

KUFÁR

Számlázó, készletvezető és folyószámla program

Felhasználói és üzemeltetői leírás
az 5.6.9 verzióhoz



(c) LOGIX, 2002-2017

Tartalomjegyzék

Tartalom

A DOKUMENTÁCIÓRÓL	6
TELEPÍTÉS	6
TELEPÍTÉS EGYEDI GÉPRE	6
<i>SQL szerver telepítése</i>	6
<i>32 bites operációs rendszer</i>	6
<i>64 bites operációs rendszer</i>	7
TELEPÍTÉS HÁLÓZATBA KÖTÖTT GÉPEKRE	7
A PROGRAM BEÁLLÍTÁSAI	7
A PROGRAM ELSŐ INDÍTÁSA, JOGOSULTSÁGOK	9
A PROGRAM HASZNÁLATÁRÓL ÁLTALÁBAN	9
MENÜ	10
BILLENTYŰZET, EGÉR	10
AZ ADATBEVITELI ABLAKOK ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE	10
LISTÁK	11
A PROGRAM MŰKÖDÉSE MENÜPONTONKÉNT	12
TÖRZS ADATOK	12
CIKKEK	13
<i>A cikktörzs adatai</i>	15
<i>A "Speciális" menüben elérhető funkciók</i>	18
<i>Forgalmi kartonok</i>	22
<i>Beállítások</i>	24
CIKK LISTÁK	24
ÁRAK	27
<i>Lista</i>	28
<i>Speciális menü</i>	29
ÁRVÁLTOZÁSOK (CSOPORTOS)	31
ÁRAK BEOLVASÁSA EXCEL FÁJLBÓL	32
ÜGYFELEK (VEVŐK, SZÁLLÍTÓK)	33
<i>A ügyféltörzs adatai</i>	33
<i>Ügyfél engedmény rendszer</i>	36
<i>Ügyféltörzs listák</i>	36
<i>Speciális funkciók, adatbevitel</i>	41
SZÓTÁRAK	43
<i>A cég bankszámlái</i>	44
<i>A cég saját adatai</i>	44
<i>ÁFA kulcsok</i>	45
<i>Árfolyam törzs</i>	46
<i>Árufőcsoport, jelleg</i>	46
<i>Árucsoportok (1,2,3)</i>	46
<i>Árufőcsoport</i>	46
<i>Belföldi irányítószámok</i>	46
<i>Beszerezést terhelő költségkódok</i>	47
<i>Devizanemek</i>	47
<i>Engedmény típusok (árucsoportos)</i>	47
<i>Fizetési módok</i>	48
<i>Jegybanki alapkamatok</i>	48
<i>KSH besorolási fajták</i>	49
<i>Magyarország megyéi</i>	49
<i>Pénztárak</i>	49
<i>Raktárak, üzletágak, boltok</i>	49
<i>Szállítási módok</i>	50
<i>Ügyfélcsoportok</i>	50
<i>Ügynökök, üzletkötők</i>	50
<i>Vevői engedmény csoportok</i>	50

FELHASZNÁLÓK, JELSZAVAK, JOGOSULTSÁGOK	50
MENÜPONTOK JOGOSULTSÁGAI.....	50
VEZÉRLŐ TÁBLÁK.....	51
Árfajták.....	52
Bizonylatfajták	52
Bizonylatkészítés sorvezérlője.....	53
Input mezők vezérlője.....	54
Kiválasztás utáni értékadások.....	55
Számla fizetendő kerekítés.....	55
Táblák megnevezései.....	55
NAPI ÁRUFORGALOM (BELFÖLDI).....	56
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS.....	56
Összefoglaló ablak (a bizonylatfajta nevét viseli)	56
Átminősítés, összevonás	57
Stornó bizonylat	58
Adatbeviteli ablak.....	58
Alapbizonylat használata	61
Gyári számok.....	62
Visszajáró készpénz.....	63
Bizonylat nyomtatása	63
ÁRU BESZERZÉSE.....	64
Árajánlat kérése szállítótól.....	64
Szállítói megrendelés	67
Szállítói szállítólevelek.....	71
Szállítói számlák.....	73
Szállító belföldi devizás számlák.....	73
Szállítói visszáru szállítólevelek.....	74
Szállítói visszáru számlák.....	74
Szállítói visszáru devizás belföldi számlák.....	75
ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE.....	75
Árajánlat készítése vevőnek.....	75
Vevő megrendelés, foglalás, komissió.....	77
Vevő szállítólevél és visszáru	81
Foglaló, díjbekérő.....	82
Előleg számla, Díjbekérő	83
Kiskereskedelmi számla	85
Nyugta (Bolti értékesítés, nem kér ÁFÁS számlát).....	87
Számla készítése	88
Sorozat számla	89
Devizás belföldi számla.....	91
Technikai számla.....	92
Kiskereskedelmi vevőtől visszáru	92
Nyugta (Bolti értékesítés) visszáru	92
Nagykereskedelmi vevőtől visszáru	93
Devizás belföldi visszáru.....	93
VISSZÁRU BIZONYLATOK.....	93
HELYESBÍTŐ SZÁMLA (VEVŐ, SZÁLLÍTÓ)	95
EGYÉB KÉSZLETET MÓDOSÍTÓ BIZONYLATOK.....	99
Egyéb készlet növekedés.....	99
Egyéb készlet csökkenés	99
Raktárközi átadás-átvétel.....	100
Raktárközi készletigénylés.....	100
Raktárközi átvételek	101
Bizományosi áru kihelyezése.....	101
Gyártás, összeszerelés.....	102
Bontás, szétszerelés	102
IMPORT ÉS EXPORT	103
ÁRU BESZERZÉSE.....	104
Import szállítói megrendelés	104
Import szállítói szállítólevelek.....	104
Import szállítói számlák	104

<i>Import szállítói visszaru szállítólevelek</i>	104
<i>Import szállítói visszaru számlák</i>	105
ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE.....	105
<i>Export számla és arról visszaru</i>	105
<i>Export vevőtől visszaru (stornó, újra nyomtatás)</i>	105
<i>Európai Unión belüli export számla</i>	106
<i>Európai Unión belüli export visszaru számla</i>	106
KÉSZLET KIMUTATÁSOK	106
ÁRRÉS ELEMZÉS	106
BEÉRKEZETT, NEM SZÁMLÁZOTT CIKKEK	107
ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	108
FORGÁSI SEBESSÉG.....	109
GYÁRI SZÁMOK	109
KISZÁLLÍTOTT, NEM SZÁMLÁZOTT CIKKEK.....	110
KÖNYV SZERINTI KÉSZLET LISTÁK.....	110
MINIMUM KÉSZLET ALATTI CIKKEK.....	113
MINIMÁLIS ÉS OPTIMÁLIS KÉSZLET ELEMZÉSEK	113
NEGYEDÉVES ÁRRÉS ELEMZÉS.....	114
NEHEZEN MOZGÓ CIKKEK.....	115
RAKTÁRI KÉSZLET LISTA	116
FORGALOM KIMUTATÁSOK	117
ÁFA LISTÁK	118
BIZOMÁNYOSI ELSZÁMOLTATÓ LISTA.....	119
BIZOMÁNYOSI ÉRTÉKESÍTÉSI JELENTÉS	120
BIZONYLAT ÖSSZESÍTŐ	121
IDŐSZAKI BESZERZÉS.....	122
IDŐSZAKI ÉRTÉKESÍTÉS.....	122
IDŐSZAKOKRA OSZTOTT CIKKELEMES ÉRTÉKESÍTÉS.....	122
IDŐSZAKOKRA OSZTOTT ÉVES ÉRTÉKESÍTÉS	123
KIELÉGÍTHETŐ VEVŐ MEGRENDELÉSEK.....	124
KIEMELT VEVŐK VÁSÁRLÁSAI.....	125
MEG KELLENE RENDELNI A SZÁLLÍTÓTÓL.....	126
NEM VÁSÁRLÓ VEVŐK.....	126
NYOMOZATI SZAKASZ	127
ÜGYNÖKI FORGALOM	128
VEVŐ HITELKERETE ÉS EGYENLEGE.....	129
VEVŐ SZÁLLÍTÓLEVELEK ÉS UTALÁSOS SZÁMLÁK.....	129
SAJÁT ÖSSZEÁLLÍTÁSÚ LISTA.....	130
KORÁBBI LISTA.....	130
PÉNZÜGY, FOLYÓSZÁMLA	130
PÉNZTÁRBIZONYLAT FELVITELE.....	131
PÉNZTÁRI LISTÁK	134
<i>Pénztári egyenleg</i>	134
<i>Pénztári forgalom</i>	135
<i>Pénztári átlag záró egyenleg</i>	136
PÉNZTÁR ZÁRÁS	136
BANKI BIZONYLAT RÖGZÍTÉSE.....	137
BANKI LISTÁK.....	138
<i>Banki egyenleg</i>	138
<i>Banki forgalom</i>	139
PÉNZÜGYI ÁRUTÖRZS KARBANTARTÁS	139
ÁRUFORGALOMHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ VEVŐ SZÁMLA FELVITELE.....	140
ÁRUFORGALOMHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁLLÍTÓ SZÁMLA FELVITELE	140
ÁRUFORGALOMHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ BIZONYLATÖSSZESÍTŐ	141
VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ FOLYÓSZÁMLA LISTÁK (TARTOZIK/KÖVETEL VAGY ELŐJELES)	141
NAPI SZÁMLA FORGALMI NAPLÓ.....	143
PÉNZÜGYI EGYENLEG	144
FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS	145
EGYENLEGKÖZLŐ LEVÉL	146
KÉSEDELMI KAMAT SZÁMÍTÁS.....	147

KOMPENZÁCIÓ.....	148
KOMPENZÁCIÓS LEVÉL NYOMTATÁSA	148
SPECIÁLIS FUNKCIÓK	150
KIJELENTKEZÉS / BEJELENTKEZÉS	150
SAJÁT JELSZÓ MEGVÁLTOZTATÁSA	150
KÉSZLET ELLENŐRZÉS ÉS JAVÍTÁS	151
SORSZÁMOK ELLENŐRZÉSE	151
FOGLALT ÉS BERAGADT BIZONYLATOK FELSZABADÍTÁSA.....	152
ÉGY KIS TAKARÍTÁS.....	153
KIK HASZNÁLJÁK A PROGRAMOT MOST?	153
LELTÁR.....	154
<i>Leltár előkészítés (üres bizonylatok nyomtatása).....</i>	<i>154</i>
<i>Leltár adatfelvitel.....</i>	<i>155</i>
<i>Leltár adatfelvitel ellenőrzés.....</i>	<i>155</i>
<i>Leltár eredmény lista.....</i>	<i>156</i>
<i>Leltár eredmény átvezetése a készletbe.....</i>	<i>156</i>
<i>Leltár eredmény lista újra nyomtatása zárás után.....</i>	<i>156</i>
ÉVES ZÁRÁS.....	156
ADATOK KÜLDÉSE	157
ADATOK FOGADÁSA	158
ADATÁTADÁS KÖNYVELÉS RÉSZÉRE.....	160
ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS	161
NÉVJEGY	162
PROGRAM FRISSÍTÉSE AZ INTERNETRŐL	164
ADATÁLLOMÁNY MÓDOSÍTÁSA	164

A dokumentációról

A program aktuális verziószáma a nyitóképernyő második sorában, nagyjából a “Vége” menüpont alatt levő számsorozat. Ez a leírás a “Kufár 5” számlázó és készletvezető program 5.5-ös verziójáról szól, azon belül a 28-as változatról. Az ezt követő változások, új verziók leírása a “Kufár 5.5 változások” című PDF formátumú dokumentumban lesz elérhető és letölthető a honlapunkról (www.logixinformatikaikft.hu).

A dokumentációban először a telepítésről lesz szó, majd a szoftver működéséről általában, végezetül az összes menüpont részletes ismertetésére kerül sor.

A dokumentációban *dőlt betűs szöveggel* jelzem a rendszergazdának vagy a programot kezelő kiemelt, gyakorlott felhasználóknak szóló részeket. Ezeket, és a telepítésről szóló fejezetet az átlag felhasználónak nem kell elolvasnia, folytathatja [itt](#)

Telepítés

A program telepítéséhez és futásához az alábbi feltételek szükségesek. Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP / 7 / 8 operációs rendszer és olyan számítógép, amin a fenti rendszerek futásképesek. Legalább 800 x 600-as felbontású monitor. Egy telepített és alapértelmezettnek kijelölt nyomtató. SQL szerver elérés a gépen (helyi, vagy hálózati), javasolt a Firebird 2.1. ODBC adatforrás, ami az SQL elérését biztosítja, ha az nem Firebird SQL, vagy Interbase. A telepítőprogram, Borland Database Engine (a telepítőlemez tartalmazza), és végül maga a szoftver és az adatbázis, a konfigurációs fájljal (a telepítőlemez tartalmazza).

Kétféle felhasználás létezik: hálózati és egyedi gépes. Mivel a Kufár telepítő szoftvere csak 32 bites környezetben fut, 64 bites operációs rendszeren nem, ezért a kétféle operációs rendszert külön tárgyaljuk.

Telepítés egyedi gépre

SQL szerver telepítése

A Kufár program SQL adatbázisban tárolja az adatokat, ezért szükséges egy SQL szerver program futása a gépen. Lehet, hogy a gépen már van ilyen telepítve (pl. Oracle, MS-SQL). A KUFÁR 5 “Firebird 2.x” szabad felhasználású SQL szerverre van optimalizálva, ezért ennek a használatát javasoljuk. Ha az Ön cégénél ez már telepítve van, vagy ragaszkodnak más SQL szerver használatához, akkor az *SQL szerver telepítésére vonatkozó részeket* hagyja ki.

32 bites operációs rendszer

A telepítő CD-ről futtassa a „Firebird-2.5.5.26952_0_Win32.exe” programot. “Super server” telepítést kell választani és az összes opció alapértelmezése elfogadható. Ezután a telepítő CD-ről a SETUP programot kell indítani. Elindítása után a program a telepítés során megadott helyre települ, ez alapértelmezésben a [C:\KUFAR5](#) mappa. A telepítő a start menübe telepít, nem készít ikont az asztalra, ezt a telepítés után érdemes elvégezni: Start menü / Programok / Kufar5 / Kufar; jobb kattintás az egéren, az előugró menüben "Küldés / Asztal (parancsikon létrehozása)

64 bites operációs rendszer

A telepítő CD-ről futtassa a "Firebird-2.5.2.26540_0_x64.exe" programot. "Super server" telepítést kell választani és az összes opció alapértelmezése elfogadható. A 32 bites Firebird is telepíthető, ez akkor lehet indokolt, ha a Kufár program futtatásakor SQL elérési problémák merülnek fel.

Ezután a CD-n levő Borland Database Engine telepítőt (Setup_BDE52.exe) kell futtatni. Utána létre kell hozni a gépen egy mappát (célszerű a C:\KUFAR5) és oda bemásolni a szoftvert (UJKUFAR.EXE), az adatbázist (KUFAR.GDB), a vezérlő fájlt (KUFAR.INI) és a szöveges, a bizonylatok végén megjelenő fájlokat (ezek nem kötelezőek). Végezetül el kell készíteni a parancsikont az asztalra: Jobb kattintás a Kufár mappájában az UJKUFAR.EXE-re, az előugró menüben "Küldés / Asztal (parancsikont létrehozása).

Telepítés hálózatba kötött gépekre

Hálózati felhasználás esetén az első lépésben a szerver gépen hajtson végre egy egyedi telepítést, az előző bekezdésben részletezettek szerint, Meg kell osztania a mappát, ahová a programot telepítette. Ezután minden további gépen el kell végezni az egyedi gépes felhasználásnál leírtakat, kivéve, hogy a Firebird telepítésénél a "Client" opciót is lehet választania. Az adatbázist ne másolja fel az egyedi gépre.

A parancsikont tulajdonságainál a "Parancsikont" fülön a "Cél" értékét át kell állítani a szerver gép előbb megosztott kufáros mappájában levő programra. Így a kliens gépek biztosan ugyanazzal a programmal dolgoznak. A program indítási helye lehet a szerveren, de a helyi gép egy mappájában, ha a felhasználók nem azonos környezettel dolgoznak (mások a program alapbeállításai, pl. más telephely kódokon dolgoznak, lásd a következő bekezdést).

Megjegyzés: ha az Ön cége más SQL szerveret használ, akkor a Firebird telepítése elmarad, helyette a szerver gépen létre kell hozni egy KUFAR nevű adatbázist, megdefiniálni a táblákat a telepítő CD-n levő "TABLAK_KUFAR_sqlserver.SQL" fájl alapján. A kliens gépeken olyan hozzáférést kell biztosítani az SQL szerver adatbázisához, hogy minden táblát olvasni, írni és törölni lehessen..

Újratelepítés előtt le kell menteni az adatbázist (KUFAR:GDB), a programot (KUFAR.EXE) a bizonylat végi szövegfájlokat (*.TXT a megfelelő mappából, lásd alább) és a beállításokat is gépenként (KUFAR.INI), majd az újratelepítés után visszatölteni azokat a megfelelő mappákba.

A program beállításai

A program beállításait a KUFAR.INI fájl tartalmazza. Ennek a fájlnak a parancsikont indítási helyén kell lennie. A változók értékeit értelemszerűen kell módosítani, de nem szabad belőle sorokat kihúzni. A fájl nem tartalmazhat üres sorokat. A* karakterrel kezdődő sorok megjegyzés sorok. A @-al kezdődő sorok egy másik INI fájlt olvasnak be, amiből lehet több is és egymásba is ágyazhatók, működik a \\gépnév\megosztott_útvonal\fájlnév is, pl. @fájlnév. A többi sorok értelmezése: változó = érték (az = előtt és után lehet szóköz). A **félkövér** szedéssel kiemelt értékeket kötelező megadni, a többi opcionális.

A lehetséges értékek:

* Firebird adatbázis megadása, teljes elérési úttal.

* Szerver esetén az IP_cím:X:\útvonal formátumot használja

DBSERVER=GDB_fájl_neve

* Ha nem Firebird SQL szerveret használ, itt adható meg az adatbázis elérése

DBALIAS=ODBC_alias_neve

DBUSERNAME=username

DBPASSWORD=systempassword

* több telephely esetén az 1 betűs telephely kód

TELEPHELY=x

* távoli gépen levő Firebird adatbázis megadása (pl. Céggközpont adatbázisa)

REMOTE=IP_cím:x:\útvonal\távoli_GDB_fájl

* innen veszi a bizonylat végén levő szövegfájlokat

WKUFAR_PATH=x:\útvonal

* innen veszi a SZOT_USER.INI-t, ide kerülnek a hibaüzenetek és a készletgenerálás log-ja

WORK_PATH=x:\útvonal

* ide kerülnek a főkönyvnek átadandó adatok

WFOK_PATH=x:\útvonal

* Ha számla, komissió, szállítólevél mátrixnyomtatóra kerül, akkor "I"

MATRIX=I

* Párhuzamos portra nyomtatás esetén a port száma (LPT1. LPT2...)

LPT=1

* Az ügyfél kódja, akinek az árait akarjuk látni a cikktörzsben

CIKKUGYFEL=ügyfélkód

* ha a cikket EAN kód alapján vonalkód olvasóval azonosítják, akkor "I"

EANSCANNER=I

* a kinyomtatott számlán az ár és érték nettó ár és érték adatainak maszkja

MASK=###,###,###

* Az alapértelmezett levelező program, lehet OUTLOOK vagy OUTLOOK EXPRESS

EMAILCLIENT=OUTLOOK

* a logo kép (számla bal felső sarkába kerülő kép) fájl teljes elérési útvonala

WLOGO_KEP=képfájlnév

* a logo kép xy aránya: Szélesség/Magasság pixelekből megadva

WKEPARANY=Sz/M

* a logo kép magassága a számlán pixelekből megadva

WKEPMAGASSAG=pixelszám

* ide kerülnek a más programoknak vagy telephelyeknek átadandó adatok

WKULDPATH=x:\útvonal

* Innen olvassuk be a más programoktól vagy telephelyektől átveendő adatokat

WFOGADPATH=x:\útvonal - innen olvas be fogadandó adatokat

* Látszódjának-e a főképernyőn a kép feletti nyomógombok

GYORSGOMBOK=I

* A cikk adatlapján alapértelmezésben látszanak a beszerzési árak

BESZARLATSZIK=I

* Ne jelenjen meg a festmény képe

NOKEP=I

* A nyugtához használt ügyfélkód

NYUGTAUGYFELKOD=KP

* tételsor befejezése után automatikusan ad új sort

AUTOMATIKUSUJSOR=N

* új tételsor mennyisége automatikusan 1

AUTOMATIKUS1=I

* Cikk adatlapján a fogyás adat megjelenik

FOGYASLATSZIK=N

* Vonalkód olvasót használnak a cikk azonosítására, adatbevitelre

EANSCANNER=I

* A cikkek képeinek mappája

KEP_PATH=képek_mappája

* Szankció nélküli egy vevő havi maximális készpénzess vásárlása, jelenleg 1 500 000

MAXHAVIKP= 1500000

* Cikkörzs keresésnél hibaüzenet "Nincs pontos találat" legyen-e

TORZSKERESPONTOS=I

* Képekkel illusztrált árajánlatot is szeretne készíteni

KEPESAJANLAT=I

* Sorozatszámát szeretne készíteni (kell léteznie „SOROZAT” nevű SQL táblának is)

SOROZATSZAMLA=I

A program első indítása, jogosultságok



1. sz. ábra. Belépés a programba

A program használatához érvényes felhasználó név és jelszó szükséges. Alapértelmezésben a rendszer csak a "USER" (jelszó: USER) teljes jogú felhasználókat tartalmazza. Az első indítás után a "Törzsek, szótárak" menü "Felhasználók, jelszavak" menüpontjában létre kell hozni a felhasználókat. Érdemes az USER felhasználót inaktíválni, vagy a jelszavát megváltoztatni.

A felhasználóhoz jogosultsági szint köthető. Ez egy szöveg, ami betűket vagy számjegyeket tartalmazhat. Minden egyes betű egy jogosultságot jelent. Az egyes objektumokhoz (menüpontokhoz és adatbeviteli mezőkhöz) szintén köthető jogosultság. Egy felhasználó akkor jogosult az adott objektum használatára, ha

1. az objektum nincs korlátozva (a jogosultság nincs kitöltve)
2. **vagy** a felhasználó joga nincs korlátozva
3. **vagy** a felhasználó mindenre jogosult ("W" a jogosultsága)
4. **vagy** a felhasználó jogaiban és az objektum korlátjában van közös betű
5. **és** az objektum nincs letiltva (értéke nem "x" vagy "X")

Célszerű legalább egy teljes jogú felhasználót definiálni. A teljes jogot a "W" betű jelenti. A menüpontok, és az adatbeviteli objektumok jogosultsági szintjeinek beállításait a teljes jogú felhasználó elvégezheti a "Törzs felvivő vezérlő tábla", a "Törzs jellegű táblák" és a "Menüpontok jogosultságai" menüpontokban. Részletes leírás a menüpontok ismertetésénél található.

A program használatáról általában

A program célja egy kereskedelmi cég mindennapos munkáját segítő rendszer megvalósítása. Feladata a beérkezett és kiadott áruk raktári (darab) és könyv szerinti (forint) értékének nyilvántartása, a megfelelő bizonylatok (számla, szállító, raktári bizonylatok, stb.) előállítása, a bejövő és kimenő számlák kiegyenlítésének nyilvántartása (pénztári és banki

modulok), ÁFA nyilvántartás, valamint vezetői szintű információk nyújtása (árás, készlet, elfekvő készlet, partnerenkénti forgalom). A program képes adatokat szolgáltatni egyéb programoknak, pl. könyvelő programnak, WEB áruháznak, más telephelyeken futó Kufárnak és adatokat fogadni más programoktól, pl. cikk és ár adatok szállítótól, WEB áruházból rendelés.

A szoftvert lehet több telephelyen is használni, ez esetben a törzsek kezelése a központban kell történjen, a változásokat el kell küldeni a telephelyekre. A telephelyek forgalmi adatait a központba kell naponta továbbítani.

Menü

A program menüvezérelt, ami azt jelenti, hogy az egyes funkciókat a több szintre tagolt menükből lehet elérni. Elképzelhető, hogy a dokumentációban szereplő menüpontokból nem minden látható az Ön szoftverében. A menüpontok elérhetősége függ a felhasználói jogoktól, a szoftver beállításaitól és speciális esetben az adatbázis szerkezetétől is.

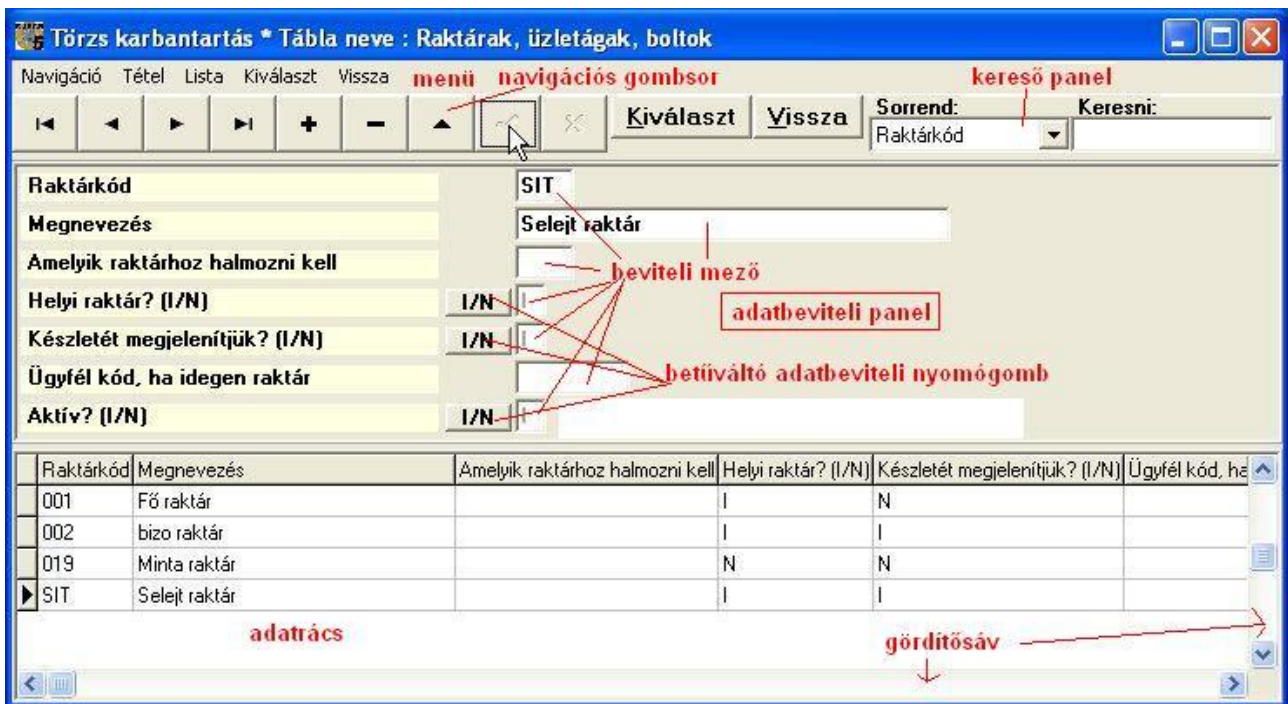
Billentyűzet, egér

A bejelentkezés után a kívánt feladatokat a megfelelő menüpont indításával lehet elérni. A menüpontok és a feliratozott nyomógombok aktiválhatók egyszeres egérekattintással és billentyűzet segítségével is, az Alt és az aláhúzott betű együttes lenyomásával (néhány rendszerben, pl. XP, a betű aláhúzása csak akkor jelenik meg, ha lenyomjuk az Alt billentyűt). Az adatbeviteli ablakokon belül navigálhat egérekattintással, a Tab, Shift-Tab billentyűkkel (mint a Windows-ban általában) valamint a le-fel és az Enter billentyűkkel (mint a DOS programokban szokásos). A Windows szokásokkal ellentétben az Enter nem fejezi be az egész adatbevitelt, hanem a következő objektumra áll (beviteli mező, vagy nyomógomb).

Az adatbeviteli ablakok általános felépítése

Az ablak alján egy **adatrács (táblázat)** található, az adattábla adataival. Az adatrács sorai az adott adattábla egy tételének, az oszlopai egy tétel egy mezőjének felelnek meg. A jobb felső sarokban egy **kereső panel** található, ahol kiválasztható a keresési szempont és megadható a keresendő szöveg. Minden olyan mező (oszlop) tartalmára lehet keresni, ami az adatrácsban szerepel.

A képernyő tetején található a **menü** és a **navigációs gombsor**. Ezzel lehet az adatrácsban mozogni, illetve elindítani az adatmódosításokat. Ha kis ideig a navigációs gomb felett tartja az egeret, megjelenik egy kis segítség a gomb funkciójáról. Teljes gombsor esetén sorra a következő funkciók érhetők el: első tétel, előző tétel, következő tétel, utolsó tétel, új tétel felvitele, tétel törlése, tétel módosítása, felvitel tárolása, felvitel/módosítás eldobása. Némely képernyőn egyik-másik funkció gomb nem látható, vagy nem indítható el. Ha tételt vissz fel, vagy módosít, az adatok addig nem kerülnek tárolásra, amíg a „felvitel tárolása“ gombot meg nem nyomja. Az adatbeviteli modulban ezek a funkciók a **menüből** is elérhetők, a "Navigáció" vagy a "Tétel" menüből (hogy ne kelljen az egeret használni).



2. sz. ábra. Egy adatbeviteli ablak

Az adatrács feletti rész az **adatbeviteli panel**. Ha az ablakon sok adatot lehet felvinni, akkor ez a panel le-fel gördíthető a jobb szélén levő **gördítő sáv**val. A panelen, a **feliratokon** és a **beviteli mezőkön** kívül **adatbeviteli nyomógombok** is vannak. Ennek több típusa van: betűváltó és szótárból választó, naptár megjelenítő, stb. Amelyik sorban ilyen nyomógomb szerepel, abban a sorban a beviteli mező nem mindig használható. A "megadható betűk" a gombra ráírt betűk közül veszi a soron következőt. A "választás szótárból" (felirata egy kérdőjel) megnyomásakor a kiválasztható értékek táblázatát kezelő ablak jelenik meg, ami nagyon hasonló az adatbeviteli ablakhoz. Kétféleképpen térhet vissza az eredeti képernyőre: a **Kiválaszt** és a **Vissza** (jelentése: vissza, kiválasztás nélkül) gombbal. Ha úgy lép ide be, hogy nincsen adatbevitel közepette az adatfelvivő ablakon (új felvitel vagy módosítás) akkor a **Kiválaszt** gomb hatása azonos a **Vissza** gombéval (semmi). Némelyik képernyőn egy harmadik fajta nyomógomb is található **X** felirattal. Ennek megnyomása a mellette levő beviteli mező tartalmának törlését eredményezi.

A navigációs gombsor mellett az **egyéb funkciók indítását végző nyomógombok** vannak. Ezek között mindig szerepel a **Vissza** gomb, ami bezárja az ablakot, éppen úgy, mint az ablak jobb felső sarkában levő "x". Gyakorta van **Lista** nyomógomb, ami azokat az adatokat listázza ki, amik az adatrácsban szerepelnek. Ez egy nagyon egyszerű lista. A többi nyomógombot értelemszerűen kell használni.

Említésre méltó ezek közül az **Aktuálisból újat**, amely az aktuális tétel alapján egy új tételt készít. A „Tétel” menünek is van ilyen pontja. Az így létrehozott tételt igény szerinti javítás után tárolhatjuk, ügyeljünk azonban arra, hogy a **kulcs mezőt** módosítsuk (ez általában az első néhány mező), mert a rendszer nem enged meg azonos kulcsú tételeket.

Listák

Az adatbázisból az adatok listák és adattáblák formájában nyerhetők ki. Az adattáblák tartalma esetenként lehet bővebb, mint a nyomtatásra kerülő lista.

Válassza ki a menüből a kívánt listát. Egy indító panel jelenik meg, ahol meghatározhatja a listán látni kívánt adatokat. A paraméterek megadása hasonló módon történik, mint az adatfelvivő ablak esetén. Gyakran az adatlegyűjtés folyamatát egy mozgó csík jelzi. Kis idő után a lista elkészül.

Minden lista kérhető képernyőre és nyomtatóra is. A képernyőre kért lista kinyomtatható a nyomtatóikkal. Ezeket a listákat egy "Quick Report" nevű, harmadik féltől származó modul generálja. Kinézetük hasonló, álljon itt példaképpen egy ÁFA szótár listája. A mentés a QuickReport saját formátumában történik, ami semmi mással nem nyitható meg.

Szótár lista : ÁFA kulcsok

Készült: 2014.09.18. 16:36:23
Lapszám: 1

KOD	NEV	ERTEK	DATUMTOL	DATUMIG	MILETT	NTAKKOD	NTAKSZAZ	NTAKSOR
00	0 kulcsos	0	1990.01.01				0	
05	Csökkentett adó	0,05	1990.01.01					
18	Kedvezményes adó	0,18	2012.01.01					
27	NORMÁL	0,27	2012.01.01					
NA	Adómentes	0	1990.01.01				AM	

Page 1 of 1

3. sz. ábra. Egy lista (Quick Report)

A legtöbb lista ezen felül kérhető külső (nem SQL) táblába is. Ez esetben meg kell adni a tábla (fájl) nevét és típusát. A típus lehet dBase (DBF), szöveg (TXT), Paradox tábla (DB). Ezek gond nélkül beolvashatók szinte minden táblázatkezelő programba. Ha a gépén van Excel telepítve, akkor közvetlenül Excelbe is tud menteni (XLS és XLSX egyaránt).

A program működése menüpontonként

Törzs adatok

A Kufár adatbázisát 3 fajta adat alkotja: törzs jellegű, vezérlő és forgalmi adat. A törzs jellegű adatok tartalmazzák a termékek jellemzőit, az ügyfelek adatait, az árakat és a kód szótárakat (kisebb, jellemzően kód-név tartalmú táblák). A törzseket használjuk a napi forgalom előállításánál a cikkek, raktárak, stb. azonosításához. A vezérlő táblák a program viselkedését szabják meg.

Cikkek
Cikk listák
Árak
Árváltozások (csoportos)
Árak beolvasása XLS-ből
Ügyfelek (vevők, szállítók)
Szótárak
Felhasználók, jelszavak, jogosultságok
Menüpontok jogosultságai
Vezérlő táblák

4. sz. ábra. Törzsek, szótárak menü.

A törzs jellegű adatok egy részét nap mint nap módosítjuk (cikkek, árak), más részét ritkábban (szótárak), harmadik részét pedig csak igen ritkán, és ezeket jó esetben a rendszergazda jogosult módosítani (vezérlő táblák). A törzs jellegű adatok felviteli képernyőjét a fentebb leírtaknak megfelelően kell használni.

Az összes adattábla magyarázó jegyzetekkel ellátott leírása a "tablak_kufar.sql" fájlban olvasható. Ez a fájl a Kufár5 telepítő CD-jén található, szöveges formátumú és megnyitható bármelyik programmal, amelyik szövegfájlt képes megjeleníteni (pl. Notepad /Jegyzettömb). Ennek a fájlnak az alapján lehet használni a "Törzскеzélő leíró tábla" nevű programvezérlő táblát.

Cikkek

A cikktörzs tartalmazza azokat a termékek és szolgáltatások adatait, amelyeket értékesít, vagy vásárol. Számos különböző tulajdonságot lehet tárolni, ezek egy része kötelező, más része nem. A felhasználó igénye szerinti testre szabás után a nem kötelező mezők egy része nem is látszik. Az alábbi felsorolásban tehát lehetnek olyan adatleírások, amelyek az Ön rendszerében nem láthatók és az is előfordulhat, hogy egyes speciális adatok ebben a leírásban nem szerepelnek.

A cikktörzs kezelésekor a . ábrán levő képernyőt láthatja. A képernyő és az alsó táblázat oszlopainak szélessége átméretezhető. Az ábrán egy átméretezett és szerkesztett képet láthat, ennyi adatsor vélhetően egy képernyőn nem fér el. Ez az ablak jelenik meg akkor is, ha forgalmi bizonylat készítése közben a cikk kiválasztása gombot megnyomja.

Az általános adatfelviteli ablakhoz képest számos további vizuális elem és menüpont található. Az adatbeviteli panel mellett két másik panelt láthat, a felsőben a cikk aktuális ársora, alatta a raktárankénti fizikai készletet, kiemelve a főraktár készletét.

Nem szokásos nyomógomb a **Keresés+**, a **Karton**, a **Táv** és a homokórás gomb (a "Tétel / Tábla frissítése" menüpont megfelelője). A homokórás gomb megnyomására a program lefrissíti az adatbázisból az adatokat, ez nagy adatbázis, vagy lassú hálózat esetén hosszabb ideig is eltarthat. A **Karton** a "Forgalom / Forgalmi karton" menüpont elérését teszi lehetővé, leírását lásd ott. A **Táv** gomb több telephely esetén használható, hatására megjeleníti a távoli telephely vagy központ adatbázisából a cikkekre vonatkozó szabad raktári készletet azon raktárakban, amelyeket a távoli helyen e célra elérhető tettek. A távoli adatbázist a Kufárt vezérlő fájlban (KUFAR.INI) kell definiálni. A raktárak elérhetőségét később tárgyaljuk.

A **Keresés+** gombbal háromféle módon tud keresni, a megfelelő fül használatával. A "Szövegrészlet" fülön. tetszőleges oszlopban kereshet rá szövegrészletre. Válassza ki, melyik oszlopban akar keresni, írja be, hogy mit keres, Állítsa be gombok nyomkodásával a keresés

módját (szöveg elején, végén, akárhol), a kis és nagybetű különbözőségét és az eredmény tábla sorrendjét. Cikk keresésekor szűrheti az eredményt árucsoportokra. Végül nyomja meg a **Keres** gombot. Az ábrákon a **Keres** gomb megnyomása utáni állapot látható.

A “Partner kódja” fülön az üzleti partnere (vevő) által használt kód alapján, a “Vonalkód” fülön a cikk vonalkódja alapján tud keresni. Ezekből az adatokból egy cikkhez több is kapcsolódhat, lásd lejjebb, ezért van külön keresés rájuk.

A találatok külön táblázatban jelennek meg. A találatok tábla kívánt sorára a cikktörzsben rá tud állni a **Pozícionál** gombbal, és ki is tudja választani a **Kiválaszt** gombbal. Ez utóbbi csak a bizonylat készítés közbeni cikk keresésekor látszik.

Akármilyen keresése

Megfelelő tételek száma: 2 **Pozícionál** **Keres** **Vissza**

Szövegrészlet | Partner kódja | Vonalkód

Melyik oszlopban: NEV

Mit keresünk: trinát

Keresés módja (Közben/Elején/Végén): K/E/V **K**

Eredmény tábla sorrend (Oszlop/Kód) : O/K **O**

Kisbetű és nagybetű különböző: N/I **N**

Csak ezekben az árucsoportokban ?

KOD	NEV
▶ TR2	TRINÁT olajféték
TR	TRINÁT ZOMÁNC

5. sz. ábra Cikk keresése szövegrészletre

Akármilyen keresése

Megfelelő tételek száma: 0 **Pozícionál** **Keres** **Vissza**

Szövegrészlet | Partner kódja | Vonalkód

A vevő által használt kód, amit keresünk: 221

Pontos egyezés

Valami ilyesmi

KOD	PARUKOD	ÁRUNEV	UGYFE
▶			

6. sz. ábra. Cikk keresése partner kódja alapján

Akármi keresése

Megfelelő tételek száma: 2 Pozícionál Keres Vissza

Szövegrészlet | Partner kódja | Vonalkód

EAN kód, amit keresünk:

Pontos egyezés

Ezzel kezdődik

Ez van benne valahol

KOD	VONALKOD	ARUNEV
▶ CIKK1	59901213450	PRÓBA CIKK
TR	5998787654312	TRINÁT ZOMÁNC

7. sz. ábra. Cikk keresése vonalkód alapján

A cikktörzs adatai:

I. Kötelezően kitöltendő adatok

Ezek kitöltését a szoftver ellenőrzi, és hibaüzenetet küld, ha üresen maradnak. A beviteli ablakban sárga színnel jelennek meg.

Árukód - ez azonosítja a cikket, ezért nem lehet belőle két egyforma. Célszerű úgy kialakítani, hogy könnyen megjegyezhető legyen, és utaljon a cikk jellegére. A hasonló cikkeknek hasonló kódot érdemes adni. Tartalmazhat számjegyeket, nagybetűket és speciális jeleket is (pl. aláhúzás, zárójel, perjel, stb.), lehetőleg kerülje a pontosvessző használatát. Ha más rendszerekkel adatokat cserél, akkor az ékezetes betűket is mellőzze.

Megnevezés - a cikk leírása kétszer 50 betű hosszán. A megnevezés két része a bizonylatokon egymás alatt látható. A második rész üresen maradhat

Csoportkód - a cikk elsődleges csoportosítása. Mivel az árképzés is csoportonként történik, minden terméket be kell sorolni egy árucsoportba. A kódot az "Árucsoportok" szótárból választhatja ki. A telepítéskor egy cikkcsoport létezik: 001-es általános cikkcsoport.

Jelleg - afféle fő kategória. Az "Áru jelleg" szótárból választhat hozzá értéket. A jelleg kód alapján dől el, hogy kell-e cikk készletét vezetni.

Mennyiségi egység - az egység, amiben a raktári készletet nyilvántartja. Feltüntetése a számlán kötelező.

ÁFA kulcs - a számlára kötelező ráírni.

II. Nem kötelező adatok

Ezek kitöltését a szoftver az alábbiak szerint ellenőrzi: ha üres, megengedi. Ha ki van töltve és létezik hozzá kódszótár, akkor abban szerepelnie kell (pl. árucsoport 2).

KSH név és kód - a számlán feltüntetendő termékbesorolás, pl. VTSZ 72-10-23.

Idegen nyelvű megnevezés - export és import bizonylatokra, külföldi partnereknek küldött listákra kerül rá.

A szállító által használt kód - megkönnyíti a beszerzést, ha a megrendelésen szerepel ez a kód.

Gyártói kód - lehetőség van két különböző gyártói kód nyilvántartására.

Csomagolási egység - két mezőben adhat meg kisebb és nagyobb csomagolási egységet.

Főcsoport - a cikkcsoportok főcsoportokba rendezhetők

Cikkcsoport 2 és 3 - két másik fajta cikkcsoportosítást tesz lehetővé.

Súly - a mennyiségi egységre, gyűjtőre, raklapra vonatkoztatott nettó súly adatok.

Bruttó súly - a mennyiségi egységre vonatkoztatott bruttó (csomagolással együttes) súly .

Terület - a mennyiségi egységre vonatkozó adat m² -ben.

Méret adatok - a mennyiségi egységre, gyűjtőre, raklapra vonatkozó adatok cm-ben

Minimális készlet - a mennyiségi egységben kifejezett kívánatos készlet szint.

Aktív - I, N vagy K (Igen / Nem / Kifutó) értékű lehet. Mivel cikket törölni nem lehet, ha volt készlete vagy forgalma, a kifutott termékeket állítsa nem aktívra. A nem aktív cikkeket bizonylatkészítés közben nem választhatja ki. A kifutó (még esetleg készleten lévő) cikket csak a szállítói megrendelések mellőzik.

Tört mennyiség lehet-e - I vagy N értékű lehet, jelentése: megadható-e tizedes tört mennyiség.

Műbizonylat köteles? - I vagy N értékű lehet.

Tartozék fajta - ha a cikk egy másik cikk tartozéka, akkor ennek jellege (kötelező, opcionális, stb.).

Minek a tartozéka - annak a cikknek a kódja, amivel együtt értékesítik

Raktári hely adatok - raktári főhely (terem, sor, stb.) és azon belüli adatok, a komissió listán használjuk.

Jelölés - a cikk további akármilyen csoportosítását teszi lehetővé. Tetszőleges betűket, számokat lehet beírni, a beírt jeleknek megfelelően lista készíthető az egyformán megjelölt cikkekről. Hasonló elven működik, mint a jogosultságok.

Kép fájl neve – a terméket ábrázoló képfájl neve. Képes árajánlatokhoz használatos, de Web-áruház feltöltéshez is szükséges. Cikk kód keresés közben is hasznos lehet. Ha a képfájl neve azonos a termékóddal, akkor a **Kép** nyomógombra kattintva, ha még nincs kitöltve a rovat, a program megkeresi a cikk kódjával egyező nevű JPG nevű fájlt. Ha megtalálja, akkor megjeleníti, és a mezőbe beírja a fájl nevét. A kép fájlok helyét (mappáját) a **KUFAR.INI** konfigurációs fájlban lehet megadni, a KEP_PATH változóban. Ha a kép megjelenítő ablakot nem csukja be, akkor a cikktörzsben lépegetés közben a kép is szinkronban változik.

III. több értékű adatok

Léteznek olyan jellemzők, amiből egy termék többel is rendelkezhet, Ilyen például az EAN kód, amiből egy termék 2-3 vagy akár 13 különböző értéke is lehet egyszerre. Ezeket külön táblázatokban tartjuk nyilván, és a “+” jellel feliratozott nyomógombokkal, vagy a “Speciális” menü megfelelő pontjával érhetjük el.

Cikkek * 2014

Navigáció Tétel kezelés Speciális Beállítások Forgalom Kiválaszt: Vissza

Keresés Sorrend: Mit keres: Ügyfél
 Árukód Eng% 0

Árukód	CIKK1	Mikortol	2014.04.08
Megnevezés 1	PRÓBA CIKK	Dev.besz.ár	10 EUR
Megnevezés 2	Hatos kód	Dev.besz.ár Ft-ban	3 000
Idegen nyelvű megnevezés	Colored Poison	Nettó. besz. ár	3000
EAN kód (vonalkód)	+	Haszonkulcs	12
Szállító által használt kód		Eladási lista ár	3 360
Vevők által használt kódok	+	Áfás lista ár	4 267
Mennyiségi egység	db	Vevő engedményes ár	3 360
Karton / darab		Nettó deviza eladási ár	HUF
Gyűjtő karton / darab			
Raklapon levő darab			
Árucsoport 1	? 001 Valami		
Árucsoport 2	?		
Árucsoport 3	?		
KSH csoport	? VTSZ		
KSH besorolási szám	1		
ÁFA kulcs	? 27 NORMÁL		
Árufőcsoport (jelleg)	? E Egyéb termék		
Lehet-e tört mennyisége? (I/N)	I/N N		
Aktív cikk? (I/N/K)	INK I		
Kijelölő mező			
Gyártó kódja			
Gyártó kódja 2			
Raktári főhely (sor)			
Származási hely			
Kép fájl neve	Kép		
Szöveges leírás fájl neve			
Szélesség (mm)			
Magasság (mm)			
Mélység (mm)			
Nettó súly / m. egység (kg)			
Bruttó súly / m.egység (kg)			
Gyűjtés szélessége (mm)			
Gyűjtés magassága (mm)			
Gyűjtés mélysége (mm)			
Bruttó súly / gyűjtő (kg)			
Gyűjtő kódja (EAN,GTIN,ITF)			
Gyűjtő / raklap			
Gyűjtő / raklapsor			
Raklap magassága			
Raklap súlya			
Adatot módosította	LGX		
Módosítás dátuma	2014.04.08 20:59:29		

R.	Klt	Fogl.	Szab.	Szren.	V.rend
001	0	0	0	0	0
Ösz	0	0	0	0	0

Árukód	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Idegen ny
▶ CIKK1	PRÓBA CIKK	Hatos kód	Colored P
TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ	

8. sz. ábra. A cikktörzs adatai

A "Speciális" menüben elérhető funkciók



9. sz. ábra. A cikktörzs - speciális menü.

Ezekből a 6. pontot már tárgyaltuk. A többiek sorban:

A cikk árai

Ennél a menüpontnál a főmenü 'Törzsek / Árak' menüpontjánál elérhető ablak nyílik meg, azzal a különbséggel, hogy itt csak annak az 1 cikknek az árai láthatók, ahonnan az ablakot megnyitottuk. Ezen kívül nem látszik a "Speciális" menü. A modul összes funkcióját a ["Törzsek / Árak"](#) menüpontnál ismertetem.

Az ár egy adott dátumtól érvényes. A cikk árai dátum csökkenő sorrendben vannak az adattáblázatban, tehát az első sorban van az aktuális ár. Érdemes az új árat nem módosítással, hanem új felvitellel rögzíteni, mert így nyomon követhető a cikk árváltozása. Ugyanis a program minden ársort tárol, amíg azt ki nem törlik,


A program árképzési logikája szerint az árat a megelőző árból és szorzókból számolja ki, de akármelyik ár átírható. Pl. a forint beszerzési árat a deviza beszerzési árból és az árfolyamból, az eladási árat a beszerzési árból és a cikk csoportjánál megadott árrés százalékokból számolja.

Az ár ügyfélcsoportonként más-más lehet, itt a minden ügyfélre ("AKÁRKI" ügyfélcsoportra) vonatkozó árat lehet megadni. Az árváltozást előre fel lehet rögzíteni, ha jövőbeni dátumot ad meg az érvényesség kezdetének. Az ár módosítóját és módosításának idejét a program automatikusan tárolja. Lásd még "Árváltozások" menüpont leírását.

Cikk belistázásai (partner egyedi ár és kód)

Egyes vevők (jellemzően a hipermarket hálózatok) megkövetelik, hogy a számlán szerepeltessék az általuk használt kódot. Ugyanitt lehet tárolni az ügyfél egyedi árait forintban és valutában. Egy ügyfélhez nem, csak ügyfélcsoporthoz lehet kódot, árat kötni. Az "AKÁRKI" ügyfélcsoport árait nem itt, hanem a cikk árainál kell bevinni, lásd később.

A cikk kódját és az adatmódosítás adatait a program automatikusan kitölti. Az érvényesség kezdete az árakra és a kódra is vonatkozik. Ezekből elég az egyiket kitölteni (partner kódja, forint ár, deviza ár)

A "Speciális / Cikk belistázásai (partner egyedi ár és kód)" menüpont és a "Vevők által használt kódok" adatsorban levő  gomb egyaránt a következő ábrán látható ablakot nyitja meg.

Árak karbantartása

Navigáció Tétel kezelés Lista Vissza

Áru kódja ? CIKK1 PRÓBA CIKK
 Érvényesség kezdete 2014.09.30 Hatós kód
 Devizanem (besz.) ? EUR
 Deviza beszerzési ár 10
 Ft. beszerzési lista ár 3150
 Fix besz. engedmény %
 Ft. beszerzési ár 3150
 Csoport árrés % 12
 Eladási nettó lista ár 3528
 Eladási áfás lista ár, ÁFA% 4481 27
 Eladási nettó akciós ár mindenkinél
 Devizanem (Eladási) ? HUF
 Nettó deviza eladási ár
 Adatot módosította LGX
 Módosítás dátuma 2014.09.30 12:09:04

Áru kódja	Mikortól	Deviza	Dev.besz.ár	Besz.listaár	Besz.eng.%	Besz. ár	árrés %	Elad.ár	Áfás ár
▶ CIKK1	2014.09.30	EUR	10	3150		3150	12	3528	44
CIKK1	2014.04.08	EUR	10	3000		3000	12	3360	42

Keresés
 Sorrend:
 Áru kódja
 Keresni:

10. sz. ábra. A cikk árai.

Törzs karbantartás * Tábla neve : ARUIKOD

Navigáció Tétel Lista Kiválaszt Vissza


Áru kódja TR TRINÁT ZOMÁNC
 Partner ? METRO
 Érvényesség kezdete 2014.09.18
 Áru kódja a partnernél MTR2345
 Eladási nettó FT ár 1500
 Eladási nettó deviza ár 4,75
 Devizanem (Eladási) ? EUR
 Adatot módosította LGX
 Módosítás dátuma 2014.09.18 14:50:10

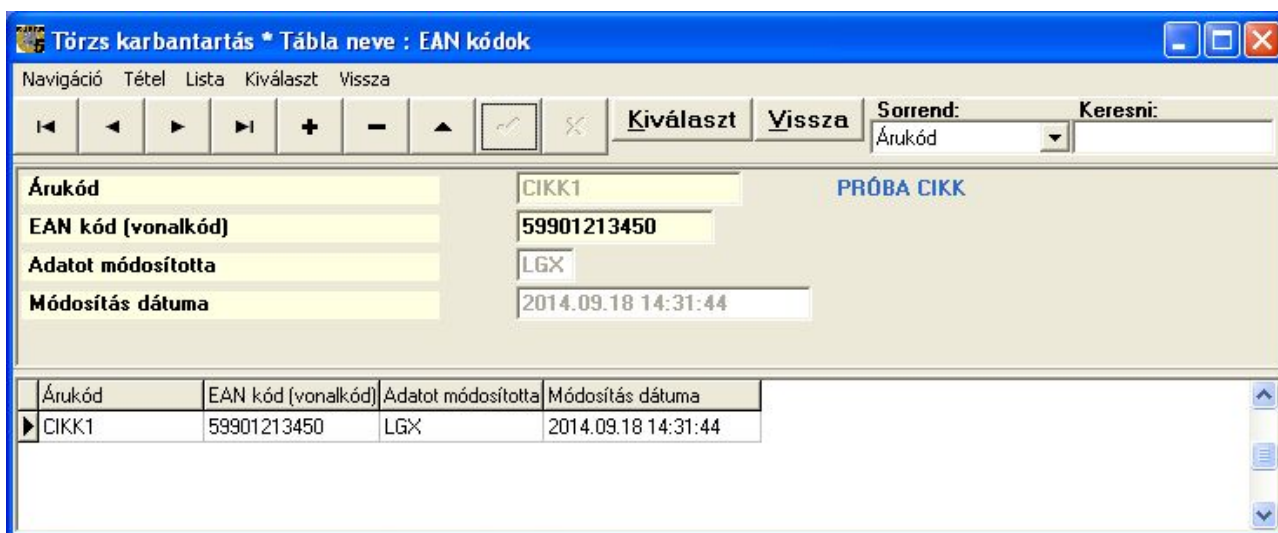
Áru kódja	Partner	Érvényesség kezdete	Áru kódja a partnernél	Eladási nettó FT ár	Eladási nettó deviza ár	Devizanem (Eladási)	Adatc
▶ TR	METRO	2014.09.18	MTR2345	1500	4,75	EUR	LGX

11. sz. ábra. A cikk ügyfélesoporra vonatkozó adatai

A cikk vonalkódjai

EAN, UPC, stb. kódot vihet ide fel. Több cikknek lehet azonos vonalkódja. Az árukód nem felülírható, oda mindig az a kód kerül automatikusan, amelyik cikknél a gombot megnyomta, Az adatmódosítás adatit a program írja, automatikusan.

A “Speciális / Cikk vonalkódjai” menüpont és az “EAN kód (vonalkód)” adatsorban levő  gomb egyaránt a következő ábrán látható ablakot nyitja meg.

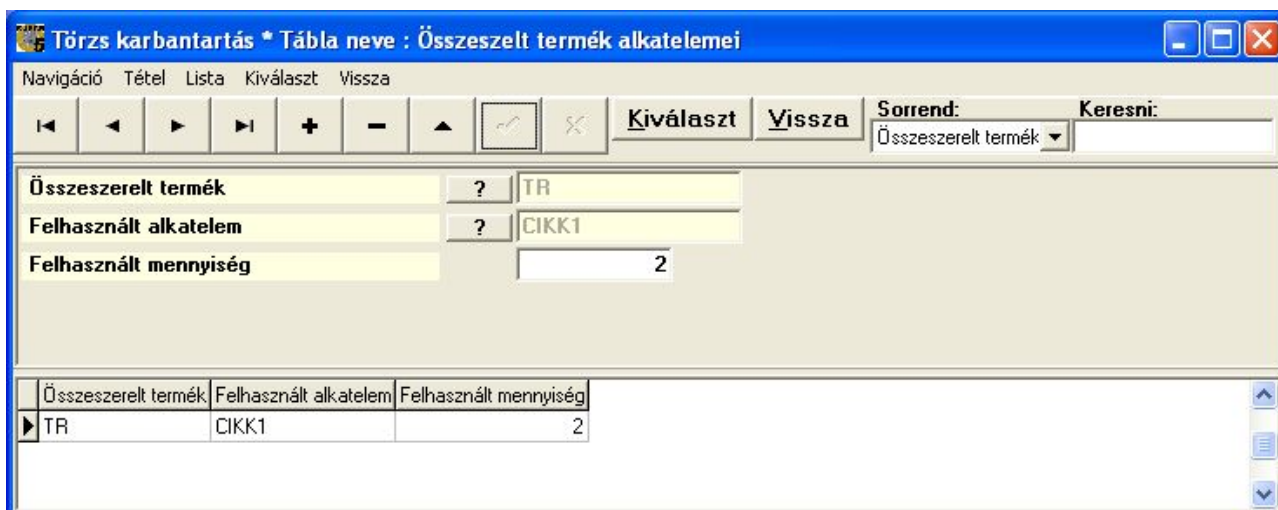


Árukód	EAN kód (vonalkód)	Adatot módosította	Módosítás dátuma
CIKK1	59901213450	LGX	2014.09.18 14:31:44

12. sz. ábra. A cikk vonalkódjai

A cikk komponensei

Ha vannak olyan cikkek, amiket más cikkekből lehet összeszerelni, akkor itt megadható, hogy egy (fél)késztermék milyen komponensekből áll. Ezt a táblázatot a “Forgalom / Gyártás, összeszerelés” és a “Forgalom / Bontás, szétszerelés” menüpontokban használjuk. Az adatokra semmilyen ellenőrzés nem történik, pl. egy “TR” állhat 2 db “TR”-ből, ami nyilvánvalóan képtelenség. Az “Összeszerelt termék” adatot a program automatikusan kitölti.



Összeszerelt termék	Felhasznált alkatétel	Felhasznált mennyiség
TR	CIKK1	2

13. sz. ábra. A cikk komponensei.

Könyv készlet

Ebben a menüpontban a forintban nyilvántartott, ún. “könyv szerinti” vagy “könyvelt” készlet jeleníthető meg, az adott cikkekre vonatkozóan. A “Beállítások” menüpontban kijelölhetjük, hogy ez az ablak mindig a képernyőn legyen (“Mindig látszik”), illetve, hogy minden raktár vagy csak az erre kijelöltek készlete jelenjen meg. Adattartalma megfelel a “Készlet info / Könyv szerinti készlet listák” menüpontban kinyerhető lista adatainak, részleteket lásd [ott](#).

Rak.	Átlagár	Nyitó	Nyitó Ft.	Besz.	Besz. Ft.	Ért.	Ért. Ft.	El.á.b.é	Árrés Ft	Árrés%	Egyéb	Egyéb Ft	Záró	Záró Ft.	K.é.k.	+Ért	Úton	Ideg.	Biz.ny
001	0	0	0	0	0	1	3 360	0	3 360	100000	0	0	-1	0	0	1	0	0	0

14. sz. ábra. A cikk könyvelt készlete.

Csoportos törlés

Az évek során elszaporodhatnak azok a cikkek, amelyeknek már sem forgalmuk, sem készletük nincs. Előfordulhat, hogy teljes katalógusok kerülnek be a törzsbe, utólag derülvén ki, hogy feleslegesen. Inaktívrá állítva ugyan nem látszanak, de a helyet (és esetleg a kódtartományt) foglalják. Ilyenkor nem kell egyesével törölni, hanem lehet csoportosan.

Csak azok a cikkek törölhetők, amelyeknek nincs készlete és nem volt forgalma .

A törölni kívánt termékek köre

Árucsoport(ok)

Árukódtól - ig

A törölni kívánt termékek száma: **2** <-- Megszámol

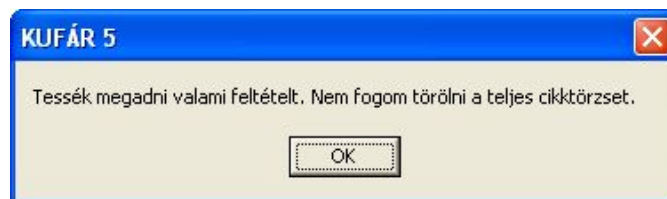
A törölhető termékek száma: **0**

0%

Csup	Kód	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Törölhető?

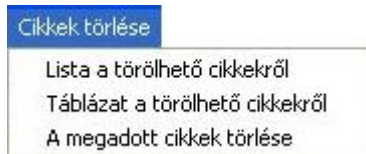
15. sz. ábra. A cikkek csoportos törlése.

Határozza meg a törlendő adatok körét. Felsorolhat több árucsoportot és megadhat kódtól -ig tartományt is. Valamelyiket ki kell tölteni, mert a program visszajelöl:



16. sz. ábra. A cikkek csoportos törlése, hibaüzenet.

A törlendő cikkekről még a törlés előtt érdemes egy listát kérni. A listában nem csak a törölhető, hanem minden törölni kívánt cikk szerepelni fog, az utolsó oszlopban jelzi, hogy törölhető-e, és ha nem, akkor miért nem. A lista az alábbi menüből érhető el.



17. sz. ábra. A cikkek csoportos törlése, menü

A lista a képernyőn jelenik meg, ahonnan ki is lehet nyomtatni a nyomtató ikonra kattintva. Ugyanez az adattartalom menthető le külső táblázatba a második menüpontban.

KOD	NEV	NEVZ	CSOPORTI	TOROLHETO
CIK1	PRÓBA CIK	Hatos kód	001	Van készlete
CIK3	Harmadik próbacikk		001	Törölhető
TR	TRINÁT ZOHÁNC	SELVENFÉNTŰ	001	Van készlete

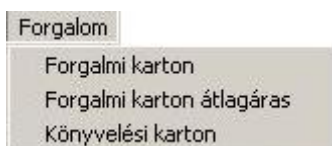
18. sz. ábra. A cikkek csoportos törlése, lista

A “Megadott cikkek törlése” egy ellenőrző kérdés után végrehajtja a cikkek törlését.

Raktári készlet ellenőrzés és javítás

Ennek a menüpontnak az indítása után a program az adott cikk nyitókészletéből és a forgalmából újra számolja a cikk raktári készletét, ha az valamilyen különös oknál fogva nem lenne korrekt. Az újraszámolás módja a főmenü “Speciális / Készlet ellenőrzés” menüpontjában lesz ismertetve. A javítás után a raktári készlet adatok frissülnek.

Forgalmi kartonok



19. sz. ábra. Cikk forgalmi kartonok

A forgalmi kartonok a cikkekre vonatkozó bizonylatról gyűjtene ki adatokat, a teljesítés kelte sorrendben. A formájuk hasonló, a tartalmuk kissé eltér. Legteljesebb a “Forgalmi karton átlagolás” lista. A “Forgalmi karton” nem tartalmazza a beszerzési átlagárat. A “Könyvelési karton” csak a könyvelt készletet módosító sorokat tünteti fel. A **Karton** nyomógomb a “Forgalmi karton” menüpontot indítja, ami az alábbi ablakot jeleníti meg.

Forgalmi karton * CIKK1 * 2014

Beállítások Nyomtatás Vissza

PRÓBA CIKK **Hatos kód**

Rendelések is Minden raktár Raktárkód: ?

Ajánlatok is Minden ügyfél 1 ügyfél Ügyfélkód: ?

Stornók is 1 ügyfélcsoport Ügyfélcsoport: ?

Típ.	Bizonylat	S	Alapbiz.	Telj.kelt	Ügyf.kód	Ügyfél	Rakt	Nettó ár	Menny.
NyK						Nyitó készlet	001	0	0
EBR	1400001	N		2014.10.16	LP	Ló Pál	001	4 098	3
BBR	1400001	N		2014.10.23	OS	Offsór Kft	001	3 812	10
BBS	1400001	N		2014.10.23	OS	Offsór Kft	001	3 812	10
SBS	1400001	N		2014.10.23	OS	Offsór Kft	001	3 812	2
ZK				»		Záró készlet	001	0	0

20. sz. ábra. Cikk forgalmi karton

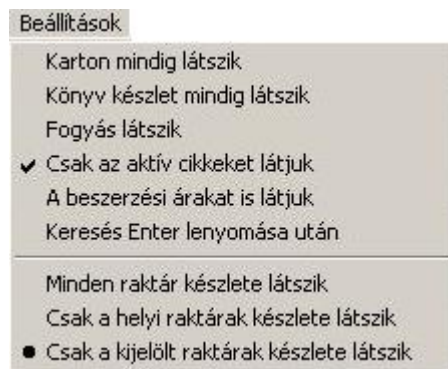
A megjelenítendő sorokat a cikk neve alatt látható beállításokkal szűrhetjük. Ugyanezeket szabályozhatjuk a “Beállítások” menüben. Szűrhetünk raktárra, ügyfélre vagy ügyfélcsoportra. Aki a vizuálisabb megjelenést szereti, az kattintson a képernyőt ábrázoló nyomógombra, vagy használja a “Nyomtatás” menüt. Ekkor ugyanazokat a sorokat látjuk, színezve. Pirosra a raktári készletet növelő, kékre a csökkentő bizonylatok vannak színezve. A fekete színű sorok nincsenek hatással a raktári készletre, legfeljebb a szabad készletre. A lista, a táblázathoz hasonlóan, raktáranként csoportosítja a cikk forgalmát.

Minden sor végén egy göngyöltett raktári készlet adatot látunk (“Összesen” oszlop), az utolsó, “Záró készlet” sorban levő a “Mennyiség” és az “Összesen” oszlopoknak meg kell egyezniük. Persze, csak akkor, ha nincs szűrve ügyfélre. Az ábrán az átlagáras karton látható.

CIKK1		Cikk forgalma				Készült: 2014.10.29 20:20:51			
PRÓBA CIKK						Lap: 1			
Hatos kód						Készítette:			
Tipus	Bizonylat	Alapbiz.	Telj.kelte	Készült	Ügyfél	Nettó ár	átlagár	Mennyiség	Összesen
Raktár: 001									
NyK					Nyitó készlet	0		0	0
EBR	N 1400001		2014.10.16	2014.10.16	LP	Ló Pál	4 098	0	3
BBR	N 1400001		2014.10.23	2014.10.23	OS	Offsór Kft	3 812	0	10
BBK	N 1400001		2014.10.27	2014.10.29	OS	Offsór Kft	3 812	3 812	6+
EBS	N 1400001		2014.10.29	2014.10.29	LP	Ló Pál	4 098	3 812	2-
ZK			»		Záró készlet	3 812		4+	4

21. sz. ábra. Cikk forgalmi karton, átlagáras

Beállítások



22. sz. ábra. Cikk beállítások menü

Az első hat menüpont be-ki kapcsolható beállítás. Az alsó 3 közül csak egy lehet kijelölve. Az ábrán az alapértelmezett beállítások láthatók.

Karton mindig látszik

Ha elég nagy a képernyője és a cikkek forgalmát folyamatosan nézi, akkor kattintson erre a menüpontra. Hatására a cikkek közötti lépkedéssel párhuzamosan a forgalmi karton ablakban is frissülnek az adatok.

Könyv készlet mindig látszik

Ha elég nagy a képernyője és a cikkek könyvelt készletét folyamatosan látni akarja, akkor kattintson erre a menüpontra. Hatására a cikkek közötti lépkedéssel párhuzamosan a főkönyv készlet ablakban is frissülnek az adatok.

Fogyás látszik

Ha bekapcsolja, akkor a cikk adatlapján a készlet táblázatban 2 új oszlop jelenik meg, “Fogy” és “Fogye” fejléccel. Az első az adott évi, a második az előző évi fogyást mutatja. A fogyásban az összes vevői bizonylat mennyisége van halmozva, a megfelelő előjellel, tehát az eladás pozitív, a visszáru negatív. Ez a kapcsoló kicsit lassítja a cikkek közötti lépkedést.

Csak az aktív cikkeket látjuk

Azok a cikkek, amelyeknek az “Aktív cikk?” adata nem “I”, nem láthatóak. Vegye ki ezt az opciót, ha “A kiválasztott cikk a beállítások miatt nem látszik” üzenetet kapja bizonylatkészítés közben.

A beszerzési árakat is látjuk

Ha a vevő látja a képernyőt, akkor kellemetlen lehet, hogy látja a beszerzési árakat az árak táblázatában. Ezt a beállítást a Kufár konfigurációs fájlban beállíthatjuk, a “BESZARLATSZIK=I” sossal.

Keresés Enter lenyomása után

A jobb felső sarokban levő, “Mit keres” feliratú mezőbe íráskor alapértelmezésben minden billentyüleütés után rákeres a program a cikkekre az addig beírtak alapján. Ha ezt a beállítást bekapcsolja, ez nem történik meg, a rákeresés csak az Enter billentyű leütése után fog megtörténni. Lassú szervereknél, vagy nagy adatbázisban, esetleg távoli szerveren levő adatok használatakor lehet ez sebesség és az adatforgalom-minimalizálás szempontjából előnyös, vagy ha be vannak kapcsolva a “mindig látszik”, “fogyás látszik” opciók.

Raktárak készlete

A 3 beállításból csak egy lehet érvényes. Az, hogy mi számít helyi raktárnak, illetve, hogy ki van-e jelölve megjelenítésre, a “Törzs adatok / Szótárak / Raktárak” menüpontra adható meg. Leírása [itt](#).

Cikk listák

Ebben a menüpontra a cikktörzs adatait nyerheti ki nyomtatóra vagy táblázatba. Három

féle lista kérhető le: saját részre, partner részére és címke nyomtatás céljára. Az egyes listáknak más az adattartalma. Az ábrán látható képernyőn kell megadni a szükséges adatspecifikációt

23. sz. ábra cikklista indítása

A kód és név “tól – ig” adatok közül elég az egyiket megadni. Az árucsoport 1,2,3 rovatokba több adatot is be lehet írni, az egyes értékeket vesszővel elválasztva. A kijelölés rovatba tetszőleges betűk, számok írhatók, a listára azok a cikkek kerülnek, amelyeknek a “Kijelölés” mezőben valamelyik betű, szám szerepel. Az aktív státusnál valamelyik állapotot ki kell jelölni. Az árak akkor kerülnek a listára, ha az “Árakat kiírjuk” ki van pipálva. Partner részére készülő lista esetén a partner által kapott engedménnyel csökkentett árak. Megadható hogy a 3 fő árfajta közül melyik kerüljön a listára. Ha a “Mikori árak” nincs kitöltve, akkor az aktuális (lista készítésekor érvényes), egyébként a megadott napon érvényes árak lesznek a listán. Ha az “Árak szorzója” ki van töltve, akkor ezzel a számmal fel lesznek szorozva az eladási árak.

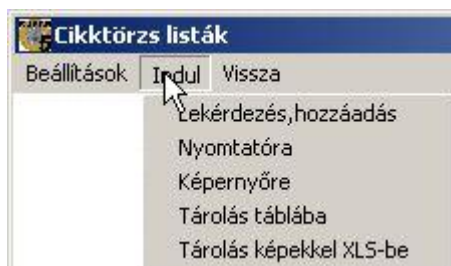
A készlet adatok akkor kerülnek a listára, ha a “Készlet adatok kellene” ki van pipálva. Készlet alatt a szabad (le nem foglalt) raktári készletet értjük. Megadható, mely raktárak milyen értékű készlettel rendelkező cikkei kerüljenek a listára. Több raktár esetén a készletek összeadódnak. Fogyási adatok alatt az eladott vagy kiszállított cikkeket kell érteni.

Partnercsoport esetén az árak a partnercsoporthoz beállított egyedi árak jelennek meg. Lásd még a “cikk belistázásai” fejezetet.

Címke nyomtatás esetén megadható, hány oszlopban hány sor címke lesz.

Megadható a lista sorrendje.

A “Mindenféle feltételek” nyomógombnál a szótáraknál készíthető “Lista / Saját lista” összeállító ablak jelenik meg, részletes leírást lásd az ügyféltörzs leírásánál. Itt csak annyit, hogy bármelyik adatmezőre lehet feltételt megadva szűrni. Ha nem lehet ezzel az eszközzel szűrni az adatokat, akkor egyesével is hozzá lehet adogatni a cikkeket a listára, az “Indul” menü első, “Lekérdezés, hozzáadás” pontjában.



24. sz. ábra. Cikklista, Indul menü

Ha ezen menüpont indítása előtt nem adott meg semmilyen feltételt, akkor az alábbi kérdésre kell válaszolni.



25. sz. ábra. Cikklista, hozzáadás indítása

Az “Egyenként válogat” nyomógombra jelenik meg az alábbi ablak.

KÓD	NEV	KESZLET	M_EGYSEG	PARTNERAR	EDEVIZANEM	NEV2	PARTNERKOD	CSOPORT1	AFAKULCS
CIKK1	PRÓBA CIKK	0	db	3360	HUF	Hatos kód		001	27
TR	TRINÁT ZOMÁNC	0	DB	1680	HUF	SELYEMFÉNYŰ		001	27

26. sz. ábra. Cikklista, hozzáadás indítása

A fenti ábrán már 2 cikk ki van választva. A **Hozzáad** gomb megnyomására megjelenik a cikktörzs kezelő, már megismert ablak, ahol kikeresheti a cikket. Egy cikk csak egyszer adható hozzá. Feleslegesen kiválasztott cikket törölhet a **Kivesz** gombbal. A **Vissza** gombbal fejezi be a kiválogatást.

Végül az "Indul" menüben ki kell választani a kimenetet. Az alábbi ábrákon szemléltetem a különböző listák adattartalmát.

Cikktörzs lista (saját)								Készült: 2014.09.26 14:46:20	
Ár érvényes: 2014.09.26								Lapszám: 1	
Kód	Megnevezés	KSH kód	Menny.egység	Csoport	ÁFA %	Besz ár dev.	Nettó listaár		
Szállítói kód		EAN kód	Csom.egység		Típus	Besz listaár	ÁFAs listaár		
Gyártói kódok		Rakhely				Besz.nettó ár			
CIKK1	PRÓBA CIKK	VTSZ 1	db	001	27	10 EUR	3 360	HUF	
	Hatos kód		0				4 267		
			0			3000			
TR	TRINÁT ZOMÁNC	VTSZ 0	DB	001	27	HUF	1 680	HUF	
	SELYEMFÉNYŰ		0				2 134		
			0			1500			
Összes tétel: 2									

27. sz. ábra. Cikklista saját részre.

Árjegyzék lista (nagyker.)						Készült: 2014.09.26 14:50:58	
Demo Kft.						Lapszám: 1	
Ár érvényes: 2014.09.26 -tól							
A listában feltüntetett ÁTADÁSI árak tájékoztató jellegűek. Az ár változtatás jogát fenntartjuk.							
Kód	Termék megnevezése		Készlet	M.egys	Nettó ár	ÁFAs ár	
CIKK1	PRÓBA CIKK	Hatos kód	0	db	3 360	4 267	HUF
TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ	0	DB	1 680	2 134	HUF
*** Lista vége ***							

28. sz. ábra. Cikklista partner részére.

001	PRÓBA CIKK						
	Hatos kód						
CIKK1					Nettó ár: 3360		
					ÁFAs ár: 4267		
001	TRINÁT ZOMÁNC						
	SELYEMFÉNYŰ						
TR					Nettó ár: 1680		
					ÁFAs ár: 2134		

29. sz. ábra. Cikklista - címkék

Árak

Ez a menüpont az összes cikk összes ársorának kezelését teszi lehetővé. Lehet egyesével módosítani, törölni, új árat készíteni. A adattáblázatban az árak cikk kódon belül dátum-csökkenő

sorrendben vannak. Ez ugyanaz a modul, mint ami a “Cikk árai” menüpontban jön fel a cikktörzs kezelésénél a “Speciális” menüből, azzal a különbséggel, hogy itt van egy “Speciális” menü, aminek menüpontjaiban lehetőség van csoportos műveletekre.

30. sz. ábra. Cikkek árai.

Lista

Az árak listázásánál először egy párbeszéd ablak nyílik meg, ahol meghatározhatjuk a listára kerülő cikkek körét, és az ár milyenségét. Ez a lista képernyőn jelenik meg, ahonnan kinyomtatható. Táblázatba tárolásra itt nincs lehetőség.

31. sz. ábra. Cikkek árlista indító panel.

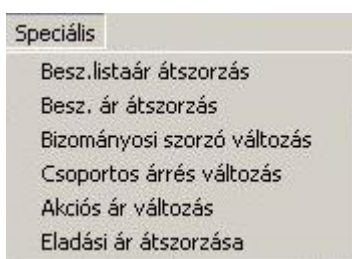
Az ábrán látható feltételek megadása után az alábbi listaképet kapjuk a mini adatbázisunkból:

Árlista		Készült: 2014.09.30 19:08:05							
		Lapszám: 1							
		Készítette:							
Kód	Megnevezés	Érvényes Devizanem	Besz. lista Dev.besz.	Eng. %	Beszerezési nettó ár	Nagyker. nettó árrés,	Kisker. nettó árrés%,	nettó bruttó	ÁFA %
CIKK1	PRÓBA CIKK Hatos kód	2014.09.30	3 150	10	3 150	12	3 528	4 481	27
TR	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMPÉNYŰ	2014.04.09	1 500		1 500	12	1 680	2 134	27
Összes tétel: 2									

32. sz. ábra. Cikkek árlista indító panel.

Speciális menü

A csoportosan elvégezhető műveletek menüje. Ez a menü megszokásból maradt a programban, a csoportos árváltozásokra az “Árváltozások (csoportos)” menüpont sokkal alkalmasabb, mert gyorsabb, jobban paraméterezhető, lásd részletesebben a menüpont leírásánál.



33. sz. ábra. Cikkek árai - speciális menü

Minden menüpont azonos abban, hogy indítása után megjelenik egy párbeszéd-ablak, ahol meg kell határozni az érvényesség keltét, az árváltozásban részt vevő cikkek körét, és meg kell még adni esetlegesen szorzószámot. Ha pl. 10%-al akarjuk emelni a beszerzési listaárát, akkor 1,1-et kell beírni szorzónak, ha csökkenteni akarjuk 10%-al, akkor 0,9-et. Van, ahol a %-ot kell megadni, pl. Az akciós ár változásánál.

A párbeszéd-ablakban le van írva, mit, hogyan végez el a menüpont.

Az **Indul** gomb hatására minden cikkhez megkeresi a megadott érvényességi dátumnál kisebb dátumú árat és végrehajtja az átszorzást, majd becsukja a párbeszéd-ablakot.

Beszerezési listaár = Beszerzési listaár * Szorzó
azoknál a cikkekénél, amikre az alábbi feltételek teljesülnek:

Árucsoport(ok) ?

Árukód tól - ig ? ?

Mikortól lesz érvényes:

Szorószám:

Az aznapi árakat nem módosítjuk. Módosítandó tételek száma (max): **0**
 Változik: beszerzési listaár, beszerzési ár, eladási ár

34. sz. ábra. Cikkek árai – beszerzési listaár átszorzás

Beszerezési ár = Beszerzési ár * Szorzó
azoknál a cikkekénél, amikre az alábbi feltételek teljesülnek:

Árucsoport(ok)	?	
Árukódtól - ig	?	CIKK1 ? TR
Mikortól lesz érvényes:		2014.09.30
Szorzószám:		1,1

Az aznapi árakat nem módosítjuk. Módosítandó tételek száma (max): 0
Változik: beszerzési ár, eladási ár

35. sz. ábra. Cikkek árai – beszerzési ár átszorzás

A beszerzési ár = Beszerzési listaár - eng. %
azoknál a cikkekénél, amikre az alábbi feltételek teljesülnek:

Árucsoport(ok)	?	
Árukódtól - ig	?	CIKK1 ? TR
Mikortól lesz érvényes:		2014.09.30
Engedmény % :		1,1
Ahol az eng.% most:		

Az aznapi árakat nem módosítjuk. Módosítandó tételek száma (max): 0
Változik: beszerzési ár, eladási ár

36. sz. ábra. Cikkek árai – bizományosi szorzó változás

Az eladási ár = Beszerzési ár * árucsoport árrés
azoknál a cikkekénél, amikre az alábbi feltételek teljesülnek:

Árucsoport(ok)	?	
Árukódtól - ig	?	CIKK1 ? TR
Mikortól lesz érvényes:		2014.09.30

Az aznapi árakat nem módosítjuk. Módosítandó tételek száma (max): 0
Változik: eladási ár

37. sz. ábra. Cikkek árai – csoportos árrés változás

Ebben a menüpontban lehet érvényesíteni az árucsoport1 szótárban történt árrés % módosításokat.

Érvényesség kelte:		2014.09.30
Árucsoport(ok)	?	
Árukódtól - ig	?	CIKK1 ? TR
Engedmény az listaárból		10

Akciós ár = eladási listaár * (1 - megadott engedmény/*100)

38. sz. ábra. Cikkek árai – akciós ár változás

Érvényesség kelte:	2014.09.30		
Árucsoport(ok)	?		
Árukódtól - ig	?	?	
Átszorító szám:			
Eladási ár = eladási listaár * szorzószám			
Feltételek törlése		Indul	Mégsem

39. sz. ábra. Cikk árjai – eladási ár átszorítás

Árváltozások (csoportos)

A cikkek árainak csoportos változására szolgáló menüpont. Itt lekérhető egy adott napi árváltozás listája képernyőre és táblázatba, valamint törölhetők adott naptól érvényes árak.

Az árváltozáshoz első körben határozza meg a termékek körét. Megadhat árucsoport1-eket és kód tartományt is. Lehetőség van csak egy időszakra vonatkozó árak megadására, ha az érvényesség végét is megadja. Jelölje be, melyik árat változtatja, a program kipiálja azokat az árakat, amelyek ezzel együtt változnak. Ha nem szeretné, hogy változzanak, vegye ki a pipát. Végül adja meg a változás értékét szorzószámmal (pl. 1,25) vagy %-osan (25). Némelyik ár mezőnél megadhatja, hogy csak azokat változtassa, ahol jelenleg egy adott értéke van.. Az árváltozás az “Indul / Árváltozás végrehajtása” menüponttal indítható.

Amit változtatunk		Változik	Szorító érték	%	Ahol most (%)
Deviza beszerzési ár	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Dev.szorzó	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Ft. beszerzési lista ár	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Fix besz. engedmény %	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Ft. beszerzési ár	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Szorítószám	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Csoport árrés %	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Árucsoportos kisker árrés %	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Áru egyedi árrése %	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Eladási nettó lista ár	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Kisker eladási ár	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			
Nettó deviza eladási ár	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			

A termékek, amelyek ára változni fog 2

Árucsoport(ok)	?		
Árukódtól - ig	?	?	

Az új ár mikortól lesz érvényes:

Érvényesség kelte: 2014.09.30 Ha van már aznapi árváltozása, azt felülírjuk

Érvényesség vége: Ezen a napon még érvényes

0%

Az átvezetett árak: 0 új tétel, 0 módosult, 0 kimaradt

40. sz. ábra. Árváltozások (csoportos)

Az árváltozási lista lekérhető képernyőre és táblázatba is. A listán az “Érvényesség kelte” mező értékének megfelelő dátumú árváltozások lesznek, az alábbi formában. A táblázatban nem szerepelnek a régi árak.

Demo Kft.		Árváltozás lista	Készült: 2014.09.30 20:31:46			
		Árváltozás napja: 2014.10.01	Lapszám: 1			
		Ügyfél: AKÁRKI	Készítette: LOGIX			
Kód	Megnevezés	Dev.besz. ár	Besz. ár	N.ker ár	Kisker ár	Devi. ár
Árucsoport: 001						
CIKK1	PRÖBA CIKK Hatos kód	10 EUR	3 812	4 269	4 383	
	régi ár	10 EUR	3 000	3 360	3 450	
TR	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	HUF	1 815	2 033	2 087	
	régi ár	HUF	1 500	1 680	1 725	
Összes tétel: 2						

41. sz. ábra. Árváltozás lista

A “Törlés” menüpontban listán az “Érvényesség kelte” mező értékének megfelelő dátumú árváltozások törölhetők. Érdemes előtte egy listán megnézni, mit is törölnénk ki.

Árak beolvasása Excel fájlból

Erre a funkcióra akkor van szükség, ha a beszállító cégtől Excel formátumú árjegyzék listát kap, amit nem szeretne egyesével berögzíteni. Az Excel tábla tetszőleges szerkezetű lehet, de az azonosításra szolgáló adatnak mindenképpen szerepelnie kell benne. Ez lehet a szállító által használt kód, valamelyik gyártói kód, vonalkód vagy akár a cégnél használt kód.

A modul indítófelületét értelemszerűen kell kitölteni. A program az alábbiakat ellenőrzi:

- meg kell adni (vagy kiválasztani) egy létező Excel fájl nevét
- az első értelmes adatsor sorszámát meg kell adni (pozitív egész szám)
- az utolsó értelmes adatsor feltételét meg kell adni (pozitív egész szám, vagy kipipálni az első üres sornál való megállást)
- az azonosító kód oszlopát meg kell adni
- ha árucsoport 1 azonosítót nem tartalmaz a fájl, akkor meg kell adni egy létező árucsoportot, ahová az új cikket soroljuk.
- ha árukód azonosítót nem tartalmaz a fájl, akkor a “Az új termék kódja a szállítói kód lesz “ jelölőnégyzetet ki kell pipálni.
- meg kell adni, mi azonosítja a cikket: a gyártó kódja (GYARIKOD vagy GYARIKOD2) vagy a szállító saját árukódja (SZKOD) vagy a cég cikk kódja (KOD) vagy pedig a vonalkód (EAN)

Ezek után meg kell határozni, hogy az egyes adatok az Excel tábla mely oszlopában szerepelnek, az oszlop betűjelét kell megadni. Ha deviza árakat is beolvas, akkor meg kell adni az árfolyamot.

Végül meghatározhatja a beolvasandó adatok körét: csak a már meglévők cikket vagy az újakat is: Lehet szűrni árucsoport 1-re. Megadható, hogy a meglévő cikkekénél csak az ár változzon, vagy az adatlap is (név, stb.)

Az ‘Indul’ menüpontnál indíthatjuk a beolvasást, vagy kérhetünk előzetes ellenőrzést, beolvasás nélkül.

Árak beolvasása Excel fájlból * 2014

Indul Vissza

A beolvasandó XLS fájl neve: Tallóz c:\kufar5

Árváltozás kelte: Dátum 2014.10.06

Szállító kódja: ?

Az első értelmes adatsor: 2

Az utolsó értelmes adatsor: Az első üres szállítói kódú sornál megállunk

Azonosító adat a Kufárban: SZKOD

Az azonosító kód oszlopa: A **Ezekbe a mezőkbe az Excel tábla oszlopának betűjét írja!**

Árak oszlopai Dev.besz. I Ft.besz. J nagyker. K kisker. L dev.elad M

Megnevezések: Név B név2 C name

Árucsoportok Főcsoport D csoport 1 E csoport 2 F

Kép fájlok nevei Nagy kép: G kis kép H

Devizanem, árfolyam: ? EUR 1

Kapott engedmény % minden cikkre 0

Engedmény az árucsoport alapján

Eladási árak is módosulnak? Csak az árnövekedést vesszük át

Aznapi létező árakat felülírjuk?

Csak ezekre az árucsoportokra ?

Új termékeket bevisszük a törzsbe Új termék árucsoportja (1) ? XLS-ből

Termék adatlapját frissítjük Az új termék kódja a szállítói kód lesz

Új termék aktív kódja: (I/N/L) I= aktív, N= nem aktív, L= Listákra

Részletes riport 0%

Hibás: 0 Új: 0 Módosult: 0 Új ár: 0

Rendben Hibás

42. sz. ábra. Árak beolvasása Excelből

Ügyfelek (vevők, szállítók)

A program egy táblában tárolja a vevők és a szállítók adatait, mivel gyakori, hogy egy szállító egyben vásárló is. Egy –egy adatmező szolgál annak jelölésére, hogy a partner vevő-e ill. Szállító-e. Hasonlóan a többi törzskezelő ablakhoz, itt is sok olyan adatmezőt találhat az alábbi ábrán, ami az Ön rendszerében nem látszik.

A ügyféltörzs adatai:

I. Kötelezően kitöltendő adatok

Ezek kitöltését a szoftver ellenőrzi, és hibaüzenetet küld, ha üresen maradnak.

Ügyfélkód: Célszerű úgy kialakítani, hogy könnyen megjegyezhető legyen, és ezzel a partner gyorsabb azonosítását segíti elő. Tartalmazhat számjegyeket, nagybetűket és speciális jeleket is (pl. aláhúzás, zárójel, perjel, stb.), lehetőleg kerülje a pontosvessző használatát. Ha más rendszerekkel adatokat cserél, akkor az ékezetes betűket is mellőzze.

Megnevezés - az ügyfél neve kétszer 50 betű hosszán

Ügyfélcsoport – az azonos árképzésű vevőket célszerű egy csoportba sorolni. Alapesetben az “AKÁRKI” csoportba kerül minden ügyfél.

Ügyfél törzs karbantartás

Tétel kezelés Listák Speciális Beállítások Vissza

Keresés
 Sorrend: Mit:

Ügyfél neve		KP VEVŐ
Ügyfélkód		KP
Ügyfél csoport	?	AKÁRKI Általános vevők
Jelölőkód		
Szorószám		
Általános engedmény %		
Megjegyzés		
Cím: irányítószám	?	
Város		
Utca		
Megye	?	
Telefon		
Fax		
Kapcsolattartó személy		
Kapcsolattartó személy telefonja		
Adószám		
Fizetési mód	?	1 Készpénzes fizetés
Fizetési határidő (nap)		
Kereskedelmi kapcsolattartó e-mail		
Pénzügy e-mail		
Ügyvezető e-mail		
E-mail cím4		
E-mail cím5		
Web cím		
Bank neve		
Bank címe		
Bankszámla szám		
Szállítólevél ár nélküli	I/N	
Hitelkeret (Ft)		
Szállítási info: név		
irányítószám		
Város		
Utca		
Telefon		
Fax		
Vevő? (I/N)	I/N	I
Szállító? (I/N)	I/N	I
Aktív ügyfél? (I/N)	I/N	I
Melyik bankszámlára fizet	?	1 11111111-22222222-33333333
Számlára kerülő fix megjegyzés		
EU tagállam kód	?	
Belistázott árai vannak	I/N	
Engedménytípus		
Devizanem		
Hány példányban kéri a számlát?		
Ügynök, aki a forgalom után jutalék	?	
Dolgozó, akihez az ügyfél tartozik	?	
A neve átirtható?	I/N	I
Szállítási mód	?	
Útvonal, járatszám /kiszállítási info		
Utolsó módosítás dátuma		2014.04.08
Utolsó módosító		LGX
Utolsó fiz.mód változás dátuma		2014.04.08
Utolsó fiz.mód módosító		LGX
Szerződés? (I/N/F)	INF	
Kódunk az ügyfélnél		
Gyűjtőszámlára vonatkozó szerződ		

Ügyfél neve	Ügyfélkód	Ügyfél csoport	Jelölőkód	Szorószám	Általános engedmény %	Megje
KP VEVŐ	KP	AKÁRKI				
Ofsór Kft	05	AKÁRKI				ez a r

43. sz. ábra Ügyféltörzs

Fizetési mód: szótárból kiválasztható az alapértelmezett mód. A bizonylat készítésekor átírható.

Vevő (I/N)? (Igen vagy nem): I vagy N érték kerülhet bele. Értékesítésnél csak az „I” értékű (vevő) partnerek közül tud választani.

Szállító (I/N)? (Igen vagy nem): I vagy N érték kerülhet bele. Beszerzésnél csak az „I” értékű (szállító) partnerek közül tud választani. Ha a partnernél a vevő és a szállító adatba is „N” (nem) kerül, a program visszakérdez.

Aktív (I/N)? (Igen vagy nem): I vagy N érték kerülhet bele. Áruforgalmi bizonylat készítésekor csak az „I” értékű (aktív) partnerek közül tud választani. Új felvitel esetén a program a „N” adatra rákérdez.

II. Nem kötelező adatok

A legtöbb adatot értelemszerűen töltsse ki, ha akarja. Itt csak azokat a mezőket ismertetem, ami a program működését befolyásolja. A program automatikusan tárolja az utolsó módosító nevét és a módosítás idejét. Külön tárolja a fizetési mód módosítóját és a módosítás idejét.

Név: talán furcsának tűnik, hogy ez nem kötelező, de létezhet olyan igény, hogy nyugtával történő bolti értékesítésnél ne kerüljön minden vásárló a törzsbe, hanem egy vevői gyűjtőkódra történjen az értékesítés. Csak akkor maradhat üresen, ha az „A neve átírható” rovatban „I” szerepel.

Adószám: akkor kell kitölteni, ha nem magánszemélyről van szó.

Megye: akkor kell kitölteni, ha megyére szűrt időszaki forgalmi adatot akar lekérni. Segíthet a logisztikának is.

Hitelkeret: vevőnek utalásos számla kiállításakor figyelmeztet, ha a kiegyenlített számlák, és a készülő bizonylat összértéke ezt a beállított értéket meghaladja.

Szállítólevél ár nélküli (I/N): egyes partnerek azt kérik, hogy ne legyen ár a szállítólevélen, pl. ha fuvarozó céget bíz meg, és bizalmasnak tekinti az ár információt

Szállítási információk: név (bolt neve), cím: Ezek az információk a szállítólevélre kerülnek. Ha nincs kitöltve, akkor a szállítási cím azonos a számlázási címmel.

Általános engedmény %, engedménytípus: lásd később, az „Engedményei (árucsoportos)” menüpont ismertetésénél

Gyűjtőszámlára vonatkozó szerződés: csak akkor készíthet több szállítólevélről egy számlát, ha erről írásban megállapodott a vevővel. Ide a szerződés számát vagy keltét kell írni.

Megjegyzés: csak a képernyőn látszik bizonylat készítésekor.

Számlára kerülő megjegyzés: ez a számla fejlécében szerepelni fog, a bizonylat készítése közben átírható.

Bankszámla szám: utalással fizető ügyfeleknél célszerű megadni, a program ellenőrzi.

Ügyfél engedmény rendszer

Cikk értékesítésekor a cikkenkénti alapértelmezett engedmény megállapítása a következő módon történik. Az alább ismertetett sorrendben az első nem 0 érték lesz a felajánlott kedvezmény. Ez a %-ban megadott érték felülírható.

1. **Belistázott engedmény.** A vevő csoportkódjához és a cikke kódjához kötött engedmény. Ez a cikkeknel adható meg a „Törzs adatok / Cikkek / Speciális / A cikk belistázásai” menüpontban

1. **Vevőhöz kötött árucsoportos engedmény.** A cikk csoportkódjához és az ügyfél kódjához kötött szám. Ezeket az engedményeket a “Törzs adatok / Ügyfelek / Speciális / Engedményei (árucsoportos)” menüpontban lehet megadni.

2. **Típusengedmény.** A vevő engedmény típusához és az cikk csoportkódjához rendelt szám. Az engedmény típusokat a “Törzs adatok / Szótárak / Engedmény típusok (árucsoportos)” menüpontban lehet kezelni.

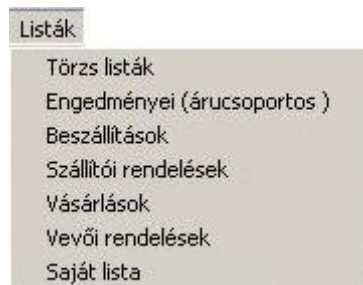
3. **A vevő általános engedménye.** Az ügyfélhez kötött szám. Az ügyféltörzsben megadható adat.

Bárhonnan is származik az engedmény, az nem lehet több mint a cikkcsoportnál megadható maximális engedmény. Ez az adat a “Törzs adatok / Szótárak / Árucsoport 1” menüpontban módosítható.

Az ügyfél cikkcsoporthoz rendelt engedményrendszere az **Engedményei (árucsoportos)** menüpontban listázható.

Ügyféltörzs listák

Ennek a menünek az első és az utolsó pontja kivételével csak az aktuálisan kijelölt vevő engedmény vagy forgalmi adatai jelennek meg az elindított listán.



44. sz. ábra. Ügyfél listák

Törzs listák

Meg kell határozni a lista célját, sorrendjét és a listára kerülő ügyfelek körét. A lista kérhető Excel táblázatba is. A „Mindenféle feltételek” sorban levő gomb hatására a “Listák / Saját lista” összeállító ablak jelenik meg, részletes leírást lásd ott. Itt csak annyit, hogy bármelyik adatmezőre lehet feltételt megadva szűrni.

45. sz. ábra. Ügyfél törzs listák indítása

Képernyőre kért A/4 lista esetén a lista tartalma a következő ábrán látható. A 2. „telefon” oszlopban a szállítási címhez tartozó telefonszám látható. Excel táblázatba mentéskor minden ügyfél adat belekerül.

Ügyfél törzslista					Készült: 2014.10.09 14:30:54
Demo Kft.					Lapszám: 1
					Készítette: LOGIX
Kód	Ügyfél neve Kapcsolat tartó személy	Telefon	Számlázási cím Szállítási cím	Fiz.mód, hat.idő Eng.típ Jelölés	
KP	KP VEVŐ				1
LP	Ló Pál Lóné Zamárdi Ella		1199 Budapest, Istálló köz 2 2255 Kiskunpécel, hrsz. 11542		1
OS	Offsór Kft Pferde Gábor	27-123456	2600 Vác, Ló u. 1		3

46. sz. ábra. Ügyfél törzs listák indítása

Címke és boríték nyomtatása esetén a kiválasztásnak megfelelő cím kerül nyomtatásra, az alábbi formátumokban. Az Excel táblázatba mentéskor is csak ezek az adatok kerülnek tárolásra.



47. sz. ábra. Ügyfél törzs lista: címke



48. sz. ábra. Ügyfél törzs lista: boríték

Engedményei (árucsoportos)

Az aktuális vevő árucsoporthoz kötött engedményei listázhatók itt ki. A listán * jel szerepel a vevőhöz kötött engedményt, a többi engedmény az engedménytípus alapján kerül a listára.

Engedményrendszer		Készült: 2014.10.09 14:51:12
Ló Pál		Lapszám: 1
Engedmény típus: 1		Készítette: LGX
Demo Kft.		
Áru csoport	Engedmény	
3D 3D megoldások	10 %	*
COM Számítógép és alkatrészei	5 %	
001 Valami	4 %	
Listázott tételek száma: 3		
A * -al jelölt sorok speciális engedmények		

49. sz. ábra. Ügyfél engedményrendszere

A forgalom kapcsolódó listák

Ezekben a menüpontokban a „Forgalom infó / Időszaki beszerzés” vagy a „Forgalom infó / Időszaki értékesítés” menüpontokból induló párbeszéd ablak jelenik meg, azzal a megkötéssel, hogy a vevő nem adható meg. A lista mindig az aktuális ügyfélre vonatkozik. Ha az ügyfél nem szállító, akkor a „Beszállítások” és a „Szállítói megrendelések menüpontok nem indulnak el. Ha a vevő ügyfél nem vevő, akkor a „Vásárlások” és „Vevő rendelések” menüpontok nem indulnak el.

Saját lista

A saját listában a felhasználó határozza meg a listára kerülő adatmezőket, azok sorrendjét, és a listára kerülő adatok körét, azok sorrendjét.

Adatmezők megadása: az "Adatmezők" táblázat "Kell?" oszlopába kattintson egyet, ha az adatmező kell a listára. Ott megjelenik egy szám, ami az adatmező sorrendjét jelenti. Ha mégsem kell, kattintson bele még egyszer. A szám eltűnik (ha mégsem, törölje ki).

Adatmezők sorrendje: a "Sor" oszlopba kattintson, ha az adat szerint rendezni akarja a táblázatot. A sorrendet csak olyan sorokra szabad megadni, ami a lekérdezésben is szerepel ("Kell" ki van töltve),

Feltételeknek megadása: kattintson az összeállító ablak megfelelő sorába ("Mező név" oszlop), majd nyomja meg a **Feltétel megadása** gombot. A felbukkanó relációk (kisebb, nagyobb, egyenlő stb.) közül válasszon. A relációk melletti mezőbe ("Érték") írja be az összehasonlító értéket. Az érték mezőtől jobbra levő **?** (Különböző értékek) nyomógomb segítségével a legördülő listában felsorolt összes előforduló érték közül választhat. Ha a "től - ig" relációt választotta, akkor egy "Érték 2" beviteli mező is megjelenik – erre már nincs felsorolási lista ajánlat. Végül nyomja meg az **Feltétel elfogadása** gombot. A "Feltétel" oszlopban megjelenik a programot vezérlő (angol) utasítás.

Összetett feltételeket is megadhat, ha egy sorra többször is ad feltételt. A több feltétel között "vagy" (or) kapcsolat lesz.

Több feltétel: akármelyik sorra adhat feltételt és megadhatja, hogy a sorokra adott szűrések között "és" avagy "vagy" kapcsolat legyen ("és/v" oszlopba kattintással).

Nc	Mező név	Kell?	Sor.	és/v	Feltétel
1	Ügyfél neve	1			
2	Ügyfél kód	2			
3	Ügyfél csoport	3			
4	Jelölőkód				
5	Szorzószám				
6	Általános engedmény %				
7	Megjegyzés				
8	Cím: irányítószám	4	1		
9	Város	5			
10	Utca	6			
11	Megye	7		and	= 'PE'
12	Telefon				
13	Fax				

Feltétel megadása dialog:

A lista címsora:

= egyenlő

> nagyobb

>= nagyobb, vagy egyenlő

< kisebb

<= kisebb, vagy egyenlő

<> nem egyenlő

% szöveget tartalmaz bárhol

% szöveg vége

% szöveg kezdete

[] től - ig

null érték nélkül

Érték: AKÁRKI

Feltételek

Feltétel elfogadása

Mégsem

Feltétel megadása **Feltétel törlése**

Minden feltétel törlés

és / vagy (and / or)

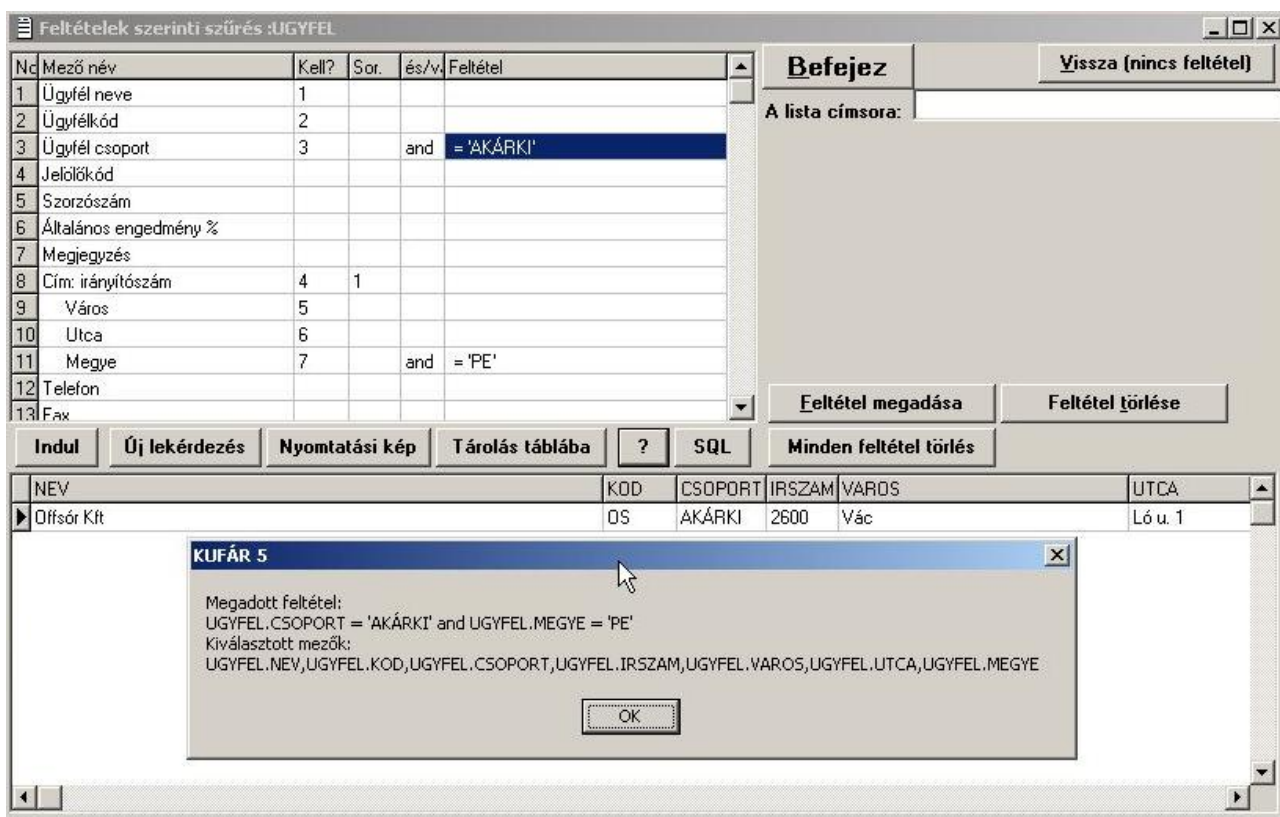
Eredménytábla

SQL utasítás (info)

50. sz. ábra. Ügyfél saját lista. Feltétel megadása

Ha befejezte a feltételek megadását, akkor a kérdőjel gombra kattintva egy előzetes ablak

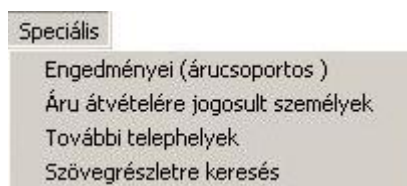
összefoglalja az addigi paraméterezést (a következő ábrán látható). Az **SQL** gombra kattintva mindezt elolvashatja SQL nyelven is. Az **Indul** gomb hatására a program az adatokat kigyűjti az eredménytáblába. Megnézheti nyomtatási képen, vagy letárolhatja külső táblába, pl. Excel táblába is.



51. sz. ábra. Ügyfél saját lista. Előzetes

A **Befejez** gomb és a **Vissza** gomb jelen esetben egyformán bezárja az ablakot. Ha ezt az összeállító ablakot máshonnan hívtuk meg, pl. az „Forgalom infó / Időszaki értékesítés” menüpontból a „Több ügyfél kiválasztása” gombjával, akkor a **Befejez** visszaadja a szűrés eredményét, a **Vissza** pedig nem, mintha mi sem történt volna.

Speciális funkciók, adatbevitel



52. sz. ábra. Ügyfél speciális menü

A speciális menüben 3, az ügyfélhez tartozó segéd táblába adatokat rögzíthet, illetve a cikk törzs **Keresés +** funkciójához hasonlóan kereshet a partnerek között.

Engedményei (árucsoportos)

Ebben a táblázatban tárolható az ügyfél egyes árucsoportokra kapott kedvezményét, %-an megadva. Lásd még a “Vevő engedményei” bekezdést.

Törzs karbantartás * Tábla neve : VCSOPENG

Navigáció Tétel Lista Kiválaszt Vissza

Kiválaszt Vissza Sorrend: Ügyfél Keresni:

Ügyfél LP

Árucsoport ? 3D

Engedmény % 10

Ügyfél	Árucsoport	Engedmény %
LP	3D	10

53. sz. ábra. Ügyfél árucsoportos engedményei

Áru átvételére jogosult személyek

Ebbe a táblázatba kerülnek azok a személyek, akik az ügyfél nevében, valamilyen igazoló okmány felmutatása után fizetés nélkül (szállítólevéllel vagy átutalásos számlával) elvihetik az árut. Személyt ne töröljön, csak állítsa inaktívvá, ha már nem jogosult.

Törzs karbantartás * Tábla neve : UGYFELDOLG

Navigáció Tétel Lista Kiválaszt Vissza

Kiválaszt Vissza Sorrend: Ügyfélkód Keresni:

Ügyfélkód LP

Név Kis Pál fuvaros

Azonosító 213456484

Aktív I/N I

Ügyfélkód	Név	Azonosító	Aktív
LP	Lovas Imrik	123456AB	N
LP	Kis Pál fuvaros	213456484	I

54. sz. ábra. Ügyfél – áruátvételre jogosult személyek

További telephelyek

Ha egy ügyfélnek egynél több szállítási címe vagy telephelye van, akkor ebben a táblázatban lehet tárolni ezeket. A program jelen állapotában nem használja semmire, csak nyilvántartási célokra szolgál.

Törzs karbantartás * Tábla neve : UGYFELTH

Navigáció Tétel Lista Kiválaszt Vissza

Kiválaszt Vissza Sorrend: Ügyfélkód Keresni:

Ügyfélkód LP

Kód 02

Telephely megnevezése Vasudvari raktár

Cím: irányítószám ? 1024

Város Budapest

Utca Fő u. 2

Telefon

e-mail

Kapcsolattartó személy

Kapcsolattartó személy telefonja

Ügyfélkód	Kód	Telephely megnevezése	Cím: irányítószám	Város
LP	01	Egyes számú bolt	1023	Budapest
▶ LP	02	Vasudvari raktár	1024	Budapest

55. sz. ábra. Ügyfél – további telephelyek

Szövegrészletre keresés

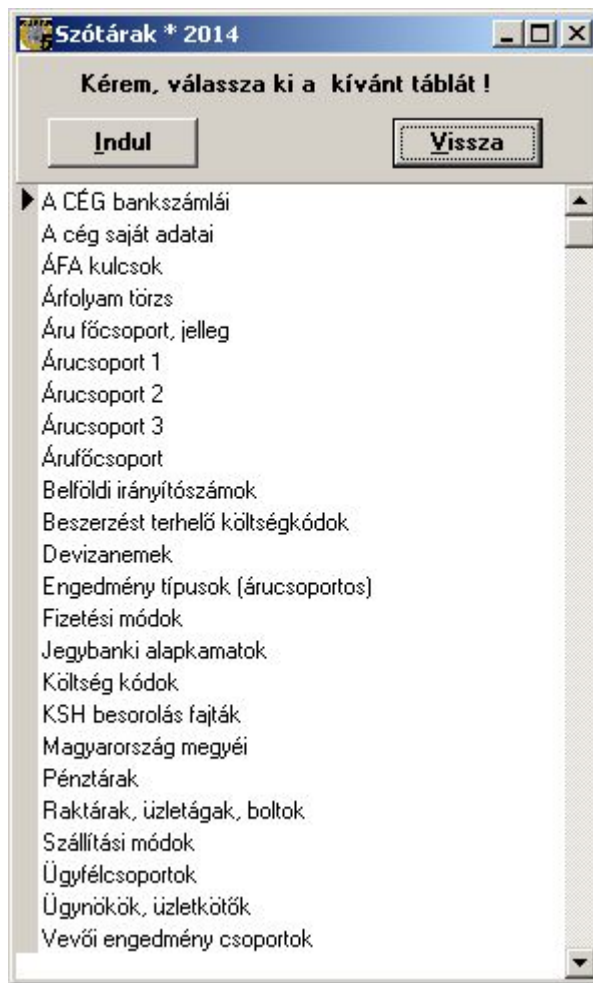
Ugyanaz az ablak jelenik meg, mint a cikkeknel a **Keresés+** nyomógombnál. A leírást lásd ott. A különbség csak az, hogy nyilván vonalkódra és partnerkódra nem lehet keresni.

Szótárak

Ezek olyan kisebb táblák, amelyben azokat az adatokat tároljuk, amiket a törzs felvitel közben választhatunk ki. Ez a módszer gyorsítja az adatbevítelt, és lehetővé teszi, hogy csak ellenőrzött adatok kerüljenek be az adatbázisba. E helyen csak azokat a szótárak adattartalmát részletezzük alaposabban, amelyek a kód és név adatokon kívül más, a program működésére hatással levő, vagy egyéb okokból érdekes adatokat tartalmaznak.

A szótárakat egy indítópanelen kell kiválasztani, majd vagy kettőt rákattintva, vagy az **Indul** gombbal jelenik meg a kívánt táblázat. Minden táblázatot teljesen hasonló módon kell kezelni. A megjelenő ablak használata [Az adatbeviteli ablakok általános felépítése](#) c. fejezetben van ismertetve.

A program beállításától függően kiválasztható táblák felsorolása eltérhet az ábrán láthatóaktól. Azt, hogy melyik SQL tábla szótár (és így itt kiválasztható) a [Táblák megnevezései](#) menüpontban határozható meg.



56. sz. ábra. Szótárak

A cég bankszámlái

Itt adhatók meg a különböző bankoknál vezetett bankszámlák adatai, így a bankszámlaszám, a nyitás kelte, nyitó összeg (ha használja a bank modult), IBAN és SWIFT kód (export esetén). Bankszámla adatot ne töröljön, állítsa inaktívvá, ha már megszűnt. A sorszám egy kód, ami az ügyfeleknél és a cég saját adatainál használunk.

A cég saját adatai

Ebben a táblázatban tároljuk egyrészt a cég adatait (név, cím stb.) és a program működését befolyásoló alapbeállításokat. Ezek kitöltése eléggé egyértelmű, kivéve a „Pt. biz. Mód” rovatot, itt 0 érték esetén a pénztárbizonylat bármikor, 1 esetén soha, 2 esetén a pénztár zárásáig módosítható.

Ebbe a táblázatba teljesen felesleges egynél több sort felvinni. A szoftver mindig az első sorból veszi az értékeket. A program nem alkalmas több cég kezelésére, egy adatbázisban csak egy cég adatai lehetnek.

Törzs karbantartás * Tábla neve : A cég saját adatai

Navigáció Tétel Lista Kiválaszt Vissza

 Sorrend: Keresni:

A cég neve a számlákon	Demo Kft.		
Cím: irányítószám	1234		
település	Budapest		
utca, házszám	Ló u 1		
Telefonszámok	<input type="text"/>		
Fax számok	<input type="text"/>		
E-mail cím	<input type="text"/>		
Web cím	<input type="text"/>		
Adószám	<input type="text"/>		
EU Adószám	<input type="text"/>		
VPOP azonosító szám	<input type="text"/>		
Alapértelmezett bankszámla szám	<input type="text" value="1"/>		
Alapértelmezett raktár kódja	<input type="text" value="001"/>		
Alapértelmezett pénztár kódja	<input type="text" value="1"/>		
Negatív raktár készlet megengedett (I/N)	<input type="text" value="I"/>		
Készpénzesről pénztár automatikusan	<input type="text" value="I"/>		
Számlára írunk pénztárbizonylatszámot?	<input type="text" value="N"/>		
Kell K/B betű a pénztárbiz.számba?	<input type="text" value="I"/>		
Kell pénztárkód a pénztárbiz.számba?	<input type="text" value="I"/>		
Bevételi pt.biz. stornója kiadási?	<input type="text" value="I"/>		
Minimális ár alatt értékesít (I/N)	<input type="text" value="I"/>		
Hány tizedesre kerekítjük az egységárat	<input type="text" value="0"/>		
A helyesbítő számla hány soros (1/2)?	<input type="text" value="0"/>		
Számlára ráírjuk a raktárkódot	<input type="text" value="I"/>		
Vevők hitelkeretét figyeljük (I/N)	<input type="text" value="I"/>		
Ennyi napon túl (1)	<input type="text" value="0"/>		
Ennyi tartozása lehet (1)	<input type="text" value="0"/>		
Ennyi napon túl (2)	<input type="text" value="0"/>		
Ennyi tartozása lehet (2)	<input type="text" value="0"/>		
Előlegszámlán áru összesen sor (I/N)	<input type="text" value="I"/>		
Pt.biz. Mód.(0-igen,1-nem,2-zárásig)	<input type="text" value="012"/>		
hányszor számoljuk a leltárt (1-2)	<input type="text" value="1/2"/>		

A cég neve a számlákon	Cím: irányítószám	település	utca, házszám
Demo Kft.	1234	Budapest	Ló u 1

57. sz. ábra. A cég saját adatai

ÁFA kulcsok

Az ÁFA kiszámításához szükséges adókulcsok táblázata. ÁFA kulcsot soha ne töröljön. Ha egy adókulcs helyett egy másik lép életbe, akkor először vigye fel az új kulcsot, majd módosítsa a régit, írja be, meddig van érvényben és milyen kulcsra változott. A kulcs számértéke az a szorzó, amivel az ÁFA alapot szorozva megkapjuk az ÁFA értékét.

Törzs karbantartás * Tábla neve : ÁFA kulcsok

Navigáció Tétel Lista Kiválaszt Vissza

Kiválaszt Vissza Sorrend: Kód Keresni:

Kód: 00

Megnevezés: 0 kulcsos

Kulcs számértéke: 0

Mikortól van érvényben: 1990.01.01

Meddig van érvényben:

Milyen kulcsra változott:

Kód	Megnaevzés	Kulcs számértéke	Mikortól van érvényben	Meddig van érvényben	Milyen kulcsra változott
00	0 kulcsos	0	1990.01.01		
05	Csökkentett adó	0,05	1990.01.01		
18	Kedvezményes adó	0,18	2012.01.01		
27	NORMÁL	0,27	2012.01.01		
NA	Adómentes	0	1990.01.01		

58. sz. ábra. Áfa kulcsok

Árfolyam törzs

Fel lehet vinni az egyes valuták adott napi árfolyam értékét. Csak informatív jellege van, az egyes, nem forintban kiállított bizonylatoknál meg kell adni a konkrét értéket

Árufőcsoport, jelleg

Itt található 3 fő termék kategória: áru, szolgáltatás, pénzügyhöz kapcsolódó dolog. A cikktörzsben kötelező adat. Ez a kategória dönti el, hogy kell-e a cikk készletét számolni.

Árucsoportok (1,2,3)

Ezek a csoportok nem hierarchikus elrendezésűek, hanem 3 teljesen különböző csoportosítást tesznek lehetővé. Kiemelt ezek közül az 1, mert ehhez vannak kötve az árak számolásához szükséges adatok (beszerzési szorzó, haszonkulcs, minimális árrés, stb.), a főcsoport kód (ez már hierarchikus), tárolási hely, beszállító és még sok más minden.

A másik 2 csoportban csak egy kód és egy név tárolható. Ezeket a csoportokat használhatja más féle csoportosításra, pl. az áru anyagi jellemzésére (fém, porcelán, üveg, stb.), vagy felhasználási mód tárolására (nagykonyhai edények, fűtési rendszerek, vízszerviz) vagy akármi másra. Az időszaki forgalmi adatok szűrhetők ezekre a csoportokra.

Árufőcsoport

Az árucsoport 1 felsőbb szintje. A kód és név adatokon kívül a minimális és optimális készlet számolásához szükséges időtartamot lehet megadni, hetekben.

Belföldi irányítószámok

A Magyar Posta által közzétett irányítószámok. A cím bevitelét könnyíti meg.

Törzs karbantartás * Tábla neve : Árucsoport 1

Navigáció Tétel Lista Kiválaszt Vissza

Kiválaszt Vissza Sorrend: Kód Keresni:

Kód: 001

Megnevezés: Valami

Beszerezési szorzó: 0

Haszonkulcs: 12

Akciós haszonkulcs: 15

Minimális haszonkulcs: 0

Jellemző beszállító: ?

KSH csoport: ? VTSZ

KSH besorolási szám: 0

Főcsoport kód: ? 001

Sorkód (tárolási hely): 0

Maximális engedmény: 0

Kód	Megnevezés	Beszerezési szorzó	Haszonkulcs	Akciós haszonkulcs	Minimális haszonkulcs	Jellemző beszállító	KSH csoport	KSH
001	Valami	0	12	15	0		VTSZ	0
3D	3D megoldások							
CD	Számítógép és alkatrészei		10	5	5		VTSZ	72

59. sz. ábra. Árucsoport 1

Beszerezést terhelő költségkódok

A szállítói számlán szereplő olyan tételek, amelyek az áru beszerzési értékét növelik, mint pl. a vám, szállítási költség. Nem tartoznak ide a pénzügyi jellegű tételek, mint a sonto.

Devizanemek

A kereskedelemben használt devizák nemzetközi kódjai és nevei. A hazai fizetőeszközt ne "FT", hanem "HUF" kódon vigye be. A "Neve tárgyesetben" adat egyes pénztárbizonylaton használatos.

Engedmény típusok (árucsoportos)

A vevő engedményrendszerének felépítéséhez használható, ha a vevőket engedménytípusokba sorolja. Megadható, hogy melyik engedménytípus melyik árucsoportra mennyi engedményt kap. Az ábrán egy kétszintű engedményrendszer látható. A vevő engedményeiről bővebben az ügyfél törzs leírásánál olvashat, az "Ügyfél engedmény rendszer" fejezetben.

Törzs karbantartás * Tábla neve : Engedmény típusok (árcsoportos)

Sorrend: Típuskód

Típuskód: 2
 Árcsoport: ? COM
 Engedmény %: 5,5

Típuskód	Árcsoport	Engedmény %
1	001	4
1	COM	5
2	001	4,5
▶ 2	COM	5,5

60. sz. ábra. Engedmény típusok

Fizetési módok

Törzs karbantartás * Tábla neve : Fizetési módok

Sorrend: Kód

Kód: 8
 Megnevezés: Utánvét
 Idegen nyelvű megnevezés:
 Pénztár téma? (I/N): I/N N
 Pénzügyileg rendezendő ? (I/N): I/N I
 Készpénzes számla?: I/N I

Kód	Megnevezés	Idegen nyelvű megnevezés	Pénztár téma? (I/N)	Pénzügyileg rendezendő ? (I/N)	Készpénzes számla?
0	Technikai		N	I	N
1	Készpénzes fizetés		I	I	I
2	OTP hitel		N	I	N
3	Átutalási megbízás		N	I	N
5	Kompenzáció		N	I	N
6	Készpénzes fizetés		N	I	I
▶ 8	Utánvét		N	I	I
9	Pénzügyi rendezést nem igényel		N	N	N

61. sz. ábra. Fizetési módok

A lehetséges fizetési módok. A "Pénztár téma" azt jelenti, hogy egy ilyen fizetési móddal készült bizonylat végérték adatai automatikusan bekerülnek a pénzügyi táblába (pénztár bevételi vagy kiadási bizonylatként), ha a cég saját adatainál ezt az opciót választotta. Ettől függetlenül lehet a számla készpénzes, de ha nem pénztár téma, akkor nem készül automatikusan pénztárbizonylat. Ilyen lehet például a kiszállítónak odaadott számla, amit a vevő kifizet, majd a sofőr a pénztárossal utólag elszámol. Pénzügyileg nem rendezendő pl. a díjbekérőre már kifizetett előlegről szóló előlegheszámla.

Jegybanki alapkamatok

Ha használja a banki modult, és késedelmi kamatot akar számolni, akkor ebbe a táblázatba

kell berögzíteni, hogy melyik naptól mennyi a késedelmi kamattal kell a programnak számolnia (ha nincs külön megállapodás, akkor a jegybanki alapkamat kétszeresét írja be)

KSH besorolási fajták

VTSZ, SZJ, stb. Itt is megadhatja, hogy a KSH besorolási fajta cikkeit kell-e készletezni.

Magyarország megyéi

Ha megyénkénti forgalmi összesítőt szeretne, akkor az ügyfélhez berögzítheti, melyik megyében van (bár ez kiderül az irányítószámból is).

Pénztárak

Annyi pénztára lehet, amennyit csak akar. Célszerű a pénztárat munkahelyhez vagy személyhez kötni. Ebből a táblázatból választhat a felhasználók adatainál. Ha a pénztár alapértelmezett (ebből csak 1 legyen), akkor azok a felhasználók, akikhez nincs pénztár kötve, azok ebbe a pénztárba gyártják az automatikus pénztárbizonylatokat.

Raktárak, üzletágak, boltok

Raktárkód	Megnevezés	Amelyik raktárhoz halmozni kell	Helyi raktár? (I/N)	Készletét megjelenítjük? (I/N)	Ügyfél kód, ha
001	Főraktár				

62. sz. ábra. Raktárak

Tetszőleges számú raktára lehet. A raktárak lehetnek helyben levők, távoliak, illetve saját árut vagy bizományosi árut tartalmazók. Raktárnak lehet fiókraktára, aminek a készletét bizonyos esetekben az adott raktárhoz számítjuk.

Amelyik raktárhoz halmozni kell: fiókraktár esetében a fő raktár kódját írja bele

Helyi raktár? (I/N): nem feltétlenül kell fizikailag helyben lennie. A cikktörzs készlet ablakában megadhatjuk, hogy csak a helyi raktárak készletét lássuk.

Készletét megjelenítjük? (I/N): A cikktörzs készlet ablakában alapértelmezésben megjelenő készlet.

Ügyfél kód, ha idegen raktár: bizományosi raktár esetén a szállító kódja kerül bele.

A többi adatot értelemszerűen kell kitölteni.

Szállítási módok

Itt adhatja meg a szállítólevélen szereplő szállítási módokat, amely a logisztikánál segít.

Ügyfélcsoportok

Az ügyfeleket csoportba sorolhatja. Ennek az egyedi ár kialakításánál van szerepe, mert azt nem ügyfélhez, hanem ügyfélcsoportokhoz lehet megadni. Tipikusan áruházláncok boltjai, kapcsolt vállalkozások sorolandók egy csoportba. Lásd még a “Cikk belistázásai” fejezetet.

Ügynökök, üzletkötők

Az ügynökök kódja, neve, telefonszáma és 2 fajta jutalék % adható itt meg (alapértelmezett és saját szállítás esetén járó %). Az itt felvitt adatokat a [Ügynöki forgalom](#) kimutatáshoz használjuk.

Vevői engedmény csoportok

Ebben a táblázatban vannak a vevő “Engedménytípus” lehetséges értékei. Ezt a táblázatot használjuk az “Engedménytípusok (áru csoportos)” táblázat kitöltésénél is. További információk az “Ügyfél engedmény rendszer” fejezetben található.

Felhasználók, jelszavak, jogosultságok

Ez az az ablak, aminek a megjelenítését nem lehet szabályozni a vezérlő táblákkal. Itt lehet megadni a belépésre jogosultak kódját (monogram), nevét, jelszavát, e-mail címét és hozzáférési jogait. Megadható az alapértelmezett pénztár és raktár, amit a felhasználó kezel. A jelszó értéke * jellel van maszkolva. Ha elfelejti, akkor egy új belépési kódot kell felvinni. Ebből a táblából nem tud törölni, ha valaki kilép, vagy egyéb okokból kitiltásra kerül, akkor az aktív jelét kell “N”-re állítani. A jogok bővebb kifejtése az “A program első indítása, jogosultságok” fejezetben van.

Kód	Bejelentkezési név	Rendes név	Jogok	Aktív?
▶ LGX	LOGIX	Logix	W	I
USR	USER	Felhasználó	W	I

63. sz. ábra. Felhasználók

Menüpontok jogosultságai

Ebben a modulban adhatja meg, hogy melyik menüpontot ki láthatja (használhatja), illetve itt tudja eltüntetni szem elől a nem használt, nem kívánatos menüpontokat. Célszerű megnevezésre lerendezni a táblázatot, mert így könnyebben megtalálja a keresett menüpontot. A menük alatti táblázatban fel vannak sorolva azok a felhasználók, akik a menüpontot eléri. A jogok bővebb kifejtése az “A program első indítása, jogosultságok” fejezetben van.

Itt lehetősége van menüpontot törölni, de ez nem a programból távolítja el a menüpontot, hanem ebben a jogosultsági táblázatból. A program a következő indításkor észleli, hogy nincs itt és felviszi, mindenki számára elérhetően.

Menüpontok jogosultságai * 2014

Színkódok: 1. Főmenü pont
2. Menü pont
3. Modul menüpont
4. Modul almenüpont

Részletesség: Teljes

Erőssítés Vissza

X = inaktív, letiltott menüpont

Sortrend: Hierarchia Megnevezés Form,menüpont

Szint	Menüpont neve	Jogosultak	Form	Hierarchia	Menüpont programbéli neve
4	A beszerzési árakat is látjuk		cikktozrsfm	043	beszaris
4	A cikk árai és a vásárló által használt kódok	1	cikktozrsfm	030	artorz
0	A cikk belistázásai (partner egyedi ár és kód)		cikktozrsfm	031	Belistazas
4	A cikk komponensei		cikktozrsfm	032	komponensek
4	A cikk vonalkódjai		cikktozrsfm	031	Vonalkodok
4	A kiválasztott bizonylatból előlegh számla		veloleghfm	002	ebbolelegh
4	A kiválasztott foglalások összevonása		vrendfm	0211111	foglalasosszevonas
4	A kiválasztott rendelések összevonása		vrendfm	0211110	rendelesosszevonas
4	A megrendelésről az áru megjött SZÁLLÍTÓLEVÉLEN, E		szrendfm	009	beszleveil
4	A megrendelésről az áru megjött SZÁMLÁVAL, E-MAIL		szrendfm	0010	beszlaemil
4	A szállítólevélről megjött a devizás számla		bevetfm	006	szamladev
4	A szállítólevélről megjött a számla		bevetfm	020315	szamla
4	A szállítólevélről megjött a számla, E-MAIL melléklettel		bevetfm	006	szamlaemil
2	Adatállomány módosítása	9	kufarmainfm	0618	Adatallomanymodositasa
2	Adatátadás könyvelésnek	X	kufarmainfm	0526	Adatadatskonyvelesnek
2	Adatátadás NTAX részére	X	kufarmainfm	0525	AdatadatsNTAXrzsra1

Bejelentkezési név	Felhasználó neve	Jogok
USER	Felhasználó	W
LOGIX	Logix	W

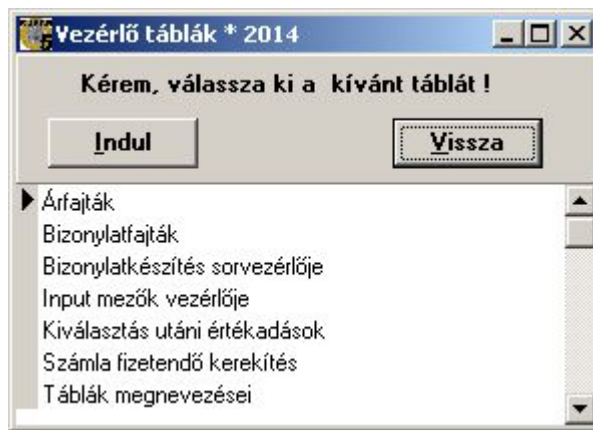
A "W" jogú felhasználó minden menüpontot elér, kivéve az "X"-el jelölteket, amelyeket senki sem lát.

64. sz. ábra. Menüpontok

Vezérlő táblák

A vezérlő táblák a Kufár működését szabályozó, a képernyőkön megjelenő adatokat meghatározó adatok vannak. Ezért ezeknek a tábláknak az alakítása csak gyakorlott, a szoftvert jól átlátó felhasználók részére javasolt.

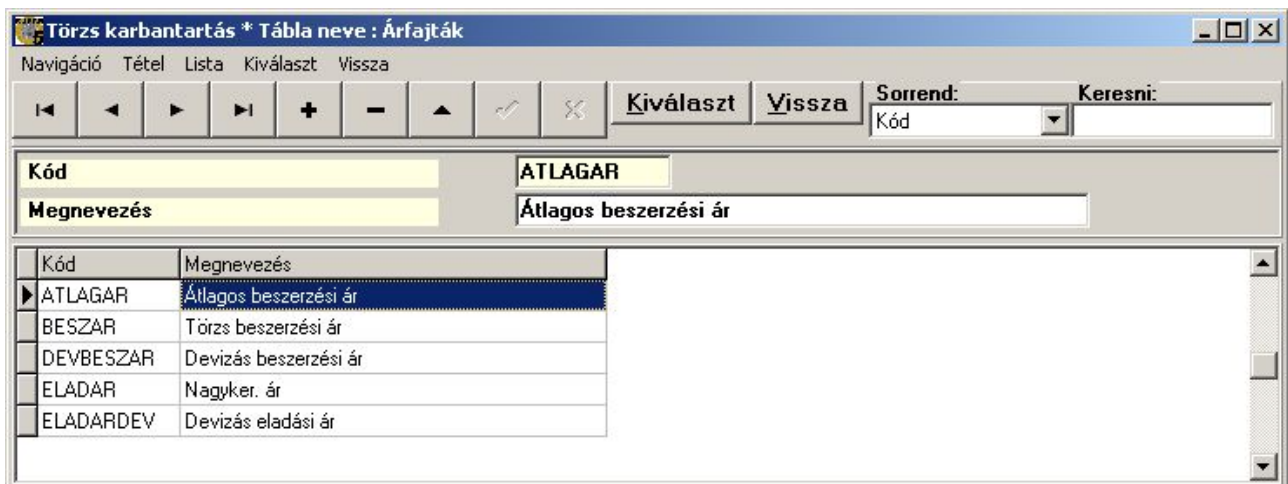
A vezérlő táblákat egy indítópanelen kell kiválasztani, majd vagy kettőt rákattintva, vagy az **Indul** gombbal jelenik meg a kívánt táblázat. Minden táblázatot teljesen hasonló módon kell kezelni. A használata “Az adatbeviteli ablakok általános felépítése” c. fejezetben van ismertetve.



65. sz. ábra. Vezérlő táblák

Árfajták

Egyes bizonylat fajtáknál megadható készítés közben, hogy milyen törzs árat ajánljon fel a program. Ezeket az árfajtákat tartalmazza ez a tábla. Az "ATLAGAR" kódon kívül csak olyan kódú sort szabad felvenni, amilyen oszlopa az AR táblának van. Csak indokolt esetben módosítsa ezt a táblát.



66. sz. ábra. Árfajták

Bizonylatfajták

Az előforduló bizonylatok típusai. Széleskörűen paraméterezhető a viselkedésük, de egyes tulajdonságok a programba beépítve találhatók, tehát a módosításuk nagy figyelmet igényel. Új tétel felvitele nem jelenti azt, hogy a szoftver automatikusan kezelni fogja az új bizonylatfajtát. Tétel törlése után kellemetlen hibáüzeneteket kaphatunk, ráadásul a program tényleg törli a tételt, így a helyreállítása valószínűleg külső (programozói) beavatkozással jár.

Amit a felhasználó is bátran módosíthat az a bizonylat végi szöveges fájl neve. Ennek a fájlnak a tartalma jelenik meg a kinyomtatott bizonylat végén. A többi beállítást a szoftver bevezetésekor érdemes a telepítést végző szakemberrel megbeszélni. Így pl. azt, hogy mely bizonylatok futnak egy sorszámra (kiskereskedelmi, nagykereskedelmi számla, nyugta, belföldi devizás számla.), kerül-e a bizonylatszámába betű, hogyan kezelje a készletet, pénztári, banki modulokban megjelenjen-e és így tovább.

Törzs karbantartás * Tábla neve : Bizonylatfajták

Sorrend: Tranzakció kód

Tranzakció kód	BBA
Tranzakció megnevezés	Szállítótól árajánlat
Tranzakció rövid megnevezése	Szállítói ajánlat
Tranzakció kód ellenoldal	
Értékesítési fajta? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Beszerezési fajta? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Egyéb forgalmi fajta? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
ÁFA kimutatásba kell-e? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Pénztári kód? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Pénztárból választható (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Banki kód? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Bankból választható (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Kompenzációs kód? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Kompenzációból választható (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Tartozik (I)/Követel (N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Belföldi mozgás? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Könyv készletet kezel? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Adatforgalomba kell-e? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Alapértelmezett árfajta	? BESZAR
Raktár készlet módosítás	0
Könyv készlet módosítás	0
Előjel	-1
Bizonylat végi szöveget tartalmazó FILE	
Fix tétel a forgfejben ? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Könyvelésre átadjuk? (I/N)	<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> N
Melyik készlet mezőt módosítja még?	
Hogyan módosítja a másik készlet mezőt?	1
Melyik sorszámot növeli?	BSZAJANLAT
Milyen betű kell a bizonylatsorszámba?	
Alapértelmezett fizetési mód	? <input type="checkbox"/>
Összesítőkn az előjel	1

Tranzakció kód	Tranzakció megnevezés	Tranzakció rövid megnevezése	Tranzakció kód ellenoldal	Értékesítési fajta?
BBA	Szállítótól árajánlat	Szállítói ajánlat		N
BBB	Bizományosi áru beérkeztetése	Bizományosi áru	SBB	N
BBD	Beszerezés belföldi számláról devizás	Szállító számla dev.	SBD	N
BBK	Beszerezés belföldi számláról	Szállító számla	SBK	N
BBR	Szállítótól megrendelés	Szállítói rendelés		N
BBS	Beszerezés belföldi szállítólevélről	Beszerezés szállév	SBS	N
BBU	Bizományosi belföldi számla	Bizományosi számla	SBU	N

67. sz. ábra. Bizonylatfajták

Bizonylatkészítés sorvezérlője

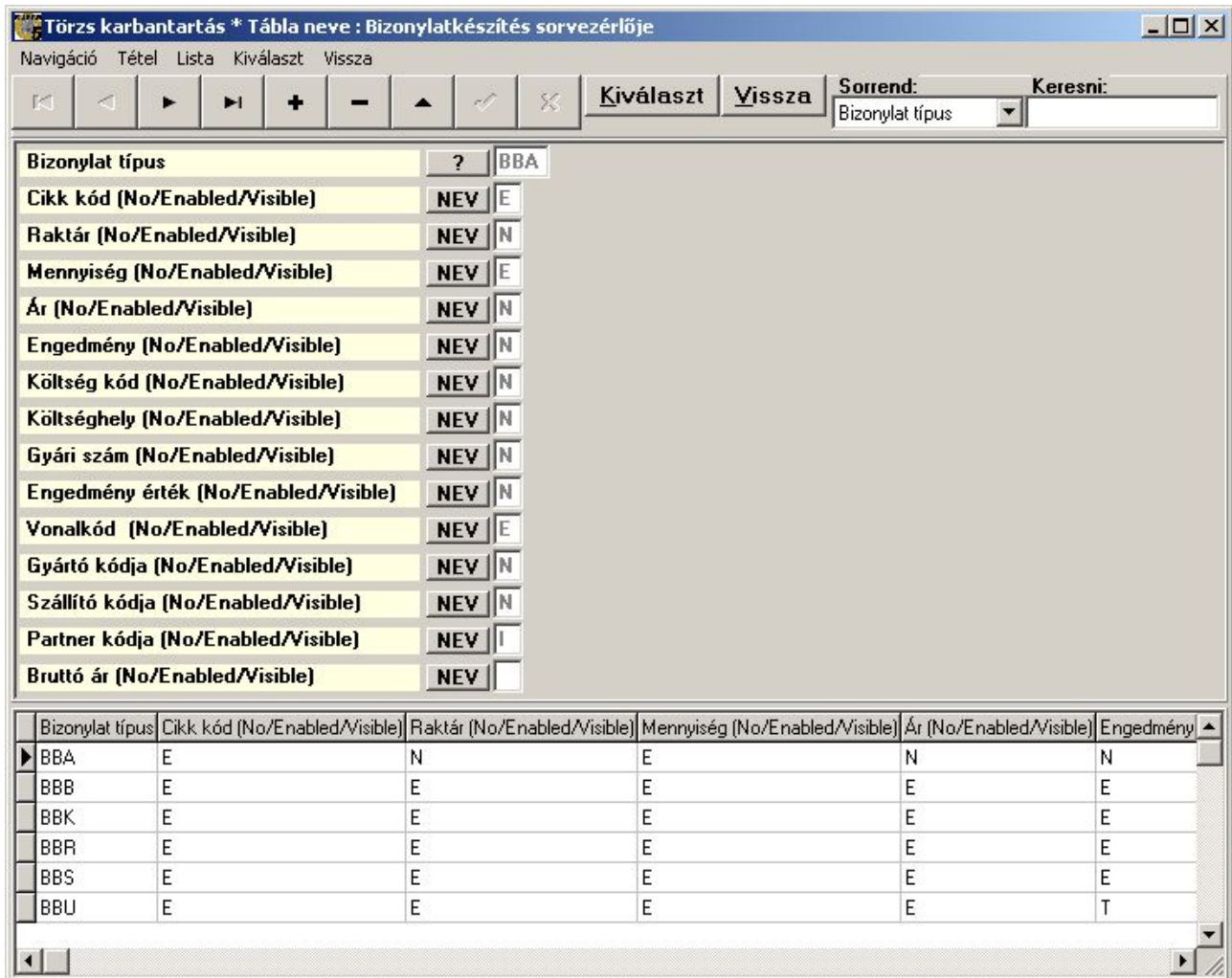
Ebben a táblában lehet szabályozni, hogy a bizonylat sor tételeinek felvitelekor milyen adatot lehet megadni, illetve egyáltalán melyik adat jelenik meg. Bizonylat fajtként ez lehet más és más. A lehetséges értékek: N = nem látszik; E = elérhető, módosítható; V = Vizuálisan ott van,

de nem módosítható. Ha egy bizonylat típusnak ebben a táblázatban nincs sora, akkor a program az alábbi alapértelmezéssel dolgozik.

- Módosítható: árukód, raktárkód, mennyiség, ár, engedmény %,
- Látható, nem módosítható: áru neve, áru neve 2, bruttó ár, engedmény érték

A többi nem látható, kivéve az alábbi kettőt, ami máshonnan van vezérelve.

- A "Gyári szám" látható, ha létezik GYARISZAM tábla és a bizonylat kezeli a raktári készletet.
- A vonalkód láthatósága a KUFAR.INI konfigurációs fájl EANSCANNER sorától függ.



68. sz. ábra. Sorvezérlő

Input mezők vezérlője

Ez a tábla vezérli az összes beviteli mező elérését, amit a törzsek, szótárak, vezérlő táblák és a bizonylatok fej részénél felvinni lehet. A felvihető adatokat "modul"-okba csoportosítottuk, egy adatbeviteli panelt egy modul vezérel. A modulon belül a sorrend határozza meg a megjelenés sorrendjét. A mező definíciós neve az adatbázis megfelelő táblájának mezőneve, ezeket a "TABLAK_KUFAR.SQL" szöveges fájlban találja. Ha a mező értékét egy másik táblából lehet kiválasztani, akkor a "Nyomógomb" értéke "SZOT", ez esetben a szótár tábla nevét is meg kell adni. Ha több értékű adatról van szó, akkor "VALT". Ha a mezőbe akármilyen hosszú szöveg kerül, akkor "MEMO". Ha kép megjelenítésre szolgál, akkor "PIX". Ha csak bizonyos betű értéke lehet az adatnak, akkor ezeket soroljuk fel, a nyomógombnak ez lesz a felirata.

A hozzáférést a "Megjelenítési jogok" és a "Módosítás/törlés jogok" mezőkben szabályozzuk. Ha az érték "X", akkor az adatmező meg sem jelenik. Egyéb esetben a felhasználó

jogosultságától függ a megjelenítés és elérés, lásd a [“A program első indítása, jogosultságok”](#) fejezetet. A többi adat kitöltéséhez a programszöveg ismerete és programozói gyakorlat szükséges.

Modul neve	Megjelenítés sorrendje	Mező definíciós neve	Mező megnevezése	Rövid megnevezés	Nyomógomb (VALT/SZ)
AR	150	JUZER	Adatot módosította		
AR	160	MIKOR	Módosítás dátuma		
ARFOLYAM	10	DEVIZANEM	Devizanem		SZOT
ARFOLYAM	20	MIKORTOL	Mikortól érvényes		

69. sz. ábra. Input mezők vezérlője

Kiválasztás utáni értékadások

Ezt a táblát csak a fejlesztők módosítsák. Ennek oka, hogy összefüggéseiben kell látni a táblákat és a mezőket, valamint ismerni kell a program szövegében elhelyezett belső lekérdezések mezőneveit is.

Számla fizetendő kerekítés

A kis címletű pénzek forgalomból kivonásának divatja hozta létre ezt a táblát. Itt lehet megadni, hogy mikortól, melyik a legkisebb forgalomban levő érme vagy papírpénz. A program a készpénzes bizonylatokat és a pénztár összesen értékeit erre a címletre kerekíti.

Táblák megnevezései

Ebben van a többi tábla neve és hozzáférhetősége. A “Szótár, vezérlő, nem ilyesmi” mező értéke vezérli, hogy a “Szótárak” (“I”), “Vezérlő táblák” (“V”) menüpontokban milyen táblanevek jelenjenek meg. Ha az értéke “N”, akkor egyik helyen sem. Ebben táblában szabályozható a tábla szintű hozzáférési jogosultság.

Napi áruforgalom (belföldi)

Forgalom
Árajánlat kérése szállítótól
Szállítói megrendelés
Szállítói szállítólevelek
Szállítói számlák
Szállítói belföldi devizás számla
Szállítói visszáru szállítólevelek
Szállítói visszáru számlák
Szállítói visszáru devizás belföldi számlák
Árajánlat készítése vevőnek
Vevő megrendelés, foglalás, komissió
Vevő szállítólevél és visszáru
Foglaló, díjbekérő
Előleg számla, Díjbekérő
Kisker számla
Nyugta (Bolti értékesítés, nem kér ÁFÁS számlát)
Számla készítése
Devizás belföldi számla
Technikai számla
Kisker, vevőtől visszáru
Nyugta (Bolti értékesítés) visszáru
Nagyker, vevőtől visszáru
Devizás belföldi visszáru
Helyesbítő számla (vevő, szállító)
Egyéb készlet növekedés
Egyéb készlet csökkenés
Raktárközi átadás-átvétel
Raktárközi készlet igénylés
Raktárközi átvételek
Bizományosú áru kihelyezése
Gyártás, összeszerelés
Bontás, szétszerelés
Egyéb bizományosi készlet csökkenés

70. sz. ábra: Áruforgalmi menü

Általános leírás

A napi áruforgalom a kereskedelmi áru belföldi mozgását hivatott nyilvántartani. A menüje a fő mozgásfajták szerint 4 csoportra: van osztva: áru beérkezése, áru kiadása, helyesbítő számlák (vevő, szállító) és egyéb árumozgás. Az áru beérkezésétől egyébként lehetőség van a költség számlák felvitelére is, illetve számlázásnál szolgáltatásokat és költségeket is kiszámlázhat, ha a számlán szereplő tételeket a cikktörzsbe berögzíti.

Összefoglaló ablak (a bizonylatfajta nevét viseli)

Az egyes menüpontok indítása után egy új ablak jelenik meg. Az ablak a felső táblázatában a menüben megnevezett árumozgás fajta aktuális évi illetve az előző évekről áthúzódó bizonylatjai láthatók. Ha több bizonylatfajta is megjelenik, azok különböző színűek. Szintén más színű a stornózott, a stornó és a helyesbítő bizonylat. Ha a színes torta-diagram ábrán lenyomva tartja az egeret, megjelenik a színmagyarázat. Általában fekete a normál bizonylat. Zöld a helyesbítő. Piros,

ha foglalt – más dolgozik vele éppen. Kék színű a stornó és lila a stornózott bizonylat. Az alsó táblázatban a felső táblázattal szinkronban az azon szereplő termékek jelennek meg. A felső táblázat sorba rendezhető a jobb alsó sarokban levő “Keresés” panelen. A beállított sorrendnek megfelelően tud keresni a bizonylatok között. A cikk tételsorok között nem tud keresni, csak navigálni a jobb alsó sarokban levő gombokkal.

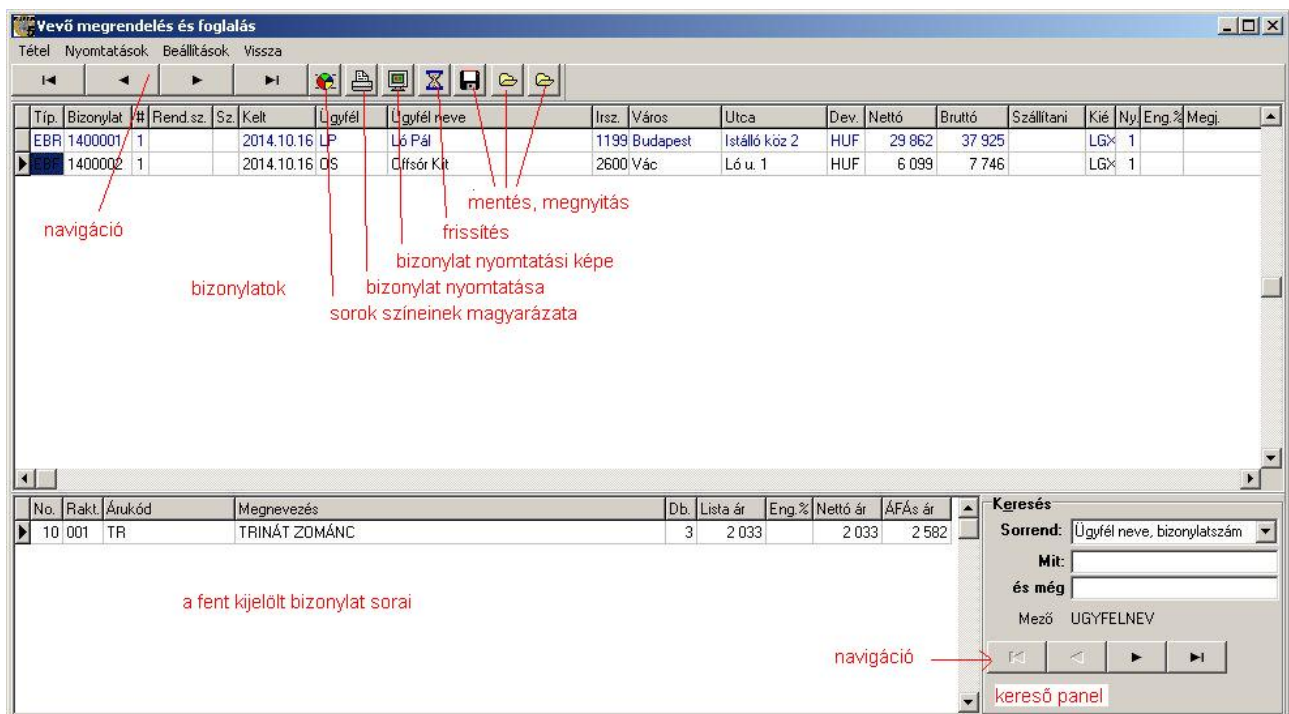
Általában a következő menüt kapjuk:

Tétel menü: új bizonylat, módosítás (csak bizonyos fajtáknál), stornó (vagy törlés), adatok frissítése (a bizonylat adatok újraolvasása)

Nyomtatások menü: nyomtatás, képernyőn megnézés, bizonylat összesítő(k) készítése.

A **beállítások** menüben a megjelenítendő bizonylatok körére adhatunk szűrést. (nincs minden bizonylatfajtánál)

Az ábrán a vevői megrendelések és foglalások ablaka látható, itt mentés és megnyitás nyomógomb is található, de ez nem általános. Ilyen esetekben a “Tétel” menü is tartalmazza a mentés és megnyitás funkciókat.



71. sz. ábra. Egy fajta bizonylatok

Átminősítés, összevonás

Átminősítés: néhány fajta bizonylatnál lehetőség van a “Tétel menüben” "átminősítésre", pl. árajánlatot megrendeléssé, rendelést foglalássá. Ilyenkor a bizonylat "átváltozik" egy új sorszámú, más fajta bizonylattá. Előfordulhat, hogy az eredeti bizonylat is megmarad és új is keletkezik, például ha rendelés foglalássá átminősítésekor nincs elegendő raktári készlet, amit lefoglalni lehetne, akkor a hiányzó áruk megmaradnak rendelésen.

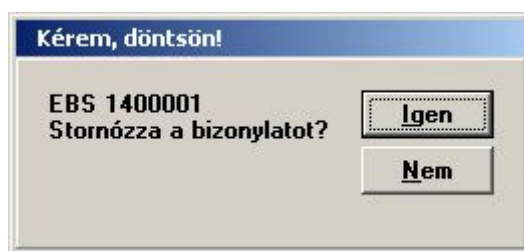
Megjegyzés: az adatbázisban persze semmi nem "változik át". Minden elkészített bizonylat minden egyes verziója megmarad legalább az éves zárásig (és utána a mentett, lezárt adatbázisban). A módosított, átminősített, törölt bizonylatok eredetije nem tűnik el, hanem inaktív lesz és bármikor előkereshető a "Forgalom info / Nyomozati szakasz" menüpontban.

Összevonás: néhány bizonylatfajtánál a bizonylatok összevonhatók egy bizonylattá.

Tipikusan az árajánlatok, megrendelések. A Ctrl billentyű lenyomva tartva több bizonylatot is kijelölhet, ha ezek egyforma színűek, azonos az ügyfél és a devizanem. A kijelölt bizonylatok inaktívvá válnak a megfelelő menüpont indítása után, és keletkezik egy új sorszámú bizonylat.

Stornó bizonylat

Azokat a bizonylatokat, amelyeket nem lehet módosítani – könyvelési vagy árumozgatással kapcsolatos iratdokumentáció miatt – néha stornózni kell. A stornó folyamata egyszerű. Ki kell választani a hibás bizonylatot, majd a “Tétel / Stornó bizonylat” menüpontot indítani. A párbeszéd ablakban válaszolni kell a kérdésre. “Igen” válasz esetén a régi bizonylat stornó jele “N” (normál) értékről “X” lesz. Elkészül egy új bizonylat, új sorszámmal, ami mindenben azonos az eredetivel, kivéve, hogy a stornó jele “S” (stornó). Ezeket a stornó bizonylatokat a program ellenkező előjellel veszi figyelembe a számításoknál (készlet, árrés, stb.) és ellenkező előjellel jeleníti meg a kinyomtatott bizonylatokon.



72. sz. ábra. Stornó párbeszédablak

Adatbeviteli ablak

Az adatbevitelt minden bizonylat esetében, új felvitelnél és módosításnál is, ugyanaz a programmodul végzi. Ennek megfelelően az adatbeviteli ablakok azonos szerkezetűek, nagyon hasonlítanak, de eltérhetnek a megadandó adatok terén, mind a “fej” mind a “tételsorok” tekintetében. A fej részbe kerülő adatok körét a “Törzs adatok / Vezérlő táblák / Input mezők vezérlője”, a sor tételek adatait a “Törzs adatok / Vezérlő táblák / Bizonylatkészítés sorvezérlője” menüpontban lehet meghatározni, a leírást lásd ott.

Az adatbeviteli ablak átméretezhető, ebből adódóan, ha az egyik fajta bizonylatnál átméretezzük, akkor egy másik fajta bizonylat készítésénél is ez az átméretezett ablak jelenik meg. Egyes bizonylatoknál (pl. értékesítés) további panelek is megjelenhetnek, mint pl. vevői tartozások, eddigi havi készpénzes vásárlásösszesítő.

Egy gépről indított egy Kufár példánnyal egyidejűleg csak egy bizonylat készíthető. Ha párhuzamosan akar két bizonylatot készíteni, akkor a Kufárt két példányban kell elindítani,

Először lehetőleg mindig a fej rész adatait töltsük ki, és utána a sorokat. A fej adatok módosításához, tárolásához nem kell semmi gombot használni, csak egyszerűen beleírni a kívánt adatmezőbe. Ha a bizonylatához ügyfél adatot is lehet felvinni, akkor mindenképpen azt kell kitölteni először. A sorok (cikkek) felvitele előtt töltsse ki a következő adatokat (ha meg lehet azokat adni): árfajta, devizanem, árfolyam, engedmény minden sorra, engedmény a végösszezből. Az előleg (foglaló) bizonylat adatait is a sorok előtt töltsse ki. A többi adat kitöltésére rátérhet bármikor. Ne feledje a fizetési módot és határidőt, a teljesítés keltét helyesen megadni.

Egyes bizonylatfajtáknak szöveget is csatolhatunk a végére, a **Memó** gombbal. A megnyomása után, ha eddig nem volt megjegyzés fűzve a bizonylatához, akkor a bizonylatfajtáknál meghatározott szöveges fájl tartalma kerül az adatbeviteli ablakba. Ha már volt megjegyzés, akkor

nyilván az. Tetszőleges hosszú szöveget írhat be, de formázásra (betűtípus, méret, stílus...) nincs lehetősége. Az **OK, tároljuk** gombbal mentheti a szöveget. A szöveg nem külső fájlba, hanem magába az adatbázisba kerül.



73. sz. ábra. Szöveg felvitele

Az első tételsor felviteléhez az **Új** nyomógombot (vagy a “Tétel / Új tételsor” menüpontot) kell használni. Az árucikk meghatározása történhet bármelyik azonosítója alapján: kód, EAN kód, partner kódja, gyári kód, de a **?** gomb használatával a cikktörzsből való kiválasztással is. Ez utóbbi esetben maga a cikktörzs kezelő ablak jelenik meg, ahol az összes funkció elérhető. A mennyiség, ár és engedmény adatok után az **OK** gombbal le kell tárolni az adatokat, vagy eldobni a **Mégsem** gombbal. Az **OK** gomb után a fókusz automatikusan az **Új** gombra kerül. Bármelyik sor akármelyik adata módosítható, a **Módosít** gombbal, ugyanúgy az **OK** gombbal kell tárolni. Sor törléséhez a **Törlés** gombot lehet használni. **A felvitt sor adatok értékesítés, egyéb mozgás esetén azonnal, beszerzés esetén csak a bizonylat befejezésekor módosítják a készletet.** Sok tételsor esetén rá lehet keresni a cikkekre, de csak kód alapján, az ábrán jelzett mezőbe írva. Két sor közé beszúrandó cikk esetén a **Beszúr** gombot kell használni, a követő soron állva.

Ha a bizonylat nem kezel készletet, akkor látható egy **++** feliratú gomb. Ennek hatására egyszerre több sort tudunk kiválasztani a cikktörzsből, a szokásos Windows módon. Kijelölünk egy sort, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva, kijelöljük a következőt és így tovább. Minden cikk a fejből megadott (vagy a bizonylatfajtaéhoz tartozó) árral és 1 darabbal kerül rá a bizonylatra.

A cikk kiválasztása után, ha a bizonylat csökkenti a készletet, megjelenik egy panel, ahol a cikk készlet adatai láthatók, raktáranként. Ez segít a mennyiség megadásában. Ha a panelen a táblázat valamelyik sorára kettőt kattintunk, a sorban levő raktár kódja bekerül a sor adatbeviteli mezőjébe.



Rakt.	Név	Raktáron	Foglalt	Szabad	Száll.rend.	Vevő rend.
001	Főraktár	8	3	5		10

74. sz. ábra. A kiválasztott cikk készlete panel

A bizonylat készítése közben meg lehet egy előzetes nyomtatási képet nézni a “Bizonylat / Bizonylat próbanyomat” menüpontban. A bizonylat ezután folytatható. A bizonylat tárolásához a

“Bizonylat / Bizonylat befejezése” menüpontot vagy a **Vége** gombot kell használni. Ha nem kívánja letárolni a bizonylatot, akkor a “Vissza tárolás nélkül” menüpontot kell használni. Ez esetben minden, a bizonylattal kapcsolatos adat eltűnik, a készlet visszaáll a bizonylat elkezdése előtti állapotba.

Készpénzes vevő bizonylat esetén látható az a panel, amelyben a program összesíti az ügyfél tárgyhavi készpénzes vásárlásait, hogy még véletlenül se haladja meg a törvény által maximálisan megszabott készpénzes forgalmat, ami a dokumentáció írása idején 1 500 000 Ft.

Bizonylatok felvitele * Értékesítés, nagyker.számla * Új bizonylat (TR00017) — bizonylat fajta, státusz, sorszám

Tétel Bizonylat Vissza tárolás nélkül

Bizonylat feje

Vevő kódja ?

Vevő neve

Címe: ir.szám ?

Település

Utca

Adószám

Megjegyzés

Megjegyzés 2

Teljesítés kelte Nap 2014.10.16

Fizetési mód ?

Fizetési határidő (nap)

Fizetési határidő Nap

Melyik számlára fizet: ?

Engedmény minden sorra

Engedmény % (a végösszezből)

Üzletkötő ?

Üzletkötői jutalék %

Előleg vagy foglaló (E/G) ? E/G

Előleg számlák / Foglalók számai +?

Végösszezből levonható előleg/foglaló

Ár fajta ? ELADAR

ÁFÁS ? (I/N) N=fordított ÁFA I/N I

Devizanem ? HUF

Árfolyam

FIZETENDŐ: Havi KP eddig: 0

2 580

Havi KP összesen 2 580

Vonalkód: Partner kód: **tételsorok**

Cikk: ?

Raktár: ?

Mennyiség: + - Nettó listaár: Eng. % Ft. Nettó ár: ÁFAs

No.	Rak.	Cikk	Cikk név	Menny.	Ár	Eng.%	Nettó Ft	ár	ÁFA
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> keresés árukódra több sor kiválasztása </div>									

összesenek

Listaár: Ft 0

Össz.eng. 0

Nettó Ft: 0

ÁFA Ft: 0

Bruttó Ft: 0

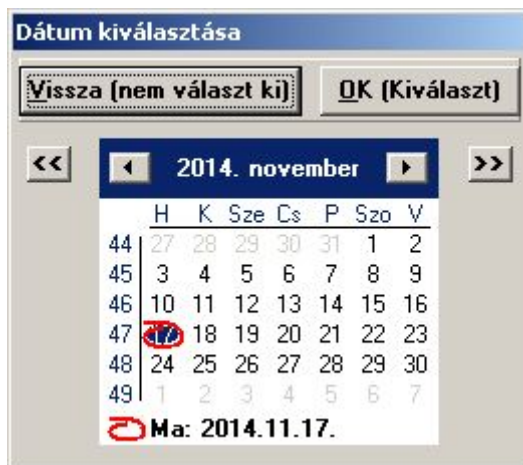
+ - Ft: 0

Fizetendő: n

75. sz. ábra. Bizonylat felvitele

Az előző ábrán látható egy **Nap** nyomógomb. Ez máshol lehet **Dátum** feliratú. Megnyomására egy naptárt ábrázoló ablak jelenik meg, ahol a hónapok vagy évek lapozással kiválaszthatjuk a dátumot. A megnyitáskor a beviteli mezőben levő dátumra teszi a kék jelet. Az aktuális napi dátumot pirossal bekarikázza. Az **OK (Kiválaszt)** gombbal vagy a naptári napra dupla

kattintással lehet más dátumra váltani.



76. sz. ábra. Dátum megadása

Alapbizonylat használata

Egy bizonylatot alapként használhatunk más bizonylathoz ("átminősítés"), pl. szállítói megrendelés alapján beérkezett cikk készletre vételezéséhez használhatjuk a megrendelés bizonylatát. Figyelem: a bizonylat felviteli képernyőn is kiválasztható alapbizonylat, de nagy különbség van az itt kiválasztott alapbizonylat kezelése és a bizonylatfajta ablakából kezdeményezett átminősítésnél megadott alapbizonylat kezelése között. Ha például a "Kiválasztott megrendelés alapján az áru megérkezett számlával" menüpontot indítjuk el, akkor a kiválasztott megrendelés sorai módosulnak azokkal az adatokkal, amiket a szállítói számlához berögzítünk. Ha közvetlenül az új szállítói számla készítését indítjuk, és ott választjuk ki az alapbizonylatként a szállítói megrendelést, akkor a szállítói megrendelés sorai nem változnak.

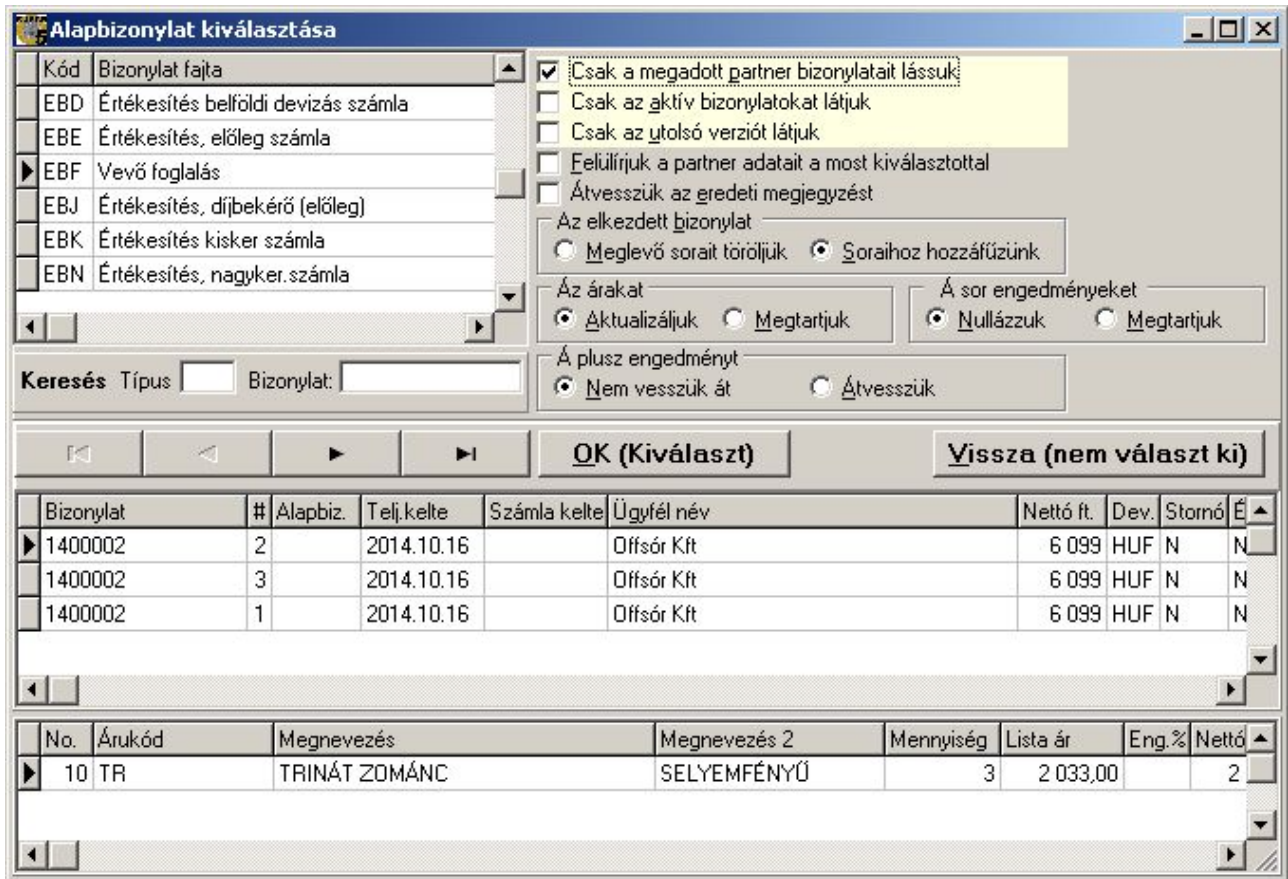
Egy konkrét példa: megrendelünk a szállítótól 12 db izét. Leszállít szállítólevéllel 8 db-ot. Ha a szállítói megrendelés menüpontot indítjuk és ott kikeressük a rendelést, majd elindítjuk a "Kiválasztott megrendelés alapján az áru megérkezett szállítólevéllel" menüpontot, akkor a megjelenő adatbeviteli képernyőn már kitöltve találjuk a szállító adatait és a tételsorok között ott van a 12 db izé. A 12-t átjavítjuk 8-ra, majd befejezzük a bizonylatot. Ezek után a program az eredeti szállítói megrendelés bizonylatot inaktíválja és készít egy új verziójú megrendelést 4 izéről.

Ha ugyanezt úgy csináljuk, hogy elindítjuk a "Cikk készletre vételezése szállítólevélről" menüpontot, onnan a "Tétel / Új bizonylat" menüpontot, majd a megjelenő üres adatbeviteli képernyőn megadjuk a szállítót, majd kiválasztjuk alapbizonylatként a megrendelést, a darabszámot lejavítjuk 8-ra, akkor a program a bizonylat befejezése után a kiválasztott alapbizonylatot nem módosítja, marad a 12 db izé megrendelésen.

Az adatkitöltés tehát történhet más bizonylat alapján, a "Bizonylat / Alapbizonylat kiválasztása" menüpontban. Indítása után az ábrán látható ablak jelenik meg. A bal felső sarokban az eddig előfordult bizonylatfajták közül válassza ki a kívántat. Alatta lehet keresni a keresőpanel adatainak kitöltésével. A jobb felső panelen az első három beállítás kitöltése szabályozza a két táblázatban megjelenő bizonylatokat. A folyamatban levő bizonylat már felvitt sorait megtarthatjuk, vagy törölhetjük. Az eredeti bizonylat árait megtarthatjuk, vagy aktualizálhatjuk a dátumnak (teljesítés kelte), és az ügyfélnek megfelelően. Átvehetjük a cikkekre adott és abizonylat végén levő engedményt és a megjegyzést, illetve, ha más partner bizonylatát választjuk ki, átvehetjük az ügyfél adatokat is. Ha az alapbizonylat más devizanemben van, mint az aktuális, a program az árfolyamok alapján átszámolja az árakat.

Keresse ki a kívánt alpbizonylatot, majd nyomja meg az **OK (kiválaszt)** gombot, vagy a **Vissza (nem választ ki)** gombot, ha nem talált megfelelőt. Ezután az elkezdett bizonylat sorai a beállításnak megfelelően törölődnek, vagy kiegészülnek a kiválasztott bizonylat soraival.

Az alapnak kiválasztott bizonylattal nem történik semmi. Nem módosul, nem lesz inaktív, marad úgy, ahogy van.



77. sz. ábra. Alpbizonylat kiválasztása.

Gyári számok

Akik készülékekkel, vagy egyedi azonosítóval rendelkező termékekkel foglalkoznak, azoknak hasznos funkció a gyári számok nyilvántartása. A **Gyári számok** nyomógomb hatására egy új ablak jelenik meg, ahol az aktuális sortételhez vihetjük fel a gyári számokat. A gyári szám felviteléhez a cikk tételsort előbb tárolni kell! Egy cikkhez annyi gyári számot kell felvinni, amennyi mennyiséget megadtunk. Egyszerre egy gyári számot lehet megadni, tehát annyi sor lesz a táblázatban, amennyi a mennyiség. A gyári számok sorait ugyanúgy kell felvinni, mint a tételsorokat, tehát az **Új**, **OK**, **Módosít**, **Töröl** gombok használatával. A **Vége** gombbal fejezhető be az adatbevitel. Ekkor a program ellenőrzi a mennyiséget.

Gyári számok rögzítése

Típus: EBN Értékesítés, nagyker.számla
 Bizonylat: TR00023
 Áru kód, név: TR TRINÁT ZOMÁNC
 Dátum: 2014.10.17
 Irány: Kiadás Mennyiség: 3
 Gyáriszám: 12345

OK Uj Módosít Töröl Mégsem Vége

GYARISZAM	ARUKOD	TIPUS	BIZONYLAT	DATUM	UGYFELKOD	NEV
12345	TR	EBN	TR00023	2014.10.17		TRINÁT ZOMÁNC
654654	TR	EBN	TR00023	2014.10.17		TRINÁT ZOMÁNC
1269877	TR	EBN	TR00023	2014.10.17		TRINÁT ZOMÁNC

78. sz. ábra. Gyári számok felvitele

Visszajáró készpénz

Készpénzes vevő számla esetén a bizonylat befejezése után egy újabb párbeszéd ablak jelenik meg, ami a pénz visszaadást könnyíti meg. Írja be a kapott pénz összegét, majd nyomja meg az Enter billentyűt. A program kiírja a visszajárót.

Visszajáró összeg

FIZETENDŐ:

7 745

Kapott pénz: 12000
 Visszajáró: 4 255

Tovább

79. sz. ábra. Készpénz visszaadása

Bizonylat nyomtatása

A bizonylat befejezése utáni utolsó párbeszéd-ablak a nyomtatásra vonatkozik. Ha azt választjuk, hogy nyomtatjuk, akkor következő ábrán látható ablak jelenik meg. Itt képernyőn is megnézheti a bizonylatot az "Indul / Képernyőre" menüponntal.

Ha olyan a rendszerbeállítása, hogy a program automatikusan gyárt pénztárbizonylatot a készpénzes számlákról, akkor itt azt is kinyomtathatja.

Ha nincs kipipálva az engedmény mértéke, akkor az engedmény %, és a lista ár nem szerepel a bizonylaton, csak a nettó ár, (és persze a bruttó ár, az ÁFA, stb.)

Azoknál a bizonylatoknál, ahol fontos, hogy a kinyomtatott bizonylat hányadszor van kinyomtatva, mint pl. a számla, ott a program ezt nyilvántartja. Csak akkor lépteti a számlálóját, ha a **Nyomtatás** gombot, vagy az “Indul / Nyomtatóra” menüpontot használja. Képernyőn megnézett bizonylat kinyomtatása (a nyomtatót ábrázoló gombbal) nem jár a kinyomtatás számláló növekedéssel. Ezeknek a bizonylatoknak a nyomtatási képén szerepel is, hogy ez csak egy képernyőn megnézett bizonylat, amely nem alkalmas ÁFA elszámolásra.

Bizonylat nyomtatása
Nyomtató beállítások Indul Vissza

Bizonylat: EBN 1400001
Példányszám: + - 2

Kiírjuk az engedmény mértékét

Pénztárbizonylat: PP+ 14B0004
Pénztárbizonylatot is nyomtatunk

Nyomtatás **Vissza**

80. sz. ábra. Bizonylat nyomtatása

Áru beszerzése

Árajánlat kérése szállítótól

Az első lépés a beszerzésben, hogy árajánlatot kérünk szállítóktól, majd a kedvező ajánlatot elfogadjuk. Ez a lépcsőfok teljes egészében kihagyható, ha szerződéses partnerekkel dolgozunk és a cikkeknek jellemző beszállítójuk van. A “Tétel” menüben az alábbiakat tehetjük:

Tétel

- Uj bizonylat kézi felvitele
- Bizonylat módosítása
- Bizonylat törlése
- Bizonylatok összevonása
- Adatok frissítése
- Árajánlat elfogadása, megrendelés
- Bizonylat tárolása táblába
- Bizonylat küldése e-mailben

81. sz. ábra. Árajánlat szállítótól- tétel menü

Az elkészült bizonylat nyomtatási képe így néz ki:

Demo	Árajánlat kérése	Bizonylat sorszáma 1400002 / 2	
		Készült: 2014.11.12 17:41:15	
		Készítette:	
		Oldal: 1	
Megrendelő: Demo Kft. 1234, Budapest Ló u 1 Telefon: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu Adószám: 12345678-2-41 Bankszámla: 11111111-22222222-33333333	Szállító: Ló Pál 1199, Budapest Istálló köz 2 Fax: Szállítási mód: Fuvarozó cég viszi ki Szállítási határidő:		
Kérünk ajánlatot Önöktől az alábbi termékekre.			
No.	Árú kód Gyári kód	Megnevezés	Mennyiség
1	CIKK1	PRÓBA CIKK Hatos kód	6 db
2	TR	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	10 DB
Köszönettel:			
Kérjük az ajánlatot forintban és euróban egyaránt			
Tisztelettel			
Kó Pál bez.s.oszt.vez.			

82. sz. ábra. Árajánlat kérése szállítótól

Ha van telepített PDF nyomtatója, készíthet PDF fájlt és elküldheti a partnerének.

Adatok küldése partnernek. Lehetősége elektronikus úton, táblázat formájában elküldeni, a "Tétel" menü utolsó két pontját használva. Mindkét esetben 2 fájl keletkezik, 1 a fejnek és 1 a soroknak. Célszerű Excel táblákat készíteni. Az utolsó menüpont el is küldi e-mailben, a szállító elsődleges címére, a kapcsolattartó személynek címezve. Az Outlook és az Outlook Express levelező programokat ismeri fel a rendszert. Ha nem szeretné automatikusan küldeni a fájlokat, akkor csak tárolja le és küldje el az Ön által kívánt módon és időben. Ha a partnere Kufárt használ, akkor DBF formátumban kell menteni. A letárolt mezők az [adatok beolvasása](#) fejezetben leírtaknak megfelelőek.



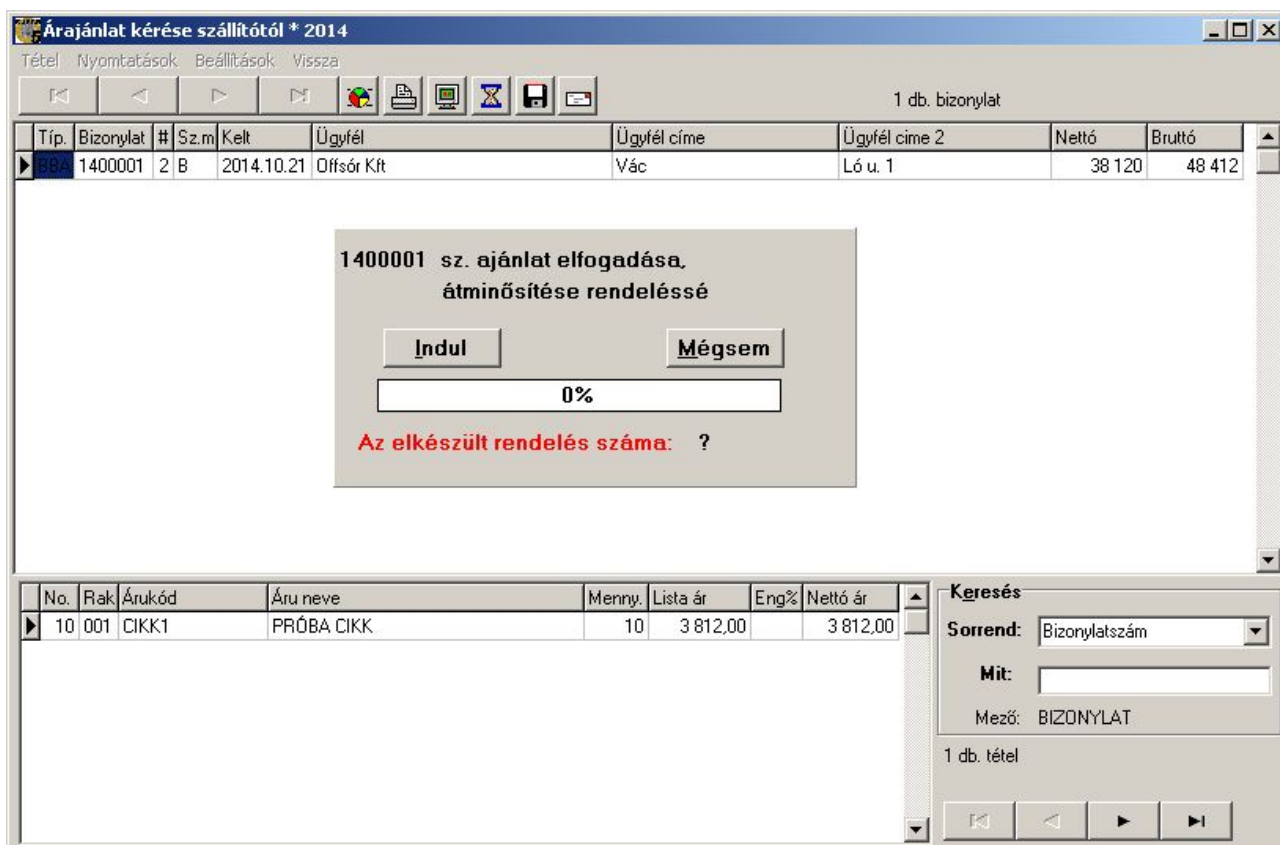
83. sz. ábra. Bizonylat tárolása



84. sz. ábra. Bizonylat tárolásának vége

A bizonylat készítésénél a program a cikk Ft beszerzési árat veszi alapul. Ha a szállító nem ezen az áron kínálja a terméket, akkor (ha ezt elfogadja) két módszer közül választhat. Vagy az árajánlat kérő bizonylatot módosítja, vagy átminősíti megrendeléssé és az elkészült megrendelést módosítja. Az átminősítést az “Árajánlat elfogadás, megrendelés” menüpontban teheti meg. Ekkor egy indító panel jelenik meg, ahol az **Indul** indíthatja a folyamatot. Az átminősítés beavatkozást nem igényel, a végén **OK** gombbal zárhatjuk le. Az árajánlat inaktív lesz és elkészül egy új bizonylat, új típusal és sorszámával, amelyet a “Forgalom / Szállítói megrendelés” menüpontban talál meg.

Az teljesen a véletlen műve, hogy az ábrán az ajánlatnak és a rendelésnek is ugyanaz lett a sorszáma. Az **OK** gomb megnyomása után a táblázat frissül, a megrendelés eltűnik a többi közül.

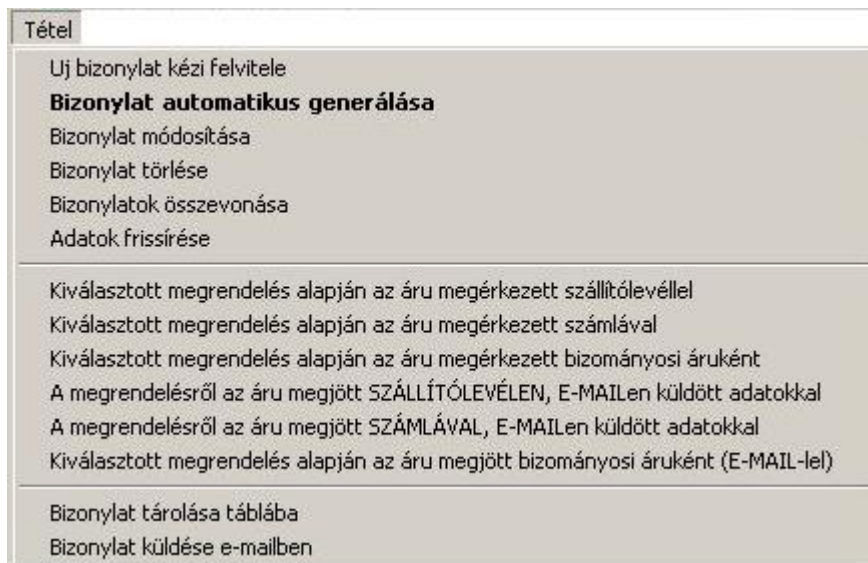


85. sz. ábra. Árajánlat átminősítése



86. sz. ábra. Árajánlat átminősítése – vége

Szállítói megrendelés



87. sz. ábra. Szállítói megrendelés tétel menü

Két módon rendelhetünk itt: manuális megrendelés összeállítással és gépi segédlettel.(valamint a szállítótól kért árajánlatok menüpontban is keletkezhettek bizonylatok, átminősítéssel).

Manuális esetben az általános adatbeviteli képernyőt kell értelemszerűen használni, a "Tétel/ Új bizonylat kézi felvitele" menüpont indításával.

A felviteli képernyőn az alábbi adatokat kell kötelezően megadni: szállító kódja, árukód, mennyiség, ár (a program a törzs beszerzési árat, vagy ha van, a szállító ügyfélcsoportjához tartozó beszerzési árat ajánlja fel). Megjegyzés: raktárt nem kell megadni, a megrendelést a cég adatainál megadható alapértelmezett raktáron fogja nyilvántartani. (Lásd a cég adatainak leírását a törzs adatok fejezetben).

Bizonylat automatikus generálása esetén a dolog kissé összetettebb. Indítsuk el a menüpontot. Egy új ablak jelenik meg, ahol megadhatjuk, hogy mivel is kívánunk foglalkozni. Először válassza ki vagy adja meg a szállítót. A kiválasztás után a program megkérdezi, hogy a szállítóhoz rendelt összes árucsoporttal foglalkozni akar-e. (Lásd a cikkesoportok leírását a törzs adatok fejezetben). Ha igennel válaszol, akkor az árucsoportok beviteli mezőbe a program beírja az összes csoportkódot, vesszővel elválasztva. Ez módosítható. Ha nem kéri az összes árucsoportot, akkor egyesével kell kiválasztani az árucsoportokat. Persze, ha valaki fejből tudja az

árucsoportokat, akkor közvetlenül is beírhatja a beviteli mezőbe, csak arra kell ügyelni, hogy az árucsoport kódok vesszővel el legyenek választva. Az árukód tól-ig mezők kitöltésével tovább szűkíthető a megrendelendő áruk köre. Érdemes megadni árucsoportokat, vagy árukód intervallumot, mert különben a program minden cikket vizsgál, és ez sokáig eltarthat. Végül adja meg, hogy vevő rendelés, vagy minimális készletre feltöltés miatt rendel-e.

A paraméterek megadása után indítsuk el a menüből a "Bizonylat / Bizonylat generálása" pontot. Ezek után a program eldönti, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján mit célszerű megrendelni. Az algoritmus a következő. Először leválogatja a megadott cikkeket egy új táblázatba. A cikkekhez hozzáteszi a raktári készlet, vevő rendelés, szállítói rendelés adatokat, amihez minden helyi raktár adatát használja. Letárolja továbbá a cikk jellemző készletezési idejét, hetekben megadva (az "Árucsoport 1" szótárban adható meg ez az adat, ha ott nincs megadva, 4-et feltételez). Ezután összeadja az összes fogyást (vevői készletcsökkentő bizonylat), ami az utolsó 1 évben történt. A fogyást súlyozza a készlethét adattal (fogyás * készlethét/52). Megrendelésre javasol az alábbi képlettel:

RENDELNI = FOGYÁS – KÉSZLET + VEVŐI_RENDELÉS – SZÁLLÍTÓI_RENDELÉS

A készlet alatt a raktári, vagy a szabad (nem foglalt) raktári készletet kell érteni, a kiválasztott opciónak megfelelően.

Ha kipipálta a "Csomagolási egységre kerekítünk" jelölőmezőt, akkor a RENDELNI adatot csomagolási egységre (ha nincs megadva a cikktörzsben, akkor ez 1).

Árukód	Név	Név 2	Rend	Cs.e	Min.	Rakt.	vev.t	Sz.ren	Fogy.	Gépj.
CIKK1	PRÓBA CIKK	Hatos kód	108	1	100	85	203	10		108
KOMBI	Összeszerelt cikk		4	1	2	1	5	0		4

88. sz. ábra. Szállítói megrendelés automatikus generálása

A végrehajtás során nagy piros számok jelennek meg a képernyőn, jelezve, hogy a fenti fázisok közül éppen hol tart a program. Készüljünk fel arra, hogy a feltöltés több percet is igénybe vehet. Végül a meggenerált tételek megjelennek az táblázatban. A "Rendelni" oszlop adatait módosíthatja, ha úgy gondolja, hogy a program által kiszámolt mennyiség nem megfelelő (de a program megjegyzi az eredeti gépi javaslat mennyiségét is). Sort törölhetünk, de új sort itt nem vihetünk fel. A tábla "Rend" (rendelt mennyiség) oszlopa módosítható.

Az adatrács tartalmáról készíthetünk gyorslistát bármely fázisban.

Szállítói rendelés javaslat				Készítette: LGX			
Demo Kft.				2014.10.23 13:00:01			
				1. oldal			
<u>Szállító:</u> OS Offsór Kft							
2600, Vác Ló u. 1							
<u>Csoportok:</u>							
No.	Megnevezés	Készlet	Vevő / Szállító	Fogyás	javasolt / megrendelt		
Árukód	egység/csomag	Készlethét	rendelés		mennyiség		
1	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ		- 3	9	0	12	12
	TR	1					

89. sz. ábra. Szállítói megrendelés lista

Az így előállt táblát lementheti a “Bizonylat / Generált adatok mentése” menüpontban, ha később akar vele dolgozni. A tábla nem külső fájlba, hanem az adatbázisba tárolódik, egy emlékeztető nevet meg kell adni – és jól megjegyezni, mert kikeresni nem lehet. A letárolt tábla elővehető a “ Bizonylat / Mentett adatok megnyitása” menüpontban, az emlékeztető név megadása után.

Generált adatok mentése

Kérem, adja meg az emlékeztető nevet:

OFFSOR RENDLÉSI JAVASLAT

OK Mégsem

90. sz. ábra. Szállítói megrendelési javaslat mentése

A megrendelést a “Megrendelés befejezése” menüponttal lehet véglegesíteni. Csak a pozitív mennyiségű tételek kerülnek megrendelésre. Ezek után az ablak becsukódik, és a vezérlés visszakerül a szállítói megrendelésekhez. Az ottani adatrácsban a most elkészített megrendelés lesz az aktuális. Itt módunkban áll a megrendelést kinyomtatni. Természetesen az itt elkészített rendelést később ugyanúgy lehet módosítani, mint a kézzel felvitt rendeléseket.

A szállítói megrendelés törölhető és módosítható, de ezzel óvatosan bánjunk és csak indokolt esetben módosítsunk, vagy töröljünk olyan megrendelést, amelyet már elküldtünk a szállítónak. Ugyanez vonatkozik a bizonylatok összevonására is.

A szállítói megrendelés bizonylat nyomtatási képe a 91. sz. ábrán látható.

Print Preview

Demo MEGRENDELÉS Bizonylatszám: **1400001 / 1**
 Készült: 2014.10.23 10:20:26
 Készítette: 1. oldal

Megrendelő: **Demo Kft.** Szállító: **Offsór Kft**
 1234, Budapest 2600, Vác
 Ló u 1 Ló u. 1

Telefon: Fax:
 e-mail: Szállítandó:
 ügyintéző: Megrendelés kelte: 2014.10.23

Telefonos megbeszélésünk alapján
 Megrendeljük Önöktől az alábbi termékeket

No.	Megnevezés	Gyártói kód	Szállítói kód	Mennyiség	Lista ár Eng.%	Nettó ár	ÁFA %	ÁFAS ár
1	PRÓBA CIKK Hatos kód			10 db	3 812	3 812	27	4 841
	CIKK1					38 120	10 292	48 412
				Osszesen		38 120	10 292	48 412

Kérjük megrendelésünk visszaigazolását, és mielőbbi teljesítését.

Fizetési mód: _____

Kérjük, hogy a szállítás bizonylatán a fenti megrendelésszámunkat feltüntetni szíveskedjenek!

Köszönettel:

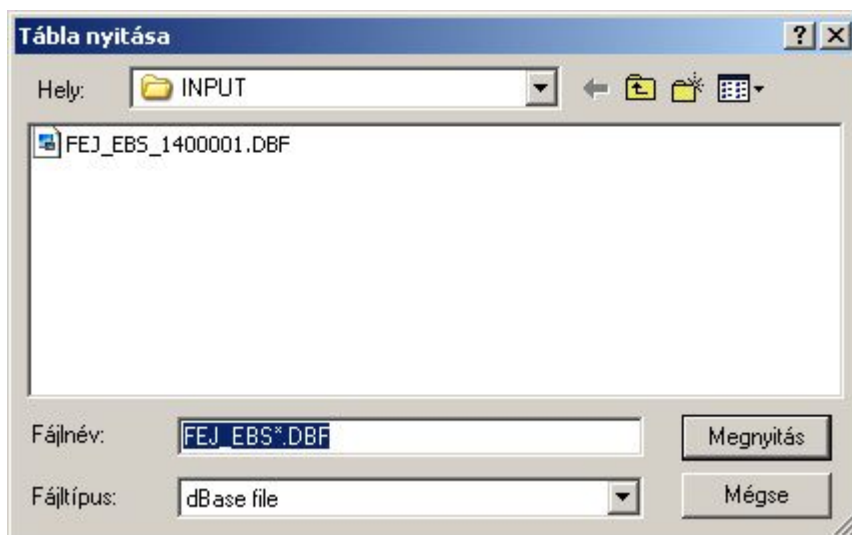
Page 1 of 1

91. sz. ábra. Szállítói megrendelés

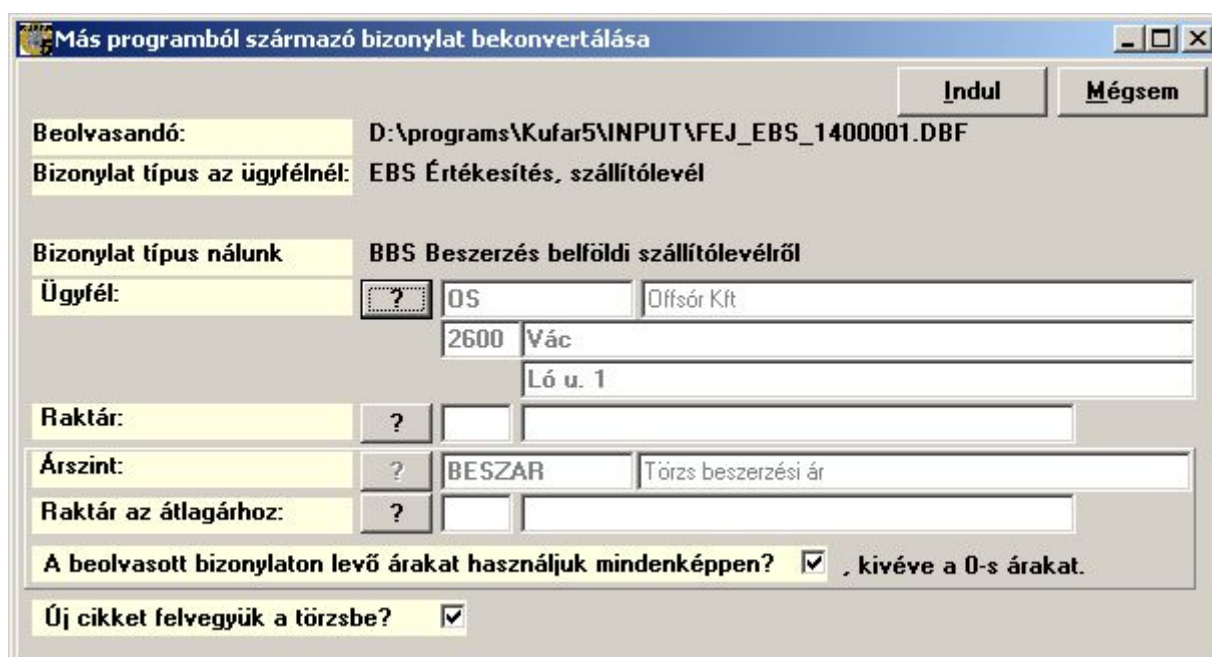
Ha megérkezett az áru, akkor a kísérő bizonylatnak megfelelően válassza ki a megfelelő átminősítő menüpontot: szállítólevél, számla, bizományosi szállítólevél. Több bizonylat is kijelölhető.

Bizonylat adatainak beolvasása e-mail mellékletből

Ha e-mailben kapott mellékletet, akkor azt be tudja olvasni, az alábbi megkötéssel. A fájl dBase III típusú (.DBF), a fej adatok a FEJ_EBS_*.DBF, a sor adatokat SOR_EBS_*.DBF néven keresi. A fej táblának az alábbi mezőket kell tartalmaznia: FIZMOD, FIZHATIDO, DEVIZANEM, SZAMLASZAM, SZAMLAKELT, ENGEDSZAZ2, TIPUS, BIZONYLAT. Ha van HELYESBITO vagy ALAPBIZSZ mezője, azt is beolvassa a program. A sor tételek táblájának az alábbi mezőket kell tartalmaznia: ARUKOD, ARUNEV, ARUNEV2, KSHNEV, KSHKOD, AFAKULCS, TETELSOR, AFASZORZO. Ha van HELYESBITO mezője, az is beolvasásra kerül. Amint az látszik, ez a 3 menüpont leginkább Kufárok egymás közötti adatcseréjénél hasznos.



92. sz. ábra. Szállítólevél megnyitása

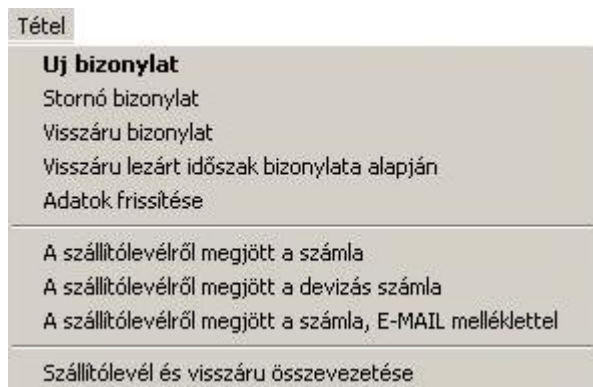


93. sz. ábra. Szállítólevél beolvasása

A fájl kiválasztása után megadhatjuk a szállítót, a készlet raktárát, az árfajtát (ha nem a fájlból vesszük az árakat). A cikktörzsben nem szereplő cikkeket felvihetjük a törzsbe. Az **Indul** gomb hatására az adatok bekerülnek a megfelelő helyre (szállítólevelek, számlák, vagy bizományosi szállítólevelek). Ha nem jött meg minden megrendelt áru, akkor a maradék megmarad a megrendeléseken, egy új verziójú bizonylatokban tárolva.

Szállítói szállítólevelek

Itt vehető készletre a szállítólevéllel beérkezett áru, kivéve a bizományosi megbízás alapján forgalmazott termékeket, amire külön menüpont szolgál. A felvitt szállítólevél nem módosítható, nem javítható. Ezért, ha soktételű bizonylatot kell rögzítenie, és gyanítható, hogy esetleg félbe kell szakítani az adatrögzítést, akkor célszerű nem itt rögzíteni az adatokat. Vigye fel szállítói rendelésnek, amit félbeszakíthat, folytathat, javíthat. Ha azzal kész, és a végértékek egyeznek a szállítólevélen szereplővel, akkor minősítse át szállítólevéllé (vagy számlává).



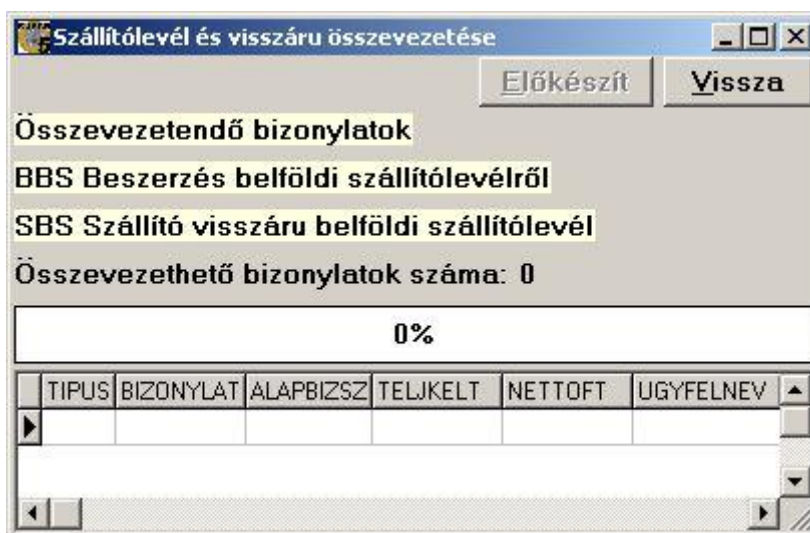
94. sz. ábra. Szállítói szállítólevelek tétel menü

Ha kapott a számlához e-mailben mellékletet, akkor az “A szállítólevélről megjött a számla, E_MAIL melléklettel” menüpontot használja. Csak Forintban kiállított számlával működik. Részleteket [itt olvashat](#).

Sérült, hiányos ári esetén visszaru bizonylatot kell készítenie. Válassza ki azt a bizonylatot, amin az áru beérkezett. Csak 1 bizonylat választható ki. A menüpont indítása után megjelenik a visszaru adatfelvivő ablaka, amiről [részletesen itt olvashat](#). Év elején előfordulhat, hogy előző évi bizonylaton érkezett a visszaküldendő áru. Ez esetben A “Visszaru bizonylat lezart idoszak bizonylata alapjan” menüpontot kell használnia, aminek hatására egy általános bizonylatkészítő ablak jelenik meg, ahol egyszerűen fel kell vinni a kívánt adatokat: eredeti bizonylat száma, visszaru oka, visszaruzott tételek. Ha egy termék rossz áron érkezett, nem szükséges visszaruznia, hanem amikor megérkezik a számla, annak rögzítése közben javíthatja az árat.

Az elkészült visszaru bizonylatot nem itt találja meg, hanem a “Forgalom / Szállítói visszaru szállítólevelek” menüpontban.

Összevetés: előfordulhat, hogy egy szállítólevélen levő összes mennyiség egy vagy több bizonylaton visszaruzva lett. Ezek felderítésére szolgál a “Szállítólevél és visszaru összevetése” menüpont. Indítása után egy új ablak jeleik meg. Az **Előkészít** gomb megnyomása után a program kigyűjti a teljes mennyiségben visszaküldött bizonylatokat. Ha talál ilyen, megjeleníti az alsó táblázatban, és láthatóvá válik az **Összevetet** és a **Listáz** nyomógomb is. Az **Összevetet** megnyomása után a szoftver inaktívvá teszi a szállítólevél és visszaru bizonylatokat.



95. sz. ábra. Szállítólevél és visszaru összevetése

Ha a szállítólevélről megjött a számla, használja a 3 erre szolgáló menüpont egyikét. Ha nem e-mail mellékletet olvas be, akkor a kiválasztott szállítóleveleken levő mennyiségeke a program automatikusan korrigálja a visszaáruzott mennyiségekkel. Ha a számlán kevesebb tétel szerepel, vagy kevesebb mennyiség egy cikkből, akkor korrigálja. A szoftver nem fog automatikusan visszáru készíteni és a hiányzó mennyiséget sem fogja egy új verziójú bizonylaton megőrizni. Ennek oka az, hogy a szállítói szállítólevél a beérkezett bizonylattal kell egyező legyen.

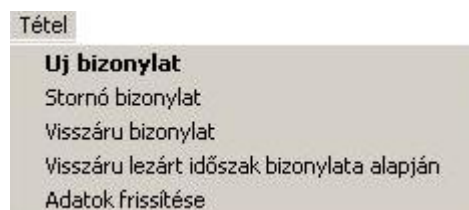
A cikkek beérkeztetéséről az alábbi bizonylatot nyomtathatja. Látszik, hogy a visszáru bizonylat is szerepel rajta alapbizonylatként.

Demo		Cikk készletre vételezése		Bizonylat száma: 1400001			
Demo Kft.		(BBK) Beszerzés belföldi számláról		Oldal: 1			
Készítette:				Készült: 2014.10.29 18:23:39			
Szállító: Offsór Kft 2600, Vác Ló u. 1 Szállítólevél száma: 1400001 Számla száma: 2014/1255AS				Teljesítés kelte: 2014.10.27 Számla kelte: 2014.10.29 Fizetési határidő: 2014.11.10 Fizetési mód: Átutalási megbízás			
Alapbizonylat: (BBS) 1400001, , (SBS) 1400001							
No.	Árukód	Megnevezés	Mennyiség	Lista ár	Nettó ár	ÁFA %	ÁFÁS ár
	Gyártói kód		Raktár, rakhely	Eng.%	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFÁS érték
1	QKK1	PRÓBA QKK	6 db	3 812	3 812	27	4 841
		Hatos kód	001		22 872	6 175	29 047,44
Mind összesen:					22 872	6 175	29 047

96. sz. ábra. Cikk készletre vétele.

Szállítói számlák

Ebben a menüpontban lehet áttekinteni az eddig beérkezett belföldi, forintban kiállított szállítói számlákat. Vihet fel új bizonylatot, stornózhat, és számla visszáru készíthet. Ha a szállító küldött e-mail mellékletként beolvasható fájlt, akkor a “bizonylat beolvasás” menüpont segíti az adatrögzítést. Részletesebb leírás a bizonylatkészítésről [itt](#), a visszárurol [itt](#) és a fájl beolvasásról [itt](#).



97. sz. ábra. Szállítói számlák – tétel menü.

A fej adatok megadásánál az ÁFA szerinti teljesítés kelte igényel részletesebb magyarázatot. Ha egy számla késve érkezik be, az ÁFA bevallás után, akkor az ÁFA szerinti keltbe a beérkezés (feldolgozás) dátumát írja be. Így nem kell az ÁFA bevallást módosítani és az ÁFA kimutatás listája is a következő időszakban fogja kimutatni.

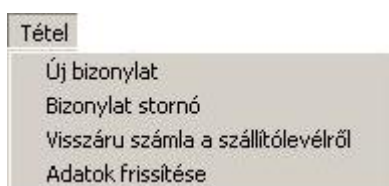
Az import és a devizában kiállított belföldi számlákat külön csoportosítva kezeljük.

Szállító belföldi devizás számlák

Ha a szállító megegyezés alapján devizában számláz, akkor ezeket a számlákat ebben a menüpontban látja összefoglalva. Minden menüpontja azonos, és a használata is egyezik a forintban kiállított számlák ablakával. Annyi különbség van, hogy a devizanem is látszik a felső táblázatban. Adatfelvitel (“új bizonylat” menüpont) közben ügyeljen arra, hogy a devizanem és az árfolyam jól legyen kitöltve. A program az árfolyam alapján képezi a beszerzési átlagárát és a készlet értéket a devizában megadott árakból.

Szállítói visszáru szállítólevelek

A “Szállítói szállítólevelek” menüpontban elkészített visszárukat látja itt egybegyűjtve. Stornózhatja, illetve átminősítheti számlává. Új visszárut, ha lehet, ne készítsen itt akkor se, ha az Ön menüjében van ilyen pont. Új bizonylat készítésénél ugyanis akármilyen cikket felvihet, tetszőleges mennyiségben és árral. A “Visszáru szállítólevél ezen bizonylat alapján” menüpontban a program ellenőrzi, hogy csak az legyen visszáruza, ami valóban be is jött. Részletesen a visszárurol [itt olvashat](#).



98. sz. ábra. Szállítói visszáru szállítólevelek – tétel menü.

Demo		Szállítónak visszáru		Bizonylat száma: 1400001			
Demo Kft.		(SBS) Szállító visszáru belföldi szállítólevél		Alapbizonylat: 1400001			
Készítette:				Oldal: 1			
				Készült: 2014.10.25 16:50:12			
<u>Szállító</u> Offsór Kft				Teljesítés kelte: 2014.10.23			
2600, Vác		Ló u. 1					
Szállítólevél száma: 1400001							
A 1400001 sz. bizonylatról visszáru							
No.	Árukód	Megnevezés	Mennyiség	Lista ár	Vetítő ár	ÁFA %	ÁFÁS ár
	Gyártói kód		Raktár, rakhely	Eng %	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFÁS érték
1	QKK1	PRÓBA QKK	2 db	3 812	3 812	27	4 841
		Hatos kód	001		7 624	2 058	9 682,43
Mind összesen:					7 624	2 058	9 682

99. sz. ábra. Szállítói visszáru bizonylat

Szállítói visszáru számlák

A “Szállítói számlák” menüpontban elkészített visszárukat látja itt egybegyűjtve. Stornózhatja, ha szükséges. Új visszárut, ha lehet, ne készítsen itt akkor se, ha az Ön menüjében van ilyen pont. Új bizonylat készítésénél ugyanis akármilyen cikket felvihet, tetszőleges mennyiségben és árral. A “Visszáru szállítólevél ezen bizonylat alapján” menüpontban a program ellenőrzi, hogy csak az legyen visszáruza, ami valóban be is jött. Részletesen a visszárurol [itt olvashat](#).

Szállítói visszáru devizás belföldi számlák

A "Szállítói belföldi devizás számlák" menüpontban elkészített visszárukat látja itt egybegyűjtve. Stornózhatja, ha szükséges. Új visszáru, ha lehet, ne készítsen itt akkor se, ha az Ön menüjében van ilyen pont. Új bizonylat készítésénél ugyanis akármilyen cikket felvihet, tetszőleges mennyiségben és árral. A "Visszáru szállítólevél ezen bizonylat alapján" menüpontban a program ellenőrzi, hogy csak az legyen visszáru, ami valóban be is jött. Részletesen a visszárurol [itt olvashat](#).

Áru értékesítése

Az értékesítés teljes menete a következő. Első lépés, hogy árajánlatot adunk a vevőnek. Ha az elfogadja és megrendeli a terméket, második lépésben a megrendelést berögzítjük. Ha az áru van készleten, akkor harmadik lépésben foglalássá minősítjük. A foglalást kinyomtatjuk, ez alapján a raktáros összekészíti az árut. Szállítólevéllel megtörténik a kiszállítás, az esetleges sérült, elveszett termékekről visszáru készítünk. Végül elkészítjük a számla, ami jó esetben a vevő ki is fizet. Új partner, vagy nagy értékű áru esetén célszerű lehet az áru kiszállítása előtt előleghozzájárulást, vagy foglalót készíteni, de mivel ezek ÁFÁ-s bizonylatok, legjobb, ha megelőző fázisban díjbekérőt készítünk a teljes összegről (vagy annak egy részéről). Az esetleges téves számlát 3 féle módon javíthatjuk: lestornózzuk, és újat készítünk, vagy helyesbítjük a számlát (ha ÁFÁ-t érintő változás van) esetleg vevő visszáru bizonylattal rendezzük a problémát.

A program tud egyből számlát készíteni, nem szükséges az árajánlattól kezdve végigjárni az utat, bármelyik lépés kihagyható, pl. bolti értékesítésnél.

Akik bolti értékesítést folytatnak, azok két fajta bizonylattal dokumentálhatják az eladást. Ha a vevő kér számlát, akkor neve, címe és az aktuális szabályozásnak megfelelő többi adata magadása után kiskereskedelmi számlát kap. A kiskereskedelmi számla mindig készpénzzel, vagy bankkártyával történik. Ha a vevő nem kér számlát, akkor nyugtát kap, amin nem szerepelnek a vevő adatai. Ha a vevő utalással szeretne fizetni, akkor a (nagykereskedelmi) „számla készítése” menüpontot kell használni. Ha a vevő nem Forinttal fizet, akkor a „Belföldi devizás számla” menüpontban kell számlázni.

A különböző számlák (kiskereskedelmi, nagykereskedelmi, devizás belföldi, uniós export és uniós kívüli export) futhatnak azonos sorszámokon és külön-külön sorszámokon is. Mivel a számla bizonylatszámába be lehet betűket illeszteni (akár a bizonylat típusát is) egyik választás sem okoz kavarodást a könyvelésben.

Bolti értékesítés esetén jellemző, hogy a vevő csak a bizonylat végén, a végösszeg alapján dönti el, hogy kér-e számlát. Ezért célszerű először egy foglalást készíteni, majd a vevő kívánságának megfelelő bizonylattá átminősíteni. Egy elkezdett bizonylatot nem lehet menet közben más típusúvá átalakítani, csak kilépni belőle és újra kezdeni, rossz esetben stornózni és új bizonylatot készíteni.

Árajánlat készítése vevőnek

Ebben a menüpontban készülnek el az árajánlatok. Az árajánlat készülhet képekkel és letárolható Excel formátumban is képekkel, ha a vevője ezt igényelné. Képes ajánlatot csak akkor választhat, ha a [KUFAR.INI](#) konfigurációs fájlban a KEPESAJANLAT értéke "I". Ez esetben a

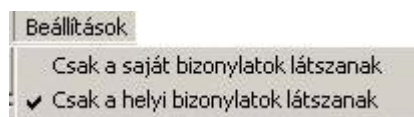
nyomtatást megelőzi egy kérdés: “Képes ajánlat?”.

A küldés DBF formátumban történik, az alapértelmezett levelezőprogrammal. A bizonylat beolvasása is DBF típusú fájlt tételez fel. Ezen opciók Kufárok egymás közötti adatforgalom céljára szolgálnak. A bizonylat beolvasásról részletesen [itt](#) olvashat. További információt pedig [itt](#).



100. sz. ábra. Vevő ajánlat – tétel menü.

A bizonylatok körét szűrheti a “Beállítások” menüben. A saját bizonylat azt jelenti, hogy csak azok a bizonylatok jelennek meg, amiket utoljára a most bejelentkezett felhasználó módosított (vagy vitt fel). Ha tehát egy másik felhasználó belemódosít egy megkezdett rendelésbe, az aktív (aktuális) verzió az ő nevének lesz.. Helyi bizonylatnak az számít, ami a cégnek ezen a telephelyén készült – már ha van több telephely..



101. sz. ábra. Vevő ajánlat – beállítások menü.

Demo		Árajánlat		Árajánlat száma: 1400001 / 1			
Demo Kft. 1234, Budapest, Ló u 1		Megrendelő adatai: Ló Pál 1199, Budapest, Istálló köz 2 Fax:		1. oldal			
Tel:		e-mail:		Árajánlat kelte: 2014.11.02			
Fax:				Készítette: Logix			
Telefonos érdeklődés alapján							
No.	Árukód	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Eng.%	Nettó ár érték	ÁFÁS ár érték
1	CIKK1	PRÓBA CIKK Hatos kód	2 db	4 269	4	4 098	5 204
2	TR2	TRINÁT olajfetékek 5 L	4 DB	2 400	10	2 160	2 743
Összesen						16 836	21 382
Kérjük megrendelésükön a fenti ajánlatszámunkat feltüntetni szíveskedjenek! A feltüntetett árak kedvezményekkel csökkentett átadási áraink. Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket. Visszajelzésüket és megrendelésüket várva maradunk tisztelettel:							

102. sz. ábra. Vevő ajánlat nyomtatása kép nélkül

Demo

Árajánlat

Megrendelő adatai:

Árajánlat száma: 1400001 / 1

Ló Pál

1. oldal

1199, Budapest, Istálló köz 2

Demo Kft.

1234, Budapest, Ló u 1

Tel:

Árajánlat kelte: 2014.11.02

Fax:

Készítette: Logix

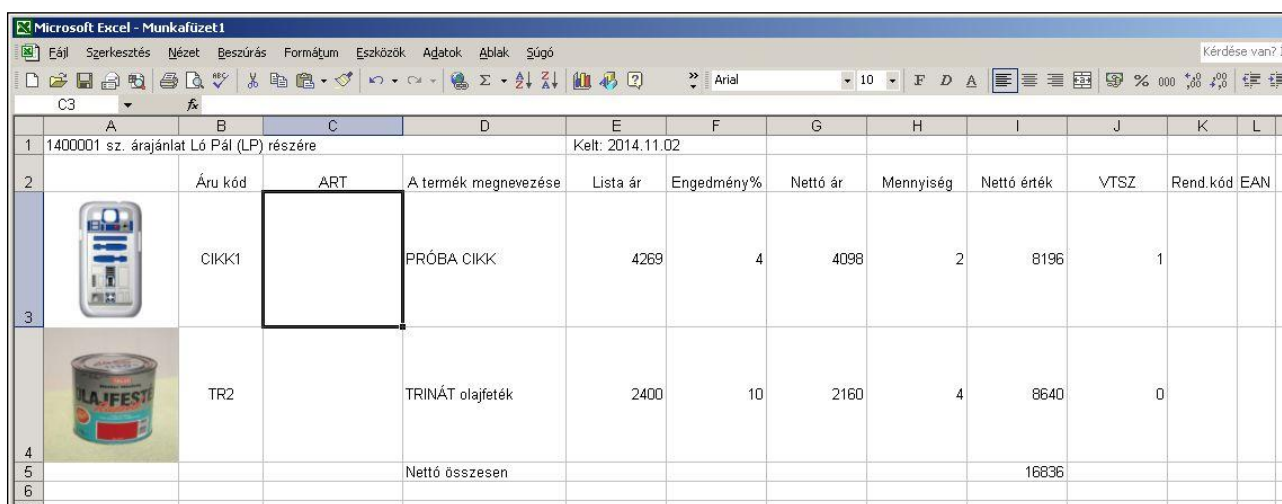
e-mail:



Telefonos érdeklődés alapján

	Mennyiség	Lista ár	Engedm. %	Nettó ár, érték	ÁFÁS ár, érték
	1 2 db	4 269	4	4 098	5 204
Árukód	CIKK1			8 196	10 409
Gyártói kód					
PRÓBA CIKK					
Hatos kód					
	2 4 DB	2 400	10	2 160	2 743
Árukód	TR2			8 640	10 973
Gyártói kód					
TRINÁT olajfetékek					
			Össesen:	16 836	21 382

Kérjük megrendelésükön a fenti ajánlatszámunkat feltüntetni szíveskedjenek!
A feltüntetett árak kedvezményekkel csökkentett átadási áraink.
Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket.
Visszajelzésüket és megrendelésüket várva maradunk tisztelettel:

103. sz. ábra. Vevő árajánlat nyomtatása képekkel



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1400001 sz. árajánlat Ló Pál (LP) részére			Kelt: 2014.11.02							
2	Áru kód	ART	A termék megnevezése	Lista ár	Engedmény%	Nettó ár	Mennyiség	Nettó érték	VTSZ	Rend.kód	EAN
3		CIKK1	PRÓBA CIKK	4269	4	4098	2	8196	1		
4		TR2	TRINÁT olajfetékek	2400	10	2160	4	8640	0		
5			Nettó összesen					16836			
6											
7											

104. sz. ábra. Vevő árajánlat Excelbe képekkel

Megjegyzés: az ART (C oszlop) a szállító által használt kód „Article number”.

Vevő megrendelés, foglalás, komissió

A vevő megrendelés és foglalás közötti fontos különbség, hogy a foglalás csökkenti a raktári

szabad készletet (a ténylegest nem), a megrendelés nem. Ennek megfelelően tetszőleges mennyiség felvihető megrendelésként, de foglalni csak a szabad készlet erejéig lehet (bár megfelelő joggal ez felülbíráható, de a program mindenképpen figyelmeztet) A komissió a foglalás nyomtatási képe, nem külön bizonylatfajta. Az összefoglaló táblázatban kék színű a megrendelés, fekete a foglalás.

Tétel
Új Rendelés
Új Foglalás (komissió)
Módosítás
Törlés
Adatok frissítése
Rendelés foglalássá minősítése - automatikus
Rendelés foglalássá minősítése - kézi
Szállítólevél készítése a foglalásról
Kisker számla készítés a foglalásról
Nagyker számla készítés a foglalásról
Raktárközi átadás készítés a foglalásból
Bizományosi áru kihelyezés a foglalásból
Belföldi devizás számla készítése a foglalásból
A kiválasztott rendelések összevonása
A kiválasztott foglalások összevonása
Vevő rendelés beolvasása külső fájlból
Bizonylat tárolása külső táblába

105. sz. ábra. Vevő megrendelés, foglalás – tétel menü.

Mindkét fajta bizonylat módosítható és törölhető. Minden bizonylatból módosítás után egy új verziójú bizonylat keletkezik, a sorszáma megmarad. Ez a verziószám a 3. (“#”)oszlopban látható. Az eredeti verzió inaktív lesz és bármikor visszakereshető a “Forgalom infó / Nyomozati szakasz” menüpontban. A törölt bizonylat nem törlődik valójában, csak inaktív lesz. Az inaktíválás természetesen a lefoglalt, megrendelt készlet értékeket csökkenti.

Megrendelésből készíthet foglalást, foglalásból nem készíthet megrendelést. Két módja van a rendelés foglalássá minősítésének. Az első az automatikus. Ekkor a kiválasztott rendelés minden sorát megvizsgálja a program, és ha van készleten valamennyi, azt átteszi foglalásba. Ha nincs készleten a teljes megrendelt mennyiség, a maradék megmarad rendelésen, új verziójú bizonylaton, kivéve, ha a “Tartjuk a nem foglalható rendeléseket” opció nincs kijelölve. Ha minden sorból van elegendő szabad készlet, akkor nem keletkezik új verziójú rendelés, csak inaktívódik a régi. Ha egyetlen tételből sincs készleten egy darab sem, akkor nem történik semmi.

Kézi átminősítés esetén az általános bizonylatkészítő ablakban soronként döntheti el, hogy mit és mennyit tesz foglalássá. A bizonylatkészítés részletesen leírva [itt](#) olvasható.

Egy olyan elem is látható a fej adatok között, ami csak itt és a vevő árajánlatnál jelenik meg. Ez igazából nem adatfelviteli, hanem információs mező. A neve “Várható haszon (árrés tömeg) Ft”. A **+Ft** nyomógombot használva a program kiszámolja a sorokban szereplő árak, mennyiségek és a cikk beszerzési átlagára alapján a várható árrés tömeg értékét. Ehhez persze szükséges, hogy a cikknek legyen már beszerzése, vagy nyitó készlete. Új cikk esetén az árak közé felvitt törzs beszerzése árral számol.

A többi átminősítés mindegyike kézi, az általános bizonylatkészítő ablakban történik. Rendelésből csak foglalás készülhet, foglalásból készülhet szállítólevél, számla, nyugta vagy raktárközi átadás. A bizonylatkészítés részletes leírása [itt](#) található.

Vevő megrendelés és foglalás

Tétel Nyomtatók Beállítások Vissza

Típ.	Bizonylat #	Rend.sz.	Sz.	Kelt.	Ügyfél	Ügyfél neve	Irsz.	Város	Utca	Dev.	Nettó	Bruttó	Szállítási	Kié.	Ny.	Eng. %	Megi.
EBR	1400001	1		2014.10.16	LP	Ló Pál	1199	Budapest	Istálló köz 2	HUF	29 962	37 925		LGX	1		
EBF	1400002	1		2014.10.16	DS	Offsór Kft	2600	Vác	Ló u. 1	HUF	6 099	7 746		LGX	1		

Átminősítendő rendelés száma: 1400001

Tartjuk a nem foglalható rendeléseket

Az elkészült foglalás száma:

No.	Rakt.	Árukód	Megnevezés	Db.	Lista ár	Eng. %	Nettó ár	ÁFAs ár
10	001	CIKK1	PRÓBA CIKK	3	4 269	4	4 098	5 204
20	001	TR	TRINÁT ZOMÁNC	9	2 033	4	1 952	2 479

Keresés

Sorrend:

Mit:

és még

Mező: UGYFELNEV

106. sz. ábra. Vevő megrendelés foglalássá minősítés

Az azonos fajta, azonos ügyfélkódú azonos devizanemben készített bizonylatok összevonhatók. Részletek [itt](#).

Ha az ügyfele is Kufárt használ, vagy a cég telephelyei között is rendelésekkel megy át az áru, akkor hasznos a tétel menü utolsó két pontja, a bizonylatok küldése és [fogadása](#). Küldésnél DBF formátumot használjon.

Demo

Szállító adatai:

Demo Kft.
1234, Budapest, Ló u 1
Tel: 06-90-9887744
Fax:
E-mail: demo@demo.hu
Készítette:

Megrendelés visszaigazolás

Megrendelő adatai:

KP KP VEVŐ
9912, Magyarszecsöd,

Megrendelés száma: **1400002 / 1**

Megrendelés kelte: **2014.11.03**

Oldal: 1

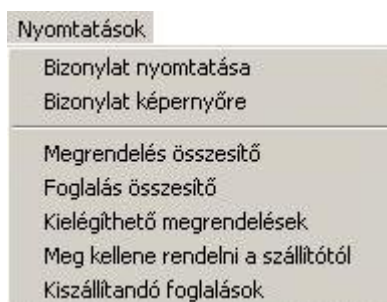
Árukód No.	Megnevezés	Mennyiség	Nettó ár érték	ÁFÁS ár érték
TR	TRINÁT ZOMÁNC	1 DB	2 033,00	2 582
f	SELYEMFÉNYŰ		2 033,00	2 582
TR2	TRINÁT olajfetek	1 DB	0,00	
2	5 L		0,00	
Összesen			2 033,00	2 582

107. sz. ábra. Vevő megrendelés nyomtatási képe

A foglalásokat kétféleképpen lehet kinyomtatni. Ha, árral kéri, akkor a megrendelés visszaigazolásával azonos lesz a kép. Ha ár nélkül kéri, akkor raktárosnak szóló kommissiólista készül, kommissió lista címmel. Ezen a raktáros feltüntetheti, hogy az összeszedni kívánt mennyiségből mennyit talált. Mátrixnyomtató esetén a mindenképpen kommissió lista lesz.

Megrendelő adatai: OS Offsór Kft 2600, Vác, Ló u. 1		Komissió lista 3. nyomtatás	Bizonylat száma: 1400002 / 3 Készítette: verziószám Lista készült: 2015.03.25 10:24:33 Lapszám: 1 Szállítani: 2014.11.07		
No.	Árukód	Megnevezés	Raktár	Mennyiség	Jav. menny.
1 10	TR	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	001	3 DB
Áru bruttó érték összesen:					7 746
Bruttó súly összesen (kg):					3,6
*** EZ A KOMISSIÓ LISTA UTOLSÓ OLDALA ***					

108. sz. ábra. Vevő foglalás (komissió lista) nyomtatási képe



109. sz. ábra. Vevő megrendelés, foglalás – nyomtatások menü.

A “Nyomtatások” menü a szokásos elemeken (aktuális bizonylat képernyőre, nyomtatóra és bizonylatösszesítő) kívül 3 másik pontot is tartalmaz. A “Kielégíthető megrendelések” és a “Meg kellene rendelni a szállítótól” a “Forgalom info” menüben is szerepel, ott ismertetem őket. A “Kiszállítandó foglalások” menüpont egy logisztikai segítséget adó lista. A menüpont hatására az alábbi indító ablak jelenik meg.

110. sz. ábra. Kiszállítandó foglalások indító ablak

Adja meg az időszakot, a szállítás módját, esetleg az ügyfelet, ügyfélcsoportot.. Az ügyfél adatok között szerepel, hogy helyinek számít-e és hogy milyen járat számot kapott. Ezekre az adatokra is szűrhet. Egyébként egyik adat megadása sem kötelező. Az “Indul” menü indítása után egy meghatározott részletességű listát kap az időszakra vonatkozó tervezett kiszállításokra. Ehhez a foglaló készítésénél meg kellett adni a szállítás tervezett időpontját és a szállítás módját. A lista képe az alábbi ábrán látható.

Demo		Kiszállítandó foglалások listája			Készült: 2014.11.07 14:15:10	
Demo Kft.		Szállítási határidő: 2014.11.06 ->2014.11.07 Száll.mód=S			Lapszám: 1	
Ügyfél kód, név, cím		Sz.mód	Bizonylat	Biz.kelt	Szállítani	Nettó ft. érték
Útvonal:						
OS Offsór Kft 2600 Vác, Ló u. 1		S	1400002	2014.10.16	2014.11.07	6 099
					Összesen:	6 099
					Mnd összesen:	6 099

111. sz. ábra. Kiszállítandó foglалások nyomtatási kép

Vevő szállítólevél és visszáru

Ebben a menüpontban a vevő szállítóleveleket és az azokról készült visszárukat kezelheti. A szállítólevél nem módosítható, korrigálni visszáru bizonylat készítésével vagy stornózással és új szállítólevél készítéssel lehet. A stornóról [itt](#) olvashat, a visszárurol pedig [itt](#).

A szállítólevélből számlát vagy raktárközi (bizományosi) áthelyezést készíthet. Az átminősítés mindegyike kézi, az általános bizonylatkészítő ablakban történik.. A bizonylatkészítés részletes leírása [itt](#) található.

Mivel itt van a legtöbb fajta bizonylat, a következő ábrán a színekódok láthatók.

Színekódok:
Foglalt bizonylat
Normál bizonylat
Stornó bizonylat
Stornózott bizonylat
Visszáru bizonylat
Visszáru stornó bizonylat
Stornózott visszáru bizonylat

112. sz. ábra. Vevő szállítólevél színekódok

Előfordulhat, hogy egy szállítólevélen levő összes mennyiség egy vagy több bizonylaton visszáruva lett. Ezek felderítésére szolgál a “Szállítólevél és visszáru összevezetése”. Részleteket [itt](#) olvashat. Ha a vevője is Kufárt használ, akkor elküldheti neki a bizonylatot e-mailben a “Tétel” menü z utolsó két pontjával.

Szükség lehet kiszámlázott vagy összevezetett szállítólevél újbóli kinyomtatására.. Mivel inaktív, itt nem látszik, ezért a “Nyomtatások” menüben található “Nem aktív bizonylat nyomtatása” menüpont szolgál erre. Az indítása után megjelenik egy ablak a “keresés” panel alatt, ahol megadható a bizonylat típusa és sorszáma. A panelen levő **Mehet** gomb megnyomására a bizonylat megjelenik a képernyőn, ahonnan kinyomtathatja. Ugyanez megtehető a “Forgalom info / Nyomozati szakasz” menüpontban is.

Tétel
Uj bizonylat
Stornó bizonylat
Visszaru bizonylat
Adatok frissítése
Nagyker számla a kiválasztott bizonylatokról
Nyugta készítése a kiválasztott bizonylatokból
Belföldi devizás számla a kiválasztott bizonylatokról
Export számla a kiválasztott bizonylatokról
Uniós számla a kiválasztott bizonylatokról
Technikai számla a kiválasztott bizonylatokról
Bizományosi áru kihelyezés a kiválasztott bizonylatokról
Raktárközi átadás a kiválasztott bizonylatokról
Visszaru - szállító összevezetés
Bizonylat tárolása táblába
Bizonylat küldése e-mailben

113. sz. ábra. Vevő szállítólevél – tétel menü

A szállítólevél és a visszaru szállítólevél a címétől eltekintve teljesen azonos adattartalmú.

Demo		SZÁLLÍTÓLEVÉL		Szállítólevél száma: 1400001			
				Példány: 1 / 1			
				Oldal: 1			
Szállító: Demo Kft. 1234 Budapest Ló u 1 Adószám: 12345678-2-41 Telefon: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu Készítette:		Vevő adatai: Ló Pál 2255, Kiskunpécel hrsz. 11542 Teljesítés kelte: 2014.10.29 Szállítás módja: Szállítandó: 2014.10.29 Fizetés módja: Készpénzes fizetés Készült: 2014.10.29 19:51:49					
No.	Árukód KSH kód	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár Raktár Eng.%	Nettó ár Nettó érték	ÁFA % ÁFA érték	ÁFÁS ár ÁFÁS érték
1	CIKK1 VTSZ 1	PRÓBA CIKK Hatos kód	2 db	4 269	4 098	27	5 204
			001	4%	8 196	2 213	10 409
Összesen					8 196	2 213	10 409
Bruttó súly összesen (kg): 25			Fizetendő összesen:		10 409 HUF		
A szállítólevélen szereplő áruk a vételár kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik.							
Az árut tartozékokkal hiánytalanul és sérülésmentesen átvettem: _____							
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!							
vevő P.H.							

114. sz. ábra. Vevő szállítólevél nyomtatási kép

Foglaló, díjbekérő

A foglaló olyan ÁFÁS bizonylat, aminek célja, hogy a vevő a szállítás előtt bizonyos

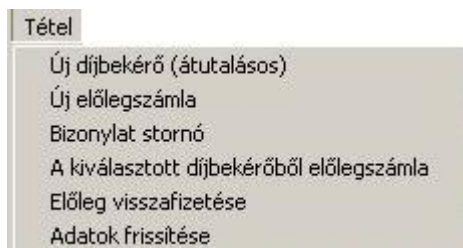
összeget kifizessen a termék árából. Nem teljesítés esetén a foglalóba adott összeg dupláját szokás visszafizetni. Mivel ettől eltekintve teljesen azonos a használata, ezért azt az “Előleg számla, díjbekérő” menüpontnál ismertetem.



115. sz. ábra. Foglaló, díjbekérő – tétel menü

Előleg számla, Díjbekérő

Az előleg olyan ÁFA tartalmú bizonylat, aminek célja, hogy a vevő még a szállítás előtt bizonyos összeggel leelőlegezze a terméket. Nagy összegű termék és megbízhatatlan vevő esetében hasznos. Az ÁFA tartalom miatt célszerű az előlegszámla kiállítás előtt a pénzt elkérni. Az előlegszámla (vagy foglaló) ÁFÁját ugyanis az üzlet megghiúsulása esetén is be kell fizetni. A pénz elkérése történhet készpénzes előlegszámla kiállításával vagy előre utalással egy díjbekérő (“proforma számla”) kiállításával. A díjbekérő mindig átutalásos fizetési móddal készül. Díjbekérőből csak akkor készülhet előleg számla, ha a pénzügyi modulban a banki kiegyenlítés rögzítésre került. Ha valami oknál fogva több előleg lett kifizetve, mint amennyit a végszámla indokolna, akkor az “Előleg visszafizetése” menüpontban rendezheti a különbséget.



116. sz. ábra. Előleg számla, díjbekérő – tétel menü

A díjbekérő vagy előlegszámla kiállítása kétféle filozófiát követhet. Az egyik pénzforgalmi szemléletű: egyetlen tételsorban (pl. “ELOLEG” kóddal felvitt) termék szerepel. A másik áruforgalmi szemléletet tükröz, a tételsorokban azok az áruk lesznek felsorolva, amire az előleg kifizetése történik. A következő ábrán ez utóbbira látható példa. A díjbekérő kiállítható devizában is, ekkor ügyeljen a megfelelő árfolyamra, ha a termékeket felsorolja. Kivéve persze, ha eleve devizaáron fog értékesíteni. A [bizonylat felvitelénél](#) ugyanis megadható az árfajta is. Az előlegként elkért összeget a bizonylat fej részénél is meg kell adni, a szám nem haladhatja meg a fizetendő összeget.

Demo		DÍJBEKÉRŐ előleghez		Bizonylat száma: 14J0001		
				Példány: 1 / 1		
				Oldal: 1		
Szállító adatai: Demo Kft. 1234, Budapest Ló u 1 Adószám: 12345678-2-41 Telefon: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu Bankszámla szám: 11111111-22222222-33333333 Készítette:			Vevő: Ló Pál 1199, Budapest Istálló köz 2 Adószám: 12345678-2-41 Vevőkód: LP Teljesítés kelte: 2014.11.03 Bizonylat kelte: 2014.11.03 Fizetési határidő: 2014.11.14 Fizetési mód: Átutalási megbízás			
3 hetes szállítási határidővel						
No.	Árukód	Megnevezés	Mennyiség	Nettó ár	ÁFA %	ÁFÁS ár
	KSH kód			Nettó érték	ÁFA érték	ÁFÁS érték
1	TR2	TRINÁT olajféték	1000 DB	2 500	27	3 175
	VTSZ 0	5 L		2 500 000	675 000	3 175 000
Összesen				2 500 000	675 000	3 175 000
Áru érték összesen: 3 175 000 HUF , azaz hárommillió-egyszázhetvenötezer forint						
Előlegként fizetendő: 2 500 000 HUF , azaz kettőmillió-ötszázézer forint						

117. sz. ábra. Díjbekérő nyomtatási képe

A díjbekérőn levő összeg beérkezése után készíthető a díjbekérőből előlegszámla a megfelelő menüpont kiválasztása után. Az összeg beérkezésének adatfelviteléről a "Banki bizonylat rögzítése" fejezetben olvashat. A megjelenő általános bizonylatkészítő ablakban már minden adat ki van töltve, csak a fej részben kell átírni a fizetési módot "Pénzügyi rendezést nem igényel"-re. A teljesítés keltének a banki utalás dátumát kell feltüntetni.

Készíthet azonnal előlegszámlát, de az csak készpénzes lehet. Az "Új előlegszámla" menüpont indítása után az általános bizonylatfelvivő ablakban kell megadni azokat az adatokat, amit a díjbekérőnél adott volna meg. A következő ábrán egy ilyen módon készült előlegszámmal képe látható.

Demo		ELŐLEG SZÁMLA		Számla száma: 14F0001		
		A számla 2 példányban készült		Eredeti példány: 1 / 2		
				Oldal: 1		
Szállító: Demo Kft. 1234, Budapest Ló u 1 Adószám: 12345678-2-41 Telefon: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu Készítette:			Vevő: Offsór Kft 2600, Vác Ló u. 1 Adószám: 12345678-2-42 Vevőkód: OS Teljesítés kelte: 2014.11.03 Számla kelte: 2014.11.03 Fizetési határidő, mód: 2014.11.03 Készpénzes fizetés Pénztárbizonylat: 14B0005			
No.	Árukód	Megnevezés	Mennyiség	Nettó ár	ÁFA %	ÁFÁS ár
	KSH kód		Raktár	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFÁS érték
1	ELOLEG	Előleg	1	50 000	27	63 500
	-		001	50 000	13 500	63 500
Előlegként befizetve: 63 500 Ft , azaz hatvanháromezer-ötszáz forint						
ÁFA kulcsok szerinti bontás: alap: 50 000 kulcs: 27% adó értéke: 13 500						

118. sz. ábra. Előlegszámla nyomtatási képe

Ha valamilyen oknál fogva több előleget vett el, mint amennyibe az áru került, akkor az "Előleg visszafizetése" menüpontot kell használnia. Ekkor megjelenik egy panel, ahol megadható a visszafizetendő összeg, a fizetési mód és a fizetési határidő. A **Megtekint** gombbal megnézhető az eredeti, kiválasztott bizonylat nyomtatási képe. Az **Indul** gombbal elkészül a visszafizetésről egy bizonylat. A **Vissza** gombbal eltűnik a panel.

119. sz. ábra. Előleg visszafizetés panel

Az előleg visszafizetése - az előleghez hasonlóan – ÁFA tartalommal bír, ami levonható az értékesítés ÁFÁjából.

Demo		Előleg visszafizetése	Bizonylat száma: 14EV001
		Számlával egy tekintet alá eső okirat	Eredeti példány: 1 / 2
			Oldal: 1
<u>Szállító adatai:</u> Demo Kft. 1234, Budapest Ló u 1 Adószám: 12345678-2-41 Telefon: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu Bankszámla szám: 11111111-22222222-33333333 Készítette:		<u>Vevő adatai:</u> Offsór Kft 2600, Vác Ló u. 1 Teljesítés kelte: 2014.11.05 Számla kelte: 2014.11.05 Fizetési határidő, mód: 2014.11.05 Átutalási megbízás	
A számla 2 példányban készült			
Előleg visszafizetése a 14F0001 sz. előlegszámláról			
Előlegként befizetve a 14F0001 sz. előlegszámlán: 63 500			
Visszafizetendő előleg: -13 500 Ft, azaz tizenháromezer-ötszáz forint			
ÁFA kulcsok szerinti bontás: alap= -10 800 kulcs= 25% adó értéke= -2 700			

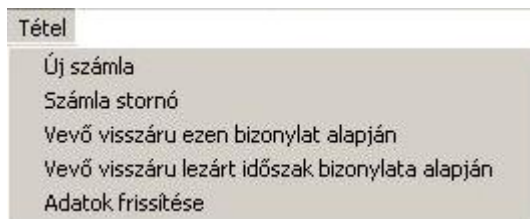
120. sz. ábra. Előleg visszafizetés nyomtatási képe

A kifizetett előleget be lehet számítani kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és belföldi devizás számlák végösszegébe.

Kiskereskedelmi számla

Itt gyűlnek össze a bolti értékesítés azon bizonylatai, ahol a vevő kért ÁFÁS számlát. Ha az Ön cége nem végez bolti értékesítést, akkor a készpénzes számlák nem itt, hanem a "Számla

készítése” ablakban jelennek meg..



121. sz. ábra. Kiskereskedelmi. számla – tétel menü

A program minden számlához letárolja a vevő adatait. Visszatérő vevő esetén tehát nem kell a törzsbe felvinni, sem az adatit újra és újra begépelni. Az általános KP-s vevő kód megadása után (feltéve, ha törzsbe úgy lett felvéve, hogy a neve átírható) a **Név?** nyomógombbal előkereshető a megjelenő panelen az ügyfél neve, címe és adószáma. A **Kiválaszt** gomb megnyomása után az adatok bekerülnek a fej részbe.

A sorokat és a fej adatokat az [általános bizonylatkészítés](#)nél leírtak szerint lehet felvinni.

A készpénzes számláról – ha a rendszer úgy van beállítva – automatikus pénztárbizonylat készül, abba a pénztárba, amelyikhez a bejelentkezett felhasználóhoz van rendelve. Ha nincs ilyen, akkor a cég saját adatainál megadott alapértelmezett pénztárba. A számlával együtt a pénztárbizonylat is kinyomtatható (külön lapon lesz, a számla példányok után)



122. sz. ábra. Vevő adatainak visszakeresése a számlákból

A kiskereskedelmi számla készítése közben, mivel készpénzes, látható az ügyfél havi KP-s vásárlásainak összesítő panelje. Ennek csak akkor kell jelentőséget tulajdonítani, ha a vásárló szerepel az ügyféltörzsben egyedi kóddal. A program jelenlegi állapotában nem összesíti a gyűjtőkódra felvitt ügyfelek egyedi vásárlásait.

A számla végösszegébe be lehet számítani korábban kiállított előlegheszámla vagy foglaló teljes összegét, vagy akár annak egy részét. Mivel ez inkább a nagykereskedelmi számlákra jellemző, ott ismertetem.

Az ábrán látható nyomtatási képtől eltérő küllemű, de azonos adattartalmú a mátrixnyomtatóra tervezett formátum. A kerekítés sor csak akkor jelenik meg, ha a „Cég saját adatai” menüpontban ezt a lehetőséget választotta.

Demo		SZÁMLA		Sorszám: 1400004		
				Eredeti példány: 1/1		
				Oldal: 1		
Szállító: Demo Kft. 1234, Budapest, Ló u 1 Adószám: 12345678-2-41 Telefon: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu		Vevő: PUSZTA SZABOLCS 2490, Pusztaszabolcs Pusztai tér 2 Teljesítés kelte: 2014.11.06 Bizonylat kelte: 2014.11.06 Fizetési határidő,mód: 2014.11.06 Készpénzes fizetés A számla 1 példányban készült				
No.	Árukód KSH kód	Megnevezés	Mennyiség Súly (kg) Raktár	Nettó ár Nettó érték	ÁFA % ÁFA érték	ÁFÁS ár ÁFÁS érték
1	CIKK1 VTSZ 1	PRÓBA CIKK Hatos kód	2 db 24,5 001	4 269 8 538	27 % 2 305	5 422 10 843
Bruttó súly összesen (kg): 24,5			Áru érték összesen:	8 538	2 305	10 843
			Kerekítés			2
Fizetendő összesen:		10 845 Ft, azaz tízezer-nyolcszáznegyvenöt forint				
ÁFA kulcsok szerinti bontás:		Adó alap	Kulcs	Adó értéke		
		8 538	27 %	2 305		

123. sz. ábra. Számla nyomtatási képe

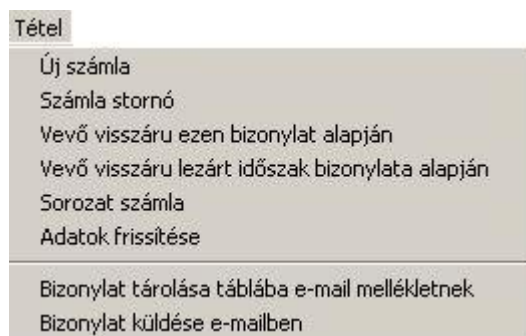
Nyugta (Bolti értékesítés, nem kér ÁFÁS számlát)

Ebben az ablakban vannak azok a bizonylatok, amelyek bolti értékesítéssel készült, de a vevő nem kért számlát. A "Tétel" menü azonos a kiskereskedelmi számláéval. A bizonylat készítése során a fej részben csak egy megjegyzést és a végengedményt lehet megadni. Az ügyfél kódja a [KUFAR.INI](#) konfigurációs fájlban megadott lesz. A sorokat az [általános bizonylatkészítésnél](#) leírtak szerint lehet felvinni. A nyugtát nem szükséges kinyomtatni, mivel készpénzes bolti értékesítésnél amúgy is kell bizonylatot adni a pénztárgépből. A bizonylat képe így néz ki.

Demo		SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ OKIRAT		Sorszám: 14Y0001		
				Eredeti példány: 1/2		
				Oldal: 1		
Szállító: Demo Kft. 1234, Budapest, Ló u 1 Adószám: 12345678-2-41 Telefon: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu		Vevő: KP VEVŐ Teljesítés kelte: 2014.11.07 Bizonylat kelte: 2014.11.07 Fizetési határidő,mód: 2014.11.07 Készpénzes fizetés A bizonylat 2 példányban készült				
ez egy nyugta						
No.	Árukód KSH kód	Megnevezés	Mennyiség Raktár	Nettó ár Nettó érték	ÁFA % ÁFA érték	ÁFÁS ár ÁFÁS érték
1	TR VTSZ 0	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	1 DB 001	2 033 2 033	27 % 549	2 582 2 582
Áru érték összesen:				2 033	549	2 582
Fizetendő összesen:		2 580 Ft, azaz kettőezer-ötszáznyolcvan forint				
ÁFA kulcsok szerinti bontás:		Adó alap	Kulcs	Adó értéke		
		2 033	27 %	549		

Számla készítése

Itt készülnek a forintban kiállított utalásos számlák, sorozat számlák, és ha nincs bolti értékesítése, de vannak készpénzes vevői, akkor a készpénzes számlák is. Itt található az elkészült nagykereskedelmi számlák. Ez az ablak jelenik meg a főképernyőn található **Vevő számlák** gomb megnyomása után.



125. sz. ábra. Számla készítés– tétel menü

A sorokat és a fej adatokat az [általános bizonylatkészítés](#)nél leírtak szerint lehet felvinni. Készpénzes számla készítése esetén a program rákérdez, hogy valóban itt és így akarja-e elkészíteni. Ha igen, akkor a [„Kiskereskedelmi számla”](#) fejezetben leírtakat is figyelembe kell venni. A sorozat számláról a következő fejezetben olvashat.

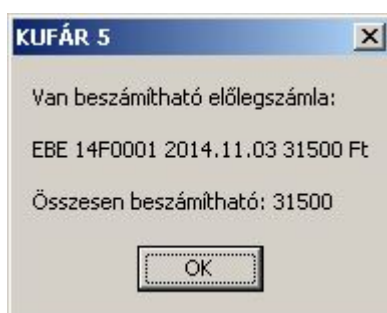
Ha utalásos számlát készít, és a cég saját adatainál az „ennyi napon túl(1)” és „az ennyi tartozása lehet (1)” adatok ki vannak töltve, akkor megjelenik a fej adatok részen egy panel, amin a vevő kiegyenlítetlen tartozásai láthatók. Mellettük halványabban a beállított maximális értékek.

Az ügyfél egyenlege		Maximum
Összes kintlevőség	2 582	
15 napon túli	0	500 000
30 napon túli	0	200 000


126. sz. ábra. Számlakészítés – vevő tartozások

Előleg beszámítása

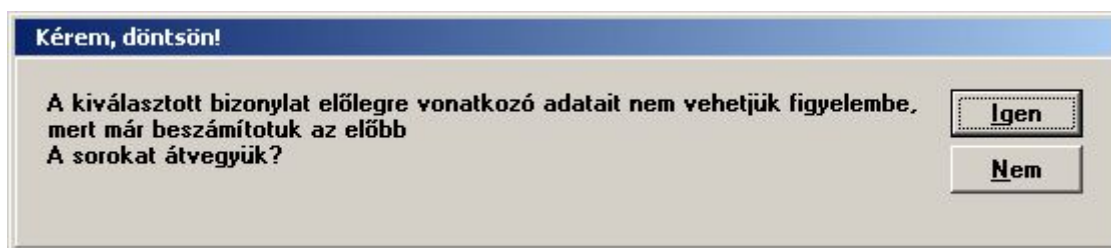
A vevő kiválasztása után a program figyelmeztet, ha vannak a vevőnek beszámítható előleg számlái vagy foglalói.. Ezeket fel is sorolja egy ablakban, az alábbi adatokkal: bizonylat fajta, bizonylatszám, teljesítés kelte, eddig még be nem számított összeg. Egy számlába tetszőleges számú, de csak azonos fajta bizonylatot (előleget vagy foglalót) tud beszámítani.



127. sz. ábra. Számlakészítés – beszámítható előlegek

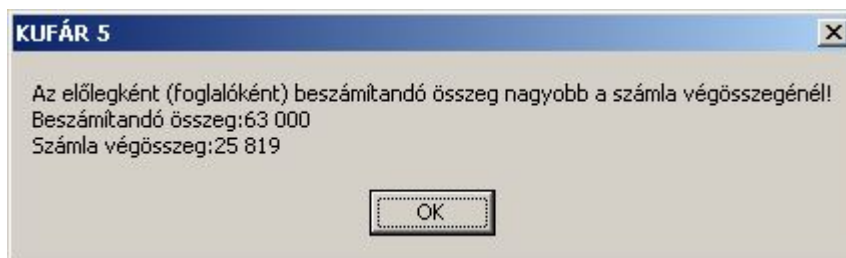
Ha az előlegszámlát be akarja számítani, két módszert választhat. Ha az előleg számla (foglaló) soraiban csak annyi szerepelt, hogy „Előleg”, akkor először adja meg az „Előleg vagy foglaló (E/G)” rovatban, hogy mit akar beszámítani. Ezután az „Előleg számlák / Foglalók számai” rovatban adja meg a bizonylatok számait, lehetőleg a  gombbal választva. Ezek után rögzítheti a cikkeket.

Ha az előleg számla (foglaló) soraiban a kiszállítandó, kiszámlázandó cikkek fel vannak sorolva, akkor inkább [alapbizonylatként válassza ki](#) a „Bizonylat / Alapbizonylat kiválasztása” menüponttal az előleg számlát vagy foglalót. A program automatikusan kitölti az előlegszámla / foglaló típust, a bizonylatszámot és a beszámítható összeget. Ezután felveszi a sorok közé az előlegszámlán levő sorokat. Ezt annyiszor lehet ismételni, ahány bizonylatot be akar számítani a végösszegbe. Kétszer ugyanazt a bizonylatot nem lehet kiválasztani.. Hibaüzenetet kapunk még akkor is, ha az összeget már teljes egészében beszámítottuk régebben, vagy a bizonylat stornó(zott) vagy már nem aktív.



128. sz. ábra. Számla készítés – már beszámított előleg

Ha nagyobb összeget akar beszámítani, mint amennyi a számla végérték, a program ezt nem engedi.



129. sz. ábra. Számla készítés – túl sok előleg beszámítás

A számla nyomtatási képe megegyezik a kiskereskedelmi számla nyomtatási képével. A bizonylat végére írt szöveg lehet más.

Sorozat számla

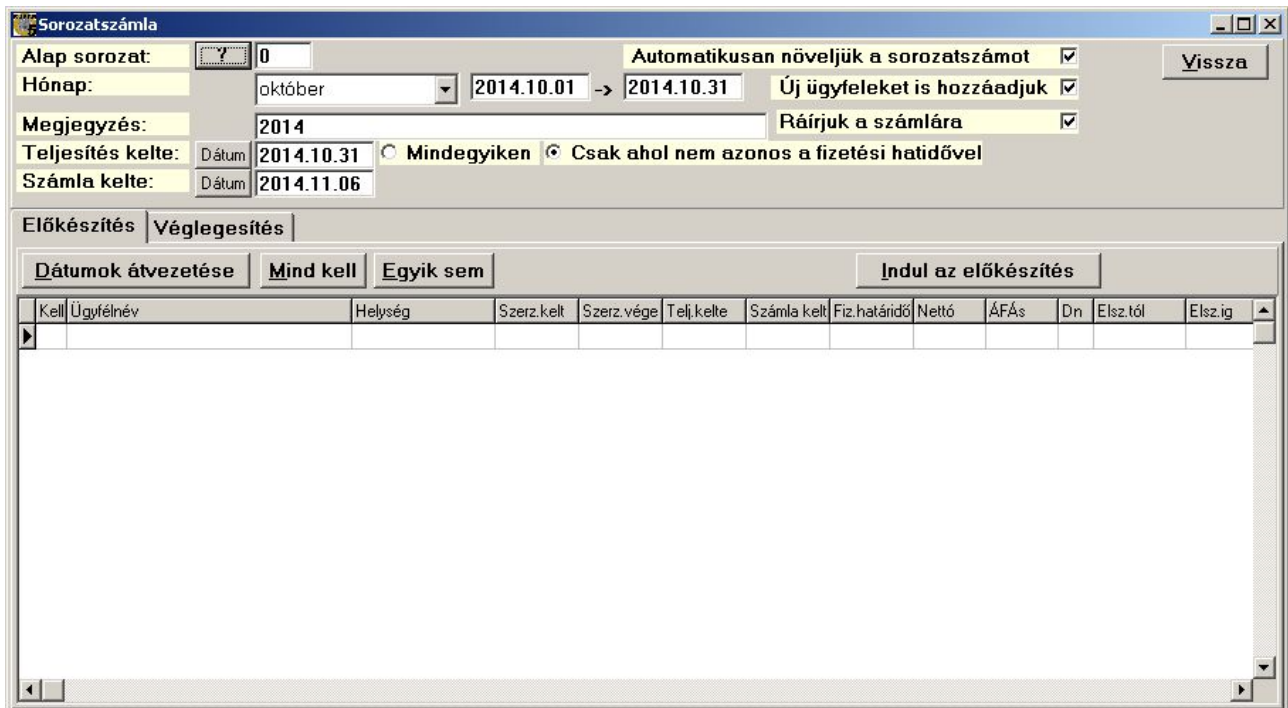
Bár ez a menüpont nem a “Forgalom” menüből nyílik, hanem a “Számla készítés / Tétel” menüből, indokolt külön tárgyalni. A sorozat számla egynél több számla időszakonkénti azonos tartalommal való kiállítását jelenti. Ilyen lehet például egy könyvelő iroda, vagy átalánydíjas karbantartást, felügyeletet vagy egyéb szolgáltatást számlázó cég havi rendszeres számlázása a szerződött ügyfelek felé. Az egyszerre elkészített számlák egy sorozatba fognak tartozni.

Az első lépésnél válasszuk ki a sorozat számát. Ez azért kell, mert lehet több, egymástól független, más számlákat tartalmazó sorozat is. A sorozat megadása után a táblázatban megjelennek a sorozatba tartozó számlák. Az ügyfél törzsben megadható a szerződés kezdete és vége. A lejárt szerződésű vevők már kimaradnak a sorozatból. Az időszak közben leárt szerződésű vevők tört időszaki számlát kapnak.

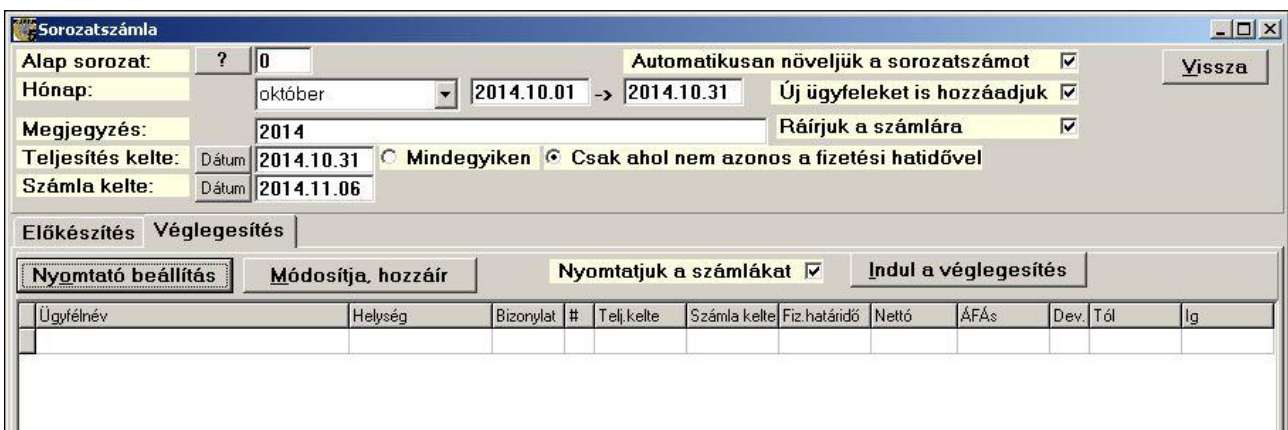
Bár havi számlázásra készült a program, tetszőleges elszámolási időszak megadható. A megjegyzés minden számlán azonos lesz. Megadhatjuk a teljesítés és a számla keltét is.

Az "Előkészítés" fülön nyomjuk meg a **Dátumok átvezetése** gombot. Ennek hatására frissül a táblázat teljesítés kelte, számla kelte elszámolási időszak kezdet és vége oszlopai. A "Kell" oszlopból vegye ki az "X"-et azoknál a számláknál, amiket mégsem szeretne a sorozatban szerepeltetni. A "Mind kell" és az "Egyik sem" gombok minden számlához beteszik vagy mindegyiktől elveszik a kijelölő X-et.

Az **Indul az előkészítés** gomb hatására átmeneti bizonylatok készülnek, "EB0" típusal. A fókusz átkerül a "Véglegesítés" fülre, ahol a táblázatban az átmeneti bizonylatok vannak. A **Módosítás** gombbal bármelyik számla módosítható egyesével. Átírható bármit a fej részen és a sorokban is. További sorokat lehet hozzátenni vagy elvenni. Mindezt az [általános bizonylat készítő](#) modul végzi. Az **Indulhat a véglegesítés** gomb hatására elkészülnek a végleges számlák. Ha a "Nyomtatjuk a számlákat" ki van pipálva, a számlák kinyomtatásra kerülnek.



130. sz. ábra. Sorozat számla előkészítése



Devizás belföldi számla

Ha a vevő nem Forinttal fizet, akkor ebben a menüpontban kell számlát készíteni. A sorokat és a fej adatokat az [általános bizonylatkészítés](#)nél leírtak szerint lehet felvinni. Készpénzes számla készítése esetén a program rákérdez, hogy valóban itt és így akarja-e elkészíteni. Ha igen, akkor a „[Kiskereskedelmi számla](#)” fejezetben leírtakat is figyelembe kell venni. Nem készpénzes számla esetén a [számla készítése](#) fejezetben írtakat vegye figyelembe.

A bizonylat készítéséhez felhasználhat alapként forintban kiállított bizonylatot is. Ez esetben először az árfolyamot határozza meg, mert az alapján számolja át a program forintra devizáról az árakat. Az alapértelmezett ár a deviza eladási ár (ELADARDEV), ha nincs ilyen adata, akkor azt írja át forint eladási árra (ELADAR). A sorokban a lista ár a megadott devizában értendő. Az érték összesítő panelen a lista áras érték (engedmény nélküli érték), és a fizetendő devizában, a többi forintban értendő.

Bizonylatok felvétele * Értékesítés belföldi devizás számla * Új bizonylat (TR00082)

Tétel Bizonylat Vissza tárolás nélkül

Fizetési határidő (nap)

Fizetési határidő Nap 2014.11.11

Melyik számlára fizet: ?

Engedmény % (a végösszezből)

Üzletkötő ?

Végösszezből levonható előleg

Előleg vagy foglaló (E/G) ? E/G

Előleg számlák számai ?

Átlagár ebből a raktárból ?

Ár fajta ? ELADAR

Devizanem ? EUR

Árfolyam

ÁFÁS ? (I/N) I/N

Az ügyfél egyenlege Maximum

Összes kintlevőség 2 582

15 napon túli Forint 0 500 000

30 napon túli 0 200 000

Vonalkód: Partner kód:

Cikk: ? TR

Raktár: ? 001 Főraktár Cs.egys.

Mennyiség: + - Nettó listaár: Eng. % Ft. Nettó ár: ÁFAs

OK Uj Módosít Töröl Mégsem Vége Gyári számok

No.	Rak.	Cikk	Cikk név	Menny.	Ár	Eng.%	Nettó Ft ár	ÁFA	Listaar. dev.	
20	001	TR	TRINÁT ZOMÁNC	10	6,56	0	2 033,6	27	65.60	
									Listaar. Ft	20 336
									Össz.eng.	0.00
									Nettó Ft:	20 336
									ÁFA Ft:	5 491
									Bruttó Ft:	25 827
									+ - Ft:	0
									Összesen:	83.31

Forint

132. sz. ábra. Devizás belföldi számla készítése

A számla nyomtatási képe hasonlít a forintos számláéra, csak éppen devizában vannak az árak és értékek. Az ÁFA összesítő forintban is fel van tüntetve.

Demo		SZÁMLA		Számola száma: 14D0001											
				Eredeti példány: 1/2											
				Oldal: 1											
Szállító: Demo Kft. 1234, Budapest Ló u 1 Adószám: 12345678-2-41 Telefon: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu Bankszám: 11111111-22222222-33333333		Vevő: Offsór Kft 2600, Vác Ló u. 1 Adószám: 12345678-2-42 Ügyfélkód: OS Teljesítés kelte: 2014.11.11 Számola kelte: 2014.11.11 Fizetési határidő, mód: 2014.11.11 Átutalási megbízás A számla 2 példányban készült													
No.	Árukód VT szám	Megnevezés	Devizanem: EUR		Árfolyam: 310										
			Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték										
				ÁFA	ÁFÁS ár										
				ÁFA érték	ÁFÁS érték										
1	TR 0	TRINÁT ZOMÁNCSELYEMFÉNYŰ	10 DB	6,56	65,60										
				27%	8,33										
					17,71										
					83,31										
		Áru érték összesen:			65,60										
					17,71										
					83,31										
Fizetendő: 83,310 EUR azaz nyolcvanhárom EUR															
ÁFA kulcsok szerinti bontás: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adó alap</th> <th>Kulcs</th> <th>Adó értéke devizában</th> <th>Adóalap Ft értéke</th> <th>Adó Ft értéke</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65,600</td> <td>27 %</td> <td>17,710</td> <td>20 336</td> <td>5 490</td> </tr> </tbody> </table>						Adó alap	Kulcs	Adó értéke devizában	Adóalap Ft értéke	Adó Ft értéke	65,600	27 %	17,710	20 336	5 490
Adó alap	Kulcs	Adó értéke devizában	Adóalap Ft értéke	Adó Ft értéke											
65,600	27 %	17,710	20 336	5 490											

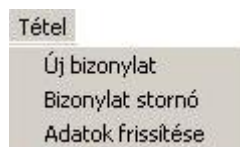
133. sz. ábra. Devizás belföldi számla nyomtatási képe

Technikai számla

A technikai számla nem valódi számla, nem kell könyvelni sem. Arra a célra szolgál, hogy már elkészült, papír alapú számlákat a programba be lehessen rögzíteni, a készlet, árrés és ÁFA számolásokhoz. Használata semmiben nem különbözik a [kiskereskedelmi](#) vagy [nagykereskedelmi](#) számláétól, egyedül a fizetési módra kell külön odafigyelni, hogy ne kerüljön kétszer könyvelésre a pénztárba a készpénz értéke. Az elkészült bizonylatot kinyomtatni felesleges.

Kiskereskedelmi vevőtől visszáru

A „Kiskereskedelmi számla” menüpontban készült számlákról készült visszáru bizonylatokat látja itt. Bár lehetősége van új bizonylatot készíteni, ha lehet, kerülje el. Ez a menüpont az [általános bizonylatkészítő](#) ablakot jeleníti meg, és így bármit visszáruzhat, akár annak is, aki meg sem vette számlával a terméket.



134. sz. ábra. Visszáru – tétel menü

Nyugta (Bolti értékesítés) visszáru

A „Nyugta (Bolti értékesítés)” menüpontban készült számlákról készült visszáru bizonylatokat látja itt. . Bár lehetősége van új bizonylatot készíteni, ha lehet, kerülje el. Ez a menüpont az [általános bizonylatkészítő](#) ablakot jeleníti meg, és így bármit visszáruzhat, akár annak is, aki meg sem vette számlával a terméket.

Nagykereskedelmi vevőtől visszáru

A „Számla készítése” menüpontban készült számlákról készült visszáru bizonylatokat látja itt. . Bár lehetősége van új bizonylatot készíteni, ha lehet, kerülje el. Ez a menüpont az [általános bizonylatkészítő](#) ablakot jeleníti meg, és így bármit visszarúzhat, akár annak is, aki meg sem vette számlával a terméket.

Devizás belföldi visszáru

A „Devizás belföldi számla készítése” menüpontban készült számlákról készült visszáru bizonylatokat látja itt. . Bár lehetősége van új bizonylatot készíteni, ha lehet, kerülje el. Ez a menüpont az [általános bizonylatkészítő](#) ablakot jeleníti meg, és így bármit visszarúzhat, akár annak is, aki meg sem vette számlával a terméket.

Visszáru bizonylatok

A visszarúzást nem az egyes bizonylatfajtáknál, hanem itt, egy helyen ismertetem, mert minden típusú bizonylatról egy modul készíti az ellenirányú készletmozgást. A hibás árumozgású bizonylat saját menüjében a “Visszáru bizonylat” menüpont hatására jön ide a program.

A program egy kis kitérővel a “Visszáru bizonylat ezen bizonylat alapján” menüpontokból is idekerül, csak előtte egy párbeszéd ablakban meg kell adni az eredeti bizonylat számát, amiről az cikket visszarúzzuk. A bizonylat típusnál nincs választási lehetőség. A bizonylatszámot pontosan kell tudni és beírni. A beírás utáni **Enter** gombbal megjelennek a bizonylat főbb adatai. Az **Indul** hatására jelenik meg a visszáru készítő ablak.

Bizonylat típus:	Értékesítés kisker számla
Bizonylat sorszáma:	EBK 1400004
Ügyfél kód, név:	KP PUSZTA SZABOLCS
Ügyfél címe:	2490 Pusztaszabolcs Pusztai tér 2
Számla kelte:	2014.11.06
Számla értéke:	10845
Számla jellege:	Normál bizonylat

135. sz. ábra. Lezárt időszakú bizonylat megadása

Ha az adott bizonylatfajta visszáruit összegző ablakban (pl. Kisker. vevő visszáruk) a “Tétel / Új bizonylat” menüpontot indítjuk, akkor a program nem ezt, hanem az általános bizonylatkészítő ablakot jeleníti meg. Ott bármit visszarúzhat, akár annak is, aki meg sem vette számlával a terméket. Ezért inkább ezt a visszáru készítő ablakot javasoljuk használatra, mert itt csak azt és legfeljebb annyi mennyiségben lehet visszarúzni, mint amennyi a rendes bizonylatokon szerepelt.

Ebben az ablakban a bal felső részen az eredeti bizonylat fej része látható, hol a vevőn kívül

a legtöbb adat módosítható. A mellette levő panelen az eredeti és a most készített bizonylat összesített számai láthatók. Az ablak közepén levő táblázatban az eredeti és az arról eddig visszárúzott sorok láthatók. A típus ("Tip") oszlop mondja meg, hogy mi micsoda, a visszárú sorok "S" vagy "V" betűvel kezdődnek. A táblázat mellett balra a táblázatot kezelő gombsor, a **Visszárúzzuk** kiválasztó gomb és a kereső panel van.. Az ablak alján van a most visszárúzendó sorok táblázata, mellette balra a táblázatot kezelő gombsor és a visszárú sorokat kezelő gombok. A kettő közötti részen van az adatbeviteli panel, ami csak a **Visszárúzzuk** gomb megnyomása után jelenik meg.

A visszárúzás menete. Először keresse meg a visszárúzendó sort. Utána nyomja meg a **Visszárúzzuk** gombot. Erre megjelenik az adatbeviteli panel. Adja meg a visszárúzendó mennyiséget.. Végül nyomja meg az **OK** gombot. Ha elrontotta a mennyiséget, a **Módosítjuk a sort** gombbal javíthat, majd **OK**. Ha mégsem akarja a sort visszárúzni, akkor a **Töröljük a sort** gombbal kiveheti a visszárú bizonylatról.

A nyomógombot funkciói a "Tétel" menüből is elérhetők. Ott van még egy "Mindent vissza" menüpont, aminek hatására az összes, eddig még nem visszárúzott mennyiség visszárúzásra kerül.

Visszárú bizonylat * Eredeti: EBS 1400001 -> VBS TR00057

Tételsor Bizonylat Vissza tárolás nélkül

Vevő kódja ? LP
Vevő neve Névj? Ló Pál
Címe: ir.szám ? 1199
Település Budapest
Utca Istálló köz 2
Telephely kódja ?
Átvevő ?
Megjegyzés A 1400001 sz. bizonylatról 2. sz. visszárú
Teljesítés kelte Nap 2014.11.04

Eredeti bizonylat
 Nettó Ft: 8 196
 ÁFA: 2 214
 Bruttó Ft: 10 410

Visszárú bizonylat
 Nettó Ft: 4 098
 ÁFA: 1 106
 Bruttó Ft: 5 204
Fizetni: 5 204

Tip.	Bizonylat	No.	Rak.	Árukód	Név 1	Név 2	Menny	Lista ár	En%	Net
EBS	1400001	10	001	CIKK1	PRÓBA CIKK	Hatos kód	2	4269	4	
VBS	1400001	10	001	CIKK1	PRÓBA CIKK	Hatos kód	1	4269	4	

1 eredeti bizonylat sorai és a visszárú sorai

2

3

visszárúzott tételek

Cikk: CIKK1 PRÓBA CIKK Hatos kód
 Raktár: 001 Mennyiség: 2 Nettó listaár: 3812 Eng.%: 0 0 Nettó ár: 3812 ÁFA%: 27

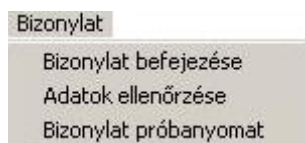
No.	Rak.	Árukód	Név 1	Név 2	Menny.	Lista ár	Eng.%	Net
10	001	CIKK1	PRÓBA CIKK	Hatos kód	1	4269	4	

136. sz. ábra. Visszárú bizonylat készítése



137. sz. ábra. Visszáru készítés – tétel menü

A “Bizonylat” menü a befejezésen és próbanyomaton kívül tartalmaz egy ellenőrző menüpontot, ami átvizsgálja a felvitt adatokat és ellenőrzi azokat..



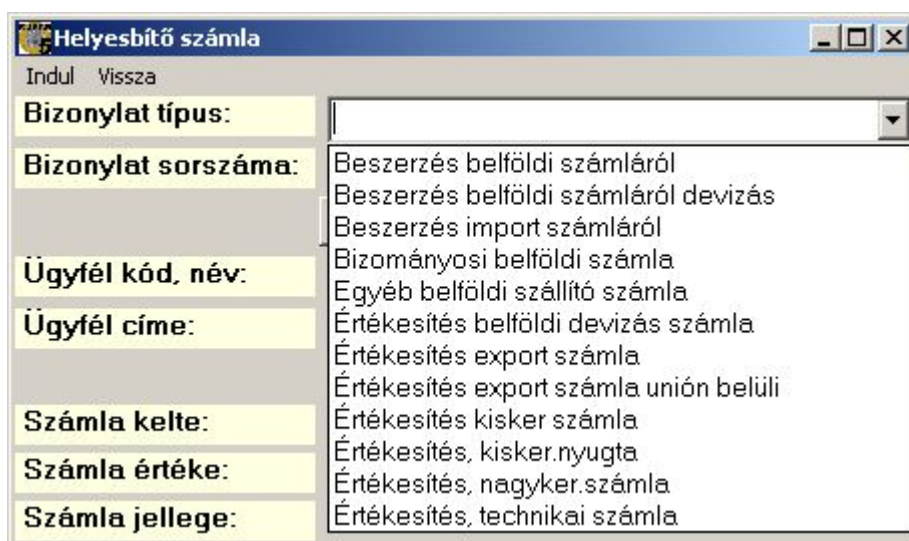
138. sz. ábra. Visszáru készítés – bizonylat menü

Ha mégsem akarja elkészíteni a visszárut, képjjen ki a “Vissza tárolás nélkül” menüponttal.

Helyesbítő számla (vevő, szállító)

Helyesbítő számlát akkor lehet kiállítani, ha az eredeti számla ÁFA tartalma változik. Ha a vevő neve, címe, a fizetési határidő, vagy egyéb, ÁFA összeget nem változtató adat lett rontva, akkor stornózni kell, és új bizonylatot kiállítani. Helyesbítés során az eredeti számla nem változik, hanem egy új számla keletkezik. Az összes fajta számláról egy ablakban készíthet helyesbítést. A menüpont indítása után egy indító ablak jelenik meg, ahol ki kell választani a bizonylatfajtát és megadni a bizonylatszámot. A bizonylatszám megadása után **Enter** billentyűt kell nyomni, erre megjelennek a számla főbb adatai.

Ha a bizonylat nem foglalt, nem stornó, akkor az **Indul** gombbal lehet elindítani a helyesbítést, vagy a **Mégsem** gombbal visszakozni. Az indítás előtt még az ellenőrző kérdésre („Biztos, hogy kezdhajük?”) igennel kell válaszolni



139. sz. ábra. Helyesbítő számla, típus kiválasztása

Helyesbítő számla

Indul Vissza

Bizonylat típus:

Bizonylat sorszáma: EBN

Ügyfél kód, név: KP KP VEVŐ

Ügyfél címe: 9912 Magyarszecsőd

Számla kelte: 2014.10.17

Számla értéke: 7745

Számla jellege: Normál bizonylat

140. sz. ábra. Helyesbítő számla, számlaszám megadása

Az indítás után a program összegyűjti egy felületre az eredeti számlát és az összes eddigi helyesbítő sorait. Az adatfelvivő ablak a visszáru ablakra hasonlít. A fej részeken csak bizonyos adatokat lehet változtatni. Ezt az „Input mezők vezérlője” nevű vezérlőtáblában lehet szabályozni. Ha a „Visszáru bizonylaton módosítható?” mező értéke „I”, akkor módosítható az adat. Ha üresen marad, akkor látszik az érték, de nem módosítható. Ha az értéke „N”, akkor meg sem jeleníti a program

A teljesítés keltére oda kell figyelni. Szállítói számlánál az azon szereplő dátum irányadó. Vevő számlánál ÁFA növekedés esetén az eredeti bizonylat teljesítés keltét kell megadni. ÁFA csökkenés esetén a helyesbítés készítésének dátuma (vagy a helyesbítés oka feltárásának napja) a megfelelő.

A sorokban fekete színnel az eredeti, kék színnel a helyesbítőn levő eredeti, helyesbített sor negatívja, zölddel a helyesbítőn szereplő helyes tételsor van. Csak a fekete színű sorok módosíthatók, a **Helyesbítjük a sort** gombbal. A sorok árukód, bizonylat, tételsor („No”) sorrendben jönnek egymás után, nem pedig az eredeti számla sorrendjében, hogy a cikk alatt közvetlenül láthatók legyenek a helyesbítései.

Bizonylat	No.	Rak.	Árukód	Név 1	Név 2	Menny.	Lista ár	Eng.%	Nettó ár
1400001	10	001	TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ	3	2033		203
1400003	5	001	TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ	-3	2033		203
1400003	10	001	TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ	2	2200		220

No.	Rak.	Árukód	Név 1	Név 2	Menny.	Lista ár	Er

141. sz. ábra. Helyesbítő számla sorai

A **Helyesbítjük a sort** gomb hatására megjelenik a két táblázat között a sor adat felvivő

panel, ahol módosítható a cikk kódja, a mennyiség, az ár és az engedmény. Minden adatnál **a helyes értéket kell megadni, nem a különbséget!** Ha az eredeti számláról ki szeretne venni egy sort (kvázi visszáru), akkor 0 mennyiséget adjon meg a helyesbítő sorban. Az **OK** gomb tárol, a **Mégsem** gomb eldobja a helyesbítő sort. Tárolásnál 2 sor keletkezik, a helyesbített eredeti sor negatív mennyiséggel, (halványabb betűkkel jelezve) és a helyes sor. 0 Mennyiség megadásakor csak egy sor keletkezik, az eredeti negatívan.

	Bizonylat	No.	Rak.	Árukód	Név 1	Név 2	Menny.	Lista ár	Eng.%	Nettó ár
Helyesbítjük a sort	▶	1400001	10	001	TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ	3	2033	203
Eredeti számla		1400003	5	001	TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ	-3	2033	203
Nettó: 6 099		1400003	10	001	TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ	2	2200	220
ÁFA: 1 646										
Bruttó 7 745										
Helyesbítő számla										
Nettó: 0										
ÁFA: 0										
Bruttó: 0										
Fizetni: 0										

Cikk: ?	TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ
Raktár: ?	001	Mennyiség: 3	Nettó listaár: 2033
		Eng.%: 0	0
		Nettó ár: 2033	ÁFA%: 27

No.	Rak.	Árukód	Név 1	Név 2	Menny.	Lista ár	Er
▶							

142. sz. ábra. Helyesbítő számla – egy sor helyesbítése

Lehetőség van olyan cikket rátenni a számlára, ami az eredetin nem szerepelt, az **Új sort viszünk fel** gombbal. A felvitt helyesbítő sort lehet módosítani a **Módosítjuk a sort** gombbal. A helyesbítő sort törölni lehet a **Töröljük a sort** gombbal, ez mindkét sort törli, az eredetit és a helyeset is az alsó táblázatból. Mindezek elvégezhetők a „Tétel” menüből is. Ebben a menüben a „Mindent vissza” menüpont az eredeti számla minden sorát beteszi negatívan a helyesbítő számlára. Ezt csak akkor használja, ha még nem helyesbítette ezt a számlát.

Tételsor
Aktuális régi sor helyesbítése
Mindent vissza!
Új sor hozzáadása a helyesbítő sorokhoz
Helyesbítő sor módosítása
Helyesbítő sor törlése
Helyesbítő sor tárolása (OK)
Helyesbítő sor eldobása (Mégsem)

143. sz. ábra. Helyesbítő számla –tétel menü

A helyesbítést a „Bizonylat befejezése” menüponttal fejezze be. Az elkészült bizonylatot kétféleképpen lehet nyomtatni. Alapesetben rajta van az eredeti sor negatívan, a helyes sor pozitívan, a program a végén kiszámolja az összegek különbségét. Ha viszont a „Cég saját adatai” táblában a „Helyesbítő számla hány soros” értéke 1, akkor a 2 sorból egy sort képez, a mennyiségeket összeadva, ha az ár is változott, az árat a mennyiségekkel súlyozva kiszámolja.

A következő 2 ábrán látható a különbség a kétféle nyomtatás között. Ha a helyesbítő számlát valamilyen módon már kinyomtatta, ne nyomtassa ki más formában, egyáltalán, a nyomtatás módját nem változtassa meg egy könyvelési éven belül.

Demo**SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET
ALÁ ESŐ OKIRAT**Sorszám: **1400004**

Eredeti bizonylat szám: 1400001

Eredeti példány: 1/2

HELYESBÍTŐ Értékesítés, nagyker.számla

Oldal: 1

Szállító: **Demo Kft.**

1234, Budapest, Ló u 1

Adószám: 12345678-2-41

Telefon: 06-90-9887744

Fax:

e-mail: demo@demo.hu

Vevő: **KP VEVŐ**

9912, Magyarszecsőd

Teljesítés kelte: 2014.11.11

Bizonylat kelte: 2014.11.11

Fizetési határidő,mód: 2014.11.11 Készpénzes fizetés

A számla 2 példányban készült

A 1400001 sz. számla 2. sz. helyesbítése

No.	Árukód KSH kód	Megnevezés	Mennyiség Raktár	Nettó ár Nettó érték	ÁFA % ÁFA érték	ÁFÁS ár ÁFÁS érték
1	TR VTSZ 0	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	-3 DB 001	2 033 -6 099	27 % -1 647	2 582 -7 746
2	TR VTSZ 0	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	2 DB 001	2 100 4 200	27 % 1 134	2 667 5 334
Áru érték összesen:				-1 899	-513	-2 412

Fizetendő összesen: -2 410 Ft, azaz kettőezer-négyszáztíz forint

ÁFA kulcsok szerinti bontás:	Adó alap	Kulcs	Adó értéke
	-1 899	27 %	-513

144. sz. ábra. Helyesbítő számla 2 soros nyomtatási kép

Demo**SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET
ALÁ ESŐ OKIRAT**Sorszám: **1400004**

Eredeti bizonylat szám: 1400001

Eredeti példány: 1/1

HELYESBÍTŐ Értékesítés, nagyker.számla

Oldal: 1

Szállító: **Demo Kft.**

1234, Budapest, Ló u 1

Adószám: 12345678-2-41

Telefon: 06-90-9887744

Fax:

e-mail: demo@demo.hu

Vevő: **KP VEVŐ**

9912, Magyarszecsőd

Teljesítés kelte: 2014.11.11

Bizonylat kelte: 2014.11.11

Fizetési határidő,mód: 2014.11.11 Készpénzes fizetés

A számla 1 példányban készült

A 1400001 sz. számla 2. sz. helyesbítése

No.	Árukód KSH kód	Megnevezés	Mennyiség Raktár	Nettó ár Nettó érték	ÁFA % ÁFA érték	ÁFÁS ár ÁFÁS érték
1	TR VTSZ 0	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	-1 DB 001	1 899 -1 899	27 % -513	2 412 -2 412
Áru érték összesen:				-1 899	-513	-2 412

Fizetendő összesen: -2 410 Ft, azaz kettőezer-négyszáztíz forint

ÁFA kulcsok szerinti bontás:	Adó alap	Kulcs	Adó értéke
	-1 899	27 %	-513

145. sz. ábra. Helyesbítő számla 1 soros nyomtatási kép

Egyéb készletet módosító bizonylatok

Ezekben a menüpontokban végezhetőek el azok a készletmozgások, amik nem kapcsolódnak közvetlenül partnerhez. Ilyen például a bontás, gyártás, selejtezés, fellelt készlet, raktárak közötti mozgások. Az áru kihelyezése bizományoshoz kicsit kivétel, de mivel ez is afféle raktárak közötti mozgásnak számít, itt kapott helyet. A készlet növekedés elszámolása mindig forintban történik. Az egyéb készletváltozás bizonylat nem módosítható. Ennek megfelelően az összefoglaló ablakokban a „Tétel” menüben csak új bizonylat készítés és meglévő bizonylat stornója lehetséges. Az elkészült bizonylat könyvelési bizonylatnak számít, ennek megfelelően nem csak a raktári, hanem a könyvelt készletet is módosítja.

Egyéb készlet növekedés

Egyéb készletnövekedést kell azokban az esetekben készíteni, ha nem egy szállítótól történő árubeszállítás miatt nő a készlet. Ilyen lehet például a raktárban fellelt készlet, a hibás árukiadás vagy egyéb okból történő miatti készletrendezés (egyik fele). A [bizonylat készítése](#) közben a fejlécszemen csak egy dátumot kell megadni, opcionálisan megadható a készletnövekedést alátámasztó dokumentum sorszáma, és egy rövid indoklás. A tételekben a cikkhez azt az árat kell beírni, amivel a cikket nyilván akarjuk tartani. Alapértéknek a program a cikk beszerzési átlagárát javasolja, ha van ilyenje (volt rá beszerzés vagy volt nyitó készlete). Ha nincs beszerzési átlagár, akkor a törzsbe berögzített beszerzési árat javasolja.

Demo		Egyéb készlet növekedés		Bizonylat száma: 1400001		
Demo Kft.				Készletmozgás kelte: 2014.11.12		
				Bizonylat kelte: 2014.11.12 10:08:41		
				Készítette:		
Találtak a sarokban						
No.	Árukód	Megnevezés	Raktár	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték
CIKK1		PRÓBACIKK	001	1 db	3 812,00	3 812,00
1		Hatos kód				
Nettó áruérték összesen						3 812,00

146. sz. ábra. Egyéb készletnövekedés nyomtatási kép

Egyéb készlet csökkenés

Egyéb készletnövekedést kell azokban az esetekben készíteni, ha nem egy vevőnek történő értékesítés miatt csökken a készlet. Ilyen lehet például a raktári hiány, az áru megsemmisülése, a hibás árukiadás vagy egyéb okból történő miatti készletrendezés (másik fele). A [bizonylat készítése](#) közben a fejlécszemen csak egy dátumot kell megadni, opcionálisan megadható a készletnövekedést alátámasztó dokumentum sorszáma, és egy rövid indoklás. A tételekben a cikk nyilvántartási árat kell beírni. Alapértéknek a program a cikk beszerzési átlagárát javasolja, ha van ilyenje (volt rá beszerzés vagy volt nyitó készlete). Ha nincs beszerzési átlagár, akkor a törzsbe berögzített beszerzési árat javasolja. Ebben az esetben viszont átgondolandó, miért nincs könyvelt készlete a cikknek, és valóban ennek a cikknek akarjuk-e csökkenteni a készletét.

Demo		Egyéb készlet csökkenés		Bizonylat száma: 1400001		
Demo Kft.				Készletmozgás kelte: 2014.11.12		
Megette a kutya				Bizonylat kelte: 2014.11.12 10:20:07		
				Készítette:		
No.	Árukód	Megnevezés	Raktár	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték
TR		TRINÁT ZOMÁNC	001	1 DB	1 815,00	1 815,00
1		SELYEMFÉNYŰ				
Nettó áruérték összesen					1 815,00	

147. sz. ábra. Egyéb készlet csökkenés nyomtatási kép

Raktárközi átadás-átvétel

Ha több raktára van, ebben a menüpontban lehet átrakni a készletet az egyikből a másikba. A [bizonylat készítése](#) közben meg kell adni az átvevő és az átadó raktárt is, ami nem lehet ugyanaz. A teljesítés kelte kötelező adat. Megadható egy hivatkozási szám és egy megjegyzés. Megadható az árfajta is, de ez csak a bizonylatra kiírt ár lesz. Maga a mozgás mindig beszerzési átlagáron lesz könyvelve. A tételsoroknál a raktár mezőbe az átadó raktár kódját kell írni. A bizonylat befejezése után 2 bizonylat keletkezik, egy átadási és egy átvételi. A „Nyomtatás” menüben lehetőség van az átadásról komissió listát is nyomtatni a raktárosok részére. Bizonylat nyomtatásakor 2 azonos tartalmú, de eltérő című lista keletkezik. Az első a „Raktárban maradó példány”, a második a „Szállítólevél – átvevő példánya” címet viseli. Ha az átvevő raktár másik adatbázisban dolgozik, célszerű [elküldeni](#) elektronikus formában a bizonylatot.

Demo		Raktárközi átadás - átvétel		Bizonylat száma: 1400001 / 1		
Demo Kft.		Átvevő: 002 Kisraktár		Átadás-átvétel kelte: 2014.11.12		
		Raktárban maradó példány		Bizonylat kelte: 2014.11.12 12:12:44		
				Készítette:		
				1. oldal		
Áttárolás						
No.	Árukód	Megnevezés	Raktár	Mennyiség	Ár	Érték
1	CIKK1	PRÓBA CIKK	001	2 db	3 812	7 624
		Hatos kód	Főraktár			
Összesen nettó:					7 624	

148. sz. ábra. Raktárközi átadás nyomtatási kép

Raktárközi készletigénylés

Több telephely esetén, vagy egymástól távol eső raktárak esetén itt igényel készletet az egyik raktár a másiktól. Általában a fő raktártól igényelnek. A módszer a következő. Az igénylő raktárban futó program „Tétel / Uj bizonylat” menüpontjában [elkészítik](#) az igénylést. Letárolják táblába és [elküldik](#) a készletet tartalmazó raktárba (e-mailben vagy adathordozón). Az adatküldésről részletek [itt](#) olvashatók. Ott beolvassák, majd a „Tétel / Átminősítés vevő rendeléssé” menüpontban feldolgozzák. A rendeléssé minősítés automatikus, és azért kell, mert nem biztos, hogy van készleten az igényelt cikk. Az átminősítés után az igénylés már nem lesz aktív és eltűnik a táblázatból. Ha van készlet az igényelt cikkekből, a rendelést átminősítik foglalássá, és végül készítenek belőle raktárközi átadást.

A raktárközi készlet igénylést nem szokás kinyomtatni. Ha mégis, akkor a nyomtatási kép a

raktárközi átadáshoz hasonló adattartalmú.

Raktárközi átvételek

Attól, hogy egy raktárközi átadás-átvételi folyamat első részeként elkészül az átadás, még nem biztos, hogy az átvevő raktárba az meg is érkezik. Főleg, ha más helyszínre át kell szállítani, és az átvevő raktárban külön adatbázis van. Ilyenkor, ha az adatokat elektronikusan megkapják, és beolvassák, a bizonylatok nem lesznek aktívak, hogy ne kerüljenek automatikusan készletre. Ha az áru hiánytalanul megvan, akkor aktiválni kell a „Tétel / Bizonylat aktiválása” menüpontban. Ha az áru nincs meg, raktárközi átadással vissza kell adni.

Bizományosi áru kihelyezése

Ha a termékeket bizományosan keresztül értékesít, akkor a készlet átadása ebben a menüpontban történik. A bizományos vevőként kell szerepeljen az ügyféltörzsben. A raktárhoz tartozik egy ügyfélkód, amit a „Törzs adatok / Szótárak / Raktárak” menüpontban rendelhetünk össze. A raktárnál be kell jelölni, hogy bizományosi raktár. A készlet kihelyezése a raktárközi átadás speciális esete. A kihelyezett áru a cég tulajdonában marad, amíg a bizományos el nem adja, le nem jelenti és ki nincs neki számlázva.

A [bizonylat készítésekor](#) kötelező megadni az ügyfelet és a bizományosi raktár kódját. Megadhatjuk az árfajtát, ami alapértelmezésben az eladási ár. A program a készletet a beszerzési átlagáron fogja mozgatni. Az ábrákon a BZ1 raktárba bizományba eladási áron kihelyezése, és a könyv szerinti készlete láthatók.


Demo	Bizományosi áru kihelyezése	Bizonylat száma: 1400001					
		Alapbizonylat száma:					
Demo Kft.	Átvevő: Bizományosi raktár (Ofsór)	Átadás-átvétel kelte: 2014.11.12					
1234, Budapest Ló u 1		Bizonylat kelte: 2014.11.12 19:41:32					
<p>Bizományosi keretszerződésünk alapján az alábbi termékeket adjuk át értékesítésre. Bizományosi elszámolási határidő: 90 naptári nap. Az ÁFA törvény előírásainak megfelelően a tárgyhó végéig értékesített árut számlánk elkészítéséhez kérjük lejelenteni.</p>							
No.	Árukód KSH kód	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár Raktár Eng.%	Nettó ár Nettó érték	ÁFA % ÁFA érték	ÁFÁS ár ÁFÁS érték
1	CIKK1	PRÓBA CIKK Hatos kód	4 db 001	4 269	4 269 17 076	27 4 611	5 422 21 687
2	TR	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	10 DB 001	2 033	2 033 20 330	27 5 489	2 582 25 819
Összesen					37 406	10 100	47 506
Az áru az ellenérték kiegyenlítéséig a Megbízó tulajdona.							

149. sz. ábra. Bizományosi áru kihelyezés nyomtatási kép

Rak	Átlagár	Nyitó	Nyitó Ft.	Besz.	Besz. Ft.	Ért.	Ért. Ft.	El.á.b.é	Árrés Ft	Árrés%	Egyét	Egyéb Ft	Záró	Záró Ft.	K.é.k.	+Ért	Úton	Ideg.	Biz.ny
001	3 812	0	0	6	22 872	2	8 538	7 624	914	11,99	-5	-19 060	-1	0	-3 812	0	1	58	0
002	3 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7 624	2	7 624	0	0	0	0	0
BZ1	3 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15 248	4	15 248	0	0	0	0	0

150. sz. ábra. Bizományba kiadott áru készletértéke

Gyártás, összeszerelés

A gyártás alatt azt értjük, ha bizonyos cikkeket összerakva, csoportosítva egy új kódú termék jön létre. Ez lehet akár egy marketing szempontú összecsomagolás, vagy akár alkatrészekből történő összeépítés is. Az alkatétel – végtermék összerendeléseket a cikktörzs adatkezelésénél a „Speciális / [A cikk komponensei](#)” menüpontban rögzítheti. A [bizonylat készítésénél](#) ki kell tölteni a gyártott cikk kódja, raktára és mennyisége, és a komponensek raktára adatokat. Ezután a „Komponensek felvétele a tételsorokba”  gombja elvégzi a sorok felvitelét, ha talál a végtermékhez komponens adatokat. Az adatmezőbe bekerül a komponensek száma. Egy bizonylaton egy fajta cikk gyártását lehet dokumentálni.



Bizonylatok felvétele * Gyártás, összeszerelés * Új bizonylat (TR00100)
Tétel Bizonylat Vissza tárolás nélkül

Dátum		2014.11.12
Összeszerelt, gyártott cikk	?	
Összeszerelt cikk ebbe a raktárba kerül:	?	
Összeszerelt mennyiség		
Megjegyzés		
Komponensek raktára	?	
Komponensek felvétele a tételsorokba	-->	


151. sz. ábra. Gyártás adatfelvitel

Ha nincs feltöltve a komponens táblázat, akkor egyesével kell a cikkeket felvinni. Az árnál a beszerzési átlagárat hozza fel a program, ha az nincs, akkor törzs beszerzési árat. Az árak átírhatók. A gyártott cikk a sorok nettó értékének összegén kerül készletre.

Demo		Gyártás, összeszerelés	Bizonylat száma:	1400002	
Demo Kft.			Készletmozgás kelte:	2014.11.12	
Összeszerelve KOMBI Összeszerelt cikk			Bizonylat kelte:	2014.11.12 20:47:38	
Betárolva a 001 kódú raktárba 1 db, 8 012 Ft átlagáron, 8 012 Ft értékben			Készítette:		
No.	Árukód	Megnevezés	Raktár	Mennyiség	Nettó ár
1	CIKK1	PRÓBA CIKK Hatos kód	001	1 db	3 812
2	TR2	TRINÁT olajfeté 5 L	001	2 DB	2 100
Nettó áruérték összesen					8 012

152. sz. ábra. Gyártás nyomtatási képe

Bontás, szétszerelés

A bontás a gyártás ellentettje. Egy terméket alkatelmeire szétszedése, esetleg készletben áruelt termékek egyesével eladása. A termék - komponens összerendeléseket a cikktörzs adatkezelésénél a „Speciális / [A cikk komponensei](#)” menüpontban rögzítheti. A [bizonylat készítésénél](#) ki kell tölteni a bontandó cikk kódja, raktára és mennyisége, és a komponensek raktára adatokat. A cikk kód beírása után a program kitölti a cikkre vonatkozó adatmezőket (átlagos beszerzési ár, név). Ezután a „Komponensek felvétele a tételsorokba”  gombja elvégzi a sorok felvitelét, ha talál a végtermékhez komponens adatokat. Az adatmezőbe bekerül a komponensek

száma. Egy bizonylaton egy fajta cikk bontását lehet dokumentálni.

Bizonylatok felvétele * Bontásból készlet növekedés * Új bizonylat (TR00103)

Tétel Bizonylat Vissza tárolás nélkül

Bontás dátuma	2014.11.12
Megjegyzés	
Bontandó cikk raktára	? 001
Bontásra ítélt cikk	? KOMBI
Bontásra ítélt cikk neve	Összeszerelt cikk
Bontandó mennyiség	1
Bontandó cikk besz.átlagára	8012
Komponensek raktára	? 001
Komponensek felvétele a tételsorokba	0

153. sz. ábra. Bontás adatfelvitel

Ha nincs feltöltve a komponens táblázat, akkor egyesével kell a cikkeket felvinni. Az áraknál a beszerzési átlagárát hozza fel a program, ha az nincs, akkor törzs beszerzési árat. Az árak átírhatók. A bontott cikk értéke nem kell megegyezzen a sorok nettó értékének összegével. Az is előfordulhat, hogy egy komponens nem bontható le a késztermékből (pl. csomagolóanyag).

Demo		Bontásból készlet növekedés	Bizonylat száma: 1400001		
Demo Kft.			Készletmozgás kelte: 2014.11.12		
Szétbontva: KOMBI Összeszerelt cikk			Bizonylat kelte: 2014.11.12 21:12:14		
001 kódú raktárból 1 db, 8 012 Ft átlagáron, 8 012 Ft értékben			Készítette:		
No.	Árukód	Megnevezés	Raktár	Mennyiség	Nettó ár
1	CIKK1	PRÓBA CIKK Hatos kód	001	1 db	3 812
2	TR2	TRINÁT olajfetek 5 L	001	2 DB	100
Nettó áruérték összesen					4 012

154. sz. ábra. Bontás nyomtatási képe

Import és Export

Imp/Ex

- Import szállítói megrendelés
- Import szállítói szállítólevelek
- Import szállítói számlák
- Import szállítói visszáru szállítólevelek
- Import szállítói visszáru számlák

- Export számla és arról visszáru
- Export vevőtől visszáru (storno, újra nyomtatás)
- Európai Unión belüli export számla
- Európai Unión belüli export visszáru számla

155. sz. ábra. Import és export menü

Az import beszerzés és az export értékesítés csak annyiban különbözik a belföldi áruforgalomtól, hogy mindenképpen devizanemet és árfolyamot kell megadni. A devizanem lehet

forint is, ekkor az árfolyam kötelezően 1.

Az egyes menüpontoknál csak az eltéréseket említem meg, a teljes képhez a belföldi bizonylat leírását is el kell olvasni.

Áru beszerzése

A beszerzés menete a belföldihez hasonló, de nincs lehetőség külföldi szállítótól árajánlat kérésre. A szállítói megrendelés angol nyelvű, a többi magyar. Import bizományosi beszerzésre nincs lehetőség.

Import szállítói megrendelés

A menüpont használata azonos a [Szállítói megrendelés](#) fejezetben leírtakkal. A bizonylat angol nyelvű.

Demo		List of ordered goods		No: 1400003		
				Date: 2014.12.01		
				Page 1		
Customer: Demo Kft. 1234, Budapest Ló u 1 Telephone: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu		Supplier: Gordius Trading GmbH 8000, München Spargasse 12 Fax:		Order No:		
No.	Art. no.	Description	Quantity	Rabat%	Price / piece	Total Price
	Factorycode		Supplier code		EUR	EUR
1	CIKK1	Colored Poison	6		10,200	61,200
					10,200	61,200
			Total value		EUR	61,200
			Total amount:		EUR	61,200
Please confirm and fulfill our order. Please represent the ordering number in your delivery note						
Payment conditions: _____						
best regards						
sales manager			purchasing manager			

156. sz. ábra. Import szállítói megrendelés

Import szállítói szállítólevelek

A menüpont használata azonos a [Szállítói szállítólevelek](#) fejezetben leírtakkal.

Import szállítói számlák

A menüpont használata azonos a [Szállítói számlák](#) fejezetben leírtakkal.

Import szállítói visszáru szállítólevelek

A menüpont használata azonos a [Szállítói visszáru szállítólevelek](#) fejezetben leírtakkal. A

bizonylat magyar nyelvű (jelenleg).

Import szállítói visszaru számlák

A menüpont használata azonos a [Szállítói visszaru számlák](#) fejezetben leírtakkal. A bizonylat magyar nyelvű (jelenleg).

Áru értékesítése

A vevő számlát megelőző folyamatokat (rendelés, foglalás, szállítólevél) a belföldi menüpontoknál kell intézni. Az export számla az Európai Unión kívülre történő értékesítést jelenti. Az unión belüli értékesítés könyvelési okok miatt külön van választva. Az uniós export számlák és visszaru bizonylatok angol nyelvűek.

Export számla és arról visszaru

A menüpont használata megegyezik a [Számla készítése](#) fejezetben ismertetettekkel. A számla nyomtatási képe alapértelmezésben fekvő. Egyes felhasználók, külön kérésre, álló formátumban nyomtatják. Mindkét esetben vámtarifaszám csoportosításban kerülnek a cikkek a számlákra, összesen értékekkel a vámtarifaszámra, a végén mind összesen értékkel.

Kötés szám Contract no.		Megrendelés száma Order no.		Kelte Date		Prof.szám		Proforma no.			
Szállító: Demo Kft.	Client 1234 Budapest Ló u 1	EU adószám: EU VAT no. HU12345678	A dőszám: HU VAT no. 12345678-2-41	TeL. Phone: 06-90-9887744	Fax:	e-mail: demo@demo.hu	BIC (SWIFT)	Bank no.: 11111111-22222222-33333333	Vevő: Gordius Trading Gmbh	Buyer 8000 München Spargasse 12	Bank no.:
Panítás Delivery term											
Szállítás kelte Date of delivery	Szállítás módja Mode of delivery	Teljesítés kelte: Date	Bizonylat kelte: Date of issue	Devizanem Currency	Árfolyam Exchange rate	Fizetési határidő Date of payment	Fizetési feltételek Payment conditions				
2014.12.01		2014.12.01	2014.12.01	EUR	310	2014.12.01	Átutalási megbízás				
No.	Megnevezés Description of product	Árúkd. Art. No.	Menny. egység Unit of quantity	Memnyiség Quantity	Deviza nettó egységár, érték, Price, value without VAT, total value with VAT	ÁFÁS érték VAT code	Áfa kulcs HUF Price, value without VAT, value with VAT	Nettó Ft egységár, érték, HUF Price, value without VAT, value with VAT	ÁFAs érték		
1	Colored Poison	CKK1	db	73,00	13,770	1 005,210	1 005,210 EUR 0	4 268,70	311 615,10	311 615,10 HUF	
	Colored Poison	VTSZ	1								
Total of 1			összesen:		1 005,210	1 005,210 EUR		311 615,10	311 615,10 HUF		
2	TRINÁT ZOMÁNC SELYMFÉNYŰ	TR	Piece	8,00	6,560	52,480	52,480 EUR 0	2 033,60	16 268,80	16 268,80 HUF	
		VTSZ	0								
3	TRINÁT olajfetek 5 L	TR2	Piece	8,00	7,200	57,600	57,600 EUR 0	2 232,00	17 856,00	17 856,00 HUF	
		VTSZ	0								
Total of 0			összesen:		110,080	110,080 EUR		34 124,80	34 124,80 HUF		
Total amount			Mind összesen:		1 115,290 EUR		345 739,90 HUF				
Owing			Fizetendő		1 115,290 EUR						
Nettó súly(kg) Net weight	0	Bruttó súly(kg) Gross weight	0	Paletta (db) Palettes (pce)	0	Csomag (db) Cartons (pce)	0	Térfogat (m3) Volume	0		
Az ÁFÁT a vevő fizeti. The customer is liable to pay VAT.											
EZ EGY BIZONYLAT NYOMTATÁSI KÉPE. INNEN KINYOMTATVA SEMMILYEN CÉLRA NEM HASZNÁLHATÓ. THIS IS A PRINT PREVIEW. CANNOT BE USED FOR ANY AIM.											

157. sz. ábra. Export számla nyomtatási képe

Export vevőtől visszaru (stornó, újra nyomtatás)

A menüpont használata azonos a [Nagykereskedelmi vevőtől visszaru](#) fejezetben leírtakkal.

Demo		14VX001 SZ Visszárú számla / CREDIT NOTE		Page # 1 oldal			
				1/2 Pékány:			
		alpbizonylat: original 14E0001		A bizonylat 2 példányban készült			
				1 version			
Szállító: Demo Kft. Client 1234 Budapest Ló u 1 EU adószám: EU VAT no. HU12345678 Adószám: HU VAT no. 12345678-2-41 Tel. Phone: 06-90-9887744 Fax: e-mail: demo@demo.hu BIC (SWIFT) Bank no.: 11111111-22222222-33333333			Vevő: Gordius Trading Gmbh Buyer 8000 München Spargasse 12 Bank no.:				
Paritás Delivery term							
Kötés szám Contract no.		Megrendelés száma Order no.		Kelte Date			
Szállítás kelte Date of delivery	Szállítás módja Mode of delivery	Teljesítés kelte: Date	Bizonylat kelte: Date of issue	Devizanem Currency	Árfolyam Exchange rate	Fizetési határidő Date of payment	Fizetési feltételek Payment conditions
		2014.12.01	2014.12.01	EUR	310	2014.12.01	Átutalási megbízás
No. Megnevezés Description of product	Árukód Art. No.	Menny. egység Unit of quantity	Mennyiség Quantity	Deviza nettó egységár, érték, Price, value without VAT, total value with VAT	ÁFÁS érték VAT code	Áfa kulcs VAT code	Nettó Ft egységár, érték, HUF Price, value without VAT, value with VAT
1 Colored Poison	CKK1		db -3,00	-13,770	-41,310	EUR 0	-4 268,70
Colored Poison	VTSZ	1					-12 806,10
Total of 1		összesen:		-41,310	-41,310	EUR	-12 806,10
		Total amount		Mind összesen:		-41,310 EUR	
		Owing		Fizetendő		-41,310 EUR	
Nettó súly(kg) Net weight	Bruttó súly(kg) Gross weight	Paletta (db) Palettes (pce)	Csomag (db) Cartons (pce)	Térfogat (m3) Volume			
0	0	0	0	0			
A 14E0001 sz. bizonylatról visszárú							
Az ÁFÁT a vevő fizeti. The customer is liable to pay VAT.							

158. sz. ábra. Export számla visszárú nyomtatási képe

Európai Unión belüli export számla

A bizonylat elkészítése azonos az [export számla és arról visszárú](#) fejezetben ismertetettel. A számla formátuma is azonos.

Európai Unión belüli export visszárú számla

A menüpont használata azonos a [Export vevőtől visszárú \(stornó, újra nyomtatás\)](#) fejezetben leírtakkal. A bizonylat formátuma is azonos.

Készlet kimutatások

Készlet info
Árrélelemzés
Beérkezett, nem számlázott cikkek
Eladott áru beszerzési értéke
Forgási sebesség
Gyári számok
Kiszállított, nem számlázott cikkek
Könyv szerinti készlet listák
Minimum készlet alatti cikkek
Minimális és optimális készlet elemzések
Negyedéves árrélelemzés
Nehezen mozgó cikkek
Raktári készlet lista

159. sz. ábra. Készlet kimutatások menü

Árrés elemzés

Ebben a menüpontban egy adott időszaki értékesítés eredményességéről. A lista tartalmazza

a nettó értékesítést, az értékesítést átlagolt beszerzési áron, az árrés tömeget és az árrés százalékot. 9 különböző bontásban lehet kérni az adatokat. Táblába tároláshoz további ügyfél és áru mező adatokat lehet hozzáadni. A szerkesztett listán ezek a plusz mezők nem jelennek meg.

A program minden könyvelési bizonylat befejezése után letárolja a tételsorokba a cikk aktuális beszerzési átlagárát. Ez utólag változhat, túlértékesítés, vagy stornózott, helyesbített beszerzések esetén. Ez a lista a letárolt átlagárral számol, tehát nem biztos, hogy pontos. Hogy pontos értéket kapjunk, érdemes lefuttatni a lista előtt a „Speciális / [Készlet ellenőrzés és javítás](#)” menüpontban egy teljes körű könyv készlet javítást.

160. sz. ábra. Árrés elemzés indítás

Demo		Árrés elemzés ügyfelenként 2014.01.01 -> 2014.11.21 EBD,EBK,EBN,EBT,EBY,EBK,EUK,VBD,VB,VBK,VCN,VCY,VEK,VUK,	Készült: 2014.11.21 12:21:27 Lapszám: 1				
Demo Kft. Ügyfél: Cikk: raktár: mind,		EBD,EBK,EBN,EBT,EBY,EBK,EUK,VBD,VB,VBK,VCN,VCY,VEK,VUK, te: LOGIX					
Ügyfél	Cikk	Bizonylat	Mennyiség	Nettó ár Nettó érték	Átlagár ELÁBÉ	Árréstömeg	Árrés %
KP	ERDEIFARKAS PIR OSKA	összesen		8 538,00	6 289,96	2 248,04	35,74
KP	KP VEVŐ	összesen		4 534,00	4 960,00	-426,00	-8,59
OS	Offs ór Kft	összesen		22 369,00	27 280,00	-4 911,00	-18
KP	PUSZTASZABOLCS	összesen		8 538,00	6 267,81	2 270,19	36,22
Mnd összesen				43 979,00	44 797,77	-818,77	-1,83
A feltüntetett átlagárak és az abból származó adatok a bizonylat elkészítéskori átlagárakon alapulnak, amelyek azóta változhattak.							

161. sz. ábra. Árrés nyomtatási kép

Beérkezett, nem számlázott cikkek

Ebben a menüpontban lehet lekérdezni azokat a cikkeket, amelyek beérkeztek szállítói szállítólevéllel, és számla még nem érkezett róluk. A menüpont a [bizonylat összesítő](#) modult hívja

meg, az alábbi bizonylat típusokkal: BBB,BBS,BIS,SBB,SBS,SIS (belföldi bizományosi és normál szállítólevél, import szállítólevél és ezekről visszáru).

Eladott áru beszerzési értéke

Az ELABÉ fogalma a [könyv szerinti készlet listák](#) menüpontnál kerül ismertetésre. Ott egy cikkre csak összesített adatokat látunk, ebben a menüpontba lekérhetjük vevőnként, bizonylatonként is. Az ábrán látható adatokra leszűkíthetjük a listát, de semelyik adat megadása nem kötelező. Időszak üresen hagyása esetén a teljes tárgyév kerül elemzésre.

A program minden könyvelési bizonylat befejezése után letárolja a téfelsorokba a cikk aktuális beszerzési átlagárát. Ez utólag változhat, túlértékesítés, vagy stornózott, helyesbített beszerzések esetén. Ez a lista a letárolt átlagárral számol, tehát nem biztos, hogy pontos. Hogy pontos értéket kapjunk, érdemes lefuttatni a lista előtt a „Speciális / [Készlet ellenőrzés és javítás](#)” menüpontban egy teljes körű könyv készlet javítást.

162. sz. ábra. ELABÉ kimutatás indító ablak.

Ha az elsődleges sorrend ugyanaz, mint a másodlagos, akkor az elsődleges sorrendre összesített lista is ugyanaz lesz, mint a másodlagos. Kivételt képez ez alól az ügyfél sorrend. A másodlagos sorrendre összesítés ügyfélkódon belül még ügyfél névre is részletez. Ez a gyűjtőkódos ügyfeleknél lehet érdekes, lásd az ábrát. Táblába tárolás mindig részletes, tételes, függetlenül a listától.

Demo		Eladott áru beszerzési értéke cikkenként 2014.01.01 -> 2014.11.17			Készült: 2014.11.17 15:04:51 Lapszám: 1 Készítette: LOGIX		
Demo Kft.		Ügyfél:mind Cikk:mind raktár:mind, árucsoport:mind,					
Ügyfél	Cikk	Bizonylat	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	Átlagár	ELABÉ
CIKK1	PRÓBA CIKK		összesen		17 076		12 558
TR	TRINÁT ZOMÁNC		összesen		26 903		39 680
			Mind összesen		43 979		52 238
A feltüntetett átlagárak és az abból származó adatok a bizonylat elkészültekori aktuális értéken alapulnak.							

163. sz. ábra. ELABÉ kimutatás cikkenként.

Demo		Eladott áru beszerzési értéke ügyfelenként 2014.01.01 -> 2014.11.17		Készült: 2014.11.17 15:03:24 Lapszám: 1 Készítette: LOGIX			
Demo Kft.		Ügyfél:mind Cikk:mind raktár:mind, árucsoport:mind,					
Ügyfél	Cikk	Bizonylat	Mennyiség	Nettó ár	Nettó érték	Átlagár	ELÁBÉ
KP	KP VEVŐ						
KP	KP VEVŐ		összesen		4 534		12 400
KP	PUSZTA SZABOLCS		összesen		8 538		6 268
KP	ERDEIFARKAS PIROSKA		összesen		8 538		6 290
KP	ERDEIFARKAS PIROSKA		összesen		21 610		24 958
OS	Offs ór Kft						
OS	Offs ór Kft		összesen		22 369		27 280
OS	Offs ór Kft		összesen		22 369		27 280
				Mind összesen	43 979		52 238

A feltüntetett átlagárak és az abból származó adatok a bizonylat elkészültekori aktuális értéken alapulnak.

164. sz. ábra. ELÁBÉ kimutatás ügyfelenként.

Forgási sebesség

A menüpontban azt lehet lekérdezni, hogy a készleten levő cikkek, ha olyan tempóban csökken a készletük, mint eddig, hány nap alatt fogynak el. Az időszaki nyitó és záró készletből átlagot képez a (nyitó + záró) / 2 léplettel, megszorozza az időszak napjainak számával, végül elosztja az időszaki értékesítéssel. Ha ez negatív szám, akkor nullának tekinti.

165. sz. ábra. Forgási sebesség kimutatás indító ablak.

Demo		Forgási sebesség kimutatás 2014.01.01 -> 2014.11.17		Készült: 2014.11.17 14:25:39 Lapszám: 1 Készítette: LOGIX	
Demo Kft.					
Raktár	Árukód	Áru név 1	Áru név 1	Forg. seb. (nap)	
Árucsoport: 001					
001	CIKK1	PRÓBA CIKK	Hatos kód	4720,0	
001	TR	TRINÁT ZOMÁNC	SELYEMFÉNYŰ	1013,3	
	001	átlagosan:		2866,7	
Összes tétel: 2					

166. sz. ábra. Forgási sebesség kimutatás.

Gyári számok

A gyári számok menüpont a szokásos [szótár kezelő](#) modult hívja meg. Szerkezetileg mégis ide illik, mert ezek a gyári számok vannak **készleten**. A program automatikusan kezeli a gyári számok táblázatát, ha bevételezés vagy árukiadás közben a gyári számok rögzítésre kerül. Ha valamiért ott ez elmaradt, itt lehet pótolni.

Gyári szám	Árukód	Bizonylat típusa	Bizonylat szám	Bizonylat kelte	Ügyfél
12345	TR	EBN	1400001	2014.10.17	KP
1269877	TR	EBN	1400001	2014.10.17	KP
654654	TR	EBN	1400001	2014.10.17	KP

167. sz. ábra. Gyári számok

Kiszállított, nem számlázott cikkek

Ebben a menüpontban lehet lekérdezni azokat a cikkeket, amelyek beérkeztek szállítói szállítólevéllel, és számla még nem érkezett róluk. A menüpont a [bizonylat összesítő](#) modult hívja meg, az alábbi bizonylat típusokkal: EBS,EES,VBS,VES (belföldi szállítólevél, export szállítólevél és ezekről visszáru).

Könyv szerinti készlet listák

A könyv szerinti készletet azokból a bizonylatok alapján számoljuk, amelyek a könyvelésre is átkerülnek. Tipikusan ilyenek a bejövő és kimenő számlák, a számlával egyenértékű iratok (visszáru, helyesbítő, stornó számla) és az egyéb készletmódosító bizonylatok, beleértve a leltár eredményt is. A könyv készlet nem módosul szállítólevél hatására. Hogy melyik bizonylatfajta van hatással a könyvelt készletre, azt a „Bizonylat fájta” vezérlő táblában határozhatjuk meg.

Ebben a menüpontban kaphatunk információt a nyitó és záró készlet értékéről, az árrés tömegéről, az árrés százalékról, az eladott áru beszerzési értékéről és bizonylat fő típusonként a forgalomról is. A listát leszűkíthetjük akár egy cikkre, de kérhetünk teljes körűt is, mindem termékre és raktárra. Ha az időszak nem az év elejétől a mai napig kell, hanem egy adott időszakra, akkor az „Aktuális” kijelölést tegyük át az „Időszaki” jelölésre. Ez esetben a program újraszámolja a teljes éves forgalmat az év elejétől a megadott időszak végéig, ami sok időt is igénybe vehet.

Lehetőség van olyan lista készítésére, ami havonta megadja a nyitó és záró készlet, valamint a forgalmat. Ki kell pipálni a „Havonta” jelölő négyzete. Ez esetben másodlagos sorrend is

kijelölhető, ami ugyanazokból választható, mint az elsődleges.

A lista részletezettsége a sorrendtől függő. Az elsődleges sorrendre összesített a kiválasztott adatmezőre összesít. A tételes cikkenként ad egy adatsort, kivéve az árukód sorrendet, mert akkor cikkenként, raktáranként.

Könyv készlet listák

Beállítások Indul Vissza

Árukódtól: ?

Árukódig: ?

Árufőcsoportok: ?

Árucsoportok: ?

Árucsoport 2: ?

Raktárak: ?

Időszak kezdete: Nap 2014.10.17 TÓL

Időszak vége: Nap 2014.11.17 IG

Aktuális
 Időszaki

Elsődleges sorrend: 1. Áru kód

- 1. Áru kód
- 2. Áru megnevezés
- 3. Áru főcsoport
- 4. Csoport kód 1
- 5. Csoport kód 2
- 6. Raktár

Havonta

Részletezettség:

- 1. Elsődleges sorrendre összesített
- 2. Másodlagos sorrendre összesített
- 3. Tétéles

tételszám: 0
+ 0

168. sz. ábra. Könyv szerinti készlet kimutatás indító ablak.

Mivel a leggyakrabban raktár sorrendben indítják a listát, erre látunk 2 példát, összesítőt és tételeset. Tisztázzuk a listán (és a leírásban máshol is) szereplő adatok jelentését.

Túlértékesítés. Ha az értékesítés mennyisége meghaladja a nyitó készlet és a beszerzés az egyéb változással módosított összegét, akkor negatív könyv készlet keletkezik. Ez előfordulhat, ha később érkezik be a szállítói számla, mint amikor az értékesítés történt. Ekkor túlértékesítésről beszélünk.

Nyitó készlet. A tárgyév január (vagy a megadott időszak) első napján, az összes forgalmi bizonylat előtti állapot. Az év eleji nyitó készletnek meg kell egyeznie az előző év záró készletével mennyiségben és értékben is.

Záró készlet érték. Azt mutatja, hogy készleten levő mennyiség beszerzése mennyibe került. A bizonylatok elkészítése után számoljuk, a következőképpen. Szállítói beszerzés, visszáru és egyéb készletnövekedés esetében a számlán szereplő árral megszorozott beszerzett mennyiséggel növekszik. Raktárközi átvétel esetében az átadó raktárban nyilvántartott értékkel növekedik. Minden készlet csökkenés esetében az átlagos beszerzési árral szorzott mennyiséggel csökken. Nem pozitív készlet mennyiség esetén a készlet érték nulla.

Átlagos beszerzési ár. A záró készlet mennyisége osztva a záró Forint értékkel. Ha a záró

mennyiség nulla, vagy kisebb, az átlagár nem változik, megőrzi az utolsó értéket.

ELÁBÉ (eladott áru beszerzési értéke). Azt mutatja, hogy az eladott áru mennyiségét mennyi pénzért szereztük be. A bizonylatok elkészítése után számoljuk, a következőképpen. Az eladott mennyiséget megszorozzuk az aktuális átlagos beszerzési árral. Túlértékesítés esetében csak a pozitív készlet mennyiség erejéig számoljuk ki, a túlértékesített mennyiségre a következő szállítói számla után fogja a program kiszámolni.

Árrés tömeg. Az értékesítés összege csökkente az ELÁBÉ összegével.

Várható árrés. A túlértékesített mennyiséget megszorozzuk a cikk mostani beszerzési átlagárával, és levonjuk az árrés tömegből. Ez egy spekulatív szám, ha a beérkezett szállítói számlán más áron lesz a cikk beszerezve, nyilván más lesz az árrés.

Nem készletezendő cikkek. Azok a termékek, amelyek olyan főcsoportba tartoznak, amelyek készletét nem kell számolni. Ezen cikkeknek a forgalmi adatai is megjelennek a listán.

Demo		Könyv készlet listák						Készült: 2014.11.17 13:06:10		
		Időszak: aktuális						Lapszám: 1		
Demo Kft.		Árukód: mind, Árufőcsoportok: mind, Árucsoport: mind, Árucsoport2: mind, Raktárak: mind						Készítette: LOGIX		
Árukód	Megnevezés	M.egys.	Nyitó készlet	Beszerzés	Értékesítés	Ért.besz.áron	Árrés	Várható árrés	Egyéb változás	Záró készlet
Raktár		Átlagos besz.ár				Várható elábé				
	Raktár: 001	összesen:		22 872	35 441	7 624	27 817	4 222	-39 025	8 012
					23 595	31 219	364,86%	13,52%		-31 789
	Raktár: 002	összesen:							7 624	7 624
	Raktár: BZ1	összesen:							33 398	33 398
	Összes tétel: 8		0	22 872	35 441	7 624	27 817	4 222	1 997	49 034
					23 595	31 219	364,86%	13,52%		-31 789
Nem készletezendő cikkek összesen										

169. sz. ábra. Könyv szerinti készlet kimutatás raktár bontásban.

Demo		Könyv készlet listák						Készült: 2014.11.17 13:07:31		
		Időszak: aktuális						Lapszám: 1		
Demo Kft.		Árukód: mind, Árufőcsoportok: mind, Árucsoport: mind, Árucsoport2: mind, Raktárak: mind						Készítette: LOGIX		
Árukód	Megnevezés	M.egys.	Nyitó készlet	Beszerzés	Értékesítés	Ért.besz.áron	Árrés	Várható árrés	Egyéb változás	Záró készlet
Raktár		Átlagos besz.ár				Várható elábé				
	Raktár: 001									
CIKK1	PRÓBA CIKK	db	0	6	2	7 624	914	914	-6	-2
001	Hatos kód		3 812	22 872	8 538	7 624	11,99%	11,99%	-22 872	0
KOMBI	Összeszerelt cikk	DB	0						1	1
001			8 012						8 012	8 012
TR	TRINÁT ZOMÁNC	DB	0		13		26 903	3 308	-11	-24
001	SELYEMFÉNYŰ		1 815		26 903	23 595		14,02%	-19 965	0
TR2	TRINÁT olajfeté	DB	0						-2	-2
001	5 L		100						-4 200	0
	Raktár: 001	összesen:		22 872	35 441	7 624	27 817	4 222	-39 025	8 012
					23 595	31 219	364,86%	13,52%		-31 789
	Raktár: 002									
CIKK1	PRÓBA CIKK	db	0						2	2
002	Hatos kód		3 812						7 624	7 624
TR	TRINÁT ZOMÁNC	DB	0							0
002	SELYEMFÉNYŰ									0
	Raktár: 002	összesen:							7 624	7 624
	Raktár: BZ1									
CIKK1	PRÓBA CIKK	db	0						4	4
BZ1	Hatos kód		3 812						15 248	15 248
TR	TRINÁT ZOMÁNC	DB	0						10	10
BZ1	SELYEMFÉNYŰ		1 815						18 150	18 150
	Raktár: BZ1	összesen:							33 398	33 398
	Összes tétel: 8		0	22 872	35 441	7 624	27 817	4 222	1 997	49 034
					23 595	31 219	364,86%	13,52%		-31 789
Nem készletezendő cikkek összesen										

170. sz. ábra. Könyv szerinti készlet kimutatás raktár/cikk bontásban.

Minimum készlet alatti cikkek

Ennek a listának akkor van szerepe, ha a cikktörzsben kitöltötte a minimális készlet adatot. A listán azok a cikkek szerepelnek, amelyek az adatlapon megadott minimális készlete nagyobb, mint a rendelkezésre álló szabad készlet (raktári készlet csökkentve a foglalt mennyiséggel).



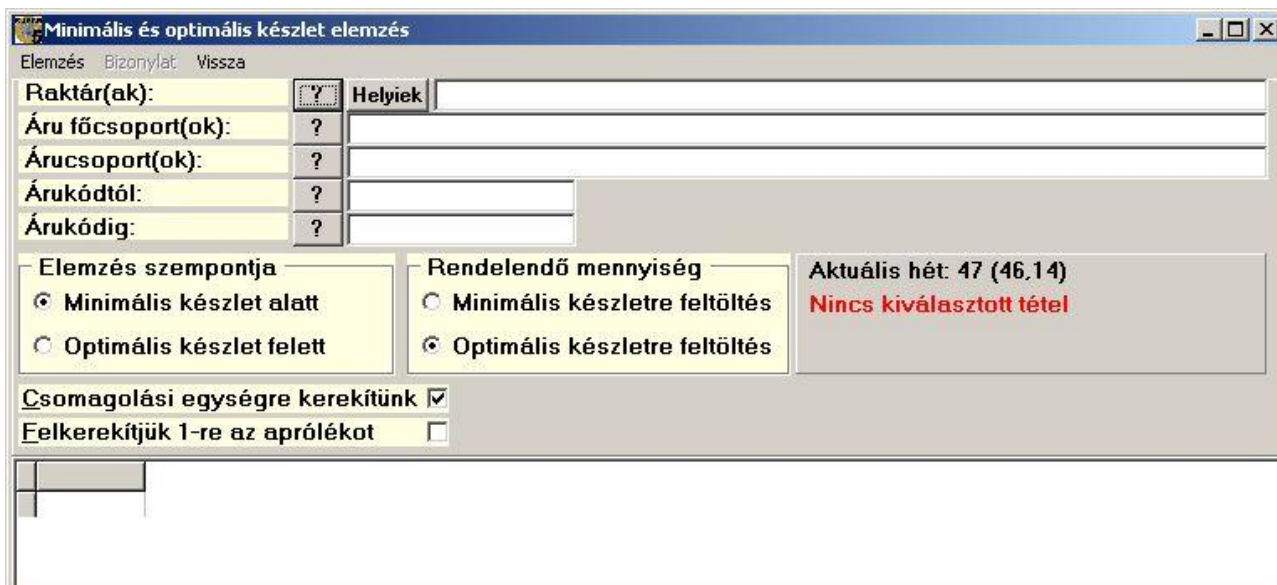
171. sz. ábra. Minimum készlet kimutatás indító ablak.

Demo		Mnimális alatti	Készült: 2014.11.18 20:48:48			
		Cikk mind, árucsoport: mind, raktár: a helyiek	Lapszám: 1			
Demo Kft.			Készítette: LOGIX			
Árukód	Megnevezés	Csop, főcsop	Min.	Raktárl	Szabad	
KOMBI	Összeszerelt cikk	001 001	2	1	1	
Összes tétel : 1						

172. sz. ábra. Minimum készlet kimutatás

Minimális és optimális készlet elemzések

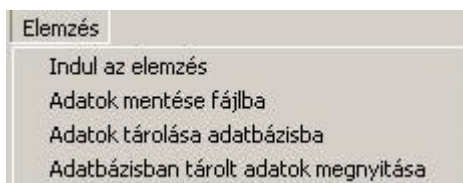
Ennek a listának akkor van szerepe, ha a cikktörzsben kitöltötte a minimális és az optimális készlet adatot. Ki kell ezen kívül tölteni az árucsoport szótárban az optimális készletosztót is.



173. sz. ábra. Minimum és optimális készletelemzés

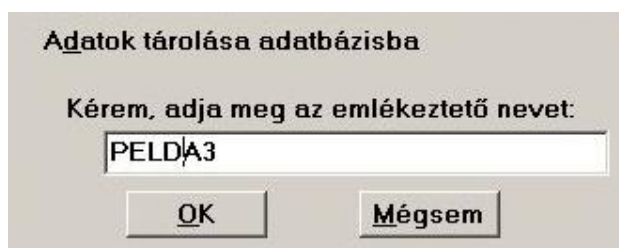
Egy elemzésben vagy a minimális, vagy az optimális készletre vizsgálhat. Az elemzés szempontja és a rendelendő mennyiség szempontja eltérhet. A vizsgálandó adatok körének megadása után a program kigyűjti a tárgyévi értékesítést, az élő szállítói és vevői megrendeléseket. Kiszámolja az egy hétre jutó fogyást, a cikkcsoport szótárban megadott optimális készlethét alapján a számolt optimális készletet (heti fogyás szorozva az optimális készlethetek számával).

Ezután minimális készlet szempontú elemzés esetén leválogatja azokat a tételeket, ahol vagy a minimális készlet kisebb a raktáron levő készlet és a szállítói rendelés összegéből levont vevő rendelés mennyiségénél. Optimális készlet szempontú elemzés esetén a minimális készlet helyett a számolt optimális készletet veszi alapul.

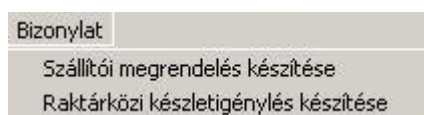


174. sz. ábra. Minimum és optimális készletelemzés – Elemzés menü

Az elkészült táblázatot letárolhatja Excel fájlba vagy magába az adatbázisba is. Utóbbi esetben egy emlékeztető nevet kell megadnia, hogy később elő tudja keresni.



175. sz. ábra. Minimum és optimális készletelemzés - tárolás



176. sz. ábra. Minimum és optimális készletelemzés – bizonylat menü

Az ablak alján levő táblázatból kétféle bizonylat készíthető. Szállítói rendelés készítése esetén a menüpont indítása után először ki kell választani egy szállítót, majd a megjelenő [általános bizonylatkészítés](#) ablakban befejezhetjük a rendelést. Raktárközi készletigénylést akkor készítünk, ha több raktár is van, és abban a raktárban futtatjuk az elemzést, amelyik nem önállóan intézi a beszerzést. Ekkor is az [általános bizonylatkészítés](#) ablakban fejezhetjük be a bizonylatot.

Negyedéves árrés elemzés

Ebben a menüpontban ügyfelenként, vagy árucsoportonként, ügynökre és a vevőhöz rendelt dolgozóra összesítve kapunk adatot az értékesítésről. Negyedévenként az összes eladott darabszám, (igen, alma + körte), nettó értékesítés, értékesítés beszerzési áron, és árrés tömeg. A lista futtatható több évre is, ha az adatbázis tartalmaz előző évi forgalmi adatokat.

Ha bejelöli a „Csak a besorolt ügyfelek” opciót, akkor csak azokat a vevőket vizsgálja a program, akiknél az „Ügynök, aki a forgalom után jutalékot kap” vagy a „Dolgozó, akihez az ügyfél tartozik” adat ki van töltve.

Negyedéves árrés elemzés

Feltételek törlése Indul Vissza

Időszak kezdete (év, negyedév): 2014 1 2014.01.01
 Időszak vége (év, negyedév): 2014 4 2014.11.21

Ügyfél: ?

Árucsoport: ?

Dolgozó: ?

Ügynök: ?

Sorrend:

Csak a besorolt ügyfelek 3

Összesítés:

Ügyfélnev, év, árucsoport
 Árucsoport, ügyfélnev, év

Tételes
 Ügyfélre évente összesített
 Árucsoportra évente összesített

100%

UGYFEL	EV	CSOPI	UGYFELNEV	DOLG	DOLGC	UGY	UGYNOK	CSOPOF	MENNY	NETTOER	ATLAGA	ARRES1
KP	2014	001	KP VEVŐ					Valami	0	0	0	0
OS	2014	001	Offsór Kft					Valami	0	0	0	0

177. sz. ábra. Negyedéves árrés elemzés

Az adatok egy táblázatban jelennek meg a képernyőn, amit letárolhat külső táblázatba, pl. Excelbe. Előre megírt QuickReport nyomtatási formátum nincs.

Nehezen mozgó cikkek

Ez a lista azokat a cikket sorolja fel, amelyeknek egy adott időszakban volt nyitó, vagy záró könyv készlete, de nem volt értékesítése.

Nehezen mozgó cikkek * 2014

Beállítások Indul Vissza

Árucsoport(ok): ?

Árukód (tól-ig): ? ?

Időszak (tól-ig): Dátum 2014.01.01 Dátum 2014.11.18

Raktár(ak): ?

178. sz. ábra. Nehezen mozgó cikkek kimutatás indító ablak.

Demo Kft.

Raktár	Árukód	Áru név 1	Záró készlet (db, ft)	
002	CIKK1	PRÓBA CIKK Hatos kód	2	6 279
BZ1	CIKK1	PRÓBA CIKK Hatos kód	4	12 557
001	KOMBI	Összeszerelt cikk	1	8 012
BZ1	TR	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	10	24 800
Összes tétel: 4			17	51 648

179. sz. ábra. Nehezen mozgó cikkek kimutatása

Raktári készlet lista

A raktári készlet lista, a könyv készlettel ellentétben a raktárakban fizikailag fellelhető készletről ad tájékoztatást. A mennyiségből négy különböző elszámoló áron képezhetünk értéket. Leszűrhetjük a listát kód, árucsoport, raktár és készletszint alapján. Az elsődleges sorrend mindig a raktár, a másodlagos lehet cikk kód, cikk név és cikkcsoport. Ezeknek csak részletes lista esetén van szerepük. Részletes listán szerepel az idegen áru (bizományosi és a beérkezett, nem számlázott) és a lefoglalt készlet mennyiség is. Nem részletes listán raktáranként egy készletértéket kapunk.

Raktári készlet lista

Paraméterek Indul Vissza

Vissza

Árukódtól: ?

Árukódig: ?

Árucsoport(ok): ?

Raktár(ak): ?

Elsődleges sorrend: Raktár

Másodlagos sorrend: 1. Áru kód

Harmadlagos sorrend:

Részletes

Készlet árszintje:

árszint

Beszerzési átlagár

Törzs beszerzési ár

Törzs deviza beszerzési ár

Törzs eladási ár

Készlet szintje:

készletszint

Mind

Pozitív

Nem negatív

Negatív

180. sz. ábra. Raktári készlet kimutatás indító ablak.

Demo Kft.

Árukód	Megnevezés	Megys.	Raktári készlet	Lefoglalva	Idegen áru	Ár, készlet Atlagár
Raktár: 001 Főraktár						
CIKK1 001	PRÓBA CIKK Hatos kód	db	173		58	3 145 544 082
KOMBI 001	Összeszerelt cikk	DB	1			8 012 8 012
TR 001	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNY Ű	DB	88	3	12	2 480 218 240
TR2 001	TRINÁT olajféték 5 L	DB	118	1	120	100 11 800
001 raktár összesen:						782 134
Raktár: 002 Kíráktár						
CIKK1 001	PRÓBA CIKK Hatos kód	db	2			3 139 6 279
TR 001	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNY Ű	DB	0			0 0
002 raktár összesen:						6 279
Raktár: BZ1 Bizományosi raktár (Ofsór)						
CIKK1 001	PRÓBA CIKK Hatos kód	db	4			3 139 12 557
TR 001	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNY Ű	DB	10			2 480 24 800
BZ1 raktár összesen:						37 357
Összes tétel: 8						825 770

181. sz. ábra. Raktári készlet kimutatás nyomtatási kép.

Forgalom kimutatások

Ebben a főmenüben az elkészült bizonylatokról lehet összesítő vagy részletes kimutatásokat készíteni, az alábbiak szerint.

Forgalom info
ÁFA listák
Bizományosi elszámoltató lista
Bizományosi értékesítési jelentés
Bizonylat összesítő
Időszaki beszerzés
Időszaki értékesítés
Időszakokra osztott cikkelemes értékesítés
Időszakokra osztott éves értékesítés
Kielégíthető vevő megrendelések
Kiemelt vevők vásárlásai
Meg kellene rendelni a szállítótól
Nem vásárló vevők
Nyomozati szakasz
Ügynöki forgalom
Vevő hitelkerete és egyenlege
Vevő szállítólevelek és utalásos számlák
Saját összeállítású lista
Korábbi lista

182. sz. ábra. Forgalom kimutatások menü

ÁFA listák

Ezek a listák a fizetendő és a levonható ÁFA tartalmú bizonylatokról adnak kimutatást. Hasznos lehet a könyveléssel való egyeztetéskor. Érdekes külön lekérni a fizetendő és a levonható ÁFA listát, mert egyben lehúzza a program összeadja a kettőt.

Az időszak kezdetét és végét az ÁFA bevallás gyakoriságának megfelelően érdemes megadni, a program az előző hónapot javasolja. A bizonylatfajtákat nem kell egyesével megadni (de lehet), elég, ha a fizetendő vagy a levonható jelölőnégyzetet kipipáljuk, a program bejelöli a táblázatban a megfelelő bizonylat típusokat. Ezek a kijelölések persze módosíthatók. Ha több telephelye van, leszűrhető a lista telephelyekre is. Kiválaszthatóak még a fizetési módok.

Tételes listán minden ÁFA tartalmú számla megjelenik. Nem tételes listán bizonylat fajtánként kapunk ÁFA kulcsra összesített ÁFA alapot és ÁFA értéket

A program elő tudja állítani a PTGSZLA adóbevallást kitöltő XML fájlt. Ezt a bevallást azoknak a pénztárgép használatra kötelezett adóalanynak kell beadni, akik nyugta kibocsátási kötelezettségét kizárólag számla kibocsátásával teljesítik

ÁFA kimutatások

PTGSZLAA XML-be Letárol Nyomtatóra **Képernyőre** Vissza

Időszak kezdete (éééé.hh) + - 2014.10

Időszak vége (éééé.hh) + - 2014.11

Bizonylatfajták

Fizetendő ÁFA

Levonható ÁFA

Tételesen

0

- XBJ Egyéb belföldi száll. számla jóv.
- XBS Egyéb belföldi szállító számla
- XIJ Egyéb import száll.számla jóv.
- XIS Egyéb import szállítói számla
- EBD Értékesítés belföldi devizás számla
- EBE Értékesítés, előleg számla
- EBG Értékesítés, foglaló
- EBK Értékesítés kisker számla
- EBN Értékesítés, nagyker számla
- EBT Értékesítés, technikai számla
- EBY Értékesítés, kisker nyugta
- VBD Vevő visszáru belföldi devizás számláról
- VBE Előleg visszafizetése
- VBJ Vevőnek jóváírás csak értékben
- VBK Vevő visszáru kisker számláról
- VBN Vevő visszáru nagyker számláról
- VBY Vevő visszáru kisker nyugtáról
- BBD Beszerzés belföldi számláról devizás
- BBK Beszerzés belföldi számláról
- BBU Bizományosi belföldi számla
- BIK Beszerzés import számláról
- SBD Szállító visszáru belf. számláról deviza
- SBK Szállító visszáru belföldi számláról
- SBU Bizományosi belföldi számla
- SIK Szállító visszáru import számláról

Telephelyek: **Mind** **Egyik sem**

Fizetési mód(ok): ?

183. sz. ábra. ÁFA listák indítása

Demo		ÁFA lista				Készült: 2014.11.19 12:27:28			
Demo Kft.		Időszak: 2014.10 -> 2014.11				Lapszám: 1			
Demo Kft.						Készítette:			
Bizonylat	Számlaszám	Alapbizonylat	Telj.kelt	Számta.kelt	Ügyfél	Adó alap	ÁFA %	Adó érték	ÁFA s érték
EBD Értékesítés belföldi devizás számla									
N 14D0001	14D0001		2014.11.11	2014.11.11	Offsór kft	2600 Vác, Ló u. 1	20 336 27	5 491	25 827
EBD Értékesítés belföldi devizás számla összesen						20 336	27%	5 491	25 827
EBE Értékesítés, előleg számla									
N 14F0001	14F0001		2014.11.03	2014.11.03	Offsór kft	2600 Vác, Ló u. 1	63 500 25	0	63 500
EBE Értékesítés, előleg számla összesen						63 500	25%	0	63 500
EBK Értékesítés kisker számla									
N 1400004	1400004		2014.11.06	2014.11.06	PUSZTA SZABOLCS	2490 Pusztaszabolcs, Pusztai tér 2	8 538 27	2 305	10 843
N 1400005	1400005		2014.11.17	2014.11.17	ERDB FARKAS PRÓSKA	4251 Hajdúsámson, Haj u. 1	8 538 27	2 305	10 843
EBK Értékesítés kisker számla összesen						17 076	27%	4 610	21 686
EBN Értékesítés, nagyker.számla									
N 1400001	1400001		2014.10.17	2014.10.17	KPVEVŐ	9912 Magyarszecsőd,	6 099 27	1 647	7 746
N 1400002	1400002		2014.11.09	2014.11.09	Offsór kft	2600 Vác, Ló u. 1	2 033 27	549	2 582
N 1400003	1400003	1400001	2014.11.11	2014.11.11	KPVEVŐ	9912 Magyarszecsőd,	-1 699 27	-459	-2 158
N 1400004	1400004	1400001	2014.11.11	2014.11.11	KPVEVŐ	9912 Magyarszecsőd,	-1 899 27	-513	-2 412
EBN Értékesítés, nagyker.számla összesen						4 534	27%	1 224	5 758
EBY Értékesítés, kisker.nyugta									
N 14Y0001	14Y0001		2014.11.07	2014.11.07	KPVEVŐ		2 033 27	549	2 582
EBY Értékesítés, kisker.nyugta összesen						2 033	27%	549	2 582
VBE Előleg visszafizetése									
N 14EV001	14EV001	14F0001	2014.11.05	2014.11.05	Offsór kft	2600 Vác, Ló u. 1	0	0	0
N 14EV002	14EV002	14F0001	2014.11.05	2014.11.05	Offsór kft	2600 Vác, Ló u. 1	0	0	0
N 14EV003	14EV003	14F0001	2014.11.05	2014.11.05	Offsór kft	2600 Vác, Ló u. 1	0	0	0
VBE Előleg visszafizetése összesen						0		0	0
Összesített: 12						43 979	27%	11 874	55 853
						63 500	25%	0	63 500

184. sz. ábra. Fizetendő ÁFA lista, tételes

Bizományosi elszámoló lista

Ha ad ki árut bizományba, ebben a menüpontban lekérheti egy adott időszakban átadott cikkek listáját, amit elküldhet a bizományosnak. Az kitölti az értékesített mennyiség rovatot, és visszaküldi a listát. Ez alapján elkészíthető a bizományos részére a számla. A lista lementhető táblázatba és Excelbe is.

A program nem ellenőrzi, hogy bizományosi raktár van-e megadva. Ezért akármelyik raktár időszaki forgalma kimutatható itt, ha értelmét látja.

185. sz. ábra. Bizományosi elszámoló lista indítása

Demo			Bizományosi elszámoltató lista			Készült: 2014.11.19 14:11:39	
Demo Kft.			Raktár: Bizományosi raktár (Ofsór)			Lapszám: 1	
			Időszak: 2014.10.01 -> 2014.11.30			Készítette: LOGIX	
Kérjük, a havi értékesítést írja be, és kitöltött listát részünkre küldje vissza, hogy számlánkat elkészíthessük! Köszönjük!							
Árukód	M.egys.	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Értékesítés
CIKK1		PRÓBA CIKK	0	4	0	4	
001	db	Hatos kód	0	17 076	0	17 076	_____
TR		TRINÁT ZOMÁNC	0	10	0	10	
001	DB	SELYEMFÉNY Ű	0	20 330	0	20 330	_____
		Összes tétel: 2	0	37 406	0	37 406	

186. sz. ábra. Bizományosi elszámoltató lista indítása

Bizományosi értékesítési jelentés

A bizományba kapott termékek időszaki értékesítéséről lehet jelentést készíteni a bizományos felé. Egyszerre egy bizományosi raktárról lehet listát készíteni. Ha a bizományba kapott cikket áttárolta másik raktárba, akkor jelölje be a „Halmozzuk a kapcsolt raktárakat” opciót. Ekkor azoknak a raktáraknak az értékesítését is hozzáadja a megadott raktárhoz, amelyeknek a raktár meg van adva a raktárak szótárban az 'Amelyik raktárhoz halmazni kell' rovatban. Ha ezt a kijelölést választja, mindenképpen jelölje be az „Egyéb és raktárközi nem kell” opciót. A másik 2 opciót hagyhatja alapértéken. A lista lekérhető nem bizományosi raktárra is.

A jelentést letárolhatja táblázatba. Ha megad egy szállítói ügyfélkódot, és az ügyféltörzsben van elsődleges e-mail címe, akkor egy menüponttal rögtön el is küldheti a szállítónak a jelentést.

187. sz. ábra. Bizományosi értékesítési lista indítása

188. sz. ábra. Bizományosi értékesítési lista menü

Demo		Értékesítési jelentés			Lista kelte: 2014.11.19 20:32:27		
Demo Kft.		2014.10.01 -> 2014.11.30			Oldal: 1		
		001 + kapcsolt			Készítette:		
No.	Cikk kód, megnevezés	Nyitó készlet	Beszerezés	Értékesítés	Egyéb vált.	Záró készlet	Értékesítés Ft Elszámoló ár
1	CIKK1 PRÓBA CIKK Hatos kód	0	184	4	0	180	12 580 3 145
3	TR TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	0	112	13	0	99	32 240 2 480
Összesen:							44 820

189. sz. ábra. Bizományosi értékesítési lista nyomtatási kép

Bizonylat összesítő

A bizonylat összesítő egy adott időszak meghatározható bizonylatfajtaiból készít a megadott feltételeknek megfelelő listát, vagy táblázatot. Ez a modul sok menüpontból indíthatjuk, mint például az „Időszaki beszerzés” vagy az „Időszaki értékesítés”. Ezért csak itt tárgyaljuk részletesen a használatát.

A bizonylat típusánál a program felsorolja azokat a fajtaikat, amelyek az indító menüpontnak megfelelnek. Ez módosítható, ha indokolt. A raktári, vagy könyv készletet nem módosító típusok alapvetően kimaradnak. Kivéve, ha pl. egy vevő megrendelés bizonylatösszesítője lett indítva.

Az időszak alapértelmezésben az aktuális hónap. Minél nagyobb az időintervallum, annál lassabban állhat elő a lista.

A „Több ügyfél kiválasztása” és a „Több cikk kiválasztása” gombokkal nem csak az ügyfelek és cikkeket lehet szűrni a ["saját lista"](#) fejezetben leírtaknak megfelelően, hanem további adatmezőket is hozzáfűzhetünk a lekérdezéshez. Ezek a plusz mezők csak a táblázatba tárolásnál jelennek meg, az előre megírt listákon nem. Ugyanez a helyzet a „+ mezők a bizonylatról” nyomógombbal hozzáadott adatokkal. Ez utóbbi a bizonylatok fejlécadataiból ad lehetőséget a válogatásra.

Bizonylat összesítő * 2014

Beállítás Indul Vissza

Bizonylat összesítő * 2014

Bizonylat típusa:	[?]	BBB,BBD,BBK,BBS,BBU,BIK,BIS,EBD,EBK,EBN,EBS,EBT.		
Teljesítés (bizonylat kelte):	Dátum	2014.11.01	Dátum	2014.11.18
Ügyfél csoportok:	[?]			
1 ügyfél kiválasztása:	[?]			
Több ügyfél kiválasztása:	[?]			
Árukód (tól - ig) :	[?]	[?]		
Több cikk kiválasztása:	[?]			
Árucsoportok (1)	[?]			
Árucsoportok (2)	[?]			
Árucsoportok (3)	[?]			
Telephely:	[?]			
Raktárak:	[?]			
Fizetési módok:	[?]			

Kellenek a stornók is

+ adatok a bizonylatról [?]

Bontás

<input checked="" type="radio"/> Mind összesen (típus,devizanemre bontva)	<input type="radio"/> Cikkcsoport, cikk
<input type="radio"/> Bizonylat	<input type="radio"/> Cikkcsoport, cikk, bizonylat
<input type="radio"/> Bizonylat, cikk	<input type="radio"/> VTSZ szám
<input type="radio"/> Ügyfél	<input type="radio"/> VTSZ szám, cikk
<input type="radio"/> Ügyfél, bizonylat	<input type="radio"/> Ügyfélcsoport
<input type="radio"/> Ügyfél, bizonylat, cikk	<input type="radio"/> Ügyfélcsoport, ügyfél
<input type="radio"/> Ügyfél, cikk	<input type="radio"/> Ügyfélcsoport, ügyfél, bizonylat
<input type="radio"/> Ügyfél, cikk, bizonylat	<input type="radio"/> Ügyfélcsoport, ügyfél, bizonylat, cikk
<input type="radio"/> Cikk	<input type="radio"/> Ügyfélcsoport, ügyfél, cikk
<input type="radio"/> Cikk, bizonylat	<input type="radio"/> Ügyfélcsoport, ügyfél, cikk, bizonylat
<input type="radio"/> Cikkcsoport	<input type="radio"/> Ügyfélcsoport, cikk

0 tétel

190. sz. ábra. Bizonylat összesítő indítása.

A bizonylat összesítő, a megfelelő paraméterezés után az „Indul” menüből kérhető képernyőre, nyomtatóra vagy táblába. 24 különböző lista kérhető le, a bontástól függően. Eltekintek 24 különböző nyomtatási kép beillesztésétől ebbe a leírásba. A táblába tárolás adatai is kiválasztott bontástól függően már összevont adatokat tartalmaznak, szinkronban a listákkal. A lista külön összegzi devizanemenként az időszak forgalmát, bizonylat fajtánként.

Időszaki beszerzés

A [bizonylat összesítő](#) modul indítjuk el úgy, hogy csak a beszerzéssel foglalkozzon.

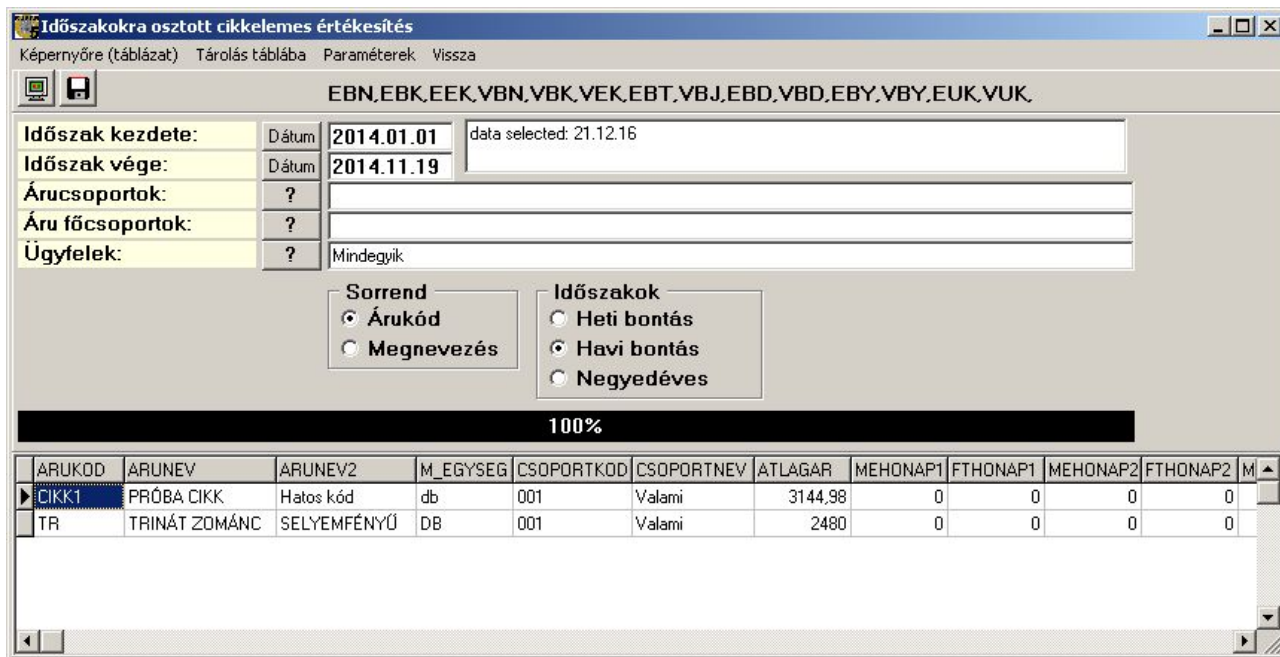
Időszaki értékesítés

A [bizonylat összesítő](#) modul indítjuk el úgy, hogy csak a értékesítéssel foglalkozzon.

Időszakokra osztott cikkelemes értékesítés

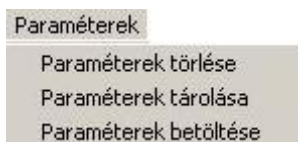
Ebben a pontban nyomtatott lista nem készül, az eredményt táblázatba lehet letárolni. A

modul kigyűjti a megadott bontásban (heti, havi, negyedéves), cikkelemenként kód, vagy név sorrendben az értékesítést. Az értékesítési típusok a menü alatt vannak felsorolva. Sok cikknél, nagy forgalom esetén a lista lassú lehet, az időszak mellett látható mezőben a folyamat állásáról kap tájékoztatást. Több ügyfelet is kiválaszthat az összetett feltétel megadását biztosító ablakban, de az ügyféltörzsből kiválasztott mezők nem lesznek benne az eredmény táblázatban.



191. sz. ábra. Időszakra osztott cikkelemes értékesítés indítása.

Nem csak az eredményt tudja tárolni, hanem a megadott paramétereket is. Ez akkor lehet érdekes, ha árucsoportokat válogatott össze, bonyolult feltételekkel határozta meg a vevők körét. A tárolás PRM típusú szöveges fájlba történik. A letárolt paramétereket később be tudja tölteni.



192. sz. ábra. Időszakra osztott cikkelemes értékesítés paraméterek menüje.

Időszakokra osztott éves értékesítés

Ebben a pontban nyomtatott lista nem készül, az eredményt táblázatba lehet letárolni. A modul kigyűjti a megadott bontásban (heti, havi, negyedéves), ügyfél név, vagy árucsoport sorrendben az értékesítést. A részletezettsége lehet árucsoportos, árucsoportos vagy ügyfelenkénti. Az értékesítési típusok a menü alatt vannak felsorolva. Sok cikknél, nagy forgalom esetén a lista lassú lehet, az időszak mellett látható mezőben a folyamat állásáról kap tájékoztatást.

Kiszűrheti a listából a nulla értékű vásárlást produkáló vevőket és főcsoportokat.

Időszakokra osztott éves értékesítés

Képernyőre (táblázat) Tárolás táblába Paraméterek Vissza

EBN,EBK,EEK,VBN,VBK,VEK,EBT,VB,EBD,VBD,EBY,VB,VEK,VUK

Időszak kezdete: Dátum 2014.01.01

Időszak vége: Dátum 2014.11.26

Árucsoportok: ?

Áru főcsoportok: ?

Ügyfelek: ? Mindegyik

Kellenek a nullás vevők is

Kellenek a nullás főcsoportok is

Csak az első 150 vevő

Sorrend

- Árufőcsoport
- Ügyfél

Részletezettség

- Sorrendre összesített
- Árufőcsoportos
- Árucsoportos
- Ügyfelenkénti

Időszakok

- Heti bontás
- Havi bontás
- Negyedéves

100%

ÜGYFELNEV	FŐCSOPORT	FŐCSOPORTNEV	CSOPORT1	CSOPORTNEV	H01	AH01	H02	AH02	H03
ERDEI FARKAS PIROSKA	001	Fűcsoport 1	001	Valami	0	0	0	0	0
KP VEVŐ	001	Fűcsoport 1	001	Valami	0	0	0	0	0
Ló Pál			PÜ	Pénzügyi jellegű tranzakciók	0	0	0	0	0
Offsór Kft	001	Fűcsoport 1	001	Valami	0	0	0	0	0
PUSZTA SZABOLCS	001	Fűcsoport 1	001	Valami	0	0	0	0	0

193. sz. ábra. Időszakokra osztott éves értékesítés indítása.

Nem csak az eredményt tudja tárolni, hanem a megadott paramétereket is. Ez akkor lehet érdekes, ha árucsoportokat válogatott össze, bonyolult feltételekkel határozta meg a vevők körét. A tárolás PRM típusú szöveges fájlba történik. A letárolt paramétereket később be tudja tölteni.

Paraméterek

- Paraméterek törlése
- Paraméterek tárolása
- Paraméterek betöltése

194. sz. ábra. Időszakokra osztott éves értékesítés paraméterek menüje.

Kielégíthető vevő megrendelések

Ebben a menüpontban kaphatunk adatokat arról, hogy melyek azok a vevő megrendelések, amelyek készleten vannak, tehát foglalást, szállítólevelet vagy számlát lehetne készíteni belőlük. A két opció megadása után az „Indul” menü valamely pontjával (vagy az annak megfelelő nyomógombbal) indítható a lekérdezés. A következő ábrán képernyőre (táblázat) kért eredmény látható, az utána levő ábrán képernyőre (lista) kért kép. Fájlba tárolás a lista adatait tartalmazza.

Kielégíthető vevő megrendelések * 2014

Indul Vissza

Csak a saját bizonylataimat

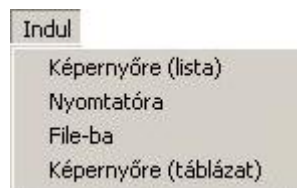
Csak a helyi bizonylatokat

4. adatok lekérdezése.

Összes rendelés: 5 Kiadható tételek (max): 5

BIZONYLAT	TELJKELT	UGYFELNEV	RAKTAR	ARUKOD	MENNYISEG	RAKTARON	FOGLALVA
1400005	2014.11.12	KP	001	TR	11	88	3
1400002	2014.11.03	KP VEVŐ	001	TR	1	88	3
1400002	2014.11.03	KP VEVŐ	001	TR2	1	118	1
1400001	2014.10.16	Ló Pál	001	CIKK1	3	173	1
1400001	2014.10.16	Ló Pál	001	TR	9	88	3

195. sz. ábra. Kielégíthető vevő rendelés indítása.



196. sz. ábra. Kielégíthető vevő rendelés indító menü

Demo Kielégíthető vevő megrendelések * 2014 Készült: 2014.11.25 22:04:53
Lap szám: 1
Készítette:

Árúkkód	Megnevezés	Rendelt	Szabad	Máshol	Bizonylat adatai	Ügyfél
TR 001	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	11	85		LGX 1400005 2014.11.12 KP	
TR 001	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	1	85		LGX 1400002 2014.11.03 KP VEVŐ	
TR2 001	TRINÁT olajféték 5 L	1	117		LGX 1400002 2014.11.03 KP VEVŐ	
CIKK1 001	PRÓBA CIKK Hatos kód	3	172		LGX 1400001 2014.10.16 Ló Pál	
TR 001	TRINÁT ZOMÁNC SELYEMFÉNYŰ	9	85		LGX 1400001 2014.10.16 Ló Pál	

Összes tétel: 5

197. sz. ábra. Kielégíthető vevő rendelések

Kiemelt vevők vásárlásai

A „kiemelt vevő” nem az ügyféltörzsben valamiképpen megjelölt vevőt jelenti. Ez a lista egyszerűen kigyűjti a megadott időszakra vonatkozó nettó forgalom csökkenő sorrendben a vevőket. Megadható a minimális forgalom értéke és hogy hány vevőt szeretne a listára.

Kiemelt vevők vásárlásai

Nyomtató beállítás Indul Vissza

Hány ügyfélre kíváncsi:

Értékhatar:

Teljesítés kelte (tól-ig): Dátum Dátum

Ügyfélkódra összeítve

0%

198. sz. ábra. Kiemelt vevők vásárlásai - indítás

Demo		Vevők vásárlás sorrendben		Készült: 2014.11.26 12:37:06
Demo Kft.		2014.01.01 -> 2014.11.26		Lapszám: 1
				Készítette: LOGIX
No.	Ügyfél	Vásárlás	Visszárú	Nettó vásárlás
1	Offsór Kft	22 369		22 369
2	KP VEVŐ	19 109		19 109
3	Ló Pál	12 696		12 696
Összesen:		54 174		54 174

199. sz. ábra. Kiemelt vevők vásárlásai

Meg kellene rendelni a szállítótól

Itt lehet kigyűjteni azokat a tételeket, amelyekre van vevő megrendelés, de nincs készlet. Ennek a menüpontnak a feladatát szélesebb körűen látja el a [Szállítói megrendelés](#) menüpont „Bizonylat automatikus generálás” menü alpontja, vagy a [Minimális és optimális készlet elemzések](#) menüpont. Ez a menüpont kompatibilitási okokból maradt meg, valamint azért, mert egyszerűen és gyorsan kigyűjti a hiányzó, megrendelendő készletet.

A lista szűrhető raktárra, árucsoportokra, főcsoportra. Megadható a lista sorrendje. Lista kérhető képernyőre, nyomtatóra és külső táblázatba. A lista azokat a cikkeket tartalmazza, ahol a vevő rendelés összes mennyisége meghaladja a rendelkezésre álló szabad készletet.

200. sz. ábra. Meg kellene rendelni a szállítótól – indítás

Demo		Meg kellene rendelni a szállítótól		Készült: 2014.11.25 22:25:28					
Demo Kft.				Lapszám: 1					
				Készítette:					
Rakt. Csopt.	Árukód	Megnevezés	Vevő rendelés	*****Szabad készlet*****			Szállítól rendelt	Rendelni	
				raktárban	kapcs.rakt.	nem helyben			
001 Főraktár									
001	001	CIKK1	PRÓBA CIKK Hatos kód	203	172	0	4	10	21
001	001	KOMBI	Összeszerelt cikk	5	1	0	0	0	4

201. sz. ábra. Meg kellene rendelni a szállítótól

Nem vásárló vevők

Ebben a menüpontban lista kérhető azokról az ügyfelekről, akiknek a nettó vásárlása a megadott időszakban nem érte el a megadott értékhatárt. Az értékesítésből levonásra kerül a

visszaru. A lista szűrhető ügyfél engedménytípusra. A lista kérhető képernyőre, nyomtatóra és külső táblázatba.

202. sz. ábra. Nem vásárló vevők – indítás

Demo				
Nem vásárló vevők listája (2014.01.01 -> 2014.11.26) értékhatar = 10000				
Készült: 2014.11.26 9:33:07				
Lapszám: 1				
KOD	ENG_TIPUS	NEV	VÁROS	VÁSÁRLÁS
GORDIUS		Gordiusz Kötélgvár Rt.	Budapest	0
LP	1	Ló Pál	Budapest	4500
Összes tétel: 2				

203. sz. ábra. Nem vásárló vevők

Nyomozati szakasz

Mint már említettük, a Kufár minden bizonylat minden változatát megőrzi. Azok, amelyek már tovább feldolgozásra kerültek, mint pl. leszámlázott szállítólevél, már nem látszanak a nekik megfelelő menüpont összefoglaló táblázatában. Itt viszont előkereshetők.

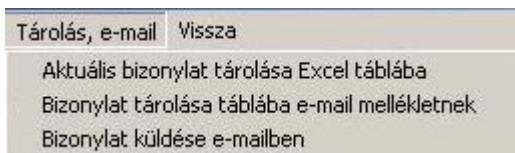
Valamilyen keresési feltétel meg kell adni. Ennek oka az, hogy nagy adatbázisnál ne kérje le a gép a létező összes, esetenként több százezer bizonylatot, mert egyrészt a nagy adatforgalom lebénítja a hálózatot, másrészt kezelhetetlen adattömeg keletkezik. Legalább a vevői, vagy szállítói opciót ki kell jelölni. Persze, ha mind a kettőt kiválasztja, ugyanott van, mintha egyiket sem adta volna meg, de így a program továbbengedi.

Szűrheti a keresést ügyfélre, bizonylatfajtákra, bizonylat keltére és az aktuális évre is. Kereshet konkrétan egy bizonylatot is. A keresési pontosság panelen kiválaszthatja a keresési módszer. Ez a módszer csak a bizonylatszám jellegű és a megjegyzés adatokra vonatkozik. Bizonylatszámra keresés esetén nem csak azok a bizonylatok jelennek meg, amelyekre egyezés van, hanem azok is, ahol azokat alapbizonylatként felhasználták átminősítés során.

A feltételek megadása után a „Keres” menüponttal indítható a lekérdezés. Az eredmény 2 táblázatban jelenik meg. A felsőben a bizonylat faj adatai, alatta az aktuális bizonylat sorai. Ha kijelölte az összesítő opciót, a bizonylatok nettó végösszege is megjelenik egy panelen.

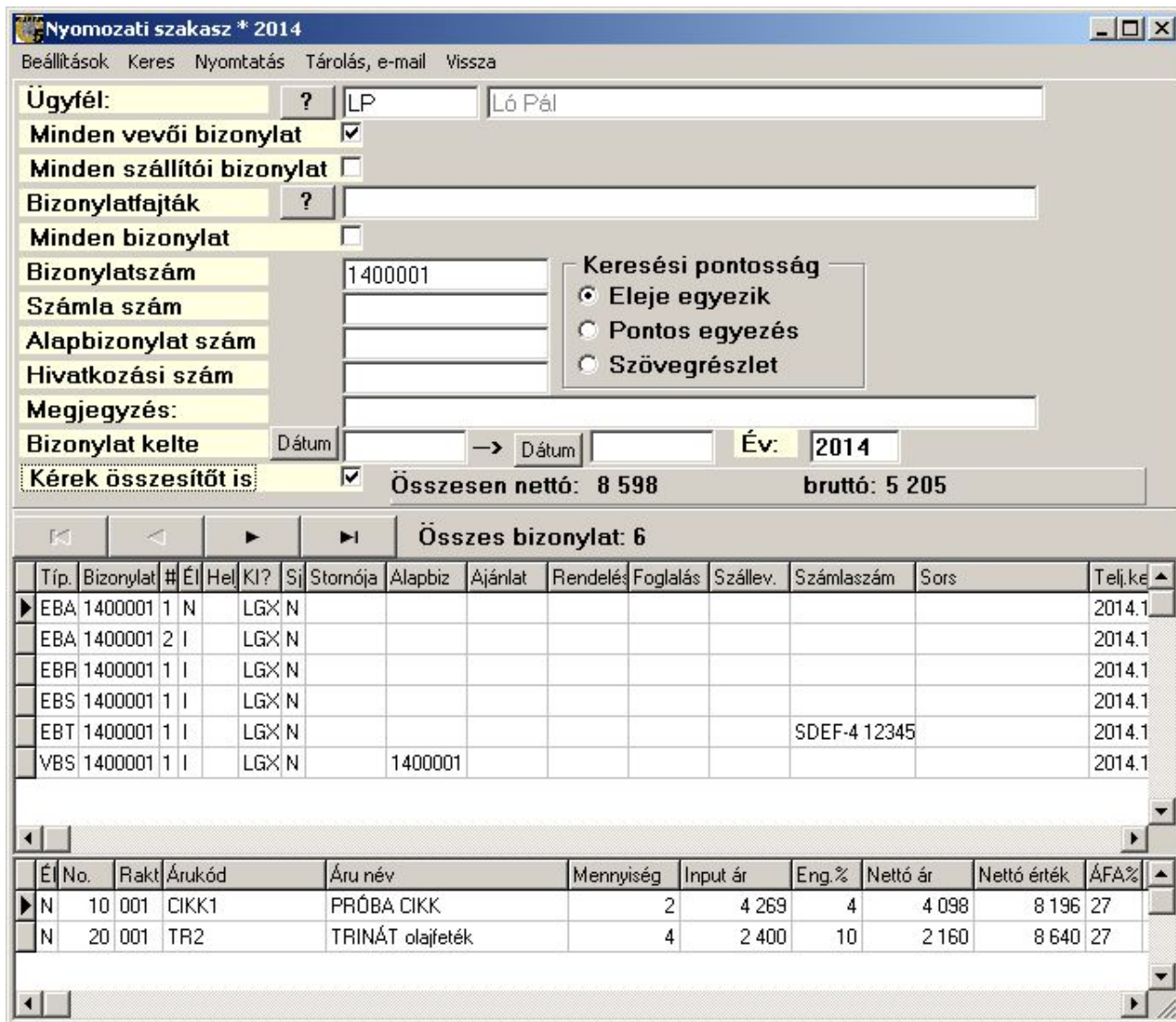
Az aktuális bizonylat megnézhető képernyőn, és ki is nyomtatható a „Nyomtatás” menü megfelelő pontjával. A bizonylat letárolható Excel táblába, más Kufárokknak szánt dBase formában

és ez utóbbi közvetlenül el is küldhető.



204. sz. ábra. Nyomozati szakasz – tárolás menü

Az ablakot érdemes teljes képernyőre nagyítani, hogy egyszerre több adat legyen látható. A fejléc táblázat # jellel jelölt oszlopa a bizonylat verziójára utal. Az „él” oszlopban az aktív jel szerepel. Az „St” oszlop a stornó jelet tartalmazza. A táblázatok többi oszlopának tartalma eléggé egyértelmű.



205. sz. ábra. Nyomozati szakasz.

Ügynöki forgalom

A vevőkhöz hozzá lehet rendelni egy ügynököt, aki a vevővel kapcsolatot tart, elősegítve az értékesítést. Bővebben az ügynökökről a [Ügynökök, üzletkötők](#) szótárt leíró fejezetben talál. Ebben a menüpontban listát kap azokról az ügyfelekről, akikhez a megadott ügynökök tartoznak. A listán a vevő vásárlásai, a kifizetései és a tartozásai láthatók, külön kiemelve a lejárt tartozást. A tartozás meghaladhatja az összes vásárlást, mert a vásárlásba az előleg és a díjbekérő értéke nincs benne, a tartozásban benne van. A lista a jutalékot nem számolja ki.

Ügynöki forgalom kimutatás

Beállítások Indul Vissza

Ügynök kódok:

Minden ügynök

Időszak kezdete: Dátum

Időszak vége: Dátum

Lejárt tartozás határideje: Dátum

Sorrend
 Ügynök kód, ügyfélnév
 Ügyfélnév

Ügyn.	Ügyfélnév	Nettó forg.	ÁFAs forg.	Tartozás	Lejárt	Szla.fizetés
SB	Gordiusz Kötélgár Rt.	0	0	0	0	0
SB	Ló Pál	4500	5715	11430	11430	0

206. sz. ábra. Ügynöki forgalom kimutatás indítása

Demo	Ügynöki forgalom kimutatás	Készült: 2014.11.26 10:48:07		
	2014.11.01 -> 2014.11.26	Lapszám: 1		
Demo Kft.	Minden ügynök	Készítette: LOGIX		
Ügyfél	***Forgalom***	Számla- kiegyenlítés	***Tartozás***	
	Nettó	ÁFAs	Összes	Lejárt
SB Gordiusz Kötélgár Rt.	0	0	0	0
SB Ló Pál	4 500	5 715	0	11 430
Összesen:	4 500	5 715	11 430	11 430

207. sz. ábra. Ügynöki forgalom kimutatás

Vevő hitelkerete és egyenlege

Ebben a menüpontban listát kapunk azokról a vevőkről, akiknek a hitelkeret adata ki van töltve, és a hitelkerete nagyobb, mint nulla. A lista a vevő kódja, neve mellett a hitelkeretét és az aktuális napi tartozását tartalmazza. A listát nem lehet szűrni. A lista kérhető képernyőre, nyomtatóra és külső táblázatba.

Demo	Vevő hitelkerete és egyenlege	Készült: 2014.11.26 9:59:12	
		Lapszám: 1	
		Készítette: LOGIX	
Név	Kód	Hitelkeret	Tartozás
Ló Pál	LP	50 000	2 505 715
Offsór Kft	OS	50 000	0

208. sz. ábra. Vevő hitelkeret és egyenleg

Vevő szállítólevelek és utalásos számlák

A bizonylat összesítő modul indítjuk el úgy, hogy csak a következő értékesítési bizonylat

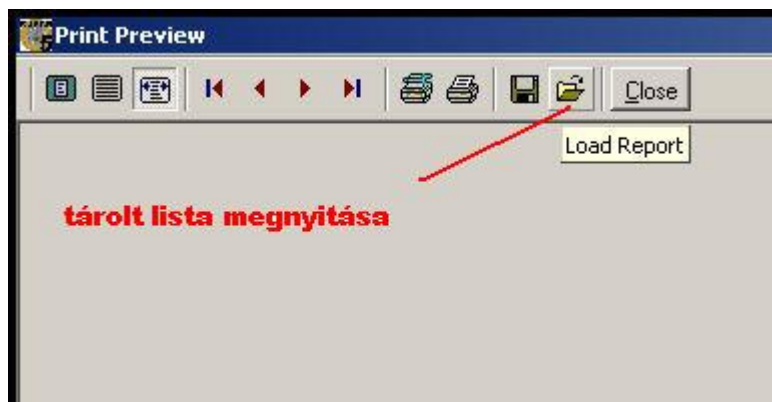
fajtákkal foglalkozzon: EBD,EBN,EBS.

Saját összeállítású lista

A menüpont további fejlesztések céljára szerepel a programban. Távlati célja, hogy a [törzsek leválogatásának egyedi feltételeit](#) lehetővé tevő modulhoz hasonlóan lehessen összekombinálni a lekérendő adatokat, de ne csak egy adattáblából.

Korábbi lista

A nyomtatási képek a QuickReport nevű külső programmal készülnek, amint azt a [Listák](#) fejezetben említettük. Ezek a listákat le lehet menteni, de a program saját formátumában kerülnek mentésre, nem nyithatók meg mással. Ezeket a lementett listákat lehet ebben a menüpontban megnyitni. A menüpont indítása után nyomja meg a „Load report” gombot (lásd az ábrán). A megjelenő párbeszéd ablakban válassza ki az elmentett QRP típusú fájlt. A lista betöltődik, meg lehet nézni, ki lehet nyomtatni.



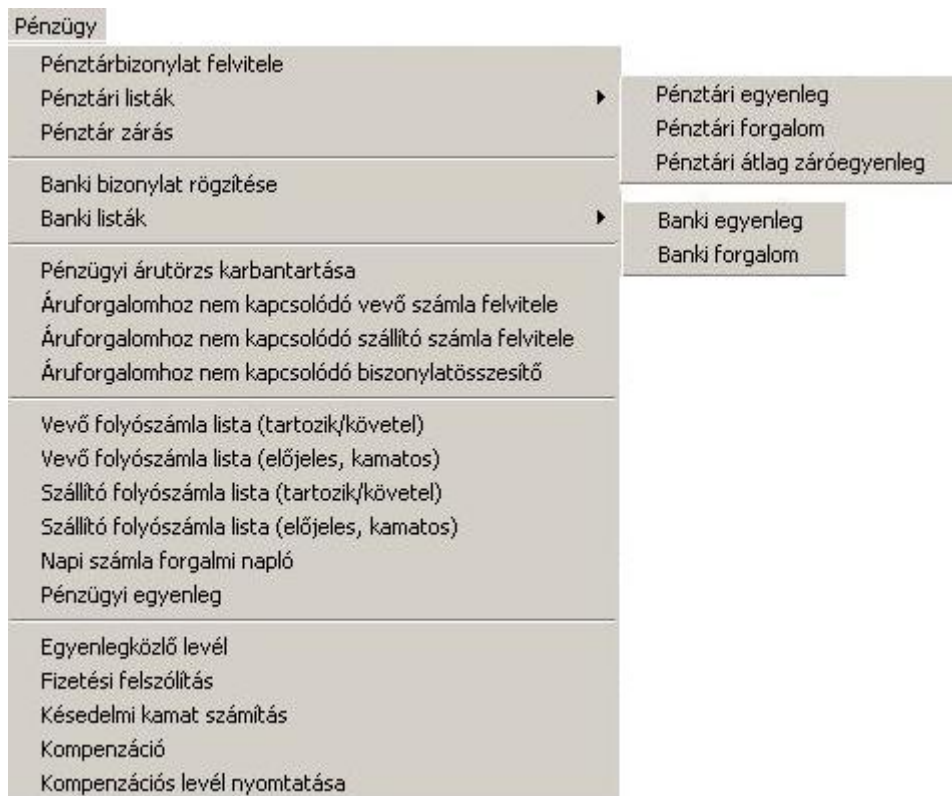
209. sz. ábra. Tárolt lista megnyitása

Pénzügy, folyószámla

A menü 5 részre van osztva. Az első részben a pénztári adatrögzítés és lekérdezés van. A másodikban banki adatrögzítés és listázás található. A harmadik rész az áruforgalomhoz nem kapcsolódó számlák kezelésére szolgál. A negyedik részen helyezkednek el az összetett kimutatások. Az ötödik rész menüpontjai a vevővel való kapcsolattartást végzik el.

A bank és pénztár rögzítés is valamilyen számlával szemben történik. Ez azt jelenti, hogy a forgalmi bizonylatok között léteznie kell annak a tételnek, amit pénztáron, vagy bankon keresztül rendezünk. A Kufár által készített számlák és a bevételezett szállítói számlák esetében ez egyértelmű. Az áruforgalomhoz nem kapcsolódó bizonylatok, mint pl. a különböző rezszi költségek, igénybe vett szolgáltatások számlái, kétféle elven rögzíthetők.

Az első módszer a gyűjtőszámlára történő rögzítés. Ez esetben egy (esetleg költség fajtánként egy) forgalmi bizonylattal szemben áll akárhány pénzügyi bizonylat. A második módszer a tételes nyilvántartás, ahol minden egyes számlát tételesen berögzítenek az „Áruforgalomhoz nem kapcsolódó vevő / szállító számla felvitele” menüpontokban, és ezzel szemben áll egy (vagy több) pénzügyi bizonylat. Mindkét esetben először a számla (vagy gyűjtőszámla) rögzítésének kell először megtörténnie.



210. sz. ábra. Pénzügy menü

Pénztárbizonylat felvitele

A készpénzes fizetési móddal elkészített vevő és szállítói számlákról a program automatikusan készít egy pénztár bevételi, vagy kiadás bizonylatot, ha a „Cég saját adatai” menüpontban ezt a lehetőséget választotta. Ha nem, akkor egyesével kell a számlák ellenoldalát berögzíteni. Itt lehet felvinni azokat a pénztári forgalmat, amit a program nem generál meg automatikusan. Például, ha utalásos számlát a vevő készpénzben egyenlít ki.

A menüpont indítása után az ábrán látható ablak jelenik meg, nyilván más adattartalommal. A képernyő alján a szűrő feltételek megadásával lehet szabályozni a felette levő táblázat adattartalmát. A szűrő feltételek megadásával lehet visszakeresni egy pénztárbizonylatot, ha esetleg újra ki kell nyomtatni. A feltételek módosítása után mindig meg kell nyomni a **Feltételeket elfogad** gombot. A táblázat aktuális sorának adatai vannak az ablak felső részén. Legfelül a navigációs gombsor és a menüsor található.

Pénztár [Uj bizonylat] [Új sor] [Módosítás] [Befejez] [Mégsem] [Stornó] [Nyomatás] [Vissza]

Kiválasztáskor a kiegyenlített számlák nem látszanak

Bizonylat Típusa: Értékesítés, nagyker.számla

Bizonylat kiválasztása: ...? 1400001 HUF

Pénztár kiválasztása: Főpénztár

Bevétel / kiadás : +/- BEVÉTEL

Teljesítés kelte: 2014.10.17 **Alapbizonylat száma:** []

Érték: 7 745 HUF **SCONTO utalás :**

Megjegyzés: 1400001 sz. Vevő nagyker számla

Cimzett: ...? KP VEVŐ

Pénztár	Típus	Bizonylat	Pénztáros	Storno	Érték	Dev.	Telj.kelte	Megjegyzés	Cimzett
1	PP-	1410007	LGX	N	99 480	HUF	2014.11.23	Pénztár zárás	
2	PP+	1420001	LGX	N	4 500	HUF	2014.11.23	1400004 sz. Vevő nagyker számla	KP VEVŐ
1	PP+	14B0004	LGX	N	7 745	HUF	2014.10.17	1400001 sz. Vevő nagyker számla	KP VEVŐ
1	PP+	14B0005	LGX	N	63 500	HUF	2014.11.03	14F0001 sz. Előleg számla	Offsór Kft
1	PP+	14B0006	LGX	N	10 845	HUF	2014.11.06	1400004 sz. Vevő kisker számla	PUSZTA SZABOLCS
1	PP+	14B0007	LGX	N	2 580	HUF	2014.11.07	14Y0001 sz. Vevő kisker nyugta	KP VEVŐ
1	PP+	14B0008	LGX	N	10 845	HUF	2014.11.17	1400005 sz. Vevő kisker számla	ERDEI FARKAS PIROSKA
1	PP+	14B0010	LGX	N	18 972	EUR	2014.12.01	1400001 sz.	Gordius Trading Gmbh

Szűrőfeltételek: Lezárt időszak nem látszik

Pénztár: ...? **Időszak (tól-ig):** 2014.10.01


Ügyfél: ...? **Feltételeket elfogad**

Sorrend: Pénztárbizonylat

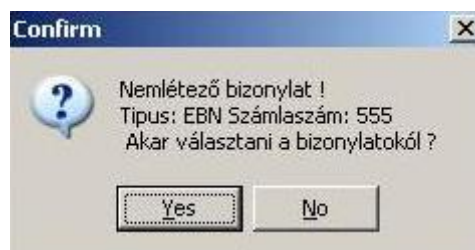
Keresés: []

Nyomatás: **Nyomat** **Nyomatási kép**

211. sz. ábra. Pénztárbizonylat felvitele

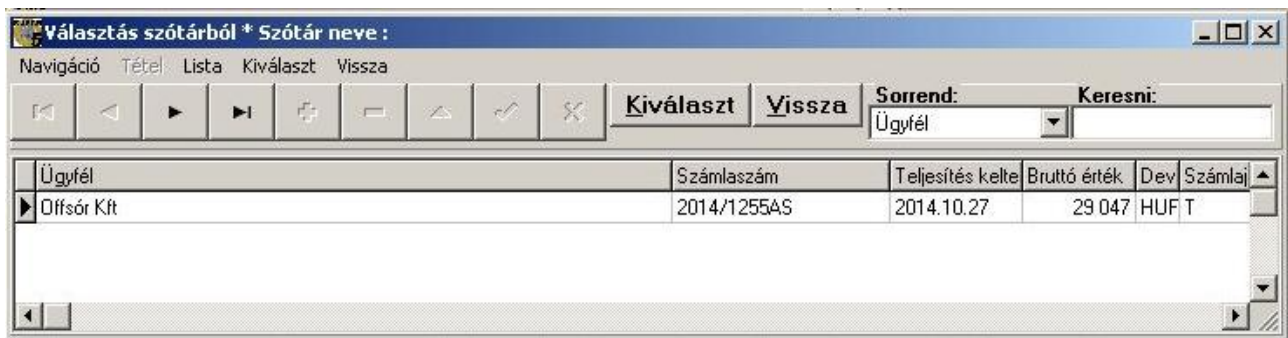
Új bizonylatot az „Új bizonylat” menüponttal, vagy a navigációs gombsor  gombjával lehet. Először ki kell választani a legördülő menüből a bizonylat típusát. Azok a típusok választható ki, amelyeknek a bizonylatfajták vezérlő táblában a „Pénztárból választható” rovatában „I” szerepel.

Utána meg adni a bizonylat számlaszámát. Ez vevő számla esetén azonos a bizonylatszámmal, szállítói számla esetén a szállító által adott számlaszámot kell beírni. Rossz számlaszám megadása esetén hibaüzenetet kapunk.



212. sz. ábra. Rossz számlaszám hibaüzenet

Igen válasz esetén, vagy a „Bizonylat választása” melletti gombra kattintunk, egy kiválasztó ablak jelenik meg. Ebben az ablakban a kiválasztott bizonylat fajtának megfelelő bizonylatok közül lehet választani. Ha a „Kiválasztáskor a kiegyenlített számlák nem látszanak” opció be van jelölve, akkor csak a rendezetlen számlákat látjuk, egyébként mindegyiket. A számlák ügyfél sorrendben vannak rendezve, így viszonylag gyorsan rátalálhat a kívánt számlára. A táblázatban dupla kattintással, vagy a **Kiválaszt** gombbal (vagy menüponttal) választhatja ki a kívánt tételt.



213. sz. ábra. Számla kiválasztása

A kiválasztás után a program kitölti a többi adatmezőt. Az érték rovatba a még nem kiegyenlített (rész) összeg kerül. Bármelyik rovatot módosíthatja, figyeljen a teljesítés keltére. Ez nem a számlán feltüntetett teljesítés kelte, hanem a tényleges pénz mozgás dátuma. Az összeg pozitív egész szám kell legyen, kivéve, ha kerekítést rögzít, ami lehet -1 vagy -2 forint is. A navigációs gombsoron levő pipával, vagy a „Befejez” menüponttal tárolhatja az adatokat.

Lehetőség van **több soros pénztárbizonylat** készítésére. Ilyen lehet például, ha egy vevő egyszerre több számlát egyenlít ki. Ekkor az első számla felvitele után az „Új sor” menüpontot kell indítani. Az új sor ugyanazt a bizonylatszámot fogja kapni, és az összes, így felvitt sor egy pénztárbizonylatra fog kerülni.

A pénztárbizonylat módosítgató, indokolt esetben. Lezárt időszak bizonylata nem módosítható (lásd a pénztárzárás fejezetben). A pénztárbizonylat szigorú számozású, ezért törölni nem lehet. Rontás esetén stornó bizonylatot kell készíteni, a „Stornó” menüponttal. Attól függően, hogy a „Cég saját adatai” szótárban a „Bevételi pt. biz. stornója kiadási” rovatban mi szerepel, keletkezik egy új pénztárbizonylat. Ha ott „I” (igen) van, akkor bevételi pénztárbizonylatnak kiadási, kiadásinak pedig bevételi lesz a stornója, azonos adattartalommal. Ha ott „N” (nem) szerepel akkor bevételnek bevételi, kiadásinak kiadási lesz a stornója, azonos adatokkal, de negatív előjelű értékkel.

Az elkészült bizonylatról nyomtatási kép készíthető a „Nyomtatás” menüponttal, vagy a **Nyomtatási kép** gombbal. A **Nyomtat** gomb azonnali nyomtatást eredményez. A kiadási pénztárbizonylatból egy oldalra kettő kerül. Bevételi esetén 2 pénztárbizonylat és harmadikként egy nyugta, amit megkap az aláíró. A 2 példányból egy a pénztárosnál marad, a másik a könyvelésre kerül. A pénztárbizonylat formátuma az előrenyomtatott tömbével megegyezik. A jobb felső sarokban a pénztáros monogramja és a pénztár sorszáma szerepel a bizonylatszám előtt. A bizonylatszám első két betűje az évszámra utal, a harmadik betű B vagy K, attól függően, hogy bevételi, vagy kiadási. A maradék négye maga a sorszám.

Bevételi pénztárbizonylat

LGX: 1 / 14B0006

Demo Kft. Adószám: 12345678-2-41		Kelt: 2014.11.06		
PUSZTA SZABOLCS		által (megbízásából) fizetett		
10 845 azaz tízezer-nyolcszáznegyvenöt				
forintot az alábbiak szerint kell bevételezni:				
Kiállító	Kp. jogcím	Könyv. szla	Szöveg	Összeg
Ellenőr			1400004 sz. Vevő kisker számla	10 845 HUF
Utalványozó				
Könyvelő				
Pénztáros:	Melléklet db	Az összeg befizetőjének aláírása, személyi igazolvány száma:		10 845 HUF

214. sz. ábra. Bevételi pénztárbizonylat

Pénztári listák

Pénztári egyenleg

A lista a megadott időszak pénztárbizonylatait listázza ki, pénztáranként. A időszaki nyitó összeggel kezdődik, ezt követik a forgalmi tételek (tartozik = pénztári növekedés, követel= csökkenés). A lista végén van tartozik és követel összesen, ezek különbsége, mint forgalom összegekkel, valamint a záró. A lista kérhető egy pénztárra, vagy az összesre. Több pénztár esetén a pénztárak összesen értékeit mind összesenként összegzi.

Pénztári egyenleg

Nyomtatóra Képernyőre Vissza

Időszak (tól - ig) : 2014.11.22

Pénztár Főpénztár

Összes forintpénztárra vonatkozó összesítő

215. sz. ábra. Pénztári egyenleg indítása

Demo		Pénztári egyenleg		Készült: 2014.11.23 11:19:57	
Demo Kft.				Lapszám: 1	
Időszak: 2014.11.01 -		Pénztár: Forintpénztárak összesen		Készítette:	
Dátum	Pénztárbizonylat	Tartozik	Követel	Megjegyzés	Címzett
1 Főpénztár					
HUF					
Nyitó:		16 280			
2014.11.03	14B0005	63 500		14F0001 sz. Előleg számla	Offsór Kft
2014.11.06	14B0006	10 845		1400004 sz. Vevő kisker számla	PUSZTA SZABOLCS
2014.11.07	14B0007	2 580		14Y0001 sz. Vevő kisker nyugta	KPVEVŐ
2014.11.11	14K0001		2 158	1400003 sz. Vevő nagyker számla	KPVEVŐ
2014.11.11	14K0002		2 412	1400004 sz. Vevő nagyker számla	KPVEVŐ
2014.11.17	14B0008	10 845		1400005 sz. Vevő kisker számla	ERDEI FARKAS PIROSKA
2014.11.22	10K003		99 480	Pénztár zárás	
2014.11.22	1410004 /X		1	2014/1255A sz. Szállító számla / STORNÓZVA	Offsór Kft
2014.11.23	1410009 /S	1		1410004 sz. pénztárbizonylat STORNÓZVA	Offsór Kft
Összesen:		87 771	104 051		
Forgalom:		-16 280			
Záró:		0			
2 Házi pénztár					
HUF					
Nyitó:		0			
2014.11.23	1420001	4 500		1400004 sz. Vevő nagyker számla	KPVEVŐ
Összesen:		4 500	0		
Forgalom:		4 500			
Záró:		4 500			
Összesen:		92 271	104 051		
Nyitó:		16 280			
Forgalom:		-11 780			
Záró:		4 500			

216. sz. ábra. Pénztári egyenleg nyomtatási kép

Pénztári forgalom

A pénztári egyenleghez hasonlóan ez is a pénztári forgalmat listázza egy időszakra. Ez a lista egyszerre csak egy pénztárra kérhető. Mivel az adatokat szűrni lehet ügyfélre, pénztárosra é bizonylatszámokra is, ezért nyitó és záró értékeket nem ad.

217. sz. ábra. Pénztári forgalom indítása

Demo		Pénztári forgalom		Készült: 2014.11.23 13:26:22	
				Lapszám: 1	
Időszak: 2014.11.01 -		Pénztár: Főpénztár		Ügyfél: KP	
				Bevételi pénztárbizonylatok: -	
				Kiadási pénztárbizonylatok: -	
Telj.kelt	Pénztárbiz.	Tartozik	Követel	Megjegyzés	Címzett
2014.11.06	14B0006	10 845HUF		1400004 sz. Vevő kisker számla	PUSZTA SZABOLCS
2014.11.07	14B0007	2 580HUF		14Y0001 sz. Vevő kisker nyugta	KPVEVŐ
2014.11.11	14K0001		2 158HUF	1400003 sz. Vevő nagyker számla	KPVEVŐ
2014.11.11	14K0002		2 412HUF	1400004 sz. Vevő nagyker számla	KPVEVŐ
2014.11.17	14B0008	10 845HUF		1400005 sz. Vevő kisker számla	ERDEI FARKAS PIROSKA
Összesen:		24 270	4 570	Forgalom:	19 700

218. sz. ábra. Pénztári forgalom

Pénztári átlag záró egyenleg

Mivel jogszabály határozza meg a napi pénztár záró egyenleg maximumát, érdemes ezzel a listával nyomon követni ezen érték alakulását. Lekérhető egy pénztárra, vagy az összesre.



219. sz. ábra. Pénztári átlag záró egyenleg indítása

Demo		Pénztári záró egyenlegek átlaga		Készült: 2014.11.23 13:34:13	
Demo Kft.		Időszak: 2014.11.01 - 2014.11.30		Lapszám: 1	
		Pénztár: Forintpénztárak összesen		Készítette: LOGIX	
	Dátum	Záró egyenleg			
1	Főpénztár				
	2014.11.03	79 780			
	2014.11.06	90 625			
	2014.11.07	93 205			
	2014.11.11	88 635			
	2014.11.17	99 480			
	2014.11.22	-1			
	2014.11.23	0			
1	Főpénztár	Átlag:	64 532		
2	Házi pénztár				
	2014.11.23	4 500			
2	Házi pénztár	Átlag:	4 500		
Mind összesen :		Átlag:	57 028		

220. sz. ábra. Pénztári átlag záró egyenleg

Pénztár zárás

A pénztár zárás egy listát készít a lezárandó időszakról, és ha nem marad a teljes összeg a pénztárban (mert átkerül a főpénztárba, vagy a bankba), akkor egy kiadási pénztárbizonylat is készülhet a kivett összegről. A menüpont indítása után ki kell választani a pénztárat. Meg kell adni a pénztárban maradó összeget, ha van kivét. Jelölje be, ha ÁFA összesítőt is szeretne nyomtatni. Minden zárás kap egy sorszámot, ami folyamatosan, kihagyás és ismétlés nélkül növekszik.

Ha valami oknál fogva újra kell nyomtatni a záráskor keletkező listát, akkor újra lehet nyomtatni. Ekkor meg kell adni a zárás sorszámát, majd megnyomni a **Nyomtat** gombot.

Pénztár zárás

Zárás Vissza

Pénztár: zárás újranyomtatása:

Pénztárzárás dátuma: 2014.11.22

Utóbbi zárás dátuma:

A pénztár egyenlege: 99 480

Kiadási pénztárbizonylat készítése, hogy a pénztárban Forint maradjon.

ÁFA lista nyomtatása

221. sz. ábra. Pénztár zárás indítása

Demo		Pénztár Zárás		Készült: 2014.11.23 19:04:41
				Lapszám: 1
				Készítette:
Demo Kft.				
Zárás dátuma: 2014.11.23		Zárás sorszáma: 1400004	Pénztár: Főpénztár	
Dátum	Pénztárbizonylat	Tartozik	Követel	Megjegyzés
2014.04.08	PP+ 14B0001	4 265HUF		1400001 sz. Vevő C+C számla
2014.04.09	PP+ 14B0002	2 135HUF		1400002 sz. Vevő kisker számla
2014.04.11	PP+ 14B0003	2 135HUF		1400003 sz. Vevő kisker számla
2014.10.17	PP+ 14B0004	7 745HUF		1400001 sz. Vevő nagyker számla
2014.11.03	PP+ 14B0005	63 500HUF		14F0001 sz. Előleg számla
2014.11.06	PP+ 14B0006	10 845HUF		1400004 sz. Vevő kisker számla
2014.11.07	PP+ 14B0007	2 580HUF		14Y 0001 sz. Vevő kisker nyugta
2014.11.11	PP- 14K0001		2 158 HUF	1400003 sz. Vevő nagyker számla
2014.11.11	PP- 14K0002		2 412 HUF	1400004 sz. Vevő nagyker számla
2014.11.17	PP+ 14B0008	10 845HUF		1400005 sz. Vevő kisker számla
2014.11.23	PP- 14I0007		99 480 HUF	Pénztár zárás
Összesen:		104 050	104 050	
Nyitó :	0			
Forgalom:	0			
Záró:	0			
<hr/>				
Áfa bontás :	alap	érték	bruttó	
	85 110	5 834	90 944	

222. sz. ábra. Pénztár zárás lista

Banki bizonylat rögzítése

A banki bizonylat rögzítése a bank által megküldött kivonat, vagy internetes bank elérés esetén az ott található dokumentum alapján történhet. A felvitt tételek azonosításához szükséges a banki tételnek egy egyedi azonosítót kapnia. Ha a bank nem ad ilyet, akkor a rögzítőnek kell képeznie valamilyen algoritmus alapján. Ez lehet éven belül folyamatosan növekvő: pl. 1400015.

A rögzítő képernyő és annak használata teljesen megegyezik a [pénztárbizonylat felvitelle](#) fejezetben leírtakéval. Annyi kis különbség van, hogy nem pénztárat, hanem bank számlaszámot kell megadni. Ezen a képernyőn egy gomb is látható, ami a billentyűzetet kedvelőknek könnyíti meg a rögzítést, mert a megjegyzés után ide kerül a kurzor, és így nem kell a pipa gombra vagy a „befejez” menüre vinni az egeret. A nyomtatási funkciók helyén a **Banki forgalom** gomb található. Ez az utolsó tétel után hasznos, meghívja a „Banki listák / Banki forgalom” menüpontot, hogy ellenőrizni lehessen a felvitt tételeket a banki összesítővel.

Banki bizonylat rögzítése

Uj bizonylat Módosítás Befejez Mégsem Törlés Vissza

Bizonylat Típusa:

Bizonylat: Kiválasztáskor a kiegyenlített számlák nem látszanak

Bank kiválasztása:

Bevétel / kiadás : +/- BEVÉTEL

Banki sorszám:

Teljesítés kelte: SCONTO utalás :

Átutalt összeg : HUF

Megjegyzés:

Bank	Típus	Banki sorszám	Telj.kelte	Érték	Dev.	Megjegyzés	Ügyfélkód
1	PB+	1	2014.11.03	2 500 000	HUF	14J0001 sz. Díjbekérő	LP

Szűrőfeltételek: Lezárt időszak nem látszik Banki sorszám:

Bank: Időszak (tól-ig):

Ügyfél:

Keresés: Sorrend:

Keresés:

223. sz. ábra. Banki bizonylat rögzítése

Banki listák

Banki egyenleg

A lista hasonlóan a pénztár egyenleghez, egy bakszámla adott időszaki nyitó, záró és forgalmi tételeit jeleníti meg. Egyszerre egy bank számlaszám kérhető le.

Banki egyenleg

Időszak (tól - ig) :

Bank:

224. sz. ábra. Banki egyenleg indítása

Demo		Banki egyenleg		Készült: 2014.11.22 18:11:59	
Demo Kft.		Bank számlaszám: 11111111-22222222-33333333		Lapszám: 1	
Időszak:					
Telj.kelte	Banki sorszám	Tartozik	Követel	Megjegyzés	
2014.11.03	1	2 500 000 HUF	HUF	14.J0001 sz. Díjbekérő	Ló Pál
Összesen:		2 500 000	0		
Nyitó:		0			
Forgalom:		2 500 000			
Záró:		2 500 000 HUF			

225. sz. ábra. Banki egyenleg nyomtatási kép

Banki forgalom

A banki forgalom a banki egyenleghez hasonlóan ez is egy adott időszak banki forgalmat listázza. Ez a lista egyszerre csak egy bankra kérhető. Mivel az adatokat szűrni lehet ügyfélre és banki bizonylatszámokra is, ezért nyitó és záró értékeket nem ad.

226. sz. ábra. Banki forgalom indítása

Demo		Banki forgalom		Készült: 2014.11.22 18:12:29	
Demo Kft.		Bank : 11111111-22222222-33333333		Banki sorszám: -	
Telj.kelte	Banki sorszám	Tartozik	Követel	Megjegyzés	
2014.11.03	1	2 500 000 HUF	HUF	14J0001 sz. Díjbekérő Ló Pál	
Összesen:	2 500 000	0	Forgalom:	2 500 000 HUF	

227. sz. ábra. Banki forgalom nyomtatási kép

Pénzügyi árutörzs karbantartás


Ha a tételes nyilvántartást alkalmazza a vegyes (nem áruforgalmi) bizonylatok nyilvántartására, akkor minden bizonylatot tételesen be kell rögzíteni. Ehhez kellenek a bizonylatokon levő sorok törzsbeli rögzítése. Ez a modul valójában egy [szótár kezelő](#), ami a cikktörzs „P” jellegű tételeinek külön kezelését teszi lehetővé.

Kód	Megnevezés	Áfakulcs	Cikk jellege (kötelezően P)	Árucsoport
▶ ARAM	Áram	27	P	SZ
ELOLEG	Előleg	27	P	PÜ
FUVAR	Fuvar költség	27	P	PÜ

228. sz. ábra. Pénzügyi árutörzs karbantartás

Áruforgalomhoz nem kapcsolódó vevő számla felvitele

Ebben a modulban lehet berögzíteni azokat a vevő számlákat, amelyek nem kapcsolódnak áruforgalomhoz. Ilyen lehet pl. a dolgozó számára továbbszámlázott céges telefon magán célú használatának átalány díja. A rögzítés az áruforgalmi számla készítésének logikáját követi: egy fej tételhez számos sor tételt lehet felvinni. Az „Új bizonylat” menüponttal indítjuk az adatrögzítést. Először mindig a felső részen a fej adatokat kell megadni. A bizonylat típusa mindig „EBT” (technika számla) lesz. Az eredeti számlaszám megadása kötelező. Az ügyfelet kiválaszthatja a törzsből. Ha a törzsből az „A neve átírható” rovat értéke „I”, akkor az ügyfél neve, címe adatok átírhatóak, egyébként nem. A dátumokra és a fizetési módra gondosan ügyeljen, mert tárolás után a felvitt adat nem javítható. A rontott adatrögzítést a „Forgalom / Technikai számla” menüpontban stornózhatja.

A fej adatok után a számla sorait kell felvinni. A navigációs gombsor  gombjával indíthatja a felvitelt. A cikket a cikktörzsből választhatja, csak a „P” jellegű cikkekből. Megadható az ÁFA kulcs, ha nem megfelelő a törzsbéli. A nettó érték megadása után a program kiszámolja az ÁFA és bruttó értékeket. Megadható először a bruttó érték is, ekkor a program kiszámolja a nettó és az ÁFA értéket. A pipa gombbal kell letárolni a sort. A számla összesen folyamatosan jelezve van a jobb alsó sarokban. Az adatrögzítést a „Befejez” menüponttal fejezheti be.

Megnevezés	ÁFA kulcs	Nettó	ÁFA érték	Bruttó
Előleg	27	4 500	1 215	5 715

229. sz. ábra. Vevő számla felvitele

Áruforgalomhoz nem kapcsolódó szállító számla felvitele

Ebben a modulban lehet berögzíteni azokat a vevő számlákat, amelyek nem kapcsolódnak áruforgalomhoz. Ilyen lehet pl. az összes rezsiszámla. Az adatrögzítés teljesen megegyezik az előző fejezetben leírtakkal. A különbség az, hogy más bizonylatfajtákat lehet választani, és így a rontott adatrögzítést is a bizonylat típusának megfelelő menüpontban lehet stornózni.

230. sz. ábra. Szállítói számla felvitele

Áruforgalomhoz nem kapcsolódó bizonylatösszesítő

Ez a menüpont a [bizonylat összesítő](#) menüpontot hívja meg 'XBS' (Egyéb belföldi szállító számla), 'XBJ' (Egyéb belföldi száll. számla jóváírás) és 'EBT' (Értékesítés, technikai számla) bizonylat fajtákra

Vevő és szállító folyószámla listák (tartozik/követel vagy előjeles)

Mivel a 4 szállító és vevő lista teljesen azonos indító felületről érhető el, és a listák formája is azonos, ezért a 4 menüpontot egyben ismertetem.

Kétféle módon kérhet listát a vevő és a szállító folyószámláról. Az egyik a könyvelésben megszokott tartozik / követel elvnek megfelelően 2 oszlopba rendezi a tranzakciókat. A másik lista bővebb adattartalmú, mert tartalmazza a késedelmi napok számát és kiemeli a tartozás összegéből a lejárt tartozást. Emiatt, hogy olvasható betűméretű maradjon a lista, a tartozik és követel oszlopokból egy előjeles oszlopot képez (tartozik – követel).

A listák szűrhető ügyfélcsoportra, ügyfélre, számlaszámra és számlatípusra. Megadható egy dátum is, amikor állapotot lekérdezni akarunk. Ha ez a dátum nincs megadva, akkor a program az aktuális állapotnak megfelelően listáz.

Az adatbázisban a számlákhoz egy jel tartozik, ami a kiegyenlített állapotát mutatja. Az alábbi értékeket veheti fel.

- teljes összegben kiegyenlített számla: T
- részben kiegyenlített számla: R
- határidőn túl kiegyenlített számla: H
- nem kiegyenlített számla: E vagy üres

Ha a „Számlajel ellenőrzése” opció be van jelölve, akkor a program a letárolt értéktől függetlenül újra kiértékeli a jelet. Ha a „Számlajel javítása” is be van jelölve, akkor le is tárolja.

Vevő folyószámla lista

Fizetési határidő:

Számla teljesítés kelte:

Ügyfélkód: ...?

Ügyfélcsoport: ...?

Számlaszám: ...?

Számla típus:

Mikori állapot:

Számla:

Kiegyenlített
 Számlajel ellenőrzése

Nem kiegyenlített
 Számlajel javítása

Határidőn túl kiegyenlített

Részben kiegyenlített

Mind

0%

231. sz. ábra. Vevő folyószámla lista indítása

Vevői oldal:		Pénzügyi oldal:									
Tip.	Számlaszám	Fiz.m.	Telj. kelte	Fiz.határidő	Tartozik	Követel	Tipus	Bizonylat	Telj. kelte	Tartozik	Követel
Ügyfél: LP		Ló Pál				PFJSZ:					
EBT	SDEF-4 123456	1	2014.11.22	2014.11.22	5 715 HUF						
Ló Pál		egyenlege:				-5 715,00 HUF					
Ügyfél: OS		Offsór Kft				PFJSZ:					
EBD	14D0001	3	2014.11.11	2014.11.11	83,31 EUR	0,00			0,00	0,00	
Offsór Kft		egyenlege:				-83,31 EUR					
Ügyfél: OS		Offsór Kft				PFJSZ:					
KE-	K1/14	0	2014.11.22	2014.12.22	26 465 HUF						
VBE	14EV001	3	2014.11.05	2014.11.05	13 500 HUF						
VBE	14EV002	3	2014.11.05	2014.11.05	13 500 HUF						
VBE	14EV003	3	2014.11.05	2014.11.19	5 000 HUF						
Offsór Kft		egyenlege:				58 465,00 HUF					
Mind összesen: -83,31 EUR ; 52 750 HUF ;											

232. sz. ábra. Vevő folyószámla lista – tartozik / követel

Vevő folyószámla lista					Készült: 2014.11.22 18:21:08							
Tej. kelte: <input type="text"/> Fiz.határidő: <input type="text"/> Számlatípus: Nem kiegyenlített					Lapszám: 1							
					Készítette: LOGIX							
Vevői oldal:					Pénzügyi oldal:							
Típ.	Számlaszám	Fiz.m.	Tej. kelte	Fiz.határidő	+Érték	Ptípus	Pbizonylat	Tej. kelte	+Érték	K.nap	Tartozás	Lejárt tartozás
Ügyfél: LP Ló Pál					PFJSZ:							
EBT	SDEF-4 123456	1	2014.11.22	2014.11.22	5 715 HUF				0		5 715	
Ló Pál					5 715				0		5 715	0
egyenlege: -5 715,00 HUF												
Ügyfél: OS Offsór KR					PFJSZ:							
EBD	14D0001	3	2014.11.11	2014.11.11	83,31 EUR				0,00	11	83,31	83,31
Offsór Kft					83				0		83	83
egyenlege: -83,31 EUR												
Ügyfél: OS Offsór KR					PFJSZ:							
KE-	K1/14	0	2014.11.22	2014.12.22	-26 465 HUF				0		-26 465	
VBE	14EV001	3	2014.11.05	2014.11.05	-13 500 HUF				0	17	-13 500	-13 500
VBE	14EV002	3	2014.11.05	2014.11.05	-13 500 HUF				0	17	-13 500	-13 500
VBE	14EV003	3	2014.11.05	2014.11.19	-5 000 HUF				0	3	-5 000	-5 000
Offsór Kft					-58 465				0		-58 465	-32 000
egyenlege: 58 465,00 HUF												
Egyenleg összesen: -83,31 EUR ; 52 750 HUF ;												

233. sz. ábra. Vevő folyószámla lista - előjeles

Napi számla forgalmi napló

Időszaki számla forgalmi napló
_ □ ×

Letárol
Nyomtatóra
Képernyőre
Vissza

Időszak kezdete:

Időszak vége:

Számlaszámtól:

Számlaszámig:

Bizonylatfajták

Szállítói számlák

Vevő számlák

- XBJ Egyéb belföldi száll. számla jöv.
- XBS Egyéb belföldi szállító számla
- XIJ Egyéb import száll. számla jöv.
- XIS Egyéb import szállítói számla
- EBD Értékesítés belföldi devizás számla
- EBE Értékesítés, előleg számla
- EBG Értékesítés, foglaló
- EBK Értékesítés kisker számla
- EBN Értékesítés, nagyker számla
- EBT Értékesítés, technikai számla
- EBY Értékesítés, kisker nyugta
- VBD Vevő visszáru belföldi devizás számláról
- VBE Előleg visszafizetése
- VBJ Vevőnek jóváírás csak értékben
- VBK Vevő visszáru kisker számláról
- VBN Vevő visszáru nagyker számláról
- VBY Vevő visszáru kisker nyugtáról
- BBD Beszerzés belföldi számláról devizás
- BBK Beszerzés belföldi számláról
- BBU Bizományosi belföldi számla
- BIK Beszerzés import számláról
- BIP Beszerzés import számláról

Telephelyek:

Mind

Egyik sem

Fizetési módok:

Mind

Egyik sem

- 0 Technikai
- 1 Készpénzes fizetés
- 2 OTP hitel
- 3 Átutalási megbízás
- 5 Kompenzáció

234. sz. ábra. Számla forgalmi napló indítása

Ebben a menüpontban listát készíthet az adott időszakban kiállított számlákról és visszárukról. Az indító felület az [ÁFA listák](#) indításához. Az időszak megadása kötelező. A bizonylatfajtákat kijelölheti egyesével, vagy a megfelelő rádiógomb bejelölésével. Ha vannak telephelyei, választhat belőlük. Szűrhet fizetési módra és számlaszám intervallumra is.

Demo		Időszak: számla forgalom napló			Lista kelte: 2014.11.22 18:22:23	
		2014.11.01 -> 2014.11.22			Oldal: 1	
Demo Kft.		VEVŐ			Készítette: LOGIX	
Számlaszám	Ügyfél neve Bolt neve	Számla kelte	Fiz. határidő	Alapbiz.	Érték	Fizetés dátuma Fiz. érték
14D0001 EBD 14D0001	OS Offsór Kft	2014.11.11	2014.11.11		83,31 EUR 25 827 HUF	
14F0001 EBE 14F0001	OS Offsór Kft	2014.11.03	2014.11.03		HUF	
1400004 EBK 1400004	KP PUSZTA SZABOLCS	2014.11.06	2014.11.06		10 845 HUF	
1400005 EBK 1400005	KP ERDEI FARKAS PIR OSKA	2014.11.17	2014.11.17		10 845 HUF	
1400002 EBN 1400002	OS Offsór Kft	2014.11.09	2014.11.09		2 582 HUF	
1400003 EBN 1400003	KP KP VEVŐ	2014.11.11	2014.11.11	1400001	-2 158 HUF	
1400004 EBN 1400004	KP KP VEVŐ	2014.11.11	2014.11.11	1400001	-2 412 HUF	
SDEF-4 123456 EBT 1400001	LP Ló Pál Ló Pál agrárbirodalom	2014.11.22	2014.11.22		5 715 HUF	
14Y0001 EBY 14Y0001	KP KP VEVŐ	2014.11.07	2014.11.07		2 580 HUF	
14EV001 VBE 14EV001	OS Offsór Kft	2014.11.05	2014.11.05	14F0001	HUF	
14EV002 VBE 14EV002	OS Offsór Kft	2014.11.05	2014.11.05	14F0001	HUF	
14EV003 VBE 14EV003	OS Offsór Kft	2014.11.05	2014.11.19	14F0001	HUF	
Összesen 12 db számla		Érték mind összesen: 48 107 HUF				

235. sz. ábra. Számla forgalmi napló

Pénzügyi egyenleg

236. sz. ábra. Pénzügyi egyenleg indítása

Ebben a menüpontban egy egyszerű listát kap a pénztárak és bankszámlák adott napi záró értékeiről. A lista végén devizanemenként mindösszesen értékek vannak.

Megnevezés	Érték
2014.11.22 Pénztári egyenleg Főpénztár	0 HUF
2014.11.22 Pénztári egyenleg Házi pénztár	0 HUF
2014.11.22 Banki egyenleg 11111111-22222222-33333333	2 500 000 HUF
Összesen:	2 500 000 HUF

237. sz. ábra. Pénzügyi egyenleg

Fizetési felszólítás

Ha a vevő a számláját vagy számláit nem fizeti ki a fizetési határidőre, fizetési felszólítás készíthető ebben a menüpontban. Adja meg a figyelembe veendő fizetési határidőt és az ügyfelet. Ha nem ad meg ügyfelet, akkor minden vevőnek elkészül a levél, aki nem fizet időben. A felszólítás típusa kétféle lehet, azonnali és 5 napos. Első esetben a levél végén levő felszólítás haladéktalan fizetésre szólít fel, második esetben 5 napos fizetési határidőt hagy. Ha a számlajel ellenőrzése opció ki van jelölve, a folyószámla listákhoz hasonlóan nem a letárolt [számlajel](#) értéket veszi figyelembe, hanem újra értékeli azt. A fix szövegen kívül további 2 sort fűzhet a levél fej részéhez.

A **Letárol** gomb Excel táblát hoz létre, amiben a listához felépített átmeneti tábla tartalma található, a listán található adatokon kívül a program futásához szükséges belső adatokat is tartalmazza.

Fizetési felszólítás

Nyomtatóra Képernyőre Vissza

Fizetési határidő: 2014.11.22

Ügyfélkód: ...? Letárol

Felszólítás típusa:

Normál

5 napos

Számlajel ellenőrzése

Egyéb megjegyzések a Cím alatt:

0%

238. sz. ábra. Fizetési felszólítás indítása

Szállító: Demo Kft. 1234 Budapest Ló u 1 Számlasszám: 11111111-22222222-33333333 Adószám: 12345678-2-41	Vevő: Ló Pál 1199 Budapest Istálló köz 2 Számlasszám: Adószám: 12345678-2-41
---	--

Tisztelt Partnerünk !
Vevő folyószámla könyvelésünkben az alábbi rendezetlen tételeket tartottuk nyilván 2014.11.22 -án.

Számla azonosító	Telj.kelte	Fiz.határidő	Számla kelte	Számla Összege	Utalt összeg	Tartozik	Követel	Utalás ideje	Eltérés
EBT SDEF-4 123456	2014.11.22	2014.11.22	2014.11.22	5 715					5 715
Összesen:				5 715					5 715

Nyilvántartásunk alapján megállapítottuk, hogy a fenti számlákat határidőre nem egyenlítették ki.
A fizetési határidő be nem tartása miatt késedelmi kamatot számítunk fel.
Kérjük a fenti összegeket szíveskedjenek haladéktalanul számlánkra átutalni.
Amennyiben időközben számlánkat már kiegyenlítették volna, úgy kérjük jelen felszólításunkat tárgytalannak tekinteni.

Budapest, 2014.11.22

239. sz. ábra. Fizetési felszólítás

Egyenlegközlő levél

A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 23. § 3. bekezdés és 41. § 1. bekezdés előírásainak megfelelően évente egyszer egyenlegközlő levelet kell küldeni a vevőknek a fennálló tartozásokról. Ez a levél hozható létre ebben a menüpontban.

Adja meg az egyenlegközlés keltét. A program az akkori állapotnak megfelelő egyenleget számol. Ha a számlajel ellenőrzése opció ki van jelölve, a folyószámla listákhoz hasonlóan nem a letárolt számlajel értéket veszi figyelembe, hanem újra értékeli azt. Ha tételes típust választ, akkor minden nyitott számla felsorolásra kerül. Összesítőnél csak az egyenleg.

A **Letárol** gomb Excel táblát hoz létre, amiben a listához felépített átmeneti tábla tartalma található, a listán található adatokon kívül a program futásához szükséges belső adatokat is tartalmazza.

Egyenlegközlő levél

Nyomtatóra Képernyőre Vissza

Dátum: 2014.11.22

Ügyfélkód: ...? Letárol

Típus:
 Részletes
 Összesítő

Számlajel ellenőrzése

0%

240. sz. ábra. Egyenleg közlő levél indítása

Demo Kft.
1234 Budapest
Ló u 1
Számlaszám: 11111111-22222222-33333333
Adószám: 12345678-2-41

Offsór Kft
2600 Vác
Ló u. 1
Számlaszám:
Adószám: 12345678-2-42

Közljük Önökkel, hogy a nálunk vezetett folyószámlájukon 2014.11.22. -n az alábbi egyenleg mutatkozik:

Számlaszám	Telj.kelte	Fiz.határidő	Számla kelte	Számla Összege	Utalt összeg	Utalás ideje	Egyenleg
14D0001	2014.11.11	2014.11.11	2014.11.11	83,312			83,312
K1/14	2014.11.22	2014.12.22	2014.11.22	-26 465			-26 465
14EV001	2014.11.05	2014.11.05	2014.11.05	-13 500			-13 500
14EV002	2014.11.05	2014.11.05	2014.11.05	-13 500			-13 500
14EV003	2014.11.05	2014.11.19	2014.11.05	-5 000			-5 000
Egyenleg :				-58 382			

241. sz. ábra. Egyenleg közlő levél

Késedelmi kamat számítás

Ebben a menüpontban lehet listát készíteni a vevői késedelmi kamatokról. Elindítható egy vevőre, vagy az összesre. A megadott értékhatárnál kevesebb késedelmi kamatot tartalmazó tételek kimaradnak a listáról. Az értékhatár alapértelmezése 100 Ft.

242. sz. ábra. Késedelmi kamat indítása

A listára azok a teljes mértékben kiegyenlített számlák kerülnek, amelyek a számlán szereplő fizetési határidőig nem voltak teljesen kiegyenlítve. A késedelmi kamat értékét a [jegybanki alapkamatok](#) szótárában meghatározott százalékon számolja. Ha a fizetési határidő és a kiegyenlítés között változott a kamat mértéke, akkor a változás napjáig a régi, utána az új mértékkel számol.

Demo		Késedelmi kamat				Készült: 2014.11.25 20:37:58		
						Lapszám: 1		
						Készítette: LOGIX		
Értékhatár: 50		Telj. kelte: 2014.01.01 -		Fiz. határidő: . . . -		Ügyfél: OS		
Tipus	Bizonylat	Bruttó	Telj. kelte	Számla kelte	Fiz. határidő	Pénzügyi telj.kelte	Késedelmi kamat	nap
Ügyfél: OS		Offsór Kft						
EBN	1400002	2 582 HUF	2014.10.09	2014.10.09	2014.10.09	2014.11.25	51 HUF	17
Offsór Kft							Összesen:	51 HUF
Mindösszesen:							51	

243. sz. ábra. Késedelmi kamat lista

Kompenzáció

Vannak olyan ügyfelek, akik vevők és szállítók is egyben. Ebben a modulban lehet a vevő és szállítói számlákat összerendezni és egymással kompenzálni. Az „Új kompenzáció” menüpont indítja a folyamatot. Adja meg az ügyfél kódját. A kompenzáció sorszámát a felhasználó képi. A teljesítés kelte a kompenzáció napja, az egyenleg fizetési határideje a tartozik és követel oldal különbségének pénzügyi rendezésének napja. Az **Indul** gomb megnyomására két táblázatban megjelennek a számlák. Bal oldalon a tartozik (vevő számla, szállítói visszárú), a jobb oldalon a követel (szállítói számla, vevő visszárú).

Kattintson kettőt a táblázatban arra a tételsorra, amelyet a kompenzációban szerepeltetni akar. A kiválasztott számlák összértéke kék színnel halmozódik a táblázatok felett.

A „Befejez” menüponttal fejezheti be a kompenzációs előkészítést.

Kijelöl	Számlaszám	Bruttó	Deviza	Bizonylat típus
I	1400002	2582	HUF	Vevő nagyker sz

Kijelöl	Számlaszám	Bruttó	Deviza	Bizonylat típus
I		29047	HUF	Szállító számla

244. sz. ábra. Kompenzáció indítása

Kompenzációs levél nyomtatása

A kompenzáció második részében, miután egyeztetett az ügyféllel, kompenzációs levelet nyomtathat. A menüpont indítása után megjelenő ablakban, egy táblázatban felsorolva látja az elindított, kompenzációkba beválasztott számlákat. Itt stornózhathja le az elindított kompenzációt, ha az ügyfél nem fogadta el a javaslatot (**Stornó** gomb). Kattintson a táblázat valamelyik olyan sorára, ami a kiválasztott kompenzációhoz tartozik. A **Nyomtat** gomb hatására a kompenzációban szereplő összes számla rákerül a levélre.

Kompenzációs levél nyomtatása

Komp. szám	Számlaszám	Érték	Telj.kelte	Ügyfélkód	Ügyfélnév
▶ K1/14	1400002	2 582	2014.11.22	05	Offsór Kft
K1/14	2014/1255AS	29 047	2014.11.22	05	Offsór Kft

Dátum: 2014.01.01
Keresés:

245. sz. ábra. Kompenzációs levél indítása

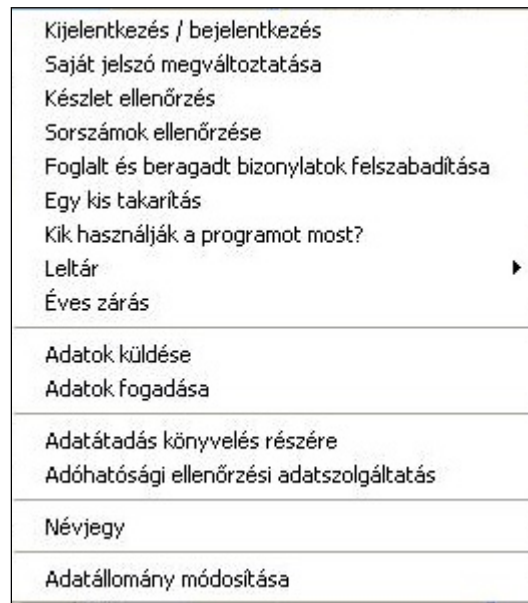
Demo **Kompenzációs levél K1/14** Készült: 2014.11.22 18:14:37

Demo Kft. 1234 Budapest Ló u 1 Számlaszám: 11111111-22222222-33333333 Adószám: 12345678-2-41	Ügyfél: Offsór Kft 2600 Vác Ló u. 1 Számlaszám: Adószám: 12345678-2-42
Számlaszám	Kompenzációs összeg
1400002	2 582 HUF
2014/1255AS	-29 047 HUF
Kompenzációs egyenleg:	-26 465 HUF

Demo Kft. Utalja át partnere részére a megfelelő összeget.

246. sz. ábra. Kompenzációs levél

Speciális funkciók



247. sz. ábra. Speciális funkciók menü

Kijelentkezés / bejelentkezés

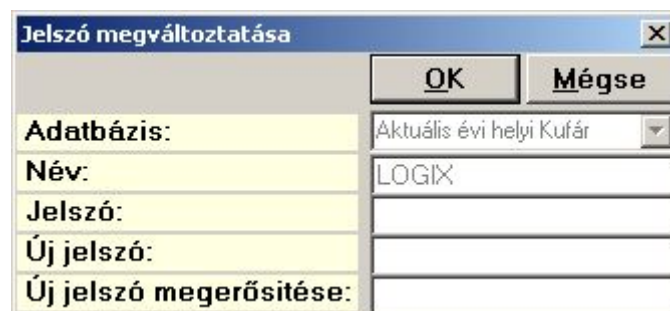
Több felhasználós környezetben, ha valamiért ott kell hagynia a gépet, nem kell kilépni a Kufárból, elég, ha kijelentkezik. Így elkerülhető, hogy valaki más az Ön nevében dolgozzon. A kijelentkezés egyben megjeleníti a bejelentkező ablakot, így visszatérve a géphez csak a jelszót kell megadni.



248. sz. ábra. Ki – be jelentkezés

Saját jelszó megváltoztatása

Ha kitudódott a jelszava, ebben az ablakban tudja megváltoztatni. Adja meg a régi jelszót, majd kétszer az újat. A jelszavak begépelés közben nem olvashatók, * jellel vannak eltakarva.

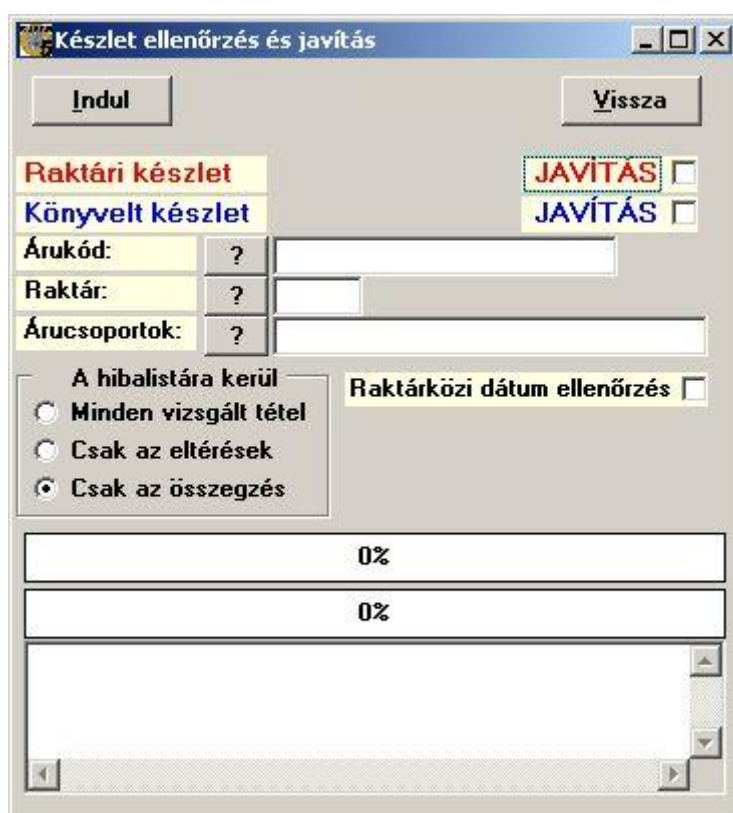


249. sz. ábra. Saját jelszó megváltoztatása

Készlet ellenőrzés és javítás

Programhiba, géphiba vagy hálózati hiba miatti elszállásoknál előfordul, hogy a gép nem könyveli le korrekten a készletet. A készlethibák javítását végzi el az a modul. A készletet lehet cikkenként, raktáranként, egy-egy árucsoportra vagy egyszerre mindent javítani. Lehet csak a raktári, vagy csak a könyvelt készletet javítani és lehet mindkettőt egyszerre indítani. Mivel ez a modul a teljes éves forgalom alapján újraszámolja a készletet, ezért nagyobb fogalmú cégeknél a folyamat hosszabb időt is igénybe vehet. Amíg ez a modul fut, a többi gépen nem szabad készletet érintő forgalmi bizonylatot készíteni.

Jelölje ki a javítani kívánt készlet fajtát. Határozza meg a javítandó cikkek körét. Válassza ki a „Raktárközi dátum ellenőrzés” opciót, ha úgy tapasztalja, hogy az átadás és az átvétel dátuma nem egyforma (rendkívül ritka eset). Végül nyomja meg az **Indul** gombot. A folyamat előrehaladását a jelző csík mutatja. Az alsó, szöveges részbe kerülnek a statisztikák.



250. sz. ábra. Készlet javítása

Sorszámok ellenőrzése

A program folyamatosan, ismétlés és kihagyás nélkül sorszámoz minden fajta bizonylatot. Elvileg. A program elszállása programhiba, géphiba vagy hálózati hiba miatt okozhat sorszám kimaradást. Sorszám ismétlése elképzelhetetlen, az adatbázis felépítése és az SQL szerver miatt.

Ez a menüpont az **Indul** gomb megnyomása után végigellenőrzi az összes tárgyévi bizonylatot, hogy van-e sorszám kimaradás. Az alsó szöveges ablakocskában olvasható a bizonylatfajtahoz hozzárendelt sorszám azonosító, az első és az utolsó kiadott sorszám. Az alatta levő sor közli a hiányzó sorszám tartományokat, ha vannak ilyenek, illetve „Nincs hiányzó” bizonylat szöveget, ha nincs hiány. A hiányzó sorszámokról, ha az ÁFA törvény hatálya alá tartozó bizonylatot érint, érdemes jegyzőkönyvet felvenni.

Sorszámok ellenőrzése * 2014

Indul Vissza

Sorszám	Első	Utolsó	Telephely
VKISKER	1	4	
VNAGYKER	1	4	
VNYUGTA	1	1	
VRENDELES	1	5	
VSZALLEV	1	1	
WSZLEV	1	1	

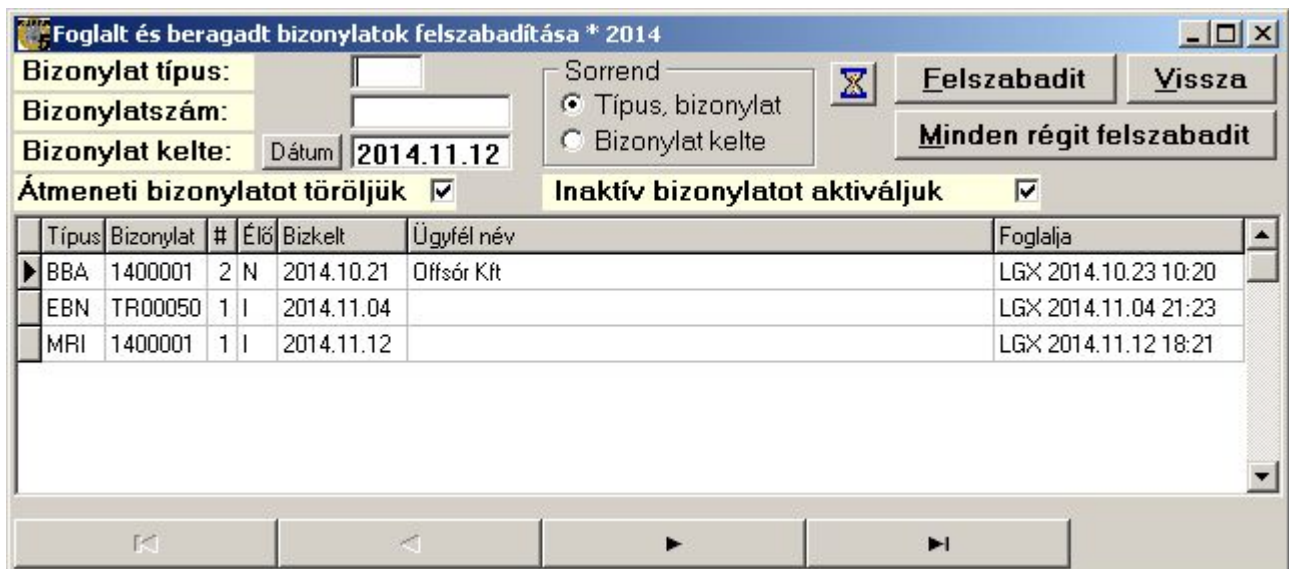
VFOGLALAS EBF11 -> 3
 ...hiányzik:1400002
 VKISKER EBK 1 -> 4
 ...hiányzik:1400001 -> 1400003
 VNAGYKER EBN 1 -> 4
 Nincs hiányzó bizonylat
 VNYUGTA EBY 1 -> 1
 Nincs hiányzó bizonylat
 VRENDELES EBR 1 -> 5
 ...hiányzik:1400004
 VSZALLEV EBS 1 -> 1
 Nincs hiányzó bizonylat
 WSZLEV VBS 1 -> 1
 Nincs hiányzó bizonylat

251.sz. ábra. Sorszámok ellenőrzése

Foglalt és beragadt bizonylatok felszabadítása

Foglalt lesz egy bizonylat, ha módosítjuk, átminősítjük, stornózzuk. Ennek oka, hogy ha az egyik gépen foglalkozunk egy bizonylattal, azt a többi gépen ne lehessen közben megváltoztatni. A foglalt bizonylatok piros színnel jelennek meg az összefoglaló ablakokban. Beragadt az a bizonylat, amit valamilyen oknál fogva nem sikerült befejezni és így foglalt marad. Ilyenkor általában egy átmeneti bizonylat (bizonylat száma TR betűkkel kezdődik) is ott marad árván. Ilyesmi előfordulhat hálózati hiba, áramkimaradás, esetleg programhiba miatt. Ezeket a foglalt, beragadt bizonylatok egyesével is vagy akár egyszerre az összeset is felszabadíthatjuk.

Két opció lehetséges. Az átmeneti bizonylatot nem csak felszabadíthatjuk, de ki is törölhetjük. Ez fizikai törlést jelent, a bizonylat nem lesz többé elérhető. A másik opció az inaktív bizonylat visszaaktiválása. Mindkét opció alapértelmezésben ki van választva. Ha minden tételt le akar rendezni, nyomja meg a **Minden régit felszabadít** gombot. Ha nem mindet, akkor keresse ki egyesével a rendezni kívánt tételeket és nyomja meg a **Felszabadít** gombot. Aktív átmeneti bizonylat törlése a raktári készletet is rendezzi, ha a szükséges.



252.sz. ábra. Foglalt és beragadt bizonylatok felszabadítása

Egy kis takarítás

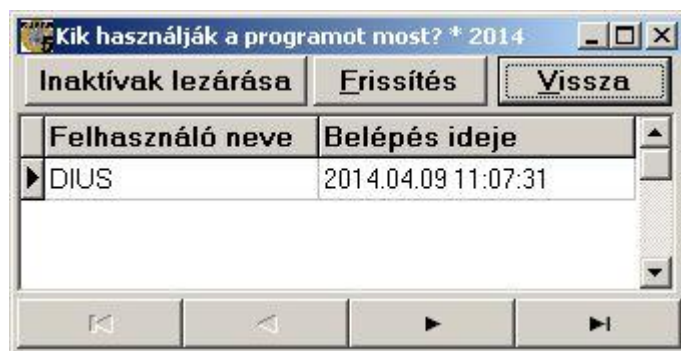
A program a kimutatások készítéséhez átmeneti táblákat hoz létre, amiket a kimutatást készítő modul bezárása után töröl. Pontosabban törlésre kijelöl és a Kufárból való kilépéskor törli ténylegesen. Ha valami oknál fogva a programot szabálytalanul csukják be, esetleg valami hiba folytán a működése váratlanul megszakad, akkor ezek az átmeneti táblák megmaradnak. Az átmeneti tábla neve mindig TMP betűkkel kezdődik, benne van a felhasználó neve és a készítés ideje. Az Indul gomb hatására a program kitörli a feleslegessé vált átmeneti táblákat. Vannak olyan átmeneti táblák, amiket szándékosan őriztünk meg, például szállítói rendelés generálásakor, vagy minimális / optimális készlet elemzésnél, ezeket természetesen nem törli a takarító modul.



253.sz. ábra. Átmeneti táblák törlése

Kik használják a programot most?

Hálózatos környezetben hasznos lehet az információ, hogy kik dolgoznak éppen a programmal. Segít eldönteni, hogy el lehet-e indítani egy mentést, vagy karbantartó funkciókat. Előfordul, hogy a programot szabálytalanul csukják be, esetleg hiba folytán a működése váratlanul megszakad. Ilyenkor az adatbázisban lezáratlan marad a belépés, akár hónapokig is. Ezeket a felesleges bejegyzéseket lehet törölni az **Inaktívak bezárása** gombbal.



254.sz. ábra. Aktív felhasználók

Leltár

A leltár támasztja alá a cégek könyvelését, ezért célszerű évente legalább egyszer végrehajtani. A Kufár a leltár többféle végrehajtásához is segítséget nyújt. A program tud leltárjegyet és leltárívet nyomtatni, és lehetőség van nyomdában előállított leltárjegyek feldolgozására is. A leltár menü a "Speciális" menüből érhető el. A leltározás során az egyes menüpontokat szépen sorban célszerű használni.

Leltár előkészítés (üres bizonylatok nyomtatása)

A leltár folyamata a leltár indításával kezdődik. Egy ütemben egy raktárt tud leltározni, nincs lehetőség a szűkítésre, pl. egy árucsoport, vagy egy cikk leltározására. A leltár indítása előkészíti az adatfelvitelt. Nem tud adatokat rögzíteni olyan raktárakra, amelyekre nincs a leltár elindítva. (A program a *LELTAR* táblába tárolja le a kinyomtatott adatokat és a *LELVEZ* táblában a raktár leltári állapotát). Minden raktárra külön kell elindítani a leltárt. A leltár indításakor először meg kell adni a raktár kódját, majd meg kell határozni a leltárfeldolgozás módját. Ha leltárjegyeket akar nyomtatni, akkor válassza ki a leltári számlálás alapbizonylata rádiógombokból az elsőt. Leltárív nyomtatásához a második lehetőséget válassza. Ha nem kíván nyomtatni semmit, mert előrenyomtatott leltárjegye van, akkor a harmadikat. A feldolgozás módja raktáranként lehet különböző. Az indító képernyő alsó részén egy táblázatban látható a már elindított raktárak adatai: ki, mikor indította el, mik a kezdő és végső sorszámok és mi a raktár leltári státusa. Lehetséges státusok: N – nyomtatás alatt, F – feldolgozás (adatfelvitel) folyamatban, L – lezárva.

A leltár fordulónapját a könyvelés igényeinek megfelelően adja meg, a program alapértelmezésként az aktuális év utolsó napját ajánlja fel. Ha biankó (üres) leltárjegyeket is akar nyomtatni, akkor adja meg a kívánt bizonylatok számát. Ezekre az üres bizonylatokra tetszőleges cikket felleltározhat. Első indításkor más adatot megadnia nem kell. Az első bizonylat sorszáma az előző nyomtatás sorszámát követő lesz (vagy 1, ha ez az első raktár leltára az évben).

A leltárjegyek és ívek tartalma.:

Minden áruhoz egy bizonylat keletkezik, függetlenül a nyomtatás metódusától. A bizonylatok sorszámozottak (kihagyás és ismétlés nélkül). Leltárjegy esetében egy A4-es lapra 2 cikk bizonylata kerül, minden cikk leltárjegye három részből áll: tőpéldány, első számlálás, második számlálás. Mindhárom részben szerepel a cikk kódja, neve, cikkcsoportja, a raktár kódja, neve, a bizonylat sorszáma és egy üres hely, ahova a megszámlolt mennyiség kerül (kivéve a tőpéldányt). A leltáríven egy lapra kb. 25 cikk sora kerül, egy sorban a bizonylat sorszáma, az áru kódja, neve szerepel és egy kipontozott üres hely, ahova a mennyiséget lehet írni.

A program a bizonylatokat cikkcsoporton belül cikk kód sorrendben nyomtatja ki. A lista először képernyőn jelenik meg, onnan lehet kinyomtatni a szokásos módon.

Előfordulhat, hogy a nyomtató nem képes elsőre megbirkózni a feladattal, és némelyik bizonylatot újra kell nyomtatni. Ekkor lehet használni a többi adatbeviteli lehetőséget, hogy hol kezdje és fejezze be a program a nyomtatást.

Nagyon figyeljen oda újra nyomtatáskor, hogy ha elsőre nem minden árura kérte a nyomtatást, akkor az ismétlésnél nem szabad minden árura kérni. *(A későbbi program változatok ezt tiltani is fogják)*

Leltár adatfelvitel

A program jelen verziója az egyszeres és a kétszeres számlálás módszerét támogatja. A két számlálás feldolgozását külön menüpontokban egymástól függetlenül lehet elvégezni. Az első és a második (ellenőrző) számlálás felvitele teljesen egyforma, így csak az egyiket ismertetem. Az adatrögzítés a raktár megadásával kezdődik. Csak olyan raktár adható meg, amelyiknek a státusa "F". Célszerű a leltárjegyeket adatrögzítés előtt növekvő sorrendbe rakni, mert ez esetben az adatrögzítés sokkal gyorsabb lehet.

A raktár megadása után a program megjeleníti a képernyő alján levő táblázatban a raktárra kinyomtatott leltár bizonylatokat, majd az első bizonylat mennyiség mezőjére áll. Ha a bizonylatszám mezőben nem a rögzítendő bizonylat számát látjuk, akkor a "keresés" felirat előtt levő adatbeviteli mezőbe írjuk be azt. Az árukódot csak az üres bizonylatokhoz kell (szabad) beírni (és persze akkor, ha előrenyomott bizonylatokat dolgozunk fel). A program nem képes kezelni, ha egy raktárban egy cikk több bizonylaton is szerepel, ezért az üres leltárjegyre írt adatok feldolgozása előtt mindenképpen ellenőrizze, hogy a fellelt cikk nem szerepel-e kinyomtatott leltár bizonylaton. Ezt úgy tudja megtenni, hogy az árukód melletti "keresés" mezőbe beírja az áru kódját, ennek hatására a program a képernyő alsó részén levő táblázatban a megfelelő helyre pozicionál (ha tud). A mennyiség beírása után nyomjuk meg a **Tárolás** gombot. Minden mennyiséget rögzíteni kell, 0 mennyiség esetében is! A program az adatot (és az adatrögzítő kódját) tárolja, majd a következő bizonylatra lép és a mennyiséghez teszi a kurzort.

Jól előkészített adatrögzítés esetén tehát csak a mennyiséget kell beírni, és nyomni két **Enter**, billentyűt, így gyorsan lehet haladni. Minden bizonylatot rögzíteni kell, akkor is, ha nem szerepel rajta csak 0 mennyiség.

A menüből elérhető néhány speciális lehetőség is. A "Tétel" menüben van új felvitel, amit csak akkor szabad használni, ha nem nyomtatott elegendő üres bizonylatot és már nem is akar, vagy leltáríves feldolgozás esetén fellelt készletre bukkant, vagy előrenyomtatott bizonylatokra leltároz. A "Tétel" menüben van törlés is, de csak olyan bizonylatot töröljön, amit új felvitellel vitt fel (nem véletlen, hogy a navigációs gombsoron hiányoznak a megfelelő gombok).

Az "Ellenőrző lista" indítása az adatrögzítés befejeztével célszerű, az itt kapható listán az árukhoz felvitt (első vagy második) mennyiségek találhatóak, bizonylatszám sorrendben. A listán szerepel az adatrögzítő kódja is. A listát érdemes összehasonlítani az eredeti bizonylatokkal, hogy az esetleges adatrögzítési hibák a rendszerből kikerülhessenek.

Leltár adatfelvitel ellenőrzés

Az első és a második számolás között lehet eltérés. Ezért a program nem ezzel a két mennyiséggel fog az összehasonlításnál számolni, hanem egy harmadik, ún. "elfogadott" mennyiséggel. Ez a 3. mennyiség a "Leltár adatfelvitel ellenőrzés" menüpontjában keletkezik.

A raktár kiválasztása után a táblázatban mindkét számolás adatait látjuk. Leszűrhetjük az el nem fogadott sorokra és a fel nem rögzített üres bizonylatokat kihagyhatjuk közülük. Mit is jelent az elfogadás? Ha az 1. és a 2. számolás (illetve a berögzített adat) egyforma, feltételezhetjük, hogy

valóban annyi van készleten, tehát a számot elfogadjuk. Ehhez az “Elfogadás” menü első pontját kell elindítani. A feltett kérdésre, miszerint ezt akarjuk-e, válaszoljunk igennel. (Esetleg “Yes” –el.). A program az egyező mennyiségeket eltárolja az “Elfogadott” oszlopba.

Az eltérő mennyiségeknél két eset lehetséges. Vagy valamelyik adatrögzítés rossz, ekkor a megfelelő leltár adatfelvitelnél le kell módosítani, vagy valamelyik számolás rossz, ekkor újból meg kell számolni. Újra számolás esetén ne az első két számolás adatait módosítsa, hanem az “Elfogadott mennyiség adatrögzítése” menüpontban rögzítse be, hogy mit fogad el valós leltárnak.

Ebben az ablakban lehetőség van számos listát kérni az adatrögzítésről. Az első kettő azonos a leltár adatfelvitelnél kérhető adatrögzítési listával. A többi lista tartalma értelemszerű.

Leltár eredmény lista.

Leltárunk eredményéről kapunk itt képet. A lista indítása előtt a program ellenőrzi, hogy minden leltárjegy feldolgozásra került-e. Ha talál feldolgozatlan leltárjegyet, vagy olyat, ahol a két adatrögzítés nem egyezik meg, akkor a leltár eredmény lista előtt egy adatrögzítési hibalistát is kérhetünk. Amennyiben nincs eltérés vagy hiányosság, akkor a program összeveti a gép szerinti raktári készletet a leltárban megadott mennyiséggel. Az eltérést hiányként, vagy többletként jeleníti meg.

A lista tartalma: áru kód és név, mennyiségi egység, elszámoló ár (általában: átlagolt beszerzési ár), leltárjegy sorszáma, könyv készlet-, leltár-, hiány-, többlet mennyiség és érték. A forint értékeket a lista végén összegzi.

Ha az eredmény nem megfelelő, akkor a leltár mennyiség még korrigálható, az előző pontban leírtaknak megfelelően.

Leltár eredmény átvezetése a készletbe

Az átvezetés indítása is a raktár megadásával kezdődik. A program először elvégzi az adatrögzítési ellenőrzést, majd megvizsgálja, hogy az eredmény listát kinyomtattuk-e. Csak ezután engedí meg az átvezetést. A nyomtatás azért szükséges, mert utólag, az átvezetés után az eredmény lista már nem tartalmaz hiányt és többletet, hiszen azt az átvezetés lerendezi. Ebben az utolsó menüpontban a “leltár eredmény lista” hiány/többlet sorai kerülnek bele korrigáló tételekként a forgalomba. A hiányról “ML-”, a többletről “ML+” kódú forgalmi tétel keletkezik, amit a cikk forgalmánál megtekinthetünk. A cikk készlete a leltári készlet lesz. A készlet listákon az így könyvelt érték az “egyéb változás” oszlopban fog megjelenni.

Leltár eredmény lista újra nyomtatása zárás után

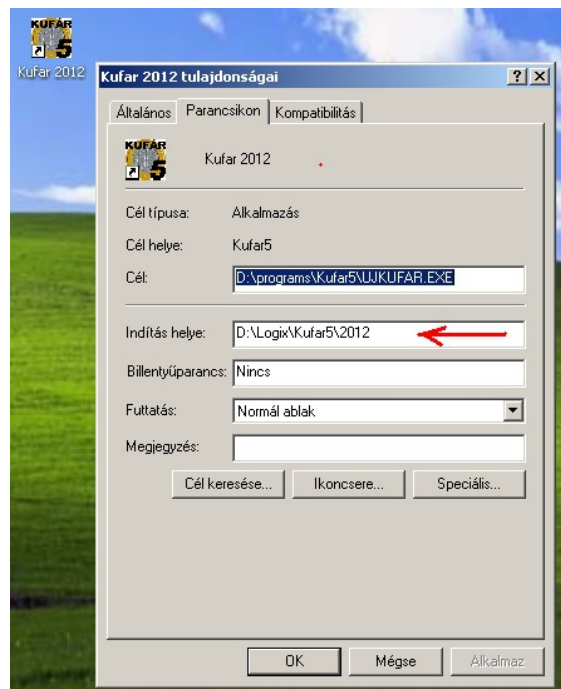
Éves zárás

Mielőtt lezárja az évet, futasson le a „Speciális / Készlet ellenőrzés” menüpontban egy teljes körű javítást, a raktári és a könyvelt készletre egyaránt. Utána fejezze be a leltárzást (ha elindította) a „Speciális / Leltár / Leltár eredmény átvezetése a készletbe” menüpontban, minden elindított raktárra. Ha több telephelye van, akkor az adatok küldését is le kell futtatni.

Az éves zárást több gépes rendszer esetén a szerver gépen kell elindítani. Ha ez nem lehetséges, az indítás előtt le kell menteni az adatbázist. Az indítás előtt meg kell adni, hogy az addig aktuális év adatait melyik mappába helyezze a program. Az indítás után **(Indul)** nyomógomb) a program zárolja az aktuális év sorszámait, lementi az adatbázist (KUFAR.GDB) a megadott helyre, deaktiválja a befejezett bizonylatokat. A nyitott bizonylatok (árjábanlat, rendelés, foglalás, le nem számlázott előlegszámlák és szállítólevelek) elérhetőek lesznek az új évben is. Végül megnöveli

az aktuális évet eggyel.

Az éves zárás nem készíti el (parancsikont) az előző évre, ezt kézzel kell elkészíteni. Az asztalon keresse meg az eggyel előző év parancsikontját az asztalon (ha ez az első kufáros éve, akkor az aktuális év parancsikontja is jó lesz). Az egér jobb gombjával kattintson a parancsikontra, majd a felbukkanó menüből válassza ki a „Másolás” menüpontot. Kattintson az egér jobb gombjával valahova az asztalon, majd a felbukkanó menüből válassza ki a „Beillesztés” menüpontot. Az egér jobb gombjával kattintson az új parancsikontra, majd a felbukkanó menüből válassza ki a „Átnevezés” menüpontot és nevezze át a „Másolat –Kufár...” névről értelemszerűen a lezárt évre utalóan. Az egér jobb gombjával kattintson újra az átnevezett parancsikontra, majd a felbukkanó menüből válassza ki a „Tulajdonságok” menüpontot. Az indítás helye rovatban az évet javítsa ki a lezárt évre. Végül nyomja meg az **Alkalmaz** gombot. (.sz. ábra)

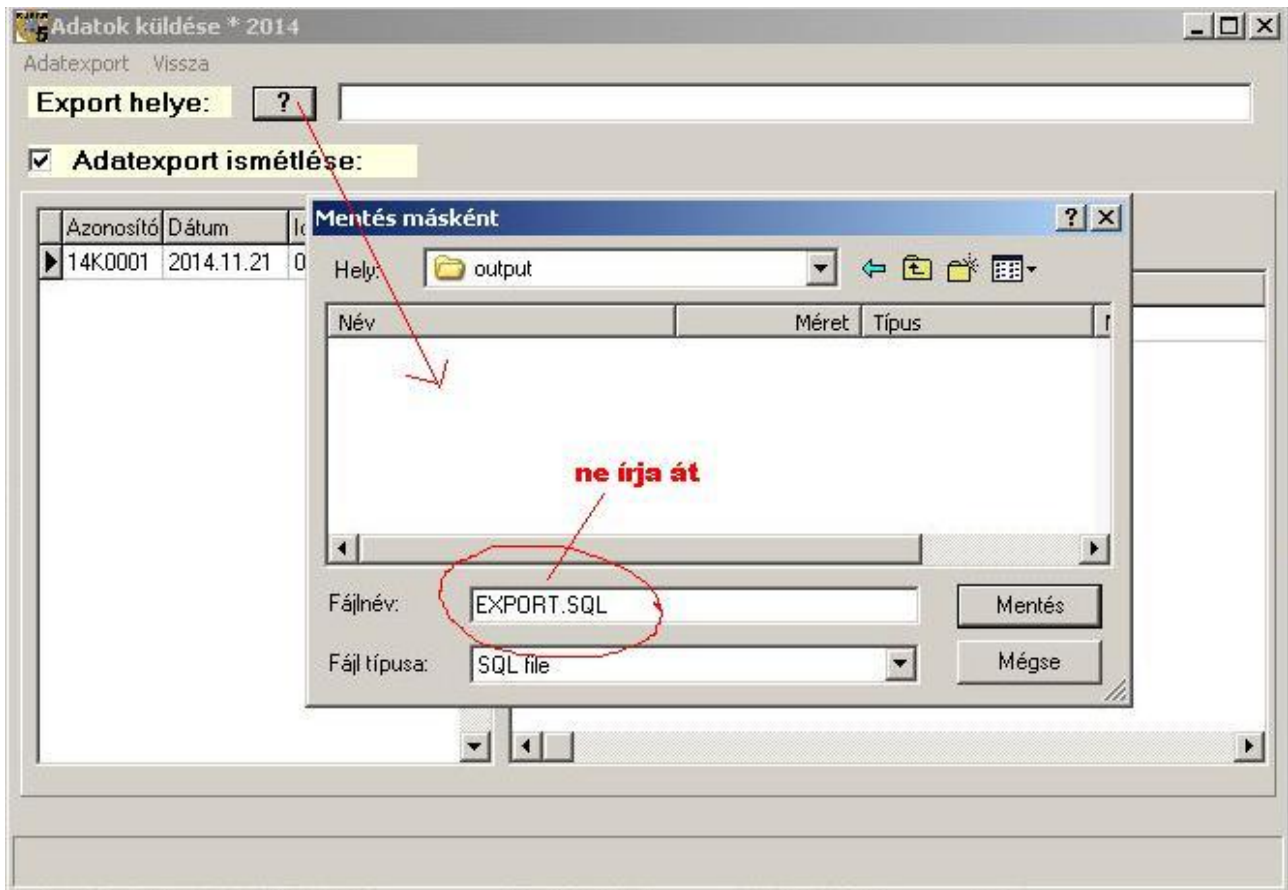


255.sz. ábra. parancsikont


Ezután nyissa meg a kedvenc fájlkezelőjét (pl. „Sajátgép” ikon, Windows intéző, Total Commander, stb.). Navigáljon a lezárt év előtti mappába (pl. Helyi lemez C:, Kufar5 mappa, 2012-es mappa.). Ha ez az első év zárása, akkor a Kufar mappájába (általában C:\KUFAR5). Az ott található KUFAR.INI konfigurációs fájl másolja át a most lezárt év mappájába. Miután átmásolta, nyissa meg, és a „DBSERVER=” kezdetű sorban az évet javítsa át a lezárt évre. Ha ez az első évvárás, akkor a „KUFAR.DBF” elé szúrja be a „2013\” szöveget. A '2013' nyilván a lezárt évet jelenti, a későbbiekben ez a szám egyre nő. Mentse le a változást és kész.

Adatok küldése

Ez a menüpont akkor hasznos, ha több telephelyen, vagy több adatbázison dolgoznak egyszerre. Ekkor van egy fő adatbázis, ahová be kell kerülniük a többi adatbázisban elvégzett munka adatai. A mellék adatbázisba beépített automatizmusok folyamatosan gyűjtik az adatbázis változásáról szóló információkat. Ebben a menüpontban ezeket a változásokat lehet kigyűjteni, lementeni szöveges, SQL típusú fájlba.



256.sz. ábra. Adatok küldése

Először határozza meg az elkészítendő fájl helyét az „Export” helye” melletti  gombbal. A fájl nevet ne írja át, a program automatikusan képez egy fájlnevet. Utána indítsa az „Adatexport” menüt. A kérdésre, hogy indulhat-e, válaszoljon igennel. Megjelenik a folyamatot jelző csík. Amikor a kigyűjtés befejeződik, a program tájékoztat az elkészült fájl nevééről. Minden küldés sorszámot kap, ami belekerül a fájl nevébe is, a küldés dátumával együtt. A fájl elküldése történhet e-mailben, vagy valamilyen adathordozón.

Ha valamilyen oknál fogva meg kell ismételni az adatok küldését (elveszett az e-mail, az adathordozót megette a kutya, stb.), akkor jelölje be az „Adatexport ismétlése” opciót, és a bal oldali táblázatban keresse ki az ismételni kívánt adatküldést. Innen a folyamat azonos az előbb ismertetettel.

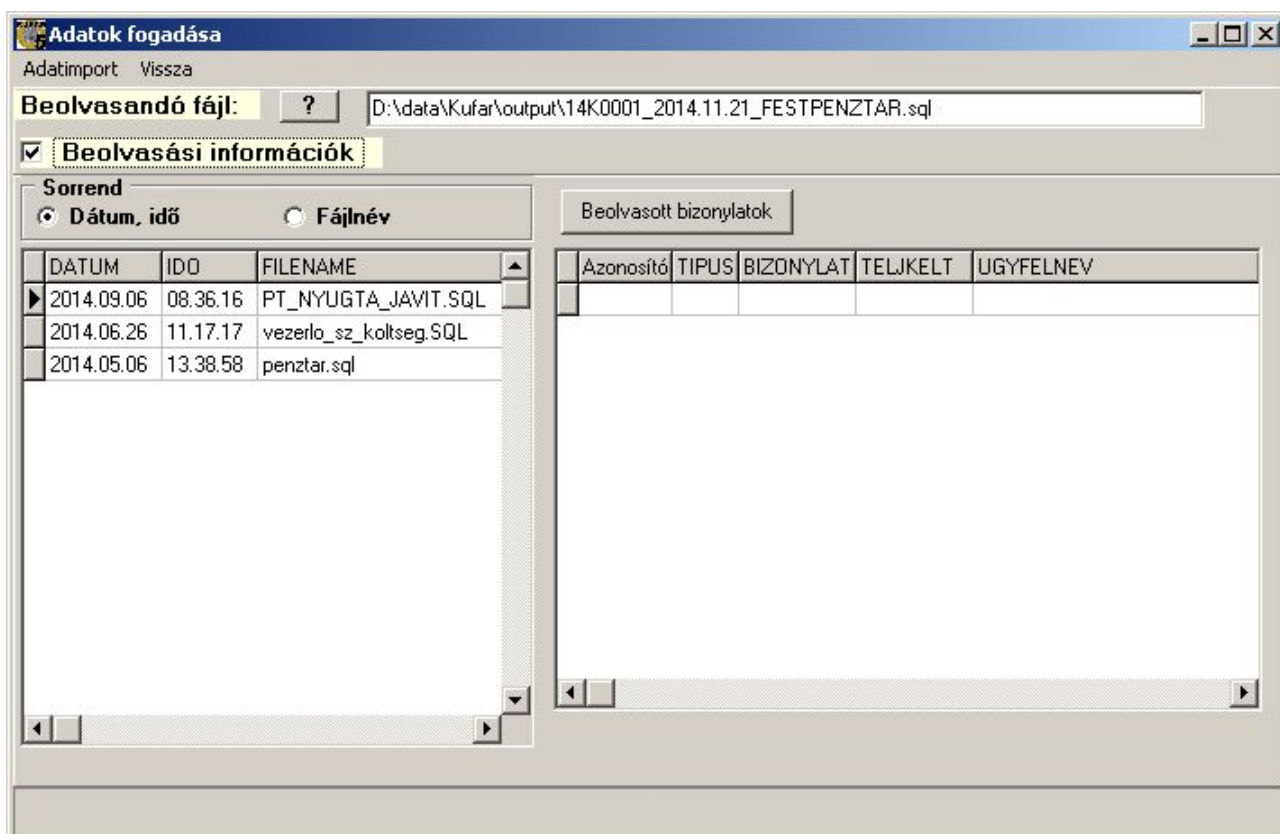


257.sz. ábra. Adatok küldése - kész

Adatok fogadása

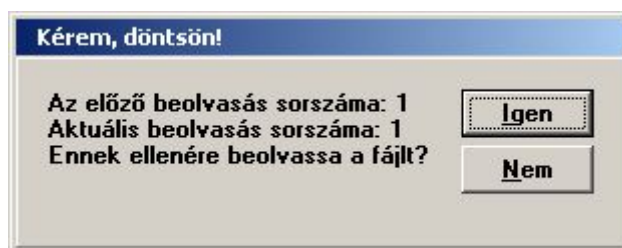
Ebben a menüpontban lehet beolvasni az [adatok küldése](#) menüpontban legyártott fájlokat. A menüpont indítás után megjelenő ablakban érdemes kijelölni a „Beolvasási információk” opciót, hogy lássuk, mi volt az utoljára beolvasott fájl.

Először válassza ki a beolvasandó fájlt a nyomógomb segítségével. Utána indítsa az „Adatimport” menüpontot, a feltett kérdésre, hogy indulhat-e, válaszoljon igennel.



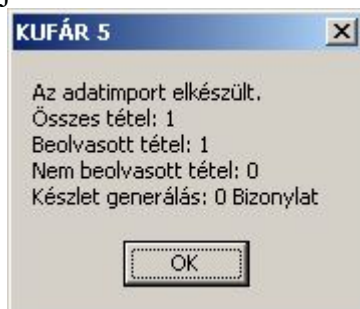
258.sz. ábra. Adatok fogadása

Mivel az adatküldéseknek sorszama van, a program ellenőrzi, hogy a sorszám a legutoljára beolvasotténál eggyel nagyobb-e. Ha nem, döntésre kényszerít.



259.sz. ábra. Adatok fogadása - ellenőrzés

A beolvasás közben az ablak aljában egy helyzetjelző csík mozog. Ha a beolvasott adatok között készletet kezelő bizonylatok is voltak, akkor lefuttat egy készletszámoló eljárást is, ami egy kis időt igénybe vesz. Amikor végez, tájékoztat a beolvasás sikerességéről.



260.sz. ábra. Adatok fogadása – vége

Ha van nem beolvasott tétel, akkor keletkezik egy új fájl, amiben a be nem olvasott sorok találhatóak. A fájl ott van, ahonnan beolvastuk, a neve a beolvasottéval megegyezik, de a típusa „BAD”. A fájl szöveges, jegyzettömbbel olvasható. Első beolvasásnál ez mindenképpen olyan hibákat tartalmaz, amiket javítani kell. Ismételt beolvasásnál a hiba adódhat abból is, hogy olyan tételt akarunk újra beolvasni, ami már benne van, ami nyilván nem fog sikerülni.

Adatátadás könyvelés részére

A Kufár jelenleg három könyvelési programnak tud adatot feladni. Név szerint a „Novitax” (© Novitax Kft), a „Kontír” (© Infotéka Kft) és az „RLB” (© RLB Bt). A feladás adattartalma függ a könyvelés igényeitől. Alapvetően bármilyen adat átadható, ami a Kufárban megjelenik, jellemzően a vevő számla és annak kiegyenlítése (pénztár, bank), az áruforgalmi szállítói számla és annak kiegyenlítése (bank, pénztár) szokott igény lenni. A nem áruforgalmi számlákat feladás előtt kontírozni kellene. Mivel a Kufár nem könyvelő program, ezért nincsenek benne kontírozási lehetőségek.

Meg kell adni az export helyét. A fájl nevet nem kell megadni, azt a program képezi. Az átadás egy ütemben vagy a forgalmi tételeket, vagy a pénzügyi oldalt adja át. Először a „Pénztár átadása” opció nélkül elő kell állítani a forgalmi tételeket, majd a „Pénztár átadása” opciót kiválasztva a pénztár fájlt. Az opcionális feltételeket nem kell átírni, csak indokolt esetben.

A bizonylatszám és a naplókódok mező inkább csak teszteléshez van, hogy át lehessen adni egyetlen bizonylatot vagy egy bizonylatfajta (pl. csak a Belföldi nagykereskedelmi számla menjen át, vagy csak a C+C vevőszámlák stb..)

A „Számla kelte (tól-ig)” és a „Teljesítés kelte (tól-ig)” alapértelmezett dátumot kap, a felhasználónak nem kell átírnia alapesetben az időszakot. Az első nap alapértelmezése az év első napja, vagy az adatátadás elkezdésének napja, az utolsó nap alapértelmezése pedig az aktuális dátum-1 nap.

Adatküldés után a program letárolja, hogy milyen számlák lettek már átadva, így az adatküldésnél mindent átad, ami még nincs elküldve az aktuális számlakelt intervallumban. Az idő intervallum megadása akkor érdekes, ha meg kell ismételni az adatküldést valamelyik időszakra. Ekkor ki kell kapcsolni a "Már átadott tételeket kihagyjuk" opciót, és az adott időszak minden adatát újraküldi.

261.sz. ábra. Adatátadás könyvelésre

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. § előírja, hogy 2016. január 1-jétől a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető.

Ennek keretében kinyerhetőnek kell lennie a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszám tartományba tartozó számlák. Ennek programozásához a rendelet megfelelő adatszerkezetet is tartalmaz. Az adatexport XML formátumú.

Mivel az „illetve” szó nem egyértelmű, ezért a program modul lehetővé teszi az időintervallumra és a számlasorszám tartományra külön-külön és együttesen vonatkozó feltételek megadását. A modul indítása után ki kell jelölni a lekérdezés szempontját. A kijelölés után megjelenik az értékek megadására vonatkozó panel.

Időszak szerinti keresésnél a számla kiállításának keltét kell megadni. 2016 előtti dátum megadása nem lehetséges. Mindkét dátumot meg kell adni, a vége nem lehet korábbi az kezdeténél.

Számla sorszám intervallum megadásakor lehetőség van számla fajtánként meghatározni a kezdő és befejező sorszámot. A megfelelő számlatípus megnevezése előtti jelölőnégyzet kitöltésével kell jelölni, ha az adott fajtát szeretnénk lekérdezni. A program a kezdő és a kezdő és végső sorszámok rovatba az év eleje óta kiadott sorszámokat írja. Ettől kisebb vagy nagyobb értékeket nem lehet megadni. A számlákon a számlaszámban különböző betűk és írásjelek is szerepelhetnek. Technikai okokból ezeket nem kell (nem szabad) feltüntetni, csak és kizárólag magát a sorszámot.

Ha mindkét lekérdezési szempontot megadjuk, akkor mindkettőt figyelembe veszi. A „mentés” gombra kattintás után egy párbeszéd ablak jelenik meg, ahol megadható az XML fájl neve. Ha nincs a megadott feltételeknek megfelelő számla, akkor a modul nem tárol semmit.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás * 2016

Mentés Vissza

Mentés Vissza

Időszak szerinti keresés

Időszak kezdete: Dátum 2016.01.01 dátum formátuma: éééé.hh.nn
 Időszak vége: Dátum 2016.01.08

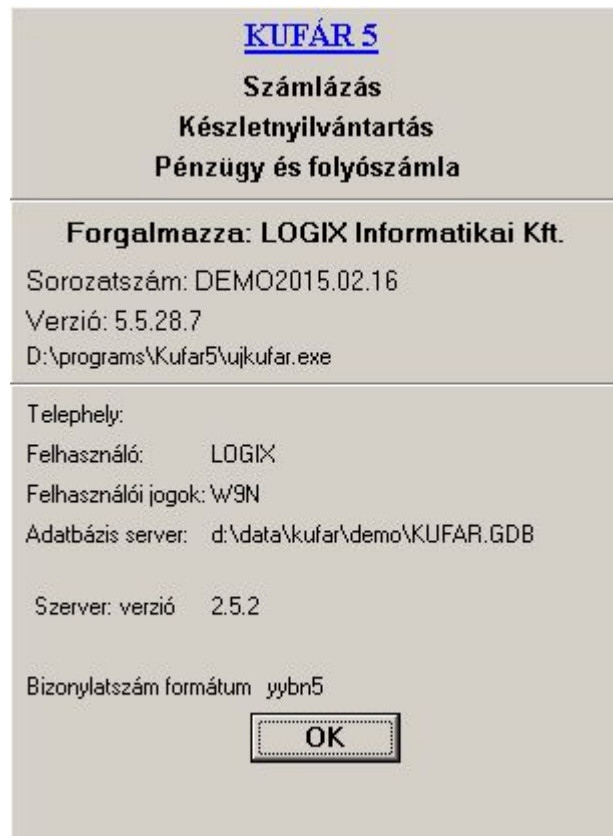
Számla sorszám szerinti keresés Csak a sorszámot adja meg, betűk és egyéb jelek nélkül

Számlatípus	Sorszám kezdete:	Sorszám vége:
<input checked="" type="checkbox"/> Értékesítés, nagyker. számla	30000	30100
<input type="checkbox"/> Értékesítés C+C számla	1	183
<input type="checkbox"/> Értékesítés, előleg számla	1	3
<input type="checkbox"/> Vevő visszáru nagyker. számláról	92000	92005
<input type="checkbox"/> Vevő visszáru kisker. számláról	1	3
<input type="checkbox"/> Vevőnek jóváírás csak értékben	1	3
<input type="checkbox"/> Értékesítés belföldi devizás számla	1	2
<input type="checkbox"/> Értékesítés, nagyker. e-számla	30000	30157


262.sz. ábra. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Névjegy

Ebben a menüpontban információkat kap a Kufár programról, az adatbázisról és néhány beállításról, mint pl. a telephely, a pénztárkód, felhasználói név és jogok. Demó program esetén a tesztelhetőség időkorlátját is látja a sorozatszámnál. Ha a jogok között szerepel „W”, akkor a „Bizonylatszám formátum” felírra kattintva meghatározhatja a program által kiadott bizonylatszámok megjelenését. Ezt csak év nyitása után közvetlenül szabad futatni, mivel nincs visszamenőleges hatása. Zavart okozhat, ha év közben változtat számlaszám formátumot.



263.sz. ábra. Névjegy

A beállító képernyőn piros színnel láthatja az aktuális formátumot. 5 különböző elemből állhat a bizonylatszám. Ezek 6 külön csíkon szabályozhatók. A csíkok függőleges sorrendje adja meg a bizonylatszámokban levő sorrendjüket (a nagy fekete szám csak azonosító). A sorrend bal oldali le és fel gombokkal állítható. A sorszámokon kívül minden elem ki és bekapcsolható. Az elemek közé elválasztó jeleket lehet tenni. A „Minta” melletti  gomb megnyomására egy mintapéldát kapunk. Az összes elem hossza nem haladhatja meg a bizonylatszám maximális hosszát.

Bizonylatszám formátum beállítás

Max. hossz= 7 Formátum: **yybn5** Minta: -> 14D0005 **Mentés** **Vissza**

<input checked="" type="checkbox"/> Évszám kell?	AJÁNLOTT	14	Utána elválasztó jel:	nincs
▲	Az utolsó le nem zárt év (lehet kisebb a naptárinál)		/	
▼ 1	YYYY	<input type="radio"/> Teljes hossz	-	(szóköz)
	yy	<input checked="" type="radio"/> Évtized és év		
<input checked="" type="checkbox"/> Bizonylat betűjel kell?	AJÁNLOTT	D	Utána elválasztó jel:	nincs
▲	A bizonylatfajták vezérlőtáblában megadott betű		/	
▼ 4	b		-	(szóköz)
<input checked="" type="checkbox"/> Sorszám kell?	KÖTELEZŐ	00001	PI.	Utána elválasztó jel:
▲	A bizonylatfajtaától függő sorszám		/	
▼ 5	n<hossz>	<input checked="" type="checkbox"/> Előnullázva: 5	hosszan	(szóköz)
<input type="checkbox"/> Telephely kód kell?			Utána elválasztó jel:	nincs
▲	Az INI fájlban megadott telephely () betűjele		/	
▼ 2	t		-	(szóköz)
<input type="checkbox"/> Bizonylat típusa kell?		EBD	Utána elválasztó jel:	nincs
▲	A bizonylatfajta kódja	EBC Értékesítés belföldi devizás számla	D VBELFD	/
▼ 3	k			(szóköz)

264.sz. ábra. Bizonylatszám formátum

Program frissítése az Internetről

Azok a felhasználók, akik előfizetnek erre, és az új felhasználók külön díjazás nélkül a garancia időn belül frissíthetik a programot az Internetről. A frissítés nem hosszabbítja meg a garanciaidőt. A frissítést azon a gépen kell futtatni, amelyiken maga a program található. A program a menüpont rákérdez, hogy keressen-e frissítés az Interneten. Igen válasz esetén megnézi, van-e frissebb verzió. Ha igen, letölti. Előfordul, hogy az adatbázis szerkezetében, vagy a vezérlő táblákban változások történnek, ezeket a változásokat elvégző parancsfájlt is letölti. A letöltés után újra kell indítani a programot. Hálózati használat esetén a szerver gépen elegendő futtatni a frissítést. Ha a hálózat többi gépe nem a szerveren levő programot futtatja (ami nem szerencsés), akkor vagy frissíteni kell az összes gépen, vagy, ami jobb megoldás, a frissen letöltött programot át kell másolni a többi gépre.

Adatállomány módosítása

Ebben a menüpontban lehet az esetlegesen rosszul bevitt, leginkább szállítói számlák néhány adatát kijavítani. Ilyen lehet például az elgévelt számlaszám, a rosszul megkerekített bruttó összeg, vagy rossz vevőkód. Elvileg bármilyen bizonylatot javíthatja ezeket az adatokat, de vevő számla esetén ezt nem szabad. A kiadott számlának meg kell egyeznie a gépben tárolttal.

Adatállomány módosítása

Navigáció Tétel Vissza

4. db számla Vissza

Számlaszám: Bruttó (fizetendő) Ft:

Ügyfélkód2: Bruttó érték devizában:

Típ.	Bizonylat	Számlaszám	Telj.kelt	Számla kelt	Bruttó Ft	Bruttó dev.	Dev.	Ügyfélkód	Ügyfélnév	Ügyf.
▶ EBN	1400001	1400001	2014.10.17	2014.10.17	7745	7745	HUF	KP	KP VEVŐ	
EBN	1400002	1400002	2014.10.09	2014.10.09	2582	2582	HUF	OS	Offsór Kft	
EBN	1400003	1400003	2014.11.11	2014.11.11	-2158	-2158	HUF	KP	KP VEVŐ	
EBN	1400004	1400004	2014.11.11	2014.11.11	-2412	-2412	HUF	KP	KP VEVŐ	

Szűrőfeltételek:

Típus: Telj.kelt: Lezáró időszak nem látszik

Ügyfél: Számlakelt: Sorrend: Keresés:

265.sz. ábra. Adatállomány javítása

A szűrőfeltételek megadásával könnyen megtalálható a bizonylat. Ha megvan, akkor a navigációs gombsoron meg kell nyomni a módosítás gombot, vagy a menüből kiválasztani a 'Tétel / Módosítás' menüpontot. Ekkor átírható a számlaszám (a bizonylat szám nem), a bruttó érték devizában és forintban adat. Az ügyfélkód közvetlenül nem javítható, de megadható mellé egy másik is. Ez akkor életszerű, ha egy számlát nem az fizet ki, akinek ki lett állítva, pl. bolt helyett a központ. A pipa gombbal lehet tárolni.

Vége.

Készült 2014. december 8.

Készítette: Wagner Attila, Logix Informatikai Kft-

Az utolsó módosítás az 5.6.1.2-es verzióhoz készült, 2016.01.29-én.