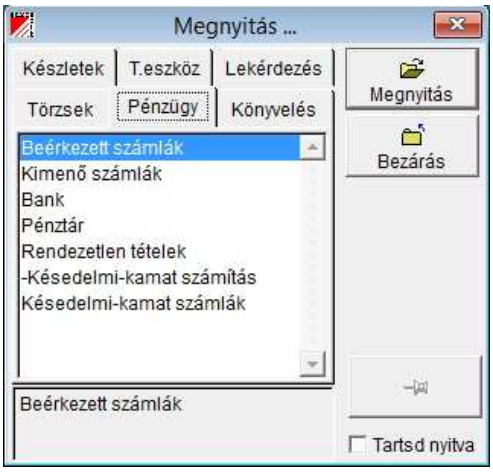
# Pénzügy

A rendszer pénzügyi moduljának rögzítő, lekérdező űrlapjait találjuk meg itt. A Megnyitás... indítása után az alábbi választó űrlap jelenik meg:



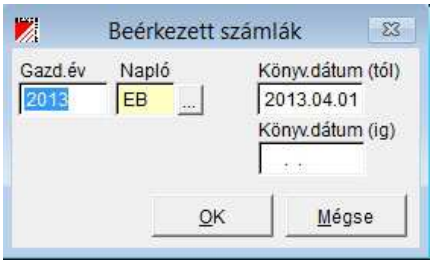

Az adott soron kettős kattintással, vagy a Megnyitás gombbal indíthatjuk a kiválasztott program űrlapját.

- Beérkezett számlák
- Kimenő számlák
- Bank
- Pénztár
- Rendezetlen tételek
- Késedelmi-kamat számítás
- Késedelmi-kamat számlák

---

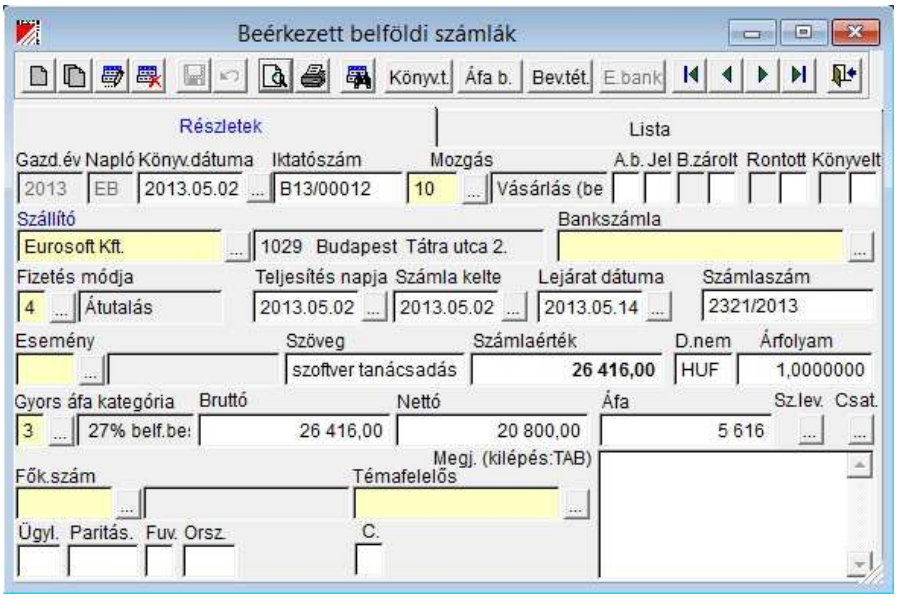
## Beérkezett számlák

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




- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év. Kitöltése kötelező. A program a gép rendszerdátuma alapján az aktuális évet felkínálja. Az egyik gazdasági évbe rögzített adatok (a **Könyvelési zárás-nyitás** kivételével) nem tehetők könnyen át egy másik gazdasági évbe, ezért javasoljuk, hogy a gazdasági évforduló időszakában figyeljenek a helyes megadásra. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Napló** *(3 kar.)* A naplófajta kódja, amelynek adatait lekérjük, amelybe új tételeket felvihetünk. Itt csak **E** betűvel kezdődő naplófajtát adhatunk meg / választhatunk. Ellenőrzés: **Naplófajták beállítása** Választás: **Naplófajták választása**
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a kezdő dátum, amellyel megegyező és azutáni könyvelési dátumú beérkezett számlákat lekérjük. Ha mindet kérjük, akkor a gazdasági év kezdő napjánál egy nappal kisebb dátumot adjunk meg (vagy 1900.01.01-et). A program itt a rendszerdátumnál 20 nappal kisebb dátumot kínál fel. Nem csak a lekért adatok kezdetét határozzuk meg itt, hanem azt is, hogy milyen legkisebb könyvelési dátummal enged majd rögzíteni a program. Ha januári könyvelésbe tartozó beérkezett számlákat akarunk rögzíteni, adjunk itt meg január 1-i dátumot.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a befejező könyvelési dátum, ameddig az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program üresen kínálja fel a mezőt. Ha nem töltjük ki, a legnagyobb dátumúakat is lekérjük.

Az **Ok** gomb benyomására a kiválasztott napló beérkezett számláit tartalmazó űrlap megjelenik (az űrlap fejléce a napló általunk adott megnevezése), és a legutolsó tételt látjuk:




Az űrlap adatbeviteli mezői a

fület kiválasztva:

- **Gazd.év** *(5 kar.)* Csak kiírási mező
- **Napló** *(3 kar.)* Csak kiírási mező. (A napló megadásakor kiválasztott adatok)
- **Könyv.dátuma** *(dát.)* A könyvelési és egyben áfa dátum (nem a lerögzítés, lekönyvelés dátuma!). A program ezen dátum alapján sorolja be a lekönyvelt tételt az egyik vagy másik könyvelési (ill.áfa) időszakba. Pl. ha azt szeretnénk, hogy a számla a márciusi könyvelésben (és a márciusi áfa kimutatásban) szerepeljen, adjunk meg itt egy márciusi dátumot. Itt csak a korábban kiválasztott gazdasági év kezdő és záró napja által meghatározott időszakba tartozó dátum adható meg (illetve nyitó tétel esetén a kezdő dátumnál egy nappal kisebb). A könyvelési dátum általában megegyezik a számlán szereplő teljesítési dátummal. Amikor a mezőt elhagyjuk, a program a beírt könyvelési dátumot beírja a teljesítés napja és számla kelt mezőkbe is, hogy könnyítse a rögzítést. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Iktatószám** *(10 kar.)* A beérkezett számla belső (saját) iktatószáma. Ha a **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál a **Szám képzés módja** mező tartalma **(A)** akkor a program automatikusan képez egy folyamatosan növekvő belső iktatószámot. Ha üres, akkor az iktatószám szabadon megadható. Ne legyen üres.
- **Mozgás** *(3 kar.)* Mozgáskód. A számlához esetlegesen tartozó készlet bevét tételek mozgáskódja. A felkínált értéket csak abban az esetben szükséges módosítani, ha a számlának vannak készlet bevét tételei és az alapértelmezett mozás nem megfelelő. Ellenőrzés: **Mozgáskódok** Választás **(F9)**: **Mozgáskód választás**. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett mozgást kínálja fel a program.
- **Szállító** A szállító, a számlát kiállító partner (cég) neve, címe. Ellenőrzés: **Partnerek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Partner választás** A 'Szállító' feliraton (nem a mezőn), kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe a partnertörzsbeli mail cím bekerül (ha nem üres).
- **Bankszámla** A szállító bankszámlaszáma. A program a szállító kiválasztása után beírja a bankszámlaszámát (ha egy van azt, ha több van, a fő bankszámláját). Ha üres a mező, az azt jelenti, hogy a szállítónak nem vittünk még fel bankszámlaszámot. Ellenőrzés: **A partnerek bankszámlaszámai** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Bankszámlaszám választás**
- **Fizetés módja** *(1 kar.)* Fizetés módja. Az itt megadott fizetési mód a rendezett / rendezetlen pénzügyi lekérdezésekben megjelenik. Ellenőrzés: **Fizetési típusok** Választás **(F9)**: **Fizetési típus választás** A felkínált alapértelmezett érték a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: `ERK_FIZE_TIP`
- **Teljesítés napja** *(dát.)* A számlán szereplő teljesítési dátum. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás** (A könyvelési (áfa) besorolás nem e szerint, hanem a könyvelési dátum szerint működik)
- **Számla kelte** *(dát..)* A számlán szereplő számla kelt / kiállítás dátuma. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Lejárat dátuma** *(dát.)* A számlán szereplő fizetési határidő. A program az üres mezőre való rálépéskor szállítók esetén is számol a **Partnerek** törzsben megadott adatokkal feltételezett lejárati dátumot (és a számítás módját a jobb felső sarokban kiírja), de ez a számolt adat felülírható.
- **Számlaszám** *(14 kar.)* A szállítói számla eredeti (a szállító által adott) számlaszáma.
- **Esemény** *(3 kar.)* (Gazdasági) eseménykód és név. A gyors rögzítést segíti a gyakrabban előforduló gazdasági eseményeknél, használata nem kötelező, lehet üres. Ellenőrzés: **Események** Választás **(F9)**: **Esemény választás** Ha eseményt választunk, nem kell a **Szöveg** mezőt kitölteni (a könyvelési kartonon a könyvelési szöveg/megnevezés a **Szöveg** mező tartalma+az esemény megnevezése lesz), a **Gyors áfa kategóriát** (ha kell) a program felkínálja (pl. áramdíj: 12%-os), és a gyors könyvelést segítő **Főkönyv** mezőt a program kitölti.
- **Szöveg** *(25 kar.)* A számlához fűzhető könyvelési szöveg. A kartonon, áfa listán megjelenik. Vannak szolgáltatók, amelyeknek nem elég a számlaszámot közölni, hanem a beérkezett számlák banki utalásakor célszerű lenne egy másik azonosítót is megadni (kötvényszám, fogyasztási azonosító ...), és néha a számlaszám maga is elég hosszú. Az ilyen esetekben a 'Szöveg' mezőbe kell az ilyen kiegészítő adatot, azonosítót az elejére beírni, és egy / (perjel) jellel lezárni, majd ez után még lehet mást is írni, ha fér. (Pl. 4584454/GKFB.) A pénzügyben a szöveg is látszik, így ez az azonosító is. A bankban az elektronikus utalások összeállításakor az ilyen számlák kiválasztásakor (ahol van / a szövegben) az alsó megjegyzés mezőbe a szöveg mező / (perjel) előtti része átkerül. Az elektronikus banki feladáskor a megjegyzés mező tartalma is átmegy közleményként (a / perjel előtti része), ilyenkor a saját számlaszámunk hátrébb kerül a közleményben.

- **Számlaérték** *(num.)* A számla áfával növelt értéke a kiállítás devizanemében.
- **D.nem** *(3 kar.)* A számla devizaneme. Forint számla esetén legyen HUF. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett devizanemet kínálja fel a program. Ellenőrzés: **Devizanemek**
- **Árfolyam** *(num.)* Az átváltási árfolyam, ha a számla nem HUF -ban van kiállítva. Ha 0, vagy 1 van a mezőben, amikor rálépünk, és előtte megadtunk egy külföldi devizanemet, a program belekeres a **Devizaárfolyamok** törzsbe, és a könyvelési dátumhoz eső legközelebbi ilyen árfolyamot a mezőbe beírja, és a megtalált árfolyam-adat dátumát a jobb felső sarokban kiírja. A keresésnél használt árfolyam **Jel** a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: **`DEV_ARF_(+a napló jele)`**
- **Gyors áfa kategória** *(2 kar.)* A számla egyetlen (vagy egyik fő) áfa kategóriája. A gyors rögzítést segíti. Egyféle áfát tartalmazó számla esetén töltsük/válasszuk ki az áfa kategóriát, majd a következő **Bruttó** mezőn **(Enter)**-t üssünk. Ekkor a program a korábban bevitt számlaérték és a kiválasztott áfa kategóriához tartozó áfa% ismeretében a **Nettó** és **Áfa** mezők adatait felkínálja (módosítható). A számla elmentésekor a program berögzíti az így kialakult áfa bontást a számlához tartozó **Áfa bontás** űrlapba anélkül hogy azt külön meg kellene nyitni. Ha a számlán többféle áfa van, illetve ha a számlához tartozó pontos és részletes áfa bontást akarjuk lekérdezni/módosítani, a számla elmentése után az űrlap eszköztárán található **Áfa b.** gombbal nyithatjuk meg az **Áfa bontás** űrlapot. A **Gyors áfa kategória** kiírási mezőként mutatja, hogy mi a számla egyetlen áfa kategóriája, illetve üres, ha nincs áfa bontás, vagy többféle áfa bontást vittünk fel a számlához.
- **Bruttó** *(num.)* A gyors áfa rögzítést segítő mező a fentiek szerint, illetve kiírási mezőként mutatja a számla áfa bontásaként már bevitt áfa sorok összesített bruttó értékét.
- **Nettó** *(num.)* A gyors áfa rögzítést segítő mező a fentiek szerint, illetve kiírási mezőként mutatja a számla áfa bontásaként már bevitt áfa sorok összesített nettó értékét.
- **Áfa** *(num.)* A gyors áfa rögzítést segítő mező a fentiek szerint, illetve kiírási mezőként mutatja a számla áfa bontásaként már bevitt áfa sorok összesített áfa értékét.
- **Főkönyv** *(8 kar.)* A szállítóval szembeni főkönyvi szám. A gyors rögzítést segíti, használata nem kötelező. Olyan egyszerű számla rögzítésekor, amelyet (az áfán és szállítón kívül) egyetlen főkönyvi számra könyvelünk, használatával a számla elmentése után a program a nettó értéket az itt megadott főkönyvi számra könyveli a számlához tartozó **Könyvelési tételek** űrlapba anélkül, hogy azt külön meg kellene nyitni. Ellenőrzés: **Főkönyvi számok** Választás **(F9)**: **Főkönyvi szám választás**
- **Témafelelős** A témafelelős, ügyintéző, akinek a feladata az igazolás vagy ellenőrzés. Ellenőrzés: **Személyek** Választás **(F9)**: **Személy választás** Használata nem kötelező. A programot lehet úgy is használni, hogy a számlát először rögzítő személy csak iktatja a számlát, a témafelelős később ezt igazolja, majd a könyvelést végző személy ellenőrzi és lekönyveli.
- **Ügyl.** *(num.)* INTRASTAT ügyletkód. (11: végleges vétel/eladás, 21: tértí áruk, 41: bérfeldolgozásra, 51: bérfeldolgozásból vissza)
- **Paritás** *(3 kar.)* INCOTERMS paritás, szállítási feltétel, pl.: EXW, FOB, CIF stb.
- **Fuv.** *(num.)* Fuvarozási kód. 1: tengeri, 2: vasúti, 3: közúti, 4: légi, 5: postai, 6: fix, 7: belvízi, 9: saját h.
- **Orsz.** *(2 kar.)* Feladó/rendeltetési tagállam (csak akkor kell megadni, ha eltér a partnernél megadottól)
- **C.** *(1 kar.)* A partner cég típusa. Pl. K - KATA-s / kisadózó vállalkozás, P: pénzforgalmi ÁFA-s vállalkozás.
- **Megj.** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a számlához. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
- **A.b.** *(1 kar.)* Áfa önrevíziós besorolási kód. Pl.: üres: normál, 1: első önrevízió, P: pénzforgalmi áfa, F: utolsó fizetéskori áfa, E: előre határolt áfa.

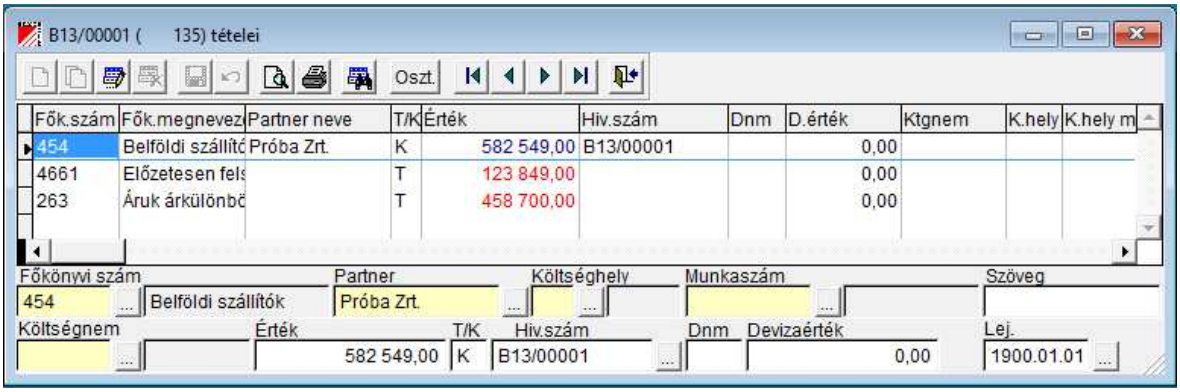
*Áfa előre határolás* - Egy beérkezett vagy kimenő számlát (akár utólag is) az áfa besorolási jel 'A.be' mezőben E-vel megjelölhetünk, és mentéskor egy ellenőrző kérdés után a program az áfáját a számla teljesítési dátumára a vegyes könyvelésbe (a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: **`ELH_VK_NAPLO`** *`(???)`*, alapértelmezetten VK) elhatárolja úgy, hogy a számla áfa sorai az áfa bontásában szürke színűre változnak, az áfa könyvelése a számlán nem a 466,467 áfa, hanem az elhatárolás főkönyvre megy (a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: **`ELH_FOK_SZAE`** *`(3692)`*), és a számla innentől nem szerepel az áfa analitikában. A vegyes tétel áfa bontása az eredeti számla áfa sorait tartalmazza, szerepel az áfa analitikában, és elhatárolás főkönyvvel szemben áfa főkönyvre történik a könyvelés. Az áfa analitikában (áfa listán) az az információ is megjelenik, hogy az adott (eredeti) számla a bevallás benyújtására előírt időpontig kiegyenlített/rendezett, vagy sem. A tételt a vegyesben még könyveltté kell tenni! A vegyes tétel könyvelési dátuma szükség esetén még utólag is változtatható, következő hónapra eltolható. A program akár a következő gazdasági évbe is elvégzi az elhatárolást, ha az új gazdasági év már létezik. Ha az eredeti számla 'Szöveg' mezőjének elején érvényes dátum van (éééé.hh.nn), akkor az elhatárolás nem a teljesítési dátumra, hanem erre a dátumra történik. Az előre elhatárolás megszüntethető, visszafordítható, ha az eredeti számlán az A.be jelből az E kikerül (pl. üresre változik) a mentés után, de a vegyes tételt ekkor még ettől függetlenül meg kell keresni, és kézzel törölni kell. A vegyes tétel hivatkozási (saját) száma megyegyezik az eredeti számla saját számával.
*Pénzforgalmi áfa kezelése* - Egy beérkezett vagy kimenő számlát (akár utólag is) az áfa besorolási jel 'A.be' mezőben P-vel megjelölhetünk, és mentéskor a számla áfa sorai az áfa bontásában szürke színűre változnak, az áfa könyvelése a számlán nem a 466,467 áfa, hanem az elhatárolás főkönyvre megy (a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: **`ELH_FOK_SZAP`** *`(3691)`*), és a számla innentől nem szerepel az áfa analitikában. Amint bankban, pénztárban vagy vegyesben erre a számlára teljes összegű, vagy részösszegű kifizetés történik, a fizetés tétel mentésekor a fizetés tétel áfa bontása az eredeti áfa sorokat a fizetés arányában vett alap és áfa összegekkel tartalmazza, a fizetés könyvelési dátumának megfelelő időszakban szerepel az áfa analitikában, és az eddig megszokott főkönyvi kontír sorok mellett elhatárolás főkönyvvel szemben áfa főkönyvre is megtörténik a könyvelés.
Az áfa bontásban új mezők mutatják, hogy az adott áfa sor melyik fizetés könyvelési sor miatt került be az áfa bontásba, és hogy mennyi volt a fizetés előtt a számla pénzügyi egyenlege. Egy bank tétel több számlafizetés sort is tartalmazhat (akár vevőt és szállítót is), és akár ezek mindegyike lehet pénzforgalmi áfás eset. Mivel a pénzforgalmi áfa esetében az értékhatárt elérő tételes áfa átadásba az első fizetéskor kell az eredeti számlát jelenteni, ezért fontos szabály, hogy a pénzforgalmi áfás számlákra vonatkozó fizetéseket időrendben kell rögzíteni, tehát a korábbi kifizetést kell előbb rögzíteni, és a későbbi kifizetést később. Ha ez nem így történik, akkor előfordulhat, hogy a későbbi részfizetést a program első fizetésnek veszi, mert ez lett előbb rögzítve, és a később rögzített korábbi kifizetést is első fizetésnek veszi, és így duplán szerepelhet az értékhatár feletti lejelentésben. Megoldás: az előbb rögzített de későbbi időpontú fizetési tételre rálépve azon újabb (szerkesztés+) mentést kell indítani, és helyrejön. A pénzforgalmi áfa megszüntethető, visszafordítható, ha az eredeti számlán az A.be jelből a P kikerül (pl. üresre változik) és mentjük, de ekkor az ezen számlára történt/rögzített fizetés tétel(eke)t ettől függetlenül még meg kell keresni, és azokon (szerkesztés+) mentést kell indítani, és akkor azok normál kifizetéssé változnak vissza (áfa bontás sor és elhatárolás/áfa könyvelés eltűnik).
Az áfa listán a pénzforgalmi áfás tételek (kifizetések) a számla eredeti naplójában jelennek meg, de látszik a fizetési napló, dátum és

kivonatszám (pénztár sorszám), vagyis a fizetés adatai is. Az áfa listában a pénzforgalmi áfás számlára történő nem teljes összegű (rész) kifizetések esetén további adatok jelennek meg a számláról (eredeti összeg, most fizetett összeg, előtte eddig fizetett összeg...). A program a fordulónappal még rendezetlen pénzforgalmi áfás számlákat (szürke) áfa sorral(sorokkal) viszi át a következő gazdasági évbe nyitó tételként úgy, hogy nem gond, ha a zárás/nyitás előtt, de már az új évben ilyen számlára fizetés volt rögzítve. Devizás pénzforgalmi áfás számlákra történő fizetés esetén a számítás fizetett devizaösszeg arányában történik. Figyelem!: pénzforgalmi áfás számla esetén kerüljék a túlfizetés rögzítését, túlfizetés (a számla összegénél nagyobb összeg fizetése) esetén a számlaösszeg feletti részt más számlára (ill. ha nincs másik számla, akkor valamilyen külön hivatkozási számra) új könyvelési sorba tegyék.

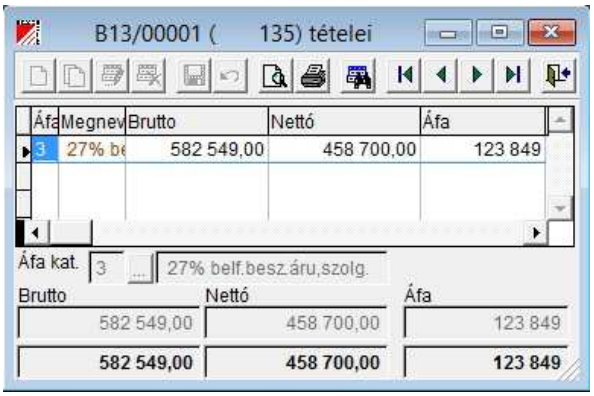
- **Jel** *(1 kar.)* Tetszőleges célra használható jelölő karakter. Pl. I :igazolt, ...
- **B.zárolt** *(1 kar.)* **Z**:zárolt, üres: nem zárolt. Az érkezett számla zárolható a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **Z** -t írunk bele, majd elmentjük. A zárolt státusz visszaállítható nem zároltra a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele, majd elmentjük akkor, ha a Naplófajták beállítása törzsben a naplóhoz tartozó tételnél a **Biztonsági mód F**, vagy **T** és a tétel státusza nem könyvelt. A mindenkori státusz (zárolt, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A zárolt bizonylat készlet bevét tételei már nem módosíthatóak. Ha egy beérkezett számlához készlet bevét tételek tartoznak úgy, hogy azt itt a számlához kapcsolva akarjuk felvinni, akkor az elmentés után a **Bev.t.** gombbal a **Bevét tételek** űrlapon a tételeket rögzítjük. Azt becsukva visszakerülünk a Beérkezett számlák űrlapjára, ahol a **Nyomtatás...** gombbal a bevétről akár azonnal bevét bizonylatot nyomtathatunk (nem kötelező). Ha azt szeretnénk, hogy a felvitt készlet adatok (mivel leellenőriztük) ne változhassanak meg, zároljuk az érkezett számlát! Ha a számla státusza nem zároltról zároltra változik, a mentéskor a program a készlet bevét sorok adatai alapján a számla értékét, áfa bontását és az **Autokontírozás beállítása** törzs segítségével a számla könyvelési tételeit automatikusan számolja, rögzíti. Ilyenkor nem érdemes használni a **Számlaérték**, a **Gyors áfa kategória** és gyors **Főkönyv** mezőket.
- **Rontott** *(1 kar.)* **R**:rontott, üres: nem rontott. A zárolt érkezett számla rontottá minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **R** -t írunk bele, majd elmentjük. A mindenkori státusz (rontott, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A rontott bizonylat készlet bevét tételei láthatóak (piros színnel) de nem növelik a készletet, nem látszanak az anyag kartonon. A rontott számla megjelenik az iktatókönyvben rontottként, de nem adódik hozzá az iktatókönyv végösszegéhez. A rontott számla nem jelenik meg a rendezetlen számlák között és a könyvelésben, áfa analitikában (nincsenek könyvelési tételei). Rontott számlához nem lehet újabb készlet bevét, áfa bontás vagy könyvelési tételt rögzíteni.
- **Könyvelt** *(1 kar.)* **K**:könyvelt /ill. könyvelésileg ellenőrzötten rögzített/, üres: nem könyvelt. A könyvelt tétel adatai nem módosíthatók. A beérkezett számla könyveltté minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **K** -t írunk bele, majd elmentjük. Ha a mentés után a mező üresre változik (nem marad K), az azt jelzi, hogy a státusz váltás nem sikerült. Ennek okát a program a jobb felső sarokban kiírja (pl. hiányzó munkaszám, vagy egyéb adat vagy érték nem egyezőség). A program nem enged lekönyvelni olyan tételt, amelyben a könyvelési dátum kisebb vagy egyenlő, mint a **Lezárva eddig** mező (illetve nagyobb, mint az **Engedélyezve eddig** mező) a **Gazdasági évek** törzsben az adott gazdasági év tételénél. A könyvelt státusz visszaállítható nem könyveltre a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele akkor, ha a könyvelési dátum nagyobb, mint az **Ellenőrizve eddig** mező a **Gazdasági évek** törzsben.
- **Sz.lev.** Egy számlához egy korábban már rögzített és zárolt(!!!), ugyanehhez a partnerhez tartozó - még egy másik számlához nem kiválasztott - bevét bizonylatot választhatunk, csatolhatunk. A berkezett számlánál a **Bevét tételek** között az így csatolt szállítólevél (szállítólevelek) tételsorai is látszanak, de az űrlap táblázatának **S.** oszlopában **X** jelzi, hogy ezek a sorok nem 'saját' sorok, hanem egy ehhez a számlához csatolt szállítólevél sorai. Az így csatolt 'nem saját' sorok mennyiségi adatai nem módosíthatók, csak az érték adatok (ha még nem zárolt, vagy könyvelt a számla). Ha a számlát zároljuk, a mentéskor a program ugyanúgy számolja a számla értékét, áfa bontását és könyvelési tételeit, mint a saját (az ehhez a számlához közvetlenül felvitt) sorok esetében. Amíg a számla nincs zárolva vagy könyvelve, a csatolt szállítólevelet 'elengedhetjük' úgy, hogy a **Kiv.**oszlopban **K** (ehhez a számlához már csatolt/kiválasztott) betűs szállítólevelet újra kiválasztjuk. Ezzel ezt a szállítólevelet elengedtük, már nem csatolódik a számlához.
- **Csat.** Egy árumozgással nem járó beérkezett (szállítási, vám) számlát más olyan, már korábban rögzített beérkezett (anyag, áru) számlához csatolhatunk, amelyhez ez a később felmerült (szállítási, vám) költség tartozik. Akkor érdemes ezt megtenni, ha azt szeretnénk, hogy a jelen számla készletre vonatkozó költsége szétosztódna az (anyag, áru) számla készlet bevét soraira. Először ezt a számlát könyvelni kell 2-re, majd a nyomógombbal csatolni az áruszámlához. Ezután meg kell nyitni a **Bevét.t.** gombbal a készlet sorokat (ha csatoltuk egy másik számlához, akkor látni fogjuk azokat a készlet bevét sorokat, amelyeket az (anyag, áru) számlánál látnánk, végül az **Ért.sz.** gombbal a készletérték szétosztás megtehető.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

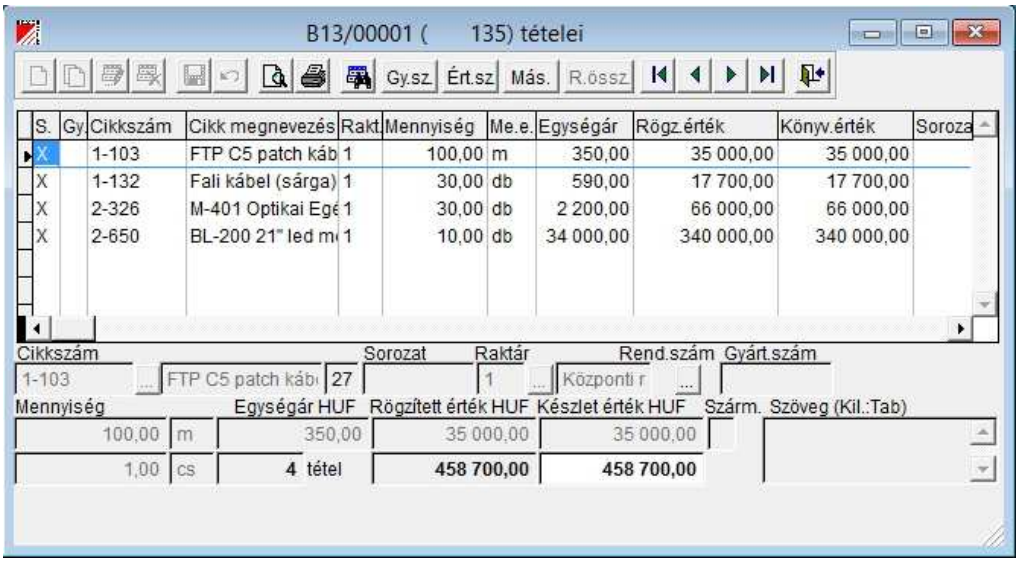
**Könyv.t.** A számla könyvelési tételei - **Könyvelési tételek**



**Áfa b.** A számla áfa bontása - **Áfa bontás**




**Bev.t.** A számla készlet bevét tételei - **Bevét tételek**




**E.bank**

Az űrlap mezői a

fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Könyv.dát.** Könyvelési dátum
- **A.b.** Áfa önrevíziós besorolási kód
- **Jel**
- **Zr.** (Z)zárolt / ( ) nem zárolt
- **Ro.** (R)rontott / ( ) nem rontott
- **Kv.** (K) könyvelt / ( ) nem könyvelt
- **Saját ikt.szám** Saját iktatószám
- **Szállító neve**
- **Eredeti b. szám** A szállító számlaszáma
- **Érték** Számlaérték a kiállítás devizanemében
- **D.nem** Devizanem
- **D.árfolyam** Deviza árfolyam
- **Fiz.** Fizetési típus kódja
- **Fiz.módja** Fizetési típus neve
- **Telj.idő** Teljesítés dátuma
- **Sz.kelte** Számla kelte
- **Lejárati d.** Lejárat / esedékesség dátuma
- **Esem.** Eseménykód

- **Szöveg**
- **Moz.** Mozgáskód
- **Mozg.neve** Mozgás neve
- **Témafelelős**
- **G.év** Gazdasági év
- **Napló** Naplókód
- **Naplósorszám** Belső naplótétel-azonosító szám
- **Kapcs.számla** Kapcsolódó számla száma
- **Ügyl.** INTRASTAT ügyletkód
- **Parit.** INCOTERMS paritás
- **Fu.** Fuvarozási kód
- **Orsz.** Országkód
- **C.** Cégtípus
- **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

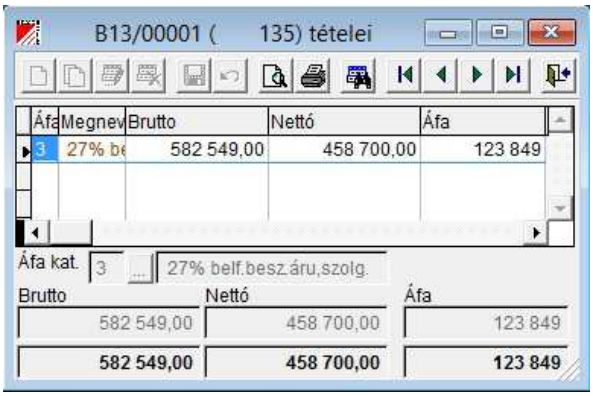
A megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **N Naplo Az** A naplótétel belső azonosítója
- **N Ge Az** Gazdasági év
- **N Naplo F** Naplófajta kód
- **N Kny Dat** Könyvelési dátum
- **N Tk** (T)artozik / (K)övetel (itt fix K)
- **N Saj Szam** Saját iktatószám
- **N Biz Szam** Eredeti számlaszám
- **N Szaml Az** Az a belső naplóazonosítószám, amelyhez ez e tétel csatolva van.
- **N Part Az** Belső partnerazonosító szám
- **N Telh Az** -
- **N Ban Az** Belső bank azonosító szám
- **N Telj Ido** Teljesítés ideje
- **N Szamla K** Számla kelte
- **N Lejar D** Lejárat dátuma
- **N Fiz Tip** Fizetési típus
- **N Ekod** Eseménykód
- **N Text** Szöveg
- **N Ertek** Számlaérték
- **N Arf** Árfolyam
- **N Dnm** Devizanem
- **N Moz** Mozgáskód
- **N Ny** (Z) zárolt, vagy ( ) nem
- **N Kv** (K) könyvelt, vagy ( ) nem
- **N Tx Az** -
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **N Megj** Megjegyzés
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **N Rv** (R) rontott, vagy ( ) nem
- **N Sa** -
- **N Sz Az** Belső személy azonosító
- **N Kisz** -
- **N Ugylet** Ügyletkód
- **N Paritas** Paritás
- **N Fuvmod** Fuvarozási kód
- **N Celorsz** Célország kódja
- **N Abe** Áfa önrevíziós besorolási kód
- **N Ceg** Cégtípus
- **Pnev** Szállító neve
- **Pcim** Szállító címe
- **Fi Nev** Fizetési típus neve
- **Es Nev** Esemény neve
- **Mz Nev** Mozgás neve
- **N Akat** Gyors (egyetlen) áfa kategória
- **N Af Nev** Áfa kategória neve
- **N Brutto** Bruttó (az áfa bontás összesített bruttó értéke)
- **N Netto** Nettó
- **N Afa** Áfa
- **N Ftert** -
- **N Fok Szam** (Gyors) főkönyvi szám
- **N F Nev** Főkönyv neve

- **N Bn Bank** Bankszámlaszám
- **N Kvf** -
- **N Nyf** -
- **N Rvf** -
- **Tnev** -
- **Tk** -
- **Tknev** -
- **Unev** Témefelelős
- **Szamlaszam** Kapcsolódó számla száma

---

## Áfa bontás




Egy áfa bontás tétel (sor) eben az űrlapban egy sort jelent majd az adott napló tételénél az **Áfa analitika** listán. Ha több sor van, az összes alap, összes áfa és összes bruttó is megjelenik.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Áfa kat.** *(2 kar.)* Az áfa kategória azonosító kódja. Ellenőrzés: **Áfa kategóriák** Választás **(F9)**: **Áfa kategória választás** 5-nél kisebb számmal kezdődnek a beszerzés áfa kategóriái, 5 vagy nagyobb számmal kezdődnek az értékesítés áfa kategóriái.
- **Bruttó** *(Num.)* Az előbb megadott áfa kategóriába tartozó alap + áfa. Ha az üres (0 nulla) mezőt (ENTER) -el elhagyjuk, a program a napló (számla, pénztárbizonylat) tételnél megadott érték összesenhez még hiányzó értéket felkínálja. Az utolsó áfa bontást így nem kell kitölteni. Ha értéke változik, a program az áfa % ismeretében a feltételezett nettót és áfát számolja.
- **Nettó** *(Num.)* Az áfa kategória áfa nélküli értéke, alapja. Ha beírjuk (értéke változik), a program az áfa % ismeretében a feltételezett bruttót és áfát számolja.
- **Áfa** *(Num.)* Az áfa kategória áfa értéke. Csak akkor lehet beírni értéket, ha az áfa kategória áfa %-a nem 0. Ha értéke változik, a program a bruttó értéket nettó+áfa -ra változtatja.
- alatta: Összes bruttó, összes nettó, összes áfa

Az áfa bontás tétel elmentésének pillanatában a program a napló űrlap gyors áfa sorát változtatja.

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

- **Áfa** Áfa kategória
- **Megnevezés** Az áfa kategória neve
- **Bruttó**
- **Nettó**
- **Áfa**
- **Áfa sorszám** Az áfa bontás sor 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

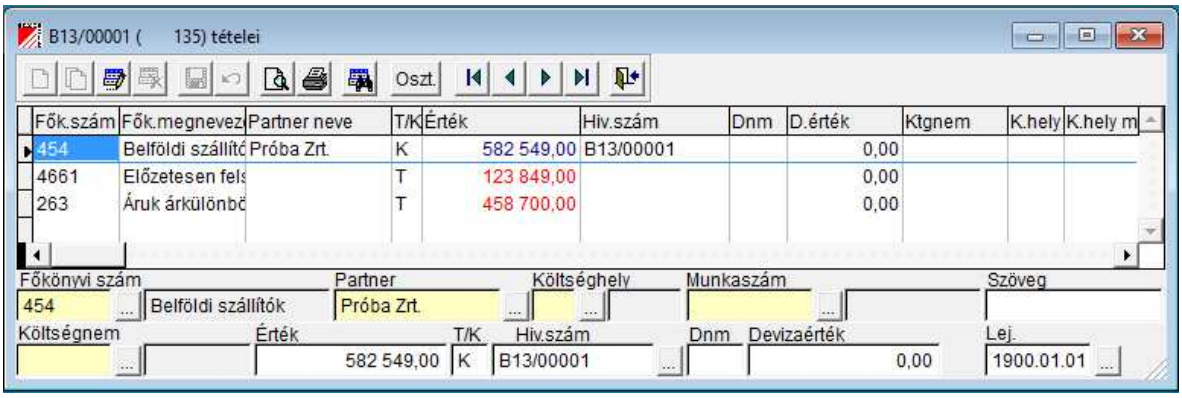
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **A Afa Az** Az áfa bontás sor belső azonosítószáma
- **N Naplo Az** A naplótétel belső azonosítója
- **A Akat** Áfa kategória kódja
- **A Afa** Áfa
- **A Netto** Nettó
- **Brutto** Bruttó érték
- **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** Az áfa kategória neve
- **Af Szaz** Az áfa kategória %-a
- **Af Fok Sza** -
- **Feld Jel** -

---

## Könyvelési tételek




Az egyes naplófajtákban az alapbizonylatok, gazdasági események alapadatait adtuk meg, illetve készültek kinyomtatott bizonylatok. Ezen az űrlapon az alapbizonylatok könyvelési tételeit, a könyvelési kartonokon (és a pénzügyi rendezetlen/rendezett listákon) szereplő sorokat tekinthetjük meg ill. módosíthatjuk, rögzíthetjük. Egy sor az űrlapon egy sor lesz a megfelelő kartonon. Az űrlap legfelső (fő) könyvelési sora a napló tételhez kapcsolódik, így ez a tétel nem törölhető, és egyes mezői nem módosíthatóak azért, mert a program biztosítani akarja az egyezőséget az alapbizonylat adataival.

A program a naplótétel (alapbizonylat) ***mentésekor*** (azzal egyidőben):

- változtatja a fő könyvelési sor szükséges adatait is.
- a napló **Áfa bontás** adatai alapján végrehajtja az áfa könyvelésen szükséges módosításokat
- ha a számla nem zároltról ***zároltra*** változik, az **Autokontírozás beállítása** segítségével a számla tételsorai alapján a fentieken kívül az árbevételre (vagy beérkezett számla esetén anyagárkülönbözetre ill. közvetlen költségre) könyvelést is elvégzi
- ha ehelyett (eseményt+) gyors főkönyvi számot használtunk, akkor a nettót erre automatikusan könyveli
- 6,7 számlaosztályok használatakor a szükséges kapcsolódó könyveléseket elvégzi (ezek hatása az űrlapon nem látszik, itt csak az elsődleges, általunk rögzített tételek látszanak)
- Bank, pénztár és vegyes naplókban a ***számlaszám*** mező használatakor megtalált rendezetlen tétel alapján a vevő-szállítóra való könyvelést automatikusan elvégzi.

A fentiek alapján látható, hogy helyes beállítás és használat esetén az esetek jelentős részében semmilyen teendőnk nincs. Csak akkor kell az űrlapot használni, ha

- ellenőrizni szeretnénk, hogy mit könyvelt a program
- olyan tételt könyvelünk, amelyet többfelé kell könyvelni
- utókalkulációs igény van: költséghelyet, munkaszámot használunk, vagy 6,7-re könyvelünk
- a program által automatikusan könyvelt sorokon változtatni szeretnénk.

Importálási lehetőség: egy bizonylat 'könyvelési tételek' ablakában állva egy bizonylathoz plusz könyvelési tételsorokat lehet importálni előzőleg a \profit mappába EDI_KONY.TXT néven excelből 'tabulátorral tagolt szövegfájl' formátumban elmentett fájlból. A mezők kötelező sorrendje: főkönyvi szám, partner neve, T/K, érték, hivatkozási szám, devizanem, devizaérték, khely, munkaszám, ktgnem (ami nem kell, legyen üres) Előkészítés: a **Rendszer paraméterek** törzsben egyszer fel kell vinni: ED_K_FOGADA X Használat, a könyvelési tételek ablakban állva a főmenü/eszközök/EDI fogadása -t kell indítani.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alsó részén:

- **Főkönyvi szám** *(8 kar.)* A könyvelési sor főkönyvi (karton) száma. A partner, munkaszám, költséghely, költségnem mezőkre akkor ugrik a program, ha az adott főkönyvi számnál azt beállítjuk. Ellenőrzés: **Főkönyvi számok** Választás **(F9)**: **Főkönyvi szám választás**
- **Partner** A főkönyvi szám folyószámla bontását jelentő partner (cég) neve. Ellenőrzés: **Partnerek** Választás **(F9)**: **Partner választás** Csak akkor kér adatot, ha a főkönyvi törzs **Partneres analitika?** mezőjének tartalma nem üres: (X):partneres analitika vagy (P):pénzügyi analitika
- **Költséghely** A (kartonon belüli) költséghely (önelszámoló egység) bontás, amelyet általában az eredményszámláknál használunk. Ellenőrzés: **Költséghelyek** Választás **(F9)**: **Költséghely választás** Csak akkor kér adatot, ha a főkönyvi törzs **Ktg.helyes analitika?** mezőjének tartalma nem üres: (X):költséghelyes
- **Munkaszám** A (kartonon belüli) munkaszám (projekt, tevékenység,autó,személy...) bontás, amelyet általában az

eredményszámláknál használunk. Ellenőrzés: **Munkaszámok** Választás **(F9)**: **Munkaszám választás** Csak akkor kér adatot, ha a főkönyvi törzs **Munkaszámos an.?** mezőjének tartalma nem üres: (X):munkaszámos

- **Szöveg** *(25 kar.)* Egyedi könyvelési szöveg. Akár minden egyes könyvelési tételnek saját szöveg adható, amely látszik a kartonon ill. a pénzügyben. Ha üres, akkor a napló tételben levő szöveg látszik.
- **Költségnem** *(8 kar.)* Ha 6,7 -re könyvelünk, akkor ide a másodlagosan könyvelendő főkönyvi (karton) száma kerül. Elsődleges 6,7 másodlagos 5 esetén itt a költségnemet adjuk meg. Elsődleges 5 másodlagos 6,7 esetén itt a 6,7-et adjuk meg. Csak akkor kér adatot, ha a főkönyvi törzs **Költségnem is?** mezőjének tartalma nem üres: (X):költségnemes. Ellenőrzés: **Főkönyvi számok** Választás **(F9)**: **Főkönyvi szám választás** A választó ablakban csak a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: **`KTGNEM_KEZDE`** szerint beállított főkönyvi számok jelennek meg (ill. választhatók).
- **Érték** *(num.)* A könyvelési tétel értéke (Ft). Ha a mező tartalma 0 (nulla) és a mezőt **(ENTER)**-el elhagyjuk, akkor a program azt az értéket beírja ami még a hiányzik, amivel a tétel egyenlege 0 (nulla) lenne.
- **T/K** *(1 kar.)* Oldalkód (T)tartozik/(K)követel. A program az újonnan felvitt tételeknél a fő tétellel ellentétes oldalkódot kínál fel. (Ha a fő tétel tartozik, az új tétel követel...) A fő tétel oldalkódja megváltoztatható. Ha azt szeretnénk, hogy egy jóváíró (mínuszos) beérkezett számla ne a követel oldalon legyen mínusszal, hanem tartozik oldalon plusszal, akkor megtehetjük (de ekkor persze a pénzügyben a másik oszlopba kerül, a kifizetések közé).
- **Hiv.szám** *(14 kar.)* A vevő/szállító számlák esetén a kipontozást vezérlő adat. Egy adott főkönyvön, partneren és devizanemen belül ez az adat köti össze a számlát a kifizetésekkel (vagy stornó számlával). A program ide számlanaplókban a fő könyvelési tételnél a saját(belső) iktatószámot teszi, kimenő számlánál a számlaszámot (átírható, de nem javasolt). Kiegyenlítés könyvelésekor ha felvittük a főkönyvet és partnert, de nem tudjuk, hogy milyen rendezetlen számlái vannak, **F9** -el (vagy egérrel) választólistát kérhetünk. Kiválasztva egyet a program a még rendezetlen összeget az **Érték** mezőbe beírja. A mező adata a könyvelési kartonon megjelenik. A fenti kipontozás bármelyik más főkönyv esetén is használható, pl. egy 4731-es előírás-teljesítés kartonon. Ha figyelni szeretnénk, hogy egy adott hivatkozási számmal rögzített előírás kifizetése megtörtént-e, használjuk az előírás rögzítésekor ezt a mezőt úgy, hogy beleírunk egy adatot (pl. 09 hó) majd amikor a kifizetéskor rögzítését végezzük, F9 -el válasszuk ki (vagy írjuk be megint) a fenti hivatkozást. A kartont hivatkozás szerinti sorrendbe is tudjuk kapcsolni.
- **Dnm** *(3 kar.)* Devizanem. A nem devizás tételeknél legyen üres! Ellenőrzés: **Devizanemek**
- **Devizaérték** *(num.)* Devizaérték. A kartonon megjelenik.
- **Lej.** *(dát.)* Ritkán használatos lehetőség. Egy (pl. érkezett) számlán szerepelhet garanciális (jólteljesítési) visszatartás, és ha azt szeretnénk, hogy egy menetben rögzíthessük a számlán szállítóra az alap fizetendő részt és egy másik szállító főkönyvi számra más lejárattal a visszatartott rész, akkor ennél a tételnél használhatjuk a mezőt (egérrel) a fő számláétól eltérő lejárati dátum megadására. Hasonlóan használható a mező faktoring (követelés megvásárlás, kezelés) esetén.

Az eszköztáron található speciális gomb:

**Oszt.** Ezt megnyomva az esetleg még fennálló könyvelési eltérést a program ráosztja a tételekre. Az első (fő) sort és az áfa könyvelési sort nem módosítja, csak a többit. Egy pár filléres eltérés így gombnyomásra eltüntethető, pl. egy devizás kimenő számlánál, amelynél az automatikus kontírozás után maradhat egy kis eltérés.

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

- **Fők.szám** Főkönyvi szám
- **Fők.megnevezés** A főkönyvi szám neve
- **Partner neve**
- **T/K** (T)tartozik/(K)követel
- **Hiv.szám** Hivatkozási szám
- **Dnm** Devizanem
- **D.érték** Deviza érték
- **Ktgnem** Költségnem
- **K.hely** Költséghely
- **K.hely megnevezése** Költséghely neve
- **M.szám** Munkaszám
- **M.szám megnevezése** Munkaszám megnevezése
- **Szöveg** Egyedi könyvelési szöveg
- **Ellenfőkönyv** A tételhez a program által automatikusan tárolt ellenfőkönyv adat
- **K.sorsz** Belső könyvelési sorszám
- **Lej.** Egyedi lejárati dátum
- **P.kód** Belső partnerkód
- **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):

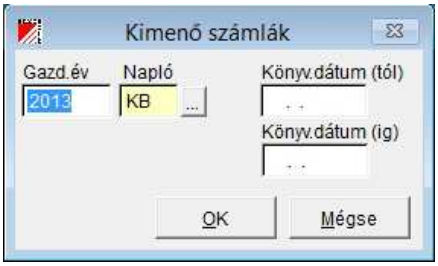
- **K Konyv Az** A könyvelési tétel belső azonosítószáma
- **K Naplo Az** A naplótétel belső azonosítószáma
- **K Foold** A fő tétel 0
- **K Fok Szam** Főkönyvi szám
- **K Part Az** A partner belső azonosítója
- **K Hiv Szam** Hivatkozási szám

- **K Hely** Költséghely
- **K Ms Az** A munkaszám belső azonosítója
- **K Ktgnem** Költségnem
- **K Ertek** Érték
- **K Tk** Oldalkód (T)tartozik, (K)követel
- **K Dnm** Devizanem
- **K Dev** Deviza érték
- **K Ellfok** A tételhez a program által automatikusan tárolt ellenfőkönyv adat
- **K Lejar D** Egyedi lejárati dátum
- **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** Főkönyv neve
- **P Nev** Partner neve
- **Kh Nev** Költséghely neve
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **Ms Nev** Munkaszám neve
- **Feld Jel** -
- **F Knev** Költségnem megnevezés

---

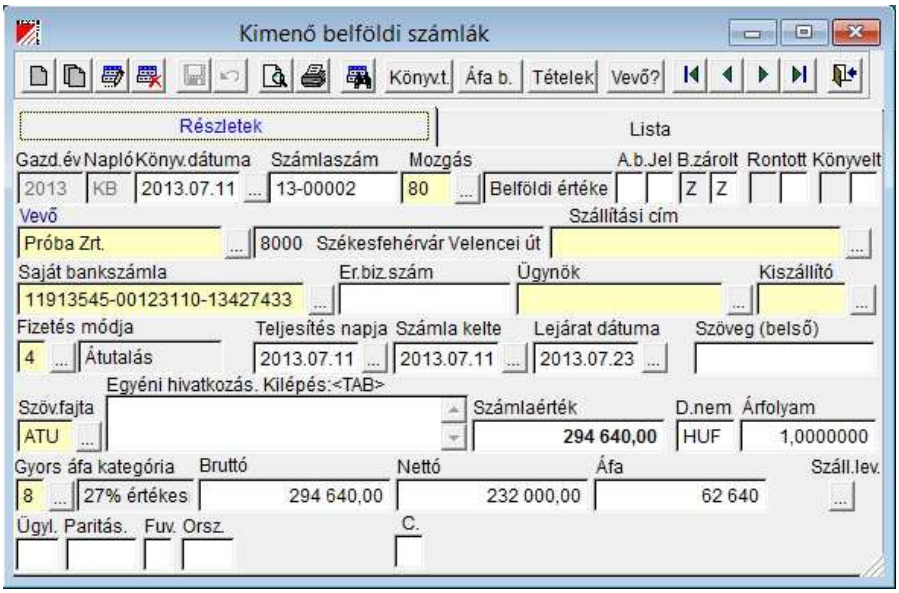
## Kimenő számlák

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




- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év. Kitöltése kötelező. A program a gép rendszerdátuma alapján az aktuális évet felkínálja. Az egyik gazdasági évbe rögzített adatok (a **Könyvelési zárás-nyitás** kivételével) nem tehetők könnyen át egy másik gazdasági évbe, ezért javasoljuk, hogy a gazdasági évforduló időszakában figyeljenek a helyes megadásra. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Napló** *(3 kar.)* A naplófajta kódja, amelynek adatait lekérjük, amelybe új tételeket felvihetünk. Itt csak **K** betűvel kezdődő naplófajtát adhatunk meg / választhatunk. Ellenőrzés: **Naplófajták beállítása** Választás: **Naplófajták választása**
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a kezdő dátum, amellyel megegyező és azutáni könyvelési dátumú kimenő számlákat lekérjük. Ha mindet kérjük, akkor a gazdasági év kezdő napjánál egy nappal kisebb dátumot adjunk meg (vagy 1900.01.01-et). A program itt a rendszerdátumnál 20 nappal kisebb dátumot kínál fel. Nem csak a lekért adatok kezdetét határozzuk meg itt, hanem azt is, hogy milyen legkisebb könyvelési dátummal enged majd rögzíteni a program. Ha januári könyvelésbe tartozó kimenő számlákat akarunk rögzíteni (ill. készíteni), adjunk itt meg január 1-i dátumot.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a befejező könyvelési dátum, ameddig az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program üresen kínálja fel a mezőt. Ha nem töltjük ki, a legnagyobb dátumúakat is lekérjük.

Az **Ok** gomb benyomására a kiválasztott napló kimenő számláit tartalmazó űrlap megjelenik (az űrlap fejléce a napló általunk adott megnevezése), és a legutolsó tételt látjuk:




Az űrlap adatbeviteli mezői a Részletek fület kiválasztva:

- **Gazd.év** *(5 kar.)* Csak kiírási mező
- **Napló** *(3 kar.)* Csak kiírási mező. (A napló megadásakor kiválasztott adatok)
- **Könyv.dátuma** *(dát.)* A könyvelési és egyben áfa dátum (nem a lerögzítés, készítés, lekönyvelés időpontja!). A program ezen dátum alapján sorolja be a lekönyvelt tételt az egyik vagy másik könyvelési (ill. áfa) időszakba. Pl. ha azt szeretnénk, hogy a számla a márciusi könyvelésben (és a márciusi áfa kimutatásban) szerepeljen, adjunk meg itt egy márciusi dátumot. Itt csak a korábban kiválasztott gazdasági év kezdő és záró napja által meghatározott időszakba tartozó dátum adható meg (illetve nyitó tétel esetén a kezdő dátumnál egy nappal kisebb). A könyvelési dátum általában megyegyezik a számlán szereplő teljesítési dátummal. Amikor a mezőt elhagyjuk, a program a beírt könyvelési dátumot beírja a teljesítés napja mezőbe is, hogy könnyítse a rögzítést, mert általában a teljesítés dátuma megegyezik a könyvelés dátumával. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Számlaszám** *(10 kar.)* A kimenő számla száma. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál a **Szám képzés módja** mező tartalma határozza meg a program működését:
  - Ha ez az érték **(S)** akkor számlázás történik szigorú számadással. Elsőként fel kell vinnünk a számla fejadatait, majd a program a számlafej tétel elmentésekor még nem ad új számlaszámot, hanem várja, hogy felvigyük a számlasor tételeket (vagy szállítólevelet csatoljunk hozzá). Ezután a számla nyomtatási képe tervezetként megnézhető. A számla ekkor még tetszőlegesen módosítható vagy akár törölhető is. Véglegesíthetjük a számlát a **Nyomtatás...** gombbal a számlát választva, vagy a **B.zárolt** mezőn kettős kattintással és a tétel elmentésével. Ekkor egyszerre, egymástól elválaszthatatlanul megtörténik a számlaszám kiadása, a számla előre beállított példányszámban történő nyomtatása és a számla zárolása. (Ugyanez történik a **Könyvelt** mezőn kettős kattintás utáni mentéskor, de ekkor a fentieken kívül még azt is kérjük, hogy a számla rögtön automatikusan könyvelt legyen.)
  - Ha ez az érték üres, akkor ebben a mezőben a számlán szereplő számlaszám szabadon megadható. Akkor használjuk ezt, ha már elkészült kimenő számlákat kell berögzíteni, iktatni, lekönyvelni. Ekkor is lehet a számlához tételeket rögzíteni (hogy az esetleges készletcsökkenést berögzítsük) és akár a számlát 1 példányban ellenőrzési célból nyomtatni is, de a program nem írja rá, hogy 'SZÁMLA'. Ennél a működésnél a nyomtatás nem jelent rögtön zárolást és a zárolás nem jár nyomtatással.
  - Ha ez az érték **(A)** automatikus, akkor a program az előzőek (üres) szerint működik, de a számlafej elmentésekor automatikusan képez egy folyamatosan növekvő belső iktatószámot. A számlán szereplő számlaszámot ekkor az **Er.biz.szám** mezőbe rögzítsük.
- **Mozgás** *(3 kar.)* Mozgáskód. A számlához esetlegesen tartozó készlet bevét tételek mozgáskódja. A felkínált értéket csak abban az esetben szükséges módosítani, ha a a számlának vannak készlet bevét tételei és az alapértelmezett mozás nem megfelelő. Ellenőrzés: **Mozgáskódok** Választás **(F9)**: **Mozgáskód választás**. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett mozgást kínálja fel a program.
- **Vevő** A partner (cég) neve, címe akinek a nevére a számlát kiállítjuk. Ellenőrzés: **Partnerek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Partner választás** A program a mező háttérszínét számla rögzítése közben világos pirosra változtatja, ha a vevő kintlevősége a partnerek törzsben beállított maximális kintlevőséget a korábbi számlákkal már meghaladta. A 'Vevő' feliraton (nem a mezőn), kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe a partnertörzsbeli mail cím bekerül (ha nem üres).
- **Szállítási cím** A vevő szállítási címe. Akkor kell kitölteni / választani, ha a szállítási cím eltér a vevő címétől. A szállítási cím a számlán megjelenik. Ellenőrzés: **Egyéb címek, telephelyek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Egyéb címek, telephelyek választás**
- **Saját bankszámla** A szállító bankszámlaszáma. A program új felvitelnél beírja a bankszámlaszámunkat (ha egy van azt, ha több van, a fő bankszámlánkat). Akkor kell módosítani, ha másik bankszámlánkra kérjük a fizetést (pl. export számla esetén). Devizanemenként a saját bankszámla választás automatizálható. Ellenőrzés: **A partnerek bankszámlaszámai** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Bankszámlaszám választás**
- **Er.biz.szám** A számlához kapcsolódó, a kiállítás / rögzítés alapját képező bizonylat száma. Nem kötelező.
- **Ügynök** Az értékesítésben résztvett, ahhoz kapcsolódó ügynök (vagy saját témafelelős, ügyintéző). Ellenőrzés: **Személyek**

Választás **(F9)**: **Személy választás** Használata nem kötelező.

- **Kiszállító** Kiszállítás jele. Itt jelölhetjük a fuvarozót, ha később felrakási jegyzéket vagy forgalmi kimutatást szeretnénk. Ellenőrzés: **Kiszállítók** Választás **(F9)**: **Kiszállítók választás** Használata nem kötelező.
- **Fizetés módja** *(1 kar.)* Fizetés módja. A fizetési mód a számlán megjelenik. Az itt megadott fizetési mód a rendezett / rendezetlen pénzügyi lekérdezésekben megjelenik. Ellenőrzés: **Fizetési típusok** Választás **(F9)**: **Fizetési típus választás** A felínált alapértelmezett érték a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: **`KIM_FIZE_TIP`**
- **Teljesítés napja** *(dát.)* A számlán szereplő teljesítési dátum. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás** **(**A könyvelési (áfa) besorolás nem e szerint, hanem a könyvelési dátum szerint működik)
- **Számla kelte** *(dát.)* A számlán szereplő számla kelt / kiállítás dátuma. A program a számítógép rendszerdátumát (a mai napot) beírja. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Lejárat dátuma** *(dát.)* A számlán szereplő fizetési határidő. A program az üres mezőre való rálépéskor számolja az adatot. Ha a **Fizetési típus 3** (kp.), akkor a számla keltét beírja. Egyéb esetben a **Partnerek** törzsben megadott lejárat számolási adatokkal lejárati dátumot számol (és a számítás módját a jobb felső sarokban kiírja), de ez a számolt adat felülírható. Ha a partnernél nincs megadva adat, az alapértelmezett értékkel számol. Az alapértelmezett értékek a **Rendszer paraméterek** törzsben beállíthatók: **`ALT_FIZ_SZA_`** (K)elttől számított**`,ALT_LEJ_NAP_`** 10**`,ALT_FIZ_BAN_`** (N)aptári nap
- **Szöveg (belső)** *(25 kar.)* A számlához fűzhető belső (könyvelési) szöveg. A kartonon, áfa listán megjelenik, a számlán nem jelenik meg.
- **Szöv.fajta** *(4 kar.)* A számla aljára írt fix tartalmú kiegészítés, megjegyzés szöveg. (pl. késedelmi megjegyzés ... ) Ha a mező üres, rálépéskor a program a fizetési típustól függően felkínálja (4: ATU, 3:KPS) Ellenőrzés: **Bizonylat szövegek** Választás **(F9)**: **Bizonylat szöveg választás**
- **Egyéni hivatkozás.** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú, akárhány soros megjegyzést fűzhetünk a számlához. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit. Az ide beírt szöveg a számlán a fejadatok alatt a számlasorok fölött megjelenik.
- **Számlaérték** *(num.)* A számla áfával növelt értéke a kiállítás devizanemében. Szigorú számadásos számlázás esetén a mező nem módosítható.
- **D.nem** *(3 kar.)* A számla devizaneme. Forint számla esetén legyen HUF. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett devizanemet kínálja fel a program. Ellenőrzés: **Devizanemek** Devizaszámla esetén a számla eredeti példányai a vevő partner törzsbeli **Lev.** (levelezési nyelv) adata alapján készülnek (N) német, (A) angol vagy ( ) magyar nyelven.
- **Árfolyam** *(num.)* Az átváltási árfolyam, ha a számla nem HUF -ban van kiállítva. Ha 0, vagy 1 van a mezőben, amikor rálépünk, és előtte megadtunk egy külföldi devizanemet, a program belekeres a **Devizaárfolyamok** törzsbe, és a könyvelési dátumhoz eső legközelebbi ilyen árfolyamot a mezőbe beírja, és a megtalált árfolyam-adat dátumát a jobb felső sarokban kiírja. A keresésnél használt árfolyam **Jel** a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: **`DEV_ARF_(+a napló jele)`**. Áfá-t tartalmazó export számla és szigorú számadású számlázás esetén - mivel ekkor az áfa forint értéke és az árfolyam is rákerül a számlára - az árfolyam utólag nem módosítható.
- **Gyors áfa kategória** *(2 kar.)* A számla egyetlen (vagy egyik fő) áfa kategóriája. A gyors rögzítést segíti utólag rögzítendő kimenő számla esetén. Szigorú számadású számlázás üzemmódban ez és a következő 3 mező csak kiírási mező. Egyféle áfát tartalmazó számla esetén töltsük/válasszuk ki az áfa kategóriát, majd a következő **Bruttó** mezőn **(Enter)**-t üssünk. Ekkor a program a korábban bevitt számlaérték és a kiválasztott áfa kategóriához tartozó áfa% ismeretében a **Nettó** és **Áfa** mezők adatait felkínálja (módosítható). A számla elmentésekor a program berögzíti az így kialakult áfa bontást a számlához tartozó **Áfa bontás** űrlapba anélkül hogy azt külön meg kellene nyitni. Ha a számlán többféle áfa van, illetve ha a számlához tartozó pontos és részletes áfa bontást akarjuk lekérdezni/módosítani, a számla elmentése után az űrlap eszköztárán található **Áfa b.** gombbal nyithatjuk meg az **Áfa bontás** űrlapot. A **Gyors áfa kategória** kiírási mezőként mutatja, hogy mi a számla egyetlen áfa kategóriája, illetve üres, ha nincs áfa bontás, vagy többféle áfa bontást vittünk fel a számlához.
- **Bruttó** *(num.)* A gyors áfa rögzítést segítő mező a fentiek szerint, illetve kiírási mezőként mutatja a számla áfa bontásaként már bevitt áfa sorok összesített bruttó értékét.
- **Nettó** *(num.)* A gyors áfa rögzítést segítő mező a fentiek szerint, illetve kiírási mezőként mutatja a számla áfa bontásaként már bevitt áfa sorok összesített nettó értékét.
- **Áfa** *(num.)* A gyors áfa rögzítést segítő mező a fentiek szerint, illetve kiírási mezőként mutatja a számla áfa bontásaként már bevitt áfa sorok összesített áfa értékét.
- **Ügyl.** *(num.)* INTRASTAT ügyletkód. (11: végleges vétel/eladás, 21: térti áruk, 41: bérfeldolgozásra, 51: bérfeldolgozásból vissza)
- **Paritás** *(3 kar.)* INCOTERMS paritás, szállítási feltétel, pl.: EXW, FOB, CIF stb.
- **Fuv.** *(num.)* Fuvarozási kód. 1: tengeri, 2: vasúti, 3: közúti, 4: légi, 5: postai, 6: fix, 7: belvízi, 9: saját h.
- **Orsz.** *(2 kar.)* Feladó/rendeltetési tagállam (csak akkor kell megadni, ha eltér a partnernél megadottól)
- **A.b.** *(1 kar.)* Áfa önrevíziós besorolási kód. Pl.: üres: normál, 1: első önrevízió, P: pénzforgalmi áfa, F: utolsó fizetéskori áfa, E: előre határolt áfa. Bővebb leírás: **Beérkezett számlák**
- **Jel** *(1 kar.)* E: érvénytelenítő számla, M: módosító számla. Az eredeti számlán állva a 'Tétel másolása' gomb (F5) megnyomása után lehet könnyen érvénytelenítő és módosító számlát választani, készíteni. Ha nem egy gazdasági évben van az eredeti számla és a készítendő érvénytelenítő vagy módosító számla, akkor ez a módszer nem használható. Ekkor kézzel kell a 'Jel.' mezőbe az E vagy M-et beírni és az 'Egyéni hivatkozás' mező első 10 karakterébe a hivatkozott (eredeti) számla számát beírni. Pl.: K15-00006 számú számla érvénytelenítő számlája. G: gyűjtőszámla. (csak HUF számla és SZAMLA_REPOR napszl (alap rendszer riport) használata, vagy egyedileg készített, beállított gyűjtőszámla riport esetén szabad használni.
- **B.zárolt** *(1 kar.)* **Z**:zárolt, üres: nem zárolt. Az kimenő számla zárolható a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **Z** -t írunk bele, majd elmentjük. A zárolt státusz visszaállítható nem zároltra a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele, majd elmentjük akkor, ha a **Naplófajták beállítása** törzsben a naplóhoz tartozó tételnél a **Biztonsági mód F**, vagy **T** és a tétel státusza nem könyvelt. Szigorú számadású számlázás üzemmódban a **Biztonsági mód** mindig üres, vagyis a zárolt státusz nem oldható fel. A mindenkori státusz (zárolt, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A zárolt számla sorai már nem módosíthatóak. Ha egy utólag rögzítendő kimenő számlához számlasorok tartoznak úgy, hogy azt itt a számlához kapcsolva akarjuk felvinni, akkor az elmentés után a **Tételek** gombbal a **Kiadás tételek** űrlapon a számlasorokat rögzítjük. Azt becsukva visszakerülünk a Kimenő számlák űrlapjára, ahol a **Nyomtatás...** gombbal a kiadásról szállítólevél, vagy (fejléc nélküli)számla bizonylatot nyomtathatunk (nem kötelező). Ha azt szeretnénk, hogy a felvitt készlet adatok (mivel

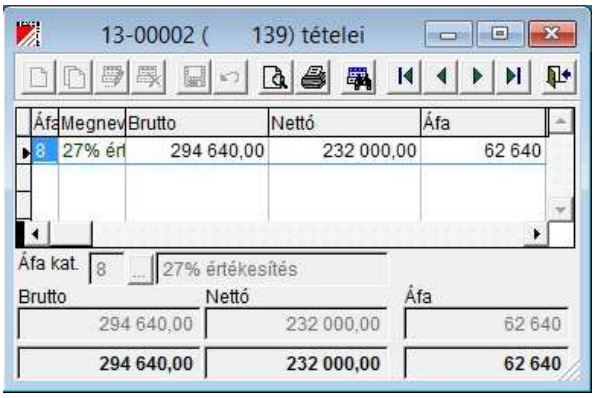
leellenőriztük) ne változhassanak meg, zároljuk a kimenő számlát! Ha a számla státusza nem zároltról zároltra változik, a mentéskor a program a számlasorok adatai alapján a számla értékét, áfa bontását és az **Autokontírozás beállítása** törzs segítségével a számla könyvelési tételeit automatikusan számolja, rögzíti. Ilyenkor nem érdemes használni a **Számlaérték**, a **Gyors áfa kategória** és gyors **Főkönyv** mezőket. Szigorú számadású számlázás esetén a fenti automatikus számítás / beírás a szám kiadás-nyomtatás-zárolás pillanatában történik.

- **Rontott** *(1 kar.)* **R**:rontott, üres: nem rontott. A zárolt kimenő számla rontottá minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **R** -t írunk bele, majd elmentjük. A mindenkori státusz (rontott, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A rontott számla sorai láthatóak (piros színnel) de nem csökkentik/növelik a készletet, nem látszanak az anyag kartonon. A rontott számla megjelenik az iktatókönyvben rontottként, de nem adódik hozzá az iktatókönyv végösszegéhez. A rontott számla nem jelenik meg a rendezetlen számlák között, a könyvelésben és az áfa analitikában (nincsenek könyvelési tételei). Rontott számlához nem lehet újabb sort, áfa bontást vagy könyvelési tételt rögzíteni.
- **Könyvelt** *(1 kar.)* **K**:könyvelt /ill. könyvelésileg ellenőrzötten rögzített, üres: nem könyvelt. A könyvelt tétel adatai nem módosíthatók. Az kimenő számla könyveltté minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **K** -t írunk bele, majd elmentjük. Ha a mentés után a mező üresre változik (nem marad K), az azt jelzi, hogy a státusz váltás nem sikerült. Ennek okát a program a jobb felső sarokban kiírja (pl. hiányzó munkaszám, hiányzó egyéb adat vagy érték nem egyezőség). A program nem enged lekönyvelni olyan tételt, amelyben a könyvelési dátum kisebb vagy egyenlő, mint a **Lezárva eddig** mező (illetve nagyobb, mint az **Engedélyezve eddig** mező) a **Gazdasági évek** törzsben az adott gazdasági év tételénél. A könyvelt státusz visszaállítható nem könyveltre a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele akkor, ha a könyvelési dátum nagyobb, mint az **Ellenőrizve eddig** mező a **Gazdasági évek** törzsben.
- **Sz.lev.** Egy számlához egy korábban már rögzített és zárolt(!!!), más számlához nem kiválasztott szállítólevelet választhatunk, csatolhatunk. Használata: 1. Új számla készítésekor, még a vevő kiválasztása előtt meg lehet nyomni a Szlev. gombot. Ekkor minden (pontosan) ilyen mozgáskódú (zárolt, még számlához nem választott) szállítólevél megjelenik egy választó listában. Kiválasztásakor a vevőt is kitölti. 2. Előbb kitöltjük a vevőt, elmentjük a számlafejet, akkor utána a Szlev. gomb megnyomásakor nem csak a pontosan ilyen mozgáskódú zárolt, számlázatlan (a vevőhöz tartozó) szállítólevelek jelennek meg, hanem minden 8-assal kezdődő mozgáskódú. Ha egy eltérő mozgáskódú szállítólevelet választunk ki, a program megkérdezi, hogy a szállítólevél mozgáskódját javítsa-e (az ÁFA-t újraszámolva). Így akkor is kiszámlázható helyes mozgáskóddal (és ÁFA-val), ha a szállítólevél készítője nem tudta a helyes mozgáskódot (pl. azt, hogy a szállítmány az EU-ba megy, nem belföldre). Az utóbbi működés beérkezéseknél is működik. A **Kiadás tételek** között az így csatolt szállítólevél (szállítólevelek) tételsorai is látszanak, de az űrlap táblázatának **S.** oszlopában **X** jelzi, hogy ezek a sorok nem 'saját' sorok, hanem egy ehhez a számlához csatolt szállítólevél sorai. Az így csatolt 'nem saját' sorok mennyiségi adatai nem módosíthatók, csak az érték adatok (ha még nem zárolt, vagy könyvelt a számla). Ha a számlát zároljuk, a mentéskor a program ugyanúgy számolja a számla értékét, áfa bontását és könyvelési tételeit, mint a saját (az ehhez a számlához közvetlenül felvitt) sorok esetében. Amíg a számla nincs zárolva vagy könyvelve, a csatolt szállítólevelet 'elengedhetjük' úgy, hogy a **Kiv.**oszlopban **K** (ehhez a számlához már csatolt/kiválasztott) betűs szállítólevelet újra kiválasztjuk. Ezzel ezt a szállítólevelet elengedtük, már nem csatolódik a számlához.

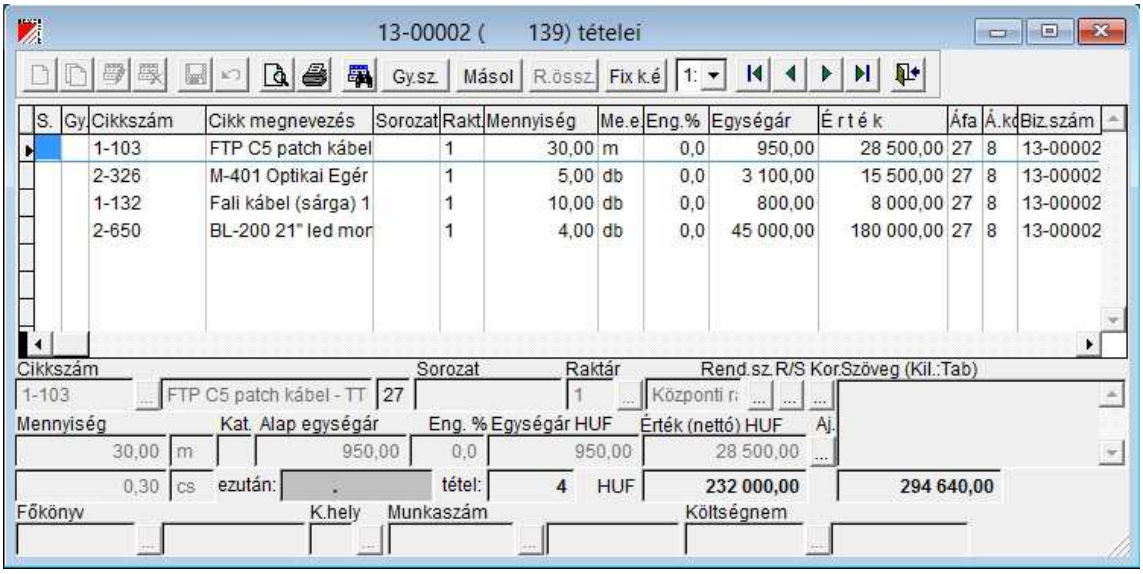
Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

**Könyv.t.** A számla könyvelési tételei - **Könyvelési tételek**

**Áfa b.** A számla áfa bontása - **Áfa bontás**




**Tételek** A számla sorai - **Kiadás tételek**




**Vevő?** Vevő pénzügyi információk

Az űrlap mezői a

fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Könyv.dát.** Könyvelési dátum
- **Jel**
- **Zr.** (Z)zárolt / ( ) nem zárolt
- **Ro.** (R)rontott / ( ) nem rontott
- **Kv.** (K) könyvelt / ( ) nem könyvelt
- **Saját ikt.szám** Saját iktatószám
- **Vevő neve**
- **Telephely** A szállító telephelye
- **Érték** Számlaérték a kiállítás devizanemében
- **D.nem** Devizanem
- **D.árfolyam** Deviza árfolyam
- **Fiz.** Fizetési típus kódja
- **Fiz.módja** Fizetési típus neve
- **Telj.idő** Teljesítés dátuma
- **Sz.kelte** Számla kelte
- **Lejárati d.** Lejárat / esedékesség dátuma
- **Szöv.f.** Számla aljára kért bizonylat szöveg fajta
- **Szöveg**
- **Moz.** Mozgáskód
- **Mozg.neve** Mozgás neve
- **Eredeti b.szám** Eredeti bizonylatszám

- **Ügynök** Ügynök neve
- **Kiszáll.** Kiszállítás jele
- **Naplósorszám** Belső naplótétel-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.b.** Áfa önrevíziós besorolási kód
- **Ügyl.** INTRASTAT ügyletkód
- **Parit.** INCOTERMS paritás
- **Fu.** Fuvarozási kód
- **Orsz.** Országkód
- **Egy.hiv....** Egyéb hivatkozás (1-30 kar.)

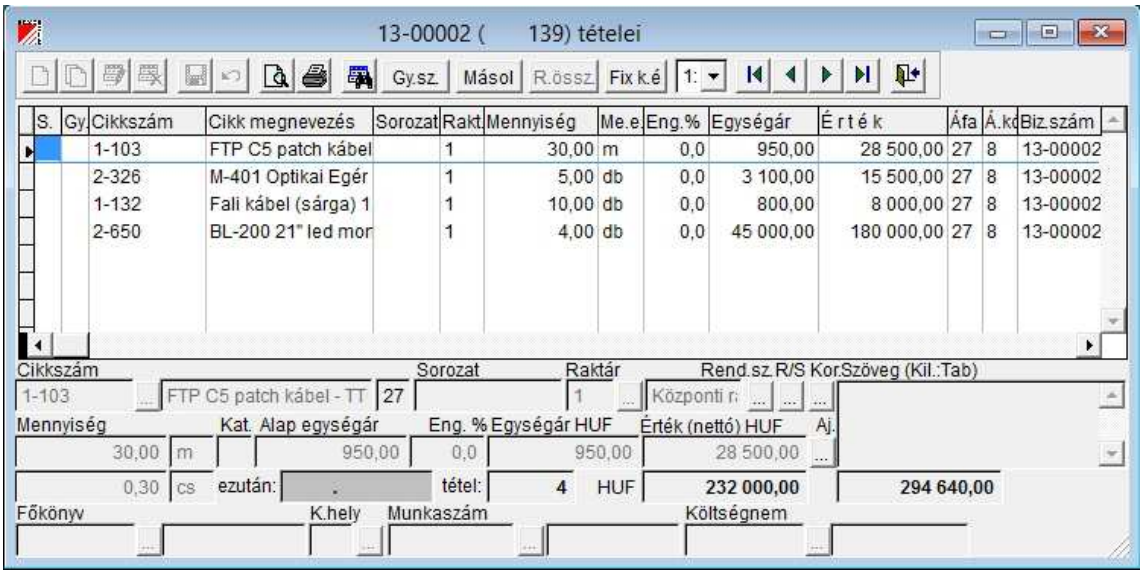
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **N Naplo Az** A naplótétel belső azonosítója
- **N Ge Az** Gazdasági év
- **N Naplo F** Naplófajta kód
- **N Kny Dat** Könyvelési dátum
- **N Tk** (T)artozik / (K)övetel (itt fix T)
- **N Saj Szam** Számlaszám
- **N Biz Szam** Eredeti bizonylatszám
- **N Szaml Az** -
- **N Part Az** Belső partnerazonosító szám
- **N Telh Az** Belső telephely azonosító
- **N Ban Az** Belső bank azonosító szám
- **N Telj Ido** Teljesítés ideje
- **N Szamla K** Számla kelte
- **N Lejar D** Lejárat dátuma
- **N Fiz Tip** Fizetési típus
- **N Ekod** -
- **N Text** Szöveg
- **N Ertek** Számlaérték
- **N Arf** Árfolyam
- **N Dnm** Devizanem
- **N Moz** Mozgáskód
- **N Ny** (Z) zárolt, vagy ( ) nem
- **N Kv** (K) könyvelt, vagy ( ) nem
- **N Tx Az** Szöveg fajta (számla aljára választott bizonylat szöveg fajtája)
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **N Megj** Megjegyzés
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **N Rv** (R) rontott, vagy ( ) nem
- **N Sa** -
- **N Sz Az** Belső személy (ügynök) azonosítószám
- **N Kisz** Kiszállítás jele
- **N Ugylet** Ügyletkód
- **N Paritas** Paritás
- **N Fuvmod** Fuvarozási kód
- **N Celorsz** Célország kódja
- **N Abe** Áfa önrevíziós besorolási kód
- **Pnev** Vevő neve
- **Pcim** Vevő címe
- **Fi Nev** Fizetési típus neve
- **Es Nev** -
- **Mz Nev** Mozgás neve
- **N Akat** Gyors (egyetlen) áfa kategória
- **N Af Nev** Áfa kategória neve
- **N Brutto** Bruttó (az áfa bontás összesített bruttó értéke)
- **N Netto** Nettó
- **N Afa** Áfa
- **N Ftert** -
- **N Fok Szam** -
- **N F Nev** -
- **N Bn Bank** Bankszámlaszám (saját)
- **N Kvf** -
- **N Nyf** -
- **N Rvf** -
- **Tnev** Telephely neve

- **Tk** -
- **Tknev** -
- **Unev** Ügynök neve

---

## Kiadás tételek (számla, szállítólevél sorok)




Az űrlap a **Kimenő számlák** és a **Szállítólevelek** program tételeinek, sorainak áttekintését, rögzítését szolgálja. Az itt rögzített mozgások készletérték adatait (nem az eladási értéket, hanem a belső készletértéket) a program a **Készletérték számítás** programban számítja. Nem csak kiadásokat rögzíthetünk, hanem az általában kiadási jellegű szállítólevelek (számlák) visszáru sorait is itt rögzíthetjük.

Importálási lehetőség: egy bizonylat 'kiadás tételek' ablakában állva egy bizonylathoz plusz készlet kiadás tételsorokat lehet importálni előzőleg a \profit mappába EDI_TETEL.TXT néven excelből 'tabulátorral tagolt szövegfájl' formátumban elmentett fájlból. A mezők kötelező sorrendje: cikkszám, sorozat, raktár, mennyiség, bevét érték(ez itt üres), eladási érték, főkönyv, költséghely, munkaszám, költségnem. Előkészítés: a **Rendszer paraméterek** törzsben egyszer fel kell vinni: ED_B_FOGADA X , a beállítás azonos a 'bevét tételek' EDI beállítással, vagyis a kettőt egyszerre lehet beállítani, és az EDI_TETEL.TXT fájl is azonos. Használat, a kiadás tételek ablakban állva a főmenü/eszközök/EDI fogadása -t kell indítani.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Cikkszám** *(16 kar.)* Az értékesítésre/kiszállításra kerülő cikk száma, neve. Ellenőrzés: **Cikkek** Választás **(F9)**: **Cikk választás** Ha készletet nem érintő általános szövegű számlasort szeretnénk egyedileg felvinni, akkor előbb fel kell vinni a cikktörzsbe egy tetszőleges (rövid) cikkszámú tételt üres cikk megnevezéssel, a megfelelő áfa kategóriával, vámtarifaszámmal és mennyiségi egységgel. Ekkor a **Szöveg** mezőben tetszőleges hosszúságú és tartalmú szöveget írhatunk a számlasorhoz.
- **Sorozat** *(10 kar.)* A cikk gyártási sorozat (sarzs) száma, ha ezt bevételezéskor használtuk. Nem kötelező. (Használják pl. saját termelés esetén, lejáró szavatosságú áruknál, kábeleknél/dob/, szőnyegeknél/tekercs/...)
- **Raktár** *(3 kar.)* A raktár kódja, amelyet a készletmozgás érint. Szolgáltatásoknál maradjon üres. Ellenőrzés: **Raktárak** Választás **(F9)**: **Raktár választás** Ha a mezőt elhagyjuk, a program kiírja, hogy mennyi van pillanatnyilag az adott cikk adott sorozatából az adott raktárban.
- **Rend.sz.** Az üres űrlap első tételének felvitelekor a program figyelmeztet, ha a vevőnek van teljesítetlen megrendelése. Ekkor használhatjuk ezt a nyomógombot egérrel arra, hogy a vevő teljesítetlen (vagy csak részben teljesített) megrendeléseiből tételeket ide átemeljünk, ha ezt szállítani szeretnénk. A kiválasztás után a program a teljesítetlen mennyiséget a mennyiség mezőbe beírja. Az így (rendelésből készített) sor mennyiség oszlopa a táblázatban zöld színű. Ha a cikkszám a választólista kérésekor üres, minden teljesítetlen megrendelésből választhatunk, ha nem üres, akkor csak az ezen cikkre vonatkozóakból.
- **R/S** A program a gomb megnyomásakor választólistát mutat, amelyben látjuk, hogy az adott cikkből mely raktárakban milyen sorozatok vannak jelenleg, és a kiválasztás után a kiválasztott raktár/sorozat a megfelelő mezőkbe beíródik.
- **Kor.** A program választásra felkínálja az adott vevő korábbi vásárlásait. Használható visszáru esetén, vagy végszámlán a korábbi, előlegszámlán bekért előleg levonására.
- **Mennyiség** *(num.)* Az értékesített mennyiség az értékesítési mennyiségi egységben, amely a mező mögött kiírva látszik. Pozitív mennyiség itt értékesítést jelent, ami az anyag kartonon majd mínusz mennyiségként, készletcsökkenésként látszik. Ha ide mínusz mennyiséget írunk az egy korábbi kiadás teljes, vagy részbeni visszavételezését jelenti (visszáru) és növeli a készletet (az anyag kartonon majd plusz mennyiségként látszik). Szolgáltatások esetén kitöltése nem kötelező, ha nincs értelme, elég majd az értéket kitölteni. A mezőt elhagyva (ha a mennyiséget beírtuk) a program a **Kedvezmények** törzsben esetleg megadott kedvezményeket figyelembe veszi, és ennek eredményét a következő mezőkbe beírja, ill. a jobb felső sarokban a figyelembe vett kedvezményeket kiírja. A mennyiség alatti csomagolási mennyiség mező a csomagolási egységben kifejezett mennyiséget mutatja, vagy ha egérrel kiválasztva oda a csomagolási mennyiségi egységben számított mennyiséget beírjuk, akkor a program a fő mennyiséget ebből számolja.

- **Kat** *(1 kar.)* Árkategória kód. Értéke üres,A,B,C,D lehet. Az ide írt kategória határozza meg, hogy a **Cikkek** törzsben szereplő értékesítési árak közül melyiket vegye alap eladási egységárnak a program. A **Szállítólevelek** programban rögzített nem értékesítési jellegű mozgások esetén az alábbi egységár és érték mezők tartalma lényegtelen.
- **Alap egységár** *(num.)* Az árkategória által meghatározott (vagy akár a felkínált értéktől függetlenül beírható) alap (még engedmény/felár előtti) egységár a számla devizanemében az értékesítési mennyiségi egységre vonatkoztatva.
- **Eng.%** *(num.)* Az engedmény (felár ha mínusz) %-os mértéke. A felkínált érték felülírható, ekkor a program az egységárat, értéket számolja. Értéke lehet 0, ha nincs engedmény.
- **Egységár** *(Num.)* Az engedménnyel csökkentett (végső) egységár a számla devizanemében.
- **Érték (nettó)** *(Num.)* Az áfa nélküli számlasor eladási érték a számla devizanemében.
- **Aj.** A korábbi vevő árajánlatokból választhatunk.
- **Főkönyv** *(8 kar.)* Az anyag/áru 2-es analitika főkönyvvel szemben könyvelendő főkönyvi szám, ha ezt tételenként kell megadni. Ellenőrzés: **Főkönyvi számok** Választás **(F9)**: **Főkönyvi szám választás** Pl. 6,7-re könyvelő termelő vállalat a gyártási célú anyagfelhasználás esetén itt azt a 7-es főkönyvet (termék közvetlen költsége) adja meg, amelynek gyártásához az anyagot felhasználtuk. Ritkán kell használni, általában üres (majd a program a mozgáskód és 2-es analitika főkönyvet ismerve az **Autokontírozás beállítása** törzs segítségével könyvel, ha indítjuk a Készletek könyvelése programot).
- **K.hely** *(3 kar.)* A költséghely, amelyhez az értékesítés, ill. egyéb kivételezés tartozik (ha használjuk). Ellenőrzés: **Költséghelyek** Választás **(F9)**: **Költséghely választás**
- **Munkaszám** *(10 kar.)* A munkaszám, amelyhez az értékesítés, ill. egyéb kivételezés tartozik (ha használjuk). Ellenőrzés: **Munkaszámok** Választás **(F9)**: **Munkaszám választás**
- **Költségnem** *(8 kar.)* Az anyag/áru 2-es analitika főkönyvvel szemben könyvelendő másodlagos főkönyvi szám, ha ezt tételenként kell megadni. Ellenőrzés: **Főkönyvi számok** Választás **(F9)**: **Főkönyvi szám választás** Ritkán kell használni, általában üres (majd a program a mozgáskód, és 2-es analitika főkönyvet ismerve az **Autokontírozás beállítása** törzs segítségével könyveli a másodlagos főkönyvet (költségnemet), ha indítjuk a Készletek könyvelése programot).
- **Szöveg** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a számla/szállítólevél sorhoz. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit. A számlán/szállítólevélen a sorban a cikk megnevezést követően teljes hosszban megjelenik.

Egyéb kiírási mezők:

- **ezután:** *(Num.)* Az értékesítést követően a cikk adott sorozatából az adott raktárban maradó mennyiség. Ha mínusz, az azt jelenti, hogy nincs annyi a raktárban, amennyit értékesíteni/kivételezni akarunk.

  1. Ha a mező háttérszíne szürke, OK.
  2. Ha a szín sötétpiros: a maradó mennyiség mínusz (nincs elég a raktárban)
  3. Ha a szín világos piros: volna elég a raktárban ennek a cikknek ebből a sorozatából, de más vevőnek van teljesítetlen megrendelése az adott cikkre a megadott raktár értékesítési körzetében, tehát félő, hogy a más vevő által lefoglalt árut adjuk ki.
  4. Ha a szín világoskék: a vevőnek van az adott cikkre teljesítetlen megrendelése, tehát használni kéne a Rend.sz. gombot a vevő megrendelés kiválasztására, mert különben az árut kiadjuk, és a program nem tekinti a vevő megrendelését teljesítettnek.

- **tétel:** *(Num.)* A számla/szállítólevél tételeinek, sorainak száma.
- a bizonylat devizaneme
- nettó összérték a bizonylat devizanemében (a érték mező alatt)
- bruttó összérték a bizonylat devizanemében (a nettó összérték mezőtől jobbra)

**Gy.sz.** A gyári számos részletezettség űrlapja - **Gyári számok**

**Másol** Bizonylat tétel***sorok*** együttes másolása. Használat: Az egyik (másolandó) bizonylat sorainak űrlapján meg kell nyomni a **Másol** gombot, ekkor a program kiírja, hogy a másolandó sorokat tartalmazó bizonylat számát megjegyezte (rontott bizonylat sorait is másolhatjuk!). A másik bizonylat fejadatainak rögzítése után a bevét tételeinek űrlapján először:

- új (üres) sor felvitelét kell kezdeni

- ha ekkor kitöltjük a raktárat (és/vagy munkaszámot), a bemásolás az itt kitöltött raktárral (és/vagy munkaszámmal) történik. Ha nem töltjük ki, a bemásolás változatlan raktárkóddal (és/vagy munkaszámmal) történik

- nyomjuk meg a **Másol** gombot, a program ekkor megkérdi, hogy azonos, vagy fordított előjellel történjen-e a bemásolás, és a választnak megfelelően a sorok bemásolása megtörténik.

**R.össz.** Egy korábban kiválasztott (vagy minden) rendelés összes tételének szállítása az adott raktárból. Használata: a szállítólevél tételsorainál új tételt kell kérni, a Rend.sz. gombot megnyomva egy rendelést (annak egyik sorát kiválasztva) ki kell választani, a raktárat meg kell adni (le kell ellenőrizni). Ezután a R.össz. gombot megnyomva a rendelés minden teljesítetlen tétele a szállítólevélre beíródik, vagy ha úgy kérjük, akkor csak annyi, amennyi van raktáron belőle, ha több sorozat is volt raktáron, akkor erre figyelmeztet. Ha a szállítólevél fejadatok között az Er.biz.szám mezőbe a saját rendelésszámot írjuk, akkor nem kell a Rend.sz.gombbal egy rendelést(sort) kiválasztani.

**Fix k.é.** Egyes esetekben a mínuszos (bevét) soroknál szükség lehet arra, hogy a kiadás tételek között is tudjunk készletértéket megadni (pl. visszáru vagy leltártöbblet olyan cikkből, amelynek még nincs gépi anyag kartonja / története). A Fix k.é. gomb megnyomásakor a program a cikktörzsben levő 'Számolt besz.ár' mező tartalmát egységárnak véve fix készletértéket ad a sornak úgy, mintha a bevét tételek között vittük volna fel fix készletértéket adva.

**Legördülő választóelem:** a cikk választómező használatakor megjelenő választólista adattartalmát állíthjatjuk be (az alapértelmezett érték a rendszer paramétereknél állítható be: CIKK_VAL_MOD):

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:

- **S.** Saját sor. ( )üres, ha a tételt itt, ehhez a számlához/szállítólevélhez rögzítjük/rögzítettük. (X)idegen tétel, ha egy számlánál nézzük egy hozzá csatolt szállítólevélnél felvitt sorokat (vagy ha egy pl. fuvarköltség számlát csatoltunk egy áruszámlához, és az áruszámla sorait, vagy az áruszámlához csatolt szállítólevelek sorait látjuk)
- **Gy.** Gyári számos (darabonkénti) rögzítést igényel (G), vagy ( ) nem.
- **Cikkszám**
- **Cikk megnevezés**
- **Sorozat**
- **Rakt.** Raktár kódja
- **Mennyiség**
- **Me.e.** Az értékesítési mennyiségi egység
- **Eng.%** Engedmény %
- **Egységár**
- **Érték**
- **Áfa** Áfa %
- **Biz.szám** Saját számla/szállítólevél szám
- **Alap egységár**
- **S.rend.szám**
- **P.hiv.száma** Partner hivatkozási száma
- **K.sz.** Készletérték számítás jele. ( ):még nem volt számítás, (F): fix általunk megadott készletérték, (S): számítás sikeresen megtörtént, (H): hiba történt a számításkor
- **Készl. érték**
- **Ro.** (R)rontott, vagy ( ) nem
- **Csom.menny.** Csomagolási mennyiség
- **Cs.mee.** Csomagolási mennyiségi egység
- **Méret**
- **Főkönyv**
- **Khely** Költséghely
- **Munkaszám**
- **Ktgnem** Költségnem
- **Gyártásszám**
- **Napló az.** A napló (számla/szállítólevél) tétel belső azonosítója, amelynél a tételt felvittük, amelyhez közvetlenül tartozik
- **Száml.az.** A napló (számla) tétel belső azonosítója, amelyhez a tétel számlaként tartozik, ha csatoltuk.
- **Rend.az.** A megrendelés sor belső azonosítója
- **Készl.az.** A készlet tételsor egyedi 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):

- **L Keszl Az** A készlet tételsor egyedi azonosítója.
- **L Naplo Az** A napló (számla/szállítólevél) tétel belső azonosítója, amelynél a tételt felvittük, amelyhez közvetlenül tartozik
- **L Cik Az** A cikk belső azonosítója
- **L Sorozat** Sorozat
- **L Soro Gy** -
- **L Rend Az** A megrendelés sor belső azonosítója
- **L Rakt** Raktárkód
- **L Szk** -
- **L Menny** Mennyiség
- **L R Ertek** -
- **L K Ertek** Számított belső készletérték
- **L Ke Sz** Készletérték számítás jele.
- **L Kat** Árkategória
- **L A Ear** Alap egységár
- **L V Ear** Végső egységár

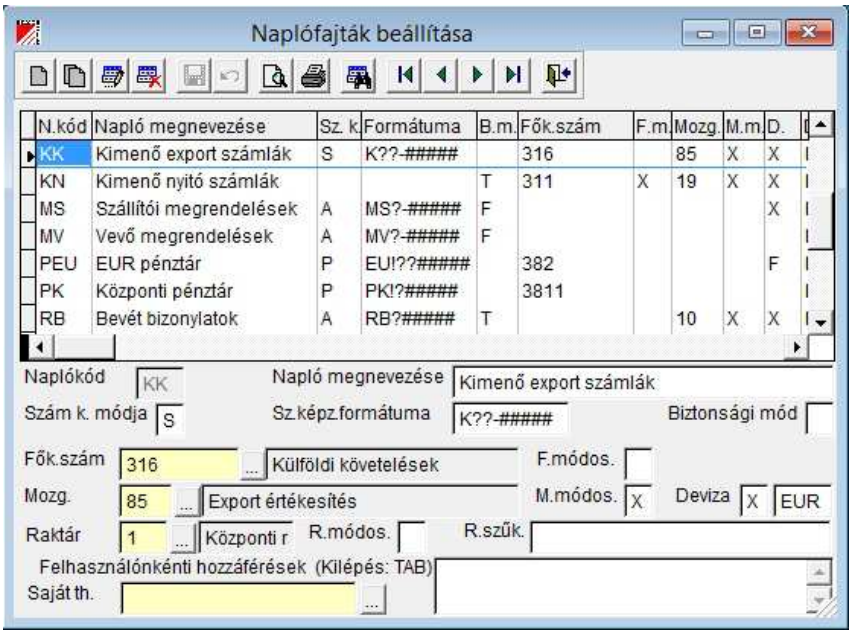
- **L E Ertek** Eladási (nettó) érték
- **L E Afa** Áfa kód
- **L Szoveg** Szöveg
- **L Fok Szam** Főkönyvi szám
- **L Ms Az** Munkaszám belső azonosítója
- **L Ktgnem** Költségnem
- **Fi Nev** -
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **L R** Rontott (R) vagy nem ( )
- **L Khely** Költséghely
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **C St** Csomagolási váltószám
- **C Stm** Csomagolási mennyiségi egység
- **Rk Nev** Raktár neve
- **N Kny Dat** Napló könyvelési (készletmozgási) dátum
- **N Saj Szam** Napló számla/szállítólevélszáma.
- **N Szaml Az** A napló (számla) tétel belső azonosítója, amelyhez a tétel számlaként tartozik, ha csatoltuk.
- **N Naplo Az** A napló (számla/szállítólevél) tétel belső azonosítója, amelyen állunk éppen.
- **B Egys Ar** -
- **C Gysz** Gyári számos (G) vagy nem( )
- **L Jel** -
- **Af Szaz** Áfa %
- **Af Nev** Áfa kategória megnevezése
- **E menny** -
- **L Eng Sz** Engedmény %
- **Af Fok Sza** Áfa főkönyv
- **S Menny** -
- **F Nev** Főkönyv neve
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **Ms Nev** Munkaszám neve
- **K Nev** Költségnem neve
- **R Rend Szam**
- **R Rend Sz**

---

## Kimenő számlák előkészítése

1. Kimenő számlanapló kialakítása

Ki kell alakítani egy szigorú számadású kimenő számlanaplót (vagy számlanaplókat) a **Naplófajták beállítása** űrlapon.
Indítása a menüből: Fájl / Megnyitás... / Törzsek / kiválasztani: Naplófajták beállítása / Megnyit gombon egérrel kattintva. Vagy: Ctrl O / gördítéssel kiválasztani: Naplófajták beállítása és kettős kattintás.

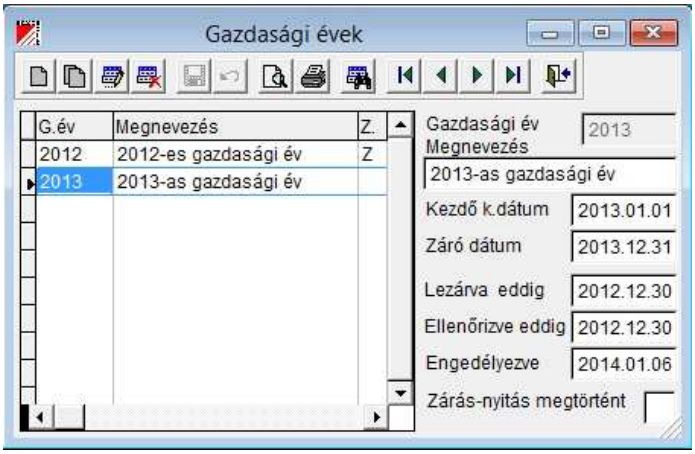


Teendők:

- **Új naplófajta felvitele** Az űrlap felső részén levő eszköztár Új felvitel gombján egérrel kattintva, vagy Ctrl N, majd ki kell tölteni az alábbi adatokat:
- **Naplókód** *(3 kar.)* K betűvel kezdődjön (pl.: KB).
- **Napló megnevezése** *(30 kar.)* Pl.: Kimenő belföldi számlázás
- **Szám k. módja** *(1 kar.)* S (szigorú számadású)-t állítsunk be, ha nem elősorszámozott bizonylatra nyomtatott, számítógéppel készült számlát szeretnénk.
- **Gazd.év** *(5 kar.)* Csak kiírási mező.
- **Sz.képz. formátuma** *(10 kar.)* Itt azt kell beállítanunk, hogy ennél a naplófajtánál az 1-től induló növekvő sorszámot hogyan kívánjuk tovább formázni, esetleg kiegészítő (betű)jelekkel ellátni és/vagy évszámra utaló adatot a végső számlaszámban megjeleníteni. A formátumban ütött ? karakterek az évszámot jelentik (egy ? az évszám legutolsó számát), a # karakterek a folyamatosan növekvő 10 karakter hosszú szám megjelenítendő számjegyeit. Pl. K??-#### beállítása esetén (ha biztos nem fogunk ebben a naplóban 9999-nél több számlát írni egy gazdasági évben) a számlára írt számlasorszámok K17-0001, K17-0002, K17-0003,... lesznek a 2017-es évben.
- **Biztonsági mód** *(1 kar.)* Üresen marad (nem is lép a mezőre, ha szigorú számadást állítottunk be), tehát az elkészült számla nem módosítható, nem törölhető.
- **Főkönyvi szám** *(8 kar.)* Az alapértelmezett vevő főkönyvi szám.
- **F.módos.** *(1 kar.)* (X), ha a főkönyv módosítható, ( ) üres, ha nem.
- **Mozg.** *(1 kar.)* Mozgáskód (pl. 80 belföldi értékesítés)
- **M.módos.** *(1 kar.)* (X), ha a mozgáskód módosítható, ( ) üres, ha nem.
- **Deviza** *(1 kar.)* ( ) nem adható, (X) lehet adni, (K) kötelező + a devizanem, pl. HUF.
- **Mentés** A bevitt adatokat az űrlap felső részén lévő eszköztár Mentés gombján kattintva, vagy Ctrl S-sel rögzíthetjük. Ha mégsem akarjuk rögzíteni, a Visszavonás gombon kattintva, vagy Ctrl Z-vel elvethetjük a felvitelt / adatmódosítást, így nem történik adatbeírás.

2. Gazdasági év felvitele

Fel kell venni, ha nincs felvéve az aktuális gazdasági évet a **Gazdasági évek** űrlapon.
Indítása a menüből: Fájl / Megnyitás... / Törzsek / kiválasztani: Gazdasági évek / Megnyit gombon egérrel kattintva. Vagy: CTRL O / gördítéssel kiválasztani: Gazdasági évek és kettős kattintás.

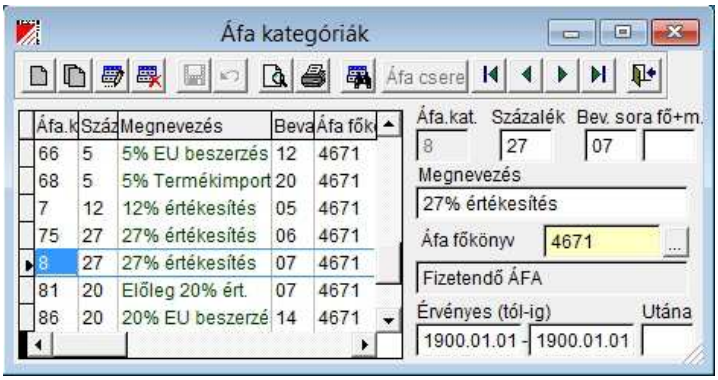



Teendők:

- **Új gazdasági év felvitele** Az űrlap felső részén levő eszköztár Új felvitel gombján egérrel kattintva, vagy Ctrl N, majd ki kell tölteni az alábbi adatokat:
- **Gazdasági év** *(5 kar.)* Általában az évszám. Pl.: 2017. A gazdasági év beírása után Entert ütve a program automatikusan kitölti az ezt követő adatokat.
- **Megnevezés** *(20 kar.)* Pl.: 2017-es gazdasági év.
- **Kezdő k.dátum** *(dát.)* A gazdasági év kezdő dátuma, pl.: 2017.01.01.
- **Záró dátum** *(dát.)* A gazdasági év kezdő dátuma, pl.: 2017.01.01.
- **Lezárva eddig** *(dát.)* A lezárt időszakra már nem lehet könyvelni. Segítségével megakadályozhatjuk, hogy az adott gazdasági évre vonatkozó új számla készülhessen.
- A további mezők a könyvelést befolyásolják.
- **Mentés** A bevitt adatokat az űrlap felső részén lévő eszköztár Mentés gombján kattintva, vagy Ctrl S-sel rögzíthetjük.

3. Áfa kategóriák kialakítása

Ki kell alakítani (illetve le kell ellenőrizni) az értékesítés során használandó áfa kategóriákat és %-okat az **Áfa kategóriák** űrlapon.
Indítása a menüből: Fájl / Megnyitás... / Törzsek / kiválasztani: Áfa kategóriák / Megnyit gombon egérrel kattintva. Vagy: CTRL O / gördítéssel kiválasztani: Áfa kategóriák és kettős kattintás.

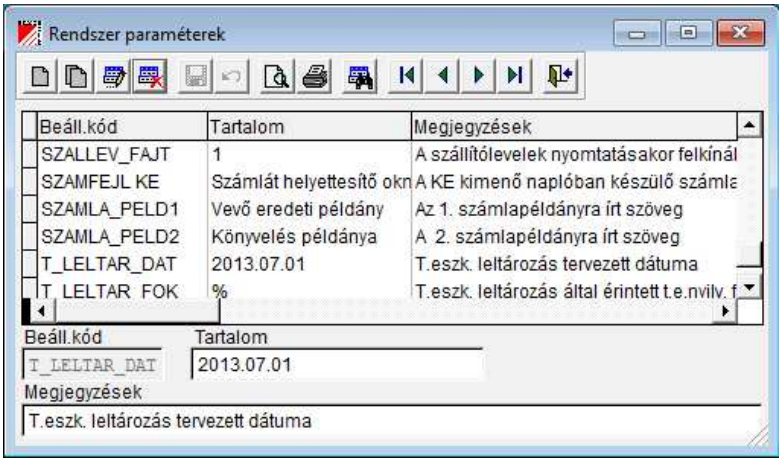



Teendők:

- **Új áfa kategória felvitele vagy a meglévő adatok leellenőrzése / módosítása** Az űrlap felső részén levő eszköztár Új felvitel gombján egérrel kattintva, vagy Ctrl N, majd ki kell tölteni az alábbi adatokat:
- **Áfa kat.** *(2 kar.)* Az értékesítés áfa kategóriái 5,6,7,8 v. 9 karakterrel kezdődő 1 vagy 2 karakteres kódok. Pl.: 8 ÁFA 27%.
- **Százalék** *(2 kar.)* Az áfa százalékos mértéke. Pl.: 27. Mentés után szerkesztéssel már nem módosítható!
- **Megnevezés** *(25 kar.)* Ez a megnevezés jelenik majd meg a számla áfa összesítő részén.
- A további mezők az áfa bevallás, könyvelés témájához tartoznak.

4. A példányszám beállítása

Ki kell alakítani a számlapéldányok számát és megnevezését a **Rendszer paraméterek** űrlapon.
Indítása a menüből: Fájl / Megnyitás... / Törzsek / kiválasztani: Rendszer paraméterek / Megnyit gombon egérrel kattintva. Vagy: CTRL O / gördítéssel kiválasztani: Rendszer paraméterek és kettős kattintás.

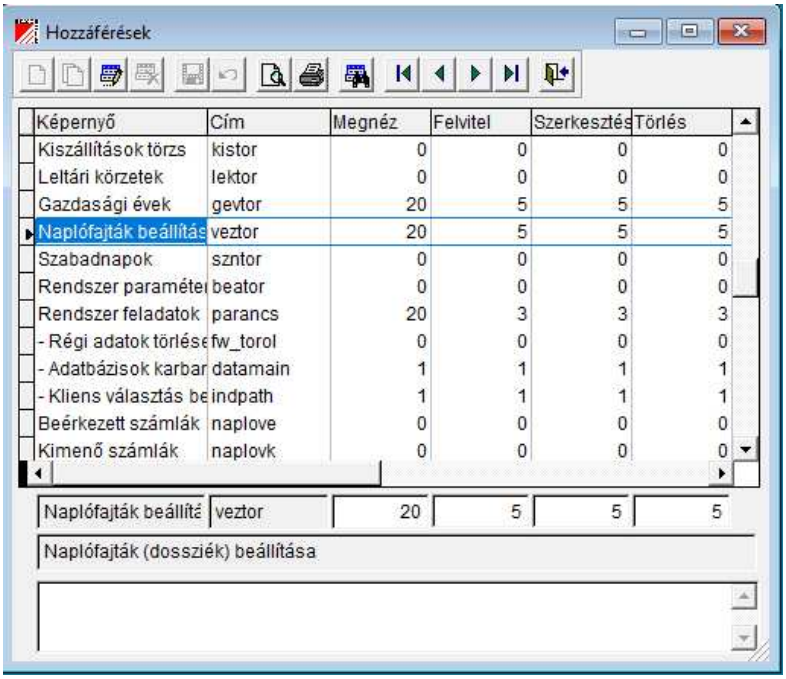



Teendők:

- **Új beállítás felvitele (ha szükséges) vagy a meglévő adatok leellenőrzése / módosítása** Az űrlap felső részén levő eszköztár Új felvitel gombján egérrel kattintva, vagy Ctrl N, majd ki kell tölteni az alábbi adatokat:
- **Beáll.kód.** *(12 kar.) Azonosító mező, felvitel után nem módosítható.* A beállítási paraméter kódja.
- **Tartalom** *(50 kar.)* A beállítandó tartalom, érték.
- **A számla példányszámhoz szükséges beállítások:**
- **Beáll.kód:** SZAMLA_PELD1 - **Tartalom:** Vevő eredeti példány
- **Beáll.kód:** SZAMLA_PELD2 - **Tartalom:** Vevő másodpéldány
- **Beáll.kód:** SZAMLA_PELD3 - **Tartalom:** Könyvelés példánya
- **...**
- Több példányos, önindigós papírra való nyomtatás esetén:
- **Beáll.kód:** SZAMLA_PELD1 - **Tartalom:** Készült 3 példányban.
- 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 példánya stb.), de elkészül a beállított számú számlapéldány.

5. A felhasználói hozzáférések beállítása

Ki kell alakítani a program felhasználóinak az egyes űrlapokhoz való hozzáférését szabályozó adatbiztonsági szintjeit a **Hozzáférések** űrlapon (legalább a fenti, a számlázást alapvetően befolyásoló űrlapokra vonatkozóan).
Indítása a menüből: Eszközök / Hozzáférési jogok.

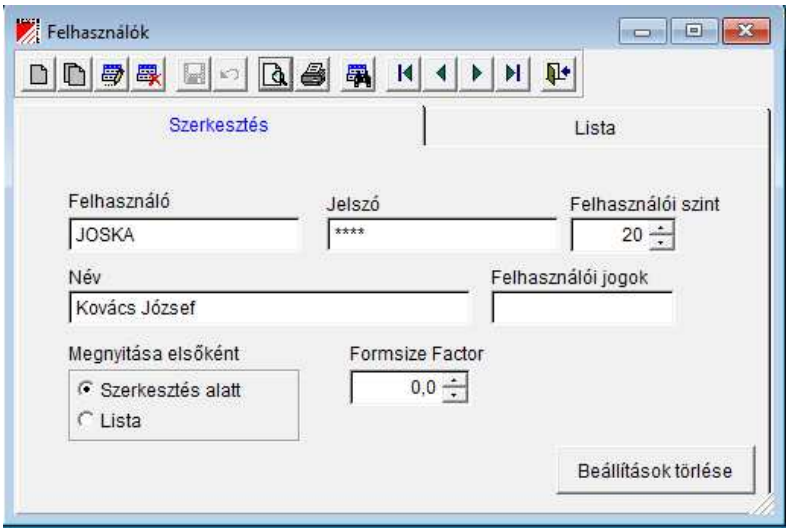



Teendők:

A gördítősáv segítségével ( vagy a táblázat első oszlopában a keresett űrlap nevének elkezdésével) meg kell keresni a **Naplófajták beállítása** űrlap sorát. A táblázat alatt levő felvitel, szerkesztés, törlés adatmezőkben (és akár a megnéz mezőben is) rendszergazda illetve a számlázást ellenőrző személyhez tartozó felhasználói szinttel azonos, vagy kicsit nagyobb (pl. 5) (1 a legalacsonyabb) kell megadni. Növekvő felhasználói szint csökkenő jogosultságokat jelent (max.: 99). Hasonlóan kell eljárni a Gazdasági évek, Áfa kategóriák és a Rendszer paraméterek űrlapok esetében is.

6. A felhasználók beállítása

Gondoskodni kell arról, hogy a programot használó (a számlázást végző) személyek biztonsági szintje magasabb legyen, mint az előbb beállított rendszergazda illetve a számlázást ellenőrző személy szintje. Ezt a Felhasználók űrlap használatával lehet kialakítani. Indítása a menüből: Eszközök / Felhasználók.




Teendők:

Új felhasználók felvitele (ha szükséges) az űrlap felső részén levő eszköztár Új felvitel gombján kattintva, vagy a meglévő adatok ellenőrzése, szükség esetén módosítása, törlése a gördítősáv, az adatbeviteli mezők majd a Mentés használatával.

A rendszergazda illetve a számlázást ellenőrző személy felhasználói szintje legyen azonos (vagy alacsonyabb), mint az előbbiekben beállított - a számlázás beállításait érintő - biztonsági szint (pl.:5) és legyen belépési jelszó ezen személyeknél. A többi felhasználó felhasználói szintje legyen magasabb, mint ez a biztonsági szint.

A jogosultságok beállítása másképpen is beállítható, erről bővebb információ a **Hozzáférések** űrlapon található.

Ezzel a számlázást felparamétereztük, és biztosítottuk, hogy a beállításokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

**További információk**

**Számlázási információk a 2016-os "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" jelentéshez kapcsolódóan:**

.

A 2.06-os programverziótól a számla elkészítésének pillanatában a program ezután láthatatlanul letárolja a szállító és a vevő név, adószám és cím adatait, valamint a számlasorokban a cikkek név és vtsz/szj adatait. Ha a saját adatokban, a vevő ezen adataiban vagy a cikk név, vtsz adataiban később változás történik, a számlamásolatban a számlakészítéskori (letárolt) állapot nyomtatódik, nem a legfrissebb. Módosító/érvénytelenítő számlák készítése esetén a program a háttérben áthozza a vevőnek az eredeti számla készítésének idején érvényben volt adatait. (Erre rá is kérdez, hogy így kell-e) Figyelem !!!: a készítéskor a képernyőn mindig a vevő mindenkori legfrissebb adatai látszanak. A pénzügyben, folyószámlán, iktatókönyvben, listákon, lekérdezésekben mindenhol egy megváltozott nevű/című vevő új és a változás előtti számlái mind csak a legfrissebb adatokkal látszanak (ahogy eddig). A letárolt adatok csak a számlamásolaton jelennek meg. Az olyan név/cím változások, amelyek csak kisbetű/nagybetű változást jelentenek pl. Kft. helyett KFT., nem tárolódnak külön, hanem amint a vevőnek egy új számla készül, a letárolt alak változik meg, vagyis ilyenkor visszamenőleg a korábbi számlák számlamásolatain is a legfrissebb változat látszik. (a program ezt nem tekinti igazi változásnak, csak javításnak). Figyelem! A plusz letárolások hatására természetesen a cégadatállományok mérete a 2.06 programcsere időpontjától kezdve gyorsabban növekszik.

A régi adatok törlése menüpontot indítva a régi év adatain kívül a program törli a régi évben számlákhoz az előbbiekben említett módon letárolt felesleges adatokat is, hogy az adatállomány csökkenjen.
A számlák bal felső sarkában a 'Jel' mező értékétől függően kiírásra kerül: E: Érvénytelenítő, M: Módosító, G: Gyűjtő (emlékeztető: érvénytelenítő számla készítése: rálépünk a rossz számlára, és a tétel másolása gombbal, CtrlM-el vagy F5-el kérünk új számlát és az Érvénytelenítő-t választjuk) (és a jelentésbe is ekkor kerül be így).
A Szállító(kibocsátó) ablakban megjelenik a 'Kisadózó' szöveg, ha a Partnerek törzsben a -1 -es azonosítójú (saját) partnernél a Ct. mezőben K van.(és a jelentésbe is ekkor kerül be így).
A Szállító(kibocsátó) ablakban megjelenik a 'Pénzforgalmi elszámolás' szöveg, ha a -1 -es (saját) partnernél a Ct. mezőben P van.(és a jelentésbe is ekkor kerül be így).
Mindegyik számlán kiírja a szállító és vevő ablakban az adószám, közösségi adószám és csoportazonosító szám mezőket (ha ki vannak töltve).
Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén egy kötelező beállítás: EV_NYILVANTA tartalmába kerüljön az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, és az EV_MEGNEVEZE mezőbe a neve úgy, hogy itt nem kell az e.v. szöveget a nevébe betenni, mint a VALLALT_NEVE -ben. Az e.v. nyilvántartási száma a számlán megjelenik. (és a jelentésbe is ekkor kerül be így). A beállítást később már ne változtassa meg, mert az adat nem tárolódik!
A cikktörzs K.k. mezőjében N helyett K-val jelölt közvetített szolgáltatások esetén a számlasorban megjelenik: 'Közvetített szolgáltatás' (és a jelentésbe is ekkor kerül be így).
Új (kötelező) beállítás: FORD_AFA_ERT tartalmába fel kell sorolni a fordított áfás értékesítés áfa kategóriákat 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 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!
A devizás számlákon a HUF áfa összesítés akkor is megjelenik, ha nincs áfa (pl.EU értékesítés) ill. ha van áfa, akkor a soronként kiírt áfa érték HUF-ban is kiírásra kerül.
Eddig is meglevő, de mostantól kötelező beállítás: ELOLEGCIKKSZ 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 jelentés helyes működéséhez elengedhetetlen! A beállítást később már ne változtassa meg!
Az adatszolgáltatás során a cím adatokat megbontva kell jelenteni: 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 ,ut,út,tér (és nincs Sszint(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 egégombbal a mezőn kattintva legördül egy kis menü és ott a bal egérgombbal a 'Kijelölt rész -> Közterület 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.
Új (kötelező) beállítás: ADOMENTE_HIV tartalmába 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!

**Beállítási lehetőségek számlázáshoz (Rendszer paraméterek törzs):**

- **ALT_FIZ_BAN_** *(N)* Számlakészítéskor (ill. beérkezett számlánál is) a fizetési határidő számításához használt lejárati 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_LEJ_NAP_** *(10 )* Számlakészítéskor (ill. beérkezett számlánál is) a fizetési határidő számításához használt lejárati napok száma..
- **AUTO_TSORFEL** *(X)* Számlázáskor a fejadatok mentése után automatikusan felugrik a számlasorok felvitele ablak.
- **ERTEKB_KE???** *( )* Az adott devizanemben írt bizonylaton a soronkénti érték kerekítésének módja (2:2tizedesre, 1:1tizedesre, 0: egészre) ???:a devizanem.
- **GYUJTOSZAMLA** *(X)* Gűjtőszámla használata esetén kell beállítani. A gyűjtőszámla esetén semmit nem kell tenni a beválasztott szállítóleveleknél, viszont a számlán megírt soroknál (mindegyiknél) a tételek ablak Szöveg mezőjébe elsőként kerüljön be a telj. dátuma éééé.hh.nn formátumban, majd ENTER, utána jöjjön a szállítólevélszám majd ENTER, és utána még lehet további megjegyzést írni. A számlán a felviteli sorrend és a szállítólevelek beválasztási sorrendje tetszőleges, a gyűjtőszámla sorrendje t.dátum / szállítólevélszám lesz. A jobb felső 'Jel'. mezőbe gyűjtőszámlánál (és csak ennél) (még a stornó/érvénytelenítő gyűjtőszámlánál is!) G betűt kell tenni. Nyomtatás előtt mindig nyomtatási képet javaslok megnézni. A program része a napszg.frx (és .frt) riport, amely akkor működik, ha nincs egyedi számlariport beállítva (alapállapotban). Ha be van, akkor a gyűjtőszámla riportot is el kell készítenünk!)
- **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 lejáró tartozások is.
- **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. ? - cégtípuskód. Tartalma a kötelező szöveg (max. 50 karakterben).
- **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 mozgásnemmel. 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.
- **SZ_KELTE_MAI** *(X)* A Számla kelte dátum mindenképp az aznapi dátum (jól beállított rendszerdátum 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 átírásra 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, akor 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.
- **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 aljára írt szöveg.
- ...
- **SZAMLA_PELD7** *( )* A rendszerben az ötödik számlapéldány aljára 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 aljára 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 példánya stb.), de elkészül a beállított számú számlapéldány.

- **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.
- **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.

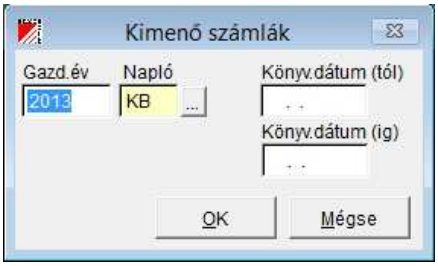
---

## Kimenő számlák készítése

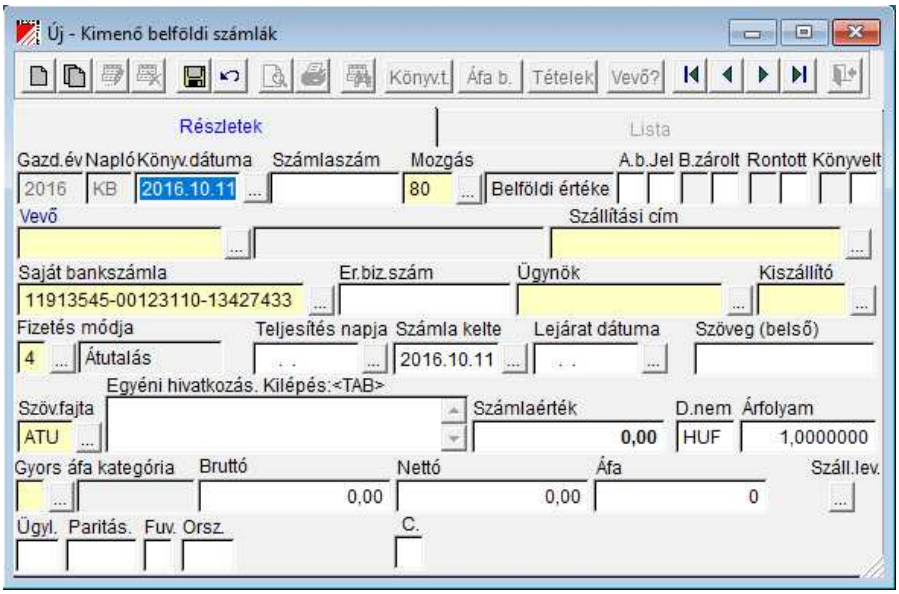
1. Belépés a kimenő számla naplóba

Ki kell választani a gazdasági évet és a számlázás naplót, amelyikben dolgozni fogunk.
Indítása a fő képernyő Pénzügy ikonjának Kimenő számlák során kattintva, vagy menüből indítva: Fájl / Megnyitás... vagy: CTRL O / Pénzügy / Kimenő számlák és Megnyitás.

A megjelenő kis ablakban meg kell adnunk a gazdasági évet és a naplófajtát (a dátumokkal a lekért számlákat szűkíthetjük), majd az OK gombon kattintani kell.




Ekkor megjelenik egy űrlap a kiválasztott naplófajta nevével, pl. Kimenő belföldi számlák és elkezdhetjük a felvitelt.




2. Elsőként a számla fejadatait kell rögzítenük.

Teendők:

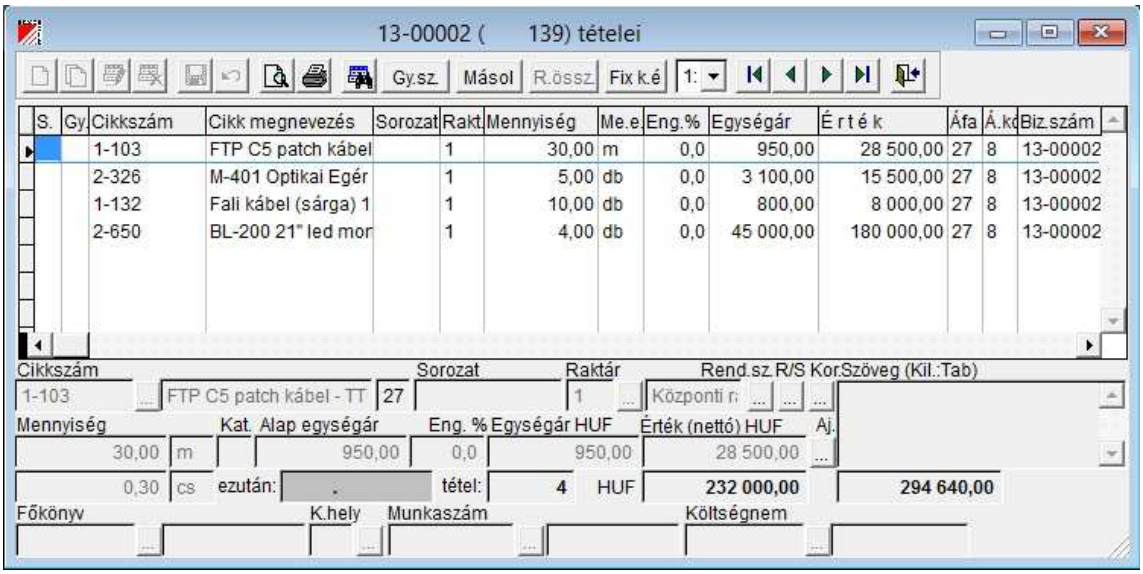
- **Új számla felvitele** A Kimenő belföldi számlázás űrlap felső részén levő eszköztár Új felvitel gombján egérrel kattintva, vagy Ctrl N-nel új számlafejet kérhetünk, majd ki kell tölteni az alábbi adatokat (a nem említett adatok a számlázás szempontjából nem fontosak):
- **Vevő** *(50 kar.)* Kezelése: a vevő nevét beütve, majd ENTER, vagy F9-cel választólistát kérve, és ott a vevő neve oszlopban a vevő nevét néhány karakterrel elkezdve a kívánt vevőre, vagy annak közelébe kerülünk. A le, fel nyilakkal a választólistában lépkedhetünk. A vevő kiválasztható ENTER-rel, kettős kattintással, vagy a választólista tetején az eszköztárában lévő Bemásol

gombon kattintva. Ha a vevő nincs még bent a partnerek között, akkor felvihetjük a választólista tetején az eszköztárban levő Új gombon kattintva. (törzs: **Partnerek**)

- **Saját bankszámla** *(26 kar.)* Az alapértelmezett bankszámlánkat megváltoztathatjuk. (törzs: **A partnerek bankszámlaszámai**)
- **Fizetés módja** *(1 kar.)* Az alapértelmezett fizetési típust megváltoztathatjuk. (törzs: **Fizetési típusok**)
- **Teljesítés napja** *(dát.)* A számlára írt teljesítési dátum.
- **Számla kelte** *(dát.)* A számla készítés napja (a rendszerdátumot felkínálja).
- **Lejárat dátuma** *(dát.)* A fizetés esedékességének napja.
- **Szöv.fajta** A számla aljára írt (fix) szöveg fajtáját (és ezzel a megjelenő alsó szöveget) megváltoztathatjuk. (törzs: **Bizonylat szövegek**)
- **Egyéni hivatkozás** *(korlátlan text)* Az ide írt (korlátlan hosszú) szöveges megjegyzés a számla egyéni hivatkozás részében megjelenik a számlafej alatt, a számlasorok fölött. A mezőben az ENTER új sort kezd. A mezőt nagy ablakban is szerkeszthetjük kettős egérkattintással. A mezőből TAB-bal tudunk kilépni.
- **Mentés** A bevitt adatokat az űrlap felső részén lévő eszköztár Mentés gombján kattintva, vagy Ctrl S-sel rögzíthetjük. Ezzel a számlafejet elkészítettük.

3. Számlasorok rögzítése

Ezután kezdhetjük megírni a számlasorokat. A **Kimenő számlák** űrlap tetején levő eszköztár Tételek gombján egérrel kattintva (vagy F6 / Számla tételsorok / ENTER) egy új, az elkezdett számla tételsorait tartalmazó (.... tételei) nevű űrlap nyílik.




Teendők:

- **Új számlasor felvitele** A (....) tételei űrlap felső részén levő eszköztár Új felvitel gombján egérrel kattintva, vagy Ctrl N-nel új számlasort kérünk, majd ki kell tölteni az alábbi adatokat:
- **Rend.sz.** A gombon egérrel kattintva a vevő teljesítetlen megrendeléseiből választhatunk cikket, amit számlázni/szállítani akarunk.
- **Cikkszám** *(16 kar.)* Kezelése: a cikkszámot beütve, majd ENTER, vagy F9-cel választólistát kérve, és ott a cikkszám vagy cikk neve oszlopban a cikkszámot vagy a cikk nevét néhány karakterrel elkezdve a kívánt cikkre, vagy annak közelébe kerülünk. A le, fel nyilakkal a választólistában lépkedhetünk. A cikk kiválasztható ENTER-rel, kettős kattintással, vagy a választólista tetején az eszköztárában lévő Bemásol gombon kattintva. Ha a cikk nincs még bent a cikkek között, akkor felvihetjük a választólista tetején az eszköztárban levő Új gombon kattintva. (törzs: **Cikkek**). (Megjegyzés: mivel minden számlasorhoz tetszőleges hosszúságú szöveg tartozhat, felvihetünk a cikktörzsbe néhány általános célú, egyedi számlasorok írására való cikkszámot. Pl. a cikkszám egy '-' jel, a cikk megnevezés lehet üres, az áfa kategória 8 (ÁFA 27%) és a K.k. jel (N) - nem csökkent készletet, vagy (K) - közvetített szolgáltatásoknál.)
- **R/S** Raktár, sorozat választás. A gombon egérrel kattintva a megadott cikk egyes raktárakban levő sorozataiból választhatunk.
- **Sorozat** *(10 kar.)* A cikkszám további bontását lehetővé tevő sorozatszámot adhatjuk meg.
- **Raktár** *(3 kar.)* A raktár adható meg, vagy F9-cel választólistából választható. (törzs: **Raktárak**)
- **Mennyiség** *(num.)* A cikk értékesített mennyisége (mínusz/negatív szám a visszárut jelenti)
- **Kat** *(1 kar.)* Értékesítési árkategória ( ): alap egységár a cikk eladási egységár. (A): alap egységár a cikk eladási A ár...
- **Alap egységár** *(num.)* Az az egységár, amire az engedmény százalék vonatkozik.
- **Eng.%** *(num.)* Engedmény százalék. (a **Kedvezmények** törzs tartalma alapján a program felkínálja)
- **Egységár** *(num.)* A végső egységár.
- **Érték (nettó)** *(num.)* A számlasor nettó eladási értéke. Alatta szürke mezőben látható a számla tételsorainak száma, az összes nettó és az összes bruttó.
- **Szöveg** *(korlátlan text)* A számlasorhoz tartozó korlátlan hosszú megjegyzés szöveg. Nyomtatáskor a program az ide írt szöveget a cikk megnevezés alatt formázva nyomtatja. A mezőben az ENTER új sort kezd. A mezőt nagy ablakban is szerkeszthetjük kettős egérkattintással. A mezőből TAB-bal tudunk kilépni.

- **Mentés** A bevitel után az Új felvitel gombbal folytatjuk a számlát, vagy a Mentés gombbal elmentjük.
- **Számlasor törlése** A (....) tételei űrlap felső részén levő eszköztár Törlés gombján kattintva, vagy Ctrl D-vel.

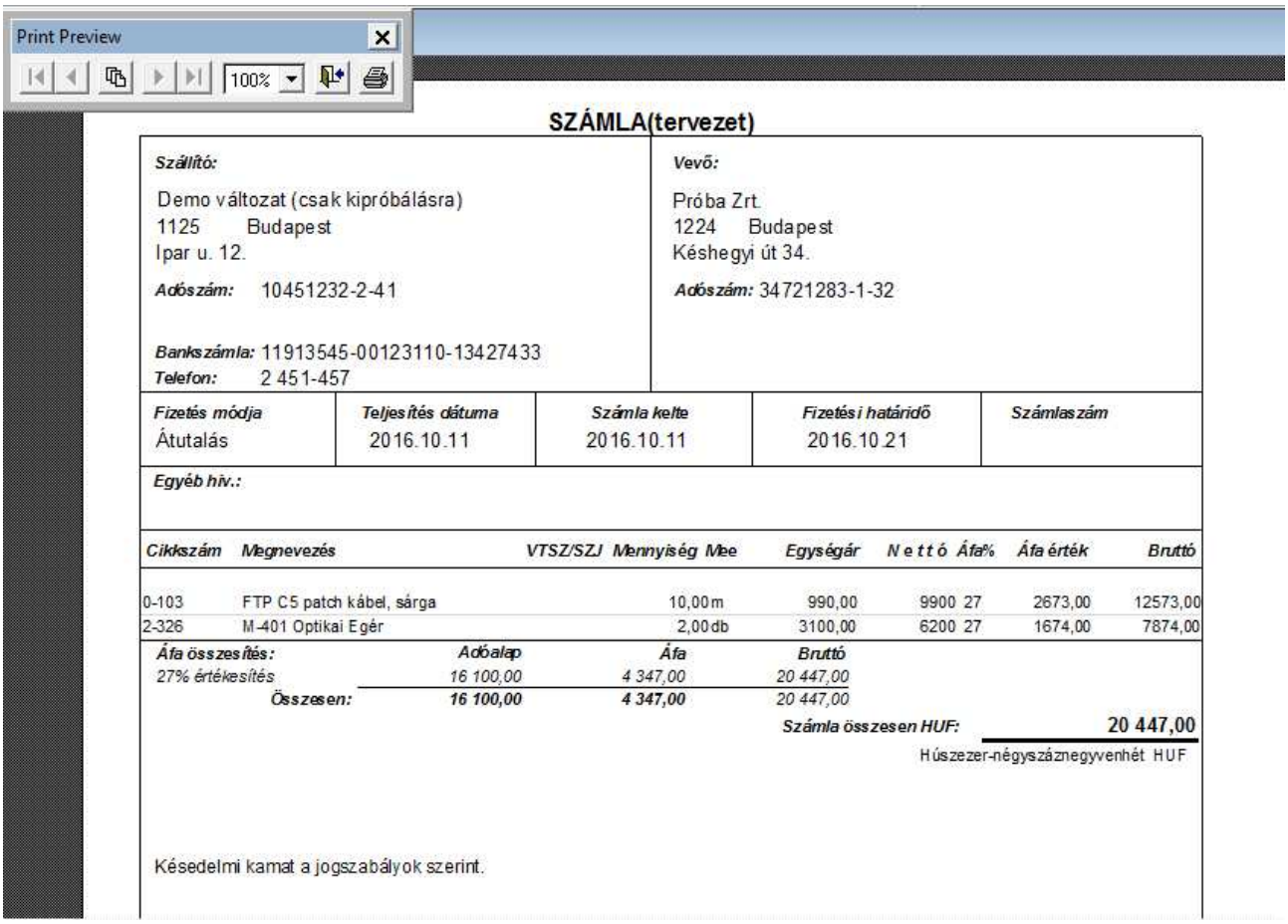
Ha végeztünk a sorok felvitelével, csukjuk be a számlasorok űrlapját a Bezárás gombbal, ezzel újra a **Kimenő számlák** űrlapra kerülünk.

4. Nyomtatási kép, számlatervezet nyomtatása

Tekintsük meg a megírt számla nyomtatási képét a képernyőn, vagy nyomtassunk róla számla tervezetet.

Teendők:

A **Kimenő számlák** űrlap felső részén levő eszköztár Nyomtatási kép gombján kattintva és a választó kérdésre Számla -t választva megjelenik a nyomtatási kép. A nyomtatási képet a gördítősávokkal pozícionálhatjuk, vagy az eszköztár segítségével nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük. A nyomtatási kép eszköztárának Nyomtat (Print report) gombjával a tervezetet ki is nyomtathatjuk. Ekkor Számla (tervezet) fejléccel egyetlen példány nyomtatódik még számlaszám nélkül, ellenőrzési céllal. Az eszköztár Bezárás (Close Preview) gombján vagy a nyomtatási kép ablak jobb felső sarkában levő X-en kattintva a nyomtatási kép becsukódik.




Amennyiben formai vagy tartalmi hiba van még a számlán, a fejadatok, vagy a számlasorok még korlátozás nélkül módosíthatóak a fentiek szerint, sőt akár az egész számlát törölhetjük nyom nélkül az űrlap felső részén levő ezköztár Törlés gombján kattintva, vagy Ctrl D-vel. Hálózaton több megkezdett, és még ki nem nyomtatott, munka alatt levő számla lehet.

Az alapértelmezett WINDOWS nyomtató (és annak beállításai) megváltoztatható a Fájl / Oldalbeállítás menüpontban.

5. Számla kinyomtatása.

Nyomtassuk ki (és ezzel zároljuk) a befejezett, leellenőrzött számlát.

Teendők:

A **Kimenő számlák** űrlap felső részén levő eszköztár Nyomtatás gombján kattintva vagy Ctrl P-vel, és a választó kérdésre Számla -t választva, vagy a **B.zárolt** cellát kettős kattintással (Z) zárolt állásba állítva és a Mentés -en kattintva, vagy a **Könyvelt** cellát kettős kattintással (K) könyvelendő állásba állítva és a Mentés -en kattintva.
A program az előre beállított példányszámú számlapéldányt további kérdések nélkül azonos belső adattartalommal kinyomtatja. Az elkészült számla adatai nem módosíthatóak, a számla nem törölhető.
Ha az elkészült számláról további számlamásolatokra van szükségünk, a program az ismételt nyomtatási kérésre már mindig csak

egy további példányt nyomtat Számlamásolat szöveggel az alsó sorban, de azt, hogy az így kinyomtatott példány adattartalma megegyezik az eredeti számláéval, a felhasználónak kell esetlegesen igazolnia.

Ha az elkészült számlát nem írják alá, nem küldik el a vevőnek, megőrzik az áthúzott, rontottként megjelölt vevő eredeti példányt is, és nem akarják a számlát könyvelni, az áfában szerepeltetni, vagyis meg nem történt gazdasági eseménynek tekintik (és nem akarnak róla érvénytelenítő számlát készíteni), akkor az rontott számlává nyilvánítható.

Teendők:

A **Kimenő számlák** űrlapon az adott számlán állva a **Rontott** cellát kettős kattintással (R) rontott állásba állítva és a Mentés -en kattintva a számla rontott lesz. A rontott számla nem könyvelhető/könyvelendő, ha tehát a rontott számlát is könyvelni akarják, akkor ne használják ezt a lehetőséget. A rontott számla is megjelenik a kimenő iktatókönyvben, de nem jelenik meg a rendezetlen/rendezett pénzügyi tételek között.

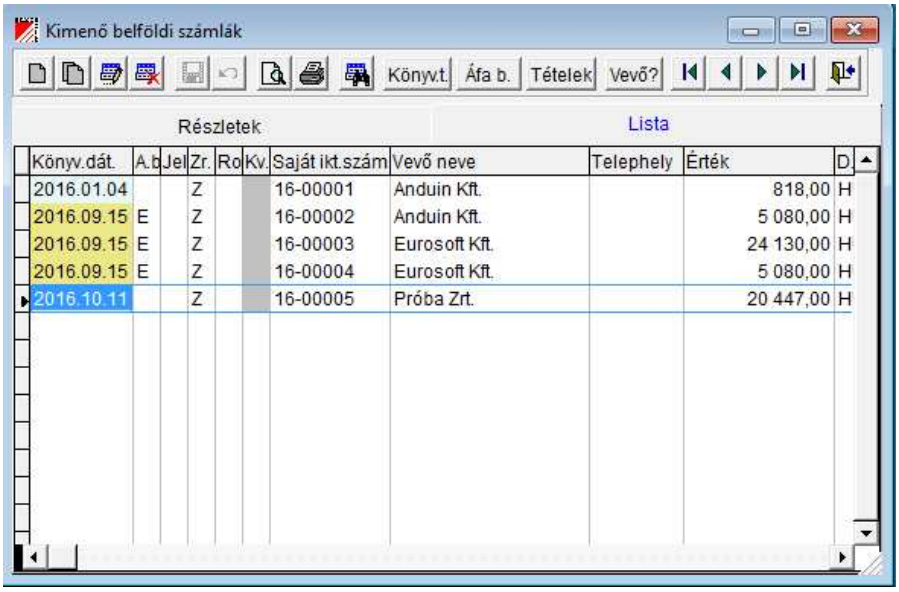
Ha egy korábbi számláról érvénytelenítő vagy módosító számlára van szükség, akkor nem kell az eredeti számlát mínusszal újra elkészíteni, hanem az eredeti számlán állva az űrlap felső részén levő ezköztár Tétel másolása gombján kattintva, vagy F5-tel kell az új számlát elkezdeni, és a kérdésre az Érvénytelenítő vagy Módosító lehetőséget kell választani.

**Kimenő számla iktatókönyv nyomtatása**

1. Ki kell választani a gazdasági évet és a számlázás naplót, amelyik iktatókönyvet kérjük.
Indítása a fő képernyő Pénzügy ikonjának Kimenő számlák során kattintva, vagy menüből indítva: Fájl / Megnyitás... vagy: Ctrl O / Pénzügy / Kimenő számlák és Megnyitás.

A megjelenő kis ablakban meg kell adnunk a gazdasági évet és a naplófajtát (a dátumokkal a lekért számlákat szűkíthetjük). Ha a kezdő (könyvelési - teljesítési) dátum a gazdasági év első napja, a záró pedig a gazdasági év utolsó napja, akkor az összes számla megjelenik az iktatókönyvben. Ezután az OK gombon kattintani kell. Ekkor megjelenik egy űrlap a kiválasztott naplófajta nevével, pl. Kimenő belföldi számlák és az egyik elkészített számlát látjuk.

2. Az iktatókönyv képernyőn nézhető az űrlap Lista fülén való kattintással.




| Könyv.dát. | A.b | Jel | Zr. | Ro | Kv. | Saját ikt.szám | Vevő neve | Telephely | Érték | D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.01.04 | | | Z | | | 16-00001 | Anduin Kft. | | 818,00 | H |
| 2016.09.15 | E | | Z | | | 16-00002 | Anduin Kft. | | 5 080,00 | H |
| 2016.09.15 | E | | Z | | | 16-00003 | Eurosoft Kft. | | 24 130,00 | H |
| 2016.09.15 | E | | Z | | | 16-00004 | Eurosoft Kft. | | 5 080,00 | H |
| 2016.10.11 | | | Z | | | 16-00005 | Próba Zrt. | | 20 447,00 | H |

3. Nyomtassuk ki az iktatókönyvet

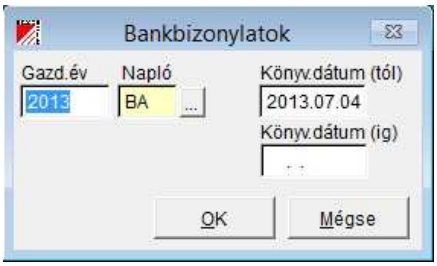
Teendők:

A **Kimenő számlák** űrlap felső részén levő eszköztár Nyomtatás gombján kattintva vagy Ctrl P-vel, és a választó kérdésre Iktatókönyv (kimenő füzet) -et választva az iktatókönyv kinyomtatódik.

---

## Bank

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




- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év. Kitöltése kötelező. A program a gép rendszerdátuma alapján az aktuális évet felkínálja. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Napló** *(3 kar.)* A naplófajta kódja, amelynek adatait lekérjük, amelybe új tételeket felvihetünk. Itt csak **B** betűvel kezdődő naplófajtát adhatunk meg / választhatunk. Ellenőrzés: **Naplófajták beállítása** Választás: **Naplófajták választása**
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a kezdő dátum, amellyel megegyező és azutáni könyvelési dátumú bankforgalmat lekérjük. Ha mindet kérjük, akkor a gazdasági év kezdő napjánál egy nappal kisebb dátumot adjunk meg (vagy 1900.01.01-et). A program itt a rendszerdátumnál 20 nappal kisebb dátumot kínál fel. Nem csak a lekért adatok kezdetét határozzuk meg itt, hanem azt is, hogy milyen legkisebb könyvelési dátummal enged majd rögzíteni a program. Az itt megadott dátum egyben az esetleg kért bankforgalmi ellenőrző lista kezdő dátuma is!
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a befejező könyvelési dátum, ameddig az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program üresen kínálja fel a mezőt. Ha nem töltjük ki, a legnagyobb dátumúakat is lekérjük. Az itt megadott dátum egyben az esetleg kért bankforgalmi ellenőrző lista befejező dátuma is!

Az **Ok** gomb benyomására a kiválasztott napló bankbizonylatait tartalmazó űrlap megjelenik (az űrlap fejléce a napló általunk adott megnevezése), és a legutolsó tételt látjuk (az esetleg megadott záró dátumon belül). Belépéskor a program figyelmeztet, ha a nyitó egyenleg nem jó (nem egyezik a tavalyi záróval), vagy nincs könyvelté téve. A nyitóegyenleg felvitelekor a program az érték (valamint devizás bank esetén az árfolyam) mezőre való rálépéskor a helyes értéket felkínálja, így a nyitó egyenleg felvitele még könnyebb.:

Az űrlap adatbeviteli mezői a

fület kiválasztva:

- **Gazd.év** *(5 kar.)* Csak kiírási mező
- **Napló** *(3 kar.)* Csak kiírási mező. (A napló megadásakor kiválasztott adatok)
- **Könyv.dátuma** *(dát.)* A könyvelési dátum (nem a lerögzítés, lekönyvelés időpontja!). A program ezen dátum alapján sorolja be a lekönyvelt tételt az egyik vagy másik könyvelési időszakba. Bank esetén ez a bankbizonylat bank által közölt dátuma. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Kivonat száma** *(10 kar.)* A bankkivonat bank által adott sorszáma. Többoldalas bankforgalom esetén esetleg a bankkivonat száma/oldalszám. ***Javasoljuk, hogy az 1-es bankkivonatot 001-el vigyék fel a későbbi helyes sorbarendezés érdekében!*** A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál a **Szám képzés módja** mező tartalma legyen üres, hiszen itt nincs értelme a programtól várni a kivonatszám automatikus növelését. Azonos bankkivonathoz természetesen több bankbizonylat (bankkivonat sor) tartozhat. Az első tételnél megadott kivonatszám és dátum a következő **Új** gombbal kért tételnél bentmarad, így elég **(ENTER)**-el továbbmenni. Az egy kivonatszámhoz felvihető sorok számának nincsen felső korlátja.
- **Számlaszám** *(14 kar.)* A mezőt a rögzítendő alapbizonylat jellegétől függően többféleképpen használhatjuk.
  - A mező üresen maradhat, ha a bizonylat nem számla, hanem valamilyen egyéb esemény, pl. kp. felvét, bankköltség, kamat , ...
  - A mezőbe egy korábban elkészített/rögzített (és vevőre ill. szállítóra könyvelt) rendezetlen kimenő vagy beérkezett számla belső(saját) iktatószámát írjuk. A program ha talál ilyen rendezetlen tételt a pénzügyben, akkor a teljes, még rendezetlen összeget felkínálja, az összeg előjelétől függően jóváírásra vagy terhelésre változtat, a **Szöveg** mezőt kitölti, és az űrlap alsó sorában kiírja a partner nevét ellenőrzésképpen. Az összeget még módosíthatjuk. Ha a tételt elmentjük, a program automatikusan vevőre (vagy szállítóra) könyveli a bankkal szemben a tételt a **Könyvelési tételek** űrlapba anélkül, hogy az űrlapot meg kellene nyitnunk. Egyetlen mező kitöltésével tehát készen vagyunk egy iktatott számla banki kiegyenlítésekor.
  - Ha az előbbi eset van, de nem tudjuk a belső (saját) iktatószámot, csak a partner cég nevét, akkor kezdjük el beírni a

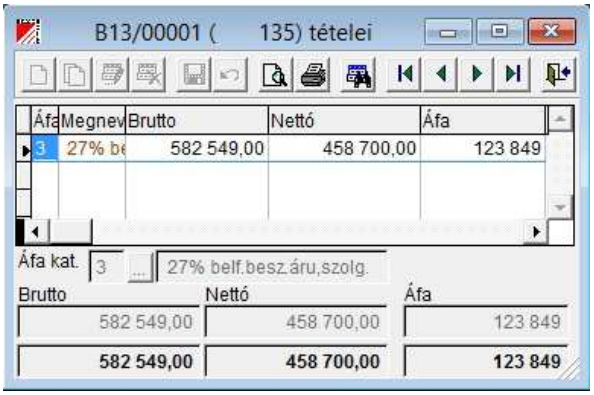
mezőbe a partner nevének első néhány betűjét, utána egy **F9** -el kérjünk választólistát. Ekkor kiválaszthatjuk az ilyen névvel kezdődő partnerek kintlévőségeiből az adott számlát.
  - Ha elektronikus banki feladást állítunk össze (mai vagy holnapi dátummal), üssünk **-** jelet a mezőbe, majd **F9** -et. Ekkor lejárati dátum emelkedőben kínálja fel a program választásra a rendezetlen tételeket.
  - A bankban a több számlakiegyenlítést tartalmazó, de egy összegben jóváírt összeg rögzítése a következő módszerrel is kezelhető: Új tételt kérve az első utalt számlát kell a számlaszám mezőbe beírni, vagy ott kereséssel beazonosítani. Az összeg mező csak ezen számla (kiegyenlítetlen) értékét tartalmazza. Az érték módosítása nélkül menteni kell, majd nem új tételt kell kérni, hanem a számlaszám mezőben új számlaszámot beírni, vagy a tartalmát letörölve F9-el a vevő számláiból új számlát választani. A kiválasztás után a banki összeg a az előző számlaösszeg és a most kiválasztott számlaösszeg összegére módosul. Menteni kell, majd szükség szerint folytatni addig, amíg az összeg a valóban utalt összeget mutatja. A végeredmény egyetlen banki tétel, amely a 'Könyv.' ablakban a bankkal szemben több vevő könyvelési tételt tartalmaz. A módszer terhelések rögzítésekor is használható, akár az elektronikus utalandó tételek összeállításakor is, és akár devizás tételeknél is.
  - Ha egy ilyen - a fentiek szerint rögzített - devizás bankbizonylatnál az árfolyamot később módosítjuk, akkor a program az árfolyam mező elhagyásakor megkérdezi, hogy módosítsa-e a 'Könyv.' ablakban levő vevő vagy szállító tételek árfolyamát is, és kérésre egyszerre módosítja azokat.
  - Ha nem saját iktatószámot adunk meg, hanem a szállító eredeti számlaszámát, akkor is megkeresi. A beírt számot először saját számként keresi, majd ha nem találja, keresi eredeti bizonylatszámként.
- **Jóv./Terh.** Jóváírás vagy terhelés. Változtathatunk kettős egérkattintással, üthetünk **J** vagy **T** betűt, és használhatjuk a numerikus billentyűzeten levő + (jóváírás) és - (terhelés) jeleket is.
- **Esemény** *(3 kar.)* (Gazdasági) eseménykód és név. A gyors rögzítést segíti a gyakrabban előforduló gazdasági eseményeknél, használata nem kötelező, lehet üres. Ellenőrzés: **Események** Választás **(F9)**: **Esemény választás** Ha eseményt választunk, nem kell a **Szöveg** mezőt kitölteni (a könyvelési kartonon a könyvelési szöveg/megnevezés a **Szöveg** mező tartalma+az esemény megnevezése lesz), a gyors könyvelést segítő **Fők.szám** mezőt a program kitölti.
- **Szöveg** *(25 kar.)* A bizonylathoz fűzhető könyvelési szöveg. A kartonon megjelenik.
- **Érték** Az bankbizonylat (kivonat sor) értéke a bank által vezetett (egyenlegezett) devizanemben. Bevét esetén az érték pirossal, kiadás esetén kék színnel van aláhúzva.
- **D.nem** *(3 kar.)* A bankbizonylat devizaneme. Forint esetén legyen HUF. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett devizanemet kínálja fel a program. Banknál mivel a különböző devizanemben vezetett bankokat külön naplóba célszerű tenni, a devizanemet **F** (fix)-re kell állítani, ekkor a devizanemet itt nem változtathatjuk. Ellenőrzés: **Devizanemek**
- **Árfolyam** *(num.)* Az átváltási árfolyam deviza bankszámla esetén. Ha 0 vagy 1 van a mezőben, amikor rálépünk, és deviza bankszámla naplóban vagyunk, a program belekeres a **Devizaárfolyamok** törzsbe, és a könyvelési dátumhoz eső legközelebbi ilyen árfolyamot a mezőbe beírja, és a megtalált árfolyam-adat dátumát a jobb felső sarokban kiírja. A keresésnél használt árfolyam **Jel** a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: `DEV_ARF_(+a napló jele)` Valutapénztárban és devizás bankban a kiadás(terhelés) tételek rögzítésekor a program segíti az átlagárfolyam képzését. Az árfolyam mezőn -1 (enter) -re, vagy dupla egérkattintásra számolja az átlagárfolyamot.
- **Partner (szállító/vevő)** A partner (cég) neve, címe amelynek a nevét a bizonylatnál meg akarjuk jegyezni.. Ellenőrzés: **Partnerek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Partner választás** Mivel a **Számlaszám** mező helyes használatával a partnert a program úgyis kitölti, használata csak akkor szükséges, ha elektronikus banki utalás összeállításakor az átutaláson nem a pénzügyben szereplő rendezetlen tételhez tartozó partnert szeretnénk elismerendőként szerepeltetni, hanem egyéb partnernek akarunk utalni. A 'Partner (szállító/vevő)' feliraton (nem a mezőn), kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe a partnertörzsbeli mail cím bekerül (ha nem üres).
- **Bankszámla** Elektronikus utalás összeállításakor használhatjuk arra, hogy a program által felkínált elismerendő bankszámlaszámot módosíthatjuk, vagy kitölthetjük, ha üres. Bank utórögzítésekor használata felesleges.
- **Fők.szám** *(8 kar.)* A bankkal szembeni főkönyvi szám. A gyors rögzítést segíti, használata nem kötelező. Olyan bankbizonylat rögzítésekor, amelyet (a bankon kívül) egyetlen főkönyvi számra könyvelünk, használatával a tétel elmentése után a program az értéket az itt megadott főkönyvi számra könyveli a **Könyvelési tételek** űrlapba anélkül, hogy azt külön meg kellene nyitni.
- **Megjegyzések** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú, akárhány soros megjegyzést fűzhetünk a bankbizonylathoz. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
- **Könyvelt** *(1 kar.)* **K**:könyvelt /ill. könyvelésileg ellenőrzötten rögzített/, üres: nem könyvelt. A könyvelt tétel adatai nem módosíthatók. A bankbizonylat könyveltté minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **K** -t írunk bele, majd elmentjük. Ha a mentés után a mező üresre változik (nem marad K), az azt jelzi, hogy a státusz váltás nem sikerült. Ennek okát a program a jobb felső sarokban kiírja (pl. hiányzó munkaszám, vagy egyéb adat vagy érték nem egyezőség). A program nem enged lekönyvelni olyan tételt, amelyben a könyvelési dátum kisebb vagy egyenlő, mint a **Lezárva eddig** mező (illetve nagyobb, mint az **Engedélyezve eddig** mező) a **Gazdasági évek** törzsben az adott gazdasági év tételénél. A könyvelt státusz visszaállítható nem könyveltre a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele akkor, ha a könyvelési dátum nagyobb, mint az **Ellenőrizve eddig** mező a **Gazdasági évek** törzsben.

**Megjegyzés:** Bár a bank rögzítő űrlapon szerepel a kiegyenlített számla száma, a partner és az összeg, a pénzügybe nem ezen adatok alapján kerül kiegyenlítésként a tétel, hanem a **Könyvelési tételek** űrlapon szereplő könyvelési tételsorok adatai alapján. Egyszerű esetben (egy számla hiányzó összegének egy összegben történő kiegyenlítése) a program lehetőséget ad a gyors rögzítésre a **Számlaszám** mező kitöltésével/választásával és ekkor természetesen a banki űrlapon szereplő adatok azonos módon töltődnek ki, mint a könyvelési tételek adatai. Egy bonyolult, több számlára vonatkozó együttes utalás rögzítésekor megtehetjük azt is, hogy az összeget különálló egyszerű utalásokként fogjuk fel és a fenti egyszerű módon számlánként (a közlemény rovat alapján) külön-külön rögzítjük úgy, mintha külön utalások lettek volna. Megvan azonban az a lehetőség is, hogy ilyen esetben az utalást egy banki tételként fogjuk fel. A **Számlaszám** mező ilyenkor üresen marad, az **Érték** mezőbe a teljes összeg kerül, a **Szöveg** mezőbe be kell írni a közleményt, és a **Könyvelési tételek** űrlapon kell a bankkal szemben álló vevő (vagy szállító) kiegyenlítéseket számlánként rögzíteni. A bank űrlapján tehát ilyenkor csak azt rögzítjük, hogy mennyi a jóváírt/terhelt összeg, és a könyveléskor adjuk meg, hogy ez az összeg milyen számlákat egyenlített ki.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

**Könyv.t.** A bankbizonylat könyvelési tételei - **Könyvelési tételek**

**Áfa b.** Az alapbizonylat áfa bontása - **Áfa bontás**




-

**Záróegy** Az aznapi záróegyenleg. Bármelyik banki tételen állva a **Záróegy** gombot megnyomva a program kiírja az aznapi összes jóváírást, terhelést és záróegyenleget a banknapló devizanemében. Ezt az adatot minden tétel elmentésekor is kiírja, azért került fel ez a gomb az eszköztárra, hogy egyeztetéskor egy korábbi időszak egyik tételére állva is bármikor lehessen egyenleget ellenőrizni.

**E.bank** A program lehetőséget nyújt belföldi átutalásokat tartalmazó elektronikus banki utaláscsomag küldésére is. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a napló indításakor bekért könyvelési dátum tól-ig mezőben a rendszerdátummal megegyező tól-ig dátumot írunk, vagy annál eggyel nagyobb (holnapi) tól-ig dátumot. Az így megadott dátummal azután egy még meg nem érkezett bankkivonat általunk összeállított tervezett terheléseit rögzíthetjük le, erről ellenőrző listát nyomtathatunk, és ha készen vagyunk, elkészíttethetjük a programmal az elektronikus feladáscsomag állományát. Ezt a feladási állományt aztán a telepített elektronikus banki programban importálni lehet, majd ott a szokásos módon ellenőrzés után elküldeni. Amikor az elküldött átutalásokat tartalmazó bankkivonatot megkapjuk, a benne szereplő terheléseket már nem kell újra lerögzíteni, elég csak leellenőrizni, hogy minden átutalásunk megtörtént-e, és csak az ezeken kívüli egyéb terheléseket és a jóváírásokat kell rögzíteni. A **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható az adott naplóhoz tartozó

- elektronikus banki rendszer típusa : **(a napló jele)BANK_SZAM**
- terhelendő bankszámlaszám : **(a napló jele)BANK_TERH**
- a feladási állomány útvonala és neve : **(a napló jele)BANK_UTVO**

Elektronikus bank használatakor egy adott napi lejáratú összes terhelést lehet a bankban egyszerre gombnyomásra indítani. Használata: Új tétel felvitelekor a dátumot és kivonatszámot ki kell tölteni, és az E.bank gombot meg kell nyomni. Ha csak bizonyos jelű (pl. I:igazolt, vagy F:fizethető) számlák utalása kell, akkor a szöveg mezőbe a gomb megnyomása előtt az első karakterre be kell írni. Ha a dátumnál későbbi lejáratúakat kérik, akkor a szöveg mezőbe írják be az eltolást napokban a második karakterhelyre, vagy ha nem használják a jel mezőt, akkor bárhová.

Az űrlap mezői a

fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Könyv.dát.** Könyvelési (banki) dátum
- **Kv.** (K) könyvelt / ( ) nem könyvelt
- **Kiv.sorszám** Bankkivonat sorszáma
- **Eredeti b.szám** Számlaszám (átutalt számla belső számlaszáma)

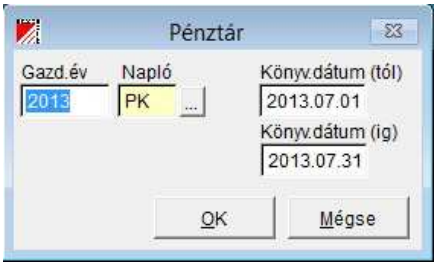
- **J/T** (J)jóváírás/(T)erhelés
- **Érték** Az bankbizonylat értéke. Piros: jóváírás, kék: terhelés
- **Esem.** Eseménykód
- **Szöveg**
- **D.nem** Devizanem
- **D.árfolyam** Deviza árfolyam
- **G.év** Gazd.év
- **Napló** Napló jele
- **Naplósorszám** Belső naplótétel-azonosító szám
- **Felv.dát.** 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):

- **N Naplo Az** A naplótétel belső azonosítója
- **N Ge Az** Gazdasági év
- **N Naplo F** Naplófajta kód
- **N Kny Dat** Könyvelési (bank) dátum
- **N Tk** (T)tartozik-jóváírás / (K)övetel-terhelés
- **N Saj Szam** Bankkivonat sorszáma
- **N Biz Szam** Számlaszám
- **N Szaml Az** -
- **N Part Az** Belső partnerazonosító szám
- **N Telh Az** -
- **N Ban Az** Belső bankszámla azonosító szám
- **N Telj Ido** -
- **N Szamla K** -
- **N Lejar D** -
- **N Fiz Tip** -
- **N Ekod** Eseménykód
- **N Text** Szöveg
- **N Ertek** Alapbizonylat értéke
- **N Arf** Árfolyam
- **N Dnm** Devizanem
- **N Moz** -
- **N Ny** -
- **N Kv** (K) könyvelt, vagy ( ) nem
- **N Tx Az** -
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **N Megj** Megjegyzés
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **N Rv** -
- **N Sa** -
- **N Sz Az** -
- **N Kisz** -
- **Pnev** Partner neve
- **Pcim** Partner címe
- **Fi Nev** -
- **Es Nev** Esemény neve
- **Mz Nev** -
- **N Akat** -
- **N Af Nev** -
- **N Brutto** -
- **N Netto** -
- **N Afa** -
- **N Ftert** -
- **N Fok Szam** (Gyors) Fők.szám
- **N F Nev** (Gyors) főkönyvi megnevezés
- **N Bn Bank** Bankszámla (elektronikus utalásnál az elismerendő)
- **N Kvf** -
- **N Nyf** -
- **N Rvf** -
- **Tnev** -
- **Tk** -
- **Tknev** -
- **Unev** -

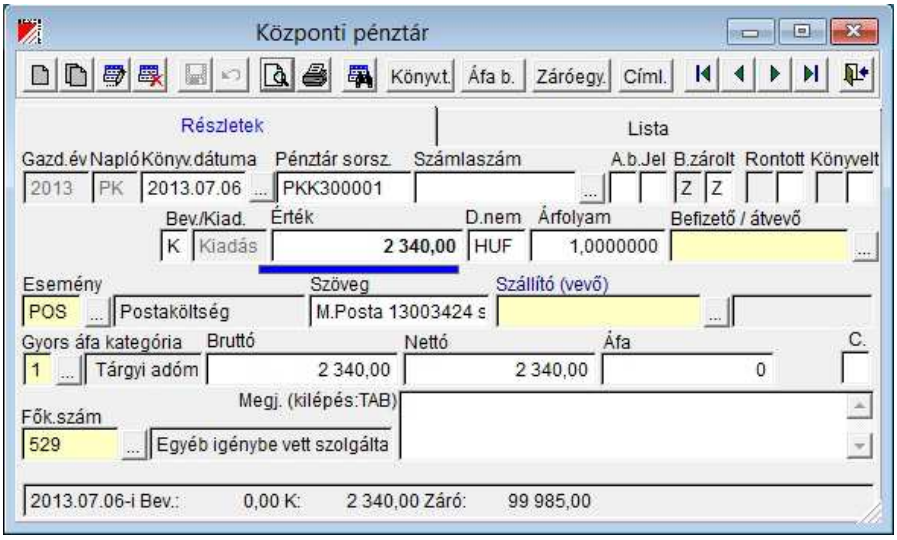
## Pénztár

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




- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év. Kitöltése kötelező. A program a gép rendszerdátuma alapján az aktuális évet felkínálja. Az egyik gazdasági évbe rögzített adatok (a **Könyvelési zárás-nyitás** kivételével) nem tehetők könnyen át egy másik gazdasági évbe, ezért javasoljuk, hogy a gazdasági évforduló időszakában figyeljenek a helyes megadásra. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Napló** *(3 kar.)* A naplófajta kódja, amelynek adatait lekérjük, amelybe új tételeket felvihetünk. Itt csak **P** betűvel kezdődő naplófajtát adhatunk meg / választhatunk. Ellenőrzés: **Naplófajták beállítása** Választás: **Naplófajták választása**
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a kezdő dátum, amellyel megegyező és azutáni könyvelési dátumú péntárbizonylatokat lekérjük. Ha mindet kérjük, akkor a gazdasági év kezdő napjánál egy nappal kisebb dátumot adjunk meg (vagy 1900.01.01-et). A program itt a rendszerdátumnál 20 nappal kisebb dátumot kínál fel. Nem csak a lekért adatok kezdetét határozzuk meg itt, hanem azt is, hogy milyen legkisebb könyvelési dátummal enged majd rögzíteni a program. Az itt megadott dátum egyben az esetleg kért pénztárjelentés kezdő dátuma is!
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a befejező könyvelési dátum, ameddig az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program üresen kínálja fel a mezőt. Ha nem töltjük ki, a legnagyobb dátumúakat is lekérjük. Az itt megadott dátum egyben az esetleg kért pénztárjelentés befejező dátuma is!

Az **Ok** gomb benyomására a kiválasztott napló pénztárbizonylatait tartalmazó űrlap megjelenik (az űrlap fejléce a napló általunk adott megnevezése), és a legutolsó tételt látjuk (az esetleg megadott záró dátumon belül). Belépéskor a program figyelmeztet, ha a nyitó egyenleg nem jó (nem egyezik a tavalyi záróval), vagy nincs könyvelté téve. A nyitóegyenleg felvitelekor a program az érték (valamint valutapénztár esetén az árfolyam) mezőre való rálépéskor a helyes értéket felkínálja, így a nyitó egyenleg felvitele még könnyebb.:




Az űrlap adatbeviteli mezői a

fület kiválasztva:

- **Gazd.év** *(5 kar.)* Csak kiírási mező
- **Napló** *(3 kar.)* Csak kiírási mező. (A napló megadásakor kiválasztott adatok)
- **Könyv.dátuma** *(dát.)* A könyvelési és egyben áfa dátum (nem a lerögzítés, készítés, lekönyvelés időpontja!). A program ezen dátum alapján sorolja be a lekönyvelt tételt az egyik vagy másik könyvelési (ill. áfa) időszakba. Pénztár esetén ez a pénztárbizonylat dátuma. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Pénztár sorsz.** *(10 kar.)* A pénztárbizonylat sorszáma. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál a **Szám képzés módja** mező tartalma határozza meg a program működését:
  - Ha ez az érték **(P)** (pénztár kettős sorsz.) akkor a program automatikusan generálja a pénztárbizonylat sorszámát úgy, hogy a bevét és a kiadási bizonylatok egymástól függetlenül növekvő sorszámot kapnak. Ilyenkor a mezőre nem lehet rálépni.
  - Ha ez az érték **(A)** (automatikus), akkor a program automatikusan generálja a pénztár sorszámot úgy, hogy függetlenül attól, hogy a bizonylat bevét vagy kiadás, a sorszám folyamatosan növekszik. A mezőre nem lehet rálépni.

- Ha ez az érték **üres** (utólag rögzített pénztár), akkor ebben a mezőben a pénztárbizonylaton szereplő pénztársorszám szabadon megadható. Akkor használjuk ezt, ha már elkészült, megírt bizonylatokat kell berögzíteni, iktatni, lekönyvelni.

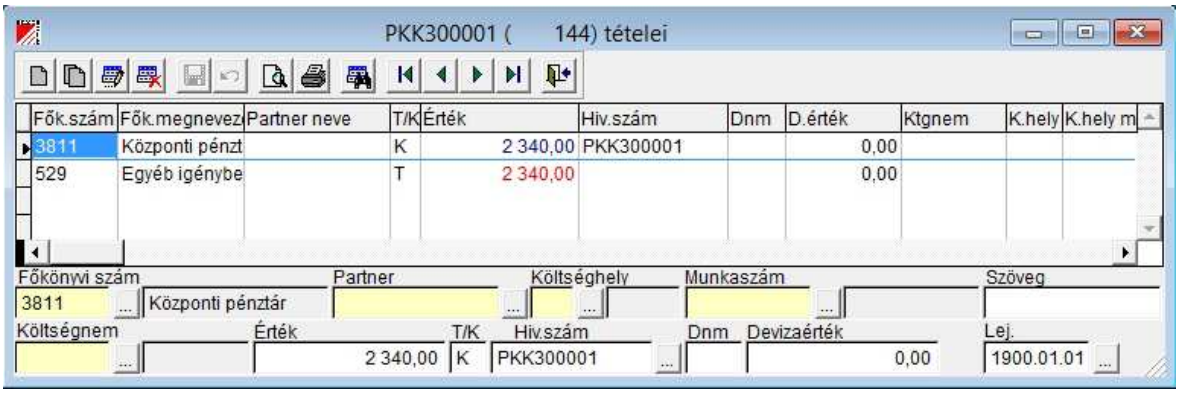
Mindhárom beállítás esetén lehetőség van arra, hogy azonos pénztársorszámhoz (pénztárbizonylathoz) több alapbizonylatot (pl. eredeti készpénzes számlát, pénztárbizonylat sort) rögzítsünk. Ennek módja az, hogy először az első alapbizonylatot rögzítjük, majd elmentés után nem az **Új** gombbal kérünk új pénztár tételt, hanem a mellette levő **Tétel másolása** gombbal. A program ekkor az előző tétel sorszámát bekínálja, és az új alapbizonylat adatait rögzíthetjük. Ilyen használat esetén a program a pénztárbizonylat nyomtatásakor egy bizonylatra az összes így rögzített tételt felsorolja, és összeadja. Az egy pénztárbizonylatra felvihető sorok számának nincsen felső korlátja.

- **Számlaszám** *(14 kar.)* A mezőt a rögzítendő alapbizonylat jellegétől és a könyvelési gyakorlattól függően többféleképpen használhatjuk.
  - A mező üresen maradhat, ha a bizonylat nem számla, hanem valamilyen egyéb esemény, pl. kp. felvét, bérkifizetés, ...
  - A mezőbe az alapbizonylaton szereplő számlaszám kerülhet (vagy ha nem tartjuk fontosnak ezt rögzíteni, akkor maradhat üres), ha az alapbizonylatot (például készpénzfizetéses költségszámlát) nem könyveljük (könyveltük) egy beérkezett számlanaplóban szállítóra (442), hanem itt, a pénztárbizonylat mellékleteként kívánjuk iktatni, lefűzni. Ekkor a mező elhagyásakor a program kiírja, hogy nem találja a tételt a pénzügyben - ami természetes, hiszen nem vittük fel előzőleg - és ilyenkor az alapbizonylat értékét, megnevezését, áfa bontását itt a pénztárnál kell felvinni, rögzíteni (a tétel áfája az **Áfa analitiká**ban a pénztári tételek áfájánál lesz). Készpénzes számlatömb kimenő számláját is lehet így rögzíteni, ha a számlát a pénztárhoz fűzzük le, és nem kívánjuk vevőre (311) könyvelni a számlát, hanem itt közvetlenül áfára és árbevételre a pénztárral szemben.
  - A mezőbe egy korábban elkészített/rögzített (és vevőre ill. szállítóra könyvelt) rendezetlen kimenő vagy beérkezett számla belső(saját) iktatószámát írjuk. Ilyenkor az alapbizonylat (számla) nem itt a pénztárnál, hanem a kimenő számlák (ill. beérkezett számlák) dossziéjában van lefűzve, és ott történt meg az áfa bontás rögzítése és az árbevételre (költségre) könyvelés. A program ha talál ilyen rendezetlen tételt a pénzügyben, akkor a teljes, még rendezetlen összeget felkínálja, az összeg előjelétől függően bevétre vagy kiadásra változtat, a **Szöveg** mezőt kitölti, és az űrlap alsó sorában kiírja a partner nevét ellenőrzésképpen. Az összeget még módosíthatjuk. Ha a tételt elmentjük, a program automatikusan vevőre (vagy szállítóra) könyveli a pénztárral szemben a tételt a **Könyvelési tételek** űrlapba anélkül, hogy az űrlapot meg kellene nyitnunk. Egyetlen mező kitöltésével tehát készen vagyunk egy iktatott számla pénztárból történő kiegyenlítésekor. Ilyenkor nem szabad az áfa bontást itt is rögzíteni, mert akkor kétszer fog szerepelni!
  - Ha az előbbi eset van, de nem tudjuk a belső (saját) iktatószámot, csak a partner cég nevét, akkor kezdjük el beírni a mezőbe a partner nevének első néhány betűjét, utána egy **F9** -el kérjünk választólistát. Ekkor kiválaszthatjuk az ilyen névvel kezdődő partnerek kintlévőségeiből az adott számlát.
  - Ha nem saját iktatószámot adunk meg, hanem a szállító eredeti számlaszámát, akkor is megkeresi. A beírt számot először saját számként keresi, majd ha nem találja, keresi eredeti bizonylatszámként.
- **Bev./Kiad.** Bevét vagy kiadás. Változtathatunk kettős egérkattintással, üthetünk **B** vagy **K** betűt, és használhatjuk a numerikus billentyűzeten levő + (bevét) és - (kiadás) jeleket is.
- **Érték** Az alapbizonylat (pénztárbizonylat sor) értéke (ha csak egysoros a pénztárbizonylat, mert csak egy alapbizonylat tartozik hozzá, akkor ez az érték egyben a pénztárbizonylat értéke). Bevét esetén az érték pirossal, kiadás esetén kék színnel van aláhúzva. A program HUF pénztár tételek esetében az érték mezőbe beírt összeget 5 Ft-ra kerekíti. Ha a beírt értéket kerekítette, akkor a gyors áfa mezőkre rálépve a kerekítés előtti (a bizonylaton szereplő) bruttót kínálja fel. Az eddigi szigorú alap+áfa=bizonylat érték ellenőrzés lazul úgy, hogy ha az eltérés 2 Ft vagy kisebb, akkor engedi. Nem kell tehát a kerekítési eltérést innentől az áfa bontásban pl. 'Nem adóköteles' vagy 'áfa körön kívüli'... plusz áfa sorként bevinni. A **Rendszer paraméterek** törzsbe fel kell vinni egy KER_VESZ_FOK és egy KER_NYER_FOK tételt, és a tartalmába az 5 Ft-ra történő kerekítési veszteség (8-as) ill. nyereség (9-es) főkönyvi számokat kell beírni. Így ezeket automatikusan kontírozza a program.
- **D.nem** *(3 kar.)* A pénztárbizonylat devizaneme. Forint esetén legyen HUF. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett devizanemet kínálja fel a program. Pénztárnál mivel a különböző devizanemben vezetett pénztárakat külön naplóba célszerű tenni, a devizanemet **F** (fix)-re kell állítani, ekkor a devizanemet itt nem változtathatjuk. Ellenőrzés: **Devizanemek**
- **Árfolyam** *(num.)* Az átváltási árfolyam, devizapénztár esetén. Ha 0 vagy 1 van a mezőben, amikor rálépünk, és előtte megadtunk egy külföldi devizanemet, a program belekeres a **Devizaárfolyamok** törzsbe, és a könyvelési dátumhoz eső legközelebbi ilyen árfolyamot a mezőbe beírja, és a megtalált árfolyam-adat dátumát a jobb felső sarokban kiírja. A keresésnél használt árfolyam **Jel** a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: `DEV_ARF_(+a napló jele)` Valutapénztárban és devizás bankban a kiadás(terhelés) tételek rögzítésekor a program segíti az átlagárfolyam képzését. Az árfolyam mezőn -1 (enter) -re, vagy dupla egérkattintásra számolja az átlagárfolyamot.
- **Befizető/átvevő** A pénztárbizonylat összegét befizető vagy átvevő személy. Ellenőrzés: **Személyek** Választás **(F9)**: **Személy választás** Használata nem kötelező. Ha a ritkán előforduló befizető/átvevő személyeket nem akarjuk a Személyek törzsbe felvinni, akkor a nevet lehet a **Megj.** mezőbe is ütni. A program a kinyomtatott pénztárbizonylatra mindkét esetben a nevet ráírja.
- **Esemény** *(3 kar.)* (Gazdasági) eseménykód és név. A gyors rögzítést segíti a gyakrabban előforduló gazdasági eseményeknél, használata nem kötelező, lehet üres. Ellenőrzés: **Események** Választás **(F9)**: **Esemény választás** Ha eseményt választunk, nem kell a **Szöveg** mezőt kitölteni (a könyvelési kartonon a könyvelési szöveg/megnevezés a **Szöveg** mező tartalma+az esemény megnevezése lesz), a **Gyors áfa kategóriát** (ha kell) a program felkínálja (pl. áramdíj: 12%-os), és a gyors könyvelést segítő **Fők.szám** mezőt a program kitölti.
- **Szöveg** *(25 kar.)* Az alapbizonylathoz fűzhető könyvelési szöveg. A pénztárbizonylaton, kartonon, áfa listán megjelenik. A mezőnek van egy speciális használati módja is: Ha egy kimenő számlanapló egy napi számla kelt dátumú készpénzes (fizetési típus:3) számláinak ellenértékét egy bevételi pénztárbizonylaton egyszerre szeretnénk bevételezni, akkor az érték mezőbe írjunk pl. 5 Ft-ot (a program majd úgyis felülírja), és ide a **Szöveg** mezőbe: **[KB ] kp.-s szl.bev.** Vagyis nyitó és záró szögletes zárójelek között a számlanapló jelét kell beírni 3 karakter hosszban, majd egy tetszőleges szöveget. Figyelem! A program nem ellenőrzi az esetleges többszöri átvételt, csak egyszer vegyük át. Csak HUF devizanem esetén működik. A pénztár dátum=kp.-s számlák számla kelt dátuma. Sikeres átvétel után a kapcsos zárójeleket a szöveg mezőből a program törli.

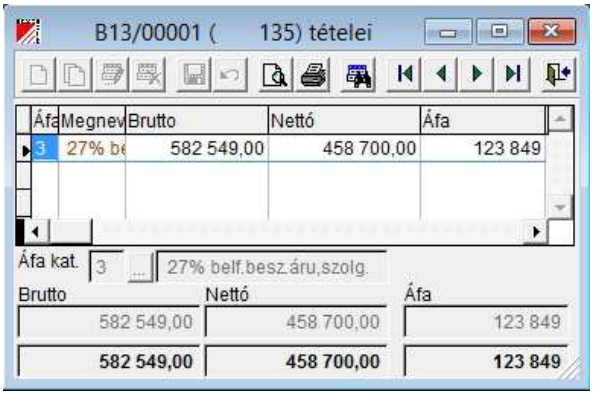
A számlák összegét egyenként kerekíti 5 ft-ra, és így kerekítetten összegzi, és változatlanul a 311-es tételeket kerekítés nélkül kontírozza.
  - Ugyanez a módszer használható abban az esetben is, ha a készpénzes beszerzések számláit nem itt a pénztárnál közvetlenül fűzzük le és tesszük áfára, költségre, hanem egy külön beérkezett naplóban iktatjuk, és itt a pénztárnál már csak a kiegyenlítést rögzítjük. Ekkor nem kell egyenként párosítani és keresni, hanem az egy napon történt beszerzések ellenértékét egy kiadási bizonylaton kiadhatjuk. Pl.: [EK ] kp.s kiadás
- **Szállító (vevő)** A partner (cég) neve, címe akinek a nevét a bizonylatnál meg akarjuk jegyezni. Ellenőrzés: **Partnerek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Partner választás** Nem kötelező. A 'Szállító (vevő)' feliraton (nem a mezőn), kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe a partnertörzsbeli mail cím bekerül (ha nem üres).
- **Gyors áfa kategória** *(2 kar.)* Az alapbizonylat (számla) egyetlen (vagy egyik fő) áfa kategóriája. A gyors rögzítést segíti. Egyféle áfát tartalmazó számla esetén töltsük/válasszuk ki az áfa kategóriát, majd a következő **Bruttó** mezőn **(Enter)**-t üssünk. Ekkor a program a korábban bevitt számlaérték és a kiválasztott áfa kategóriához tartozó áfa% ismeretében a **Nettó** és **Áfa** mezők adatait felkínálja (módosítható). A számla elmentésekor a program berögzíti az így kialakult áfa bontást a számlához tartozó **Áfa bontás** űrlapba anélkül hogy azt külön meg kellene nyitni. Ha a számlán többféle áfa van, illetve ha a számlához tartozó pontos és részletes áfa bontást akarjuk lekérdezni/módosítani, a számla elmentése után az űrlap eszköztárán található **Áfa b.** gombbal nyithatjuk meg az **Áfa bontás** űrlapot. A **Gyors áfa kategória** kiírási mezőként mutatja, hogy mi a számla egyetlen áfa kategóriája, illetve üres, ha nincs áfa bontás, vagy többféle áfa bontást vittünk fel a számlához.
- **Bruttó** *(num.)* A gyors áfa rögzítést segítő mező a fentiek szerint, illetve kiírási mezőként mutatja az alapbizonylat (számla) áfa bontásaként már bevitt áfa sorok összesített bruttó értékét.
- **Nettó** *(num.)* A gyors áfa rögzítést segítő mező a fentiek szerint, illetve kiírási mezőként mutatja a számla áfa bontásaként már bevitt áfa sorok összesített nettó értékét.
- **Áfa** *(num.)* A gyors áfa rögzítést segítő mező a fentiek szerint, illetve kiírási mezőként mutatja a számla áfa bontásaként már bevitt áfa sorok összesített áfa értékét.
- **Fők.szám** *(8 kar.)* A pénztárral szembeni főkönyvi szám. A gyors rögzítést segíti, használata nem kötelező. Olyan egyszerű alapbizonylat (számla) rögzítésekor, amelyet (az áfán és a pénztáron kívül) egyetlen főkönyvi számra könyvelünk, használatával az alapbizonylat elmentése után a program a nettó értéket az itt megadott főkönyvi számra könyveli a számlához tartozó **Könyvelési tételek** űrlapba anélkül, hogy azt külön meg kellene nyitni.
- **Megj.** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú, akárhány soros megjegyzést fűzhetünk az alapbizonylathoz. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit. Az ide beírt szöveg a nyomtatott pénztárbizonylaton a befizető/átvevő részben megjelenik, ha nem volt megadva befizető/átvevő személy.
- **A.b.** *(1 kar.)* Áfa önrevíziós besorolási kód. Pl.: üres: normál, 1: első önrevízió.
- **Jel** *(1 kar.)* Tetszőleges célra használható jelölő karakter.
- **B.zárolt** *(1 kar.)* **Z**:zárolt, üres: nem zárolt. A pénztárbizonylat zárolható a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **Z** -t írunk bele, majd elmentjük. A zárolt státusz visszaállítható nem zároltra a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele, majd elmentjük akkor, ha a **Naplófajták beállítása** törzsben a naplóhoz tartozó tételnél a **Biztonsági mód F**, vagy **T** és a tétel státusza nem könyvelt, ezért ha ennél szigorúbb működés szükséges, legyen a **Biztonsági mód** üres. Ekkor a zárolt státusz nem állítható vissza, ha tehát a pénztáros a bizonylatot elkészítettnek tekinti (aláírja), és ezt követően a bizonylatot zárolja, akkor mivel a zárolt pénztárbizonylat értékadatai (az alapbizonylatok értékadatai) már nem módosíthatóak, nem törölhetőek, nem történhet illetéktelen módosítás.
- **Rontott** *(1 kar.)* **R**:rontott, üres: nem rontott. A zárolt pénztárbizonylat rontottá minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **R** -t írunk bele, majd elmentjük. A mindenkori státusz (rontott, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A rontott pénztárbizonylat alapbizonylat sorai a Lista fül választásával piros színnel láthatóak. A rontott bizonylat nem jelenik meg a pénztárjelentésben. A rontott bizonylat nem jelenik meg a könyvelésben, áfa analitikában (nincsenek könyvelési tételei). Rontott bizonylat nem folytatható, nem lehet újabb sort, áfa bontást vagy könyvelési tételt rögzíteni.
- **Könyvelt** *(1 kar.)* **K**:könyvelt /ill. könyvelésileg ellenőrzötten rögzített, üres: nem könyvelt. A könyvelt tétel adatai nem módosíthatók. Az alapbizonylat (pénztárbizonylat sor) könyveltté minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **K** -t írunk bele, majd elmentjük. Ha a mentés után a mező üresre változik (nem marad K), az azt jelzi, hogy a státusz váltás nem sikerült. Ennek okát a program a jobb felső sarokban kiírja (pl. hiányzó munkaszám, vagy egyéb adat vagy érték nem egyezőség). A program nem enged lekönyvelni olyan tételt, amelyben a könyvelési dátum kisebb vagy egyenlő, mint a **Lezárva eddig** mező (illetve nagyobb, mint az **Engedélyezve eddig** mező) a **Gazdasági évek** törzsben az adott gazdasági év tételénél. A könyvelt státusz visszaállítható nem könyveltre a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele akkor, ha a könyvelési dátum nagyobb, mint az **Ellenőrizve eddig** mező a **Gazdasági évek** törzsben.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

**Könyv.t.** Az alapbizonylat (pénztárbizonylat sor) könyvelési tételei - **Könyvelési tételek**




**Áfa b.** Az alapbizonylat (pénztábizonylat sor) áfa bontása - **Áfa bontás**




**Záróegy** Az aznapi záróegyenleg

Bármelyik pénztár tételen állva a **Záróegy** gombot megnyomva a program kiírja az aznapi összes bevételt, kiadást és záróegyenleget. Ezt az adatot minden tétel elmentésekor is kiírja, azért került fel ez a gomb az eszköztárra, hogy egyeztetéskor egy korábbi időszak egyik tételére állva is bármikor lehessen egyenleget ellenőrizni.

**Címl.** Címletjegyzék megadása / vége. Megnyomására az alsó sorban a címletjegyzéket be lehet rögzíteni, és ezután a kinyomtatott pénztárjelentésen már a címletjegyzék is megjelenik. Valutapénztár esetén is használható. Használata nem kötelező, he nem visszük fel, nem jelenik meg a pénztárjelentésen.

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

- **Könyv.dát.** Könyvelési dátum
- **Jel**
- **Zr.** (Z)zárolt / ( ) nem zárolt
- **Ro.** (R)rontott / ( ) nem rontott
- **Kv.** (K) könyvelt / ( ) nem könyvelt
- **Pt.sorszám** Pénztárbizonylat sorszáma
- **Eredeti b.szám** Számlaszám (alapbizonylat számlaszáma)
- **B/K** (B)bevétel/(K)kiadás
- **Érték** Az alapbizonylat (pénztárbizonylat sor) értéke. Piros:bevét Kék: kiadás
- **Esem.** Eseménykód
- **Szöveg**
- **Befizető/átvevő** Befizető/átvevő neve
- **D.nem** Devizanem
- **D.árfolyam** Deviza árfolyam
- **Partner (Szállító/Vevő)** Partner
- **Naplósorszám** Belső naplótétel-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.b.** Áfa önrevíziós besorolási kód

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

- **N Naplo Az** A naplótétel belső azonosítója
- **N Ge Az** Gazdasági év
- **N Naplo F** Naplófajta kód
- **N Kny Dat** Könyvelési (pénztár) dátum
- **N Tk** (T)artozik-bevét / (K)övetel-kiadás
- **N Saj Szam** Pénztár sorszám
- **N Biz Szam** Számlaszám
- **N Szaml Az** -
- **N Part Az** Belső partnerazonosító szám
- **N Telh Az** -
- **N Ban Az** -
- **N Telj Ido** -
- **N Szamla K** -
- **N Lejar D** -
- **N Fiz Tip** -
- **N Ekod** Eseménykód
- **N Text** Szöveg
- **N Ertek** Alapbizonylat értéke
- **N Arf** Árfolyam
- **N Dnm** Devizanem
- **N Moz** -
- **N Ny** (Z) zárolt, vagy ( ) nem
- **N Kv** (K) könyvelt, vagy ( ) nem
- **N Tx Az** -
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **N Megj** Megjegyzés
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **N Rv** (R) rontott, vagy ( ) nem
- **N Sa** -
- **N Sz Az** Belső személy (befizető/átvevő) azonosítószám
- **N Kisz** -
- **N Ugylet** Ügyletkód
- **N Paritas** Paritás
- **N Fuvmod** Fuvarozási kód
- **N Celorsz** Célország kódja
- **N Abe** Áfa önrevíziós besorolási kód
- **Pnev** Partner neve
- **Pcim** Partner címe
- **Fi Nev** -
- **Es Nev** Esemény neve
- **Mz Nev** -
- **N Akat** Gyors (egyetlen) áfa kategória
- **N Af Nev** Áfa kategória neve
- **N Brutto** Bruttó (az áfa bontás összesített bruttó értéke)
- **N Netto** Nettó
- **N Afa** Áfa
- **N Ftert** -
- **N Fok Szam** (Gyors) Fők.szám
- **N F Nev** (Gyors) főkönyvi megnevezés
- **N Bn Bank** -
- **N Kvf** -
- **N Nyf** -
- **N Rvf** -
- **Tnev** -
- **Tk** -
- **Tknev** -
- **Unev** Befizető/átvevő neve

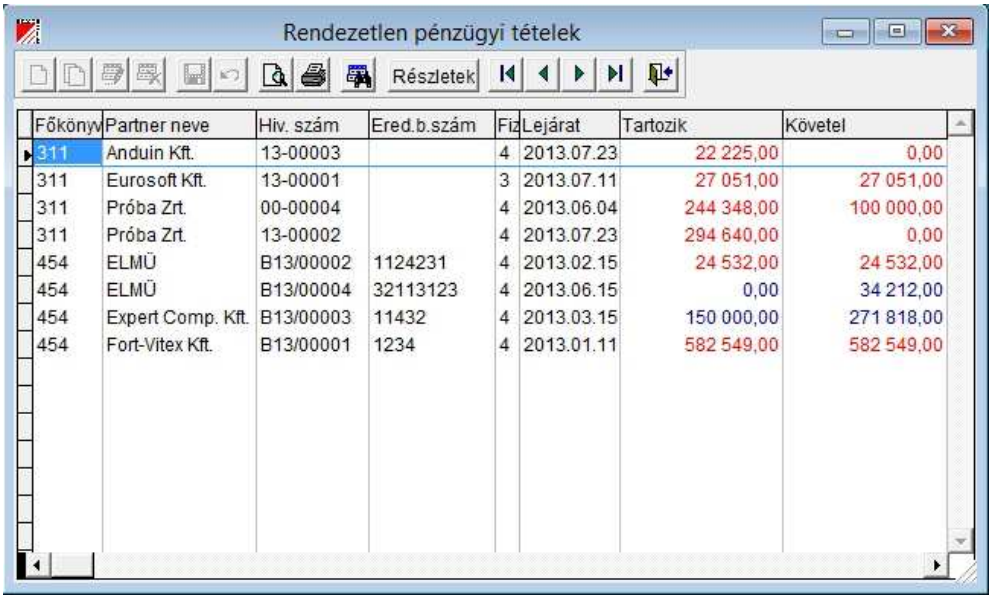
---

## Rendezetlen tételek

Lekérdező program, amely a pénzügyi rendezetlen (vagy akár a rendezetlen és rendezett) tételek képernyős megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:

- **Gazd.év tól-ig** *(5-5 kar.)* A gazdasági év tól-ig, amely gazdasági évek tételeit kérjük. Egy új gazdasági év megkezdése után, ameddig nem történt meg a **Könyvelési zárás-nyitás**, a még le nem zárt gazdasági évet írjuk a **tól** mezőbe, és a már megkezdettet az **ig** mezőbe. Ha a zárás-nyitás már megtörtént, akkor a két adat legyen azonos. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Könyvelt** *(1 kar.)* Csak a könyvelt tételeket kérjük-e? Ha értéke:
  - K akkor csak a könyvelt tételek (számlák és/vagy kifizetések) szerepelnek a lekérdezésben
  - % akkor a könyvelt és a nem könyvelt tételek is szerepelnek
  - ( )üres akkor csak a nem lekönyvelt (könyvelésre váró) tételek szerepelnek.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a dátum, amellyel megegyező, és azt megelőző könyvelési dátumú tételeket lekérjük. A program itt a rendszerdátumot kínálja fel.
- **Nyitott** *(1 kar.)* Csak a nyitottak? N: csak a nyitott (rendezetlen) tételek jelennek meg, M: mindegyik (rendezett és rendezetlen is) megjelenik
- **Főkönyv** *(num)* Az itt megadott főkönyvi szám tételeit kérjük le. %: mindegyik, pl.: 31%: a 31 kezdetű főkönyvi számok tételei (csak vevők), 311: a 311-es főkönyvi szám tételei.
- **Partner** *(55 kar.)* Az itt megadott partner(ek) tételeit kérjük le. %: mindegyik, pl.: Eur%: az "Eur"-ral kezdődő navű partnerek, Cégnév % nélkül: egy partner tételei.

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:




| Főkönyv | Partner neve | Hiv. szám | Ered.b.szám | Fiz | Lejárat | Tartozik | Követel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Anduin Kft. | 13-00003 | | 4 | 2013.07.23 | 22 225,00 | 0,00 |
| 311 | Eurosoft Kft. | 13-00001 | | 3 | 2013.07.11 | 27 051,00 | 27 051,00 |
| 311 | Próba Zrt. | 00-00004 | | 4 | 2013.06.04 | 244 348,00 | 100 000,00 |
| 311 | Próba Zrt. | 13-00002 | | 4 | 2013.07.23 | 294 640,00 | 0,00 |
| 454 | ELMÜ | B13/00002 | 1124231 | 4 | 2013.02.15 | 24 532,00 | 24 532,00 |
| 454 | ELMÜ | B13/00004 | 32113123 | 4 | 2013.06.15 | 0,00 | 34 212,00 |
| 454 | Expert Comp. Kft. | B13/00003 | 11432 | 4 | 2013.03.15 | 150 000,00 | 271 818,00 |
| 454 | Fort-Vitex Kft. | B13/00001 | 1234 | 4 | 2013.01.11 | 582 549,00 | 582 549,00 |

Az oszlopok neve:

- **Főkönyv** Főkönyvi szám
- **Partner neve**
- **Hiv. szám** Hivatkozási szám, kipontozás (a **Könyvelési tételek** űrlap **Hivatkozási szám** mezője)
- **Ered.b.szám** Eredeti bizonylatszám
- **Fiz.** Fizetési típus
- **Lejárat** Fizetési határidő, esedékesség
- **Tartozik** A kimenő számlák a tartozik oldalon vannak (és itt vannak a beérkezett számlák kifizetései).
- **Követel** A beérkezett számlák a követel oldalon vannak (és itt vannak a kimenő számlák kifizetései).
- **Egyenleg** Piros, ha az egyenleg tartozik (tartoznak nekünk), kék (és mínusz az egyenleg) ha az egyenleg követel (követelnek tőlünk).
- **Szöveg** Belső szöveg
- **Ut.fiz.dát.** Utolsó fizetési dátum. Üres, ha még nem volt részfizetés sem.
- **Kés.n.** Késedelmi napok száma (az utolsó fizetés dátumáig)
- **Db** Számla+kiegyenlítés könyvelési tételek darabszáma
- **Dnm** Devizanem
- **Deviza tartozik**
- **Deviza követel**
- **Dev. egyenleg**

- **P.kód** Partner belső azonosítószáma
- **Munkaszám**
- **Partner címe**
- **P.cs.** Partner csoport
- **J.** Jel
- **Sz.kelte** Számla kelte
- **Telj.idő** Teljesítési idő
- **Szerz.sz.** Szerződésszám
- **A.b.** Áfa besorolás
- **Ered.ÁFA** Eredeti ÁFA (pénzforgalmi Áfa típusú számlákhoz)
- **Fiz.ÁFA** Fizetett ÁFA (pénzforgalmi Áfa típusú számlákhoz)
- **Mar.ÁFA** Maradék ÁFA (pénzforgalmi Áfa típusú számlákhoz)

A devizás és devizában rendezett számláknál a devizanem és deviza egyenleg (itt 0 van) oszlopok halványzöld színnel jelennek meg.

Ha a szűrő paraméterkek megadásakor a 'Nyitott' paraméter értéke M, azaz minden tételt kérünk, a HUF-ban rendezett számláknál a főkönyv, partner, hivatkozás és az egyenleg (itt 0 van) oszlopok halványzöld háttérszínnel jelennek meg.

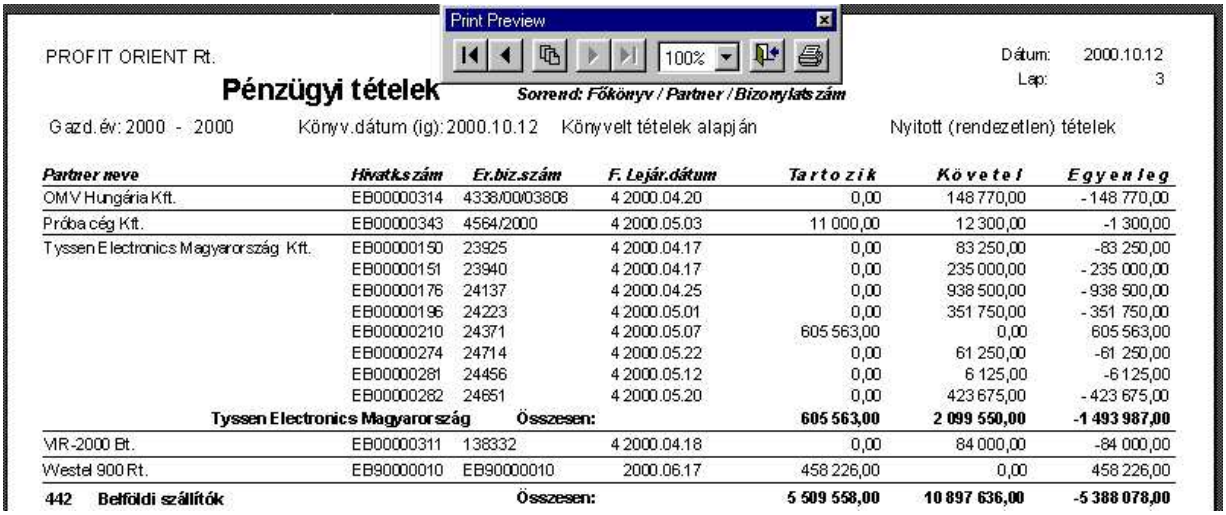
Az eszköztáron található speciális gomb (F6):

**Részletek** Egy számla és részfizetéseinek tételes megtekintése - **Rendezetlen - részletek**

A **Nyomtatás** nyomógomb választásakor választanunk kell:

- *Főkönyv/partner* Kész lista főkönyv/partner/hiv.szám sorrendben.
- *Lejár.dátum* Kész lista lejárati dátum/főkönyv/partner sorrendben. (Heti pénzügyi terv, ha előtte leválogattuk a tételeket a Kereséssel: *N Lejar D / Több mint / éééé.hh.nn* és *N Lejar D / Kevesebb mint / éééé.hh.nn* )
- *Bizonylatszám* Kész lista hiv.szám sorrendben
- *Egyedi* Egyedileg összeállítható lista

A főkönyv/partneres lista pl.:



Print Preview 100%

PROFIT ORIENT Rt. Dátum: 2000.10.12

**Pénzügyi tételek** *Sorrend: Főkönyv / Partner / Bizonylatszám* Lap: 3

Gazd.év: 2000 - 2000 Könyv.dátum (ig): 2000.10.12 Könyvelt tételek alapján Nyitott (rendezetlen) tételek

| Partner neve | Hivatk.szám | Er.biz.szám | F. Lejár.dátum | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMV Hungária Kft. | EB00000314 | 4338/00/03808 | 4 2000.04.20 | 0,00 | 148 770,00 | - 148 770,00 |
| Próba cég Kft. | EB00000343 | 4564/2000 | 4 2000.05.03 | 11 000,00 | 12 300,00 | -1 300,00 |
| Tyssen Electronics Magyarország Kft. | EB00000150 | 23925 | 4 2000.04.17 | 0,00 | 83 250,00 | -83 250,00 |
| | EB00000151 | 23940 | 4 2000.04.17 | 0,00 | 235 000,00 | - 235 000,00 |
| | EB00000176 | 24137 | 4 2000.04.25 | 0,00 | 938 500,00 | - 938 500,00 |
| | EB00000196 | 24223 | 4 2000.05.01 | 0,00 | 351 750,00 | - 351 750,00 |
| | EB00000210 | 24371 | 4 2000.05.07 | 605 563,00 | 0,00 | 605 563,00 |
| | EB00000274 | 24714 | 4 2000.05.22 | 0,00 | 61 250,00 | -61 250,00 |
| | EB00000281 | 24456 | 4 2000.05.12 | 0,00 | 6 125,00 | -6 125,00 |
| | EB00000282 | 24651 | 4 2000.05.20 | 0,00 | 423 675,00 | - 423 675,00 |
| **Tyssen Electronics Magyarország** | | **Összesen:** | | **605 563,00** | **2 099 550,00** | **-1 493 987,00** |
| VIR-2000 Bt. | EB00000311 | 138332 | 4 2000.04.18 | 0,00 | 84 000,00 | -84 000,00 |
| Westel 900 Rt. | EB90000010 | EB90000010 | 2000.06.17 | 458 226,00 | 0,00 | 458 226,00 |
| **442 Belföldi szállítók** | | **Összesen:** | | **5 509 558,00** | **10 897 636,00** | **-5 388 078,00** |

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

- **K Fok Szam** Főkönyvi szám. (Csak vevő pl. Keresés: K Fok Szam / Egyenlő / 3)
- **F Nev** Főkönyvi szám megnevezése
- **K Part Az** Partner belső azonosító
- **P Nev** Partnernév
- **K Hiv Szam** Hivatkozási szám (kipontozás)
- **N Fiz Tip** Fizetési típus
- **N Text** Szöveg
- **N Lejar D** Lejárat dátuma
- **U Fiz Dat** Utolsó fizetési dátum
- **U Kes Nap** Késedelmi napok száma
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **N Biz Szam** Eredeti bizonylatszám
- **N Sa**
- **P Csk**
- **N Abe**
- **P Szszam**
- **Tartozik** Tartozik

- **Kovetel** Követel
- **Egyenleg** Egyenleg
- **K Dnm** Devizanem
- **Db** Tétel darabszáma
- **Dev Tartozik** Deviza tartozik
- **Dev Kovetel** Deviza követel
- **E Afa** Eredeti ÁFA
- **F Afa** Fizetett ÁFA
- **M Afa** Maradék ÁFA
- **P Szla** -

---

## Rendezetlen - részletek

Lekérdező program, amely a pénzügyi rendezetlen (vagy akár a rendezetlen és rendezett) tételek képernyős megtekintésekor egy számlán indítva részletesen megmutatja a számlát és részfizetéseit tételesen.

Az oszlopok neve:

- **N.f.** Naplófajta
- **Saj.szám** Saját iktatószám (kimenő számla: számlaszám, bejövő számla: saját iktatószám, bank:kivonat száma, pénztár: pénztárbizonylat száma)
- **Er.biz. sz.** Eredeti bizonylatszám. (beérkezett számlánál a szállító számlaszáma)
- **Esem.** Eseménykód
- **Szöveg** Rövid könyvelési szöveg
- **K.szöveg**
- **Érték** Könyvelési érték (HUF)
- **T/K** Tartozik/Követel
- **Fiz.** Fizetési típus
- **Kny.dat.** Könyvelési dátum
- **Telj.idő** Teljesítési idő (számlánál a teljesítés dátuma, bank/pénztárnál a könyvelés dátuma, vegyes: Fiz.telj.dátuma)
- **Számla.k.** Számla kelte (csak számlánál érdekes)
- **Lejár.dát.** Lejárati dátum (csak számlánál érdekes)
- **F.o.** -
- **Dnm** Devizanem
- **Deviza** Devizaérték
- **Gazd.év.** Gazdasági év
- **Ell.fők.** Ellenoldali főkönyvi szám
- **A.be.** Áfa besorolási kód (pl. P: pénzforgalmi áfa)
- **Ered.áfa** Eredeti áfa
- **Fiz.áfa** Kifizetett áfa
- **Napló_az.** Napló belső azonosítója

---

## Késedelmi-kamat számítás

Feldolgozás varázsló, amelynek segítségével a rendezett számlákról a program késedelmi-kamatot számol a **Rendszer paraméterek** törzsben beállított, vagy a **Partnerek** törzsben a partnerhez egyedileg felvitt késedelmi kamat százalékok alapján. A számítás eredménye megtekinthető a **Késedelmi-kamat számlák** űrlapon.

A **Rendszer paraméterek** törzsbe korlátlan számú késedelmi-kamat változást vihetünk fel: **`K=éééé.hh.nn kk.kk`** ahol *éééé*: év, *hh*: hónap, *nn*: nap, *kk.kk*: az ettől a dátumtól érvényes új késedelmi-kamat százalékban, de a % jel nélkül. A legkisebb dátumú előttieket is a legkisebb dátumú kamat %-ával számolja.

A **Partnerek** törzs megjegyzés mezőjébe vihetünk fel egyedi - csak ehhez a partnerhez tartozó - késedelmi-kamat %-ot az alábbi

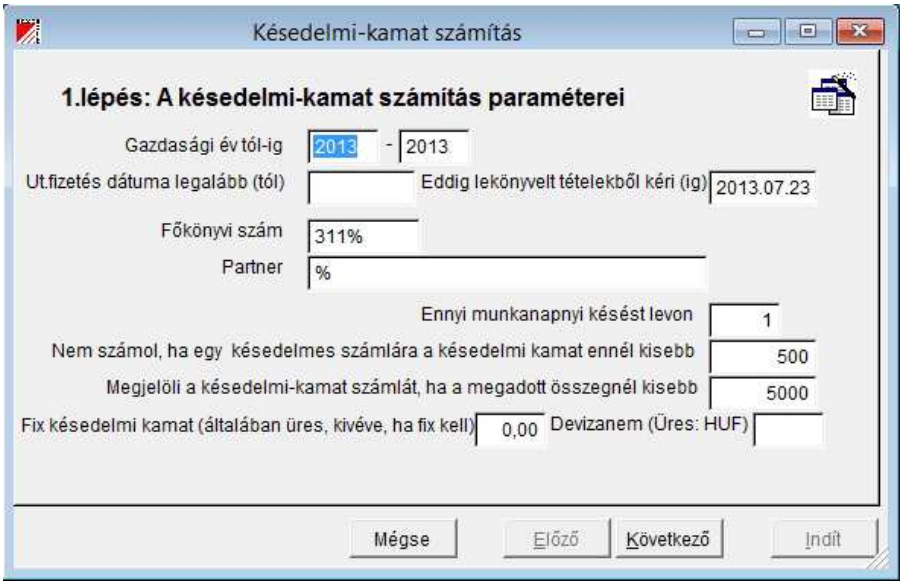
módon (a bevitt sort **ENTER**-el zárjuk le!):

**K% kk** A partnernek ezzel a százalékkal kell számolni. *kk*: a késedelmi-kamat százalékban, de a % jel nélkül.

vagy:

**K% kk**

**K%nnn kk** A partnernek egy adott százalékkal kell számolni, de ha a késedelem adott napot meghalad, utána már egy másik százalékkal kell számolni. *kk*: a késedelmi-kamat százalékban, de a % jel nélkül, *nnn*: a napok száma.




Az adatbeviteli mezők a feldolgozás varázsló 1. oldalán:

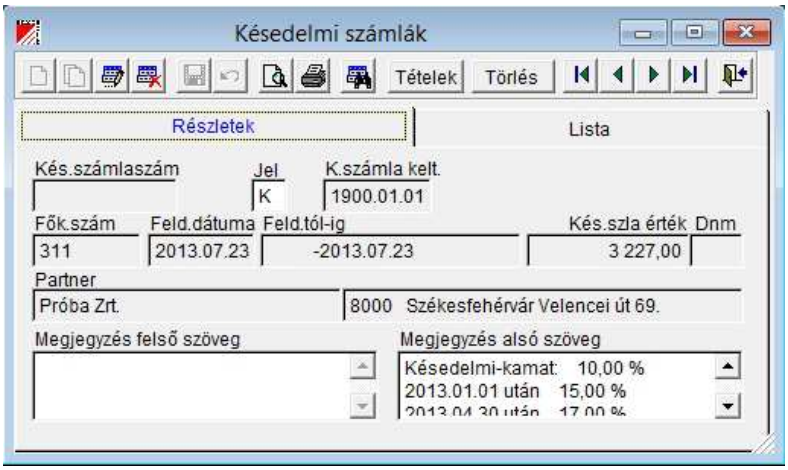
- **Gazdasági év tól-ig** A gazdasági év tól-ig, amely gazdasági évek tételeit kérjük. Egy új gazdasági év megkezdése után, ameddig nem történt meg a **Könyvelési zárás-nyitás**, a még le nem zárt gazdasági évet írjuk a **tól** mezőbe, és a már megkezdettet az **ig** mezőbe. Ha a zárás-nyitás már megtörtént, akkor a két adat legyen azonos. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Ut.fizetés dátuma legalább (tól)**
- **Eddig lekönyvelt tételekből kéri** *(dát.)*
- **Főkönyvi szám** *(8 kar.)* Főkönyv leválogatási lehetőség. **%**: mindet kérjük, **311%** : csak a 311 kezdetűeket
- **Partner** *(50 kar.)* A partner neve.
- **Ennyi munkanapnyi késést levon** *(3 kar.)* Az alapértelmezett érték beállítható a **Rendszer paraméterek** törzsben: **KES_MNAP_LEV**
- **Nem számol, ha egy késedelmes számlára a késedelmi kamat ennél kisebb** *(Num.)* Az alapértelmezett érték beállítható a **Rendszer paraméterek** törzsben: **KES_KTET_MIN**
- **Megjelöli a késedelmi-kamat számlát, ha a megadott összegnél kisebb** *(Num.)* Az ilyen késedelmi számlát K jellel jelöli meg. Az alapértelmezett érték beállítható a **Rendszer paraméterek** törzsben: **KES_KSZA_MIN**
- **Fix késedelmi kamat (általában üres, kivéve, ha fix kell)** *(num.)* Csak akkor kell megadni, ha a teljes számítást ezzel a kamattal kéri, partnertől, időszaktól függetlenül! (vagy mínusz: annyiszor sávos)
- **Devizanem (Üres: HUF)** *(3 kar.)* Csak akkor kell megadni, ha nem az alap (HUF) devizanemre kéri a számítást!

A **Következő** gombbal a feldolgozás varázsló 2. oldalára kerülünk, ahol 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.

---

## Késedelmi-kamat számlák

A **Késedelmi-kamat számítás** feldolgozás-varázsló által létrehozott késedelmi-kamat számlák áttekintésére, szükség esetén módosítására, majd a késedelmi-kamat számlák nyomtatására szolgáló űrlap.




Az űrlap kiírási / adatbeviteli mezői a

fület kiválasztva:

- **Kés.számlaszám** Késedelmi számlaszám. A nyomtatáskor a program automatikusan kiadja KES-000001 formátumban.
- **Jel** *(1 kar.)* (K): kisösszegű, ( ): elküldendő, (E):elküldött, (F):kifizetett .... Tetszőlegesen megadhatjuk, használhatjuk.
- **K.számla kelt.** Késedelmi számla kelte. A nyomtatáskor a program automatikusan beírja.
- **Fők.szám** *(8 kar.)* Főkönyvi szám
- **Feld.dátuma** Feldolgozás dátuma
- **Feld.tól-ig** Feldolgozás időszaka
- **Kés.szla érték** Késedelmi számla értéke.
- **Dnm** Devizanem
- **Partner** Partner neve és címe.
- **Megjegyzés felső szöveg** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a késedelmi számlához. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
- **Megjegyzés alsó szöveg** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a késedelmi számlához. A program a számításkor a késedelmi-kamat % változásokat vagy az egyedi %-ot beírja. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.

Az eszköztáron található speciális gomb (F6):

- **Tételek** A késedelmi-kamat számla sorai. - **Késedelmi tételek**

- **Törlés** Törli a nem számlázott kamatterhelő leveleket.

Az űrlap mezői a

fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Kés.sz.szám** Késedelmi számla száma
- **Jel** Jel
- **Fők.szám** Főkönyvi szám
- **Partner**
- **Késed.sz.érték** Késedelmi számla érték
- **Feld. dátum** A feldolgozás dátuma
- **K.számla.k** Késedelmi számla kelte
- **Kés.az.** Késedelmi számla 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 **Nyomtatás** nyomógomb választásakor a késedelmi-kamat számla nyomtatódik. A program a késedelmi számlára a Bizonylat szövegek törzsben **KSA** és **KSF** azonosítóval beállítható felső és alsó fix szövegeket írja.

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

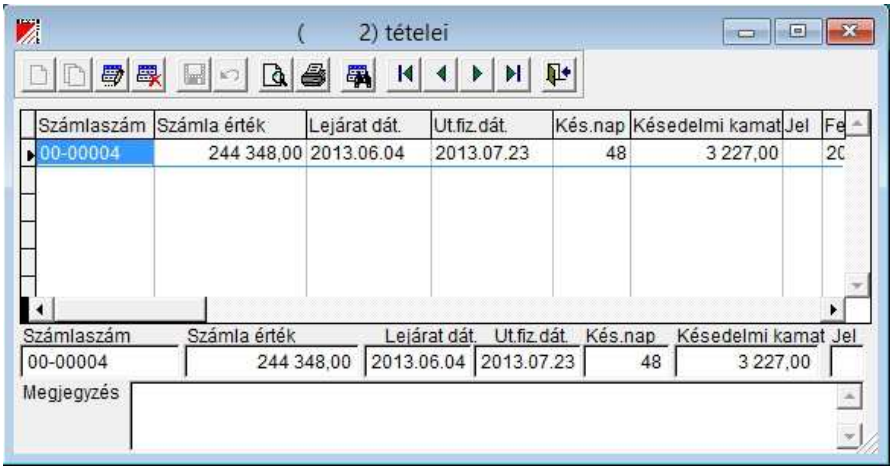
- **Ks Az** Késedelmi számla belső azonosítója
- **Ks Part Az** Partner belső azonosítója
- **Ks Fok Szam** Főkönyvi szám

- **Ks Saj Szam** Késedelmi számla száma
- **Ks Feld Dat** A feldolgozás dátuma
- **Ks Szamla K** Késedelmi számla kelte
- **Ks Jel** Jel
- **Ks F Megj** Megjegyzés felső szöveg
- **Ks A Megj** Megjegyzés alsó szöveg
- **Kes Ertek** Késedelmi számla érték
- **Pnev** Partner neve
- **Pcim** Partner 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

---

## Késedelmi tételek

Az űrlapon egy késedelmi-kamat számla sorait látjuk, vagyis azokat a rendezett eredeti számlákat, amelyek késedelme elérte a számítás során beállított minimális soronkénti késedelmi-kamat értéket. Az adatok (a számítás eredménye) módosíthatóak, ill. a sorok törölhetőek (célszerűen a nyomtatás előtt).




Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Számlaszám** *(14 kar.)* Az eredeti számla száma.
- **Számla érték** Az eredeti számlaérték.
- **Lejárat dát.** A számla lejáratának dátuma.
- **Ut.fiz.dát** Utolsó fizetés dátuma (ezzel lett kiegyenlített a számla).
- **Kés.nap** Késedelmi napok száma (az utolsó fizetésig).
- **Késedelmi kamat** A késedelmi kamat számolt értéke.
- **Jel** *(1. kar.)* (N): nem kérjük a késedelmi számlára, ( ): kérjük. Segítségével egy elkészült késedelmi-kamat számítás egyes sorait megjelölhetjük, hogy ne jelenjenek meg a késedelmi számlán.
- **Megjegyzés** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a késedelmi számla sorához. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.

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

- **Számlaszám** Az eredeti számla száma
- **Számla érték** Az eredeti számla értéke.
- **Lejárat dát.** A számla lejáratának dátuma.
- **Ut.fiz.dát.** Utolsó fizetés dátuma
- **Kés.nap** Késedelmi napok száma
- **Késedelmi kamat**
- **Jel** (N):nem kérjük, ( ):kérjük a sort
- **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):

- **Kt Az** Késedelmi sor belső azonosítója

- **Kt Ks Az** Késedelmi számla belső azonosítója
- **Kt Hiv Szam** Az eredeti számlaszám
- **Kt Megj** Megjegyzés
- **Kt Lejar D** A számla lejáratának dátuma.
- **Kt U Fiz Dat** Utolsó fizetés dátuma
- **Kt Kes Nap** Késedelmi napok száma
- **Kt Sz Ertek** Számla érték
- **Kt Kes Ertek** Késedelmi kamat
- **Kt Jel** Jel
- **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

---