

A „Dunitker” számlázó és kiskereskedelmi program kezelési útmutatója



Tartalomjegyzék

Általános kezelési útmutató.....	2
Partner törzs karbantartása.....	3
Készlet törzs karbantartása.....	7
Bevételezés.....	10
Értékesítés.....	16
Leltározás.....	23
Webshop karbantartása.....	25
Készlet adatok karbantartása Excel alapján.....	26
Árak karbantartása a Webshop adatai alapján.....	27

Általános kezelési útmutató

A program leírás alapvető számítástechnikai ismereteket feltételez, ezért alapvető kezelési lépésekre nem tér ki, inkább a program lehetséges funkcióit, kezelési összefüggéseit részletezi.

„Gyorsgombok”

Kiválasztó ablakok esetén:

Az F6-os nyomógomb megnyomásával lehet az adatszűrés ablakrészre fellépni

Az F9-es nyomógomb megnyomásával lehet az adatszűrés ablakrészre fellépni úgy, hogy az eddig beállított szűrési feltételek törlésre kerülnek

Ha egy beviteli ablak mellett:



megjelenésű nyomógomb található, az azt jelenti, hogy az egy kiválasztó típusú beviteli mező. A nyomógomb megnyomásakor egy kiválasztó ablak jelenik meg. Ezt az ablakot a billentyűzetről az F12-es nyomógombbal lehet aktiválni. A kiválasztott adat törlésére a „BackSpace” nyomógomb szolgál.

Bevételezéskor, számlázáskor, megrendelések rögzítéskor

az új tételsor nyomógomb:

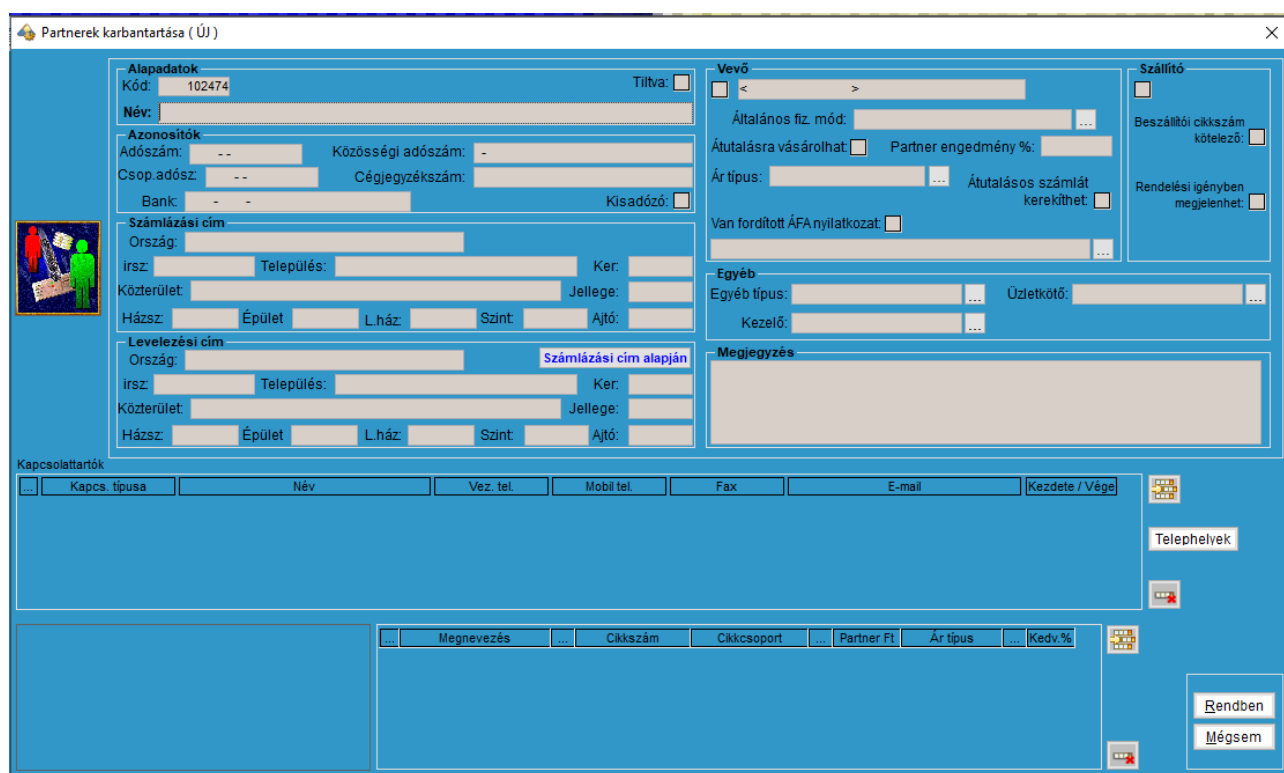


a billentyűzetről az „Ins” nyomógomb segítségével aktiválható.

Ha egy kiválasztó ablak bal felső sarkában ez a jel látható: .^.

Szám	Száma	Dátum	Nettó	Áfa	Bruttó	FRD	Menny	Felh Menny	Maradvány	Sorszám	Típus	Átvevő raktár	Átadó raktár
FGP	2021/00115	2021.03.31	17 034	4 599	21 633	N	12,00	0,00	12,00	34107	F	1	1

Partner törzs karbantartása



A menüpont segítségével lehet rögzíteni minden olyan ügyfelet, akik kapcsolatba kerülnek a céggel.

Az alábbi partner típusokat különböztetünk meg:

- Beszállítók
- Vevők
- A cég saját adatai
- Technikai partnerek (pl. Készpénzes vásárlók)
- Üzletkötők
- Bank
- NAV
- Kezelő

Alapadatok

- Sorszám: Telepítéskor megadható a hossza és az, hogy automatikusan generálja a program, vagy a kezelő manuálisan írja be
- Az alábbi alapadatok kitöltése értelemszerű:

Név,

Adószám, (megadása magánszemély esetén nem kötelező, de a program minden esetben figyelmeztetést küld, ha nincsen kitöltve)

Csoport adószám: Ha olyan adószámot ad meg, ahol a "magányos" számjegy 4 (kilencedik pozíció), akkor a program csoport adószámot is kér, amelynek ugyanez a kilencedik pozícióján 5 -nek kell lenni.

Nemzetközi adószám,
Cégjegyzék szám,
Cím,
Számlázási cím

- Megjegyzés: Szabadon tölthető szöveges rész
- Kisadózó: Jellemzően ha „KATA” -s a cég. Jelenleg a saját adatoknál használja a program, a jelölés alapján írja rá a számlára a „kisadózó” szöveget.

Sajátosságok

A cég saját adatai a nullás (0) kód alatt található, a bejegyzés a program telepítésekor létrejön.

A címeket a program által kért felbontásban szükséges megadni, ellenkező esetben a NAV felé történő számla feladáskor a feladások sikertelenek lehetnek!

Ha a partner vevő:

Ebben esetben a be kell jelölni a „Vevő” megnevezésű jelölő négyzetet.

A NAV 3.0 verzióhoz szükségessé vált a vevők csoportosítása, melyet a négyzet melletti kiválasztó ablakban kell elvégezni. Kiválasztási elvek lehetőségek:

Kizárólag áfa törvény oldaláról a következő csoportokat lehet létrehozni:

- *Magánszemély (belföldi, közösségi és harmadik országos is): név és a cím kötelező a számlán, de az adatszolgáltatásban nem lehet benne.*
- *Belföldi adóalany: név, cím, belföldi adószám kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban is.*
- *Közösségi adóalany: név, cím, közösségi adószám kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban is.*
- *Harmadik országbeli adóalany: név, cím kötelező, a harmadik országbeli adószám nem kötelező (jelenleg ezt az adatot nem is kéri be a program), de ha szerepel(ne) a számlán, megvan a dedikált helye az adatszolgáltatásban is.*
- *Nem magánszemély és nem adóalany (Nem adóalany jogi személy): név, cím kötelező a számlán és az adatszolgáltatásban, adószámuk nincsen.*

Felhasználói oldalon az első és az utolsó közötti elkülönítésnél lehetnek problémák. Az utolsó kategória például a gazdasági tevékenységet nem végző egyesület, alapítvány, kizárólag közhatalmi tevékenységet végző szervezet stb. sorolható bele. A magánszemély kategória pedig a gazdasági tevékenységet nem végző (vagy az adott vásárlásnál nem ekként fellépő) természetes személyi kört jelenti.

Az alábbi paramétereket lehet beállítani a vevő típusú partnerekhez:

- Általános fizetési mód: Itt lehet megadni azt, hogy melyik fizetési mód legyen az alapértelmezett, ezt fogja a számlázáskor a program felajánlani a partner kiválasztásakor.
- Átutalásra is vásárolhat: Bejelölése után számlázáskor kiválaszthatók az átutalásos fizetési módok is, ellenkező esetben csak a készpénz és kártyás fizetés és az előreutalás választható ki. Tartozással rendelkező, rosszul fizető partnerek esetén lehet alkalmazni ezt a fajta tiltást.
- Ár típus: Partner szintű kedvezményt is meg lehet adni, itt lehet kiválasztani, hogy számlázáskor a termék melyik árából számítson kedvezményt

- Partner engedmény %: Partner szintű kedvezményt is meg lehet adni, itt lehet kiválasztani, hogy számlázáskor a termék árából hány százalék kedvezményt számítson a program.
- Átutalásos számlát kerekíthet:
- Van fordított ÁFA nyilatkozat: Fordított ÁFA-s számla készítéséhez elengedhetetlen a nyilatkozta, ennek meglétét lehet beállítani. Ehhez kapcsolódóan a jelölő négyzet alatti beviteli mezőnél be lehet állítani a nyilatkozatot tartalmazó dokumentumot.

Ha a partner szállító:

- Ebben esetben a be kell jelölni a „Szállító” megnevezésű jelölő négyzetet. Az alábbi paramétereket lehet beállítani a szállító típusú partnerekhez:
- Cikkszám kötelező: Készlet törzs karbantartására van hatással. Bejelölése azt eredményezi, hogy ha a partner kiválasztásra kerül, mint elsődleges szállító, akkor szállítói cikkszámot is kötelezően meg kell adni.
 - Rendelési igényben megjelenhet: Megrendelés modulra van hatással. Csak azok a partnereket lehet kiválasztani a rendelési igény rögzítése menüpontban, amelyeknél ez a jelölő négyzet bejelölése került.

Egyéb típus

Egy kiválasztó ablak segítségével itt lehet megadni a szállító / vevő típusokon túl a partner típusát. Jelenleg a kiválasztható típusok: „Bank”, „Üzletkötő”, „NAV”. A lista kívánságra bővíthető. Az adat informatív jellegű, a program nem használja.

Üzletkötők:

Ezzel az kiválasztó ablaknak a segítségével lehet megadni azt, hogy a kiválasztott partnernek ki az üzletkötője. A kiválasztó ablakban azok a partnerek jelennek meg, akiknél az „Egyéb típus” beviteli ablakban az „Üzletkötő” lett megadva. A beállítást az üzletkötői jutalékok megállapításához használja a program. („Üzletkötői teljesítések” lista)

Kezelő:

Ha egy olyan személyt kell partnerként is rögzíteni, aki egyben a programot is használja, akkor ezen kiválasztó ablak segítségével lehet a partnert a kezelői kóddal.

Telephelyek:

Telephelyként több telehelyet is meg lehet adni. Számlázáskor, illetve Szállítás modulban az itt felvitt adatok közül a „Szállítási cím” beviteli mezőnél lehet választani.

Kapcsolattartók:

Használata értelemszerű
Ajánlat készítéskor lehet kiválasztani, azt hogy személy szerint kinek készül az ajánlat.

Speciális kapcsolattartó:

Cég saját adatai: Az itt megadott információk megjelennek a számlán is

Tiltás

Abban az esetben, ha a partner adataival már készült bármiféle bizonylat, többé már nem törölhető a rendszerből. Ekkor már csak a „Tilt” jelölő négyzettel lehet megadni, ha a kiválasztott partnerrel már nincs élő kapcsolat. Tiltás esetén a kiválasztó ablakokban lehet szűrni rájuk, illetve a menüpontok figyelmeztetést fognak küldeni.

Partner adatok letöltése

Telepítéstől függően megjelenik a képernyő bal oldalán egy nyomógomb



Új partner esetén az adószám első nyolc pozíciója alapján a program lekéri a NAV oldaláról a partner alapadatait.

A



nyomógomb segítségével lehet formázni a cég adatokat. A NAV oldaláról ugyanis általában csupa nagybetűvel töltődnek le az adatok, részletesen kiírva a cégforma. Ezt alakítja át a program. A csere után nagybetűvel kezdődnek a szavak és pl. a „KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG” helyett Kft. ír. Természetesen az összes cégforma esetén működik a csere.

Készlet törzs karbantartása

Készlet törzs karbantartása (Módosítás)

Saját cikkszám: 1000001

Megnevezés: Könyvelési díj M.egys. Hónap

Áfa: 27 Vtsz / Szj: 692023

Pénznem: HUF Cikkcsoport: Szolgáltatások

Polcszám: Optimalis készlet: 0,00

Fordított ÁFA-s értékesíthetőség: Egységnyi súly: Kg.

Típus: Termék Szolgáltatás Közvetített Szolg Tiltva:

Leírás:

Megnevezés	Kulcs	Nettó árak	Bruttó árak	Csop%	Cikk %
Beszerezési ár	,00	1 000,00	1 270,00	0,00	0,00
Kiskereskedelmi ár	20,00	1 200,00	1 524,00	0,00	20,00
Nagykereskedelmi ár	15,00	1 150,00	1 460,50	0,00	15,00

Elsődleges beszállító Gyártói cikkszám Beszállítói cikkszám

Rendben Mégsem

A menüpont segítségével lehet rögzíteni minden olyan terméket, szolgáltatást, amelyet a cég forgalmazni kíván. A leírás minden rögzíthető adatot tartalmaz, azonban telepítéstől és paraméterezéstől függően változhatnak a megjelenő adatok.

Alapadatok

- Cikkszám: Telepítéskor megadható a hossza és az, hogy automatikusan generálja a program, vagy a kezelő manuálisan írja be
- Vonalkód: Abban az esetben, ha a vonalkód használata engedélyezve van, ebben a megjelenítő ablakban mutatja a program a termékhez tartozó vonalkódot. Vonalkódot úgy lehet a termékhez kapcsolni, ha a rögzítési művelet során a kód leolvasóval megtörténik a leolvasás. Ha a leolvasott vonalkód, már egy másik termékhez tartozik, a program figyelmeztetést küld.
- Megnevezés: Lehetőség van arra, hogy a termék megnevezését több nyelven is (jelenleg maximum még kettő plusz a magyar) rögzíteni lehet. Alapesetben ez a funkció tiltva van
- Mértékegység: A mértékegységet a „Mértékegység törzs”-ből lehet kiválasztani. A törzs szabadon bővíthető
- Vtsz / szjsz: A vtsz számokat a „Vtsz / szjsz törzs”-ből lehet kiválasztani, azonban lehetőség van arra is, hogy a program ne kérje a Vtsz / szjsz számokat

- ÁFA kód: A kiválasztó listából az aktuálisan hatályos ÁFA kódok közül lehet választani
- Cikkcsoport: A termékeket „Cikkcsoport törzs” segítségével kategorizálni lehet, a csoportokat mindenki cég maga határozhatja meg és alakíthatja ki
- Optimális készlet: Itt lehet megadni, hogy a programban található „Rendelendő tételek listája” -ban milyen mennyiség alatt jelenítse meg, mint rendelendő terméket. Ha nincs beírva érvényes adat, akkor azt a program nulla mennyiségnek veszi, kivétel ez alól a „NEM BOLTI TERMÉKEK KÉSZLETEN FELÜL” lista, amely azokat a termékeket veszi figyelembe a vizsgálat során, ahol az optimális készlethez nulla van beírva. Ha nincs semmilyen adat, vagy nullától eltérő érték van megadva, akkor az kimarad a listából
- Pénznem: Jelenleg nem módosítható, alapértelmezett adatként a Forint jelenik meg.
- Polcszám: megadható, hogy a termék a raktárban melyik polcon található. A program jelenleg leltározáskor használja
- Megjegyzés: Szabadon tölthető szöveges rész
- Megnevezés módosítható számlázáskor opció bejelölése esetén a számla kiállításakor a termék / szolgáltatás megnevezése módosíthatóvá válik.
- Fordított ÁFÁ-s értékesíthetőség: A jelölő négyzet segítségével lehet megadni, ha a terméket fordított ÁFÁ-s módszerrel is ki kell tudni számlázni. Ekkor kötelezően meg kell adni az „Egységnyi súly” -t is
- Egységnyi súly: Fordított ÁFA-s termékek esetén kell kitölteni
- Termék / Szolgáltatás / Közvetített szolgáltatás esetén nem vezet készletet, azonban a „Készlet karton”-t ekkor is el lehet készíteni, ezáltal nyomon lehet követni az értékesítéseket. Közvetített szolgáltatást akkor kell kiválasztani, ha a számlán meg kell jeleníteni a „A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz,, információt.

Árazás

A program három szinten kezeli a százalékokat.

1. Rendszer (cég) szinten. Karbantartani a „Vezérlés / Rendszer beállítások / Ár típusok és százalékok karbantartása” menüpontban lehet. Telepítéskor meg kell adni, hogy milyen ártípusokat kezeljen a program, valamint azt, hogy az eladási árak esetén mi legyen az alapértelmezett árrés százalékban a beszerzési árhoz viszonyítva.

2. Cikkcsoport szinten. Karbantartani a „Vezérlés / Cikkcsoportok karbantartása” menüpontban lehet. Ha a termékek cikkcsoport szerint osztályozva lettek, akkor elérhető vele, hogy minden cikkcsoport más és más kulcsokkal számolódjon. Ha ez meg van adva, akkor a program ezt ajánlja meg, ha nincs, akkor a cég szintű adatot. A „Kulcs” oszlopban jelennek meg a kiszámolt százalék értékek, mellette a „Nettó árak” és „Bruttó árak” oszlopokban a forint összegek. Ezek az adatok csak ajánlások, minden esetben felül lehet bírálni őket. Két alapvető ártípus megléte mindenképpen szükséges, a beszerzési ár és a nettó eladási ár.

3. Termék szinten. Minden termék esetén rögzítésre kerülnek a hozzá tartozó százalékok. Módosításkor meg lehet őket változtatni, de a fent leírt ajánlások már hatástalanok. Csak új termék rögzítésekor használja őket a rendszer.



Nyomógomb segítségével az alkalmazott nettó eladási árak mindegyikét 5 Ft-ra lehet kerekíteni.

Fényképek

A termékhez fényképeket is hozzá lehet adni, a fényképek száma nincsen korlátozva. A beszúrás gombbal lehet a fényképet kiválasztani, a kiválasztás úgy történik, hogy a fénykép fájlra kell kattintani. A kiválasztott fénykép neve megjelenik a képernyő jobb felső részén található felsoroló listában, alatta pedig az éppen kiválasztott fénykép jelenik meg. Fontos, hogy az egyes fényképek mérete ne legyen több, mint 2 Mbyte, ellenkező esetben a program nem fogja tudni megjeleníteni. A törlő nyomógomb segítségével pedig el lehet távolítani a kiválasztott fényképet a termék adatai mellől. A fényképeket tartalmazó listának van egy „Sorrend” elnevezésű oszlopa, ez manuálisan is módosítható, mellyel meghatározható a fényképek megjelenítési sorrendje.

Elsődleges beszállító

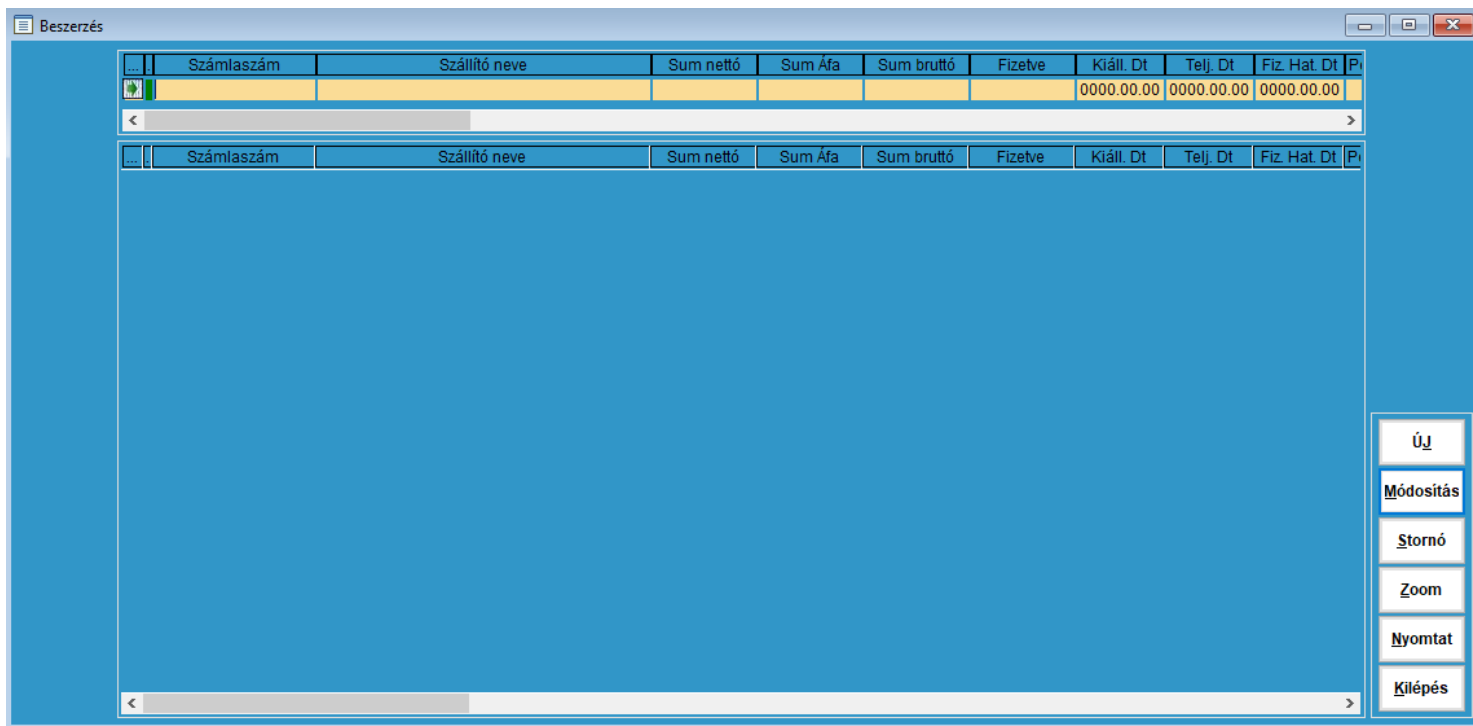
A kiválasztásos módszer segítségével a partner törzsből megadható a termék beszállítója, rögzíthető az általa használatos cikkszám (beszállítói cikkszám), valamint a termék előállítója által használatos cikkszám is (gyártói cikkszám). Megadásuk nem kötelező.

Tiltás

Abban az esetben, ha a termék adataival már készült bármiféle bizonylat, többé már nem törölhető a rendszerből. Ekkor már csak a „Tilt” jelölő négyzettel lehet megadni, ha a kiválasztott termék forgalmazása már megszűnt. Tiltás esetén a kiválasztó ablakokban lehet szűrni rájuk, illetve a menüpontok figyelmeztetést fognak küldeni.

Bevételezés

A menüpont kiválasztásakor a megszokott megjelenítő ablak jelenik meg.



- „Új”

A menüpont segítségével lehet kiválasztani, hogy a bevételezés szállítólevél, vagy számla alapján történik. Első lépésben megjelenő ablakban ki kell választani a készítendő bizonylat típusát: (szállítólevél, vagy számla)



Ezen az ablakon van lehetőség annak a is a beállítására, ha a számla **közösségen belüli** (EU-s) számla lesz. Ebben az esetben nem számolja a program az Áfát és számlán megjelenik a „Közösségen belüli adómentes értékesítés” felirat és a vonatkozó törvényi hivatkozás. Emellett az Áfa feladásban is máshol veszi figyelembe a számlát.

A „Rendben” nyomógomb megnyomásával lehet továbblépni a rögzítői felületre.

Kényelmi szempontokat figyelembe véve azonnal megjelenik a **Partner kiválasztó** ablak, amelyben a vevőt lehet kiválasztani. Ha a partner még nem szerepel az adatok között, akkor ebben az ablakban lehetőség nyílik a berögzítésére anélkül, hogy ki kellene lépni a bizonylat rögzítésének folyamatából. Erre szolgál az „Új” nyomógomb. Ha már létezik a partner, de az adataiban módosítást kell eszközölni, akkor az is elvégezhető itt a „Módosít” nyomógomb megnyomásával. A Partner karton megtekintése a „Karton” nyomógomb segítségével történhet.

Kiválasztás után az alábbi ellenőrzések történnek:

- A partner szállítóként ként van-e beállítva
- A vevő típusa alapján adószám, esetleg közösségi adószám megvan-e adva

Ha a kiválasztott partner nem felel meg valamelyik feltételnek, akkor a „Rendben” nyomógomb tiltottá válik és bár az ablak nem záródik be, a bizonylat rögzítése nem lesz lehetséges.

Ha az adószám első számjegye 1, vagy 2, akkor az alábbi figyelmeztetés jelenik meg: „Egyéni vállalkozó ellenőrzése!”; „Kérem ellenőrizze! A rögzítendő számlán feltüntetésre került-e az Egyéni vállalkozó száma?”

Ha a választott partnernek feldolgozatlan szállítólevelei vannak, akkor a program egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg

Ha a megrendelés modul aktíválva van és a választott partnernek feldolgozatlan megrendeléseik vannak, akkor a program egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg.

Ha a pénztár modul aktíválva van, akkor a program megvizsgálja, hogy vannak-e feldolgozatlan pénztári kifizetések és ha igen, akkor azok közül kell elsősorban választani.

Beszerezés (Új) - Számla -

Szállító: Szállító
 Cím: 1111 Budapest XI. Fő utca 11
 Adószám: 11111111-1-11 Közösségi adószám:
 Számlaszám:
 Teljesítés dt: 2021.08.01 Kiállítás dt: 2021.08.01 Fiz.határidő: 2021.08.09 Pénznem: HUF

Havi kp-s számlák: 0
 Fizetési mód: Közösségen belüli:
 Banki átutalás 8 napos
 Száll. levél alapján:
 Nettó össz: +/- 5
 Áfa össz: +/- 5
 Bruttó össz: +/- 5

Ssz	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	M.Egys.	Egyégsár	Kedv%	Nettó	Áfa	Bruttó
-----	----------	------------	-----------	---------	----------	-------	-------	-----	--------

Ár megnevezése Kulcs Régi Nettó ár Új nettó ár Régi Bruttó ár Új bruttó ár

Rendben
Mégsem

Beszerezés (Új) - Számla -

Szállító: Szállító
 Cím: 1111 Budapest XI. Fő utca 11
 Adószám: 11111111-1-11 Közösségi adószám:
 Számlaszám:
 Teljesítés dt: 2021.08.01 Kiállítás dt: 2021.08.01 Fiz.határidő: 2021.08.09 Pénznem: HUF

Havi kp-s számlák: 0
 Fizetési mód: Közösségen belüli:
 Banki átutalás 8 napos
 Száll. levél alapján:
 Nettó össz: +/- 5
 Áfa össz: +/- 5
 Bruttó össz: +/- 5

0,000

Kivételre leölve:	0,000
Saját:	0,000
Biz-ba kapott:	0,000
Lefoglalt:	0,000
Száll.levélen:	0,000
Kihely-rt biz:	0,000
Rendelve:	0,000
Rend-re vár:	0,000

Ssz	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	M.Egys.	Egyégsár	Kedv%	Nettó	Áfa	Bruttó
-----	----------	------------	-----------	---------	----------	-------	-------	-----	--------

Tételsor rögzítése

Cikkszám	Mennyiség	M.Egys.	Egyégsár	Kedv. %	Nettó	Áfa kód	Áfa	Bruttó
1000001	1,000	hó	10 000,00	0	10 000,00	27	2 700,00	12 700,00

Könyvelési díj

Megj.: Rendben Mégsem FRD

Ár megnevezése	Kulcs	Régi Nettó ár	Új nettó ár	Régi Bruttó ár	Új bruttó ár
Beszerezési ár	,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	12 700,00
Kiskereskedelmi ár	20,00	1 200,00	12 000,00	1 200,00	15 240,00
Nagykereskedelmi ár	15,00	1 150,00	11 500,00	1 150,00	14 605,00
Web ár	25,00	1 250,00	12 500,00	1 250,00	15 875,00
WEB Akciós ár	30,00	1 300,00	13 000,00	1 300,00	16 510,00

Rendben
Mégsem

Abban az esetben, ha a kiválasztott partnernek **kifizetetlen számlái** vannak, akkor az ablak bal felső sarkában egy kis segédablak lesz látható, mely a kiegyenlített számlák felsorolását tartalmazza. A képernyő jobb oldalán található,



az Excel ikonjára hasonlító „X”-t tartalmazó nyomógomb előtt megjelenő nagy méretű felkiáltó jel is megjelenik. Az említett nyomógomb ismételt megnyomásával a lista eltüntethető, illetve megjeleníthető. A belső ablak a saját „x” nyomógombjával is bezárható.

Számlaszám: Kitöltése értelemszerű, megadása kötelező

Fizetési mód: Az előre rögzített fizetési módok közül kiválasztásos módszer segítségével lehet megadni. A kiválasztott partner beállítása befolyásolja a kiválasztható sorok számát. Átutalásos fizetési módok esetén beállítja a fizetési határidőt.

Rögzítendő **dátumok:**

Kiállítás dátuma

Teljesítés dátuma

Fizetési határidő

A számla alapvető részét képezik, kitöltésük magától értetődő

A törvényben meghatározott 1 500 000 Forintos határ miatt a program nyilvántartja a kiválasztott partner adott havi készpénzes számláit és folyamatosan mutatja a képernyőn ennek összegét. Ha bevételezés közben meghaladná ezt az összeget, akkor a program egy üzenetet jelenít meg a kezelő részére.

Előzmény: Az előzmény jelentése, a számla egy vagy több szállítólevél alapján lett kiállítva. A szállítólevélből történő számlázás esetén a készlet adatok nem változnak! Előzmény kiválasztásához a „Száll. levél alapján:” jelölő négyzetet kell bejelölni, vagy a mellette található „...” jelölésű nyomógombot megnyomni. Ekkor megjelenik egy kiválasztó ablak, amelyben felsorolásra kerülnek a kiválasztott partner azon szállítólevelei, amelyek még nem kerültek feldolgozásra. Egyszerre több szállítólevél adatai és átemelhetők.

Összesítők: A képernyő jobb felső oldalán található három beviteli mező: „Nettó össz”, „Áfa össz”, „Bruttó össz”. Ezekbe a mezőkbe kell beírni a számla, vagy szállítólevél összesítő sorainak értékeit. Arra szolgálnak, hogy a számla, vagy szállítólevél tételeinek rögzítése után, mentéskor a tétel sorok összegét összehasonlítsa az itt bevitt értékekkel. Ha öt Forintnál nagyobb az eltérés, akkor valami hiba van és nem engedi menteni. Az öt forintos hibahatár a képernyőn is megjelenítésre kerül. Ezt az értéket módosítani lehet, ha szükséges.

Bizonylat sorainak rögzítése:

Tételsor rögzítése

Cikkszám	Mennyiség	M.Egys.	Egységár	Kedv. %	Nettó	Áfa kód	Áfa	Bruttó
1000001	1,000	hó	10 000,00	0	10 000,00	27	2 700,00	12 700,00

Könyvelési díj

Megj.:

A mennyiség, az egységár és a kedv % alapján az árak automatikusan számolódnak, azonban módosításra lehetőség van. A termék megnevezése nem módosítható. A „**Megj.**” szabadon írható szöveg, ami meg fog jelenni a nyomtatott bizonylaton.

Fordított áfás termék: esetén a program automatikusan fordított áfával számol. Fordított áfás termék esetén a súly is megjelenik és a mennyiség alapján a program automatikusan kiszámolja, valamint a bizonylaton is megjeleníti. Fordított áfás termék esetén a mennyiség beviteli mező alatt megjelenik egy új beviteli mező is, ahol a termék súlyát jeleníti meg a program. A berögzített mennyiség alapján a súly automatikusan számolódik, de fordítva is használható, a súly megadásával automatikusan a mennyiség. Ha a program nem kezeli az rögzíteni kívánt terméket fordított áfásan, de a beszerzés így történt, akkor az „**FRD**” feliratú nyomógomb segítségével lehet a fordított áfát beállítani.

Árak: A tételek rögzítése során lehetőség van a az árak módosítására. Ha az egységár módosításra kerül, akkor a képernyő alsó részén felsorolt beszerzés ár is módosul, valamint az összes használatos eladási ár is átszámolásra kerül. Ahol megváltozott az ár, ott az „új nettóár”, vagy az „új bruttóár” oszlop háttérszíne pirosra változik. Az „új nettóár” oszlop mellett található jelölő mező segítségével lehet vezérelni, hogy melyik ár kerüljön rögzítésre.

- Ha szürke és nincs benne pipa, ha nem változott az ár, akkor nincs jelentősége. Ha változott az ár, akkor a kezelőnek el kell dönteni, hogy rögzítse az új árat, vagy sem. Ekkor a beviteli mező ezen állapota jelzi, hogy nem született döntés, így azonban a program ne engedi tovább a bizonylat rögzítését és az értesítési ablakba a „Rögzítés jelzők nincsenek beállítva” hibaüzenetet küldi
- Ha piros és nincs benne pipa az ár nem módosul
- Ha zöld és van benne pipa az ár módosításra kerül

Az új árak csak a számla, vagy szállítólevél rögzítésekor rögzülnek!

Az „Árak kerekítése” nyomógomb



segítségével a nettó árakat lehet 5 / 10 Forintra kerekíteni. Természetesen ilyenkor a bruttó árak is átszámolásra kerülnek.

A program az aktuális beszerzési ár szerinti készlet nyilvántartás módszerét alkalmazza.

Költségek rögzítése: A program segítségével lehetőség van az egyéb költség számlák rögzítésére is. (pl. villanyszámla, telefonszámla stb.) Költséget a



nyomógomb megnyomásával lehet rögzíteni. A termékek és a költségek egy bizonylaton belül keverhetők. A költségek nem részei a termék törzsnek, külön lehet és kell rögzíteni őket. (Vezérlés / Rendszer beállítások / Költségek, illetve kiadások.) Számla rögzítés közben is lehetőség van új költség megadására, a költség kiválasztó ablakon található „Új” nyomógomb megnyomásával. A költségek rögzítésével teljesebb képet kaphat a vezetés a cég pillanatnyi állásáról, illetve ezeket az adatokat használják fel a „Cégirányítás” menüben található kimutatások. Figyelem, ez a lehetőség nem minden telepítésnél használható!

Rögzítés felfüggesztése: Abban az esetben, ha valamilyen okból kifolyólag a bevételezést meg kell szakítani, akkor azt a



„Rögzítés felfüggesztése” nyomógomb segítségével tehető meg. Ekkor a program elmenti a bevételezés minden adatát és kilép a bevételezés menüből. A kiválasztó menü jobb felső részén apró felirattal jelzi, hogy egy felfüggesztett rögzítés várakozik. A folytatás úgy lehetséges, hogy a kiválasztó menüben meg kell nyomni az „Új” nyomógombot. Ekkor az elmentett adatok visszatöltődnek és a rögzítés folytatható. Figyelem! A programból történő kilépés az adatok elvesztését eredményezi! Figyelem, ez a lehetőség nem minden telepítésnél használható!

A számla mentése után egyes telepítések esetén a program automatikusan küld egy emailt a megadott email címre a bevételezés adataival.

- **Módosítás**

A kiválasztott számla, vagy szállítólevél adatait lehet – korlátozott módon – módosítani.

- **Stornó**

Jelenleg nem lehet stornózni, további fejlesztésekre van fenntartva

- **Zoom**

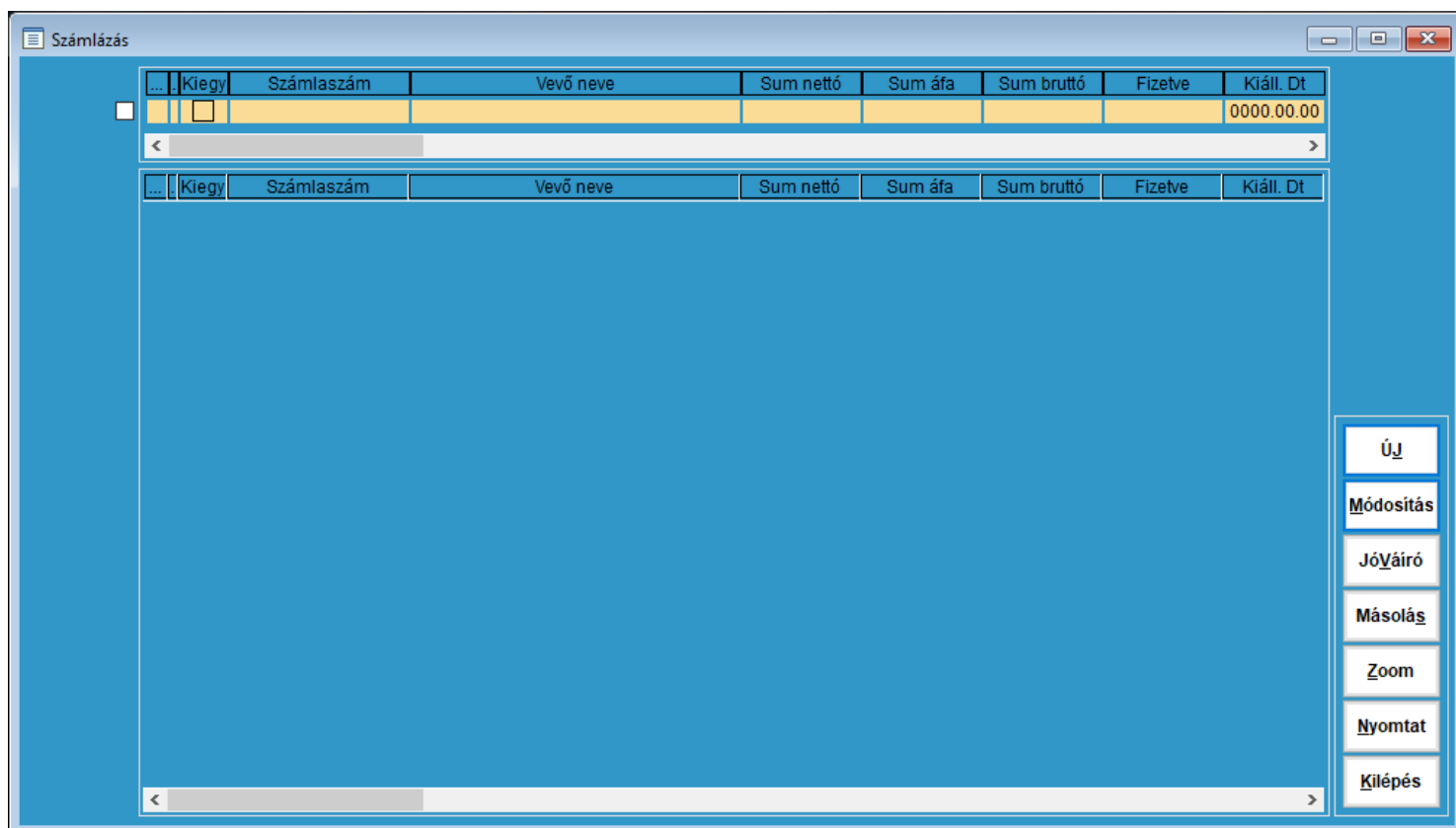
A kiválasztott számlát, vagy szállítólevelet lehet a beviteli képernyőn megtekinteni, módosítási lehetőség nélkül. Ez egy betekintési funkció.

- **Nyomtat**

A kiválasztott számlát, vagy szállítólevelet lehet nyomtatási formában megtekinteni, illetve kinyomtatni.

Értékesítés

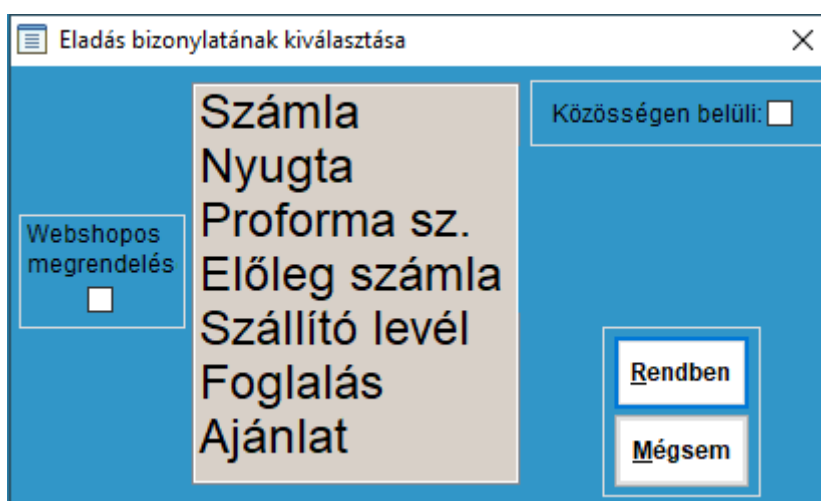
A menüpont kiválasztásakor a megszokott megjelenítő ablak jelenik meg.



Az ablakban az oszlopok sorrendje és szélességük változtatható, amelyet személyre szabottan meg is jegyez a program.

- **„Új”**

A menüpont segítségével a képernyő képen látható bizonylatokat lehet elkészíteni, amelyekre a továbbiakban „bizonylat”-ként fog a leírás hivatkozni. A program telepítésétől függően nem jelenik meg minden választási lehetőség! A nyomógomb megnyomásával lehet új bizonylatot készíteni. Első lépésben megjelenő ablakban ki kell választani a készítendő bizonylat típusát:



Ezen az ablakon van lehetőség annak a is a beállítására, ha a számla **közösségen belüli** (EU-s) számla lesz. Ebben az esetben nem számolja a program az Áfát és számlán megjelenik a „Közösségen belüli adómentes értékesítés” felirat és a vonatkozó törvényi hivatkozás. Emellett az Áfa feladásban is másképpen veszi figyelembe a számlát.

Webshopos megrendelés jelölő négyzet a program telepítésétől függően jelenik meg. Bejelölése esetén a program letölti a webshopból a nyitott megrendeléseket és lehetőség nyílik arra, hogy a megrendelés alapján a számla kiállításra kerüljön. Több webshop esetén először ki kell választani a webshopot. Webshopos megrendelés esetén a költségek kezelése a következő módon történik. A készlet karbantartás menüpontban rögzíteni kell a költségeket, mint szolgáltatást, vagy közvetített szolgáltatást. A program kétféle költséget kezel: szállítási költség, ebben az esetben beszállítói cikkszám mezőbe a „shipping-cost” kifejezést kell megadni, a másik a kezelési költség, melynek használatához a „handel-cost” kifejezést kell alkalmazni. Ha beolvasáskor csak egyet talál a program, akkor azzal fog dolgozni, ha többet, akkor egy kiválasztó ablakban lehet választani közöttük. A bizonylat számla volt, rögzítés után a program automatikusan lezárja a webshopban a megrendelést. A funkció használata előtt a program paraméterezése szükséges!

A „Rendben” nyomógomb megnyomásával lehet továbblépni a rögzítési felületre.

Kényelmi szempontokat figyelembe véve azonnal megjelenik a **Partner kiválasztó** ablak, amelyben a vevőt lehet kiválasztani. Ha a partner még nem szerepel az adatok között, akkor ebben az ablakban lehetőség nyílik a berögzítésére anélkül, hogy ki kellene lépni a bizonylat rögzítésének folyamatából. Erre szolgál az „Új” nyomógomb. Ha már létezik a partner, de az adataiban módosítást kell eszközölni, akkor az is elvégezhető itt a „Módosít” nyomógomb megnyomásával. A Partner karton megtekintése a „Karton” nyomógomb segítségével történhet.

Kiválasztás után az alábbi ellenőrzések történnek:

- A partner vevőként van-e beállítva
- Be van-e állítva a vevő típusa
- Cím megvan-e adva
- A vevő típusa alapján adószám, esetleg közösségi adószám megvan-e adva
- Nincs-e letiltva a partner

Ha kiválasztott partner nem felel meg valamelyik feltételnek, akkor a „Rendben” nyomógomb tiltottá válik és bár az ablak nem záródik be, a bizonylat rögzítése nem lesz lehetséges.

Abban az esetben, ha a kiválasztott partnernek **kifizetetlen számlái** vannak, akkor az ablak bal felső sarkában egy kis segédablak lesz látható, mely a kiegyenlített számlák felsorolását tartalmazza. A képernyő jobb oldalán található,



az Excel ikonjára hasonlító „X”-t tartalmazó nyomógomb előtt megjelenő nagy méretű felkiáltó jel is megjelenik. Az említett nyomógomb ismételt megnyomásával a lista eltüntethető, illetve megjeleníthető. A belső ablak a saját „x” nyomógombjával is bezárható.

A program jelenleg csak Forint alapú bizonylatok kiállítására van felkészítve, a „Pénznem” megjelenítése a további fejlesztés lehetősége miatt történik.

Az éppen kiválasztott tétel **árkalkulációjának** megjelenítése



a nyomógomb segítségével nyomon követhetők a számítási lépések, ahogy a program kiszámolta a kiválasztott termék eladási árát.

Folyamatos: Folyamatos teljesítésű számlák kiállításakor kell alkalmazni. Megjelölésekor a program automatikusan kiszámolja a kiállítás dátumához tartozó hónap utolsó napját és azt a dátumot beírja a teljesítés dátumához és a fizetési határidőhöz.

Árajánlat esetén a rögzítés során kiválasztással meg lehet adni, hogy kinek készül az ajánlat. Ha az árajánlat elküldése emailben történik, akkor a program automatikusan neki fogja címezni az emailt. Ezen kívül meg lehet adni az ajánlat kérő dokumentum sorszámát, ha van ilyen (ha valaki már eleve írásban kéri az ajánlatot). Ez meg fog jelenni a nyomtatott ajánlaton. Kiválasztható az ajánlat készítő is („**Készítő**”) a kezelők közül. Ez is meg fog jelenni a nyomtatott árajánlaton.

Előzmény: Az előzmény jelentése, valamilyen bizonylat vagy bizonylatok alapján el lehet készíteni egy másikat. Alapértelmezett a „Nincs”. Tipikus példája ennek az ajánlat alapján történő számlázás, vagy a szállítólevelek kiszámlázása. Előzmény választásakor megjelenik egy kiválasztó ablak, amelyben felsorolásra kerülnek a kiválasztott partner azon bizonylatai, amelyek még nem kerültek feldolgozásra. Egyszerre több bizonylat adatai és átemelhetők. Előzmény választása esetén a program a „szöveg” mezőbe beleírja a kiválasztott bizonylatok számát. Kiválasztás után lehetőség van arra, hogy ne a teljes mennyiség szerepeljen a számlán. Ehhez módosításra meg kell nyitni a az adott tételt és ekkor a mennyiség változtatható. Nulla megadása esetén a termék nem kerül rá a bizonylatra. Ha az előzmény szállítólevél, vagy foglalás volt, akkor a program rákérdez arra, hogy a fennmaradó mennyiséggel mi történjen. Hagyja nyitva és egy következő bizonylatra (számlára) rá lehet tenni, vagy vezesse a vissza a készletre és ezáltal zárja le. Visszavezetés esetén erről automatikusan készít egy bizonylatot.

Fizetési mód: Az előre rögzített fizetési módok közül kiválasztásos módszer segítségével lehet megadni. A kiválasztott partner beállítása befolyásolja a kiválasztható sorok számát. A csak készpénzes vásárlás esetén csak a készpénz és az előre utalás jelenik meg. Átutalásos fizetési módok esetén beállítja a fizetési határidőt.

Rögzítendő **dátumok:**

Kiállítás dátuma

Teljesítés dátuma

Fizetési határidő

A számla alapvető részét képezik, kitöltésük magától értetődő

Szöveg: Szabadon megadható szöveg, amely az alapértelmezett számlán a „Tárgy” címke alatt jelenik meg. Az első sor feltölthető szövegtárból is. A leírás végén képernyő kivágások is megmutatják a megjelenés helyét

Szállítási cím: A kiválasztott partnerhez felrögzített telephelyek közül lehet választani, a kiválasztott telehely, mint szállítási cím fog megjelenni a számla fejlécében. A leírás végén képernyő kivágások is megmutatják a megjelenés helyét.

A törvényben meghatározott 1 500 000 Forintos határ miatt a program nyilvántartja a kiválasztott partner adott havi készpénzes számláit és folyamatosan mutatja a képernyőn ennek összegét. Ha számlázás közben meghaladná ezt az összeget, akkor a program egy üzenetet jelenít meg a kezelő részére.

Partner ellenőrzése a



nyomógombbal lehetséges. Megnyomásakor a program adószám szerint lekérdezi a NAV adatbázisából a kiválasztott vevőt és a képernyő bal alsó sarkában található üzenő ablakban megjeleníti a választ. A válasz lehet „Érvényes adószám”, „Érvénytelen adószám”, illetve sikertelen kommunikáció esetén a hibaüzenet. Érvénytelen adószám esetén a program nem tiltja le a bizonylat elkészítését.

Bizonylat sorainak rögzítése:

Cikkszám és megnevezés	Mennyiség	M.Egys.	Egyégsár	Kedv. %	Nettó	Áfa	Bruttó
<input type="text"/>	.00			.0			
Megj.: <input type="text"/>							
				<input type="button" value="Rendben"/>	<input type="button" value="Mégsem"/>		

A mennyiség, az egységár és a kedv % alapján az árak automatikusan számolódnak, módosításra nincs lehetőség. Beállítástól függően a termék megnevezés esetleg módosítható. A „Megj:” szabadon írható szöveg, ami meg fog jelenni a nyomtatott bizonylaton.

Fordított áfás termék esetén a program megvizsgálja, hogy a partner is jogosult-e fordított áfás terméket vásárolni. Ha igen, akkor egy megerősítő kérdés után átszámolja az árakat. Ellenkező esetben az aktuális áfa kulccsal számol. (jelenleg 27%). Egy számlán belül nem lehetnek fordított áfás és nem fordított áfás termékek. Fordított áfás termék esetén a súly is megjelenik és a mennyiség alapján a program automatikusan kiszámolja, valamint a számlán is megjeleníti. Fordított áfás termék esetén a mennyiség beviteli mező alatt megjelenik egy új beviteli mező is, ahol a termék súlyát lehet és kell megadni.

Típus váltás: A nyomógomb segítségével lehet a bizonylat típusát módosítani, nem kell újratekdeni a rögzítést. (Például a vásárló szállítólevelet kért, de meggondolta magát és mégiscsak számlára lenne szüksége). A típusváltás csak akkor lehetséges a a rögzíteni kívánt bizonylatnak nincs előzménye.

Előnézet: a nyomógomb segítségével meg lehet tekinteni a készülő bizonylatot anélkül, hogy valójában elkészülne. Ekkor a számlaszám helyére az „ELŐNÉZET” szöveget írja be a program.

Megjegyzés: Szabadon megadható szöveg, amely az alapértelmezett számlán a számla végén jelenik meg. Emellett feltölthető szövegtárból is. A leírás végén található képernyő fotók is megmutatják a megjelenés helyét.

Árak megjelenítése: a kiválasztott termék aktuális árai megjelennek a képernyő alsó részén.

Egyebek:

Számla és előleg számla esetén az elkészült számlát a program automatikusan feladja a NAV felé. Ajánlat és proforma számla (díjbekérő) esetén nem módosul a készlet, minden más esetben igen.

Ha a tételsorok között közvetített szolgáltatás is szerepel, akkor a számlán megjelenik a „Közvetített szolgáltatást tartalmaz” felirat.

Készpénzes fizetési mód esetén a program automatikusan elvégzi az öt Forintra történő kerekítést és azt megjeleníti a bizonylaton.

- **JóVáíró**

Ez tulajdonképpen a stornózást jelent, csak a teljes bizonylat stornózására van lehetőség

- **Módosítás**

A kiválasztott bizonylat adatait lehet – korlátozott módon – módosítani. FIGYELEM! Szála, előleg számla nem módosítható!

- **Másolás**

A kiválasztott bizonylat alapján lehet egy új bizonylatot elkészíteni. EZ a funkció arra ad lehetőséget, hogy pl. két nagyon hasonló számla esetén ne kelljen újra ugyanazokat a termékeket kiválasztani. (gondoljunk egy negyven tételes számlára)

- **Zoom**

A kiválasztott bizonylatot (számla, vagy szállítólevél stb.) lehet a beviteli képernyőn megtekinteni, módosítási lehetőség nélkül. Ez egy betekintési funkció.

- **Nyomtat**

A kiválasztott bizonylatot (számla, vagy szállítólevél stb.) lehet nyomtatási formában megtekinteni, illetve kinyomtatni.

Az alábbi képernyő fotók megmutatják, hogy alapesetben a kiegészítő adatok hogyan és hol jelennek meg a bizonylaton:

Számlázás (Ú) - Számla -

2021.01.15 08:21:20

Az online számla feladás már több, mint 14859947 másod-perce nem

Vevő: Vásárló
Cím: 1111 Budapest XI. Fő utca 1

Előzmény: Foly. tej. szá: Közösségen belül:
 Nincs Foglaltó ProForma
 Ajánlat Sz. Levél Előleg sz.

Fizetési mód: **Készpénzes forgalom**

Teljesítés dt: 2021.07.06 Kiállítás dt: 2021.07.06 Fiz.határidő: 2021.07.06 Pénznem: HUF

Szöveg: Sablon szöveg, listából kiválasztva
Szabadon beírható szöveg
Szállítási cím: DataUnit telephelye (Partner kabbantartás tepehelyek)

Küvére leltölve	0
Saját	0
Biz-ba kaptott	0
Lefoglalt	0
Száll. levélben	0
Küvely-ti biz.	0
Rendelve vár.	0

Típus váltás

Ssz	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	M.Egys.	Egyégsár	Nettó	Áfa	Áfa %	Bruttó	Kedv%
1	1000002	Szoftver fejlesztés	1,00	db	100 000,00	100 000,00	,00	AAM	100 000,00	,00
						100 000,00	,00		100 000,00	

Kerekítés: 0 Összesen: 100 000 Havi kp.-s számlák: 100 000

Megjegyzés: Megjegyzés a számla összesítő részén

Megnevezés	Kulcs	Nettó árak	Bruttó árak
Beszerzési ár	.00	1 111,00	1 411,00
Kiskereskedelmi ár	20,00	1 333,00	1 693,00
Nagykereskedelmi ár	15,00	1 278,00	1 623,00
Web ár	.00	5 100,00	6 300,00
WEB Akciós ár	.00		

Előnézet
Rendben
Mégsem
Nyomtat

Eladó:
DataUnit BT.

2335 Taksony, Vezér utca 61.

Bank: 62900177-16704370-

Tel.:

Adószám: 28645920-1-13

Közösségi adószám: HU-28645920

E-mail:

Honlap:

SKisadózó taUnit telephelye (Partner kabbantartás tepehleyek)

Tárgy:

Sablon szöveg, listából kiválasztva

Szabadon beírható szöveg

Vevő:
Vásárló

Magyarország

1111 XI. Budapest, Fő utca 1

Bank: - -

Adószám: --

Csup.adósz:

Közösségi adószám:

Fizetési mód	Teljesít.kelte	Számla kelte	Fiz.határidő	Pénznem	Számlaszám:		
Késspénzes forgalom	2021.07.06	2021.07.06	2021.07.06	HUF	2021/0003		
Vtsz / sz Megnevezés	Menny.	Mért.e.	Egységár	Kedv.%	Kedv.	Egységár	ÁFA %
Cikksz			Nettó			ÁFA	Bruttó
58.29.29 Szoftver fejlesztés	1,00	db	100 000,00				AAM
			100 000,00			0,00	100 000,00
			Összesen:		100 000,00	0,00	100 000,00
			Összesítés:	ÁFA kulcs	Nettó	ÁFA	Bruttó
			0 %		100 000,00	0,00	100 000,00
			Fizetendő:		100 000,00	0,00	100 000,00

azaz, Egyszázezer Forint

 eladó

 vevő

Megjegyzés a számla összesítő részén

Vevő: Vásárló		Foly. tej. szá: <input type="checkbox"/> Közösségen belüli: <input type="checkbox"/>	
Cím: 1111 Budapest XI. Fő utca 1		Ajánlatkérő száma: <input type="text"/>	
Fizetési mód: Készpénzes forgalom		Akinek készül: <input type="text"/>	
Ajánlat dt: 2021.07.06	Kiállítás dt: 2021.07.06	Fiz.határidő: 2021.07.06	Pénznem: HUF
Szöveg: <input type="text"/>			
Szállítási cím: <input type="text"/>		Típus váltás	

Ssz	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	M.Egys.	Egyégsár	Nettó	Áfa	Áfa %	Bruttó	Kedv%

Készítő: <input type="text"/>	Kerekítés: <input type="text"/>	Összesen: <input type="text"/>	Havi kp.-s számlák: 100 000
Megjegyzés: <input type="text"/>			<input type="text"/>

<input type="text"/>	Megnevezés	Kulcs	Nettó árak	Bruttó árak	Előnézet
					Rendben
					Mégsem
					Nyomtat

DataUnit		AJÁNLAT		Oldal: 1 / 1				
Eladó: DataUnit BT. 2335 Taksony, Vezér utca 61. Bank: 62900177-16704370- Tel.: 28645920-1-13 Közösségi adószám: HU-28645920 E-mail: Honlap: Kisadózó	Vevő: Vásárló Magyarország 1111 XI. Budapest, Fő utca 1 Ügyintéző: Kovács András Tel/Fax: Mobil: E-mail: Ajánlatkérés száma: AJÁNLATSZÁM-1	Fizetési mód Készpénzes forgalom	Ajánlat dt: 2021.07.06	Pénznem HUF	Ajánlat sorszáma: AJ-2021/00003			
Vtsz / sz	Megnevezés	Menny.	Mért.e.	Egységár	Kedv.%	Kedv.	Egységár	ÁFA%
Cikksz				Nettó		ÁFA		Bruttó
58.29.29	Szoftver fejlesztés	1,00	db	100 000,00		0,00		AAM
				100 000,00		0,00		100 000,00
				Összesen:		0,00		100 000,00
	Összesítés:			ÁFA kulcs	Nettó	ÁFA		Bruttó
				0 %	100 000,00	0,00		100 000,00
				Fizetendő:	100 000,00	0,00		100 000,00

azaz, Egyszázezer Forint

Leltározás

Az alábbiakban a leltározás elvégzésére szolgáló menüpontok rövid ismertetésére kerül sor.

A Leltározás elvégzéséhez szükséges menüpontok a „Készlet” legördülő menüben a „Leltár” almenüben található.

A leltározás folyamata az alábbi feladatok szerint különül el.

Leltár időszak nyitása - zárása

Az időszak megnyitásával tiltásra kerülnek a napi funkciók menüpontjai és megnyílnak a leltározás menüpontjai.

Nyitáskor megadandó adatok:

Leltározás időszaka: Bár az időszak szó intervallumot takar, itt egyetlen dátumot kell csak megadni, jellemzően a kezdő dátumot.

Megnevezés: Szabadon megadható szöveges rész, ez a későbbi azonosításra szolgál (pl. egy rendkívüli leltár esetén jó szolgálatot tehet)

Készletet mutatja: Bejelölése esetén a leltározás folyamata alatt a „Leltár” menüpontban a kiválasztott termék mennyisége megjelenítésre kerül. Ha nem akarjuk, hogy a leltározó munkatárs lássa az aktuális mennyiséget, akkor nem érdemes bejelölni, ugyanis a bejelölése visszaélésre ad lehetőséget.

Polcszámot mutatja: Abban az esetben, ha a készlet adatok között megadásra kerültek a polcok azonosítói, bejelölésekor rögzíthető leltárív fejlécében a polc azonosító. (Nem mindenhol van engedélyezve a használata)

A **leltáridőszak lezárása** is ezzel a menüponttal történik, a nyitott időszakot ki kell választani, módosítással belépni a szerkesztésbe és a „Lezárt” jelölőnégyzet segítségével kell az időszakot lezárni. A program kétszer is rákérdez arra, hogy biztosan le akarja-e zárni az időszakot.

Leltár

A leltározás folyamatához használt menüpont. Kezelése nagyon hasonlít a rendszerben használatos menüpontok kezelésére, ezért nem térek erre ki külön.

A kiválasztó ablakban csak a leltár időszakhoz tartozó leltárívek jelennek meg. A leltárívek száma nincsen korlátozva. A leltárívszámot a rendszer automatikusan generálja és egyszerre több gépen több leltár íve rögzítésére is lehetőség van. Ha esetleg egy termék többször is leltározásra kerül, ezáltal több leltáríven is megjelenik, listázáskor és rendezéskor a program összevonja ezeket az adatokat.

Új leltárív kezdésénél meg kell adni:

Leltározás dátuma: Lehet az aznapi dátum és így eltérhet a leltár időszak megnyitásakor megadott dátumtól.

Megjegyzés: szabadon megadható szöveges rész, ez a későbbi azonosításra szolgálhat

Polcszám: abban az esetben, ha ennek kezelése engedélyezett

A termékek rögzítése a megszokott módszerrel történik, vonalkód leolvasó ebben az esetben is használható, ha az telepítésre került.

A leltár értéket a program az aktuális nettó beszerzési ár alapján számolja.

A gyorsabb leltározás érdekében egy termék rögzítése után azonnal felugrik a kiválasztó ablak a következő termék leltározásához.

A leltározatlan, de mennyiséggel rendelkező termékeket fel lehet gyűjtetni a programmal, a „Leltározatlanok” nyomógomb segítségével.

Leltár listák

A listákat az összes leltár időszakra le lehet kérdezni, a leltár időszakok kiválasztása a képernyő jobb oldalán történik. A program minden esetben az aktuális, nyitott időszakot ajánlja fel.

A leltár ellenőrzéséhez és dokumentálásához az alábbi öt lista elkészítésére van lehetőség.

Leltár lista: A leltáríveken megjelenő termékeket jeleníti meg.

Leltározatlanok: Azokat a termékeket jeleníti meg, amelyekre még nem történt leltározás, de van készlete oly módon, mintha a leltározás nulla mennyiséggel történt volna meg. *Nagyon fontos: ezeket a termékeket a többi listában nem jeleníti meg a program, tehát ha a készlet szerint van mennyiség raktáron, azt nem fog megjeleníteni sem mint többletet, sem mint hiány. Ezt a listát érdemes áttekinteni és az itt megjelenő termékeket megkeresni, leltározni, ellenkező esetben a leltározás nem lesz pontos.*

Többlet lista: Csak azok a termékeket jeleníti meg, amelyek többlettel rendelkeznek a leltározott mennyiségekhez képest.

Hiány lista: Csak azok a termékeket jeleníti meg, amelyek hiánnyal rendelkeznek a leltározott mennyiségekhez képest.

Eltérés lista: Azokat a termékeket jeleníti meg, amelyek vagy többlettel, vagy hiánnyal rendelkeznek a leltározott mennyiségekhez képest.

Leltár rendezés

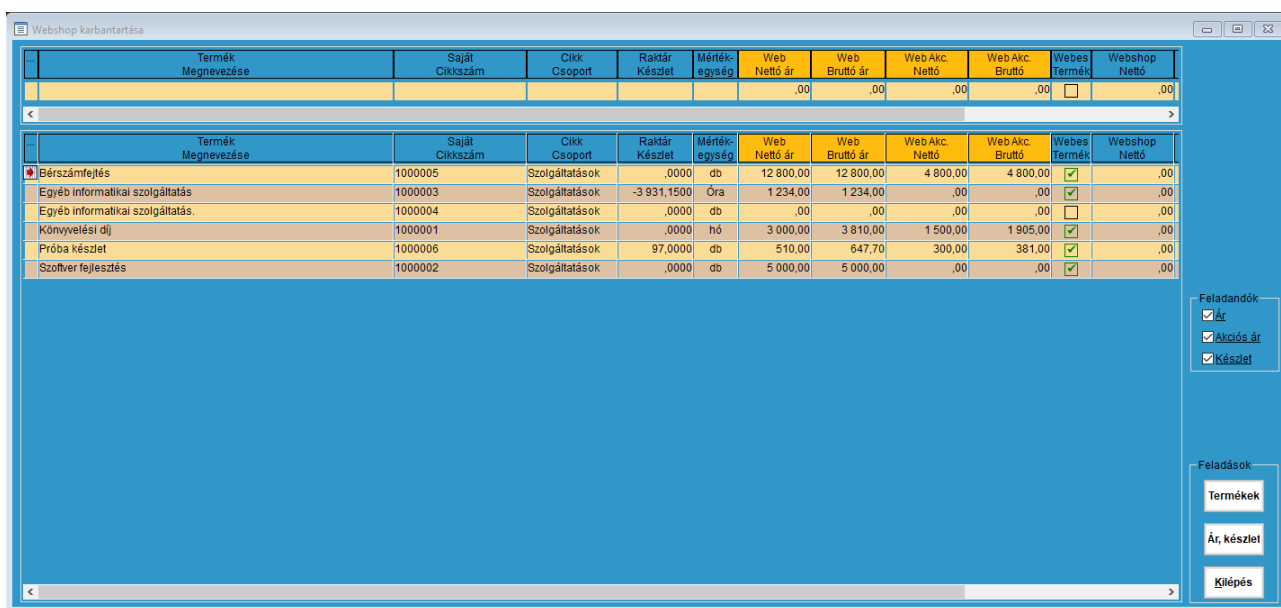
Az eltérés lista alapján elkészíti a leltárrendezést, mely rendező tételek megjelennek a készlet kartonokon. Figyelem, a **leltározatlan termékek rendezése nem fog megtörténni, tehát rendezés előtt érdemes átvizsgálni őket!**

A leltárrendezést végző menüpont megjelenése, kezelése és működése szintén illeszkedik az eddig megszokottakhoz.

Webshop karbantartása

A menüpont segítségével lehet a készlet adatai törzs alapján a webshopban rögzített árakat és a készlet mennyiségeket karbantartani. Illetve a program képes új termékeket is feladni.

A menüpont a „Készlet” legördülő menü alatt található.



Termék Megnevezése	Saját Cikkszám	Cikk Csoport	Raktár Készlet	Mérték-egység	Web Nettó ár	Web Bruttó ár	Web Akc. Nettó	Web Akc. Bruttó	Webes Termék	Webshop Nettó
Bérszámfejtés	1000005	Szolgáltatások	0000	db	12 800,00	12 800,00	4 800,00	4 800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	.00
Egyéb informatikai szolgáltatás	1000003	Szolgáltatások	-3 931,1500	Óra	1 234,00	1 234,00	.00	.00	<input checked="" type="checkbox"/>	.00
Egyéb informatikai szolgáltatás.	1000004	Szolgáltatások	0000	db	.00	.00	.00	.00	<input checked="" type="checkbox"/>	.00
Könyvelési díj	1000001	Szolgáltatások	0000	hó	3 000,00	3 810,00	1 500,00	1 905,00	<input checked="" type="checkbox"/>	.00
Próba készlet	1000006	Szolgáltatások	97,0000	db	510,00	647,70	300,00	381,00	<input checked="" type="checkbox"/>	.00
Szoftver fejlesztés	1000002	Szolgáltatások	0000	db	5 000,00	5 000,00	.00	.00	<input checked="" type="checkbox"/>	.00

Feladandók:
 Ár
 Akciós ár
 Készlet

Feladások:
 Termékek
 Ár, készlet
 Kilépés

Az ablak megjelenésével egy időben a készlet adatok is betöltődnek. A webshopban szereplő árak is letölthetők a termékek mellé, ezáltal össze lehet őket hasonlítani.

- Csak azok a termékek kerülnek feladásra, amelyeknél a sor közepén található „Webes termék” - nek van jelölve jelölőnégyzet segítségével. Ez az adat itt is, illetve a készlet karbantartó menüpontban is módosítható.

- Csak azok az árak módosulnak, amelyek a képernyő jobb oldalán található felsorolásnál jelölve vannak. Ugyanez igaz a készlet mennyiségi adatokra is. Alapbeállításként mindegyik ár ki van jelölve, amelyiknek a használata engedélyezve is van.

- A „Termékek” nyomógomb segítségével lehet azokat a termékeket feladni a webshopba, amelyek a cikkszám szerint még nem szerepelnek ott. Ebben az esetben is igaz az, hogy csak azok a termékek kerülnek feladásra, amelyeknél a sor közepén található „Webes termék” jelölésre került

- A „Feltöltés” nyomógomb segítségével lehet beállított termékek adatait feltölteni a webshopba. A folyamat automatizálható is. Az erre kijelölt gépen az „Dunitker.ini” fájl paraméterezésével az itt beállított termékek és adatok feladása a program indításakor automatikusan megtörténik. Jelenleg naponta csak egyszer ad fel a program.

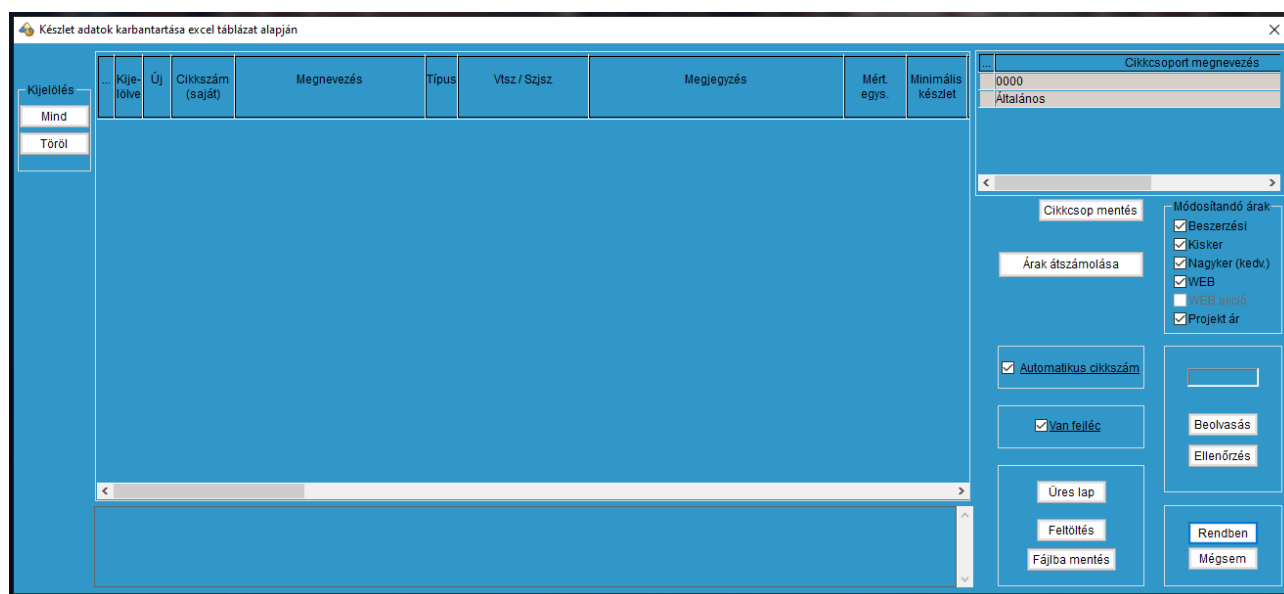
Beállítása:

[WEBSHOP]
unas_feladas=igen

Készlet adatok karbantartása Excel alapján

A menüpont segítségével lehet a készlet törzset gyorsan és egyszerűen karbantartani abban az esetben, ha nagyobb mennyiségű termék adatainak módosítására van szükség.

A menüpont a „Készlet” legördülő menü alatt található.



Abban az esetben, ha a saját teljes készlet törzsre van szükség, az ablak alsó részében található „Feltöltés” nyomógomb segítségével lehet az adatokat a képernyőn megjeleníteni. Az alatta található „Fájlba mentés” nyomógomb segítségével lehet elmenteni.

Ha a számítógépre telepítve van az Excel program, akkor a megszerkesztett Excel táblázatot a program be tudja olvasni. Ha nincs, akkor a megszerkesztett Excel táblázat tartalmát el kell menteni „TXT” formátumban is. (tabulátor karakterrel elválasztott oszlopok). Az így elkészített táblázatot a „Beolvasás” nyomógomb segítségével lehet betölteni. Ha hibaüzenet nélkül megtörtént a betöltés, akkor a táblázat a „Rendben” nyomógomb segítségével rögzíthető. Rögzítés előtt kötelezően ellenőriztetni kell a programmal az adatok helyességét az „Ellenőrzés” nyomógomb segítségével. A formátumot a „Készlettörzs karbantartás.xlsx” táblázat tartalmazza.

- Csak azok a termékek kerülnek rögzítésre, amelyeknél a sor elején található „Kijelölve” jelölőnégyzet jelölésre került. (ez az alap beállítás).

- Csak azok az árak módosulnak, amelyek a képernyő jobb oldalán található felsorolásnál jelölve vannak. Alapbeállításaként mindegyik ár ki van jelölve, amelyiknek a használata engedélyezve is van.

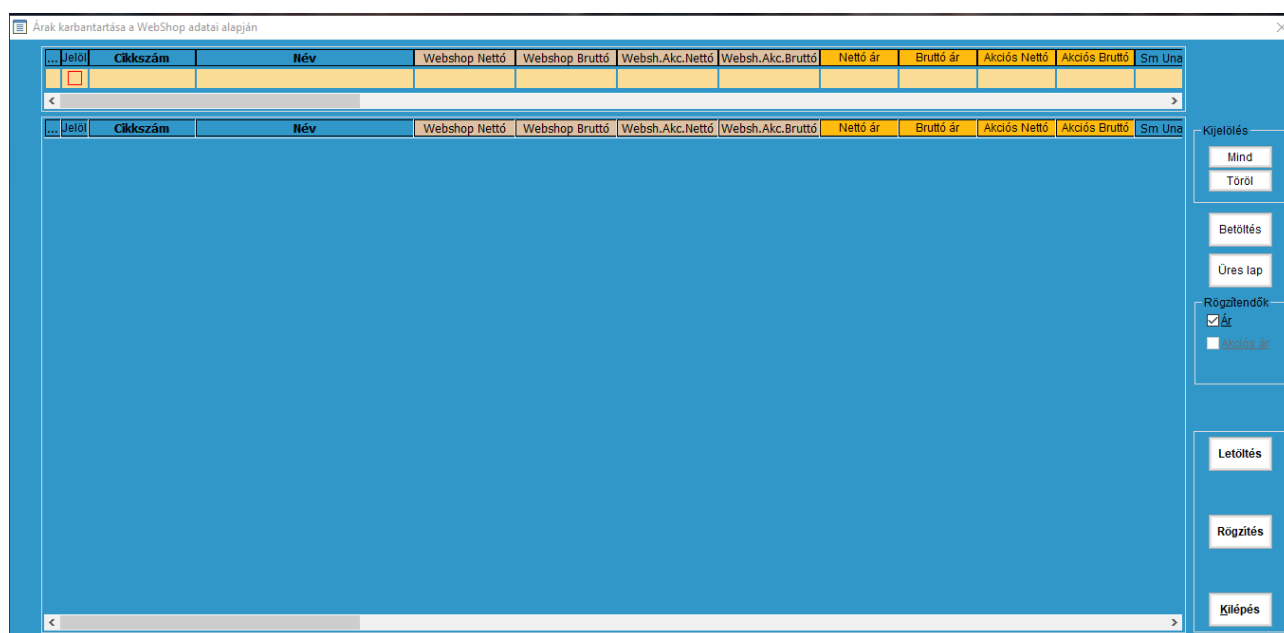
Az „Árak átszámolása” nyomógomb segítségével a nettó beszerzési ár és a megadott százalékok alapján a program átszámolja az összes árat. Ezt még az ablakban lévő adatokon végzi el, csak ezután szabad rögzíteni.

Az „Üres lap” nyomógomb megnyomásakor az betöltött adatokat a program mentés nélkül eldobja. A „Cikkcsop mentés” nyomógomb segítségével a rögzített cikkcsoportok adatait ki lehet menteni (Excel, txt stb.) formátumban

Árak karbantartása a Webshop adatai alapján

A menüpont segítségével lehet a készlet törzsben található webes árakat karbantartani a webshopban található árak alapján.

A menüpont a „Készlet” legördülő menü alatt található.



„Letöltés” nyomógomb segítségével lehet az webshop adatait letölteni és az adatokat a képernyőn megjeleníteni. Letöltéskor a program automatikusan megkeresi a saját adatok között a termékeket és megjeleníti a tárolt árakat. Ahol eltérést talál, ott a a sor elején található „Kijelölve” jelölőnégyzetbe bele is teszi a jelölést.

- Csak azok a termékek esetén lehet jelölni, amelyeket a program megtalált a webshop adatai alapján.
- Csak azok a termékek kerülnek rögzítésre, amelyeknél a sor elején található „Kijelölve” jelölőnégyzet jelölésre került.
- Csak azok az árak módosulnak, amelyek a képernyő jobb oldalán található felsorolásnál jelölve vannak. Alapbeállításként mindegyik ár ki van jelölve, amelyiknek a használata engedélyezve is van.

Az „Üres lap” nyomógomb megnyomásakor az betöltött adatokat a program mentés nélkül eldobja.



DataUnit BT.

Aktualizálva: 2021.11.17.