

<a href="#"><u>Cikkek / szolgáltatások</u></a>	2
<a href="#"><u>Cikkcsoport</u></a>	3
<a href="#"><u>Árcsoport</u></a>	3
<a href="#"><u>Költséghely / Profitcenter</u></a>	3
<a href="#"><u>Projektek</u></a>	4
<a href="#"><u>Vevők / szállítók</u></a>	5
<a href="#"><u>Saját termékek</u></a>	6
<a href="#"><u>Saját termék bevételezés</u></a>	6
<a href="#"><u>Általános bizonylatkezelés</u></a>	7
<a href="#"><u>Alkalmazottak</u></a>	9
<a href="#"><u>Raktárak</u></a>	9
<a href="#"><u>Raktárközi mozgás</u></a>	9
<a href="#"><u>Nagykereskedelmi partnerek belépése</u></a>	10
<a href="#"><u>Showroom alkalmazott</u></a>	11
<a href="#"><u>Partnercsoportok</u></a>	11
<a href="#"><u>Excel mentés</u></a>	11
<a href="#"><u>Beszerezési árak felvitele</u></a>	12
<a href="#"><u>Beszerezési rendelés</u></a>	12
<a href="#"><u>Beszerezési rendelés visszaigazolása</u></a>	13
<a href="#"><u>Rendelések (beszerzési és vevő) árfolyam ellenőrzések</u></a>	13
<a href="#"><u>Leltárív</u></a>	14
<a href="#"><u>Leltár hiány – többlet</u></a>	14
<a href="#"><u>Számla stornó raktárra</u></a>	15
<a href="#"><u>Vevő értékelés a rendelésben</u></a>	15
<a href="#"><u>Alapadatok</u></a>	16
<a href="#"><u>ÁFA beállítása</u></a>	17
<a href="#"><u>Főkönyvi könyvelés – Gyűjtőkódok</u></a>	17
<a href="#"><u>Főkönyvi könyvelés – Főkönyvi számlák</u></a>	17
<a href="#"><u>Vegyes könyvelés</u></a>	24
<a href="#"><u>Naplók</u></a>	24
<a href="#"><u>Kartonok</u></a>	25
<a href="#"><u>Főkönyvi számlák zárolás</u></a>	25
<a href="#"><u>Könyveléshez kapcsolódó listák</u></a>	25
<a href="#"><u>Pénztár és bank kezelése</u></a>	26
<a href="#"><u>Bankszámla rögzítése</u></a>	27
<a href="#"><u>Bankköltség könyvelése</u></a>	28
<a href="#"><u>Költség számla</u></a>	29

## Cikkek / szolgáltatások

A \Raktár\Cikkek\ ill. a \Karbantartás\Szolgáltatások\ menüpontban vihetők fel a termékek és a szolgáltatások. A mezők jelentése a következő:

**Szám:** a termék cikkszama, lehetőség szerint egyedi azonosítója

**Szöveges leírás:** a termék megnevezése

**Cikkcsoport:** a termék cikkcsoportja, ehhez kapcsolódik az ECOTAX

**Angol leírás:** termék angol neve

**Magyar leírás:** termék magyar neve

**Magasság:** termék magassága

**Szélesség:** termék szélessége

**Hosszúság:** termék hosszúsága

**Margin:** termék eladási ár szorzó

**Margin érték:** eladási árhoz tartozó margin érték

**ECO tax:** cseh ECO adó összege

**Frissítve:** utolsó frissítés dátuma

**Lista ár:** termék listaára

**Eladási ár:** termék eladási ára

**Utolsó beszerzési ár:** termék utolsó beszerzési ára, amennyiben nincs szállítóhoz rendelt ár

**Árrés %:** termék beszerzési és listaárhoz viszonyított árrés %-a

**Egység:** mennyiségi egység

**Súly:** 1 db termék súlya kg-ban

**Bruttó súly:** súly csomagolással együtt

**Készleten:** termék összes készletét mutatja a raktárakban

**VTSZ/SZJ:** vámtarifaszám, szolgáltatási jegyzékszám

**Elévült:** ha már nem kell a termék, akkor be kell kattintani

**Vonalkód:** termék vonalkódja, általában EAN13

**Megjegyzés:** bármit megjegyezhetünk a terméknek

**Kép:** képet menthetünk el a cikkről

**Rajz:** termék rajza, de szabadon átdefiniálható

**Gyártmány:** termék gyártmány megnevezése

**Modell:** termék modellszámla

## Számlakapcsolatok

**Készlet:** készlet főkönyvi számla, amennyiben a terméket vásároljuk, készletezzük

**Árbevétel:** árbevételi számla

**ELÁBÉ:** az eladott áruk beszerzési értéke főkönyvi számla

**Adó:** azt az adónemet kell bekapcsolni, amelyek a termékre vonatkoznak, mind beszerzés, mind eladással kapcsolatban. Ha külföldre is értékesítjük a terméket, akkor a 0% ÁFÁ-t is meg kell jelölni.

## Szállítási adatok

**Szállító:** a termék szállítója

**Szám:** cikkszám a szállítónál

**Tól, ig:** szállítónál a dátum érvényes ettől – meddig  
**Utolsó beszerzési ár:** a szállítónál érvényes beszerzési ár  
**Deviza:** beszerzéshez kapcsolódó deviza  
**Lead time:** beszerzés várható ideje napban

### **Vevő ár adatok**

A vevőnél 2 lehetőség van az ár megadására, vagy konkrét vevőhöz rendeljük az árakat, vagy árcsoporthoz, amit szintén beállítunk a vevőnél

**Vevő:** konkrét vevő megadása

**Árcsoport:** az árcsoport megadása

**Eladási ár:** termék nettó eladási ára

**Deviza:** árhoz kapcsolódó deviza érték

**Mikortól – meddig:** ár érvényessége

### **Gombok:**

**Adatok frissítése:** ár kalkulációk futtatása

**Mentés:** cikk / szolgáltatás mentése

**Mentés újként:** cikk / szolgáltatás mentése újként az eredeti békén hagyásával

## **Cikkcsoport**

A termékeket cikkcsoportba sorolhatjuk. A \Raktár\Cikkcsoport\ menüben lehet felrögzíteni a cikkcsoport nevét és Ecotax értékét.

## **Árcsoport**

A \Karbantartás\Árcsoport menüben lehet felrögzíteni. Az árcsoport kapcsolat a termékek és a vevők között az árak megállapítására.

## **Költséghely / Profitcenter**

A \Karbantartás\Költséghely – Profitcenter\ menüben lehet a bejövő számlákhoz költséghelyet rendelni, a kimenő számlákhoz pedig profitcenter.

A Szöveges leírásba be kell írni a nevét, majd ki kell választani, hogy Költséghely vagy Profitcenter.

## Projektek

Lehetőség van projektek definiálására, ami minden bizonylathoz hozzárendelhető, így projektenként is tudunk szűrni, kiértékelni folyamatokat.

**Szám:** projekt száma

**Szöveges leírás:** Projekt megnevezése

**Projekt cél:** a projekt célja

**Szervezet:** mely szervezethez köthető a projekt

**Szerződés I-V:** szerződések száma

**Kezdet:** szerződés kezdete

**Vége:** szerződés vége

**Szerződés állapota:** Nyitott, Lezárt, Indítatlan

Projekt módosítása									
Szám	<input type="text" value="001"/>								
Szöveges leírás	<input type="text" value="Központi fejlesztés"/>								
Projekt cél	<input type="text" value="pc"/>								
Szervezet	<input type="text" value="sz"/>								
Szerződés I	<input type="text" value="sz1"/>	Kezdet	<input type="text"/>	Vége	<input type="text"/>	Állapot	Nyitott ▾		
Szerződés II	<input type="text" value="sz2"/>	Kezdet	<input type="text"/>	Vége	<input type="text"/>	Állapot	Nyitott ▾		
Szerződés III	<input type="text" value="sz3"/>	Kezdet	<input type="text"/>	Vége	<input type="text"/>	Állapot	Nyitott ▾		
Szerződés IV	<input type="text" value="sz4"/>	Kezdet	<input type="text"/>	Vége	<input type="text"/>	Állapot	Nyitott ▾		
Szerződés V	<input type="text" value="sz5"/>	Kezdet	<input type="text"/>	Vége	<input type="text"/>	Állapot	Nyitott ▾		
							<input type="button" value="Nyitott"/> <input type="button" value="Lezárt"/> <input type="button" value="Indítatlan"/>		
<input type="button" value="Mentés"/>		<input type="button" value="Törlés"/>							

A projektet a **Mentés** gombbal lehet elmenteni, a **Törlés** gombbal pedig kitörölni. Ha már egyszer valamihez hozzárendeltük a projektet, akkor már nem tudjuk kitörölni.

## Árfolyamok

A napi árfolyamokat a \Karbantartás\Árfolyamok\Megjelenítés\ menüben lehet felrögzíteni. Mindkét dátumot az adott napra kell kitölteni, a devizát a szükségesre beállítani. 4 fajta árfolyamot lehet berögzíteni: Árfolyam vevő (ajánlatadás, vevői rendelés, kimenő számla esetén alkalmazandó), Árfolyam szállító (ajánlatkérés, szállítói rendelés, bejövő számlákhoz), Banki árfolyam vevők (a vevő számlák banki kiegyenlítéséhez kapcsolódó árfolyam), Banki árfolyam szállítók (a költség számlák banki kiegyenlítéséhez kapcsolódó árfolyam). Az árfolyam mentése gombbal lehet elmenteni.

Árfolyamok megjelenítése			
Teljesítés dátuma	<input type="text" value="05-05-2010"/>	Date2	<input type="text" value="05-05-2010"/>
Deviza	<input type="text" value="EUR"/>		
Árfolyam Vevők	Árfolyam Szállítók	Banki árfolyam Vevők	Banki árfolyam Szállítók
<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>
<input type="button" value="Show Curr"/>	<input type="button" value="Save Curr"/>		

Árfolyam lekérdezésnél a teljesítés dátumához be kell írni a dátumot, majd az árfolyam megjelenítése gombot kell megnyomni.

Árfolyamok megjelenítése			
Teljesítés dátuma	<input type="text" value="01-05-2010"/>	Date2	<input type="text" value="01-05-2010"/>
Deviza	<input type="text" value="EUR"/>		
Árfolyam Vevők	Árfolyam Szállítók	Banki árfolyam Vevők	Banki árfolyam Szállítók
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Show Curr"/>	<input type="button" value="Save Curr"/>		

Beállítható, hogy bizonyos felhasználókat figyelmeztesse a rendszer a napi árfolyam berögzítésére bejelentkezéskor.

## Vevők / szállítók

A \Karbantartás\Vevők ill. a \Karbantartás\Szállítók\ menüpontban lehet a vevőket és a szállítókat felrögzíteni. A mezők jelentése a következő:

**Vevő száma:** adható a vevőnek egyedi azonosító sorszám

**Cég neve:** a cég pontos megnevezése

**Cím:** kerület, utca, házsám, emelet, ajtó,

**Város:** helység neve

**Megye:** megyei elhelyezkedése

**Irányítószám:** helység irányító száma

**Ország:** ország rövidítés, Csehország = CR

**Kapcsolattartó:** partner kapcsolattartó neve

**Telefon:** partner telefonja

**Telefax:** partner telefaxa

**E-mail:** partner e-mail címe; fontos, mert a bizonylatok elküldhetők az itt megadott e-mail címre

**E-mail másolat:** bizonylatok másolatként ide is küldhetők

**Szállítási címek:** 5 db. szállítási cím megadható, ahova egymás után vesszővel elválasztva lehet felvinni a cím adatokat

**Adó:** azt az adónemet kell bekapcsolni, amely a partnerre vonatkoznak. Ha külföldi a partner, akkor a 0% ÁFA-t is kell megjelölni.

**Hitelkeret:** adható hitelkeret a partnernek, melyet a rendelésnél és a számlázásánál a partner alatt követhetjük nyomon.

**Fizetési határidő:** napban megadva, ami naptári napot jelöl

**Engedmény:** %-os engedmény a partnernek

**Adószám:** partner adószáma

**SIC:** Ágazati osztályozási rendszer kód (Standard Industrial Classification)

**BIC:** ugyanaz, mint a SWIFT kód

**IBAN:** egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám

**Partnercsoport:** a partnereket be lehet sorolni csoportokba

**Árcsoport:** a partner konkrét árszámításához kapcsolódó árcsoport, melyet a cikkeknel adunk meg.

**Számlatípus:** lehetőség van akár partnerenkénti számlaformátum megadására

**Deviza:** partner pénzneme

**Megjegyzés:** bármilyen megjegyzést tehetünk a partnerhez, ami a rendelésekkor, a számlázáskor automatikusan bemásolódik a megjegyzésébe

**ICO:** cseh statisztikai hivatal azonosító száma

**DIC:** cseh adószám

## Saját termékek

A rendszer lehetővé teszi, hogy több termékek és / vagy szolgáltatást összekapcsolva egy új terméket hozzunk létre a \Raktár\Saját termékek\ menüpontban. Ezen felül arra is használhatjuk, hogy egy adott cikkből egy teljesen más cikket kapjunk. Felvitelre teljesen megegyezik a cikk / szolgáltatás részben ismertetett módszerrel, azzal a kivétellel, hogy nincs szállító, mert bevételezni kell ezt egy másik menüpontban.

Kiegészítésképpen fel kell rögzíteni az összetevőket:

1. A Szám mezőbe vagy a Szöveges leírásba rögzítsük be vagy a cikkszámot vagy név töredéket, majd nyomjuk meg az Enter vagy az Adatok frissítése gombot.
2. A mennyiség mezőbe vigyük be, hogy hány darab kell belőle, alapesetben 1-et ad a rendszer.
3. Vigyük fel az összes terméket.
4. A könnyebb árképzés érdekében a termékeknek látszik a lista ára, ill. összesíti a rendszer.

Összetevők						
Sz.	Menny.	Egység	Anyagjegyzék	A Szám	Szöveges leírás	Cikksorozat
1	1	ks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kingston	1GB Compact Flash Card Kingston	Dopl%26#328;ky
2	1	ks	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 80532	Position Sensor	Náhradní díly
<b>Végösszeg</b>						<b>206,75</b>

5. Amikor végeztünk a termék adatainak a felvitelével, akkor Mentés gombbal el kell menteni.

## Saját termék bevételezés

A \Raktár\Saját termék\Saját termék bevételezése menüben lehet ezt bevételezni.

Meg kell adni vagy a számot vagy a szöveges leírást, ki kell választani, hogy melyik raktárból vételezzük ki, majd a Folytatás gombbal lehet indítani.

Saját termék bevételezése	
Szám	<input type="text" value="ST"/>
Szöveges leírás	<input type="text"/>
Raktár	<input type="text" value="02 - Showroom"/>
<input type="button" value="Folytatás"/>	

Meg kell neki adni, hogy mennyit raktunk össze, a dátumot, és lehet megjegyzést is hozzá fűzni.

Saját termék bevételezése							
Raktár: 02 - Showroom							
Szám	Szöveges leírás	VTSZ/SZJ	Menny.	Rendelési pont	Új	Mozgás dátuma	Megjegyzés
ST	Csomag 1				5	05-05-2010	Összepakolás
<input type="button" value="Folytatás"/>							

A folytatás gombbal lehet bevételezni, ami annyit jelent, hogy a termékeket leveszi a raktárból, a saját terméket bevételezi.

## Általános bizonylatkezelés

A rendszerben a bizonylatkezelés mindenhol ugyanolyan. Válasszuk ki a kívánt bizonylatot a hozzá tartozó \Új xxxx rögzítése\ menüvel.

1. Válasszuk ki a partnert a lenyíló ablakban, majd az adatok frissítése gombot, hogy a partner adatait be tudja hozni a rendszer.

2. Állítsuk be a Számlaszámot / bizonylatszámot, amennyiben szükséges. Ha nem állítunk be, akkor a rendszer ad egyet automatikusan, de figyelembe véve a szigorú számadásúság elvét.

3. Állítsuk be a dátumokat: kelte, teljesítés, ill. esedékesség.

4. Állítsuk be a fizetési módot.

5. A tételek felrögzítéséhez vagy tudjuk a termék Cikkszámának vagy Szöveges leírásának ezt a részét. Amelyiket ismerjük, oda üssük be a szöveget, majd nyomjuk meg az Enter-t.

Ha egyértelműen adtuk meg a keresést, akkor azonnal kihozza a terméket.

Ha több tétel is meg felel a keresésnek, akkor a találatok megjelennek egy új ablakban, ahol ki kell választani a terméket, majd a Folytatás gombbal tovább kell lépni. Ha mégsem erre gondoltunk, akkor a böngésző előző ablak funkcióját alkalmazva visszaléphetünk.

Ha nincs ilyen tétel, akkor felkínálja a rendszer, hogy be lehet rögzíteni.

Ha egy tételt kiválasztottunk már, de nem kell, akkor a Cikkszám mezőjét töröljük ki, majd nyomjuk meg vagy az Entert vagy az Adatok frissítése gombot.

6. A tétel berögzítése után mindent meg lehet változtatni: a szöveges leírást, a mennyiséget, a mennyiségi egységet, engedmény százalékot, szállítás dátumát, gyártási számot. A lényeg, hogy a változtatások után vagy nyomjuk meg az Entert, vagy az Adatok frissítése gombot.

7. Ha előleget fizettek, akkor az Előleg mezőbe ezt bele kell vinni.

8. Ha mindjárt szeretnénk rendezni a bizonylatot -természetesen ez csak a számlánál működik-, akkor bevihetjük a dátumot, a bizonylat számot, megjegyzést írhatunk ill. a kiegyenlített összeget, majd azt, hogy ez honnan történt (Bank, Pénztár)



9. Amennyiben több szállítási címe van a partnernek, akkor a Számlázási cím gombot használjuk, ahol látjuk egyszerre a számlázási címeket, és a legfelső lenyíló mezőben ki tudjuk választani

10. Amikor befejeztük a bizonylat felvitelét, akkor a Rögzítés gombbal küldjük el.

11. Számla esetén alapértelmezetten felajánlja nyomtatáshoz a formátumot (Számla, PDF, képernyőre), ha nem elég az 1 példány, akkor ki kell javítani a kívántra. A Nyomtatás gombbal lehet generálni a bizonylatot nyomtatásra.

12. További gombok az ablakban:

Előzetes kép: html-ben megnézhetjük a számla formátumát.

E-mail: a bizonylatot el lehet küldeni e-mail-ben a partnernek, vagy akárkinek.

Vevőrendelés: vevőrendelés generálódhat a számlához.

## Alkalmazottak

Az alkalmazottak (felhasználók) felvitele a rendszergazda feladata, mert az alkalmazottakhoz vannak rendelve a különböző beállítások.

## Raktárak

Raktár \Raktárak \ Raktárak menüpontban a raktárakat lehet kilistázni:

01 - Központi raktár
02 - Showroom
03 - Rent
04 - Külső raktár I
05 - Külső raktár II
06 - Külső raktár III
07 - Külső raktár IV
08 - Külső raktár V
09 - Külső raktár VI
10 - Külső raktár VII

Raktárakat fel lehet rögzíteni, csak a nevét kell megadni, majd a mentés gombra kattintani:

<b>Új raktár</b>	
Szöveges leírás	<input type="text"/>
<input type="button" value="Mentés"/>	

## Raktárközi mozgás

A raktárközi mozgást a \Rendelések\Új vevőrendelés menüben érhető el.

Lépések:

1. Amennyiben valamelyik partnerhez kapcsolódik, akkor válassza ki a vevőt, vagy ha nem, akkor válassza a Rolandot, majd nyomja meg az Adatok frissítése gombot.
2. Vigye fel a tételeket a szokásos módon.
3. Amikor végzett, akkor válassza ki, hogy melyik raktárból melyik raktárba szeretné átrakni a termékeket.

<b>From Warehouse</b>	01 - Központi raktár	<input type="text"/>
<b>To Warehouse</b>	02 - Showroom	<input type="text"/>

4. Az adatok mentésére használja a Mentés gombot.

Fontos! A termékeket a rendszer nem megfelelő mennyiség esetén negatívba viszi át.

Nyomtatáshoz menjen be a \Rendelések\Vevőrendelések\ menüpontba, válassza ki a bizonylatot, majd a Raktárközi mozgás (Inventory List) bizonylatot PDF formátumban a képernyőre nyomtassa ki a Nyomtatás gombbal.

## Raktárból kiadás

Amennyiben a raktárból akarunk terméket kiadni, úgy elég azt kitölteni, hogy melyik raktárból szeretnénk kiadni az árut, majd a Mentés gombot megnyomni. Ebben az esetben a raktárból a terméket leveszi, de csak a rendelés kiszámlázásakor emeli le az összes készletből.

## Nagykereskedelmi partnerek belépése

A nagykereskedelmi partnerek belépését ugyanúgy, ahogyan a felhasználókét a rendszergazda végzi. A példában a Provozovna Roland Hudebni Laborator, aminek a belépése cm\_rhl , név és jelszó ugyanaz. Alapvetően a partner rendelést vihet fel, és megnézheti, milyen megrendelése van.

\Rendelések\Új vevőrendelés\ menüpontban a vevő saját maga, nem tudja módosítani a már lezárt megrendeléseit, ehhez a Roland alkalmazottakat kell megkeresnie.

A termékeknél vagy tudja a cikkszámot, vagy a megnevezés egy részletét. Frissíteni Enter gombbal tud, lerázni a mentés gombbal.

**Rendelések**

Új vevőrendelés

**Listák**

Vevőrendelések

Kilépés

Vevő

Hitelkeret 0    Maradék -250.700

Osztály

From Warehouse

To Warehouse

Deviza

Teljesítés helye

Fizetési mód

Sz.	Szám	Szöveges leírás
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cikksorozat

\Listák\Vevőrendelések\ menüben szűrhet a rendelésre, de alapbeállításként a nyitott rendeléseket listázza a rendszer.

Vevő:

Osztály:

Rendelés száma:

Megjegyzés:

Belső feljegyzés:

Mikortól:  Meddig:

Nyitott     Lezárt  
 Azonosító     Rendelés száma     Dátum     Leszállítás  
**Oszlopok:**  Vevő     Sales     Fizetési mód     Megjegyzés  
 Összeg     Adó     Végösszeg     Belső feljegyzés  
 Részösszeg

A kilépés gombbal tudja elhagyni a programot.

### Showroom alkalmazott

A showroom alkalmazott példa az sr\_andras loginnal lehet belépni.

\Karbantartás\Vevők\Új vevő felvitele menüpontban tud új vevőt felrögzíteni. Új vevő esetén a Partnercsoport mező kitöltéstől függetlenül a Showroom partnercsoportba menti el, amennyiben a vevőt Showroom alkalmazott viszi fel a rendszerbe.

\Karbantartás\Vevők\Keresés\ menüpontban csak a Showroom vevőket listázza ki.

Amennyiben valamelyik vevőt át akarjuk minősíteni Showroom vevőnek, úgy azt egy olyan felhasználó teheti meg, aki nem Showroom felhasználó.

Összes

Név
Akos
Dusan Mathon
Erik Goetz
Jakub Kovtun
Jirí Karpeta
Jirí Symanek
Michal Karban Libra shop
Pavel Pavlík
Renata Jelinková

A \Bevételek\Új számla kiállítás\ és a \Listák\Számlák listája\ menüpontok a korábban megszokott módon működnek. A Showroom alkalmazottak ebben a menü pontban csak a Showroom partnerek láthatják.

### Partnercsoportok

A partnercsoportok a \Karbantartás\Partnercsoportok menüben van. A csoportokhoz 2 különféle kedvezmény kapcsolható.

<b>Partnercsoport</b>	Partner 15%
<b>Engedmény %</b>	15
<b>Discount II %</b>	

---

Mentés    Törlés

## Excel mentés

Minden ablakot, amit a böngészőbe megjelenítettünk el tudjuk menteni Excel táblába két féle módon.

1. Jelöljük ki a másolandó területet.
2. Vagy jobb egér másolás vagy Ctrl + c gombbal másoljuk ki a vágólapra.
3. Excelbe javasolt a jobb egér irányított beillesztés gomb Szöveg típusként mentése, mert ellenkező esetben a linkeket is belemásolja, aminek csak ott van értelme, ha belső körben használjuk a rendszer, mert így azonnal meg lehet nézni Excelből a kérdéses bizonylatot. Ellenben ez a bizonylat nem tartozik külső személyre, tehát bánjunk vele körültekintően!

## Beszerezési árak felvitele

A beszerzési árakat a \Raktár\Cikkek\ menüpontban a termékeknél lehet felrögzíteni. A szállítónál be kell állítani a szállítót, a beszerzési intervallumot, az árat, és a deviza nemet. Fontos, hogy dátum intervallumot ki kell tölteni.

Szállító	Szám	V From	V To	Utolsó beszerzési ár	Dev	Leadtime
Roland East Europe Ltd	do18-08-2008	14-07-2008	15-07-2008	1.240,00	EUR	nap
Roland East Europe Ltd	111111	01-01-2010	31-03-2010	1.500,00	EUR	nap
Roland East Europe Ltd	222222	01-04-2010	30-12-2010	1.350,00	EUR	nap
					CZK	nap

Ezen felül megadható a szállítói cikkszám, illetve a beszerzés napja.

## Beszerezési rendelés

A \Rendelések\Új beszerzési rendelés\ menüpont alatt lehet beszerzési rendeléseket rögzíteni. A korábbi verzióval ellentétben a cikkszám marad a szám mezőben, a szállítói cikkszám pedig alatta található.

Sz.	Szám	Szöveges leírás
1	701000	Roland HPI-6S-MH
Leszállítás	22-04-2010	Gyártási szám <input type="text"/> Projekt <input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cikkszoport	<input type="text"/>	

## Beszerezési rendelés visszaigazolása

A beszerzési rendelés visszaigazolását ki lehet választani:

Verify order	Beérkezett áruk között még nem szerepel
From Warehouse	Nem tudjuk szállítani
To Warehouse	Megrendeltük
Deviza	Beérkezett áruk között még nem szerepel
	Megérkezett

## Rendelések (beszerzési és vevő) árfolyam ellenőrzések

Euro árfolyam nem lehet 1.

<b>Hiba!</b>
Exchangerate of EUR is equal 1!

Árfolyam eltérés az utolsó árfolyamhoz képest nem lehet több 10%-nál.

Bevitt árfolyam

Utolsó árfolyam

Eltérés %

<b>Hiba!</b>
Exchangerate of EUR is more then 10 percent! (Exchangerate: 20 - last: 26 - avg: 30 percent)

## Leltárív

Mivel bevezetésre került több raktár használata, így a leltárt a \Raktár\Cikkek\Cikkek\ menüpontban ki kell választani a raktárat.

A Folytatás gombbal lehet továbblépni, a felfyló ablakban már csak azoknál a termékeknél látszódik a mennyiség, amelyekből a megadott raktárba található valami.

Jelöljük ki a termékeket, majd másoljuk bele excelbe ctrl+c >> Irányított beillesztés mint Szöveg. Tehát a leltározott mennyiséget egy xls állományba rögzítjük fel irányított beillesztéssel, ezzel kényelmesen lehet a továbbiakban dolgozni, bevált módszer.

## Leltár hiány – többlet

A leltár hiány – többlet esetén ez eljárás az, hogy a hiányt beletesszük a „HT – Leltár hiány – többlet” raktárba, a többletet kivesszük onnét.

A leltár hiánynál a \Rendelések\Új vevőrendelés menüpontban válasszuk ki azt a raktárt, ahol a hiány volt, és tegyük át a hiányzó tételket a Leltár hiány – többlet raktárba.

A leltár többletnél a \Rendelések\Új vevőrendelés menüpontban válasszuk ki a Leltár hiány – többlet raktárt, majd azt a raktárt, ahol a többlet keletkezett.



<b>From Warehouse</b>	HT - Leltár hiány - többlet	
<b>To Warehouse</b>	01 - Központi raktár	

A leltár hiány – többlet ezen kezelési módszerével könnyen észrevehető a leltár hiány – többlet oka, (pl. termék csere) ill. egyszerűen megállapítható a leltár hiány – többlet értéke.

## Számla stornó raktárra

Számla stornó esetén meg lehet adni a raktárt. \Bevételek>Listák\Számlák listája menüpontban ki kell választani a megfelelő számlát, majd a Stornó gombot bekapcsolva és kiválasztva a Raktárt, Új számlát kell készíteni.

<b>Megjegyzés</b>	<b>Belső feljegyzések</b>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<b>Dátum</b>	<b>Bizonylatszám</b>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Számla	PDF	Képernyőre	Példányszám	
Előzetes kép	Nyomtatás	Új számla	Stornó? <input type="checkbox"/> Raktár	
E-mail	Szállítási cím	Vevőrendelés	Rögzítés	Adatok frissítése

01 - Központi raktár  
 02 - Showroom  
 03 - Rent  
 04 - Külső raktár I  
 05 - Külső raktár II  
 06 - Külső raktár III  
 07 - Külső raktár IV  
 08 - Külső raktár V  
 09 - Külső raktár VI  
 10 - Külső raktár VII  
 HT - Leltár hiány - többlet

## Vevő értékelés a rendelésben

A \Rendelések\Új vevőrendelés\ menüben a vevő kiválasztása, és az Adatok frissítése gomb használata után a szokásos hitelkeret és rendezetlen szállítók alá bekerült a vevő fizetési morálja.

Az Unpaid days mutatja a legrégebben lejárt, fizetetlen számlához tartozó késedelmes napok számát. A Late pament day mutatja a legkésőbb kiegyenlített számla kifizetésének késedelmét, illetve előrehozatalát. Ha az érték negatív, akkor előbb kifizette azt a számlát.

<b>Vevő</b>	AAAAAA-kiprobalo vevo
<b>Hitelkeret</b>	0
<b>Maradék</b>	492.343
<b>Unpaid day</b>	57
<b>Late payment day</b>	-7

## Alapadatok

A \Könyvelés\Alapbeállítások\ menüpontban a működési és paraméter környezetet lehet beállítani.

A cég adószáma, alapmenyiségi egység, fizetési türelmi napok.

<b>Adószám</b>	12345678-1-1
<b>Súlyegység</b>	db
<b>Limitation day of default in paying</b>	
<b>Limitation day of default in paying plus</b>	

A rendszer automatikusan könyvel, ehhez szükséges beállítani az alap főkönyvi számlákat.

Készlet számla: készletre vétel számlája

Árbevétel számla: árbevétel könyvelésének egyik oldala

Költség számla: vásárolt áruk eladása esetén ELÁBÉ

Árfolyam nyereség, veszteség számlák

Készpénzes vevők: eladás esetén a könyvelés másik lába

Készpénzes szállítók: vásárlás esetén a könyvelés másik lába

<b>Készlet számla</b>	2610--Áruk
<b>Árbevétel számla</b>	9110--Belföldi árbevétel
<b>Költség számla</b>	8140--Eladott áruk beszerzési értéke
<b>Árfolyamnyereség</b>	9110--Belföldi árbevétel
<b>Árfolyamveszteség</b>	8700--Árfolyamveszteség
<b>Készpénzes vevők</b>	3110--Odbéretelés
<b>Készpénzes szállítók</b>	4540--Belföldi Szállítók

A rendszer bármennyi devizát tud használni, bevitele „:”-al elválasztva.

**A saját és külföldi devizákat jelölje 3 betűvel kettősponttal elválasztva! (pl. HUF:EUR:USD)**

CZK:EUR:USD:HUF
-----------------

A rendszer a törvényeknek megfelelően kezeli a számlaszámokat, automatikusan növeli az értékét. Lehetőség van prefixek felvitelére is, de mindenképpen számmal kell végződnie.

<b>Utolsó számlaszám</b>	20068830
<b>Utolsó vevő rendelésszám</b>	0B004615
<b>Utolsó beszerzési rendelésszám</b>	0B1000209
<b>Utolsó ajánlatadás száma</b>	0
<b>Utolsó ajánlatkérés száma</b>	0

## ÁFA beállítása

Az ÁFA kulcsokat először a főkönyvben kell beállítani, hogy mi a neve. Majd az adó %-t, a típust (VIS – visszaigényelhető, FIZ – fizetendő), érvényességét.

	Adókulcs (%)	Típus	Érvényes -től	-ig
DPH 20% na vstupu	20	VIS	01-01-2010	31-12-2020
DPH 19% na vstupu	19	VIS	01-01-2000	31-12-2009
DPH 10% na vstupu	10	VIS	01-01-2010	31-12-2020
DPH 9% na vstupu	9	VIS	01-01-2000	31-12-2009
DPH 0% na vstupu		VIS	01-01-2000	31-12-2020
Nedanocny na vstupu		VIS	01-01-2000	31-12-2020
DPH 20%	20	FIZ	01-01-2010	31-12-2020
DPH 19%	19	FIZ	01-01-2000	31-12-2009
DPH 10% na výstupu	10	FIZ	01-01-2010	31-12-2020

## Főkönyvi könyvelés – Gyűjtőkódok

A főkönyvi számlákat gyűjtőkódba rakjuk. A gyűjtőkódokra nem lehet könyvelni, csak a csoportosításra való. A \Könyvelés\Könyvelési törzsadatok\Gyűjtőkódok menüpontban található. Bármilyen szintű csoportosítás alkalmazható.

Gyűjtőkód	Szöveges leírás
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
114	Tárgyi eszközök
119	Tárgyi eszközök ÉCS
2	KÉSZLETEK
261	Áruk
3	KÖVETELÉSEK

## Főkönyvi könyvelés – Főkönyvi számlák

A \Könyvelés\Könyvelési törzsadatok\Főkönyvi számlák menüpontban érhetőek el a főkönyvi számlák. A főkönyvi beállítások számlaosztályonként kerülnek ismertetésre példával együtt.

## 1-es számlaosztály – befektetett eszközök

Gyakorlatilag itt elég a Számlatípusnál az Eszköz és Számla mezőt beklikkelni. Az értékcsökkenés esetén sem kell semmi egyebet beállítani, mert a rendszer nem számol automatikusan tárgyi eszköz értékcsökkenést.

Számlaszám: 1140

Szöveges leírás: Irodai eszközök

Description other: ii

Számlatípus:

- Eszköz
- Kontra
- Kötelezettség
- Tőke
- Árbevétel
- Költség
- Fejléc
- Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 114

## 2-es számlaosztály – Áruk

Áruk könyvelése esetén a Számlatípus: Eszköz, Számla. A gyűjtőszámla Készlet.

Számlaszám: 2610

Szöveges leírás: Áruk

Description other:

Számlatípus:

- Eszköz
- Kontra
- Kötelezettség
- Tőke
- Árbevétel
- Költség
- Fejléc
- Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 261

## 3-as számlaosztály – Követelések

31 követelések áruszolgáltatásból és szolgáltatásból. Számlatípus: Követelések és Számla, Gyűjtőszámla: Vevők.

Számlaszám: 3110

Szöveges leírás: Odbéretelés

Description other:

Számlatípus:

- Eszköz
- Kontra
- Kötelezettség
- Tőke
- Árbevétel
- Költség

- Fejléc
- Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 311

38 pénzeszközök. Számlatípus: Eszközök és Számla. Bevételek könyvelése: Pénztár, Költségek könyvelése: pénztár. Bank esetén a Bevételek könyvelés: Bank, Költségek könyvelése: Bank.

Számlaszám: 3810

Szöveges leírás: Pénztár 1

Description other:

Számlatípus:

- Eszköz
- Kontra
- Kötelezettség
- Tőke
- Árbevétel
- Költség

- Fejléc
- Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input checked="" type="checkbox"/> Pénztár	<input checked="" type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 381

## 4-es számlaosztály – kötelezettségek

454 szállítók. Számlatípus: Kötelezettségek és Számla. Gyűjtőszámla: szállítók.

Számlaszám: 4540

Szöveges leírás: Belföldi Szállítók

Description other:

Számlatípus:

Eszköz

Kontra

Kötelezettség

Tőke

Árbevétel

Költség

Fejléc

Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 454

4660 bejövő ÁFA. Az alapadatoknál jelenik meg ÁFA beállításánál. Számlatípus: Kötelezettség és Számla. Költségek könyvelése: Adó, Cikkek: Adó, Szolgáltatások: Adó.

Számlaszám: 4660

Szöveges leírás: DPH 20% na vstupu

Description other: ÁFA 20%

Számlatípus:

Eszköz

Kontra

Kötelezettség

Tőke

Árbevétel

Költség

Fejléc

Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input checked="" type="checkbox"/> Adó	<input checked="" type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input checked="" type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 466

4670 kimenő ÁFA. Az alapadatoknál jelenik meg ÁFA beállításánál. Számlatípus: Kötelezettség és Számla. Bevételek könyvelése: Adó, Cikkek: Adó, Szolgáltatások: Adó.

Számlaszám: 4670

Szöveges leírás: DPH 20%

Description other:

Számlatípus:

Eszköz  Kontra  Kötelezettség  Tőke  Árbevétel  Költség  Fejléc  Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input checked="" type="checkbox"/> Adó	<input checked="" type="checkbox"/> Adó
<input checked="" type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 467

5-ös számlaosztály – költségek

Minden költséget ide kell felvezetni. Számlatípus: Költség és Számla. Költségek könyvelése: Költség/Eszköz.

Számlaszám: 5200

Szöveges leírás: Bérleti díj

Description other:

Számlatípus:

Eszköz  Kontra  Kötelezettség  Tőke  Árbevétel  Költség  Fejléc  Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input checked="" type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 520

## 6-os 7-es számlaosztály

Normál esetben nem használjuk, mert ennek csak abban az esetben van értelme, ha mindent költséghelyre könyvelünk.

## 8-as számlaosztály – Önköltség, ráfordítás.

814 ELÁBA. Számlatípus: Költség és Számla, Cikkek beszerzése/eladása: ELÁBÉ.

Számlaszám	8140		
Szöveges leírás	Eladott áruk beszerzési értéke		
Description other			
Számlatípus	<input type="radio"/> Eszköz		<input type="radio"/> Fejléc
	<input type="radio"/> Kontra		<input checked="" type="radio"/> Számla
	<input type="radio"/> Kötelezettség		
	<input type="radio"/> Tőke		
	<input type="radio"/> Árbevétel		
	<input checked="" type="radio"/> Költség		
Gyűjtőszámla legyen:	<input type="checkbox"/> Vevők	<input type="checkbox"/> Szállítók	<input type="checkbox"/> Készlet
Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:			
<b>Bevételek könyvelése</b>	<b>Költségek könyvelése</b>	<b>Cikkek beszerzése/eladása</b>	<b>Szolgáltatások beszerzése/eladása</b>
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input checked="" type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		
Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla? <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem			
Gyűjtőkód	814		

87 Árfolyamvesztés. Számlatípus: Költség és Számla. Ugyanúgy működik, mint az 5-ös költség.

Számlaszám	8700		
Szöveges leírás	Árfolyamvesztés		
Description other			
Számlatípus	<input type="radio"/> Eszköz		<input type="radio"/> Fejléc
	<input type="radio"/> Kontra		<input checked="" type="radio"/> Számla
	<input type="radio"/> Kötelezettség		
	<input type="radio"/> Tőke		
	<input type="radio"/> Árbevétel		
	<input checked="" type="radio"/> Költség		
Gyűjtőszámla legyen:	<input type="checkbox"/> Vevők	<input type="checkbox"/> Szállítók	<input type="checkbox"/> Készlet
Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:			
<b>Bevételek könyvelése</b>	<b>Költségek könyvelése</b>	<b>Cikkek beszerzése/eladása</b>	<b>Szolgáltatások beszerzése/eladása</b>
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		
Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla? <input type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem			
Gyűjtőkód	870		



## 9-es számlaosztály - Értékesítés

911 Értékesítés. Számlatípus: Árbevétel és Számla. Bevételek könyvelése: Árbevétel. Cikk: Árbevétel. Szolgáltatások: Árbevétel.

Számlaszám: 9110

Szöveges leírás: Belföldi árbevétel

Description other:

Számlatípus:

Eszköz  
 Kontra  
 Kötelezettség  
 Tőke  
 Árbevétel  
 Költség

Fejléc  
 Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input checked="" type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input checked="" type="checkbox"/> Árbevétel	<input checked="" type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 911

97 Árfolyam nyereség. Számlatípus: Árbevétel és Számla. Minden más üresen marad.

Számlaszám: 9700

Szöveges leírás: Árfolyamnyereség

Description other:

Számlatípus:

Eszköz  
 Kontra  
 Kötelezettség  
 Tőke  
 Árbevétel  
 Költség

Fejléc  
 Számla

Gyűjtőszámla legyen:  Vevők  Szállítók  Készlet

Mely tranzakció(k)-nál lehessen kiválasztani?:

Bevételek könyvelése	Költségek könyvelése	Cikkek beszerzése/eladása	Szolgáltatások beszerzése/eladása
<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Költség/Eszköz	<input type="checkbox"/> Árbevétel	<input type="checkbox"/> Árbevétel
<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> Pénztár	<input type="checkbox"/> ELÁBÉ	<input type="checkbox"/> Költség
<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó
<input type="checkbox"/> Adó	<input type="checkbox"/> Adó		

Kiválasztható legyen a vevő/szállító űrlapokon, mint adószámla?  Igen  Nem

Gyűjtőkód: 970

## Vegyes könyvelés

A \Könyvelés\Vegyes könyvelés\ menüben lehet a könyvelésben vegyes tételeket felrögzíteni.

1. írjuk be a hivatkozási számot
2. A Szöveges leírásba írjuk bele a szöveget.
3. Példában a pénztárból fizetünk ki bérleti díjat, ami T5200 K3810, T4660 K3810
4. Első sor 3810 Pénztár követel sor 100
5. 5200 Bérleti díj tarozik sor 100
6. 3810 Pénztár követel bérleti díj ÁFA-ja 20
7. 4660 levonandó ÁFA 20
8. Rögzítés gombbal a végén el kell küldeni.

Új főkönyvi könyvelés

Hivatkozás: 20100824 Dátum: 28-04-2010

Osztály:

Szöveges leírás: Bérleti díj kifizetése pénztárból

Megjegyzés:

Fők. szám	Tartozik	Követel	Projekt
3810-Pénztár 1		100	
5200-Bérleti díj	100		
3810-Pénztár 1		20	
4660-DPH 20% na vstupu	20		
1140-Irodai eszközök			
	120,00	120,00	

Adatok frissítése

## Naplók

A \Könyvelés\Naplók menüpontba lehet elérni a naplók listáját.

A kereső ablakban lehet konkrét bizonylatra, megjegyzésre, iktatószámra, dátumra, összegre, és típusra (összes, vegyes, pénztár – bank, vevők, szállítók) keresni.

Hivatkozás:  Bizonylatszám:

Osztály:

Szöveges leírás:

Megjegyzés:

Iktatószám:  Meddig:

Mikortól:  Meddig:

Összeg >=  Összeg <=

Összes  Vegyes  Pénztár & Bank  Vevők  Szállítók

Azonosító  Dátum  Hivatkozás  Szöveges leírás  Megjegyzés  
 Tartozik  Követel  Bizonylatszám  Iktatószám  Esedékesség  
 Fők. szám  Fők. számlanév  Gyűjtőkód  Gyűjtőkódnév  
 Deviza  Dev. érték  
 Részösszeg

Alul a megjelenítendő oszlopok vannak. A megjelenített adatokban az oszlop nevére kattintva rendezni lehet a listát, a hivatkozás oszlopba a konkrét bizonylatra lehet lépni, a főkönyvi szám mezőre kattintva az adott főkönyvi számla könyvelési tételét láthatjuk.

## **Kartonok**

A \Könyvelés\Kartonok menüpontban találhatóak a kartonok, amelyek annyiban különböznek a naplótól, hogy itt nincs főkönyvi szám.

## **Főkönyvi számlák zárolás**

A főkönyvi számlákat a könyvelés lezárása után zárolni lehet, hogy később ne lehessen hozzáférni.

## **Könyveléshez kapcsolódó listák**

A \Listák\ menüben találhatóak azok a listák, amelyeket a könyveléshez tartoznak.

## **Fizetendő és Levonandó ÁFA**

Ki kell választani a dátum intervallumot, az ÁFA típusát, majd a megjelenítendő oszlopokat. Az ÁFA-t minden használt típusra ki kell listázni. A listába nettó – ÁFA – bruttó bontásban kerülnek megjelenítésre a számlák.

## **Számlatükör**

Gyors áttekintés ad a főkönyvi számlákról tartozik és követel oldalról.

## **Főkönyvi kivonat**

Megadott időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat.

## **Cég eredménye**

Lehetőség van a cég eredmény kimutatásának gyors megjelenítésére.

## **Cég mérlege**

Lehetőség van a cég mérlegének gyors megjelenítésére.

## Pénztár és bank kezelése

Új pénztári tétel menüpontban a pénztárból lehet kiegyenlíteni vevő és szállító számlákat.

1. A hivatkozás számot töltjük ki, ha van szöveges leírás vagy megjegyzés, akkor azt is
2. Kattintsunk vagy a Vevő számla kiegyenlítése vagy a Szállító számla kifizetése
3. Vevő számla esetén válasszuk ki a partnert, majd nyomjuk meg az Adatok frissítése gombot.
4. A kiegyenlítendő számlákat a választás gombbal ki kell választani, majd meg kell nyomni az Adatok frissítése gombot.
5. A fejléc Összeg mezőjébe bele kell írni az összes utalt összeget.
6. Lehet bizonylatot nyomtatni róla.
7. Amikor végeztünk, akkor a Rögzítés gombra kell kattintani.

Összes

Vevő: AAAAAA-kipobalos vevo

Cím: minta u.17  
praha 17  
170 00  
CR

Memo:

Osztály:

Ellenszámla: Odbéretelé

Számla: Pénztár 1

Dátum: 28-04-2010

Deviza: CZK

Kivonatszám: 00112100

Összeg: 7.919,59

Számla	Dátum	Számlák	Összeg	Esedékes összeg	Választás	Összeg
20000	11-03-2010		5.620,16	5.620,16	<input checked="" type="checkbox"/>	5.620,16
20068815	23-02-2010		2.299,43	2.299,43	<input checked="" type="checkbox"/>	2.299,43
20068817	11-03-2010		4.780,16	4.780,16	<input type="checkbox"/>	
20068820	12-03-2010		8.598,32	-850.530,68	<input type="checkbox"/>	
20068823	11-04-2010		1.600,00	1.600,00	<input type="checkbox"/>	
NYUGTA	12-03-2010		1.568,03	1.568,03	<input type="checkbox"/>	
NYUGTA	12-03-2010		8.598,32	8.598,32	<input type="checkbox"/>	
			<b>33.064,42</b>	<b>-826.064,58</b>		<b>7.919,59</b>

Adatok frissítése   PDF

A szállítóknál ugyanígy kell eljárni. Amennyiben a deviza nem CZK, akkor árfolyamot is kér a rendszer, amelyből automatikusan árfolyam nyereség – veszteséget számol, ami a kiegyenlítéshez tartozik.

## Bankszámla rögzítése

Válasszuk a \Pénztár & Bank\Új banki tétel menüpontot\, ezen belül először a Vevőszámla kiegyenlítés gombot.

Banki tétel a kivonatról:

**Výpis z účtu číslo: 1021066089 CZK**  
**ze dne: 31/03/2010**  
**předchozí výpis ze dne: 26/02/2010**  
**pořadové číslo výpisu: 3**  
**strana výpisu číslo: 1/17**

01/03/2010 **PŘÍCHOZÍ PLATBA** AUDIO PARTNER s.r.o 201002076 41.065,50  
 0001Q64II I 230Q2H Poplatek transakce 4,00  
 000009/1445726001/5500 VS 201002076  
 EP10000584 Roland

<input type="checkbox"/> <b>Összes</b>	<b>Ellenszámla</b> Odbératelé
<b>Vevő</b> Audio Partner s.r.o.	<b>Számla</b> Bank 1
<b>Cím</b> Děkanská Vinice I. 1644 Praha 4 140 00 CR	<b>Dátum</b> 01-03-2010
<b>Memo</b>	<b>Deviza</b> CZK
	<b>Kivonatszám</b> 1021066089
	<b>Összeg</b> 4,065,50

Töltse ki a kivonatszámot, a dátumot, a devizanemet, majd üsse be az utalt összeget, utána pedig válassza ki a partnert, és nyomja meg az Adatok frissítése gombot. Erre kilistázza a vevő számláit, ahol meg kell keresni az adott számlát.

201002059	16-02-2010	44,153.02	44,153.02	<input type="checkbox"/>	
201002076	18-02-2010	41,065.50	41,065.50	<input checked="" type="checkbox"/>	41,065.50
201002082	22-02-2010	10,312.66	10,312.66	<input type="checkbox"/>	

Klikkelje be a választó kapcsolót (a példában felül a 41,065.50 összeg melletti zöld pipa), majd a kiegyenlített összeget. Ha részleges kiegyenlítés volt, akkor azt az összeget, amelyet utalt. Ha több számlát utalt, akkor mindegyik számlát be kell kattintani, és be kell írni az utalt összeget.

A képernyő alján található az összegzés. A fejlécben szereplő összegnek meg kell egyeznie a számlák alapján kiválasztott, és utalt összeggel, mert ellenkező esetben nem lehet a bizonylatot lezárni.

		4,386,256.38	4,386,256.38	41,065.50
<b>Adatok frissítése</b>	<b>Rögzítés</b>	<b>Nyomatás</b>	PDF	Képernyőre

Amikor végezőnk, akkor a Rögzítés gombbal küldjük el.



## Bankköltség könyvelése

Tételezzük fel, hogy ez egy bankköltség!

\_\_\_ \* 30/03/2010 **ODCHOZÍ PL. INTERNET** 4908440207/0100/ VS 436990071 -594,00  
 00025504V O 26DYSE Poplatek transakce 5,00  
 000027/4908440207/0100 VS 436990071  
 02 2/10

Legegyszerűbben bankköltséget vegyes könyvelésen lehet lekönyvelni.

\Könyvelés\Vegyes könyvelés\ menüpontban a Hivatkozáshoz írjuk be a bankszámla kivonat számát (1021066089) a szöveges leírásba, hogy bankköltség, a dátumba a keletkezés dátumát.

Új főkönyvi könyvelés	
Hivatkozás	1021066089
Dátum	30-03-2010
Osztály	
Szöveges leírás	Bankköltség

Magyarországon a bankköltség könyvelése T5321 K3840. Ennek alapján válasszuk ki a főkönyvi számokat, majd a Tartozik mezőbe a tartozik összeget, a követel részbe ugyanazt.

Fők. szám	Tartozik	Követel	Projekt
5321-Bankköltség	594		
3840-Bank 1		594	
1140-Irodai eszközök			
	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	

Adatok frissítése   Rögzítés

Amikor végeztünk, akkor a Rögzítés gombbal kell elküldeni.

A járulékokkal kapcsolatban szintén javasolt a vegyes könyvelés alkalmazása, ahol gyakorlatilag több tétel is felvihető, nem kell mindegyikre külön-külön tételt felvinni.

## Költségszámla

Rögzítsük be a partnert, és a cikket vagy a szolgáltatást, amihez a Számlakapcsolatokban a Költség mezőbe válasszuk ki a megfelelőt, példánkban a marketing költséget.

Új szolgáltatás	
Szám	Szöveges leírás
BSZ	1/2 barevné strany

Így amikor a számla berögzítésre, majd lezárásra kerül, akkor ezt a tételt oda könyveli a rendszer.

Számlakapcsolatok	
Árbevétel	9110--Belföldi árbevétel
Költség	5299--Marketing
	<input checked="" type="checkbox"/> 4660--DPH 20% na vstupu
	<input type="checkbox"/> 46601--DPH 19% na vstupu
	<input type="checkbox"/> 4661--DPH 10% na vstupu
	<input type="checkbox"/> 46611--DPH 9% na vstupu
	<input type="checkbox"/> 4663--DPH 0% na vstupu
	<input type="checkbox"/> 4664--Nedanocy na vstupu
Adó	<input checked="" type="checkbox"/> 4670--DPH 20%
	<input type="checkbox"/> 46701--DPH 19%
	<input type="checkbox"/> 4671--DPH 10% na výstupu
	<input type="checkbox"/> 46711--DPH 9% na výstupu
	<input type="checkbox"/> 4673--DPH 0% na výstupu
	<input type="checkbox"/> 4674--Nedanocy na výstupu

Amikor berögzítjük a \Költségek\Új beszerzési számla rögzítése\ menüben a számlát, akkor így ez alapján fogja automatikusan lekönyvelni a rendszer.

Járadékok bevallását is meg lehet oldani ugyanilyen módon, akkor a partner a Kincstár, de fel kell rögzíteni a járadék nemeket, viszont csak vegyesben oldható meg a járadék előírása, mert járadék fizetése Magyarországon:

T471 K4631 – munkavállalói járadék előírása

T4631 K3841 – munkavállalói járadék teljesítése

Áruszámlák rögzítése esetén, mivel készletről történik az eladása, így ezt hagyjuk 2610-en, ill. a későbbi kalkulációhoz 8140 – Eladott áruk beszerzési értékén, mert ezeket is automatikusan könyveli a rendszer.

Számlakapcsolatok	
Készlet	2610--Áruk
Árbevétel	9110--Belföldi árbevétel
ELÁBÉ	8140--Eladott áruk beszerzési értéke