



Figyelem!

- A leírás **nem tér ki** – miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi fel.
- A leírás **csak** a modul azon menüpontjainak, adatainak, funkcióinak értelmezésével foglalkozik, melyek mögött lévő üzleti logika nem következik a menüpont, az adat illetve funkció megnevezéséből.

Tartalomjegyzék

1. Fogalmak és alapelvek.....	3
1.1. Fogalmak.....	3
1.2. Alapelvek.....	4
2. Paraméterezés.....	5
3. Modul paraméterezése.....	6
3.1. Számlatömbök.....	6
3.1.1. Alapadatok, Bankszámlaszámok fül.....	7
3.1.2. Devizanemek fül.....	8
3.1.3. Megjegyzések fül.....	8
3.1.4. Számlaformátum fül.....	9
3.1.5. Adatkapcsolatok fül.....	9
4. Előkészített számlák.....	11
5. Véglegesített számlák.....	16
6. Csoportos véglegesítés.....	17
7. Számlasablonok.....	18
8. Számlalisták.....	19

1. Fogalmak és alapelvek

1.1. Fogalmak

Számlatömbök:	számlázás működési paraméterezésére szolgál, beállíthatjuk kimenő számláink rögzítésekor milyen hatást gyakoroljanak a kapcsolódó modulok működésére.
Előkészített számlák:	olyan piszkozatként elkészített számlák halmaza, melyeket bármikor módosíthatunk, a program nem tekinti számlának, nincs kihatása más modulokra mindaddig, még nem véglegesítjük. Nem adóügyi bizonylatok.
Véglegesített számlák:	előkészített számlákból generált, vagy egyből rögzítéssel készített számlák halmaza, melyek adatokat szolgáltatva a kapcsolódó moduloknak kimenő számláinkat képezik, és egységesen adóügyi bizonylatainkat alkotják.
Számlasablon:	rendszeresen ismétlődő, vagy nagy mennyiségű és hasonló tartalmú számlák készítésénél előre definiált számlasablonok lehetővé teszik új számlák gyors adatbevitelét.
Véglegesítés:	azon folyamatot hívjuk így, amely az előkészített számlákat „lezárja”, átemeli a véglegesített számlák közé, ahol kihatást gyakorolnak a kapcsolódó modulokra, és adóügyi bizonylatot képeznek.
Bankszámla:	szállítói adatoknál feltüntetett pénzügyi (bank) számlaszám, melyre a vevő kiegyenlítheti a számla ellenértékét.
Deviza	a számla értékét meghatározó külföldi pénznemben megjelenő árfolyammal kiszámított érték.
Árfolyam	az alap devizanem, és a számlázandó deviza közötti váltási egység, mely a számla pénzügyi értékét határozza meg.
Áfa árfolyam:	az alap devizanem, és a számlázandó összeg áfa tartalma közötti váltási egység, mely az áfa lista forintosításának alapját képezi.
Dátumok:	számla kelte (számla kiállításának dátuma) fizetési határidő (számla kiegyenlítésének határideje) teljesítés (számlán szereplő tételek teljesítésének időpontja) áfa teljesítés (áfa szempontjából a teljesítés időpontja)
Fizetési mód:	előre definiált, akár a partner modulban partnerenként beállítható fizetési határidő előre definiált értéke, melyet a program a számla keltéből számol.

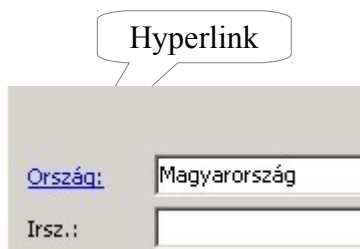
1.2. Alapelvek

A modul szerepe, a felhasználó számára egységes törzsadatokat felhasználva, egyszerű kezelő felületeken keresztül kimenő számlák készítése.

Nagyon fontos a számla modul használatakor néhány irányelv betartása.

- Alapkoncepció alapján a számla készítés az „Előkészített számlák” rögzítésével indul, melyből „Véglegesített számlák” készíthetők. Ez a folyamat átléphető, egyből készíthetünk „Véglegesített számlákat”.
- Modul paraméterezés elengedhetetlen.
 - Számlatömbök
 - Számla sablonok (opcionális)
- Kezelési elvek elsajátítása.
 - tallózó ablak (browser)
 - keresési sajátosságok (név, azonosítók, helység stb.) alapján

Bizonyos törzsadatok feltöltését a munkamenet közben is, a programban ún. -böngészőkből ismert hiperhivatkozásokkal (Hyperlink), vagy helyi kis menük segítségével megtehetjük, így lehetőségünk nyílik az adott ablak adatait úgy szerkeszteni, hogy nem lépünk ki az adott munkafolyamat ablakából.



1. ábra Hyperlink



2. ábra Helyi menü

2. Paraméterezés

A CobraContoNet számla moduljának paraméterezését az első használatba vétel előtt el kell kezdeni az alábbiak szerint. Első lépésként a *Törzsadatok / Cég / Adóévek* menüpontban paraméterezni kell a számla modulra vonatkozó értékeket.

Megnevezés:*	2012-es adóév	Előző adóév:	2011-es adóév
Könyvelési deviza:*	HUF	Deviza értékelési mód:*	FIFO
Adózási deviza:*	HUF	Valuta árfolyam típus:*	Nemzeti bank
Évszám:*	2012	Eladási ár árfolyam típus:*	Nemzeti bank
Kezdő dátum:*	2012.01.01.	Könyvelési árfolyam típus:*	Vételi
Záró dátum:*	2012.12.31.	Készletértékelési mód:*	Kereskedelmi
	<input type="checkbox"/> Lezárt		
Bizonylatszámok		Referenciaszámok	
Formátum:*	Állományjel-Sorszám-Évszám	Formátum:*	Állományjel-Sorszám-Évszám
Hossz:*	5	Hossz:*	5
Első elválasztó:	-	Első elválasztó:	-
Hátsó elválasztó:	/	Hátsó elválasztó:	/
Minta:	XX-00001/2012	Minta:	XX-00001/2012

3. ábra Adóévek

Bizonylatszámok beállításánál meghatározhatjuk a kimenő számláink számlaszámának formátumát, az alábbiak szerint:

- Formátum (számlaszámunk kinézeti formátumát határozhatjuk meg)
- Hossz (számlaszámunk hány karakter hosszú legyen)
- Első elválasztó (számlaszámunk tagolását tekintve az első elválasztó jel definiálható)
- Hátsó elválasztó (számlaszámunk tagolását tekintve az hátsó elválasztó jel definiálható)

Eladási ár árfolyam típust határozhatunk meg számviteli politikánknak, valamint jogszabályoknak megfelelően a kimenő devizás számlánk készítéséhez, miszerint számla készítésekor a program felkínálja a már rögzített árfolyamok közül a dátum szerinti árfolyamot, az alábbi lehetőségek szerint:

- Vételi (vételi árfolyam alapján)
- Közép (rögzített középárfolyam alapján)
- Eladási (eladási árfolyam alapján)
- Nemzeti bank (MNB közép árfolyam alapján)
- Kereskedelmi (számlavezetőnk kereskedelmi árfolyama alapján.)

3. Modul paraméterezése

A számla modul az a modul, amely működése kihat a többi modul működésére is (pénzügy, készlet), ezért paraméterezését igen körültekintően kell elvégezni az alábbiakban ismertetjük ezeket. A modulhoz tartozó paraméterezések nagy része a törzsadatok felvételénél, azok paraméterezésénél már elvégezendő. Pl.: Áfa kulcsok, Áfa típusok

3.1. Számlatömbök

A számla modulban a számlatömbök paraméterezésével alakíthatjuk ki a számlázási rendszerünket. Működési paraméterek beállításán kívül ügyvitelünk számára csoportosíthatjuk kimenő számláinkat a számlatömbök definiálásával.

A számlatömb meghatározza:

- számlaformátumot
- a számlán feltüntetendő bankszámlaszámokat
- kerekítést
- számlacímünket
- számlához rendelt devizanemet
- készletkezelés módját
- folyamatos teljesítés kezelést
- megjegyzéseket
- alapértelmezett raktári kapcsolatot, és alkalmazható raktárakat
- pénzügyi adatkapcsolatot
- alapértelmezett ügylettípust
- alapértelmezett kontírozásokat



4. ábra Számlatömbök

Új adat gombra kattintva létrehozhatunk számlatömböket az alábbi beállítási lehetőségek paraméterezésével.

3.1.1. Alapadatok, Bankszámlaszámok fül

- Megnevezés mezőben a számlatömb nevét kell definiálni.
- Egyszerűsített számlatömb pipa berakásával a létrehozott számlatömbünk kiskereskedelmi rendszerek támogatására készített blokk nyomtatási formátummal blokk nyomtatót fog üzemeltetni.
- Telephely legördülő mezőben a számlán megjelenő szállítói adatunkat paraméterezhetjük a cégszámoknál definiált székhely, vagy telephelyek közül kiválasztva.
- Bankszámla megjelenítés beállításával szabályozhatjuk, hogy a számla nyomtatása során melyik bankszámlaszámunk kerüljön nyomtatásra.

Választhatunk:

- devizához rendelt
 - választható (ilyenkor a felhasználó választhat)
 - mind (összes bankszámla nyomtatásra kerül)
- Partner megadása legördülő listából választhatjuk ki számlakészítés közben új vevő felviteli módszerét.

Választhatunk:

- globális cégbeállítás, (az admin programban beállított érték alapján opcionális, vagy kötelező, hogy kötelező-e a számlán partnert kiválasztani, vagy elegendő csupán a név és cím beírása.)
 - opcionális (lehetőség van a számlán partner kiválasztására, vagy a név és cím beírására)
 - kötelező (kötelező a számlán partnert kiválasztani)
- Folyamatos teljesítésű számlatömbök definiálásához használható pipák beállításával a számlatömbökben készült számlák fizetési, illetve teljesítési dátuma megegyezik, illetve opcionálisan felülbíráhatóvá tehető.
 - Kerekítési beállításokkal szabályozhatjuk számlánkon szereplő tételek, összesenek kerekítését.
 - Induló sorszám, állomány jel megadásával számlaszámunkat definiálhatjuk a jogszabályoknak megfelelően.
 - Bankszámlaszámok beállítási ablakában kiválaszthatjuk azon bankszámlaszámunkat, melyeket számlatömbben számlázáskor a bankszámla beállítása szerint használni szeretnénk.

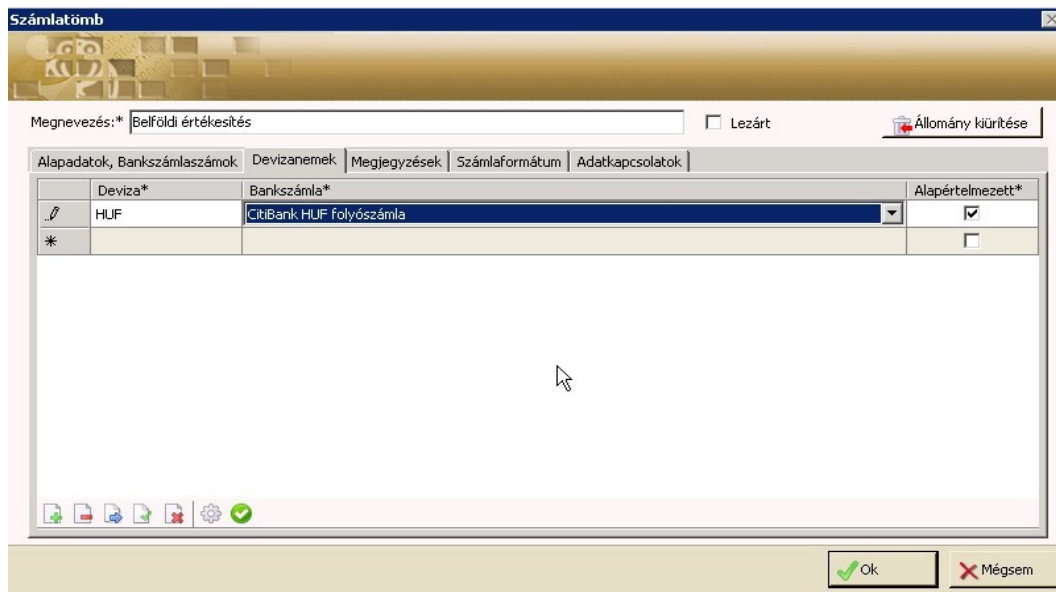
The screenshot shows the 'Számlatömb' (Account Book) configuration window. The title bar reads 'Számlatömb'. The main window has a tabbed interface with the following tabs: 'Alapadatok, Bankszámlaszámok', 'Devizanemek', 'Megjegyzések', 'Számformaátum', and 'Adatkapcsolatok'. The 'Alapadatok, Bankszámlaszámok' tab is active. The window contains the following fields and options:

- Megnevezés: * Belföldi számlák
- Lezárt
- Állomány kiürítése
- Alapadatok, Bankszámlaszámok | Devizanemek | Megjegyzések | Számformaátum | Adatkapcsolatok
- Egyszerűsített számlatömb
- Telephely: * Székhely
- Bankszámla megjelenítés: * Választható
- Partner megadása: * Globális cégbeállítás
- Folyamatos teljesítés
- Folyamatos teljesítés felülbíráható
- Kerekítés
- ÁFA érték
- Tételérték
- Végösszeg
- Induló sorszám: * 1
- Állományjel: N1
- Minta: N1-1/2011
- Bankszámlaszámok* list: Citibank HUF Folyószámla
- Buttons: Ok, Mégsem

5. ábra Számlatömbök / Alapadatok, Bankszámlaszámok

3.1.2. Devizanemek fül

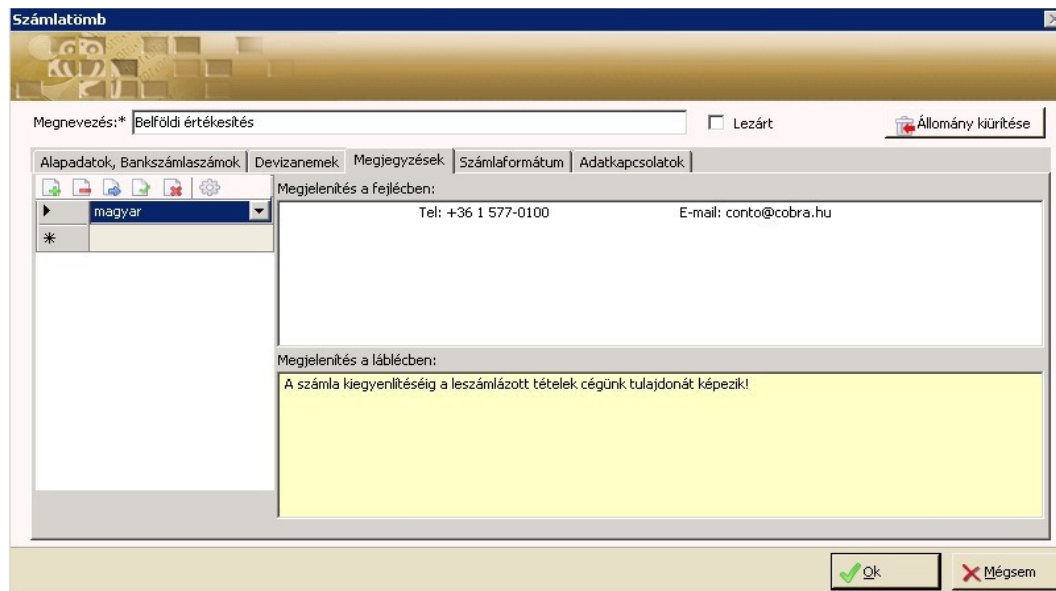
- Számlatömbben készült számlákhoz devizanemenként is definiálhatunk bankszámlaszámokat. Ezeket állíthatjuk be a devizanemek fülecskén, illetve az alapértelmezett bankszámlaszámot határozhatunk meg. A bankszámla megjelenítésénél meghatározott módon jelenik meg a számlán.



6. ábra Számlatömbök / Devizanemek

3.1.3. Megjegyzések fül

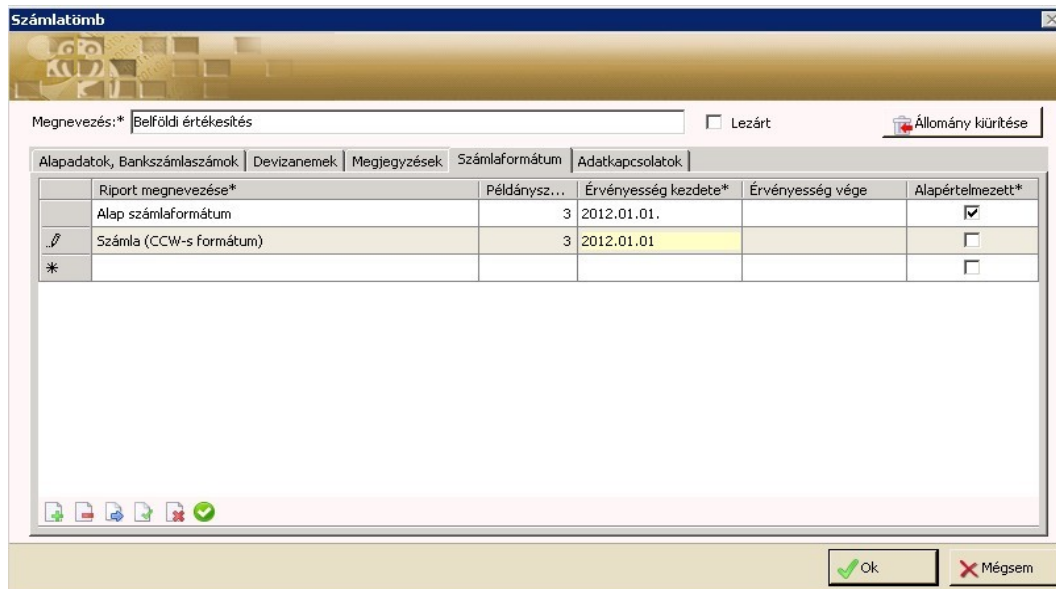
- Megjegyzések fülecskén definiálhatunk nyelvenként minden számla nyomtatásakor megjelenő fejléc, valamint lábléc szövegeket



7. ábra Számlatömbök / Megjegyzések

3.1.4. Számlaformátum fül

- A kinyomtatandó számla kinézetét nyomtatási formátumokkal alakíthatjuk. Ezeket lehet beállítani a számlaformátum fülecskén. Minden nyomtatási formátumhoz beállíthatjuk a nyomtatandó példányszámot, érvényesség kezdetét, végét, illetve melyik legyen az alapértelmezett formátum. Az alap számlaformátum használatát javasoljuk.



8. ábra Számlatömbök / Számlaformátum

3.1.5. Adatkapcsolatok fül

Talán az adatkapcsolatok fül a legfontosabb beállításokat tartalmazza számlatömb működéséhez, ugyanis itt definiálhatjuk a különböző modulokkal való kapcsolatokat, mint például a pénzügyi kontírozást (vevő, áfa, árbevétel)

- Raktárakat rendelhetünk a számlatömbökhöz, ezzel meghatározva, hogy melyekben végezhet a számla raktármozgásokat. Alapértelmezett raktár megadására van mód.
- Kapcsolódó vevő napló beállításával a pénzügyi analitikába való átrakást definiálhatjuk. Meghatározhatjuk, hogy melyik pénzügyi állományban jelenjenek meg az elkészített számlák.
- Alapértelmezett ügylet típusnál meghatározzuk a számlatömbre jellemző ügylet típust, beállításakor a beégetett belföld, EU tagállam, egyéb ügyletek közül választhatunk, melyek előre leprogramozott működési elveket tartalmaznak. Az ügylet típusa meghatározza a számla megjelenítését is. Pl.: egy devizás de belföldi ügyletnél az áfa összesítés megjelenik a számlán.
- Alapértelmezett ÁFA típusokat állíthatunk be minden egyes ügylethez ezzel szabályozva a pénzügyi kontírozását, valamint ÁFA analitikáját az elkészülő számláknak.
- Alapértelmezett kontírozásoknál adhatjuk meg ügylet típusonként az árbevétel főkönyvi számlákat, természetesen ezek cikkenként, szolgáltatásonként is definiálhatóak.

- A készletmozgás véglegesítés kipipálásával automatizálhatjuk számla nyomtatásakor a készletcsökkentés azonnali elvégését. Amennyiben ezt nem pipáljuk ki, úgy a készlet modulban tervezett mozgásként jelenik meg a számla által generált mozgás. A készlet modulban az ügy lezárásakor a raktáros fogja az áru kiadásával egy időben véglegesíteni, vagy szállítólevelet kiállítani.
- Abban az esetben, ha már nem akarjuk a számlatömböt használni lehetőség van a lezárt pipa beállításával zárolni tömbünket.
- Technikai okokból előfordulhat, hogy számlatömböt ki kell üríteni. Ezt teszi lehetővé az Állomány kiürítés gomb, amelyet csak megfelelő funkció jogosultság szükséges, amelyet az admin programban felhasználónként definiálhatunk, mint rendszergazda.

Megnevezés:* Belföldi értékesítés Lezárt Állomány kiürítése

Alapadatok Bankszámlaszámok Devizanemek Megjegyzések Számlaformátum Adatkapcsolatok

Raktárak	Raktárnév*	Alapértelmezett*
	Központi raktár	<input checked="" type="checkbox"/>
*		<input type="checkbox"/>

Kapcsolódó vevő napló: Vevő napló

Alapértelmezett ügylettípus: Belföldi

Alapértelmezett ÁFA típusok: Fizetendő ÁFA

Alapértelmezett kontírozások: Belföldi: 911

EU: EU:

Egyéb: Egyéb:

Készletmozgás véglegesítéssel (P05)

Ok Mégsem

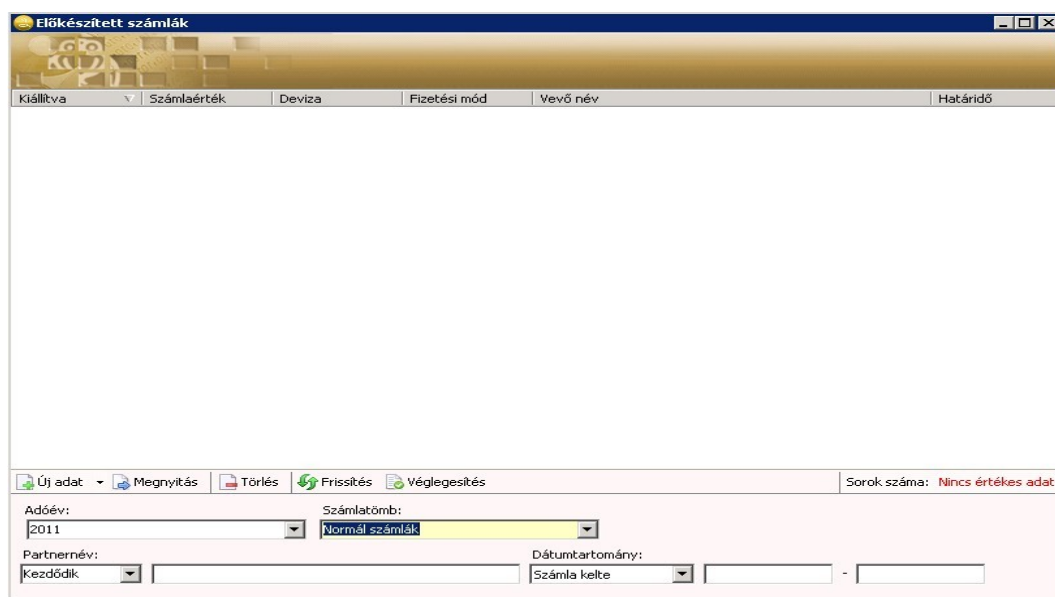
9. ábra Számlatömbök / Adatkapcsolatok

4. Előkészített számlák

Az előkészített számlák menüben olyan piszkozatként elkészített számlákat rögzíthetünk, melyeket bármikor módosíthatunk, a program nem tekinti számlának, nincs kihatása más modulokra mindaddig, még nem véglegesítjük. Ilyenkor még sorszáma sincs a számlának. Az automaták által készített számlák is ide kerülnek.

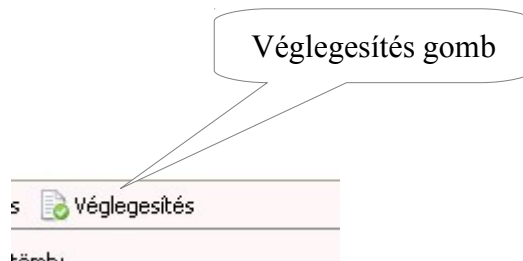
Véglegesítéssel átkerülnek a véglegesített számlák közé, jogszabálynak megfelelően a monoton sorszám, illetve dátumítás elvét követve. Ilyenkor nyomtatásra is sor kerül, vagyis a fentiekben említett számlatömb beállításoktól függően más modulokra is kihatást gyakorolva számlaként él tovább programunkban. Javítás már csak a számviteli szabályoknak megfelelően lehetséges. (érvénytelenítés, helyesbítés, stb.)

Az előkészített számlák és a véglegesített számlák azonos módon egy tallózó ablakkal (browser) indul.



10. ábra Előkészített számlák

- Lehetőségünk van számlatömböként szűrni, valamint további szűrő feltételekkel keresni az előkészített számlák között.
- A kiválasztott előkészített számlát a véglegesíthetjük a véglegesítés gombra kattintva, ezáltal áthelyezve, az éles számlák közé.



11. ábra Véglegesítés gomb

- Amennyiben új előkészített számlát szeretnénk rögzíteni az új adatra való kattintással indíthatjuk el.

Új számla előkészítése - Normál számlák

Számlázási cím | Kézbizetési cím | Vevő azonosítók | Egyéb adatok

Keresés:

Vevőnév: Error Kft.
 Ország: Magyarország Régió:
 Irsz: 1024 Település: Budapest
 Utca, hsz.: Pitypang u. 4.

Bankszám: Citibank HUF Folyószámla
 Deviza: HUF Árfolyam: 1,0000
 Fizetési mód: Átutalás - normál Folyamatos teljesítésű
 Számla kelte: 2012.02.08. Teljesítés: 2012.02.08.
 Fizetési határidő: 2012.02.16. ÁFA teljesítés: 2012.02.08.

Számlaérték: **1 600,00**
 Nettó érték: 1 440,00
 ÁFA érték: 360,00
 Kerekítés:
 ÁFA árfolyam: 1,0000

Tételek | Megjegyzések | Csatolmányok

Raktár	Megnevezés	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA	Egységár	Nettó érték
Központi raktár	Csempe	1	m2	Fizetendő ÁFA	25%	1 440	1 440

Raktár: Központi raktár Árforma: Nagyker ár Mennyiség: Azonosító:

Tételsor kiegészítő adatok | Tételsor idegennyelvű adatok

Kontószám: 911 Alaptevékenység árbevétele
 TESZOR: 77,99 Azonosító:
 Megjegyzés: 1.osztály

Gyűjtő	[%]	Összeg	Sz
Buda Téglá Cserép Rt.	100,00	1 440,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Nyomtató: HP LaserJet 2200 Series PCL 6 Formátum: Alap számlaformátum Példányszám: 2

Ok Mégsem

12. ábra Új számla előkészítése, Normál számla

Előkészített számla felvitelekor az alábbi adatokat rögzíthetjük:

- Vevő adatainál:
 - Számlázási cím fülecskén tallózhatjuk, vagy vihetjük fel vevőnk az új számlára a számlatömb beállításánál definiált módon.

Számlázási cím | Kézbizetési cím | Vevő azonosítók | Egyéb adatok

Keresés:

Vevőnév: Error Kft.
 Ország: Magyarország Régió:
 Irsz: 1024 Település: Budapest
 Utca, hsz.: Pitypang u. 4.

13. ábra Számlázási cím

- Kézbizetési cím fülecskén a vevő kézbizetési címét láthatjuk, vagy új vevő esetén vihetjük fel.

Számlázási cím | Kézbizetési cím | Vevő azonosítók | Egyéb adatok

Kontakt:

Címzett név: Error Kft.
 Ország: Magyarország Régió:
 Irsz: 1024 Település: Budapest
 Utca, hsz.: Pitypang u. 4.

14. ábra Kézbizetési cím

- Vevő azonosítók fülecskén a vevőhöz tartozó egyedi azonosítás adatit adhatjuk meg, amelyet számlán szerepeltetni szeretnénk.

Számlázási cím	Kézbeseítési cím	Vevő azonosítók	Egyéb adatok
Azonosító		Érték	
Közösségi adószám		HU12254587	
<input type="text" value="CCW azonosító"/>		ERR01	
*			

15. ábra Vevő azonosítók

- Az egyéb adatok fülecskén a számla másodlagos nyelvét, vevő kontírszámát (alapértelmezettként „Auto” értéket kap, amely a pénzügyben a vevőnapló főkönyvi számlaszáma)

Számlázási cím	Kézbeseítési cím	Vevő azonosítók	Egyéb adatok
Másodlagos nyelv:			
Kontírszám:		Véglegesítéskor automatikus kontírozás	
Ügylet:		Előleg számla <input type="checkbox"/> E-számla <input type="checkbox"/>	

16. ábra Egyéb adatok

- Az számla beviteli ablak felső részén beállíthatjuk a nyomtatni kívánt bankszámlaszámot (módosítható, ha a számlatömb paraméterezésénél a bankszámlaszám megjelenítésénél a választható értéket állítottuk be), devizanemet, és a hozzá tartozó árfolyamot, valamint az ÁFA árfolyamot. Kiválaszthatjuk a kívánt fizetési módot (partnerekhez fizetési mód rendelhető a partner modulban, természetesen számlázáskor felülbíráható), amely kitölti a fizetési határidőnket. Ugyan itt láthatjuk a számla dátumait (kelte, fizetési határidő, teljesítés, áfa teljesítés ideje). Ezek a dátumok a pénzügyi vevő analitikában is jelentős szerepet játszanak.

Bankszámla:	CitiBank HUF Folyószámla	Számlaérték:	
Deviza:	HUF	Árfolyam:	1,0000
Fizetési mód:	Átutalás - normál	Folyamatos teljesítésű	<input type="checkbox"/>
Számla kelte:	2012.02.08.	Teljesítés:	2012.02.08.
Fizetési határidő:	2012.02.16.	ÁFA teljesítés	2012.02.08.
		Nettó érték:	
		ÁFA érték:	
		Kerekítés:	
		ÁFA árfolyam:	1,0000

17. ábra Számla beviteli paraméterezés

- A tételek fülecskén vihetjük fel a számlázni kívánt termékeket szolgáltatásokat megfelelő mennyiség, áfatípus, áfa, egységár kitöltésével.

Tételek	Megjegyzések	Csatolmányok	Mennyiség	Egység	ÁFA típus	ÁFA	Egységár	Nettó érték
▶	Raktár	Megnevezés						
	Központi raktár	Csempe	1	m ²	Fizetendő ÁFA	25%	1 440	1 440
*								

18. ábra Számla tételek

Abban az esetben, ha készletkezelést is folytatunk lehetőség van egyszerűbb azonosító szerinti tételsor felvitelre. A keresést megkönnyíti a megnevezés cellában kis háromszögre kattintva, vagy az F9 billentyűt lenyomva megjelenő kereső tallózó ablak.

19. ábra Egyszerű tételsor bevétel

- A tételsor megjegyzések fülecskén állíthatjuk be az előkészített számla lábléc, fejléc megjegyzés szövegét, akár idegen nyelven is.

20. ábra Számla megjegyzés sorok

- A csatolmányok fülecske lehetőséget nyújt dokumentumok csatolására az elkészülő számlánkhoz, illetve a véglegesített számlánál itt láthatjuk a kinyomtatott számla pdf-file másolatát csatolva.

21. ábra Csatolmányok

- Minden számlán szereplő tételsorhoz felvihető kiegészítő adat, amely tartalmazza az árbevétel számlaszámát, TESZOR számát, azonosítót, és a tételsor megjegyzést. Ezek az adatok a terméktörzsnél megadhatók és a termék betallózásakor automatikusan ki is töltődik.

22. ábra Tételsor kiegészítő adatok

- Ezek a kiegészítő adatok idegen nyelvű adatokkal bővíthetők.

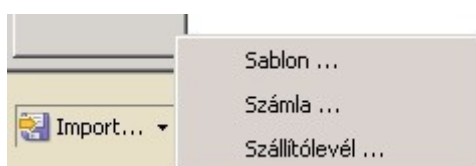
23. ábra Tételsor idegen nyelvű kiegészítő adatok

- A pénzügyi analitika alapját képezhetik a különböző gyűjtési lehetőségek. Erre nyújt megoldást a számla tételesorokénti gyűjtözés lehetősége %-os vagy összeg bontásban.

	Gyűjtő	[%]	Összeg	Sz
▶	Buda Téglá Cserép Rt.	75,00	3 000,00	<input type="checkbox"/>
*				<input type="checkbox"/>

24. ábra Gyűjtözés

- Lehetőség van már korábban felvitt adatok felhasználására az előkészített számla készítése folyamán. Az import gombra kattintva már előre elkészített sablonból, meglévő számlából, vagy szállítólevélből készíthetünk előkészített számlát.



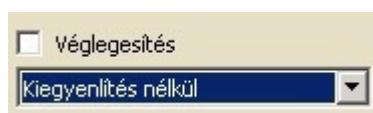
25. ábra Import

- Az előkészített számlát megtekinthetjük képernyőn, de kinyomtatásra csak a véglegesítéskor kerül sor. A számlatömböknél beállított nyomtatási paraméterek viszont felülbírálhatóak, így az alapértelmezett nyomtatási formátumot átállíthatjuk bármely létező számlaformátumra, illetve a nyomtatási példányszámon is állíthatunk.



26. ábra Nyomtatási paraméterek

- Előkészített számla elkészültével lehetőség van az azonnali véglegesítésre a véglegesítés pipa megadásával. Véglegesítés közben kiválaszthatjuk, hogy az elkészült számla KP fizetési mód esetén milyen kiegyenlítést végezzen a pénzügyben:
 - Kiegyenlítés nélkül (semmilyen kiegyenlítést nem végez)
 - Pénztári kiegyenlítéssel (generál egy pénztárbizonylatot kiegyenlítésként a pénztárban)
 - Technikai kiegyenlítéssel (Technikai összevezetést tesz lehetővé)



27. ábra Véglegesítés (kiegyenlítési lehetőségekkel)

- Érvényteleníthetjük az érvénytelenítés gombra kattintva, amely elkészít egy véglegesített mínuszos számlát, majd nyomtatja.



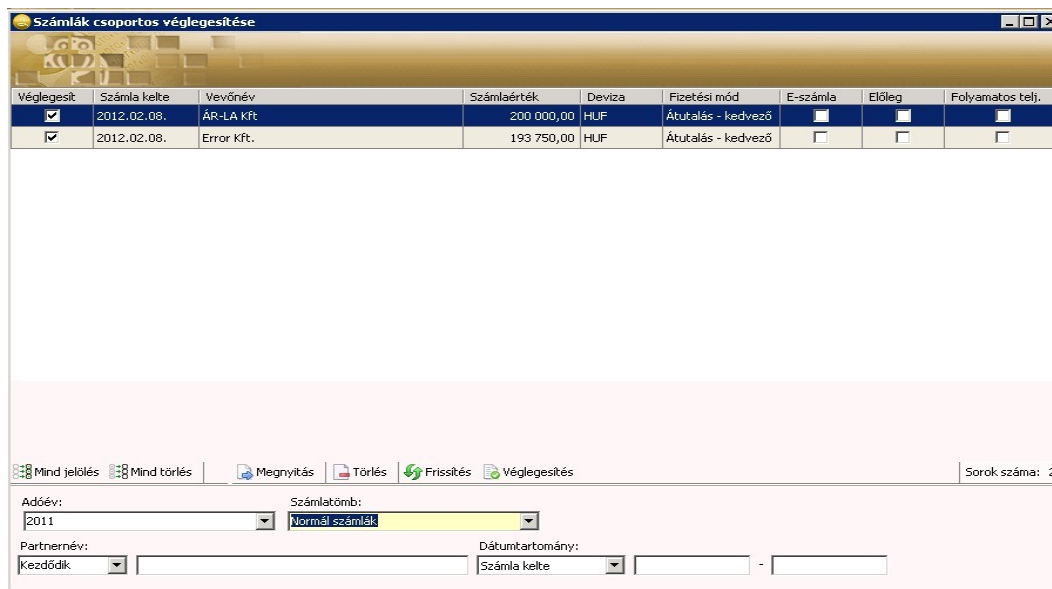
30. ábra Érvénytelenítés

- Lehetőség van az előkészített számlák kihagyásával egyből véglegesített számla készítésére, a beviteli metódus ugyan az, mint az előkészített számláknál, a képernyőképek megegyeznek, de rögzítés után már nem módosíthatunk rajta semmit, csak számviteli bizonylatok használatával (pl.: érvénytelenítés)

Mindenképpen azt javasoljuk számlázás használata előtt tervezzék meg ügyvitelük számára mikor lenne megfelelő az előkészített, és a véglegesített számlák használata.

6. Csoportos véglegesítés

Azon ügyvitel számára, ahol az előkészített számlákat tömegesen használják, lehetőség nyílik egyszerre több előkészített számla egy lépésben történő véglegesítésére.



31. ábra Csoportos véglegesítés

- Egyszerűen a véglegesítendő számlákat ki kell jelölni pipák berakásával, majd a véglegesítés gombra kattintva a program egy lépésben tömegesen véglegesíti azokat.

7. Számlasablonok

Rendszeresen ismétlődő, vagy nagy mennyiségű és hasonló tartalmú számlák készítésénél lehetőség van előre felvitt számlasablonok definiálására, melyeket számla készítésekor az import gombra kattintva bemásolhatunk, így kitöltve új számlánkat főbb adatokkal. A beviteli képernyő megegyezik a számla készítésekor használatos képernyővel. A bemásolt adatokat aktualizálva könnyebben készíthetjük el számlánkat. A sablonban megadható kötelező tartalmú elemek Pl.: vevő adószáma, egyéb azonosítója, amely segít abban, hogy a számlát csak a sablonban meghatározott kötelező elemek, adatok kitöltésével fogad el.

The screenshot shows a software window for configuring invoice templates. It is divided into several sections:

- Search and Identification:** Fields for 'Keresés:', 'Vevőnév:', 'Ország:', 'Irsz.', and 'Utca, hsz.:'. There are also 'Régidő:' and 'Település:' fields.
- Bank and Payment Information:** 'Bankszámla:' (Citibank HUF folyószámla), 'Deviza:' (HUF), 'Árfolyam:' (1,0000), 'Fizetési mód:' (Átutalás - normál), 'Folyamatos teljesítésű' checkbox, 'Számla kelte:' (2012.02.08.), 'Teljesítés:' (2012.02.16.), 'Fizetési határidő:' (2012.02.16.), and 'ÁFA teljesítés' (2012.02.16.).
- Summary:** 'Számleérték:', 'Nettó érték:', 'ÁFA érték:', 'Kerekítés:', and 'ÁFA árfolyam:' (1,0000).
- Table:** A table with columns: 'Raktár', 'Megnevezés', 'Mennyiség', 'Egység', 'ÁFA típus', 'ÁFA', 'Egységár', and 'Nettó érték'. It contains one row with an asterisk in the 'Raktár' column.
- Additional Fields:** 'Raktár:' (Központi raktár), 'Árforma:' (Listaár), 'Mennyiség:', 'Azonosító:', 'Kontárszám:', 'TESZOR:', 'Azonosító:', and 'Megjegyzés:'.
- Buttons:** 'Import...', 'Ok', and 'Mégsem'.

32. ábra Számlasablon

A számlasablon felvitelét adóévhez, és akár számlatömbhöz is társíthatjuk, így beépítve munkafolyamatainkba.

The screenshot shows a dialog box for selecting an invoice template. It includes the following elements:

- Buttons:** 'Új adat', 'Megnyitás', 'Törlés', 'Frissítés', and 'Sorok száma: 2'.
- Fields:** 'Név:' (Kezdődik), 'Adóév:' (2011), and 'Számlatömb:' (Normál számlák).

33. ábra Számlasablon csoportosítás

8. Számlalisták

A számla modul listáit (report) számlaforgalom lista néven két fő csoportba sorolhatjuk.

- Dátum / Fizetési mód szerint
- Bizonylatszám szerint

Listázás feltételeit az oldal panelen definiálhatjuk, majd a megadott feltételek szerint elkészül képernyőre a lista.


34. ábra Számlalista szűrő adatok

Referencia	Kiállítás	Vevő neve	Deviza	Nettó érték	ÁFA	Brutó érték
Folyamatos téli számlák						
N2-1/2011	2011.01.20	Error Kft.	HUF	155 000,00	38 750,00	193 750,00
				2011.01.20 összesen:	155 000,00	193 750,00
				Összesen:	155 000,00	193 750,00
Normál számlák						
N1-1/2011	2011.01.02	Belle Bt.	HUF	309 449,00	77 362,00	386 811,00
				2011.01.02 összesen:	309 449,00	386 811,00
N1-2/2011	2011.01.03	Centráli Mosodák Zrt.	HUF	820 600,00	205 150,00	1 025 750,00
				2011.01.03 összesen:	820 600,00	1 025 750,00
N1-3/2011	2011.01.10	Terra Kft.	HUF	84 000,00	21 000,00	105 000,00
				2011.01.10 összesen:	84 000,00	105 000,00
N1-4/2011	2011.01.11	Mobil Kft.	HUF	168 000,00	42 000,00	210 000,00
				2011.01.11 összesen:	168 000,00	210 000,00
N1-5/2011	2011.01.12	Mobil Kft.	HUF	96 000,00	24 000,00	120 000,00
				2011.01.12 összesen:	96 000,00	120 000,00
N1-6/2011	2011.01.12	Mobil Kft.	HUF	100 160,00	25 040,00	125 200,00

35. ábra Számlalista

Az elkészült listákban lehetőség van keresésre, amely megkönnyíti az egyeztetéseket.

Frissítés Export Oldalszélesség Keresés: Terra 1 / 1



Számlák tételes/k

Szűrő: 2011.01.01 - 2012.0
Időszak:
Számlaállomány: **Összes állomány**

Referencia	Kiallívva	Vevő neve	Deviza	Nettó érték
Folyamatos tej. számlák				
N2-1/2011	2011.01.20	Error Kft.	HUF	155 000,00
2011.01.20 összesen:				155 000,00
Összesen:				155 000,00
Normál számlák				
N1-1/2011	2011.01.02	Belle Bt.	HUF	309 449,00
2011.01.02 összesen:				309 449,00
N1-2/2011	2011.01.03	Centrál Mosodák Zrt.	HUF	820 600,00
2011.01.03 összesen:				820 600,00
N1-3/2011	2011.01.10	Terra Kft	HUF	84 000,00
2011.01.10 összesen:				84 000,00

36. ábra Számlalistán adatkeresés