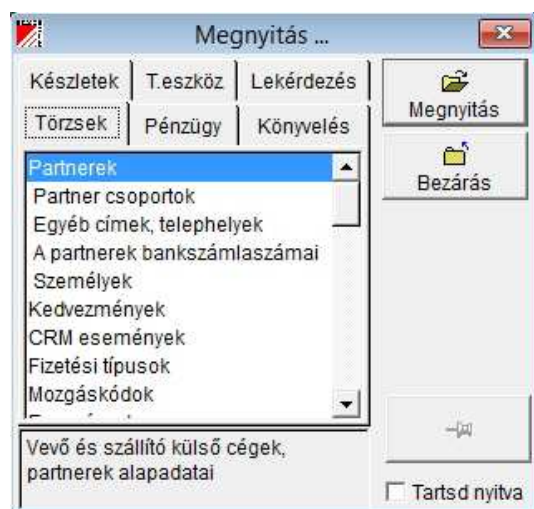


Törzsek

A rendszer törzsállományait, az alapadatokat tartalmazó törzsek rögzítő, lekérdező űrlapjait találjuk meg itt. A Megnyitás... indítása után az alábbi választó űrlap jelenik meg:



Az adott soron kettős kattintással, vagy a Megnyitás gombbal indíthatjuk a kiválasztott törzs űrlapját.

- [Partnererek](#)
- [Partner csoportok](#)
- [Egyéb címek, telephelyek](#)
- [A partnerek bankszámlaszámai](#)
- [Személyek](#)
- [Kedvezmények](#)
- [Fizetési típusok](#)
- [Mozgáskódok](#)
- [Események](#)
- [Áfa kategóriák](#)
- [Raktárcsoportok](#)
- [Raktárak](#)
- [Devizanemek](#)
- [Devizaárfolyamok](#)
- [Bizonylat szövegek](#)
- [Gépjárművek](#)
- [Útnyilvántartás](#)
- [Főkönyvi számok](#)
- [Költséghelyek](#)
- [Munkaszámok](#)
- [Autokontírozás beállítása](#)
- [Tervadatok](#)
- [Mérleg / eredmény törzs](#)
- [Cikkek](#)
- [Cikk kategóriák](#)
- [Mennyiségi egységek](#)
- [Vámtarifaszámok](#)
- [Gyártási darabjegyzék](#)
- [Árkalkuláció](#)
- [Kiszámlítások törzs](#)
- [Leltári körzetek](#)
- [Gazdasági évek](#)
- [Naplófajták beállítása](#)
- [Szabadnapok](#)
- [Rendszer paraméterek](#)
- [Régi adatok törlése](#)

Partnererek

Az űrlap adatbeviteli mezői a **Részletek** fület kiválasztva:

- **Név** (50 kar.) A vevő-szállító partner neve. Kitöltése kötelező. A program nem enged két egyforma nevű partnert felvinni. Amennyiben ez mégis előfordulna (pl. magánszemélyek esetén) akkor a mező elhagyásakor a program automatikusan módosítja a nevet úgy, hogy a név végén egy # karakter után beírja a program által generált belső partnerazonosító számot, így a név egyedi lesz. Formai okokból más változtatással (pl. szóközők beszúrásával) is lehet biztosítani az egyediséget a névben. A mező alapértelmezésben felvitel után nem módosítható, de ha mégis (időlegesen) szükség lenne rá, hogy módosítsuk, ez beállítható a [Rendszer paraméterek](#) törzsben:

PARTNERN MOD X

- **Irsz / hely** (6 kar.) / (24 kar.) Irányítószám. Ha üres a helység, és volt már ilyen irányítószám vagy budapesti, akkor a program a helységet kitölti. / Város
- **Cím** (30 kar.) Utca, utca és házszám. A 2016-os számlázással kapcsolatos 'adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás' bevallásban a cím adatokat meg kell bontani: kerület, közterület neve, közterület jellege, épület, lépcsőház, szint(emelet), ajtó. Ennek megoldása a PROFIT programban: a partnertörzsben a cím mező változatlan maradt, tartalmában viszont a fenti elemek - már amelyek előfordulnak - a fenti sorrendben kell hogy szerepeljenek. Azon címek esetében, amelyekben egyszer előfordul a következő szövegdarab (kis vagy nagybetűvel):
utca,u.,u.,ú.,ú.,út,út,tér (és nincs Szint(emelet/Ajtó) a programban nem kell semmit tenni, a jelentésben az ilyen címeknél (vagyis az előforduló esetek túlnyomó részében) semmi teendő nincs, a program a megtalált szöveg elemet köztér jellegeként és az előtte, mögötte levő részt is a megfelelő helyen jelenti. Ettől eltérő esetben, ill. bármikor, ha Önök úgy gondolják, hogy a köztér jellegének pontos megadása (a jelentés miatt) fontos, akkor a partnertörzsben a cím mezőben a megfelelő részt bal egérgombbal ki kell jelölni (a kijelölt köztér jelleg ekkor kék színű), a jobb egérgombbal a mezőn kattintva legördül egy kis menü és ott a bal egérgombbal a 'Kijelölt rész -> Köztérület jellege' választással a kijelölés rögzíthető. A mezőt elhagyva a cím megbontás ellenőrizhető. A köztér jellege előtti rész kezelése: A köztér jellege előtti részt (közterület neve) a program ellenőrzi, és amennyiben talál benne ker. szöveg darabot, úgy az ez előtti részt kerület adatként értelmezi. Rendkívül ritka esetben van kerület adat a címben, ha ez (ill. ennek elkülönült lejelentése) fontos Önöknek, akkor kötelezően ezzel kell a címet kezdeni, majd ker. szöveggel lezárni és ezután következhet a közterület neve. A közterület jellege utáni rész kezelése: A közterület jellege utáni részben a házszám következik, majd a program ép. szöveg darabot keres, és ha talál, akkor az előtte levő, szóköz utáni részt épület megjelölésként értelmezi. Amennyiben tehát van épület megjelölés a címben, akkor azt a házszámtól szóközzel kell elválasztani és ép. szöveggel kell kötelezően lezárni. Ezután a program lh. szöveg darabot keres, és ha talál, akkor az előtte levő részt lépcsőház megjelölésként értelmezi. Amennyiben tehát van lépcsőház megjelölés a címben, akkor azt az lh. szöveggel kell kötelezően lezárni.

A cím utolsó két eleme a szint(emelet) és ajtó. Amennyiben szint(emelet) és/vagy ajtó előfordul a címben és Önök úgy gondolják, hogy a szint(emelet) ajtó pontos megadása (a jelentés miatt) fontos, akkor a partnertörzsben a cím mezőben a megfelelő szint és ajtó részt bal egérgombbal ki kell jelölni (a kijelölt rész ekkor kék színű), a jobb egérgombbal a mezőn kattintva legördül egy kis menü és ott a bal egérgombbal a 'Kijelölt rész -> Szint Ajtó' választással a kijelölés rögzíthető (valójában a program itt csak a kijelölés kezdetét tárolja, az ettől jobbra levő tartalom lesz a Szint Ajtó). A Szint és Ajtó adat egymástól akár szóközzel, akár / (perjel) karakterrel elválasztható, és értelemszerűen az első adat lesz a Szint, az utána levő pedig az Ajtó. A mezőt elhagyva (vagy bármikor később rákattintva és elhagyva) a cím megbontás ellenőrizhető, a program kiírja a pontos megbontást. A Lista képernyőn (a jobb oldalon) a kijelölt közterület jellege valamint Szint Ajtó külön oszlopban látszik, és az olyan címek, amelyeknél van kijelölt adat világosszürke háttérrel jelöltek (így lehet látni, hogy a megbontás már meg lett adva). Számlázáskor a partner kiválasztó ablakban is látszik jobb oldalon külön oszlopokban a kijelölt közterület jellege és a Szint Ajtó. A cím mező fenti korrekcióját, ill. megjelölését a számla elkészítése előtt kell megtenni, a program a számlakészítés pillanatában meglevő állapot szerint jelenti majd a címet, megbontását.

- **Adószám** (11 kar. - formázott bevétel) A kitöltése nem kötelező, de javasolt. A program figyelmeztet, ha a beírt (nem üres) adószám már létezik. A program a partnertörzsben az adószám első 8 jegyét CDV ellenőrzi, hogy az elutészek elkerülhetők legyenek.
- **C.** (11 kar.) Csoportazonosító szám (Csoportos adószám).
- **Telefon** (30 kar.) A partner telefonszáma (és esetleg FAX száma).
- **Köz. a.sz** (20 kar.) A partner EU-s (közösségi) adószáma (a betűjelekkel együtt), ha van. Ha a saját adat és a vevő adata is ki van töltve, akkor ráírja a számlára.
- **Kapcs.** (30 kar.) Az adott cégnél a fő kapcsolattartó személy.
- **Max.kintl.** Maximális kintlevőség (ezt meghaladó tartozás esetén figyelmeztet számlázáskor) +mező: belső kredit.
- **Ügynök** (45 kar.) Ügynök neve (ha van a partnerhez kapcsolható ügynök) Ellenőrzés: [Személyek](#) Választás (F9): [Személy választás](#). Ha a [Rendszer paraméterek](#) törzsben még beállítjuk: UGYNOK_BEIR_ SL akkor az itt beírt ügynököt áthozza a számlára/szállítólevélre.
- **Egyéb** (14 kar.) Szabadon használható egyéb adat.
- **Kontakt - Ügyvezető, Pénzügyes, Kereskedő** Három személy tárolható le minden partnerhez. A mögötte lévő személytörzsben a mail, telefon adatok megnézhetőek. Az 'Ügyvezető', 'Pénzügyes', 'Kereskedő' feliratokon kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe az adott személy személytörzsbeli mailcíme bekerül (ha nem üres). Ellenőrzés: [Személyek](#) Választás (F9): [Személy választás](#)
- **El.sz.** (1 kar.) BHa a partner elektronikus számlát kap, itt beállítható. Ha igen: (X), tesztidőszakban: (T), ha nem: ().
- **St.** (1 kar.) Beállítható, hogy az itt megjelölt (nem üres státuszú) partnereket nem aktív partnerként kezelje a program. Beállítása: a [Rendszer paraméterek](#) törzsben: CSAK_AKTIV_P. Ha értéke (T), akkor ezek a partnerek látszódnak a partnertörzsben (a listán szürke színnel azért megjelölve), de nem látszanak a partner választólistában. Ha (X), akkor nem látszanak a törzsben sem.
- **Fiz.nap** (1+3+1 kar.) Fizetési határidő számolásának módját adhatjuk meg az egymásutáni három mezőben az alábbiak szerint.
 1. A kezdő dátum a (K):kelttől, a (T):teljesítéstől - beérkezett számlák esetén néha (B):okmány beérkezéstől számított - vagy üres. Ha üres, akkor az alapértelmezett értékkel dolgozik.
 2. A kezdő dátumhoz ennyi naptári vagy munkanapot ad hozzá a lejárat számításakor úgy, hogy a végső dátumnál addig növel még, hogy munkanapra jöjjön ki a lejárat.
 3. A számításakor a fenti nap (N):napközi nap, vagy (B):banki/munkanap legyen, vagy üres. Ha üres, akkor az alapértelmezett értékkel dolgozik. Példa: K 30 N Kelttől számított 30 naptári nap.
- **Fiz.mód** (1 kar.) Fizetés módja. Az itt megadott fizetési módot számlázáskor felkínálja. Ellenőrzés: [Fizetési típusok](#) Választás (F9): [Fizetési típus választás](#)
- **Raktár** (3 kar.) A partnerhez kapcsolható raktár kódja, ha van ilyen. Pl. bizományos partnereknél (a mi árukat adjuk át neki bizományba, hogy értékesítse, későbbi elszámolással) először fel kell venni egy új pl. B?? raktárat, majd itt a partnerhez azt hozzárendelhetjük. Úgy lehet könnyen raktárközi átadást rögzíteni, hogy először a [Szállítólevelek](#) használatával 99 mozgáskóddal elkészítjük a kiadást a kiadó raktárból, majd a bizonylatot záróljuk. Ekkor a program automatikusan a kiadott cikkeket a partnernél megadott átvévo (bizományos) raktárba ugyanazon bizonylaton beveszi. Ellenőrzés: [Raktárak](#) Választás (F9): [Raktár választás](#)
- **Csoport** (3 kar.) Partner csoport besorolás. Ellenőrzés: [Partner csoportok](#) Választás (F9): [Partner csoport választás](#)
- **Lev.** (1 kar.) Levelezés (okmány kiállítás) nyelve. A külföldi partnerek esetén kitöltése nagyon fontos, mert devizas számlázáskor a program automatikusan az itt megadott (A)ngol, (N)émet, (vagy ha üres akkor is német) nyelven állítja ki a számla beállított példányszámú eredeti példányait.
- **Ország** (3 kar.) Országkód. Az INTRASTAT jelentés esetén is fontos.
- **Ter.** (3 kar.) Területkód. Szabadon megadható.
- **Tev.** (3 kar.) Tevékenységi kör kódja. Szabadon megadható
- **Szab.** (3 kar.) Szabadon megadható csoportosító adat.
- **Megjegyzés** (korlátlan text) Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a partnerhez. (ENTER)-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt (TAB)-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű bevételi / megjelenítő ablakot nyit.

- **Egyéb (második) megjegyzés** *(korlátlan text)* Második megjegyzés mező. Akár a partner hitelkeretének egyes tételeit tartalmazó analitika eltárolására is lehetőség van, vagy pedig bármilyen adatot tehetünk ide. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
- **Műk.eng.** *(30 kar.)* Működési engedély száma (jövedéki termékeket kezelő cégeknél).
- **Jöv.eng.** *(30 kar.)* Jövedéki engedély száma (jövedéki termékeket kezelő cégeknél).
- **Rend.nap** *(10 kar.)* Rendelés felvétel (látogatás) napja (pl. sleppjáratok esetén).
- **Sz.n.** *(10 kar.)* Szállítás napja (pl. sleppjáratok esetén).
- Ha a fenti két mező nem kell, de SKONTO kezelésére szükség van, akkor a Rend.nap mezőbe kerüljön pl. 10, a Sz.n. mezőbe pl. 3, fel kell vinni egy SKO azonosítójú szöveget a [Bizonylat szövegek](#) törzsbe pl. a következő szöveggel: #1 napon belüli fizetés esetén #2 % skontót biztosítunk, ekkor fizetendő: #3 Ft-os számlázáskor 4-es (átutalás) fizetési típus esetén a program a számlára automatikusan ezt írja: 10 napon belüli fizetés esetén 3 % skontót biztosítunk, ekkor fizetendő: 124 500,-
- **Kiszáll.** *(4 kar.)* Kiszállítás azonosító, fuvaros kódja. Fuvarszervezéshez, kiszállítási jegyzék készítéshez jól jöhet, ha a fuvaros kódját a partnerhez rendeljük (az ő körzetéhez tartozik). Ha a [Rendszer paraméterek](#) törzsben még beállítjuk: KISZAL_BEIR SL akkor az itt beírt kiszállítási adatot áthozza a számlára/szállítólevélre.
- **Nyitva tartás** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a partnerhez. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
- **Ct.** *(1 kar.)* A partner cég típusa. Pl. K - KATA-s / kisadózó vállalkozás, P: pénzforgalmi ÁFA-s vállalkozás. Ha a -1 -es azonosítójú (saját) partnernél a Ct. mezőben K van, akkor a számlaképen, a Szállító(kibocsátó) ablakban megjelenik a 'Kisadózó' szöveg, (és a 2016-os "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" jelentésbe is ekkor kerül be így). Ha ott P szerepel, akkor a 'Pénzforgalmi elszámolás' szöveg jelenik meg a számlaképen ugyanott, és a jelentésbe is így kerül be.
- **Jel** *(3 kar.)* Szabadon használható jelölő kód.
- **Id.kód** *(10 kar.)* Idegen (külső) rendszerbeli partnerkód.
- **Tiltott** *(15 kar.)* Ha az első karaktere nem üres, akkor tiltott, egyébként a többi karakter a tiltás vagy feloldás okát, dátumát tartalmazhatja.
- **Szerz.típ** *(5 kar.)* Tartalma tetszőleges lehet.
- **Szerződésszám** *(15 kar.)* A partnerrel kötött szerződés száma.
- **Mail** *(50 kar.)* A partner cég e-mail címe. A 'Mail' feliraton (nem a mezőn) kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe a mail cím bekerül.
- **Web** *(40 kar.)* A partner cég weboldala. A 'Web' feliraton (nem a mezőn) kettős kattintásra elindul a partner weblapja az alapértelmezett böngészőben (ha érvényes webcím van ott).
- A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a partner belső azonosító száma. A saját cég adatok a -1 azonosítójú partnernél találhatók, ez a tétel nem törölhető. Ennél a tételnél kell beállítani a számlán és egyéb bizonylatokon megjelenő saját címet, telefonszámot, adószámot, valamint az eszköztár [Bank](#) gombjával a bankszámlaszámo(ka)t. A saját fő bankszámlát a F-el jelölni kell!

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

- **Tel.h.** A partnerhez tartozó egyéb szállítási címek, telephelyek. - [Egyéb címek, telephelyek](#)
- **Bank** A partner bankszámlaszámai (főleg szállítók esetén). - [A partnerek bankszámlaszámai](#)
- **V.c.** Vevői cikkszámok
- **?** Kintlévőségi, és pü. információkat ír ki a program a partnerekről gombnyomásra.
- **C** CRM események

Az ürlap mezői a  fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Név**
- **Irsz**
- **Helység**
- **Cím**
- **Telefon**
- **Kapcs.** Kapcsolattartó
- **Adószám**
- **Köz.adószám** EU (közösségi) adószám
- **Műk.engedély sz.** működési engedélyszám
- **Jövedéki eng.sz.** jövedéki engedélyszám
- **Fiz.m.** Fizetés módja (fizetési típus)
- **Fiz.t.neve** Fizetési típus neve
- **Sz.** Számlolás kezdetének módja (K),(T),...
- **Fiz.n.** Fizetési napok száma
- **Napt.** (N):naptári vagy (B):banki nap

- **Ügynök**
- **Max.kintl.** Maximális kintlevőség
- **Max.k.2** Maximális kintlevőség 2, belső kredit
- **Csoport** Partner csoport
- **Csop.neve** Partner csoport neve
- **Lev.** Levelezés nyelve
- **Ország** Országkód
- **Terület** Területkód
- **Tev.** Tevékenység kódja
- **Szab.** Szabadon megadható csoportosító adat
- **C.** A partnercég típusa (KATA-s, pénzforgalmi ÁFA-s, stb.)
- **Jel.** Jelölő adat
- **Kisz.** Kiszállítás azonosító
- **Egyéb** Egyéb adat
- **Rfelv.n.** Rendelés felvétel napja (vagy SKONTO hány napon belül)
- **Szall.n.** Szállítás napja (vagy hány százalék SKONTO)
- **Id.kód.** Idegen kód
- **Tiltott**
- **Sz.típus** Szerződés típus
- **Szerződésszám**
- **Mail**
- **Web**
- **Ügyvezető**
- **Pénzügyes**
- **Kereskedő**
- **El.sz.** Elektronikus számlázási kód
- **P.szám** Belső partner azonosító szám
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

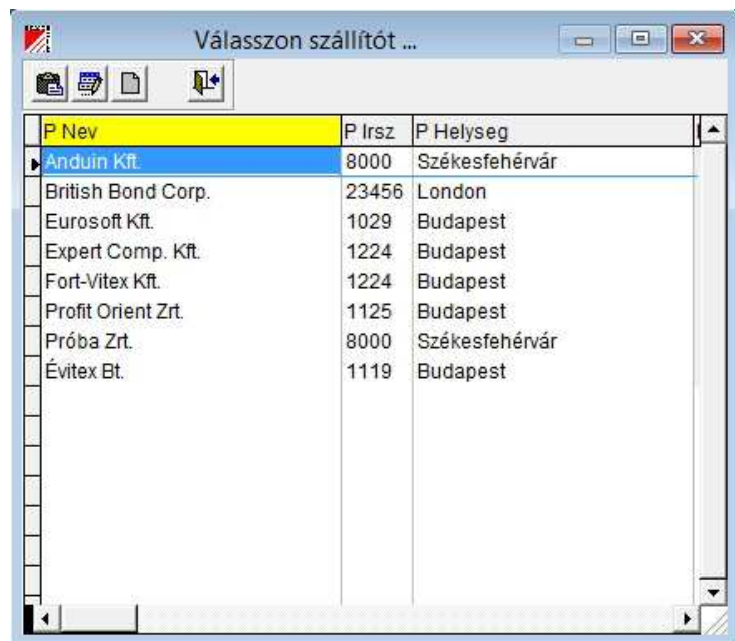
- **P Part Az** Belső partner azonosító szám
- **P Nev** A partner neve
- **P Irsz** Irányítószám
- **P Helyseg** Helység
- **P Cim** Cím
- **P Tel** Telefon
- **P Adoszam** Adószám
- **P Maxk** Maximális kintlevőség
- **P Fiz Tip** Fizetési típus
- **P Fiz Nap** Fizetési napok száma
- **P Orsz** Ország
- **P Tr** Terület
- **P Csk** Partner csoport
- **P Tev** Tevékenység
- **P Ugy Kod** Ügynök belső azonosító kódja
- **P Sz** Szabadon megadható csoportosító adat
- **P Megj** Megjegyzések
- **P Fiz Ban** (B):banki vagy (M):munkanap
- **P Fiz Sza** (K):kelttől vagy (T):teljesítéstől
- **P Enged** Működési engedélyszám
- **P Enged J** Jövedéki engedélyszám
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **P Lev** Levelezés nyelve
- **P Rakt** Raktár
- **P Id Kod** Idegen kód
- **P Nyitv** Nyitvatartás
- **P Kisz** Kiszállítás kódja

- **P Egyeb** Egyéb
- **P Jel** Jel
- **P Rfelv N** Rendelés felvétel napja
- **P Szall N** Szállítás napja
- **P Uadoszam** EU adószám
- **P Kapcs** Kapcsolattartó
- **P Tilt** Tiltott
- **P Sztíp** Szerződéstípus
- **P Szsza** Szerződésszám
- **P Mail** Mail
- **P Web** Web
- **P Ugy** Ügyvezető
- **P Pen** Pénzügyes
- **P Ker** Kereskedő
- **P Maxk2** Max.kintlevőség 2 – belső kredit
- **P Aktiv** Státusz
- **P Eszla** Elektronikus számlázási kód
- **P Megj2** Második megjegyzés mező
- **P Ceg** Partnercég típusa (pl. K - KATA-s)
- **Cs Nev** Partner csoport neve
- **Fi nev** Fizetési típus neve
- **Unev** Ügynök neve
- **Ugyvnev** Ügyvezető neve
- **Penznev** Pénzügyes neve
- **Kerenev** Kereskedő neve

Partnerek - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy F9-el [választólistát](#) kérhetünk.

Megjegyzés: A partner választómezőn a sárga mezőbe ?xxxx -et írva csak azon partnerek jelennek meg a választólistában, amelyek neve, címe tartalmazza a ? után írt szöveget.



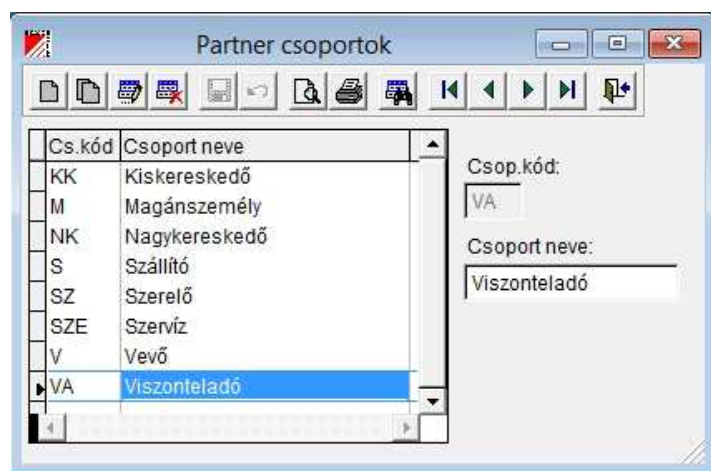
P Nev	P Irsz	P Helyseg
Anduin Kft.	8000	Székesfehérvár
British Bond Corp.	23456	London
Eurosoft Kft.	1029	Budapest
Expert Comp. Kft.	1224	Budapest
Fort-Vitex Kft.	1224	Budapest
Profit Orient Zrt.	1125	Budapest
Próba Zrt.	8000	Székesfehérvár
Évitex Bt.	1119	Budapest

 Új tétel felvittele,  az adatok módosítása a [Partnerek](#) űrlapon.  vagy ENTER :kiválasztás,  vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **P Nev** A partner neve
- **P Irsz** Irányítószám
- **P Helyseg** Helység
- **P Cim** Cím
- **P Adoszam** Adószám
- **P Uadoszam** Községi adószám
- **P Kapcs** Kapcsolattartó
- **P Part Az** A partner belső azonosítója
- **P Id Kod** Idegen partnerkód
- **P Enged J** Jövedéki engedélyszám

Partner csoportok



A törzs segítségével csoportosíthatjuk a partnereket, így egyrészt a későbbiekben le lehet kérdezni a partnereket vagy a partnerek forgalmi adatait csoportonként, másrészt értékesítéskor a [Kedvezmények](#) segítségével akár egy egész partner csoport számára adhatunk kedvezményt minden cikkre, egy cikkre vagy egy cikk kategóriára.

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Csop.kód** (3 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A partner csoportok azonosító kódja.
- **Csoport neve** (20 kar.) Az egyes partner csoportok neve.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

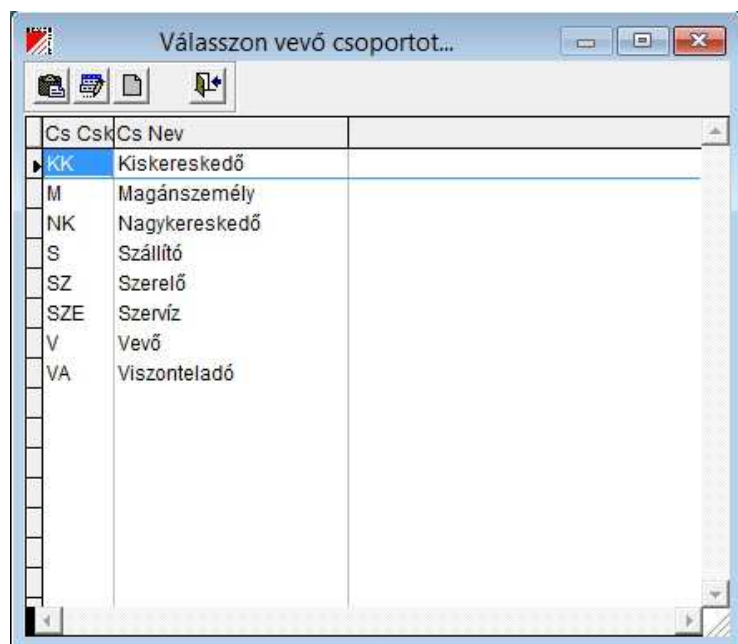
- **Cs.kód** Partner csoportkód
- **Csoport neve**
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Cs Csk** Partner csoportkód
- **Cs Nev** Csoport neve
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Partner csoportok - választólista

A Csoport típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.



Új tétel felvitele, az adatok módosítása a [Partner csoportok](#) űrlapon. vagy **ENTER** :kiválasztás, vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- Cs Csk A csoportkód
- Cs Nev Megnevezés

Egyéb címek, telephelyek

Az űrlap adatbeviteli mezői a fület kiválasztva:

- **Központ** A vevő-szállító partner. Kitöltése csak akkor kötelező/lehetséges, ha az űrlapot önállóan nyitottuk meg. Ekkor az összes telephely adatait áttekinthetjük, és bármilyen partnerhez vihetünk fel egyéb címet, telephelyet. Ellenőrzés: [Partnerek](#) Választás (**F9**): [Partner választás](#) Ha az űrlapot a [Partnerek](#) **Telh** gombjával egy partneren állva indítottuk, akkor csak ennek a partnernek a telephelyei látszanak itt, és csak ezen partner újabb telephelyeit rögzíthetjük. Ekkor ezt az adatot a program magától kitölti.

- **Név** (50 kar.) A telephely neve
- **Irsz** (6 kar.) Irányítószám
- **Helység** (24 kar.) Város, helység
- **Cím** (30 kar.) Út, utca, házszám
- **Ter.** (3 kar.) Területkód
- **Tel** (30 kar.) Telefon
- **Szab.** (3 kar.) Szabadon megadható adat
- **Műk.e.sz.** (30 kar.) Engedélyszám
- **Jöv.eng.** (30 kar.) Jövedéki engedélyszám, vagy egyéb adat
- **Egyéb** (14 kar.) Egyéb adat
- **Kiszáll.** (4 kar.) Az itt megadott fuvarost a program a szállítólevélen felkínálja. Ellenőrzés: [Kiszállítók](#)
Választás (F9): [Kiszállítók választás](#)
- **Nyitva t.** (korlátlan kar.) Nyitvatartás
- **Rend.nap** (10 kar.) Rendelés felvétel (látogatás) napja
- **Sz.n.** (10 kar.) Szállítás napja
- **Id.kód** (8 kar.) Idegen (külső) azonosító kód.
- A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a telephely belső azonosító száma.



Az űrlap mezői a  fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Központ neve**
- **Név** Telephely neve
- **Irsz**
- **Helység**
- **Cím**
- **Ter.** Területkód
- **Tel.** Telefon
- **Szab.** Szabadon megadható egyéb adat
- **Engedélyszám**
- **Jövedéki eng.szám**
- **Jel**
- **Kisz.** Kiszállító
- **R.felv.n.** Rendelés felvétel napja
- **Száll.n.** Szállítás napja
- **Id.kód** Idegen kód
- **Th.azon** Telephely belső azonosító száma
- **Kp.szám** Központ belső partnerazonosító száma
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

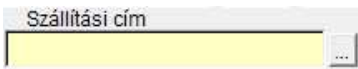


A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

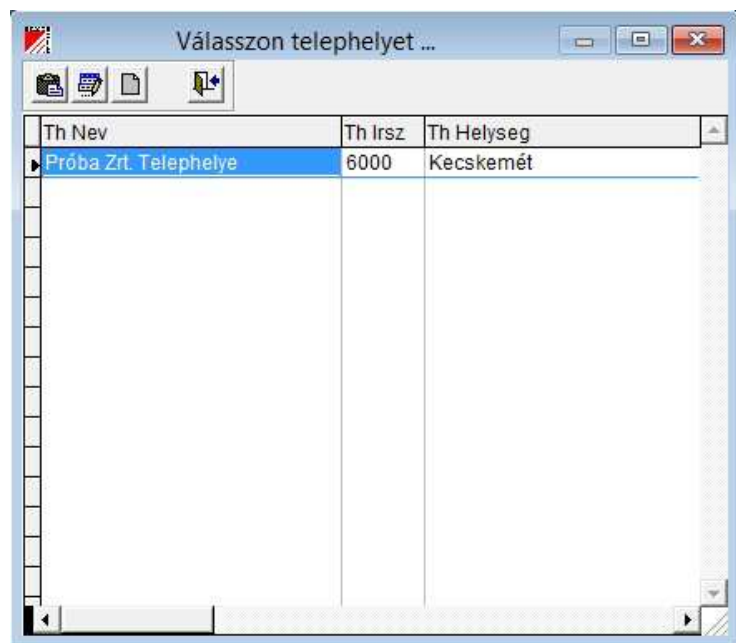
- **Th Telh Az** Telephely belső azonosító száma
- **Th Part Az** Központ belső partnerazonosító száma
- **Th Nev** Telephely neve
- **Th Irsz** Irányítószám
- **Th Helyseg** Helység
- **Th Cim** Cím
- **Th Tr** Területkód
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Th Tel** Telefon
- **Th Id Kod** Idegen kód
- **Th Nyitv** Nyitvatartás
- **Th Kisz** Kiszállító
- **Th Sz**
- **Th Enged** Engedélyszám
- **Th Enged J** Jövedéki engedély szám

- **Th Egyeb** Egyéb adat
- **Th Jel**
- **Th Rfelv N** Rendelés felvétel napja
- **Th Szall N** Szállítás napjaTelefon
- **P Nev** Központ neve

Egyéb címek, telephelyek - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.

Megjegyzés: A telephely választólistában csak a már kiválasztott partner telephelyei látszanak.



Th Nev	Th Irsz	Th Helyseg
Próba Zrt. Telephelye	6000	Kecskemét

 Új tétel felvitelére,  az adatok módosítása az [Egyéb címek, telephelyek](#) űrlapon.  vagy **ENTER** :kiválasztás,  vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Th Nev** A telephely neve
- **Th Irsz** Irányítószám
- **Th Helyseg** Helység
- **Th Cim** Cím
- **Th Telh Az** Telephely azonosító
- **Th Part Az** Partner azonosító

A partnerek bankszámlaszámai

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Központ** A vevő-szállító partner. Kitöltése csak akkor kötelező/lehetséges, ha az űrlapot önállóan nyitottuk meg. Ekkor az összes bankszámlaszám adatait áttekinthetjük, és bármilyen partnerhez vihetünk fel újabb bankszámlaszámot. Ellenőrzés: [Partnerek](#) Választás (F9): [Partner választás](#) Ha az űrlapot a [Partnerek](#) [Bank](#) gombjával egy partneren állva indítottuk, akkor csak ennek a partnernek a bankszámlái látszanak itt, és csak ezen partner újabb bankszámláit rögzíthetjük. Ekkor ezt az adatot a program magától kitölti.
- **Banksz.** (26 kar.) A bankszámla száma. A kötőjeleket is ütni kell, a kitöltést a program a mező fölötti kiírással segíti. A mezőről ellépve a program leellenőrzi, hogy nem történt-e szám elütés az adatban, és ezt üzenetben a jobb felső sarokban kiírja.
- **Megj.** (15 kar.) A bankszámlaszámra vonatkozó esetleges megjegyzés, általában a bank rövidített neve (nem kötelező). A bank SWIFT kódját is be lehet ide írni SWIFXXXXXXXX formában (a megjegyzés mezőbe a Swift értéket a SWIFbetűk után kell írni közvetlenül). A számlán megjelenik.
- **Fő** (1 kar.) A fő bankszámlát megjelölhetjük (F)-el, ekkor ha a szállítónak több bankszámlája van, a program a fő bankszámlát fogja felkínálni. A saját bankszámlák felvitelekor mindig jelöljük meg az egyik bankszámlánkat (F)-el fő bankszámlaként. Devizás számlák esetén beállítható a megfelelő bankszámla kezelése. Az EUR bankszámla jele legyen E, az USD számlákra kért USD bankszámla jele legyen U, stb. Számlakészítéskor a devizanem alapján a megfelelő bankszámlaszám kerül a számlára.
- **B.neve** (30 kar.) A bank neve (nem kötelező kitölteni). A saját bank neve a számlán megjelenik.
- **Címe** (30 kar.) A bank címe (nem kötelező). A saját bank címe a számlán megjelenik.
- A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a bankszámlaszám belső azonosító száma.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

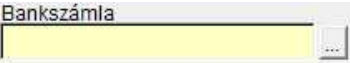
- **Partner neve**
- **Bankszámlaszám**
- **Megj.** Megjegyzés
- **Fő** Fő bankszámla jel
- **B.az.** A bankszámlaszám belső azonosítója
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

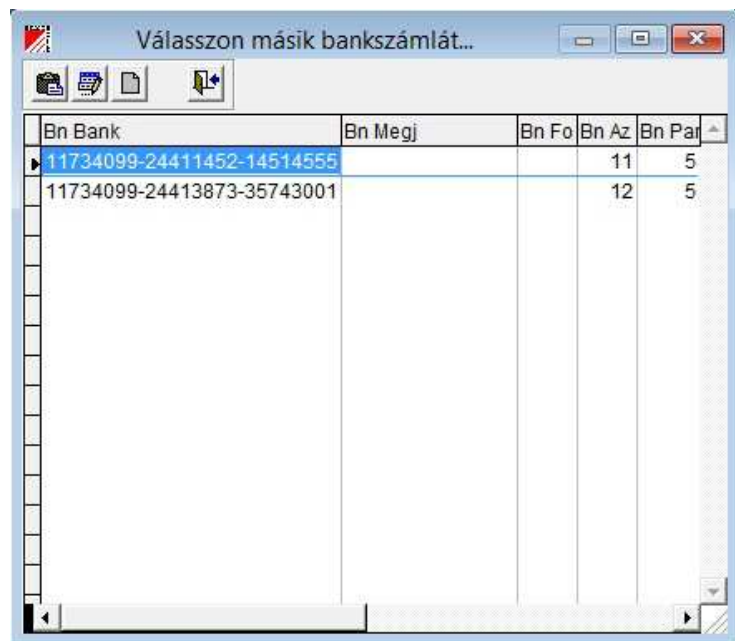
- **Bn Az** A bankszámla tétel belső azonosítószáma
- **Th Part Az** A partner belső azonosítószáma
- **Bn Bank** Bankszámlaszám
- **Bn Megj** Megjegyzés
- **Bn Fo** Fő bankszámla jel
- **Bn Bnev** A bank neve
- **Bn Bcim** A bank címe
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma

- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **P Nev** A partner neve

A partnerek bankszámlaszámai - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.

Megjegyzés: A választó ablakban csak a már korábban kiválasztott partner bankszámlaszámai látszanak.



Bn Bank	Bn Megj	Bn Fo	Bn Az	Bn Part
11734099-24411452-14514555			11	5
11734099-24413873-35743001			12	5

 Új tétel felvitele,  az adatok módosítása a [A partnerek bankszámlaszámai](#) űrlapon.  vagy **ENTER** :kiválasztás,  vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Bn Bank** A bankszámlaszám
- **Bn Megj** Megjegyzés
- **Bn Fo** Fő bankszámla?
- **Bn Az**
- **Bn Part** Az

Személyek

Az űrlap adatbeviteli mezői a  fület kiválasztva:

- **Vezetéknév** (20 kar.) A személy vezetéknév (családi) neve. Kitöltése kötelező.
- **Utónév** (20 kar.)
- (3 kar.) Az esetleges előtag (dr., Dr. ...) jelölésére
- **Beosztás** (25 kar.)
- **Partner cég** Nem kötelező. Ellenőrzés: [Partnerek](#) Választás (F9): [Partner választás](#)
- **Osztály** (6 kar.)
- **Ügyn.jut. %** Ügynöki jutalék
- **Telefon** (20 kar.)
- **Telefon2** (20 kar.)
- **Mobil** (10 kar.)
- **Fax** (20 kar.)
- **Fax2** (20 kar.)
- **Email** (40 kar.) Az 'Email' felíraton kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe a mail cím bekerül.
- **Irsz** (6 kar.)
- **Helység** (25 kar.)
- **Cím** (30 kar.)
- **Események** (korlátlan text) Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a személyhez. (ENTER)-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt (TAB)-bal lehet elhagyni.
- A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a személy belső azonosító száma.

Az űrlap mezői a  fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- Vezetéknév
- Utónév
- El. Előtag
- Partner cég neve
- Osztály
- Ügyn.jut. %
- Telefon
- Telefon2
- Mobil
- Fax
- Fax2
- E-Mail
- Irsz
- Helység
- Cím

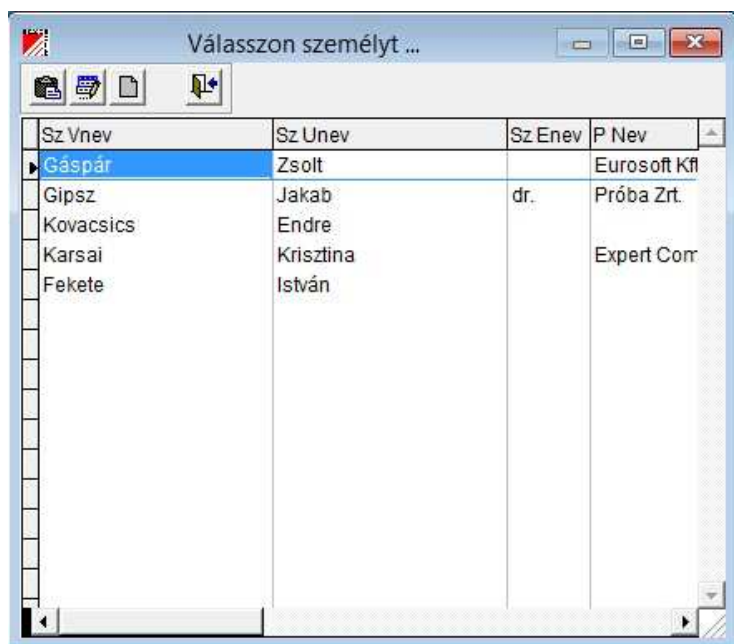
- **Szem_az** A személy belső azonosítószáma
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Sz Az** A személy belső azonosítószáma
- **Sz Vnev** Vezetéknév
- **Sz Unev** Utónév
- **Sz Enev** Előtag
- **Sz Oszt** Osztály
- **Sz Beosz** Beosztás
- **Sz Tel** Telefon
- **Sz Tel2** Telefon2
- **Sz Mob** Mobil
- **Sz Fax** Fax
- **Sz Fax2** Fax2
- **Sz Email** E-Mail
- **Sz Part Az** Belső partner azonosító
- **Sz Irsz** Irányítószám
- **Sz Helyseg** Helység
- **Sz Cim** Cím
- **Sz Esem** Esemény
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **P Nev** Partner cég neve
- **Sz Szaz** Ügynöki jutalék
- **Pcim** Partner cég címe

Személyek - választólista

A  **Gáspár Zsolt** típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.



Sz Vnev	Sz Unev	Sz Enev	P Nev
Gáspár	Zsolt		Eurosoft Kft
Gipsz	Jakab	dr.	Próba Zrt.
Kovacsics	Endre		
Karsai	Krisztina		Expert Conn
Fekete	István		

 Új tétel felvitel,  az adatok módosítása a [Személyek](#) űrlapon.  vagy **ENTER** :kiválasztás,  vagy

ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Sz Vnev** Vezetéknév
- **Sz Unev** Utónév
- **Sz Enev** Név előtag
- **P Nev** Cég neve, ahová tartozik
- **Sz Az** Személy azonosító

Kedvezmények

Ez a törzs arra szolgál, hogy kedvezményeket tudjunk beállítani vevőnként, vevőcsoportonként, cikkenként, cikkszoportonként vagy mennyiségre.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Partner csoport (3 kar.)** Egy vevőcsoport megadásával a kedvezmény az egész vevőcsoportra vonatkozik. Ellenőrzés: [Partner csoportok](#) Választás (F9): [Partner csoport választás](#).
- **Partner (50 kar.)** Partner neve. Megadhatjuk a partner csoport helyett a partnert, és ekkor a kedvezmény a partnerre vonatkozik. Ellenőrzés: [Partnerek](#) Választás (F9): [Partner választás](#).
- **Szállítási cím (50 kar.)** A vevő telephelye. Ha a partneren kívül ezt is megadjuk, a kedvezmény a partnernek csak erre a telephelyére vonatkozik. Ellenőrzés: [Telephelyek](#) Választás (F9): [Telephely választás](#).
- **Cikk kategória (4 kar.)** A kedvezmény az egész cikk kategóriára vonatkozik. Ellenőrzés: [Cikk kategóriák](#) Választás (F9): [Cikk kategória választás](#).
- **Cikkszám (16 kar.)** Ha nem a cikk kategóriát adjuk meg, hanem a konkrét cikkszámot, akkor a kedvezmény csak erre a cikkre vonatkozik. Ellenőrzés: [Cikkek](#) Választás (F9): [Cikk választás](#).
- **Megjegyzés**
- **Fizetés módja (1 kar.)** A kedvezmény csak ezen fizetési típus esetén érvényes számlázáskor. Figyelem! Ha egy szállítólevelet, vagy vevő megrendelést készítünk - mivel annak nincs még fizetési típusa - a program csak e nélkül veszi figyelembe a kedvezményeket. Amikor ebből számlát készítünk, még ha az ilyen fizetési típusú is, a kedvezményt a program utólag már nem figyeli. Ellenőrzés: [Fizetési típusok](#) Választás (F9): [Fizetési típus választás](#).
- **Mennyiség (Num.)** A tétel mennyiségi kedvezményének alsó határa egy tételsorban.
- **Érvényes, -tól (Dát.)** Az érvényesség kezdete.
- **Érvényes, -ig (Dát.)** Az érvényesség vége.
- **Sorr. (1 kar.)** Számítási sorrend. Ennek sorrendjében veszi figyelembe az egyes kedvezmény elemeket, ha több kedvezmény is figyelembe vehető az értékesítésnél.
- **Mód (1 kar.)** Az alapár meghatározásának és a kedvezmény számításának módja. A program kiindulásként a cikktörzs **Eladási ár** mezőjét veszi alap eladási árként.
 - () üres: az esetleges eddigi kedvezményt figyelmen kívül hagyja, az alap eladási ár a cikktörzs **Eladási ár** értéke lesz, és az ebből adandó engedmény a **Kedvezmény %** mező értéke.

- A (vagy B, vagy C, vagy D): az esetleges eddigi kedvezményt figyelmen kívül hagyja, az alap eladási ár a cikktörzs **Eladási A ár (vagy Eladási B ár, vagy Eladási C ár, vagy Eladási D ár)** értéke lesz, és az engedmény a **Kedvezmény %** lesz.
- (+) jel megadásakor a program az eddig számolt kedvezményekhez a **Kedvezmény %** -ot hozzáadja, az árkategória nem változik. (az ilyen hozzáadódó kedvezmények sorrendje általában magasabb, mint az alap kedvezményé)
- (*) jel megadásakor a program az eddig számolt kedvezményekhez a **Kedvezmény %** -ot szorozza, az árkategória nem változik.
- V betűnél a **Kedvezmény %** mezőben megadott érték lesz az egységár (konkrét cikkekre vonatkozó kedvezménynél használhatjuk).
- **Kedvezmény %** A kedvezmény (engedmény, vagy ha mínusz: felár) mértéke %-ban. Lehet 0.
- A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a kedvezménysor belső azonosító száma.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Másol Egy vevő kedvezményeinek másik vevőhöz való másolási lehetősége.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

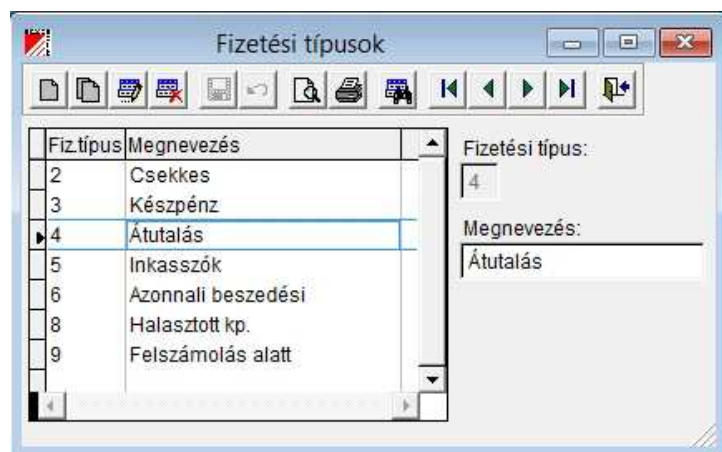
- **Cs.** Partner csoport kód
- **Cs.neve** Partner csoport neve
- **Partner** Partner neve
- **Tel.h.** Teljesítés helye, szállítási cím
- **Kat.** Cikk kategória kód
- **Kat.neve** Cikk kategória neve
- **Cikkszám**
- **Cikk neve**
- **F.** Fizetés módja
- **Mennyiség**
- **Ssz.** Számítási sorrend
- **K.mód.** Kedvezmény számítás módja
- **Kedvezmény**
- **Kezdő dát.** Érvényesség kezdő dátuma
- **Bef.dát.** Érvényesség befejező dátuma
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Kv Az** Belső azonosító szám
- **Kv Csk** Partner csoport kód
- **Kv Part Az** Belső partnerazonosító szám
- **Kv Telh Az** Belső telephely azonosító szám
- **Kv Kat** Cikk kategória
- **Kv Cikk Az** Cikk belső azonosító kód
- **Kv Fiz Tip** Fizetési típus kód
- **Kv Menny** Mennyiség
- **Kv Kezd** Az érvényesség kezdetének dátuma
- **Kv Befd** Az érvényesség befejező dátuma
- **Kv Ssz** Számítási sorrend
- **Kv Mod** Kedvezmény számítás módja
- **Kv Kedv** Kedvezmény %
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **P Nev** Partner név

- **Cs Nev** Partner csoport név
- **Ck Nev** Cikk kategória név
- **C Cikkszám** Cikkszám
- **C Nev** Cikk név
- **Fi Nev** Fizetési típus név
- **Th Nev** Telephely név

Fizetési típusok



Az adatbeviteli mezők az űrlap jobboldalán:

- **Fizetési típus** (1 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. Az egyes fizetési módokat kategorizálhatjuk úgy, hogy egy számot hozzárendelünk, és a számlarögzítő programokban ezt beütjük, vagy kiválasztjuk. Az átutalásos fizetési mód legyen 4, a készpénzes legyen 3. A többi szabadon megadható. A fizetési típus a rendezett/rendezetlen pénzügyi tételeknél megjelenik.
- **Megnevezés** (20 kar.) Az egyes fizetési módok neve.

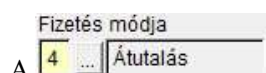
A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Fiz.típus** A fizetési mód jele
- **Megnevezés** A fizetési mód neve
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

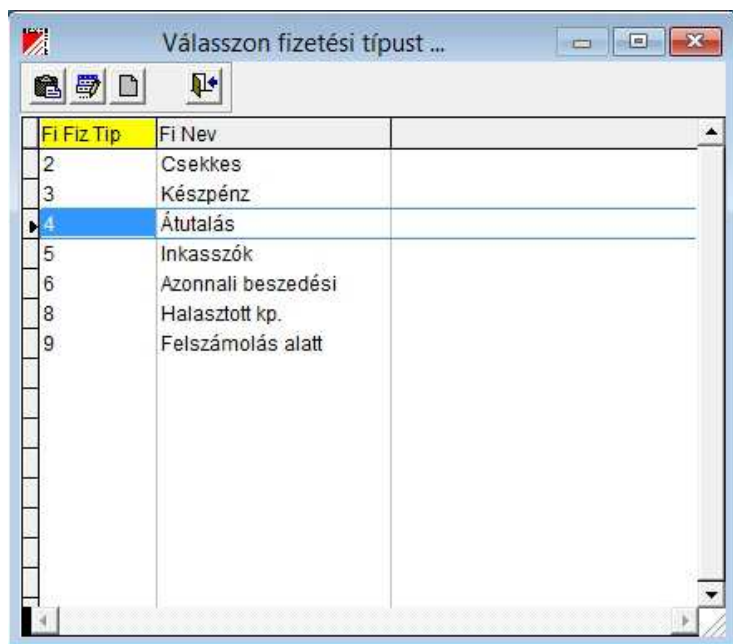
A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Fi Fiz Tip** A fizetési mód jele
- **Fi Nev** A fizetési mód neve
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Fizetési típusok - választólista



A típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy F9-el [választólistát](#) kérhetünk.

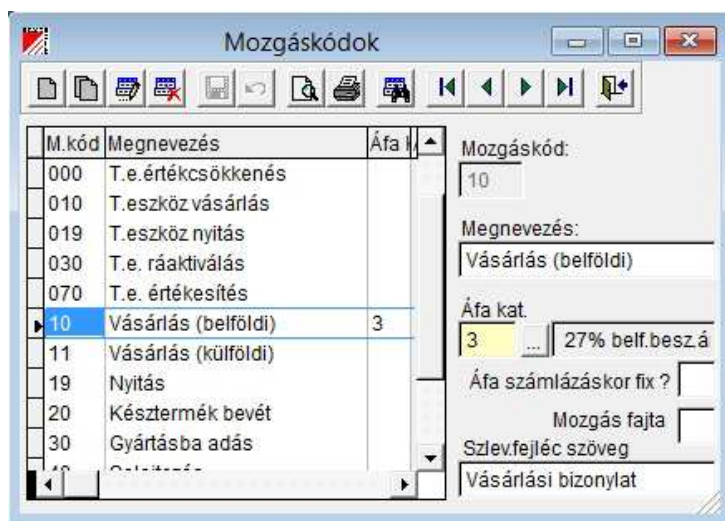


Új tétel felviteléhez, az adatok módosításához a **Fizetési típusok** űrlapon. vagy ENTER :kiválasztás, vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Fi Fiz Tip** A fizetési típus
- **Fi Nev** A fizetési mód megnevezése

Mozgáskódok



Ebben az ablakban található a készlet és a tárgyi eszköz analitikák mozgásfajtáinak kódtörzse. A kötelező értékek:

- **000-099: Tárgyi eszköz mozgások (analitika főkönyv: 1..)**
 - 000 T.e. értékcsökkenés
 - 001-029 T.e. állománynövekedések (új t.e.nyilvántartó lap) pl. 010 T.e. vásárlás
 - 030-069 T.e. adatváltozások pl. 030 T.e. ráaktiválás
 - 070-099 T.e. állománycsökkenések (a t.e.nyilvántartó lap megszűnik) pl. 070 T.e. értékesítés
- **100-999: Készlet-áruforgalmi mozgások (analitika főkönyv: 2..)**
 - 10 Vásárlás
 - 80 Értékesítés (belföld)
 - 85 Értékesítés (export)
 - 99 Raktárközi átadás-átvétel

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Mozgáskód** (3 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A mozgásfajta azonosító kódja.
- **Megnevezés** (20 kar.) A mozgás neve.
- **Áfa kat.** (2 kar.) Ezt az áfa kategóriát kínálja fel alapértelmezettként. Ellenőrzés: [Áfa kategóriák](#) Választás (F9): [Áfa kategória választás](#)
- **Áfa számlázáskor fix?** (1 kar.) Csak akkor jelöljük X-szel, ha számlázáskor kötelezően ez az Áfa (pl. 85: áru export). Ilyenkor a program figyelmen kívül hagyja a cikktörzsben a cikkhez tartozó értékesítés áfa kódját, és az itt megadott áfa kategóriával készíti a számlát.
- **Mozgás fajta** (1 kar.) Mozgások csoportosítására szolgálhat, szabadon használható, nem kötelező.
- **Szlev.fejléc szöveg** (30 kar.) Szállítólevélre kerülhet, mint kiegészítő fejléc információ.

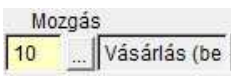
A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **M.kód** Mozgáskód
- **Megnevezés**
- **Áfa kat.** Áfa kategória
- **Á.fix** Áfa számlázáskor fix?
- **M.fajta** Mozgás fajta
- **Szlev. fejléc szöveg** Szállítólevél fejlécét kiegészítő információ
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Mz Moz** Mozgáskód
- **Mz Nev** Mozgásnév
- **Mz Akat** Áfa kategória
- **Mz Fejlec** Fejléc szöveg
- **Mz Afk** Áfakód
- **Mz Kat** Mozgás fajta
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Af Nev** Áfa kategória neve

Mozgáskódok - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy F9-el [választólistát](#) kérhetünk.

Válasszon mozgást ...

Mz Moz	Mz Nev	Mz Akat
000	T.e.értékcsokkenés	
010	T.eszköz vásárlás	
019	T.eszköz nyitás	
030	T.e. ráaktiválás	
070	T.e. értékesítés	
10	Vásárlás (belföldi)	3
11	Vásárlás (külföldi)	
19	Nyitás	
20	Késztermék bevét	
30	Gyártásba adás	
40	Selejtezés	
70	Leltártöbblet /hiány	
80	Belföldi értékesítés	8
84	EU tagországnak ért.	52
85	Export értékesítés	51

Új tétel felvitelére, az adatok módosítása a [Mozgáskódok](#) űrlapon. vagy ENTER :kiválasztás, vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Mz Moz** A mozgás kódja
- **Mz Nev** Megnevezés
- **Mz Akat** Áfa kategória

Események

Események

Es. kód	Megnevezés	Fők.szám	Fők.megn.	Áf.
INT	Internet ktg.			3
IRO	Irodaszer	5111	Irodaszer költ	3
KPB	Kp. befizetés	3891	Átvezetés bar	
KPF	Kp. felvét	3891	Átvezetés bar	
POS	Postaköltség	529	Egyéb igényb	
TEL	Telefon	529	Egyéb igényb	3
FIZ	mbér kifizetés	471	Jövedelemels	
EN	energia költs	513	Egyéb anyag	

Es. kód: IRO
Megnevezés: Irodaszer
Fők.szám: 5111
Irodaszer költség
Áfa kat.: 3
27% belf.besz.áru,szolg.

Ez a gazdasági események törzse. Használatukkal gyorsabbá válik a könyvelés. Menet közben is bővíthető.

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Es. kód (3 kar.)** Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. Eseménykód, a gazdasági esemény azonosító kódja. Pl. üzl - Üzleti célú vendéglátás.
- **Megnevezés (25 kar.)** Az esemény megnevezése. A kartonon a tételhez írt egyedi szöveg után írt esemény szöveg. Ha az egyedi szöveg üres, akkor ez a megnevezés lesz a könyvelési szöveg.
- **Fők. szám (8 kar.)** Az esemény választásakor felkínált könyvelendő (gyors) főkönyvi szám. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#).
- **Áfa kat. (2 kar.)** Az esemény választásakor felkínált (gyors) áfa kategória. Ellenőrzés: [Áfa kategóriák](#) Választás

(F9): [Áfa kategória választás.](#)

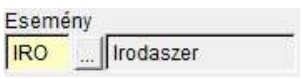
A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Es. kód** Esemény azonosító kód
- **Megnevezés** Esemény neve
- **Fők.szám** Főkönyvi szám
- **Fők.megn.** A főkönyvi szám neve
- **Áfa kat.** Áfa kategória
- **Áfa megn.** Áfa kategória neve
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Es Ekod** Esemény azonosító kód
- **Es Nev** Eseménynév
- **Es Fok Szam** Főkönyvi szám
- **Es Akat** Áfa kategória
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Af Nev** Áfa kategória név
- **F Nev** Főkönyvi szám neve

Események - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy F9-el [választólistát](#) kérhetünk.

Válasszon eseményt ...

Es Ekod	Es Nev	Es Fok Szam	Es Akat
EN	energia költség	513	
FIZ	mbér kifizetés	471	
INT	Internet ktg.		3
IRO	Irodaszer	5111	3
KPB	Kp. befizetés	3891	
KPF	Kp. felvét	3891	
POS	Postaköltség	529	
TEL	Telefon	529	3

 Új tétel felvitel,  az adatok módosítása a [Események](#) űrlapon.  vagy ENTER :kiválasztás,  vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Es Ekod** Az esemény kódja
- **Es Nev** Megnevezés, szöveg
- **Es Fok Szam** Főkönyvi szám
- **Es Akat** Áfa kategória

Áfa kategóriák

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Áfa.kat.** (2 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. Áfa kategória, ezzel lehet rögzítés közben az áfa besorolást kijelölni. 0x-48: beszerzés áfái, 5x-99: értékesítés áfái. A gyakori kategóriák legyenek egy karakteresek, és lehetőleg ne változtassák meg a programban bentlevő 12% és 25%-os kódokat (vagy tartsák be a szabályt: a legfontosabb értékesítés áfa kategóriák első karaktere 5-el legyen nagyobb, mint a hozzátartozó beszerzés áfa kategória első karaktere, és második karakterük legyen azonos/üres). Az áfa kategória második karaktere lehet alfanumerikus, pl. 8A,8B,...,8Z is.
- **Százalék** (2 kar.) Az áfa számítás százaléka. Maradhat üres, ha nincs áfa. Nem módosítható mező, ha a kódon még nem volt forgalom, törölhető és újra felvihető.
- **Bev. sora** (2 kar.) Az áfabevallás sora (ahova mindenképpen gyűjteni kell, pl.: 10. vagy 20. sor).
- **Fő+m.** (2 kar.) Az áfabevallás sora, ahova még pótlólagosan be kell tenni (pl.: t.esz.besz.: 21. sor).
- **Megnevezés** (25 kar.) Az áfa kategória megnevezése. A számlán, áfa listán az ide írt megnevezés íródik, ezért csak indokolt esetben, ellenőrizve változtassuk!
- **Áfa főkönyv** (8 kar.) Az automatikusan könyvelendő áfa főkönyvi szám. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#)
Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#) Több áfa kategória könyvelődhet azonos kartonra, ekkor csak egy áfa könyvelési tétel lesz, az [Áfa analitikában](#) viszont annyi, ahány sort az [Áfa bontás](#)ban a tételnél felvittünk/bekerült.
- **Érvényes (-tól)** (Dát.) Érvényesség kezdete.
- **Érvényes (-ig)** (Dát.) Érvényesség vége.
- **Utána** (2 kar.) Áfa változásnál a régi áfa kategória helyett használatos új kategória. Ha az *érvényesség vége*, és az *utána* mező ki van töltve, a program számlázáskor automatikusan az új áfát használja a megfelelő időponttól.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Áfa csere - Lehetőség van a cikktörzsben levő egyik (már nem használt) értékesítési áfa kategória lecserélésére egy másikra minden cikknél, ahol az volt, vagy pedig lehetőség van az események törzsben levő (általában beszerzési) áfa kategória lecserélésére egy újra. A lecserélendő áfa kategóriánál az 'Utána' mezőben kell lennie az új áfa kategória kódjának (nem az áfa%-nak!), és ekkor meg kell nyomni az Áfa csere gombot.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Áfa kategória**
- **Százalék**
- **Megnevezés**
- **Bevallás sora**
- **Áfa főkönyv** Az áfa főkönyvi szám
- **F Nev** Az áfa főkönyv megnevezése

- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Af Akat** Áfa kategória
- **Af Nev** Áfa kategória megnevezés
- **Af Szaz** Százalék
- **Af Fok Sza** Áfa főkönyvi szám
- **Af Bev Sor** Áfa bevallás sora
- **Af Erv K** Érvényesség kezdete
- **Af Erv V** Érvényesség vége
- **Af Bev Plu** Áfa bevallás plussz sor
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **F Nev** Az áfa főkönyvi szám neve
- **Af Utod** Utána mező

Áfa kategóriák - választólista

Gyors áfa kategória

A  3 27% belf.be: típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy F9-el [választólistát](#) kérhetünk.

Válasszon áfa kategóriát...

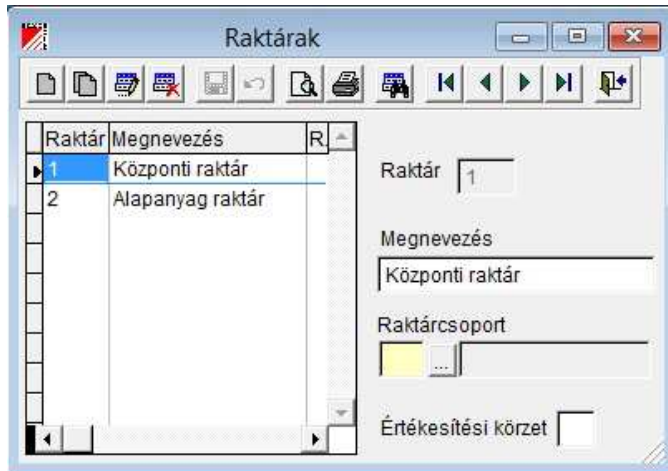
Af Akat	Af Nev	Af Szaz
0	0 % Belf.besz.áru,szolg.	
1	Tárgyi adómentes	
11	Vissza nem ig. áfa	
15	5% Belf.besz.áru	5
16	EU 5% besz.ig.	5
2	12 % Belf.besz.áru,szol	12
25	27 % Belf.besz.áru,szo	27
3	27% belf.besz.áru,szolg.	27
36	EU 27% besz.ig.	27
4	Import áfa	27
42	T.eszk.besz.27% áfa	27
45	27% Külf.szolg.ig.v. ig.	27
49	-----Ért.áfái: -----	
50	0% értékesítés	

 Új tétel felvitel,  az adatok módosítása a [Áfa kategóriák](#) űrlapon.  vagy ENTER :kiválasztás,  vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Af Akat** Az áfa kategória
- **Af Nev** Megnevezés
- **Af Szaz** Áfa %

Raktárak



Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Raktár** (3 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A raktár kódja.
- **Megnevezés** (25 kar.) A raktár neve.
- **Raktárcsoport** (2 kar.) Raktárcsoport. Változtatása az egész készletérték-számítást érinti !!! Ellenőrzés: [Raktár csoportok](#) Választás (F9): [Raktár csoport választás](#). Az idegenáru raktárakat és a más devizanemben vezetett raktárakat tegyük külön csoportba.
- **Értékesítési körzet** (1 kar.) A raktáraknak az a csoportja, amely egy értékesítési körzetet alkot.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

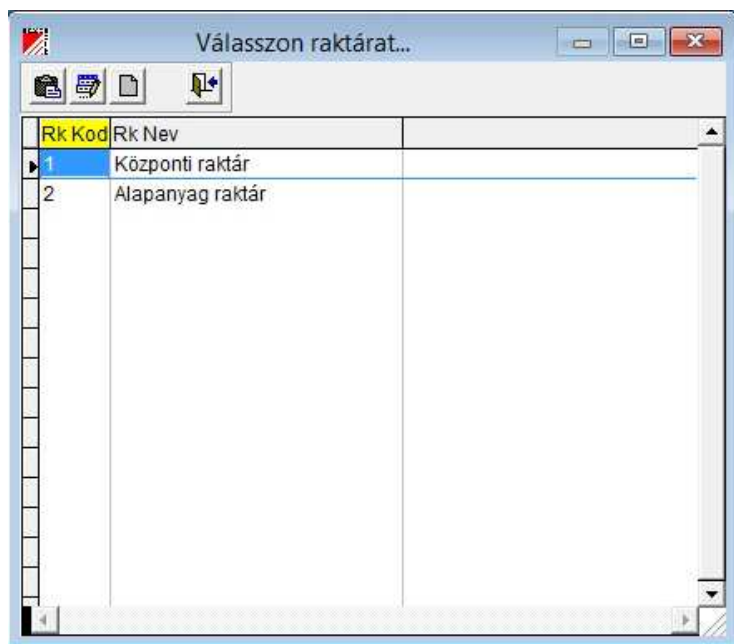
- **Raktár** Raktárkód
- **Megnevezés** Raktárnév
- **Rcs.** Raktárcsoport
- **Rcs.megn.** Raktárcsoport neve
- **Ért.k.** Értékesítési körzet
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **RkKod** Raktárkód
- **Rk Nev** Raktár megnevezés
- **Rk Rcs** Raktár csoport kód
- **Rk Ek** Értékesítési körzet
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Rc Nev** Raktár csoport név

Raktárak - választólista

A  típusú **választómezőkön** egérrel, vagy F9-el **választólistát** kérhetünk.

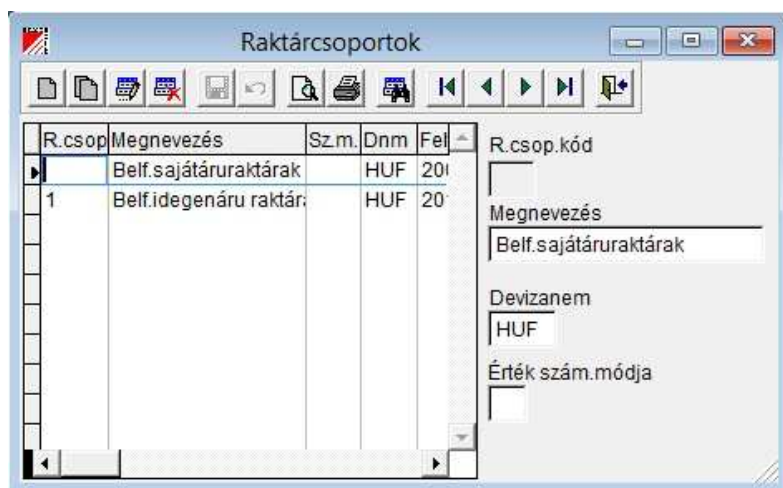


Új tétel felvitele, az adatok módosítása a [Raktárak](#) űrlapon. vagy **ENTER** :kiválasztás, vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Rk Kod** A raktárkód
- **Rk Nev** Megnevezés

Raktár csoportok



Ebben az ablakban olyan raktár csoportokat adhatunk meg, amelyek értékadatai elkülönülten kezelendők. Az idegenáru (nem saját tulajdonú árut tartalmazó) raktárakat tegyük külön csoportokba. Felhasználókhöz kötött kezelés javasolt.

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **R.csop.kód** (2 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. Raktár csoportok azonosító kódja.
- **Megnevezés** (25 kar.) Raktár csoportok megnevezése.
- **Devizanem** (3 kar.) Az adott raktár készleteinél alkalmazott devizanem. Jelenleg a program nem használja.
- **Érték szám. módja** (1 kar.) Az adott raktár készleteinél alkalmazott értékszámítási módszer. Jelenleg a program nem használja, azonnali súlyozott beszerzési áras készletértékszámítást végez.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

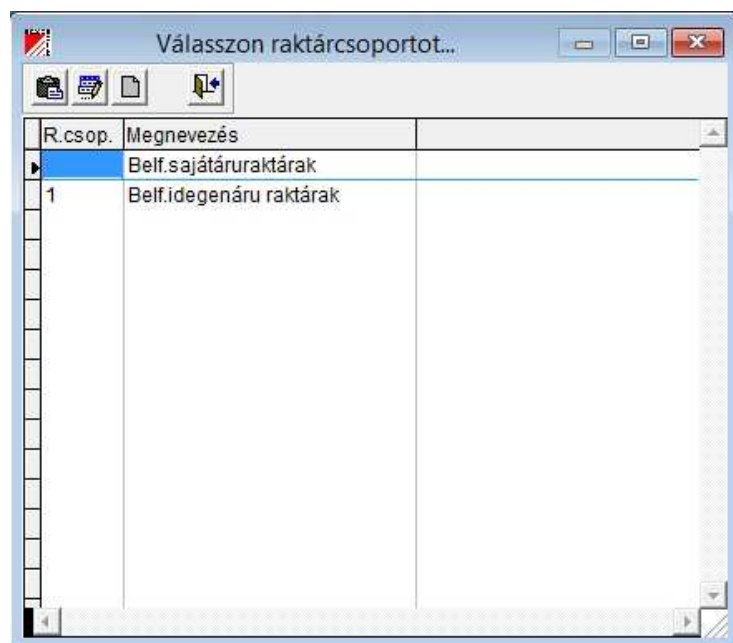
- **R.csop** Raktár csoport kód
- **Megnevezés** Raktár neve
- **Sz.m.** Az értékszámítás módja
- **Dnm** Devizanem
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Rc Rcs** Raktár csoport kód
- **Rc Nev** Raktár név
- **Rc Alg** Értékszámítás módja
- **Rc Dnm** Devizanem
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Raktár csoportok - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.

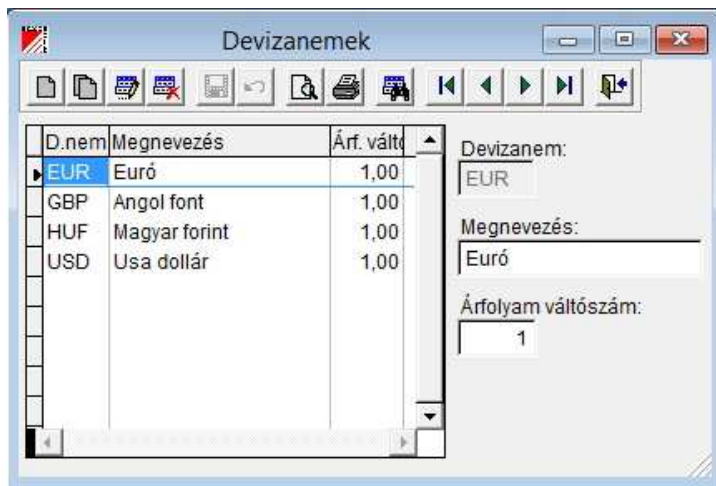


 Új tétel felvitele,  az adatok módosítása a [Raktár csoportok](#) űrlapon.  vagy **ENTER** :kiválasztás,  vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **R.csop.** Raktár csoport
- **Megnevezés**

Devizanemek



Itt található a devizanemek törzsállománya.

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Devizanem** (3 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A devizanem kódja.
- **Megnevezés** (20 kar.) A devizanem neve.
- **Árfolyam váltószám** (4 kar.) Az árfolyam ennyi pénzegységben van megadva. 1, 10, 100 vagy 1000 lehet. Jelenleg a program nem használja.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **D.nem** A devizanem kódja
- **Megnevezés** A devizanem neve
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Dn Dnm** Devizanem kódja
- **Dn Nev** Devizanem neve
- **Dn Atv Sz** Árfolyam átváltószám
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Devizaárfolyamok

Dnm	Jel	Dátum	Árfolyam	Felv.dát	Fg
EUR		2012.12.23	289,4500000	2013.02.22	Ei
EUR		2012.12.31	294,2900000	2013.02.22	Ei
EUR		2013.04.29	310,1760000	2013.04.29	Ei
EUR	V	2013.04.29	308,3400000	2013.04.29	Ei

Dnm	Jel	Dátum	Árfolyam	Fordított árfolyam
EUR	V	2013.04.29	308,3400000	0,0032432

Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:

- **Dnm** (3 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. Devizanem.
- **Jel** (2 kar.) Árfolyam jele. Pl.: OV OTP vételi, OE OTP eladási ... Lehet üres.
- **Dátum** Az árfolyam dátuma.
- **Árfolyam** A devizanem aktuális árfolyama max. 7 tizedesjegy pontossággal.
- **Fordított árfolyam**

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

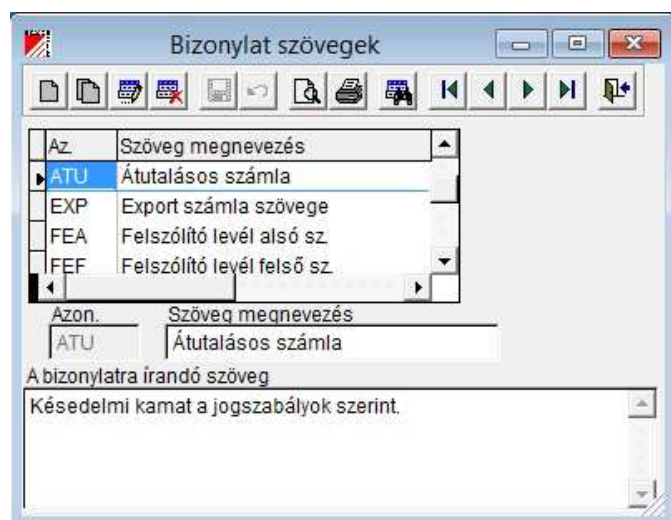
- **Dnm** Devizanem
- **Jel** Jel
- **Dátum** Árfolyam dátuma
- **Árfolyam** Árfolyam
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A program lehetőséget biztosít MNB (ill bármilyen) árfolyamok beolvasása a devizaárfolyamok törzsbe. A Rendszer paraméterek törzsbe fel kell vinni: EDI_D_FOGADA nnnDNMjj ahol nnn jelöli a beolvasandó árfolyaméték oszlopszámát, DNM a devizanemet és jj a jelet (ha több pl. EUR árfolyammal dolgozunk). A <http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes> weblapon alul az 'Éves listák' résznél a kívánt pl. 2014 év kiválasztása után a letöltés gombbal egy arfolyam2014.xls exel tábla tölthető le. Ezt excellel megnyitva a 'Mentés másként'-et választva mentsük el azt Tabulátorral tagolt szövegfájl formátumban a \profit mappába EDI_ARFO.TXT néven (esetleg úgy, hogy csak a kívánt dátumtartományt hagyjuk meg). A PROFIT-ba belépve a Devizaárfolyamok törzset nyissuk meg. A főmenüből Eszközök/Edi fogadása -t indítva a program megnézésre megmutatja a szövegfájlt, és ezt becsukva egy ellenőrző kérdés után a beolvasást indíthatjuk. Jelenleg az MNB honlapjáról letölthető excel táblában az EUR árfolyam a 22. oszlopban van, tehát az EDI_D_FOGADA beállítása: 22 EUR legyen. A beolvasás után a program bezárja az űrlapot és kiírja, hogy hány új árfolyam sort vitt fel, és hány helyen változott az árfolyam meglevő sorban. (másodszor indítva nem történik tehát semmi, vagyis nem változtat, ha nem kell)

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Af Dnm** Devizanem
- **Af Jel** Jel
- **Af Datum** Árfolyam dátuma
- **Af Arf** Árfolyam
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Ford Arf** Fordított árfolyam

Bizonylat szövegek



Ebben az ablakban lehet szerkeszteni a különféle bizonylatok alá (vagy néha felső részére is) kerülő, tetszőleges hosszúságú szövegeket.

A program által időnként felkínált (módosítható) azonosítók, törlésük nem javasolt:

- AJF árajánlat felső sz.
- AJL árajánlat lenti sz.
- AKF árajánlatkérés felső
- AKL árajánlat lenti
- ATU átutalásos számla alá
- FEA felszólító levél alsó sz.
- FEF felszólító levél felső sz.
- KPS készpénzes számla alá
- KSA késedelmi-kamat számla alsó
- KSF késedelmi-kamat számla felső
- EXP export számla alá
- SZL szállítólevél alsó sz.
- SMF szállítói megrendelés felső
- SML szállítói megrendelés lenti
- VIF visszaigazolás felső
- VIA visszaigazolás lenti

Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:

- **Azon.** (4 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A bizonylatra írandó szöveg azonosító kódja.
- **Szöveg megnevezés** (30 kar.) A bizonylatra írandó szöveg megnevezése.
- **A bizonylatra írandó szöveg** (Korlátlan text.) A bizonylatra írandó, azon megjelenő szöveg. (ENTER)-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt (TAB)-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra a program nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

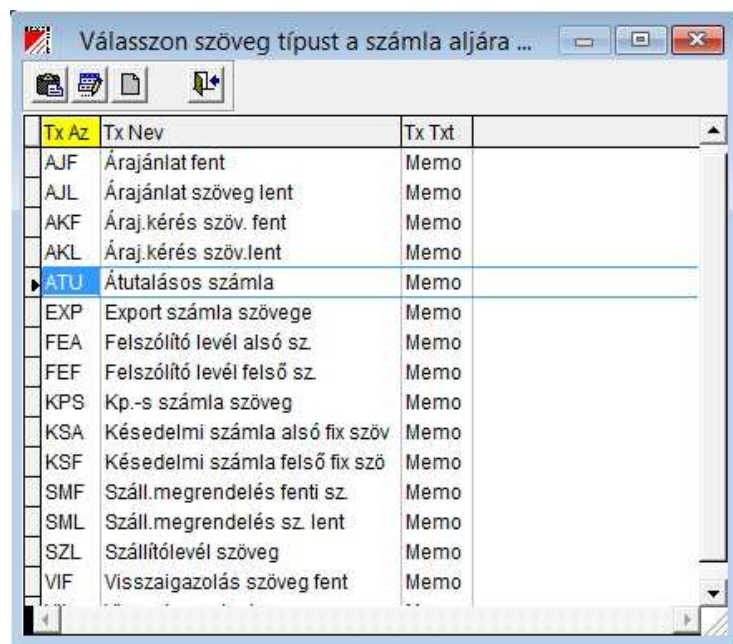
- **Az.** Szöveg azonosító kód
- **Szöveg megnevezés**
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Tx Az** Azonosító kód
- **Tx Nev** Megnevezés
- **Tx Txt** Szöveg
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Bizonylat szövegek - választólista

A  típusú **ATU** típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.



 Új tétel felvitele,  az adatok módosítása a [Bizonylat szövegek](#) űrlapon.  vagy **ENTER** :kiválasztás,  vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Tx At** A szöveg azonosítója
- **Tx Nev** Megnevezés
- **Tx Txt**

Gépjárművek

Rendszám	Típus, megnevezés	Üzemanyag	Alapnorma	Felv.dát.	Felv.felh.
GNY 727	Mitsubishi Carisma 1,6	ESZ-95 Ólmozatlan	10,00	2013.07.18	EZS
HWA 331	Volvo S40 1,6	ESZ-95 Ólmozatlan	12,00	2013.07.18	EZS

Rendszám	Típus, megnevezés	Megjegyzések (Kilépés: TAB)
GNY 727	Mitsubishi Carisma 1,6	
Üzemanyag	Alapnorma L/100km	
ESZ-95 Ólmozatlan motorbenzin	10,00	

A törzsbe a cég azon gépjárműveit vihetjük fel, amelyek esetében az [Útnyilvántartást](#) a programmal vezetjük.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Rendszám** (15 kar.) A gépjármű rendszáma
- **Típus, megnevezés** (40 kar.) A gépjármű típusa.
- **Üzemanyag** (30 kar.) A gépjármű által használt üzemanyag.
- **Alapnorma L/100km** (num.) 100 kilométeren hivatalosan ennyi üzemanyagot fogyaszt a gépjármű.
- **Megjegyzések** (Korlátlan text) A gépjárművel kapcsolatos megjegyzések. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni

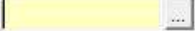
Az űrlapon a bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

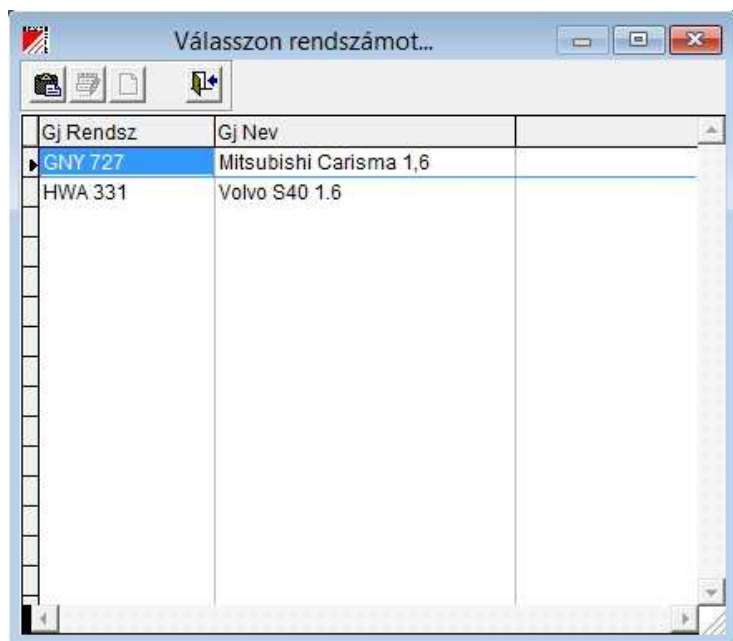
- **Rendszám**
- **Típus, megnevezés**
- **Üzemanyag**
- **Alapnorma**
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Gj Rendsz** Rendszám
- **Gj Nev** Típus, megnevezés
- **Gj Norma** Alapnorma
- **Gj Uzema** Üzemanyag
- **Gj Megj** Megjegyzés
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Gépjárművek - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy F9-el [választólistát](#) kérhetünk.



Új tétel felvitele, az adatok módosítása a [Gépjárművek](#) űrlapon. vagy ENTER :kiválasztás, vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

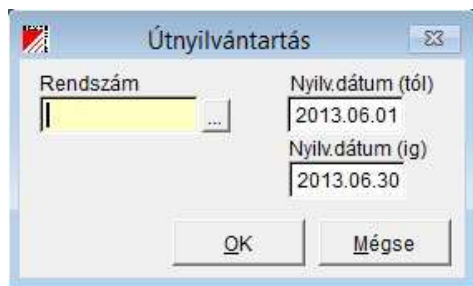
A választólista oszlopai:

- **Gj Rendsz** A gépkocsi rendszáma
- **Gj Nev** A gépkocsi típusa, megnevezése

Útnyilvántartás

Ebben az ablakban el lehet készíteni egy tetszőleges gépkocsi útnyilvántartását.

A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk azt, hogy melyik gépjármű adatait kérjük (rendszám), és milyen időhatárok közé eső (már lerögzített) tételeket kérjük le:



- **Rendszám** (15 kar.) Annak a gépjárműnek a rendszáma, amelynek a nyilvántartását látni/rögzíteni szeretnénk. Ellenőrzés: [Gépjárművek](#) Választás: [Gépjárművek választása](#)
- **Nyilv. dátum (től)** (dát.) Az a kezdő dátum, amikortól az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program az előző hónap első napját kínálja fel. Ha nem töltjük ki, az összes tételt lekérjük.
- **Nyilv. dátum (ig)** (dát.) Az a befejező dátum, ameddig az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program az előző hónap utolsó napját kínálja fel. Ha nem töltjük ki, a legnagyobb dátumúakat is lekérjük. Rögzítés csak a két dátum között lehetséges, az esetleg kért nyomtatás a megadotttól-ig időszakot tartalmazza.

Az Ok gomb benyomására a kiválasztott időszak és rendszám adatait tartalmazó űrlap megjelenik (az űrlap fejléce a rendszám és a gépjármű neve), és a legutolsó tételt látjuk:

HWA 331 Volvo S40 1.6

Dátum	Útvonal honnan	Útvonal hova	Partner	Jell	Km
2013.06.04	Cég központ, Bp. Zöldlomb	Győr, 9025. Országút utca 4.	"Pannon-Víz" Víz-, Cs		120
2013.06.04	Győr, 9025. Országút utca 4.	Cég központ, Bp. Zöldlomb			120
2013.06.08	Cég központ, Bp. Zöldlomb	ALBERTITSA, 2730. Irsay K.	Albertirsa Nagyközsé		57
2013.06.08	ALBERTITSA, 2730. Irsay K.	Cég központ, Bp. Zöldlomb			57

Út dátuma	Útvonal honnan	Útvonal hova	Kor. út	Partner	Jelleg
2013.06.04	Cég központ, Bp. Zöldlomb u	Győr, 9025. Országút utca 4.			

Gj. vezető	Felkeresett partner	Táv (km)	Korr.t.	Üa.felh.(l)	Üa.ár	Költség
Gáspár Zsolt	"Pannon-Víz" Víz-, Csatornamű és f	120	1,00	14,40	421,00	6 065

Az éles munka megkezdése előtt még az előző hónap utolsó napjára fel kell vinni egy nyitó sort, a következő adatokkal:

- **Út dátuma** (dát.) Az előző hónap utolsó napja.
- **Útvonal honnan** (50 kar.) Pl. x
- **Útvonal hova** (50 kar.) A gépjármű fő kiinduló bázisának neve, címe. Fontos adat, ezt kínálja fel mindig visszatérési címként.
- **Táv (km)** (7 kar.) Az időszak kezdetéig megtett (induló) km

Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:

- **Út dátuma** (dát.) Az indulás dátuma.
- **Útvonal honnan** (50 kar.) A kiindulási cím
- **Útvonal hova** (50 kar.) A felkeresett partner címe
- **Kor. út** A korábbi utak közül választhatunk, az ott megadott km-t hozza.
- **Partner** A partnertörzsből választhatunk, a kilométert meg kell adni!
- **Jelleg** (): céges út, (M): magáncélú út.
- **Gj. vezető** (45 kar.) Ellenőrzés: [Személyek](#) Választás (F9): [Személy választás](#) Használata nem kötelező.
- **Felkeresett partner** (50 kar.) A felkeresett partner/cég neve. (a visszaútnál maradjon üres!)
- **Táv (km)** (7 kar.) A célállomás távolsága kilométerben.
- **Korr.t.** (num.) Az üzemanyag fogyasztás korrekciós tényezője.
- **Üa.felh.(l)** (num.) Az út üzemanyag felhasználása (számolt mező)
- **Üa.ár** (num.) Üzemanyag APEH által közzétett egységára. (elég az első tételnél megadni, majd számítást kérni)
- **Költség** (num.) Az út költsége (számolt mező)

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Számítás Az időszak legelső tételénél meg kell adni az APEH által negyedévente az adott üzemanyaghoz meghatározott üzemanyagárat (az apeh.hu honlapon megtalálható). A számítás során a program ellenőrzi az induló és érkező utak helyességét, és számolja a költségeket a megtett km alapján.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Dátum** Az indulás dátuma
- **Útvonal honnan** A kiindulási cím
- **Útvonal hova** A felkeresett partner címe
- **Partner** A felkeresett partner neve
- **Jell** Jelleg
- **Km.** Táv
- **Korr.** Az üa.fogyasztás korrekciós tényezője
- **Liter** Üzemanyag felhasználás
- **Üa.ár** Üzemanyagár
- **Költség** Az út költsége
- **Gj.vezető** Gépkocsivezető
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma

- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Nyomtatás** nyomógomb választásakor az útnyilvántartás nyomtatódik:

Útnyilvántartás

Lap: 1

Gj. rendszám: HWA 331

Elszámolási időszak: 2004.11.01 - 2004.11.30

Gj. típusa: Volvo S40 1,6

Üzemanyag: ESZ-95 Ólmozatlan motorbenzin

Induló Km: 42 500 Km

Út dátuma	Indulás helye	Gj. vezető	Korrektció	Úa.ár (Ft/l)	Úa.költség	Érkezési Km
Jelleg	Érkezési helye	Felkeresett partner	Megtett Km	Úa.felh. (l)		
2004.11.01	Cég központ, Bp. Zöldlomb u. 5.	Perjés József		236,00 Ft/l		
Céges	GYŐR, 9025. Országút utca 4.	"Pannon-Víz" Víz-, Csatornamű és Fürdő Rt.	120 Km	14,40 l	3 398 Ft	42 620 Km
2004.11.01	GYŐR, 9025. Országút utca 4.					
Céges	Cég központ, Bp. Zöldlomb u. 5.		120 Km	14,40 l	3 398 Ft	42 740 Km
2004.11.05	Cég központ, Bp. Zöldlomb u. 5.	Perjés József				
Céges	ALBERTIRSA, 2730. Irsay K.u.2.	Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat	57 Km	6,80 l	1 605 Ft	42 797 Km
2004.11.05	ALBERTIRSA, 2730. Irsay K.u.2.					
Céges	Cég központ, Bp. Zöldlomb u. 5.		57 Km	6,80 l	1 605 Ft	42 854 Km
Összesen:			354 Km	42,40 l	10 006 Ft	
Céges összesen:			354 Km	42,40 l	10 006 Ft	
Nyugvénnyel összesen:			0 Km	0,00 l	0 Ft	

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Gk Ut Az** Az út belső azonosító kódja
- **Gk Datum** Az indulás dátuma
- **Gk Rendsz** Rendszám
- **Gk Sz Az**
- **Gk Honnan** A kiindulási cím
- **Gk Hova** A felkeresett partner címe
- **Gk Pnev** A felkeresett címe
- **Gk Jelleg** Jelleg
- **Gk Km** Táv
- **Gk Korr** Az üa.fogyasztás korrekciós tényezője
- **Gk Liter** Üzemanyag felhasználás
- **Gk Uzar** Üzemanyagár
- **Gk Ktg** Az út költsége
- **Gk Megj** Megjegyzés
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Unev**

Főkönyvi számok

Ebben az ablakban található a főkönyvi számlatükör és az összegfokozati szintek főkönyvi számai.



Az űrlap adatbeviteli mezői a **Részletek** fület kiválasztva:

- **Főkönyvi szám** (8 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A főkönyvi szám.
- **Megnevezés** (50 kar.) A főkönyvi számhoz tartozó megnevezés.
- **Forgalmi karton?** (1 kar.) Értéke csak () vagy (X) lehet. Ha üresen hagyjuk, összegfokozati szintet hozunk létre, amelyen rögzítés nem lehetséges, ha (X)-et írunk be, forgalmi kartont képezünk.
- **Partneres analitika?** (1 kar.) Értéke csak (), (X) vagy (P) lehet. (): nem kérünk partneres analitikát. (X): kérünk partneres analitikát, de az nem lesz része a pénzügynek. (P): kérünk partneres analitikát, amely a pénzügynek is része lesz. Ha értéke nem üres, a program a könyveléskor a főkönyvi számon kívül kéri a partner megadását is, és automatikusan partnerenként külön folyószámla kartont nyit. A főkönyvi kivonat nem mutatja, a [Részletes kivonat](#) viszont mutatja a partneres részletezettséget. A könyvelési zárás/nyitás partneres részletezettségben - a nyitás számlánként - történik.
- **Ktg.helyes analitika?** (1 kar.) Értéke csak () vagy (X) lehet. (): nem kérünk költséghelyes analitikát. (X): kérünk költséghelyes analitikát. Lásd még: [Költséghelyek](#) Ha értéke nem üres, a program a könyveléskor a főkönyvi számon kívül kéri a költséghely megadását is. Egy-egy költséghely kivonata, kartonjai, eredménye lekérdezhető, ill. a [Fix lekérdezések](#) / Könyvelés részben további lekérdezések vannak: Kivonat költséghely részletezéssel, Kivonat költséghely oszlopokkal.
- **Munkaszámos an.?** (1 kar.) Értéke csak () vagy (X), (A) lehet. (): nem kérünk munkaszámos analitikát, (X): kérünk munkaszámos analitikát. (A): munkaszám adható, de nem kötelező. Lásd még: [Munkaszámok](#) Ha értéke nem üres, a program a könyveléskor a főkönyvi számon kívül kéri a munkaszám megadását is. Egy-egy munkaszám kivonata, kartonjai, eredménye lekérdezhető, ill. a [Fix lekérdezések](#) / Könyvelés részben további lekérdezések vannak: Kivonat munkaszám részletezéssel, Munkaszámos terv/tény kivonat, Munkaszámos költség/árbevétel.
- **Költség nem is?** (1 kar.) Értéke csak () vagy (X) lehet. (): nem kérünk költségnemes könyvelést, (X): kérünk költségnemes könyvelést pl. Elsődleges 6,7 másodlagos 5 esetén (vagy elsődleges 5 másodlagos 6,7 esetén)
- **Id. Fők.szám** (8 kar.) Idegen főkönyvi szám, külföldi számlatükör főkönyvi száma.
- **Név** (50 kar.) A főkönyvi számhoz tartozó idegennyelvű megnevezés. A kivonat kérhető idegen nyelven is.
- **Kapcs.váll.sz.** (1 kar.) Konszolidációs főkönyvi karton? Értéke csak (), (X) lehet. Ha üresen hagyjuk, az azt jelenti, hogy a karton nem kapcsolt vállalkozással szembeni forgalmat jelent. Ha értéke (X), az azt jelenti, hogy a mérleg számításánál a karton forgalmát a 'Kapcsolt.váll.k.forg.' oszlopba is gyűjtse.
- (50 kar.) A főkönyvi számhoz tartozó második idegennyelvű megnevezés.
- **Mérleg/er.sor** (6 kar.) A mérleg / eredménykimutatásnak azt a sorát kell itt megadni / kiválasztani, ahová a karton forgalmát gyűjteni szeretnénk. Ellenőrzés: [Mérleg / eredmény törzs](#) Választás (F9): [Mérleg / eredmény választás](#).
- **+/-** (1 kar.) Értéke csak (+) vagy (-) lehet. (+): az egyenleget (tartozik egyenleg: pozitív, követel egyenleg: negatív) hozzáadja a mérleg sorhoz. (-): az egyenleget (tartozik: pozitív, követel: negatív) levonja a mérleg sorból (vagyis ha az egyenleg követel, akkor hozzáadja). Az 1,2,3,5,8 számlaosztályoknál az értéke jellemzően (+), a 4,9 számlaosztályoknál (-).
- **Kimutatás A** (6 kar.) Tetszőlegesen kialakítható egy - a magyar mérleg/eredmény kimutatástól független - vezetői kimutatás a [Mérleg / eredmény törzs](#) -ben (más betűvel kezdődnek a mérleg sorok). Az egyik vezetői

kimutatás azon sorát kell itt megadni / kiválasztani, ahová a karton forgalmát gyűjteni szeretnénk. Ellenőrzés: [Mérleg / eredmény törzs](#) Választás (F9): [Mérleg / eredmény választás](#). Itt NE adjunk meg mérleg / eredmény sort, vagy a B ('másik' vezetői kimutatás) sorát!

- +/- **A** (1 kar.) Értéke csak (+) vagy (-) lehet. (+): az egyenleget hozzáadja a kimutatás sorhoz. (-): az egyenleget levonja a kimutatás sorból.
- **Kimutatás B** (6 kar.) Tetszőlegesen kialakítható másik vezetői kimutatás azon sorát kell itt megadni / kiválasztani, ahová a karton forgalmát gyűjteni szeretnénk. Ellenőrzés: [Mérleg / eredmény törzs](#) Választás (F9): [Mérleg / eredmény választás](#). Itt NE adjunk meg mérleg / eredmény sort, vagy az A ('egyik' vezetői kimutatás) sorát!
- +/- **B** (1 kar.) Értéke csak (+) vagy (-) lehet. (+): az egyenleget hozzáadja a kimutatás sorhoz. (-): az egyenleget levonja a kimutatás sorból.

Megjegyzés: Az itt megadott mérleg / eredmény és kimutatások sorait tartalmazó összefüggések alapján a számítás a [Mérleg / eredmény](#) program lekérésekor számolódik.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

- **Mér.beír** A gomb segítségével egyszerre több főkönyvi számhoz tudunk mérleg paraméterezést rögzíteni. Használata: pl. az 51 nem rögzíthető összegfokozati szintnél (ANYAGKÖLTSÉG) állítsuk be az eredmény sort pl.: A10 05. Anyagköltség + (a program az összegfokozati főkönyvek beállítását a mérleg számolásakor NEM használja, hanem csak a valódi forgalommal rendelkező kartonok beállítása szerint működik). Ha azt szeretnénk, ha minden 51-el kezdődő főkönyvi számnál ugyanígy legyen beállítva, akkor a gombot megnyomva az alábontott pl. 5111, 5112... főkönyvi számokhoz a beállítást egyszerre átvihetjük.



Az űrlap mezői a  fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Fők. szám** Főkönyvi szám
- **Megnevezés** Főkönyvi számhoz tartozó megnevezés
- **F.k.** Forgalmi karton?
- **P.a.** Partneres analitika?
- **Kh.** Költséghelyes analitika?
- **M.** Munkaszámos analitika?
- **Kn.** Költségnemes?
- **Id. főkönyv** Idegen főkönyvi szám
- **Id. megnevezés** Idegennyelvű megnevezés
- **Id. megnevezés 2** Idegennyelvű másik megnevezés
- **K.** Konszolidációs?
- **M. sor** Mérleg/eredmény sor száma
- **Mérleg/eredmény meg.** Mérleg/eredmény sor megnevezése
- +/- A tartozik oldalon értelmezett egyenleg hozzáadása vagy levonása a mérleg / eredmény sorból
- **Sor A** Egyik (A) vezetői kimutatás sor száma
- **Kimutatás A** Egyik (A) vezetői kimutatás megnevezése
- +/- A A tartozik oldalon értelmezett egyenleg hozzáadása vagy levonása az A kimutatásból
- **Sor B** Másik (B) vezetői kimutatás sor száma
- **Kimutatás B** Másik (B) vezetői kimutatás megnevezése
- +/- B A tartozik oldalon értelmezett egyenleg hozzáadása vagy levonása az B kimutatásból
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó



A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **F Fok Szam** Főkönyvi szám
- **F Nev** Megnevezés
- **F F K** Forgalmi karton?
- **F P K** Partneres analitika?
- **F K K** Költséghelyes analitika?
- **F M K** Munkaszámos analitika?
- **F N K** Költségnemes?
- **F Ide Fok** Idegen főkönyvi szám
- **F Ide Nev** Idegennyelvű megnevezés
- **F Merl Az** Mérleg/eredmény sor belső azonosítója

- **F Merl Tk** A tartozik oldalon értelmezett egyenleg hozzáadása(+) vagy levonása(-) a mérleg / eredmény sorból
- **F Merl Ma** Egyik (A) vezetői kimutatás sor belső azonosítója
- **F Merl Tka** A tartozik oldalon értelmezett egyenleg hozzáadása vagy levonása az "A" típusú kimutatásból.
- **F Merl Mb** Másik (B) vezetői kimutatás sor belső azonosítója
- **F Merl Tkb** A tartozik oldalon értelmezett egyenleg hozzáadása vagy levonása a "B" típusú kimutatásból.
- **F Merl Mk** -
- **F Ide Nev2** Idegennyelvű másik megnevezés
- **F Konsz** Konszolidációs?
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Mer Nev** Mérleg/eredmény sor neve
- **Mr Msor** Mérleg/eredmény sor
- **Mr Msora** Egyik (A) vezetői kimutatás sor
- **Mr Msorb** Másik (B) vezetői kimutatás sor
- **Mer Neva** Egyik (A) vezetői kimutatás megnevezése
- **Mer Nevb** Másik (B) vezetői kimutatás megnevezése

Főkönyvi számok - választólista

A típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.

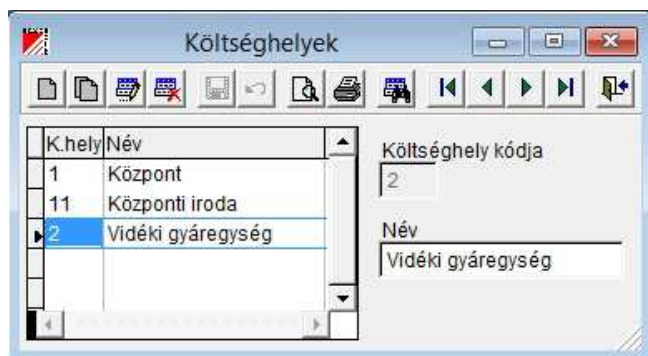
F Fok Szam	F Nev	FFK	FPK	FKK	FMK
513	Egyéb anyagköltség	X			
519	Anyagköltség megtérülés	X			
521	Szállítás-rakodás, rakt.ktg.	X			
522	Bérleti díjak	X		X	A
523	Karbantartási költségek	X			
524	Hirdetés, reklám, propag.ktg.	X		X	A
525	Oktatás és továbbképzés ktg.	X		X	A
526	Utaz és kiküld.ktg napid.nélk.	X			
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatá	X			
531	Hatósági, igazgatási, szolgált	X			
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	X			
533	Biztosítási díj	X			
534	Költségként elszámolandó adók	X			
539	Különféle egyéb költségek	X			
541	Béreköltség	X			

Új tétel felvitele, az adatok módosítása a [Főkönyvi számok](#) űrlapon. vagy **ENTER** :kiválasztás, vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **F Fok Szam** A főkönyvi szám
- **F Nev** Megnevezés

Költséghelyek



A költséghelyek (önelszámoló egységek) a könyvelésben használhatók.

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Költséghely kódja** (3 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A költséghely kódja.
- **Név** (20 kar.) Az egyes költséghelyek neve.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **K.hely** Költséghely kódja
- **Név** Költséghely neve
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

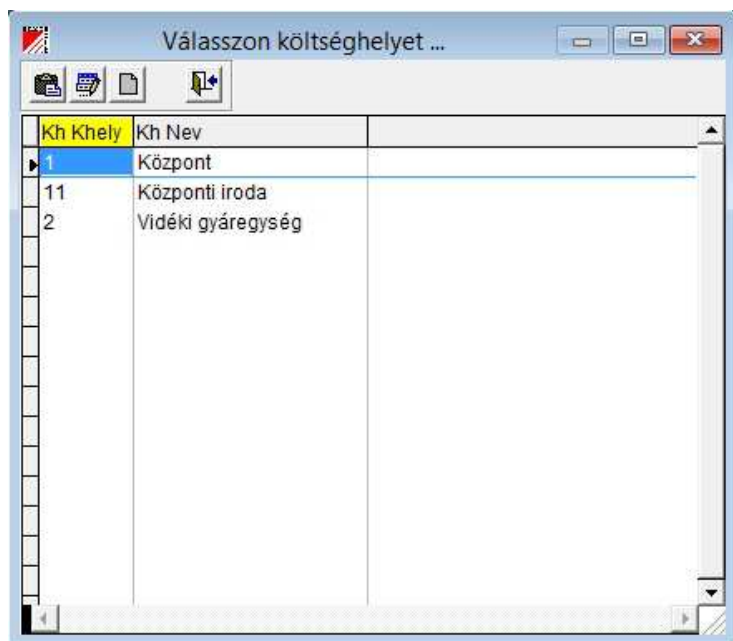
A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Kh Khely** Költséghely kódja
- **Kh Nev** Költséghely neve
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Lásd még: [Főkönyvi számok](#), [Könyvelési tételek](#)

Költséghelyek - választólista

A  típusú **Költséghely** mezőben a **1** érték mellett a **Központ** név látható. A **1** típusú **választómezőkön** egérrel, vagy F9-el **választólistát** kérhetünk.

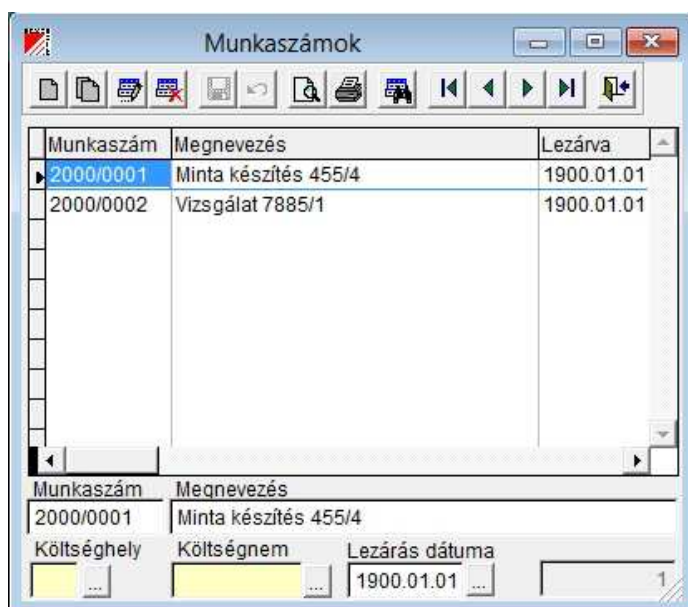


Új tétel felvitelére, az adatok módosítása a [Költséghelyek](#) űrlapon. vagy ENTER :kiválasztás, vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Kh Khely** A költséghely
- **Kh Nev** Megnevezés

Munkaszámok



Az itt kialakított munkaszámokkal kezelhetjük a különböző projekteket, témákat, fő tevékenységeket (autókat, személyes költségeket...) a könyvelésben.

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Munkaszám** (10 kar.) A munkaszám. A mező alapértelmezésben felvitel után nem módosítható, de ha mégis (időlegesen) szükség lenne rá, hogy módosítsuk, ez beállítható a [Rendszer paraméterek](#) törzsben:
MUNKASZA_MOD X
- **Megnevezés** (20 kar.) Az egyes munkaszámok megnevezése.

- **Költséghely** (3 kar.) A munkaszámhoz tartozó költséghely, vagy üres. Ellenőrzés: [Költséghelyek](#) Választás (F9): [Költséghely választás](#)
- **Költségnem** (8 kar.) A munkaszámhoz tartozó költségnem, vagy üres. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#)
- **Lezárás dátuma** (dátum) A dátum használatával egy munkaszám (projekt) lezárható. Ide a lezárás dátumát írva a program már nem enged erre a munkaszámra forgalmat rögzíteni.
- A jobb alsó sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a munkaszám belső azonosító száma.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Munkaszám**
- **Megnevezés**
- **Lezárva** A lezárás dátuma
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **K.hely** Költséghely
- **Ktg.nem** Költségnem
- **Msz_az** A munkaszám belső azonosító kódja

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Ms Az** A munkaszám belső azonosító kódja
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **Ms Nev** Megnevezés
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Ms Khely** Költséghely
- **Ms Ktgnem** Költségnem
- **Ms Lez Dat** Lezárás dátuma

Lásd még: [Főkönyvi számok](#), [Könyvelési tételek](#)

Munkaszámok - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy F9-el [választólistát](#) kérhetünk.

Válasszon munkaszámot ...

Ms Mszam	Ms Nev	Ms Az	Ms Khely	Ms Ktgne
2000/0001	Minta készítés 455/4	1		
2000/0002	Vizsgálat 7885/1	2		

Új tétel felvitele, az adatok módosítása a [Munkaszámok](#) űrlapon. vagy ENTER :kiválasztás, vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Ms Mszam** Munkaszám
- **Ms Nev** Megnevezés
- **Ms Az** Azonosító
- **Ms Khely** Költséghely
- **Ms Ktgne** Költségnem
- **Ms Lez Dat** Lezárás dátuma

Autokontírozás törzs

Autokontírozás törzs

Moz	Mozg.megn.	Anal.fők.	An.fők.megn.	Bont.	Könyv.f.	Könyv.f.megn.	Árbev.fők.	Árb.f.megn.
019	T.eszköz nyitá				491	Nyitómérleg s		
030	T.e. ráaktiválá				161	Befejezetlen t		
070	T.e. értékesíté				861	Értékesített in		
10	Vásárlás (belf 261	Áruk beszerze			263	Áruk árkülönt	263	Áruk árkülönt
11	Vásárlás (külf 261	Áruk beszerze			263	Áruk árkülönt	263	Áruk árkülönt
80	Belföldi értéke 261	Áruk beszerze			814	Eladott áruk b	911	Belföldi értéke

Mozgás: 80 Belföldi értékesítés

Analitika főkönyv: 261 Áruk beszerzési áron Bontás

Könyvelendő főkönyv: 814 Eladott áruk beszerzési érték

Könyvelendő ktgnem:

Árbevétel főkönyv: 911 Belföldi értékesítés árbevétele

Ebben a törzsben lehet beállítani az analitikák automatikus kontírozását.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Mozgás (3 kar.)** Az analitika mozgáskódja, amelynél automatikus könyvelést kérünk. Ellenőrzés: [Mozgáskódok](#) Választás (F9): [Mozgáskód választás](#).

- **Analitika főkönyv** (8 kar.) A cikk vagy tárgyi eszköz főkönyvi száma. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#). Figyelem!!! Tárgyi eszközök esetén lehet üres, ez azt jelenti, hogy minden t.e.nyilvántartó főkönyv esetén ezt a mozgást a megadott könyvelendő főkönyvvel szemben kell könyvelni.
- **Bontás** (3 kar.)
- **Könyvelendő főkönyv** (8 kar.) Az analitika főkönyvvel szemben könyvelendő főkönyv. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#). A program a mezőt a készlet és tárgyi eszköz analitikák időszaki könyvelési feladásakor használja. Lásd: [Készlet könyvelése](#) ill. [T.eszk.könyvelése](#).
- **Könyvelendő ktgnem** (8 kar.) Az analitika főkönyvvel szemben könyvelendő főkönyv. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#).
- **Árbevétel főkönyv** (8 kar.) A számlán könyvelendő árbevétel (vagy bevétnél az anyagár különbözet) főkönyv. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#). A program a mezőt a számla zárolásakor használja a számla automatikus kontírozásához.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Moz.** Mozgáskód
- **Mozg.megn.** Mozgás megnevezése
- **Anal.fők.** Analitika főkönyv
- **An.fők.megn.** Analitika főkönyv megnevezése
- **Bont.** Bontás
- **Könyv.f.** Könyvelendő főkönyv
- **Könyv.f.megn.** Könyvelendő főkönyv megnevezése
- **Árbev.fők.** Árbevétel főkönyv
- **Árb.f.megn.** Árbevétel főkönyv megnevezése
- **K.ktgnem** Könyvelendő költségnem
- **K.ktgnem megn.** Könyvelendő költségnem megnevezése
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **El Az** Belső azonosító
- **El Moz** Mozgáskód
- **El Anafok** Analitika főkönyv
- **El F Bon** Bontás
- **El Ellfok** Könyvelendő főkönyv
- **El Arbfok** Árbevétel főkönyv
- **El Ellkne** Könyvelendő költségnem
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Mz Nev** Mozgás megnevezése
- **F Nev A** Analitika főkönyv megnevezése
- **F nev E** Könyvelendő főkönyv megnevezése
- **F Nev R** Árbevétel főkönyv megnevezése
- **F Nev K** Könyvelendő költségnem megnevezése

Tervadatok

Tervadatok

Gazd.év	Főkönyv	Fők.megnev	Partner	Khely	Munkaszám	Ktgnem	T/K/V	Terv érték	Áfa%	Esedékesség	Várható
2013	5111	Irodaszer kö					T	430 000,00			0,00
2013	512	Egy éven be					T	456 000,00			0,00
2013	513	Egyéb anyag					T	221 000,00			0,00

Gazd.év	Var.	Főkönyv	T/K	Terv érték
2013		5111	Irodaszer költség T	430 000,00

Partner	Költséghely	Munkaszám	Költségnem

Esedékesség	Várható bev./kiad. (nettó)	Áfa %	Megjegyzések
	0,00		

Egy gazdasági év főkönyvi tervadatai, illetve likviditás-terv adatok találhatóak ebben az ablakban.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Gazd.év** A gazdasági év azonosítója.
- **Var.** (1 kar.) Tervvariáns száma (lehet üres).
- **Főkönyv** (8 kar.) A terv főkönyvi száma. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#).
- **T/K** (1 kar.) Értéke (T) vagy (K) lehet. (T): tartozik - kiadás, (K): követel - bevétel.
- **Terv érték**
- **Partner** (50 kar.) A tervhez kapcsolódó partner neve. Ellenőrzés: [Partnerek](#) Választás (F9): [Partner választás](#).
- **Költséghely** (3 kar.) A tervhez kapcsolódó költséghely. Ellenőrzés: [Költséghelyek](#) Választás (F9): [Költséghely választás](#).
- **Munkaszám** (10 kar.) A tervhez kapcsolódó munkaszám. Ellenőrzés: [Munkaszámok](#) Választás (F9): [Munkaszám választás](#).
- **Költségnem** (80 kar.) A tervhez kapcsolódó költségnem főkönyvi száma. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#).
- **Esedékesség** A terv várható esedékessége.
- **Várható bev./kiad. (netto)** Az esedékességkor még várható bevétel / kiadás (áfa nélkül).
- **Áfa %** (2 kar.) Az áfa százalékos értéke (üres, ha nincs áfa).
- **Megjegyzések** (50 kar.) A tervhez kapcsolódó megjegyzések.

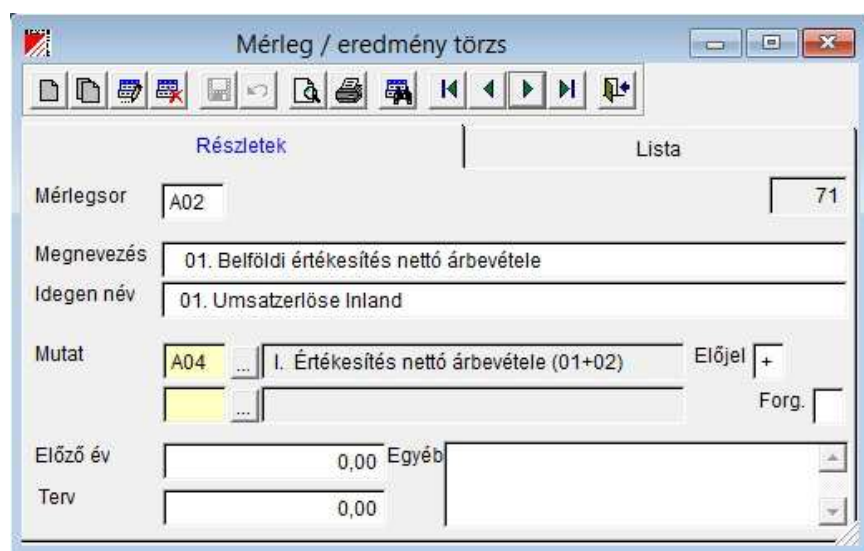
A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Gazd.év** Gazdasági év
- **Főkönyv** Főkönyvi szám
- **Fők.megnev.** Főkönyv megnevezése
- **Partner**
- **Khely** Költséghely
- **Munkaszám**
- **Ktgnem** Költségnem
- **T/K** Tartozik/Követel
- **V.** Tervvariáns száma
- **Terv érték**
- **Áfa %**
- **Esedékesség**
- **Várható bev./kiad.** Várható bevétel vagy kiadás
- **Megjegyzés**
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Tv Az** A terv belső azonosító kódja
- **Tv Fok Szam** Főkönyvi szám
- **Tv Part Az** A partner belső azonosító kódja
- **Tv Khely** Költséghely
- **Tv Ms Az** A munkaszám belső azonosító kódja
- **Tv Ktgnem** Költségnem főkönyvi száma
- **Tv Ge Az** A gazdasági év belső azonosító kódja
- **Tv Tk** Tartozik/követel
- **Tv Var** Tervvariáns
- **Tv Ertek** Terv érték
- **Tv Ese Dat** Esedékesség
- **Tv Af Szaz** Afa százalékos értéke
- **Tv Varhat** Várható bevétel/kiadás
- **Tv Megj** Megjegyzések
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Fnev** A főkönyvi számmal tartozó megnevezés
- **Fknev** A költségnem megnevezése
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **Ms Nev** A munkaszámhoz tartozó megnevezés
- **Kh nev** A költséghely neve
- **P Nev** A partner neve

Mérleg / eredmény törzs



A képernyő a "Mérleg / eredmény törzs" címmel rendelkező alkalmazás ablakát mutatja. A felület két fül között váltakozhat: "Részletek" (aktív) és "Lista". A "Részletek" fülben a következő mezők láthatók:

- Mérlegsor:** A02 (jobb oldalon a 71-es sorozatszám látható)
- Megnevezés:** 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
- Idegen név:** 01. Umsatzerlöse Inland
- Mutat:** A04 (sárga háttérrel) és I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02). Az "Előjel" mezőben a "+" jel van kiválasztva, a "Forg." mező pedig üres.
- Előző év:** 0,00
- Terv:** 0,00

Az alábbi táblázat az "Egyéb" oszlopban látható értékeket mutatja:

Előző év	Terv
0,00	0,00

Ez a törzs a mérleg / eredménytáblák sorait, belső összefüggéseit mutatja, és itt lehet kialakítani további két egymástól független vezetői információs táblázatot más betűkkel kezdve..

Az űrlap adatbeviteli mezői a  fület kiválasztva:

- **Mérlegsor** (4 kar.) A mérleg / eredmény, vagy egyéb vezetői információs táblázat, kimutatás sorrendiségét meghatározó jel. Azért, hogy később könnyen lehessen új sorokat beszúrni, ez az adat megváltoztatható. Egy táblázat kezdődjön egy adott betűvel, és utána sorszámokkal adjunk sorrendiséget. Pl. A típusú eredménykimutatás: A01,A02,A03...
- **Megnevezés** (60 kar.) A mérleg / eredmény sor megnevezése.

- **Idegen név** (60 kar.) A mérleg / eredmény sor idegen nyelvű megnevezése.
- **Mutat** A sor, amelyre ez a sor mutat, vagy üres. A mérleg / eredmény kimutatás vagy egyéb vezetői információs táblázat, kimutatás egy másik sora, amelyhez ennek a sornak a tartalmát hozzá akarjuk adni (vagy levonni). Ellenőrzés: [Mérleg / eredmény törzs](#) (tehát a kiválasztott sornak is ebben a törzsben kell lennie) Választás (F9): [Mérleg / eredmény választás](#) Általában egy adott betűvel kezdődő táblázat sorai ugyanezen táblázatnak egy másik (összesítő) sorára mutatnak, és az összesítő sorok további (fő) összesen sorokra mutatnak. Kivétel lehet az eredmény kimutatás utolsó 'mérleg szerinti eredmény' sora, amely mutathat a források tábla ilyen sorára.
- **Előjel** (1. kar.) (+):hozzáadni vagy (-):levonni kell.
- **(Mutat 2)** Egy másik sor, amelyre ez a sor mutat, vagy üres. A mérleg / eredmény kimutatás vagy egyéb vezetői információs táblázat, kimutatás egy másik sora, amelyhez ennek a sornak a tartalmát hozzá akarjuk adni (vagy levonni). Ha mindkét mutató mező ki van töltve, akkor a mérleg/eredmény számításakor a program megnézi az ebben a sorban létrejött eredmény számot, és ha pozitív, akkor az első mutató szerinti sorhoz adja hozzá, ha pedig negatív, akkor a másodikhoz. Ellenőrzés: [Mérleg / eredmény törzs](#) (tehát a kiválasztott sornak is ebben a törzsben kell lennie) Választás (F9): [Mérleg / eredmény választás](#)
- **Forg** (1. kar.) Tartalma (), vagy (F) lehet. Ha üres, akkor normál módon, az egyenleget gyűjti be. Ha (F)-et adunk, akkor csak a tárgyévi forgalmat gyűjti be (pl. Cash-Flow kimutatásban használhatjuk egyes soroknál)
- **Előző év** (num.) Az előző (bázis) év adata.
- **Terv** (num.) Tervezett érték.
- **Egyéb** (korlátlan text) Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a sorhoz. (ENTER)-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt (TAB)-bal lehet elhagyni.
- A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a mérleg / eredmény sor belső azonosító száma.

Az űrlap mezői a  fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **M.sor** Mérlegsor
- **Megnevezés**
- **Mutat** A sor, amelyre mutat
- **E.** Előjel
- **Ebbe a sorba gyűlik** A sor neve, amelyre mutat
- **Idegen név**
- **Előző év** Előző (bázis) év adata
- **Terv** Mérleg/eredmény terv
- **F.** Forgalom?
- **Mérl.az.** A mérlegsor belső azonosító kódja
- **Mut.az.** Amely mérlegsorra mutat, annak a belső azonosító kódja
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Mr Merl Az** A mérlegsor belső azonosító kódja
- **Mr Msor** Mérlegsor
- **Mr Mutat** Azon mérlegsor belső azonosítója, amelyre mutat
- **Mr Ejel** Előjel
- **Mr Nev** Megnevezés
- **Mr Inev** Idegen név
- **Mr Egyeb** Egyéb
- **Mr Mutat M** -
- **Mr Bazis** Előző év adata
- **Mr Terv** Tervezett érték
- **Mr Forg** Forgalom?
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Ussr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Ussr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Mut Sor** A sor, amelyre mutat
- **Mut Nev** A sor neve, amelyre mutat
- **Mut Sor M** -
- **Mut Nev M** -

Mérleg/eredmény törzs - választólista

A Mérleg/er. sor **A10** ... 05. Anyagköltség típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.

Válassza ki a mérlegsort, amelybe kerül...

Mr Msor	Mr Nev	Mr Merl Az
A01	"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (öss	153
A02	01. Belföldi értékesítés nettó ár	71
A03	02. Export értékesítés nettó ár	74
A04	I. Értékesítés nettó árbevétele (0	75
A05	03. Saját termelésű készletek é	79
A06	04. Saját előállítású eszközök é	78
A07	II. Aktivált saját teljesítmények é	80
A08	III. Egyéb bevételek	77
A09	Ebből: visszaírt értékvesztés	325
A10	05. Anyagköltség	81
A11	06. Igénybe vett szolgáltatások	83
A12	07. Egyéb szolgáltatások értéke	84
A13	08. Eladott áruk beszerzési érté	82
A14	09. Eladott (közvetített) szolgál	326
A15	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05	85

 Új tétel felvitele,  az adatok módosítása a [Mérleg/eredmény törzs](#) űrlapon.  vagy **ENTER** :kiválasztás,  vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Mr Msor** Mérleg/eredmény sor
- **Mr Nev** Megnevezés
- **Mr Merl Az** Mérleg/eredmény azonosító

Cikkek

Az űrlap adatbeviteli mezői a **Részletek** fület kiválasztva:

- **Cikkszám** (16. kar.) A cikk azonosító száma. Nem lehet üres. Célszerű olyan cikkszámrendszert kialakítani, amelynek sorrendjében az egymás mellé tartozó cikkek egymás közelében találhatók, hogy könnyen megtalálhassunk egy cikket. Bár a program lehetőséget nyújt a név (vagy akár EAN kód, szövegdarab...) alapján történő keresésre, ennek ellenére javasoljuk a jó cikkszámrendszer kialakítását, mert sok lista az adatokat cikkszám (vagy cikk kategória/cikkszám) sorrendben mutatja. A mező alapértelmezésben felvitel után nem módosítható, de ha mégis (időlegesen) szükség lenne rá, hogy módosítsuk, ez beállítható a [Rendszer paraméterek](#) törzsben: **CIKKSZAM_MOD X**
- **Megnevezés** (35 kar.) A cikk neve. A számlán megjelenik.
- **Méret** (20 kar.) Méret vagy egyéb megnevezés.
- **Fők.szám** (8 kar.) Anyag (áru) főkönyvi szám (2...). Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#). Év közben lehetőleg ne változtassuk! Kitöltésével több célt érünk el:
 - o Egyes listákon a készletérték főkönyv sorrendben jelenik meg.
 - o A program a készletforgalom időnkénti főkönyvi feladásakor ([Készlet könyvelése](#)) az adott cikk forgalmát ezen főkönyvi szám és egy másik, általunk rögzített, vagy (általában) az [Autokontírozás beállítása](#) törzs segítségével számított főkönyvi számmal szemben könyveli.
 - o A kimenő (vagy beérkezett) számla zárolásakor a program ezen főkönyv és az [Autokontírozás beállítása](#) törzs segítségével számít árbevétel (vagy érkezett számlánál anyag/áru árkülönbözet/ütköző ill. akár költség) számlára.
- **Bontás** (3 kar.) A főkönyvi szám utáni, azon belüli bontás, amelyet az [Autokontírozás beállítása](#) törzs tartalmazhat, ezáltal lehetővé téve, hogy azonos anyag (áru) főkönyvön nyilvántartott cikkeket különböző főkönyvi számokkal szemben könyveljen a program a számlánál, vagy a készletek könyvelésénél.
- **Áfa** (2 kar.) A cikk értékesítési áfa kategóriájának beállítása. Ellenőrzés: [Áfa kategóriák](#) Választás (F9): [Áfa kategória választás](#).
- **Vámt./KSH szám** (10 kar.) Vámtarifaszám / SZJ szám. A számlán megjelenő KSH azonosítószám. Az SZJ számot írjuk be úgy, hogy pl.: SZJ 711020 Ellenőrzés: [Vámtarifaszámok](#) Enged a vámtarifa törzsben nem szereplő tételt is felvinni. Választás (F9): [Vámtarifaszám választás](#).
- **Gy.sz.** (1 kar.) Gyári számos részletezettség. Az érték () vagy (G) lehet. () : nincs, (G): van/kötelező a gyári számos részletezettség
- **G.hó**
- **Egyéb** (10 kar.) Egyéb, szabadon megadható adat.
- **K.k.** (1 kar.) Készletcsökkenést kérünk vagy nem kérünk. Ha értéke () üres: kérünk, mert ez a cikk anyag, áru, saját termelésű készlet... (N): nem kérünk (pl. szolgáltatások), vagy általános, szabad szövegű számlázást szolgáló cikkek. Készlet könyvelést a program csak az itt () üres jelű cikkekre végez. Az értékesítési statisztikák minden cikke elérhetőek. (K): közvetített szolgáltatások, beállításakor a számlázáskor a számlasorban megjelenik:

- 'Közvetített szolgáltatás', és a 2016-os "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" jelentésbe is ekkor kerül be így.
- **Cikk kategória** (4 kar.) A cikk besorolása cikk kategóriába. Ellenőrzés: [Cikk kategóriák](#) Választás (F9): [Cikk kategória választás](#). A kategória egyrészt egyes listákon a cikkek alapvető csoportosítását jelenti, másrészt a [Kedvezmények](#) törzsben egy kategóriához értékesítési kedvezményeket adhatunk meg.
 - **C. fajta** (4 kar.) Cikk fajta. A kategóriától független csoportosító mező.
 - **Mennyis.e.** (4 kar.) Mennyiségi egység. Értékesítési mennyiségi egység, a mennyiség, eladási ár ebben értendő. Ellenőrzés: [Mennyiségi egységek](#) Választás (F9): [Mennyiségi egység választás](#).
 - **Váltószám** Váltószám a Második (csomagolási) mennyiségi egységhez. Ennyi mennyiség van 1 csomagolási mennyiségi egységben. *Pl. 12 db gyűjtőgyertya van egy dobozban, vagy 2,2354 kg alumínium van egy táblában, vagy 12.63 m2 hőszigetelő gyapot van egy bálában.* Akkor is használható, ha a csomagolást megbontjuk, de mindenképpen javasoljuk a használatát, ha a csomagolást jellemzően nem bontjuk meg.
 - **Csom.me.e.** (4 kar.) Második (csomagolási) mennyiségi egység. Az értékesítéskor a program a mennyiséget ebben a csomagolási mennyiségi egységben is mutatja (vagy ebben is megadhatjuk) Egyes listákon a készletet ebben a mennyiségi egységben is látjuk. Ellenőrzés: [Mennyiségi egységek](#) Választás (F9): [Mennyiségi egység választás](#).
 - **Kieg.mennyiség**
 - **St.** (1 kar.) Cikk árlista státusz. Az érték () vagy (K) lehet. (): aktív, (K): kifizető, már nem forgalmazott. Beállítható a [Rendszer paraméterek](#) törzsben: CSAK_AKTIV_C (T), akkor a cikktörzsben látszanak (megjelölve), de a választólistában nem. Ha ez (X), akkor a nem üres cikk státuszúak a törzsben sem látszanak.
 - **Eladási ár** Fő, alapvető eladási ár (áfa nélkül). Az ár megnevezése (és devizaneme) megváltoztatható a [Rendszer paraméterek](#) törzsben: **ELAD_AR_NEV_**. Ha a név vége egy devizanem, az árat a program ebben érti, és ha a bizonylat más devizanemben készül, átszámolja a [Devizaárfolyamok](#) törzs segítségével.
 - **A, B, C, D ár** A, B, C, D értékesítési árkategóriák. A [Kedvezmények](#) törzsben eltárolhatjuk, hogy melyik partner, vagy partnercsoport milyen kategóriás árat kap, és a program az értékesítéskor ezt felhasználja. Az árkategóriák megnevezése (és devizaneme) megváltoztatható a [Rendszer paraméterek](#) törzsben: **ELAD_AR_NEVA** (és **ELAD_AR_NEVB, ELAD_AR_NEVC, ELAD_AR_NEVD**). Ha a név vége egy devizanem, az árat a program ebben érti, és ha a bizonylat más devizanemben készül, átszámolja a [Devizaárfolyamok](#) törzs segítségével.
 - **T.hasz.** Tervezett haszonkulcs a fő eladási árhoz, valamint A, B, C, D árakhoz. Ehhez szükséges beállítás a [Rendszer paraméterek](#) törzsben: **UJELADARSZAM** Ha a beállítás tartalma a 3. karakterétől kezdve tartalmazza az _ A B C D karakterek valamelyikét (amelyik eladási árat képezni szeretnénk), akkor a beszerzőskor (beérkezett számla, vagy bevét bizonylat tételesor felvitelekor) a beszerzési egységár mezon kettőt kattintva feljön egy ablak, amelyben az új eladási egységárak képezhetőek a megfelelő tervezett haszonkulcs segítségével. Az UJELADARSZAM első két karaktere a képzett új eladási ár kerekítését határozza meg. 0: egészre, -1: 10 Ft-ra, 2: két tizedesre. Ez az árképző ablak előhívható itt a cikktörzsben a beszerzési ár, vagy a számolt beszerzési ár mezon állva is (szintén kettős kattintással).
 - **Számolt besz.ár** A program által számolt (Készletérték-számítás), egy adott időpontban érvényes átlagbeszerzési ár. Tájékoztató adat.
 - **Szállító** (50 kar.) A cikk fő szállítója. Ellenőrzés: [Partnerek](#) Választás (F9): [Partner választás](#).
 - **Dnm** (3 kar.) A beszerzés devizaneme.
 - **Beszerz ár** Szállítói beszerzési / rendelési ár.
 - **B.cikkszám** (35 kar.) Beszerzési cikkszám, a szállító cikkszáma.
 - **Sz.nap** (4 kar.) A szállító ennyi napra vállalja a szállítást.
 - **Akció kód** (4 kar.) Akciókód az egyes értékesítési akciók jelölésére.
 - **Fuvardíj** A fuvardíj egy mennyiségi egységre vonatkoztatva.
 - **Minimális készlet** Minimális készlet szint egy értékesítési körzetben.
 - **Optimális készlet** Optimális készlet szint.
 - **Min.rendelési menny.** Minimális rendelési egység mennyisége, amennyinél kevesebbet nem szoktunk rendelni (vagy üres).
 - **Térf.(liter)** A termék térfogata literben megadva egy mennyiségi egységben.
 - **Nettó súly (kg)** A termék súlya kilogrammban megadva csomagolás nélkül, mennyiségi egységenként.
 - **Bruttó súly (kg)** A termék súlya kilogrammban megadva csomagolással együtt, mennyiségi egységenként.
 - **EK.k..** (1 kar.) EKAER kockázatos termék (K). Ezen cikkek kiadás tételesorai (számlán, szállítólevélen) a képernyőn sötétpiros színnel jelölődnek.
 - **ADR k.** (1 kar.) A termék ADR kategóriája. Speciális beállítás: 'C' - Csomag cikk. A programban lehetőség van 'csomagok' (több különböző cikkből álló értékesítési egység) kezelésére úgy, hogy a valódi raktárakban a csomagot kezeljük (vételezzük be, adjuk el), de egy másik beállítható (jellemzően idegenáru) raktárban a program a rész (a csomagot alkotó) cikkek virtuális készletét is vezeti. Előtte a beépülési darabjegyzék (recept) törzsbe az összetételt fel kell vinni. Beállítások a [Rendszer paraméterek](#) törzsben: **CSO_V_RAKTAR ???,???** - valódi raktárak, **CSO_R_RAKTAR ???** - virtuális rész raktár. A működés/eltárolás ellenőrzését segítő új saját lekérdezés: ~CSOMAGE.FRXX A működés/eltárolás ellenőrzését segítő új saját lekérdezés: ~CSOMAGE.FRXA működés/eltárolás ellenőrzését segítő új saját lekérdezés: ~CSOMAGE.FRXX működés/eltárolás ellenőrzését segítő új saját lekérdezés: ~CSOMAGE.FRXX
 - **Td.1** (2 kar.) 1. Környezetvédelmi termékdíj kódja (pl. csomagoló anyag). Beállítható a [Rendszer paraméterek](#) törzsben: pl. KVTDIJ/KG_PA, ahol PA: papír.
 - **Kv.t.díj súly (kg) 1** Az 1. környezetvédelmi termékdíj számításához a súly kg-ban 1 mennyiségi egységben.
 - **Td.2** (2 kar.) 2. Környezetvédelmi termékdíj kódja (pl. olaj, elem). Beállítható a [Rendszer paraméterek](#) törzsben:

pl. KVTDIJ/KG_EL, ahol EL: elem.

- **Kv.t.díj súly (kg) 2** Az 2. környezetvédelmi termékdíj számításához a súly kg-ban 1 mennyiségi egységben.
- **Td.3 (2 kar.)** 3. Környezetvédelmi termékdíj kódja
- **Kv.t.díj súly (kg) 3** Az 3. környezetvédelmi termékdíj számításához a súly kg-ban 1 mennyiségi egységben.
- **Td.4 (2 kar.)** 4. Környezetvédelmi termékdíj kódja
- **Kv.t.díj súly (kg) 4** Az 4. környezetvédelmi termékdíj számításához a súly kg-ban 1 mennyiségi egységben.

A termékdíj mezők használatával elérhető, hogy a számlán soronként a termékdíjak megjelenjenek.
Használatához egyedi számlariport fejlesztése javasolt.

- **Angol név (35 kar.)** A termék angol neve (az angol nyelvű bizonylatokon ez jelenik meg).
- **Német név (35 kar.)** A termék német neve.
- **EAN (vonali) Kód (14 kar.)** A termék EAN kódja (vonalkód, BAR kód). Alatta: Csomagolási (második) vonal kód.
- **Leírás, megjegyzés külső (korlátlan text)** Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a cikkhez, ami a partnereket érinti. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
- **Leírás, megjegyzés belső (korlátlan text)** Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a cikkhez, belső használatra. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
- A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a cikk belső azonosító száma.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

[Vev.c](#) Vevői cikkszám



Az űrlap mezői a  fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Cikkszám**
- **Megnevezés**
- **Méret**
- **K.k.** Készletcsökkenést kérünk vagy nem
- **C.kat.** Cikk kategória kód
- **Kategória** Cikk kategória név
-
- **Eladási ár**
- **T.h.%** Az eladási ár tervezett haszonkulcsa
- **A ár** Árkategóriák
- **T.h.A%** A ár tervezett haszonkulcsa
- **B ár**
- **T.h.B%** B ár tervezett haszonkulcsa
- **C ár**
- **T.h.C%** C ár tervezett haszonkulcsa
- **D ár**
- **T.h.D%** D ár tervezett haszonkulcsa
- **Áfa** Áfa kategória
- **Fők.szám** Főkönyvi szám
- **Fők.megnevezés** A főkönyvi számhoz tartozó megnevezés
- **Bontás** Bontás
- **Vámt./KSH** Vámtarifa illetve KSH szám
- **Gy.** Gyári számos részletezettség
- **C. fajta/Gyártó** Cikk fajta
- **Me.e.** Mennyiségi egység
- **Váltószám** A mennyiségi egységhez tartozó váltószám
- **Cs.me.e.** Második (csomagolási) mennyiségi egység
- **Kieg.menny.** Kiegészítő mennyiségi egység
- **Térf.(liter)**
- **N.súly (kg)** Nettó súly
- **Br.súly (kg)** Bruttó súly
- **Szám.besz.ár** Számlolt beszerzési ár

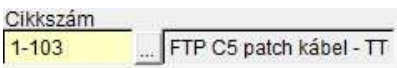
- **Min. készlet** Minimális készletszint
- **Opt. készlet** Optimális készletszint
- **Min.rendelhető** Rendelendő mennyiség
- **Szállító** A termék fő szállítója
- **Dnm** A beszerzés devizaneme
- **Beszerz.ár** Beszerzési ár
- **B.cikkszám** Beszerzési cikkszám
- **Sz.nap** Szállítási napok
- **Egyéb**
- **Akció k.** Akciókód
- **Fuvardíj**
- **Angol név**
- **Német név**
- **EAN (vonali) Kód**
- **Csom.v.kód** Második (csomagolási) vonalkód
- **Kv.td 1** 1. környezetvédelmi termékdíj
- **Kv.t.súly (kg) 1** Az 1. környezetvédelmi termékdíj számításához a súly kg-ban 1 mennyiségi egységben.
- **Kv.td 2** 2. környezetvédelmi termékdíj
- **Kv.t.súly (kg) 2** A 2. környezetvédelmi termékdíj számításához a súly kg-ban 1 mennyiségi egységben.
- **Kv.td 3** 3. környezetvédelmi termékdíj
- **Kv.t.súly (kg) 3** A 3. környezetvédelmi termékdíj számításához a súly kg-ban 1 mennyiségi egységben.
- **Kv.td 4** 4. környezetvédelmi termékdíj
- **Kv.t.súly (kg) 4** A 4. környezetvédelmi termékdíj számításához a súly kg-ban 1 mennyiségi egységben.
- **ADR k.** ADR kategória
- **Cikk azonosító** A cikk belső azonosító kódja.
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **C Cikk Az** A cikk belső azonosító kódja
- **C Cikkszám** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **C Nev2** Méret vagy második név
- **C Kk** Készletcsökkenést kérünk vagy nem
- **C Kat** Cikk kategória kód
- **C Fajta** Cikk fajta
- **C Elad** Eladási ár
- **C Elad A** A ár
- **C Elad B** B ár
- **C Elad C** C ár
- **C Elad D** D ár
- **C Fok Sz** Főkönyvi szám
- **C F Bon** Bontás
- **C Áfa** Áfa kategória
- **C Ksh** Vámtarifa (KSH) szám
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **C St** Váltószám
- **C Stm** Második mennyiségi egység
- **C Kg** Nettó súly
- **C Kg Br** Bruttó súly
- **C Liter** Térfogat
- **C Elsz** Számolt beszerzési ár
- **C Min K** Minimum készlet
- **C Opt K** Optimális készlet
- **C Rend M** Rendelendő mennyiség
- **C Szall** Szállító kódja
- **C Bdn** A beszerzés devizaneme
- **C Besz Ar** Beszerzési ár
- **C Besz C** Beszerzési cikkszám
- **C Sz Nap** Szállítási napok
- **C Egyeb** Egyéb

- **C Anev** Angol név
- **C Nnev** Német név
- **C Barkod** Vonalkód
- **C Barkod2** Második (csomagolási) vonalkód
- **C Gysz** Gyári számos részletezettség
- **C Aktiv** Cikk árlista státusz
- **C Megj** Leírás, megjegyzés
- **C Akc Kod** Akciókód
- **C Fuv Dij** Fuvardíj
- **C Ustat**
- **C Min R** minimális rendelési mennyiség
- **C Kvtd K1** 1. környezetvédelmi termékdíj
- **C Kvtd S1** 1. környezetvédelmi termékdíj-súly
- **C Kvtd K2** 2. környezetvédelmi termékdíj
- **C Kvtd S2** 2. környezetvédelmi termékdíj-súly
- **C Kvtd K3** 3. környezetvédelmi termékdíj
- **C Kvtd S3** 3. környezetvédelmi termékdíj-súly
- **C Kvtd K4** 4. környezetvédelmi termékdíj
- **C Kvtd S4** 4. környezetvédelmi termékdíj-súly
- **C Megjb** Belső megjegyzés
- **C Thasz** Eladási ár tervezett haszonkulcsa
- **C Thasz A** A ár tervezett haszonkulcsa
- **C Thasz B** B ár tervezett haszonkulcsa
- **C Thasz C** C ár tervezett haszonkulcsa
- **C Thasz D** D ár tervezett haszonkulcsa
- **C Adrkat** ADR kategória
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Me Nev A** A mennyiségi egység neve
- **Me Nev B** A második (csomagolási) mennyiségi egység neve
- **F Nev** A főkönyvi számhoz tartozó megnevezés
- **Ck Nev** Cikk kategória név
- **Af Nev** Áfa kategória név
- **P Nev** Partnernév

Cikkek - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.

Megjegyzés: A cikk választómezőn a sárga mezőbe ?xxxx -et írva csak azon cikkek jelennek meg a választólistában, amelyek cikkszáma, neve, vagy cikk kategóriája tartalmazza a ? után írt szöveget.

Válasszon cikkszámot ...

C Cikkszám	C Nev	C Kk	C Kat	C Fajta
001	Oktatás	N		
1-103	FTP C5 patch kábel - TTG NX			
1-132	Fali kábel (sárga) 1,5m			
2-326	M-401 Optikai Egér			
2-650	BL-200 21" led monitor			
előleg	Vevő által fizetett előleg	N		

 Új tétel felvittele,
  az adatok módosítása a [Cikkek](#) űrlapon.
  vagy **ENTER** :kiválasztás,
  vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **C Cikkszám** Cikkszám
- **C Nev** Megnevezés
- **C Kk** Készlet?
- **C Kat** Kategória
- **C Fajta** Cikk fajta
- **C Elad** Fő eladási ár
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **C Barkod** EAN kód
- **C Nev2** Méret
- **C Megj** Leírás, megjegyzés, külső
- **C Besz Ár** Beszerzési ár
- **C Cikk Az** Cikk azonosító
- **C Afa** Áfa kategória
- **C Gysz** Gyári szám
- **C St** Csomagolási mennyiség
- **C Stm** MCsomagolási mennyiségi egység
- **C Fok Sz** Főkönyvi szám
- **C Egyeb** Egyéb mező
- **C Ksh** Vámtarifaszám
- **C Kg** Nettó súly
- **C Kg Br** Bruttó súly
- **C Liter** Liter

[Cikk kategóriák](#)

C.kat.	Megnevezés	Ü.jut.
BRA	BRAMAC termékek	0,00
DOW	DOW termékek	0,00
EGY	Egyéb építési áruk	0,00
KAO	Kao termékek	0,00

Cikk kategória	
BRA	
Megnevezés	
BRAMAC termékek	
Ügyn.jut. %	
0,00	
Ért.árr. %	Besz.ktg. %
0,00	0,00

A cikk kategória a [Cikkek](#) csoportosítására szolgál. Egyes készletlistákon a sorrend cikk kategória / cikkszám, másrészt a [Kedvezmények](#) törzsben egy cikk kategóriához értékesítési kedvezményeket adhatunk meg. Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Cikk kategória** (4 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. Cikk kategória.
- **Megnevezés** (50 kar.) A cikk kategória megnevezése.
- **Ügyn.jut. %** (num.) A termékcsoporthoz tartozó általános ügynöki jutaléka.
- **Ért.árr. %** (num.) A termékcsoporthoz tartozó általános értékesítési árrés %-a. Az értékesítési árrés % használata olyan cégeknél javasolt, ahol a bevételezés pillanatában a (nyers) vásárlási ár ismeretében azonnal új eladási árat akarnak képezni. Ekkor be kell állítani a rendszer paraméterek törzsben: UJELADARSZAM és a tartalmába beírni: 0 (nulla) ha a képzett új árat egészen akarjuk kerekíteni, vagy 2 ha 2 tizedesre. A beszerzéskor a tételek felvitelekor a beszerzési egységár mezőt elhagyva a program megkérdezi, hogy beírja-e az új eladási egységárat, amit úgy képez, hogy ráteszi a besz.ktg%-ot (ha nem nulla) majd az értékesítési árrés %-ot. A régi eladási árat ellenőrzésképpen kiírja.
- **Besz.ktg. %** (num.) A termékcsoporthoz tartozó általános hozzávetőleges beszerzési többletktg. %-a. A Besz.ktg.% használata olyan cégeknél javasolt, ahol már a bevételezés pillanatában a nyers (számlán, szállítólevélen szereplő) beszerzési költséget egy fix (cikk kategóriánként megadható) pótlólagos költség %-al megnövelt értéken akarják készletre venni, amely tartalmazza a becsült szállítási és vámköltséget. Az 'Ért.sz.' gomb megnyomásakor a második választási lehetőséget kell választani: '+ktg.%'.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

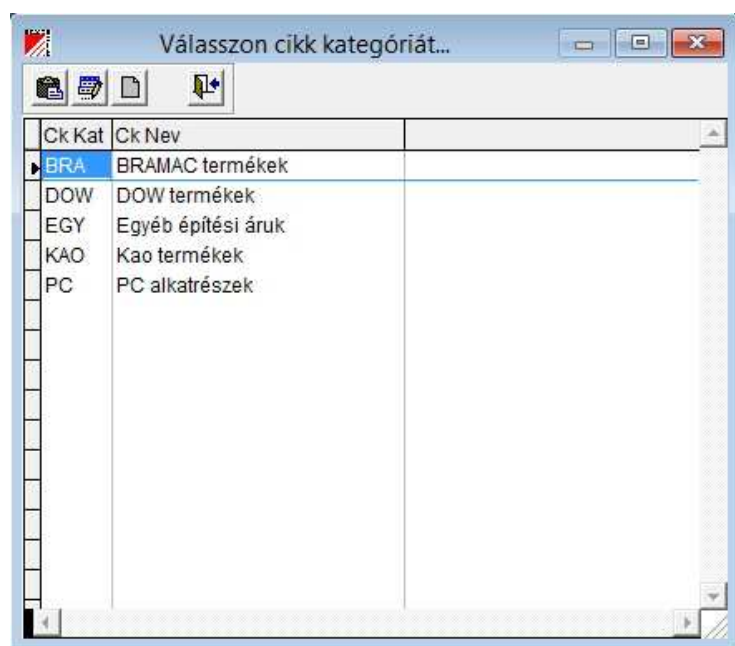
- **C.kat.** Cikk kategória
- **Megnevezés** A cikk kategória megnevezése
- **Ü.jut.%** A termékcsoporthoz tartozó általános ügynöki jutaléka
- **Ért.árr.%** Értékesítési árrés
- **Besz.ktg.%** Beszerzési többletköltség
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Ck Kat** Cikk kategória
- **Ck Nev** Megnevezés
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Ck Jut** Ügynöki jutalék
- **Ck Earr** Értékesítési árrés
- **Ck Barr** Beszerzési többletköltség

Cikk kategóriák - választólista

A  Cikk kategória  PC alkatrészek típusú választómezőkön egérrel, vagy F9-el választólistát kérhetünk.

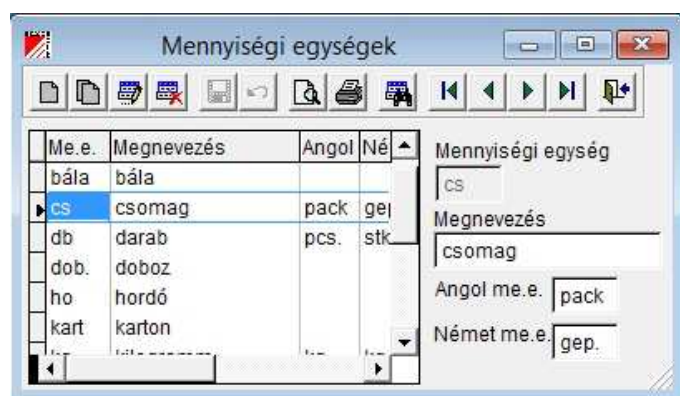


 Új tétel felvitele,  az adatok módosítása a Cikk kategóriák űrlapon.  vagy ENTER :kiválasztás,  vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Ck Kat** A kategória kódja
- **Ck Nev** Megnevezés

Mennyiségi egységek



Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Mennyiségi egység** (4 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A mennyiségi egység.
- **Megnevezés** (25 kar.) A mennyiségi egység megnevezése.
- **Angol me. e.** (4 kar.) A mennyiségi egység angolul. (az angol bizonylatokon ez jelenik meg)
- **Német me. e.** (4 kar.) A mennyiségi egység németül.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

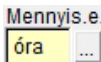
- **Me.e.** Mennyiségi egység
- **Megnevezés** Megnevezés
- **Angol** Mennyiségi egység angolul
- **Német** Mennyiségi egység németül

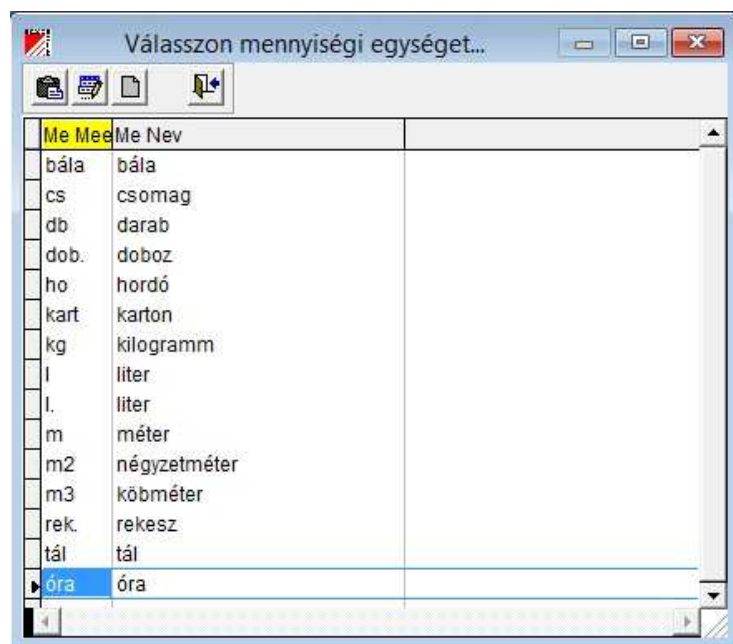
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Me Mee** Mennyiségi egység
- **Me Nev** Megnevezés
- **Me Amee** Angol mennyiségi egység
- **Me Nmee** Német mennyiségi egység
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Mennyiségi egységek - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.



 Új tétel felvitele,  az adatok módosítása a [Mennyiségi egységek](#) űrlapon.  vagy **ENTER** :kiválasztás,  vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Me Mee** A mennyiségi egység kódja
- **Me Nev** Megnevezés

Vámtarifaszámok

Vámtarifasz.	Megnevezés	Vám %	Vám%(1)	Vám%(2)
1122646466	Indítókábel végződés	5,0	0,0	0,0
39552	Vasanyagok	12,0	0,0	0,0

Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:

- **Vámtarifaszám** (10 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A vámtarifaszám vagy vámtarifa csoport.
- **Megnevezés** (50 kar.) A vámtarifaszám vagy vámtarifa csoport megnevezése.
- **Vám %** Általános vám % (üres származási kód esetén érvényes).
- **Vám(1)** (1) származási kód esetén érvényes vám %
- **Vám(2)** (2) származási kód esetén érvényes vám %

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Vámtarifasz.** Vámtarifaszám
- **Megnevezés** Vámtarifaszám megnevezése
- **Vám %** Általános vám %
- **Vám % (1)** (1)-es származási kód esetén érvényes vám %
- **Vám % (2)** (2)-es származási kód esetén érvényes vám %
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Vt Szam** Vámtarifaszám
- **Vt Nev** Vámtarifaszám megnevezése
- **Vt Szaz** Általános vám %
- **Vt Szaz1** (1)-es származási kód esetén érvényes vám %
- **Vt Szaz2** (2)-es származási kód esetén érvényes vám %
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Vámtarifaszámok - választólista

A  típusú **választómező**kön egérrel, vagy **F9**-el **választólistát** kérhetünk.

Megjegyzés: A vámtarifaszám választómezőbe olyan vámtarifaszámot is felvihetünk, amelyik nem szerepel a vámtarifa törzsben (ezért nem sárga a bevételi mező).

Válasszon vámtarifaszámot ...

Vt Szam	Vt Nev	Vt Szaz
112264646	Indítókábel végződések	5.0000
39552	Vasanyagok	12.0000

Új tétel felviteléhez az adatok módosításához a [Vámtarifaszámok](#) űrlapon. vagy **ENTER** :kiválasztás, vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Vt Szam** Vámtarifaszám
- **Vt Nev** Megnevezés
- **Vt Szaz** Vám %

Gyártási darabjegyzék

Gyártási darabjegyzék

Term.cikkszám	Termék megn.	T.mee	Sorsz.	Any.cikkszám	Anyag megn.	B.mennyiség	A.mee	Von.
1-103	FTP C5 patch db		0001	0-101	EMT mod. dugó - CAT	2,0000 db		1
1-103	FTP C5 patch db		0002	0-102	EMT RJ45 törésgátló,	2,0000 db		1
1-103	FTP C5 patch db		0003	0-103	FTP C5 patch kábel, s	2,0000 m		1

Termék cikkszám: 1-103 FTP C5 patch kábel - TTG NX 2m db 5

Sorsz.: 0003 Anyag cikkszám: 0-103 FTP C5 patch kábel, sárga Mennyiség: 2,0000 m / 1 db

Ebben az ablakban található a gyártási (beépülési) darabjegyzék (a gyártási anyagszükséglet, recept) törzsadatai.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:

- **Termék cikkszám** A gyártandó termék cikkszáma. Ellenőrzés: [Cikkek](#) Választás (F9): [Cikk választás](#).
- **Sorsz.** (4 kar.) Egy termék darabjegyzékének sorszáma. (0001,0002...)
- **Anyag cikkszám** A termék gyártásához szükséges alapanyag (vagy félkész) cikkszáma. Ellenőrzés: [Cikkek](#) Választás (F9): [Cikk választás](#).

- **Mennyiség** (20 kar.) Az egy mennyiségi egységnyi (ált.:db) termék gyártásához szükséges beépülő alapanyag mennyiség.
- **/ Mennyiség** (4 kar.) Ennyi legyártásához szükséges a beépülő mennyiség. (1,10,100 v. 1000)
- A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a darabjegyzék sor belső azonosító száma.

Másol Tételek együttes másolása.

Legördülő választóelem: a cikk választómező használatakor megjelenő választólista adattartalmát állíthatjuk be (az alapértelmezett érték a **Rendszer paraméterek** törzsben állítható be: CIKK_VAL_MOD). Pl.: beállítható raktár /??/ készletével együtt lásszon kiválasztáskor. Az alapanyag raktár beállítható szintén a **Rendszer paraméterek** törzsben: ALAPANY_RAKT.

1. Az eredeti cikk választólista (készlet adatok nélkül)
2. A kiválasztott (vagy alapértelmezetten felkínált) raktár (esetleg más raktárakkal együtt) egy értékesítési körzetbe tartozik. Cikkenként a cikkszám és név mellett látszik az értékesítési körzetben levő raktárak összesített pillanatnyi készlete, az aktuális vevő esetleges teljesítetlen megrendelése, más vevők teljesítetlen megrendelése, és a vihető készlet (pillanatnyi készlet - más vevők foglalása)
3. Az előző lista azzal a különbséggel, hogy csak az olyan cikkek jelennek meg, amelyeknél van vihető készlet (+ a szolgáltatások)
4. Cikkenként a cikkszám és név mellett látszik az adott konkrét raktárban érvényes pillanatnyi készletszint.
5. Az előző lista azzal a különbséggel, hogy csak az olyan cikkek jelennek meg, amelyeknél van készlet (+ a szolgáltatások)
6. Vevő egyedi cikkszámai

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Term.cikkszám** A termék cikkszáma
- **Termék megn.** A termék megnevezése
- **T.mee** A termék mennyiségi egysége
- **Sorsz.** Darabjegyzék sorszáma
- **Any.cikkszám** Az anyag cikkszáma
- **Anyag megn.** Az anyag megnevezése
- **B.mennyiség** Beépülő mennyiség
- **A.mee** Az anyag mennyiségi egysége
- **Von.** Ennyi legyártásához szükséges a beépülő mennyiség. (1,10,100 v. 1000)
- **T.cikk az.** A termék cikk azonosítója
- **A.cikk.az.** Az anyag cikkazonosítója
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Rc Az** A darabjegyzék belső azonosító kódja
- **Rc Term Az** A termék belső azonosító kódja
- **Rc Ssz** A darabjegyzék sorszáma
- **Rc Cikk Az** Az anyag belső azonosító kódja
- **Rc Menny** Beépülő mennyiség
- **Rc Von** Ennyi legyártásához szükséges a beépülő mennyiség
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **T Cikkszám** A termék cikkszáma
- **T Nev** A termék neve
- **T Mee** A termék mennyiségi egysége
- **C Cikkszám** Az anyag cikkszáma
- **C Nev** Az anyag neve
- **C Mee** Az anyag mennyiségi egysége
- **T Besz Ar** A termék beszerzési ára
- **C Elsz** Átlagár
- **Anyagktg** Anyagköltség

- Készlet

Árkalkuláció

Term.cikkszám	Termék megn.	T.mee	Sorsz.	Any.cikkszám	Anyag megn.	B.mennyiség	A.mee	Von.
0-103	FTP C5 patch m		0001	0-101	EMT mod. dugó - CAT	2,0000 db		1
1-103	FTP C5 patch db		0002	0-102	EMT RJ45 törésgátló,	2,0000 db		1
1-103	FTP C5 patch db		0003	0-103	FTP C5 patch kábel, s	2,0000 m		1

Termék cikkszám: 1-103 FTP C5 patch kábel - TTG NX 2m db

Sorsz.: 0003 Anyag cikkszám: 0-103 FTP C5 patch kábel, sárga Mennyiség: 2,0000 m / 1 db

Ebben az ablakban található a gyártási (beépülési) darabjegyzék (a gyártási anyagszükséglet, recept) törzsadatok.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:

- **Termék cikkszám** A gyártandó termék cikkszáma. Ellenőrzés: [Cikkek](#) Választás (F9): [Cikk választás](#).
- **Sorsz.** (4 kar.) Egy termék darabjegyzékének sorszáma. (0001,0002...)
- **Anyag cikkszám** A termék gyártásához szükséges alapanyag (vagy félkész) cikkszáma. Ellenőrzés: [Cikkek](#) Választás (F9): [Cikk választás](#).
- **Mennyiség** (20 kar.) Az egy mennyiségi egységnyi (ált.:db) termék gyártásához szükséges beépülő alapanyag mennyiség.
- **/ Mennyiség** (4 kar.) Ennyi legyártásához szükséges a beépülő mennyiség. (1,10,100 v. 1000)
- A jobb felső sarokban levő automatikusan generált nem szerkeszthető numerikus mező a darabjegyzék sor belső azonosító száma.

Másol Tételek együttes másolása.

Legördülő választóelem: a cikk választómező használatakor megjelenő választólista adattartalmát állíthatjuk be (az alapértelmezett érték a [Rendszer paraméterek](#) törzsben állítható be: CIKK_VAL_MOD). Pl.: beállítható raktár /??/ készletével együtt látszon kiválasztáskor. Az alapanyag raktár beállítható szintén a [Rendszer paraméterek](#) törzsben: ALAPANY_RAKT.

1. Az eredeti cikk választólista (készlet adatok nélkül)
2. A kiválasztott (vagy alapértelmezetten felkínált) raktár (esetleg más raktárakkal együtt) egy értékesítési körzetbe tartozik. Cikkenként a cikkszám és név mellett látszik az értékesítési körzetben levő raktárak összesített pillanatnyi készlete, az aktuális vevő esetleges teljesítetlen megrendelése, más vevők teljesítetlen megrendelése, és a vihető készlet (pillanatnyi készlet - más vevők foglalása)
3. Az előző lista azzal a különbséggel, hogy csak az olyan cikkek jelennek meg, amelyeknél van vihető készlet (+ a szolgáltatások)
4. Cikkenként a cikkszám és név mellett látszik az adott konkrét raktárban érvényes pillanatnyi készletszint.
5. Az előző lista azzal a különbséggel, hogy csak az olyan cikkek jelennek meg, amelyeknél van készlet (+ a szolgáltatások)
6. Vevő egyedi cikkszámai

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

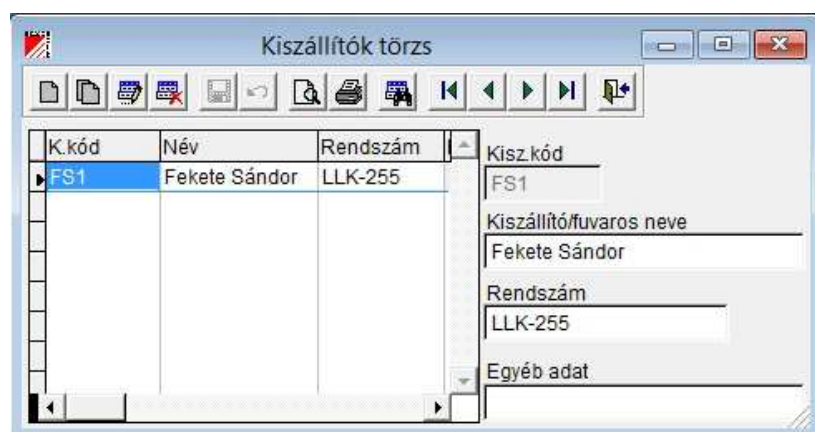
- **Term.cikkszám** A termék cikkszáma
- **Termék megn.** A termék megnevezése

- **T.mee** A termék mennyiségi egysége
- **Sorsz.** Darabjegyzék sorszáma
- **Any.cikkszám** Az anyag cikkszáma
- **Anyag megn.** Az anyag megnevezése
- **B.mennyiség** Beépülő mennyiség
- **A.mee** Az anyag mennyiségi egysége
- **Von.** Ennyi legyártáshoz szükséges a beépülő mennyiség. (1,10,100 v. 1000)
- **T.cikk az.** A termék cikk azonosítója
- **A.cikk.az.** Az anyag cikkazonosítója
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Rc Az** A darabjegyzék belső azonosító kódja
- **Rc Term Az** A termék belső azonosító kódja
- **Rc Ssz** A darabjegyzék sorszáma
- **Rc Cikk Az** Az anyag belső azonosító kódja
- **Rc Menny** Beépülő mennyiség
- **Rc Von** Ennyi legyártáshoz szükséges a beépülő mennyiség
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **T Cikkszám** A termék cikkszáma
- **T Nev** A termék neve
- **T Mee** A termék mennyiségi egysége
- **C Cikkszám** Az anyag cikkszáma
- **C Nev** Az anyag neve
- **C Mee** Az anyag mennyiségi egysége
- **T Besz Ár** A termék beszerzési ára
- **C Elsz** Átlagár
- **Anyagktg** Anyagköltség
- **Keszlet**

Kiszállítók



A képernyő a "Kiszállítók törzs" címmel rendelkező alkalmazás ablakát mutatja. A felső részen van egy eszköztár, amely tartalmazza a táblázat navigációs gombokat (előző, utolsó, új, stb.). A központi rész egy táblázat, amelynek oszlopai: K.kód, Név, Rendszám. A táblázatban az "FS1" kódú, "Fekete Sándor" nevű, "LLK-255" rendszámú kiállítás van kiválasztva. A táblázat jobb oldalán a kiválasztott kiállítás adatai jelennek meg: "Kisz.kód" (FS1), "Kiszállító/fuvaros neve" (Fekete Sándor), "Rendszám" (LLK-255), és "Egyéb adat" mező.

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Kisz.kód** (4 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. Kiszállítás fuvar azonosító kódja. Ha a fuvaros többször megy egy nap: pl.: FS1, FS2...
- **Kiszállító/fuvaros neve** (30 kar.) A kiszállítást végző gépjárművezető.
- **Rendszám** (20 kar.) A gépjármű rendszáma.
- **Egyéb adat** (30 kar.) Egyéb megjegyzések helye.

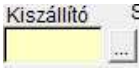
A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

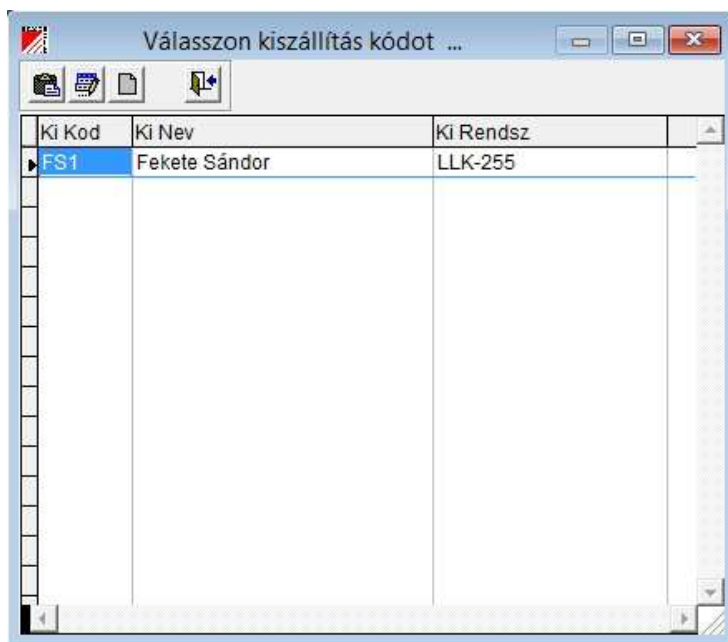
- **K.kód** Kiszállítás fuvar azonosító kódja
- **Név** A kiszállítást végző gépjárművezető neve.
- **Rendszám**
- **Egyéb** Egyéb adat
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Ki Kod** Kiszállítás fuvar azonosító kódja
- **Ki Nev** A kiszállítást végző gépjárművezető neve
- **Ki Rendsz** Rendszám
- **Ki Egyeb** Egyéb adat
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Kiszállítók - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.

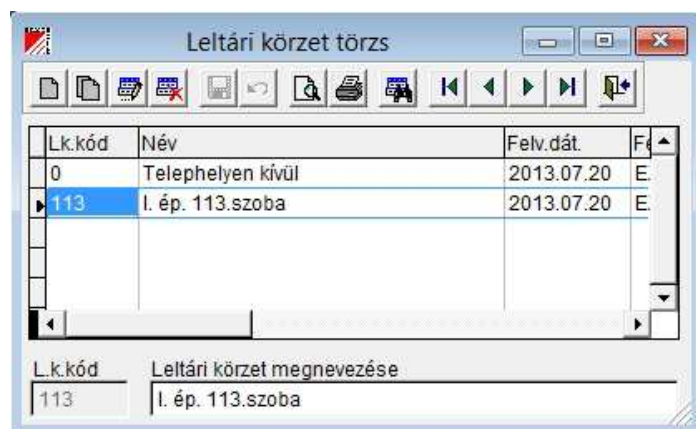


 Új tétel felvitelére,  az adatok módosítása a [Kiszállítók](#) űrlapon.  vagy **ENTER** :kiválasztás,  vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Ki Kod** Kiszállító kód
- **Ki Nev** Kiszállító neve
- **Ki Rendsz** Kiszállító rendszáma

Leltári körzet törzs



Lk.kód	Név	Felv.dát	F.
0	Telephelyen kívül	2013.07.20	E
113	I. ép. 113.szoba	2013.07.20	E

L.k.kód: 113 Leltári körzet megnevezése: I. ép. 113.szoba

Ebben az ablakban lehet kialakítani a tárgyi eszközök leltári körzeteit. Ezek jellemzően épületek, és esetleg azon belül helységek. A tárgyi eszközök nyomtatásának 3. listája az eszközöket leltári körzet sorrendben listázza.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:

- **L.k.kód** (6 kar.) Leltári körzet kódja.
- **Leltári körzet megnevezése** (40 kar.) Megnevezés

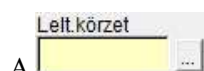
A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Lk.kód** A leltári körzet kódja
- **Név** A leltári körzet megnevezése
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

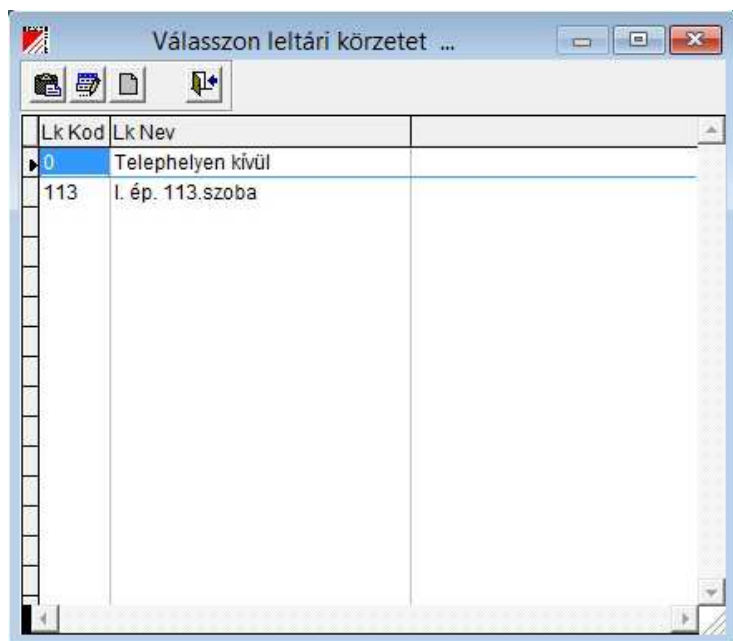
A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Lk Kod** Leltári körzet kódja
- **Lk Nev** Leltári körzet megnevezése
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Leltári körzet - választólista



A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy **F9**-el [választólistát](#) kérhetünk.

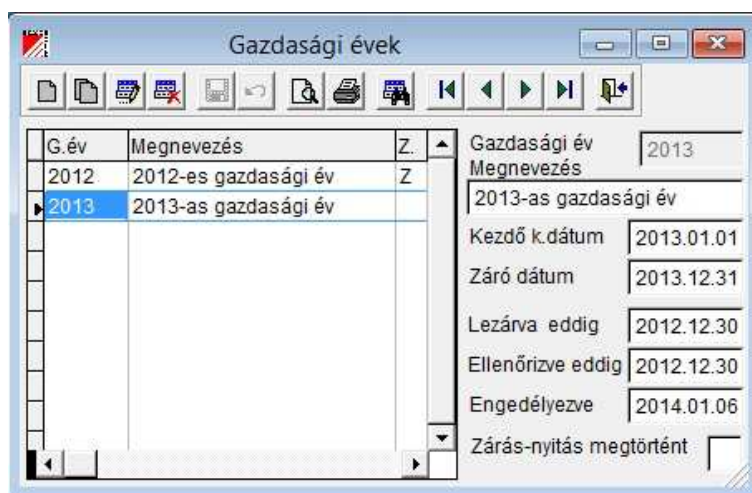


Új tétel felvittele, az adatok módosítása a [Leltári körzet](#) űrlapon. vagy ENTER :kiválasztás, vagy ESC :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **Lk Kod** A leltári körzet kódja
- **Lk Nev** A leltári körzet megnevezése

Gazdasági évek



A könyvelést, a program működését alapvetően meghatározó törzsek egyike. A programban használható gazdasági éveket, és az azokhoz való hozzáférést állíthatjuk be. Felhasználókhöz kötött kezelés javasolt.

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Gazdasági év** (5 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A gazdasági év azonosítója. Általában maga a naptári év.
- **Megnevezés** (20 kar.) A gazdasági év neve.
- **Kezdő dátum** Kezdő (az első igazi forgalmi) könyvelési dátum. A program a nyitó adatokat a kezdő dátumnál egy naptári nappal korábbi dátummal engedi könyvelni. (általában éééé.01.01) Ha ez **2000.01.01** akkor a **2000** gazdasági év nyitó tételeit **2000** gazdasági évbe kell rögzíteni **1999.12.31**-es dátummal.
- **Záró dátum** A gazdasági év záró dátuma. A program a normál gazdasági tételeket követően a zárlati időszak tételeit a záró dátumot 1-5 nappal meghaladó dátummal engedi rögzíteni. (általában éééé.12.31) Ha ez **2000.12.31**

akkor a **2000** gazdasági év zárlati tételeit **2000** gazdasági évbe kell rögzíteni **2001.01.01-2001.01.05** dátummal. Így az egyes zárlati mozzanatok, kivonatok megmaradnak, utólag lekérhetők. A [Könyvelési zárás - nyitás](#) program felkínálja az általunk használt napnál eggyel nagyobb dátumot, hagyjunk tehát szabadon a gépi zárás-nyitás céljára még egy szabad napot.

- **Lezárva eddig** Lezárva, véglegesítve eddig. Az itt megadott és ennél kisebb könyvelési dátumú naplótételeknél már nem lehet könyvelni (könyvelési státuszt változtatni).
- **Ellenőrizve eddig** Leadva (leellenőrizve) eddig. Az itt megadott és ennél kisebb könyvelési dátumú naplótételeknél a 'könyvelt' státusz nem oldható fel, de újabb tételeket még könyvelté tehetünk.
- **Engedélyezve** Engedélyezve eddig. Ez utáni dátumra nem enged könyvelni, így megakadályozhatjuk, hogy véletlenül a jövőbe mutató dátummal lehessen könyvelni.
- **Zárás-nyitás megtörtént** (I kar.) Értéke (Z) vagy (). (Z): igen, megtörtént (): nem. A mezőt a [Könyvelési zárás - nyitás](#) program írja.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **G.év** Gazdasági év
- **Megnevezés** Megnevezés
- **Z.** Zárás-nyitás megtörtént
- **Kezdő k.d.** Kezdő könyvelési dátum
- **Záró dát.** Záró dátum
- **Lezárva** Lezárva eddig
- **Ellenőrizve** Ellenőrizve eddig
- **Engedve** Engedélyezve
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Ge Az** A gazdasági év azonosítója
- **Ge Nev** Megnevezés
- **Ge Kezd** Kezdő könyvelési dátum
- **Ge Befd** Záró dátum
- **Ge Lead** Ellenőrizve eddig
- **Ge Lezd** Lezárva eddig
- **Ge Engd** Engedélyezve
- **Ge Zar** Zárás-nyitás megtörtént
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Naplófajták beállítása

Naplófajta beállítása

N.kód	Napló megnevezése	Sz. k.	Formátuma	B.m.	Fők.szám	F.m.	Mozg.	M.m.	D.	
KK	Kimenő export számlák	S	K??-#####		316		85	X	X	I
KN	Kimenő nyitó számlák			T	311	X	19	X	X	I
MS	Szállítói megrendelések	A	MS?-#####	F					X	I
MV	Vevő megrendelések	A	MV?-#####	F						I
PEU	EUR pénztár	P	EU!??-#####		382				F	I
PK	Központi pénztár	P	PK!?-#####		3811					I
RB	Bevét bizonylatok	A	RB?-#####	T			10	X	X	I

Naplókód: Napló megnevezése:
 Szám k. módja: Sz.képz.formátuma: Biztonsági mód: ☐
 Fők.szám: Külföldi követelések: ☐ F.módos.: ☐
 Mozg.: Export értékesítés: ☐ M.módos.: ☒ Deviza: ☒ EUR
 Raktár: Központi r. R.módos.: ☐ R.szűk.:
 Felhasználónkénti hozzáférések (Kilépés: TAB)
 Saját th.:

A bizonylatok kezelését, a sorszámozást, könyvelést vagyis a program működését alapvetően meghatározó törzsek egyike. A programban használható naplófajta (dossziék, iktatókönyvek) működését állíthatjuk be. Felhasználóhoz kötött kezelés javasolt.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Naplókód** (3 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. Naplófajta kódja.
 - E?? [beérkezett számlák](#)
 - K?? [kimenő számlák](#)
 - B?? [bank](#)
 - P?? [pénztár](#)
 - V?? [vegyes könyvelés](#)
 - R?? [raktári bevételezések](#)
 - S?? [szállítólevelek](#)
 - MS? szállítói [megrendelések](#) (mi rendelünk), MV? vevő megrendelések (tőlünk rendelnek), AS? árajánlatkérések, AV? adott árajánlatok
- **Napló megnevezése** (30 kar.) Napló megnevezése. A napló űrlapjának fejlécén ezt látjuk.
- **Szám k. módja** (1 kar.) Sorszám képzés módja.
 - () üres: A naplóban az iktatószámot szabadon megadhatjuk utórogzítás esetén. A program nem ad/növel sorszámot. Pl. minden bank, érkezett vagy kimenő nyitó számlák, már iktatószámot kapott beérkezett vagy elkészült kimenő számlák utórogzítása, elkészült pénztárbizonylatok alapján utólag rögzített pénztár, vegyes könyvelés.
 - (A) automatikus egyszerű sorszámozás (gépi iktatás). A program a lerögzített bizonylat mentésekor a megnövelt iktatószámot azonnal kiadja, ezután még módosíthatunk rajta, majd ha akarjuk zárolhatjuk (véglegesítés) és/vagy nyomtathatjuk (ha van mit). pl. Beérkezett számlák gépi iktatása, gépi pénztár ha egy futó sorszámot szeretnénk, raktári bevételek, szállítólevelek, megrendelések, árajánlatok...
 - (P) az előbbihez hasonló sorszámozás pénztárnál úgy, hogy a bevételi bizonylatok sorszáma és a kiadási bizonylatok sorszáma külön-külön növekszik. Csak pénztárnál használható.
 - (S) szigorú számadású számlázás a jogszabályoknak megfelelően. A program a számlafej tétel elmentésekor nem ad még számlaszámot. Felvihetjük a számla sorait. Megnézhetjük a számla képét (tervezet). Módosíthatjuk, vagy akár törölhetjük is a számlát. A számlaszám kiadása, a zárolás és a nyomtatás az előre beállított példányszámban egy menetben, egymástól elválaszthatatlanul megtörténik, ezután az adatok nem javíthatók, a számla nem törölhető. pl. Kimenő belföldi és export számlázás, szállítólevelek
- **Sz.képz.formátuma** (10 kar.) Szám képzés formátuma. Azokban a naplóban, ahol automatikus szám növelést kértünk, beállíthatjuk, hogy a szám milyen formai átalakítás után kerüljön tárolásra. A képzett belső szám 10 karakter hosszú, és 0000000001,0000000002,... formában képződik minden új gazdasági évben előlről. Ezt alakíthatjuk át kívánságunk szerint a formátum mezőbe írt karakterek segítségével. Ha a mező:
 - ##### karaktersorozat tartalmaz, akkor a program belső képzett szám jobbról vett részével helyettesíti olyan hosszban, ahány # karaktert írunk be. Pl.:
 - ##### -> 0001 max. 10 000 tétel egy naplóban
 - ##### -> 00001 max. 100 000 tétel egy naplóban
 - ##### -> 000001 max. 1 000 000 tétel egy naplóban ...

- ?? karaktorsorozatot tartalmaz, akkor a program a gazdasági év első négy számjegyének (a gazdasági évek) a jobbról vett részével helyettesíti olyan hosszban, ahány ? karaktert írunk be. Pl.:
 - ? -> 1 vagy 2
 - ?? -> 01 vagy 12
 - ??? -> 001 vagy 012
 - ???? -> 2001 vagy 2012 (ha az év 2001 vagy pl. 2012)
- ! karaktert tartalmaz, akkor ahelyett bevét bizonylat esetén B-t, kiadási bizonylat esetén K-t
- egyéb alfanumerikus karaktert tartalmaz, akkor azt változatlanul meghagyja.
- **Biztonsági mód (1 kar.)** Biztonsági mód.
 - (F): a bizonylat zárolása feloldható (újra nem zárolt státuszba állítható), de a tétel nem törölhető. Általában az (A),(P) automatikus szám képzéskor használjuk, ha azt szeretnénk, hogy ne lehessen kiadott iktatószámot törölni.
 - (T) zárolás feloldható és a tétel törölhető. Az utórögzítéskor javasolt.
 - () zárolás nem oldható fel, a tétel nem törölhető. Ha azt szeretnénk, hogy a zárolás végleges legyen, ill. szigorú számadás esetén csak ez lehet. Szigorú számadású számlázás esetén a még nem véglegesített-nyomtatott tétel törölhető!
- **Főkönyvi szám (8 kar.)** A napló főoldali alapértelmezett főkönyvi száma. Ellenőrzés: [Főkönyvi számok](#) Választás (F9): [Főkönyvi szám választás](#).
- **F.módos. (1 kar.)** A főkönyvi szám módosítható-e a [Könyvelési tételek](#) űrlapon a napló fő (legfelső) tételénél.
 - (X) igen. Vegyes naplóban, és olyan naplóban, ahol nem csak egyféle (pl szállító) főkönyvű tételeket rögzítünk. Pl. ha egy naplóba (iktatókönyvbe) szánjuk a belföldi és az import számlákat (mert kevés import van) akkor (X) -et állítsunk be, az előző mezőbe tegyük a gyakrabban előforduló főkönyvet (pl.442) és import számla esetén a program által rögzített főkönyvi számot a könyvelési tételek űrlapon a fő tételnél módosítsuk (pl.444-re).
 - () : nem módosítható. Bank, és pénztár naplókban legyen üres, vagy ha a pl. a belföldi és import beérkezett számlákat külön naplókba rögzítjük/iktatjuk.
- **Mozg. (3 kar.)** A naplóban alapértelmezetten felkinált mozgáskód. Ellenőrzés: [Mozgáskódok](#) Választás (F9): [Mozgáskód választás](#).
- **M.módos (1 kar.)** A mozgáskód módosítható-e. (X): igen, () : nem.
- **Deviza (1 kar.)** Deviza adatot kérjen-e. () : deviza: HUF, árfolyam nem adható, (X): devizanem, árfolyam adható, (F): fix, a devizanem nem változtatható, árfolyam adható.
- **Deviza folyt. (3 kar.)** Alapértelmezett devizanem. Ha nem devizás, legyen HUF.
- **Raktár (3 kar.)** Alapértelmezett raktár a naplóban. Ellenőrzés: [Raktárak](#) Választás (F9): [Raktár választás](#)
- **R.módos (1 kar.)** A raktár módosítható-e (X), vagy sem.
- **R.szűk. (15 kar.)** A naplóban használható raktárak szűkíthetők SQL LIKE feltétellel. Pl. 2% a 2-vel kezdődő raktárakat jelenti.
- **Saját th.** Megadható saját telephely, és ennek adatait a számla/szállítólevél/rendelés/ajánlat riportokban meg lehet jeleníteni. Fel kell vinni a saját cég saját telephelyeit a -1 -es azonosítójú partnerhez a partnertörzsben a Telh. nyomógombbal. Az adott naplókhoz ezeket a felvitt telephelyeket be kell állítani, és ekkor a riportokra rá lehet tenni (konzultáció ajánlott). A mezők neve: sth_nev,sth_irsz, sth_helyseg, sth_cim, sth_tel, sth_enged, sth_enged_] Ellenőrzés: [Telephelyek](#) Választás (F9): [Telephely választás](#)
- **Felhasználónkénti hozzáférések (korlátlan.)** Egyes felhasználók hozzáféréseit egyes naplókhoz egyedileg tovább lehet szűkíteni. Az alul levő - alapértelmezetten üres - mezőben sorolhatjuk fel a kiegészítő tiltást az alábbi módon: pl.: XXXXX/MFST,YYYYYYY/MFS,ZZZZ/, (a felhasználónév utáni / majd a , kötelező). Ekkor az
 - XXXXX felhasználó (M)egnézheti,(F)elviheti, (S)zerkesztheti és (T)örölheti is az adatokat az adott naplóban (feltéve, hogy a Hozzáférések-nél beállított módon ehhez joga van), vagyis számára nem határoztunk meg további tiltást (ennek nincs értelme, egyszerűen ne is szerepeljen a neve itt)
 - YYYYYYYY felhasználó megnézhet, felvihet, szerkeszthet (feltéve, hogy a Hozzáférések-nél beállított módon ehhez joga van), de nem törölhet.
 - ZZZZ felhasználó nem férhet hozzá a napló adataihoz.
 - QQQQ felhasználó - mivel neve nem szerepel itt - számára nem határoztunk meg kiegészítő tiltást.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

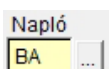
- **N. kód** Naplókód
- **Napló megnevezése**
- **Sz. k.** Sorszám képzés módja
- **Formátuma** Sorszám képzés formátuma
- **B.m.** Biztonsági mód
- **Fők.szám.** Főkönyvi szám
- **F.m.** Főkönyvi szám módosítható-e
- **Mozg.** Mozgáskód
- **M.m.** Mozgáskód módosítható-e
- **D.** Deviza adatot kérjen-e
- **D.nem** Alapértelmezett devizanem

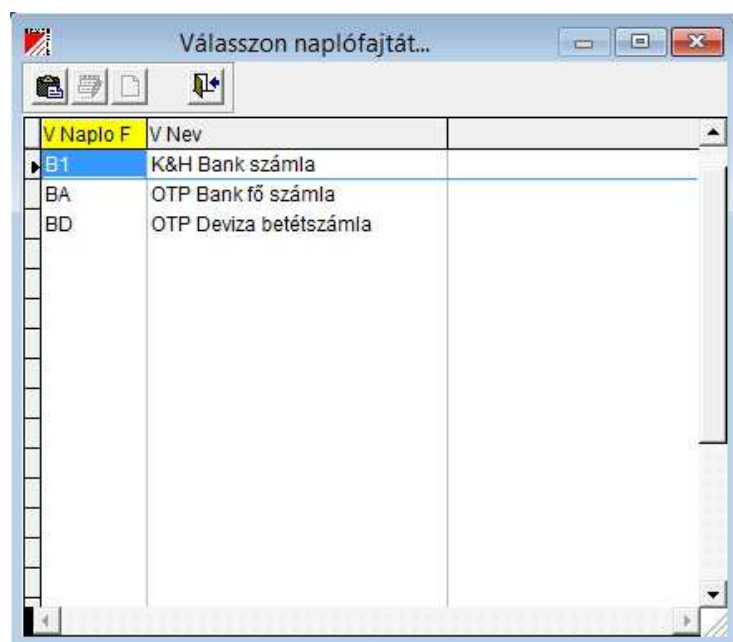
- **Rakt.** Alapértelmezett raktár
- **R.szűk.** Raktárak szűkítése
- **Saját telephely** Saját telephely
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **V Naplo F** Naplókód
- **V Nev** Napló megnevezése
- **V S Mod** Sorszám képzés módja
- **V S Kif** Sorszám képzés formátuma
- **V S Sec** Biztonsági mód
- **V Fok Szam** Főkönyvi szám
- **V Fok Mod** Főkönyvi szám módosítható-e
- **V Moz** Mozgáskód
- **V Moz Mod** Mozgáskód módosítható-e
- **V Dev V** Deviza adatot kérjen-e
- **V Dnm** Alapértelmezett devizanem
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **V Rakt** Raktárkód
- **V Rakt Mod** Raktár szűkítés
- **V Felhasz** Felhasználó
- **V Telh Az** Saját telephely kódja
- **V Rpict**
- **F Nev** Főkönyvi számhoz tartozó megnevezés
- **Mz Nev** Mozgáskód megnevezés
- **Rk Nev** Raktár név
- **Th Nev** Saját telephely neve

Naplófajták - választólista

A  típusú [választómezőkön](#) egérrel, vagy F9-el [választólistát](#) kérhetünk.

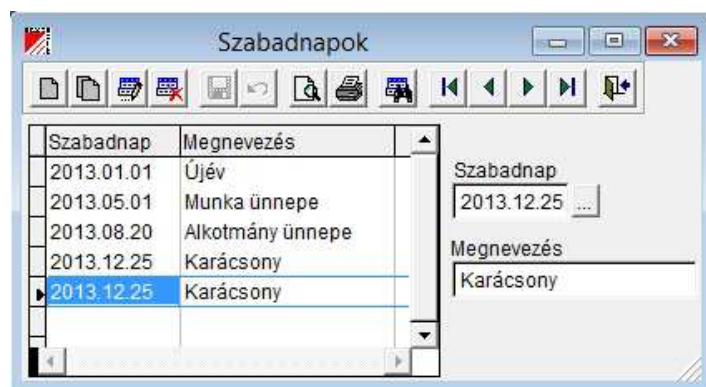


 Új tétel felvitele,  az adatok módosítása a [Naplófajták beállítása](#) űrlapon.  vagy **ENTER** :kiválasztás,  vagy **ESC** :kilépés kiválasztás nélkül

A választólista oszlopai:

- **V Naplo F** Naplófajta kódja
- **V Nev** Megnevezés

Szabadnapok



Ebben az ablakban rögzíthetők a szabadnapok, amelyeket lejárat számításakor a programnak át kell lépnie, ha a lejárat napok száma banki (munka) napban van megadva.

Az adatbeviteli mezők az űrlap jobb oldalán:

- **Szabadnap** (dát.) A szabadnap, ünnepnap dátuma.
- **Megnevezés** (20 kar.) A szabadnap megnevezése.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Szabadnap** A szabadnap dátuma
- **Megnevezés** A szabadnap megnevezése
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Sn Az** A szabadnap belső azonosító kódja
- **Sn Nap** A szabadnap dátuma
- **Sn Nev** A szabadnap megnevezése
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Régi adatok törlése

Feldolgozás varázsló amelynek segítségével lehetséges a legrégebbi gazdasági év pü./készlet/könyvelési adatainak törlése az aktuális adatbázisból.

Ha előtte készült egy másolat, akkor a régi adatok megmaradnak, de a mindenkor aktuális adatbázis mérete kisebb marad azon az áron, hogy a régi év adatainak megnézéséhez be kell jelentkezni a régi adatot tartalmazó adatbázisba. Az adatbázis másolat készítése: Törzsek megnyitásának alján Adatbázisok karbantartása, az aktuális adatbázis mentése, majd

az Új gomb megnyomása után a két alsó mezőbe be kell írni a létrehozandó másolati adatbázis nevét és azt, amelyről a másolatot kérjük, végül a Mentés (floppy ikon) gombot. Ekkor létrejön a másolati adatbázis, amelyről a Mentés (nagy gomb) segítségével biztonsági mentés is kérhető. Ezután a Kliens választás beállítása-t kell elindítani, új tételt kell kérni, adni kell egy nevet, pl. cég neve 2002-ig..., az adatbázis nevébe a másolati adatbázist kell írni, a data\data?? -be a kérdőjelek helyére a következő számot. Az adatforrás neve ugyanaz, mint a másolt adatbázisnál. Mentés után be kell jelentkezni a létrehozott adatbázisba, és fönt a kék ablakfejlécen le kell ellenőrizni a megnyitott adatbázis nevét, és az adatokat, hogy megvannak-e. Ezután be kell jelentkezni újra az aktuális adatbázisba, és indítható a régi adatok törlése.

Az adatbeviteli mezők a feldolgozás varázsló 1. oldalán:

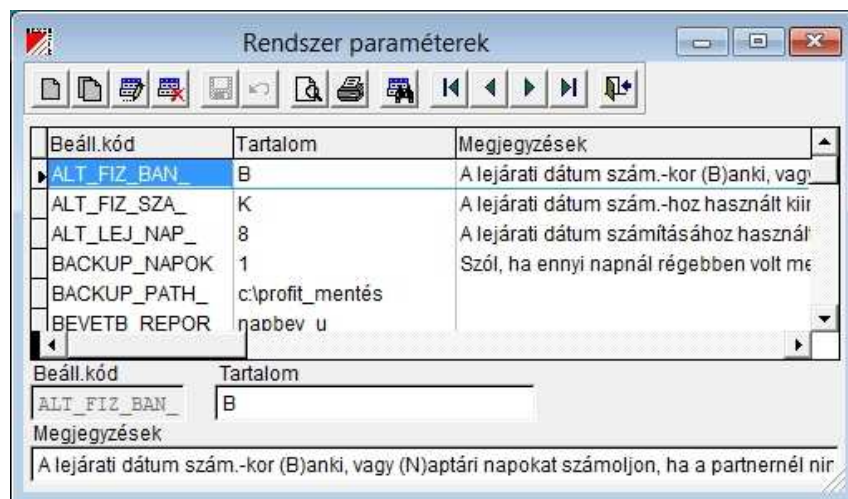
- **Gazd.év** Gazdasági év (legrégebbi) amelyből a törlést kérjük.
- **Kéri minden (könyvelési, pü., áfa, készlet) adat törlését?** (I): mindent töröl, (K): csak készletet töröl, könyvelést nem, (): nem töröl
- **Készlet bevét napló** (3 kar.) A készlet bevét napló kódja, amelybe a készletnyitás megy.
- **Kéri minden nem használt partner törlését a törzsből?** A régen nem használt összes partner törlésének lehetősége (csak ha nincs rá hivatkozás a kedvezmények, bankszámlaszámok, személyek ... törzsekben)
- **Rendelés kelt dátuma, aminél régebbi keltűeket törölje (üres: nem töröl)** (dát.) Az ennél régebbi keltű rendeléseket törli.

A **Következő** gombbal a feldolgozás varázsló 2. oldalára kerülünk, ahol a biztonsági jelszó megadása után az **Indít** gombbal a feldolgozás elkezdődik, a feldolgozás alatt a jobb felső sarokban a program jelzi a feldolgozás alatt levő adatot, majd a feldolgozás végeztével erről értesít.

FONTOS: A feldolgozás indítása előtt adatmentés, vagy az adatbázis megkettőzése szükséges!

Amennyiben ezt a programot indítani kívánja, kérjük a biztonsági jelszó ügyében hívja az Eurosoft Kft.-t.

Rendszer paraméterek



Itt a rendszer alapbeállításai változtathatók meg. Ezzel kapcsolatban javasoljuk az Eurosoft Kft.-vel való konzultációt. Egyes beállítási értékek csak a program újraindításakor lépnek életbe. Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:

- **Beáll.kód.** (12 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható. A beállítási paraméter kódja.
- **Tartalom** (50 kar.) A beállítandó tartalom, érték.
- **Megjegyzések** (100 kar.) A használatl kapcsolatos megjegyzések.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Beáll.kód.** A beállítási paraméter kódja
- **Tartalom** A beállítandó tartalom
- **Megjegyzések** Megjegyzések
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A  **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Be Kod** A beállítási paraméter kódja
- **Be Nev** A beállítandó tartalom
- **Be Meg** Megjegyzések
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A jelenleg használható fontosabb beállítási lehetőségek felsorolása. (az alapértelmezett érték akkor érvényes, ha a beállítási kód nem szerepel a törzsben, vagy hibásan van megadva):

- **BEÁLLÍT. KÓD** (Alapértelmezett érték) A működés leírása:
- **ABEV_C01** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő irányítószám.
- **ABEV_C02** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő helység (város/község).
- **ABEV_C03** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő közterület neve.
- **ABEV_C04** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő közterület jellege.
- **ABEV_C05** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő házszám.
- **ABEV_C06** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő ...
- **ABEV_C07** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő lépcsőház.
- **ABEV_C08** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő emelet.
- **ABEV_C09** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő ajtó.
- **ABEV_C10** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő ügyintéző.
- **ABEV_C11** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő ügyintéző telefonszáma.
- **ABEV_C12** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő bankszámlaszám első nyolc karaktere.
- **ABEV_C13** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő bankszámlaszám második, harmadik

nyolc karaktere.

- **ABEV_C14** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő bank neve.
- **ABEV_LC01** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő levelezési cím irányítószáma. Ha a levelezési cím adatai eltérnek.
- ...
- **ABEV_LC09** () A 14A65 bevallás törzsadatai között szereplő levelezési címben szereplő ajtó. Ha a levelezési cím adatai eltérnek.
- **ADATTA_NAPLO** () Beállítható, hogy egyes űrlapok (ablakok) módosításait a program teljeskörűen naplózza. Tartalma pl.: VEZTORV, VFXUSR, VFXOPEN, BEATORV (naplófajta beállítása, felhasználók, hozzáférési jogok, rendszerparaméterek)
- **ADOMENTE_HIV** (6, 65, 75) Kötelező beállítás. Tartalmában fel kell sorolni azon adómentes értékesítés áfa kategóriákat, amelyeknél a számlán adómentességre való hivatkozás szerepel 2-2 karakter hosszban vesszővel elválasztva és az utolsó kategóriánál vesszővel lezárva. Az így megjelölt adómentes értékesítések számláinál a jelentésben az Adómentes hivatkozás: true. A beállítást ne változtassa meg, legfeljebb bővítse, ha szükséges!
- **AFA_BEV_SORF** (13) Az ÁFA bevallásban a fizetendő ÁFA összesen sora
- **AFA_BEV_SORI** (33) Az ÁFA bevallásban az igénylendő ÁFA összesen sora
- **AFAKER_hh.nn** () A 14A65 bevallás során keletkezett kerekítési különbözet adott dátummal.
- **AFA_SZ_LEZAR** (éééé.hh.nn) Ha ide egy dátumot beírunk, a program nem enged ilyen, vagy régebbi dátumú számlát iktatni, felvinni a kimenő és érkezett számla naplókban. (Ha az ÁFA bevallást már benyújtottuk, ezzel megakadályozhatjuk a véletlen rögzítést a bevallott hónapra)
- **AFA_SZABADON** (X) Igény esetén az ÁFA kategória akár számla tételesoranként is átállítható. Ezt a módszert nem általánosan, hanem csak egyes ritkán előforduló számviteli esetekben javasoljuk. (pl. Előző időszaki előleget tartalmazó végszámla, előleget tartalmazó EU vagy ford.áfás számla, Régi számla érvénytelenítése...) Használata: A számla/szállítólevél kiadás tételek ablakában szerkesztés módban(!) a cikk megnevezés utáni áfa% értéken kell szükség esetén egérrel kettőset kattintani, ekkor beugrik az áfa kategória törzs, és amelyik soron állva becsukjuk, arra átállítja ennek a sornak az áfáját. Számla/szállítólevélnél csak értékesítés áfa kategória választható. Nyomtatás előtt nyomtatási kép kérése javasolt! A fentiek működnek beszerzés(bevét) tételeknél is.
- **AJ_SZOVEGNEM** (X) Beállítása esetén az ajánlati sorból választott rendelés felvitelekor az ajánlat sor 'Szöveg' mezője nem jön át.
- **AJANLA_MENNY** () (X) Árajánlat tételei egyenként másolhatóak számlára (Kiadás tételek, Aj. gombbal). Ezzel a beállítással az ajánlaton szereplő mennyiség is bekerül, és a mennyiség változtatásakor az ár megmarad. (L) A rendelés tétele felvitelekor az ajánlat gombbal ajánlatot választva az ajánlati sor szerződésszámát kapja a rendelés (lehívás). Csak azok az ajánlatok jelennek meg, amelyeknél vagy üres a szerződésszám, vagy pedig a lehívások összes mennyisége még kevesebb, mint az ajánlati mennyiség. Az ablakban látszik az eddigi lehívás, valamint a kiválasztáskor a még fennmaradó (le nem hívott) mennyiség ugrik be a mennyiségbe, nem pedig az eredeti ajánlati mennyiség.
- **ALAPANY_RAKT** (??) ?? - raktárkód. Alapanyag raktár beállítása a 'gyártási darabjegyzék' menüponthoz.
- **ALT_ERTE_AFA** (8) Új cikk felvitelekor a felkínált értékesítési áfa kategória kódja.
- **ALT_FIZ_BAN** (N) Számlakészítéskor (ill. beérkezett számlánál is) a fizetési határidő számításához használt lejárat napok száma (B):banki/munkanap, vagy (N):naptári nap.
- **ALT_FIZ_SZA** (K) Számlakészítéskor a fizetési határidő számításánál a kiinduló dátum (K): kelttől számított, (T):teljesítéstől számított, (B): beérkezett számla esetén okmány beérkezéstől számított
- **ALT_FOKO_SZA** (261) Új cikk felvitelekor a felkínált cikk főkönyvi szám.
- **ALT_LEJ_NAP** (10) Számlakészítéskor (ill. beérkezett számlánál is) a fizetési határidő számításához használt lejárat napok száma.
- **ALT_MENN_EGY** (db) Új cikk felvitelekor a felkínált mennyiségi egység.
- **ARF_NYER_FOK** (976) Az [Árfolyam-különbözet automatikus könyvelése](#) menüpontnál alkalmazott árfolyamnyereség főkönyvi szám.
- **ARF_VESZ_FOK** (876) Az [Árfolyam-különbözet automatikus könyvelése](#) menüpontnál alkalmazott árfolyamvesztés főkönyvi szám.
- **ARF_SZAM_NEM** () A program az eladási egységárat megpróbálja konvertálni, ha a bizonylat devizaneme és a cikktörzs árkategória devizaneme eltér. Ez kikapcsolható: X
- **ARF_TURESHAT** (3) Az [Behajtási költségátalány könyvelése](#) menüpontnál beállíthatjuk, hogy a program hány (pl. 3) napot lépegessen visszafelé az időben, ha a megadott napon nincs árfolyam, hogy találjon (így a hétvégére eső napok is kezelhetőek).
- **ARFOLYAMKELL** (REKS) R - raktári bevéten, E - érkezett számlán, K - kimenő számlán, S - szállítólevélen a fejadatok megadása után mentés kérésekor mentés előtt egy ellenőrző figyelmeztetés jelenik meg, ha devizás bizonylatnál az árfolyam 1.
- **ARRES_SZAM_F** (X) Ekkor az árrés% oszlopot az értékesítése statisztika listákon és az anyag kartonon nem a beszerzési értékből kiindulva (alulról), hanem az eladási értékből kiindulva (felülről) számolja.
- **AUTO_TSORFEL** (X) Számlázáskor a fejadatok mentése után automatikusan felugrik a számlasorok felvitele ablak.
- **BACKUP_NAPOK** (1) A program induláskor figyelmeztet, ha ennyi napnál régebben nem volt adatmentés.
- **BACKUP_FELHA** () Ha felvisszük, csak ezt a felhasználót figyelmezteti.

- **BACKUP_PATH_ ()** Az adatbázismentés fájl (pl. prdata.dat) útvonala a kiszolgálón(!). Ha felvisszük, egyrészt az Adatbázisok karbantartása programban nem kell beállítani a mentéskor, másrészt ha felvisszük, a program induláskor nemcsak figyelmeztet ha régen volt mentés, hanem gombnyomásra a mentést rögtön el is végezhetjük. Ha a tartalomba ? kerül, akkor a program programindításkor ugyanúgy rákérdez a mentésre, mintha itt egy konkrét mentés útvonal lenne beállítva, csak ekkor az alapértelmezett BACKUP mappába megy a mentés.
- **BACKUP_PATH2 ()** Az adatbázismentés fájl útvonalának folytatása (ha az útvonal az előzőbe nem fért be)
- **BANK_TET_MAS (X)** Ezzel a beállítással a bankban F5-el (tétel másolása) felvitt tételek megtartják a szöveg, esemény és főkönyv adatokat.
- **???BANK_SZAM ()** A ??? naplókódú banknaplóban kért terhelendő bankszámlaszám xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx formátumban.
- **???BANK_TERH ()** A ??? naplókódú banknaplóban kért terhelendő saját név (32 karakter).
- **???BANK_UTVO ()** A ??? naplókódú banknaplóban kért elektronikus banki utalásfájl típusa az első karakterben, közvetlenül utána az útvonala és fájlneve (pl.:Ec:\bank\utal.txt).

3 Budapest Bank
 4 CIB Bank
 5 HOBO (MKB)
 6 Postabank
 7,A Elekta
 8 MULTICASH
 9 OTP
 B SPECTRA (BA,CA)
 C IEB
 D Riffeisen Express
 E Gemini (CITIBANK)
 G CIB devizás (Bank neve, címe mezők használata!)
 I BNPParibas
 J CITIDIREKT
 BL Oberbank Multicash Fájlnev: UNééhhnn.UNG
 M Oberbank Deviza Fájlnev: HUééhhnn.HUA
 P CIB Bank új formátum
 R Deutsche Bank HUF formátum

- **BEH_KOTE_FOK (46?)** A [Behajtási költségátalány könyvelése](#) menüpontnál alkalmazott kötelezettség főkönyvi szám.
- **BEH_RAFO_FOK (86?)** A [Behajtási költségátalány könyvelése](#) menüpontnál alkalmazott egyéb ráfordítás főkönyvi szám.
- **BEVETB_REPOR (napbev)** A rendszerben a bevét bizonylatot nyomtató riportfájl neve.
- **BEVETB_???OR ()** A ??? naplóban a bevét bizonylatot nyomtató riportfájl neve.
- **BEVETB_MASOL (X)** Ezzel a paraméterrel a rendszer beállítható úgy, hogy egy számlázatlan bevét bizonylaton állva a tétel másolás gombbal a bevét bizonylatról azonos saját számmal egy másolat készül, a szállítót módosítva és az eredeti bizonylatszámába egy kívánt rész mennyiséget írva és mentve az eredeteti bevét bizonylat mintegy kettéválik, és két különböző szállítótól azonos számon és dátummal készült bizonylatként viselkedik, az összösszeg változatlan. Akkor lehet hasznos, ha a beszállítás után (általában mezőgazdasági termény felvásárlásakor) a beérkezett számlát bontva küldik, vagy a felvásárlási jegyet bontva kérik.
- **CIKK_AK_SZOV ()** A cikktörzsben az 'Akciókód' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **CIKK_BA_SZOV ()** A cikktörzsben az 'EAN (vonali) kód' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **CIKK_B2_SZOV ()** A cikktörzsben a 'Csom.v.kód' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **CIKK_BC_SZOV ()** A cikktörzsben a 'B.cikkszám' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **CIKK_EG_SZOV ()** A cikktörzsben az 'Egyéb' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **CIKK_FA_SZOV ()** A cikktörzsben a 'Cikk fajta' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **CIKK_FU_SZOV ()** A cikktörzsben a 'Fuvardij' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **CIKK_SN_SZOV ()** A cikktörzsben az 'Sz.nap' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **CIKK_VAL_MOD (1)** A kimenő számla/szállítólevél teteleinél a cikkszám választómező használatakor megjelenő választólista adattartalma. 1 vagy 2,3,4,5 lehet.
- **CIKKSZAM_MOD ()** A cikktörzsben a cikkszám módosítható: X (Csak időlegesen átállítása javasolt)

indokolt esetben)

- **CSAK_AKTIV_C** (T,X) A cikktörzsben amelyik cikknél az St. (státusz) mező nem üres, azt nem aktív cikként kezeli a program. Ha a rendszer paraméter T, akkor a cikktörzsben látszanak ezek a cikkek (megjelölve), de a választólistában nem. Ha ez X, akkor a nem üres cikk státuszúak a törzsben sem látszanak.
- **CSAK_AKTIV_P** (T,X) A partnertörzsben amelyik partnernél az St. (státusz) mező nem üres, azt nem aktív partnerként kezeli a program. Ha a rendszer paraméter T, akkor a partnertörzsben látszanak ezek a partnerek (megjelölve), de a választólistában nem. Ha ez X, akkor a nem üres státuszúak a törzsben sem látszanak.
- **CSEKK_REPORT** () A nem kp.-s számlák után lehet automatikus csekk nyomtatást is kérni. (ehhez előbb el kell készítenünk egy megfelelő csekk nyomtató riportot) A beállítás tartalma a riport neve.
- **CSO_V_RAKTAR** (???,???) A csomagcikk kezeléséhez használt valódi raktárak.
- **CSO_R_RAKTAR** (???) A csomagcikk kezeléséhez használt virtuális raktár.
- **DEFA_KHE_???** () ahol ??? a napló kódja. Kimenő számla, szállítólevél és rendelés naplókban naplónként (telephelyenként) beállítható költséghely. A 'tételek' ablakban automatikusan megjelenik.
- **DEFA_MSZ_???** () ahol ??? a napló kódja. Kimenő számla, szállítólevél és rendelés naplókban naplónként (telephelyenként) beállítható munkaszám. A 'tételek' ablakban automatikusan megjelenik.
- **DEV_ARF_???** () Az adott naplóban kért devizaárfolyam jel. (vételi, eladási stb.) ???-a napló kódja
- **DEV_ERT_KERE** (2) A devizás bizonylatokat a program a megadott árfolyammal szorozva alapvetően 2 tizedesjegyre (fillérre) kerekítve könyveli Ft-ra. Mi ezt a módszert javasoljuk, mert ha már úgyis a program szoroz, és megadtunk egy árfolyamot, akkor az maradjon is igaz. A program ettől még engedi a könyvelt Ft összeg kismértékű esetleges korrekcióját mindaddig, amíg a HUF érték/deviza érték=árfolyam (4 tizedesjegy pontossággal). Pl. egy nagyoösszegű törzstőke befizetés esetén engedi a FT. értéket az alapító okiratban szereplő kerek értékre korrigálni (pl. DEM-ben fizették be és a deviza*árfolyam nem egész szám). Ha Önök mégis azt szeretnék, hogy a program a devizás bizonylatokat ne 2 tizedesre kerekítse, hanem egész Ft-ra, akkor állítsák be itt: 0
- **EAN_KOD_KEZD** () Ha itt megadunk egy speciális karaktert, akkor a cikkszám választómezőjén állva EAN (BAR) kódolvasóval is lehet cikket beazonosítani. A kódolvasó által beadott jel ha a megadott karakterrel kezdődik, azt a program levágja, és a cikktörzsbeli EAN kód adata rákeres. Ha van ilyen, a cikkszámát a választómezőbe beírja.
- **EDI_B_FOGADA** (X) Egy bizonylat 'bevét tételek' ablakában állva egy bizonylathoz plusz készlet bevét tételesorokat lehet importálni a beállítás segítségével. Leírás: [Bevét tételek](#)
- **EDI_D_FOGADA** (nnnDNMjj) nnn - a beolvasandó árfolyamérték oszlopszáma, DNM a devizanem, jj a jel (ha több pl. EUR árfolyammal dolgozunk) pl. 22 EUR (jelenleg az MNB honlapjáról letölthető excel táblában az EUR árfolyam a 22. oszlopban van).
- **EDI_K_FOGADA** (X) Egy bizonylat 'könyvelési tételek' ablakában állva egy bizonylathoz plusz könyvelési tételesorokat lehet importálni a beállítás segítségével. Leírás: [Könyvelési tételek](#)
- **EGYS_AR_K???** () Az adott devizanemben írt bizonylaton az egységár kerekítésének módja (2:2tizedesre, 1:1tizedesre, 0: egészre) ???-a devizanem
- **ELAD_AR_NEV** (Eladási ár) A cikktörzs eladási ár mező/oszlop neve és devizaneme. Ha a név vége egy devizanem (nagybetűvel, 3 hosszban), az árat a program ebben érti, és ha a bizonylat más devizanemben készül, átszámolja a Devizaárfolyamok törzs segítségével. Ha a név vége nem egy devizanem, akkor a program HUF árnak veszi.
- **ELAD_AR_NEVA** (A ár) A cikktörzs eladási ár A mező/oszlop neve és devizaneme.
- ...
- **ELAD_AR_NEVD** (D ár) A cikktörzs eladási ár D mező/oszlop neve és devizaneme.
- **ELH_FOK_SZAP** (3691) Pénzforgalmi áfa elhatárolás ütköző számlája. Leírás: [Beérkezett számlák](#)
- **ELH_FOK_SZAE** (3692) Előre határolt áfa elhatárolás ütköző számlája. Lehetőség van különböző elhatárolási főkönyv használatára beérkezett és kimenő számla elhatárolása esetén. Ebben az esetben a 9. karakterhelytől kezdve (az eddigi 8 hosszú elhatárolás főkönyv után) kell a kimenő számlák (467xx áfa főkönyvek) elhatárolási ütköző számláját felvinni. A program csak akkor fog jól működni, ha csak olyan kimenő számlát határolnak el, amelynek minden áfa sora 467xx-re való könyvelésre van beállítva. Leírás: [Beérkezett számlák](#)
- **ELH_VK_NAPLO** (???) Előre határolt áfa vegyes naplója, alapértelmezetten (ha nem állítjuk be): VK. ??? - a vegyes napló kódja. Leírás: [Beérkezett számlák](#)
- **ELLENKGT_NEM** (59) Elsődleges 6,7 másodlagos 5 esetén az ellenköltség nem főkönyvi szám. (Másodlagos 6,7 esetén lehet még: 79 is, ha a 6-osokat 69-el szemben, a 7-eseket 79-el szemben akarjuk könyvelni)
- **ELOLEGCIKKSZ** (előleg) Kötelező mező. Ennek tartalmába kell a vevő által fizetett előleg cikkszámát (ill. a cikkszám kezdetet) beírni. Alapértelmezett értéke: előleg Ha tehát a használt előlegek cikkszámai: előleg25 előleg27 ... akkor nem kell beállítani, egyébként kötelező. Ez a beállítás nem látszik a számlán, de a 2016-os "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" jelentés helyes működéséhez elengedhetetlen! A beállítást később már ne változtassa meg!
- **ELOZO_EV_FOR** (X) Új szállítói rendelés tételesor felvitelekor a cikk kiválasztása után a program a jobb felső sarokban kiírja, hogy az adott cikkből mennyi fogyott az előző évben ugyanezen hónap alatt, és az utána következő hónap alatt.
- **ERTEKB_KE???** () Az adott devizanemben írt bizonylaton a soronkénti érték kerekítésének módja (2:2tizedesre, 1:1tizedesre, 0: egészre) ???-a devizanem.

- **ERK_FIZE_TIP** (4) A beérkezett számlanaplóban alapértelmezetten felkínált fizetési típus kódja.
- **EV_NYILVANTA** () Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén kötelező beállítás, tartalmába kerüljön az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma. Az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma a számlán megjelenik. (és a 2016-os "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" jelentésbe is ekkor kerül be így). A beállítást később már ne változtassa meg, mert az adat nem tárolódik!
- **EV_MEGNEVEZE** () Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén kötelező beállítás, tartalmába kerüljön az egyéni vállalkozó neve e.v. megjelölés nélkül. A beállítást később már ne változtassa meg, mert az adat nem tárolódik!
- **FORD_AFA_ERT** (xx,yy,qq,rr,) Tartalma a fordított áfás értékesítés áfa kategóriák 2-2 karakter hosszban amelyek kibocsátott (vagy berögzített) kimenő számlán szerepelnek vesszővel elválasztva és az utolsó kategóriánál vesszővel lezárva. Az így megjelölt fordított áfás értékesítéseknél a számlán az áfa összesítés alatt a 'Fordított adózás' szöveg megjelenik (és a 2016-os "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" jelentésbe is ekkor kerül be így). Számla készítésekor a program figyelmeztet, ha ilyen fordított áfa van a számlán és hiányzik a vevő adószáma. A beállítást nem változtassa meg, legfeljebb bővítse, ha szükséges!
- **FORD_AFA_KOD** (xxyyqqrr) Több áfa kód páros írható a beállításhoz. PL. 'xx' a kapott fordított áfás számla igényelhető áfa kódja, 'yy' a fizetendő áfa kódja, 'qq' az EU beszerzés igényelhető áfa kódja, 'rr' az EU beszerzés fizetendő áfa kódja. Használat: beérkezett fordított áfás számla rögzítésekor a gyors áfa sorban a fordított áfa igényelhető kódot kell írni (vagy olyan eseményt használni, ahol ez van beállítva). A program automatikusan rászámolja az áfát, és mentéskor a fizetendőt is beírja. Ha fordított áfa helyett inkább sok EU beszerzés fordul elő, akkor lehet annak a kódjait is a fordított áfa kódok helyett beállítani. (az ilyen kód párokat ezen kívül még a NEM_ELL_AFA_ beállításhoz is fel kell vinni! PL.: xx,yy,qq,rr.)
- **GYUJTOSZAMLA** (X) Gyűjtőszámla használata esetén kell beállítani. Leírás: [Kimenő számlák előkészítése](#)
- **INDEXSORREND** () Ha a kliens gépen indított sorbarendezeéseken is helyes magyar ékezetes sorrendet kérnek, beállítható (egyes NT gépeken erre hibáüzenet jön, ezért nem ez az alapértelmezett): hungary
- **JOTALL_REPOR** (jotall) A jótállási jegy riport fájl neve (ha egyedi kell).
- **K_ERTEK_NEMK** (ERT) A bevét tételeknél a régi értékszámítási módszer használatának választása. (Az 'Ért.sz.' gomb kötelező használata.)
- **KER_VESZ_FOK** (86.) Az 5 forintra való kerekítés miatti kerekítési veszteség főkönyvi száma a pénztárbizonylatoknál, automatikus könyveléshez.
- **KER_NYER_FOK** (96.) Az 5 forintra való kerekítés miatti kerekítési nyereség főkönyvi száma a pénztárbizonylatoknál, automatikus könyveléshez.
- **KES_MNAP_LEV** (1) Késedelmi számítás indításakor felkínált (átírható) érték: Ennyi munkanapnyi késést levon.
- **KES_KTET_MIN** (500) Késedelmi számítás indításakor felkínált (átírható) érték: Nem számol, ha egy késedelmes számlára a késedelmi kamat ennél kisebb (Ft-ban).
- **KES_KSZA_MIN** (5000) Késedelmi számítás indításakor felkínált (átírható) érték: Megjelöli a késedelmi-kamat számlát, ha a megadott összegnél kisebb.
- **KES_PELD_MAX** (1) Késedelmi számla példányszáma nyomtatáskor.
- **K=éééé.hh.nn** () Késedelmi kamat százalékok. éééé.hh.nn: érvényesség kezdete. Tetszőleges számú változás vihető fel. A legrégebbi felvitt változás előtti időszakot is a legrégebbinél megadott %-al számolja.
- **KEZD_IDOSZ_?** (20) Egy napló megnyitásakor (ha nem adjuk meg másként a lekért időszak kezdetét) hány nappal korábbi időszak tételeit mutassa meg. ?: a napló első betűje, pl. P:pénztár
- **KEZD_IDOSZ_** (20) A napló megnyitásakor (ha nem adjuk meg az előzőekben, vagy a napló megnyitásakor másként a lekért időszak kezdetét) hány nappal korábbi időszak tételeit mutassa meg. (Ha nem akarjuk naplónként külön-külön beállítani)
- **KESZ_ERTN_MI** () (X) : A program nemcsak piros színnel jelzi, hanem egy kis figyelmeztető ablakban szól is, ha mínuszba ment a készlet. (N): A program nem engedi mínuszba menni a készletet.
- **KESZ_MENY_MI** () Ha pl. havonta indítjuk a készletérték-számítást, és azt szeretnénk, hogy a hó közben időlegesen mínuszba ment, de még a hó folyamán később beérkezett készletek ne okozzanak készletérték-számítási hibát, akkor vigyük fel, és ide írjunk X-et.
- **KESSZA_REPOR** () Egyedi késedelmi számla riport.
- **KI_KONYV_MOD** (X) Számlán, szállítólevélén a 'kiszállító' mező javítható, mint az ügynök.
- **KIM_FIZE_TIP** (4) A kimenő számlanaplóban alapértelmezetten felkínált fizetési típus kódja.
- **KINT_HAT_IDO** (10) A kimenő számla, szállítólevél, vagy vevő megrendelés készítésekor a program a vevő nevét világos pirosra változtatja, ha a vevő adott napnál régebben lejárt addigi kintlevősége meghaladja a partnertörzsben megadott maximális kintlevőséget. Itt azt határozhatjuk meg, milyen régen lejárt tartozások számítsanak be a maximális kintlevőségbe. Pl.: 10: csak a 10napnál régebben lejárt tartozások, 0: a lejárt tartozások, -30: még a harminc nap múlva lejárt tartozások is.
- **KISZAL_BEIR** (SL) Partnernél beírt kiszállítási adat áthozatala a számlára/szállítólevélre
- **KK_L_DEFAULT** (%) A program alapértelmezetten csak a készleteket hozza a készlet listákon, lekérdezéseknél (azon cikkeket, amelyeknél a cikktörzsben a Kk mező üres.) Ha szükséges, ez átállítható úgy, hogy a szolgáltatások is jöjjenek, és ne kelljen mindeig a lekérdezésnél átírni a Kk. mezőnél a szóközt %-ra.
- **KTGNEM_KEZDE** (5) A másodlagosan könyvelt (ha elsődleges 6,7-re könyvelünk másodlagos 5-el, akkor

az 5-ös) főkönyv kezdete.

- **KOTELEZO_A??** () Kötelező szöveg beállítása a kimenő számlán előforduló ?? áfa kategóri kódhoz. Tartalma a kötelező szöveg (max. 50 karakterben).
- **KOTELEZOM???** () Kötelező szöveg beállítása a kimenő számla ??? mozgáskódjához. Tartalma a kötelező szöveg (max. 50 karakterben).
- **KOTELEZO_C_?** () Kötelező szöveg beállítása a saját (-1-es kódú) partnernél beállított C. (cégtípus) kódhoz. ? - cégtípus kód. Tartalma a kötelező szöveg (max. 50 karakterben).
- **MASIK_MENNYI** (X) Második mennyiség lehetősége a kiadás és bevétel tételesoroknál. Ez az adat a tételes készletforgalom adatnézetben is szerepel.
- **MENNYIS_PICT** (999999 999.99) A mennyiség megjelenítésének, bevitelének módja, beviteli maszkja. Ha indokolt, induláskor átállítható pl. 99999 999.999 -re, ha 3 tizedes kell. Használata előtt konzultáció javasolt !!!
- **MUNKASZA_MOD** () A munkaszám a munkaszám törzsben módosítható: X
- **NAPLO_SZIGOR** (X) Naplókhoz való hozzáférés módosítása. Ha beállítják és a naplófajta beállításakor a felhasználó mező nem üres, akkor azok a felhasználók, akiknek a neve ebben a mezőben nem szerepel, nem léphetnek be az adott naplóba (tehát ha beállítják, nem kizárni, hanem beengedni kell a felhasználókat).
- **NEM_EGY_AFA** (4 ,45,55,) Azon áfakategóriák...
- **NEM_ELL_AFA** (4 ,45,55,) Azon áfa kategóriák (2 karakter) felsorolása vesszővel (az utolsó után is), amelyek előfordulása esetén a programtól azt várjuk, hogy ne végezzen *alap+áfa=bizonylat érték* ellenőrzést.
- **NAP_AFA_KELL** () A könyvelési napló nyomtatásakor az áfa bontás nem látszik, csak az áfa könyvelése. Ha azt szeretnénk, hogy az áfa bontás is látszon, állítsuk itt be: X
- **OTFTRAKEREKV** (*kerekítés+ pl.*)
- **OTFTRAKEREKN** (*kerekítés- pl.*) Kp.-s számlán kerekítés 5 forintra. A beállítások tartalmát, mint cikkszám fel kell vinni a cikktörzsbe, a 'cikk' neve legyen pl. Kerekítési eltérés, áfa kategóriája pl. ÁFA körön kívüli, mennyiségi egysége üres. KK: N (szolgáltatás), főkönyvi száma a 8-as vagy 9-es kerekítés főkönyvi száma. Ezen kívül az autokontírozás törzsbe is fel kell vinni két új sort 80 mozgásnimmel. Az egyiknél az analitika főkönyv és az árbevétel főkönyv mezőbe kerül a 8-as kerekítési veszteség főkönyv, a másikba az analitika főkönyv és az árbevétel főkönyv mezőbe kerül a 9-es kerekítési nyereség főkönyv.
- **P_V_FOK_KELL** (X) A partnertörzsben a partnerekhez egyedi vevő és szállító főkönyvet rendelhetünk, ha beállítjuk. Ekkor a rendelési és szállítási nap mezők helyett a vevő és szállító egyedi főkönyv adható meg és ezt a program a számla rögzítő programokban a 'Naplófajta beállítása' -nál beállított érték helyett használja. Főleg konszolidációs körbe tartozó cégeknél használatos
- **PART_KA_SZOV** () A partnertörzsben a 'Kapcsolattartó' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_EG_SZOV** () A partnertörzsben az 'Egyéb' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_TR_SZOV** () A partnertörzsben a 'Ter.' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_TV_SZOV** () A partnertörzsben a 'Tev.' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_MU_SZOV** () A partnertörzsben a 'Műk.eng.' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_JO_SZOV** () A partnertörzsben a 'Jöv.eng.' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_NY_SZOV** () A partnertörzsben a 'Nyitvatartás' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_RN_SZOV** () A partnertörzsben a 'Rend.nap' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_SN_SZOV** () A partnertörzsben az 'Sz.n.' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_MA_SZOV** () A partnertörzsben a 'Mail' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_WE_SZOV** () A partnertörzsben a 'Web' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_SZ_SZOV** () A partnertörzsben a 'Szerződésszám' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_UG_SZOV** () A napló képernyőkön az 'Ügylet' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_PA_SZOV** () A napló képernyőkön a 'Paritás' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_FU_SZOV** () A napló képernyőkön a 'Fuvarkód' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.
- **PART_CE_SZOV** () A napló képernyőkön a 'Célország' mező nevének megváltoztatása, ha más célra kívánják használni.

- **PARTNER_MOD** () A partner neve a törzsben megváltoztatható, ha itt:X van. Csak nagyon indokolt esetben, időlegesen javasolt a beállítása. Figyelem!!! Az átadott üres programban általában be van állítva azért, hogy a kezdeti partner feltöltéskor könnyebb legyen a munka. A sort a feltöltés után javasoljuk törölni, vagy a tartalmát törölni.
- **PENZTAR_BEVE** (X) A pénztárban a kért új tétel alapértelmezetten kiadási bizonylat. Ha a bevétet szeretnénk, ezt a beállítást kell alkalmazni.
- **PENZTB_REPOR** () Egyedi pénztárbizonylat riport
- **PENZTB_???OR** () Egyedi pénztárbizonylat riport az adott naplóban. ???-naplókód
- **PJEL_RONTNEM** (X) A pénztárjelentésen a rontott pénztárbizonylat tételek is megjelennek 'rontott' szöveggel és nulla értékkel. Ha mégis a régi működést kéri, ezt a beállítást kell használni.
- **PLUSZRAKTxxx** (yyy) xxx raktárból számlán vagy szállítólevélen kiadva a program készletszintként xxx és yyy raktárak összesített készletét mutatja.
- **PROGR_VERZIO** () !!!NE VÁLTOZTASSA MEG!!! Itt a program az adatállomány verziószámát tárolja, amit programfrissítéskor használ.
- **R_HAT_IGKELL** (X) Ezzel a paraméterrel a z ajánlatnál megadható az érvényesség vége is.
- **REND_AFAKELL** (X) A devizás ajánlatok/rendelés-visszaigazolások áfás nyomtatási lehetőségének beállítása. A rendelésnél levő áfa - ahogy eddig sem hatott - nem hat az ebből történő bevételezésre és főleg a vevői rendelésből készített kiadásra, az igazi áfa továbbra is a szállítólevélen/számlán számolódik az akkori beállítások (dátum,mozgáskód,cikktörzs áfa) alapján.
- **REND_EAR_FIX** () A vevő rendelésben egyszer már kiszámolt (visszaigazolt?) egységár ne változzon a számla készítésekor (még akkor se, ha részteljesítés van).
- **REND_HAT_NAP** (7) A rendelés felvételekor hány napos határidőt kínáljon fel a program.
- **REND_MVISSZA** (X) Az ajánlatból az 'Egyéb' mező használatával készített megrendelés készítésekor az eredeti ajánlat Jel mezőjébe M kerül be (megrendelték). Ha erre nincs szükség, akkor kell ezt a beállítást alkalmazni.
- **RENDEL_MODOS** (X) A rendszer beállítható úgy, hogy a vevő vagy szállítói rendelés nem teljes mennyiségű teljesítésekor megkérdezze, hogy módosítjuk-e az eredeti rendelést. Ez olyan cégeknél lehet érdekes, ahol a teljesítés ömlesztett áru miatt az átvételkor mérés eredménye, így soha nem pontos a teljesítés, és nincs szükség arra, hogy a fennmaradó mennyiség teljesítetlenként megmaradjon.
- **RENDEL_NAP_V** (30) A program alapértelmezetten úgy véli, hogy az itt megadott (pl. 30) napnál régebbi határidejű *teljesítetlen* megrendelések már nem érdekesek, idejétmúltak és ezért ne foglalják a készletet.
- **RENDEL_NAP_E** (60) A program alapértelmezetten úgy véli, hogy az itt megadott (pl. 60) napnál is előrébb mutató (jövőbeni) határidejű *teljesítetlen* megrendelések még nem érdekesek, még nem kell velük foglalkozni, és ezért ne foglalják a készletet.
- **REND_???_RAK** (X) ahol ??? a napló, és X a kért raktár kódja. Az ajánlat és rendelés tételek ablakban is lehet használni a cikk választás olyan módjait, ahol e cikk rendelési(foglaltsági) és jelenlegi raktári készlet adatai is látszanak kiválasztáskor (vagyis lehet cikket készletből választani). Mivel itt a raktár nem szerepel mezőként ajánlat/rendelés naplónként be lehet állítani a használni kívánt raktárat.
- **RENDEL_REPOR** (rendvis) A rendszerben a megrendelés/visszaigazolás/árajánlat... nyomtató riportfájl neve.
- **RENDEL_???OR** () A ??? rendelés naplóban a megrendelés/visszaigazolás/árajánlat... nyomtató riportfájl neve.
- **REN_FAJT_???** (4) A ??? rendelés naplóban a megrendelés/visszaigazolás/árajánlat... nyomtatásakor soronként mit írjon ki (ill. mit kínáljon fel választásra alapértelmezetten). 1:csak mennyiség, 2:egységár is, 3: érték is, 4: még áfa és végösszesen is.
- **RENDSZAMBEIR** (X) A saját rendelésszámot beírja a szállítólevél eredeti bizonylatszám mezőjébe, ha a tartalma S, akkor a szöveg mezőbe.
- **SA_KONYV_MOD** (X) Annak beállítása, hogy a könyvelt számlán is módosítani lehessen a 'Jel'/'Saját adat' mezőt. (A Rendeztlen tételek ablak és a különböző bank/pénztár rögzítéskor, ill. a könyvelési ablakban a hivatkozási szám választásnál kérhető - a rendezetlen tételek közötti választást lehetővé tevő - választólisták kibővültek a 'Jel'/'Saját adat' mezővel. Ez a mező a számla rögzítő ablakok jobb felső részén található, és használható pl. annak jelzésére, hogy a számla fizethető.)
- **SAJATARURAKT** () Azon raktár csoportsorozat(ok) kezdő karaktere, amely(ek) a saját áru raktárakat jelöli(k). A program azon raktárak értékadatait súlyozza össze, amelyek azonos raktár csoportban vannak. A program az itt megadott karakterrel kezdődő raktár csoportokba tartozó raktárak forgalmáról készít főkönyvi feladást (csak azon cikkek forgalmáról, amelyeknél a cikktörzs Kk. mezőjének tartalma üres, vagyis a szolgáltatásokról nem).
- **STORNO_SAJAT** (X) A program az érvénytelenítő számlákat automatikusan az eredeti számla sorszámmal szerepelteti a 'rendezetlen tételek'-ben. Az érvénytelenítő számla sorszáma az iktatókönyvben természetesen saját számon szerepel, de a számla 'könyvelési tételek' ablakának első sorában a hivatkozási szám nem a saját számlaszám lesz, hanem az eredeti. Így későbbi összevezetésre nincs szükség. A régebbi működés szerint a saját számlaszámon rögzítette az érvénytelenítő számlákat a 'rendezetlen tételek'-be, vagyis az eredeti és azt érvénytelenítő számlákat kézzel kellett pl. a vegyesben összevezetni, rendezni. Ha inkább az eredeti működést szeretnénk, akkor kell ezt a beállítást használni.
- **SZ_KELTE_MAI** (X) A Számla kelte dátum mindenképp az aznapi dátum (jól beállított rendszer dátum

esetén). NAV áfa ellenőrzéskor az ellenőr felfedezhet olyan esetet, hogy nagyobb számlaszámú kimenő számlának korábbi a számla kelte, mint egy kisebb sorszámú számlának, és ez büntetést vonhat maga után. A program eddig is próbálta kivédeni, hogy ilyen eset előforduljon úgy, hogy ha a számla kelte átírássá került, vagy esetleg egy tegnap elkezdett - de be nem fejezett, nem nyomtatott, így számot sem kapott - számlán állva valaki ma nyomja meg a 'Nyomtatás / Számla' gombot, akkor rákérdezett, hogy: 'Nem mai a számla kelt, biztosan indítja?' Ha azt szeretnék, hogy még véletlenül - rossz válasz esetén - se lehessen számlát a gép rendszerdátumától eltérő számla kelttel nyomtatni, akkor kell ezt a beállítást alkalmazni. Használatát javasoljuk.

- **SZALLE_REPOR** (*napszl*) A rendszerben a szállítólevél nyomtató riportfájl neve.
- **SZALLE_???OR** () A ??? naplóban a szállítólevél nyomtató riportfájl neve.
- **SZALLE_REPEX** (*napsze*) A rendszerben a devizás szállítólevél nyomtató riportfájl neve.
- **SZALLE_???EX** () A ??? naplóban a devizás szállítólevél nyomtató riportfájl neve.
- **SZALLE_PELD1** () A rendszerben az elsőként nyomtatott szállítólevél példány alá írt szöveg.
- ...
- **SZALLE_PELD5** () A rendszerben az ötödik szállítólevél példány alá írt szöveg. A beállítások vezérlik azt is, hogy hány példány szállítólevél nyomtatódik. Ha pl. a SZALLE_PELD1, SZALLE_PELD2 szerepel, a SZALLE_PELD3,4,5 nem, akkor két példányos szállítólevél készül, az első példány alá a SZALLE_PELD1 tartalma, a másodikra a SZALLE_PELD2 tartalma nyomtatódik. Ha semmi sincs megadva, a SZAMLA_PELDn - nél megadott módon működik.
- **SZALLEV_FAJT** (4) A szállítólevélen soronként mit írjon ki (ill. mit kínáljon fel választásra alapértelmezetten). 1: csak mennyiség, 2: egységár is, 3: érték is, 4: még áfa és végösszesen is.
- **SZALLEV_TEXK** (X) Beállítása esetén a szállítólevél (fej) szöveg mezője átkerül a számlára.
- **SZALLEV_Tnnn** (xxxx) nnn - szállítólevél naplókód. nnn szállítólevél naplóban új szállítólevél elkezdésekor bekínált bizonylat szöveg azonosítója. (ha nincs beállítva, az SZL kódú bizonylat szöveget használja)
- **SZAMLA_SZALL** (X) A kiválasztott szállítólevélen levő szállítási cím a számlára átkerül.
- **SZAMLA_REPOR** (*napszl*) A rendszerben a számla nyomtató riportfájl neve.
- **SZAMLA_???OR** () A ??? naplóban a számla nyomtató riportfájl neve.
- **SZAMLA_REPEX** (*napsze*) A rendszerben a devizaszámla nyomtató riportfájl neve.
- **SZAMLA_???EX** () A ??? naplóban a devizaszámla nyomtató riportfájl neve.
- **SZAMLA_PELD1** () A rendszerben az elsőként nyomtatott számlapéldány alá írt szöveg.
- ...
- **SZAMLA_PELD7** () A rendszerben az ötödik számlapéldány alá írt szöveg. A beállítások vezérlik azt is, hogy hány példány számla nyomtatódik. Ha pl. a SZAMLA_PELD1, SZAMLA_PELD2 szerepel, a SZAMLA_PELD3,4,5,6,7 nem, akkor két példányos számla készül, az első példány alá a SZAMLA_PELD1 tartalma, a másodikra a SZAMLA_PELD2 tartalma nyomtatódik. Ha semmi sincs megadva, 1 példány nyomtatódik szöveg nélkül. E beállításoknál lehetőség van - beírására (egy mínusz jelet, kötőjelet lehet a tartalomba beírni) ekkor - ha ezt a működést szeretnék - nincs a számlán kiírt példányszám szöveg (Vevő eredeti példány, Könyvelés példány stb.), de elkészül a beállított számú számlapéldány.
- **SZAMPL_???_1** () A ??? kimenő, szállítólevél, vagy rendelés naplóban az elsőként nyomtatott számla (bizonylat) példány alá írt szöveg. Csak akkor kell használni, a az egyes naplókban eltérő példányszámot akarunk elérni. (a megrendelésekben is használható)
- **SZAMFEJL ???** (*SZÁMLA*) A ??? naplóban a számla(bizonylat) fejléc megváltoztatható, pl.: ELŐLEGSZÁMLA stb.
- **SZAMFEJLA ???** (*SZÁMLA / INVOICE*) A ??? naplóban az angol devizás számla (bizonylat) fejléce megváltoztatható (a megrendelésekben is használható).
- **SZAMFEJLN ???** (*SZÁMLA / RECHNUNG*) A ??? naplóban a német devizás számla (bizonylat) fejléce megváltoztatható.
- **SZAMLEGYTNEM** (X) Tétel másolása+választás esetén az érvénytelenítő és módosító számlák egyéni hivatkozásába automatikusan bekerülő plusz szöveg, ha az első karakter üres. Ha az első karakter X, vagy a tartalom üres, nem ír automatikus szöveget az érvénytelenítő vagy módosító számla egyéni hivatkozásba.
- **SZBEKER_ARKI** (X) Árajánlat, megrendelés, szállítólevél, számla írása esetén a Kat. mező elhagyásakor (az alap egységár mezőre lépve) a számolt beszerzési ár a jobb felső sarokban megjelenik (ha a készletérték-számításnál kéri a számolt beszerzési ár beírását a cikktörzsbe).
- **SZHELYESBITO** (X) A módosító számlára már nem teszi rá a program az eredeti sorokat mínusszal, és a tételeket helyesen. Ha mégis kell, akkor ezt a beállítást lehet használni.
- **SZLA_SZALL_D** (X) A számlára választott szállítólevél dátumát (rákérdezés után) a számla könyvelési dátumára változtatja.
- **SZLEVNYO_JEL** (N) Szállítólevélnél nyomtatás után a JEL mezőbe bekerül egy N.
- **SZLEVNYO_ZAR** (X) A szállítólevél nyomtatásakor automatikusan zárolódik, akkor is, ha a szám képzés módja nem S (szigorú).
- **TELE_ESE_KOD** (*TEL, INT,)* Telefon és internet számlák 70%-os áfájának számolását könnyíthetjük: tartalma legyen pl. TEL, INT, vagyis vesszővel elválaszva és lezárva azon eseményeket kell felsorolni, amelyekre ez vonatkozik. Az eseménynél a 3 25% áfa-t jelöljük be. Amikor érkezett számlánál (vagy pénztárban) ilyen számlát rögzítünk, a gyors áfa sorban a program eleve csak a korábban beütött teljes számlaösszeg 70%-át kínálja fel a brutó mezőben, amikor rálépünk. Mentés után még a maradék alapot egy pl. 11 Vissza nem igényelhető áfa

kategóriába vigyük fel.

- **TELJ_IDO_FIX** () Ha beállítjuk: X ,akkor a beérkezett és kimenő számláknál a teljesítés dátuma azonos lesz (nem állítható külön) a könyvelés dátumával.
- **TETELNEMKELL** (X, F) Az ajánlat/rendelés tételeknél a manuálisan kezelendő tételsorszám (X) nem kell, (F) csak a sorszámmal kapcsolatos figyelmeztetés nem kell (nem sorfolytonos).
- **TKxxxxxxxxxx** (yy) Az xxxxxxxxx a felhasználó neve (nem a megadható hosszú név), a tartalomban az yy egy területkód. Ha egy felhasználóhoz ez be van állítva, akkor a partner választólistán csak az ilyen területkódú partnerek jelennek meg számára választásra. A partnertörzset megnyitva is csak ezen területkódú partnereket látja, és új partner felvitelek is ez lesz a területkód. A funkció beállításakor a felhasználó számára a partner ?-es keresés (pl. ?euro) lehetősége megszűnik. Amelyik felhasználónak nincs ez beállítva, (nincs ilyen sor, vagy a tartalom üres), annál minden partner megjelenik.
- **UGYNOK_BEIR** (SL) Partnernél beírt ügynök adat áthozatala a számlára/szállítólevélre
- **UJELADARSZAM** () Ha beállítjuk: X ,akkor a bevét tételek felvitelek a beszerzési ár mezőt elhagyva a cikk kategória törzsben beállított mértékű árrésszel kérésre rögtön új eladási árat számol. Ha a 3. karakterétől kezdve tartalmazza az _ A B C D karakterek valamelyikét (amelyik eladási árat képezni szeretnénk), akkor a beszerzéskor (beérkezett számla, vagy bevét bizonylat tételsor felvitelek) a beszerzési egységár mezőn kettőt kattintva feljön egy ablak, amelyben az új eladási egységárak képezhetőek a megfelelő tervezett haszonkulcs segítségével. Az UJELADARSZAM első két karaktere a képzett új eladási ár kerekítését határozza meg. 0: egészre, -1: 10 Ft-ra, 2: két tizedesre.
- **VAMPOTLEK_SZ** (0) A mindenkor érvényes vámpótlék %-ban. (A program a vámköltség szétosztásakor használja)
- **VEV_JEL_BANK** (X) Lehetőség arra, hogy egyes vevőknek kibocsátott számlákra a nála a partnertörzs 'Jel' mezőjében beállított betűjelű bankunk kerüljön automatikusan. A fő bankunk jele legyen F (kötelezően, mint eddig), de a többi bankunk is jelölhető egy másik betűvel, pl. E: EUR bankunk.
- **VALLALAT_NEV** () !!!NE VÁLTOZTASSA MEG!!! (Csak a vásárláskor kapott érvényesítés beírásakor egyszer, különben a program DEMO üzemmódba kapcsol)
- **ERVENYESITES** () !!!NE VÁLTOZTASSA MEG!!! (Csak a vásárláskor kapott érvényesítés beírásakor egyszer, különben a program DEMO üzemmódba kapcsol)
-