



InCash Rendszerház Kft.

**AZ InCash KERESKEDELMI SZÁMLÁZÓ ÉS
KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ RENDSZERPROGRAM**

TRADE verziójának

KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

ÜDVÖZÖLJÜK!	7
NYILATKOZAT	9
BEVEZETÉS	11
A KEZELÉSI ÚTMUTATÓRÓL	12
LICENSZERZŐDÉS	12
A LICENC FELHASZNÁLÁSA	12
A HASZNÁLATI JOG MEGSZŰNÉSE	14
EXPORTKORLÁTOZÁSOK	14
SZERZŐI JOG (COPYRIGHT)	14
A SZOFTVER BEVEZETÉSE	15
A BEVEZETÉS JAVASOLT LÉPÉSEI	15
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS	16
INCASH TRADE RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	17
INCASH TRADE TELEPÍTÉSE	17
A TELEPÍTÉS MENETE	17
TELEPÍTÉSI TÍPUSOK	20
REGISZTRÁCIÓ	22
A KLIENS TELEPÍTÉS MENETE	28
AZ INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE	30
AZ INCASH RP FELÉPÍTÉSE	32
PROGRAMBEÁLLÍTÁSOK	33
INFORMÁCIÓVÉDELEM	34
FELHASZNÁLÓK	35
A FELHASZNÁLÓ KÓDJÁNAK ÉS JOGOSULTSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA	35
BIZONYLAT KIÁLLÍTÓ SZEMÉLY	36
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE	37
AZ ALAPADATTÁRAK FELTÖLTÉSE	38
A CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE	38
A RÖGZÍTÉS MENETE	38
A MÓDOSÍTÁS MENETE	40
GYORSMENÜ	40
ÁRKÉPZÉS	41
AZ ÜGYFÉLTÖRZS FELTÖLTÉSE	43
KÉSZLETMOZGÁS	45
SZÁLLÍTÓLEVÉLLEL TÖRTÉNŐ ÁRUKIADÁS	46
SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE	46

SZÁLLÍTÓLEVÉLEN KIADOTT ÁRUK	47
EXPORT-SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE	47
RAKTÁRI KIVÉTEL ÉS BEVÉTEL	48
RAKTÁRAK KÖZÖTTI MOZGÁS	48
LELTÁRKÉSZÍTÉS	49
A LETLÁRIV NYOMTATÁSÁNAK MENETE	50
AZ ELTÉRÉSEK MÓDOSÍTÁSA	51
ÚTOLAGOS BIZONYLATOK	52

BESZERZÉS **53**

BEVÉTELEZÉS	54
A BEVÉTELEZÉS LÉPÉSEI	54

SZÁMLÁZÁS **56**

SZÁMLAKÉSZÍTÉS	57
A SZÁMLAKÉSZÍTÉS MENETE	57
AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS	59
BELSŐ ELSZÁMOLÁSÚ BIZONYLAT	60
FÉLKÉSZ BIZONYLATOK	60
SZTORNÍROZÁS / SZÁMLAMÁSOLAT	61
MÁSOLAT NYOMTATÁSÁNAK MENETE	61
A SZÁMLA SZTORNÍROZÁS MENETE	62
ÁRAJÁNLAT	62

PÉNZÜGY **63**

PÉNZÜGYI ZÁRÁSOK	64
KASSZAZÁRÁS	64
IDŐSZAKI ZÁRÁS	64

LEKÉRDEZÉSEK **65**

ÁRUKÉSZLET	66
RAKTÁRKÉSZLETEK	66
CIKKEK MINIMÁLIS KÉSZLETEN	67
PÉNZFORGALOM	68
FORGALOM-KIMUTATÁS	68
IDŐSZAKI ÖSSZESÍTŐ	68
ÁRUBESZERZÉSEK	69
ÁFA KIMUTATÁS	69
CIKKFORGALOM	70
CIKKELADÁSOK / VÁSÁRLÁSOK	70
CIKKMOZGÁSOK	71

KILÉPÉS **73**

KIJELENTKEZÉS	74
ÁTJELENTKEZÉS	74
JELSZÓ MÓDOSÍTÁS	74
BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓK	74
NYOMKÖVETÉS	74
BIZTONSÁGI MENTÉS	75
MENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE	75

MODULOK	76
ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉS	77
ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE	77
A VÉGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE	77
ELŐLEGSZÁMLA SZTORNÍROZÁS/ NYOMTATÁS	77
EXPORT SZÁMLA KÉSZÍTÉS	78
EXPORTSZÁMLA KÉSZÍTÉSE	78
SZÁMLAKIEGYENLÍTÉS	79
ÁTUTALÁSOK KIEGYENLÍTÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA	79
PÉNZTÁRKEZELÉS	81
BEÁLLÍTÁSOK ÉRTELMEZÉSE	81
SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE	82
A KIADÁSOK/BEVÉTELEK NYILVÁNTARTÁSA	83
KÉSZPÉNZ KIFIZETÉSEK ELLENŐRZÉSE	83
ZÁRÁS FELHASZNÁLÓNKÉNT	84
KÖLTSÉGNYILVÁNTARTÁS	86
A FASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁNAK MENETE	86
A KÖLTSÉGEK RÖGZÍTÉSÉNEK MENETE	87
A KÖLTSÉGLEKÉRDEZÉSEK MENETE	88
SULINET EXPRESSZ SZÁMLÁZÁS	88
PROJEKT KEZELÉSE	90
JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK KITÖLTÉSE	91

ÜDVÖZÖLJÜK!

Üdvözöljük az „InCash Kereskedelmi Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszer” felhasználói körében! Megtiszteltetés számunkra, hogy munkájához termékünket választotta.

Az Ön által vásárolt szoftver egy 1998-óta tartó fejlesztés eredménye.

Célunk egy olyan szoftver kifejlesztése volt, ami megoldja egy kis- és közép vállalkozás napi ügyintézésének számlázási, készletgazdálkodási, nyilvántartási gondjait, továbbá kiszolgálja az értékesítés, a pénzgazdálkodás és a marketing tevékenység információ-igényét.

A szoftver alap gondolata: minden adatot csak egyszer dolgozzunk fel, a lehető legegyszerűbben jelenítsük meg, és tegyünk lekérdezhetővé minden fontos információt.

A szoftvert ajánljuk azoknak a cégeknek, akik már kidolgozták működési rendszerüket, de ügyvitelük még nem egységes számítástechnikai alapon nyugszik, és ajánljuk azoknak a cégvezetőknek, akik még most formálják, építgetik cégüket, mert ez a szoftver egy kész, működőképes vezetési, elszámoltatási és irányítási rendszert ad a kezükbe.

A rendszerfejlesztés folyamán egy számítástechnikai kiskereskedelmi üzlet és egy nagykereskedelmi vállalkozás szolgált alapul. A szoftvernek vannak speciálisan a számítástechnikában használt elemei, a leírt példák is számítástechnikával kapcsolatosak, de bízunk abban, hogy ennek ellenére mindenki számára érthetőek.

A fejlesztés folyamán igyekeztünk a szoftvert úgy kialakítani, hogy beállításai és megvásárolható menüi révén minél szélesebb körnek megfeleljen.

A program folyamatos fejlesztés alatt áll, így Ön a program megvásárlásával egy mindig megújuló, egyre bővülő, korszerű programcsaládhoz jut.

- | | |
|----------------------------|---|
| InCash Light | – A csak szolgáltatásokat számlázó cégek szoftvere. Egy felhasználós verzió. |
| InCash Standard | – A csak szolgáltatásokat számlázó cégek szoftvere. Több felhasználós verzió, modulokkal is bővíthető. |
| InCash Trade | – A kiskereskedők számára készült verzió raktárkezeléssel, számlázással. Modullal bővíthető. |
| InCash Professional | – A kiskereskedők számára készült verzió raktárkezeléssel, számlázással és valamennyi modul kapcsoltságával. |
| InCash Gold | – A nagykereskedők ill. az ötnél több klienssel rendelkezők számára készült szoftver. Minden modullal bővíthető. |

NYILATKOZAT

A rendszerrel kibocsátott számla megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és APEH Iránymutatásoknak:

1992. évi LXXIV. tv. és módosításai
24/1995.(XI.22) PM rendelet
2000/19, 2001/9. APEH iránymutatás

Az InCash vállalkozásirányítási rendszer a mindenkor hatályos jogszabályok szerint működik. A jogszabályok változását a cég folyamatosan nyomon követi, a frissítésekről ügyfeleit a lehetséges eszközökkel tájékoztatja, azokat igény esetén ügyfelei rendelkezésére bocsátja.

Az InCash rendszer alkalmas a szigorú számadású bizonylatok készítésére és kezelésére. A rendszerben biztosított a bizonylatok visszakereshetősége, valamint az eredeti bizonylat azonosító módosíthatatlansága. A bizonylatok utólagos nyomtatása megengedett, de csak az eredeti bizonylatazonosítóval, annak mintegy hiteles másolataként.

A program megfelel a 8/1999. (III. 5.) PM rendelet 2.§ -ában meghatározott feltételeknek, a rendszerhez szállított elektronikus vagy papír alapú felhasználói kézikönyvben, a számlák kezeléséhez szükséges leírás is megtalálható.

Az adatbázisok tartalmáért a cég felelősséget nem vállal. A hibás adatbevitelből a szoftver nem rendeltetésszerű használatából eredő károkkal kapcsolatos felelősséget az InCash Rendszerház Kft. a felhasználóra hárítja át. A károk elhárításában a fejlesztő cég szakemberei készséggel állnak a megbízó rendelkezésére.

Budapest, 2006. június 20.

Petrovics András
Ügyvezető Igazgató

BEVEZETÉS

A kezelési útmutatóról

Licenzszerződés

- A licenc felhasználása
- A használati jog megszűnése
- Exportkorlátozások
- Szerzői jog (copyright)

A szoftver bevezetése

A bevezetés javasolt lépései

A kezelési útmutatóról

A kezelési útmutató összefoglaló jelleggel bemutatja az InCash Kereskedelmi Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszert. Ismerteti a telepítés és üzembe helyezés menetét, bemutatja a beállítási lehetőségeket, a munkafolyamatok feldolgozásának lépéseit, a lekérdezéseket stb.

A kezelési útmutató összefoglaló jellege miatt nem tudja részletezni a program valamennyi sajátosságát és funkcióját.

Licencszerződés

FONTOS: Kérjük, hogy a szoftver használata előtt **figyelmesen olvassa el** az alábbi licencszerződés feltételeit. az InCash Rendszerház Kft. (a továbbiakban: „InCash R. Kft.”) Önt - mint természetes személyt, vállalatot vagy jogi személyt (a továbbiakban: „Önt”) - csak az alábbi licencszerződés feltételeinek elfogadása mellett jogosítja fel a szoftver használatára.

A szoftvertermék licence a szerzői jog és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll.

A szoftvertermék telepítésével, másolásával, letöltésével, hozzáféréssel, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön vállalja a jelen licencszerződés előírásából fakadó kötelezettségeket.

A szoftvertermék számítógépes szoftvert tartalmaz, és annak kiegészítőjeként tartalmazhat kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és „online” vagy elektronikus dokumentációt is.

A szoftver végleges regisztrálása előtt több féle lehetőséget is biztosítunk arra, hogy a Ön kipróbálhassa szoftverünket. A végleges aktiválást csak abban az esetben hajtsa végre, ha szoftverünket megfelelőnek találta és elfogadja licencszerződésünket.

A licenc felhasználása

Jelen licencszerződés az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

Ön jogosult

- a szoftvertermék egy példányát a számítógépre telepíteni, azon használni, szolgáltatásaihoz hozzáférni, megjeleníteni és működtetni.
- a szoftverről egyetlen példányban biztonsági másolatot készíteni, vagy a szoftvert a számítógép merevlemezére másolni és az eredeti példányt biztonsági célból megőrizni. A jelen licencszerződésben kifejezetten engedélyezetten kívül nem készíthet másolatot a szoftvertermékről, ide értve a szoftvertermékhez tartozó nyomtatott anyagokat is.
- a szoftverterméket az adatbázis kivételével korlátlan számú számítógépre telepíteni és a megvásárolt licencként egy időben használni.
- az InCash R. Kft. írásbeli engedélye alapján a szoftvert véglegesen átruházni egy másik magán- vagy jogi személyre, feltéve, hogy a szoftverből Ön nem tart meg másolatot, és a vevő elfogadja a jelen szerződés feltételeit. Az átruházásra csak az Ön cégének

megszűnése, átalakulása esetén kerülhet sor. Az InCash R. Kft. az átalakulás illetve megszűnés tényét csak érvényes cégbírósági végzés bemutatásával fogadja el.

Ön nem jogosult

- a szoftverhez tartozó dokumentációról másolatot készíteni.
- a szoftvert az InCash R. Kft. írásos engedélye nélkül jogutód vagy más cég, illetve magánszemély részére átruházni.
- a szoftver bármely részét továbbértékesíteni vagy bérbe adni; a szoftvert vagy adatbázisát részeire bontani, módosítani, visszaalakítani, lefordítani; a szoftver forráskódjának visszafejtésére bármilyen kísérletet tenni, vagy a szoftverből más szoftvert származtatni.
- helyettesítő lemez készletet vagy frissített változatot kézhezvétele után a szoftver korábbi változatát használni. A szoftver frissítése után a korábbi változatokat meg kell semmisíteni.
- a szoftver jelen szerződésben engedélyezett változatánál újabb változatokat használni, kivéve, ha a szoftvertermék használatához megfelelő hasznosítási joggal rendelkező, a jogtulajdonos által a frissítésre jogosítóként elismert termékkel („jogosító termék”) rendelkezik.
- olyan InCash R. Kft. szoftvert használni, amelyhez nincs engedélye vagy licence abban az esetben, ha a szoftver más InCash R. Kft. termékeket is tartalmazó adathordozón kerül Önhöz.
- a szoftvert a jelen szerződésben nem engedélyezett módon használni.

A használati jog megszűnése

A jogtulajdonos, minden más jogról való lemondás nélkül megszüntetheti, a jelen licencszerződés hatályát, amennyiben Ön nem tartja be a licencszerződésben foglalt feltételeket és kikötéseket.

Ebben az esetben Ön köteles megsemmisíteni a szoftvertermék összes másolatát és alkotórészét.

Exportkorlátozások

Jelen szerződés szerint Ön elfogadja, hogy a szoftverterméket (vagy annak részeit) nem exportálja természetes vagy jogi személyeknek.

Szerzői jog (copyright)

Az InCash szoftvertermékben felhasznált, illetve az ahhoz kapcsolódó anyagok tartalma és szellemi tulajdonjoga, beleértve a szoftvertermékben szereplő megvalósításokat és ötleteket, az InCash Rendszerház Kft. tulajdona, amelyet a hatályos szerzői jog vagy a szellemi alkotásokra vonatkozó egyéb jogszabályok és nemzetközi egyezmények védenek. Ezek megsértése közjegyző által hitelesített anyagok és dokumentumok alapján bírósági peres eljárás indítását vonhatja maga után.

Az összes, a jelen licenc szerződésben kifejezetten nem átengedett jogot az InCash Rendszerház Kft. magának fenntartja.

A jelen szoftver licencszerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai és az ide vonatkozó nemzetközi szerződések az irányadók.

A szoftver bevezetése

Tisztelt Partnerünk! A szoftver megvásárlásával Ön kinyilvánította változtatási, vagy cégépítési szándékát, de tudnia kell, hogy az Ön szándékai csak akkor lesznek eredményesek, ha a szoftver bevezetésében végig kitartó marad.

A szoftver rendszeres, következetes és pontos feladatokat ró minden használójára.

Folyamatos tanulást kíván a felhasználóktól és azt, hogy az eddig megszokott feladataikat másképpen lássák el. A változás gyakran ellenállást vált ki az alkalmazottakból.

Amennyiben problémák jelentkeznek a bevezetés során, az alábbiakat ajánljuk segítségül:

- o Bizzon a szoftverben. Az alkalmazottak gyakran hátrítják át hibáikat a szoftverre. A szoftver évek óta használatban van több mint 1000 cégnél, soha egyetlen esetben sem számolt rosszul, könyvelt rossz helyre vagy módosított készletet ok nélkül stb.
- o Értesse meg dolgozóival, hogy a szoftver használatával munkájuk kiegyensúlyozott, átlátható lesz, a hibázások lehetősége csökkenni fog és elkerülhetővé teszi az esetleges gyanúsítgatásokat.
- o A bevezetés előtt jelöljön ki egy személyt, aki megtanulja a szoftver kezelését és aki segíteni tud a többi dolgozónak a tanulásban.
- o Amennyiben nem boldogul a bevezetéssel, bízza külső cégre. Egy külső cég érzelmi érdekelletének hiányában mindig hatékonyabban tudja képviselni a kitűzött célokat.

A bevezetés javasolt lépései

- o Válasszon ki egy alkalmazottat, aki megtanulja a szoftver kezelését és a kapcsolatot tartja a szoftver forgalmazójával. Amíg a kapcsolattartó személy nem ismeri a szoftver kezelését, ne próbálja bevezetni a szoftvert.
- o Tartson tanfolyamot a dolgozóknak a szoftver használatáról. Minden dolgozóval csak az általa használandó részt kell megtanítani.
- o Alakítson ki egy szigorú bizonylati rendet és tárolási útvonalat, ami tartalmazza a bizonylatok kezelésének sorrendjét és útját. Célszerű a bizonylatok jelölni, hogy a bizonylat a feldolgozás során milyen fázisokon esett már át. A bizonylatok kezelésére és feldolgozására jelöljön ki felelősöket, akiken a feladatok elvégzését számon kérheti.
- o Az átállás időpontja előtt a dolgozók töltsék fel az adattárakat. A feltöltéssel is tanulják a szoftver használatát.
- o Alakítsa ki a jogosultsági szinteket. Legyen szigorú, a jogosultságok legyenek személyre és munkakörre szabottak. Csak olyan jogosultságokat engedélyezzen, amire a munkavégzés során dolgozójának szüksége lesz.
- o A jogosultságok beállítását és megváltoztatását ne engedélyezze másnak, sőt helyes, ha erre egy külön rendszergazda-jelszót hoz létre. Ezzel elkerülhető, ha Ön ottfeljejtí kijelentkezés nélkül a gépét más visszaéljen a helyzettel. A lekérdezések használata a vezetők privilégiuma, számukra is csak a szükséges lekérdezések engedélyezze.
- o Az átállás ideje alatt le kell állítsa a tranzakciókat (adás-vétel) vagy az átállást ütemezze pl. hétvégére.
- o Tudnia kell, amennyiben pontos lekérdezési adatokat, összegeket vár el a szoftvertől, ehhez pontos alapadatokra van szükség.

Amennyiben a szoftver bevezetése sikerült, sok sikert kívánunk Önnek és cégének, amennyiben a bevezetés nem volt sikeres, keresse meg cégünket, hogy a bevezetésben szerzett tapasztalatainkkal segítsünk Önnek.

TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS

InCash Trade rendszerkövetelmények

InCash Trade telepítése

A telepítés menete

Telepítési típusok

InCash Trade rendszerkövetelmények

A program telepítéséhez és üzemeltetéséhez legalább a következő jellemzőkkel rendelkező konfiguráció (és hálózat) szükséges:

- o Egy IBM kompatibilis személyi számítógép Intel pentium II, vagy ekvivalens processzorral.
- o Microsoft Windows 98 SE, Windows Millennium, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP operációs rendszer.
- o 128MB Memória
- o 50 MB szabad hely a merevlemezben a számla illetve egyéb feldolgozott dokumentumtól függően.
- o VGA monitor, nyomtató (laser, vagy tintasugaras), egér, CD-ROM meghajtó a telepítéshez
- o 100Mbps adatátviteli sebességű hálózat, a program többfelhasználós változata esetén

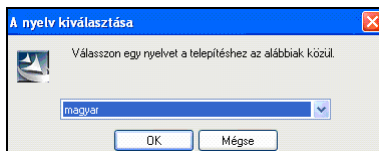
InCash Trade telepítése

A telepítés menete

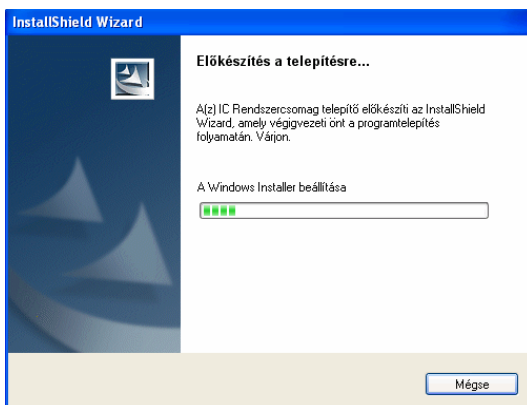
Az InCash RP. telepítését a telepítő CD behelyezésekor elinduló menüből, illetve kézi telepítés esetén a CD-n található **Telepítés menü** elindításával kezdeményezheti. Kliens telepítését a **Szoftvereink** menüpont alatt találja meg.



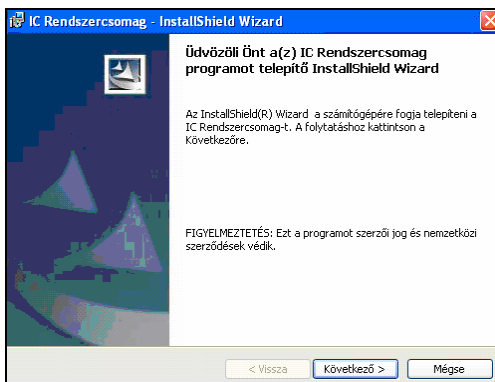
Ezután a nyelv beállítása következik.
Válassza ki a megfelelőt, majd kattintson az **OK** gombra.



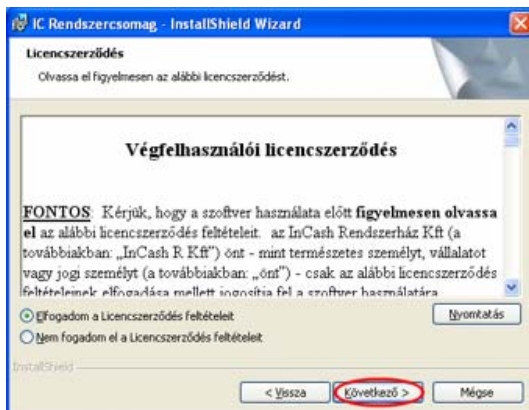
A számítógép előkészíti magát a telepítésre automatikusan:



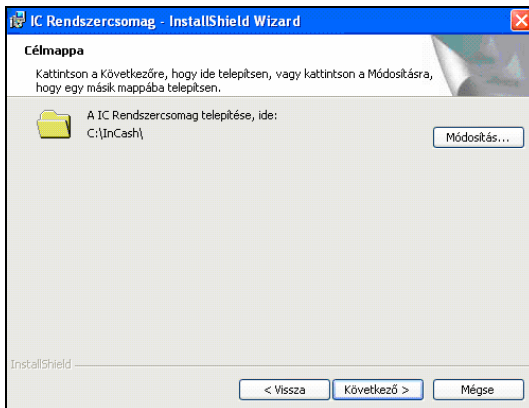
Ezután indítsa el a telepítést a **Következő>** gombra kattintva:



Amennyiben Ön elfogadja a Licence szerződésben foglaltakat, meg kell adnia a program telepítési helyét, amely alapértelmezésként a **C:\InCash** könyvtár.

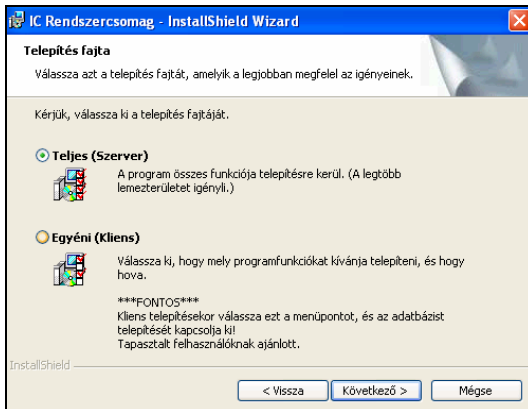


Ha nem a **C:\InCash** könyvtárba szeretné menteni a programot, akkor a **Módosítás...** gombra kattintva változtatható, hogy melyik mappába telepítse.



A **Következő>** gombra kattintva bejön a **Telepítés fajta** oldal:

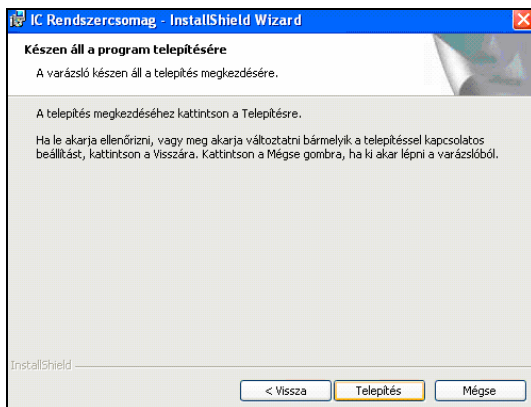
Telepítési típusok

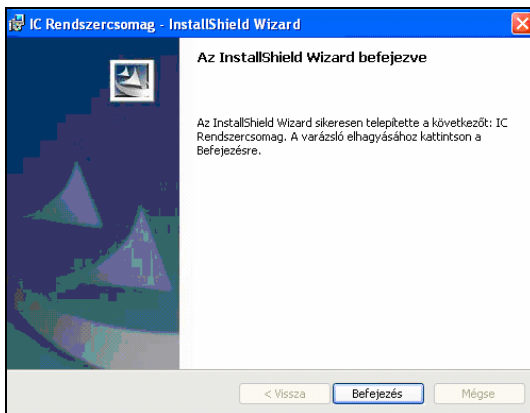


- o Teljes telepítés (Szerver) egygépes változat esetén
- o Minimális telepítés (Kliens) csak InCash munkaállomás telepítése esetén

Miután kiválasztotta a megfelelőt a **Következő** gombra kattintson.

A program felajánlja a beállítások módosítását (**Vissza gomb**), illetve a kilépést is (**Mégse gomb**). Ha mindent jól beállított a **Telepítés gomb**bal elindíthatja a program installálását.





A telepítés befejezése után a képernyőn megjelenik az **InCash Számlázó (IC)** és **Iktató (ICI)** indítóikonja. (Az iktató szoftverünket 30 napig kipróbálhatja telepítéstől számítva! Nem tartozik alapban a számlázóhoz, külön megvásárolható.)



Regisztráció

Több módja is van a Regisztrációnak:

- 1., 3*6 számjegyből álló azonosító kóddal és internet kapcsolattal is rendelkezik;
- 2., nem rendelkezik internet kapcsolattal és/vagy azonosító kóddal;
- 3., regisztrációs állománnyal rendelkezik melyet cégünk küldött el Önnek elektronikusan.

1., Amennyiben 3*6 számjegyből álló azonosító kóddal és internet kapcsolattal is rendelkezik lehetősége van az internetes regisztrációra. Ez esetben nem kell felvennie a kapcsolatot cégünkkel.

Kérjük válassza a első opciót: „Internet kapcsolattal és Azonosító kóddal rendelkezem”, majd kattintson a Tovább gombra:

InCash Számoló Gold
InCash Számoló Gold. Ezt a licenszet regisztrálta: InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több raktár kezelés
2	X		Exportszámla
3	X		Bővezzárta
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Költésnyelvintézkedés
6	X		Kimondó ovtársi számlák
7	X		Ábuzások foyelése
8	X		Ánukado raktár
9	X		Szerz vezetés (naviár)
10	X		Pénztárkapo kezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belső ovtársi számlák
14	X		Számlakezítés
15	X		Sulnet Expressz
16	X		Elektronett számlák
17	X		Ovtársi kezelés

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Internet kapcsolattal és Azonosító kóddal rendelkezem
Ha rendelkezik internet kapcsolattal és a 3*6 számjegyből álló azonosító kóddal, akkor itt tudja a programot azonnal regisztrálni.

Internet kapcsolattal és/vagy Azonosító kóddal nem rendelkezem
Ha nem rendelkezik internet kapcsolattal vagy Azonosító kóddal, akkor itt tud regisztrációs állományt igényelni e-mailben vagy telefonon.

Regisztrációs állomány (DE68C1.zip) betöltése
A már e-mailben vagy telefonon igényelt (első opció), és meg is kaptott Regisztrációs állományt itt tudja betölteni.

Megjegyzés:
A 3*6 számjegyből álló azonosító kódot a doboz betéjében találja, amennyiben dobozos verzót vásárolt.
A regisztrációs állományt meg is InCash Rendszerház Kft. küldje el Önnek, miután végrehajt a regisztrációs választást.

Töltse ki a cégeadatokat pontosan! (Később nem tudja módosítani ha már beregisztrálta a rossz adattal!) Kattintson a Tovább gombra:

InCash Számoló Gold
InCash Számoló Gold. Ezt a licenszet regisztrálta: InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több raktár kezelés
2	X		Exportszámla
3	X		Bővezzárta
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Költésnyelvintézkedés
6	X		Kimondó ovtársi számlák
7	X		Ábuzások foyelése
8	X		Ánukado raktár
9	X		Szerz vezetés (naviár)
10	X		Pénztárkapo kezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belső ovtársi számlák
14	X		Számlakezítés
15	X		Sulnet Expressz
16	X		Elektronett számlák
17	X		Ovtársi kezelés

Töltse ki az adatokat

Licensz: **GOLD**
Aktíválási kód: **DE68C1**
Cégazonosító: **0582**
Felhasználókat: **Korlátlan**

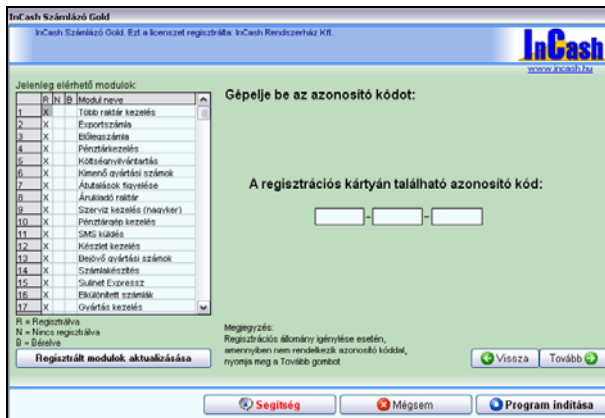
Cég neve (1. sor): InCash Rendszerház Kft.
Cég neve (2. sor): www.incash.hu

Székhely adatok
Irányítószám: 1139
Helység: Budapest
Utca: Forgách utca 19.

Belső azonosító: Ez a karakter a számszám elején fog megjelenni.
PL: F2005400259 Használatra nem kötelező.

Megjegyzés:
A cégeadatokat csak egyszer kell kitölteni, melyek a regisztráció után már nem módosíthatók.
A sárga mezők kitöltése kötelező!

Írja be a CD token található 3*6 számjegyből álló azonosító kódot, majd kattintson a Tovább gombra:



InCash Számlázó Gold
InCash Számlázó Gold. Ezt a licenszet regisztrálta. InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több ratár kezelés
2	X		Exportszám
3	X		Bázelezés
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Köztételeknyelvtartás
6	X		Kimenő egyirányú számlák
7	X		Árutasítás nyelvése
8	X		Árutasító ratár
9	X		Szerviz kezelés (napviter)
10	X		Pénztárkap kezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belsőv egyirányú számlák
14	X		Számlakészítés
15	X		Számla Export
16	X		Belsőirányú számlák
17	X		Övletés kezelés

R = Regisztrálva
N = Nincs regisztrálva
B = Bázele

Regisztrált modulok aktualizálása

Gépelje be az azonosító kódot:

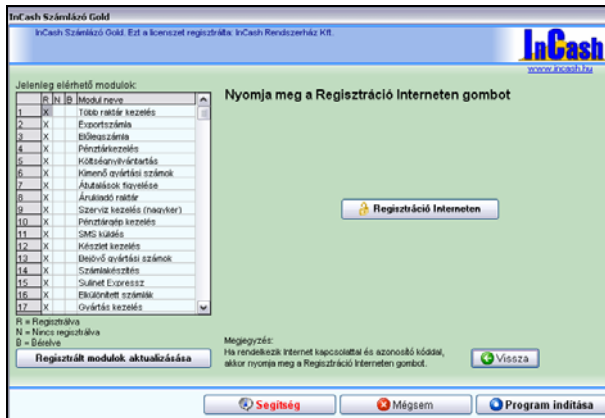
A regisztrációs kártyán található azonosító kód:

Megegyezés:
Regisztrációs állomány igénylése esetén,
amennyiben nem rendelkezik azonosító kóddal,
nyomja meg a Tovább gombot

Vissza Tovább

Segítség Mégsem Program indítása

A regisztráció végén kattintson a Regisztráció Interneten gombra:



InCash Számlázó Gold
InCash Számlázó Gold. Ezt a licenszet regisztrálta. InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több ratár kezelés
2	X		Exportszám
3	X		Bázelezés
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Köztételeknyelvtartás
6	X		Kimenő egyirányú számlák
7	X		Árutasítás nyelvése
8	X		Árutasító ratár
9	X		Szerviz kezelés (napviter)
10	X		Pénztárkap kezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belsőv egyirányú számlák
14	X		Számlakészítés
15	X		Számla Export
16	X		Belsőirányú számlák
17	X		Övletés kezelés

R = Regisztrálva
N = Nincs regisztrálva
B = Bázele

Regisztrált modulok aktualizálása

Nyomja meg a Regisztráció Interneten gombot

Megegyezés:
Ha rendelkezik Internet kapcsolattal és azonosító kóddal,
akkor nyomja meg a Regisztráció Interneten gombot.

Vissza

Segítség Mégsem Program indítása

2., Amennyiben nem rendelkezik azon a gépen internet kapcsolattal ahova telepítette a szoftvert és/vagy Azonosító kóddal a cd token válassza a második opciót: „Internet kapcsolattal és/vagy Azonosító kóddal nem rendelkezem” majd kattintson a Tovább gombra:

InCash Számoló Gold
InCash Számoló Gold: Ezt a licenszet regisztrálja: InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több ratlér kezelés
2	X		Exportzárlata
3	X		Bővezzárta
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Köztisztviselővértartás
6	X		Kimenő ovártási számlák
7	X		Árutalások fejtétele
8	X		Árutaladó ratlér
9	X		Szervíz kezelés (mozgóker)
10	X		Pénztárkezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belső ovártási számlák
14	X		Számlakészítés
15	X		Sulnet Expressz
16	X		Bukálatott számlák
17	X		Ovártás kezelés

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Internet kapcsolattal és Azonosító kóddal rendelkezem
Ha rendelkezik internet kapcsolattal és a 316 számszámjű álló azonosító kóddal, akkor itt tudja a programot azonnal regisztrálni.

Internet kapcsolattal és/vagy Azonosító kóddal nem rendelkezem
Ha nem rendelkezik internet kapcsolattal vagy Azonosító kóddal, akkor itt tudja a regisztrációs állományt igényelni e-mailben vagy telefonon.

Regisztráció állomány (DE68C1.zip) betöltése
A már e-mailben vagy telefonon igényelt (előző opció), és még is kapott Regisztrációs állományt itt tudja betölteni.

Megjegyzés:
A 316 számszámjű álló azonosító kódot a doboz belsejében találja, amennyiben dobozosa verzót vásárolt.
A regisztrációs állományt mindig az InCash Rendszerház Kft. utasítja el Önöz, miután véglegesít a regisztrációs választást.

Regisztrált modulok aktualizálása Tovább

Segítség Mégsem Program indítása

Töltse ki a cégeadatokat pontosan (ha beregisztrálja rossz cégeadatokkal később nem tudja módosítani!), majd kattintson a Tovább gombra:

InCash Számoló Gold
InCash Számoló Gold: Ezt a licenszet regisztrálja: InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több ratlér kezelés
2	X		Exportzárlata
3	X		Bővezzárta
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Köztisztviselővértartás
6	X		Kimenő ovártási számlák
7	X		Árutalások fejtétele
8	X		Árutaladó ratlér
9	X		Szervíz kezelés (mozgóker)
10	X		Pénztárkezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belső ovártási számlák
14	X		Számlakészítés
15	X		Sulnet Expressz
16	X		Bukálatott számlák
17	X		Ovártás kezelés

Töltse ki az adatokat

Licensz: **GOLD**
Aktiválási kód: **DF68C1**
Cégeazonosító: **0582**
Felhasználókörlet: **Korlátlan**

Cég neve (1. sor):

Cég neve (2. sor):

Székhely adatok

Iránélszám:

Helység:

Utca:

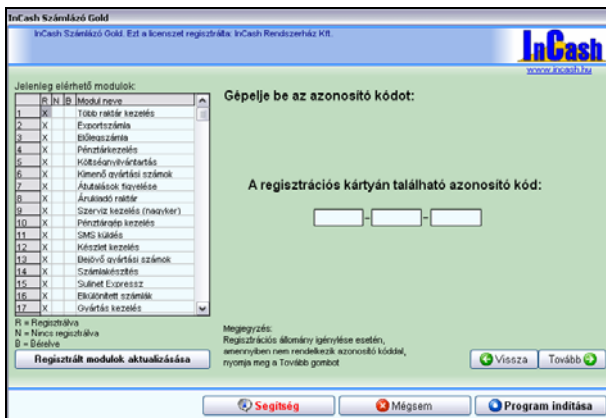
Belső azonosító: Ez a karakter a számszámzám elején fog megjelenni.
Pl.: F200500256 Hozzávétele nem kötelező.

Megjegyzés:
A cégeadatokat csak egyszer kell kitölteni, melyek a regisztráció után már nem módosíthatóak.
A sárga mezők kitöltése kötelező!

Regisztrált modulok aktualizálása Vissza Tovább

Segítség Mégsem Program indítása

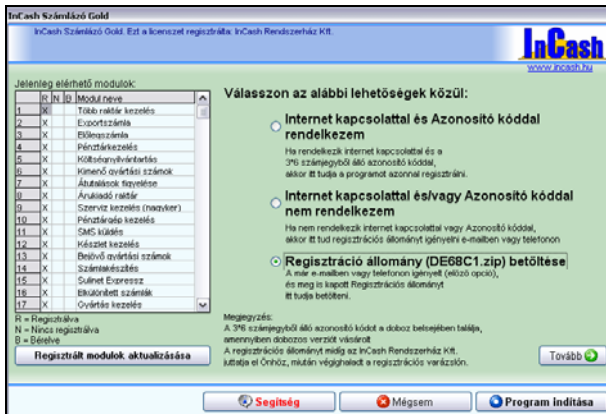
Írja be a CD token található 3x6 számjegyű azonosító kódot (ha rendelkezik vele) és kattintson a **Tovább gombra**. Ha nem rendelkezik azonosító kóddal kattintson a **Tovább gombra**:



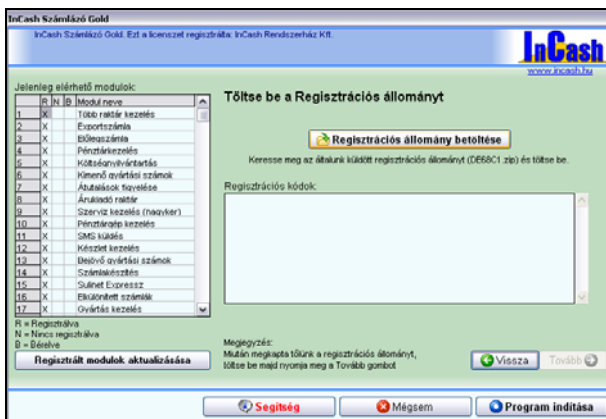
Majd válasszon az e-mailben vagy telefonon történő regisztrációs állomány igénylés között, melynek végén elküldjük Önnek a regisztrációs állományt e-mailben. (Miatán megkapja a zip fájlt a 3. pontban leírtak alapján kell beregisztrálnia a szoftvert!)



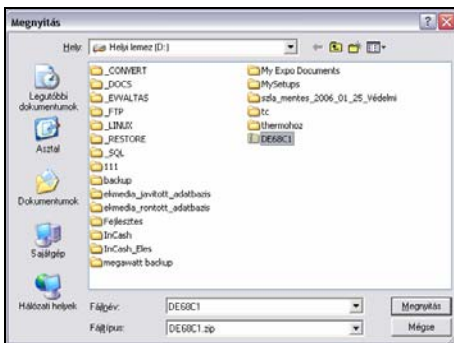
3., Amennyiben Regisztrációs állománnyal rendelkezik, melyet cégünk juttatott el Önhöz (egy zip fájl!) válasza a harmadik opciót: „Regisztrációs állomány betöltése” majd kattintson a Tovább gombra:



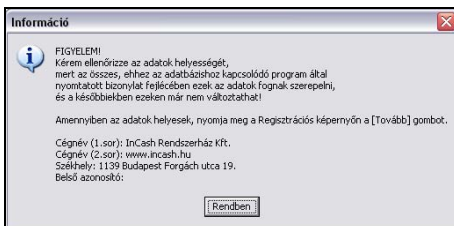
Kattintson a Regisztrációs állomány betöltése gombra:



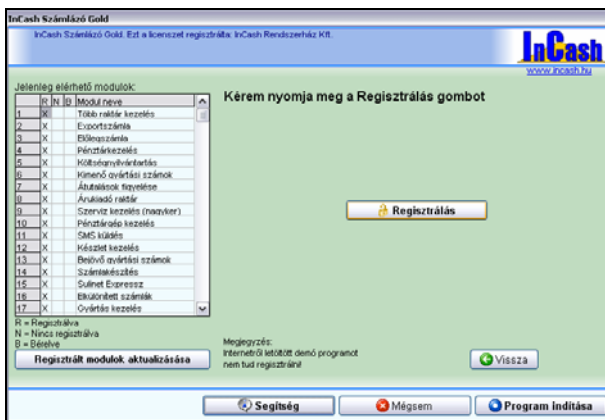
Megjelenik a Megnyitás ablak, ahol ki kell keresnie a lementett zip fájlt, majd a Megnyitás gombra kattintson:



Ellenőrizze le a cégedatokat regisztrálás előtt, mivel később nem fogja tudni módosítani őket!!!



A legvégén kattintson a Regisztráció gombra ha minden adat rendben van:



A regisztrálást csak egyszer kell elvégeznie azon a gépen, aminek az aktiválási kódját eljuttatta hozzánk.

FIGYELEM! A regisztrálás után a cégszámok véglegesen rögzítve lesznek, módosításra már nem lesz lehetősége. Ezek az adatok fognak minden a program által kibocsájtott bizonylat fejlécében szerepelni, amik a regisztrált adatbázist használják.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kipróbálási lehetőség a rendszeridő módosítása, a program könyvtárból való fájltiltás (*.avc, *.avr), a rendszerleíró adatbázis módosítása, a program újratelepítése vagy a szoftveres védelem bármilyen manipulálása esetén megszűnhet.

A kliens telepítés menete

Figyelem! A program telepítéséhez alapvető számítástechnikai ismeretek szükségesek. Amennyiben nem rendelkezik ezzel, akkor bizza ezt a műveletet szakemberre!

Ha rendelkezik eredeti InCash telepítő cd-vel, helyezze be a számítógépébe. Ha nem jelenik meg automatikusan a telepítés főmenüje, akkor indítsa el a cd-n lévő Autorun könyvtárban az Autorun.exe fájlt. Ezután nyomja meg a **Szoftverek gombot**, majd a **Kliens telepítést**.

Ha nem rendelkezik eredeti InCash telepítő cd-vel, akkor a következőket kell tennie:

1. Indítsa el a telepítést a setup.exe segítségével.
2. Válassza ki a telepítés nyelvét (Magyar).
3. Fogadja el a végfelhasználói licencszerződést.
4. Ha kell módosítsa a célmappa helyét.
5. Válassza ki a telepítés fajtáját:

Ha **szervert** kíván telepíteni a **Teljes telepítést** válassza.

Ha **klienst** az **Egyéni telepítést** válassza. A megjelenő modulok közül kattintson az **adatbázis** modul ikonjára és válassza az „Ez a funkció nem lesz használható” menüpontot, majd kattintson a **Következő gombra**.

Ha az **adatbázis** modul nem jelent meg, akkor Ön kliens telepítőkészletet indított. Ebben az esetben a kliens alkalmazások telepítéséhez nincs szükség arra, hogy kikapcsolja ezt a modult.

Figyelem! Az ilyen telepítőkészlet nem alkalmas szerver alkalmazás telepítésére!

6. A **Telepítés gomb** megnyomásával a telepítés elkezdődik.

Az InCash Rendszercsomag programjainak első indítása

- Ha a **szerveren** indítja a programokat és az **exe fájlokkal közös könyvtárban van az adatbázis**, akkor a programok elindulása után megadhat egy közös könyvtárat. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel a közös könyvtár a futtatott exe fájl útvonala lesz.
- Ha a **szerveren** indítja a programokat, de az **exe fájlok és az adatbázis más könyvtárban vannak**, akkor „Az adatbázis a helyi számítógépen van?” kérdésre válassza az „Igen” gombot, majd válassza ki az adatbázis és a közös könyvtár helyét

Fontos!

Ha nem szeretné, hogy a kliens gépekről az adatbázisfájlokhoz (incash.gdb, scan.gdb) hozzáférjenek, akkor az adatbázis könyvtárához ne adjon hálózati jogokat a klienseknek (ennek beállításairól tájékozódjon rendszergazdájától). Ebben az esetben a közös könyvtárnak egy másik (az adatbázis könyvtárán kívüli) könyvtárat kell választania, amihez már a klienseknek is van írási, olvasási joga.

Mielőtt kliens programot indítana mindenképpen indítsa el legalább egyszer a szerver programot a konfigurációs fájlok létrehozása miatt!

Ha a **kliens** gépen indítja a programokat a következőket kell tennie:

„Az adatbázis a helyi számítógépen van?” kérdésre válassza a „Nem” gombot, majd válassza ki a szerver gépen megadott közös könyvtárat. Ezután a programnak el kell indulnia. Ha nem így történt lépjen kapcsolatba velünk.

Fontos!

Ha nem szeretné, hogy a kliens gépekről az adatbázisfájlokhoz (incash.gdb) hozzáférjenek, akkor az adatbázis könyvtárához ne adjon hálózati jogokat a klienseknek (ennek beállításairól tájékozódjon rendszergazdájától) Ebben az esetben a közös könyvtárnak egy másik (az adatbázis könyvtárán kívüli) könyvtárat kell választania, amihez már a klienseknek is van írási, olvasási joga.

Ezután ha pontosan követte a leírást az InCash Rendszercsomag programjai el fognak indulni.

A konfigurálást újra elvégezheti, ha kitörli az exe fájlok mellett található **incash.ini** fájlokat.

Ha feltelepítette a programot minden gépre a kliensek elindítás után meg kell adnia a közös könyvtárat, ahol az adatbázist találja a program (incash.gdb).Ezután ha pontosan követte a leírást az InCash Rendszercsomag programjai el fognak indulni.

AZ INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE

Az InCash RP felépítése Programbeállítások

Dolgozott már olyan számlázó programmal, amelyben egy munkafolyamat elvégzéséhez ablakok sorát kellett megnyitnia ha elrontott valamit, ki kellett lépnie a menüből és elveszett addigi munkája? Ha a válasza igen, akkor azon munkatársak közé fog a program használatával tartozni, akik nem érezhetik ezt a kellemetlen munkát.

Az adott munkafolyamat elvégzése egyszerű és könnyen átlátható. Az aktuális munkaképernyőn jeleníthetők meg azok az információk, melyekre szüksége lehet ahhoz, hogy vevőit ki tudja szolgálni.

Az InCash RP felépítése

Adattárak	Készletmozgás	Beszerezés	Számlázás	Pénzügy	Lekérdezések	Kilépés
Cikktrözs	Szállítólevél készítés	Beszerezés számla alapján	Számlakészítés	Átutalásos számlák kiegyenlítése	Árukészlet	Kijelentkezés
Ügyféltrözs	Export szállítólevél készítés	Utólagos bizonylatok	Exportszámla készítése	Átutalásos számlák	Raktárkészlet/ leltárív	Átjelentkezés
VTSZ/SZJ besorolás	Szállítólevélen kiadott áruk	Beszerezés	Belső elszámolású bizonylat	Előlegszámlák	Cikkek minimális készleten	Jelszó módosítása
Termékcsoportok/ Termékfajták	Raktári kivét	Átvétel	Félkész bizonylatok	Beszerezési számlák	Pénzforgalom	Bejelentkezett felhasználók
Mennyiségi egységek	Raktári bevét	Raktári kivétel	Megrendelések	Költségek	Forgalomkimutatás	Nyomkövetés
Települések	Raktárak közötti átadás/átvétel	Raktári bevétel	Árajánlatok	Összesítés	Időszaki összesítő	Biztonsági mentés/ visszaállítás
Láblécek	Leltárkészítés	Szállítólevél	Sztornórozás/ Számlamásolat	Pénzügyi zárások	Árubeszerezések	Kilépés
Valutanemek	Utólagos bizonylatok	Raktárközi	Előlegszámla - készítés	Kasszazárás	ÁFA kimutatás	
Járművek		Leltár	Előlegszámla - sztornórozás/ nyomtatás	Időszaki zárás	Cikkforgalom	
Projekt kezelés			Árajánlatkészítés	Költségnyilvántartás	Cikk-eladások és vásárlások	
Saját adatok			Szállítólevél készítés	Adatlap	Cikk mozgási napló	
Felhasználók			Export szállítólevél készítés	Lekérdezés	Időszaki értékesítés	
Beállítások					Cikk fogyási lista	

Programbeállítások

Mielőtt bármilyen munkafolyamatot elkezdene, el kell döntenie, hogy milyen szervezeti felépítésben szeretne dolgozni. Ehhez a beállításokon kell végigmenni.

Nézze végig a lenyitható ablakokat és végezze el a szükséges beállításokat.

Program beállításai és karbantartása ✖

<ul style="list-style-type: none"> Garancia Szerviz Nyomatató Céglógók Egyéb Pénztárgép Cikktörzs Ügyfélkörzs Beszerezés Készletmozgás Számlázás Árajánlat Elszámolás Könyvelés Közbeszerzés Logolás 	<p>Számlanyomtatás</p> <p>Exportszámla nyelv Magyar</p> <p>Árfolyam típusa Átlag</p> <p>Deviza bank neve MNB</p> <p>Pénznem Ft</p> <p>Számla példány 2</p> <p>Belső bizonylat példány 2</p> <p>Felső margó 1,0 cm</p> <p>Mennyiségek összeadása Módosítás</p>	<p>Számlakészítés</p> <p>Kijadó raktár feltüntetése Nincs</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kijelölt feltüntetése</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fizetési mód rákérdezés nyomtatás előtt</p> <p><input type="checkbox"/> Csak készlettel rendelkező cikkek mutatása</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valutás cikkek szűrése számlázásnál</p> <p><input type="checkbox"/> Cikkek tömegének kezelése</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vevő adatainak módosítása számlázás közben</p> <p><input type="checkbox"/> Belső elszámolású bizonylat felirat eltüntetése</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Haszonkulcs megjelenítése a cikklistán</p>
---	--	--

Globális (hálózati) beállítások
 Lokális (helyi) beállítások

INFORMÁCIÓVÉDELEM

Felhasználók

A felhasználó kódjának és jogosultságának meghatározása
Bizonylat kiállító személy

Egy vállalkozás életében az információ a legértékesebb és legfértettebb kincs. Minden vállalkozó és tulajdonos rémálma, hogy alkalmazottain keresztül információ áramlik ki a konkurenciához vagy az alkalmazottait hozza vállalkozói helyzetbe.

A másik probléma, hogy amikor egy vállalkozás több alkalmazottat foglalkoztat a rossz bizonylatolással vagy bizonylatkezeléssel komoly veszteségekhez juthat, illetve probléma a felelősség kérdésének kiderítése.

Felhasználók

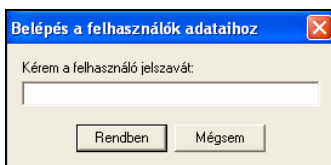
Az információvédelem legegyszerűbb módja, hogy a felhasználók csak azokhoz az adatokhoz férhessenek hozzá, ami a munkájukhoz szükséges.

A programba mindenki egy egyedi kóddal léphet be. A kódhoz egyedileg jogosultságok társíthatók.

A felhasználók beállításánál betölthető a felhasználó fényképe, ami megjelenik a szoftver bejelentkező oldalán. Így látványossá válik, ha valaki nem a saját bejelentkezésével dolgozik a szoftverben.

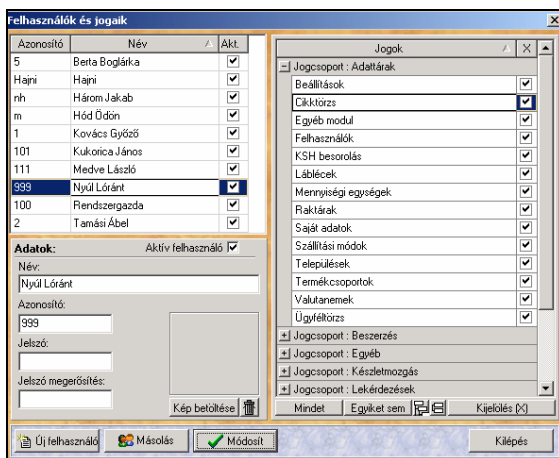
A felhasználó kódjának és jogosultságának meghatározása

Lépjen be az ► **Adattárak** ► **Felhasználók** menübe. Itt meg kell adnia a belépési kódját.



Hasznos funkció, mert a felhasználók felvitelére és módosítására minél kevesebb embernek lehet hozzáférése.

A felvitelhez nyomja meg az **Új felhasználó** gombot.



A jogosultságtáblában jelölje meg, hogy az új felhasználónak milyen jogosultságokat kíván adni. Ha mindenhez lesz joga, akkor a **Mindent** gombra kattintva kijelölheti az összes jogot. Ha már létezik azonos jogosultságokkal rendelkező felhasználó, akkor arra a felhasználóra állva a **Másolás** gombra kattintva már csak az adatokat kell kitölteni az új felhasználónál.

Majd nyomja meg a **Felvesz** gombot.

Az alábbi képernyőn speciális tulajdonságok adhatók meg, illetve a felhasználók fényképei helyezhetők el.

Ha módosítani szeretné a már meglévő felhasználó jogosultságait vagy jelszavát álljon rá a felhasználóra, végezze el a módosításokat, majd a **Módosít gombra** kattintson a rögzítéshez.

Ha egy meglévő felhasználót szeretne kivenni használatból, akkor a felhasználó nevére állva az **Aktív felhasználónál** vegye ki a pipát, majd a **Módosít gombbal** rögzítse.

Bizonylat kiállító személy

Az a személy, akit a bejelentkező kódja alapján azonosít a szoftver. Ennek a személynek ráírja a nevét a bizonylatra, illetve a bizonylat adataival eltárolja azt. (pl. A számlamásolatoknál a számlakiállító neve megnézhető)

Ebből következik, hogy az alkalmazottaknak érdekük kijelentkezni a szoftverből ha a gépet elhagyják, mert előfordulhat, hogy olyan bizonylatokért lesznek felelősek, melyeket nem ők készítettek.

ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE

Az alapadattárak feltöltése

A cikktörzs feltöltése

A rögzítés menete

Módosítás menete

Gyorsmenü

Árképzés

Az ügyfétörzs feltöltése

Az alapadattárak feltöltése

- o **Termékcsoportok/Termékfajták** – alakítsa ki a termékcsoport felosztást fastruktúraszerűen úgy, ahogyan a lekérdezéseit szeretné csoportosítani. A cikktörzset az aktuális raktárkészleten szereplő termékek adatai és a már rögzített termékcsoport-kialakítás szerinti besorolásban kell majd feltöltenie. A **Termék lista gombbal** megnézheti mely termékeket és szolgáltatásokat sorolta abba a termékcsoport/termékfajtába. Lehetősége van a Fogd és Ejtsd technikával áthelyezni másik csoportba is az adott terméket ill. szolgáltatást.
- o **VTSZ/SZJ besorolás** – a hatályos vámtarifaszámok és szolgáltatási jegyzékszámok listája, amit a számlán köteles szerepeltetni. Alapban nincs feltöltve.
- o **Mennyiségi egységek** – itt állíthatja be, hogy termékeit illetve szolgáltatásait milyen egységekben szeretné árusítani pl.:db, doboz, liter, hónap, nap stb. Tizedeseket is megadhat egységenként, melyek maximum négy tizedig állíthatók be.
- o **Települések** – címlista, mely alapállapotában fel van töltve, de lehet felvenni újjakat illetve módosítani a már meglévőket.
- o **Láblécek** – a számla lábléceit és megjegyzését tudja itt szerkeszteni. Megadható külön a készpénzes, az átutalásos, az utánvétes számla lábléce valamint a szállítólevélén lévő lábléc is.
- o **Valutanemek** – itt adhatja meg a valutanemeket, a valutákhoz rendelt bankszámlaszámot, SWIFT kódot illetve a napi árfolyamot valutánként. (Csak a megfelelő modul vásárlásakor használható menüpont.)
- o **Saját adatok** – a saját cége adatok, melyek a bizonylatain megjelennek. A cég nevén és címén kívül bármely adatot módosíthatja.
- o **Felhasználók** – a felhasználók felvitelére, jogosultságaik megadására szolgáló menüpont.
- o **Beállítások** - a szoftver működésére vonatkozó testreszabások, beállítások itt adhatók meg.

A cikktörzs feltöltése

A rögzítés menete

- o **Raktár kiválasztása** A törzsraktárba felvitt cikktörzset használja a többi raktár is, ezért ezt a mezőt a feltöltéskor nem kell változtatni.
- o Nyomja le az nyomógombot a cikk adatainak felviteléhez.
- o A **Megnevezés** rovatba gépelje be a cikk megnevezését. A gyors visszakereshetőség érdekében célszerű egy előtagot beírni a cikk neve elé.

PL.: AA – Abit alaplap; AS – Asus alaplap; W40 – 40GB-os Maxtor winchester; VIR – Riva videokártya.

Így bármely bizonylat készítésekor az előtagok begépelésére a kurzor a cikkre közelít, amit ezután soronként könnyű megtalálni.

- o **Vonalkód:** Trade verzióban ez a funkció nem használható.
- o **Azonosító:** Trade verzióban ez a funkció nem használható.
- o **Üzletág:** Trade verzióban ez a funkció nem használható.

- o **Termékcsoport:** válassza ki az Ön által felállított termékcsoport struktúrából, hogy a rögzítendő cikket melyik termékcsoportba sorolja. A mellette lévő ikonnal azonnal szerkeszthető a termékcsoport/termékfajta és a KSH számok is!!!
- o **Termékfajta:** válassza ki a termékcsoporton belüli termékfajtaból, hogy az adott cikket melyik termékfajtaba sorolja.
- o **VTSZ/SZJ szám:** a termékcsoport kiválasztásával automatikusan kitöltődik.
- o **Mennyiségi egység:** válassza ki az értékesítésnek megfelelő egységet. Beállítható mennyiségi egységenként, hogy hány tizedes legyen az összeg.
- o **Árucikk/Szolgáltatás:** meg kell jelölnie, hogy a rögzíteni kívánt termék árucikk vagy szolgáltatás. A szolgáltatás bejelölésénél értelmét veszítik a készletre vonatkozó adatok. (A szolgáltatásokat a későbbiekben nem kell bevételezni.)
- o **Használatban- árlistában:** a jelölő négyzetekben jelölje meg, hogy a cikk használatban megjelenjen-e. A „használatban„ jelző bekapcsolásával a termék látható lesz a számlázók cikktörzsében. (Erre azért van szükség, hogy a régen nem használt, feleslegesen megjelenő cikkeket el lehessen távolítani a számlázó cikktörzséből, hogy ne zavarják a cikktörzsben a keresést.) Trade verzióban nincs árlistakészítés így az Árlistában gomb nem használható.
- o **Aktívak és Árlistások gomb:** A cikktörzsben a használatban és az árajánlatban lévő cikkek az és gombokkal szűrhetők és megjeleníthetők.

- o Amennyiben minden szükséges adatot megadott kiszineződik a gomb. E gomb megnyomásával rögzítheti a cikket a cikktörzsbe.

A sárgán lévő sorok kitöltése mindenhol kötelező, különben a szoftver nem fogja engedni rögzíteni az adatokat!

Amennyiben majdnem azonos terméket ill. szolgáltatást szeretne felvinni mint amit egyszer már rögzített és nem szeretné újból begépelni, lehetőség van a cikk adatainak másolására. Ha rááll a cikkre aminek az adatai majdnem megegyeznek a felvivendőével (kijelöli késsel a sorát), nyomja le a Ctrl gombot. Az Ins-Uj gomb átvált Másol gombra! Kattintson rá és a szoftver lemásolja az adatokat. Önnek csak át kell írnia a kívánt részt, majd a Felvitel gombbal rögzítenie kell az új terméket.

Cikktörzs	Cikk megnevezése	Vonalkód	Készlet	Foglal	Szabad	1. nettó ár	2. nettó ár	3. nettó ár
Alaplap	Abn B07M S470 2 év gar.		161	22	139	15 800	14 200	13 000
CD-tartó	Azons CD-tartó 24 db-os		111	23	120	300	250	220
Ferencvás			0	0	0	60	75	60
Jadnya kö			121 604	0	121 604	14	0	0
Készrejelentés			0	0	0	0	0	0
Készbeszerési díj			0	0	0	15 200	14 200	11 200

Adatok	Árkipézo	Megjegyzés	Fotó	Készletek	Módosítás
Megnevezés	CD-tartó - Azons CD-tartó 24 db-os				
Vonalkód	Azonskód: 000000				
Útleveg	V10143	V102/02J szám			
Termékcsoport	Arucák	6543210			
Terméktípus	Egyéb				
Menny. egys	db	Tízdes: 0	<input type="checkbox"/> Ft kereskedés		
Beállítás	<input type="checkbox"/> Árucikk	<input type="checkbox"/> Szolgálatos	<input type="checkbox"/> Képcímek	<input type="checkbox"/> Hozzávetőlő	<input type="checkbox"/> Árátvitel
Szűrési	Árúknak				Árúknak

A módosítás menete

Amennyiben egy felvitt cikk adatait módosítani szeretné, azt az alábbiak szerint teheti meg. **FONTOS** tudnia, hogy cikkadatokat csak abban az esetben érdemes módosítani, ha azzal a cikkel még tranzakció nem készült. A cikkadatokat átírása a korábban elvégzett tranzakciók cikkadatait is megváltoztatja. A rögzített bizonylatokat nem módosítja.

- o A cikktáblán álljon rá a kijelölő sorral a módosítani kívánt cikke. Ekkor megjelenik a cikk minden adata az alsó adatmezőben.
- o Változtassa meg a kívánt adatot az adatmezőben.
- o A **Módosítás gombbal** rögzítheti a módosított cikkadatokat.

Gyorsmenü

A felsorolt cikkekre állva jobb egérgombot nyomva előjön egy gyorsmenü funkció.

Itt lehetőség van:

- **testreszabni:** beállíthatja mit szeretne látni a cikktörzsben pontosan;
- **csoportosítani:** bármely oszlopot növekvő vagy csökkenő oszlopba rendezheti ha rákattint a szürke részen, illetve Fogdd és Ejtsd technikával egymás alá csoportosíthatja. A jobb felső sarokban megjelenő lakattal zárhatja a csoportosítást, hogy mindig így jelenjen meg Önnek a cikktörzs ha megnyitja.
- **általános leírásra szűrni:** A Megjegyzés fül alatt lévő Általános leírásban is tud keresni amennyiben szükséges F4-el (**Szűrés a cikk általános leírására**);

Az igénylés, szűrés, mentés, exportálás, importálás menüpont ebben a licencben nem elérhető!!!

Igénylés	F6
Testreszabás	
Csoportosítás	
Szűrés	F5
Szűrés a cikk általános leírására	F4
Mentés	▶
Export	
Import	

Árképzés

- o Nyissa le az **Árképzés** fület. Állítsa be az alkalmazni kívánt árrés alapján a különböző árkategóriákat.
- o Láthatja a nettó eladási árat vagy a bruttó eladási árat (beállítástól függően) és a haszon százalékát.

Eladási árak		Beszerezési ár			
Nettó eladási ár / haszon (átlagából számolt)					
1.	21 740	11,98%	4.	0	0,00%
2.	21 560	11,00%	5.	0	0,00%
3.	21 366	10,00%	6.	0	0,00%

- o **Mennyiségtől függő ár:** amennyiben a különböző árak automatikus megjelenítését a számlázáskor a vásárolt darabszámhoz szeretné kötni az ügyfélnél állítsa be, hogy a 2-es és 3-as árak mely darabszámoktól legyenek érvényesek.
- o **Termék árrése:** ügyfélhez rendelhető árképzési mód, az átlagárra teszi rá a szoftver az árrést.
- o **Minimális árrés:** a szoftver jelez ha a megadott árrés alatt adja el a terméket.
- o **Beszerezési ár** fülnél átlagárat valamint nettó és bruttó beszerzési árat nézhet. Az utolsó beszerzési ár módosítható cikkenként itt is.
- o A **Megjegyzés** fül alatt a cikkről írhat termékleírást, ami segíti a számlázók vagy diszpécserok vevőtájékoztató munkáját. (Erre szűrni is tud gyorsmenünél.)

Általános leírás:		Megjegyzés a számlán:	
Képméret	17" (létható: 16")	Serial number:	
Látható méret	16"		
Képpontméret	0,24 mm		
Vízszintes frekvencia	30-70 kHz		
Függőleges frekvencia	50-160 Hz		
OSD	van		
Sívszélesség	110 MHz		
Biztonsági ányok & Engedélyek	UL, CSA, DHS,		
Méretek:	41.3 cm x 41.5 cm x 43.2 cm		
Súly:	17 kg		
Méret:	41,3cm x 41,5cm x 43,2cm	Tömeg:	17,00 kg
		Internet:	www.lg.hu

- o Itt fűzhet állandó megjegyzést az adott termékhez, ami mindig megjelenik a számlán a termék alatti sorban.
- o Az **Internet** mezőbe a termékleírás internetes elérhetőségét állíthatja be. Internetes kapcsolat megléte esetén egy gombnyomással felmehet a megadott honlapra.
- o A tömegnél beírhatja a termék tömegét. Bizonylatokon is feltüntetheti és össze is adhatja azokat.
- o Méret mezőnél beírhatja a termék méretét, melyet a cikktörzsben információként láthat. Sehol máshol nem jelenik meg.
- o A **Fotó** fül alatt rögzítheti a termék fotóját, ezzel is segítve a diszpécserek termékismertetését. A **képrögzítés** menete:
 - Nyomja meg a **Betöltés** gombot. Tallózzon a winchesterén és válassza ki a betölteni kívánt képet.
 - Nyomja le a **Mentés** gombot.
 - vagy: a szoftverben vagy a windows alatt a másol funkcióval helyezzen a vágólapra egy képet.
 - A **Beilleszt** gombbal másolhatja a helyére.
 - A vevő kérésére a **Nyomat** gomb lenyomásával a diszpécser ki tudja nyomtatni a termék fényképét.



- o **Készletek** fül alatt látja raktáranként a készleteket a cikkből, illetve megadhatja a minimális és maximális készletmennyiséget az adott termékre vonatkozóan. Így az alkalmazottak is tudják miből mennyit rendelhetnek. Két féle minimális és maximális mennyiség adható meg. Az lesz az aktív, amelyiket a **Lekérdezések- Árukészlet- Cikkek minimális készleten** menüpontban a szűrési feltételeknél megad. Ha a termék készlete minimum alá csökken, akkor a **Cikkek minimális készleten** beviszi a program, ezzel is jelezve, hogy rendelni kell belőle.

Raktár neve	Készlet	Foglalt	Szabad
Törzsraktár	161	22	139

Minimális készlet	Maximális készlet
I. <input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="50"/>
II. <input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>

Az ügyféltörzs feltöltése

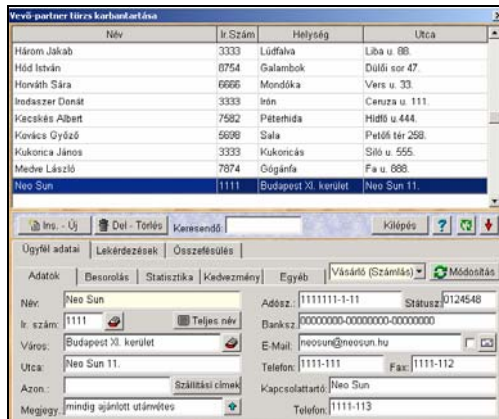
Az ügyféltörzset az ► **Ügyféltörzs** menüpont alatt a cikkfelvitelhez hasonlóan feltöltheti. Erre akkor lehet szükség, ha állandó vásárlói körrel rendelkezik. Ellenkező esetben a számlázáskor is felviheti az új vevőket.

Ügyféltörzs feltöltése: Itt rögzítheti vevői és partnerei adatait.

- o Állítsa be, hogy vevő, beszállító vagy költséghely törzsét szeretné feltölteni.

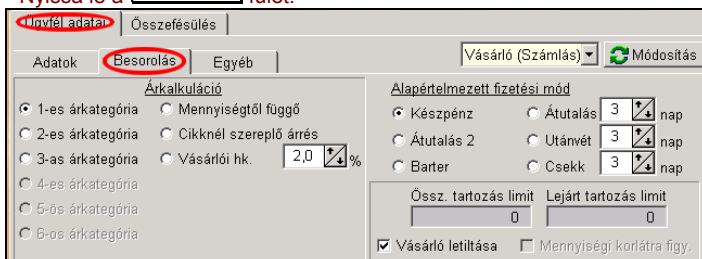


- o Nyomja meg az gombot.
- o Vigye fel a vevő (vagy partner) adatait.
- o Nyomja le a gombot.

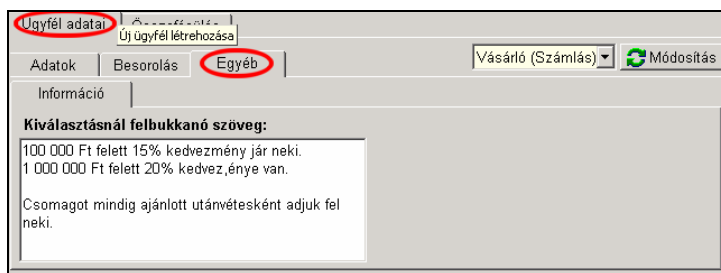


Lehetőség van az ügyfelekre állva jobb egér gombbal előhozni egy gyorsmenüt ahol testreszabhat, szűrhet különböző feltételek szerint, csoportosíthat és kimentheti az ügyfelei adatait (xls, htm és txt-ben) is. Ugyanúgy mint cikktörzsnél!

- o Nyissa le a fület.



- o Adja meg, hogy a vevő milyen árfeltételek szerint vásárolhat.
 - 1-es árkategória: minden termék az 1-es áron kerül számlázásra.
 - 2-es (3-as) árkategória: minden termék a 2-es (3-as) áron kerül számlázásra.
 - Mennyiségtől függő: a cikktörzs árképzésénél beállított mennyiségek alapján kapja a 2-es és a 3-as árat az ügyfél.
 - Cikknél szereplő árrés: a cikkekhez beállított árrést teszi rá az átlagára
 - Vásárlói haszonkulcs: beállítható egy fix vásárlói haszonkulcs, így az ár a beszerzési ártól függ.
- o Állítsa be az alapértelmezett fizetési módot.
- o **Vásárló letiltása:** itt tilthatja le a vásárlóit. Számlázáskor megjelenik egy figyelmeztető ablak. Jogszultsághoz köthető hogy ki számlázhat tiltott vevőkre.
- o Az **Egyéb** fülnél információkat, megjegyzéseket fűzhet az ügyfélhez, mely mindig felbukkan, ha kiválasztja bizonylatok készítésekor a vásárlót.



- o **Összefésülés** **menüpontban** a valós és törlendő ügyfeleket tudja összefésülni. Erre akkor lehet szükség például, ha egy cégnek megváltozott a számlázási címe és felvitte az új címmel is. A tévedés kiküszöbölése végett összefésülheti a két címet. Ha lekérdezi a cég számláit visszamenőlegesen a régi címre kiállított számlákat is hozni fogja a szoftver.

KÉSZLETMOZGÁS

Szállítólevéllel történő árukiadás

Szállítólevél készítése

Raktári kivét - bevét

Raktárak közötti mozgás

A raktárak közötti mozgás rögzítésének menete

Leltár

A leltárív nyomtatásának menete

Az eltérések módosítása

Utólagos bizonylatok

Szállítólevéllel történő árukiadás

Bizományosi értékesítéskor és egyéb különleges esetekben előfordulhat, hogy a számlázást az árukiadás megelőzi. Az árumozgást ebben az esetben is pontosan dokumentálni szükséges, hogy a későbbi számlázásokat el tudja végezni.

Szállítólevél készítése

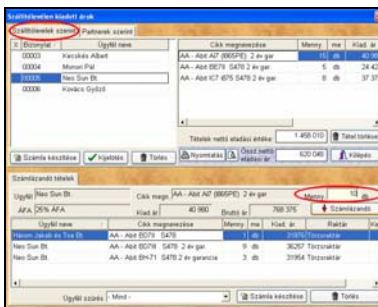
Cikk megnevezése	Menny	Nettó ár	Áfa	Nettó össz.	Bruttó össz.	%
Aszlep - Akai ED78 - SAT8 2 év gar.	1	15 900	25	15 900	19 750	102,58
Mondor - 17" LG Flaton F700B	2	29 610	25	59 220	73 775	122,72
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	1	900	25	900	1 125	100,00
Nyomtató - Panasonic KOP-7 1000	1	36 900	25	36 900	46 125	79,30

Összes nettó összeg: 160 037,5 Összes bruttó összeg: 160 038

- o Lépjen be a ► **Készletmozgás** ► **Szállítólevél készítése** menüpontba.
- o Az **Ügyféltörzsből** a ikon lenyomása után válassza ki az átvévő ügyfelet. A keresendő mezőbe történő írással közelíthet a névre. Amennyiben új ügyfélről van szó az gomb lenyomásával rögzítse a vevő adatait.
- o Az gomb lenyomásával lépjen be a cikktörzsbe.
- o Dupla kattintással vagy a nyomógomb lenyomásával válassza ki a kiszállítandó terméket.
- o Adja meg a darabszámot és a bizonylaton szerepeltetni kívánt nettó árat ha nem egyezik a beállítottal. Beállítás függő hogy az áratat feltüntesse-e szoftver a szállítóleveleken vagy elrejtse. Adhat cikkedvezményt is a termékéből. Az **Enter** gomb leütésével a billentyűzetten vagy az **OK gomb** lenyomásával vigye fel a terméket a szállítólevélre.
- o Egy terméket kétszer is fel lehet vinni egy szállítólevélre. Másodszori kiválasztáskor a szoftver megkérdezi, hogy szeretné-e módosítani a már szereplő cikket. Ha igenre kattint, akkor a már felvitt cikken módosíthat. Ha nemre, akkor fel tudja vinni még egyszer más áron pl.
- o Lehetőség van a **Cikk megjegyzés a számlán gombbal** a termékhez végtelen hosszú megjegyzést fűzni. A **Módosítás gomb** vissza teszi szerkesztésre a cikket, a **Törléssel** kitörölheti a rögzített tételek közül. Lehetőség van cikk kedvezményt is adni a végösszezből mielőtt felrögzítené illetve beszerezni készletre azonnal és a láblécezt szerkeszteni, módosítani.
- o A **Nyomatás** vagy 0 nyomtatási példányszám beállítása esetén a **Rögzítés gombbal** rögzítheti a szállítólevél adatait.
- o Az F2 fül alatt a **Tárgy mezőbe** beírt szöveg megjelenik a szállítólevélen is.

Szállítólevélen kiadott áruk

A szállítólevélen kiadott áruk a ► **Szállítólevélen kiadott áruk** menüpont alatt megtekinthetők, módosíthatók és kiszámlázhatók.



Egy partner egy szállítólevélének kiszámlázása: egy szállítólevél esetén álljon rá a kiszámlázandó szállítólevélre. **Kijelölés** gombbal jelölje ki, majd kattintson a Számla készítése gombra. Ekkor átkerül **Vevői rendelések** közé félkész bizonylatként. A **Számlázás- Félkész bizonylatok- Megrendelések** menüpontban keresse ki az áthelyezett szállítólevelet, majd nyissa meg a **Megnyitás** gombra kattintva. Ezután mindent a **Számlázás** részben leírtak alapján csináljon.

Egy partner több szállítólevélének kiszámlázása egy számlán: Ha egy ügyfélnek több szállítólevele is van de csak egy számlát szeretne róluik, akkor minden szállítólevelet a Kijelölés gombbal válasszon ki, majd a végén a Számla készítése gombra kattintson. A szállítóleveleket egy vevői rendelésbe teszi az ügyfél neve alatt. A további lépéseket a fent leírtak alapján végezze el.

Egy partner egy vagy több szállítólevélének mennyiségi megbontása és kiszámlázása: álljon rá arra a cikke amelyiket szeretné megbontani illetve szeretné kiszámlázni a többi termék közül. A **Számlázandó tételek** alatt a mennyiséget írja át a módosítottá ha szükséges, majd a Számlázandó gomb lenyomásával rögzítse a számlázandó tételek közé. Ha végzett a módosításokkal és számlát szeretne készíteni belőle kattintson a Számla készítése gombra **alul**.
Egy partner összes szállítólevélének a tételeit a **Partnerek szerint fül** alatt találja meg összesítve.

Amennyiben tételt vagy egész szállítólevelet töröl a szoftver felajánlja a minuszos bizonylat nyomtatását! Ilyenkor a tételek visszakerülnek raktárra, ahonnan levette.

Export-szállítólevél készítése

Kitöltése a szállítólevelekhez hasonlóan a fent leírtak alapján történik, csak meg kell adni, hogy milyen nyelven, valutában, árfolyamon és ÁFÁ-val vagy ÁFA nélkül szeretné elkészíteni. Ez a menüpont elindításakor fog megjelenni. (Csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható menüpont.)

Raktári kivétel és bevétel

Amennyiben készletét nem az időszakos leltár keretében szeretné módosítani, erre a ► **Készletmódosítás** menüpont alatt van lehetősége.

A raktári kivétel és bevétel esetében a kivétel és bevétel automatikusan átlagáron történik. Ennek magyarázata, hogy a készletmódosítás nem befolyásolhatja az átlagárat.

Ha selejtezni szeretne, akkor a Raktári kivétellel teheti meg. A lábléchez be tudja írni a selejtezés okát. (Piros nyilat kell lenyitni jobb alsó sarokban.)

Válassza ki az átvevő nevét a partner listából, állítsa be mely raktárból veszi ki a terméket, **Ins – Cikk kiválasztása** gombbal válogassa le a cikkeket a raktárról, majd a **Nyomatás** vagy 0 példányszám esetében a **Rögzítés** gombbal rögzítheti a bizonylatot és a készletmódosítást.

Raktárak közötti mozgás







Egy adott munkahelyen is kezelhet több raktárt. Ilyen lehet pl. a – **törzsraktár** -, a – **szervizraktár** -, stb.

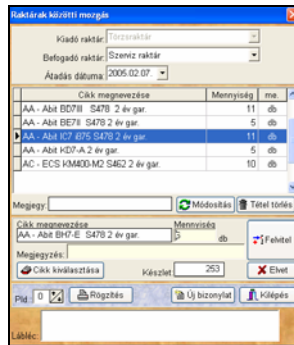
Ezek között a raktárak között is lehet árumozgás, amit megfelelően dokumentálni szükséges. (Trade verzióban két raktár van!)

Ezeket az árumozgásokat a ► **Raktárak közötti átadás** menüpont alatt bonyolíthatja le.

A raktárak közötti mozgás rögzítésének menete két féle képpen történhet beállítástól függően (**Adattárak-Beállítások-Készletmozgás**: raktárak közötti átadás két lépésben): lehet egy lépésben és két lépésben is rögzíteni.

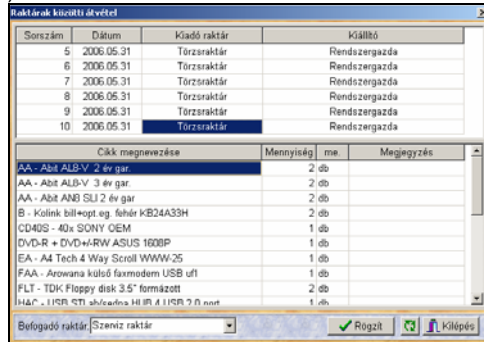
Egy lépéses rögzítés menete:

- o Válassza ki a kiadó raktárt
 - o Válassza ki a befogadó raktárt
 - o Rögzítse az átadás dátumát
 - o A  gombbal válassza ki az átadni kívánt cikket/cikkeket.
 - o Írja be az átadni kívánt cikk mennyiségét
 - o A  gombbal rögzítse a bizonylaton a cikket.
 - o Válassza ki az összes átadni kívánt cikket egyesével és rögzítse azokat. Ha mégsem azt a cikket választotta ki a cikktörzsből, amelyiket szeretne volna, akkor az **Elvet gombbal** törölheti amíg nem tette fel a rögzítendő tételek közé. Ha már felvette az átadásra váró cikkek közé, akkor a **Tétel törlése gombbal** vehető ki. Módosításra is van lehetőség a **Módosít gombbal**, ha rááll a választott cikkekre.
 - o A  gombbal rögzítheti a bizonylatot.
- Amennyiben a  példányt 0-ra állítja, a  gomb  -re vált.



Két lépéses rögzítés menete:

- Az **Adattárak-Beállítások-Készletmozgás** alatt állítsa be a raktárak közötti átadás két lépésben. Beállítás nélkül alapban egy lépésben történik a raktári átadás-átvétel.
- **Raktárak közötti átadás** menüpont kitöltése után a (fent leírtak szerint) be kell lépnie a **Raktárak közötti átvétel** menüpontba.
- Állítsa be a befogadó raktár nevét, amelyet szeretne rögzíteni.
- A **Rögzítés gomb** megnyomásával kerül(nek) át a befogadó raktár készletére a termék(ek).



Leltárkészítés

Minden kereskedő cég időszakonként leltározza készletét.

A leltározás első lépése a leltárív nyomtatása.

A szoftver lehetőséget biztosít az igények szerinti leltárív-formátum kialakítására.

A leltár lebonyolításához hívja be a **készletmozgás / leltározás** menüpontot.

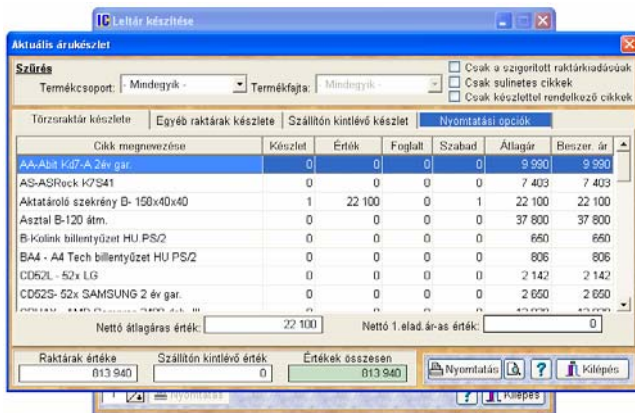
A program megkérdezi, hogy a talált készletet (amit a raktárban talált) vagy a különbözetet (a raktár és a készleten lévő cikkek közötti különbséget) szeretné-e rögzíteni a leltárbizonylat összeállításánál.

Ha ez az ablak nem jelenik meg, akkor az **Adattárak- Beállítások- Készletmozgás- Leltár bizonylat összeállítás**a menüpontban állítsa be, hogy „rákérdez”.

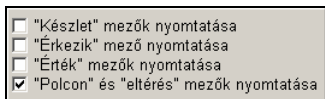
(Lehetőség van Chiper-Labs 8000 típusú vezeték nélküli adatgyűjtőből beolvasni a cikkek listáját, amelyek a raktárban ténylegesen készleten vannak illetve fájlból is, ha lementette a vonalkódozásából.)

A leltárv nyomatásának menete:

- o Nyomja meg a nyomógombot. Ezzel megnyitotta az „Aktuális árukészlet” ablakot.
- o Állítsa be a leltározni kívánt termékcsoport és termékfajta nevét. Amennyiben teljes leltárvet szeretne állítsa be a – **mindegyik** – megnevezést.
- o Jelölje meg, hogy a listán minden cikk, a készlettel rendelkezők vagy a Sulinetes cikkek (ha van ilyen modulja) jelenjenek meg.



- o Nyissa meg a fület.



- o Állítsa be, hogy a leltárvon milyen adatok (mezők) szerepeljenek.

„Készlet” mezők: „készlet – foglalt – szabad” készletadatok megjelenítése

„Érkezik” mező: a megrendelt darabszámok megjelenítése

„Érték” mezők: „átlagár - átlagáras érték” megjelenítése

„Polcon” és „Eltérés” mezők: a megszámlolt tételek és az eltérések beírására alkalmas mező megjelenítése

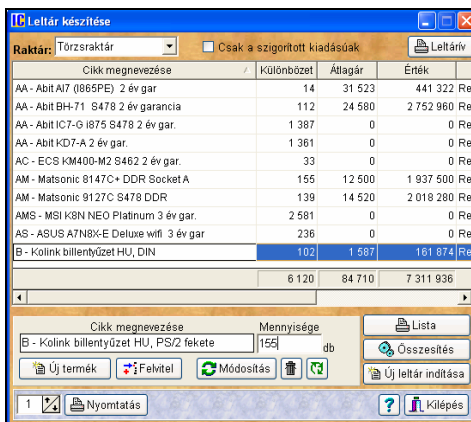
- o Álljon rá a leltározni kívánt fülre:
- o Kattintson a gombra.

Az eltérések módosítása




A leltár elvégzése után módosítani kell a készletét, ha nem egyezik a nyomtatáson szereplő cikkek száma a raktáron találtakéval.

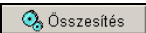
A rögzítés folyamán a szoftver az eltéréseket rögzíti. Arra mindenképpen figyelni kell, hogy a számolás és a valós készlet felvittele közben készletmozgás ne történjen.

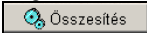
Az eltérések módosításának menete:



Cikk megnevezése	Különbözet	Átlagár	Érték
AA - Abit A17 (1065PE) 2 év gar	14	31 523	441 322 Re
AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	112	24 580	2 752 960 Re
AA - Abit IC7-G i875 S478 2 év gar	1 387	0	0 Re
AA - Abit KD7-A 2 év gar.	1 361	0	0 Re
AC - ECS KM400-M2 S462 2 év gar.	33	0	0 Re
AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	155	12 500	1 937 500 Re
AM - Matsonic 9127C S478 DDR	139	14 520	2 018 280 Re
AMS - MSI K8N NEO Platinum 3 év gar.	2 581	0	0 Re
AS - ASUS A7N8X-E Deluxe wifi 3 év gar	236	0	0 Re
B - Kolink billentyűzet HU, DIN	102	1 567	161 874 Re
	6 120	84 710	7 311 936

- o Válassza ki a raktárt, melynek készletét módosítani szeretné.
- o Az  nyomógomb lenyomása után válassza ki a módosítani kívánt cikket.
- o Írja be a valós darabszámot. Ha a talált készletek alapján kérte, akkor a valós raktári darabszámot vigye fel a nem megegyező cikkeknel. Ha a különbözetet választotta, akkor a raktárkészlet és a programban található készletek közti különbséget vigye fel. (5 db többletnél „5”, 4 db hiánynál „-4” a beírandó mennyiség.)
- o Ezt végezze el minden változtatni kívánt cikken.
- o A  nyomógombbal **Leltárkülönbözet-listát** nyomtathat.
- o A rögzítéshez nyomja le a  gombot. Amennyiben vannak olyan cikkek, amelyeknél a készletmódosítást nem tudta végrehajtani (pl, ha a cikk készletének egy része foglalásban van, a készletfoglalásban lévő részét a felszabadításig nem tudja módosítani) ezek a cikkek ott maradnak az adatmezőben, piros színre váltanak, ezzel jelölve, hogy ezeket a készleteket nem lehet módosítani.
- o Cikkenként szabadítsa fel a foglalásokat, majd rögzítse a változtatásokat.
- o **Új leltár indítása** gombbal új leltárt kezdhet. Ezzel a már elkezdett vagy rosszul felvitt leltárt kitörölheti és egy új oldallal kezdheti a leltárt előlről.

Az  nyomógomb lenyomásával azon termékek készlete, amelyek nem kerülnek felvitelre, nullára állíthatók. Ezt a nyomógombot akkor használja, amikor a leltározás úgy történik, hogy a leltározók nem látják a gépi készletet, hanem minden polcon talált termék darabszámát rögzítik. Ekkor nem tudják, hogy a rögzítetteken kívül maradtak-e még hibás készletek a nyilvántartásban. Ezeket a hibás készleteket nullázza az

 nyomógomb úgy, hogy (halvány színnel jelölve) felviszi az adattáblába az általa módosított tételeket és a módosítások mértékét. A rögzítés előtt még korrigálhatók az automatikus módosítások tételei.

A leltárbizonylat, rögzített bizonylat, ami a ► **Készletmozgás** ► **Utólagos bizonylatok** menüpont alatt újrayomtatható.

Utólagos bizonylatok

Megtekintheti utólagos bizonylatait (pl.: szállítólevél, leltár, beszerzés... stb.) és kinyomtathatja utólag is.

Jobb egér gombbal kattintva a felsorolt szállítóleveleken a felbukkanó menüben keresni tud a tárgy mezőre is, ha ilyet fűzött az elkészített szállítólevélhez.

BESZERZÉS

Bevételezés

A bevételezés lépései

Az értékesítési folyamat első eleme az árubeszerezés és ezzel egy időben a készlet feltöltése a szoftverben.

Bevételezés

A raktárba beérkező áru bevételése az árut kíséző bizonylat alapján történik. Fontos, hogy a bevételés előtt a raktáros (vagy más átvévő) az érkezett bizonylat alapján vegye át az árut, hogy a valós készlet és a nyilvántartott készlet azonos legyen.

A bevételés lépései

Beszerezési bizonylat készítése

Beszállító neve: Fecsegő Sára Irsz.: 0666 Helység: Mondóka Utca, házszám: Vers u. 33. IC Iktató

Raktár kiválasztása: Törzsraktár Dátum: 2005.09.07 Nettó érték: 576 600 Bruttó érték: 720 750 Bejövő bizonylat: Számla Bizonylatszám: 00019

Bejövő számla: 1234567890 Fizetési mód: Készpénz Számla kelte: 2005.09.07 Fizetési határidő: 2005.09.07 Végösszeg: 30855 Ft Pénznem: Ft Átvette: Rendszergazda






Cikk megnevezése	Menny	me.	Beszer. ár	Br. érték	ÁFA	Nettó eladási ár / haszon
Alaplap - Abit BD7III S478 2 év gar.	15	db	7 800	146 250	25	1. 0 0,00
Monitor - 17" LG Flatron F700B	15	db	13 250	248 437,5	25	2. 0 0,00
Nyomtató - Panasonic KXP-7100G	10	db	20 580	257 250	25	3. 0 0,00
Nyomtatópatron -HP 1823D	15	doboz	3 670	68 812,5	25	4. 0 0,00

Cikk megnevezése db Ne.Beszer.ár Br.Beszer.ár Br.Összesen

CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os 55 448,8 561 30 855

Ins - Cikk kiválasztása Rendben Elvet Készlet Szabad 156 126

- o Nyissa meg a beszerzés ablakot és rögzítse a beszállító adatait vagy válassza ki a beszállítót a kartoték ikon lenyitásával. A beszállító adatai partnertörzsbe kerülnek, ami később lehetőséget ad a beszállítói lekérdezésekhez.
- o A menüből válassza ki, hogy melyik raktárba szeretne bevételni.
- o Bevételésnél megadható a bejövő számla száma és a fizetési mód.
- o A dátum beállítás: bevételéskor az aktuális dátum
- o Pénznemnél,- ha rendelkeznek a megfelelő modullal- beállítható, hogy milyen valutában szerezte be a cikkeket. Ehhez meg kell adni a valuta árfolyamát is napra pontosan. Ez esetben a szoftver nem számol Áfa-t a nettó beszerzési árra. A megadott árfolyammal átszámítja forint értékűre a beszerzés értékét és úgy is tartja nyilván. (Cikktörzsben az utolsó beszerzés adatainál tudja megnézni az utolsó valuta értékét termékenként.)
- o A gomb lenyomásával válassza ki a cikket a cikktörzsből. Amennyiben ilyen cikk még nincs rögzítve az gomb lenyomásával vigye fel az új cikk adatait.
- o Írja be a beérkezett cikk darabszámát és beszerzési árát. Rossz cikk behívása esetén nyomja meg az gombot és ismétlje meg a cikk-kiválasztást.
- o A gomb lenyomásával rögzítse a cikket.
- o A fenti folyamatot végezze el minden bevételni kívánt cikkel.

- o Ha végzett, hasonlítsa össze a kapott bizonylat nettó összegét a bevételezési bizonylaton szereplő nettó összeggel. Amennyiben az összegek megegyeznek a bevételezésben darabszám vagy árhiba valószínűleg nincs.
- o Ekkor a végösszeg táblában megjelenik a tényleges bruttó fizetendő összeg, mellette a felhasználó neve, aki átvette és rögzíti a bejövő számla adatokat.
- o Végül kézzel be kell írni a végösszeget, hogy eltárolhassa.
- o A  Nyomtatás gomb lenyomásával rögzítheti az adatokat. Amennyiben a   példányt 0-ra állítja, a  Nyomtatás gomb  Rögzítés -re vált.

SZÁMLÁZÁS

Számlakészítés

A számlakészítés menete
Az összeszerelés

Belső elszámolású bizonylat

Félkész bizonylatok

A vevői rendelés
Árajánlat

Sztornírozás / számlamásolat

Másolat nyomtatásának menete
A számla sztornírozás menete

Árajánlat

Egy kereskedő minden tevékenysége az értékesítés körül forog. Számára az eladás a legfontosabb tranzakció. Ennek szigorú számadású bizonylata a számla.



A számlázás a számviteli törvényben szigorúan szabályozott.

Meghatározott a számla formátuma, tartalma és előírások vonatkoznak arra a szoftverre is amin a számla készült.

Az Ön által használt szoftver megfelel a számviteli törvény (1992. évi LXXIV. tv. és módosításai, ill. a 24/1995.(XI.22)PM rendelet,) és a 2000/19, 2001/9. APEH iránymutatásoknak.

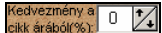
Számlakészítés

A számlakészítés menete

- o Válassza ki a vevőt vagy rögzítsen újat az előzőekben ismertetettek szerint.
- o Válassza ki a fizetési módot és dátumokat.
- o Nyissa meg a **Cikktörzset** az  gomb lenyomásával.
- o Keressen rá a vevő által kért termékre.
- o Információhiány esetén nyomja meg a  gombot, ezáltal lenyílik egy információs adatmező, melyet már a cikktörzs feltöltése fejezetben ismertetünk.
- o Válassza ki a keresett cikket, adja meg a kért darabszámot, módosíthat a beállított áron.

Nettó ár
36257
36257
33468
30879

Segítséget kaphat az árakhoz: az 1-es, 2-es, 3-as árat a program felajánlja. Alapesetben természetesen a vevőhöz beállított árat ajánlja fel.

- o Az  gombbal rögzítse a cikket vagy az **Elvet gomb**bal törölheti.
- o **Módosítás gomb:** álljon rá a módosítani kívánt cikkekre, majd kattintson a **Módosítás gombra**. A cikket visszateszi szerkesztésre, ahol módosíthatja a már bevitt termékek megnevezését, nettó árait és mennyiségeit a számlán nyomtatás előtt.
- o **Törlés gomb:** törölhet a felvitt termékek közül nyomtatás előtt.
- o **Cikk megjegyzés a számlán gomb:** termékenként megjegyzéseket vihet fel a cikkek alá, melyek csak az aktuális számlán lesznek rajta, ha nem a Cikktörzs – Cikkmegjegyzés a számlán fülnél rögzíti le.
- o Kedvezmény adható az éppen felvitendő cikk árából .
- o Új számlát indíthat az **Új számla gomb**bal.
- o **Nyomatási kép gomb:** megnézheti a számlát, mielőtt még kinyomtatná.
- o Nyomtatással tudja az elkészített bizonylatot rögzíteni és kinyomtatni.
- o Kilépéskor, ha nem rögzítette, lehetősége van a Vevői rendelések közé eltárolni a bizonylatot, de csak akkor ha szállítólevelet tett át vevőibe, mert ezek a cikkek zárólva lettek.
- o A  gomb lenyomásával megnézheti és szerkesztheti a számla láblécét. Általában ezt elég időszakonként megtenni.
- o **Vevői rendelés gomb:** megnyithatja és szerkesztheti vevői rendelésbe áttett szállítóleveleit.
- o **Nyomatási példánnyal:** állíthatja be hogy hány példány készüljön a számláról.
- o **Megjegyzés:** a vevői rendeléshez itt is fűzhető rögtön megjegyzés ami megnyitáskor egy felbukkanó ablakban megjelenik majd. (Trade verzióban nem használható)
- o **Fizetve és Visszajáró:** itt írhatja be mennyi készpénzt kapott a vásárlótól, a szoftver kiszámítja hogy mennyi a visszajáró összeg pontosan.

- o A számlatételek szerkesztéséhez a jobb egérgombot lenyomva **gyorsmenü** áll rendelkezésre (ez a gyorsmenü használható még az árajánlat készítésénél).

Felvitel
Módosítás
Törlés
Feladás Winlabel címkenyomatónak
Alapértelmezett árak
Frissítés
Beolvasás adatgyűjtőről
Beolvasás fájlból
Bizonylatok összevonása
Cikk zárolása
Cikk zárolásának feloldása
Összes cikk zárolása
Összes cikk zárolásának feloldása

- **Felvitelnél** a cikktörzset hozza be.
 - **Módosításnál** a kiválasztott cikket visszateszi alulra a módosítható részbe.
 - **Törléssel** kitörölheti a kijelölt cikket.
 - **Alapértelmezett áraknál** visszateszi az ügyfélhez rendelt árakat, ha esetleg más áron számlázta ki neki a cikkeket.
 - **Frissítés:** felrögzített cikkeket frissíti
 - Lehetőség van Chiper-Labs 8000 típusú vezeték nélküli adatgyűjtőből beolvasni a termékek listáját, amelyeket elad illetve fájlból is, ha lementette a vonalkódozásból.
 - **Beolvasás fájlból:** a Chiper Labs 8000-es adatgyűjtő által létrehozott fájlt itt olvastathatja be számlázáshoz.
 - **Cikk illetve összes cikk zárolása és feloldása:** ha egy felhasználónak joga van az Adattárak-Felhasználókhoz akkor tud zárolni és feloldani tételeket számlákon.
- o **F2 - Egyéb** fül alatt az alábbi funkciókat hajthatja végre:

- Itt vihet fel a számlához tartozó megjegyzéseket a **Tárgy** mezőbe, ami a számlán is megjelenik; jobb egér gombot nyomva a Tárgy mezőben előjön egy gyorsmenü ahol kiválaszthatja milyen előre szerkesztett szöveget szeretne beszúrní. Ha más szöveget szeretne Ön is beírhatja a Tárgy mezőbe. (A gyorsmenühöz nem tud felvenni új szövegeket! Fixen el vannak tárolva!)
- Itt adhat kedvezményt az egész számlára vonatkozóan összegben ill. százalékban.

Kedvezmény a számlából (Bruttó)	5,00 %	és	8 092 Ft	<input checked="" type="radio"/> Százalék	<input type="radio"/> Összeg
Tárgy:	Szállítólevél száma: 2006/0001 A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.				

Ha leveszi a nyomtatási példányt nullára, akkor **Rögzítés** gombra vált át a **Nyomatás gomb**. Ha így rögzíti a számlát, akkor nem nyomtat ki példányokat csak elmenti. Iyenkor a **Sztornírozás/Számlamásolat menüpontban** találja meg a többi kinyomtatott számlával együtt.

Az összeállítás

Számítástechnikában használatos funkció, ahol az alkatrészek feltüntetésével lehet komplett gépet kiszámlázni.

Az összeállítás számlázás tulajdonságai:

- o Az **Összeállítás** gomb lenyomásával bármikor lehet a készülő számlából összeszerelést készíteni.
- o A gomb pirosra vált.
- o Megjelenik egy új fül, az **F3 - Összeállítás**, amin a következőket kell beállítani: Válassza ki az összeállítás nevét, adjon egy gyártási számot a terméknek, válassza ki a VTSZ/SZJ számot és a nettó egységárat, amennyiért az összeállítást értékesíteni szeretné. A Tételek felsorolása azt jelenti, hogy a számlán a tételek megnevezései megjelennek viszont az áruk nem. Választhatja a tételek nélküli számlázást is, így a vevő nem látja, hogy mi került bele az összeállításba.

Visszatérve a számlához válassza ki a cikketek amelyek az összeállításban szerepelnek, majd ha mindent sikerült felvinni és kitölteni, kattintson a nyomtatásra. A számlát megnézheti mielőtt végleg kinyomtatja, ha a nyomtatási képre kattint. Ha valamit nem jól vitt fel, még módosítható nyomtatás előtt.

- o Természetesen ez a funkció nem csak számítástechnikában alkalmazható. Az összeszerelésből normál számla válik a piros **Összeállítás** gomb ismételt lenyomásával.
- o Az összeszerelés minden másban megegyezik a normál számlákkal (átutalás figyelés, sztornírozás stb.)
- o A ► **Sztornírozás/Számlamásolat** menüpont alatt az összeszerelések külön leválthatók.

A készrejelentés és a szétszerelés menüpont Trade verzióban nem használható!!!

Belső elszámolású bizonylat

Kitöltése ugyanaz, mint a számlakészítésnek. Itt viheti fel a kézzel kiállított ÁFA-s számlák adatait. A szoftver ez alapján leveszi készletről az eladott cikket/cikkeket így Ön pontosan tudja figyelni a forgalom alakulását is akár időszakra, akár egy vásárlóra.

Félkész bizonylatok

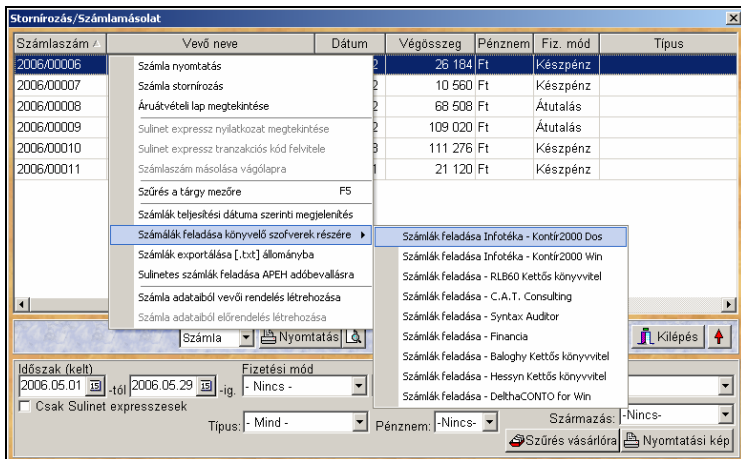
Dátum	Megrendelő neve	Forrás	Br. végössz.	Ph.	Cikk megnevezése	Menny.
2005.08.19	Áron Gábor	Számla	212 000,00 Ft		Alaplap - Abit BD7III S478 2 év gar.	2
2005.07.13	Áron Gábor	Számla	46 125,00 Ft		Műszaki adminisztráció	1
2005.07.29	Áron Gábor	Számla	3 381 925,00 Ft		CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	2
2005.08.02	Berti István	Számla	600,00 Ft		Fuvarozás	100
2005.08.02	Berti Boglárka	Számla	20 125,00 Ft		Műszaki adminisztráció	1
2005.08.02	Emőd Márton	Számla	18 780,00 Ft		Számánácsadás	2
2005.07.19	Hamar János	Számla	449,43 El		Nyomtató - Panasonic KOP-2100G	1
2005.08.02	Hód István	Számla	500,00 Ft		Nyomtatópatron - HP 1823D	3
2005.02.18	Kukorica János	Számla	58 500,00 Ft		CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	1
2005.08.02	Old Men's	Számla	571,50 El		Fuvarozás	1
2005.08.02	Weininger Izabella	Számla	19 000,00 Ft		Monitor - 17" LG Flatron F700B	1

- o A **Megrendelés** fül alatt a szállítóleveleket láthatja, melyeket áttett számlakészítésre. Innen tudja megnyitni őket, hogy aztán kinyomtathassa a számlát. Jobb egér gombot nyomva a felsorolt vevői rendeléseken lehetőség van egy gyorsmenü megnyitására, ahol szűrhet tárgy mezőre, beállíthatja a tömeget és áthelyezheti félkész árajánlatok közé is a félkész bizonylatot.
- o **Árajánlatok** fül alatt megnézheti, hogy kinek, mikor és milyen árajánlatot küldött. Újranyomtathatja az árajánlatot, törölheti, megjegyzést fűzhet az árajánlathoz. Jobb egér gombot nyomva egy gyorsmenü áll a rendelkezésére, ahol beállíthatja a tömeg kezelését, szűrhet tárgy mezőre, elrejtetheti a lejárt árajánlatokat és törölheti is azokat.
- o **Vevői tételeknél** a cikkeket láthatja vevőkre bontva, hogy melyik cikkből melyik vevő rendelt és mennyit.

Sztornórozás / Számlamásolat

Az elkészített számlák visszakeresésére, sztornórozására és másolat nyomtatására alkalmas menüpont.

A számlák adott időszakon belül visszakereshetők a számlaszám ismeretében vagy leszűrhetők ügyfélre, fizetési módra, számla kiállítóra, típusra és pénzmemre. A szűrt listák nyomtathatók és menthetők is a nyomtatási kép jobb felső sarkában lévő ikonokkal jpg, bmp, htm és xls-ben.



Másolat nyomtatásának menete

- o A kijelölő sorral álljon rá a keresett számlára. A nyomtatási ikon lenyomásával vagy kettőskattintással a számla megtekinthető.
- o A gomb lenyomásával a számláról másolat készíthető. A nyomtatási kép ikonra kattintva lehetőség van kimenteni a számla képét xls, htm, txt, bmp-be is. Ezt a jobb felső sarokban tudja megtenni.
- o A felsorolt számlákon jobb egérgombot nyomva előjön egy gyorsmenü is. Itt lehetőség van hiteles másolat nyomtatására, számla sztornórozásra, áruátvételi lap nyomtatására, szűrni tárgy mezőre, megjeleníteni a számlákat teljesítés szerint az adott időszakra, számlákat feladni bizonyos könyvelőszoftverek felé amennyiben megvásárolta ezt a modulunkat, számlákat txt állományba exportálni, Sulinet Expresszes nyilatkozatot megtekinteni, Sulinetes termékkódot felvenni (ha rendelkezik ezzel a modulal!).

A számla sztornórozás menete

- o A kijelölő sorral álljon rá a sztornórozandó számlára.
- o Nyomja meg a Sztornórozás gombot. Bejön egy ablak, ahol a sztornórozás okát és keltjét tudja megadni. (Amennyiben rossz kiállítás dátummal adta ki a számlát, -előreszámlázott-, a szoftver nem fog engedni már kisebb bizonylat keltre kiállítani számlát. Itt van módja a sztornórozás keltjével visszaállítani az asnapira a dátumot, hogy továbbra is tudjon bizonylatokat kiállítani arra a napra!) Ezután a szoftver automatikusan elkészíti a sztornórozó számlát. Mindkét számla típus mezőjébe beírja a számlák státuszát és a párosított számla számát. Pl: sztornórozva (00009) ill. sztornórozó (00006)
- o A sztornórozó számlán a Tárgy mezőben tünteti fel a sztornó okát ha kitöltötte.
- o A szűrőfeltételeket használva különböző listákat nyomtathat számláiból.

Ha rendelkezik megfelelő modullal, akkor pénztárbizonylatot is tud nyomtatni a sztornó számlához ha készpénzes volt. (Beállításától függ.)

Árajánlat

Ez a menüpont alkalmas arra, hogy számlaadatokkal rendelkező árajánlatot adjon vevői számára. Az árajánlatkészítésnek nincs készletfoglalási funkciója. Letárolásával az árajánlat visszakereshetővé válik.

Az árajánlat-készítésének és tárolásának menete megegyezik a számlázás készítésének menetével, azzal az eltéréssel, hogy árajánlatot készlettel nem rendelkező termékekre is lehet adni, illetve az árajánlat fejlécében csak az árajánlat kelte és érvényessége értelmezhető.

Az árajánlat fejlécében látható a cikk utolsó átlagárához viszonyítva az ajánlat haszonkulcsa és árrése. Így számolgtatás nélkül gyorsan és egyszerűen megadhatók az ajánlott árak.

Ugyanúgy elérhető jobb egérgombbal a gyorsmenü itt is, mint számlázásnál.

Árajánlat készítése

Ugyrési adatok: Név: Kukorica János | Ir. szám: 2100 | Helység: Godólló | Utca, házszám: Lilla u. 45.

Árajánlat kelte: 2005.02.08. | Árajánlat érvényes: 2005.02.08. | Árrés: 30,39% | Nettóössz: 13 600

Cikk megnevezése	Menny.	Nettó ára	Áfa	Nettó össz.	Bruttó össz.	%
AA - Abit IC7 875 S478 2 év gar.	1	37 375	25	37 375	46 719	30,00
AA - Abit IC7-Max3 875 S478 2 év gar.	1	4 725	25	4 725	5 906	36,00
AA - Abit KD7-A 2 év gar.	1	1 587	25	1 587	1 984	0,00
AC - ECS KM400-M2 S462 2 év gar.	1	1 584	25	1 584	1 900	0,00
AM - Matsonc 8147/C+ DDR Socket A	1	16 250	25	16 250	20 312	30,00

Összeállítás: Cikk nettó összes: 61 521 | Cikk bruttó összes: 76 901 | Számlakedvezm.: 0 | Fizetendő: 76 901

Ins - Cikkek: Raktár: 3 | Foglalt: 0 | Szabad: 3 | Összesen: 14 520

AM - Matsonc 9127C S478 DDR: Mennyiség: 1 | Nettó ár: 18876 | Bruttó ár: 23 585 | Összesen: 23 585

F1 - Számla | F2 - Egyéb | Sulnet exp.

Új árajánlat | Nyomtatás | Kilépés | Nyomtatási lépés | Lábtelek

PÉNZÜGY

Pénzügyi zárások

Kasszazárás
Időszaki zárás

A különböző értékesítési és pénzügyi tranzakciók nyomon követése mellett a szoftver különböző pénzügyi elszámolásokra is képes.

A rendszer szerint a pénztáros vagy bárki, aki pénzt kezel, elszámoltathatóvá válik úgy, hogy a szoftver nem manipulálható.

A pénzügyi elszámolás az üzlet egészére is kiterjed a különböző időszaki kimutatások révén.

Pénzügyi zárások

A munkaidővégi zárásokat - függetlenül attól, hogy a számlázók veszik át a pénzt vagy külön pénztáros kezeli a készpénzt - el kell végezni. Az elszámolásnál tudni kell a kiállított készpénzes számlák összegét, a kifizetett átutalásos számlák összegét, a kasszából fizetett költségeket stb.

Kasszazárás

Speciálisan kiskereskedő üzletnek készült menü. A kiskereskedő itt zárhatja le a pénztárt. Ebben az elszámolásban megjelennek olyan elszámolási tételek, melyeket máshol nem használnak. Ilyen például a hitelre történt vásárlás elszámolása. A hitel esetében ugyanis a számla egyik részét készpénzzel (az önrész), a másik részét átutalással (hitel) egyenlíti ki. Az átvett készpénznek ebben az esetben meg kell lennie a kasszában.

A másik ilyen tétel a költségek felsorolása. A kiskereskedelmi üzletben itt van lehetőség a kifizetett költségek felvitelére a pénztárkönyv alapján (mivel a kiszolgálás sajátosságából adódóan külön pénztár nincs).

A kasszazárás menete:

- o Írja be a pénztárban lévő különböző címletek összegeit a címletjegyzékbe és a nyitó összeget.

- o Írja be a pénztárból fizetett költségek összegeit és az azonosítókat.
- o Nézze meg, hogy egyezik-e.
- o Írja be a leadott (pénztárból kivett - leadott) összeget.

Időszaki zárás

Az üzletek havi vagy más időszakra részletezett pénzügyi kimutatására szolgál. A kimutatás segítséget nyújt a távoli üzlet forgalmának és bevételeinek folyamatos követésére és a leadott bevételek ellenőrzésére.

LEKÉRDEZÉSEK

Árukészlet

Raktárkészletek
Cikkek minimális készleten

Pénzforgalom

Forgalom-kimutatás
Időszaki összesítő
Árubeszerzések
Áfa-kimutatások

Cikkforgalom

Cikkeldadások/vásárlások
Cikkmozgási napló
Időszaki értékesítés
Cikkfogyási lista

Egy vállalkozásvezetőnek döntések sorozatát kell meghoznia. Döntéseit nagymértékben befolyásolja informáltsága.

A számítógépes adatfeldolgozás nagy előnye, hogy a meglévő adatok igény szerint leszűrhetők, csoportosíthatók, lekérdezhetők.

A szoftver lekérdezéseit igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a legfontosabb értékesítési információk (partner, vevő, termék) elérhetők legyenek.

Árukészlet

Raktárkészletek

Megtekinthető és kinyomtatható az aktuális raktárkészlet termékcsoport és termékfajta bontásban. Itt érhetők el a készletértékek (átlag áron és 1. eladási áron számítva). Itt van lehetőség a leltárv nyomatására. A leltárv nyomatásához jelölje be a **Leltárv nyomatása** jelölő négyzetet.

A törzskészlet: A törzskészlet adatainak lekérési helye

Aktuális árukészlet

Szűrés
 Termékcsoport: Mindegyik - Termékfajta: Mindegyik -
 Csak a szigorított raktárkiadásúak
 Csak sulmetes cikkek
 Csak készlettel rendelkező cikkek

Törzsraktár készlete | Egyéb raktárak készlete | Szállítón kintlívő készlet | Nyomatási opciók

Cikk megnevezése	Készlet	Érték	Foglalt	Szabad	Átlagár	Besz. ár
AA - Abit A17 (866SPE) 2 év gar	125	3 940 375	0	125	31 523	31 523
AA - Abit A17 (866SPE) 2 év gar	125	3 940 375	0	125	31 523	31 523
AA - Abit A17 (866SPE) 2 év gar	125	3 940 375	0	125	31 523	31 523
AA - Abit AN7 2 év gar.	172	5 137 640	0	172	29 870	29 870
AA - Abit BD7II S478	133	3 261 160	1	132	24 520	24 520
AA - Abit BD7III S478 2 év gar.	32	892 480	0	32	27 890	27 890
AA - Abit BE7-G S478 2 év gar.	97	2 509 778	0	97	25 874	25 874
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	240	4 509 600	1	239	18 790	18 790
AA - Abit BE7III S478 2 év gar.	200	3 464 540	1	199	17 400	17 400
Nettó átlagáras érték:		87 392 709	Nettó 1. eladási áras érték:		57 640 034	

Raktárak értéke: 90 647 594 | Szállítón kintlívő érték: 1 299 075 | Értékek összesen: 91 946 669

Nyomatás | Kilépés

Egyéb raktárak készlete: a törzsraktáron kívüli raktárak lekérdezési helye. Lekérdezhetők összesen és külön- külön is.

Szállítón kintlívő készlet: Lekérdezhetők ügyfelekre rendezve is.

Aktuális árukészlet

Szűrés
 Termékcsoport: Mindegyik - Termékfajta: Mindegyik -
 Csak a szigorított raktárkiadásúak
 Csak sulmetes cikkek

Törzsraktár készlete | Egyéb raktárak készlete | Szállítón kintlívő készlet | Nyomatási opciók

Cikk megnevezése	Ugyfél neve	Menny.	Foglalt	Szabad	Kiad. ár	Átlagár	Érték	Besz. ár
AA - Abit A17 (866SPE) 2 év gar	Neo Sun Bt.	5	0	125	40 900	31 523	157 615	31 523
AA - Abit A17 (866SPE) 2 év gar	Neo Sun Bt.	10	0	125	40 900	31 523	315 230	31 523
AA - Abit BD7III S478 2 év gar.	Neo Sun Bt.	1	0	32	36 257	27 890	27 890	27 890
AA - Abit BD7III S478 2 év gar.	Neo Sun Bt.	8	0	32	36 257	27 890	223 120	27 890
AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	Neo Sun Bt.	1	1	263	31 954	24 580	24 580	24 580
AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	Neo Sun Bt.	2	1	263	31 954	24 580	49 160	24 580
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	Neo Sun Bt.	1	1	240	24 427	18 790	18 790	18 790
AA - Abit BE7III S478 2 év gar.	Neo Sun Bt.	4	1	240	24 427	18 790	75 160	18 790
AA - Abit BE7IV S478 2 év gar.	Neo Sun Bt.	0	0	0	0	0	0	0
Nettó átlagáras érték:				1 299 075				

Raktárak értéke: 90 647 594 | Szállítón kintlívő érték: 1 299 075 | Értékek összesen: 91 946 669

Ugyfelek szerint rendezve

Nyomatás | Kilépés

A **Nyomatási opciók** fül alatt be lehet állítani mi látszódjon és mi ne a kinyomtatott listában.

<input checked="" type="checkbox"/>	"Készlet" mezők nyomtatása
<input checked="" type="checkbox"/>	"Érkezik" mező nyomtatása
<input checked="" type="checkbox"/>	"Érték" mezők nyomtatása
<input type="checkbox"/>	"Polcon" és "eltérés" mezők nyomtatása

„Készlet” mezők: **„készlet-foglalt-szabad”** készletadatok megjelenítése

„Érkezik” mező: a megrendelt darabszámok megjelenítése

„Érték” mezők: „átlagár érték” megjelenítése

„Polcon” és **„Eltérés”** mezők: a megszámlolt tételek és az eltérések beírására alkalmas mező megjelenítése

Cikkek minimális készleten

A cikktörzsben beállítható, de ebben a táblában is módosítható minden cikknél a minimális készlet. Ennek célja, hogy így kilstázhatók azok a termékek, melyekre megrendelést kell feladni.

Cikk megnevezése	Szabad	Foglalt	Készlet	*Min.	Min II.	Max.	Max II.	Beszerezendő
AA - Abit A17 2 év gar.	0	0	0	5	0	0	0	5
AA - Abit A19 2 év gar.	5	0	5	5	0	0	0	0
AA - Abit AW8 2 év gar.	0	0	0	3	0	0	0	3
AA - Abit AW8 3rd 2 év gar.	1	0	1	3	0	0	0	2
AA - Abit BD7-E 2 év gar.	0	0	0	5	0	0	0	5
AA - Abit BD7-II S478 2 év gar.	0	0	0	5	0	0	0	5
AA - Abit BE7-G 2 év gar.	0	0	0	5	0	0	0	5
AA - Abit BH71 2 év gar.	0	0	0	5	0	0	0	5
AA - Abit G08 2 év gar.	0	0	0	5	0	0	0	5
AA - Abit I07 875 2 év gar.	0	0	0	5	0	0	0	5
AA - Abit I690 2 év gar.	0	0	0	5	0	0	0	5
AA - Abit PC-10 V85 2 év gar.	n	n	n	n	n	n	n	n

Mennyiségek beállítása		Min. I. <input type="text" value="11"/>	Max. I. <input type="text" value="15"/>	Módosítás
		Min. II. <input type="text" value="0"/>	Max. II. <input type="text" value="0"/>	Módosítás

<input checked="" type="checkbox"/> Minimális készlet <input type="checkbox"/> Minimális készlet II. <input type="checkbox"/> Maximális készlet	<input type="checkbox"/> Maximális készlet II. <input type="checkbox"/> A beállított napok szerint
<input type="checkbox"/> Minimális készlet beállításokkal nem rendelkező cikkek <input checked="" type="checkbox"/> Mutassa a minimális készlettel meggyezőket	
Beszerezendő: <input type="text" value="11"/>	Töröl
Partner: <input type="text" value="Partner"/>	
<input type="button" value="Beszerezési rendelés generálása"/>	

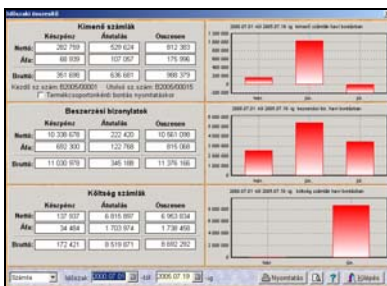
Pénzforgalom

Forgalom-kimutatás

Adott időszakra, vásárlóra lekérdezhető pénzforgalom adatok. Soronként és számlánként láthatók az árresek %-ban, jelezve üzletkötésének nyereségességét. Ezen kívül lehetőség van vásárlóra szűrni egy adott időszakban.

Időszaki összesítő

Kimenő számláinak, beszerzési bizonylatainak és ha rendelkezik költségnyilvántartás modulal, akkor költség számláinak az összesítését mutatja meg egy adott időszakra.



Termékcsoportonkénti bontás nyomtatáskor: ez a lista nagy segítségére lehet az ÁFA-bevallás adatainak előrejelzésében.

Jelölje be a **Termékcsoportonkénti bontás nyomtatáskor-t** és ilyen listaszerűen láthatja cikkkeladásait.

Termékcsoport	Kés z p é n z			Á t u t a l á s			Ö s s z e s e n		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
WINCHESTER	134 500	33 625	168 125	0	0	0	134 500	33 625	168 125
KELLÉKEK	24 280	6 070	30 350	0	0	0	24 280	6 070	30 350
BILLENYŰZET	16 494	4 123,5	20 617,5	0	0	0	16 494	4 123,5	20 617,5
ALAPLAP	487 642	121 910,5	609 552,5	45 800	11 450	57 250	533 442	133 360,5	666 802,5

A listából jól látható melyik termékcsoport forgalma volt domináns egy adott időszakban. Akár azt is eldöntheti, mely termékcsoportra kell nagyobb figyelmet szentelni.

Árubeszerzések

Lekérdezési időszakra, partnerekre szűrve vagy együttesen a beszerzések listája és értéke.

Időszaki árubeszerzések									
Összes nettó vásárlás: 399 601									
Biz. száma /	Dátum	Beszállító neve	Nett. végösszeg	Bizonylatot készítette	Számlaszám	Fiz. Mód	Számla lelt.	Sz.	
2	2006.06.01	Horváth és Tsa Bt	89 300,00	Rendszergazda	1234567890	Készpénz	2006.06.01	200	
3	2006.06.01	Horváth és Tsa Bt	7 206,00	Rendszergazda		Készpénz			
4	2006.06.01	Horváth és Tsa Bt	150 940,00	Rendszergazda	0498453213057	Készpénz	2006.06.01	200	
5	2006.06.01	Horváth és Tsa Bt	16 282,00	Rendszergazda	8984546231	Készpénz	2006.06.02	200	
6	2006.06.01	Horváth és Tsa Bt	13 240,00	Rendszergazda	54678956	Készpénz	2006.06.01	200	
7	2006.06.01	Horváth és Tsa Bt	80 230,00	Rendszergazda	216549787059	Készpénz	2006.06.01	200	
8	2006.06.01	Horváth és Tsa Bt	9 430,00	Rendszergazda	0985132157409	Készpénz	2006.06.01	200	
9	2006.06.01	Horváth és Tsa Bt	10 583,00	Rendszergazda	8789654131564	Készpénz	2006.06.23	200	
10	2006.06.01	Horváth és Tsa Bt	14 300,00	Rendszergazda	51567937456	Készpénz	2006.06.22	200	

ÁFA kimutatás

Időszakra, fizetési módra lehet lekérdezni előlegszámlák (ha rendelkezik ilyen modulal), számlák és tételbontás szerint.

ÁFA kimutatás									
Előlegszámlák									
Számlaszám	Ügylet neve	Fizetési mód	Teljesítés	Lelet	Összeg	20% <			
200500014	Hamar János	Készpénz	2005.07.06	2005.07.06	-12 500,00	-10			
200500015	Old Man's	Hétel	2005.07.08	2005.07.08	2 200,00	1			
200500018	Kovács Orsolya	Általános	2005.07.01	2005.07.08	11 923,00				
200500017	Kovács Orsolya	Készpénz	2005.07.18	2005.07.18	500,00				
200500018	Old Man's	Készpénz	2005.07.11	2005.07.20	9 999,00				
200500019	Hamar János	Készpénz	2005.07.18	2005.07.21	15 697 348,00	12 55			
200500020	Old Man's	Készpénz	2005.07.18	2005.07.22	968 890,00				
200500021	Kukuczka János	Készpénz	2005.07.19	2005.07.22	32 342,00	25			
200500022	János Péter	Készpénz	2005.07.18	2005.07.23	3 381 825,00	2 705			
200500023	Tóth Béla	Készpénz	2005.07.28	2005.07.29	11 125,00	8			
200500024	Balogh József	Készpénz	2005.07.29	2005.07.29	40 813,00	29			
200500025	Néző István	Készpénz	2005.07.29	2005.07.29	6 762,00	5			
200500026	Barni István	Készpénz	2005.07.29	2005.07.29	190 000,00	152			
200500027	Zsolt Mihály	Készpénz	2005.07.28	2005.07.28	4 000,00	3			
					22 138 710,00	1827			

Cikkforgalom

Cikk eladások / vásárlások

A termékek forgalmáról itt kapja az egyik legpontosabb és legalaposabb kimutatást. Termékcsoportonként, termékfajtanként és cikkenként lekérdezhető az eladások és vásárlások darabszáma és értékadatai.

Eladások / vásárlások lekérdezésének menete:

- o A **Keresendő** mező segítségével válassza ki a cikket, ha egy termék eladására/vásárlására kíváncsi.
- o Állítsa be a termékcsoport / termékfajta lekérdezés feltételét, ha azon termékekre kíváncsi amik oda tartoznak.
- o Vásárló/Partner szűrésénél kiválaszthat egy ügyfelet/beszállítót akinek a vásárlásaira/beszállításaira kíváncsi.
- o Állítsa be a lekérdezési időszakot
- o Nyomja meg a **Számolás indítása** gombot. A szoftver megkérdezi, hogy a kiválasztott cikket (Igen) vagy a termékcsoportokat és termékfajtaikat szeretné látni (Nem). Amennyiben csak a kiválasztott cikk eladásait/vásárlásait szeretné látni kattintson az Igen gombra. Ha minden termék illetve a termékcsoport/termékfajta beállítás minden cikkének szeretné látni az eladásait/vásárlásait kattintson a Nem gombra.
- o Külön beállítható még hogy a számlák, belső elszámolású bizonylatok vagy mindkettő alapján mutassa az eladásokat.
- o Lekérdezési szándéka szerint álljon az **Eladások** vagy a **Vásárlások** fülre a jobboldali adatmező fölött.
- o A gomb megnyomásával ki tudja nyomtatni a cikkek eladását vagy vásárlását illetve meg tudja nézni a nyomtatási képét is ahol kimentheti jpg, bmp, htm és xls-be az adatokat.

Cikkmozgások

Adott cikk mozgási naplója:

- o Állítsa be a lekérdezési időszakot.
- o Álljon rá arra a cikkre, amit le szeretne kérdezni. Rá tud szűrni a cikkre jobb egér gombbal vagy F5-tel.
- o Szűrhet raktárra, bizonylat típusra, kiállítóra, ügyfélre és hogy számlát, belső elszámolású bizonylatot vagy mindkettőt mutassa a szoftver.
- o Nyomja meg a **lekérdezés gombot**.

Termékek szerint	Összesítés	Rekordok száma: 9						
Cikk megnevezés	Dátum /	Bizonylat típus	Bizonylat száma	Mozg.	Menny.	Nettó ár	Összeg	
AA - Abit AAR Dura Max 2 év garancia.	2006.04.04	Raktárkötés	200600001	---	1	23 520,00	23 520,00	
AA - Abit AAR-3rd Eye 2 év gar.GURU	2006.05.26	Raktárkötés	200600002	---	1	23 520,00	23 520,00	
AA - Abit AAR Dura MAX 2 év gar.GURU	2006.05.31	Beszerezés	200600001	+	100 000	23 520,00	2 352 000,00	
AA - Abit AARME 2 év gar	2006.05.31	Raktárkötés	200600005	---	2	23 520,00	47 040,00	
AA - Abit AARME-3rd Eye 2 év gar	2006.05.31	Raktárkötés	200600009	---	2	23 520,00	47 040,00	
AA - Abit AARME-Fatality 2 év gar	2006.05.31	Raktárkötés	200600010	---	2	23 520,00	47 040,00	
AA - Abit AAG 2 év gar.	2006.06.01	Bevétel	200600001	+	1	23 520,00	23 520,00	
AA - Abit AAG 3 év gar.	2006.06.01	Kivétel	200600001	---	1	23 520,00	23 520,00	
AA - Abit AAG-3rd Eye 2 év gar.GURU.	2006.06.01	Lejár	00001	+	-88 010	23 520,00	-2 070 163,30	
AA - Abit AAG-V 2 év gar								
AA - Abit AIT 2 év gar.								
AA - Abit ALS 2 év gar.								
AA - Abit ALV 2 év gar.								
AA - Abit ALV 2 év gar						11 974	01620480,00	
AA - Abit ALV 2 év gar								

Összesítés fül alatt az összes cikkmozgást megnézheti adott időszakra, raktárra, bizonylat típusra és kiállítóra. Ezeket ki is tudja nyomtatni.

Időszaki értékesítés

A cikk összes mozgását nyomon tudja követni, különböző feltételekkel szűrhet is (termékek, partnerek, időszak, raktárak szerint).

Megnevezés	Vend.	Endek	Menny.	Elad ar.	Átléte
AA - Abit AAR 2 év gar	Faxkötés Abit	200500010	1	40 800,00%	
AA - Abit AAR 2 év gar	Faxkötés Abit	200500023	1	38 800,00%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500023	1	39 076,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500027	1	36 250,00%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500023	1	36 300,00%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500023	1	33 836,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Oldalvétel	200500026	1	37 034,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	EMC	200500026	1	24 427,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500027	1	24 427,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500023	1	24 427,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500024	1	24 427,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500027	1	24 427,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500018	12	39 064,00%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Három János és Tóth	200500018	1	29 831,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Faxkötés Abit	200500023	1	29 831,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	Három János	200500012	47	37 375,25%	
AA - Abit BEV 2 év gar	EMC	200500026	1	37 375,25%	

Cikkfogyási lista

Cikkek fogyásának, beszerzésének nyomkövetése különböző szűrési feltételekkel.

Cikk megnevezés	Szállító	Számla	Belső	Raktár	Fogyás	Készlet	Foglalt
MP - Yakumo XD 517MB MP3 lejátszó	0	1	0	0	1	3	0
AA - Abit ALB-V 2 év gar.	0	0	0	1	1	12 001	0
AA - Abit ALB-V 3 év gar.	1	2	0	0	3	9 995	0
AA - Abit AN0 SLI 2 év gar	0	1	0	0	1	9 990	0
AA - Abit AV6 3 év gar	2	1	0	0	3	6	0
AA - Abit AV6 3rd Eye 2 év gar GURU	0	0	0	1	1	6	1
AA - Abit AV6 (p01890) 2 év gar	1	0	0	1	2	10	0
AA - Abit AV6 3rd 2 év gar	0	1	0	0	1	1	0
AA - Abit G06 2 év gar.	0	0	0	1	1	9	0
ú	0	1	0	0	1	0	0
CD52A - 52x ASUS dob fekkete	0	1	0	0	1	9	0
DVD-R + DVD+RW ASUS 1600P	0	5	0	0	5	10 041	0
DVD-R + DVD+RW ASUS 1600P fekete	0	1	0	0	1	26	0
W20 - 20.0 GB Maxtor	0	5	0	0	5	0	0
W40 - 40.0 GB Maxtor 7200	0	1	0	0	1	209	0
WN60 - 60.0 GB Samsung 8MB notebook	0	0	0	0	0	0	0
B - Kolink bill+opt.eg. fehér KB24A33H	0	1	0	0	1	10 023	0

Raktár	- Mind egyik -	<input checked="" type="checkbox"/> Számla	Időszak	2003.06.01 - 2006.09.09
Termékcsoport	- Mind egyik -	<input checked="" type="checkbox"/> Belső bizonylat	<input checked="" type="checkbox"/> Számlázás	<input type="checkbox"/> Teljes cikklista megjelenítése
Termékfajta	- Mind egyik -	<input checked="" type="checkbox"/> Szállítólevél	<input type="checkbox"/> Nyomtatás	<input type="checkbox"/> Kilépes
		<input checked="" type="checkbox"/> Raktári követ		

KILÉPÉS

Kijelentkezés

Átjelentkezés

Jelszó módosítás

Bejelentkezett felhasználók

Nyomkövetés

Biztonsági mentés/ visszaállítás

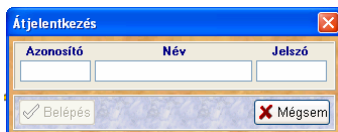
Kilépés

Kijelentkezés

► **Kilépés** ► **Kijelentkezés** menüpont alatt kijelentkezhet a programból véglegesen, a bejelentkezési pontra kerül vissza.

Átjelentkezés

► **Kilépés** ► **Átjelentkezés** menüpont alatt kijelentkezhet a programból úgy, hogy az ESC billentyűvel még visszatérhet ha szükséges vagy más néven bejelentkezhet.



Jelszó módosítás

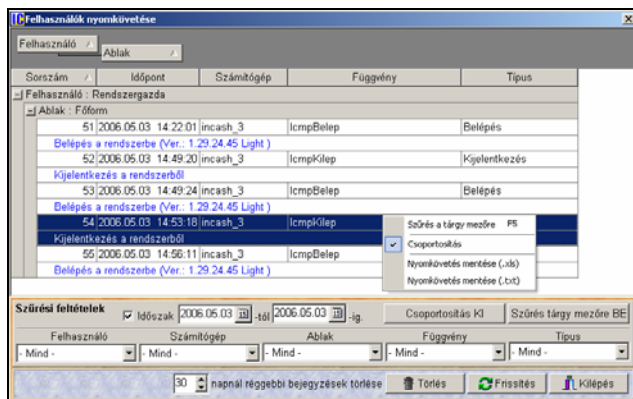
Itt módosíthatja régi jelszavát.

Bejelentkezett felhasználók

Meg tudja nézni, hogy mely felhasználók használják a programot Önnel egyidőben.

Nyomkövetés

A rendszerbe be- és kilépéseket követheti nyomon számítógépenként, időszakonként. Jobb gombbal előjön egy gyorsmenü ahol lehetősége van kimenteni az adatokat, szűrni tárgy mezőre illetve csoportosítani is.



Sorozám	Időpont	Számítógép	Független	Típus
Felhasználó: Rendszergazda				
Ablak: Főform				
51	2006.05.03. 14:22:01	incash_3	lcmpBelep	Belépés
Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.24.45 Light)				
52	2006.05.03. 14:49:20	incash_3	lcmpKilep	Kijelentkezés
Kijelentkezés a rendszerből				
53	2006.05.03. 14:49:24	incash_3	lcmpBelep	Belépés
Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.24.45 Light)				
54	2006.05.03. 14:53:18	incash_3	lcmpKilep	Kijelentkezés a rendszerből
Kijelentkezés a rendszerből				
55	2006.05.03. 14:56:11	incash_3	lcmpBelep	Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.24.45 Light)
Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.24.45 Light)				

Szűrés feltételek

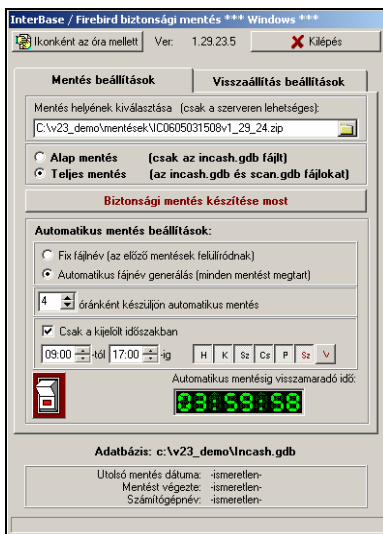
Időszak: 2006.05.03. -tól 2006.05.03. -ig Csoportosítás: KI Szűrés tárgy mezőre: BE

Felhasználó: - Mind - Számítógép: - Mind - Ablak: - Mind - Független: - Mind - Típus: - Mind -

30 napnál régebbi bejegyzések törlése

Biztonsági mentés

Az adatbázisról biztonsági mentés készíthető, mellyel visszaállíthatók adatai. Tanácsos minél gyakrabban mentést készíteni esetleg külön CD lemezre is.



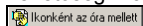
Mentés készítésének menete

Manuális: válassza ki a mentés helyét, válassza ki a Teljes mentést majd nyomja meg a **Biztonsági mentés készítése most** gombot.

Automatikus: válassza ki a mentés helyét, hogy teljes mentés legyen, fix vagy automatikus fájlnevet generáljon, hogy hány óránként készítsen mentést a program, kattintsa be az időszakot, adja meg a bolt nyitvatartási idejét és napjait az időszaknál, majd nyomja le a bekapcsolás gombot. Az óra elkezd visszafelé számolni mutatta, hogy mennyi idő van még a biztonsági mentésig.

Az óránkénti mentést csak abban az esetben tudja elkészíteni a program, ha el van indítva az IBmentés.exe folyamatosan. Mellette más programokat is lehet használni.

Lehetőség van letenni ikonként az óra mellé a bal felső sarokban lévő gombbal:



Visszaállítás beállítások: (Kilépés gomb alatt): itt tudja visszaállítani mentéseit a programba. Tallózza ki a visszaállítandó mentést majd kattintson az adatbázis visszaállítása gombra!

Minden visszaállítás előtt futtasson egy friss mentést az adatbázisról hogy meglegyen!!!

MODULOK

Előlegszámla

Export számla

Átutalások nyilvántartása

Pénztárkezelés

Költségnyilvántartás

Sulinet Expressz

Projektek kezelése

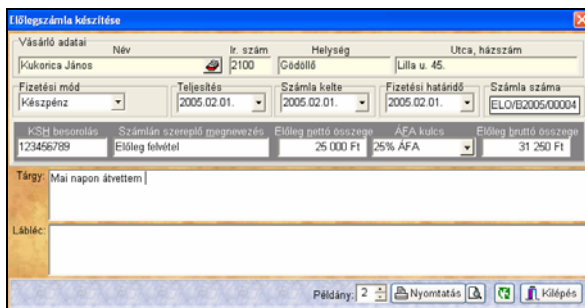
Előlegheszámla készítés

A kereskedelmi gyakorlatban előfordulhat, hogy a megrendelt árura a kereskedő előleget vesz fel.

Ezt úgy teheti meg, hogy erre az értékre előlegheszámlát bocsát ki, amit a végleges számlából jóváír. Egy számlához csak egy előlegheszámla csatolható. Az előlegheszámla áfájának meg kell egyeznie a végszámlán lévő termék áfájával, máskülönben nem csatolható hozzá.

Előlegheszámla készítésének menete

- Válassza ki a vevő adatait a már ismert módon
- Állítsa be a fizetési módot
- A számlatételhez írjon be egy előlegre utaló megnevezést (pl.: szolgáltatáselőleg stb.)
- Írja be az előleg nettó összegét
- Állítsa be a termékhez tartozó ÁFA kulcsot
- Megjegyzést és láblécezt fűzhet a számlához
- Nyomatattással rögzítse az előlegheszámlát



KSH besorolás	Számlán szereplő megnevezés	Előleg nettó összege	ÁFA kulcs	Előleg nettó összege
123456789	Előleg felvétel	25 000 Ft	25% ÁFA	31 250 Ft

A végszámla készítésének menete

- Lépjen be a számlázás menübe
- Válassza ki az ügyfelet és a terméket/termékeket melyet kiszámláz
- Nyissa meg az **F2 - Egyéb** fület
- Válassza ki a felső adatmezőből a számlára vonatkozó előlegheszámlat
- Lépjen vissza az **F1 - Számla** fül lenyomásával a számlamezőbe és a nyomtatással rögzítse a számlát. A számlán szerepelnie kell a jóváírt előlegheszámlatnak. Nyomatattással képpel ellenőrizheti a végszámlát rögzítés előtt még!

Előlegheszámla sztorizálás/ nyomtatás

A sztorizálás/számlamásolat menüpont alatt a már ismertetett módon az előlegheszámlatokról másolatot készíthet, illetve itt sztorizozhatja az előlegheszámlatokat.

Export számla készítés

Egyre több cégnél merül fel az igény, hogy kezelni tudja valutás eladásait. Erre ad lehetőséget az Export- Import kezelés modul, melyben többnyelvű számla, szállítólevél készítésére és import beszerzésre is van lehetőség.

Exportszámla készítése

Export számla készítésekor az ► **Adattárak** ► **Valutanemek** menüpontban megadhatja a használt valutánemet illetve a napi árfolyamot, SWIFT kódot (bank adja). Minden valutához más-más bankszámlaszámot írhat be, számlázáskor a valutához rendelt számlaszámot fogja hozni a program.

A ► **Számlázás** ► **Export számla készítés** menüpontban állítsa be:

- a bizonylatnyelvet,
- valutánemet,
- árfolyam dátumát,
- árfolyamot
- ÁFA elszámolást
- 0%-os ÁFA kulcsot.

Majd tölts ki a számlát/szállítólevelet a számlázásnál leírtak alapján. Nyomtatásnál idegen nyelven fogja már látni az elkészült export számlát.

Oldal/Seite: 1		SZÁMLA/RECHNUNG		Eredeti 1. példány/original (1 eredeti és 1 másolat/1 original und 1 Kopie)	
Szállító/Lieferant:			Vásárló/Käufer:		
Név/Name: Demó Cég			Név/Name: Bob Bobek		
Cím/Adresse: 1111 22222 3333 238-0815			Cím/Adresse: Bobek Bob utca 9.		
Bankeszkönyv/Bankkonto: 0000000000-000000000-0000000000			Adószám/Steuernummer:		
Adószám/Steuernummer: 11111111-1-11					
Fig. mód/Zahlungart Anzahl/Tranche	Száll. mód/Lieferungart - Keins -	Teljesítés/Lieferdatum 2005.07.19	Számla kelt./Rechnungsdatum 2005.07.19	Fig. határidő/Zahlungstermin 2005.07.27	Bizonylat száma/Bülegnr. B2005/00016
KSH besorolás/Zötarif. Nr.		Magnevessz/Artikelbezeichnung	Mennyiség/Meng./Einh.	Egy. ár/Einzelpreis	Ossz. nettó/Netto- Gesamtbet. AF AM/St. Brutto/Brutto AFAM/Nett.
SZJ11111111 Fuvározás			1 km	15,00	15,00 15,00 ÁKk
Raktár/Lager: Törzsraktár					
SZJ33333333 Műszaki adminisztráció			1 óra	10,00	10,00 10,00 ÁKk
Raktár/Lager: Törzsraktár					
987654 Nyomtatópatron - HP1823D			1 doboz	15,1312	15,13 15,13 ÁKk
Raktár/Lager: Törzsraktár		Eredeti ár/Orig.: 15,44	Kedv.: 2 %		Ossz kedvezmény: 0,31
SZJ22222222 Szaktanácsadás			1 óra	8,00	8,00 8,00 ÁKk
Raktár/Lager: Törzsraktár					
Nettó kedvezmény/Nettoerhö. aus den Art.:			-0,31		
Cikkék összesítője/Üstall gewicht: 0 kg					
				Nettó összesen/Netto- hoch 5,00 % kedvezmény/Begünstigung:	48,13 2,41
AFAM/Nett. St. Adóalap/Besteuerungsgrundlage		Adó/Nett. St.	Brutto/Brutto		
ÁKk		45,72	0	45,72	
Ossz. Ártérszám:		45,72	0,00	45,72	
Fizetendő/Zahlend:				45,72EUR	

Számlakiegyenlítés

A számlák többféle fizetési móddal készülhetnek (készpénzes, átutalásos, utánvétes), ettől függően a pénzmozgás is eltérő módon, időben és helyen történik. Ennek ellenére minden időpontban ismernie kell a pontos kintlévőseit. Ez csak egy nagyon pontos és precíz nyilvántartás mellett lehetséges.

Átutalások kiegyenlítésének nyilvántartása

- o Lépjen be a ►**Pénzügy** ►**Átutalásos számlák kiegyenlítése** menübe.
- o A beérkezett banki bizonylaton rajta van hivatkozással a számlaszám vagy az ügyfél neve. A rendezettség menüben állítsa be, hogy milyen csoportosításban szeretne keresni. Kattintson annak az oszlopnak a tetejére amelyiket szeretné növekvő vagy csökkenő sorrendbe tenni.


Számlaszám	Vásárló neve	Kelt	Lejárat	Végösszeg	Befolyt	Tartozás	Fizetési mód
2005/00001	Hamar János	2005.02.18	2005.02.26	62 375	0	62 375	Átutal
2005/00003	Kukonics János	2005.02.18	2005.02.21	369,98	0	369,98	Átutal
B2005/00009	Kovács Győző	2005.06.29	2005.07.02	34 211	0	34 211	Átutal
B2005/00010	Hamar János	2005.06.29	2005.07.02	368 875	0	368 875	Átutal
B2005/00011	Áron Gábor	2005.06.29	2005.07.02	67 625	0	67 625	Átutal
B2005/00015	Old Men's	2005.07.08	2005.07.11	2 200	1 000	1 200	Hitel
B2005/00016	Kovács Győző	2005.07.08	2005.07.16	45,72	0	45,72	Átutal

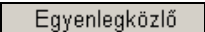
- o Ha kettőt kattint az éppen aktuális soron, akkor csak azok a tételek jelennek meg amik az aktuális ügyfélhez tartoznak. (Dupla kattintással visszatérhet az eredeti listához.)
- o Álljon rá a kijelölő sorral a keresett számlára.
- o A kurzorral lépjen a befizetett összeg mezőbe.
- o Kettős kattintással behívhatja a számla-tartozást vagy írja be a tartozás összegét. (Rész kiegyenlítésre nincs lehetőség Trade verzióban.)
- o Állítsa be a befizetés dátumát.
- o Nyomja le a gombot.
- o Készpénzes kiegyenlítéskor az eljárás a fent leírtaktól abban tér el, hogy a gomb megnyomása előtt, a készpénz jelölő négyzetet be kell kapcsolnia.

Ha rendelkezik pénztárkezelés modullal, akkor felajánlja a program, hogy készítsen-e pénztárbizonylatot. (Beállítástól függ!)

A kiegyenlített számlák eltűnnek a kintlévőség táblából, de a **Kifizetett számlák gomb** lenyomásával bármikor előhívhatók.

Késsel a kifizetett számlák, pirossal a lejárt, feketével a még le nem járt kintlévőségek láthatók.

A tartozásokról a partnereknek egyenleget küldhet, amit a partner nevére vitt kijelölő sor után az  gomb lenyomásával nyomtathat. A nyomtatási kép gombbal lehetőség van kimenteni az egyenleg képét jpg, bmp, htm és xls-be is, ha esetleg elektronikus úton szeretné elküldeni ügyfeleinek.

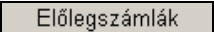
Az elküldendő egyenleghez szöveget is mellékelhet, amit az  fül lenyításával írhat meg.

A **Lista gombbal** nyomtathat a kintlévőségeiről listát.

Befizetés törlése gomb arra szolgál, ha esetleg rossz összeget vitt be vagy nem a megfelelő partnerhez, akkor itt tudja javítani.

Lehetőség van szűrni a vásárlóra és fizetési módra is.

A **Számlák gomb** megnyomásával a Számlamásolat/sztornírozás menüponthoz jut.

Az átutalásos előlegszámlák pénzbeérkezéseit az  fül alatt követheti nyomon ha rendelkezik ilyen modullal. Az előlegszámlák kiegyenlítése a már ismert módon történhet.

Beszerzési számlák fül alatt az átutalásos beszerzéseit tudja figyelni, hogy kinek tartozik.

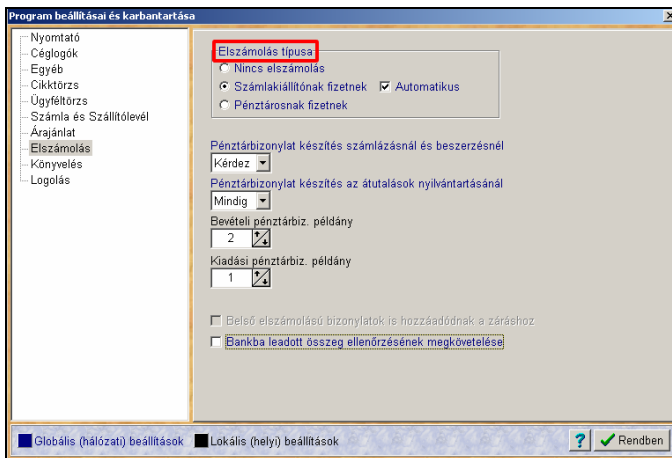
Költségek fül alatt megnézheti a már költségként rögzített tételeket, amiket még nem egyenlített ki, ha rendelkezik költségnyilvántartás modullal.

Összesítés fülnél a tervezett kiadások és bevételek adott intervallumban lekérhetők a számlák fajtái alapján. Pl.: átutalásos számlák, beszerzési számlák, előlegszámlák, költségek.

Pénztárkezelés

Azok a kereskedelmi egységek használják, akik külön pénztárost alkalmaznak illetve a pénztárbizonylatok kezelését szeretnék a programban végezni.

Beállítások értelmezése



Az **Adattárak-Beállítások-Elszámolás** fül alatt találhatóak a Pénztárra vonatkozó beállítások.

3 fajta elszámolási mód közül lehet választani:

- **Nincs elszámolás:** ebben az esetben nincs kasszazárási lehetőség.
- **Számlakiállítónak fizetnek:** a számla kiállítójának fizet az ügyfél és ő is tárolja a saját kasszájában az átvett összegeket. A készpénzes számlák kiegyenlítése a számla nyomtatása előtt a számlázás képernyőn történik. Ebben az esetben lehetőség van felhasználókat és főpénztárost is zární. Automatikus zárás esetén nem kell címletezéssel kiegyenlíteni a számlát csak a bizonylat nyomtatásakor felbukkanó, a kiegyenlítésre vonatkozó kérdést nyugtázni.
- **Pénztárosnak fizetnek:** csak a főpénztáros vesz át pénzt, tehát csak az ő kasszáját lehet lezárni nap végén. A főpénztáros a készpénzes számlákat a Pénztárkezelés- Számlák kiegyenlítése menüpont alatt tudja kiegyenlíteni.

A zárás összesítésébe csak az aznapi készpénz bevételek és kiadások összege kerül megjelenítésre, így minden nap le kell zární a kasszát/kasszákat, mivel a szoftver nem alkalmas több napi forgalom zárására.

Számlák kiegyenlítése

Amennyiben a pénztárosnak fizetnek van beállítva, akkor a főpénztáros a készpénzes számlákat a **Pénztárkezelés- Számlák kiegyenlítése** menüpont alatt a Számlák kiegyenlítése fülön tudja kiegyenlíteni.

Pénztárkezelés

Számlák kiegyenlítése | Kiadások / Bevételek | Összes Kiadás / Bevétel

Számlaszám	Vásárló neve	Dátum	Végösszeg	Készítette
2005/00019	Három Jakab és Tsa Bt.	2005.02.08.	47 649	Rendszergazda
2005/00020	JEMO	2005.02.08.	92 613	Rendszergazda
2005/00022	Monori Pál	2005.02.08.	46 719	Rendszergazda

Készpénzes számlák kiegyenlítése

50.000	0	Db	0 Ft
20.000	0	Db	0 Ft
10.000	3	Db	30 000 Ft
5.000	2	Db	10 000 Ft
2.000	1	Db	2 000 Ft
1.000	2	Db	2 000 Ft
500	4	Db	2 000 Ft
200	3	Db	600 Ft
100	1	Db	100 Ft
50	1	Db	50 Ft
20	0	Db	0 Ft
10	0	Db	0 Ft
Egyéb összeg:	0		

Fizetve összesen
46 750 Ft

Fizetett
46 750

Fizetendő
46 719

Visszajáró
31

Időszak: 2005.02.08.

Fizetett:
Végösszeg:
Befiz. dátum:
Rögzítette:

20.- db
10.- db
Egyéb: -

Kiegyenlítés | Kilépés

Mégsem | Fizetve

- o Álljon rá a kijelölő sorral a keresett számlára.
- o Nyomja meg a gombot, ekkor megjelenik a készpénzes számlák kiegyenlítése ablak, ami olyan, mint egy készpénzcímlet részletező blanketta.
- o A pénztáros ide rögzítse az átvett címleteket, hogy elkerülje a tévedést.
- o A gomb lenyomásával könyvelheti le a tranzakciót. Ekkor az ablak automatikusan bezáródik és kész az újabb számla kiegyenlítésére.

A pénztárkezelés ablakban nem csak a készpénzes számlák fizetésének bonyolítását végezheti, hanem a pénztárból kifizetett vagy befolyt egyéb pénzek nyilvántartását is itt kell kezelnie.

Amennyiben ezt nem teszi a munkaidővégi zárásnál nem fog egyezni a pénztár.

A **Kiadások/Bevételek** fülön manuálisan készíthet pénztárbizonylatokat.

Amennyiben elrontott egy pénztárbizonylatot azt tudja „sztronírozni” ha elkészít egy ugyanolyan bevételi vagy kiadási pénztárbizonylatot ugyanazon **negatív** összeggel!!!

Az **Összes Kiadás/Bevétel** fülön az összes készpénzes, átutalásos és manuálisan kiállított bizonylatainak a listája látható adott időszakra.

A Lista gombbal kinyomtathatja a megjelenített bizonylatait adott időszakra, a Nyomatási képnél pedig ki is mentheti jpg, bmp, xls és htm-be.

A kiadások/bevételek nyilvántartása

- o Jelölje meg, hogy kiadást vagy bevételt szeretne beírni.
- o A megjegyzés rovatba írja be a befizetés vagy kiadás beazonosíthatóságát lehetővé tevő szöveget, nevet, számlaszámot stb.
- o Írja be az összeget.
- o Nyomja meg a gombot.
- o A **Költségek** gombbal a költségnyilvántartást tudja megnyitni, hogy rögtön rögzíteni tudja.
- o A gomb lenyomásával nyomtathat Kiadás/Bevétel pénztárbizonylatot.
- o A gomb lenyomásával nyomtathat bevételi pénztárbizonylatot
- o Szűrhet időszakra is

Pénztárkezelés

Számlák kiegyenlítése **Kiadások / Bevételek** Összes Kiadás / Bevétel

Dátum	Idő	Biz. Szám	Számlaszám	Összeg	Típus	Név	Megjegyzés	Költséghely
2005.08.02	15:16:20	9		1 250	Kiadás	Akciós Áron	kulcsmásolás	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:16:37	3		5 000	Bevétel	Áron Gábor	Befizetés	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:16:53	10		5 987	Kiadás	Balogh József	benzinpénz	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:17:18	11		25 674	Kiadás	Berta Boglárka	árúátvétel	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:17:30	12		2 100	Kiadás	Hód István	ebédpénz	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:18:02	13		1 250	Kiadás	Weininger Izabella	csomagfeladás	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:19:39	4		15 000	Bevétel	Kecskés Albert	befizetés	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:19:56	14		1 185	Kiadás	Hamar János	utánvétes csom	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:20:24	15		12 800	Kiadás	Neo Sun	árúvisszavétel	Pénztárkezelés

Név: Fülös Pál

Irszám/Város: 4444 Vaskapu

Utca és házsz.: Dobó u. 888.

Megjegyzés: Biztosítási díj kifizetése

Összeg: 12587 Kiadás Bevétel

Kiadás: 50 446
Bevétel: 20 000
Összesen: -30 446

Költségek

Időszak: 2005.08.02 -tól 2005.08.02 -ig

Késpénz kifizetések ellenőrzése

Ezen menüpont alapján ellenőrizni lehet, hogy egy időszak alatt kiegyenlített késpénzes számlák kiegyenlítése valóban a teljes összegre történt-e. Általában az esti zárásoknál hiány esetén lehet rá szükség.

Zárás felhasználónként

A több pénztávtételei hellyel és a külön pénztárral rendelkező munkahelyek elszámoltatási menüje.

Az egyik lehetőség, hogy a számlázók a számlák kinyomtatása után átveszik a készpénzt is és önállóan kezelik a pénztárat.

Csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható menüpont.

Itt van lehetőség a kasszá(k)ban talált pénzek rögzítésére. A napi nyitóösszeg automatikusan az előző napi záró összegből adódik. Ez nem módosítható. Amennyiben nem egyezik a nyitó összeg az előző napi záró összeggel valószínű a Pénztárzárás fülön nem lett a bankba leadott összeg valamelyik előző nap rögzítve. A nap közbeni címletezést a program a Végleges rögzítés nélkül is megőrzi.


A címletek csak egyszer rögzíthetők. Amennyiben a beállítások szerint a Számlakiállítónak fizetnek az ügyfelek lehetőség van felhasználónként is elkülönítetten zární.

A kasszazárás menete több pénztávtételei hellyel rendelkező munkahely esetén:

- o A Felhasználó menüből válassza ki annak a személynek a nevét, akit szeretne elszámoltatni.
- o Töltse ki a kassza tartalma alapján a címletlistát.
- o Nyissa meg a **PÉNZTÁRZÁRÁS** fület.

Itt van lehetőség a kasszá(k)ból kivett pénzek rögzítésére. A Zárás felhasználónként fülön rögzített összeg és a kivett összeg különbsége marad a kasszá(k)ban. Ez lesz a pénztáros / főpénztáros következő napi nyitó összege. A címletek pénztárosonként csak egyszer rögzíthetők. A címletek rögzítése után következő nap a banki forgalmak ellenőrzése után a Bankba leadott összeget kell rögzíteni. Ennek meg kell egyeznie az Elvitt kp. Összesen mezőben beállított összeggel. A bankba leadott összeg kitöltése után a Végleges rögzítést megnyomva a beállított napot lezártnak tekinti a program. Amennyiben a beállítások szerint a Számla kiállítónak fizetnek az ügyfelek lehetőség van felhasználónként is elkülönítetten zární.

- o Töltse ki a címletlistát az átadott összeg címleteivel amit bankba vittek. Megkapja

a következő napi nyitó összeget. A  gombbal rögzítheti az adatokat mindkét fülön.

- o Tegye ezt minden pénztávtételei helyen és a főpénztárnál is.

- o Hiány vagy egyéb ellenőrzések esetén segítséget nyújtanak a **Részlet1**

Részlet2 és a **Összesítés** fűlek.

Költségnyilvántartás

Sok cég gazdálkodásában megfigyelhető, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a bevételek folyamatos figyelésére, a növekedés ösztönzésére, de fogalmuk sincs, hogy egy bevételnövelő szolgáltatás mennyibe kerül, vagyis mennyi a költségvonzata.

A szoftver költségnyilvántartási részének felépítése eltér az eddigiekben megismertektől. Ez azért van így, hogy a költségeket mindenki saját igénye szerint csoportosíthassa. Ennek pedig leglátványosabb és legkönnyebben lekezelhető formája a fa struktúra.

A fastruktúra kialakításának menete

A fa struktúrában vannak azonos szintű és ezek alatti alacsonyabb szintű elemek. Azonos szintű elem létrehozásához az eggyel feljebbi szint elemére kell ráállni. (a Költség típusok szinttel azonos prioritás nem hozható létre).

- o Álljon rá a Költségfa fülre.
- o A felső adatmezőben a kijelölő sorral álljon rá a Költség típusok sorra.
- o Nyomja le az Új gombot.
- o Írja be a struktúra első főcsoportját. A többi főcsoport létrehozásához mindig a Költség típusok sorra kell ráállnia.
- o Álljon rá az első főcsoport nevére.
- o Hozzon létre egy alcsoportot.

Költségek nyilvántartása

Menü: Költségfa | Költséglista | Adattip | Lekérdezés

Adatok | Megjegyzés | Kép

Szla. dátum	Költséghely	Ft érték
2005.01.08	Ceruza-Toll	3 333,66
2005.01.14	Irodaszer	369 867,04
2005.01.20	Ceruza-Toll	6 666,00
2005.02.01	Irodaszer	25 871
2005.02.08	Ceruza-Toll	12 584,12
		418 311

Adatok: Ügyfél neve: Ceruza-Toll; Számlaszám: 125887878; Br. Számlaérték: 12584; Áfakulcs: 25% ÁFA; Számla kelte: 2005.02.08; Fizetési határidő: 2005.02.16; Besorolás: Ft; Árfolyam: 1,00

A költségek rögzítésének menete

- o A felépített fastruktúrában álljon rá arra a legalacsonyabb szintű költségcsoportra, ahová a költséget szeretné besorolni. Bonyolult fastruktúra esetén a költségcsoport és költség megkeresését segíti a **Költséglista** fül megnyitása.
- o Lépjen át az **Adatlap** földre.
- o Új költség gombra kattintva kap üres adatlapot.
- o A jobb oldali ügyfélétrözszt nyissa meg és vegye fel a számlakiállító vagy költséggazda (pl. APEH) nevét.
- o Ha van, adja meg a költségbizonylat számát (pl. számlaszám, csekkszám).
- o Írja be a bruttó számlaösszeget.
- o Adja meg a számla ÁFA kulcsát. Amennyiben több ÁFA-kulcs szerepel a számlán, meg kell bontania a számlát és ÁFA-kulcsonként külön kell rögzítenie.
- o Adja meg a fizetési módot.
- o Válassza ki a költségbizonylat-kiállítás dátumát.
- o Válassza ki a költségbizonylat-kiegyenlítés dátumát.
- o Válassza ki a költségbizonylat-teljesítésének dátumát.
- o A **Felvitel** gombbal rögzítse az adatokat.

A **Megjegyzés** fül alatt megjegyzéseket írhat a költségekhez, a kép fül alatt beszkenelheti a számlákat.

Ha rosszul vitt fel valamilyen adatot vagy módosulnak időközben, akkor a javítás után a **Módosítás** gombbal rögzítheti le.

A költséglekérdezések menete

- o A jobb oldali adatmezőben nyissa meg a **Lekérdezés** fület.
- o Szűrhet ügyfélre, kiállított számladatum intervallumra, kiegyenlített számladatum intervallumra, fizetési módra, besorolásra és áfára, pénznemre is. Az időintervallumok figyelembevételéhez jelölje meg a szűrési feltételnek megfelelő jelölő négyzetet.
- o A baloldali adatmezőben álljon rá arra a költségcsoportra, amit szűrni szeretne. Tehát, ha az összes költségre kíváncsi, álljon rá a – költség típusok - megnevezésre. Ha csak az üzemi általános költségekre kíváncsi, álljon az – üzemi általános kts. – költségcsoportra.
- o Nyomja le a **Lekérdezés** gombot.
- o A **Nyomtatás** gombbal a költség típusok nyomtathatók.

A színek jelentései:

- o Pirosan a lejárt, ki nem egyenlített számlák;
- o Kéken a készpénzes számlák;
- o Feketén a ki nem egyenlített, de még le nem járt számlák láthatóak.

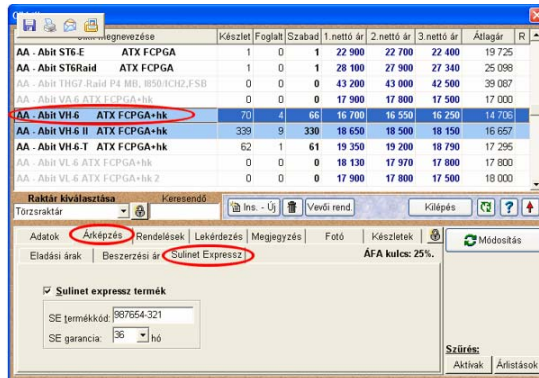
Sulinet Expressz számlázás

Tartalmazza az előírt bizonylatokat és szövegeket, illetve lehetőség van a szükséges azonosítók és adatok egyszerű rögzítésére, visszakeresésére és alkalmazására. Mindezt a ránk jellemző teljességgel és egyszerűséggel.

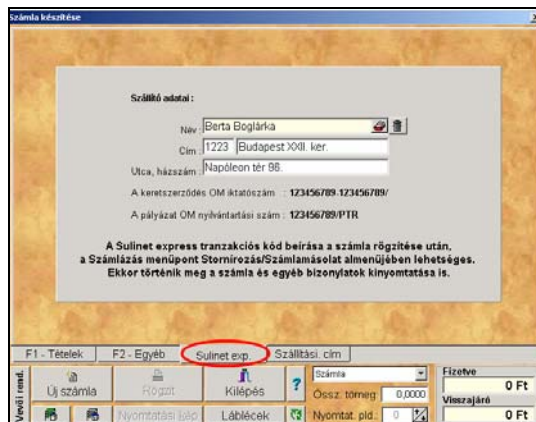
- o Az **Adattárak - Ügyféltörzsben** kell kitölteni a Sulinet Expressz (továbbiakban SE) szállító számlán feltüntetendő adatait az **Egyéb** fül alatt. (Keretszerződés OM iktatószáma, Pályázat OM nyilv. száma)

Az SE szállító kiválasztása SE számla készítésénél kötelező.

- o **Az Adattárak** menüpont Cikktrözs képernyőjén be kell állítani az SE számlákon szerepeltethető termékeket. Ezen termékekhez rögzíthető az SE termékkód (amely a bizonylatokon szerepelni fog), valamint az SE számlázás esetén érvényes külön garancia időtartam az **Árképzés fülön** belül a SE-ben állítható be.



- o A számlán kötelező a vásárló adószámát feltüntetni, ennek rögzítése az ügyfél adatainál lehetséges. A rögzített adószám a számlán automatikusan szerepelni fog, hiánya esetén számlázásnál figyelmeztetést kapunk.
- o Sulinet Expressz modul esetén számlázásnál megjelenik egy újabb fül a számla adatainak beállításához. Kiválasztható a SE szállító neve. A tranzakciós kód beírása és a számla nyomtatása a számla rögzítése után lehetséges.



- o **Számlázás** menüpont ► **Sztorizás/Számlamásolat** almenüjében lehetséges a **Tranzakciós kód** rögzítése. Rögzítés után nyomtatódnak ki a számla eredeti és másolati példányai, valamint a garancia jegy és a nyilatkozat.

- A lábléc megjelenik a számlán, garancia jegyen és a SE nyilatkozaton is.
- A számla mellé automatikusan nyomtatódik a szükséges nyilatkozat, melyet az ügyféllel alá kell írni és az eladónak 5 évig meg kell őrizni. A nyilatkozat tartalmazza a szállító és a vásárló szükséges adatait és a megvásárolt termékeket is.
- A már kiállított SE számlákat a **Számlázás** menüpont ► **Sztornírozás/Számlamásolat** almenüjében vissza lehet keresni és újra ki lehet nyomtatni.
- SE tranzakciós kód alapján vissza lehet keresni a számlán kiadott gyártási számokat illetve gyártási szám alapján látszik, hogy SE számlán került-e kiadásra. A keresés eredménye tartalmazza a beszerzés és a vásárlás adatait is.

Projekt kezelése

Tartalmazza a projektek elindításához, követéséhez és lezárásához szükséges funkciókat. Feljegyzéseket készíthet dátummal ellátva, bejövő és kimenő számlákat csatolhat a különböző projektekhez valamint a munkafolyamatok lezárásakor vizsgálhatja azok eredményességét is.

Az Adattárak- Járművek menüpontnál fel tudja vinni a cég járműveinek adatait:

- rendszámát, fajtáját és típusát
- költséghelyet, ha rendelkezik költségnyilvántartás modullal, ahol a személyautóhoz tartozó költségeket rögzítheti
- a műszaki és zöldkártya érvényességi idejét
- a gépkocsivezető adatait (név, jogosítvány érvényességi ideje)

Feljegyzéseket készíthet autónként és a költségeket is hozzá csatolhatja.

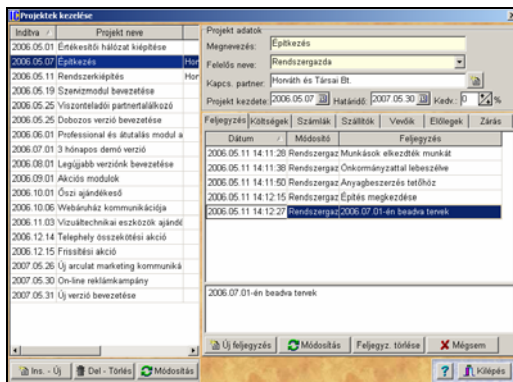
Járművek nyilvántartásának kitöltése

- Az gomb lenyomása után tölts ki a gépjármű és vezető adatait, majd nyomja meg a gombot. Ezzel rögzíti a listába.
- Ha már meglévő adatot szeretne módosítani, akkor az átirás után csak a gombot kell megnyomnia.
- **Del-Törölés gombbal** törölheti a felvitt adatokat a listából.
- gombbal írhat megjegyzést a járműhöz. A **Feljegyzés törlésével** pedig törölheti azt. Módosítással a változtatott szöveget tudja rögzíteni ha már rögzítette egyszer.

A Költségek fül csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható. Itt tudja csatolni az autóhoz kapcsolódó kiadásokat.

- gombbal tudja behozni a költségnylvántartását, ahol tárolja azokat.
- A szoftver automatikusan beteszi a költségekhez a felvitt számlákat, ha a gépjármű adatoknál megadta azt a költséghelyet ahova annak a gépkocsinak a számláit viszik fel.

Az **Adattárak- Projekt kezelés** alatt tudja felvinni projektjeit.



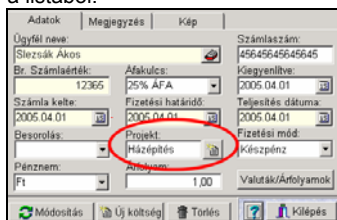
- **Ins. - Új** gombot nyomja meg.
- Töltse ki a projekt adatait.
- Nyomja meg a **Felvitel** gombot. Ezzel rögzíti a listába.
- Ha már meglévő adatot szeretne módosítani, akkor az átirás után csak a **Módosítás** gombot kell megnyomnia.
- **Del-Törölés gombbal** törölheti a felvitt adatokat a listából.

A Feljegyzés fülnél:

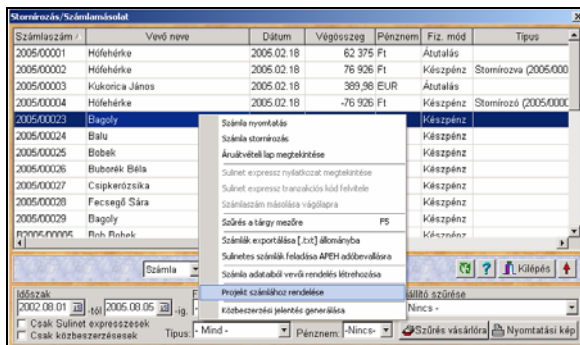
- **Új feljegyzés** gombbal írhat megjegyzést a projekthez. A **Feljegyzés törlésével** pedig törölheti azt. **Módosítással** a változtatott szöveget tudja rögzíteni ha már rögzítette egyszer.

A Költségek fül csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható. Itt tudja csatolni a projekthez kapcsolódó kiadásokat.

- **Költségek megnyitása** gombbal tudja behozni a költségnyilvántartását, ahol tárolja azokat. A **Projektek** résznél tudja csatolni a megfelelő projekthez a költséget a gombbal, így megjelenik a költségek fül alatt a kiválasztott projektnél.
- Ha esetleg mégsem a jó helyre csatolta, akkor a **Költség eltávolítása** gombbal törölheti a listából.



A **Számlák fül** alatt a projektből származó bevételi számláit rögzítheti. Menete hasonló a költségeknél leírtaknál. Annyiban tér csak el, hogy a **sztorinirozás/számlamásolatnál** rá kell állni a választott számlára, majd jobb egér gombbal be kell hozni a legördülő gyorsmenüt, ahol a **Projekt számlához rendelésre** kell kattintani. Így beteszi a projekthez. Vagy számalkészítéskor az F2-Egyéb fülnél hozzárendelheti a projektet nyomtatás előtt még!



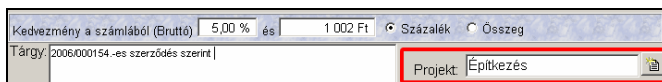
A **Szállítók fül** alatt azokat a szállítóleveleket látja amik a projektből származó bevételi számlái közé fognak majd tartozni, ha átteszi és kinyomtatja mint számlát.

Menete ugyanaz mint a számlázásnál leírtak.

Ha egy szállítólevélből ami projekthez van rendelve számla készül a szoftver automatikusan át fogja tenni a Szállítók fül alá a Számlák fülhöz a bizonylatot. A projektekhez a szállítólevelet ha már kinyomtatta úgy rendelheti hozzá, ha belép a **Készletmozgás- Szállítólevélén kiadott áruk** menüpontba ahol a megfelelő szállítólevélre állva jobb egérgombot nyomva előjön egy gyorsmenü: **Projekt hozzárendelése**. Itt tudja ezt megtenni.

A **Vevők fül**nél láthatja azokat a vevői rendeléseket amiket hozzárendelt a projekthez. Amint számla készül ezekből a vevői rendelésekből a szoftver automatikusan áthelyezi Számlák fül alá a bizonylatot.

- Készítse el a vevői rendelést, majd mielőtt kilépne a számlakészítés ablakból lépjen át az F2-Egyéb fülre ahol hozzárendelheti a Projekthez a vevői rendelést.



A **Zárás fül**nél tudja lezárni a projektet. Megnézheti a kiadási és bevételi számlák összegét és hogy sikeresen zárult-e a projekt.

Feljegyzés	Költségek	Számlák	Szállítók	Vevők	Előlegek	Zárás
Projekt egyenleg						
Költségek (br.):	3 db			296 306	Ft	
Számlák (br.):	6 db			346 668	Ft	
				Összesen	50 362	Ft
Anyagköltség előleg egyenleg						
Előlegek (br.):				0	Ft	
Felhasznált (br.):				20 035	Ft	
				Összesen	-20 035	Ft
Munkadíj előleg egyenleg						
Előlegek:				0	Ft	
Felhasznált:				0	Ft	
				Összesen	0	Ft
<input type="button" value="Project lezárása"/> <input type="button" value="Project feloldása"/>						