	_ 🗆 🗙				
Megnevezés: ÁRUK							
Termékcsoport		Név	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>				
▶261	Áruk						
<u>M</u> ódosítás (ENTER)	Új adat (Alt+ <u>U</u> )	<u>T</u> örlés (Alt+T)	Kilépés (ESC)				
Ker	esés csoportkód szerint	: (Alt+K)					
Excel		<u> </u>					

11. kép:Termékcsoportok

#### 3.3.2. Számlázandó termékek

Ebben a menüpontban rögzíthetőek a számlázáskor használni kívánt termékek. Mielőtt elkezdenénk a rögzítést, érdemes előtte kialakítani egy kódrendszert. Utólag ezt sokkal nehezebben megvalósítható. (Amelyik terméket már számláztuk, azt a program már nem engedi törölni!)

Számlázó program - Számlázandó termékek				_ 🗆 X
Termékkód: 182	Vonalkód:	🗆 Nem ak	ív Cikk neve	7
Terméknév: Alkatrész			más nyelver	
Kiegészítő név:				
Termékcsoport: 23 Áruk				
Mértékegység: db Mértékegység2:	Váltószám:	1,00000 1 • 1. Mérté	kegys2=mértékegys. * váltó	C 2. Mértékegys.=métékegys2 * váltó
VTSZ vagy SZJ: 8714 Áfakulcs: 27				
Eladási ár 1: 15.250,000000 Bruttó: 19.367,50	Eladási ár 2:	16.720,000000 Bruttó: 21.234,40	Eladási ár 3:	0,000000 Bruttó: 0,00
Eladási ár 4: 13.899,000000 Bruttó: 0,00	Eladási ár 5:	15.747,000000 Bruttó: 0,00		
Nettó súly: 0,000 kg (l) Bruttó súly: Népegészségügyi termékadó köteles (I/N) : N Nem F Gabona vagy acéltermék (Áfa bevallásban mennyiségi nyilván Veszélyes áru (EKAER bejelentés esetén) (I/N) : N Nem	0,000 kg TGSZLAA adatszolgálatás köte t) (I/N) : N Nem	les (I/N) : N		
Környezetvédelmi termékdíj köteles (I/N) : Nem				
Megjegyzés:				 ✓ Mentés Kilép

12. kép:Termék felvitele

Lehetőség van megnevezés ('Név' mezőbe kattintva) vagy termékkód szerinti keresésre is. Ha egy adott terméket törölni vagy módosítani szeretnénk, rá kell állni, majd utána a megfelelő gombot, vagy billentyű-kombinációt alkalmazni. Ha nem tudjuk pontosan mit keresünk, megadható a részlet is ('Megnevezés részlet' mező), majd a 'Szűrés' gombra kattintva a feltételnek megfelelőt listázza ki a képernyőre a program.

Minden egyes terméknél kötelező a termékcsoport kiválasztása. Ez a listázáshoz (értékesítési és beszerzési listák), könyvelés feladáshoz szükségesek.

Megadható egy termékhez két különböző mértékegység is, valamint a váltószám és a számítás módja is. A 'Beállítások – Számlázás' menüpontban megadható, hogy ez a második mértékegység szerepeljen-e a számlán és/vagy a szállítólevélen.

Rögzíthető a termék nettó és bruttó súlya is.

A 'Cikk neve más nyelven' gombbal rögtön meg is tudjuk adni a felrögzített nyelveken való megfelelőjét is a terméknek.

Összesen 5 db eladási árat tudunk rögzíteni minden egyes termékhez. Számlázáskor az *'Eladási ársín'* résznél tudjuk megadni melyiket szeretnénk használni. Ilyenkor minden kiválasztott terméknél az itt megadott sorszámnak megfelelő árat fogja behozni. Lehetőség van vevőhöz is kapcsolni ársíneket. (Vevő törzsadataiban a *'Számlázásnál használt ár'*.) Nettó árakat tudjuk itt rögzíteni. Ha a bruttó árat szeretnénk megadni, akkor az adott ársín mezőjében állva *'F1'-et* nyomva erre van lehetőségünk. . (Ebben az esetben a bruttó árból visszafelé számolt nettó ár kerül mentésre.)



13. kép: Bruttó egységár megadása

Jelölhető a termékeknél, hogy nincs használatban (nem aktív), így számla rögzítésekor nem ielenik meg a kiválaszthatók között.

Az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségek jelölhetők a termékeknél külön:

- Népegészségügyi termékadó (Számla készítésekor annak végén jelenik meg a megfelelő szöveg.)
- PTGSZLAA adatszolgáltatás (A Zárás-Feladás PTGSZLAA adatszolgáltatás menüpontban kérhetőek le az adatszolgáltatás körébe tartozó számlák, és adhatók át az ÁNYK felé az import fájl.)
- Gabona vagy acéltermék (Áfa bevallásban mennyiségi nyilvántartás) •
- Veszélyes áru (EKÁER bejelentés esetén)
- Környezetvédelmi termékdíj

A termékdíj esetében itt adható meg a számlázandó terméket érintő csomagolási, környezetvédelmi termékkód. A hozzá tartozó kimutatások a Listák – Termékdíj menüpont alatt érhetőek e.

A megjegyzés mezőbe írt szöveg a 'Beállítások – Számlázás' menüpontban kapcsolható be, hogy rákerüljön-e a számlára vagy sem.

Lehetőség van a névben és kiegészítő névben található kifejezés alapján szűrni.

#### Importálás Excelből

Ha nem szeretnénk kézzel berögzíteni a termékeket, akkor lehetőség van arra, hogy akár más programból is a terméktörzset átemeljük ide. Egy Excel dokumentumba kinyert adatot tud a program fogadni.



Ha megvan a fáil, a 'Leírás' gombra kattintva lehet elolvasni az instrukciókat. (Milyen formátumú .xls fájl szükséges, az egyes oszlopokban milyen adatnak kell szerepelnie.) Az 'Importálás excelből' gombra kattintva a program automatikusan beemeli az adatokat a 'cikkimp.xls' fájlból.

Az elkészített fájlokat az alábbi formátumba kell elmenteni, hogy a program be tudja olvasni:

- Microsoft Office esetében: Microsoft Excel 5.0/95 munkafüzet
- LibreOffice esetében: Microsoft Excel 97-2003
- OpenOffice esetében: Microsoft Excel 97/2000/XP

#### 3.3.3. Mozgásnem

Ebben a menüpontban adhatóak meg a számlázásnál használt irányokat. Ezek a következők lehetnek:

- Beszerzés;
- Beszerzés Tagállamból;
- Beszerzés Tagállamon kívülről;
- Értékesítés;
- Értékesítés Tagállamba;
- Értékesítés Tagállamon kívülre.

Új mozgásnemet bármikor rögzíthetünk fel, és meglévőt is módosíthatunk. Itt megadható, hogy számla illetve szállítólevél készítésekor mely mezők jelenjenek meg, illetve hogy azokat szerkeszthetjük is vagy sem.

A listák lekérésénél lehetőség van szűkíteni mozgásnem kódra is.

Pl. ha a számlázási adatokat külön tagállamonként szeretnénk látni, akkor külön mozgásnem kódot adhatunk meg országonként (pl. 17 – értékesítés Ausztriába, 18 – értékesítés Németországba stb.)

Jelölhető továbbá az is, hogy szállítólevél készítése esetén a raktárból foglalja le a készletet, valamint, hogy ne engedje, hogy a készletérték negatívba menjen át.

Jelölhető itt az is, ha a főkönyvi feladásnál mint szolgáltatás kerüljön át az a tétel amit ezzel a mozgásnemmel rögzítünk.

Számlázó program	n - Mozgás	nem		_ 🗆 X
Mozgásnem kódja:	15			
Megnevezés: Ertékesít	és		Iránya: KB Kiadás Belföldre	
	Megjelenítés	Szerkesztés		
Árbevétel számla:				
áfakules:		F		
Áfa értéke:			Bizonylatok módosításának engedélyezése (mennyiség)	
			ENGEDÉLYEZÉSE 🔽	
Költséghely:			Szállítólevél típusa: raktárfoglalás 🔲	
			Mentés Netés Kilép	

14. kép: Mozgásnem felvitele

#### 3.3.4. Vevő

Itt tudjuk rögzíteni a vevőket, akiknek a számlákat állítjuk ki, vagy akinek bevételi pénztárbizonylatot szeretnék készíteni.

Lehetőség van újat felvinni, meglévőt módosítani és törölni is (csak abban az esetben, ha nem rögzítettünk neki már számlát, szállítólevelet vagy felvásárlási jegyet). A keresést név alapján és vevő kód alapján is el tudjuk végezni.

1201

🔀 Számlázó program - Vevő	_ 🗆 X
Vevő száma: 00001 Elektronikus számlázás a vevőnek (PKI)	🗖 A vevõ nem aktív
Adószám: 11111111-1-11 Az adószámhoz tartozó adatok lekérdezése a NAV-tć	
Név: Vevő Kft.	
Főkönyvi szám: 311 Számlán megjelenő cím (Egyeznie kell a bonto	ott címme!)
Cím: HU – 6500 Baja Cím Kossuth utca 2.	
Szálltási helv: (na eléra címiči) Címe:	-
Postázási helv: Címe:	-
Telefon: 79/111-111 Fax: Ügyintéző: Minta Elek	
E-mail cím: vevokft@e-mail.hu	
Bank neve: OTP Bank Bankszámlaszám: 11111111-11111111	
Közösségi adószám: Csoportos adószám:	
Számlázáskor használt ár: 1 Fizetési mód: 2 Átutalás Fizetési határidő (nap) : 8 1 . Kibocsátás dátumától	
Engedmény % : 0,00 Szállítói azonosító: Ügynök: Úgynök:	
Dev.számlák nyelve: Tartozás határösszeg: 0 Ft A vevő átvállaja a termékdíj 2 C 1. Igen 6	• 2. Nem
PTGSZLAA adatszolgálatás köteles (VN) : N Nem Adategyeztetés dátuma: Utolsó számla:	
Késedelmi kamat számolási módja: <ul> <li></li></ul>	% követő 31. naptól )
Manjanyzás	
mcyjeyyzes.	
Számlára kerülő megjegyzés	Mentés
	Kilép

15. kép: Vevő felvitele

Az adószám megadása után lehetőség van az adatok lekérdezésére 'Az adószámhoz tartozó adatok lekérdezése a NAV-tól' gombbal, így automatikusan kitölthetők a név és a cím mezők.

Számlázó prograi	m - Vevő		_ <b>_</b> ×
Számlázó program - Vevő       Image: Számlázó program - Vevő         Vevő Számla:       90001       Elektronikus számlázás a vevőnek (PKI)       A vevő nem atkiv         Adószám:       13768812-2-03       Az adószámhoz tartozó adatok lekérdezése a NAV-tól         Ní       Számlázó program       X         Adószámi (13768812-2-03)       Az adószámhoz tartozó cég neve:         Számlázó program       X         Az adószámhoz tartozó cég neve:       FORINT-SOFT PÉNZÜGYI TANÁC SADÓ ÉS SZOFTVERFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁR SASÁG         Módosítja erre a névre a vevő nevét?       Igen         R       Igen       Nem         K       Számlázáskor használt ár:       1         Számlázó program       Vevő álvállaja a terméktől       2         R       Veyő szállíkói azonosító:       Ugynök       0         Dev számlák nyelve:       Tartozás határösszeg:       0       FI         PTGSZLAA adatszolgálatás köteles (IM):       N Em       Adategyeztetés dátuma:       2018.08.15       Utolsó számla:       1         Késedelmi kamat       4       1. Fix szerint számalát a jegybanki alapkamat       %-a       3. Jegybanki alapkamat +       %         C 4. PTK szerint számalát a jegybanki alapkamat (gan.1. és júl.1-én) + 8%       2013.07.01 előtt esedékes számláknál a jegybanki alapkamat (dac.31. és júl.3-én) + 7			
Adószám:	13768812-2-03	Az adószámhoz tartozó adatok lekérdezése a NAV-tól	
Ní Számlázó	program		×
Cí (s: Sz (h P(	DRINT-SOFT PÉ	Az adószámhoz tartozó cég neve: IZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS SZOFTVERFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 1	ÁRSASÁG
Számlázó program - Vevő         Vevő Számi         00001       Elektronikus számlázás a vevőnek (PKI)         Adószám:       13768812-2-03         Az adószámhoz tartozó adatok lekérdezése a NAV-tól         N       Számlázó program         Az adószámhoz tartozó cég neve:         FORINT-SOFT PÉNZÜGYI TANÁC SADÓ ÉS SZOF TVERFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG         Módosítja erre a névre a vevő nevét?         E         Bi         Számlázáskor használt ár.       1         Fizetési indd:       2         Fizetési határdő (nap):       1         © 1. Ktbocsátás dátumától         Dev számlák nyelve:       Tartozás határösszeg:         PTGSZLAA adatszolgálatás köteles (I/N):       N Nem         Adategyeztelés dátuma:       2018.08.15         Utolsó számláz			
E- Bi		Igen	
K	ználtár 1	Fizetési mádt 2 Fizetési határidő (nan) : 10 1 0 4 Viteorottás dát	
Engedmény % :	0,00 Szállítói azo	nosító: Úgynök: C. 2. Teljesítés dátur	nától
Dev.számlák nyel	ve:	Tartozás határösszeg: 0 Ft Avevő átvállaja a termékdíj 2 C 1. kötelezettséget?	lgen 🤄 2. Nem
PTGSZLAA adats:	zolgalatas koteles (I/h	(): N TVETT Adategyezietes datuma: 2018.08.15 Utolso szamla:	
Késedelmi kamat számolási módja: .	4 C 1. Fix • 4. PTK sza 2013.06		% eljesítést követő 31. naptól )
Számlázó program - Vevő         Vevő Számiazó program         Adószám:       13768812-2-03         Adószám:       13768812-2-03         Az adószámhoz tartozó adatok lekérdezése a NAV-től         Ní       Számlázó program         Az adószámhoz tartozó cég neve:         Számlázó program         Az adószámhoz tartozó cég neve:         Számlázó program         Az adószámhoz tartozó cég neve:         FORINT-SOFT PÉNZÜGYI TANÁC SADÓ ÉS SZOFTVERFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG         Módosítja erre a névre a vevő nevét?         E.         Igen       Nem         Számlázáskor használt ár:       1         Fizetési határidő (nap):       10       1         C 1. Ergedmény %:       0.00       számlát azonosító:         Devszámlák nyelve:       Tartozás határösszeg:       0         PTGSZLAA adatszolgálatás köteles (IN):       N       N         Vevő álvállag a terméldíj       2       1. Igen © 2. Nem         Vetős zámlát:        %         Veső álvállag a terméldíj       2       1. Igen © 2. Nem         Veső álvállag a terméldíj       2       1. Igen © 2. Nem         Velezezítsé gét?        %         Veső álvállag a terméldíj			
Számlára kerül megiegyzés	lő		Mentés

16. kép: Adatlekérdezés a NAV-tól

Ha a könyvelésben külön főkönyvi számlákon tartjuk nyilván a vevőket, itt megadhatjuk őket, és átadásnál erre a főkönyvi számlára könyveli le a tételt a program.

Lehetőség van arra is, ha a vevőnek már nem szeretnénk több számlát kiállítani, és számlázáskor ne jelenjen meg a listában kiválasztásnál. Ezt az 'A vevő nem aktív' mezőt bepipálva tudjuk elérni.

A törzsadatok átvételnél (más cégbe átvételkor vagy új év nyitása esetén) csak azok a vevők kerülnek átvételre, amelyek aktívak!

Ha új számlát készítünk a vevőnek, és a következő adatokat rögzítettük a vevőtörzsben, akkor ezeket számla készítésekor nem kell kézzel kitöltenünk, automatikusan hozza a program:

- számlázáskor használt ár (1-5-ig megadható melyik ársínt szeretnék használni)
- fizetési mód
- fizetési határidő (Megadható, hogy a kibocsátás vagy a teljesítés dátumától számolja)
- engedmény
- devizaszámlák nyelve
- ügynök

Megadható továbbá, hogy a vevő átvállalja-e a termékdíj kötelezettséget, valamint ha köteles a PTGSZLAA adatszolgáltatásra.

(http://www.nav.gov.hu/nav/online\_penztargepek/uzemeltetok\_cikkek/PTGSZLAA\_adatlap.html)

A késedelmi kamat számolásnál összesen 4 különböző számítási módszert közül választhatunk, valamint megadható az is, hogy az esedékességet követően hány napig nem kell késedelmi kamatot számolni (banki átfutási idő).

A tartozás határösszeg esetén, ha eléri a kiegyenlítetlen számlák összege az itt megadott összeget, akkor új számla készítésekor figyelmeztetés jelenik meg.

Számlázó program A vevő tartozásai (ezzel a bizonylattal) meghaladják a vevőhöz tartozó limitösszeget, 10° Eddig mentett belföldi számlák, szállítólevelek: 38100 Ft Ezzel a bizonylattal együtt az összes tartozás: 4147	1	×
	A vevő tartozásai (ezzel a bizonylattal) meghaladják a vevőhöz tartozó limitösszeget, 100000 Ft-ot!	
	Eddig mentett belföldi számlák, szállítólevelek: 38100 Ft.	
	Ezzel a bizonylattal együtt az összes tartozás: 114300 Ft.	
	Folytatja a bizonylat mentését?	
	lgen Nem	

17. kép: Tartozás határösszeg meghaladás

Megadható egy egyedi azonosító is (Szállítói azonosító), minden vevőnek, amely megjelenik a számlán is. (Pl. ezzel lehet beazonosítani őket.)

'A számlára kerülő megjegyzés' gombbal létre tudunk hozni olyan megjegyzést, ami csak specifikusan ezt az egy vevőt érinti, és szeretnénk, ha minden neki kiállított számlára rákerüljön. A *Megjegyzés* részbe írt szöveg nem kerül rá sehova, azt csak a vevő törzsadatában jelenik meg.

Adategyeztetésnél megadható egy dátum, hogy mikor történt utoljára kapcsolatfelvétel a partnerrel, az adatokban történő változás miatt.



Ha szeretnék a vevőket a könyvelő programba is feladni, figyeljünk arra, hogy ugyanazt a sorszámtartományt használjuk mindkét programban, a könyvelésben erre az intervallumra ne kerüljön be kézzel rögzített vevő.

#### Importálás Excelből

Ha nem szeretnénk kézzel rögzíteni a vevők adatait, akkor lehetőség van arra, hogy akár más programból is átemeljük őket ide. Excel táblázatba kinyert adatot tud a program fogadni.



A 'Leírás' gombra kattintva lehet elolvasni az instrukciókat (milyen formátumú .xls fájl szükséges, az egyes oszlopokban milyen adatnak kell szerepelnie). Az 'Importálás excelből' gombra kattintva a program automatikusan beemeli az 'vevoimp xls' fáilból

adatokat a 'vevoimp.xls' fájlból.

Az elkészített fájlokat az alábbi formátumba kell elmenteni, hogy a program be tudja olvasni:

- Microsoft Office esetében: Microsoft Excel 5.0/95 munkafüzet
- LibreOffice esetében: Microsoft Excel 97-2003
- OpenOffice esetében: Microsoft Excel 97/2000/XP



Az alábbi 'Excel' feliratú gombbal a berögzített vevőtörzset tudjuk .xls formátumban kiexportálni.

#### 3.3.5. Szállító

Itt tudjuk rögzíteni a szállítókat, a bejövő számlák rögzítéséhez és a kiadási pénztárbizonylatokhoz.

Lehetőség van újat felvinni, meglévőt módosítani és törölni is (csak abban az esetben, ha nem rögzítettünk neki már számlát, szállítólevelet vagy felvásárlási jegyet).

A keresést név alapján és vevő kód alapján is el tudjuk végezni.

Számlázó progra	m - Szállító	_ 🗆 🗙
Szállító száma	L: 00001 C Aszállító nem aktív	
N.C.,	0~50351//8	
Nev:	Szállilo Nil.	
Pokonyvi szam.	4341 Orszagkod, HO Orszag, Magyarorszag	
Cim:	6500 Baja Szabadsag ut 42.	
Telefon:	79/222-222 Fax:	
E-mail cím:	szallitokft@e-mail.hu	
Ügyintéző:	Minta Elvira Dev.számlák nyelve:	
Adószám:	2222222-2-22 Közösségi adószám: Kisadózó (I/N): N Pénzforgalmi áfás (I/N):	N
Bank neve:	K&H Bank Bankszámlaszám: 222222222222222222222222222222222222	
Fizetési mód:	2 Átutalás Fizetési határidő (nap): 8 1 C 1. Kibocsátás dátumától C 2. Teljesítés dátumától	
Megjegyzés:		
	·	Mentés
Mezőgazdasági tev	vékenységet folytat-e (I-igen, N-nem)?	<b>I</b> I <b>∳</b> Kilép

18. kép: Szállító felvitele

Ha a szállító kisadózó, vagy pénzforgalmi áfára kötelezett, ezt itt a törzsben tudjuk jelölni. (Csak a könyvelő programba történő feladáskor van jelentősége ennek a jelölésnek.) Fizetési mód és fizetési határidő megadásával, ha új bejövő számlát rögzítünk, akkor ezt a két mezőt a törzsadat alapján a program automatikusan ki fogja tölteni.

A mezőgazdasági őstermelő adatait is itt lehet rögzíteni. (Ezek az adatok rákerülnek a felvásárlási jegyre, illetve a havi járulékbevalláshoz is szükségesek.)

Ha szeretnék a szállítókat a könyvelő programba is feladni, figyeljünk arra, hogy ugyanazt a sorszámtartományt használjuk mindkét programban, a könyvelésben erre az intervallumra ne kerüljön be kézzel rögzített szállító.

#### Importálás Excelből

Ha nem szeretnénk kézzel rögzíteni a szállítók adatait, akkor lehetőség van arra, hogy akár más programból is átemeljük őket ide. Egy Excel táblázatba kinyert adatot tud a program fogadni.

Importálás excellből
Leírás

A 'Leírás' gombra kattintva lehet elolvasni az instrukciókat (milyen formátumú .xls fájl szükséges, az egyes oszlopokban milyen adatnak kell szerepelnie). Az 'Importálás excelből' gombra kattintva a program automatikusan beemeli az adatokat a 'szallimp.xls' fájlból.



Az alábbi '*Excel*' feliratú gombbal a berögzített szállító törzset tudjuk .xls formátumban kiexportálni.

Az elkészített fájlokat az alábbi formátumba kell elmenteni, hogy a program be tudja olvasni:

- Microsoft Office esetében: Microsoft Excel 5.0/95 munkafüzet
- LibreOffice esetében: Microsoft Excel 97-2003
- OpenOffice esetében: Microsoft Excel 97/2000/XP

#### 3.3.6. Áfa

Megadhatóak a programban a számlázásnál használt **áfa-kulcs**ok. Alapértelmezetten ez a menüpont fel van töltve, tehát használatra kész. Ha szeretnénk módosítani rajta, vagy újat felvinni, esetleg egy nem használatban lévőt törölni, azt nyugodtan megtehetjük itt.

Számlázó program - Áfakulcs		<u> </u>	⊐×
Áfakulcs kódja: 27			
Megnevezés: 27%-os áfa			
Áfa mértéke %-ban: 27			
Áfa típusa:		×	
Számlán megjelenő szöveg:			
			Importált termék után levonható ÁFA: 70 Ii beszerzéskor használandó áfagyűjtő: 66 n belüli beszerzés után levonható ÁFA: 69 Külföldről igénybe vett szolgáltatás: 67 sz. helyesbítésének (132§) áfagyűjtője: 31
Áfa	bevallás sorai	Louenhoté ÁTA:	
Fizetendo AFA:		Levonnato AFA:	
Export értékesítéskor használandó áfagyűjtő:	01	Importált termék után levonható ÁFA: 70	_
Eu-n belüli értékesítéskor használandó áfagyűjtő:	02		
Belföldi értékesítéskor használandó áfagyűjtő:	07	Belföldi beszerzéskor használandó áfagyűjtő: 66	_
Közösségen belülről történő termékbeszerzés:	14	Közösségen belüli beszerzés után levonható ÁFA: 69	_
Külföldi szolgáltatáskor használandó áfagyüjtő:	18	Külföldről igénybe vett szolgáltatás: 67	-
Előleg áfagyűjtő:	45	Belföldi besz. helyesbítésének (132§) áfagyűjtője: 31	_
Ment	és	kilép	
		r	

19. kép: Áfa-kulcs felvitele

#### Kitöltendő mezők:

- Áfakulcs kódja: tetszőleges kétjegyű kód. Javasoljuk, hogy a kód utaljon az áfa-mértékre (pl. 27%-os áfa 27, áfamentes ME).
- Megnevezés: áfa-kulcs megnevezése szöveggel.
- Áfa mértéke %-ban: az áfa mértéke (pl. mentes esetén 0%, 27%-os áfa esetén 27).
- *Számlán megjelenő szöveg*: a számla megjegyzés részében jelenik meg akkor az ide beírt szöveg, ha az adott áfa-kulcsot alkalmazzuk a számlán.
- Áfa-bevallás sorai: a fizetendő és levonható áfa-sorok. Az itt megadott gyűjtővel kerül feladásra a könyvelő programnak a könyvelési tétel.

#### 3.3.7. Besorolás (VTSZ /SZJ)

Megadhatók azok a vámtarifaszámok, SZJ-számok, TESZOR-számok, amelyeket a termékekhez, szolgáltatásokhoz szeretnék kapcsolni.

Az itt megadott szám a számlán is megjelenik a termék sorában.

Számlázó program – Beso	rolás (VTSZ/ SZJ)	×
VTSZ / SZJ :	I	_
VTSZ/SZ	J Neve	
64.20.18	Internet	
73.11	Reklám tevékenység	
<u>M</u> ódosítás (ENTER)	j adat (Alt+ <u>U) T</u> örlés (Alt+T) Kilépés (ESC)	
<u>K</u> eresés	szám szerint (Alt+K)	

20. kép: Besorolás (VTSZ/SZJ) felvitele

#### 3.3.8. Ügynök

Ha az értékesítés ügynökökön keresztül történik, az ügynök törzsben kell megadnunk ügynökeink adatait. A felvett ügynökök az egyes vevőkhöz rendelhetőek hozzá. Az ügynökök vevőkhöz rendelésével lehetőségünk van az értékesítésből származó árbevétel ügynökönként való listázására, valamint az ügynökök jutalékának megjelenítésére.

Számlázó prog	ram - Ügynök adatai	_ 🗆 🗙
Ügynök kódja:	007	
		-
Név:	James Bond	
Cím:	6500 Baja Roosevelt tér 1.	
Telefon:	79/523-600 Fax: 79/420-857	
Bank neve:	K&H Bank Zrt.	
Bankszámlaszám:	10402513-00006347-00000006	
Adószám:	13768812-2-03	
Jutalék:	7,00 %	
Megjegyzés:		<u>^</u>
		~
	Mentés Kilép	

21. kép: Ügynök felvitele

#### 3.3.9. Bank

Itt rögzíthetőek az ügyfél bankszámlaszámai, amik a számlákon is megjelennek. Számlázáskor kiválasztható, hogy melyik számlaszámot szeretnénk használni. Új számla készítésekor alapértelmezetten az elsőt ajánlja fel a program, de ezt módosíthatjuk. A *'Beállítások – Számlázás'* menüpontban megadható, hogy mi legyen az alapértelmezett számlaszám belföldi és devizás számlázás esetében. Adatok:

- Bankkód: sorszám (egy számjegy).

- Bank neve: számlavezető bank neve.

- Nemzetközi bankszámla jele: az IBAN-kód (pl. HU12), melynek megadása belföldi devizás bankszámlaszám esetén kötelező.

- Számlaszám: a belföldi bankszámlaszám (2x8 vagy 3x8 tagolásban).

- Swift kód: a bank Swift kódja, pl. K&H Bank Zrt. esetén OKHBHUHB.

- Külföldi számlaszám: ha a vállalkozás bankszámláját nem Magyarországon vezetik, akkor a képernyő alsó mezőjébe szabadon beírható a külföldi bankszámla. Ebben az esetben a nemzetközi bankszámla jele és a számlaszám nem lehet kitöltött. Az online számla adatszolgáltatás csak IBAN-formátumban fogadja el a külföldi számlaszámot.

5	Számláz	zó program – Bank	×
	Ban	k:	
Γ	Bankkód	Bank neve	Számlaszám 🔺
	1	K&H Bank Zrt.	11111111-1111111-11111111
	2	OTP Bank Zrt.	22222222-2222222-22222222
F			
⊢			
⊢			
⊢			
$\vdash$			
$\vdash$			
H			-
Mé	idocitác (l	ENTER) III bank (Alt+II) Törlés (Alt+T)	1
m	ausitus (i		Kilépés (ESC)

22. kép: Bank menüpont

Az első számla kibocsátása előtt rögzítsen legalább egy bankszámlaszámot!

#### 3.3.10. Deviza

Megadhatók azok a pénznemek, amelyeket a devizaszámla készítésekor tudunk használni. Jelölhető a legtöbbet használt pénznem, melyet minden számla készítésekor felajánl a program. Valamint megadható az is, hogy az árfolyam rögzítése milyen egységre vonatkozik (1, 10, 100, 1000).

Számlázó program - Deviza	
Deviza azonosító: EUR	
Megnevezés: Euró	-
Árfolyam megadása hány egységre vonatkozok (1,10,100,1000): 1	
Legtöbbet használt (számlázáskor felajánlott) : 🔽	
EKÁER bejelentéshez: Előző év utolsó napján az árfolyam (2014.12.31.): 314,890	
Mentés Kilép	

23. kép: Deviza felvitele

A devizaazonosítónál az ISO-kódokat (pl. EUR – euró, USD – USA dollár) kell használni. (Az online számla adatszolgáltatás csak az ISO-kódokat fogadja el.)

Egy devizanemnél jelölhető, hogy ez a legtöbbet használt deviza. Devizaszámla kibocsátásakor a program ezt a devizanemet ajánlja fel.

#### 3.3.11. Árfolyam

Itt lehet a különböző devizanemekhez tartozó napi árfolyamot rögzíteni. Lehetőség van az adatokat deviza szerint és dátum szerint is rendezni.



Ha az adott napra már állítottunk ki számlát, vagy pénztárbizonylatot, a program nem engedi törölni az árfolyamot, csak módosítani!

ð	Számlázó	program - Árf	olyam		x
Γ	Deviza	Dátum	Egység	Árfolyam	Megnevezés 🔺
	EUR	2018.08.01	1	320,000	Euró
	USD	2018.08.01	1	280,000	USA dollár
	EUR	2018.08.03	1	321,000	Euró
	USD	2018.08.05	1	283,000	USA dollár
	EUR	2018.08.07	1	323,000	Euró
	USD	2018.08.15	1	285,000	USA dollár
⊢					
⊢					
⊢					
┝					
$\vdash$					
┢					
$\vdash$					
	•				•
_					
<u>M</u> ć	ódosítás (E	ENTER) Új ada	at (Alt+ <u>U</u> )	<u>T</u> örlés (Alt+T)	Kilépés (ESC)
	<u>D</u> evi	za szerint(Alt+V)	<u>D</u> átum s	zerint(Alt+D)	

24. kép: Árfolyamok

#### 3.3.12. Termékdíjas termékek

Ha bejövő és kimenő számlái tartalmaznak csomagolási termékdíjat, a számlákhoz kapcsolódó csomagolóanyagokat kell rögzíteni. Itt a törzsadatok között kell felvinni a használt csomagolóanyagokat, s ezek kilónkénti termékdíját. Listák készíthetőek az ügyfelet érintő csomagolási termékdíjról, ezek a *'Listák – Termékdíj'* menüpontban érhetőek el.

Minden egyes terméknél (*'Törzsadatok – Számlázandó termékek'*) külön-külön kell megadni a hozzá tartozó CSK kódot és mennyiséget.

🔀 Számlázó program - Termékdíj	<u> </u>
CsK/KT kód: A201001	
Megnevezés: Hullámpapír	
Mértékegység: kg	
Termékdíj (FVkg): 20,00	
Termékdíj típusa:            Image: Constraint of the second secon	
Me	s Kilép

25. kép: Csomagolási termékdíj felvitele

#### 3.3.13. Rakodóhelyek

Az EKÁER bejelentésekhez tudunk rakodóhelyeket berögzíteni. Ezeket átvehetjük a vevők vagy a szállítók törzsadataiból is.



26. kép: Rakodási hely felvitele

#### 3.3.14. Pénztári jogcímek

Jogcímkód		Név		Irány	Ellenszla	Áfakód	Áfagy.	Áfa szla	-
00	Pénztár nyitás			В					
01	Vevő számla kiegyenlí	tés		В	311				Ι
11	Értékesített tárgyi eszköz árbevétel			В	961	27	43	46675	]—
12	Káresemény miatti be	vétel		В	9631				
13	Egyéb bevételek			В	919				Τ
20	Szállítói előleg elszám	olás		В	341				Τ
21	Készpénz felvét banks	zámláról		В	389				Τ
22	Tagi kölcsön befizetés			В	4751				Τ
99	Kerekítés			В	9699				Τ
01	Szállító számla kiegye	nlítés		K	441				Τ
03	Szállítói előleg			K	341	27	66	46611	
11	Tárqyi eszköz beszerze	és 100 e Ft alatt		K	162	27	77	46615	⊺
	<u>M</u> ódosítás (ENTER)	Új jogcím (Alt+ <u>U</u> )	<u>T</u> örlés (Alt+T)			Kil	épés (E	SC)	
	Keres	és jogcímkód szerint	(Alt+K)						

27. kép: Pénztári jogcímek

A jogcímtörzs a pénztárban történő pénzmozgások jogcímeit tartalmazza. A jogcím iránya lehet pénztár bevétel vagy pénztár kiadás. A minta úgy lett kialakítva, hogy az egyessel kezdődő jogcímek a bevételek, a kettessel pedig a kiadások.

Számlázó program - Pénztári jogcímek	_ 🗆 🗙
Jogcímkód: 211	_
Jogcímnév: Tárgyi eszköz beszerzés 100 e Ft alatt Irány: K Pénztár KIADÁS	
Ellenszámla:       162         Kapcsolódó Áfa van-e:       I         Igen       Áfakulcs:         27       Áfagyűjtő:         77       Áfa főkönyvi száma:         46615	
🔽 [Ajogcímmel rögzített pénzmozgás az 1,5 millió Ft-os értékhatárba beszámít. (Art. 38. § (3a))]	
Mentés Kilép	

28. kép: Pénztári jogcím felvitele

- Irány: pénztári bevétel vagy pénztári kiadás lehet. (A kód irányától függően nyomtat a program bevételi vagy kiadási pénztárbizonylatot az adott pénztári tételhez.)
- *Ellenszámla*: a főkönyvi feladás során erre a főkönyvi számlaszámra kerül a könyvelési tétel. Ha üresen marad, akkor a jogcímkódot adjuk át főkönyvi számlaszámként.
- Kapcsolódó áfa: jelölése esetén a program az összeget megbontja áfa-alapra és az áfa összegére. Itt megadható az áfa-kulcs mértéke, valamint a gyűjtő, és az áfa főkönyvi számlaszáma is. Ha nincs kapcsolódó áfa beállítva, a teljes összeg az ellenszámlára könyvelődik a pénztárral szemben.
- 1,5 millió Ft-os értékhatár: jelölése esetén a program figyeli, ha egy partnernek adott hónapon belüli készpénzes kifizetése eléri-e az 1,5 millió Ft-ot. Ebben az esetben figyelmeztetést ír ki a program. Erről külön listát nem lehet lekérni.



29. kép: 1,5 millió Ft-os értékhatár figyelmeztetés

Ha több jogcímnél is szeretnénk egyszerre módosítani az áfa-kódot vagy az áfa-gyűjtőt, akkor az ehhez kapcsolódó gomb megnyomásával tudjuk ezt megtenni.

ÁFAKÓD: Miről: 20	Mire: 25	Cserél
ÁFAGYŰJTŐ: Miről:	Mire:	Cserél

Itt megadjuk, hogy milyen értékről mire szeretnék változtatni, a 'Cserél' gombra kattintva a program elvégzi helyettünk a cserét az összes pénztári jogcímnél.

#### 3.3.15. Jegybanki alapkamat

A jegybanki alapkamatokat listázza ki a program ebben a menüpontban. Kézzel nem tudunk újat rögzíteni, csak törölni. A *'Feltöltés az utolsó frissítés dátumáig*' gomb használatával a program automatikusan kitölti a táblázatot.



30. kép: Jegybanki alapkamat

#### 3.3.16. Árbevétel számla

Megadhatók azok a főkönyvi árbevétel számlák, amelyre a feladás során fel szeretnénk adni a könyvelési tételeket. A programban csak az itt megadott főkönyvi számlaszámokra lehet feladni az árbevételt, tehát ide az összes használni kívánt számlaszámot be kell rögzíteni.

Sz Sz	ámlázó program	- Árbevétel			×					
Árt	evétel neve	:								
	Árbevétel szla		Neve		<u> </u>					
	911	Alaptevékenység nettó á	rbevétele							
L L	931	EU-értékesítés nettó árb	evétele							
L	941	Exportértékesítés nettó á	xportértékesítés nettó árbevétele							
l ł	-									
ŀŀ										
l b										
H										
	4									
M	ódosítás (ENTER	) Új adat (Alt+ <u>U</u> )	<u>T</u> örlés (Alt+T)	Kilépés (ESC	)					
_										
	Kere:	sés árbev. számla szerint	(Alt+K)							

31. kép: Árbevétel

#### 3.3.17. Szállítóval szemben álló számla

Ugyanúgy, mint az előző menüpontban a kimenő számlák feladásánál, itt bejövő számlák feladásához rögzíthetőek be az ellenszámlák (költség vagy készletszámlák).

#### 3.3.18. Költséghely

Ha a könyvelésben költséghelyre történik a könyvelés, akkor lehetőség van itt rögzíteni őket, és feladásnál beállítani, hogy melyik termékcsoport milyen költséghelyre kerüljön. Ha szeretnénk az adatokat a könyvelő programnak feladni, akkor **figyeljünk arra, hogy a** költséghely kódjának ugyanazt adjuk meg, mint ami a könyvelő programban is szerepel!

#### 3.3.19. Könyvelés

A rögzített termékcsoportonként van lehetőség egy-egy főkönyvi számla megadására, amelyre főkönyvi feladás során kerülnek az egyes számlák könyvelésbe. Tehát ha egy másik főkönyvi számra is szeretnénk feladást beállítani, első lépésben új termékcsoportot kell rögzíteni, majd azt beállítani a számlázandó termékeknél.

1	Számlázó program - Könyvelés b	eállítása termékcsoportonként	_ 🗆 X
Me	egnevezés:		
Π	Termékcsoport	Név	<b>A</b>
	261	Áruk	
┢			
$\vdash$			
H			
H			
	•		
	🛕 🎒 Kön	yvelés beállítása, <u>m</u> ódosítása (Alt+M) Kil	ép
	!	<u>Keresés csoportkód szerint (Alt+K)</u>	
		r	

32. kép: Könyvelés beállítása

Minden termékcsoportnál megadható a bejövő és kimenő számlákhoz tartozó számlaszámok. (Külön fülön találhatóak meg ezek.) Itt lehetőség van minden mozgásnemhez beállítani egy-egy főkönyvi számlát és költséghelyet. Az árbevétel számlát F1-el ki tudjuk választani a törzsből, az Áfa főkönyvi számlát kézzel kell megadni. A kitöltés után a táblázat alatti részben mutatja, hogy nézne ki az adott könyvelési tétel.

Ň	Számlázó program - Könyvelés beállítása a termékcsoportra _ 🗖 🗙									
	Termé	kcsoport: 261		Áruk						
-		BEJÖVŐ	) mozgások e:	setén	KIMENŐ mozgások esetén					
	Mozgn.	Mozgásnem megnevezése	Költséghely	Költséghely neve	Árbev.szla	Árbevétel számla neve	Felsz. ÁFA			
LE	15	Értékesítés			911	Alaptevékenység nettó árb	46671			
LΓ	17	Értékesítés Tagállamba			931	EU-értékesítés nettó árbev				
	18	Értékesítés Tagállamon kiv			941	Exportértékesítés nettó árt				
LΓ										
LΓ										
LΓ										
LΓ										
LΓ										
LΓ										
LΓ										
LΓ										
LΓ									-	
	4								Þ	
I	Minta         15       Kimenő számla feladásakor kerül a könyvelésbe (Árbevétel)         Értékesítés       T       Vevő vagy pénztár       -       K       911         főkönyvi száma       K       46671									
	Mentés Kilép									

33. kép: Könyvelés beállítása a termékcsoportra

#### 3.3.20. Árképzés

Lehetőség van az eladási árakat képletek segítségével megadni, vagy csoportosan módosítani, erre szolgál az 'Árképzés' menüpont. Az új eladási árat megadhatjuk egy másik eladási ár, átlagár vagy gyártási ár segítségével, akár százalékos formában is. A négy alapművelet tudjuk ehhez használni. Megadható egy termékkód intervallum és/vagy egy-egy termékcsoport intervallum ahol szeretnénk új árakat rögzíteni (vagy meglévőt módosítani). Továbbá beállítható az is, hogy hány tizedesjegyig kerekítsen bruttó és nettó ár esetében.

Számlázó progra	m - Eladási ár képzése							_ 🗆 X		
Az árak módosíth:	atók a képletek segítségével és/vag	gy a táblázatbar	n felülírással!							
Leválogatás: Termékkód:										
	Termékcsoport. 000000 - 999999 Listáz									
A képletekben görgesse le a listákat és válasszon!										
Kerekített tizedesje	gyek száma nettó (0,,6): 0 🔹	Kerekített tize	desjegyek száma l	bruttó (0,,6): 🛛 6 ÷		-	N.4			
Eredmény	Kiindulási összeg Művelet	Összeg	% vagy Ft				Kilép			
Eladási ár2	- Eladási ár1 - + -	0,00	Forintos	számlákon 2 tizedes	sieavet vesz fiavelen					
Termékkód	Terméknév	Átlagár	Elad.ár1	Elad.ár2	Elad.ár3	Elad.ár4	Elad.ár5	<b></b>		
001	Ingatlan bérbeadás	0,00	15000,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
002	- SZJA 15%	0,00	20000,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
IB	Ingatlan bérbeadás	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,00000	0,000000			
.    ▲	F1 - Keres	sés 💦					Þ			

34. kép: Eladási ár képzése

#### 3.3.21. Nyelvek

Lehetőség van a számlákat más nyelven is kiállítani. A programban az alábbi 3 nyelv található meg:

Számlázó program - NYELVEK	_ 🗆 X
0. magyar 1. Angol 2. Német 3. Olasz	Mentés Nentés Kilép

Ebben a menüpontban a nyelvek megnevezése látható, melyeket tetszőlegesen tudjuk módosítani. Ha egy új nyelvre van szükség, akkor egy meglévőt kell átírni.

#### További nyelvet nem lehet rögzíteni!

Ha átírásra kerül az egyik nyelv, akkor a *Termékek más nyelven* és a *Számlák más nyelven* menüpontban is szükséges módosítani az eltárolt adatokat.

#### 3.3.22. Termékek más nyelven

Az rögzített termékeknek itt tudjuk megadni a 3 felvitt nyelven való megfelelőjét, hogy ha kétnyelvű számlát állítunk ki, és szeretnénk, ha nem csak magyarul jelenne meg rajta. Minden egyes termékhez külön-külön kell beállítani a három nyelven való megfelelőjét. Ha módosul a termék magyar megnevezést itt is kézzel át kell írni a megfelelőre.

<sup>35.</sup> kép: Nyelvek beállítás

#### 3.3.23. Számlák más nyelven

A megadott 3 nyelvhez itt tudjuk rögzíteni, hogy a számlán mi jelenjen meg, mi a magyar megfelelője. Ezt bármikor lehet módosítani. Ha új nyelvet viszünk fel, akkor az adott nyelvet kiválasztva itt kell átírni a sorokat, hogy a számlán már úgy jelenjen meg.

🕵 Számlázó program					_ 🗆 X				
	Angol	Számlaszám	Invoice Number	Fizetés	i módok:				
SZÁMLA	INVOICE	Szállítólevélszám	Consignment note number	Inkasszó	Cash againt paym.				
SZÁLLÍTÓLEVÉL	CONSIGNMENT NOTE	Besorolás	ID-NR.	Átutalás	Transfer				
Eredeti példány	Original	Termékkód	Product code	Csekk	Cheque				
Másodlati példány	Сору	Megnevezés	Denomination	Készpénz	Cash				
Nyomtatott példányszám	Number of printed copies	Mennyiség	Quantity	Utánvét	Cash of delivery				
Eredetivel egyező másolat.	Duplicate corresponding to the original.	Egységár	Unit Price	Hitelkártya	Credit card				
Azonosító (számlára von.)	Identifier	Érték	Invoced Value	Kompenzáció	Compensation				
Szállító	Supplier	Összesen	Total Value	Egyéb	Other				
Vevõ	Customer	ÁFA	VAT	Bankkártya	Bank card				
Adószám	Tax Number	Nettó érték	Net Value	alasztott készpénz	Deferred cash paymen				
Közösségi adószám	EU VAT Number	Áfa összege	Sum of VAT	PayPal	PayPal				
Szállítási cím	Delivery adress	Engedmény	Discount	SZÉP kártya	SZÉP Card				
Teljesítés	Fulfillment	Helyesbített számla	Corrected invoice	Utalvány	Voucher				
Kibocsátás	Issue	Helyesbítés oka	Cause of correction						
Esedékesség	Expiry Date	MEGRENDELŐ	Customer	Adómentess	egi okok fordítása				
Fizetési mód	Method of Payment	Vevő rendelésszáma:	Purchaser's order number						
Fuvarlevélszám:	Bill of lading number	Bizonylatszám:	Voucher number						
Szállítmányozó:	Shipping and forwarding agent	ELŐLEG	ADVANCE						
Paritás:	Parity	ÁRAJÁNLAT	Quotation						
		Megrendelését köszön	ettel visszaigazoljuk! We confirm your ord	der with thanks.					
		SZÁMLÁVAL EGY TEKINTE	T ALÁ ESŐ OKIRAT Document equally au	uthorized to the invoi	ice				
	ÁFA visszaigénylésre nem jogosit It does not authorize you to hand in the application form for the value added tax!								
			<b>P</b> +						
		Mentés	Kilép						

36. kép: Számlák más nyelven beállítás

#### 3.4. Számlázás

Ebben a menüpontban tudjuk elkészíteni a számlákat, szállítóleveleket, proforma számlákat és felvásárlási jegyeket.

A számlázás megkezdése előtt a program felhoz egy ablakot, ahol beállítható a sorszám intervallumok. Az itt felsoroltaknál az első elkészítése előtt lehetőség van még módosítani a kezdő és vég sorszámot.

# Az első számla vagy szállítólevél elkészítését követően ezt a tartományt módosítani már nem lehet!

Ha a könyvelő programoknak (UJEGYKE, WUJEGYKE) is szeretnénk a számlákat feladni, akkor arra figyeljünk, hogy a számlaszám pontosan 7 karakter hosszúságú legyen.



37. kép: Nyitó beállítások

#### 3.4.1. Kimenő számlák és szállítólevelek

	Számlázó program - KIMENŐ SZÁMLÁK ÉS SZÁLLÍTÓLEVELEK														
Γ	Id.	Mozgn	Számlaszám		Vevő	Teljdat.	Kibdat.	Esedékes	Végösszeg	Teljesített	EI	ASZ.KÖT	Elfogadva	EKÁER bej.	•
F	01	15	1800001	00001 Teszt Vevő 00001		2018.04.27	2018.04.27	2018.05.07	12.700						
F	01	15	1800002	00001 Teszt Vevő 00001		2018.07.25	2018.07.25	2018.08.04	6.350.000			lgen	HIBÁS		
	01	15	1800003	00001 Teszt Vevő 00001		2018.08.01	2018.08.01	2018.08.11	38.767						
	01	15	1800004	00001 Teszt Vevő 00001		2018.08.07	2018.08.07	2018.08.07	6.350	6.350	) E				
,	01	15	1800005	00001 Teszt Vevő 00001		2018.08.07	2018.08.07	2018.08.17	0						
															-
L	•													Þ	
														les	1
			Modosit,s: (ENTER	zamla Ujszamla	Uj <u>s</u> zallitolevel Uj <u>e</u> loleg	szamia	Leljesites	Sza	amla több szállítólevel	böl Asz	köt	nem hib	ás <sup>En</sup>	Li Módosít	
			(1111)	(AIL* <u>U</u> )	(AIL+3) (AIL+	c)	(////*1)	' —	GIUJIOSZAWILA		SZ	ámlák	-	oj, modobit	5
		_			Sztorné ozémia Holyas	bitő D	ópztórbizopyly	Sza	ámla tö <u>b</u> b szállítólevél	ből	Dek	uldese,	EK	AER bejelentés	
		676	Kereses miaczóm czo	Kereses vevo	(Alt+7) számla (	Alt+H)	(Alt+P)	hat	tározott idejű leszámo	lás	CRC	uezese	to	DD DIZONYIATDOI	μ
		328	11114324111 528	32000	( <u>_</u> ) <u></u>								-		1
					Új számla a kijelölt	Új szállító	ólevél a kijelöl	lt						Kilép	
					bizonylat adataival	bizonyl	at adataival								

38. kép: Kimenő számlák

#### Az alábbiak elkészítésére van lehetőségünk:

#### • Számla

Számla készítésekor, ha az alábbi adatokat a vevőnél (Törzsadatok - Vevők) megadtuk, nem kell kitöltenünk, ha számlát állítunk ki neki:

- fizetési mód,
- eladási ársín,
- kedvezmény,
- fizetési határidő,
- megjegyzés.

Ha a *'Kedvezmény'* mezőbe a kedvezmény mértékét megadjuk, akkor minden rögzített sorhoz felajánlja ezt a program, ami természetesen átírható. Ha nem töltjük ki fent, akkor is minden egyes sorhoz külön-külön is megadható a kedvezmény mértéke.

Minden mezőnél, ahol törzsadatokból vesszük az adatokat (pl. vevő), a számla alján az alábbi felirat jelenik meg: F1 - Keresés

Az 'F1' gomb megnyomására a mezőben állva megnyílik a törzsadat ablak, ahonnan ki tudjuk választani a megfelelő adatot, keresni, újat felvinni, módosítani és meglévőt törölni is tudunk. Tehát ha például egy új vevőnek készítünk számlát, berögzíthetjük az adatait a készítés előtt a *'Törzsadatok – Vevők'* menüpontban, vagy számla készítéskor is a Vevő mezőben állva 'F1'-et nyomva. Ha tudjuk a megfelelő kódot, akkor keresés nélkül azt beírva is tovább tudunk menni.

Ha a 'Beállítások – Megjegyzés a számlák alján' pontban állítottunk be megjegyzést (nem állandó megjegyzést), akkor a számla készítésekor a 'Megj.' gombra kattintva a megjegyzést mezőben ez megjelenik, és szabadon szerkeszthetővé válik.

Ha állandó megjegyzést rögzítettünk, azt itt nem látjuk, csak a nyomtatási képen és a kinyomtatott példányon jelenik meg.

**A nyomtatás gomb csak akkor jelenik meg, miután a számlát már mentettünk.** A nyomtatási képnél nyomtatott számla <u>NEM</u> a végleges számlát mutatja. (A nyomtatási kép nem tartalmazza a dokumentum megnevezését és a számlaszámot.)

A számlát mentés után módosítani nem lehet! Ha hiba található benne, azt csak sztornó vagy helyesbítő számla kiállításával lehet javítani!

Számlázó program - SZ Á M L Á Z Á S							_ 0	×
Számlaszám: 1800005 Időszak: 01		Módosít	ott számla	a(sztornózott szám	ıla újra	kiállításakor):		
Vevő: 00001 Vevő Kft.	Azono	osító:						
Mozgn: 15 Értékesítés Fizetési mód:	2 /	Átutalás		K	ésedel	mi kamat: 0	,00	
Határozott idejű elszámolás: N								
Teljesítés: 2018.08.22 Kibocsátás: 2018.08.22 Esedél	(esség:	2018.08.30		Bank:	1			
Eladási ársín: 1 Kedvezmény: 0,00 Megj.								
Besorolási szám:								
Tétel Termékkód Név	Áfa	Mennyiség	Me	Eár kedv. nélkül	Kedv%	Nettó	Bruttó	
▶ 1 11111 Termék	27	10,000	0 db	2.000,00	0,00	20.000	25.400	
					0,00	0	0	
								11
								111
								1
								H
		•	·	•			Þ	
				Netto	ó össze	esen:	20.000	
Belföldi vevő adószámának ellenőrzése				Számi	a össze	esen:	25.400	
Csomagolási lista				Számla i	nent	] [	<b>≬l</b> ∙ Kilép	
Csomagolási termékdíj minta törlése (Alt+T)								
ESC - Kilépés a tételekből	F1 -	Keresés						

39. kép: Számlázás

A 'Beállítások – Számlázás' menüpontban megadható, hogy a számlára rákerüljön-e az "Eredeti példány" felirat, valamint, készpénzes számlán pénztárbizonylat megjelenjen vagy sem. Ha a számlát elmentettük és bármely cikknél jelölve van a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség, akkor a mentés után megjelenik a környezetvédelmi termékdíj táblázat. Ezt kitöltve a számla alján lesz megtalálható. Ha az adott számla nem tartalmaz termékdíj köteles terméket, a 'Kilép' gombot használva ez a táblázat nem fog megjelenni a számla nyomtatáskor és nyomtatási képen

Számlázó program	ı							<u>_ 🗆 ×</u>
Számlaszám: 180	00005 Vevő	Vevő Kft.	A vevő átv	állalja a termékdíj	kötele	ezettséget (I/N)? N	Nem	
Csomagolószer, re	klámhordozó pap	ír: A számlán a táblázat megjelen	ijen (I/N)?	jen				
Termékkód	CsK/KT kód	Megnevezés		Mennyiség	Me	Termékdíj tétel (Ft/kg)	Termékdíj	<u> </u>
								-
4	I		Öcereeni	0.000			•	
Drutté oviku (ka):	0.00	Notté oúty (ka) :	Osszesen.	0,000		000	0,00	
A csomadolás rés	zeként forgalomb	a hozott csomagolószer ha a termékd	líi-kötelezettség az	eladót terheli: (	Aszán	nlán a táblázat nem ie	elenik meg )	
Termékkód	CsK/KT kód	Megnevezés	.,	Mennyiség	Me	Termékdíj tétel (Ft/kg)	Termékdíj	<u> </u>
						0,00	0,00	
•							Þ	
Aktuális sor			Összesen:	0,00	D		0,00	
Szá	mlára kerülő szöv	eg: A számlán a szöveg megjelenjen (l	I/N)? I Igen				-	-
Γ						<b>A</b>	Mentés	J
						-		

40. kép: Termékdíj beállítás

#### • Szállítólevél

A szállítólevél rögzítésének menete megegyezik a számla készítésével. Annyi különbség van, hogy míg a számlát mentés után módosítani már nem lehet, a szállítólevélbe módosítással bele tudunk menni. A 'Számla ment' gombbal rögtön számlát is készíthetünk belőle.



# Azok a szállítólevelek, melyekből készült számla csak az 'Összes számla – Kimenő szállítólevek' menüpontban érhetőek el!

#### • Előlegszámla

Az előlegszámlát berögzíthetjük itt is, vagy pedig a 'SZÁMLÁZÁS – Kimenő számlák előlege' résznél.

Az előlegszámla rögzítése abban tér el a normál számla készítésétől, hogy itt meg kell adni az előleg mértékét a kék hátterű táblázatban.

Ha tudjuk, hogy az előleg milyen számlázandó termékre vonatkozik, akkor a táblázatban kitölthető, hasonlóan a normál számla készítéséhez.

Ha nem tudjuk, vagy nem akarjuk a terméket feltüntetni az előlegszámlán, akkor elegendő csak az 'ELŐLEG' megnevezésű részt kitölteni. Az előlegszámláknak van egy külön belső azonosító száma is (képen: bizonylatszám E1500001), de mivel ez is egy számla, így megkapja a számla sorszámtartományából a soron következőt (képen: számlaszám 1500005).

Számlázó program - ELŐLEG Az előleg beérkezését i	gazoló számla				<u> </u>
Számlaszám: 1800006 Bizonylatszám: E180000	1 Időszak: 01				
Vevő: 00001 Vevő Kft.					
Mozgn: 15 Értékesítés					
Fizetési mód: 2 Átutalás Kibocsátá	s: 2018.08.22	Teljesíté	s: 2018.08.22	Bank: 1	
Eladási ársín: 1 Kedvezmény: 0,00	Meg	j.			
Atermékek, amelyekre az előleget felvette teljes áron. (Ner	m kötelező a táblázat	ot kitölteni.)			
Tétel Termékkód Név	Á	fa Mennviség	Me Eár kedv, nélküli	Kedv% Nettó	Bruttó 🔺
▶ 1				0,00 0	0
		_			
	I		1 1 1		▼
Besorolás: E L Ő L E	G			Nettó összesen:	0
Megnevezés: előleg				Bruttó összesen:	0
Nettó: 10.000 Áfakulcs: 27	Bruttó:	12.700			
			_		
		_ <b>Q</b> Nyom.ké	p		Mentés
Belföldi vevő adószámának ellenőrzése	Akt	tuális sor ése (Alt+T)	Melléklet nvomtatása		l.∳ Kilép
41.	kép: Előlea sz	zámla kész	zítés		

#### Előlegszámla beszámítása

Ha egy olyan partnernek állítunk ki számlát, akinek van nyitott előlegszámlája, a **számla mentésekor** fog megjelenni, az előleg felhasználásának lehetősége. A felső táblázatban látjuk az összes (partnernek) kiállított előleget, és hogy azokból mennyi a felhasználható nettó összeg. Automatikusan a program a legrégebbit használja fel, itt átírható, hogy melyikből mennyit szeretnénk felhasználni.

Az alsó táblázatban szerepel a számla bruttó végösszege, valamint az összesen felhasznált előleg összege, és ha van fizetendő bruttó végösszeg.

Előlegből beszámítva		
1800006 / E1800001 / 27	-10.000	-10.000 -2.700

42. kép: Előleg beszámítása

Ha valamely számlánál nem szeretnénk felhasználni, a 'Nincs előleg felhasználása' gombbal tehetjük ezt meg. (Mindaddig megjelenik ez az ablak, amíg van fel nem használt előlegje.) Előlegszámláról stornó vagy helyesbítő számlát csak a 'SZÁMLÁZÁS – Kimenő számlák előlege' menüpontban tudunk létrehozni.

😼 Számlázó pr	ogram -	Előlegek felh	asználása a	a számla	a teljesítésére							_	
1800008	1	Vevő: 000	01 V	/evő Kf	t.								
Töltse ki , meł	kora net	tó előleget sz	eretne felh	nasznál	ni!								
Előleg	szszám	Előleg biz.sz	zám El.Áfai	kulcs	Előleg nettó	Felh	Áfakulcs	Felha	sználandó nettó elő	őleg	<u>_</u>	Előleg felhasználásának	1
▶ 18000	06	E1800001	27	7	10.000		27		1	0.000		mentése	J .
												<b>₽</b> +	1
											-	Nincs előleg felhasználás	
•										٠			
Áfakulcs	Szám	nlázott nettó	Számlázo	ott ÁFA	Számlázott bru	uttó	Előleg felh	. nettó	Fizetendő nettó	Fizete	endő ÁFA	Fizetendő bruttó	<u></u>
27		30.000		8.100	38	.100		10.000	20000		5.400	25.400	
													_
Összesen:	:	30.000		8.100	38.	100		10.000	20.000		5.400	25.400	

43. kép: Előleg felhasználása

#### • Sztornó számla

Hibás, téves számlázás (pl. téves vevői adat) esetén az eredeti számlát kijelölve (ráállva) és a 'Sztornó számla' gombra tudjunk stornó számlát kiállítani. Ebben az esetben egy kész, kitöltött számlát kapunk, az eredeti számla adataival, fordított előjellel. A számlára rákerül, hogy mi volt az eredeti számla sorszáma, valamint meg kell adni a sztornózás okát. (E nélkül a számla nem menthető el!)

(Ha már a számla feladásra került, akkor az 'Összes számla' menüpontban kell az előzőekben leírtaknak megfelelően eljárni.)

#### • Helyesbítő számla

Helyesbítő számlát akkor kell kiállítani, ha az eredeti számlában mennyiségbeli vagy értékbeli eltérést szeretnénk javítani. Először az eredeti tételek szerepelnek negatív előjellel, majd ezután jönnek a módosított tételek. A módosított tételeknél kell elvégezni a javítást (pl. másik termék, más ár).

A számla végösszege attól függően, hogyan változtak a módosított tételek, lehet negatív és pozitív előjelű is.

A helyesbítő számla is hasonló elven működik, mint a sztornó. Itt is elkészítés előtt ki kell jelölni a helyesbítendő számlát, majd a '*Helyesbítő számla*' gombra kell kattintani.



Megjelenik itt is az eredeti számla sorszáma, és meg kell adni a helyesbítés okát. (E nélkül a számla nem menthető el!)

	Ere	Eredeti tételek:							
Alma	1	27	-99,000 kg	100,00	-9.900	-2.673	-12.573		
					-9.900	-2.673	-12.573		
	Mód	osított tétel	ek:						
Alma	1	27	77,000 kg	150,00	11.550	3.119	14.669		
					11.550	3.119	14.669		
			27 %-os ÁFA		1.650	446	2.096		
			SZÁMLA ÖSSZ	ZESEN:	1 650	446	2.096		

44. kép: Helyesbített tételek

#### • Pénzügyi teljesítés

Lehetőség van arra is, hogy a kiállított számlákról a pénzügyi teljesítést vezessük. Ehhez nem kell mást tenni, mint ráállni az adott számlára, aminek a teljesítése megtörtént, és rányomni a '*Teljesítés*' gombra. Az itt megjelent ablakban tudjuk kitölteni az adatokat (dátum, bizonylatszám, összeg). A program késedelmi kamatot is tud számolni. (Ha a vevő törzsadatában ezt rögzítettük, a mező automatikusan kitöltésre kerül.) Több pénzügyi teljesítést is tudunk rögzíteni, valamint a végén összegzi, hogy mennyi az eddigi összes teljesítés, kamat és hátralék.

Számlázó program - Számla tel	jesítése		
Vevő: 00001 Vevő Kft.	Számlaszám: <b>18000(</b>	)7	
Cím: 6500 Baja Koss	suth utca 2.	Tel.: 79/111-111	
Teljesítés: 2018.08.22 Kib	ocsátás: 2018.08.22	Esedékes: 2018.08.	30
Fizetes mod:   Atutalás 5 Késedelmi kamat: 17	Szamla osszege: 7,00	38.1	100
Dátum Biz.szám.	Összeg Ka	amatnap Kamat 🔄	▲
2018.08.30 574861	15.000		×
2018.09.15 82465	20.000	16 149	Sortörlés (Alt+ <u>T)</u>
▶			
			Mentés
			Mentes
			-
Teljesített:	35.000	149	<b>↓</b> Kilén
Hátralék:	3.100		Kilep
ESC - Kilépés a tételekből			

45. kép: Számla teljesítése

#### • Pénztárbizonylat

Egy számláról pénztárbizonylatot is tudunk itt kiállítani úgy, hogy kijelöljük a számlát, majd a *'Pénztárbizonylat'* gombra kattintunk vagy a megfelelő billentyűkombinációt használjuk. (Ha a számla nem készpénzes volt, akkor erre a program figyelmeztetést ír ki.) Ezek után elkészül a pénztárbizonylat a számla adataival, melyet az adatok egyeztetése után a *'Mentés'* gombbal el tudjuk menteni a pénztárba. Ebben az esetben a számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítést is kitöltésre kerül.

#### • Számla több szállítólevélből

Ha több szállítólevélből szeretnék egy darab számlát kiállítani, akkor használjuk az erre megfelelő gombot. Gyűjtőszámlát vagy határozott idejű elszámolást tartalmazó számlát tudunk készíteni. Gyűjtőszámla esetében a fejlécében nem jelenik meg teljesítés dátuma, az egyes szállítólevelek teljesítése jelenik meg a listában külön-külön.

Ki tudjuk választani a partnert, majd megjelennek a hozzá kapcsolódó szállítólevelek száma, és itt ki tudjuk jelölni, melyekből szeretnék számlát készíteni. Alapértelmezetten minden teljesítetlen szállítólevél kipipálva lesz, amelyiket nem szeretnénk most számlázni, ott ki kell venni a pipát.



A gyűjtőszámla és a határozott idejű elszámolás alkalmazásának feltétele, hogy erről a felek előzetesen megállapodjanak.

(Lásd áfatörvény 58. § (1) és 164. § (3) bekezdése.)

Számlázó program - Töb Vevő: 00001 Vevő Kft.	ob szállító levélből egy számla 🗙
Szálítólevél száma           SZ1800001           SZ1800002           SZ1800003	Számlára? ≜
F1	- Keresės

46. kép: Több szállító levélből egy számla

A számlák között lehetőség van számlaszám és vevő szerinti keresésre is (utóbbi esetében az ábécé sorrendben jelennek meg a számlák).



Az alábbi gomb segítségével a számlára állva tudjuk az EKÁER bejelentést megtenni. (Az ezzel kapcsolatos részletes leírást lásd 3. számú mellékletben.)

#### Elektronikus számlázás

A program képes elektronikus számlák kiállítására is, ehhez megvásárolható külön az *'e-számla'* modul. A szoftverrel kétféle számlázási módot kezel:

PKI (Public Key Infrastructure - nyílt kulcsú infrastruktúra)

Ez a fajta elektronikus számlázás egy egységes forma, melyben fokozott biztonságú elektronikus aláírással és egy minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel ellátott számláról van szó.

Az egyes vevőknél jelölhető, hogy a vevőnek PKI számlát szeretnék-e kiállítani.

Vevő száma:	00001	Elektronikus számlázás a vevőnek (PKI)

47. kép: Elektronikus számlázás jelölése

Ezek után a számla készítésekor a fejlécben jelölhető, hogy az adott számla elektronikus vagy sima számla lesz. E-számla esetén a számla fejléce más színt fog kapni.

Mentés után megjelenik két új gomb. Az egyik a '*PDF*', a másik az '*Elektr.küld*' feliratú lesz. Ez előbbivel lementhetjük a számlát .pdf formátumban, az utóbbival pedig a szükséges .xml fájlt tudjuk létrehozni.

XML
🔀 Számlázó program - SZ Á M L Á Z Á S								
Számlaszám: 1800009 Időszak: 01 Elektronikus s	zámla:	I.		Sz	állító I	evél száma:		
Vevő: 00001 Vevő Kft.	Azono	sító:						
Mozgn: 15 Értékesítés Fizetési mód:	2 Á	tutalás		Késedelmi kamat: 0,00				
Határozott idejű elszámolás: N								
Teljesítés: 2018.08.22 Kibocsátás: 2018.08.22 Esedé	kesség:	2018.08.30		Bank	1			
Eladási ársín: 1 Kedvezmény: 0,00 Megj.								Л
<u></u>								_
Tétel Termékkód Név	Áfa	Mennyiség	Me	Eár kedv. nélkül	Kedv%	Nettó	Bruttó	<u> </u>
1 11111 Termék	27	10,000	đb	2.000,00	0,00	20.000	25.400	
								4
								1
								1
								-
							•	
				Netto	össz	esen:	20.000	
Belföldi vevő adószámának ellenőrzése				Számla	a össz	esen:	25.400	
Min.Biz.								- 1
							N.	7 I
Csomagolasi lista PDF Nyom.kép Elektr.küld				Ment		J	Kilép	- 1
Csomagolási								- 1
termékdíj								- 1
								_

48. kép: Elektronikus számlázás

#### **EDI** (Electronic Data Interchange - elektronikus adatcsere rendszer)

Az EDI számlák elég specifikusak. Rendszerint a nagy multik használják ezt a rendszert és függ attól is a formája, hogy épp melyik áruháznak történik (PI. TESCO, METRO) a kiállítása. Tehát ezt minden ügyfelünk részére egyedileg kell leprogramozni.

Számlázó program - Vevő	x
Vevő száma: 99999	
TESCO direkt boltra szállítás, Herceghalmi szállítás     TESCO direkt boltra szállítás, Herceghalmi szállítás	
Vevő:	
Vevő GLN kód EDI partner esetén:	
Név: METRO	
Ország: HU Irányítószám: 1024 Város: Budapest	
Közterület neve: Jellege:	
Házszám: Épület: Emelet: Ajtó:	
Szállítási hely:	
Szállítási hely GLN kódja EDI partner esetén:	
Név: szállítási hely	
Ország: Irányítószám: Város:	
Közterület neve:	
Házszám: Epület: Emelet: Ajtó:	
🗖 EDI TESZT IDÓSZAK	
Mentés Kilép	

49. kép: EDI beállítás

# 3.4.2. Bejövő számlák

Lehetőségünk van bejövő számla és felvásárlási jegy rögzítésére is. Ez utóbbit megtehetjük itt is, vagy pedig a 'SZÁMLÁZÁS – Felvásárlási jegyek' menüpont alatt is.

#### • Bejövő számla

Számla készítésekor, ha az alábbi adatokat a szállítónál (*Törzsadatok - Szállítók*) megadtuk, nem kell kitöltenünk, ha számlát állítunk ki neki:

- Fizetési mód
- Fizetési határidő

Az adatok rögzítése hasonlóan működik a kimenő számlák rögzítéséhez.

Számlázó program	- BEJÖVŐ SZÁ	MLÁK							_ 🗆	×
Bizonylatszám: B18	00001	ldőszak: 01				Szállító sz	ámlaszáma:	12451245/20	18	
Szállító: 00001 Sz	zállító Kft.				Á+.	taláa			4	
Mozgn: 11 Besze	12es Kibocsá	tác: 2018 08 22	Fizet	esimod: 2 Sedékessé	- All	18.08.30	тд.котре	nzacios telarat	tartalmaz	
2010.00.2	.2 100000	2010.00.22		.ocucitoooci	g. 20	10.00.50				
	Megi									
		Besoro	lási s	zám:						
Tétel Termékkód		Név	Áfa	Mennyiség	Me	Egységár	Nettó összeg	ÁFA összege	Bruttó	-
1 010101	Alma		27	30,000	kg	550,000	16500	4455	20955	
▶ 2									0	Ш
			-							Ш
+++			+							Ш
										Ш
										Ш
										-
									•	_
		Э		Ne	ettó ös:	szesen:	16.500	-	<b>N</b> +	
Nyom.ké <u>p</u>	Mer	Ités			Afa ös	szesen:	4.455		<u>K</u> ilép	
				Bru	ittó ös	szesen:	20.955			
ESC - Kilépés a tételel	kből	F1 - Keresés					A	tuális sor <u>t</u> örlé	se (Alt+T)	

50. kép: Bejövő számla rögzítés

Minden mezőnél ahol törzsadatokból vesszük az adatokat, a számla alján az alábbi felirat jelenik meg:

#### F1 - Keresés

Az 'F1' gomb megnyomására a mezőben állva megnyílik a törzsadat ablak, ahonnan ki tudjuk választani a megfelelő adatot, keresni, újat felvinni, módosítani és meglévőt törölni is tudunk. Tehát ha például egy új szállítótól jövő számlát rögzítünk, berögzíthetjük az adatait a készítés előtt a 'Törzsadatok – Szállítók' menüpontban, vagy számla készítéskor is a Szállító mezőben állva 'F1'-et nyomva. Ha tudjuk a megfelelő kódot, akkor keresés nélkül azt beírva is tovább tudunk menni.

#### • Felvásárlási jegy

A felvásárlási jegy rögzítése hasonlóan működik, mint egy bejövő számla felvitele, azonban a felvásárlási jegy szigorú számadású nyomtatvány. A felvásárlási jegynél megadható a kifizető által levont adóelőleg összege is.

Lehetőség van a pénzügyi teljesítés rögzítésére, keresni lehet bizonylatszám és szállító szerint is. Ha ráállunk egy felvásárlási jegyre, egy gombnyomásra tudunk hozzá kapcsolódó pénztárbizonylatot kiállítani.

5	FELVÁSÁ	ÁRLÁS	IJEGY									<u> </u>
Bizo Szál	onylatszám: Ilító: 0000	: B18 01 Sz	00002 zállító Kft.		ldőszak: 01			Felvás	árlásárlási jeg	jy sorszáma:	FV18000	001
Moz	gn: 11	Besze	rzés			Fizet	ési mód: 🛛 2	Átı	utalás	🗖 mg.kompe	nzációs felárat	tartalmaz
Telje	esítés: 20	)18.08.2	22	Kibocsátás:	2018.08.22	E	sedékessé	g: 20	18.08.30			
						_						
						Ν	egj.					
					Besord	lási s	zám:					
Tét	el Termé	ékkód		Név	,	Kon	Mennyiség	Me	Egységár	Nettó összeg	Komp.össz.	Bruttó 🔺
	1 010101		Alma			27	20,000	kg	550,000	11000	2970	13970
•	2											0
_												
_												
_						_						
-												
+	+					+						
t I	-					+						▼
							N	ettó ös	szesen:	11.000		
	<u>à</u>						Kompenza	ició ös	SZESEN.	2.970		<b>₽</b> +
Nyo	om.ké <u>p</u>			Mentés			De			12.070	_	<u>K</u> ilép
							Br	100 05	szesen.	13.970		
							Lev	ontad	óelőleg:	0		
							Fizet	endőö	sszeg:	13.970		
ES	C - Kilépé	s a tételel	kből		F1 - Keresés					A	ktuális sor <u>t</u> örlé	se (Alt+T)

51. kép: Felvásárlási jegy rögzítés

# • Pénzügyi teljesítés

Lehetőség van arra is, hogy a bejövő számlákról és felvásárlási jegyekről a pénzügyi teljesítést vezessük. Ehhez nem kell mást tenni, mint ráállni az adott bizonylatra, aminek a teljesítése megtörtént, és rányomni a 'Teljesítés' gombra. Az itt megjelent ablakban tudjuk kitölteni az adatokat. A program késedelmi kamatot is tud számolni. (Ha a vevő törzsadatában ezt rögzítettük, a mező automatikusan kitöltésre kerül.) Több pénzügyi teljesítést is tudunk rögzíteni, valamint a végén összegzi, hogy mennyi az eddigi

összeteljesítés, kamat és hátralék.

Számlázó prog	gram - Számla telj	esítése					<u> </u>
	8	Számlaszám:	B180000	3			
Vevő: 00001	Szállító Kft.						
Cím: 6	500 Baja Szaba	adság út 42.		Tel.: 79/222	2-222		
Teljesítés: 201	8.08.22 Kibo	ocsátás: 2018.	08.22	Esedékes:	2018.08.3	0	
Fizet	és mód: 2		Számla ö	sszege:		14.713	
Késedelmi kar	nat:	3,70					
Dátum	Biz.szám.	Összeg	Kamatnap	Kamat	•	×	٦ -
2018.09.30	54896123	14.713	31		46	Sortörlés	
							٦ -
						Mentés	4
						¶.◆ Kilép	
	Teljesített:	14.713			46		-
K	Hátralék:	0					
ESC - K	ilepes a tetelekbol	Alt+I -	Aktuális sor	torlese			

52. kép: Teljesítés

www.forintsoft.hu | forintsoft@forintsoft.hu | 79/523-600

#### • Pénztárbizonylat

Egy számláról pénztárbizonylatot is tudunk itt kiállítani. Ehhez ki kell jelölni a számlát, majd a *'Pénztárbizonylat'* gombot vagy a megfelelő billentyűkombinációt használni. (Ha a számla nem készpénzes volt, akkor erre a program figyelmeztetést ír ki.) Ezek után elkészül a bizonylat a számla adataival, melyet az adatok egyeztetése után, a *'Mentés'* gombbal tudjunk elmenteni a pénztárba. Ebben az esetben a számlához kapcsolódó pénzügyi teljesítés is kitöltésre kerül.

#### • Bejövő számlából kimenő számla készítése

A bejövő számlának adataival rögtön kimenő számla is készíthető. A bejövő számla kijelölése után az 'Új Kimenő számla' gombra kattintva számla készíthető úgy, hogy a vevő kiválasztása után a számlázási képernyőn a bejövő számla dátumai és összes tétele (termék, szolgáltatás) megjelenik. A tételeknél a törzsadatban rögzített ár jelenik meg.

A keresést megtehetjük számlaszám, szállító neve és a *Bizszám2* (Itt található meg a szállító számlaszáma és a felvásárlási jegy sorszáma) oszlop alapján is.

## 3.4.3. Kimenő devizaszámlák és szállítólevelek

Lásd 3.4.1 Kimenő számlák és szállítólevelek

A devizás számlák rögzítése abban tér el a belföldi számlázástól, hogy itt kell megadnunk a számla nyelvét (A 'Törzsadatok – Nyelvek', és 'Törzsadatok – Számlák más nyelven' pontban rögzített nyelveken jelennek meg a számlánál kiválaszthatóan), valamint a devizanemet és a hozzá tartozó árfolyamot.



Fontos tudnivalók a devizás számla rögzítésénél:

- Közösségen belüli értékesítés esetén a meg kell adni a vevő közösségi adószámát.
- A helyes mozgásnemet válasszuk ki, mert ettől függően jelennek meg bizonyos mezők, illetve szövegek a számlán (mozgásnemek irányai: belföldi, Közösségen belüli (tagállamba) vagy 3. országba irányuló lehet).
- Pontos árfolyamösszeget adjuk meg. Bár a törzsadatoknál az adott napra vonatkozó árfolyamot tudjuk módosítani, de a számlán a mentéskor beírt árfolyam marad, amit már nem lehet módosítani.

## 3.4.4. Bejövő devizaszámlák

Lásd a 3.4.2 Bejövő számlák, valamint a 3.4.3 Kimenő devizaszámlák és szállítólevelek menüpont.

## 3.4.5. Kimenő számlák

Lásd 3.4.1 Kimenő számlák és szállítólevelek menüpont.

#### 3.4.6. Kimenő szállítólevelek

Lásd 3.4.1 Kimenő számlák és szállítólevelek menüpont.

#### 3.4.7. Kimenő devizaszámlák

Lásd 3.4.1 Kimenő számlák és szállítólevelek menüpont.

# 3.4.8. Kimenő deviza szállítólevelek

Lásd 3.4.1 Kimenő számlák és szállítólevelek menüpont.

## 3.4.9. Kimenő számlák előlege

Lásd 3.4.1 Kimenő számlák és szállítólevelek menüpont.

Ha kitöltjük a számlázandó termékeket is, akkor, ha az előlegszámlán állva nyomunk rá a 'Számláz' gombra, a végszámla átemeli az adatokat, ki lesz töltve mindennel.

Előlegszámlánál is ugyanúgy tudunk sztornó és helyesbítő (visszafizetés) számlát kiállítani.

A 'Beszámítás' gombbal meg tudjuk nézni, hogy az adott előleg mely számlákba lett beszámítva, mennyi az összes felhasznált és még fel nem használt összeg.



# A teljes egészében felhasznált előlegszámlák csak az 'Összes számla – kimenő számlák előlege' pontban érhetőek el.

Számlázó program – Előlegek felhasználása	_ 🗆 X
Bizonylatszám: E1800002 Számlaszám: 1800010	
Vevő: 00001 Vevő Kft.	
Cím: 6500 Baja Kossuth utca 2. Tel.: 79/111-111	
Kibocsátás: 2018.08.22 Esedékes: 2018.08.22 Fizetés mód: Átutalás	-
Nettó Áfakulcs Bruttó	
Számlázott előleg: 15.000 27 19.050	
Számlaszám Nettó Áfakulcs 🔺	
1800014 10.000 27	
Összes felhasználás: 10.000	
Fel nem használt előleg: 5.000 27 6.350	
	Kilép

53. kép: Előlegek felhasználása

#### 3.4.10. Kimenő devizaszámlák előlege

Lásd 3.4.7 Kimenő számlák előlege menüpont.

A devizás előlegszámlák rögzítése abban tér el a belfölditől, hogy itt meg kell adunk a számla nyelvét (A '*Törzsadatok – Nyelvek*', és '*Törzsadatok – Számlák más nyelven*' pontban rögzített nyelveken jelennek meg a számlánál kiválaszthatóan), valamint a devizanemet és a hozzá tartozó árfolyamot.



# 3.4.11. Proforma számla

Lehetőség van belföldi és devizás proforma számla kiállítására is, melyekből egy kattintással tudunk Számlát, szállítólevelet vagy akár előlegszámlát is kiállítani. Ehhez nincs már teendőnk, mint ráállni a proforma számlára, majd a megfelelő gombot, vagy billentyűkombinációt használni.

A proformák közötti keresést alábbi módszerek szerint tudjuk megtenni:

- Keresés bizszam/számlaszám szerint
- Keresés bizszam2 szerint (elkészült bizonylat sorszáma)
- Azonosító szerint
- Vevő szerint

Az elkészült bizonylatból nyomtatható proforma (minta) számla, valamint árajánlat is, és lehetőségünk van ezt akár rögtön PDF formátumban is lementeni egy mappába. A mentés után a program automatikusan meg is nyitja az alapértelmezett PDF néző programmal. Ha egy proformára nincs szükségünk, azt kiválasztva a 'Bizonylat lezárása' gombbal lezárttá

tudjuk tenni. Amelyik proformából már készült valamilyen bizonylat (számla, szállítólevél, előlegszámla) azt már csak az 'Összes számla – Proforma számla' menüpont alatt találjuk meg.

Ugyanitt lelhetőek fel a kézzel lezárt bizonylatok is.



54. kép: Proforma számla

#### Proforma számlák importálása

A modullal CSV-fájl(ok)ból belföldi proforma számlák, illetve deviza proforma számlák importálhatók.

Egy előre elkészített, megadott adatszerkezetű .csv kiterjesztésű fájlból beimportáljuk az adatokat a proforma számlákhoz. A fájl létrehozásához szükséges információk megtalálhatóak a mellékletben.

Lásd 2. számú melléklet.

csv

# 3.4.12. Felvásárlási jegyek

Lásd 3.4.2 Bejövő számlák menüpont.

#### 3.4.13.Számla sablon

Ha egy számlát többször is elő kell állítanunk (pl. bérleti díj) egy vevőnek, lehetőség van arra, hogy erről sablont készítsünk. Belföldi és devizás sablont is lehet készíteni, ezeket bármikor lehet módosítani, törölni. Ha ráállunk egy sablonra, akkor arról egy gombnyomással tudunk készíteni új számlát vagy szállítólevelet belőle. Arra is lehetőség van, hogy nem az itt eltárolt árakkal szeretnénk készíteni a számlát, hanem a törzsben lévővel.

Számlázó prog	gram - S A B L O N	SZÁMLA							_ 🗆	×
Számlaszám:		ldőszak	<sup>2</sup> 01				Azonosító:			
Vevő: 00001	Vevő Kft.									
Mozgn: 15	Értékesítés		Fizetési mód:	2						
Bank: 1										
Eladási ársín:	1 Kedvezmény	<sup>r.</sup> 0,00	Megj.							
Tétel Termék	:kód	Név		Áfa	Mennyiség	Me	Eár keðv. nélkül	Kedv%	Kedv.es összeg	*
1 11111	Termék			27	100,000	đb	2000,00	0,00	200000,00	
				$\vdash$						
										-
Ι.	ł						ł	I	•	
Nyom.kép Nyor	) ntat		Mentés		<b>∏</b> Kilép	Ne Bru	ttó összesen: ttó összesen:		200.000,00 254.000	
						1	Aktuális sor <u>t</u> ör	lése (/	Alt+T)	

55. kép: Sablon számla

# 3.5. Összes számla

Az összes számla menüpont abban különbözik csak a 'SZÁMLÁZÁS' ponttól, hogy itt az éves adatok (év elejétől minden) szerepelnek, míg az előbbinél csak az aktuális bizonylatok, amik még nem lettek lezárva, illetve átadva a könyvelésbe. Itt új bizonylatot nem tudunk rögzíteni, arra a 'SZÁMLÁZÁS' főmenüt válasszuk. A keresési funkció továbbra is működik.

Az alábbiakban csak a 'SZÁMLÁZÁS' és a 'Összes számla' menüpontok közötti különbség olvasható.

## 3.5.1. Kimenő számlák és szállítólevelek

Új számla rögzítését nem tudjuk itt megtenni, csak meglévőt megnézni, illetve sztornó és helyesbítő számlát tudunk kiállítani, valamint pénztárbizonylatot és pénzügyi teljesítést.

## 3.5.2. Kimenő szállítólevelek

Az év során kiállított összes szállítólevelet találjuk itt. Ami már teljesítve lett az csak innen érhető el. A számlaszám oszlopban szerepel annak a bizonylatnak a neve, amit az adott szállítólevélből állítottunk ki. (Ez magán a szállítólevélen is megtalálható.)

# 3.5.3. Bejövő számlák

Pénzügyi teljesítést, és pénztárbizonylatot tudunk csak készíteni. A bejövő számlákat bármikor tudjuk módosítani, de amit már feladtunk a könyvelés felé, azt nem célszerű, mert akkor nem fog egyezni a kettő.

#### 3.5.4. Kimenő / Bejövő devizaszámlák

Lásd 3.5.1 Kimenő számlák és szállítólevelek és 3.5.3. Bejövő számlák menüpont.

#### 3.5.5. Kimenő számlák / devizaszámlák előlege

Új rögzítését itt sem tudjuk megtenni, csak eltárolt számlát és beszámítást megnézni. A teljes egészében felhasznált előlegszámlákat a program más színnel jelöli.

#### 3.5.6. Proforma számla

A lezárt, vagy teljesített profroma számlákat a program más színnel jelöli. Itt is csak megnézni tudjuk őket, illetve bizonylatot lezárni.

#### 3.5.7. Felvásárlási jegyek

A Felvásárlási jegyeknél szintén csak a pénzügyi teljesítést és pénztárbizonylat készítését tudjuk elvégezni, valamint a teljesítetteket más színnel mutatja a program.

# 3.6. Online adatszolgáltatás

Az online adatszolgáltatás részletes leírása az 4. számú mellékletben olvasható.

# 3.7. Listák

A rögzített adatokról tudunk különböző típusú listákat, kimutatásokat készíteni. Amelyik adatot képernyőn meg tudjuk nézni, azok mind nyomtathatóak is. Mindegyiknél lehetőségünk van szűrést, intervallumot megadni, ha nem minden adatra vagyunk kíváncsiak. Bizonyos listák *'.xls'* formátumba is menthetőek, ezeknél az alábbi gomb található meg:

## 3.7.1. Kimenő számlák

A kimenő számlákról az alábbi fő szempont szerint kérhetőek le a listák (és menthetőek Excel-be):

- számlaszám szerint,
- vevőnként,
- dátum szerint rendezve.

Itt lehetőségünk van az összes számlát (előleggel vagy anélkül), vagy csak a teljesítetlen és túlteljesített számlákat lekérni. Az előleg-felhasználások számlánkénti vagy pedig vevőnkénti csoportosításban is megnézhetőek, menthetőek táblázatos formában.

A kimenő számlákhoz az alábbi három fajta levél is elkészíthető, melyek akár '.*pdf*' formában is menthetőek:

- fizetési felszólítás,
- egyenlegközlő levél (4 különböző verzió érhető el),
- késedelmi kamatértesítő.

Mindháromnál a program felkínál egy sablon szöveget, amelyek teljes mértékben átírhatóak.

#### 3.7.2. Kimenő devizaszámlák

Lásd 3.7.1 Kimenő számlák menüpont.

#### www.forintsoft.hu | forintsoft@forintsoft.hu | 79/523-600

Az egyetlen eltérés az előző ponthoz képest, hogy késedelmi kamatról szóló levél itt nem készíthető el.

# 3.7.3. Bejövő számlák

A bejövő számlákról az alábbi fő szempont szerint kérhetőek le a listák (és menthetőek Excel-be):

- számlaszám szerint
- vevőnként
- dátum szerint rendezve

Itt is lehetőségünk van az összes számlát, vagy csak a teljesítetlen és túlteljesített számlákat lekérni.

A bejövő számlák bizonylatonként, tételesen megtekinthetőek.

## 3.7.4. Bejövő devizaszámlák

Lásd 3.7.3 Bejövő számlák menüpont.

Lehetőség van a bejövő deviza számlákat SZT szerint, áfatörvény szerint is lekérni és menteni Excel-be.

## 3.7.5. Kimenő számlák / Devizaszámlák előlege

Előlegszámlák lekérhetőek:

- bizonylatonként
- vevőnként
- dátum szerint rendezve

Választhatunk, hogy az összeset szeretnénk, vagy csak a felhasználatlanokat. Továbbá lehetőségünk van tételes listát Excel-be exportálni.

## 3.7.6. Értékesítési listák

Az értékesítéseket megtekinthetjük (és menthetjük Excel-be):

- vevőnként
- termékenként
- mozgásnemenként
- árbevételszámlánként
- áfánként

Továbbá elérhető egy vevő toplista is, melynél bruttó érték vagy vásárolt mennyiség szerint rendezve láthatjuk az adatokat.

## 3.7.7. Beszerzési listák

Lásd 3.7.6 Értékesítés listák

Ugyanazok a listák lekérhetőek a szállítókra vonatkozóan, mint ahogy a vevőkre is, beleértve a toplistát is.

## 3.7.8. Levelek

Lásd 3.7.1 Kimenő számlák menüpont.

A levelek külön menüpontban is elérhetőek, ami megtalálható a kimenő belföldi és devizás számlákhoz tartozó listáknál is.

## 3.7.9. Termékdíj

A termékdíjról is lehetőségünk van kimutatásokat lekérni

- a termékdíjat tartalmazó termékek forgalma alapján
- számlán szereplő listák alapján (különböző
- termékdíjat tartalmazó termékek alapján (lekérhető Excel-be is)

# 3.7.10. Készpénz forgalom

Megadott időszakra lekérhetőek a készpénzes kimenő számlák napokra lebontva, és táblázatba lementhető is.

## 3.7.11. Árlista

A termékekről ('Törzsadatok – Számlázandó termékek') tudunk árlistát létrehozni, akár termékcsoportonként, vagy csak bizonyos termékekre is megadva. Kiválasztható, hogy melyik eladási ár szerint és hány tizedes jeggyel legyenek megjelenítve az adatok, továbbá megadható egy érvényességi időpont is. Ezt Excelbe is el tudjuk menteni.

#### 3.7.12. Ügynök

Az ügynökökről tudunk listákat lekérni, vevőnként, értékesítésenként és devizás értékesítésenként, ez utóbbi kettőről akár Excel-be is. Ha a törzsadatoknál beállítottuk a jutalék százalékát, akkor ki tudjuk listázni a jutalék összegét is a megadott időszakra.

## 3.7.13. Törzslisták

A törzsadatainkról tudunk listákat lekérni. Az adatokat megtekinthetjük nyomatatási képen, nyomtathatjuk, valamint Excel-be is lekérhetőek a szűrési feltételek megadása után.

- Az alábbiakat tudjuk megtekinteni:
- Termék, Termékcsoport
- Árbevételszámla
- Mozgásnem
- Vevő
- Szállító

- Ügynök
- Áfagyűjtő
- Áfa
- Könyvelés
- Pénztári jogcímek

## 3.7.14. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Az "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" elnevezésű funkcióval kell ellátni minden számlázó programot, mely által lehetőséget kell biztosítani az adatexport végrehajtására a NAV felé.

Megadhatjuk a számlák kibocsátási dátumának, valamint a számlaszámok intervallumát, amely időszakra el szeretnék készíteni az adatszolgáltatáshoz szükséges XML fájlt. Itt megadható a mappa is, hogy hova kerüljön.

A szűrési feltételek megadása után lekérhetőek képernyőre táblázatos formában az adatok, vagy pedig rögtön el is készíthetjük a fájlt. (Külön tudjuk lekérni a belföldi forintban, ill. devizában kiállított számlákat.)

🔀 Számlázó program - Adóhatósági ellenőrzési adatszo	lgáltatás			_ 🗆 ×
Kib	ocsátás dátuma: 2018.0 Számlaszám:	)1.01 — 2018.12.31 —	-	
XML fájl mentésének mappája:			Tallóz .	
A vevők címét (közterület neve, jellege, (Az xml fájl készítésekor tartalmi ellenőrzi	házszám, emelet, ajtó sre nincs lehetőség. Atörz	, stb.) az xml fájlban bont sadatok megfelelő kitöltése a	tásban kell szerepeltetni. számlázó felelőssége.)	Számlákon szereplő vevők hiányosan kitöltött címadatokkal
Számlák megtekintése - Belföldi Ft-b	ın kiállított számlák	Számlák m	🗊 egtekintése - Deviza számlák	
	XML	🛱 fáji elkészítése		<b>≬+</b> Kilép

56 kép: Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

#### www.forintsoft.hu | forintsoft@forintsoft.hu | 79/523-600

# 3.8. Pénztár

Összesen 5 darab különálló forintos pénztárat és 1 darab valutapénztárt (több pénznemmel) tudunk kezelni. Valutapénztár esetén külön sorszámon kezeli a különböző pénznemeket, de a programban egy menüponton belül, egy táblázatban mutatja az összes valutapénztári tételt.

# 3.8.1. Pénztár / Valutapénztár forgalom

A pénztárba belépve látjuk az aktuális tételeket, amik még nem kerültek feladásra. Az utolsó oszlopban található a pénztár egyenleg minden egyes bizonylat után.

A '*Pénzkészlet*' gombra kattintva kiírja a pénztárban jelenleg fellelhető összeget. Ennek meg kell egyeznie az utolsó pénztárbizonylat Egyenleg sorában szereplő összeggel.

Számlázó p	rogram - P é	nztár forgalo	m					_ 0 :	×
				1. P É N Z T Á	R				
Biz.szám	Dátum	Biz.szám2		Szöveg		Összeg	Be/Kifizető	Egyenleg	•
P1800000	2018.08.23		nyitás		В	500.000	Nyitó	500.000	
P1800001	2018.08.25	54661/2018	tankolás		К	15.020	Szállító Kft.	484.980	
P1800002	2018.08.30		irodaszer	vásárlás	К	13.990	Irodaszer Bt.	470.990	
P1800003	2018.09.01	1800025	értékesíté	s	В	7.840	Vevő Kft.	478.830	
									-
								► E	
<u>M</u> egjeler	nités (ENTER)	Új <u>B</u> EVÉTEL (	Alt+B)	Új <u>K</u> IADÁS (Alt+K)		<u>P</u> e	énzkészlet K	ilép	
Cso	Csoportos pénztárbizonylat készítés belföldi készpénzes számlákhoz								
	Keresés biz szám szerint								

57 kép: Pénztár forgalom

A bevételek és kiadások felvitelére külön gomb található, így egy tétel rögzítésénél csak a megfelelő irányú jogcímkódokat listázza ki nekünk a program.



# Minden pénztárnál első tételként a 0-s sorszámot ajánlja fel a program. Ide a nyitó összeget kell berögzíteni ('ÚJ BEVÉTEL' gomb).

Első körben ki kell választani a Befizető/Átvevő kódját. Ez megegyezik a vevő ill. szállító törzsadattal, tehát akit itt a pénztárba berögzítünk, az megtalálható ott is.

Ha egy meglévő számla alapján szeretnénk pénztárbizonylatot kiállítani, akkor az 'Eredeti bizonylat száma:' mezőbe kell megadni a számla sorszámát, vagy F1-el kiválasztani a listából. Ha a számla nem készpénzesként lett rögzítve erre figyelmeztet a program. A 'Kitöltés a bizonylat alapján' gombbal a számla alapján kitöltésre kerül az egész bizonylat.

Ha a 'Szöveg:' mezőt nem töltjük ki, akkor a program az első jogcímkód megnevezését bemásolja.

Egy rosszul rögzített sor törlésére használjuk az '*Alt+T*' billentyű kombinációt, vagy a jobb alsó sarokban az '*Aktuális sor törlése*' gombot.

A tételek rögzítése után lehetőség van nyomtatási képen megnézni, és kinyomtatni a bizonylatot.

Ha az összeg nem 5-re vagy 0-ra végződik, a program mentésnél megkérdezi, hogy akarjuk-e használni a kerekítést. (Csak abban az esetben végzi el a program, ha a beállításokban megadtuk a kerekítési különbözetek jogcímét. Ha nincs beállítva, figyelmeztetés jelenik meg.)



Számlázó program	Számlázó program - P É N Z T Á R FORGALOM 📃 🗖 🗙								
	1. PÉNZTÁR								
	PÉNZTÁR BEVÉTEL								
Bizonylatszám: P1	ima: 1800007								
Befizető: 00001	Vevő Kft.		Kitöltés a bizonylat alapján						
Dátum: 2018.08.23	Teljesítés dátuma: 2018.08.23								
Szöveg: Értékesítés									
Tétel Jogcímkód	Jogcím megnevezése	BEVÉTEL Áfal	kód Nettó Áfagyűjtő 🔺						
1 101	Vevő számla kiegyenlítés	5.400	5.400						
• 2			0						
		1 1	•						
	Befizetés összesen:	5.400	5.400						
		Mentés	<b>№</b> Kilép						
		Aktuális sor <u>t</u> ö	örlése (Alt+T)						

58 kép: Pénztár bevétel rögzítés

# Csoportos pénztárbizonylat készítés belföldi készpénzes számlákhoz

Lehetőség van arra is, hogy az elkészült készpénzes számlákról itt pár gombnyomással elkészítsük a hozzájuk tartozó pénztárbizonylatokat (számlánként külön-külön, vagy akár összevontan vevőnként is el tudja készíteni a program).

Átadás előtt az átadandó számlákat meg tudjuk nézni és ezt a listát ki is tudjuk nyomtatni ellenőrzés céljából.

Számlázó program - Pénztári beálítások	_ 🗆 🗙							
1.PÉNZTÁR								
Belföldi készpénzes számlák átadása a pénztárba								
Belföldi készpénzes értékesítés pénztárba kerülése: 1 C1. Számlánként C2. Összevontan								
Számlaszám: 1800015 -ig								
Kibocsátás dátuma: 2018.08.23 -jg Átadandó számlák keresése								
Mozgásnem: ZZ								
Átadáskor csak a még át nem adott számlák kerülnek a pénztárba!								
Feladási lista								
Image: Second	,							
F1 - Keresés								

59. kép: Belföldi készpénzes számlák átadása a pénztárba

# 3.8.2. Éves pénztár / Valutapénztár forgalom

Itt látjuk egyben az összes pénztárbizonylatot év eleje óta, tehát a már feladott és még feladásra váró tételeket mutatja a program egy helyen. Ebben a menüpontban csak keresni, és bizonylatokat tudunk megnézni, új tétel rögzítését itt nem tudjuk megtenni.

#### 3.8.3. Pénztárak / Valutapénztár újraszámolása

Akkor érdemes lefuttatni ezt a menüpontot, ha valamilyen technikai jellegű hiba folytán (pl. áramszünet után) tévesen jelenne meg a pénztár egyenlege vagy valutapénztár esetében az árfolyamot megváltoztattuk. Ilyenkor a program az összes pénztári tételt (ha árfolyam-probléma van a valutapénztárnál, a FIFO módszerrel) újraszámolja.

#### 3.8.4. Listák / Valutapénztár listák

A pénztárakról az alábbi listák kérhetők le:

- Pénztárnapló: Napló formában lekérhetőek a pénztárak teljes forgalma adott intervallumra.
- Pénztárbizonylat: Utólag, vagy akár egyben is ki tudjuk itt nyomtatni az elkészített bizonylatokat.
- Pénztárjelentés: az összes pénztárról tudunk lekérni pénztárjelentést.
- Főkönyvi számla: Egy-egy jogcímről tudunk számlalapot lekérni (mint a könyvelőprogramban), amiben az adott intervallumra az összes pénztárbizonylat szerepel, amelyben megtalálható az adott jogcím.
- Pénztárforgalom / Valutapénztár forgalom: Egyedi listát tudunk lekérni, amelyet több feltétel megadásával lehet elkészíteni.

Minden listázási lehetőségnél tudunk dátumra szűrni. Az elkészült listát nyomtatás előtt nyomtatási képen is meg tudjuk nézni.

#### 3.8.5. Napi záró készpénzállomány

A napi záró készpénzállományról tudunk listákat lekérni, akár a forintos, akár a valuta pénztárra, de lehetőség van összevontan, az összes pénztár havi átlagának lekérdezésére is. Az intervallum megadása után a program kilistázza az időszak napjaira vonatkozó záró készpénzállomány összegét.

#### 3.8.6. Beállítások

Itt adható meg többek közt, hogy a bevételi és kiadási pénztárbizonylat esetében hány példányt nyomtasson a program. Ugyanitt mindkét irányba megadható a kerekítési különbözet jogcíme. Ha nincs kerekítési különbözet jogcímünk, akkor előbb fel kell rögzíteni őket. (*Törzsadatok – Pénztári jogcímek*)

Belföldi készpénzes beszerzés ill. értékesítés esetén megadható, hogy milyen mozgásnem kóddal készített számla esetében a pénztárbizonylatra milyen jogcímkódra kerüljön az összeg, valamint megadható az is, hogy ha több pénztárt használnunk, akkor melyikbe kerüljön bele.



<sup>60.</sup> kép: Pénztár beállítások

Beállítható még a költséghely használata, valamint az is, hogy készpénzes kimenő számla készítésekor automatikusan, kérdés nélkül készítse el a hozzá tartozó pénztárbizonylatot.

Számlázó pi	rogram - Pénztári beállítások			_ 🗆 >
Ha a mozgá pénztárral s Ha a mozgá	Belföldi készpénzes besz snemhez rendelt jogcím törzsadataiba zembe. isnemhez rendelt jogcím törzsadataiba	erzés ill. érték nem állít be ÁFa k állít be ÁFa kapcs	esítés pénztárba kerülésének beá apcsolatot, könyveléskor a bruttó érték könyv olatot, könyveléskor csak a nettó érték könyve	<b>llítása</b> relődik az ellenszámlára a elődik az ellenszámlára, a
tobbi a meg Mozgásnemko	ód Mozgásnemnév	Jogcimkod	Jogcímnév	Pénztárkód 🔺
11	Beszerzés	201	Szállító számla kiegyenlítés	1
13	Beszerzés Tagállamból			1
14	Beszerzés Tagállamon kívülről			1
15	Értékesítés	101	Vevő számla kiegyenlítés	1
17	Értékesítés Tagállamba			1
18	Értékesítés Tagállamon kívülre			1 ,
✓ Belföldi készţ Költséghely k Készpénzes I	oénzes beszerzés pénztárba kerülése: tezelés (I/N): N kimenő számla készítésekor pénztárbiz:	C 1. Szám C 2. Össze	l <mark>ánként feladással</mark> evontan feladással N): N	► Mentés
ESC - Kilépés	s a tételekből			

61. kép: Pénztári beállítások

Minden egyes pénztárnál megadható a kezdő és záró pénztárbizonylat mellett, hogy feladáskor mely naplóra és főkönyvi számlaszámra kerüljenek át (valamint még a felszámított és levonható Áfa számlaszáma).

Pénztár         Napló         Pénztár fők.száma         Kezdő pénztárbizonylatszám         Záró pénztárbizonylat           I         3         3811         P1800000         P1819999           2         E         3812         P1820000         P1829999           3         F         3813         P1830000         P1839999	
1         3         3811         P1800000         P1819999           2         E         3812         P1820000         P1829999           3         F         3813         P1830000         P1839999	
2         E         3812         P1820000         P1829999           3         F         3813         P1830000         P1839999	
3 F 3813 P1830000 P1839999	
4 G 3814 P1840000 P1849999	
5 H 3815 P1850000 P1859999	
Deviza Név Napló Devizapénztár fők.szám Kezdő pénztárbizonyl	atszám 🤄
EUR Euró P 3821 1800000	
EUR         Euró         P         3821         1800000           Image: State Stat	
EUR         Euró         P         3821         1800000           Image: Strategy of the	

62. kép: Pénztárbizonylatok beállításai

# 3.9. Technikai műveletek

# 3.9.1. Adatok újrarendezése

Ha a program használata során rendellenes működés, vagy hibásan megjelenített adatok (pl. számlalista, vevőtörzs) szerepelnek, az adatok újrarendezésével, más néven az adatbázis újraindexelésével megoldható, hogy az adatokat újra helyesen mutassa a program. Minden nap az adott cégben az első belépés alkalmával is megjelenik ez az ablak:

Számlázó program	<u>- 🗆 x</u>
Állományok rendezése	
Ehhez a művelethez az állományok kizárólagos használata szükséges! Minden más felhasználó lépjen ki a cégből! Rendezés Kilép	

63. kép: Állományok rendezése

# 3.9.2. Törölt rekordok végeleges törlése

A programban törléskor az adatok fizikailag nem törlődnek. (Visszaállítani őket a programból nem lehet.) A végleges törlés az adatokat fizikailag is törli, ezzel a tárolt file mérete csökken, ami meggyorsíthatja a munkát

# 3.9.3. Aktuális cég adatainak mentése

Ha szeretnénk csak arról az egy cégről biztonsági mentést készíteni, amelyikben épp benne vagyunk, akkor ezt a menüpontot kell használni. Itt megadható a mentés módja, és helye, valamint kiválasztható, hogy milyen tömörítési módszert szeretnénk alkalmazni. Az Arj és 7-Zip módszert külön program használata nélkül is támogatja a program.

WinRAR esetében két feltételnek kell teljesülnie:

- A gépre telepítve kell lennie a WinRAR programnak
- A program mappájába (SZAMLA) be kell másolni a 'WinRar.exe'-t (Alapértelmezett telepítési helye: C:\Program Files\WinRAR)

Arj tömörítés használatakor figyelembe kell venni a DOS korlátait, tehát csak olyan elérési útvonal adható meg, amelyben a mappa nem tartalmaz különleges karaktert, és nem hosszabb, mint 8 karakter.

Szóköz használatát a mappa nevében egyik tömörítési eljárás esetében sem támogatja a program.



A mentést csak akkor tudja elvégezni a program, ha más gépen másik felhasználó nem található az adott ügyfélben!

🔀 Számlázó program	
001 ügyfél	2018 évi adatainak mentése!
Mentés csak akkor lehetsége Mentés helye	s, ha a mentendő adatokkal senki nem dolgozik!
C 1. Floppy meghajtó C 2. Merevlemez (va	gy pendrive)
Mentés helye: (Útvonal) C:MENTKESZ	Tallóz
Tömörítő program	Mentés
<ul> <li>○ 2. Winrar</li> <li>○ 3. Winrar95</li> <li>○ 4. 7-Zip</li> </ul>	<b>№</b> Kilép

64. kép: Cég mentése

# 3.9.4. Adatok visszatöltése

Visszatöltéskor ugyanazt az ablakot láthatjuk, mint mentéskor.

Itt is meg kell adni az elérési útvonalat, valamint hogy a visszatöltendő állomány milyen tömörítési eljárással készült. A mentésnél használt kritériumok itt is érvényesek. Ezzel a módszerrel csak arra a sorszámra tudjuk visszatölteni az adatokat, amilyen sorszámon a mentés készült.

## 3.9.5. Adatok visszatöltése (más kódra is)

Ha a visszatöltendő állomány más sorszámon szerepelt, mint ahova visszatölteni szeretnék, akkor kell ezt a menüpontot alkalmazni.

Más sorszámra csak 7-zip tömörítéssel készült mentést tud visszatölteni a program!

# 3.10. Zárás, feladás

A kettős könyvelés (UJEGYKE és WUJEGYKE) és egyszeres könyvelés (UJEGYSZ) programokba való főkönyvi feladásokat tudjuk itt elvégezni.

Ajánlott a feladások előtt a könyvelőprogramról mentés készíteni!

Az egyszeres könyvelésbe kizárólag a belföldi Ft-os kimenő és bejövő számla analitika és a vevő, szállító törzsadat adható át.

## 3.10.1. Mozgások könyvelésének utólagos módosítása

Ha a feladás beállításainál nem vagy nem megfelelően állítottuk be a főkönyvi számlákat, és a hibás könyvelési beállításokkal készítettünk számlát, akkor a beállítások javítása után itt van lehetőség arra, hogy a törzsadat alapján átírjuk a megfelelő számlaszámra a tételeket. Az 'Újrakönyvelés a könyvelési törzs alapján' gombbal az összes eddig elkészült tételt ellenőrzi a program, hogy az itt szereplő számlaszámok megegyeznek-e a törzsben lévővel, és ha nem, akkor átírja a megfelelőre. A sorok egyesével, kézzel is módosíthatóak. Ezt a listát lekérhetjük képernyőre, vagy akár ki is nyomtathatjuk **A módosítások csak a 'Mentés' gombra kattintva vállnak véglegessé!** 

Š	Számlázó	program	- Aktuális idősz	ak könyvelésé	nek módosítása				_ 🗆 X
_				_			Kimenő, bejövő száml.	_Készletvált	
Ш	Biz.szám	Téte Mkoo	Mozgásnem	Cikkszám	Cikknév	Cikkcsoport	Årbev./ Száll.szem.	Költséghely	<b>▲</b>
Þ	1800001	1 15	Értékesítés	11111	Termék	261	9115		
	1800002	1 15	Értékesítés	11111	Termék	261	9115		
	1800003	1 15	Értékesítés	11111	Termék	261	9115		
	1800004	1 15	Értékesítés	11111	Termék	261	9112		
	1800005	1 15	Értékesítés	11111	Termék	261	9112		
	1800007	1 15	Értékesítés	11111	Termék	261	9112		
	1800008	1 15	Értékesítés	11111	Termék	261	9111		
	1800009	1 15	Értékesítés	11111	Termék	261	9115		
	1800012	1 15	Értékesítés	010101	Alma	261	9115		
	1800012	2 15	Értékesítés	010101	Alma	261	9111		
	1800013	1 15	Értékesítés	010101	Alma	261	9111		
	1800014	1 15	Értékesítés	11111	Termék	261	9112		
	B1800001	1 11	Beszerzés	010101	Alma	261			
	B1800002	1 11	Beszerzés	010101	Alma	261			-
ľ									
		Ny.kép	Nyomtat	Újrakönyvelé	s a könyvelési tö	rzs alapján	Mentés	<b>∏</b> + Kilép	]
	F1 - Keresés								

65. kép: Könyvelés módosítása

# 3.10.2. Számlák feladásának beállítása

Megadható itt, hogy az egyes mozgásnemkódoknál a feladás a könyvelésben mely naplóra kerüljön. (Ha a könyvelésben több naplót is használunk, pl. a devizás vevők és szállítókra külön-külön)

Lehetőség van az alábbiak főkönyvi számlájának beállítására is:

- kerekítés,
- árfolyam nyereség és veszteség,
- vevői és devizás vevői előleg.

Ha szeretnénk, hogy a számlákhoz tartozó könyvelési tételekben a költséghely is rögzítésre kerüljön, azt itt tudjuk beállítani.

*Számla-analitikában lekönyvelt tételként jelenjenek meg a kimenő számlák?* Ha a számlák könyvelési tételét is feladjuk, akkor célszerű 'Igen'-t jelölni.

Számlák feladása         Ha a táblázatban űresen hagyja a vevő/szállító főkönyvi száma oszlopot, akkor a vevő illetve szállítótórzsben megadott főkönyvi száma könyvel a program!         Mozgásnemkód       Mozgásnemév       Napló       Vevö/Szállító főkönyvi száma *         11       Beszerzés       6       6         13       Beszerzés Tagállamból       8       6         14       Beszerzés       5       6         15       Értékesítés       5       7         16       Értékesítés Tagállamba       V       7         18       Értékesítés Tagállamon kívűlre       V       7         18       Értékesítés Tagállamon kívűlre       V       7         19       Ártolyam különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyi számla:       9699         Ártolyam különbözet elszámolása: napló:       4       ártolyam nyereség főkönyi számla:       9771         ártolyam veszteség főkönyi számla:       10       1       10       1       10         16       Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyi száma:       4531       1       1       10       1       10       1       1       10       1       10       1       1       1       1       1       1 <t< th=""><th>Számlázó pro</th><th>gram</th><th></th><th>_ 🗖</th><th>×</th></t<>	Számlázó pro	gram		_ 🗖	×
Ha a táblázatban űresen hagyja a vevő/szállító főkönyvi száma oszlopot, akkor a vevő illetve szállítótörzsben megadott tökönyvi száma könyvel a program!         Mozgásnemkód       Mozgásnemnév       Napló       Vevö/Szállító főkönyvi száma         11       Beszerzés       6       6         13       Beszerzés Tagállamból       8       6         14       Beszerzés Tagállamo kivűlröl       5       7         15       Értékesítés       5       7         17       Értékesítés Tagállamon kivűlre       V       18         18       Értékesítés Tagállamon kivűlre       V       9699         4       >>       >>       >         Kerekítési különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyvi számla:       9699         Árfolyam különbözet elszámolása: napló:       4       árfolyam verség főkönyvi számla:       9771         árfolyam különbözet elszámolása:       napló:       4       árfolyam veszteség főkönyvi számla:       8761         Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyvi száma:       4531       1       1 © 1.lgen C 2. Nem         Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2       C 1.lgen C 2. Nem       Mentés         Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2       1.lgen C 2. Nem       Kilép		Számlák feladása			
Mozgásnemkód       Mozgásnemnév       Napló       Vevő/Szállító főkönyvi száma         11       Beszerzés       6         13       Beszerzés Tagállamból       S         14       Beszerzés Tagállamon kívülröl       S         15       Értékesítés       5         17       Értékesítés Tagállamba       V         18       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         18       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         19       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         18       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         19       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         11       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         19       Értékesítési különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyvi számla:       9699         Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló:       4       árfolyam veszteség főkönyvi számla:       9771         árfolyam veszteség főkönyvi száma:       4531       Deviza vevői előleg főkönyvi száma:       4532         Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák?       1       1. Igen < 2. Nem	Ha a táblázatba főkönyvi számol	n üresen hagyja a vevő/szállító főkönyvi száma oszlopot, akkor a vev ga könyvel a program!	ő illetv	e szállítótörzsben megadott	
11       Beszerzés Tagállamból       S         13       Beszerzés Tagállamon kívülröl       S         14       Beszerzés Tagállamon kívülröl       S         15       Értékesítés       S         17       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         18       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         18       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         18       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         19       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         19       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         11       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         19       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         11       Ertékesítés Tagállamon kívülre       V         12       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         14       Ertékesítés Tagállamon kívülre       V         15       Értékesítés Tagállamon kívülre       9699         Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló:       4       árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771	Mozgásnemkó	i Mozgásnemnév	Napló	Vevő/Szállító főkönyvi száma	^
13       Beszerzés Tagállamból       S         14       Beszerzés Tagállamon kivülröl       S         15       Értékesítés       S         17       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         18       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         19       Ertékesítés Tagállamon kivülre       V         11       Ertékesítés Tagállamon kivülre       V         11       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         11       Ertékesítés Tagállamon kivülre       V         12       Image: State Sta	▶ 11	Beszerzés	6		
14       Beszerzés Tagállamon kivülröl       S         15       Értékesítés       5         17       Értékesítés Tagállamba       V         18       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         18       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         19       I       I         19       I       I         118       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         118       Ertékesítés Tagállamon kivülre       V         119       I       I       I         111       Előlegek feladásának beállítása:       Verői előleg főkönyvi száma:       4532         Számla-analítikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák?       1       I. Igen C 2. Nem         Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2       C 1. Igen C	13	Beszerzés Tagállamból	S		
15       Értékesítés       5         17       Értékesítés Tagállamba       V         18       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         18       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         19       10       10         10       11       11         11       11       11         11       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         11       11       11         12       11       11         13       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         14       11       11         14       11       11         15       Kerekítési különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyvi számla:       9699         Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló:       4       árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771         árfolyam veszteség főkönyvi számla:       19771       árfolyam veszteség főkönyvi számla:       19761         Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyvi száma:       4532         Számla-analítikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák?       1       1       1. Igen C 2. Nem         Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2       1. Igen C 2. Nem       Mentés	14	Beszerzés Tagállamon kívülről	S		
17       Értékesítés Tagállamba       V         18       Értékesítés Tagállamon kívülre       V         19       1       1         11       11       1         11       1       1         11       1       1         11       1       1         11       1       1         11       1       1         11       1       1         11       1       1         12       1       1         13       1       1         14       1       1         15       1       1         16       1       1         17       1       1         16       1       1         17       1       1         18       1       1       1         19       1       1       1         10       1       1 <td>15</td> <td>Értékesítés</td> <td>5</td> <td></td> <td></td>	15	Értékesítés	5		
18       Értékesítés Tagállamon kivülre       V         1       1       1         1       1	17	Értékesítés Tagállamba	V		
Kerekítési különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyvi számla:       9699         Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló:       4 árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771 árfolyam veszteség főkönyvi számla:         Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyvi száma:       4531 Deviza vevői előleg főkönyvi száma:       4532         Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák?       1 © 1. Igen © 2. Nem       Mentés         Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2 © 1. Igen © 2. Nem       Mentés	18	Értékesítés Tagállamon kivülre	V		
Kerekítési különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyvi számla:       9699         Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló:       4 árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771         árfolyam veszteség főkönyvi számla:       9771         árfolyam veszteség főkönyvi számla:       8761         Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyvi száma:       4531         Deviza vevői előleg főkönyvi száma:       4532         Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák?       1 © 1. lgen C 2. Nem         Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2 © 1. lgen C 2. Nem         Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2 © 1. lgen C 2. Nem					
Kerekítési különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyvi számla:       9699         Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló:       4 árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771         árfolyam különbözet elszámolása:       napló:       4 árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771         Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyvi száma:       4531       8761         Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyvi száma:       4532         Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák?       1 © 1. lgen C 2. Nem         Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2 © 1. lgen C 2. Nem         Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2 © 1. lgen C 2. Nem					
Kerekítési különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyvi számla:       9699         Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló:       4 árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771         árfolyam veszteség főkönyvi számla:       9771         árfolyam veszteség főkönyvi számla:       8761         Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyvi száma:       4531         Deviza vevői előleg főkönyvi száma:       4532         Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák?       1 <a>1.lgen <a>2.Nem</a>         Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2 <a>1.lgen <a>2.Nem</a>         Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2 <a>1.lgen <a>2.Nem</a></a></a></a>					
Kerekítési különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyvi számla: 9699 Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló: 4 árfolyam nyereség főkönyvi számla: 9771 árfolyam veszteség főkönyvi számla: 9771 árfolyam veszteség főkönyvi számla: 8761 Előlegek feladásának beállítása: Vevői előleg főkönyvi száma: 4531 Deviza vevői előleg főkönyvi száma: 4532 Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák? 1 © 1. Igen © 2. Nem Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 © 1. Igen © 2. Nem Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 © 1. Igen © 2. Nem					Ŧ
Kerekítési különbözet elszámolása: kerekítésből származó bevétel főkönyvi számla:       9699         Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló:       4 árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771         árfolyam veszteség főkönyvi számla:       9771         árfolyam veszteség főkönyvi számla:       9761         Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyvi száma:       4531         Deviza vevői előleg főkönyvi száma:       4532         Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák?       1 © 1. Igen © 2. Nem         Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2 © 1. Igen © 2. Nem         Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2 © 1. Igen © 2. Nem	4			Þ	
Kerekitesi különbözet elszámolása:       napló:       4 árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771         Árfolyamkülönbözet elszámolása:       napló:       4 árfolyam nyereség főkönyvi számla:       9771         árfolyam veszteség főkönyvi számla:       9771       1       1       1         Előlegek feladásának beállítása:       Vevői előleg főkönyvi száma:       4531       1				0000	
Árfolyamkülönbözet elszámolása: napló: 4 árfolyam nyereség főkönyvi számla: 9771 árfolyam veszteség főkönyvi számla: 8761 Előlegek feladásának beállítása: Vevői előleg főkönyvi száma: 4531 Deviza vevői előleg főkönyvi száma: 4532 Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák? 1 C 1. Igen C 2. Nem Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 C 1. Igen C 2. Nem Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 C 1. Igen C 2. Nem	Kerekitesi kulo	indozet eiszamolasa: kerekitesdol szarmazo devetel tokonyvi szam	ia:	9699	
árfolyam veszteség főkönyvi számla: 8761 Előlegek feladásának beállítása: Vevői előleg főkönyvi száma: 4531 Deviza vevői előleg főkönyvi száma: 4532 Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák? 1 • 1. Igen C 2. Nem Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 • 1. Igen © 2. Nem Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 • 1. Igen © 2. Nem	Árfolyamkülön	bözet elszámolása: napló: 4 árfolyam nyereség főkönyvi s	zámla:	9771	
Előlegek feladásának beállítása: Vevői előleg főkönyvi száma: 4531 Deviza vevői előleg főkönyvi száma: 4532 Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák? 1 C 1. Igen C 2. Nem Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 C 1. Igen C 2. Nem Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 C 1. Igen C 2. Nem		árfolyam veszteség főkönyvi s	számla	: 8761	
Deviza vevői előleg főkönyvi száma: 4532 Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák? 1 © 1. Igen © 2. Nem Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 ○ 1. Igen © 2. Nem Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 ○ 1. Igen © 2. Nem	Előlegek felad	ásának beállítása: Vevői előleg főkönyvi száma: 4531			
Számla-analitikában lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák? 1 C 1. Igen C 2. Nem Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 C 1. Igen C 2. Nem Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 C 1. Igen C 2. Nem Kilép		Deviza vevői előleg főkönyvi száma: 4532			
Kimenő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2       1. Igen © 2. Nem         Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e?       2       1. Igen © 2. Nem	Számla-analitikál	oan lekönyveltként jelöltek legyenek a kimenő számlák? 📃 💽	I. Igen	C 2. Nem	
Bejövő számlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 C 1. Igen © 2. Nem Kilép	Kimenő sz:	ámlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 C 1. Iger	•	2. Nem Mentés	]
	Bejövő szá	mlák esetében költséghelykönyvelés legyen-e? 2 C 1. Iger	•	2. Nem Liép	]

66. kép: Számlák feladásának beállítása

A készpénzes számláknál lehetőségünk van megadni, hogy a számlák bekerüljenek-e a könyvelésbe és az analitikába (teljesítve vagy teljesítetlenül), valamint hogy az analitikába (Vevő ill. szállító) vagy pedig a pénztárba adja át a program.

Számlázó program	- 🗆 🗙
Készpénzes számlák feladása	
Számla analitikába bekerüljön? Könyvelésbe bekerüljön? 1. Igen C 2. Nem	
Kp-s számlák az analitikába teljesítve kerüljenek be? 1 (• 1. Igen C 2. Nem	
Kimenő számlák Bejövő számlák könyvelése: 1 C 1. Vevőre, ill. szállítóra C 2. Pénztárba	
Mentés Kilép	

67. kép: Készpénzes számlák feladásának beállítása

#### 3.10.3. Kimenő számlák / devizaszámlák feladása

A feladás 4 különböző módon történhet:

- Csak feladási lista (ebben az esetben a lista készül el, tényleges adat nem kerül át a könyvelési programba)
- Feladás saját gépre ill. hálózaton (ha a cég törzsadatában meg lett adva, hogy hol található meg a könyvelő program, mi a sorszáma, akkor automatikusan abba a mappába teszi az elkészült fájlokat

- Feladás kislemezre (ha a gépünkbe van még floppy meghajtó, megadhatjuk annak a betűjelét, ha ezen keresztül szeretnénk a feladást elvégezni)
- Feladás más mappába (ha a számítógépen egy mappába vagy pendrive-ra készítjük el a fájlokat, akkor kell ezt a menüpontot használni.

Ha a könyvelés könyvelőirodában történik, akkor a feladás fájlokat célszerű e-mailben továbbítani.

A jobb oldali felsorolásban bejelölhetőek azok tartalmak, amiket át szeretnénk adni a könyvelésbe, így ha valamire nincs szükségünk, akkor ott a pipát kivéve nem kerülnek át.

Lehetőség van a feladási listát képernyőre lekérni, kinyomtatni, valamint .xls fájlba menteni. Ha mindent megfelelően beállítottunk, akkor a *'Főkönyvi feladás'* gomb megnyomásával tudjuk elvégezni a műveletet.

Feladásnál az utolsó feladás után rögzített számlákat tudjuk csak feladni.

A feladást újból elvégezni nem lehet, erre a 'Feladás ismétlés' menüpont szolgál.

A feladás elvégzése után a számlák a 'SZÁMLÁZÁS' menüpontból a feladott tételek nem érhetőek továbbá el, csak 'Összes számla' menüpont alatt találjuk meg őket. Itt értelemszerűen az összes átadott és még át nem adott tételt megtaláljuk.

Külföldi számláknál lehetőség van kilistázni a könyvelési tételeket árfolyam-különbözet nélkül is, ellenőrzés céljából.



Ha valamelyik számlát nem nyomtattuk ki, akkor a feladás előtt erre a program figyelmeztet! Elkészít egy listát, melyben megtalálhatóak mely sorszámú számlákat nem nyomtattuk ki.

Számlázó program	_ 🗆 X
Kimenő számlák feladása a könyvelésbe (Vevő - Á	rbevételszámla,Áfa)
A könyvelőprogramba számla analitikába csak a "Kimenő számlák" me kerülnek. Ezeket a számlákat listázhatja ki a "Számlák" sor kijelölésével	nüpontban készített számlák I.
Könyvelési tételként feladadja az összes olyan mozgást, aminél vevő, á van adva. (Ezt a "Cikkforgalom" menüpontban is rögzíthette.) A feladásra "Könyvelési tételek" sor kijelölésével listázhatja ki.	rbevételszámla és áfa is meg a kerülő könyvelési tételeket a
Az átküldendő számlák analítikája és a könyvelési tételek csak abban a csak a "Kimenő számlák" menüpontban rögzít számlatételeket!	z esetben fedik egymást, ha
Feladás helye: 2	Feladás tartalma:
C 1. Csak feladási lista	🔽 Új vevők
	🔽 Számla analitika
C 3. Feladás kislemezre	Könyvelési tételek
C 4. Feladás más mappába	Vevő főkönyvi számlák
	Fordított a. menny.nyilv.
Feladási lista Nyomtatási kép Nyomtatás EXCEL-be	<b>₽</b> Kilép

68. kép: Kimenő számlák feladása

## 3.10.4. Bejövő számlák / devizaszámlák feladása

A feladás előtt beállítható az utolsó feladandó számla sorszáma (ameddig szeretnénk a feladást elvégezni), valamint a hozzá tartozó mozgásnem. Ez akkor lehet hasznos, ha a bejövő szállítólevelek is rögzítésre kerülnek, de azokat nem szeretnénk, hogy átkerüljenek.

69. kép: Bejövő számlák feladása

A feladás menete ugyanúgy megy, mint a kimenő számlák esetében.

## 3.10.5. Pénztár feladásának beállítása

Minden egyes pénztárnál megadható a kezdő és záró pénztárbizonylat mellett, hogy feladáskor mely naplóra és főkönyvi számlaszámra kerüljenek át (valamint még a felszámított és levonható Áfa számlaszáma).

Szá	mlázó prograr	n							_ 🗆 X
		Kez	dő pénztárbizon	ylat és	pénz	tár feladá	sának b	eállítása	
Fo	rint pénztára	ak:							
	Pénztár	Napló	Pénztár fők.száma	Kezdő pé	inztárbi	zonylatszám	Z	láró pénztárbizonyla	t 🔺
Ŀ	1	3	3811	P180000	0		P1819999		
L	2	E	3812	P182000	0		P1829999		
L	3	F 3813 P1830000		0		P1839999			
L	4	G 3814 P1		P184000	0		P1849999		
L	5	н	3815	P185000	0		P1859999		
L									
L									
L									
L									<b>T</b>
Val	uta pénztár	ak:						1	
L	Deviza		Név		Napló	Devizapénzt	ár fők.szám	Kezdő pénztárbizor	nylatszám 🔺
L	EUR	Euró			Р	3821		1800000	
L									
L									
L									
L									
L									
L									
L	1				L			1	
F	elszámított ÁF.	Aszámi	aszáma: 4667 <sup>.</sup>	1					
L	evonható ÁFA	számla	száma: 4661	1			Mentés	s K	<b>∏.</b> + ïlép
			,			-			

70. kép: Pénztár feladás beállítás

# 3.10.6. Könyvelés utólagos módosítása

Ha rossz Áfa gyűjtővel vagy költséghellyel lett rögzítve egy pénztárbizonylat, ennek javítását tudjuk elvégezni ebben a menüpontban mind a devizás mind a belföldi pénztár esetében.

#### 3.10.7. Pénztár / valutapénztár feladása

A pénztár feladása nagyban hasonlít a kimenő számlák feladásához.

Itt is 4 különböző módon történhet:

- Csak feladási lista (ebben az esetben a lista készül el, tényleges adat nem kerül át a könyvelési programba)
- Feladás saját gépre ill. hálózaton (ha a cég törzsadatában meg lett adva, hogy hol található meg a könyvelő program, mi a sorszáma, akkor automatikusan abba a mappába teszi az elkészült fájlokat
- Feladás kislemezre (ha a gépünkbe van még floppy meghajtó, megadhatjuk annak a betűjelét, ha ezen keresztül szeretnénk a feladást elvégezni)
- Feladás más mappába (ha a számítógépen egy mappába vagy pendrive-ra készítjük el a fájlokat, akkor kell ezt a menüpontot használni.

Számlázó program		_ 🗆 ×
	Pénztár feladása	
Pénztár: [h] 9 Könyvelésbe kerüljön: 1	Feladás helye:     4       C     1. Csak feladási lista       C     2. Feladás saját gépre ill. hálózaton       C     3. Feladás kislemezre       • 4. Feladás más mappába     Tallóz       Myomtatási kép     Nyomtatás       EXCEL-be     EXCEL-be	Feladás tartalma:

71. kép: Pénztár feladása

Megadható, hogy mely pénztárak kerüljenek feladásra (lehetőség van itt akár egy, az összes vagy egy intervallum megadására), és hogy a könyvelésben a szöveg mezőbe a be- vagy kifizető neve vagy a pénztárbizonylat szövege kerüljön. Valamint még az is választható, hogy a könyvelésben a bizonylatszám mezőbe az eredeti vagy pedig a pénztárbizonylat száma kerüljön be.

Ha szeretnénk, hogy a szöveg mezőbe a pénztárbizonylat sorszáma is megjelenjen, lehetőségünk van ezt jelölni. Jelölhető még, hogy átkerüljön-e a vevő/szállító kódja is a tételbe (áfa-bevallás- 1 milliós lista miatt).

A feladási lista képernyőre kérhető, kinyomtatható vagy .xls fájlba is menthető.

Ha mindent megfelelően beállítottunk, akkor a '*Főkönyvi feladás*' gomb megnyomásával tudjuk elvégezni a műveletet.

A feladott pénztárbizonylatok a 'Pénztár forgalom' menüpontban már nem lesznek megtalálhatóak, csak az 'Éves pénztár forgalom'-ban. Itt láthatjuk egy helyen az átadott és még át nem adott tételeket.

#### 3.10.8. Feladás ismétlés

Ha valami hiba folytán egy már feladott számlát, pénztárbizonylatot vagy vevőt/szállítót szeretnénk újra feladni, akkor a '*Feladás ismétlés*' menüpontban tudjuk ezt megtenni. (Csak ezek után válik aktívvá a '*Nyomtatási kép', 'Nyomtatás*' és a '*Főkönyvi feladás*' gomb.)

Abban különbözik a feladástól, hogy itt meg kell adni azt a számla vagy vevő/szállító intervallumot, amit újra át akarunk adni, majd a *'Feladandó tételek megkeresése'* gombbal a program megkeresi és kijelöli a tételeket.

Számlaszám:	
Vevő:	
	Feladandó tételek megkeresése

72. kép: Feladás ismétlés - tételek keresése

Ezek után a feladás menete ugyanúgy működik tovább, mint az előző pontokban található.

# 3.10.9. PTGSZLAA adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatáshoz szükséges import fájlt készíti el a program, amit az ÁNYK programba tudunk beimportálni. Meg tudjuk adni, hogy a számlák közül melyek kerüljenek rá a nyomtatványra, valamint, hogy milyen mappába kerüljön be a fájl. Érdemes azt a mappát használni, ahova a bérszámfejtő és könyvelő program által készített bevallások is kerülnek.

Adatszolgáltatásba bekerülő sz	ámlák: 2		
O 1. Összes számla			
🔍 🤄 2. Csak azok a számlák, amil	tételei között van adatszolgáltatásra kötelezett cikk/termék.		
🔿 3. Csak azok a számlák, amik	nél a vevő adatszolgáltatásra kötelezettként jelölt		
🔿 4. Csak azok a számlák, amik	nél a vevője adatszolgáltatásra kötelezettként jelölt és a számla tételei között szerepel adatszolgáltatásra köt	elezett termék	Módosítás
Import fájlok mentésének helye:		Tallóz	

73. kép: PTGSZLAH adatszolgáltatásba bekerülő számlák

Az intervallum megadása és a leválogatás után lehetőség van még a kiválasztott számlák megtekintésére is táblázatos formába, ellenőrzés céljából. Ha az adatok helyesek az alsó gombbal a program elkészíti az import fájlt.



74. kép: PTGSZLAH adatszolgáltatás intervalluma

# 3.11. EKÁER bejelentés

Lásd 3. számú melléklet.

# 3.12. Beállítások

## 3.12.1. Ablakok mérete

0.80 és 2.00 közötti érték adható meg. Az optimális beállítás függ a monitor méretétől.

🔀 Számlázó program - Méretezés	<u> </u>		
Ablakok méretének módosítása			
Nagyítás (0.80 és 2.00 közötti szám) : 1,00 📩			
Nagyítás értékének mentése			
Alapértelmezés visszaállítása Megtekintés	Kilépés		

75. kép: Ablakok méretének módosítása

#### 3.12.2. Alapértelmezett nyomtató váltás

Ha a számítógépre több nyomtató is van telepítve, ebben a menüpontban lehet az alapértelmezettet átállítani, hogy melyikre nyomtasson a program.

(Külön beállítás nélkül mindig a programba való belépéskor ellenőrzi a program a Windows alapértelmezettként beállított nyomtatóját, és erre nyomtat a program.)

# 3.12.3. Állandók

Az állandóknál adható meg a könyveléssel kapcsolatos beállítások.

Számlázó program – Állandók			<u>_ 🗆 ×</u>
Könyvelés			
Vegyesnapló száma:	4	Felszámított ÁFA számlaszár	ma: 46671
Költségnem ellenszámla:	59	Levonható ÁFA számlaszám	a: 46611
Mozgásnemek:			
		Kimenő számlák:	15
		Bejövő számlák:	11
		Kimenő devizaszámlák:	17
		Bejövő devizaszámlák:	13
	Mentés	<b>≬</b> + Kilép	

76. kép: Állandók beállítása

Ha a mozgásnemeket beállítjuk, akkor azokat a szállítólevél, számla rögzítésekor felajánlja a program.

# 3.12.4. Azonosítók hossza

Beállítható, hogy milyen hosszúságú azonosítókat szeretnénk használni a programban. Ezt még a **törzsadatok rögzítése előtt kell beállítani**, kitalálni milyen hosszúságú azonosítók legyenek, mert a későbbi módosítás problémát okozhat a program működésében!

🔀 Számlázó program		_ 🗆 ×		
Kódok beolvasásának beállítása A kódok hosszát csak akkor változtassa meg, ha a törzsadatokat még nem vitte fel!				
	Hossz	Forma		
Termékkód (max.15):	10	XXXXXXXXXX		
Termékcsoport kódja (max.8):	6	999999		
Főkönyvi számlák (max. 8) :	6	999999		
Ügyfélszám (max. 7):	5	99999		
Ha a Forint-Soft könyvelőprogramjába ad	fel, az ügyfélszám	on ne változtasson! (5 karakter)		
Mozgásnemkód (max. 3):	2	99		
Mentés	<b>↓</b> Kilép			
X - bármilyen karaktert elfogad	9 - csak számje	egyet fogad el		

77. kép: Azonosítók hossza

Ha a FORINT-Soft könyvelőprogramokba ad fel adatokat, akkor az ügyfélszám **5 karakter** legyen.

## 3.12.5. Számlázás

A számlázással kapcsolatos beállítások találhatóak itt meg.

Többek közt beállítható:

- a számla és a szállítólevél példányszáma,
- helyi-értékek (tizedes jegyek száma),
- milyen adat jelenjen meg a számlán (pl. árbevétel számla, terméktörzs megjegyzés mezője, eredeti példány felirat, pénztárbizonylat készpénzes számlán),
- alapértelmezett bankszámla, ami rákerüljön a számlára (belföldi és devizás számlák esetén különböző is megadható, ez számlázáskor is módosítható),
- számlázáskor kitölthető oszlop használata (a számla tételeinél egy mezőbe tetszőleges szöveg írhat, mely a számlán a termék megnevezése alá kerül)
- adómentesség oka (EU-értékesítés esetén a "fordított adózás" szöveg a kötelező)
- PDF fájlok, EKÁER XML fájlok mentésének helye
- Elektronikus számlák mentésének helye
- Népegészségügyi termékadót tartalmazó számlák megjegyzése

Számlázó program				
Számlák, szállítólevelek készítésének és formájának beállítása				
LAP: 2 C 1. Leporelló C 2. A4	Mennyiség helyiértékének száma (0,1,2,3): 3 Devizaszámlákon nettó egységár helyiértékének száma (2,3,4,5,6): 6 tartalmazó			
Megjelenjen-e a számlán ( <i>V</i> N)? "Eredeti példány" felirat Pénztárbizonylat készpénzes számlán: Azonosító: Terméktörzs megjegyzés mezője: Árbevétel szla: Kedvezmény módosítása tételenként Engedmény nélküli értékek megjelen: Fejlécnek hely kimenő számlákon:	IIII: 1 2       Szállítólevél típusa: 1 1 C 1. Szállítólevél ár nélkül       számlák         N       Számlázáskor kitölthető oszlop használata: N       I         I       Deviza számlázáskor kitölthető oszlop használata: N       Számlázáskor kitölthető oszlop használata: N         N       Deviza számlázáskor kitölthető oszlop használata: N       N         N       Nyomtató kiválasztása számlán: N       proforma számlán: N         N       Nyomtató kiválasztása számlán: N       proforma számlán: N         Kimenő számlák mozgásneme (üresen is maradhat):       15 Értékesítés         N       Bank belföldi számlák esetén: 1			
Fejlécnek hely devizaszámlán: Termékdíj táblázat kinyomtatása: EAN kód: Második mértékegység:	N       Bank devizaszámlák esetén:       1         Adómentesség oka:       (tagállamba történő számlázáskor)       5       Fordított adózás         I       Adómentességi okok módosítása       5       Fordított adózás         N       Adómentességi okok módosítása       6         Program indításakor jelenlenek meg az elmúlt hét napban esedékes számlák:       N			
Megjelenjen-e a szállítólevélen? ( I/ N) ? Második mértékegység: N	PDF fájlok mentésének helye:			
Elektronikus számlázás beálításai: Új vevő esetén az elektronikus szá E-számlák mentésének helye: E-számlák felirata: Apdf fájl a számla Az xml fájl a	mlázás az alapértelmezett N Tallóz számla			

78. kép: Számlák beállításai

# 3.12.6. Megjegyzés számlák alján

4-4 darab különböző megjegyzést tud tárolni a program. A kétféle megjegyzés között az az eltérés, hogy az egyik esetében számla készítésekor a megjegyzés rovatban megjelenik, tehát minden egyes számlánál külön-külön módosíthatóvá válik, míg a másik variációnál erre nincs lehetőség, ahogy itt a beállításokban elmentettük, ebben a változatlan formában kerül rá a számlára. És csak a számla nyomtatásakor válik ez láthatóvá.

Beállítható a különböző számlatípusoknál, hogy melyik megjegyzés típus kerüljön rá.

Lehetőség van arra is, hogy egy szerkeszthető és egy állandó megjegyzést állítsunk be egyszerre. Ha nem akarjuk használni, abban az esetben 0-t kell beállítani.



79. kép: Számlák megjegyzésének beállítása

# 3.12.7. Megjegyzés a proforma számlák alján

Ugyanezt a célt szolgálja, mint az előző menüpont, csak azzal a különbséggel, hogy a proforma számlához tudunk beállítani megjegyzéseket. Eltérően a számlázásnál, itt nem 4-4, hanem csak

3-3 darab megjegyzést tudunk menteni.

#### 3.12.8. Használt programmodulok

Ebben a részben kapcsolhatóak be az alábbi modulok:



80. kép: Használt programmodulok



Év nyitásakor, az adatátvétel előtt az előző évben használt modulokat előbb itt kell beállítani, majd csak utána elvégezni az adatátvételt!

Év nyitásakor, az adatátvétel előtt az előző évben használt modulokat előbb itt kell beállítani, majd csak utána elvégezni az adatátvételt!

# 3.12.9. Bal margó beállítása nyomtatáskor

A bal margó helye állítható be, az eltolás mértéke mm-ben adható meg. (Bizonyos nyomtató típusok nem jól nyomtatják a számlát, pl. a nyomtatás a papíron kívül kezdődik vagy túlságosan közel a papír széléhez.)

#### 3.12.10. Módosítások

Lista arról, hogy milyen módosítások/hibajavítások történtek a programban. Ez az ablak minden új verzió telepítés után megjelenik a programba való belépéskor.

# 3.13. Kilépés

A kilépés menüpontot választva a **program teljes egészében bezáródik,** nem csak az aktuális ügyfélből lép ki. Ha csak az ügyfélből szeretnénk kilépni, akkor az 'Ügyfelek – Átlépés másik ügyfélbe' menüpontot kell választani.

Kilépéskor (hálózatos használat esetén az utolsó felhasználó kilépésekor) a program megkérdezi, hogy szeretnénk-e biztonsági mentést készíteni az adott állományról. Ha rajtunk kívül más is tartózkodik még az adott állományban, ez az ablak nem jelenik meg.

Számlázó program			×
	001 kódú ügyfél 2018 é	vi adatainak mentése?	
	Igen	Nem	

81. kép: Mentés készítése kilépéskor

# 1. számú melléklet: Program telepítése

1. A **SZAMLA\_TEL\_XXXX.EXE** (ahol az XXXX az évet jelöli) állomány futtatásával indítsa el a telepítő varázslót. A telepítőre történő dupla kattintás után az alábbi képernyő jelenik meg:



A 'Tovább' gomb megnyomásával tudja folytatni a telepítést. Ha ki szeretne lépni a telepítőből, akkor kattintson a 'Mégse' gombra.

2. Válasszon célhelyet: A következő képernyőn tudja beállítani a telepítés helyét:

😼 Számlázás-házipénztár program (2018) Telepítő 🛛 😁	- 1	□ ×
Válasszon célhelyet Hova kerüljön telepítésre az Számlázás-házipénztár program (2018)?		
A Telepítő az Számlázás-házipénztár program (2018) alkalmaz mappába fogja telepíteni.	ást a köve	etkező
A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra. Másik mappa kiválasztásál Tallózás gombra.	hoz kattin	tson a
A programot lehetőleg FŐKÖNYVTÁRBA (C:\vagy D:\stb.) telepítse!		
Egyéb esetben a mappa neve NE TARTALMAZZON SZÓKÖZT!		
Cţ/	Tallózá	ás
Legalább 4,8 MB szabad területre van szüksége.		
< Vissza Tovább	>	Mégse

A program alapértelmezés szerint a C:\ meghajtót kínálja fel a telepítés helyének. Amennyiben meg szeretné változtatni az installálás helyét, kattintson a '*Tallózás...*' gombra vagy a beviteli mezőben adja meg az új elérési útvonalat. A program megfelelő működése érdekében javasoljuk, hogy a programot valamelyik helyi vagy hálózati meghajtó gyökerébe telepítsék. Folytatáshoz nyomja meg a '*Tovább*' gombot. 3. *Összetevők kiválasztása*: A következő lépésben a felsorolt programok közül válassza ki a **Számlázó** programot, majd a *'Tovább'* gombra lépve folytassa a telepítést.

🐻 Sz	ámlázás-házipénztár program (2018) Tele	epítő	↔			×
Ö	szetevők kiválasztása Mely összetevők kerüljenek telepítésre?				Ę	
	Válassza ki a telepítendő programot! Ha a programot nem vásárolta meg, telepíte Kattintson a Tovább gombra, ha készen áll a	ést követőer a folytatásra	n DEMO-kén a.	t indul.		
	Számlázás-házipénztár program				34,6 MB	
	A jelenlegi kijelölésnek legalább 39,4 MB sza	abad területr	e van szüks	ége.		
		< Vissza	a Tová	ibb >	Mégs	e

4. Válasszon mappát a Start menüben: Az alábbi képernyő Windows XP operációs rendszeren jelenik meg. Itt lehetősége van beállítani, hogy a telepítő a program parancsikonját a Start menü melyik mappájába hozza létre. Ha Önnek megfelel a program által alapértelmezetten felkínált mappa, akkor a folytatáshoz lépjen a '*Tovább*' gombra. Másik mappa kiválasztásához kattintson a '*Tallózás*' gombra.

👘 Számlázás-házipénztár program (2018) Telepítő
Válasszon mappát a Start menüben       Image: Start menüben         Hova helyezze a Telepítő a program parancsikonjait?       Image: Start menüben
A Telepítő program a parancsikonjait a Start menü következő mappájában fogja létrehozni. A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra. Másik mappa kiválasztásához kattintson a Tallózás gombra. Úgyviteli programok_2 Tallózás
< Vissza Tovább > Mégse

5. *Jelöljön ki kiegészítő feladatokat:* Amennyiben egy parancsikont is létre szeretne hozni az Asztalon a programhoz, akkor a következő képernyőn hagyja bejelölve az Ikon létrehozása az asztalon jelölőnégyzetet, majd kattintson a *'Tovább'* gombra.

🔂 Számlázás-házipénztár program (2018) Telepítő 🛛 😁 — 🗌 🗙
Jelöljön ki kiegészítő feladatokat Mely kiegészítő feladatok kerüljenek végrehajtásra?
Jelölje ki, mely kiegészítő feladatokat hajtsa végre a Telepítő az Számlázás-házipénztár program (2018) telepítése során, majd kattintson a Tovább gombra.
Ikon:
< Vissza Tovább > Mégse

6. A Telepítő felkészült: A következő képernyőn áttekintheti a telepítési beállításokat, majd a 'Telepítés' gomb segítségével kezdeményezheti a programösszetevők telepítését. Amennyiben téves beállításokat adott meg, akkor lépjen a 'Vissza' gombbal a korábbi képernyőkhöz és módosítsa a beállításokat.

👘 Számlázás-házipénztár program (2018) Telepítő 🛛 😁 — 🛛	×
A Telepítő felkészült A Telepítő felkészült a Számlázás-házipénztár program (2018) számítógépére történő telepítésére.	<b>R</b>
Kattintson a Telepítés gombra a folytatáshoz, vagy a Vissza gombra a beállítások áttekintéséhez, megváltoztatásához.	
Telepítési mappa: C:\	^
Telepítés típusa: Egyéni telepítés	
Választott összetevők: Számlázás-házipénztár program	
Kiegészítő feladatok: Ikon: Ikon létrehozása az asztalon	
<	>
< Vissza Telepítés	Mégse

# Szerverre telepítés

Ha a programot hálózatban szeretné használni, a telepítés helyének egy megosztott mappát kell megadni. Ezt a megosztást minden kliens gépen fel kell csatlakoztatni hálózati meghajtóként, és onnan futtatni a programot. (Arra figyeljünk, hogy teljes hozzáférést kell biztosítani ehhez a mappához.)

## Ne a 'SZAMLA' mappát osszuk meg!

A SZAMLA mappának a hálózati meghajtón kell szerepelnie.

A kliens gépeken pedig futtatni kell a Visual FoxPro általános telepítőt, ami megtalálható a <u>www.forintsoft.hu</u> weboldalon a Segédprogramok menüpont alatt.

# 2. számú melléklet: Számlák importálása CSV fájlból

CSV fájlból a Számlázás-házipénztár programba (SZAMLA) számlázási adatok vehetők át. Az adatok **proforma számlaként** kerülnek rögzítésre a rendszerben, melyből számla készíthető úgy, hogy még az adatok módosíthatók.

A funkció használatához a *Beállítások – Használt programmodulok* menüpontban a *Proforma* számla készítése lehetőséget ki kell pipálni.

Fájl formátuma:	CSV
Karakterkódolás:	Windows-1250
Elválasztó jel:	; (pontosvessző) vagy tabulátor

A fájlokat a MOZGÁSOK – Proforma számlák menüpontban lehet importálni.

# Belföldi proforma számlák importálása

## **Felépítés**

	Adat	Karakter	Megjegyzés
1.	Számla azonosítója	max. 20 karakter	Az egy számlához tartozó tételek megkülönböztetésére szolgál. Folyamatosan növekvő sorszám, mely
			tetszoleges szamtol induinat.
Ζ.	νενοκοά	max. 7 Karakter	A vevotorzsben szerepio vevokod. Ha a számlák a FORINT-Soft könyvelőprogramba kerülnek feladásra, akkor max. 5 karakter lehet.
3.	Teljesítés dátuma	ÉÉÉÉ.HH.NN	Áfa szerinti teljesítés dátuma.
4.	Esedékesség dátuma	ÉÉÉÉ.HH.NN	Fizetési határidő.
5.	Fizetési mód kódja	1 számjegy	Fizetés módja. 2 – átutalás 4 – készpénz
6.	Cikkszám	max. 15 karakter	A cikktörzsben szereplő cikkszám.
7.	Áfa-kód	2 karakter	Az áfa-törzsben lévő áfa-kulcs. Pl. 27%-os áfa esetén 27.
8.	Mennyiség	max. 8 egész és max. 3 tizedesjegy vesszővel elválasztva	
9.	Eladási egységár (kedvezmény nélkül)	max. 12 egész és max. 2 tizedesjegy vesszővel elválasztva	
10.	Kedvezmény %-a	max. 3 egész és max. 2 tizedes vesszővel elválasztva (%-jel nélkül)	Ha az eladási egységárból százalékos kedvezményt ad a számlát kibocsátó. Eladási egységár = Eladási egységár (kedvezmény nélkül) * (100% - Kedvezmény %-a)

A vevőkódnak, cikkszámnak, áfa-kódnak a számlázó programban létező kódnak kell lennie!

www.forintsoft.hu | forintsoft@forintsoft.hu | 79/523-600

#### Minta - CSV-fájl tartalma

1;00100;2014.07.26;2014.08.25;2;0515023;27;1520;132,00;7,25; 1;00100;2014.07.26;2014.08.25;2;051022;27;1000;24,50;0; 2;00251;2014.07.27;2014.08.01;2;0515023;27;2000;132,00;0;

# Devizás proforma számlák importálása

#### Felépítés

	Adat	Karakter	Megjegyzés
1.	Számla azonosítója	max. 20 karakter	Az egy számlához tartozó tételek megkülönböztetésére szolgál. Folyamatosan növekvő sorszám, mely tetszőleges számtól indulhat.
2.	Vevőkód	max. 7 karakter	A vevőtörzsben szereplő vevőkód. Ha a számlák a FORINT-Soft könyvelőprogramba kerülnek feladásra, akkor max. 5 karakter lehet.
3.	Teljesítés dátuma	ÉÉÉÉ.HH.NN	Áfa szerinti teljesítés dátuma.
4.	Esedékesség dátuma	ÉÉÉÉ.HH.NN	Fizetési határidő.
5.	Fizetési mód kódja	1 számjegy	Fizetés módja. 2 – átutalás 4 – készpénz
6.	Devizanem kódja	3 karakter	A deviza törzsben szereplő devizakód, pl. EUR, USD.
7.	Cikkszám	max. 15 karakter	A cikktörzsben szereplő cikkszám.
8.	Áfa-kód	2 karakter	Az áfa-törzsben lévő áfa-kulcs. Pl. 27%-os áfa esetén 27.
9.	Mennyiség	max. 8 egész és max. 3 tizedesjegy vesszővel elválasztva	
10.	Eladási egységár (kedvezmény nélkül)	max. 12 egész és max. 2 tizedesjegy vesszővel elválasztva	
11.	Kedvezmény %-a	max. 3 egész és max. 2 tizedes vesszővel elválasztva (%-jel nélkül)	Ha az eladási egységárból százalékos kedvezményt ad a számlát kibocsátó. Eladási egységár = Eladási egységár (kedvezmény nélkül) * (100% - Kedvezmény %-a)

A vevőkódnak, cikkszámnak, áfa-kódnak, devizanemnek a számlázó- vagy készlet programban létező kódnak kell lennie! Külföldre történő értékesítés esetén az áfa-kulcshoz 0-t kell írni.

#### Minta - CSV-fájl tartalma

1;00100;2014.07.26;2014.08.25;2;EUR;0515023;27;1520;132,00;7,25; 1;00100;2014.07.26;2014.08.25;2;EUR;051022;27;1000;24,50;0; 2;00251;2014.07.27;2014.08.01;2;EUR;0515023;27;2000;132,00;0;

# 3. számú melléklet: EKÁER modul kezelési leírása



# I. BEVEZETÉS



Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul.

A modul segítségével a szállítólevélből, számlákból elkészíthető az EKAER-bejelentéshez szükséges XML-fájl, mely importálható az EKAER-rendszerbe.

# II. TEENDŐK AZ EKAER-MODUL HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT

# Regisztráció, beállítások az EKAER-rendszerben

Az EKAER-rendszer hivatalos weboldala az alábbi linken érhető el: <u>https://www.ekaer.nav.gov.hu/</u>



Az EKAER-rendszer használatához regisztrálni kell.

Az elsődleges felhasználó ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkezzen.

Elsődleges felhasználóként célszerű a vállalkozás vezetőjét megadni. Az elsődleges felhasználó nem törölhető.

BEJELENTÉSEK FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE KEDVENC CÍMEK KC

# FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE

ÚJ HOZZÁFÉRÉS

Az elsődleges felhasználó további, másodlagos felhasználókat hozhat létre, akiknek a jogosultságait beállíthatja (a *Felhasználók kezelése* menüpontban az *Új hozzáférés* gombra kattintva).

A másodlagos felhasználók bármikor törölhetők.

# XML kommunikációs kulcs

Ahhoz, hogy a felhasználó XML-fájlt tudjon feltölteni, szükséges egy XML kommunikációs kulcs.

Az XML kommunikációs kulcs a regisztráció során, illetve később is megadható. A kulcs egy minimum 6, maximum 15 karakterből álló kód. (Nem kell megegyezzen a jelszóval, de azonos is lehet.)

# FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE

Választott EKÁER felhasználónév	abcdef	0
Teljes név	Minta Felhasználó	0
Jelszó	•••••	0
Jelszó újra	•••••	0
E-mail cím	info@teszt.hu	
Kapcsolattartás nyelve *	Magyar 💌	
Kapcsolattartás telefonszáma	+36309876543	0
XML kommunikációs kulcs	Abc123	

# XML fájl megnyitása

Az EKÁER-rendszer XML-fájlokkal kommunikál.

Az esetleges hibák értelmezése érdekében az XML-fájlt meg kell nyitni. Ennek érdekében javasoljuk, hogy az XML-fájlhoz társítsák valamely böngésző programot (pl. Internet Explorer), így áttekinthető formában láthatóvá válnak az adatok.

# III. EKAER-BEJELENTŐ MODUL HASZNÁLATA

## 1. Beállítások

## EKÁER XML fájlok helye

Hozzon létre egy mappát, ahova a program által elkészítendő XML-fájlokat kívánja menteni. Menüpont: Beállítások - Számlázás

Az EKÁER XML fájlok helye mezőbe írja be vagy tallózza be annak a mappának a helyét, ahova menteni szeretné a fájlokat.

Megjelenjen-e a szállítólevélen? ( // N) ? Második mértékegység: N PDF fájlok mentésének hel	ye: S:\SZAMLA\PDF\	Tallóz
Második mértékegység összesen: N		
EKÁER XML fájlok helye:	S:\EKAER\	Tallóz

#### Javaslat:

Több felhasználó esetén célszerű olyan hálózati meghajtón lévő mappát megadni, melyet minden felhasználó elér. (Pl. a képen S:\EKAER\ útvonal.)

## 2. Törzsadatok

#### FELIR azonosító

Amennyiben a vállalkozás rendelkezik FELIR azonosítóval, akkor az a cég törzsadatában adható meg.

FELIR azonosító: AA1234567

#### Partner adatai

Az EKAER-bejelentéshez a partner adószámára is szükség van.

A partner adatainak módosítása a szállítólevél, számla rögzítésekor is lehetséges.

#### VTSZ-számok

Az EKAER-rendszer csak számokból álló VTSZ-számot fogad el, mely négy, hat vagy nyolcjegyű lehet. (A jogszabály négyjegyű, ill. a kockázatos termékeknél nyolcjegyű VTSZ-számokat ír elő.)

Nem megfelelő a formátum, ha betűket (pl. VTSZ8403), szóközt (8528 51) tartalmaz. Helyes formátum pl. 8403 vagy 852851.

Az EKAER-rendszer a nem kockázatos termékek esetén nem fogadja el az olyan nyolcjegyű VTSZ-t, mely két nullára végződik (pl. 85285100 helyett csak 852851).

#### Számlázandó termékek törzsadata

- Veszélyes áru: ha a termék veszélyes, akkor meg kell adni a veszélyességi bárca számát is.

#### 3. Felhasználók kezelése

#### Felhasználó felvitele

Menüpont: EKAER bejelentés – Felhasználók kezelése – Új felhasználó A felvitel során az EKAER-rendszerben használt felhasználó nevet, jelszót és XML kommunikációs kulcsot kell megadni. (Ezek az adatok az XML-fájl kötelező tartalmi elemei, melyet az EKAER-rendszer ellenőriz.)

#### Felhasználó módosítása

Menüpont: EKAER bejelentés – Felhasználók kezelése – Módosítás

A felhasználó bejelentkezés után kizárólag a saját adatát módosíthatja.

A jelszó és az XML kommunikációs kulcs módosítható. Csak azt az adatot kell felvinni, amelyet módosítani akarunk. Jelszó módosítása esetén a régi jelszót is meg kell adni.

#### EKÁER felhasználók kezelése

Felhasználó neve:	abcdef
	Ha nem akarja megváltoztatni a jelszót, hagyja üresen a sorokat
Régi jelszó:	
Új jelszó:	
Új jelszó megerősítése:	
	Ha nem akarja megváltoztatni, hagyja üresen!
XML kommunikációs kulcs:	Def456

Pl. a képen a jelszó nem, csak az XML kommunikációs kulcs kerül módosításra. A jelszónak és XML kommunikációs kulcsnak az EKAER-rendszerben megadottal azonosnak kell lennie!

#### Felhasználó törlése

A bejelentkezett felhasználó törölheti a saját adatait vagy másik felhasználót.

	EKAER feinas	sznaló toriese	
Felhasználó neve:	abcdef		•
	Törlés	Kilépés	
# IV. BEJELENTÉS ELKÜLDÉSE AZ EKAER-RENDSZERBEN

#### 1. Bejelentés elkészítése, XML-fájl létrehozása

A bejelentés az alábbi módokon történhet.

- 1. Bejelentés számlából, szállítólevélből (az EKÁER bejelentés Új, Módosít gombra kattintva)
- 2. Bejelentés a bizonylat megkeresésével vagy kézi felvitellel (*EKÁER bejelentés – EKÁER bejelentés* menüpont).

#### Bejelentés számlából, szállítólevélből

Menüpontok, ahol elérhető az EKÁER-bejelentés funkció:

Főmenü	Menüpont	Megjegyzés
SZÁMLÁZÁS	Kimenő számlák és szállítólevelek	
	Kimenő devizaszámlák és szállítólevelek	
	Bejövő devizaszámlák	
	Kimenő számlák	
	Kimenő szállítólevelek	
Összes számla	Kimenő számlák és szállítólevelek	
	Kimenő devizaszámlák	
	Bejövő devizaszámlák	

(A bejövő számláknál nem érhető el, mivel a belföldi beszerzést nem kell bejelenteni.)

1. A számla vagy szállítólevél elkészítése vagy a bejövő devizaszámla rögzítése után, a számlát, szállítólevelet kijelölve kattintson az *EKÁER* bejelentés Új, Módosít gombra.

EKÁER bejelentés Új, Módosít

2. Ha nem volt bejelentkezve, akkor a program felajánlja ennek lehetőségét. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát.

EKÁER bejeletkezés

Felhasználó neve:	abcdef		•
Jelszó:	*****		
	Belépés	Mégsem	

3. Nyitó beállítások

Az év első bejelentése előtt megadható a kezdő sorszám. A további bejelentéseknél ez már nem jelenik meg.



4. Adatok kitöltése

A program a szállítólevél vagy számla adataiból az ismert adatokat kitölti.

- Számlaszám, bizonylatszám.
- Mozgásnem: a fuvarozás okánál választható lehetőségek a mozgásnemtől függően jelennek meg.
- Feladó (belföldi értékesítés esetén a saját adatok).
- Címzett (belföldi értékesítés a vevő). A címzettnél megadható, hogy a feladó engedélyezi-e számára, hogy a bejelentést lezárja (alapértelmezett válasz: nem).

A további adatokat meg kell adni.

- Felrakodás helye
- Kirakodás helye

A felrakodás és kirakodás helyét a Rakodási hely törzsadatból lehet kiválasztani. Ha ezek a helyek valamelyike megegyezik a vevővel, szállítóval, akkor arra a gombra kattintva kitölthető. Más rakodási hely esetén fel kell vinni a törzsadatba.

Rakodási hely kódja: 00001 K	töltés vevő adataival Kitöltés szállító adataival
Név: * Minta Vevő	
Ország: * HU	
Adószám első 8 karaktere: * 11111111	
Irányítószám: * 1111 Város: * Budapest	
Közterület neve: * Fő	Jellege:* utca
Házszám*: 123 vagy helyrajzi szám*:	Ha helyrajzi számot ad meg, akkor a közterület neve, jellege, házszám mezők nem kötelezőek!
Telefon: (Pl.: +3670444333) +3612345678	
E-mail cím: Info@vevo.com	
* -gal jelölt adatok megadása kötelező	

A rakodási helyek a Törzsadatok – Rakodási helyek menüpontban is megtalálhatóak.

 Szállítmányozó: megadható, hogy a szállítmányozó módosíthatja-e a bejelentést (alapértelmezett válasz: nem).



"Igen" válasz esetén megadható a szállítmányozó neve (F1-gyel a szállító törzs előhívható), illetve a szállítmányozó EKAER-azonosítója.

- Gépjármű: a vontató jármű rendszáma és felségjele, illetve ha van, akkor a vontatmány

#### rendszáma és felségjele. Magyarország felségjele: H.

PJÁRMŰ: Bejelentéskor nem kötelező megadni. Avontató jármű rendszáma véglegesítés előtt							
Vontató jármű rendszáma: 🛛 🗚	C123	Felségjel: H	Kotelezo kitoiteni.				
Első vontatmány: XY	Z999	Felségjel: H					
Felrakodás ideje (dátum+idő):	::	Nem kötelező.					
Lerakodás ideje (dátum+idő):	::	Véglegesítés el	őtt kötelező kitölteni.				

A rendszám megadása nélkül is igényelhető EKAER-szám, de a véglegesítés előtt kötelező megadni.

A felrakodás, lerakodás ideje nem kötelező az EKAER-szám igényléséhez, de a lerakodás idejét kötelező bejelenteni a véglegesítéshez.

- Árulista

ÁRULISTA: Lerakodás ideje (dátum+idő):							glegesítés előtt kö				
	Tétel	Fuvarozás oka	Cikkszám	Megnevezés	VTSZ	Mennyiség	Me	Egységár (Ft)	Bejelentett érték (Ft)	Számolt br.súly	Bejelentett br.súly
,	1	Értékesítés 🔹	232323	Monitor	85285100	10,000	đb	14000,00	140.000	160,000	160
Γ											

- *Tétel*: sorszám. A tétel sora az Aktuális sor törlése (Alt+T) gombbal törölhető (pl. az adott sor szolgáltatás, amit nem kell bejelenteni).

Fuvarozás oka: a választható	jogcímek a m	ozgásnemtől fü	ggően jelennek meg
------------------------------	--------------	----------------	--------------------

Iróny	Belföldi	EU-tagállamba	EU-tagállamból	
lially	értékesítés	történő értékesítés	történő beszerzés	
Fuvarozás oka	Értékesítés	Értékesítés Bérmunka Egyéb	Beszerzés Bérmunka Egyéb Saját tulajdonú termék behozatala	

- *Cikkszám, megnevezés*: A cikkszám mezőn F1-gyel előhívható a cikktörzs. Amennyiben a megnevezés vagy a VTSZ módosítása szükséges, az itt tehető meg.

 VTSZ: a cikkszámhoz tartozó VTSZ. Fontos, hogy az EKAER-rendszer csak meghatározott VTSZ számokat fogad el, mely az EKAER által elfogadott VTSZ számok gombbal hívható elő.

5. Mentés, XML-fájl létrehozása

Ha a képernyőn látható adatok megfelelőek, akkor kattintson a Mentés gombra.

Mentéskor a program ellenőrzi, hogy a VTSZ-t elfogadja-e az EKAER-rendszer. Mentés után aktívvá válik az XML bejelentés gomb.

Ha a fájl létrehozásának helye beállításra került, akkor automatikusan az ott megadott mappába készül el az XML-fájl. Ha nincs beállítva a hely, akkor a program megkérdezi a létrehozás helyét.



A fájl neve tartalmazza a sorszámot és a létrehozás idejét is.

Az XML-fájl 24 órán belül használható fel. Ha határidőn belül nem küldte be

vagy a bejelentés adatait még módosítani kell, akkor lépjen be módosítással, majd hozza létre újból az XML-fájlt.

#### 2. XML-fájl feltöltése az EKAER-rendszerben

Az EKAER-rendszerben az XML FELTÖLTÉS menüpontot választva lehetőség van az XML-fájl ellenőrzésére, illetve feltöltésére.

Ellenőrzés: a fájl szerkezeti ellenőrzése, ez nem számít bejelentésnek.

*Feltöltés*: az EKAER-bejelentés beküldése, az EKAER-szám igénylése. Ha hibátlan a bejelentés, akkor létrejön az EKAER-szám.

BEJELENTÉSEK FELHASZN	NÁLÓK KEZELÉSE KEDVENC CÍMEK	KOCKÁZATOS ÁRUFORGALOM	XML FELTÖLTÉS	ÁTVÉTEL BEJELENTÉSE
XML FELTÖ	LTÉS			
Ellenőrizendő XML *	Fájl kiválasztása Nincs fájl kiválasztva	0		
	XML ELLENŐRZÉSE			
Feltöltendő XML *	Fájl kiválasztása Nincs fájl kiválasztva	0		
	XML FELTÖLTÉSE			

Az EKAER-rendszer az ellenőrzés, feltöltés esetén azonnal választ ad XML-fájl formátumában.

Ha a fájl hibátlan, akkor az tartalmazza a SUCCESS szöveget, illetve feltöltés esetén az EKÁER-számot is. Hibátlan fájl feltöltésekor azonnal létrejön az EKÁER-szám, mely a *BEJELENTÉSEK* menüpontban is látható.

Ha a fájl hibás, akkor az tartalmazza az ERROR szöveget, illetve a hiba okát angolul. (A hibás bejelentés nem kap EKÁER-számot, az a bejelentések között sem lesz látható.)

A kapott EKÁER-szám a programban eltárolható, az EKÁER bejelentés menüpontban a képernyő jobb felső sarkában látható EKÁER szám mezőbe írható be.



## V. BEJELENTÉS TÖRLÉSE, MÓDOSÍTÁSA AZ EKAER-RENDSZERBEN

Az EKAER-számot kapott bejelentések a *BEJELENTÉSEK* menüpontban láthatók. A táblázat első oszlopában látható az EKAER-szám és annak érvényességi ideje. Lehetőség van a bejelentés törlésére, módosítására.

EKÁER szám/ Érvényesség	Saját megrendelési szám	Rendszám	Felrakodási / Kirakodási cím	Felrakodási / Kirakodási dátum	Státusz	
E150215008D8598 2015.03.02.	TESZT123456	ABC123	FORINT-SOFT PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS SZOFTVERFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FORINT-SOFT PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS SZOFTVERFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	2015.02.15 2015.02.15	Aktív	<i>▲</i>

#### **Törlés**

A bejelentés törléséhez kattintson a 單 (piros kuka) ikonra. A bejelentés inaktívvá válik, az EKÁER-szám nem használható.

#### Módosítás

A bejelentés módosításához kattintson a 🖋 (zöld ceruza) ikonra.

BEJELENTÉSI ADATLAP			EKÁER SZÁM: E150215008D8598			
Aktív (1) Áru megérkezés be	JELENTÉSE A	NAPADATOK SZERKESZTÉSE NYOMTATÁS VISSZA	EKÁ	ER SZÁM ÉRVÉNYE	ssége: 201	5.03.02.
Módosítás okai: 1. Árulista módosi A képernyő alján t új tétel vihető fel. ÁRULISTA	tása áblázato	os formában láthatók a bejelenteti	t termék	ek, melyek	módos	íthatók,
Szállítás oka*	VTSZ szám*	Áru neve		Bruttó tömeg (kg)	Érték (Ft)	Műveletek
Termék értékesítés 🛛 🔻	852841	ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS	EZEK ALKATR	15	15 000	
+ ÚJ TÉTEL HOZZÁAD	ÁSA		VTS	Z SEGÍTSÉG (TARI	C NÓMENKL	ATÚRA) 된

2. Árumegérkezés bejelentése ÁRU MEGÉRKEZÉS BEJELENTÉSE gomb

Alapadatok szerkesztése, módosítása
ALAPADATOK SZERKESZTÉSE gomb
Feladó, címzett, felrakodás helye, kirakodás helye, gépjármű adatainak módosítása.
Pl. rendszám megadása (EKÁER-szám igénylésekor nem volt ismert vagy változott).

# VI. ELÉRHETŐSÉGEK

Probléma	Szoftver, EKAER-modul használata (pl. XML-fájl elkészítése)	EKAER-rendszer használata (pl. fájl feltöltése, EKAER-üzenetek értelmezése, jogszabályokkal kapcsolatos kérdések)
Ügyfélszolgálat	FORINT-Soft Kft.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Telefon	79/523-600	40/42-42-42
E-mail	forintsoft@forintsoft.hu	ekaer@nav.gov.hu
Web	www.forintsoft.hu	www.ekaer.nav.gov.hu

# 4. számú melléklet: Online adatszolgáltatás beállítása

### 1. Menüpontok

A Számlázás-házipénztár programban az online adatszolgáltatáshoz kapcsolódó beállítások, funkciók egy új menüpontba (Online adatszolgáltatás) kerültek be.

Online adatszolgáltatás	Listák	PÉNZTÁR	Т		
NAV kapcsolat tesztelése					
Adatszolgáltatásra kötelezett számlák					

Technikai felhasználó adatai Beállítások

A menüpont a 2018.11 verziótól érhető el. Amennyiben Ön nem látja a menüpontot, akkor töltse le a program frissítését! <u>https://www.forintsoft.hu/win2letoltesek/</u>

### 2. Beállítások, kapcsolat tesztelése

#### 2.1. NAV kapcsolat tesztelése

Helyes beállítás esetén a program kapcsolódni tud a NAV szerveréhez, melyről a program az alábbi képen látható módon tájékoztat.

📡 Számlázó program		×
online számla	A kapcsolat a NAV szerverrel létrejött! A felhasználó regisztrációs adatait a NAV szerver felismerte.	
	ОК	

A NAV kapcsolat tesztelése bármikor elindítható. A tesztelés során az ellenőrizhető, hogy a Technikai felhasználó adatai menüpontban megadott adatok helyesek-e, illetve elérhető-e a NAV rendszere.

#### 2.2. Technikai felhasználó adatai

A számlázó program a technikai felhasználó adatainak segítségével kommunikál a NAV rendszerével. A technikai felhasználó a <u>www.onlineszamla.nav.gov.hu</u> weboldalon hozható létre.

A weboldalon szereplő adatok kijelölése és másolása (Ctrl + C) után a számlázó programban beilleszthetők (Ctrl + V).

#### Adatok:

- technikai felhasználó neve,
- technikai felhasználó jelszava,
- technikai felhasználó XML aláírókulcsa,
- technikai felhasználó cserekulcsa.

Számlázó program - Online számla felhasználók ke Online Számla	<sup>zelése</sup> e számla oldalon regisztrált adatok	
Technikai felhasználó neve:	tgabcd40kib0pr	
Technikai felhasználó jelszava:	12AB34cd	
Technikai felhasználó XML aláírókulcsa:	c9-ab12-1234567abc1234ABCD1A2BCD	
Technikai felhasználó cserekulcsa:	6e1234ABCD5E01AB	
	<mark>∎</mark> Mentés Kilép	

#### 2.3. Beállítások

Ebben a menüpontban adható meg, hogy a program által létrehozott XML-fájlok, illetve a NAV-tól visszakapott fájlok melyik mappába kerüljenek.

🔀 Számlázó program – Online számlázás beállítása	_ 🗆 🗙
Online számla adatok beállítása	
Online számlák mentésének helye (elérési úttal):	
E:ISZAMLA\ONLINE_SZAMLAK\00318\	Tallóz
Alanártelmezett manna vicszaállítása	
Curl exe és ca-bundle crt fáilok helve:	
Programkönvtár (alapértelmezett) S:(SZAMLA)	
C :\UTIL könyvtár (Linux-megosztás esetén lehet szükséges)	
Mentés Kilép	

A program alapértelmezetten az ONLINE\_SZAMLAK mappán belül cégenként és évenként külön mappában tárolja az adatokat.

#### Curl.exe és ca.bundle.crt fájlok helye

A program alapértelmezetten könyvtárában keresi azokat a segédprogramokat, melyeket az online adatszolgáltatás teljesítéséhez használ.

Előfordulhat, hogy Linux-megosztás esetén a hálózati meghajtón lévő segédprogram nem tud internethez kapcsolódni. Ebben az esetben jelölje a C:\UTIL könyvtár opciót, majd az alábbi linkről töltse le és telepítse a programot a C: meghajtóra.

http://www.forintsoft.hu/static/UTIL.exe

### 3. Számlázás

A számlázás során a program figyeli, hogy a számla áfa-tartalma eléri-e az adatszolgáltatás értékhatárát, azaz a 100 ezer Ft-ot. A program szintén figyeli, hogy az előlegbeszámításos számlák, módosító számlák (helyesbítő, sztornó számlák) esetén az előzményszámlával együttesen elérik-e az értékhatárt.

Ha a számla olyan hibát tartalmaz, amely az adatszolgáltatást lehetetlenné tenné, akkor erre vonatkozóan figyelmeztetés jelenik meg. Ilyenkor javítsa a program által jelzett hibát, majd mentheti a számlát.

Ha a számla megfelelő és adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn, akkor erre a program figyelmeztet. A számla mentéséhez kattintson az Igen gombra!

Számlázó	program	×
۵	A számla adatszolgáltatás köteles, mentéskor azonnal küldi a program az adatokat a NAV szerverére!	
	Menti a számlát? (Internet elérés szükséges!)	
	Igen Nem	

A számla mentése után a program elküldi a NAV-hoz az adatokat. Ha a beküldés sikeres, akkor az alábbi üzenet jelenik meg.

🕵 Számlázó program		×
online	A számla a NAV-hoz sikeresen beérkezett! A NAV néhány nerc alatt feldolgozza a számlát, érvényességét néhány nerc múlya ellenőrizbeti	
3201110		

Sikertelen beküldés esetén a program figyelmeztet.

Az adatszolgáltatási kötelezettség akkor teljesül, ha a számlát beküldtük és annak állapotát lekérdeztük. A beküldés után néhány másodpercen belül lekérdezhető az állapot. (A NAV rendszerének terheltségétől függően ez az időszak akár 3-4 perc is lehet.) A számla érvényességének lekérdezéséhez kattintson az Igen gombra!

18	szamla ervenyessegenek	lekerdezesenez	kattintson az	Igen gombra!

Számlázó program		×
۵	Szeretné most ellenőrizni a számla érvényességét?	
	A számla elfogadását később is ellenőrizheti az Online számlák menüpontban.	
	Igen Nem	

#### A számla állapotáról a program tájékoztat.

🗽 Számlázó program		×
online számla	ELFOGADVA, FIGYELMEZTETÉSSEL! A 1800701 számlaszámú számláról az adatszolgáltatás sikeres, figyelmeztetéssel.	
	οκ	

#### Válaszok:

- ELFOGADVA (DONE + OK): a NAV a számlát elfogadta.
- ELFOGADVA, FIGYELMEZTETÉSSEL (DONE + WARNING): a NAV a számlát elfogadta, azonban arra figyelmeztetést küldött, mert a számla üzleti hibát tartalmaz vagy tartalmazhat.

Vizsgálja meg a NAV figyelmeztetését. Ha az nem indokolt, akkor nincs teendője. Ha a figyelmeztetés indokolt, akkor helyesbítse, sztornózza a számláját!

 HIBÁS (ERROR): a számlát a NAV hibásnak jelölte. A hiba jellegétől függően javítsa a hibát vagy sztornózza a számlát és állítson ki helyette egy újat.

A program megjeleníti a NAV által visszajelzett hibát, figyelmeztetést.

### 4. Adatszolgáltatásra kötelezett számlák

Ebben a menüpontban az összes adatszolgáltatásra kötelezett számla adata, állapota látható. Itt megtekinthetők a NAV által visszaküldött figyelmeztetések, hibaüzenetek is.

Számlázó pro	ogram - Or	line adatszolg	áltatásra köteleze	tt számlák							
online számla				O	nline adatszol	gáltatára kötelezett	számlák				
Számlaszám ^	Beküldve	Elfogadva	Státusz	Figyelmezt	Számla beküldése	Érvényesség ellenőrzése	Kapcsolódások	Figyelmezt	Számlázás időpontja ^	Típus	Tranzakciós kód 🔺
1810027	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.05.28 09:58:28	Belföldi Ft-os	26N6J3X1RR59
1810029	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.05.28 10:36:09	Belföldi Ft-os	26N7VKPWIKLL
1810001	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.05.30 08:03:45	Belföldi Ft-os	26EHSEZT84VE
1810002	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.05.30 08:28:56	Belföldi Ft-os	26EIOTCJI51V
1810003	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.05.30 08:33:00	Belföldi Ft-os	26EITZV28HTI
1810004	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.05.30 09:04:55	Belföldi Ft-os	26EJZ2KBSG60
1810005	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.05.30 11:31:27	Belföldi Ft-os	26EP7I76YPJZ
1810006	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.05.30 11:55:52	Belföldi Ft-os	26EQ2X2OSN3L
1810008	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.05.30 12:51:05	Belföldi Ft-os	26ES1XALPZ7Y
1810009	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.05.30 13:02:22	Belföldi Ft-os	26ESGGNG654ł
1810010	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.05.30 13:16:46	Belföldi Ft-os	26ESYYK75XKX
1810011	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.05.30 13:19:59	Belföldi Ft-os	26ET331XZ6R2
1810012	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.05.30 14:31:55	Belföldi Ft-os	270BQU7A2AUN
1810013	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.05.30 14:38:22	Belföldi Ft-os	2730HBZMB1GN
1810014	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.05.30 14:48:19	Belföldi Ft-os	2730HORAE7HI
1810015	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.05.30 14:50:09	Belföldi Ft-os	26EWB1YP0ZH5
1810026	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.06.04 09:46:32	Belföldi Ft-os	26N63QJWGB05
1810016	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.06.04 13:16:55	Belföldi Ft-os	26LY6FL0Z3YF
1810017	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.06.04 13:21:00	Belföldi Ft-os	26LYBO5VSOTH
1810018	IGEN	IGEN	Megfelel	IGEN	Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint	Megtekint	2018.06.04 15:05:33	Belföldi Ft-os	26M2235H5S7O
1810019	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.06.04 15:10:25	Belföldi Ft-os	26M28BBU0C2C
1810020	IGEN	IGEN	Megfelel		Beküldés	Érvényesség ellenőrzése	Megtekint		2018.06.04 15:14:30	Belföldi Ft-os	26M2DK1ZKHSF
	ICEN	IOTH		1	Depoint.	É:	11 4- 17-4		2012 06 04 15:22:50	Relföldi Et.oc	
Az összes mé (Az "Elvetve" egyes	g be nem ki ' státuszú sz ével tudja ja	üldött számla l zámlákat a táb avítva újrakülde	beküldése. Iázatban eni) s	Az összes számla érvény	még nem ellenőrzö yességének ellenőr	itt (pl. "A megado zése történt adatsz	nla adatainak leke ott számla sorszá zolgáltatás" hiba j	érdezése mával már javítására)	A kijelölt számla fel általi érvényesítés oldalán lett számla	használó se. (NAV beküldve.)	<b>N</b> Kilépés

#### 4.1. Funkciók, gombok

#### 1. Az összes még be nem küldött számla beküldése.

A számla készítésekor a program automatikusan elküldi a NAV-hoz a számlát. Ha nincs internet a gépen, a NAV rendszerében üzemzavar áll fenn, akkor a beküldés sikertelen lesz. Az ilyen számlákat erre a gombra kattintva lehet újból elküldeni.

#### 2. Az összes még nem ellenőrzött számla érvényességének ellenőrzése.

Az adatszolgáltatás a számla állapotának lekérdezésével zárul. Ha a számla készítése után nem kérte le az állapotot, vagy akkor még a NAV nem dolgozta fel a számlát, akkor erre a gombra kattintva tudja lekérdezni a számlák állapotát.

#### 3. Kijelölt számla adatainak lekérdezése.

Abban az esetben ha üzemzavar miatt nem a számlázó programból teljesítette az adatszolgáltatást, hanem kézzel töltötte ki az adatokat, akkor erre a gombra kattintva lehetséges a NAV rendszeréből a számla adatainak lekérdezése (pl. állapot, tranzakció azonosító).

#### 4. A kijelölt számla felhasználó által érvényesítése.

Ha üzemzavar miatt nem a számlázó programból történt az adatszolgáltatás, hanem kézzel töltötte ki az adatokat, akkor erre a gombra kattintva tudja itt jelölni, hogy az adatszolgáltatás már megtörtént. Ebben az esetben a program később sem küldi el a számlát a NAV-nak.

# Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	2
A program típusai	2
Rendszerkövetelmények	3
Program telepítése, üzembe helyezése	3
A program indítása	3
FELHASZNÁLÓI FELÜLET FELÉPÍTÉSE	4
Nyomógombok	4
Esc billentyű	4
Keresés	4
Fő képernyő	4
Frissítés	5
Sérült állomány helyreállítása	5
Ügyfélválasztó ablak	6
Új ügyfél rögzítése	6
Belépés az ügyfélbe	7
MENÜ FELÉPÍTÉSE	9
Ügyfelek	9
Átlépés másik ügyfélbe	9
Ügyfél adatainak módosítása	9
SZAMLAZO nyomtatvány	9
Nyitás – törzsadatok átvétele	9
Törzsadatok	11
Termékcsoport	11
Számlázandó termékek	11
Mozgásnem	13
Vevő	14
Szállító	17
Áfa	18
Besorolás (VTSZ /SZJ)	19
Ügynök	19
Bank	20
Deviza	21
Árfolyam	21
Termékdíjas termékek	22
Rakodóhelyek	23
Pénztári jogcímek	23
Jegybanki alapkamat	25
Árbevétel számla	25

Szállítóval szemben álló számla	26
Költséghely	26
Könyvelés	26
Árképzés	28
Nyelvek	28
Termékek más nyelven	28
Számlák más nyelven	29
Számlázás	29
Kimenő számlák és szállítólevelek	30
Bejövő számlák	38
Kimenő devizaszámlák és szállítólevelek	40
Bejövő devizaszámlák	40
Kimenő számlák	40
Kimenő szállítólevelek	40
Kimenő devizaszámlák	40
Kimenő deviza szállítólevelek	41
Kimenő számlák előlege	41
Kimenő devizaszámlák előlege	41
Proforma számla	42
Felvásárlási jegyek	43
Számla sablon	43
Összes számla	43
Kimenő számlák és szállítólevelek	43
Kimenő szállítólevelek	43
Bejövő számlák	44
Kimenő / Bejövő devizaszámlák	44
Kimenő számlák / devizaszámlák előlege	44
Proforma számla	44
Felvásárlási jegyek	44
Online adatszolgáltatás	44
Listák	44
Kimenő számlák	44
Kimenő devizaszámlák	44
Bejövő számlák	45
Bejövő devizaszámlák	45
Kimenő számlák / Devizaszámlák előlege	45
Értékesítési listák	45
Beszerzési listák	45
Levelek	45
Termékdíj	45
Készpénz forgalom	46
Árlista	46

Törzslisták46Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás46Pénztár47Pénztár / Valutapénztár forgalom47Éves pénztár / Valutapénztár forgalom49Pénztárak / Valutapénztár újraszámolása49Listák / Valutapénztár listák49Napi záró készpénzállomány49Beállítások49
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás46Pénztár47Pénztár / Valutapénztár forgalom47Éves pénztár / Valutapénztár forgalom49Pénztárak / Valutapénztár újraszámolása49Listák / Valutapénztár listák49Napi záró készpénzállomány49Beállítások49
Pénztár47Pénztár / Valutapénztár forgalom47Éves pénztár / Valutapénztár forgalom49Pénztárak / Valutapénztár újraszámolása49Listák / Valutapénztár listák49Napi záró készpénzállomány49Beállítások49
Pénztár / Valutapénztár forgalom47Éves pénztár / Valutapénztár forgalom49Pénztárak / Valutapénztár újraszámolása49Listák / Valutapénztár listák49Napi záró készpénzállomány49Beállítások49
Éves pénztár / Valutapénztár forgalom49Pénztárak / Valutapénztár újraszámolása49Listák / Valutapénztár listák49Napi záró készpénzállomány49Beállítások49
Pénztárak / Valutapénztár újraszámolása49Listák / Valutapénztár listák49Napi záró készpénzállomány49Beállítások49
Listák / Valutapénztár listák 49 Napi záró készpénzállomány 49 Beállítások 49
Napi záró készpénzállomány 49 Beállítások 49
Beállítások 49
Technikai műveletek 51
Adatok újrarendezése 51
Törölt rekordok végeleges törlése 51
Aktuális cég adatainak mentése 51
Adatok visszatöltése 52
Adatok visszatöltése (más kódra is) 52
Zárás, feladás 52
Mozgások könyvelésének utólagos módosítása 52
Számlák feladásának beállítása 53
Kimenő számlák / devizaszámlák feladása 54
Bejövő számlák / devizaszámlák feladása 56
Pénztár feladásának beállítása 56
Könyvelés utólagos módosítása 57
Pénztár / valutapénztár feladása 57
Feladás ismétlés 58
PTGSZLAA adatszolgáltatás 58
EKÁER bejelentés 58
Beállítások 59
Ablakok mérete 59
Alapértelmezett nyomtató váltás 59
Állandók 59
Azonosítók hossza 60
Számlázás 60
Megjegyzés számlák alján 61
Megjegyzés a proforma számlák alján 62
Használt programmodulok 62
Bal margó beállítása nyomtatáskor 63
Módosítások 63
Kilépés 63
1. számú melléklet: Program telepítése 64
Szerverre telepítés 67

2. számú melléklet: Számlák importálása CSV fájlból	68
Belföldi proforma számlák importálása	68
Devizás proforma számlák importálása	69
3. számú melléklet: EKÁER modul kezelési leírása	70
I. BEVEZETÉS	70
II. TEENDŐK AZ EKAER-MODUL HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT	70
Regisztráció, beállítások az EKAER-rendszerben	70
XML kommunikációs kulcs	70
XML fájl megnyitása	71
III. EKAER-BEJELENTŐ MODUL HASZNÁLATA	71
1. Beállítások	71
2. Törzsadatok	71
3. Felhasználók kezelése	72
IV. BEJELENTES ELKULDESE AZ EKAER-RENDSZERBEN	73
1. Bejelentés elkészítése, XML-fájl létrehozása	73
2. XML-fájl feltöltése az EKAER-rendszerben	75
V. BEJELENTES TORLESE, MODOSITASA AZ EKAER-RENDSZERBEN	76
VI. ELERHETOSEGEK	77
4. számú melléklet: Online adatszolgáltatás beállítása	78
Menüpontok	78
Beállítások, kapcsolat tesztelése	78
NAV kapcsolat tesztelése	78
Technikai felhasználó adatai	78
Beállítások	79
Számlázás	79
Adatszolgáltatásra kötelezett számlák	81
Funkciók, gombok	81
Tartalomjegyzék	82