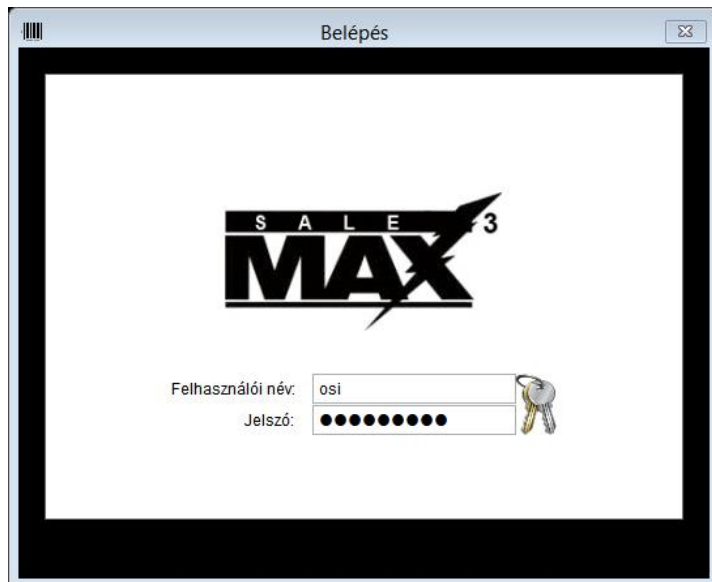


# A program működése

## Belépés a programba

A programba be kell jelentkezni a felhasználói nevünkkel és jelszavunkkal.



Belépés

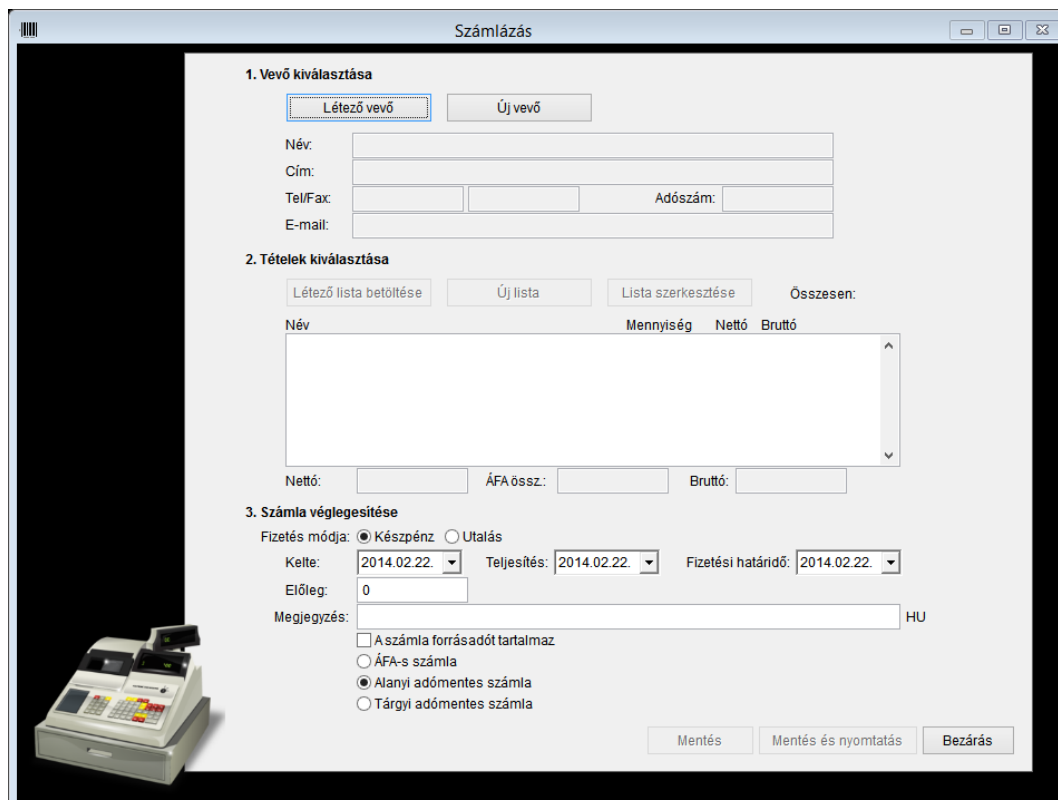
SALE  
MAX 3

Felhasználói név: osi

Jelszó: ●●●●●●●●●●

## Számlázás

A főmenüből a számlázás menüpontot kell kiválasztani.



Számlázás

1. Vevő kiválasztása

Létező vevő Új vevő

Név:

Cím:

Tel/Fax:  Adószám:

E-mail:

2. Tételek kiválasztása

Létező lista betöltése Új lista Lista szerkesztése Összesen:

Név	Mennyiség	Nettó	Bruttó
<input type="text"/>			

Nettó:  ÁFA össz:  Bruttó:

3. Számla véglegesítése

Fizetés módja:  Készpénz  Utalás

Kelle: 2014.02.22. Teljesítés: 2014.02.22. Fizetési határidő: 2014.02.22.

Előleg:

Megjegyzés:  HU

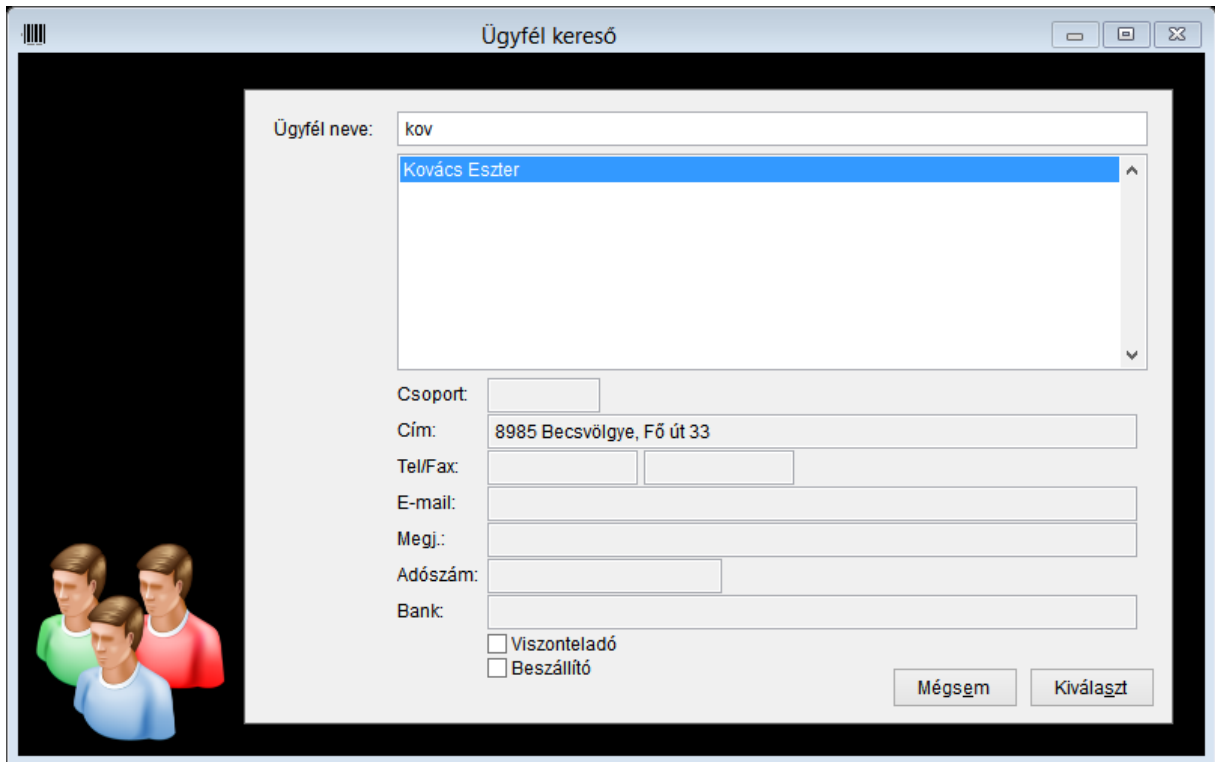
A számla forrásadót tartalmaz  
 ÁFA-s számla  
 Alanyi adómentes számla  
 Tárgyi adómentes számla

Mentés Mentés és nyomtatás Bezárás

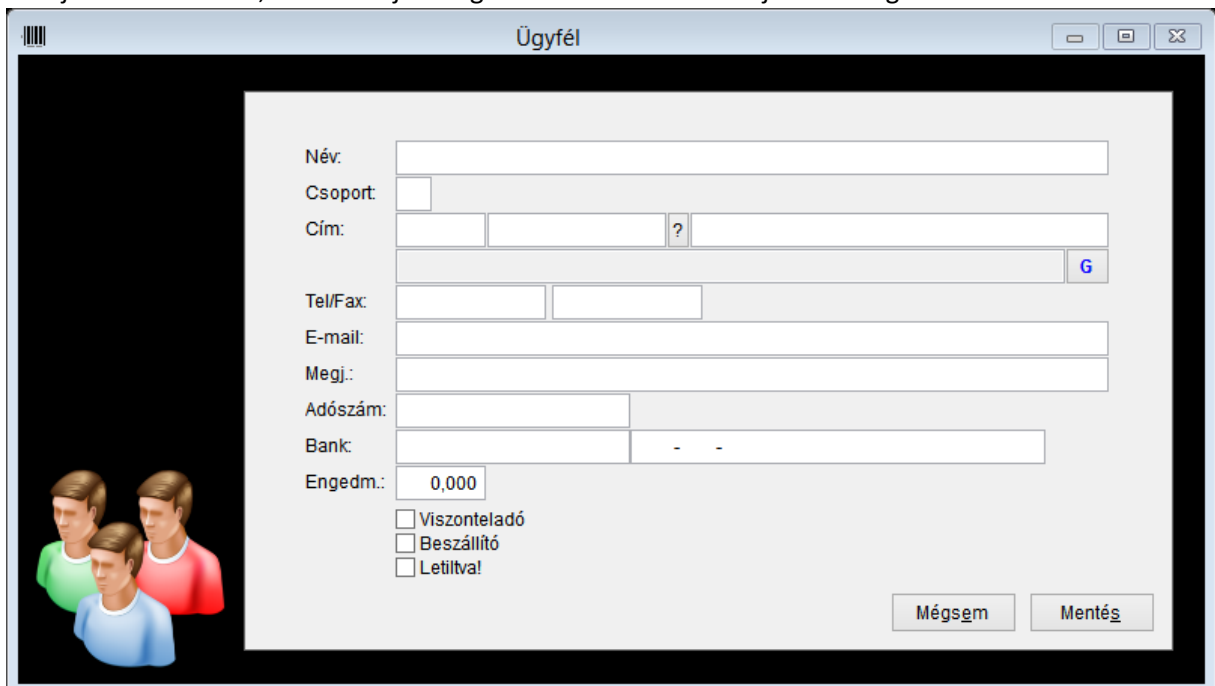
A számlázás 3 fő lépésből áll.

1. Ki kell választani a vevőt vagy új vevőt kell felvinni a vevő nyilvántartásba
2. Ki kell válogatni, hogy milyen tételek lesznek a számlán
3. A számla fizetési módját, dátumait és egyéb adatait be kell állítani és a mentés és nyomtatás gombbal a folyamatot befejezni.

Létező vevőnél a vevő nevének elejét beírva a program kikeresi a vevőt.

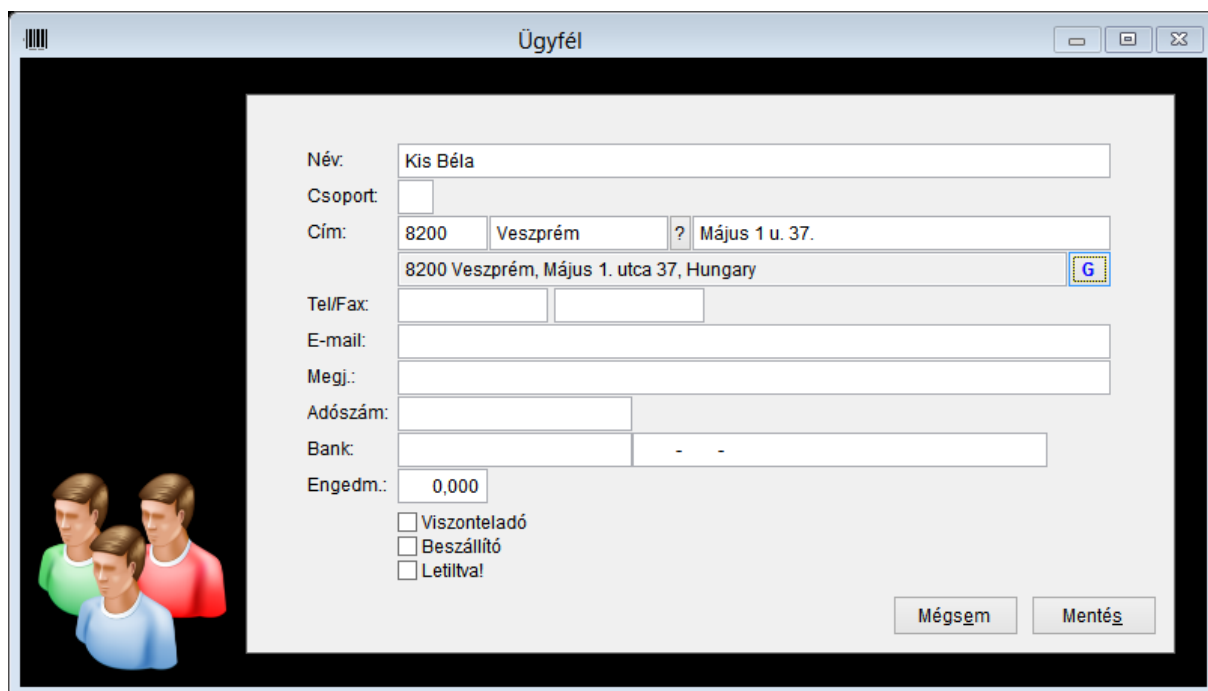


Ha új vevőről van szó, akkor az új vevő gombbal az alábbi ablak jelenik meg.



A nevet, címet kötelező megadni. A csoport mezőt üresen lehet hagyni. Ha az irányítószámot nem ismerjük, akkor azt a mezőt hagyjuk üresen és a település nevét írjuk be, majd a Település neve melletti ? ikonra kattintsunk. A program megpróbálja kikeresni az irányítószámot.

A cím ellenőrzéséhez a G ikonra kell kattintani. Ha a cím rendben van, akkor a szürke háttérű mezőben megjelenik a teljes cím.



Ügyfél

Név: Kis Béla

Csoport:

Cím: 8200 Veszprém ? Május 1 u. 37.  
8200 Veszprém, Május 1. utca 37, Hungary G

Tel/Fax:

E-mail:

Megj.:

Adószám:

Bank: - -

Engedm.: 0,000

Visszonteladó  
 Beszállító  
 Letiltva!

Mégsem Mentés

A mentés gombbal lehet az új ügyfél adatait tárolni. Az új vevőt automatikusan ki is jelöli a számla vevőjének a program.

A következő lépés a számla tételeinek összeállítása vagy egy meglévő tétel lista betöltése. Két gomb áll a rendelkezésre ehhez.

## 2. Tételek kiválasztása

Létező lista betöltése

Új lista

Az új lista esetén összeállíthatjuk, hogy mi kerüljön a számlára. Ez az áruk válogatása ablakot hozza elő. Itt az ablak jobb oldalán található a fontosabb műveletek gombjai: új tétel, törlés, mentés.

Új tétel gombbal kerül a számlára egy új tétel az árutörzsből. Ez a szokásos árukereső ablakot jeleníti meg. Az áru nevének begépelésével lehet keresni a törzsben. A listában ki kell jelölni a megfelelő árut és a kiválaszt gombbal tovább kell lépni.

Áru kereső

Áru neve vagy vonalkódja: szám

Számítógép, periféria telepítése  
 Egyéb m.n.s. IT számítógépes szolgáltatás  
 Számítógép és -periféria javítása  
 Számítógép kölcsönzése  
 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme


Csoport: SZOLGÁLTATÁS

Vonalkód:

Raktárkészlet/WT SZ-SZJ: (szolgáltatás) 773311

Eladási ár: 5000 (Br.: 6350)

Mégsem Kiválaszt



1 57205 3180 6

A kiválasztás után meg kell adni a mennyiséget, az esetleges engedmény értékét százalékban és az eladási árat.

Áruk válogatása - Számlázás

Áru név: Számítógép kölcsönzése


Raktárkészlet: 0 hó hó

Mennyiség: 1,000

Engedmény (%): 0,00

Beszerezési ár:

Eladási ár: 5000,00 Hozzágd



Név	B.ár	E.ár	Eng.	Mennyiség	Vonalkód

Új tétel  
 Törlés  
 Mentés  
 Mégsem

Összesen nettó  
 0 Ft  
 Bruttó:  
 0 Ft

A hozzáad gomb lenyomása után az áru felkerül a listára. Ha újabb tételt szeretnénk a listára venni, akkor ismételni kell a műveletsort.

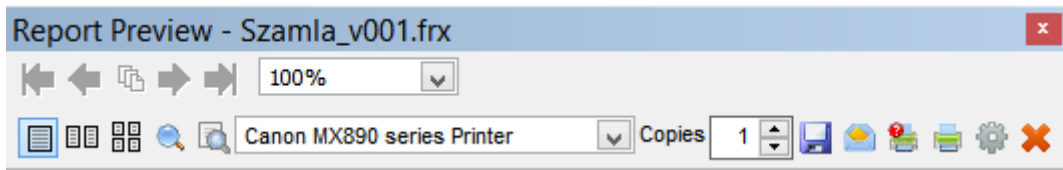
Ha nem kell egy tétel, akkor az egérrel kattintsunk az adott tételre a listában, hogy kijelölésre kerüljön, majd utána a törlés gombra kell kattintani.


Ha minden tétel rendben van, akkor a mentés gombbal tudunk a számlázáshoz visszatérni.

Adjuk meg a fizetés módját, a teljesítés dátumát és a fizetési határidőt – ha szükséges.


Ellenőrizzük a képernyő alján az Összesen értékét. Ha minden rendben, akkor kattintsunk a mentés és nyomtatás gombra. Meg kell erősíteni, hogy elkészüljön-e a számla. Ha igennel válaszolunk, akkor a számla elkészül. A program kiírja a számla sorszámát. Ezen csak OK gombbal lépünk tovább és a

számla nyomtatási képe meg fog jelenni a monitoron. A nyomtatási eszköztárról tudjuk a nyomtatást elindítani. Ha szükséges, a nyomtatás előtt persze lehet nyomtatót választani.



A nyomtatás indításához használjuk ezt az ikont: 

## Számla



**O&S Computer**  
1171 Budapest, Lajosház u. 2/C  
11672001-1-42  
...

OTP Bank  
11742197-29900112

Oldal: 1/1

Vevő neve, címe, adószáma:  
**Kovács Eszter**

Számla száma: 7/2014 1/2. Eredeti példány

Fizetés módja:	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő
<b>Készpénz</b>	<b>2014.02.22.</b>	<b>2014.02.22.</b>	<b>2014.02.22.</b>
Termék vagy szolgáltatás neve	SZJ/VTSZ	Mennyiség	Egységár
Üdülési egyéb átmeneti szálláshely szolg.	7,00 /nap	3.000,00	21.000,00
Üdülési adó	7,00 /nap/...	370,00	2.590,00
		Nettó	ÁFA
		21.000,00	AAM
		2.590,00	AAM
<b>Megjegyzés:</b>			
<b>Nettó összesen:</b>			<b>23.590,00 Ft</b>
A számla kiállítója alanyi adómentességre van bejelentkezve.			
<b>Bruttó összesen:</b>			<b>23.590 Ft</b>
<b>Előleg:</b>			<b>0 Ft</b>
<b>Fizetendő:</b>			<b>23.590 Ft</b>
<b>azaz: huszonháromezer-ötszázkilencven Ft</b>			
Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!			

## Számlák lekérdezése, stornírozása és exportálása

A számlákat a főmenü számlák menüpontjával lehet listázni. Szűrni lehet vevő névre és dátumra is. Ha nem szűrünk egyikre sem, akkor az utolsó két havi számlát fogja listázni. A listában dupla kattintással lehet a számlaképet megtekinteni vagy kinyomtatni. A számlalistában egy vagy több elemet is ki lehet jelölni. A kijelölt számlákkal műveleteket lehet végrehajtani: stornírozás, nyomtatás, stb. Az ÁFA lista, számla lista és exportálás Excelbe mindig a teljes listával dolgozik. A nyomtatás, exportálás PDF-be és stornírozás mindig a számlalistában kijelöltekkel dolgozik.

Számla lista minta:

SZÁMLA LISTA				2016.01.01	
Feltételek: where creation_date between '2015-12-01' and '2016-01-01'					
Kelte	Számla száma	Vevő neve	Nettó	Bruttó	
<b>Utalás</b>					
2015.12.29	26/2015	Kellékház Iroda Bt.	5.000	5.000	
2015.12.29	27/2015	Fa-Centrum Veszprém Kft.	10.000	10.000	
2015.12.03	28/2015	FÖBER Zrt.	-250.000	-250.000	
2015.12.18	29/2015	MISTRAL - Tréning Kft.	-5.000	-5.000	
<b>Összesen:</b>			<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	
<b>Stornírozott Utalás</b>					
2015.12.03	24/2015	FÖBER Zrt.	250.000	250.000	
2015.12.18	25/2015	MISTRAL - Tréning Kft.	5.000	5.000	
<b>Összesen:</b>			<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	
<b>Összesen:</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

## Excel exportálás minta:

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	számlaszorszám	kelte	teljesítés	fizethető	vevo	cím	adosszám	storno	ujszamlaszorszám	netto	brutto	eloleg	összesen	aam	tam	afa5	afa18	afa27
2	24/2015	2015.12.03 0:00	2015.12.11 0:00	2015.12.11 0:00	FÖBER Zrt.	1138 Budapest, Váci út 140.	12037984-2-41	IGAZ	28	250000	250000	0	250000	IGAZ	HAMIS	0	0	0
3	25/2015	2015.12.18 0:00	2015.12.18 0:00	2015.12.28 0:00	MISTRAL - Tréning Kft.	1023 Budapest, Kolozsvári Tamás utca 4/b	13240914-2-41	IGAZ	29	5000	5000	0	5000	IGAZ	HAMIS	0	0	0
4	26/2015	2015.12.29 0:00	2015.12.29 0:00	2016.01.06 0:00	Kellékház Iroda Bt.	8200 Veszprém, Cserhát ltp. 2				5000	5000	0	5000	IGAZ	HAMIS	0	0	0
5	27/2015	2015.12.29 0:00	2015.12.29 0:00	2016.01.06 0:00	Fa-Centrum Veszprém Kft.	8200 Veszprém, Orgona u. 1.	11525150-2-19			10000	10000	0	10000	IGAZ	HAMIS	0	0	0
6	28/2015	2015.12.03 0:00	2015.12.11 0:00	2015.12.11 0:00	FÖBER Zrt.	1138 Budapest, Váci út 140.	12037984-2-41			-250000	-250000	0	-250000	IGAZ	HAMIS	0	0	0
7	29/2015	2015.12.18 0:00	2015.12.18 0:00	2015.12.28 0:00	MISTRAL - Tréning Kft.	1023 Budapest, Kolozsvári Tamás utca 4/b	13240914-2-41			-5000	-5000	0	-5000	IGAZ	HAMIS	0	0	0

## ÁFA lista minta:

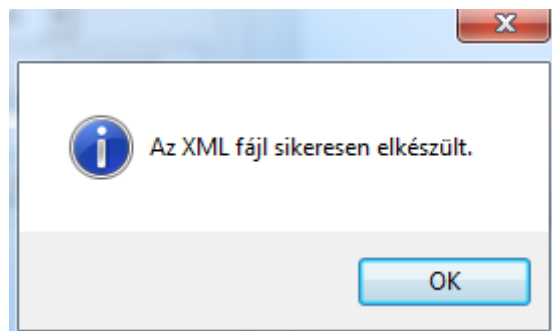
ÁFA lista (27%-os)					
Kelte	Számlaszám	Vevő neve	Nettó összeg	Bruttó összeg	ÁFA
2015.12.01	1934/2015	vév	30.584,25	38.842	8.257,75
2015.12.01	1935/2015	vév	134.068,39	170.267	36.198,47
2015.12.01	1936/2015	Vízcsatl 2003 Építő & Szolg...	472,20	600	127,49
2015.12.01	1937/2015	Pintár BÉLA	47.377,96	60.170	12.792,05
2015.12.01	1938/2015	vév	74.040,20	94.031	19.990,85
2015.12.01	1939/2015	CIKLOP KFT	10.133,97	12.870	2.736,17
2015.12.01	1940/2015	vév	2.251,97	2.860	608,03
2015.12.01	1941/2015	NEUHAUSER GERGŐ	31.222,83	39.653	8.430,17
2015.12.01	1942/2015	HANGVABOLY BT	881,88	1.120	238,11
2015.12.02	1943/2015	TISZA ALJA KFT.	15.559,06	19.760	4.200,95
2015.12.02	1944/2015	MOBIL 99 KFT.	7.590,54	9.640	2.049,45

## Riportok

A főmenüből lehet elérni. Számos lekérdezés kapott itt helyet: bevételezések és szállítólevelek listázása, eladási statisztika az árukra vonatkozólag és a 2016-tól kötelező adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás. Értelemszerűen a szűrési lehetőségeket kell használni és a lekérdezés vagy exportálás gombokkal lehet indítani. A bevételezéseknél és szállítóleveleknél a lista a képernyőn jelenik meg. Ha valamelyik listaelemre duplán kattintunk, akkor a képernyőn meg fog jelenni a kijelölt bevételezés vagy szállítólevél nyomtatási képe. Az eladási statisztikában képernyőre vagy Excelbe kérhetjük az eredményt. Az adóhatósági lekérdezésnél csak XML-be mehet a végeredmény. A szűrési feltételek megadása után az XML exportálás gombra kattintva lefutnak lekérdezések, és ha van exportálható adat, akkor meg lehet adni a mentendő fájl helyét és nevét. Ha ez exportálás során valami hiba merülne fel, akkor a képernyőn meg lehet nézni, hogy melyik adatsorral volt a probléma. Pl:

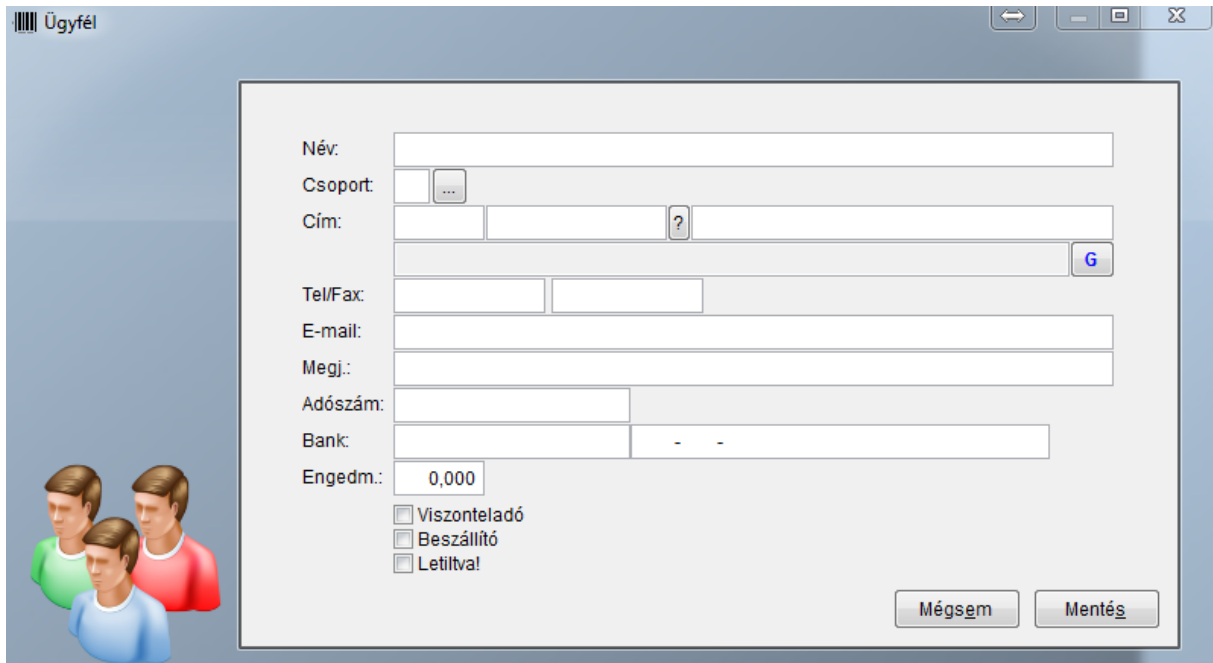
Tmpszamlak								
Szalsorszám	Post_tag	Szladatum	Teljdatum	Adosszam	Kozadoszam	Kisadozo	Nev	
1	/2016	2015.12.29 00:00	2015.12.29 00:00	12345678-0-00	HU12345678	F	Csak Teszt Kft.	
3	/2015	2016.01.01 00:00	2016.01.01 00:00	12345678-0-00	HU12345678	F	D&S Computer	
1280	/2015-3	2015.12.05 00:00	2015.12.05 00:00	12345678-0-00	HU12345678	F	Csak Teszt Kft.	
1281	/2015-3	2015.12.09 00:00	2015.12.09 00:00	12345678-0-00	HU12345678	F	Csak Teszt Kft.	
1283	/2015	2015.12.09 00:00	2015.12.09 00:00	NULL	NULL	NULL	NULL	
1284	/2015	2015.12.05 00:00	2015.12.05 00:00	12345678-0-00	HU12345678	F	Csak Teszt Kft.	

Ha nincs hiba, akkor csak egy nyugtázó üzenetet kapunk, pl:



## Új ügyfél

A főmenüből érhető el. Az új ügyfél lehet egyszerű vevő, viszonteladónak megjelölt vevő (ennek igazából nincs jelentősége sehol, csak egy plusz információ) vagy beszállító. A beszállító egy fontos tulajdonság, mert bevételezéskor csak ezeket az ügyfeleket listázza, mint beszállítókat. Meg kell adni a mezők tartalmát és a mentés gombbal lehet az új ügyfelet tárolni az adatbázisban.



Úgyfél

Név:

Csoport:

Cím:  ?

Tel/Fax:

E-mail:

Megj.:

Adószám:

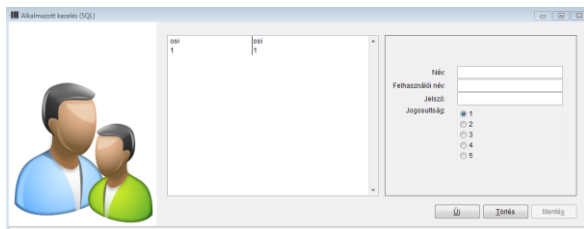
Bank:  - -

Engedm.:

Viszonteladó  
 Beszállító  
 Letiltva!

## Alkalmazottak kezelése

A főmenüből érhető el. Listázza a meglévő alkalmazottakat. Ezekkel az alkalmazottakkal lehet a programba belépni. Ha az összes alkalmazottat törölnék véletlenül, akkor a programba nem fogunk tudni belépni! Minden alkalmazottnak van neve, felhasználói neve és jelszava, valamint jogosultsági szintje. A szintekkel lehet meghatározni, hogy milyen menüpontokhoz férjen hozzá egy alkalmazott. Az 1-es a legkorlátozottabb szint, az 5-ös pedig aki mindent csinálhat. Ha csak a jelszavát szeretnénk egy alkalmazottnak megváltoztatni, akkor az új jelszót kell csak beírni és a mentés gombra rákattintani. Előtte persze az alkalmazottat a listába ki kell jelölni.



Alkalmazott kezelési (SQL)

Név:

Felhasználói név:

Jelszó:

Jogosultság:  1  
 2  
 3  
 4  
 5

Egy új alkalmazottnál az összes adatot meg kell adni.



Új alkalmazott

Név:

Felhasználói név:

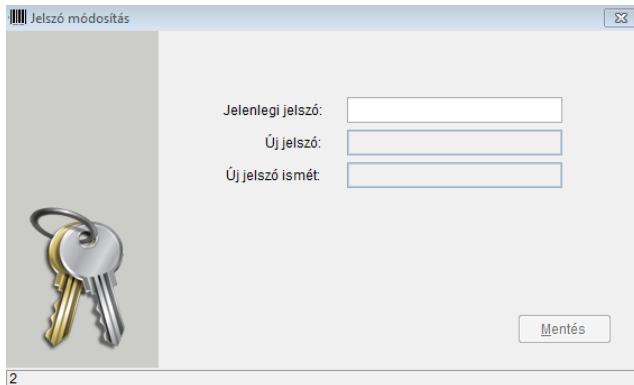
Jelszó:

Jogosultság:  1  
 2  
 3  
 4



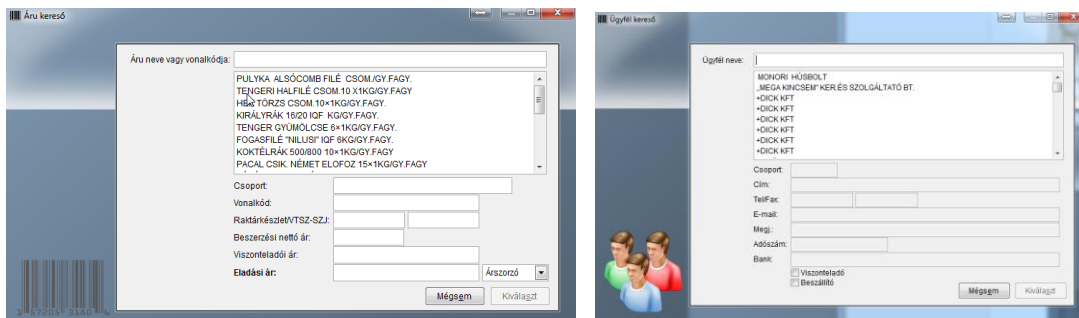
## Saját jelszavunk módosítása

A főmenü jelszó módosítás parancsát kell elindítani. Meg kell adni a régi jelszavunkat és kétszer az új jelszót.



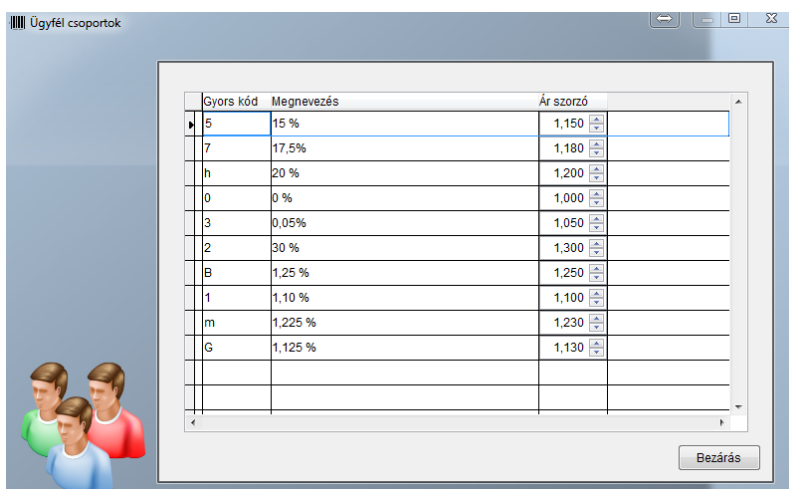
## Keresés menü

A keresés menüből lehet indítani áru vagy ügyfél keresést. A szokásos áru kereső vagy ügyfél kereső ablak jelenik meg.



## Ügyfél menü

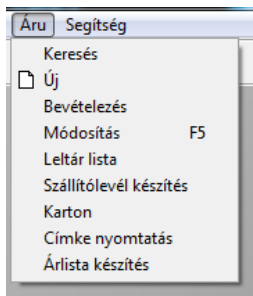
Az ügyfél menüből lehet elérni az ügyfelekkel kapcsolatos műveleteket: keresés, új, módosítás és csoportkezelés. A csoportkezelés lényege: az ügyfeleket csoportokhoz lehet rendelni. A csoportoknak van egy gyors kódja (ezt lehet megadni az ügyfél adatainál), megnevezése és ár szorzója. Pl:



Gyors kód	Megnevezés	Ár szorzó
5	15 %	1,150
7	17,5 %	1,180
h	20 %	1,200
0	0 %	1,000
3	0,05 %	1,050
2	30 %	1,300
B	1,25 %	1,250
1	1,10 %	1,100
m	1,225 %	1,230
G	1,125 %	1,130

Az árszorót arra tudjuk használni, hogy az adott csoportnak milyen kedvezményt vagy mennyivel többet számoljunk fel minden egyes árura. Az itt látható képen kedvezményt senki nem kap, minden ügyfélcsoport drágábban kapja az árukat, kivéve a 0 gyorskódú csoportot. Az az egy csoport azon az áron kap minden árut, ahogy az rögzítve van.

## Áru menü



Az árukkal kapcsolatos műveleteket lehet elérni innen. A szokásos keresés, új áru, módosítás már előzőleg ismerős lehet. Az, amit innen lehet elérni még, a bevételezés és szállítólevél készítés. Ez a két művelet úgy zajlik, mint egy számla készítése.

## Bevételezés

Az áru menüből indítható. 3 fő lépésből áll. Szállító kiválasztása, majd a tételek kiválogatása és a mentés a végén. A bevételezéshez megadhatunk saját megjegyzést illetve ha valamilyen dokumentum alapján zajlik a bevételezés akkor a annak a dokumentumnak a számát a b.szám mezőbe rögzíthetjük. A bevételezésről nyomtatást is kérhetünk. Pl:

Név	Mennyiség	Besz.ár	Eladási ár
PULYKA ALSÓCOMB FILÉ CSOM./GY.FAGY.	1	500	632
TENGER GYÜMÖLCSE 6x1KG/GY.FAGY.	1	1050	1050

Összesen: 2  
Besz.ár: 1550,00 Bruttó: 1968,50  
Eladási ár: 1682,00 Bruttó: 2136,14

<b>Bevételezés</b>				Oldal: 1/1	
		<b>Csak Teszt Kft.</b>			
		Sorszáma: 1			
		Kelte: 2016.01.01. 11:25:06			
		B.szám: 321445/2015			
Termék neve	Mennyiség	Egységár	Nettó	Bruttó	
PULYKA ALSÓCOMB FILÉ CSOM./GY.FAGY.	1,00 KG.	500,00	500,00	635,00	
TENGER GYÜMÖLCSE 6x1KG/GY.FAGY.	1,00 KG.	1.050,00	1.050,00	1.333,50	
<b>Mejrelyzés: XZ</b>					
<b>Nettó összesen:</b>				<b>1.550,00 Ft</b>	
<b>Bruttó összesen:</b>				<b>1.968 Ft</b>	

## Karton

Az áruk mozgásáról a karton funkcióval kaphatunk képet. Ki kell választani egy árut és a képernyőn meg fog jelenni az összes mozgási adat. A mozgásoknak 3 típusa van: bevételezés (B), szállítólevélen (K) kivételezés és a számlázás (SZ). Ezt a típus oszlopban jelöljük B, SZ, vagy K rövidítéssel. A képernyőn megjelenített lista adatait Excelbe is lehet exportálni.

Típus ID	Kelte	Ügyfél neve	Nettó besz. e. ár	Nettó elad. e. ár	Mennyiség
SZ	2944 2015.12.29 00:00	MONORI HÚSBOLT	500,00	695,20	1,000
SZ	2946 2016.01.01 00:00	MONORI HÚSBOLT	500,00	726,80	16,000
B	1 2016.01.01 11:25 X		500,00	632,00	1,000

	A	B	C	D	E	F	G
1	tipus	id	kelte	ugyfel_neve	bar	ear	mennyiseg
2	SZ	2944	2015.12.29 0:00	MONORI HÚSBOLT	500	695,2	1
3	SZ	2946	2016.01.01 0:00	MONORI HÚSBOLT	500	726,8	16
4	B	1	2016.01.01 11:25 X		500	632	1
5							

## Szállítólevél készítés

Szállítólevél készítést az áru menüből lehet indítani. A bevételezéshez hasonlóan beszállítóknak lehet csak szállítólevelet készíteni. Ki kell választani a szállítót, össze kell állítani az áruk listáját, és ha akarunk, megadhatunk megjegyzést és egy azonosító számot. A mentés után, ha kell, nyomtathatunk is szállítólevelet.

Szállítólevél készítés

1. Szállító kiválasztása

Név:

Cím:

Tel/Fax:

E-mail:

2. Tételek kiválasztása

Név	Mennyiség	Besz.ár	Eladási ár
PULYKA ALSÓCOMB FILE CSOM./GY.FAGY.	1	500	632

Összesen:

Besz.ár:  Bruttó:


Eladási ár:  Bruttó:


3. Szállítólevél véglegesítése

Megjegyzés:

Rendezendő

A.szám:



<b>Szállítólevél</b>				Oldal: 1/1	
				Csak Teszt Kft.	
Szállító: X					
Sorszám: 1					
Kelte: 2016.01.01. 11:35:30					
A.szám:					
Termék neve	Mennyiség	Egységár	Nettó	Bruttó	
PULYKA ALSÓCOMB FILE CSOM./GY.FAGY.	1,00 KG.	632,00	632,00	802,64	
<b>Megjegyzés:</b>					
<b>Nettó összesen:</b>				<b>632,00 Ft</b>	
<b>Bruttó összesen:</b>				<b>802 Ft</b>	

## Címke nyomtatás

Az áruhoz nyomtathatunk címkéket. Először le kell szűrni, hogy mikhez kell címke. A szűrésre több feltételt is megadhatunk. A feltételek között és kapcsolat van. Ha megadtuk a feltételeket, akkor a lista készítésre kell kattintani.

Ekkor meg fog jelenni egy táblázat, aminek az első oszlopában megadhatjuk, hogy az árunként hány címkét szeretnénk nyomtatni. Pl:

Mennyiség	Nev	Brutto	Me	Vkod
1	ELŐHŰTÖTT CSIRKE ALSÓCOMB	584	kg	VK_1154
0	ELŐHŰTÖTT CSIRKE COMB	593	KG	VK_507
5	ELŐHŰTÖTT CSIRKE EGÉSZ	560	KG	VK_529
0	ELŐHŰTÖTT CSIRKE FAR-HÁT	178	KG	VK_517
3	ELŐHŰTÖTT CSIRKE FELSO COMB FILE BŐR NELK.	905	KG.	VK_989
0	ELŐHŰTÖTT CSIRKE FELSO COMB	607	KG	VK_1119
2	ELŐHŰTÖTT CSIRKE MÁJ SZÍVVEL	550	KG	VK_819
0	ELŐHŰTÖTT CSIRKE MELL CSTS.	865	KG.	VK_515
0	ELŐHŰTÖTT CSIRKE MELL FILE	1087	KG	VK_991
0	ELŐHŰTÖTT CSIRKE SZÁRNY	507	KG	VK_508
1	ELŐHŰTÖTT CSIRKE ZUZA	550	KG	VK_820

A táblázatból az Esc gombbal lehet kilépni. Ekkor el lehet dönteni, hogy hova menjen a nyomtatás: képernyőre, nyomtatóra vagy PDF-be a későbbi nyomtatáshoz.

VK_1154 ELŐHŰTÖTT C SIRKE AL SÓCOMB <b>584</b> Ft/kg Csak Teeszt Kft.	VK_529 ELŐHŰTÖTT C SIRKE EGÉSZ <b>560</b> Ft/KG Csak Teeszt Kft.	VK_529 ELŐHŰTÖTT C SIRKE EGÉSZ <b>560</b> Ft/KG Csak Teeszt Kft.	VK_529 ELŐHŰTÖTT C SIRKE EGÉSZ <b>560</b> Ft/KG Csak Teeszt Kft.
VK_529 ELŐHŰTÖTT C SIRKE EGÉSZ <b>560</b> Ft/KG Csak Teeszt Kft.	VK_529 ELŐHŰTÖTT C SIRKE EGÉSZ <b>560</b> Ft/KG Csak Teeszt Kft.	VK_989 ELŐHŰTÖTT C SIRKE FEL SÓ COMB FILE BŐR NELK. <b>905</b> Ft/KG. Csak Teeszt Kft.	VK_989 ELŐHŰTÖTT C SIRKE FEL SÓ COMB FILE BŐR NELK. <b>905</b> Ft/KG. Csak Teeszt Kft.
VK_989 ELŐHŰTÖTT C SIRKE FEL SÓ COMB FILE BŐR NELK. <b>905</b> Ft/KG. Csak Teeszt Kft.	VK_819 ELŐHŰTÖTT C SIRKE MÁJ SZÍVVEL <b>550</b> Ft/KG Csak Teeszt Kft.	VK_819 ELŐHŰTÖTT C SIRKE MÁJ SZÍVVEL <b>550</b> Ft/KG Csak Teeszt Kft.	VK_820 ELŐHŰTÖTT C SIRKE ZUZA <b>550</b> Ft/KG Csak Teeszt Kft.

## Árlista készítés

Az áru menüből indítható. Meg kell adni, hogy milyen árucsoport kerüljön a listára és milyen árral. Ez utóbbi az ügyfélcsoport megadásával történik. Kétféle árlista van: fejléces és egyszerű. Az egyszerű árlistát ha PDF-be kérjük, akkor HTML fájlt fog létrehozni, nem PDF fájlt. Ezt a HTML fájlt fel is lehet tölteni FTP-n keresztül egy előre megadott helyre. A helyet a beállításokban lehet megadni:

Árlista URL:  ...

A ... gombra kell kattintani, ott lehet szerkeszteni. Szokásos URL formátumban kell megadni a helyet.

Új URL:

Árucsoport szűrő: 01 AKCIÓS ELŐHÚTÓTT TERMÉKEK  
02 FAGYASZTOTT SERTÉSHÚSOK, BELSŐSÉGEK  
03 FAGYASZTOTT MARHAHÚSOK  
04 FAGYASZTOTT BORJÚ, BÁRÁNY HÚSOK  
05 FAGYASZTOTT LIBA, KACSAHÚSOK  
06 FAGYASZTOTT CSIRKE, PULYKAHÚSOK  
07 FAGYASZTOTT VADHÚSOK  
08 FAGYASZTOTT TENGERI HALAK, ÉDESvíZI HALAK  
09 PANÍROZOTT TERMÉKEK  
10 FARM FRITES BURGONYÁK  
Az összes kijelölése

Ügyfélcsoport szűrő: 0 %  
0,05 %  
1,10 %  
1,125 %  
1,225 %  
1,25 %  
15 %  
Árlista készítése (fejléces) Árlista készítése (egyszerű)

Fejléces:

SALE MAX 3		Csak Teszt Kft. Veszprém, Teszt u. 8, 8200 Magyarország (88) 123-123 www.teszt.hu Kelte: 2016.01.01		Árlista	
Termék vagy szolgáltatás neve	Mennyiség	Nettó egységár	Bruttó egységár		
<b>01 AKCIÓS ELŐHÚTÓTT TERMÉKEK</b>					
EH MARHA NYAK OMAHA USA	1KG.	2.990,00 Ft	3.797 Ft		
EH USA MARHA FARTÓ OMAHA. VCS	1KG	4.990,00 Ft	6.337 Ft		
ELŐHÚTÓTT CSIRKE ALSÓCOMB	1kg	460,00 Ft	584 Ft		
ELŐHÚTÓTT CSIRKE COMB	1KG	466,70 Ft	593 Ft		
ELŐHÚTÓTT CSIRKE EGÉSZ	1KG	440,94 Ft	560 Ft		

Egyszerű:

Termék vagy szolgáltatás neve	Mennyiség	Nettó egységár	Bruttó egységár
<b>01 AKCIÓS ELŐHÚTÓTT TERMÉKEK</b>			
EH MARHA NYAK OMAHA USA	1KG.	2.990,00 Ft	3.797 Ft
EH USA MARHA FARTÓ OMAHA. VCS	1KG	4.990,00 Ft	6.337 Ft
ELŐHÚTÓTT CSIRKE ALSÓCOMB	1kg	460,00 Ft	584 Ft
ELŐHÚTÓTT CSIRKE COMB	1KG	466,70 Ft	593 Ft
ELŐHÚTÓTT CSIRKE EGÉSZ	1KG	440,94 Ft	560 Ft

## Beállítások

A segítség menüből érhető el. A program működésével kapcsolatos beállításokat lehet elvégezni. Itt lehet megadni a cég adatait, számlázással kapcsolatos opciókat, stb.

**Céges adatok**

Számlázási név: Csak Teszt Kft.

Cím: 8200 Veszprém  
Orgona u. 8.

Számlázási cím: Veszprém, Teszt u. 8, 8200 Magyarország

Telefon: (88) 123-123 Fax:

Web: www.teszt.hu

Adószám: 12345678-0-00 EU Adószám: HU12345678

Logo: C:\USERS\SIOS\DOCUMENTS\WORK\VF\SALEMAX3\IMAGES\LOG

Árlista URL: ftp://felhasznalo1.felhasznalojelszava1@az.en.szerverem.hu:21/tes

**Helyi gépre érvényes beállítások**

Helyi verzió fájl: \adatok\verzio.dbf

Távoli verzió fájl: /download/salemax3\verzio.dbf

**Elektronikus kommunikációs beállítások**

SMTP kiszolgáló: mail.webzeppelin.hu 26 O T

SMTP hitelesítés:

SMTP felhasználónév: no-reply@cegnev.hu

SMTP jelszó: xxxxxxxx

Feladó email címe: no-reply@cegnev.hu

**Számlázási opciók**

Bank neve: B. B. Rt.

Bankszámlaszám: 12345678-00000003

Számla sablon: reports\szamla\_v003

Számla sorszám: 2946 sorszám utáni szöveg: /2016

Sorszám megjelenítés: 2943

Számla nyomt.példány: 2 Nyomatás előtt képernyőn megjelenítés

Számla nyelve (\*):  Magyar  Angol

Fizetés módja:  Készpénz  Utalás  Utánvét  Banki hitel

Számla típusa:  ÁFA-s  AAM  TAM

Alap fizetési határidő: 3

Válogatási lista automatikus törlése

Számla aljára szöveg: 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890

A pirossal jelöltekhez csak akkor nyúlj, ha tudod mit csinálsz!

Adat szerkesztő SQL kapcsolat szerkesztő Bezárás

Minden elég egyértelmű. Egy dolgot kell csak kiemelni innen. Új év nyitáskor általában igény szokott lenni, hogy a számlák sorszáma induljon újra 1-ről és valahogy jelöljük meg az új évet. Ennek a sorszám utáni szöveg mező a módja illetve a sorszám megjelenítési mező. A megjelenítési mezőbe ugyanazt a számot kell írni, amit a száma sorszám mezőben látunk. A sorszám utáni szöveget meg módosítani kell, amire szeretnénk. Pl: /2016. Ha egyezik a számla sorszám és a sorszám megjelenítési mező tartalma, akkor a következő kiállított számla sorszáma 1-ről fog indulni.

A számla sorszám mezőt soha ne módosítsuk! A program ellenőrzi a tartalmát, olyan sorszámra nem lehet állítani, amit már felhasználtunk. Viszont ha elállítjuk, akkor sorszámhiányosságot okozhatunk az adatbázisban, ami a számviteli törvénnyel szembe megy!