



Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL Felhasználói kézikönyv

Első kiadás

© 2009-2011 SymbolTech Kft

Főablak felépítése, alapvető programfunkciók.....	8
Bejelentkezés, több cég és több felhasználó kezelése	8
Főablak felépítése	9
Symbol Ügyvitel eszköztár	10
Villáminformációk	10
DEMO üzemmód kiválasztása	11
DEMO feltöltés	12
Termékkulcs vásárlása.....	12
Hibajelentések.....	12
Adatbeviteli mezőkről általában.....	13
Adat beviteli hiba példák	15
Az ablakok felépítéséről általában	16
Szalagok felépítése	16
Törzsadat ablakok	17
Lista ablakok	18
Listák nyomtatása.....	19
Bizonylatlisták nyomtatása	19
Listák szűrése.....	20
Gyorszűrés a listákon	21
Listák megjelenő adatainak beállítása	21
Alapértelmezett billentyűkombinációk.....	23
Vevő, szállító és termék kiválasztó ablakok.....	25
Vevő keresése	25
Szállító keresése	26
Termék keresése	27
Projekt keresése	29
Symbol Suggestion – adatkeresés könnyedén	31
Címkék kezelése a Symbol Ügyvitel rendszerben	32
Symboogle kereső	34
Készletkezelés a Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL rendszerben.....	35
Készlet információk a bizonylatok kiállításánál.....	35
Gyári számok kezelése a Symbol Ügyvitel rendszerben	37
Gyári számos termékek bevételezése.....	37
Gyári számos termékek kiadása	40
Gyári számos termékek listázása.....	41
Partner menü	43
Vevő	43
Közösségi adószám ellenőrzése	44
Telephely	44
Kapcsolattartók megadása	46
Vevői termékkódok	46
Termék kedvezmények.....	47
Egyenlegközlő nyomtatása	48
Boríték nyomtatása.....	48
Formanyomtatvány kitöltése	49
Vevő besorolása	49
Bizonylat szabályok beállítása	49
Hitelkeret beállítása	51
Vevő beállítása szállítónként	51

Vevőhöz rendelt címkék	51
Csatolt dokumentumok	52
E-Bizonylat	52
Vevők listája	53
Hírlevél lista.....	54
Termék-Vevő kedvezmény mátrix.....	55
Termékcsoport kedvezmények	55
Vevői szerződések	56
Rendszeres számlázású szerződések.....	59
Vevői szerződések listája	60
Vevői szerződések tételes listája	61
Szállító	62
Boríték nyomtatása.....	63
Formanyomtatvány kitöltése.....	63
Kapcsolattartók megadása	63
Szállítói termékkódok megadása	64
Szállító besorolása	65
Szállító beállítása vevőként	66
Szállítóhoz rendelt címkék.....	66
Csatolt dokumentumok	66
E-Bizonylat	66
Szállítók listája	67
Szállítói szerződések.....	69
Szállítói szerződések listája	70
Szállítói szerződések tételes listája	71
Partnerkapcsolatok.....	72
Új partnerkapcsolat	72
Előzmények	73
Csatolt dokumentumok	74
E-mail üzenetek átvétele a Microsoft Outlook levelezőprogramból	74
Partnerkapcsolatok listája	75
Naptár nézet.....	76
Emlékeztetők.....	77
Termék menü.....	78
Termék.....	78
Termék idegen nyelvű megnevezése	80
Gyűjtő vonalkódok megadása	80
Termék árképzéséhez tizedesek megadása különböző devizákban	81
Termék árának megadása.....	84
Alternatív termékkódok megadása	85
Készlet információk.....	86
Darabjegyzék.....	86
Árképzés.....	87
Átárazás	88
Egyedi tulajdonságok.....	88
Környezetvédelmi termékdíj	89
Csatolt dokumentumok	89
Termékek listája	90
Termék aktuális árak	91

Termék aktuális árak és készlet	91
Gyors termékinfo	92
Termék-Vevői kódok mátrix.....	92
Termék-Szállítói kódok mátrix	92
Vevői akció.....	93
Vevői akciók listája	95
Szállítói akció	96
Szállítói akciók listája	97
Árajánlat és rendelés	98
Árajánlat	98
Árajánlatok listája	101
Árajánlatok tételes listája.....	102
Vevői rendelés	103
Árajánlat átvétele vevői rendelésre.....	105
Vevői rendelés stornózása	106
Vevői rendelések listája.....	107
Díjbekérő vevői rendelésről	108
Vevői rendelések tételes listája	109
Díjbekérő	110
Díjbekérők listája	111
Számla létrehozása díjbekérő alapján	112
Kiegyenlített díjbekérők listája	114
Nem rendezett díjbekérők listája	114
Szállítói ajánlatkérő	116
Szállítói ajánlatkérők listája	118
Szállítói ajánlatkérők tételes listája.....	118
Szállítói rendelés.....	120
Árajánlat átvétele vevői rendelésre.....	121
Szállítói rendelés stornózása	122
Szállítói rendelések listája	123
Szállítói rendelések tételes listája	125
Értékesítés.....	126
Szállítólevelek	126
Árajánlat átvétele szállítólevélre	129
Vevői rendelés átvétele szállítólevélre	130
Szállítólevél stornózása	131
Szállítólevelek listája	132
Szállítólevelek tételes listája.....	134
Számla	135
Árajánlat átvétele számlára	139
Vevői rendelés átvétele számlára	141
Szállítólevél átvétele számlára	142
Előlegszámla felhasználása	142
Idegen nyelvű számla kiállítása	143
Csekkes számlaformátum használata	143
Számla kiállítás vevőrogzítéssel	144
Számla kiállítása bizományos elszámolással	145
Számlák listája	145
Bizonylat folyamatok.....	148

Számla helyesbítés.....	148
Számlák tételes listája.....	149
Nem rendezett számlák.....	149
Milyen módon kezeli a rendszer a kiegyenlítéseket?.....	151
Beszerezés.....	152
Bejövő szállítólevelek.....	152
Beérkezett árajánlat átvétele bejövő szállítólevélre.....	154
Szállítói rendelés átvétele bejövő szállítólevélre.....	154
Szállítólevél stornózása.....	155
Szállítólevelek listája.....	156
Bejövő szállítólevelek tételes listája.....	158
Bejövő számla.....	158
Szállítói árajánlat átvétele bejövő számlára.....	160
Szállítói rendelés átvétele bejövő számlára.....	161
Szállítólevél átvétele számlára.....	162
Bejövő számlák listája.....	163
Számla helyesbítés.....	166
Bejövő számlák tételes listája.....	166
Nem rendezett bejövő számlák.....	167
Utalási lista.....	169
Raktár.....	170
Új raktári bevétel.....	170
Raktári bevételek listája.....	171
Raktári bevételek tételes listája.....	172
Új raktári kiadás.....	173
Raktári kiadások listája.....	174
Raktári kiadások tételes listája.....	174
Új raktárközi átadás.....	175
Raktárközi átadások listája.....	176
Raktári kiadások tételes listája.....	177
Leltár.....	178
Új leltár.....	178
Új leltárív.....	179
Leltárak listája.....	179
Leltárívek listája.....	182
Leltárívek tételes listája.....	182
Gyártás.....	183
Új gyártás.....	183
Gyártások listája.....	184
Gyártások tételes késztermék lista.....	185
Gyártások tételes összetevő lista.....	186
Szétszerelés.....	186
Selejtezés.....	188
Új selejtezés.....	188
Selejtezések listája.....	188
Selejtezések tételes listája.....	189
Pénztár menü.....	190
Új bevételi, kiadási pénztárbizonylat.....	190
Új bankbizonylat.....	191

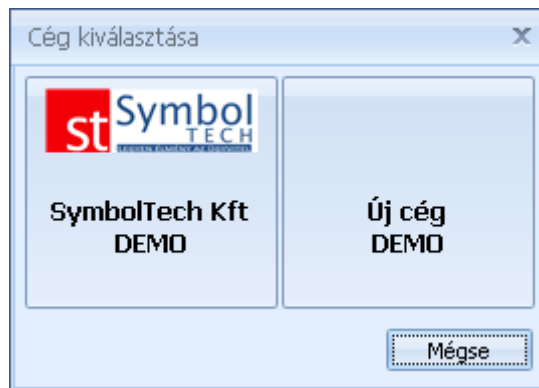
Pénztár és bank egyenlegek	191
Napi pénztárzárások	193
Havi pénztárzárások.....	194
Projektek menü	195
Projektek felvitele	195
Projektek listája	196
Projektek áttekintése	196
Kimutatás menü	198
Vevőforgalom	198
Termékenkénti értékesítés	198
Szállítóforgalom	198
Termékenkénti beszerzés	198
Termék készletérték	198
ÁFA kimutatás	199
Syx – Symbol eXtension menü	200
Eszközök menü	201
Lomtár	201
Árfolyamok	201
Árfolyam adatok lekérdezése (MNB).....	202
Cégs adatok varázsló.....	203
Gyors biztonsági mentés.....	206
Cégek karbantartása varázsló.....	206
Új cég létrehozása	208
Cég törlése	208
Biztonsági mentés készítése	209
Biztonsági mentés visszaállítása	210
Adatimport varázsló.....	211
Termékadatok betöltése	213
Partner adatok betöltése.....	215
Távsegítség.....	217
Kezdőpont	218
Beállítások menü	220
Törzs adatok	220
A törzs adatokról általánosságban.....	220
Milyen törzs adatokat kezelhet a rendszerrel?	222
Vezérlőpult.....	223
Mennyiségi egységek	223
Ár kategóriák	224
ÁFA kulcsok.....	225
Fizetési módok	226
Pénznemek.....	228
Házipénztárak.....	229
Bankszámla	231
Raktárak	232
Vevő csoportok	233
Szállító csoportok	234
Boríték sablonok	235
Partner kapcsolat mód.....	236
Partner kapcsolat téma.....	237

Formanyomtatványok	237
Termékcsoportok	238
Terméktulajdonságok megadása	240
Gyártók	240
Termékcímke sablonok.....	241
Szállítási módok.....	243
Vevői rendelés tétel állapotok.....	243
Szállítói rendelés tétel állapotok	244
Intrastat adatok	244
Intrastat sablonok	247
Környezetvédelmi termékdíj	248
Divíziók megadása	250
Bizonylattömbök megadása.....	251
Bizonylat megjegyzések megadása.....	254
Fizetési felszólítás sablonok	255
Egyenlegközlő sablonok	256
A beépített szövegszerkesztő használata	257
Nyomtató választás	258
Felhasználói beállítások	258
Felhasználói beállítások – Általános.....	258
Felhasználói beállítások – Adatrögzítés	259
Felhasználói beállítások – Adatlisták.....	260
Felhasználói beállítások – Kedvencek menüpont.....	261
Felhasználói beállítások – Felhasználói felület.....	262
Felhasználói beállítások – Frissítés és mentés	262
Felhasználói beállítások – SMS.....	264
Dolgozók és felhasználók.....	265
Felhasználói csoportok.....	266
Pénztárgép beállítások.....	267
Rendszerbeállítások.....	268
Rendszerbeállítások – Általános.....	268
Rendszerbeállítások – Adatlisták.....	270
Rendszerbeállítások – Adatrögzítés	271
Rendszerbeállítások – Nyomtatás	273
Rendszerbeállítások – Internet és frissítés	276
Súgó	277
Symbol Tech online.....	277
„Mit-Hogyan” tudásbázis	277
Symbol Ügyvitel súgója	277
Mondja el észrevételét	277
Verziótörténet.....	277
Programfrissítés keresése.....	278
Symbol Ügyvitel névjegye	278

Főablak felépítése, alapvető programfunkciók

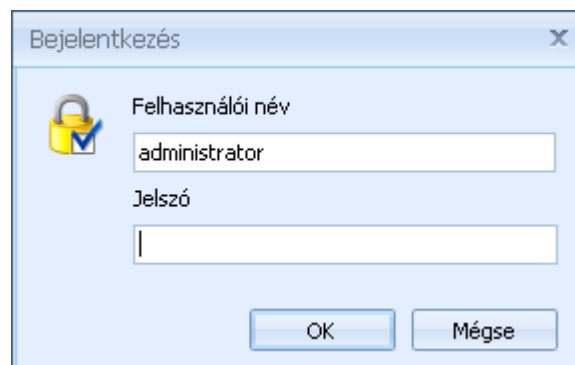
Bejelentkezés, több cég és több felhasználó kezelése

A programmal több cég adatait is kezelheti (megfelelő termék számmal „éles” üzemmódban, termék szám nélkül csak DEMO módban). Ha Ön több céget hozott létre, akkor a program indítását követően első lépésként ki kell választania a céget, amellyel dolgozni szeretne.



Új cégek létrehozásáról részletesen olvashat a [Cégek karbantartása](#) fejezetben.

A program indítását követően, ha több felhasználót hozott létre be kell jelentkezni a programba. A program telepítését követően, mivel még csak az Administrator felhasználó létezik, a program nem kér bejelentkezést. Az Administrator felhasználó alapértelmezett jelszava: administrator.



A programban elérhető felhasználó kezelésről részletesen olvashat a [Dolgozók és felhasználók fejezetben](#).

Megjegyzés: a programban használt DEMO adatbázisok nem frissíthetők a program újabb verzióival. Ilyen esetben a program is figyelmeztet, és felkínálja a lehetőséget, hogy új DEMO adatbázist hozzon létre. Az új DEMO adatbázis létrehozásával a régi törlődik, abból minden adat elveszik.

A program első indítását követően a [Kezdőpont](#) jelenik meg.

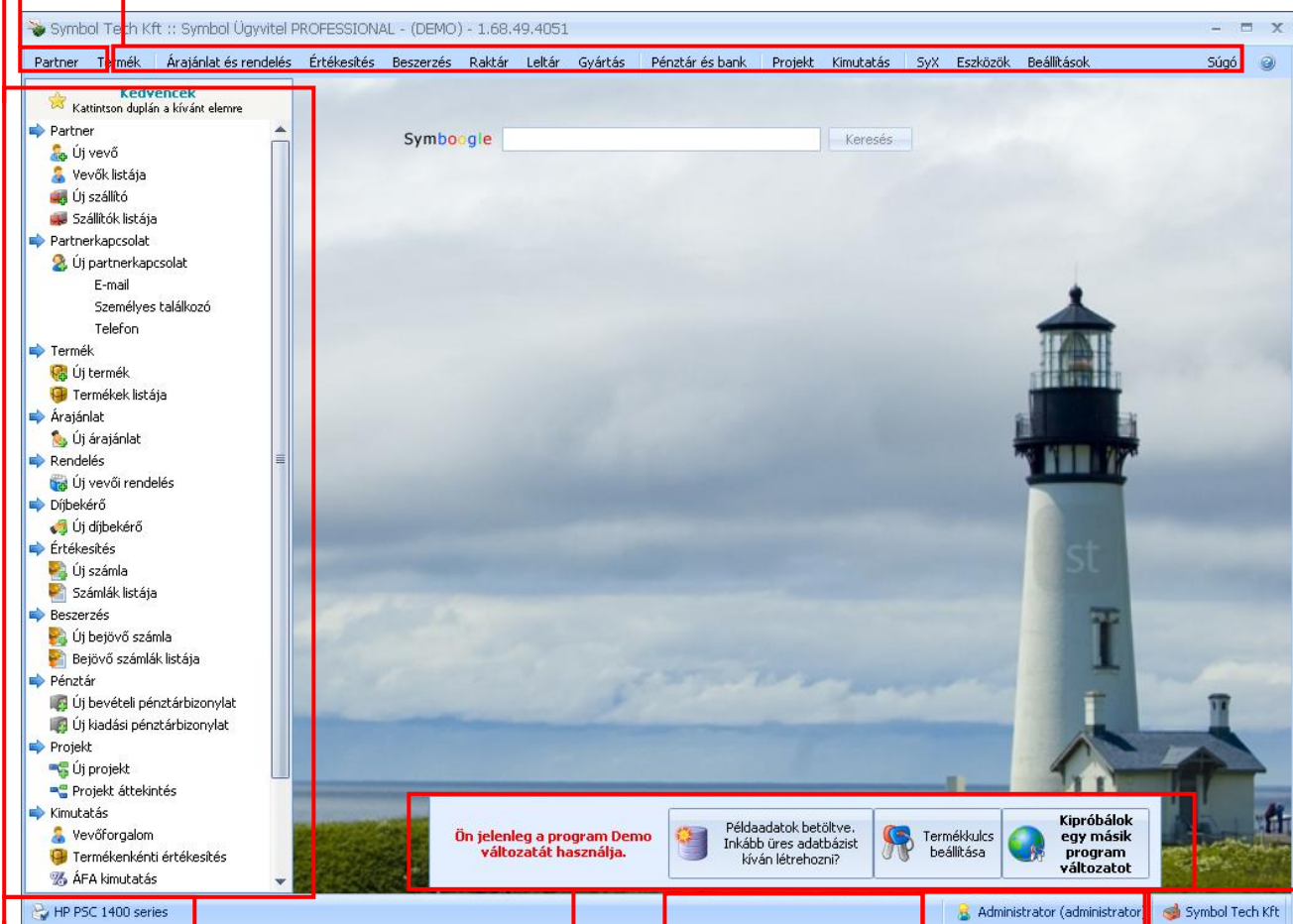
Főablak felépítése

A program elindulását követően a főablak jelenik meg. Az ablak felépítését, a legfontosabb elemek, információk elhelyezkedését az alábbi ábra szemlélteti.

„Új elemek menüpont” – minden bizonylatból, törzsadatból az új létrehozás menü került kigyűjtésre ebbe a külön menüpontba. A menüpont megjelenése beállítható.

Kedvencek menüpont – Ön által testre szabható az Ön számára legfontosabb funkciókat tartalmazó menü.

Főmenü – a program egyes funkciói innen érhetők el.



DEMO üzemmód speciális funkciói

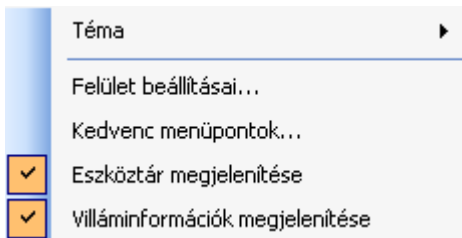
Alapértelmezettnek kiválasztott nyomtató megjelenítése

Aktuális tipp megjelenítése

Bejelentkezett felhasználó

Aktuális cég megjelenítése

A főablakon a háttérképen a jobb egérgombbal kattintva elérheti a gyorsbeállítás menüt.



Itt megadhatja, hogy a program induláskor megjelenjenek-e a program használatával kapcsolatos tippek, beállíthatja a program témáját, színeit, elérheti az egyéb felületi, valamint a Kedvencek menüpont tesztre szabásának beállításait.

Beállíthatja továbbá a Symbol Ügyvitel eszköztár és a villáminformációk megjelenítését is.


Symbol Ügyvitel eszköztár

A program minimalizálásakor automatikusan megjelenik a „Symbol Ügyvitel eszköztár”.



Az eszköztáron lévő parancsikonok segítségével ilyenkor is elérheti a legfontosabb programfunkciókat, mint az új vevő, új szállítólevél és az új számla.




A  ikonon jobb egér gomb kattintásra megjelenő menüben beállíthatja, hogy melyik funkciók legyenek elérhetők az eszköztárról.

Villáminformációk



A villáminformációk bekapcsolásával a főablakon egy információs panel jelenik meg, amely fontos összesítő adatokat tartalmaz.

A panelről az éves bruttó árbevételt leszámítva a kapcsolódó bizonylatlistákat is megnyithatja

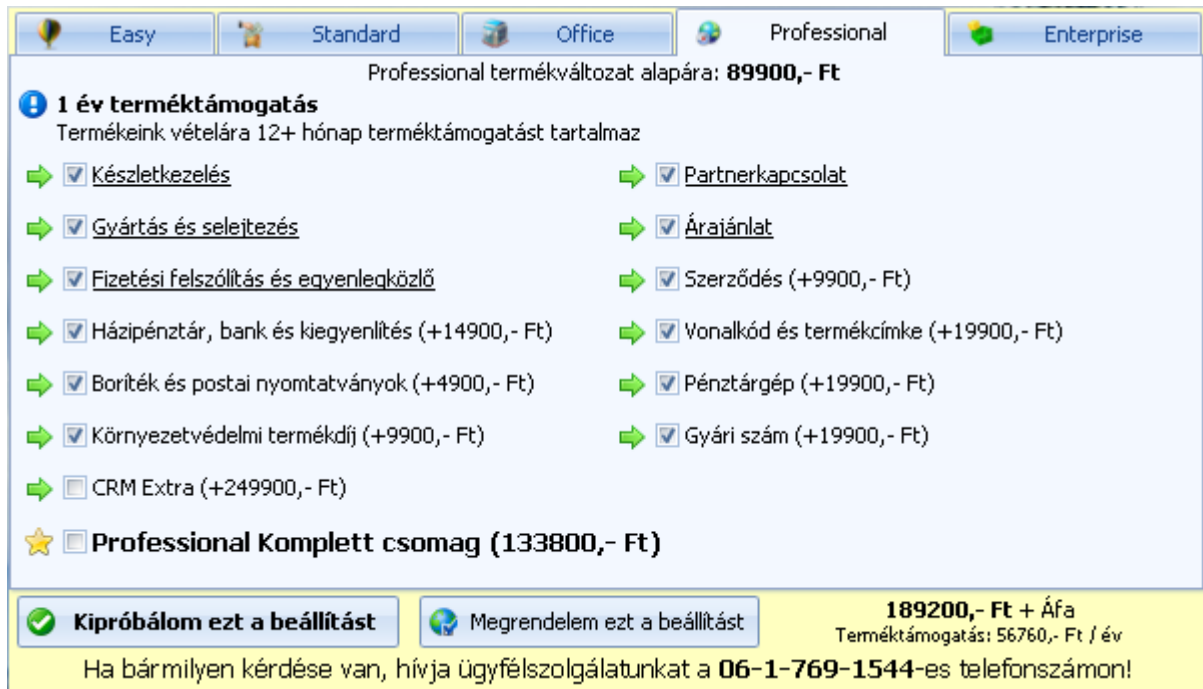
A  beállítások gombbal megadhatja, hogy mely adatok jelenjenek meg a villáminformációk panelen.

DEMO üzemmód kiválasztása



A programban bármikor lehetősége van kiválasztani, hogy a szoftver melyik verzióját kívánja használni. Ezt a főablakon található „Kipróbálok egy másik program változatot” gombbal teheti meg.

A megjelenő ablakon kiválaszthatja a kívánt programverziót, valamint bekapcsolhatja a szükséges modulokat.



Easy Standard Office Professional Enterprise

Professional termékváltozat alapára: **89900,- Ft**

1 év terméktámogatás
Termékeink vételára 12+ hónap terméktámogatást tartalmaz

- Készletkezelés
- Gyártás és selejtezés
- Fizetési felszólítás és egyenlegközlő
- Házipénztár, bank és kiegyenlítés (+14900,- Ft)
- Boríték és postai nyomtatványok (+4900,- Ft)
- Környezetvédelmi termékdíj (+9900,- Ft)
- CRM Extra (+249900,- Ft)
- Partnerkapcsolat
- Árajánlat
- Szerződés (+9900,- Ft)
- Vonalkód és termékcímke (+19900,- Ft)
- Pénztárgép (+19900,- Ft)
- Gyári szám (+19900,- Ft)

Professional Komplett csomag (133800,- Ft)

Kipróbálok ezt a beállítást Megrendelem ezt a beállítást

189200,- Ft + Áfa
Terméktámogatás: 56760,- Ft / év

Ha bármilyen kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat a **06-1-769-1544**-es telefonszámon!

A beállítások a DEMO programban bármikor megváltoztathatók.

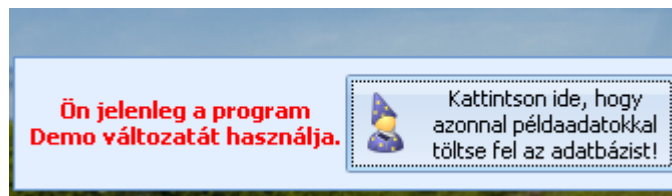
Megvásárolt rendszer esetén ezeket az információkat az Ön termékszám tartalmazza.

Elérhető verziók:

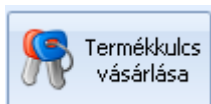
Symbol Ügyvitel EASY	Számlázó program, alapvető funkciókkal, modulokkal nem bővíthető
Symbol Ügyvitel STANDARD	Bővített tudású számlázó, bejövő oldali bizonylatok kezelésével, plusz kiegészítő modulokkal
Symbol Ügyvitel OFFICE	Készletkezelésre is alkalmas verzió, a Symbol Ügyvitel STANDARD tudásával
Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL	A Symbol Ügyvitel OFFICE-ra épülő, a dobozos termékcsalád legnagyobb tudású verziója.

DEMO feltöltés

A programot DEMO üzemmódban használva, lehetősége van a programot tesztadatokkal feltölteni (vevők, szállítók, termék), így Ön a DEMO kipróbálása során csak azokat a dolgokat kell, hogy végignézzze, amit az Ön számára lényegesek.



Termékkulcs vásárlása

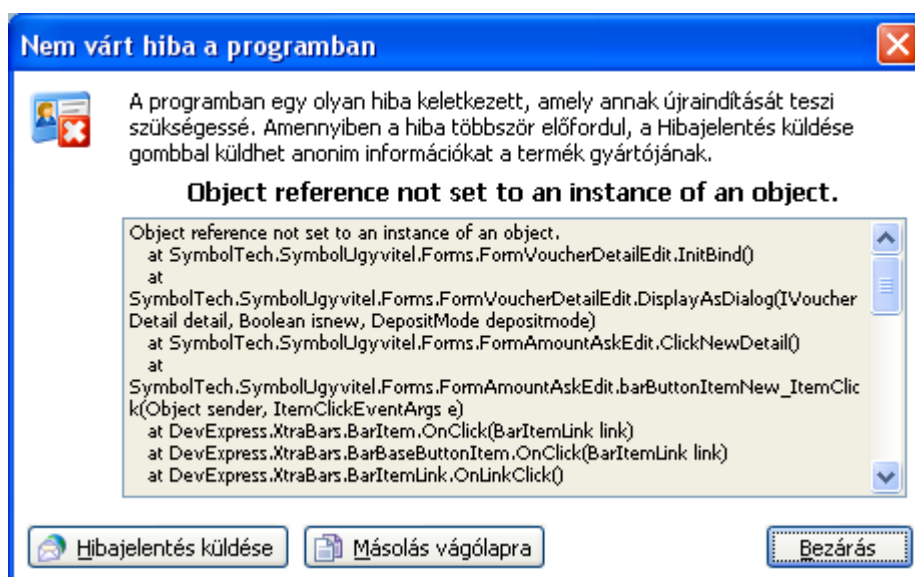


A termékkulcs vásárlása gombra kattintva Ön automatikusan a program megrendelésére szolgáló weboldalra jut. Innen egyszerűen megvásárolhatja a terméket.

Hibajelentések

A legátfogóbb tesztelés ellenére is előfordulhat, hogy a rendszerben programhibák maradnak. Ezek legkönnyebb kezelésére, a Symbol Ügyvitel rendszert beépített hibajelentő funkcióval láttuk el.

Ha a program használata közben valamilyen programhiba fordul elő, Ön az alábbi képernyővel találkozhat:



Az ablakban a hiba előfordulási helyére és annak jellegére vonatkozó, a fejlesztők számára fontos információk találhatóak.

Amennyiben a program használata közben ilyen ablakkal találkozik, kérjük a „Hibajelentés küldése” gombra kattintva küldje el részünkre a jelentést. Az ilyen módon jelentett hibák automatikusan megérkeznek ügyfélszolgálatunkra, Önnek további teendője nincs (a hibát nem szükséges telefonon, vagy más módon jelentenie), biztos lehet benne, hogy a hiba javítása a lehető leghamarabb megtörténik.

Adatbeviteli mezőkről általában

A rendszerben különböző típusú adatok rögzítésére más-más beviteli mező áll rendelkezésre. Általánosságban igaz, hogy ha egy mező címkéje vastag betűvel van szedve, akkor azt a mezőt kötelező kitölteni.

Szöveges mezők **Kód**

A szöveges mezőbe meghatározott hosszúságú bármilyen karaktert tartalmazó adatot írhat.


Szám mezők **Mennyiség**

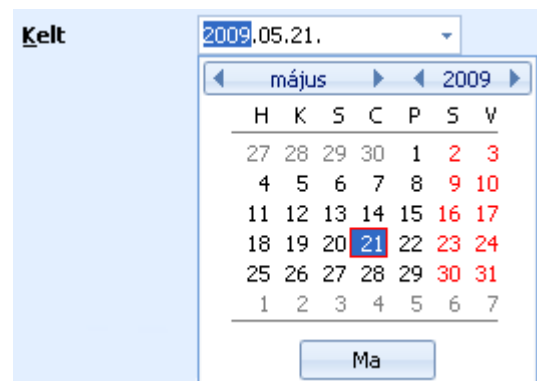
A szám mezőbe csak számokat tartalmazó adatot írhat. A tizedesek száma, általában beállítás függő.

Jelölőnégyzet **Szolgáltatás**

A jelölőnégyzettel tulajdonságokat/beállításokat kapcsolhat ki vagy be.

Dátum mező

A dátum mezőbe csak érvényes dátumot írhat be. A rögzítésben segíti, a mező végén található  gombra való kattintásra megnyíló naptár.



Kelt 2009.05.21.

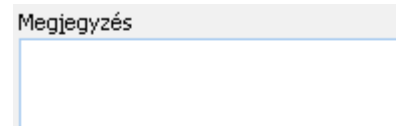
május 2009

H	K	S	C	P	S	V
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Ma

Megjegyzés mező

A megjegyzés mezőbe korlátlan hosszúságú szöveges adatot rögzíthet.






Megjegyzés


Törzsadat kiválasztó mező I. **Vevő** ... Új

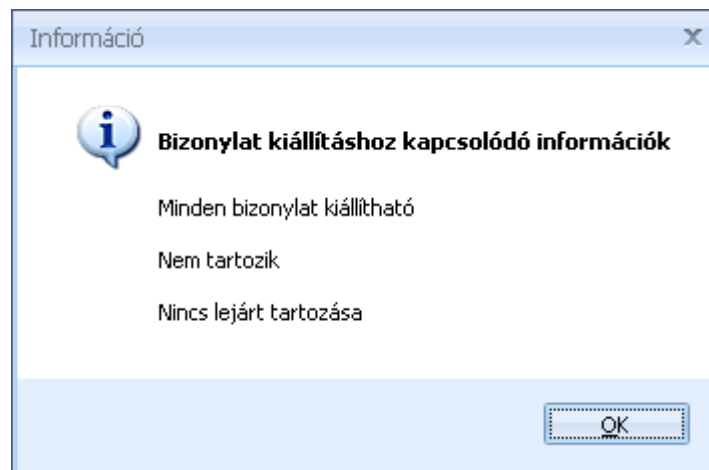
Az ilyen típusú törzsadat kiválasztó mezőkben általában egy vevő vagy egy termék kódját kell megadni. A beírt érték csak létező kód lehet, ellenkező esetben a program hibaüzenetet ad.



A program segíti az adatbevitelt: a begépelte értéket automatikusan megpróbálja kiegészíteni egy létező kódra, így esetenként elegendő csak a kód egy részét begépelni.

A beviteli mezőben a  gombra kattintva, vagy a „Le” nyíl megnyomásával hívhatjuk elő a vevő vagy a termék kiválasztó ablakot. A vevő és a termékek kereséséről bővebben olvashat a [Vevő keresése](#) vagy a Termékek keresése fejezetekben.

A mező végén található  gombra kattintva új terméket vagy vevőt is felvihet, a bizonylat rögzítésének megszakítása nélkül. Ha a mezőbe már beírt egy megfelelő kódot, akkor a mező végét az  gomb helyett a [Szerkeszt](#) gomb jelenik meg. Így a kiválasztott vevő vagy termék törzsadat-lapját is megnyithatja, ha szükséges az adatokat módosíthatja is.

Vevő kiválasztás esetén, ha a mezőbe már beírtunk egy létező vevőkódot, akkor a mező végén egy  gomb is megjelenik, amivel a [vevőnek kiállítható bizonylatokról](#) illetve a [kintlévőségeiről](#) kaphatunk áttekintő információt



Törzsadat kiválasztó mező I. **Telephely**  

Az ilyen típusú mezőkben a legördülő listából választhatja ki a megfelelő értékeket, Az ilyen típusú mezőkhöz tartozó törzsadatokat általában a szalagon található „Törzsadatok” gomb alatt érhetők el szerkesztésre.

A beírt tartalmat a mező végén lévő  gombbal törölheti.

Cím adatok felvitele

A rendszeren belül bárhol cím adatot kell megadni, azt a következő mezőkre bontva lehet megtenni: irányítószám, település, utca, házszám. Az irányítószám bevitelét követően a program automatikusan kitölti a települést, nagyobb városok esetén pedig a utca mezőhöz is felkínálja a lehetséges értékeket, ezzel is gyorsítva az adatbevitelt.

Irsz	<input type="text"/>	Település	<input type="text"/>
Utca	<input type="text"/>	Házzszám	<input type="text"/>

Adat beviteli hiba példák

Hibás adatok bevitele, vagy kötelező mező üresen hagyása esetén a program hibaüzenetet küld és a hibás mezőket megjelöli pirossal. Az adatok mentéséhez a hibák javítása szükséges.

Kód	Név
Vonalk	
Mee	0

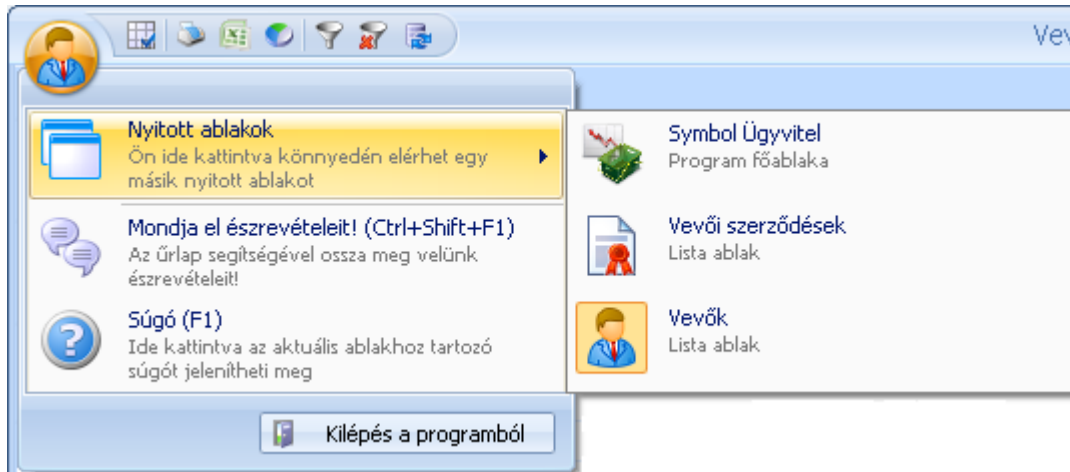
Adatmezők kitöltése nem megfelelő

Név mező kitöltése kötelező
Kód mező kitöltése kötelező

Az ablakok felépítéséről általában

A Symbol Ügyvitel rendszer a Microsoft Office 2007-ben megismert szalagokat használja az elérhető funkciók csoportosítására.

A szalagos megjelenés része az ablakok bal felső sarkában található gomb, mellyel hasznos funkciókat érhet el:



Megjelenítheti a programban megnyitott ablakok listáját, így egy kattintással átválthat a már megnyitott ablakok között.

Minden ablakról (kivéve a törzsadat ablakok) a „Mondja el észrevételeit” gombra kattintva (vagy a CTRL+SHIFT+F1 billentyűkombinációval) e-mailt küldhet a fejlesztőknek a programmal kapcsolatos észrevételeiről

Fontos: az ilyen módon küldött üzenetknél a program az e-mail részeként elküldi az Ön e-mail címét (amennyiben a cégszemély megadta), valamint a cégnevét. Ha ehhez nem járul hozzá, kérjük más módon értesítsen minket.

Szalagok felépítése

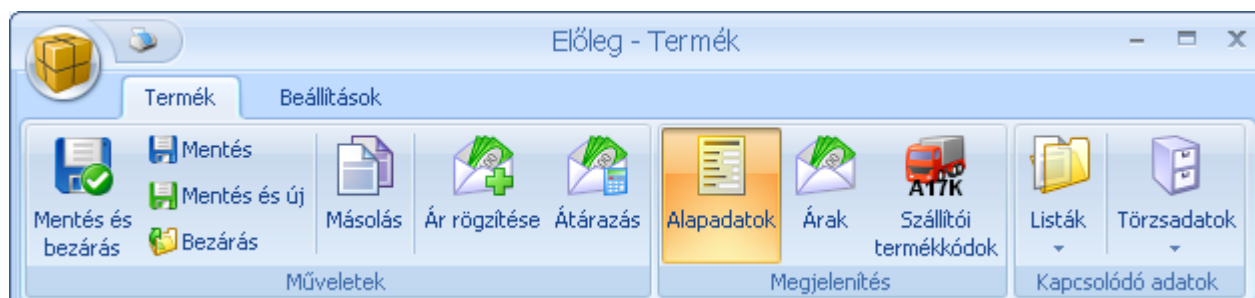
Az ablakok tetején megjelenő gombsor (szalag vagy angol nevén ribbon) tartalmazza az elvégezhető műveletekhez kapcsolódó gombokat. A szalagon felépítse mindenhol egységesen kialakított, az elérhető funkciók listája és csoportosítása azonban a különböző típusú ablakoknál eltérhet egymástól.

Törzsadat ablakok

Fülek és csoportok a szalagon:

A szalag tetején található füleken **Termék** **Beállítások** választhatja ki az elérhető funkciókat. Külön fülre kerültek a törzsadatokkal kapcsolatos műveletek, további kiegészítő adatok megadásának és az adatokra vonatkozó beállítások.

A füleken a csoportok vizuálisan is elkülönülnek egymástól, és a külön nevük is van: pl. a Termék karbantartó ablakon a rendelkezésre álló csoportok a következők:



Műveletek

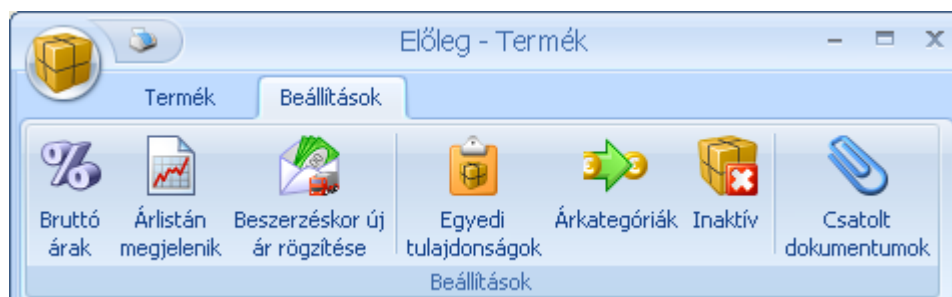
A „Műveletek” csoportban található az összes, az éppen szerkesztett adatra vonatkozó művelet: az adatok mentése, az ablak bezárása, valamint az aktuálisan megjelenített adatok másolása.

Megjelenítés

A „Megjelenítés” csoportban a további kiegészítő adatokat érheti el. Pl. egy termék esetén itt adhatja meg a termék árait vagy egy vevőnél ebben a csoportban található a telephelyek megadása gomb

Kapcsolódó adatok

A „Kapcsolódó adatok” csoportban például a kiválasztott termékhez kapcsolható listákat, kimutatásokat érheti el. Itt összegyűjtésre került minden olyan lista ahol, lehet termékre szűrni, és az innen indított listák az kiválasztott termék szerint szűrve jelennek meg.










Beállítások

A „Beállítások” csoport a szerkesztett adatra vonatkozó fontosabb megjelöléseket, beállításokat tartalmazza. Itt kapott helyet az összes kapcsolódó dokumentum csatolásának lehetősége.

Lista ablakok



A listaablakok tetején elhelyezkedő gombsor számos további lehetőséget rejt:

-  - A lista beállításait tudja testre szabni: megjelenő mező és azok sorrendje
-  - Nyomtathatja a listát
-  - Exportálhatja a listát
-  - Megjelenítheti a listát diagramm nézetben
-  - Megadhatja a listára vonatkozó szűrőfeltételeket
-  - Törölheti a listára vonatkozó szűrőfeltételeket
-  - Hálózatos használat esetén frissítheti a listát

A lista ablakokon, a listán bárhol a jobb egérgomb megnyomásával előhívhatja a felugró menüt, ahonnan az ablakok található összes funkciót egy helyre csoportosítva is elérheti. A lista ablakok alján elhelyezett „Betekintő nézet” segítségével az adott listaelem megnyitása nélkül is láthatja a legfontosabb adatokat. A betekintő nagyságát az Ön igényeinek megfelelően tudja változtatni.

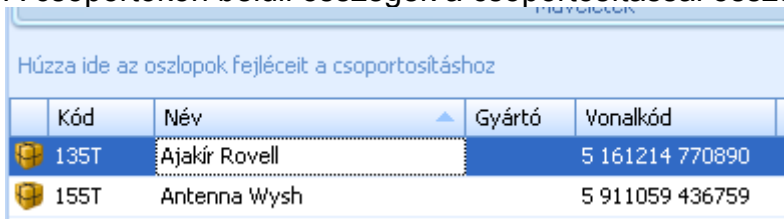
Csoportos kijelölés

A listákon lehetőség van több elemet is egyidejűleg kijelölni a CTRL billentyű lenyomásával egyidejű kattintással. A csoportosan kijelölt adatokon egyszerre tud bizonyos műveleteket elvégezni. Pl. termékeknél ÁFA kód váltás.

Listák csoportosítása

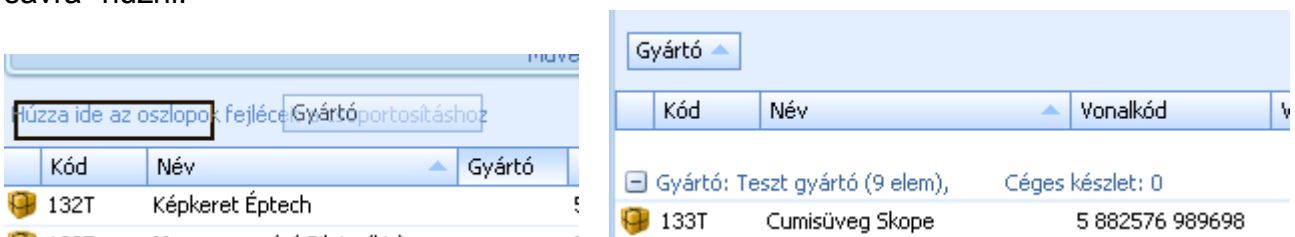
Minden listában elérhetők csoportosítási lehetőségek, mely az adatok könnyebb áttekinthetőségét, más-más szempont szerinti feldolgozását segítik.

A csoportokon belüli összegek a csoportosítással összesítésre kerültek.



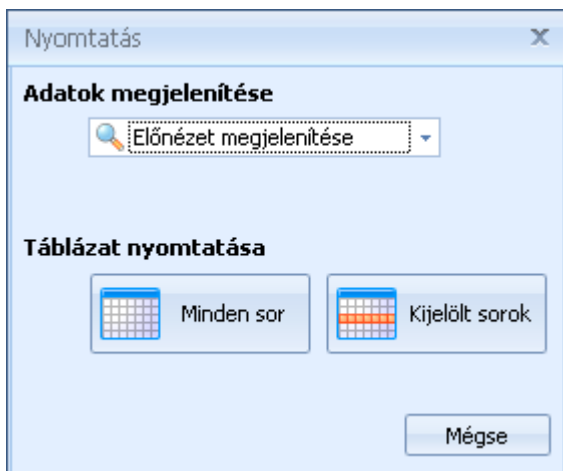
Kód	Név	Gyártó	Vonalkód
135T	Ajakír Rovell		5 161214 770890
155T	Antenna Wysh		5 911059 436759

Az adatok csoportosításához elegendő a csoportosítani kívánt oszlopot a „csoportosító sávra” húzni.



Kód	Név	Vonalkód
Gyártó: Teszt gyártó (9 elem), Céges készlet: 0		
133T	Cumisüveg Skope	5 882576 989698

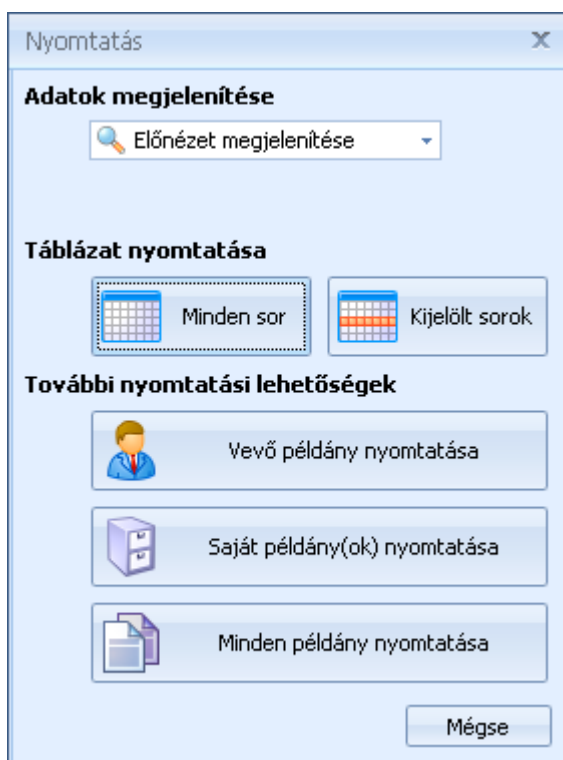
Listák nyomtatása



A törzsadat listák nyomtatásakor kiválaszthatja, hogy a kér-e előnézeti képet, közvetlenül nyomtat, vagy esetleg pdf file-t készít.

Megadhatja, hogy a listában szereplő összes tévelt vagy csak a kijelölt sorokat kívánja nyomtatni.

Bizonylatlisták nyomtatása





A bizonylat listák nyomtatásakor kiválaszthatja, hogy a kér-e előnézeti képet, közvetlenül nyomtat, vagy esetleg pdf file-t készít.

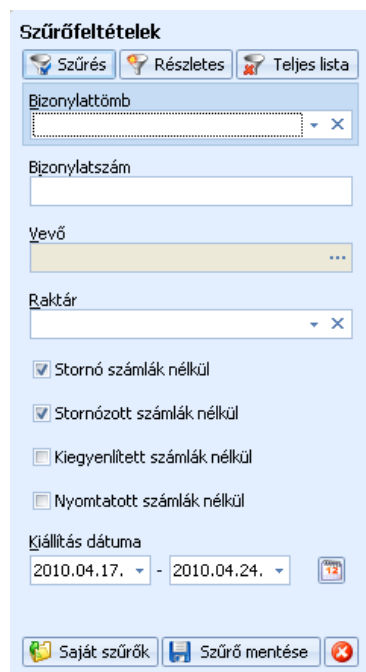
Megadhatja, hogy a listában szereplő összes tévelt vagy csak a kijelölt sorokat kívánja nyomtatni.

Ha a listát nem táblázatos nézetben listaként szeretné nyomtatni, hanem a kijelölt tételekről szeretne bizonylatokat készíteni, akkor megadhatja, hogy a nyomtatásban csak az első (vevő példány) vagy a második (illetve az összes többi saját) vagy az összes példány kerüljön nyomtatásra.



Szűrőfeltételek



Listák szűrése

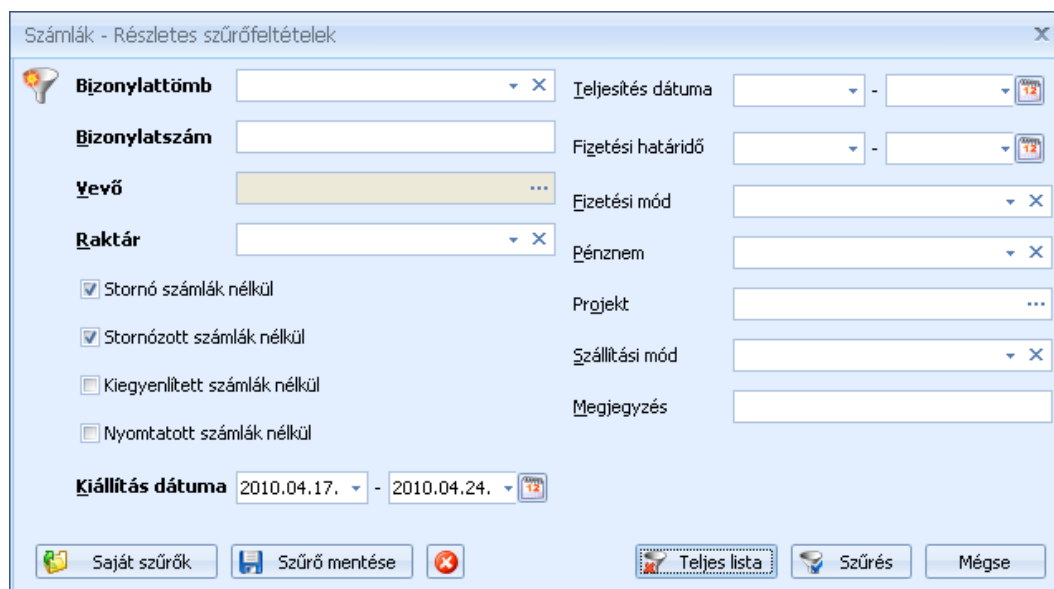
Minden listában az ablak fejlécében található  gombbal hívható elő az alap szűrőfeltételeket tartalmazó panel. A  gombbal törölheti a beállított szűréseket, ekkor a teljes lista megjelenik.



Az alap szűrőfeltételeknél az adott listára vonatkozó leggyakrabban használt szűréseket állíthatja be.

További szűrőfeltételeket a  vagy a  **Részletes** gombra kattintva adhat meg.

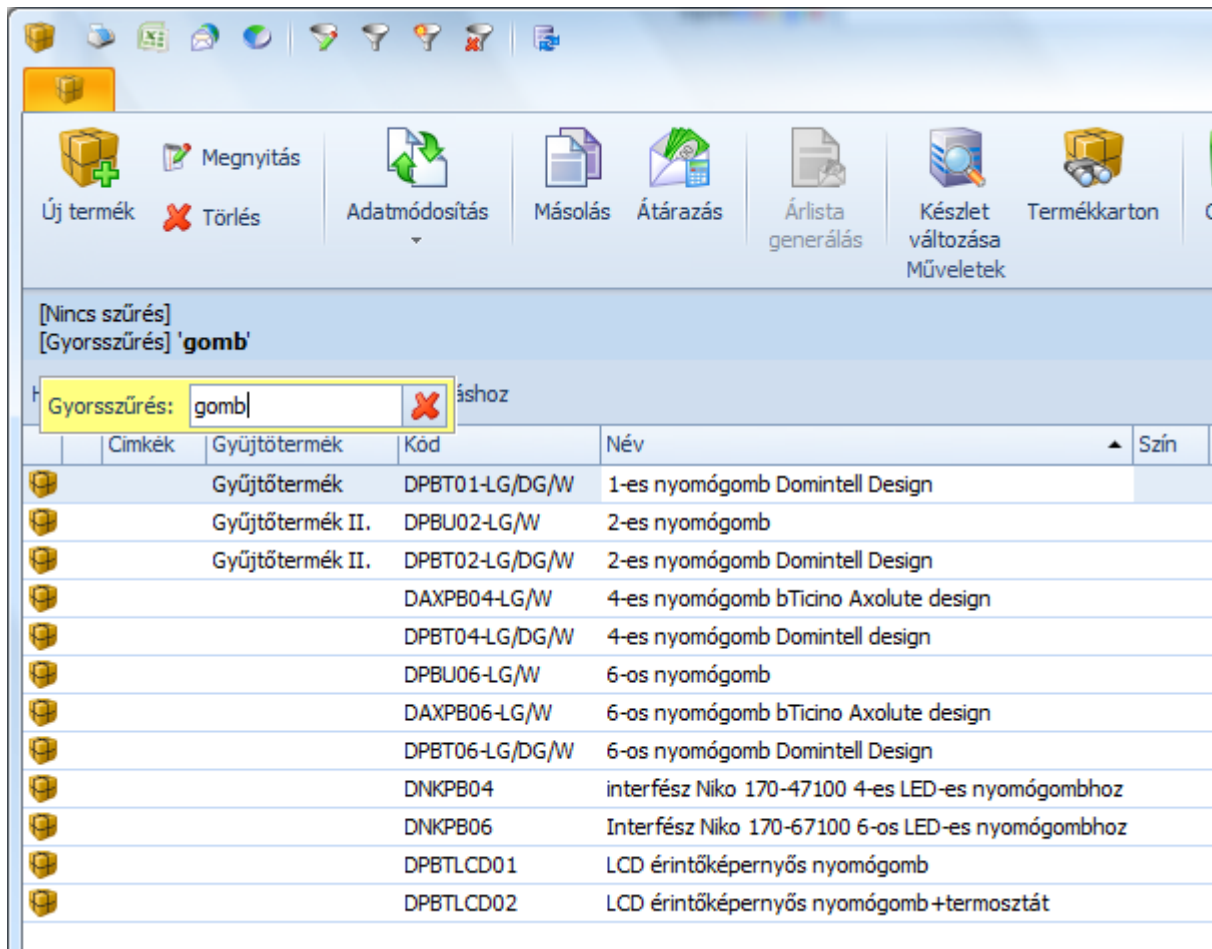
A  vagy a  **Részletes** gombbal a listára vonatkozó további szűrőfeltételeket jeleníthet meg.



Az így beállított szűrések a  **Szűrő mentése** gombbal elmenthetők, a későbbiekben a  **Saját szűrők** gombra kattintva egyszerűen kiválaszthatók.

Gyorsszűrés a listákon

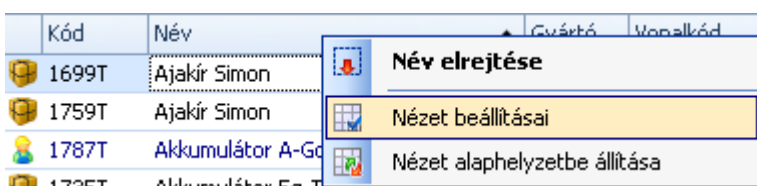
A lekérdezett listákon további gyorszűrés lehetősége nyílik a CTRL+F billentyűkombináció megnyomásával.



A megjelenő keresőablakban beírt érték keresése minden mezőben történik.

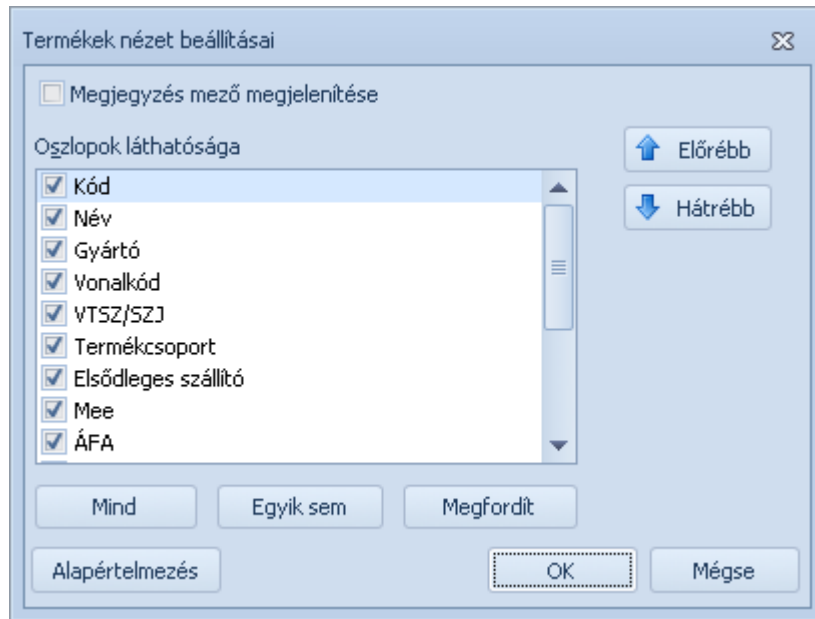
Listák megjelenő adatainak beállítása

Minden listaablakon lehetőség van a megjelenő mezők megadására, illetve beállítgató a mezők sorrendje is. A beállításhoz elegendő valamelyik oszlop fejlécére kattintani a jobb egérgombbal.



A megjelenő menüben a kijelölt oszlop megjelenését szabályozhatja az első menüponttal.

A „Nézet” beállításai menüpont alatt egy külön ablakban állíthatja be az Önnek megfelelő oszlop elrendezést.



Az ablakban beállíthatja a mezők megjelenését (pipa a mező neve előtt), illetve beállíthatja a megjelenésük sorrendjét az „Előrébb”, „Hátrébb” gombokkal.

Ezen az ablakon az Alapértelmezés gombbal illetve a menüben a Nézet alaphelyzetbe állítása menüponttal visszaállíthatja a gyári beállításokat.

Alapértelmezett billentyűkombinációk

A rendszer minden funkciója elérhető billentyűzetről is. Hogy jobban alkalmazkodjunk a felhasználói igényekhez, a rendszerben kétféle gyorsbillentyű kiosztás valósítottunk meg: Az „**Új típusú gyors billentyű**” kiosztás esetében a standard Microsoft Windows és Microsoft Office 2007 gyorsbillentyűket használhatja, így az operációs rendszerében és az irodai programokban megszokott módon használhatja a Symbol Ügyvitel rendszert.

A „**Régi típusú gyors billentyű**” kiosztás esetén a leggyakrabban használt funkciókat a F2-F10 billentyűkkel érheti el.

Azt, hogy melyik kiosztást kívánja használni a [Felhasználói beállítások – Általános](#) fejezetben leírtak szerint állíthatja be

Törzsadat ablakokon elérhető billentyűparancsok

Új típusú gyors billentyű	Régi típusú gyors billentyű	Funkció
CRTL+N	F7	Új adat
CRTL+E	F8	Adat módosítása
CRTL+SHIFT+D	F9	Adat törlése
CRTL+P	F4	Nyomtatás
CRTL+X	F10	Adatok exportálása

Vevő, Termék, Szállító ablakokon elérhető billentyűparancsok

Új típusú gyors billentyű	Régi típusú gyors billentyű	Funkció
CRTL+Enter	F5	Mentés és bezárás
CRTL+SHIFT+Enter	CRTL+SHIFT+Enter	Mentés és új elem rögzítése
CRTL+S	F6	Mentés
CRTL+1, CRTL+2 stb	F9	Váltás a nézetek között
ESC	ESC	Kilépés, mentés nélkül
CTRL+SHIFT+F1	CTRL+SHIFT+F1	Mondja el észrevételeit

Bizonylatokon elérhető billentyűparancsok

Új típusú gyors billentyű	Régi típusú gyors billentyű	Funkció
CRTL+Return	F5	Bizonylat mentése
CRTL+P	CRTL+P	Bizonylat nyomtatása
CRTL+SHIFT+P	CRTL+SHIFT+P	Nyomtatási előnézet
CRTL+N	F7	Új tétel
CRTL+E	F8	Tétel módosítása
CRTL+SHIFT+D	F9	Tétel törlése
CRTL+FEL	CRTL+FEL	Tétel mozgatása felfelé
CRTL+LE	CRTL+LE	Tétel mozgatása lefelé
ESC	ESC	Kilépés, mentés nélkül
CTRL+SHIFT+F1	CTRL+SHIFT+F1	Mondja el észrevételeit

Lista ablakokon elérhető billentyűparancsok

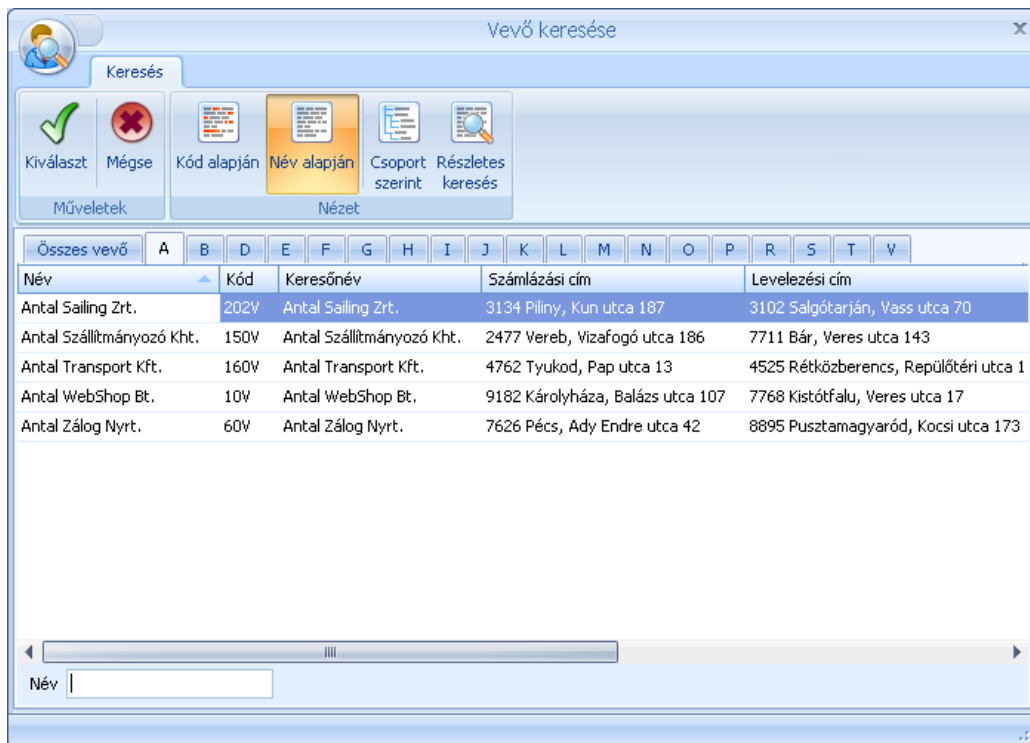
Új típusú gyors billentyű	Régi típusú gyors billentyű	Funkció
CRTL+N	F3	Új bizonylat
CRTL+SHIFT+D	CRTL+SHIFT+D	Bizonylat stornózása
CRTL+Delete	CRTL+Delete	Törlés
CRTL+P	CRTL+P	Lista nyomtatása
CTRL+K	CTRL+K	Nézet beállítása
CTRL+X	CTRL+X	Lista exportálása
CTRL+Y	CTRL+Y	Diagramm
CTRL+F	CTRL+F	Lista szűrése
CTRL+SHIFT+F	CTRL+SHIFT+F	Szűrés törlése
CTRL+R	CTRL+R	Frissítés
CTRL+SHIFT+F1	CTRL+SHIFT+F1	Mondja el észrevételeit

Vevő, szállító és termék kiválasztó ablakok

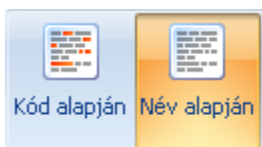
A rendszer fontos újítása a nagy mennyiségű vevő és termék törzsadat esetén is hatékonyan működő törzsadat kiválasztó ablak. Több százas, esetleg ezres nagyságrendű vevő vagy termék esetében a sima lenyíló listák (comboboxok) lényegében használhatatlanok. Ezek kiváltására születtek az alábbiakban ismertetett ablakok:

Vevő keresése

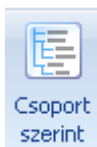
A vevő kereső ablak elsődleges funkciója, hogy nagyszámú vevőtörzs esetében is biztosítsa, hogy Ön könnyen és gyorsan megtalálja a keresett adatot.



A szalagon található Nézet csoportban választhatja ki, hogy milyen szempontok szerint kívánja a vevők kiválasztani



Kód vagy név alapján: ezekben az esetekben, a vevőlista az ábrán látható formában jelenik meg, a vevőket a kód vagy a név kezdőbetűje szerint lapokra osztva. Elegendő az ablak bal alsó sarkában található keresőmezőbe begépelni a keresett vevő kódjának vagy nevének megfelelő hosszúságú részét, a program automatikusan vált a lapok között és szinte azonnal rátalál az Ön által keresett értékre. A lapok között a kezdőbetűkre való kattintással is válthat. Az első lap, az „Összes vevő” a teljes vevő listát tartalmazza.



Csoport szerint: ezt a keresési szempontot választva a kialakított vevőcsoportok szerint keresheti a vevőket. Az ablak baloldali részében megjelennek a vevőcsoportok, a jobb oldalon a kijelölt csoportba tartozó vevők.



Részletes keresés: a részletes keresést használva, légyegében bármelyik szöveges mező alapján kikeresheti az Önnek szükséges vevőt. A keresés szövegrészletekre is működik.

Ha megtalálta a keresett vevőt, akkor a Kiválaszt gombra kattintva, vagy az Enter gomb megnyomásával zárhatja be az ablakot, a kiválasztott vevő pedig megjelenik a bizonylaton, ahonnan a keresést indította.

Ha vevő kiválasztása nélkül szeretné bezárni az ablakot, akkor kattintson a Mégse gombra, hogy nyomja meg az Escape billentyűt.

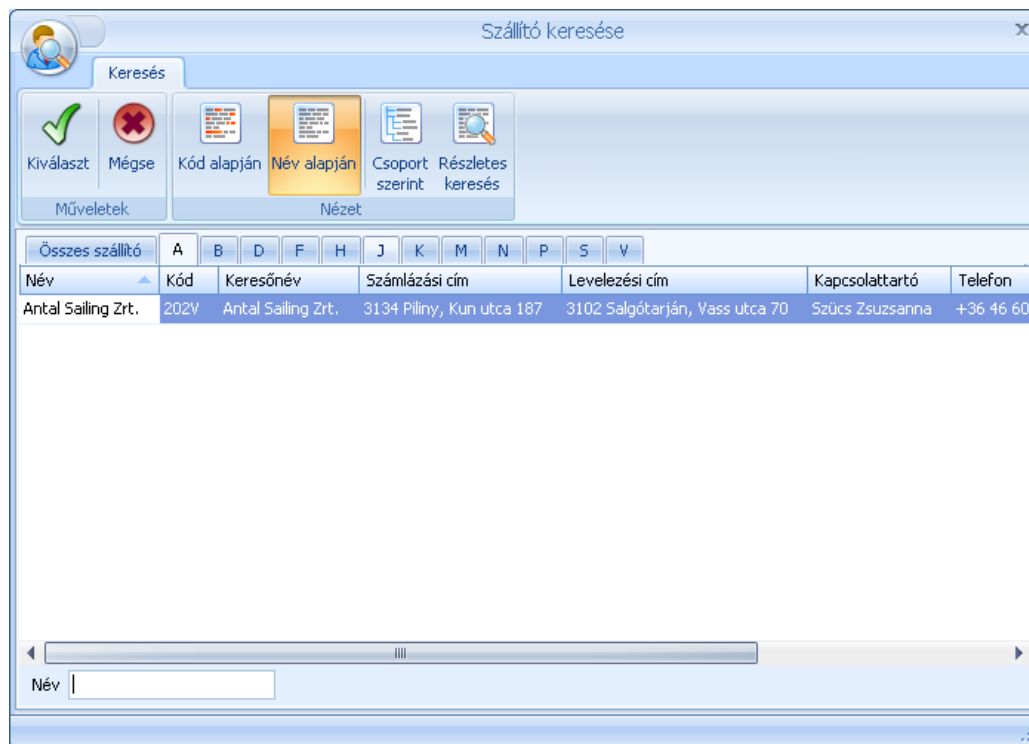
Megjegyzés: mivel a vevőkereső ablakon több szempont szerint is kereshet, érdemes beállítani, hogy az ablak alapértelmezetten az Önnek leginkább megfelelő keresési módban jelenjen meg. Ezt a [Felhasználói beállítások – Adatrögzítés](#) menüpontban teheti meg.

Kapcsolódó beállítások

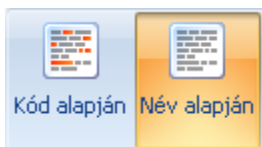
[Felhasználói beállítások – Adatrögzítés](#)

Szállító keresése

A szállító kereső ablak elsődleges funkciója, hogy nagyszámú szállítótörzs esetében is biztosítsa, hogy Ön könnyen és gyorsan megtalálja a keresett adatot.



A szalagon található Nézet csoportban választhatja ki, hogy milyen szempontok szerint kívánja a szállítót kiválasztani



Kód vagy név alapján: ezekben az esetekben, a szállítólista az ábrán látható formában jelenik meg, a szállítókat a kód vagy a név kezdőbetűje szerint lapokra osztva. Elegendő az ablak bal alsó sarkában található keresőmezőbe begépelni a keresett szállító kódjának vagy nevének megfelelő hosszúságú részét, a program automatikusan vált a lapok között és szinte azonnal rátalál az Ön által keresett értékre. A lapok között a kezdőbetűkre való kattintással is válthat. Az első lap, az „Összes szállító” a teljes szállító listát tartalmazza.



Csoport szerint: ezt a keresési szempontot választva a kialakított szállító csoportok szerint keresheti a szállítókat. Az ablak baloldali részében megjelennek a szállító csoportok, a jobb oldalon a kijelölt csoportba tartozó szállítók.



Részletes keresés: a részletes keresést használva, légyegében bármelyik szöveges mező alapján kikeresheti az Önnek szükséges szállítót. A keresés szövegrészletekre is működik.

Ha megtalálta a keresett szállítót, akkor a Kiválaszt gombra kattintva, vagy az Enter gomb megnyomásával zárhatja be az ablakot, a kiválasztott szállító pedig megjelenik a bizonylaton, ahonnan a keresést indította.

Ha szállító kiválasztása nélkül szeretné bezárni az ablakot, akkor kattintson a Mégse gombra, hogy nyomja meg az Escape billentyűt.

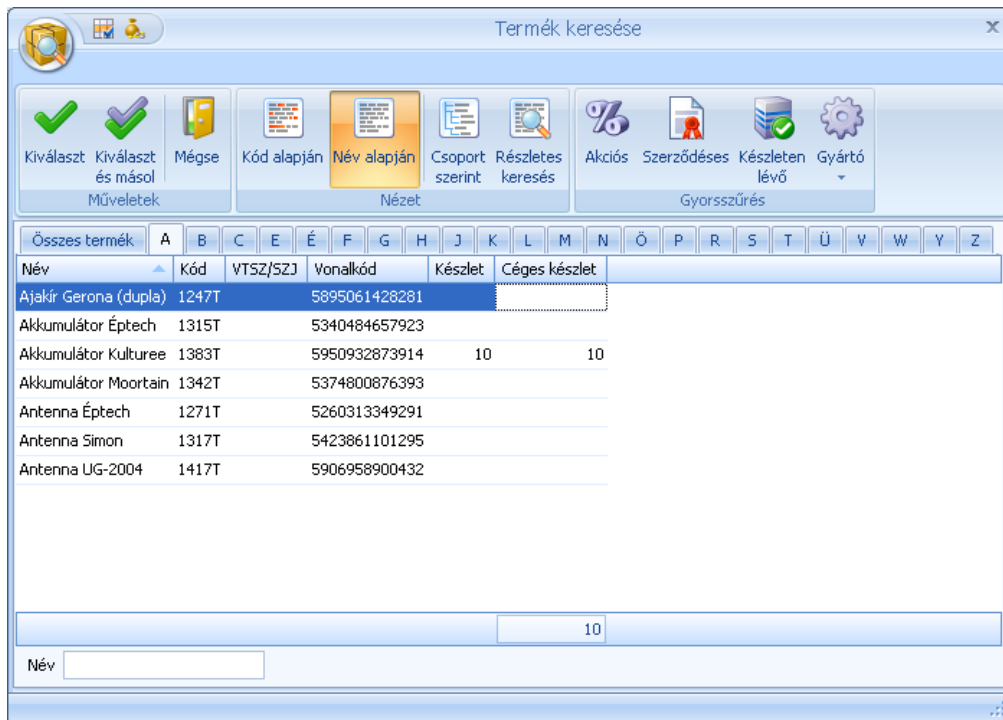
Megjegyzés: mivel a szállítókereső ablakon több szempont szerint is kereshet, érdemes beállítani, hogy az ablak alapértelmezetten az Önnek leginkább megfelelő keresési módban jelenjen meg. Ezt a [Felhasználói beállítások – Adatrögzítés](#) menüpontban teheti meg.

Kapcsolódó beállítások

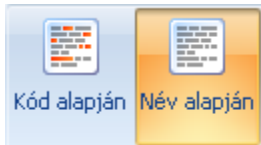
[Felhasználói beállítások – Adatrögzítés](#)

Termék keresése

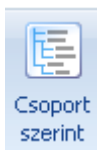
A termékkereső ablak elsődleges funkciója, hogy nagyszámú terméktörzs esetében is biztosítsa, hogy Ön könnyen és gyorsan megtalálja a keresett adatot.



A szalagon található Nézet csoportban választhatja ki, hogy milyen szempontok szerint kívánja a terméket kiválasztani



Kód vagy név alapján: ezekben az esetekben, a terméklista az ábrán látható formában jelenik meg, a termékeket a kód vagy a név kezdőbetűje szerint lapokra osztva. Elegendő az ablak bal alsó sarkában található keresőmezőbe begépelni a keresett vevő kódjának vagy nevének megfelelő hosszúságú részét, a program automatikusan vált a lapok között és szinte azonnal rátalál az Ön által keresett értékre. A lapok között a kezdőbetűkre való kattintással is válthat. Az első lap, az „Összes termék” a teljes termék listát tartalmazza.



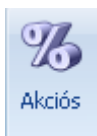
Csoport szerint: ezt a keresési szempontot választva a kialakított termékcsoportok szerint keresheti a termékeket. Az ablak baloldali részében megjelennek a termékcsoportok, a jobb oldalon a kijelölt csoportba tartozó termékek.



Részletes keresés: a részletes keresést használva, légyegében bármelyik szöveges mező alapján kikeresheti az Önnek szükséges terméket. A keresés szövegrészletekre is működik.

Gyorsszűrés

A Gyorsszűrés funkciók segítségével egy kattintással leszűrheti a termék listát előre definiált szempontok szerint.



A gomb segítségével leszűrheti a terméklistát, hogy csak az éppen akciós termékek jelenjenek meg



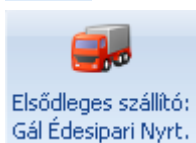
Lehetősége van csak a kiválasztott vevő szerződéses termékei közül választani






A „Készleten lévő” gombbal csak azokat a tételeket tudja megjeleníteni, amelyekből aktuálisan rendelkezik készlettel.



Ezzel a gombbal a termékeknél megadott gyártók szerint szűrheti a listát.



Az elsődleges szállító gomb az eddigiekkel ellentétben csak beszerzéskor és szállítói megrendeléskor aktív. Segítségével a terméklistát leszűkítheti azon termékekre, amelyeknél a bizonylaton kiválasztott szállítót adta meg elsődleges szállítónak. Ez különösen a szállító rendelések összeállításakor lehet hasznos.

Az ablak fejlécében található  gombokkal a túl hosszú termék neveket tartalmazó listában veheti egy kattintással kisebbre az oszlopok szélességét () , illetve jelenítheti meg a termékhez tartozó árakat (). Az árak megjelenítésére vonatkozó beállítást megadhatja a [felhasználói beállítások](#) között is.

Ha megtalálta a keresett terméket, akkor a Kiválaszt gombra kattintva, vagy az Enter gomb megnyomásával zárhatja be az ablakot, a kiválasztott termék pedig megjelenik a bizonylaton, ahonnan a keresést indította.

Ha a termék kiválasztása nélkül szeretné bezárni az ablakot, akkor kattintson a Mégse gombra, hogy nyomja meg az Escape billentyűt.

Megjegyzés: mivel a termékkereső ablakon több szempont szerint is kereshet, érdemes beállítani, hogy az ablak alapértelmezetten az Önnek leginkább megfelelő keresési módban jelenjen meg. Ezt a [Felhasználói beállítások – Adatrögzítés](#) menüpontban teheti meg.

Kapcsolódó beállítások

[Felhasználói beállítások – Adatrögzítés](#)

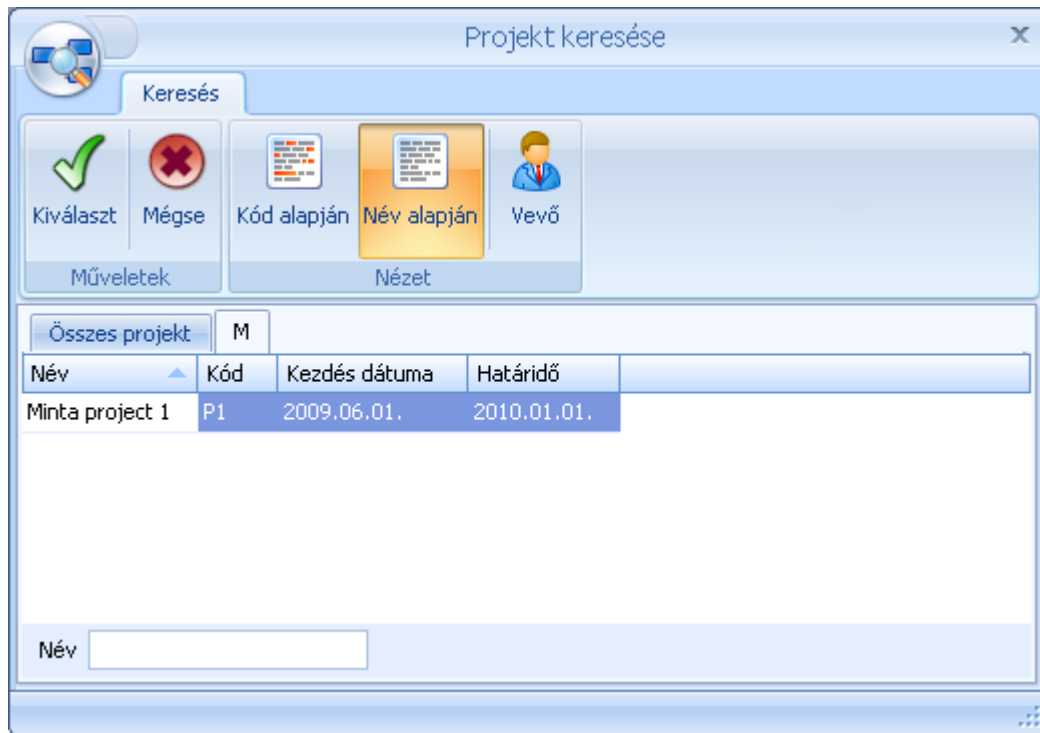
Projekt keresése

A Projekt kereső ablak felépítése, működése megegyezik az előbbiekben ismertetett vevő és termék kereső ablakokkal.



Az egyetlen különbség, hogy a csoport és a részletes keresés helyett vevő szerinti keresési lehetőség van.

Ezzel az opcióval egy megadott vevő projektjei között tud keresni.



Symbol Suggestion – adatkeresés könnyedén

Ha Ön kisszámú termék- és partnertörzsszel dolgozik, akkor a termék és partner keresésekor nagy hasznát veheti a Symbol Ügyvitel forradalmi keresőmegoldásával. A Symbol Suggestion segítségével nem csak a törzsadatok megnevezésére vagy kódjára kereshet.

Vevő	kiss	... +
	Kiss István	
	9163 Fehértó, Jónás utca 130 (2218V)	
	Novák Konfekció Nyrt.	
	8253 Révfülöp, Kiss utca 171 (2198V)	
	Tamás Thermo Kft.	
	2011 Budakalász, Kiss utca 52 (2248V)	

Vevők és szállítók esetében a Symbol Suggestion keresőmegoldással a keresés pl a vevő címére is kiterjed.

Termék	akku	... +
	Akkumulátor Éptech	
	2338T	
	Akkumulátor Reny-Tens	
	2341T	
	Akkumulátor Reny-Tens	
	2343T	

Termékek esetében a Symbol Suggestion a termék nevében kódjában és egyéb adataiban is keres.

A Symbol Suggestion működését a [Felhasználói beállítások – Adatrögzítés](#) fülön tudja ki/bekapcsolni. A Symbol Suggestion aktiválásához a termék vagy partner kiválasztó mezőkbe legalább 4 karaktert be kell írni, a szóközők nem számítanak karakternek.

Megjegyzés: a Symbol Suggestion keresési módszer használatát csak kisebb elemszámú (néhány száz rekord) törzsadatok esetén javasoljuk. Túl nagyméretű törzsadatok esetében működése lassulhat.

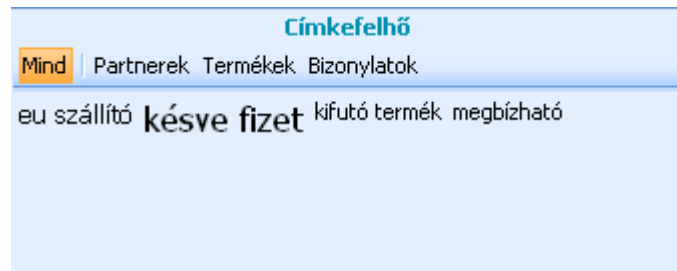
Címkék kezelése a Symbol Ügyvitel rendszerben





A címkék segítségével kulcsszavakat, tulajdonságokat és egyéb leíró adatokat rögzítet a termékekhez, vevőkhöz, szállítókhöz valamint a bizonylatokhoz.

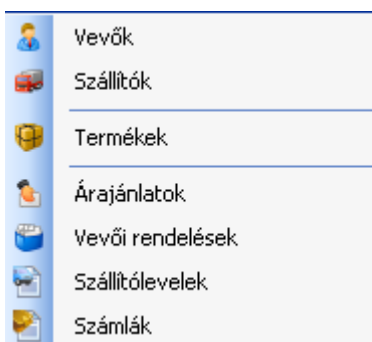
A címkéket a főablakon a weben megszokott címkefelhőben is megjelenítheti. A címkefelhőt a főablakot történő jobb egérgomb lenyomására megjelenő menüben

() vagy a [felhasználói beállításokban](#) kapcsolhatja be.

A főablakon megjelenő címkefelhő a különböző weboldalakon megszokott módon, a különböző gyakorisággal használt címkéket eltérő nagyságú betűvel jeleníti meg. Minél többször használunk egy címkét, annál nagyobb betűvel kerül feltüntetésre.



A címkefelhőn található     gombokkal választhatjuk ki, hogy melyik kategóriához tartozó címkék jelenjenek meg a felhőben.



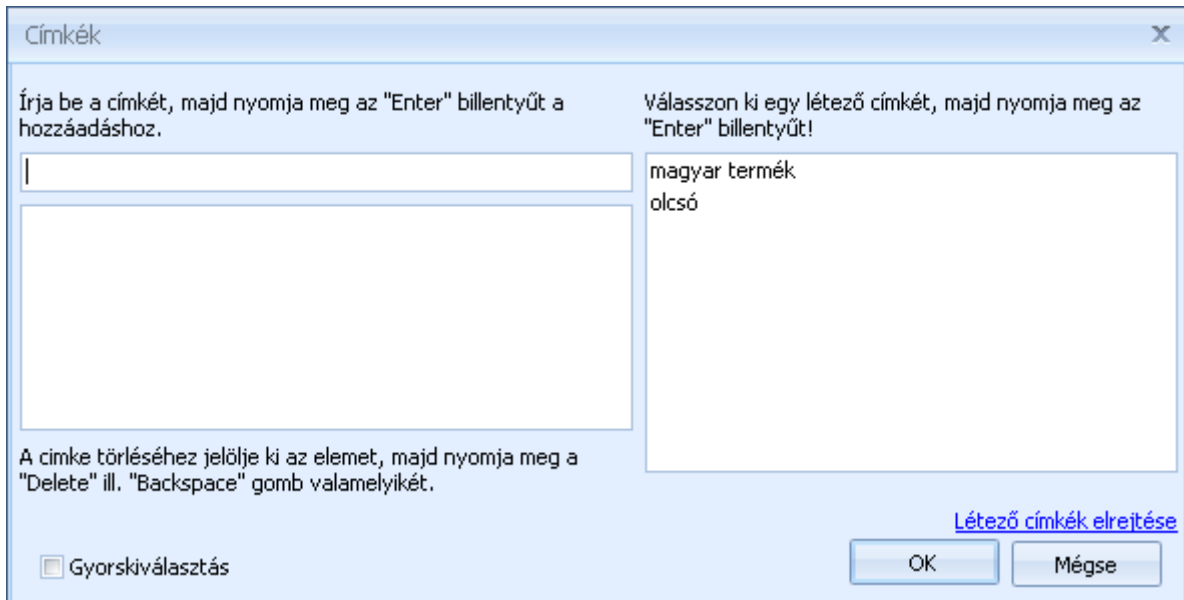
Egy adott címkére kattintva megjelenő menüből választhatjuk ki, hogy pontosan milyen adatkörre vonatkozó címkéket szeretnénk lekérdezni.

A címkék használata különösen webáruházal kialakított termék szinkron esetén hasznos, így a weben használatos címkék már az ügyviteli rendszerben rögzíthetők.

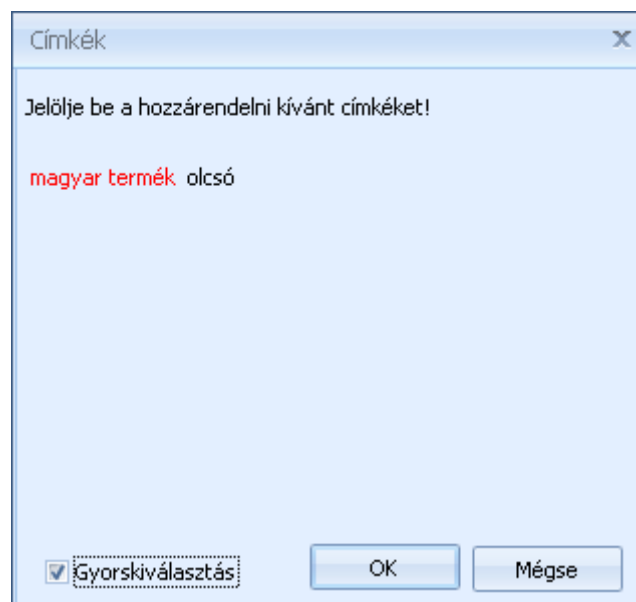


A címkék rögzítését mindenhol, ahol megadható ezzel a gombbal érhetők el.

A gombra kattintva megjelenő ablakban vihetjük fel a címkéket. A címke szövegének begépelésekor a rendszer automatikusan felkínálja az újonnan begépeltekkel megegyező kezdetű, már létező címkéket, így egyszerűsítve az adatbevitelt. A [Létező címkék...](#)-re kattintva az ablakban megjelennek a már létező címkék.



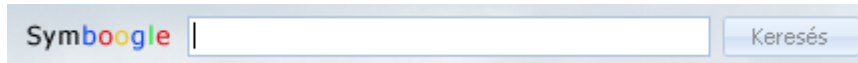
A gyorskiválasztás opcióval beírás helyett egérrel rendelheti a címkéket a kiválasztott adathoz.



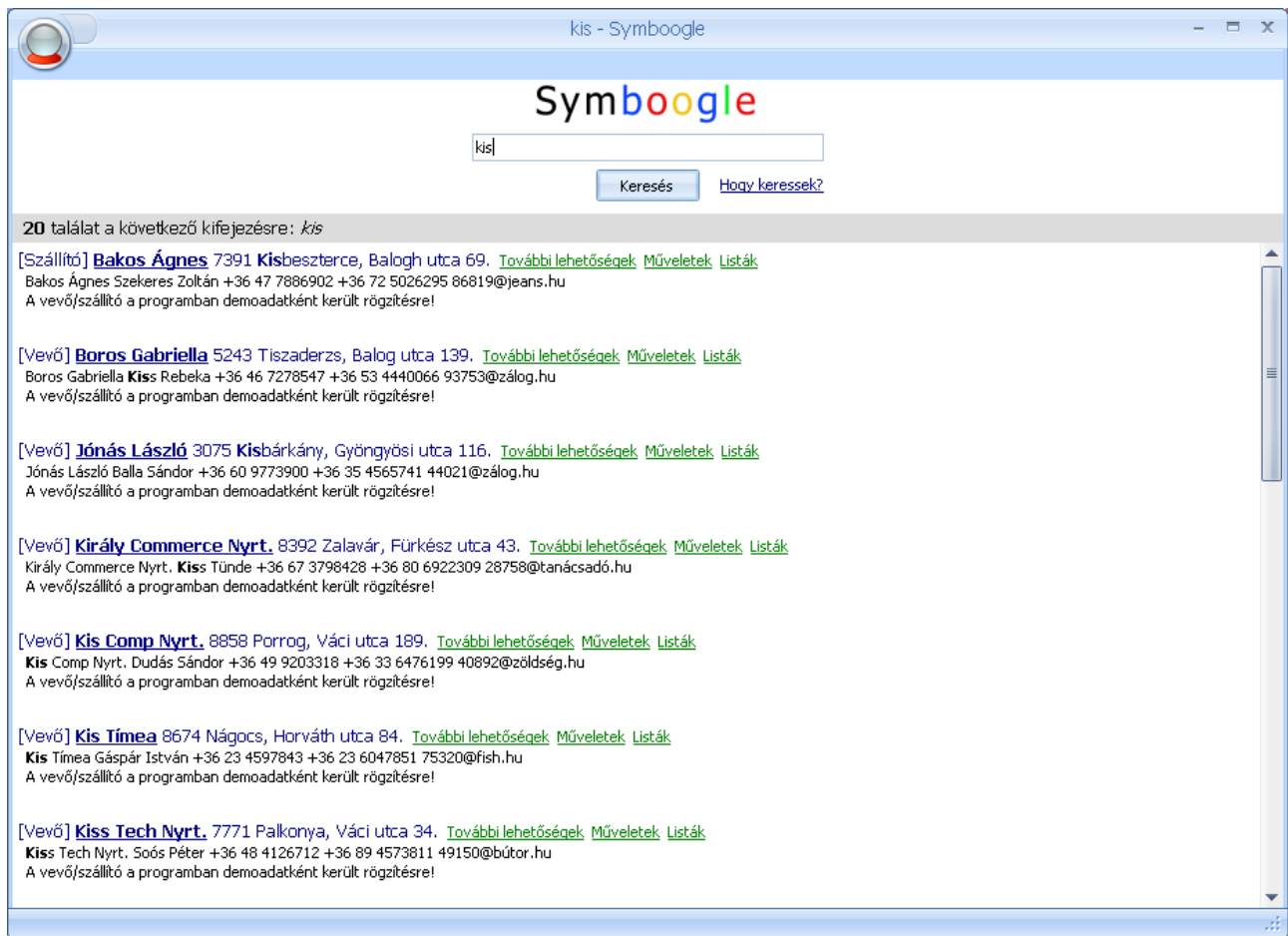
Az ablakban pirossal jelennek meg a már az adott elemhez rendelt címkék.

Symboogle kereső

A főablakon található Symboogle kereső segítségével egyszerűen kereshet a rendszerben tárolt adatok között.

 A search bar with the text "Symboogle" on the left, a text input field in the middle containing a vertical cursor, and a "Keresés" button on the right.

Egyszerűen írja be a keresőbe a keresett értéket majd kattintson a keresés gombra. A találati lista egy külön ablakban jelenik meg.

 A screenshot of a web browser window titled "kis - Symboogle". The page shows the Symboogle search interface with the search term "kis" entered. Below the search bar, there are buttons for "Keresés" and "Hogy keressek?". The search results section shows "20 találat a következő kifejezésre: kis" and lists several entries, each with a role (e.g., [Szállító], [Vevő]), name, address, phone numbers, email, and links for "További lehetőségek", "Műveletek", and "Listák".

20 találat a következő kifejezésre: *kis*

[Szállító] **Bakos Ágnes** 7391 Kisbeszterce, Balogh utca 69. [További lehetőségek](#) [Műveletek](#) [Listák](#)
Bakos Ágnes Szekeres Zoltán +36 47 7886902 +36 72 5026295 86819@jeans.hu
A vevő/szállító a programban demoadatként került rögzítésre!

[Vevő] **Boros Gabriella** 5243 Tiszaderzs, Balog utca 139. [További lehetőségek](#) [Műveletek](#) [Listák](#)
Boros Gabriella **Kiss** Rebeka +36 46 7278547 +36 53 4440066 93753@zalog.hu
A vevő/szállító a programban demoadatként került rögzítésre!

[Vevő] **Jónás László** 3075 Kisbárcány, Gyöngyösi utca 116. [További lehetőségek](#) [Műveletek](#) [Listák](#)
Jónás László Balla Sándor +36 60 9773900 +36 35 4565741 44021@zalog.hu
A vevő/szállító a programban demoadatként került rögzítésre!

[Vevő] **Király Commerce Nyrt.** 8392 Zalavár, Fűrkész utca 43. [További lehetőségek](#) [Műveletek](#) [Listák](#)
Király Commerce Nyrt. **Kiss** Tünde +36 67 3798428 +36 80 6922309 28758@tanácsadó.hu
A vevő/szállító a programban demoadatként került rögzítésre!

[Vevő] **Kis Comp Nyrt.** 8858 Porrog, Váci utca 189. [További lehetőségek](#) [Műveletek](#) [Listák](#)
Kis Comp Nyrt. Dudás Sándor +36 49 9203318 +36 33 6476199 40892@zoldseg.hu
A vevő/szállító a programban demoadatként került rögzítésre!

[Vevő] **Kis Tímea** 8674 Nágocs, Horváth utca 84. [További lehetőségek](#) [Műveletek](#) [Listák](#)
Kis Tímea Gáspár István +36 23 4597843 +36 23 6047851 75320@fish.hu
A vevő/szállító a programban demoadatként került rögzítésre!

[Vevő] **Kiss Tech Nyrt.** 7771 Palkonya, Váci utca 34. [További lehetőségek](#) [Műveletek](#) [Listák](#)
Kiss Tech Nyrt. Soós Péter +36 48 4126712 +36 89 4573811 49150@butor.hu
A vevő/szállító a programban demoadatként került rögzítésre!

A találati listában szereplő elemekkel további műveleteket is végezhet a [További lehetőségek](#) [Műveletek](#) [Listák](#) gombok segítségével.

Készletkezelés a Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL rendszerben

A Symbol Ügyvitel OFFICE a bejövő és kimenő bizonylatok nyilvántartása mellett alkalmas készletkezelésre is.

A termékeknél megkülönböztetünk árukat és szolgáltatásokat. A szolgáltatásokhoz továbbra sem kapcsolódik készlet, ezek korlátlan számban értékesíthetők beszerzés nélkül. A szolgáltatások szerepeltetése bejövő bizonylatokon továbbra is lehetséges, így a költség számlák pontosan vezethetők.

A készletkezeléshez a rendszer korlátlan számú raktár rögzítését biztosítja. A több raktár felvitelének lehetősége alkalmassá teszi a rendszert a bizományos kihelyezés nyilvántartására is.

A raktárak között közvetlenül raktárközi átadással, vagy két lépésben, árukiadási és árubevételezési bizonylat kiállításával is mozgathat készletet.

A Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL kétféle készletérték számítási módot kezel: a FIFO elv szerinti, amikor a legkorábbi beszerzések kerülnek legelőször értékesítésre. Illetve a mérlegelt átlagár számítás szerinti készletértéket. A mérlegelt átlagár mindig az aktuális készlet figyelembevételével kerül megállapításra.

A rendszer készlet kezelése lehetőséget biztosít a visszamenőleges bizonylat kiállításra is (kivéve kimenő számlák), így garantálható, hogy egy kimaradt bizonylat miatt sem lesz pontatlan a készletérték.

A készleteket a rendszer visszamenőlegesen is napi pontossággal kezeli. Ez azt jelenti, hogy ha egy tegnapi 10 db-os beszerzésnek köszönhetően ma 10 db áll rendelkezésre egy termékből, akkor tegnapelőtti dátummal nem lehet az a 10 db-ot kivenni a raktárból. Így biztosítható, hogy semelyik időpontban nem áll elő negatív készlet, ami ismételt megakadályozná a pontos készletérték számítását.

A rendszerben engedélyezhetők a negatív készletek is (alapértelmezésként tiltva). Ez az opció raktáranként állítható. Ilyen esetekben viszont nem működik a készletérték számítás.

Készlet információk a bizonylatok kiállításánál

A legegyszerűbb kezelés érdekében a Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL rendszerben, már a bizonylat tételek felvitelkor pontos, és számos dologra kiterjedő készlet információ áll az Ön rendelkezésére:

Kimenő bizonylat tétel adatok

Projekt Divízió

Antal Design Kht. 4621 Fényeslitke, Szőke utca 25.
Teljesítés: 2010. augusztus 30.

Termék Akkumulátor Kulturee

Mennyiség Jóváírás

Bruttó árak

Alkalmazható árak

14 646 Ft - Lista ár (*)
4 000 Ft - Beszerzési ár (*)

Nettó egységár 14646 Ft

Kedvezmény (felár) Kedv.egységár 14 646 Ft

ÁFA kulcs 18%

Megjegyzés

Készlet

Központi raktár	10 db
Kiadható	10 db
Céges készlet	10 db
Szabad készlet	10 db

Rendelések

Vevő	0 db
Foglalt	0 db
Beérkező	0 db

Kimenő bizonylatoknál, a termék kiválasztását követően, amennyiben az nem szolgáltatás, megjelenik a Készlet és a Rendelések panel.


A Készlet panelen láthatja a bizonylaton kiválasztott raktár mai napon rendelkezésre álló készletét. A Kiadható mennyiség abban az esetben térhet el a kiválasztott raktár készletétől, ha Ön visszamenőlegesen állít ki egy bizonylatot, mivel a program figyeli, hogy a múltban se legyen olyan eset, amikor a készlet negatívba megy. A Céges készlet az összes raktárában elérhető mennyiség. A Szabad készlet a vevői rendelések által foglalt mennyiséggel csökkentett érték.

A Készlet gombbal megjelenítheti, hogy a kiválasztott termékből melyik raktárban pontosan mennyi érhető el.

A Beszerzési árak alatt láthatja, hogy a készleten lévő termékek FIFO készletkezelés szerint milyen beszerzési áron kerültek raktárra.

Az Átmozgatás más raktárból funkció segítségével az ablakból történő kilépés nélkül tud raktárközi bizonylattal az egyik raktárból a másikba termékeket mozgatni.

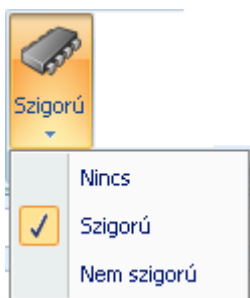
A Gyártás gombbal (amennyiben darabjegyzékes termékről van szó) közvetlenül erről az ablakról is létrehozhat gyártás bizonylatot.

A Rendelések panelen a „Vevő” sorban információt kap arról, hogy a bizonylaton megadott vevő részére van-e nyitott vevői rendelés, és ha van, akkor mekkora mennyiséggel. Ezen információval megakadályozható, hogy esetlegesen duplán rögzítsenek egy rendelést. A Foglalt mennyiség az összes nyitott, még nem teljesített vevői rendelés mennyisége. A Beérkező sor tartalmazza a leadott, de még be nem érkezett szállítói rendelések mennyiségét. Az értékek mögött lévő  gombra kattintva megjeleníteti a kérdéses bizonylatok listáját.

Ha Ön nem állította be, hogy a raktárkészlet mínuszba mehet, akkor a kimenő bizonylatokon a Kiadható mennyiségnél nagyobbat nem tud kiadni, a program hibaüzenete küld.

Gyári számok kezelése a Symbol Ügyvitel rendszerben

A Symbol Ügyvitel rendszer a gyári számok kezelésére kétféle lehetőséget biztosít: szigorú és nem szigorú gyári szám kezelés.

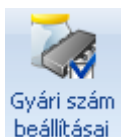


A gyári számok kelésének módját termékenként lehet megadni a termék rögzítő ablak beállítások felületén.

Szigorú üzemmód esetén a termék készletváltozásakor mindig meg kell adni a mozgató gyári számokat is. A mozgató mennyiségnek meg kell egyeznie a gyári számok darabszámával.

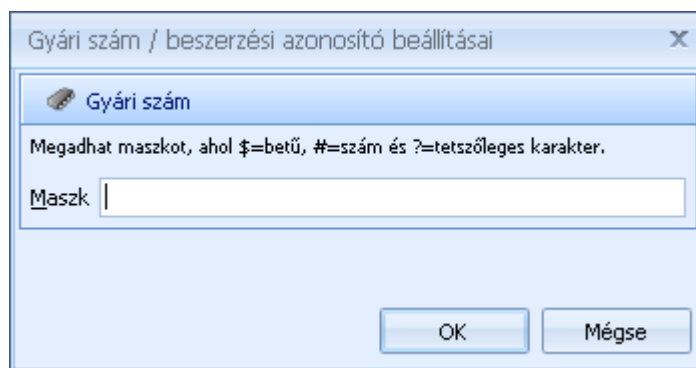
Kiadáskor csak olyan gyári szám adható meg, amely elérhető a raktárban.

Nem szigorú üzemmód esetében a rendszer lehetőséget biztosít a gyári számok megadására, de nem történik semmilyen ellenőrzés.



A gyári számok alapján nyilvántartott termékekhez lehetősége van megadni a gyári szám formátumát.

A formátum megadásával biztosítható, hogy a rendszerbe felvitt gyári számok mindig az előírásoknak megfelelően kerüljenek rögzítésre.

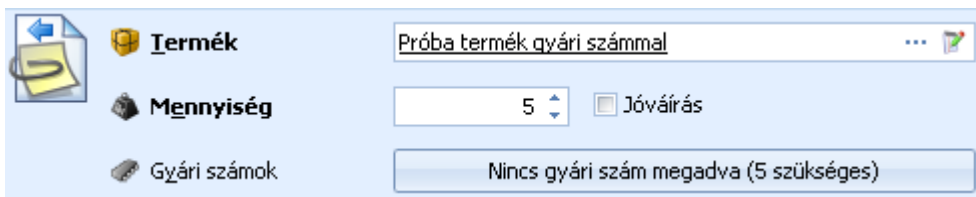


Megjegyzés: a gyári számok bizonylatokon való feltüntetéséhez a [bizonylattömbökön](#) a gyári számok megjelenítését be kell kapcsolni.

A következőkben a szigorú üzemmóddal kezelt gyári számos termékek kezelését tekintjük át:

Gyári számos termékek bevételezése

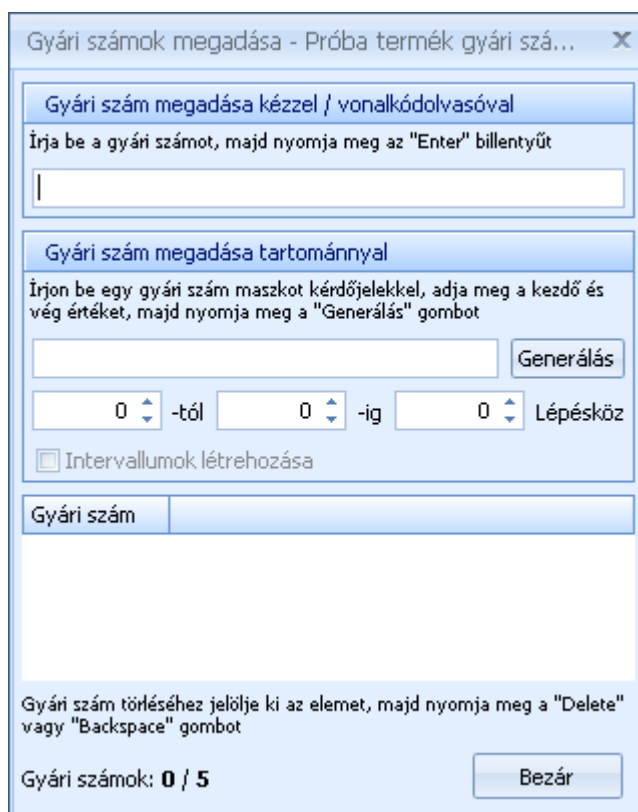
A beszerzés során a bevételezett mennyiségnek megfelelő számú gyári számot kell megadni. Gyári számmal ellátott termékek bevételezésekor a bizonylattétel ablakon megjelenik egy gomb, mely feliratán látható, hogy megfelelően adtuk-e meg a gyári számokat.



The screenshot shows a software interface with three main sections:

- Termék** (Product): A text input field containing "Próba termék gyári számmal".
- Mennyiség** (Quantity): A numeric input field with "5" and a "Jóváírás" (Credit) checkbox.
- Gyári számok** (Serial Numbers): A button labeled "Nincs gyári szám megadva (5 szükséges)" (No serial number provided (5 required)).

A gombot megnyomva egy új ablak jelenik meg, amely többféle lehetőséget kínál a gyári számok egyszerű megadására.

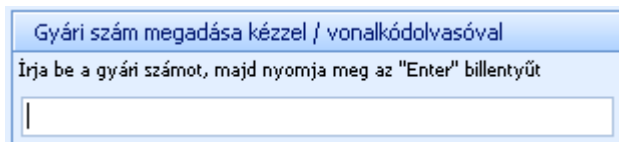


The dialog box titled "Gyári számok megadása - Próba termék gyári szá..." offers two methods for entering serial numbers:

- Gyári szám megadása kézzel / vonalkódolvasóval** (Manual / Barcode): A text input field with the instruction "Írja be a gyári számot, majd nyomja meg az 'Enter' billentyűt".
- Gyári szám megadása tartománnyal** (By Range): A section for generating numbers. It includes a "Generálás" button, a range selector with "0 -tól 0 -ig" and a "Lépésköz" (Step) field. There is also an unchecked checkbox for "Intervallumok létrehozása" (Create intervals).

 At the bottom, there is a list area for "Gyári szám" (Serial number) and a "Bezár" (Close) button.

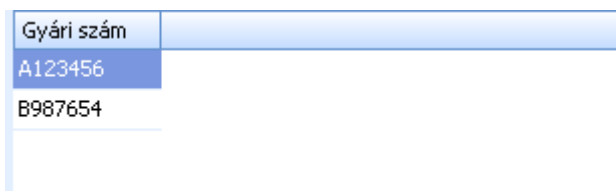
A gyári számok megadásának két módja áll rendelkezésre:



This close-up shows the "Gyári szám megadása kézzel / vonalkódolvasóval" section, featuring a text input field and the instruction: "Írja be a gyári számot, majd nyomja meg az 'Enter' billentyűt".

A gyári számokat megadhatjuk egyesével, kézzel beírva vagy vonalkód-olvasó segítségével.

A rögzített gyári számok az ablak alsó részén láthatók



The screenshot shows a list box containing the following serial numbers:

- A123456
- B987654

Téves rögzítés esetén a gyári számok a felsorolásból törölhetők.

Gyári szám megadása tartománnyal

Írjon be egy gyári szám maszkot kérdőjelekkel, adja meg a kezdő és vég értéket, majd nyomja meg a "Generálás" gombot

-tól -ig Lépésköz

Intervallumok létrehozása

A gyári számok tömegesen is rögzíthetők. A gyári szám maszkjának megadásával az azonos, egymás utáni gyári számok generálhatók. A gyári számok maszkjának megadásakor a fix karaktereket mag kell adni, a váltakozó számok helyét ? karakterrel kell helyettesíteni. Minden ? helyén szám fog

szerepelni, szükség esetén 0-val lesz feltöltve, így biztosítva az azonos hosszúságot.

A –tól –ig mezőkben megadható, hogy mettől meddig tartson a sorozat, a lépésközzel pedig állítható, hogy a sorozatban milyen közzel kerüljenek generálásra a gyári számok.

Az alábbi példa segítségével látható a gyári számok generálásának eredménye:

Gyári szám megadása tartománnyal

Írjon be egy gyári szám maszkot kérdőjelekkel, adja meg a kezdő és vég értéket, majd nyomja meg a "Generálás" gombot

ABCD?????

-tól -ig Lépésköz

Intervallumok létrehozása

Gyári szám
ABCD00001
ABCD00011
ABCD00021

A generálás során bekapcsolhatjuk az Intervallumok létrehozása opciót, melynek segítségével a generált gyári számok a kezdő és a záró sorszám összevonásával kerülnek létrehozásra. Az előbbi példa intervallum létrehozással az alábbi gyári számokat eredményezi:

Gyári szám megadása tartománnyal

Írjon be egy gyári szám maszkot kérdőjelekkel, adja meg a kezdő és vég értéket, majd nyomja meg a "Generálás" gombot

ABCD?????

-tól -ig Lépésköz

Intervallumok létrehozása

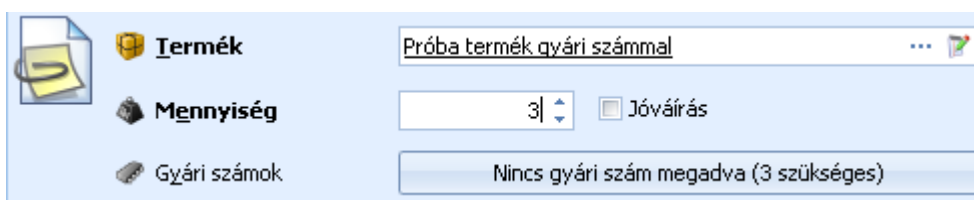
Gyári szám
ABCD00001-ABCD00010
ABCD00011-ABCD00020
ABCD00021-ABCD00030

Az intervallumok létrehozásával a Symbol Ügyvitel alkalmas szigorú számadású nyomtatványok kezelésére is.

Az ablak bezárásával a gyári számok mentésre kerülnek. Az ablak alsó részén látható, hogy hány gyári szám szükséges és mennyi került megadásra: Gyári számok: 5 / 5. A bizonylat tétel csak abban az esetben lesz menthető, ha a rögzített mennyiség és a megadott gyári számok száma megegyezik.

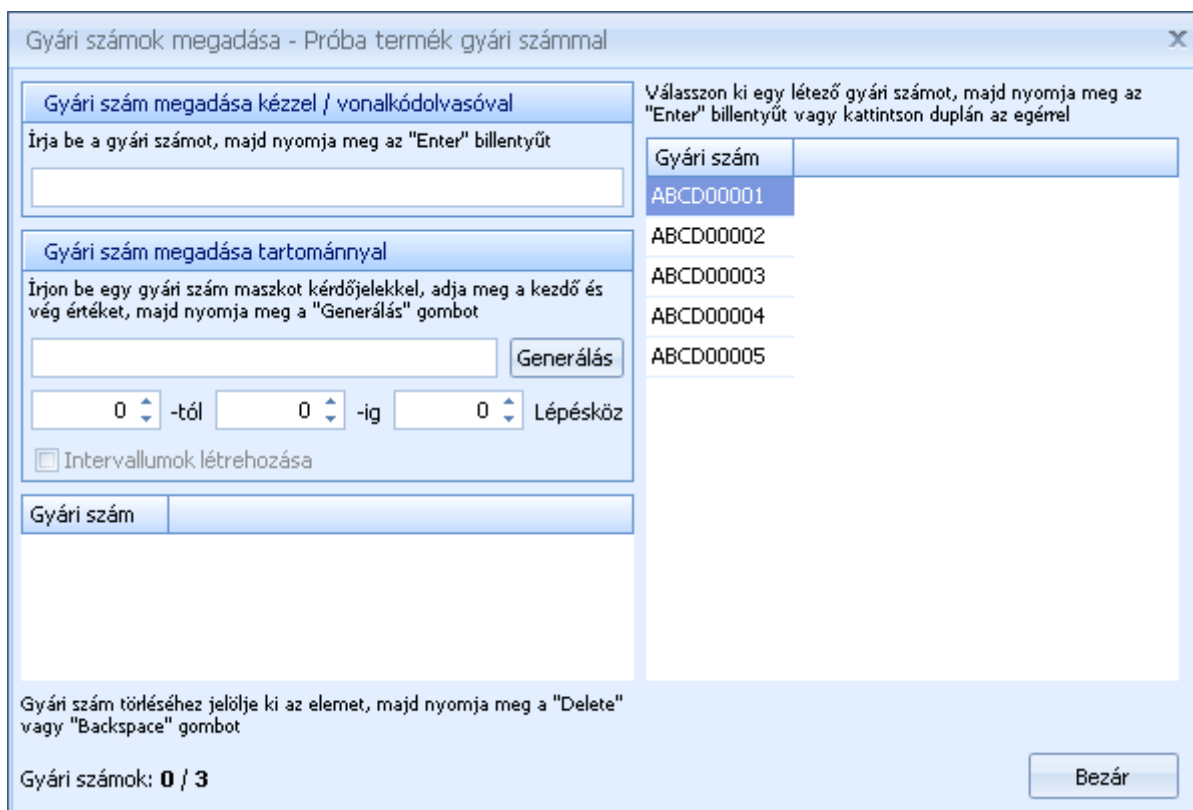
Gyári számos termékek kiadása

A kiadás során nem csak a kiadott mennyiségnek megfelelő számú gyári számot kell megadni, hanem minden egyes gyári számnak az adott raktárban elérhetőnek kell lenni. Gyári számmal ellátott termékek kiadásakor a bizonylattétel ablakon megjelenik egy gomb, mely feliratán látható, hogy megfelelően adtuk-e meg a gyári számokat.



The screenshot shows a form with three main sections: **Termék** (Product) with a text field containing "Próba termék gyári számmal"; **Mennyiség** (Quantity) with a spinner set to "3" and a "Jóváírás" (Credit) checkbox; and **Gyári számok** (Factory numbers) with a button that reads "Nincs gyári szám megadva (3 szükséges)" (No factory number provided (3 required)).

A gombot megnyomva egy új ablak jelenik meg, amely többféle lehetőséget kínál a kiadásra kerülő gyári számok egyszerű megadására.



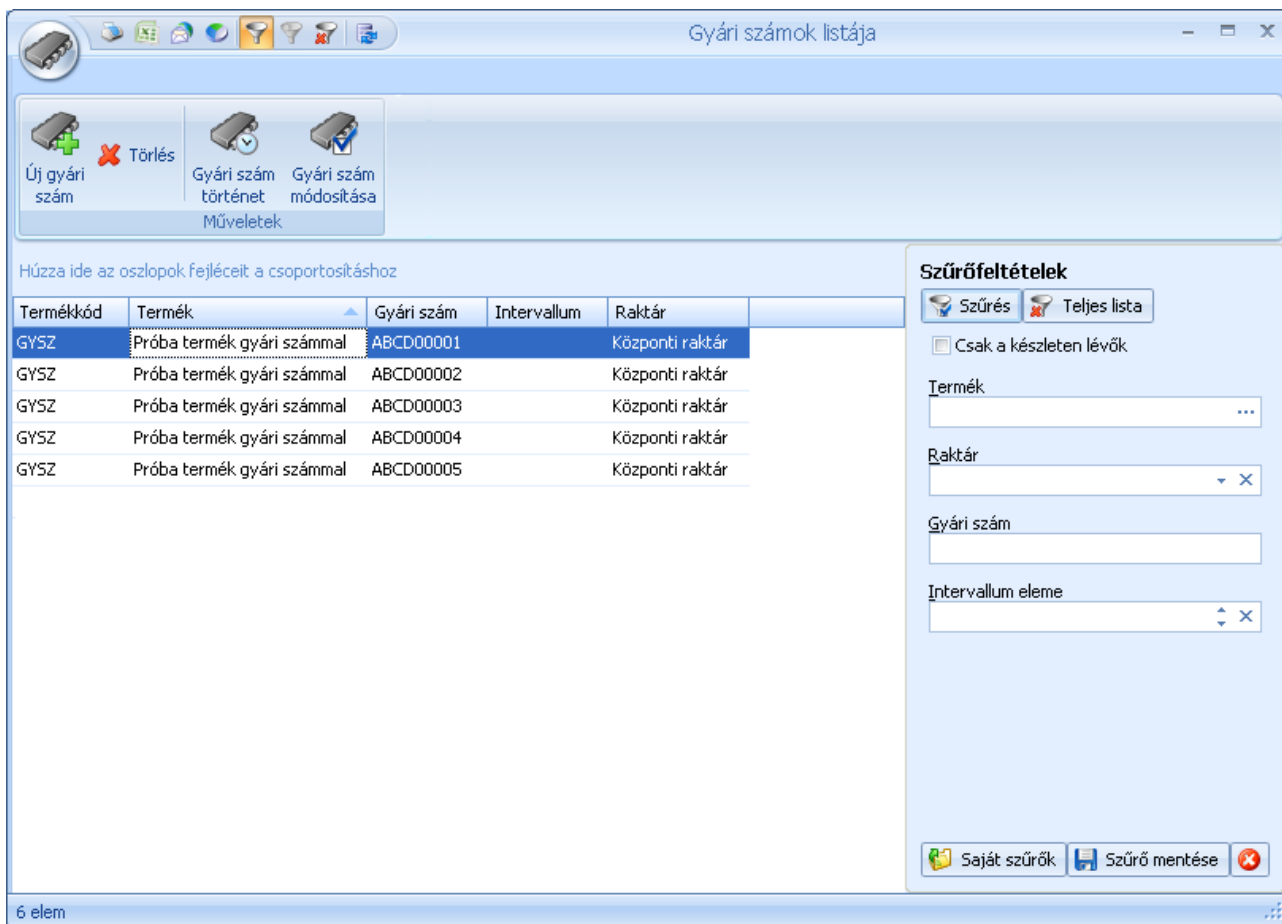
The dialog box is titled "Gyári számok megadása - Próba termék gyári számmal". It contains several sections for manual or automatic entry of factory numbers. On the right, a list of factory numbers is shown, with "ABCD00001" selected. At the bottom, it shows "Gyári számok: 0 / 3" and a "Bezár" (Close) button.

Gyári szám
ABCD00001
ABCD00002
ABCD00003
ABCD00004
ABCD00005

A gyári számok megadásakor választhatunk a raktárban fellelhető gyári számok közül vagy a bevételezéskor megismert módon egyesével megadhatjuk a gyári számokat vagy összefüggő sorszám tartomány esetén automatikusan generálhatjuk azokat.

Gyári számos termékek listázása

A gyári számok listájában áttekinthetjük a gyári számmal kezelt termékeket és a hozzájuk fellelhető gyári számokat.

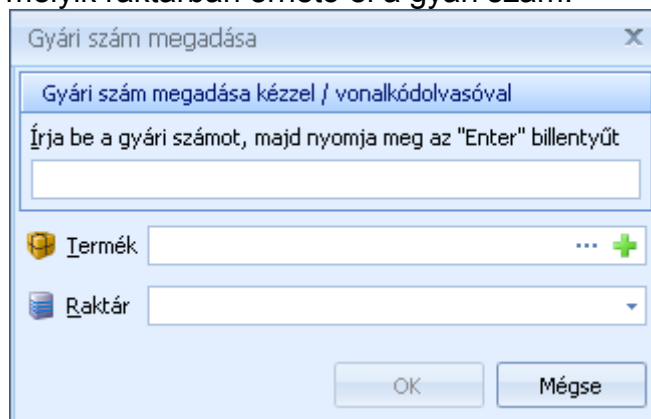


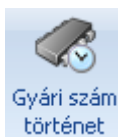
Termékkód	Termék	Gyári szám	Intervallum	Raktár
GYSZ	Próba termék gyári számmal	ABCD00001		Központi raktár
GYSZ	Próba termék gyári számmal	ABCD00002		Központi raktár
GYSZ	Próba termék gyári számmal	ABCD00003		Központi raktár
GYSZ	Próba termék gyári számmal	ABCD00004		Központi raktár
GYSZ	Próba termék gyári számmal	ABCD00005		Központi raktár



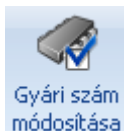
A listából van lehetőségünk az olyan termékek gyári számait megadni, amelyeknél utólag került beállításra a gyári szám kezelés.

Az utólag megadott gyári számoknál a gyári szám mellett meg kell adni, hogy melyik termékhez tartozik és melyik raktárban érhető el a gyári szám.





A gyári szám történet gombbal megjeleníthető a termék vagy egy adott gyári szám összes mozgása.



A tévesen rögzített gyári számokat a gyári számok módosítás funkcióval javíthatjuk.

A gyári számok módosítása nincs hatással a készletre.


Gyári szám megadása

Gyári szám megadása kézzel / vonalkódolvasóval

Írja be a gyári számot, majd nyomja meg az "Enter" billentyűt

ABCD00001

A termék mennyiségek és gyári számok listában áttekintheti a termékek készletét valamint a hozzájuk rögzített gyári számok darabszámát.


Termék mennyiségek és gyári számok

Gyári számok megjelenítése

Műveletek

Húzza ide az oszlopok fejléceit a csoportosításhoz

Kód	Név	Termékcsoport	Gyártó	Mee	Raktár	Készlet	Gyári számok
GYSZ	Próba termék gyári számmal		db		Központi raktár	5	5
GYSZ	Próba termék gyári számmal		db		biz	0	0

Szűrőfeltételek

Szűrés

Termék

Termékcsoport

Raktár

Egyenlő értékek elrejtése

Saját szűrők

2 elem

5 5

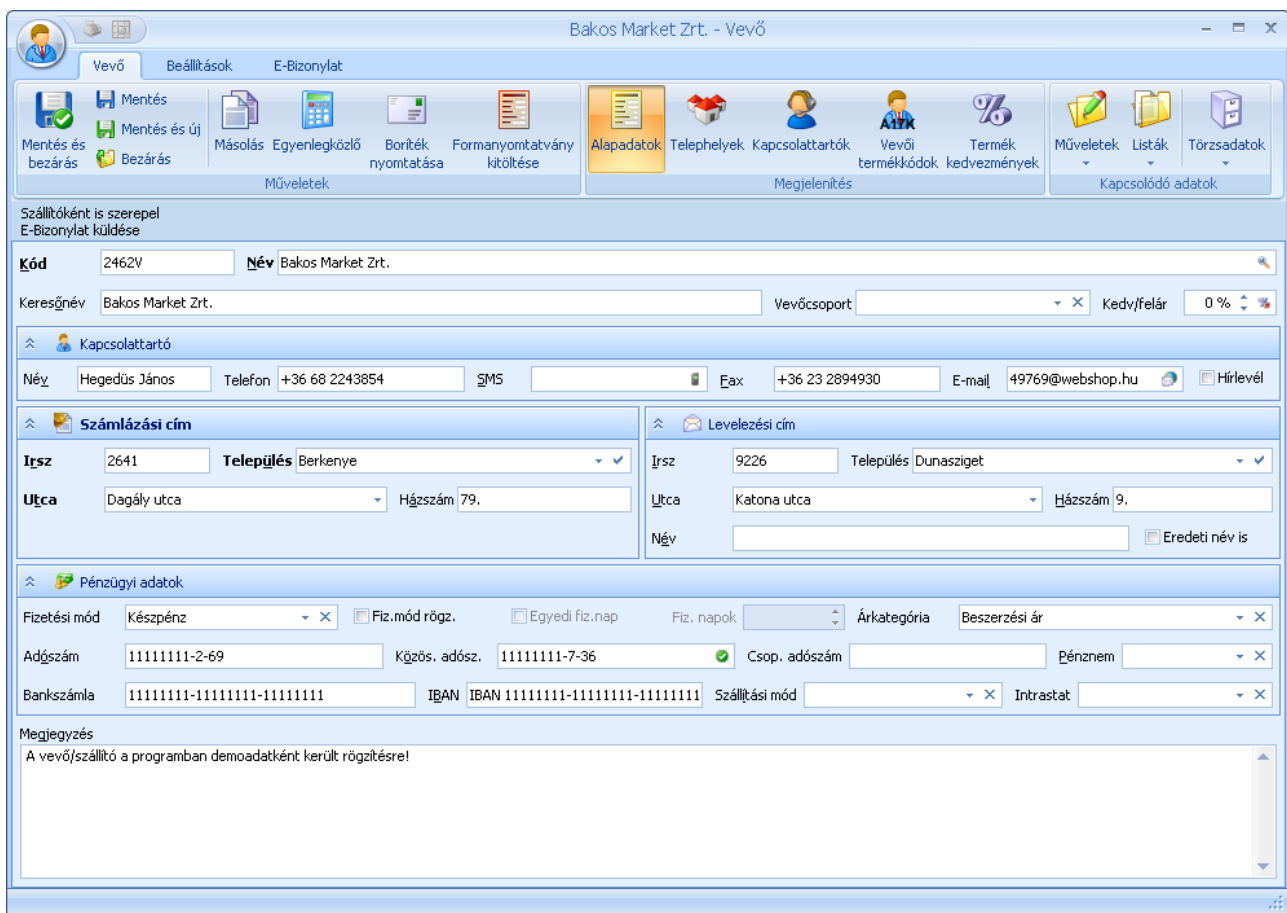
A lista az utólag gyári szám kezelésre beállított termékeknél nyújt segítséget az adatok megfelelő feltöltéséhez.

Partner menü

A Partner menü alatt található a vevőivel és szállítóival kapcsolatos adatokat, mint a vevő vagy szállító törzsadatok és a vevői, szállítói szerződések karbantartása.

Vevő

A vevők menüpont alatt rögzítheti ügyfeleit, akik részére értékesíteni kíván. A kimenő bizonylatokon csak olyan ügyfelet szerepeltethet, amelyet a vevők közé már rögzített.



Vevők esetében kötelezően megadandó a vevő kódja, neve és a címe. Ha nem kíván minden vevőnek saját kódot adni, lehetősége van a vevőknél automatikus kódkiosztás használatára. Az automatikus kódkiosztás beállításairól részletesen olvashat [itt](#).

Megjegyzés: ha a vevőknél az automatikus kódkiosztást választja, javasolt a [vevőkereső ablak](#) alapértelmezett rendezését a „megnevezés szerint”-re állítani. A vevőkereső ablak beállításairól részletesen olvashat [itt](#).

A vevőkhöz megadhat keresőnevet is, mely alapján könnyebben megtalálja: pl. a cégnév Kiss és Társa Bt., a keresőnév pedig a „Piroska panzió”.

Lehetőség van a vevők csoportosítására is. Ezt a [vevőcsoport](#) megadásával teheti meg. A vevők csoportosítása a kimutatások miatt lehet fontos, hiszen így nem csak egy-egy vevőre, hanem egy adott csoportra is tud lekérdezéseket futtatni.

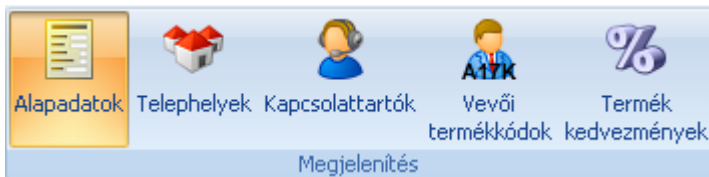
A vevőhöz kedvezményt is rendelhet. A vevőnél megadott kedvezmény a vevőhöz rendelt árkategóriából kerül levonásra és minden termékre érvényes. Az itt megadott kedvezmény felülbírálja a [termékcsoportokra adott kedvezményeket](#).

A következő lényeges adatkör a „Pénzügyi adatok” blokkban található. Itt adhatja meg, hogy az adott vevő alapértelmezett milyen pénznemben fizet, milyen fizetési móddal és határidővel, illetve, hogy alapértelmezetten melyik árkategória vonatkozik rá. A fizetési módokat lehetősége van a Fiz.mód rögz. beállítással rögzíteni, így a bizonylatokon az ilyen vevőknél nem lehet változtatni a fizetési módon és határidőn.

A számlázási és levelezési címeknél az ország és a megye megadási lehetőséget ki illetve bekapcsolhatja a [Rendszerbeállítások – Adatrögzítés](#) menüpontban.

Amennyiben a [Rendszerbeállítások – Általános](#) menüpontban beállította a szállítási módok illetve az intrastat adatok kezelését, akkor lehetősége nyílik megadni a vevőnél alapértelmezetten használt szállítási módot és beállíthatja a vevőhöz a leggyakrabban használt intrastat sablont is. Az intrastat sablonokról bővebben olvashat itt.

A szalag vevő fülén található a vevőhöz tartozó további adatok megadási lehetőségét.



A szalagon található Megjelenítés csoporttal tudunk a vevőhöz olyan további kiegészítő adatokat megadni, mint a vevő telephelyei, kapcsolattartói vagy a termékek vevőnél használatos

kódjai.

Közösségi adószám ellenőrzése

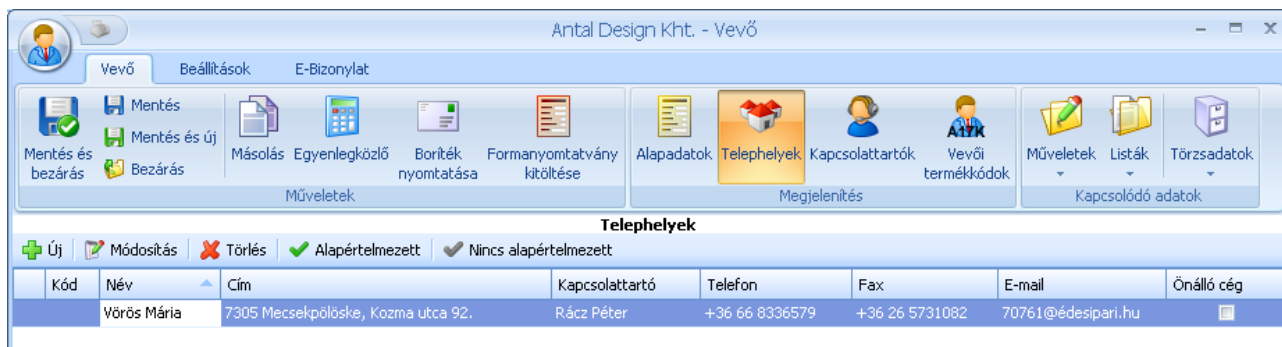
A rendszer lehetőséget biztosít, hogy az EU-s ügyfelek által megadott közösségi adószámokat ellenőrizzük az adóhivatal által vezetett nyilvántartásban.

Közös. adósz. HU12345678

A közösségi adószám mező végén található gombra kattintva a rendszer ellenőrzi a megadott adószámot, és kiírja, létező adószám esetén, hogy az milyen nevű céghez tartozik. Nem létező közösségi adószám esetén „a Közösségi adószám nem megfelelő” hibaüzenetet kapjuk.

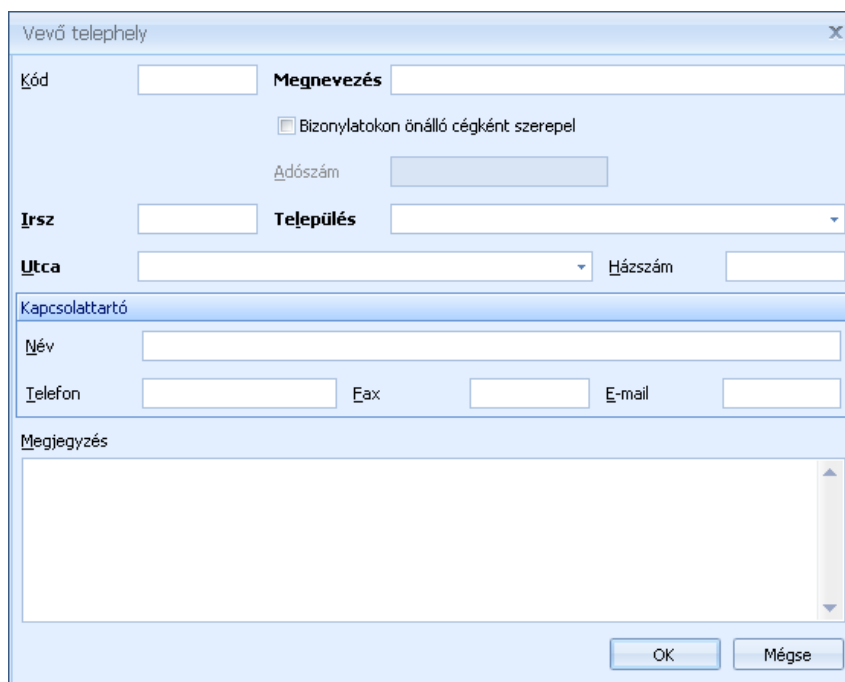
Telephely

Ha egy vevőnek több szállítási címe (telephelye, kirendeltsége) is van, akkor azokat itt tudja felvenni. Minden bizonylaton a vevő megadása mellett a telephely kiválasztására is van lehetőség.



A bizonylatokon a vevő neve és címe mellett a telephely adatai is megjelennek, szállítási címként. Előfordulhat azonban, hogy egy-egy adott telephelynek mégis külön számlázási címe van. Ez beállítható a telephely adatainál, és az ilyen telephelyre történő számlázás esetén a vevő neve a telephely neve lesz. Ezzel a megoldással pl. kezelhet összetartozó cégcsoportokat is: a cégcsoport a vevő, a konkrét cégek pedig a telephelyek. Így a cégcsoport kintlévőségeit összesítve láthatja.

Szükség esetén a vevő telephelyei közül egyet az Alapértelmezett gombbal alapértelmezettként tud beállítani. Ilyen esetben, ha ennek a vevőnek állít ki bizonylatot, az alapértelmezettként megjelölt telephely automatikusan kitöltődik. A beállítást a Nincs alapértelmezett gombbal tudja törölni.



Vevő telephely

Kód: Megnevezés:

Bizonyslatokon önálló cégként szerepel

Adószám:

Irsz: Település:

Utca: Házszám:

Kapcsolattartó

Név:

Telefon: Fax: E-mail:

Megjegyzés:

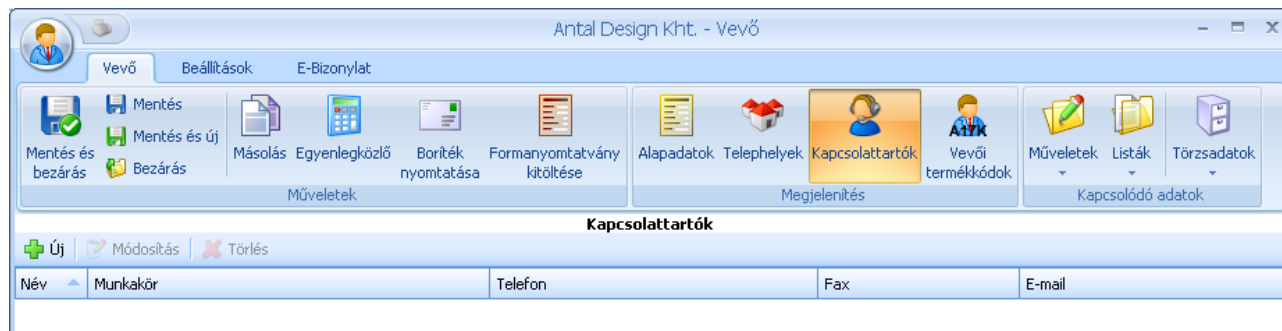
OK Mégse

Telephelyek rögzítésekor kötelező megadni a Telephely nevét és címét. A telephelyhez rendelhet kódot is, ennek akkor van jelentősége, ha külső rendszerből (pl. webshop, vevő ERP rendszere) fogad bizonylat adatokat.

Ha a telephelyet önálló cégként kívánja feltüntetni a bizonylatokon (a bizonylat ne a vevő, hanem a telephely adataival kerüljön kiállításra) akkor jelölje be a Bizonyslatokon önálló cégként szerepel mezőt.

Kapcsolattartók megadása

A vevőkhöz lehetősége van korlátlan számú kapcsolattartót felvenni az összes szükséges adattal.



A vevő kapcsolattartóinál minden fontos adatot megadhat, továbbá beállíthatja, hogy az adott kapcsolattartó is szerepeljen a hírlevél címzettjeinek listájában.

Partner kapcsolattartó

Név

Munkakör

Telefon

Fax

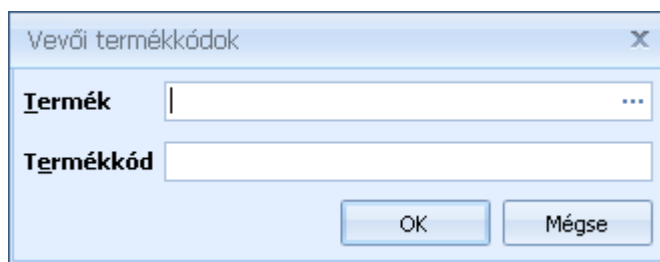
E-mail Hírlevél

Megjegyzés

OK Mégse

Vevői termékkódok

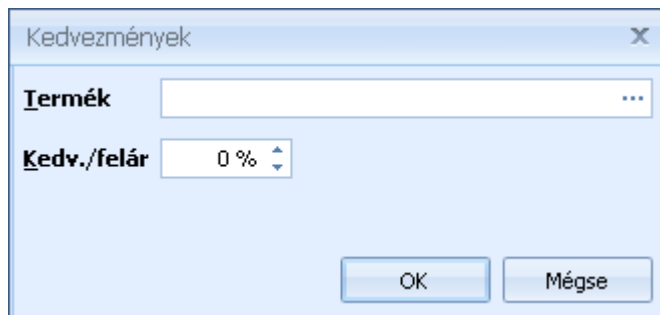
A termékekhez lehetősége van a vevőnél használatos kódokat hozzárendelni. Ilyen esetben a vevő számára kiállított bizonylatokon az itt megadott kódok jelennek meg a termék kódja helyett.



A vevői termékkódok a termékek listájából Drag&Drop módszerrel is feltölthetők.

Termék kedvezmények

Számos egyéb kedvezményadási lehetőség mellett, a vevőknek termékenként is eltérő százalékos mértékű kedvezményeket adhatunk.

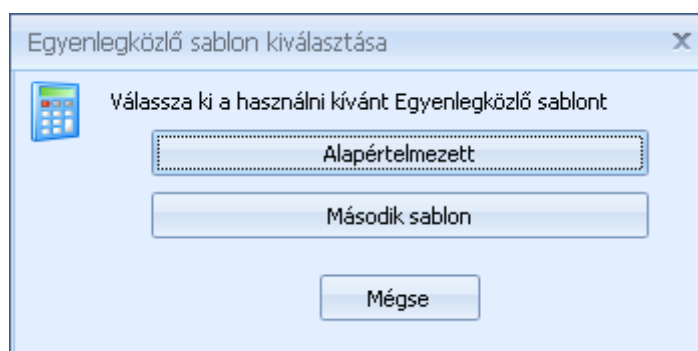
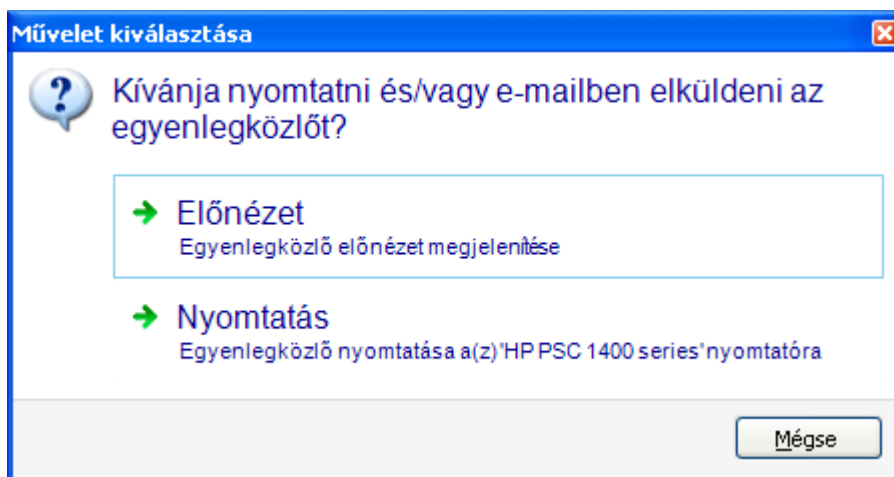


A vevői termék kedvezmények a termékek listájából Drag&Drop módszerrel is feltölthetők.

Egyenlegközlő nyomtatása

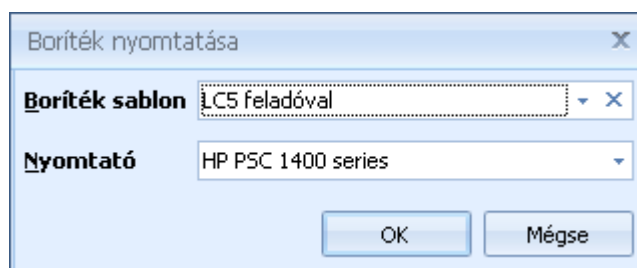
A vevők részére lehetősége egyenlegközlőt készíteni. Az egyenlegközlőben a vevő számára kiállított összes ki nem egyenlített számla, valamint a vevő függő befizetései is szerepelnek.

Ha több egyenlegközlő sablon is létrehozott, akkor nyomtatás előtt lehetősége van választani ezek közül a sablonok közül.



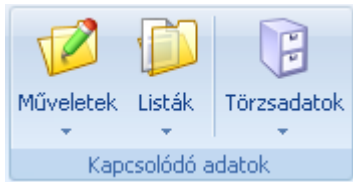
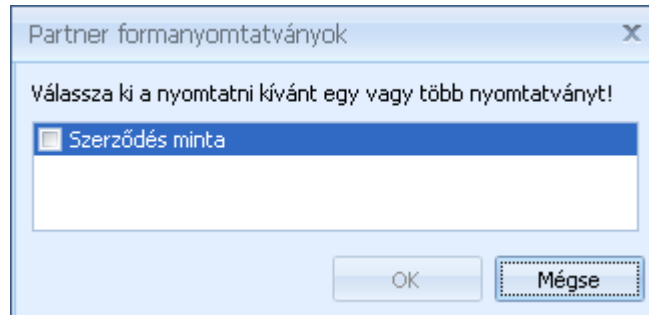
Boríték nyomtatása

Ezzel a funkcióval a kiválasztott borítékméretre tud a vevő számára borítékot nyomtatni.



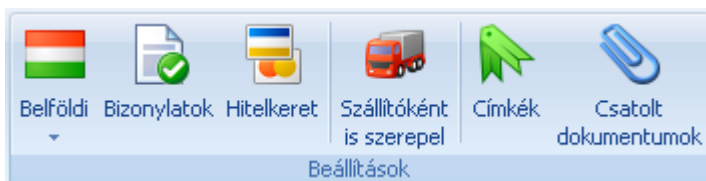
Formanyomtatvány kitöltése

Ezzel a funkcióval a megadott formanyomtatványt tudja kinyomtatni a vevő részére.



A Kapcsolódó adatok csoportban található funkciókkal érheti el a vevőhöz olyan további műveleteket, a vevőkkel kapcsolatos listákat és a vevőnél használt törzsadatokat.

A szalag beállítások fülén további opciókat találhat.



Beállítások csoporttal tudunk a vevőhöz olyan további adatokat tud megadni, mint a vevő számára kiállítható bizonylatok, a vevő hitelkerete. A vevőhöz a legfontosabb dokumentumokat is hozzárendelheti (pl. keretszerződések, megállapodások).

Vevő besorolása



Megadható a partnernél, hogy belföldi EU-s vagy EU-n kívüli. A besorolás hatással van a bizonylatokon alapértelmezetten felkínált ÁFA kódokra.

Bizonylat szabályok beállítása

Vevőnként lehetőség van a kiállítható bizonylatok körének szabályozására. Ez a beállítás alkalmas arra, hogy a készpénzes vevők pl. ne kaphassanak csak szállítólevelet, hanem nekik mindig számla kerüljön kiállítása.

Bizonylat beállítások

Elsődleges kimenő bizonylat Kimenő számla

Szállítólevelek nyomtatása alapértelmezetten ár nélkül

Alkalmazható árak elrejtése

Rendszer által felajánlott ár kötelezősége

Csak vevőkóddal rendelkező termékek értékesíthetők

Vevői rendelések lezárása részteljesüléskor is

Listaár árkategória szabályok alkalmazása akciókra is

Egyedi bizonylat engedélyezés lehetősége

Árajánlat

Vevői rendelés

Szállítólevél

Kimenő számla

Díjbekérő

Szállítói ajánlatkérő

Szállítói rendelés

Alapértelmezett számlatípus Normál

OK Mégse

A bizonylattípusok letiltása és engedélyezése mellett megadhatja, hogy a vevő számára mi az „elsődleges” bizonylat: számla vagy szállítólevél, azaz a vevő általában milyen bizonylat kíséretében szokta elvinni az árut. Így a program jelezni fog, ha egy vevőnél az elsődleges bizonylat a számla, de Ön szállítólevelet állítana ki. Ez a beállítás csak figyelmeztetés funkciót szolgál, nem korlátozza Önt más bizonylat kiállításában.

Megadható, hogy a vevő részére kiállított szállítólevelek mindig ár nélkül kerüljenek nyomtatásra.

Az alkalmazható árak elrejtésével letiltható az árkategóriák megjelenítése, csak a vevőnek beállított ár jelenik meg.

Minden vevő esetében külön-külön megadható, hogy a felkínált ár átírható-e.

[Vevői kódok](#) használata esetén beállítható, hogy csak azok a termékek értékesíthetők a vevő részére, ahol a vevőhöz rendeltlen szerepel külön vevői kód.

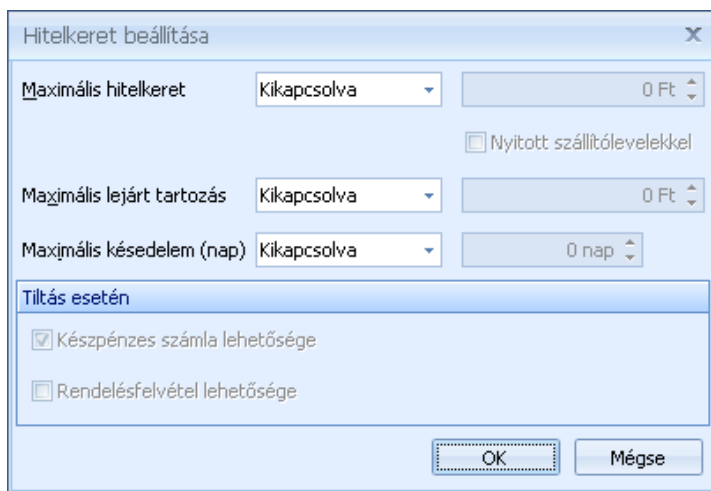
Vevői rendelések teljesítéskor van arra mód, hogy a rendelés részteljesülésekor is teljesített legyen a rendelés. Ez abban az esetben hasznos, ha a vevő nem tudja nyilvántartani saját részteljesült rendeléseit, és ami egy adott szállítmányból lemarad, az következő alkalommal ismét leadja rendelésében. Ezzel a beállítással kiküszöbölhető a dupla szállítás.

Vevőnként beállítható, hogy a vevőnél megadott árkategóriához tartozó listaárhoz viszonyított % az akciós árak esetében az akciós árhoz legyenek viszonyítva.

Az alapértelmezett számlatípus segítségével beállíthatja, hogy a vevő részére alapértelmezetten „normál”, gyűjtő vagy időszakos elszámolású (ÁFA tv. 58§ szerinti) számla kerül kiállításra. Természetesen ez a beállítás is megváltoztatható a számla kiállításakor.

Hitelkeret beállítása

A rendszerben minden vevőhöz egyedi pénzügyi kondíciók beállítására van lehetősége. Megadhatja, hogy a vevőnek mekkora hitelkeretet bocsát a rendelkezésére, azaz mekkora összegben ad ki árut a vevő részére utalásos számlán. Ezen felül megadhatja még, hogy a kérdéses hitelkeretbe beleszámítsanak-e a még ki nem számlázott szállítólevelek is. Beállíthatja, hogy amennyiben a vevő kifut a fizetési határidőből, vagy már túl nagy összeggel tartozik késedelmesen, akkor hány nap múlva figyelmeztesse a rendszer, ha vevő számára új bizonylatot állít ki. Ha a figyelmeztetés nem elegendő a beállíthat tiltást is, így a vevő részére nem lesz mód új bizonylatot kiállítani, míg nem rendezi tartozását. A tiltás „enyhítésére” megadhatja, hogy a letiltott vevő részére engedélyezi-e új vevői rendelés rögzítését, illetve készpénzes számlát állíthat-e ki a vevőnek.



Vevő beállítása szállítónként



A rendszerben a vevő és a szállítótörzs átjárható, tehát egy vevőként rögzített ügyfelet automatikusan áttemelhet a szállítók közé a „Szállítónként is szerepel” beállítással.

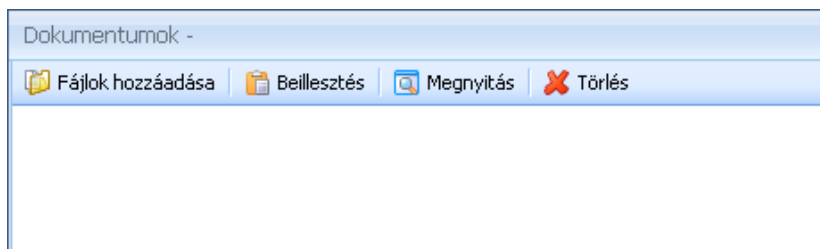
Vevőhöz rendelt címkék



A címkék segítségével kulcsszavakat rendelhet a vevőhöz. A címkék kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#).

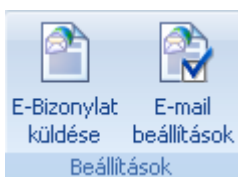
Csatolt dokumentumok

A vevőkhöz hozzárendelheti a legfontosabb dokumentumokat is, így ezeket egyszerűen előhívhatja, nem kell dossziékban keresni azokat.



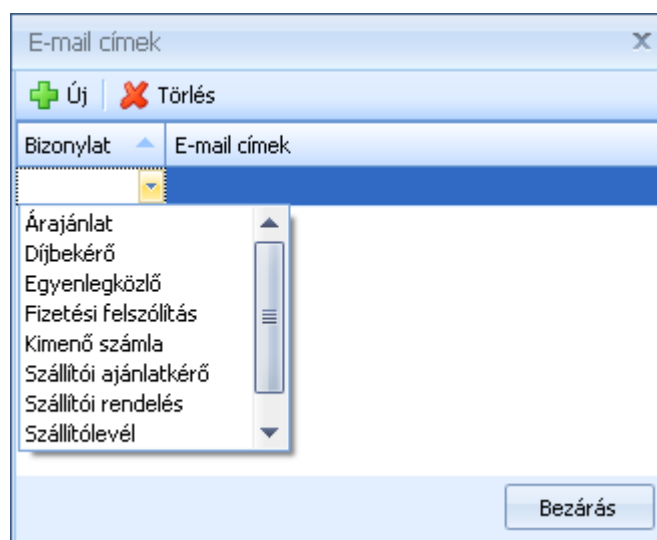
A Fájlok hozzáadása gombbal válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot. A vevőhöz csatolt dokumentumokat innen később mindig elérhetők lesznek.

E-Bizonylat



Lehetőség van annak beállítására, hogy a vevő részére adott típusú bizonylatokat elektronikusan küldjünk ki. Ehhez elegendő bekapcsolni az „E-Bizonylat küldése” gombot, illetve megadni, hogy milyen bizonylatok milyen e-mail címre legyenek kiküldve.

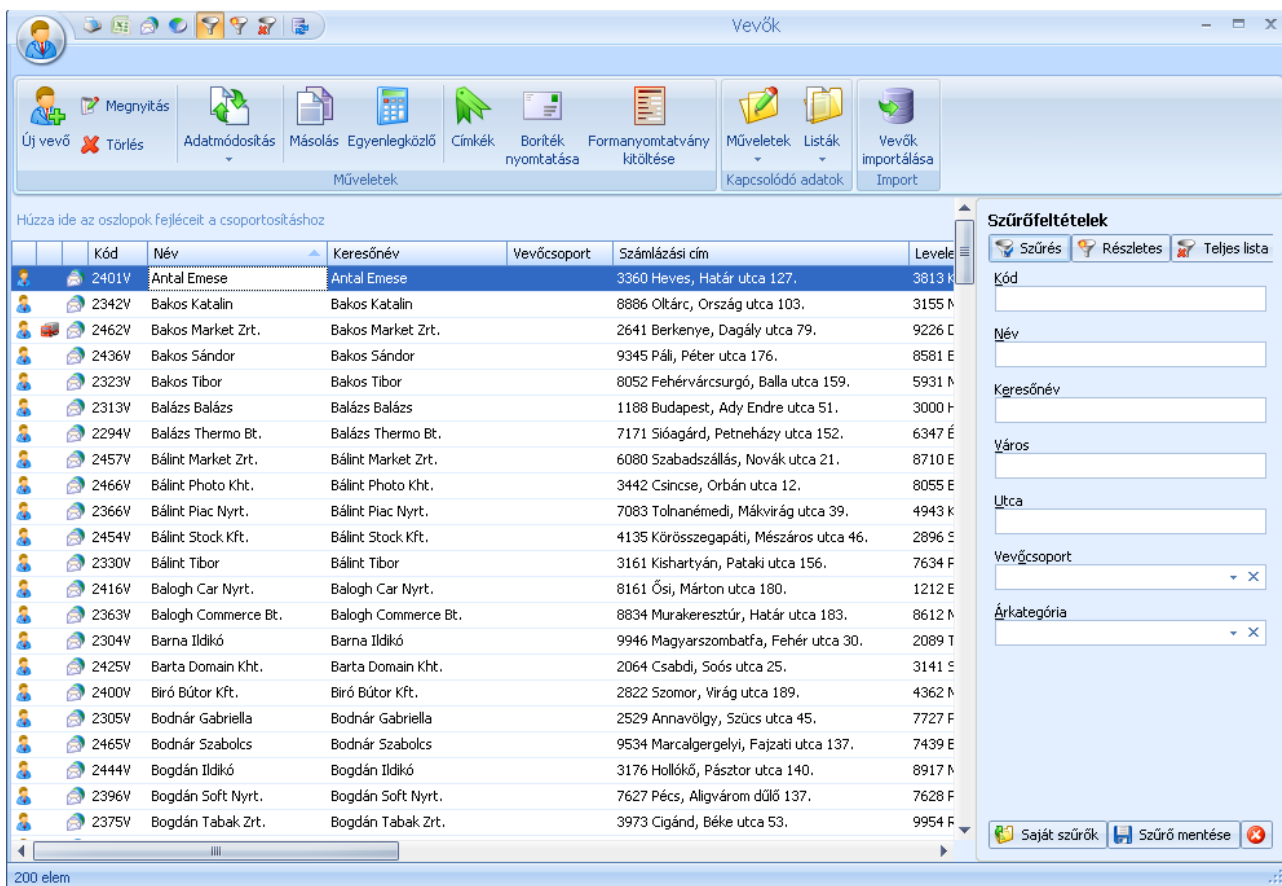
Az E-mail beállítások alatt megadhatja, hogy milyen típusú bizonylat legyen elektronikusan küldhető, és hogy milyen e-mail címre kerüljön kiküldésre.



Vevők listája

A programban rögzített vevőit a Vevők listája menüpont alatt tekintheti át. A listán szűrheti, csoportosíthatja a megadott feltételek szerint. A listából új vevőt is felvehet, vagy egy meglévőt lemásolhat. Bizonyos funkciókat csoportosan (több vevőt kijelölve) is elvégezhet a listán. Vevő törlésére is lehetősége van. A törölt vevők a [Lomtárba](#) kerülnek.

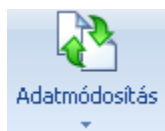
A lista alján elhelyezett „Betekintő nézet” segítségével a kiválasztott vevő legfontosabb adatait is láthatja, anélkül, hogy a szerkesztőablakot megnyitná.



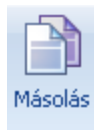
The screenshot shows the 'Vevők' application window. The main area contains a table with the following columns: Kód, Név, Keresőnév, Vevőcsoport, Számlázási cím, and Levele. The table lists 20 customers, with the first one being '2401V Antal Emese'. To the right of the table is a 'Szűrőfeltételek' (Filter conditions) panel with fields for Kód, Név, Keresőnév, Város, Utca, and Vevőcsoport. Below the table, there are buttons for 'Saját szűrők' and 'Szűrő mentése'.

Kód	Név	Keresőnév	Vevőcsoport	Számlázási cím	Levele
2401V	Antal Emese	Antal Emese		3360 Heves, Határ utca 127.	3813 K
2342V	Bakos Katalin	Bakos Katalin		8886 Oltárc, Ország utca 103.	3155 M
2462V	Bakos Market Zrt.	Bakos Market Zrt.		2641 Berkenye, Dagály utca 79.	9226 C
2436V	Bakos Sándor	Bakos Sándor		9345 Páli, Péter utca 176.	8581 E
2323V	Bakos Tibor	Bakos Tibor		8052 Fehérvárcsurgó, Balla utca 159.	5931 M
2313V	Balázs Balázs	Balázs Balázs		1188 Budapest, Ady Endre utca 51.	3000 F
2294V	Balázs Thermo Bt.	Balázs Thermo Bt.		7171 Sióagárd, Petneházy utca 152.	6347 É
2457V	Bálint Market Zrt.	Bálint Market Zrt.		6080 Szabadszállás, Novák utca 21.	8710 E
2466V	Bálint Photo Kht.	Bálint Photo Kht.		3442 Csincse, Orbán utca 12.	8055 E
2366V	Bálint Piac Nyrt.	Bálint Piac Nyrt.		7083 Tolnanémedi, Mákvirág utca 39.	4943 K
2454V	Bálint Stock Kft.	Bálint Stock Kft.		4135 Körösszegapáti, Mészáros utca 46.	2896 E
2330V	Bálint Tibor	Bálint Tibor		3161 Kishartyán, Pataki utca 156.	7634 F
2416V	Balogh Car Nyrt.	Balogh Car Nyrt.		8161 Ősi, Márton utca 180.	1212 E
2363V	Balogh Commerce Bt.	Balogh Commerce Bt.		8834 Murakeresztúr, Határ utca 183.	8612 M
2304V	Barna Ildikó	Barna Ildikó		9946 Magyarszombatfa, Fehér utca 30.	2089 T
2425V	Barta Domain Kht.	Barta Domain Kht.		2064 Csabdi, Soós utca 25.	3141 E
2400V	Biró Bútor Kft.	Biró Bútor Kft.		2822 Szomor, Virág utca 189.	4362 M
2305V	Bodnár Gabriella	Bodnár Gabriella		2529 Annavölgy, Szücs utca 45.	7727 F
2465V	Bodnár Szabolcs	Bodnár Szabolcs		9534 Marcalgergelyi, Fajzati utca 137.	7439 E
2444V	Bogdán Ildikó	Bogdán Ildikó		3176 Hollókő, Pásztor utca 140.	8917 M
2396V	Bogdán Soft Nyrt.	Bogdán Soft Nyrt.		7627 Pécs, Aligvárom dűlő 137.	7628 F
2375V	Bogdán Tabak Zrt.	Bogdán Tabak Zrt.		3973 Cigánd, Béke utca 53.	9954 F

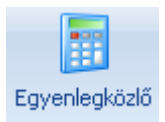
A listáról elérhető funkciókat, műveleteket a szalagon vagy a jobb kattintásra megjelenő felugró menüben találhatja:



Az Adatmódosítás gombra kattintva megjelennek a listából elvégezhető módosítások. Ezek a funkciók csak több vevő egyidejű kijelölése esetén aktívak.



A másolás funkcióval egy meglévő vevő adatait felhasználva hozhat létre egy új vevőt



A vevők listájából a kijelölt vevők részére egyenlegközlőket is nyomtathat.



A címkék segítségével kulcsszavakat rendelhet a vevőhöz. A címkék kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#).



A borítéknyomtatás funkcióval az elérhető borítékformátumok közül nyomtathatunk borítékot a kijelölt vevőknek.



A formanyomtatvány kitöltésével a létrehozott dokumentumsablonokat készíthetjük el a vevők számára.

A kapcsolódó adatok csoportban található a Kapcsolódó műveletek és a Kapcsolódó listák gombokat



A Kapcsolódó műveletek segítségével minden olyan bizonylatot elérhet a vevők listájából, ami vevőhöz köthető, az árajánlattól a számlán át egészen a házipénztár bizonylatokig.



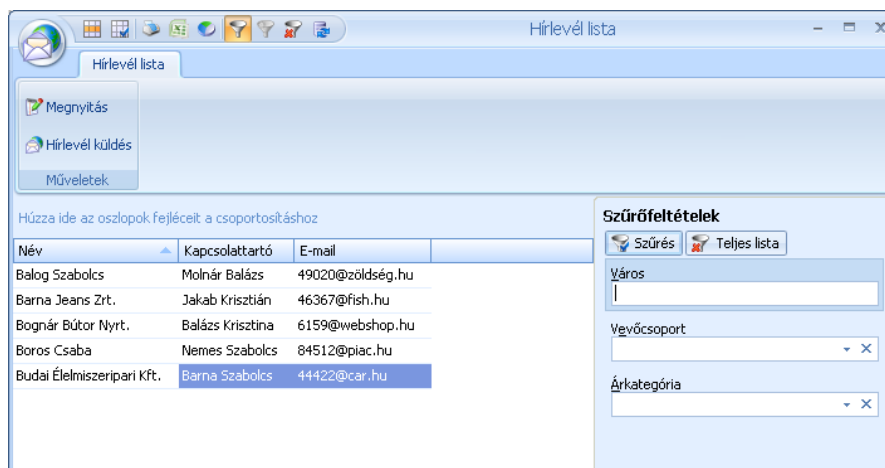
A Kapcsolódó listákban pedig megtalálja az összes olyan listát mely vevő szerint is szűrhető. Az innen megnyitott listák alapértelmezetten a kijelölt vevő szerint szűrve jelennek meg.



A vevők importálása funkcióval külső Excel állományból töltheti fel a vevők listáját. Az adatimportálási lehetőségekről részletesebben olvashat [itt](#).

Hírlevél lista

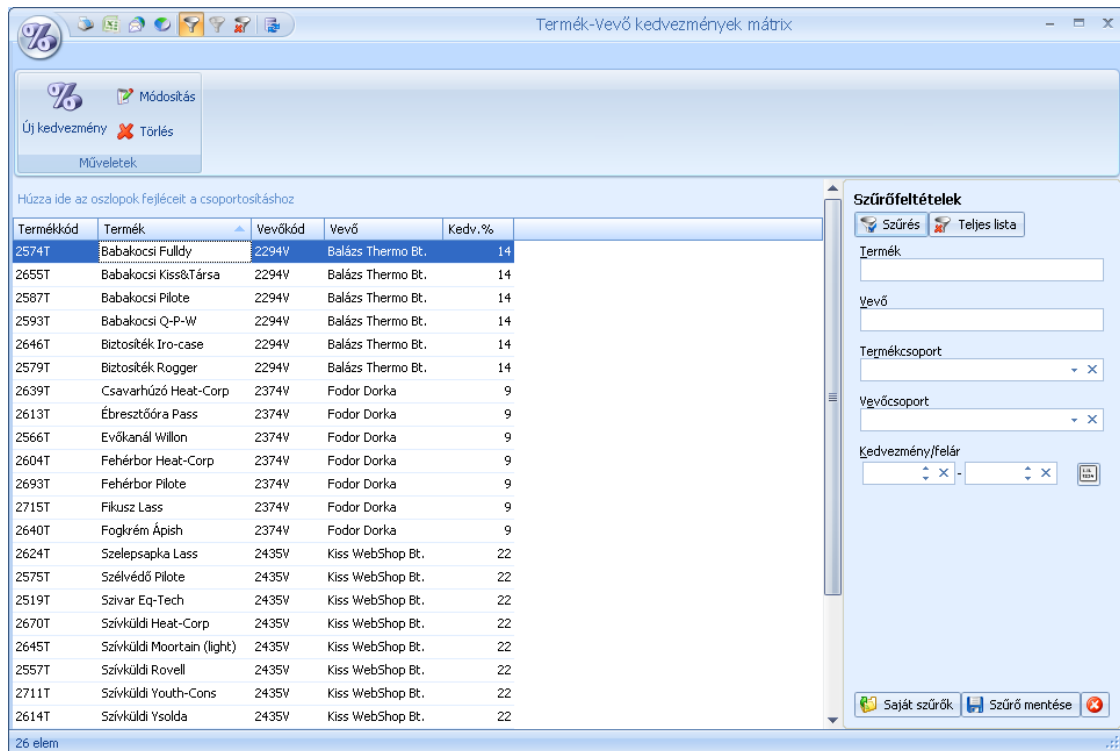
A hírlevél lista segítségével kigyűjtheti azon vevőit, akiknél beállította a Hírlevél opciót. A beépített szűrési lehetőségekkel a listát tovább szűkítheti.



A listát nyomtathatja vagy exportálhatja is.

Termék-Vevő kedvezmény mátrix

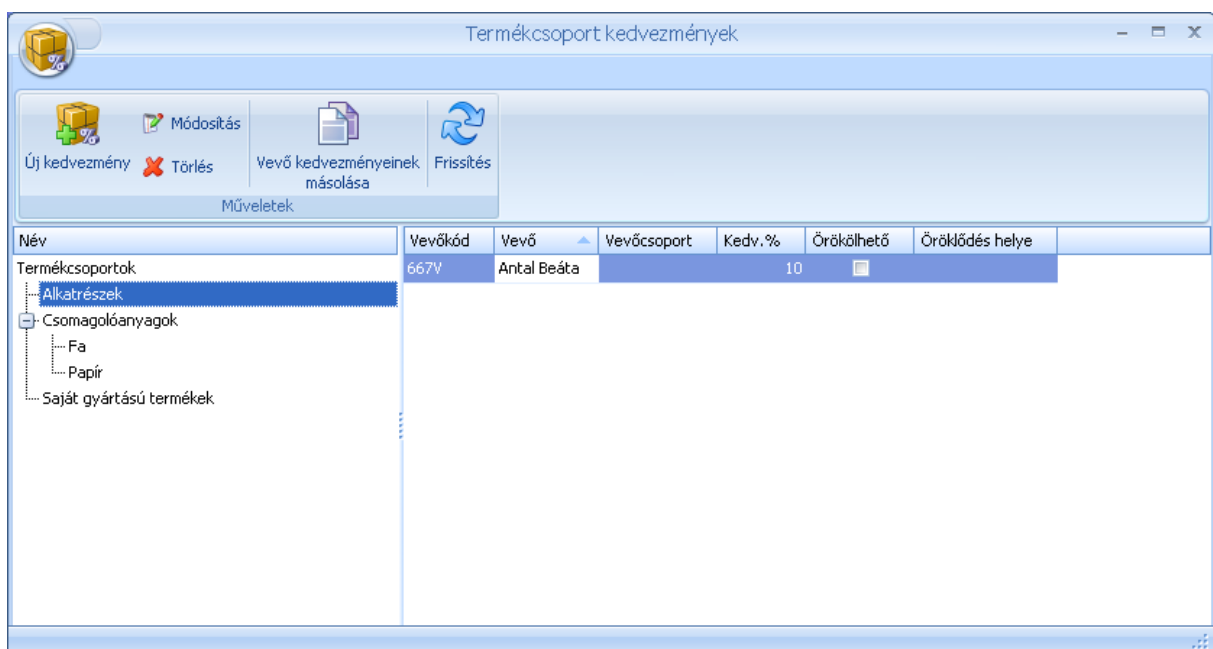
A listában áttekinthető, hogy mely vevőinknek milyen termékekre mekkora mértékű egyedi kedvezményt adtunk.



Termékkód	Termék	Vevőkód	Vevő	Kedv. %
2574T	Babakocsi Fuldly	2294V	Balázs Thermo Bt.	14
2655T	Babakocsi Kiss&Társ	2294V	Balázs Thermo Bt.	14
2587T	Babakocsi Pilote	2294V	Balázs Thermo Bt.	14
2593T	Babakocsi Q-P-W	2294V	Balázs Thermo Bt.	14
2646T	Biztosíték Iro-case	2294V	Balázs Thermo Bt.	14
2579T	Biztosíték Rogger	2294V	Balázs Thermo Bt.	14
2639T	Csavarhúzó Heat-Corp	2374V	Fodor Dorka	9
2613T	Ébresztőóra Pass	2374V	Fodor Dorka	9
2566T	Evőkanál Willon	2374V	Fodor Dorka	9
2604T	Fehérbor Heat-Corp	2374V	Fodor Dorka	9
2693T	Fehérbor Pilote	2374V	Fodor Dorka	9
2715T	Fikusz Lass	2374V	Fodor Dorka	9
2640T	Fogkrém Ápish	2374V	Fodor Dorka	9
2624T	Szelepszapka Lass	2435V	Kiss WebShop Bt.	22
2575T	Szélvédő Pilote	2435V	Kiss WebShop Bt.	22
2519T	Szilvar Eq-Tech	2435V	Kiss WebShop Bt.	22
2670T	Szívküldi Heat-Corp	2435V	Kiss WebShop Bt.	22
2645T	Szívküldi Moortain (light)	2435V	Kiss WebShop Bt.	22
2557T	Szívküldi Rovell	2435V	Kiss WebShop Bt.	22
2711T	Szívküldi Youth-Cons	2435V	Kiss WebShop Bt.	22
2614T	Szívküldi Ysolda	2435V	Kiss WebShop Bt.	22

Termékcsoport kedvezmények

A termékcsoport kedvezmények segítségével egyszerű módon állíthatja be a vevőinek nyújtott kedvezményeket.

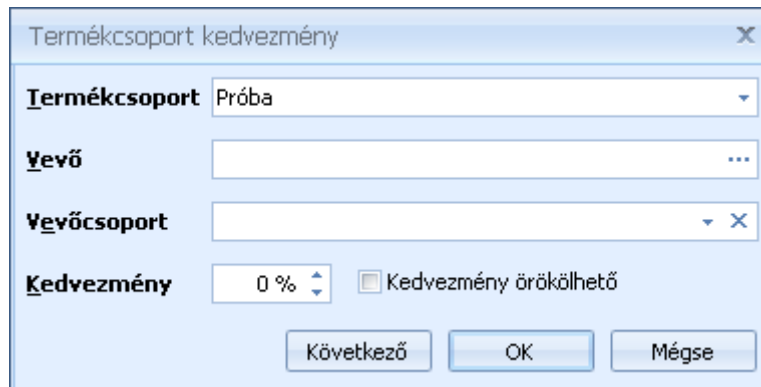


Név	Vevőkód	Vevő	Vevőcsoport	Kedv. %	Örökölhető	Öröklődés helye
Termékcsoportok	667V	Antal Beáta		10	<input type="checkbox"/>	

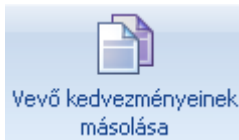
Tree view structure:

- Alkatrészek
- Csomagolóanyagok
 - Fa
 - Papír
- Saját gyártású termékek

A kijelölt termékcsoporthoz vevőket rendelhet és megadhatja a kedvezmény mértékét



A kedvezménynél beállíthatja, hogy az, többszintű termékcsoportok esetén öröklődjön az alsóbb szintekre is. Az öröklődő kedvezmények az alsóbb szinteken felülbíráhatók.



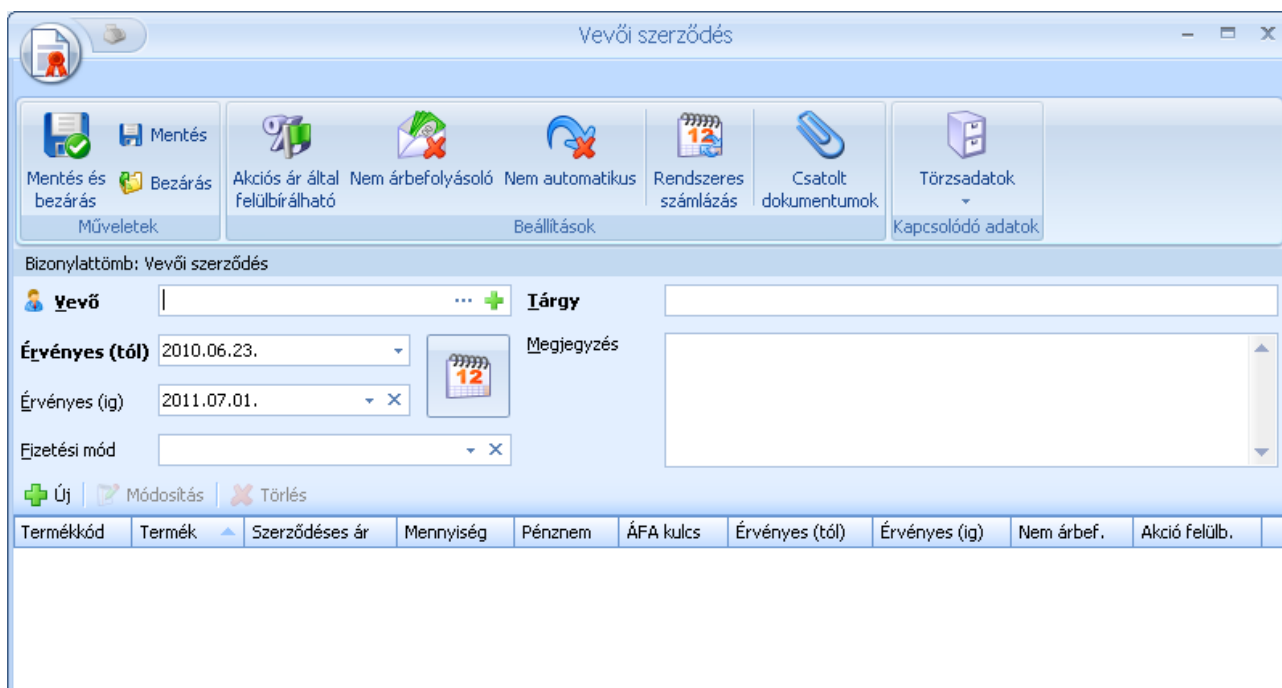
A gomb segítségével egy kijelölt vevő kedvezményeit másolhatja le bármely más vevőhöz. A másoláshoz elegendő az új vevőt kiválasztani.

Vevői szerződések

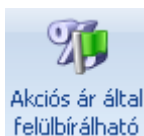
A Vevői szerződéseknél van lehetősége a vevőivel kötött szerződéseket kezelni. A vevői szerződések kétféleképpen működhetnek:

1. Keretszerződés árakra
2. Rendszeresen számlázandó tételek

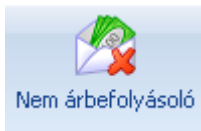
A szerződés lehet határozott vagy határozatlan idejű.



Keretszerződés esetén, a szerződésen szerepeltetett termékekhez megadott árak lesznek érvényesek a szerződés időtartama alatt, bármilyen bizonylatot is állít ki a vevőnek.



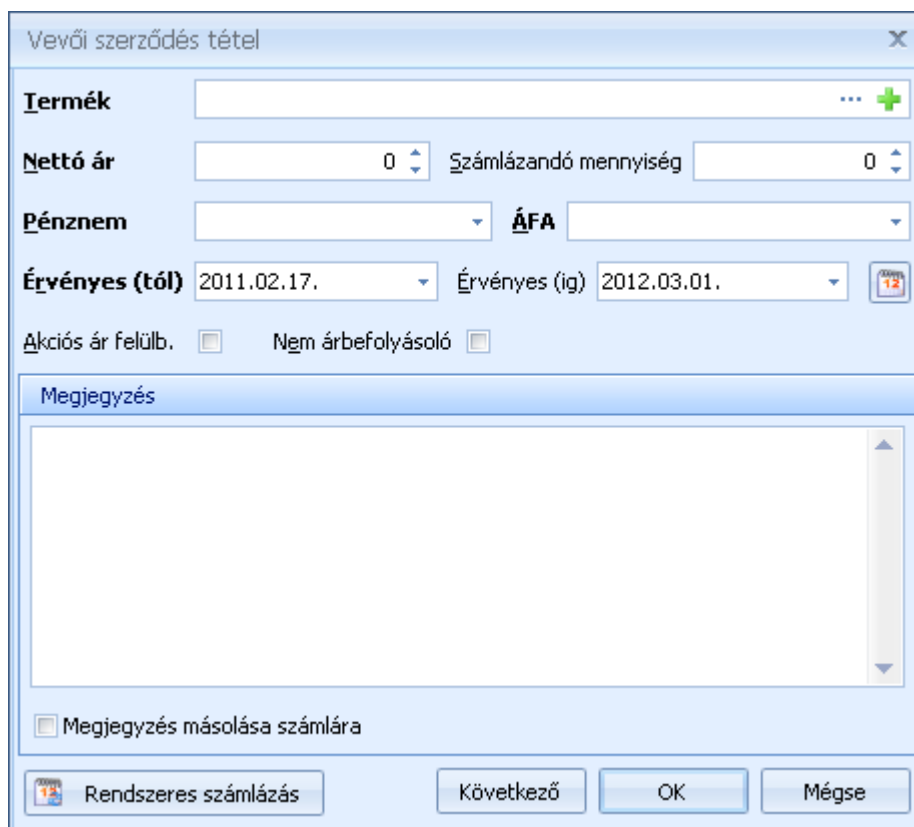
Az ilyen szerződéseknél megadható, hogy amennyiben a szerződés érvényessége alatt futó vevői akciókban a szerződésen és az akcióban is szereplő termék akciós ára kedvezőbb a szerződéses árnál, akkor az alacsonyabb árral számoljon a rendszer.



A nem árbefolyásoló szerződéses árak csak az adott szerződés alapján kiállított számlák esetén érvényesek pl.: havi bérleti vagy könyvelési díj számlázása egy adott ügyletre vonatkozóan. Ha ugyanannak az ügyfélnek egy ilyen szerződésen szereplő terméket számlázunk (de nem e szerződés alapján) akkor az itt megadott árak nem kerülnek figyelembevételre.



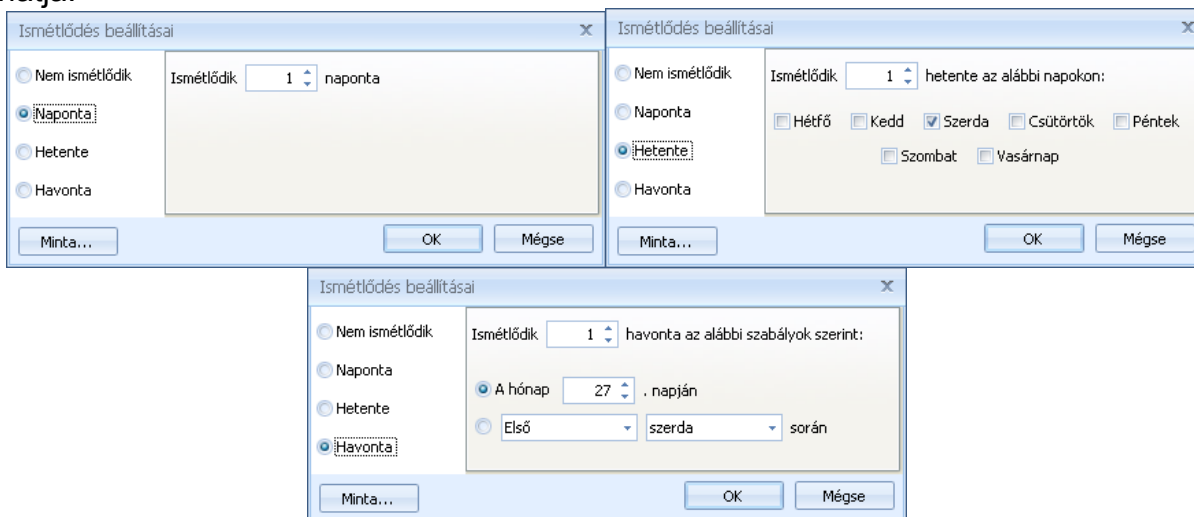
Nem automatikus szerződések esetében a szerződésen szereplő árak csak akkor lesznek érvényesek a bizonylatokon, ha a tételek rögzítése előtt a bizonylaton kiválasztjuk, hogy melyik szerződéshez kapcsolódóan készítjük.



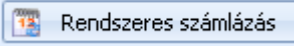
A szerződéstételek megadásánál meg kell adnia a terméket, szolgáltatást amire a szerződés vonatkozik, a szerződéses árat a pénznemet és az ÁFA kódot. Az ÁFA kód megadása az esetlegesen külföldi ügyfelekkel kötött szerződések miatt fontos. A pénznem és ÁFA kód mezők tartalma alapértelmezetten feltöltődik a terméknél beállítással. A szerződéses ár akciókkal történő felülbírálati lehetőség tételenként is beállítható.

A tételeknél megadható, hogy a tételhez rögzített megjegyzés a számlán feltüntetésre kerüljön-e vagy sem (ez a funkció csak a rendszeresen számlázandó tételek esetében kerül figyelembevételre)

Rendszeres szerződésnél beállítható, hogy milyen gyakorisággal történjen a számlázás. A gyakoriság lehet napi, heti, havi. A pontosabb beállítási lehetőségeket az alábbi ablakokon láthatja:

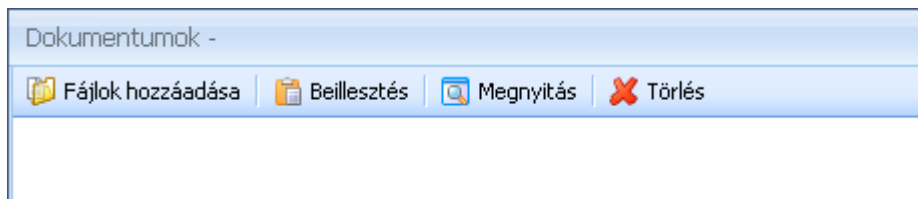




A Rendszeres számlázás gombbal az egész szerződésre (az összes tételre) azonos gyakoriságot állíthat be. Ha szükséges, a gyakoriság lehet tételesen eltérő. Ezt a tételrögzítő ablakon található  gombbal tudja megadni.



A csatolt dokumentumok gombbal a szerződés mellé tárolhatja a szerződés eredeti dokumentumát is.



A Fájlok hozzáadása gombbal válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot. A szerződéshez csatolt dokumentumokat innen később mindig elérhetőek lesznek.

Rendszeres számlázású szerződések

Ha egy szerződést rendszeres számlázásúnak jelölt meg akkor az alábbi teendő lista fog megjelenni a főablak jobb oldalán:

Teendők	
Kattintson a kívánt elemre	
Múlt hónapban	
Szerződés számlázása	Antal Flower Kft.
Szerződés számlázása	Antal Flower Kft.
Szerződés számlázása	Antal Flower Kft.
2 hete	
Szerződés számlázása	Antal Flower Kft.
Múlt héten	
Szerződés számlázása	Antal Flower Kft.
Ma	
Szerződés számlázása	Antal Flower Kft.
Emlékeztető dátuma: 2009.07.08. Szerződés: SZR/2009/00001 Szerződés tárgya: Vevő: Antal Flower Kft. Nettó összeg: 1 011Ft	

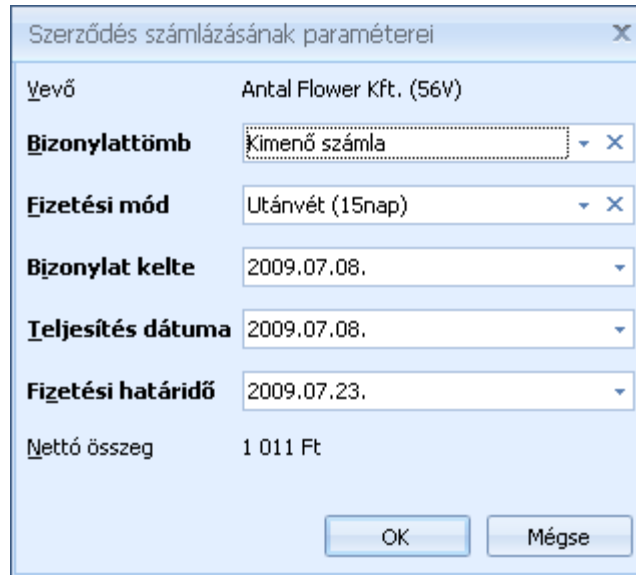
A teendő lista tartalmazni fog minden esedékesen számlázandó szerződés tételt.

Az emlékeztetők alapján elkészítheti a számlát, az emlékeztetőt későbbre is halaszthatja, vagy törölheti a listából.

Számla létrehozása...
Emlékeztet 1 nappal később (2009.07.09.)
Emlékeztet 3 nappal később (2009.07.11.)
Emlékeztet 1 héttel később (2009.07.15.)
Nem emlékeztet

A teendő lista a szerződéseknél beállított gyakoriság szerint minden esedékes számlázási időpontra figyelmeztet.

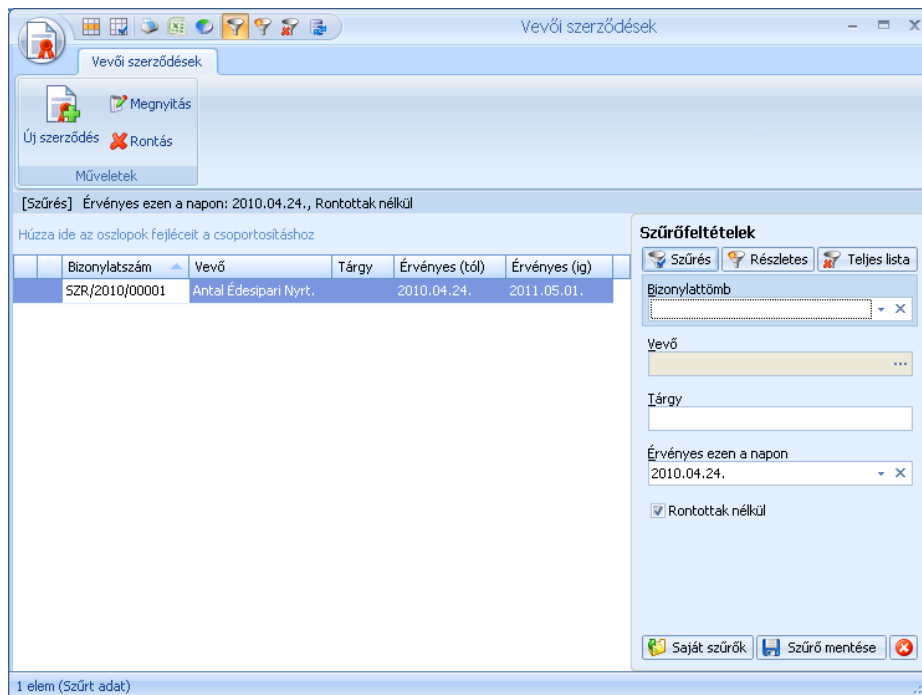
A szerződések számlázásakor az alábbi ablak jelenik meg:



Itt Önnek nincs más dolga, mint kiválasztani a számlatömböt és létrehozni a számlát.

Vevői szerződések listája

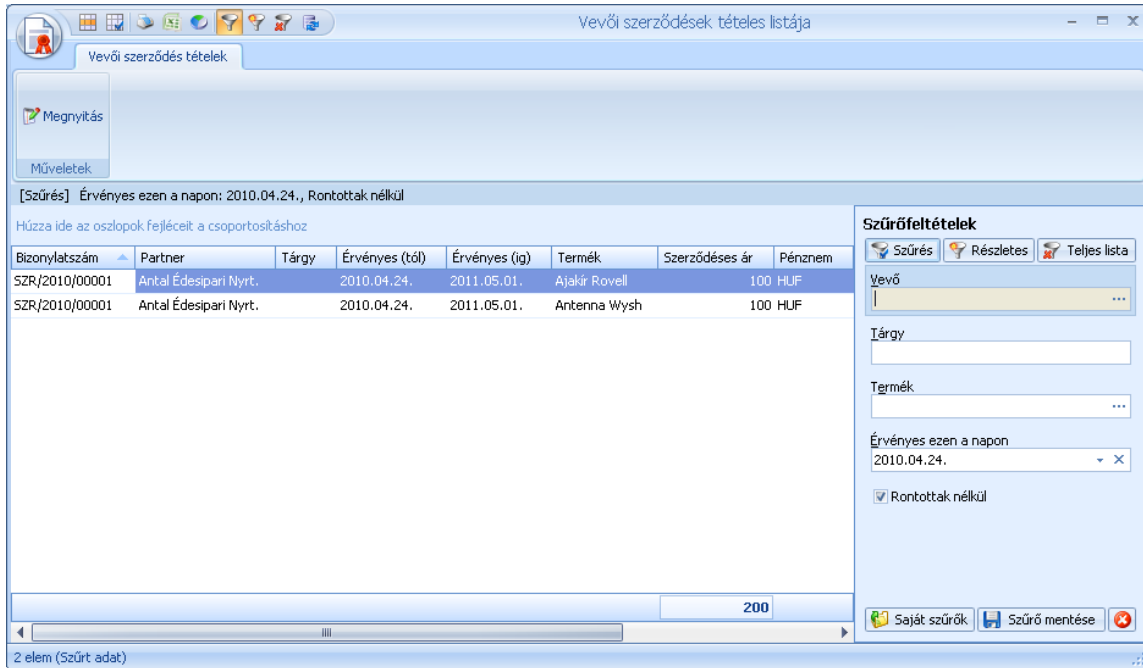
A vevő szerződések listájában áttekintheti rögzített szerződéseit. A listából létrehozhat új szerződést is.



Bizonylatszám	Vevő	Tárgy	Érvényes (től)	Érvényes (ig)
SZR/2010/00001	Antal Édesipari Nyrt.		2010.04.24.	2011.05.01.

Vevői szerződések tételes listája

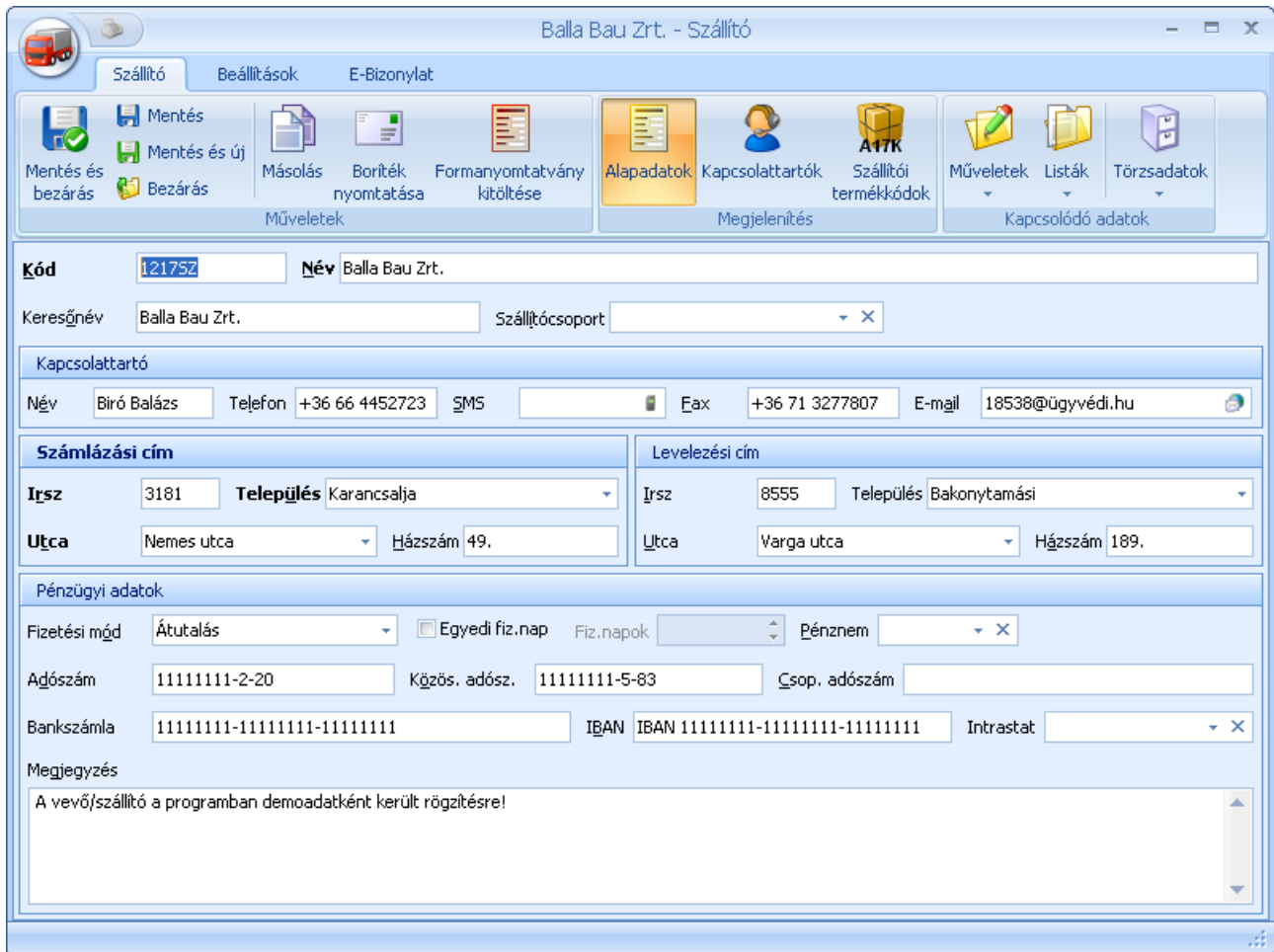
A vevő szerződések listájában tételes részletességgel tekintheti át rögzített szerződéseit.



Bizonylatszám	Partner	Tárgy	Érvényes (tól)	Érvényes (ig)	Termék	Szerződéses ár	Pénznem
SZR/2010/00001	Antal Édesipari Nyrt.		2010.04.24.	2011.05.01.	Ajakir Rovell	100 HUF	
SZR/2010/00001	Antal Édesipari Nyrt.		2010.04.24.	2011.05.01.	Antenna Wysh	100 HUF	

Szállító

A szállító menüpont alatt rögzítheti ügyfeleit, akiktől beszerzéseit bonyolítja. A bejövő bizonylatokon csak olyan ügyfelet szerepeltethet, amelyet a szállítók közé már rögzített.



Balla Bau Zrt. - Szállító

Szállító Beállítások E-Bizonylat

Mentés és bezárás Mentés és új Bezárás Műveletek

Másolás Boríték nyomtatása Formanyomtatvány kitöltése

Alapadatok Kapcsolattartók Megjelenítés

A4TK Szállítói termékkódok

Műveletek Listák Törzsadatok Kapcsolódó adatok

Kód 121752 **Név** Balla Bau Zrt.

Keresőnév Balla Bau Zrt. Szállítócsoporthoz

Kapcsolattartó

Név Bíró Balázs Telefon +36 66 4452723 SMS Fax +36 71 3277807 E-mail 18538@ugyvédi.hu

Számlázási cím

Irsz 3181 Település Karancsalja

Utca Nemes utca Házszám 49.

Levelezési cím

Irsz 8555 Település Bakonytamási

Utca Varga utca Házszám 189.

Pénzügyi adatok

Fizetési mód Átutalás Egyedi fiz.nap Fiz.napok Pénznem

Adószám 11111111-2-20 Közös. adósz. 11111111-5-83 Csup. adószám

Bankszámla 11111111-11111111-11111111 IBAN IBAN 11111111-11111111-11111111 Intrastat

Megjegyzés

A vevő/szállító a programban demoadatként került rögzítésre!

Szállítók esetében kötelezően megadandó a szállító kódja, neve és a címe. Ha nem kíván minden szállítónak saját kódot adni, lehetősége van a szállítóknál automatikus kódkiosztás használatára. Az automatikus kódkiosztás beállításairól részletesen olvashat [itt](#).

Megjegyzés: ha a szállítóknál az automatikus kódkiosztást választja, javasolt a [szállítókereső ablak](#) alapértelmezett rendezését a „megnevezés szerint”-re állítani. A szállítókereső ablak beállításairól részletesen olvashat [itt](#).

A szállítókhoz megadhat keresőnevet is, amely név segíthet a szállító egyszerűbb megtalálásában.

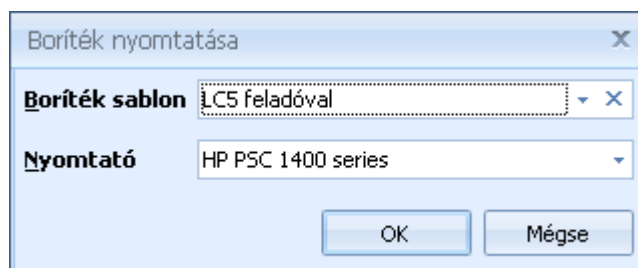
Lehetőség van a szállítók csoportosítására is. Ezt a [szállítócsoporthoz](#) megadásával teheti meg. A szállítók csoportosítása a kimutatások miatt lehet fontos, hiszen így nem csak egy-egy szállítóra, hanem egy adott csoportra is tud lekérdezéseket futtatni.

Amennyiben a [Rendszerbeállítások – Általános](#) menüpontban beállította az intrastat adatok kezelését, akkor lehetősége nyílik megadni a szállítónál leggyakrabban használt intrastat sablont is. Az intrastat sablonokról bővebben olvashat itt.

A szalag szállító fülén található a vevőhöz tartozó további adatok megadási lehetőségét.

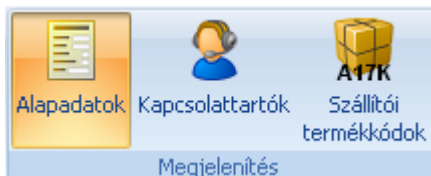
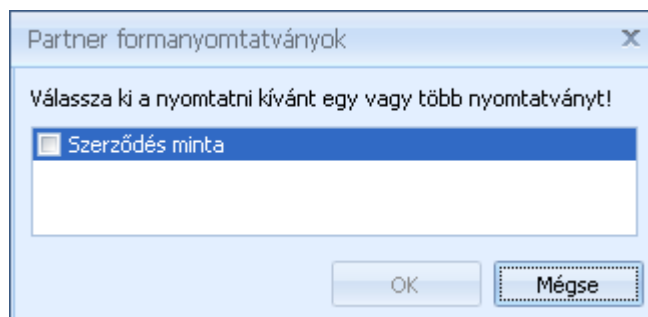
Boríték nyomtatása

Ezzel a funkcióval a kiválasztott borítékméretre tud a vevő számára borítékot nyomtatni.



Formanyomtatvány kitöltése

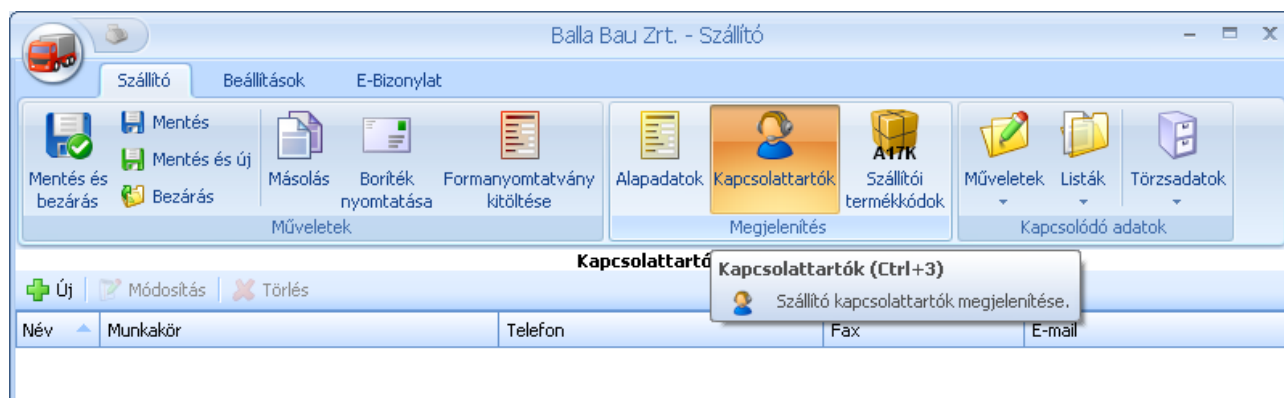
Ezzel a funkcióval a megadott formanyomtatványt tudja kinyomtatni a vevő részére.



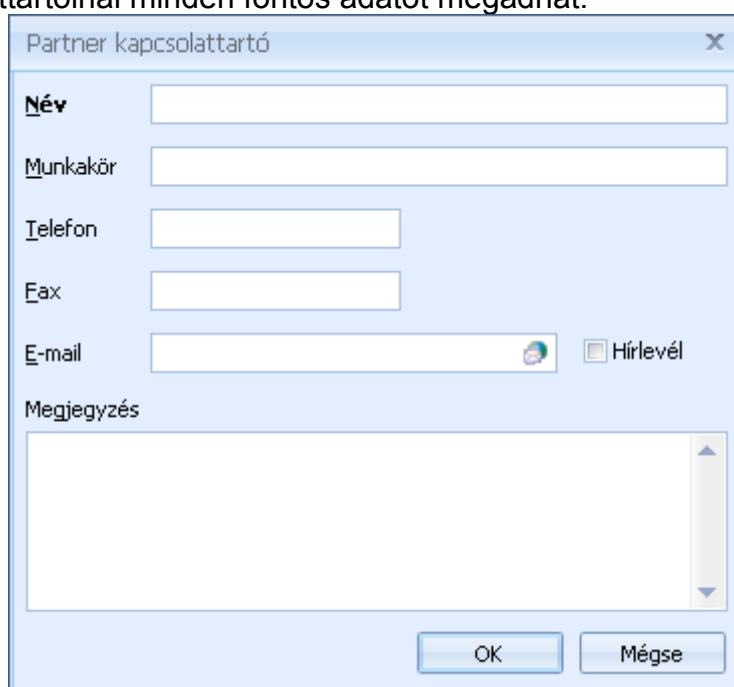
A szalagon található Megjelenítés csoporttal tudunk a szállítóhoz olyan további kiegészítő adatokat megadni, mint a szállító kapcsolattartói vagy a szállítónál használatos termékkódok.

Kapcsolattartók megadása

A szállítóhoz lehetősége van korlátlan számú kapcsolattartót felvenni az összes szükséges adattal.

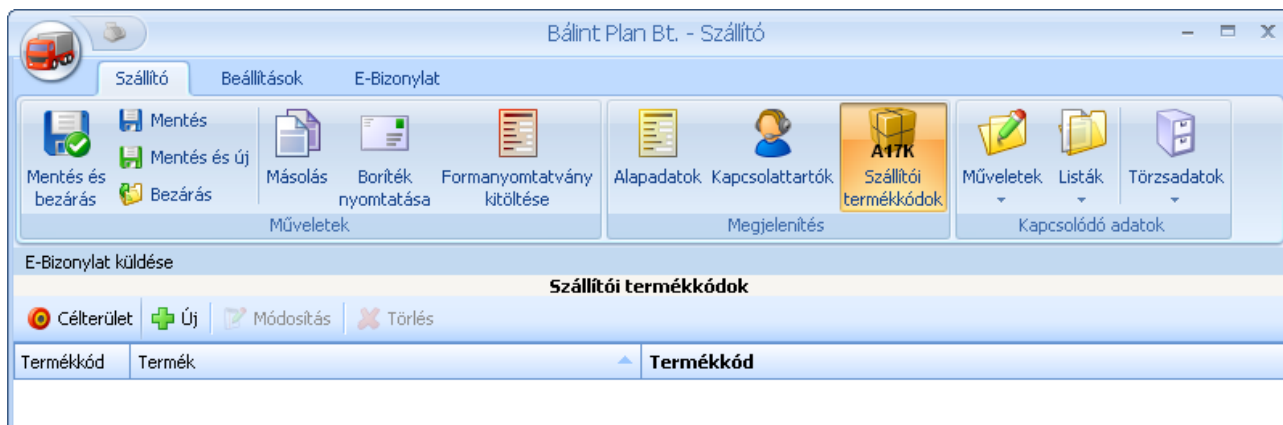


A szállító kapcsolattartóinál minden fontos adatot megadhat.

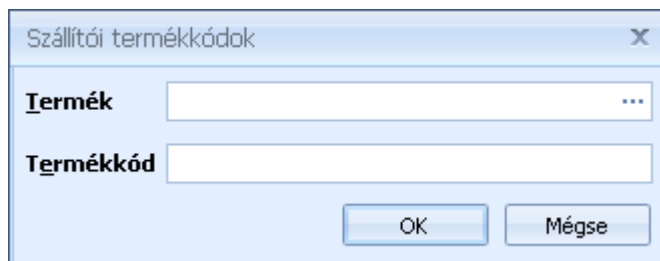


Szállítói termékkódok megadása

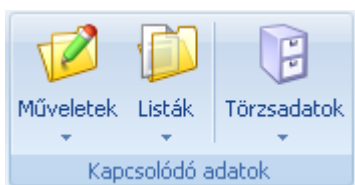
A szállítói rendelések optimális kezeléséhez lehetősége van a termékekhez a szállítók által használt termékkódokat is rögzíteni. Ennek segítségével a szállítói rendeléseken a szállító által használt termékkódokat tüntetheti fel, így könnyebb lesz a termékek beazonosítása csökken a hibalehetőség.



A szállítói termékkódok megadásakor elegendő kiválasztania terméket és megadni a szállító által alkalmazott kódot.



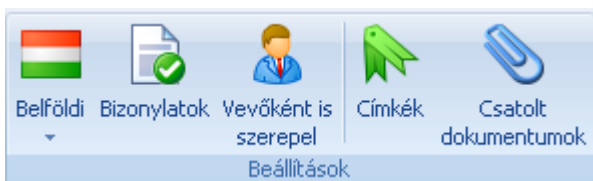
A szállítói termékkódok a termékek listájából Drag&Drop módszerrel is feltölthetők



A Kapcsolódó adatok csoportban található funkciókkal érheti el a vevőhöz olyan további műveleteket, a vevőkkel kapcsolatos listákat és a vevőnél használt törzsadatokat.

A szalag beállítások fülén további opciókat találhat.

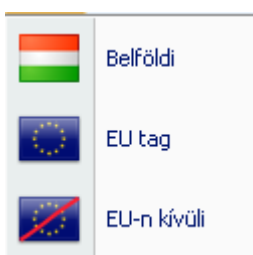
A szalag beállítások fülén további opciókat találhat.



A Beállítások csoporttal tudunk a szállítóhoz olyan további adatokat tud megadni, mint a szállító vevőnként történő megjelölése, illetve a címkék és a szállítóhoz tartozó legfontosabb dokumentumok hozzárendelése (pl.

keretszerződések, megállapodások).

Szállító besorolása



Megadható a partnernél, hogy belföldi EU-s vagy EU-n kívüli. A besorolás hatással van a bizonylatokon alapértelmezetten felkínált ÁFA kódokra.

Szállító beállítása vevőként



A rendszerben a vevő és a szállítótörzs átjárható, tehát egy szállítóként rögzített ügyfelet automatikusan áttemelhet a vevők közé a „Vevőként is szerepel” beállítással.

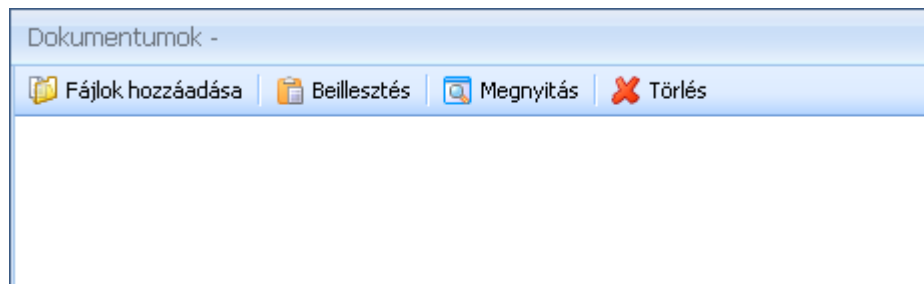
Szállítóhoz rendelt címkék



A címkék segítségével kulcsszavakat rendelhet a szállítóhoz. A címkék kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#).

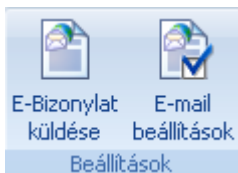
Csatolt dokumentumok

A szállítóhoz hozzárendelheti a legfontosabb dokumentumokat is, így ezeket egyszerűen előhívhatja, nem kell dossziékban keresni azokat.



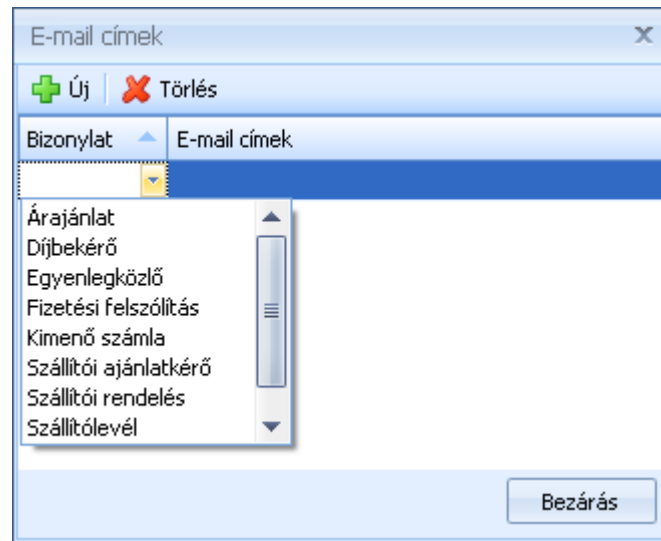
A Fájlok hozzáadása gombbal válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot. A szállítókhöz csatolt dokumentumokat innen később mindig elérhetők lesznek.

E-Bizonylat



Lehetőség van annak beállítására, hogy a szállító részére adott típusú bizonylatokat elektronikusan küldjünk ki. Ehhez elegendő bekapcsolni az „E-Bizonylat küldése” gombot, illetve megadni, hogy milyen bizonylatok milyen e-mail címre legyenek kiküldve.

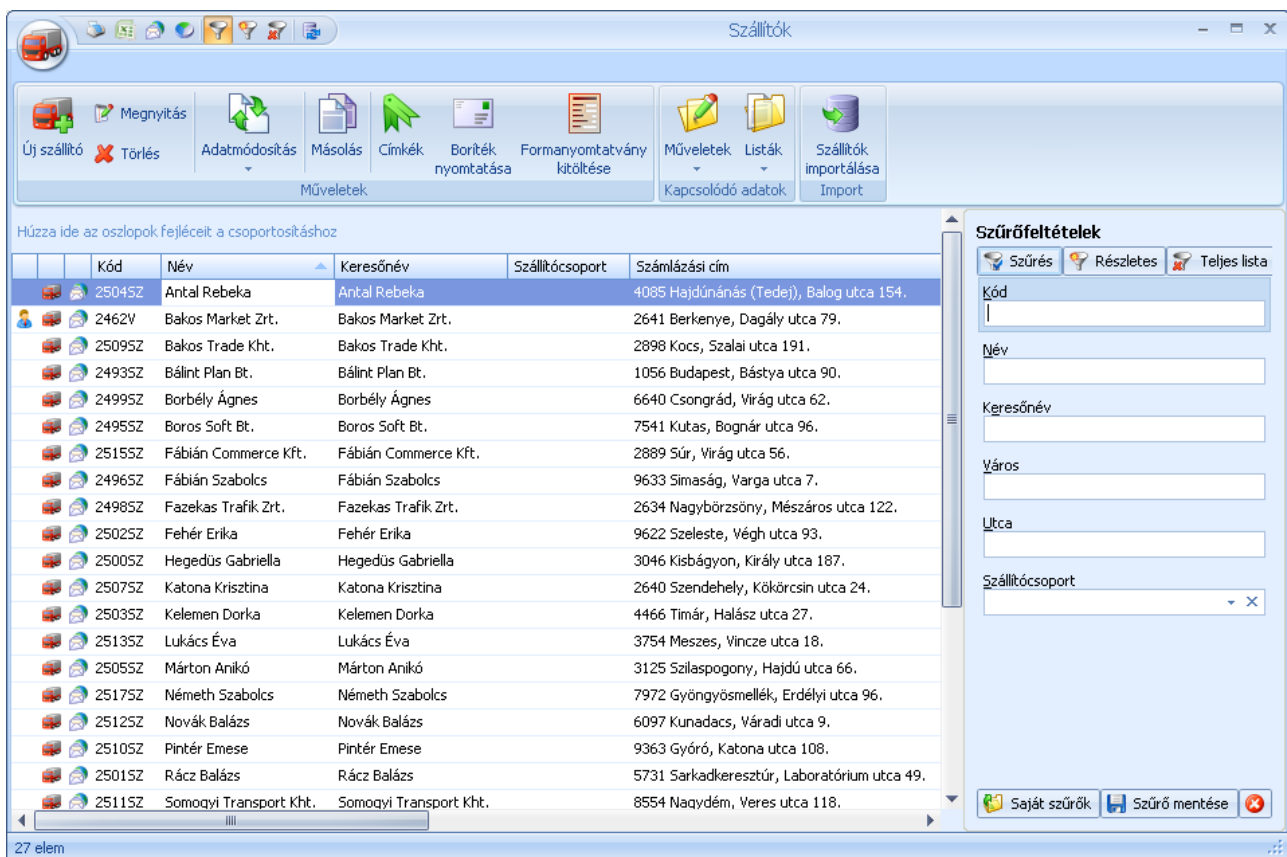
Az E-mail beállítások alatt megadhatja, hogy milyen típusú bizonylat legyen elektronikusan küldhető, és hogy milyen e-mail címre kerüljön kiküldésre.



Szállítók listája

A programban rögzített szállítóit a Szállítók listája menüpont alatt tekintheti át. A listát szűrheti, csoportosíthatja a megadott feltételek szerint. A listából új szállítót is felvehet, vagy egy meglévőt lemásolhat. Bizonyos funkciókat csoportosan (több szállítót kijelölve) is elvégezhet a listán. Szállító törlésére is lehetősége van. A törölt szállítók a [Lomtárba](#) kerülnek.

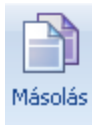
A lista alján elhelyezett „Betekintő nézet” segítségével a kiválasztott szállító legfontosabb adatait is láthatja, anélkül, hogy a szerkesztőablakot megnyitná.



A listáról elérhető funkciókat, műveleteket a szalagon vagy a jobb kattintásra megjelenő felugró menüben találhatja:



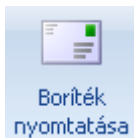
Az Adatmódosítás gombra kattintva megjelennek a listából elvégezhető módosítások. Ezek a funkciók csak több szállító egyidejű kijelölése esetén aktívak.



A másolás funkcióval egy meglévő szállító adatait felhasználva hozhat létre egy új szállítót



A címkék segítségével kulcsszavakat rendelhet a szállítóhoz. A címkék kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#).



A borítéknyomtatás funkcióval az elérhető borítékformátumok közül nyomtathatunk borítékot a kijelölt vevőknek.



A formanyomtatvány kitöltésével a létrehozott dokumentumsablonokat készíthetjük el a vevők számára.

A kapcsolódó adatok csoportban található a Kapcsolódó műveletek és a Kapcsolódó listák gombokat



A Kapcsolódó műveletek segítségével minden olyan bizonylatot elérhet a szállítók listájából, ami szállítóhoz köthető, az árajánlatkérőtől a beérkező számláig.



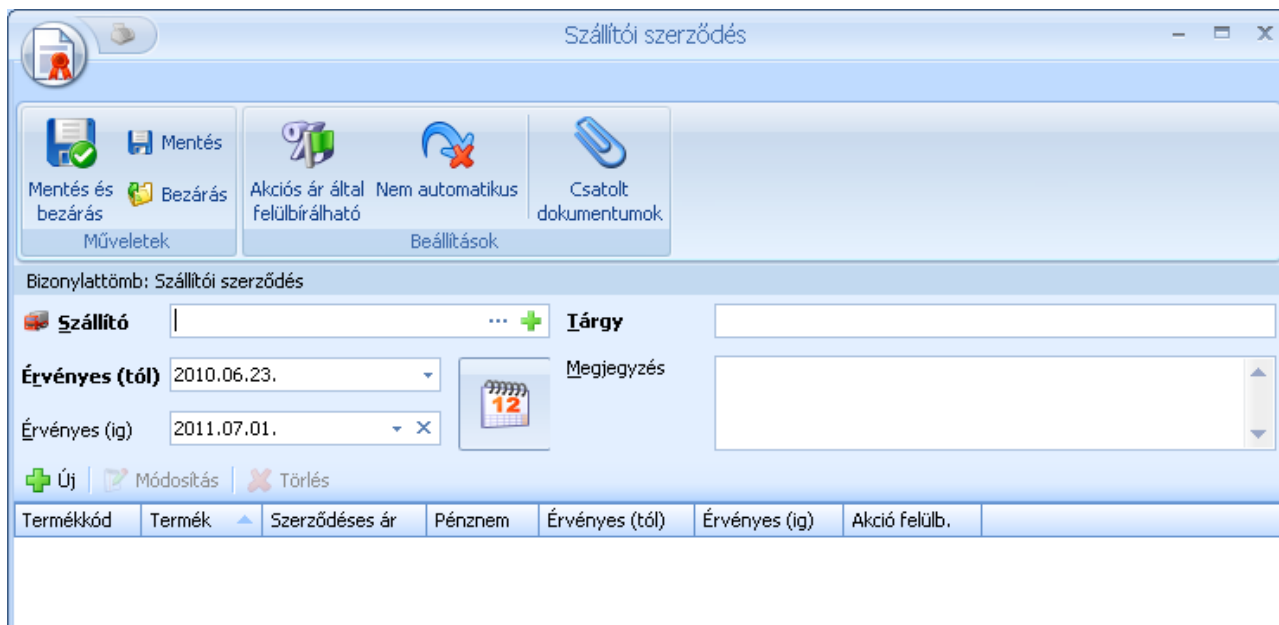
A Kapcsolódó listákban pedig megtalálja az összes olyan listát mely szállító szerint is szűrhető. Az innen megnyitott listák alapértelmezetten a kijelölt szállító szerint szűrve jelennek meg.



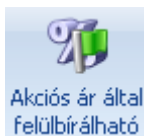
A szállítók importálása funkcióval külső Excel állományból töltheti fel a szállítók listáját. Az adatimportálási lehetőségekről részletesebben olvashat [itt](#).

Szállítói szerződések

A Szállítói szerződésekkel rögzítheti a szállítóival megállapított, termékekre vonatkozó fix beszerzési árakat. A szerződés lehet határozott vagy határozatlan idejű.



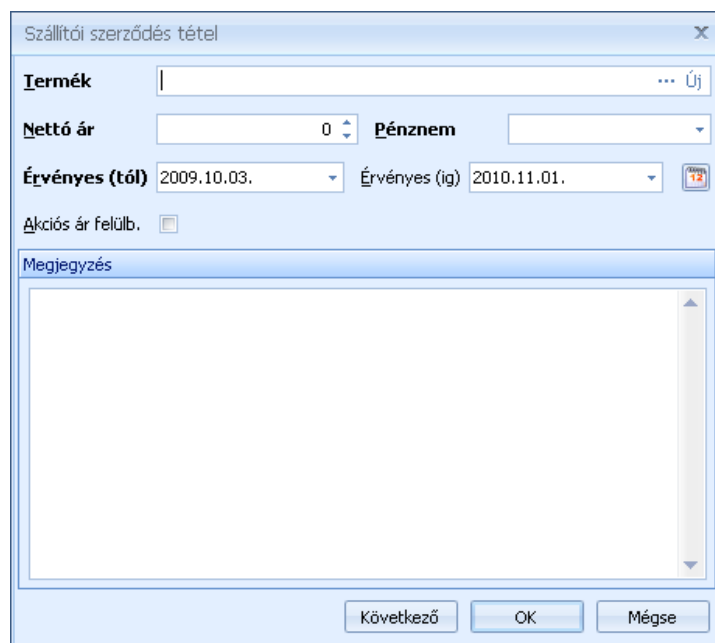
A szerződésen szerepeltetett termékekhez megadott árak lesznek érvényesek a szerződés időtartama alatt, bármilyen bizonylatot is rögzít a szállítótól.



A szerződéseknél megadható, hogy amennyiben a szerződés érvényessége alatt futó szállítói akciókban a szerződésen és az akcióban is szereplő termék akciós ára kedvezőbb a szerződéses árnál, akkor az alacsonyabb árral számoljon a rendszer.



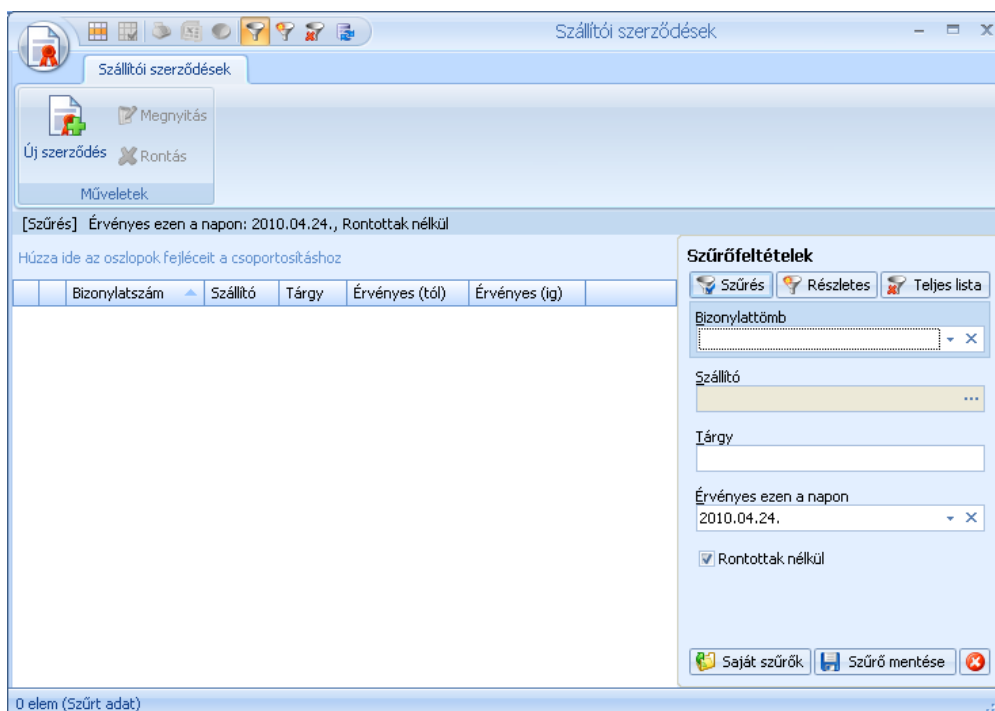
Nem automatikus szerződések esetében a szerződésen szereplő árak csak akkor lesznek érvényesek a bizonylatokon, ha a tételek rögzítése előtt a bizonylaton kiválasztjuk, hogy melyik szerződéshez kapcsolódóan készítjük.



A szerződéstételek megadásánál meg kell adnia a terméket, szolgáltatást amire a szerződés vonatkozik, a szerződéses árat és a pénznemet. A pénznem alapértelmezetten feltöltődik a terméknél beállítottal. A szerződéses ár akciókkal történő felülbíráltási lehetőség tételenként is beállítható.

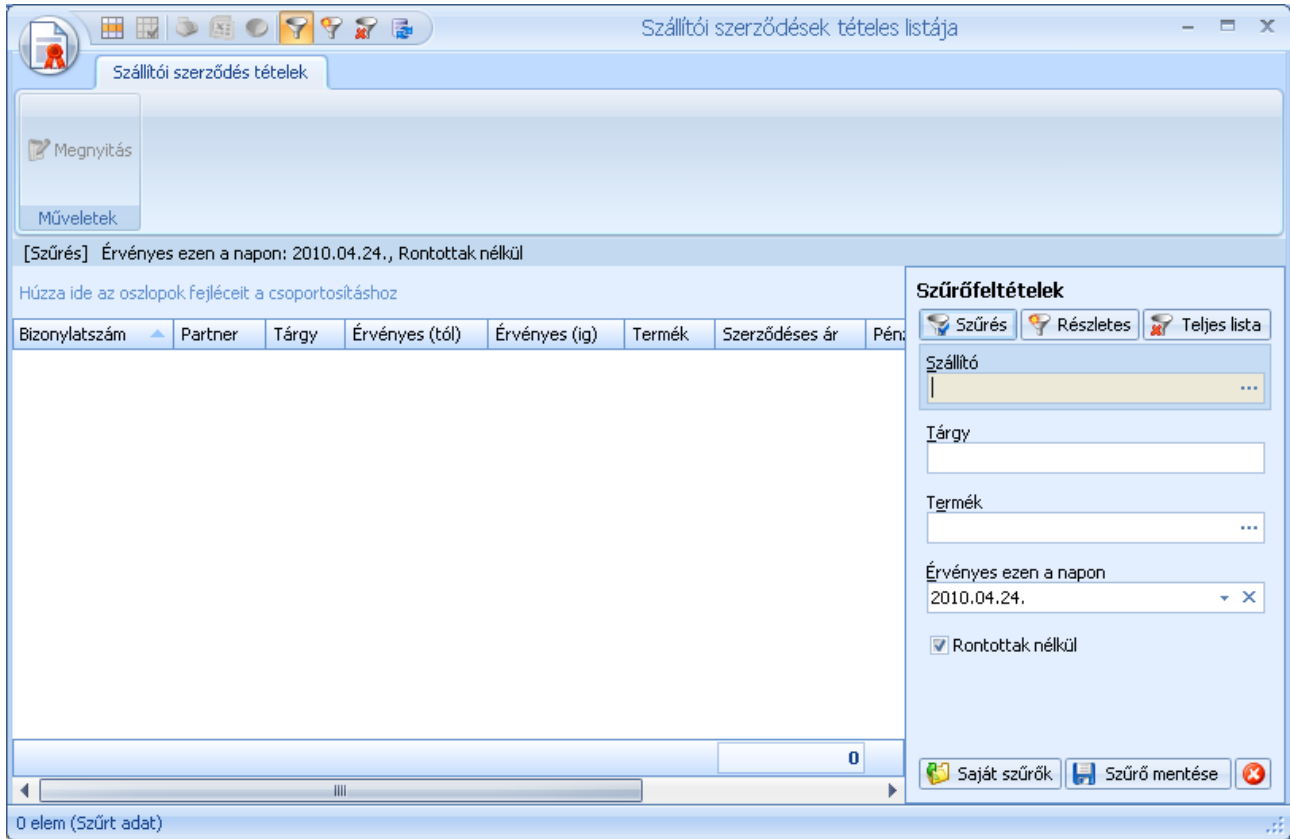
Szállítói szerződések listája

A szállítói szerződések listájában áttekintheti rögzített szerződéseit. A listából létrehozhat új szerződést is.



Szállítói szerződések tételes listája

A szállítói szerződések listájában tételes részletességgel tekintheti át rögzített szerződéseit.



Szállítói szerződések tételes listája

Szállítói szerződés tételek

Megnyitás

Műveletek

[Szűrés] Érvényes ezen a napon: 2010.04.24., Rontottak nélkül

Húzza ide az oszlopok fejléceit a csoportosításhoz

Bizonylatszám	Partner	Tárgy	Érvényes (tól)	Érvényes (ig)	Termék	Szerződéses ár	Pén
---------------	---------	-------	----------------	---------------	--------	----------------	-----

Szűrőfeltételek

Szűrés Részletes Teljes lista

Szállító

Tárgy

Termék

Érvényes ezen a napon
2010.04.24.

Rontottak nélkül

Saját szűrők Szűrő mentése

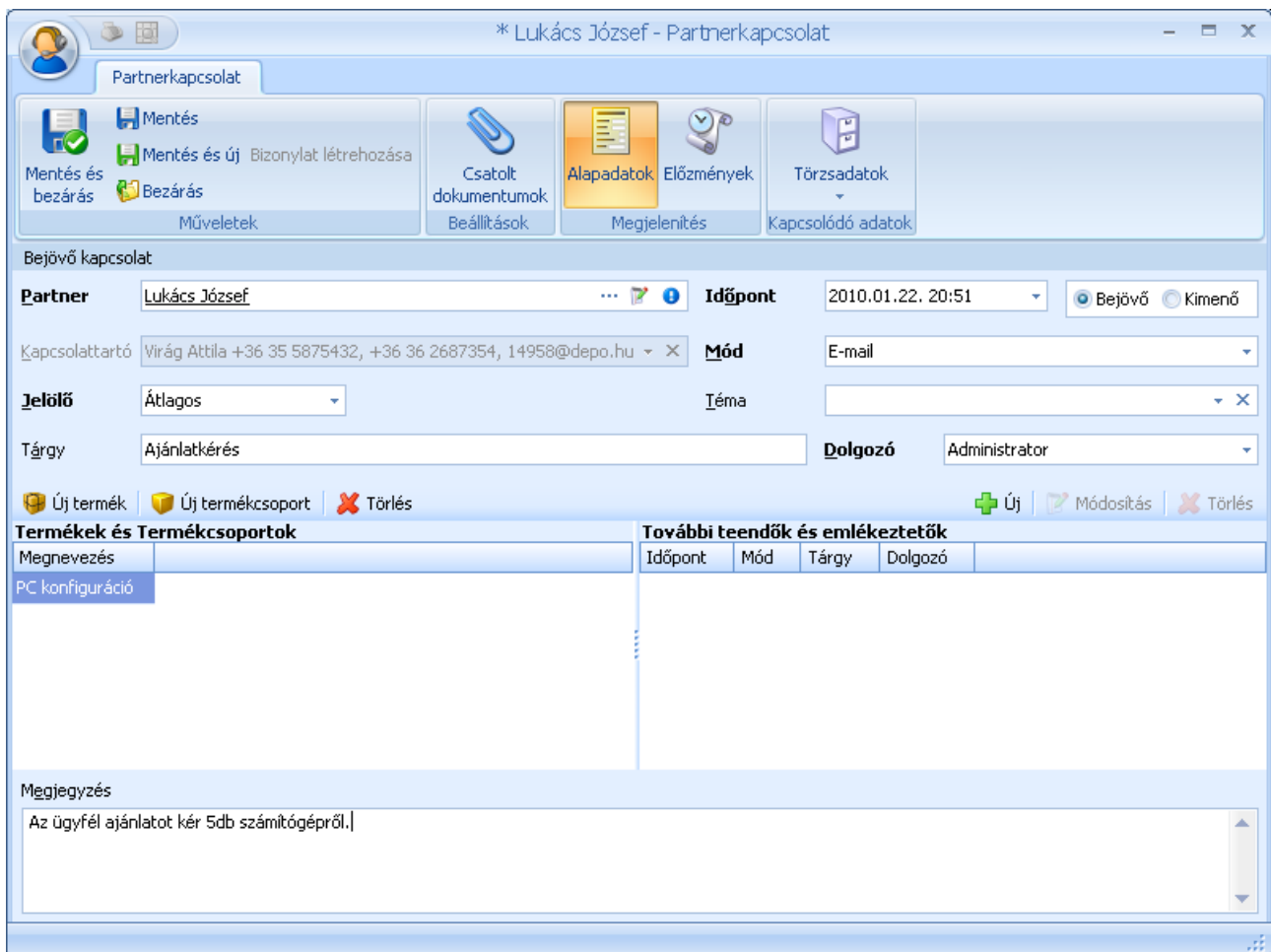
0 elem (Szűrt adat)

Partnerkapcsolatok

A Symbol Ügyvitel rendszer segítségével kezelheti, nyilvántarthatja a vevőivel, szállítóival történt kapcsolatfelvételeket, teendőket.

Új partnerkapcsolat

A főmenüben a partnerkapcsolatok a törzsadatoknál megadott Partnerkapcsolat módok szerint alábontva jelennek meg.



The screenshot shows the 'Partnerkapcsolat' (Partner Relationship) form in the Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL application. The window title is '* Lukács József - Partnerkapcsolat'. The interface includes a top navigation bar with 'Partnerkapcsolat' and a toolbar with icons for 'Mentés és bezárás', 'Mentés és új Bizonylat létrehozása', 'Csatolt dokumentumok', 'Alapadatok', 'Előzmények', and 'Törzsadatok'. Below the toolbar, there are input fields for 'Partner' (Lukács József), 'Időpont' (2010.01.22. 20:51), 'Kapszolattartó' (Virág Attila), 'Mód' (E-mail), 'Jelölő' (Átlagos), 'Téma', 'Tárgy' (Ajánlatkérés), and 'Dolgozó' (Administrator). There are also buttons for 'Új termék', 'Új termékcsoport', and 'Törlés'. The main area is divided into two sections: 'Termékek és Termékcsoportok' (Products and Product Groups) and 'További teendők és emlékeztetők' (Further tasks and reminders). The 'Termékek és Termékcsoportok' section has a table with columns for 'Megnevezés', 'Időpont', 'Mód', 'Tárgy', and 'Dolgozó'. The 'További teendők és emlékeztetők' section has a table with columns for 'Időpont', 'Mód', 'Tárgy', and 'Dolgozó'. At the bottom, there is a 'Megjegyzés' (Remarks) field containing the text: 'Az ügyfél ajánlatot kér 5db számítógépről.'

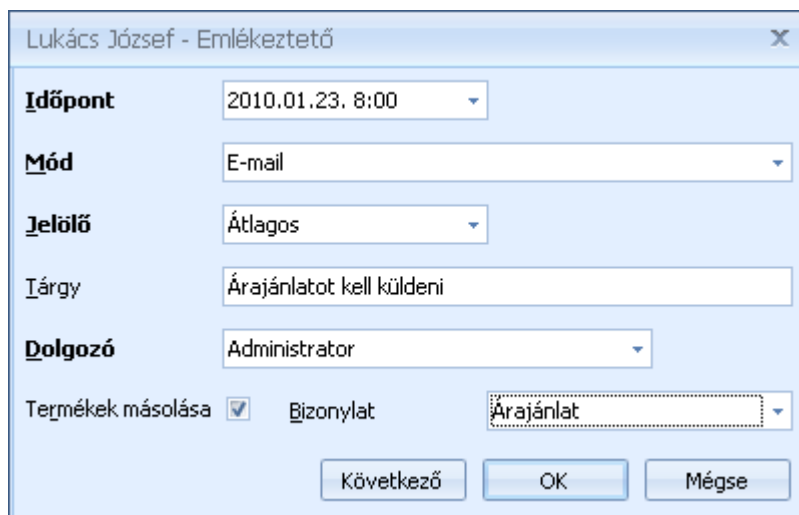
A partnerkapcsolatok rögzítésekor megadhatja a vevőt, szállítót, illetve ha van, a kapcsolattartót is.

Beállíthatja a kapcsolatfelvétel módját és irányát is.

A „Jelölő” mezőben megadhatja a megkeresés prioritását. A téma mezőben a törzsadatoknál megadott értékek közül választhat. A tárgy és a megjegyzés mezőket szabadon kitöltheti.

A partnerkapcsolatokhoz rögzítheti azon termékeket és/vagy termékcsoportokat, amelyekről a partnere érdeklődött, ezzel is segítve a későbbi értékesítést.

A bejegyzéshez további teendőket is rögzíthet.



A további teendőnél megadhatja az esedékesség dátumát és pontos idejét, azt hogy milyen módon kell keresnie partnerét, milyen tárgyban, illetve, hogy melyik munkatársának lett kiosztva a feladat.

A teendőhöz beállíthatja, hogy valamilyen típusú bizonylatot is kell készíteni (pl. árajánlat).

A határidős teendők megjelennek a főképernyőn lévő [villáminformációk](#) között.



Továbbá lehetőség van a megkereséshez a [kapcsolódó dokumentumokat](#) is csatolni.



Az előzményekben áttekintheti hogy a partnerkapcsolatnak milyen korábbi előzményei vannak

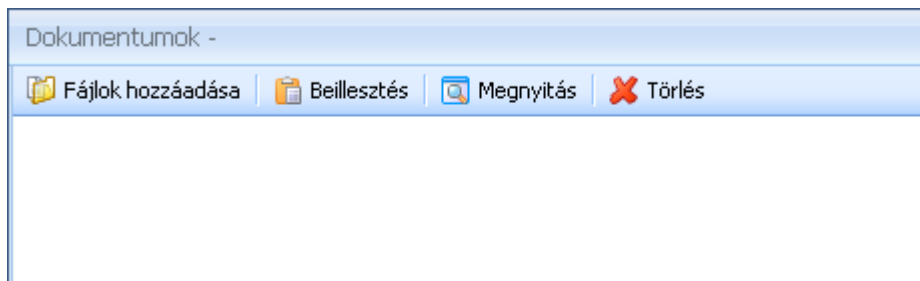
Előzmények

Az előzmények között látható, hogy az aktuális partnerkapcsolatnak milyen korábbi előzményei vannak.

Bejövő kapcsolat			
Időpont	Irány	Mód	Dolgozó
2010.01.22. 20:51	Bejövő	E-mail	Administrator
Ajánlatkérés			

Csatolt dokumentumok

A termékekhez hozzárendelheti a legfontosabb dokumentumokat is, így ezeket egyszerűen előhívhatja, nem kell dossziékban keresni azokat.



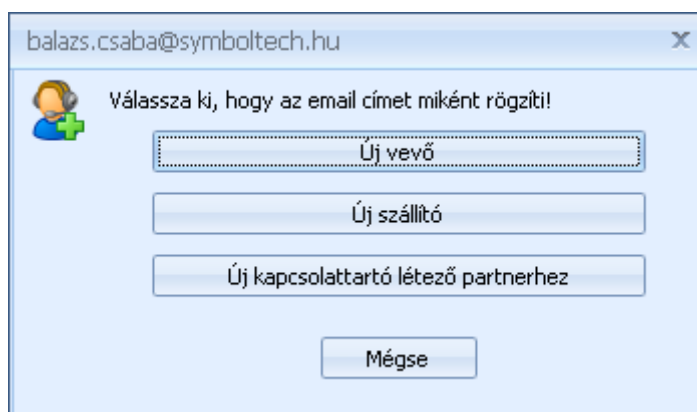
A Fájlok hozzáadása gombbal válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot. A termékhez csatolt dokumentumokat innen később mindig elérhetők lesznek.

E-mail üzenetek átvétele a Microsoft Outlook levelezőprogramból

A Symbol Ügyvitel rendszer képes a Microsoft Outlook által kezelt e-mail üzenetekből közvetlenül partnerkapcsolati bejegyzéseket készíteni.

Ehhez elegendő a Microsoft Outlookból áthúzni a kérdéses e-mailt a Symbol Ügyvitel főablakára.

Az e-mail áthúzása után a rendszer az e-mail cím alapján megpróbálja beazonosítani a partnert (a vevők és a szállítók, valamint a kapcsolattartók között is keres). Ha nem sikerül az e-mail cím alapján meghatározni a partnert, akkor a rendszer a következő lehetőségeket kínálja fel:



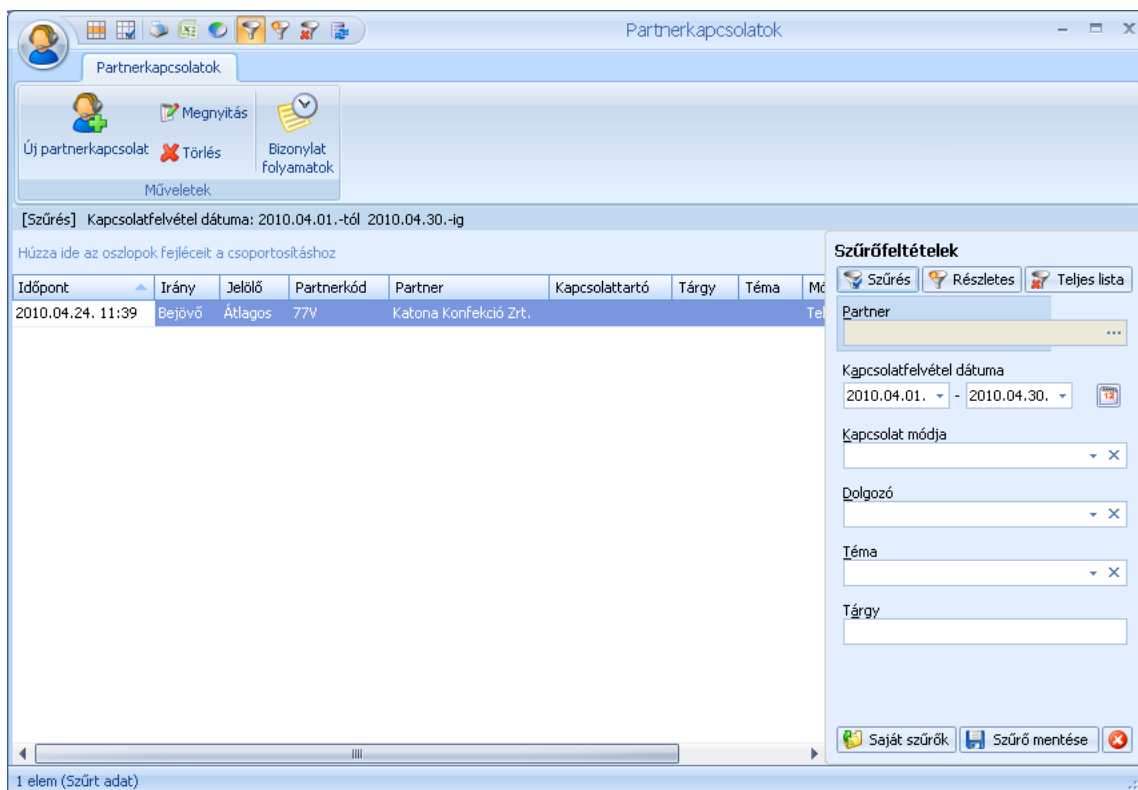
Az „Új vevő” opciót választva egy új vevőt az „Új szállító”-val új szállítót rögzíthet. Az „Új kapcsolattartó létező partnerhez” gombbal egy már létező vevőhöz vagy szállítóhoz rendelheti hozzá kapcsolattartóként az e-mail feladóját.

Ha a rendszer felismerte az e-mail cím alapján a partnert vagy Ön megadta, hogy miként rögzíti, megjelenik a partnerkapcsolat rögzítő képernyő, már kitöltött partner adatokkal.

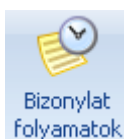
E-mailből létrehozott partnerkapcsolatnál a rendszer automatikusan kitölti a tárgyat és a megjegyzést is.

Partnerkapcsolatok listája

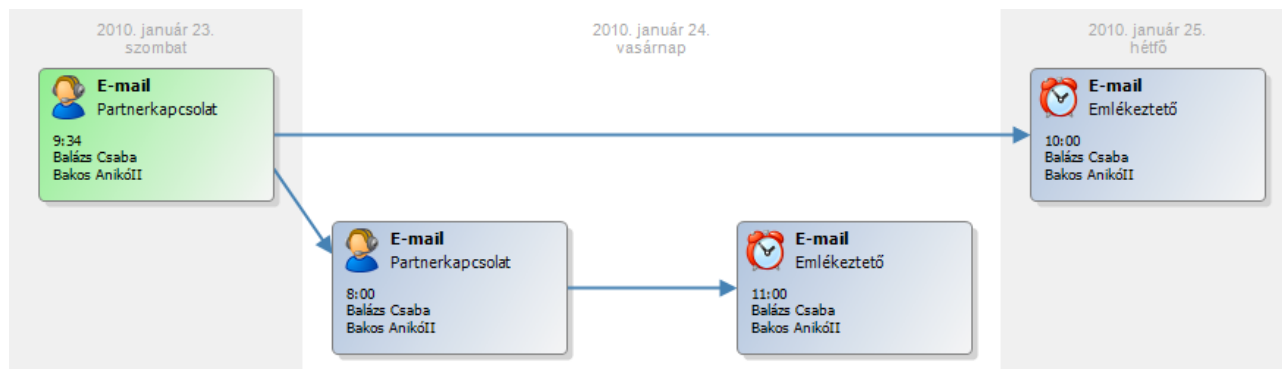
A partnerkapcsolatok listájában tekintheti át a korábban rögzített elemeket.



A listáról megnyithat bejegyzéseket vagy újakat is vihet fel.

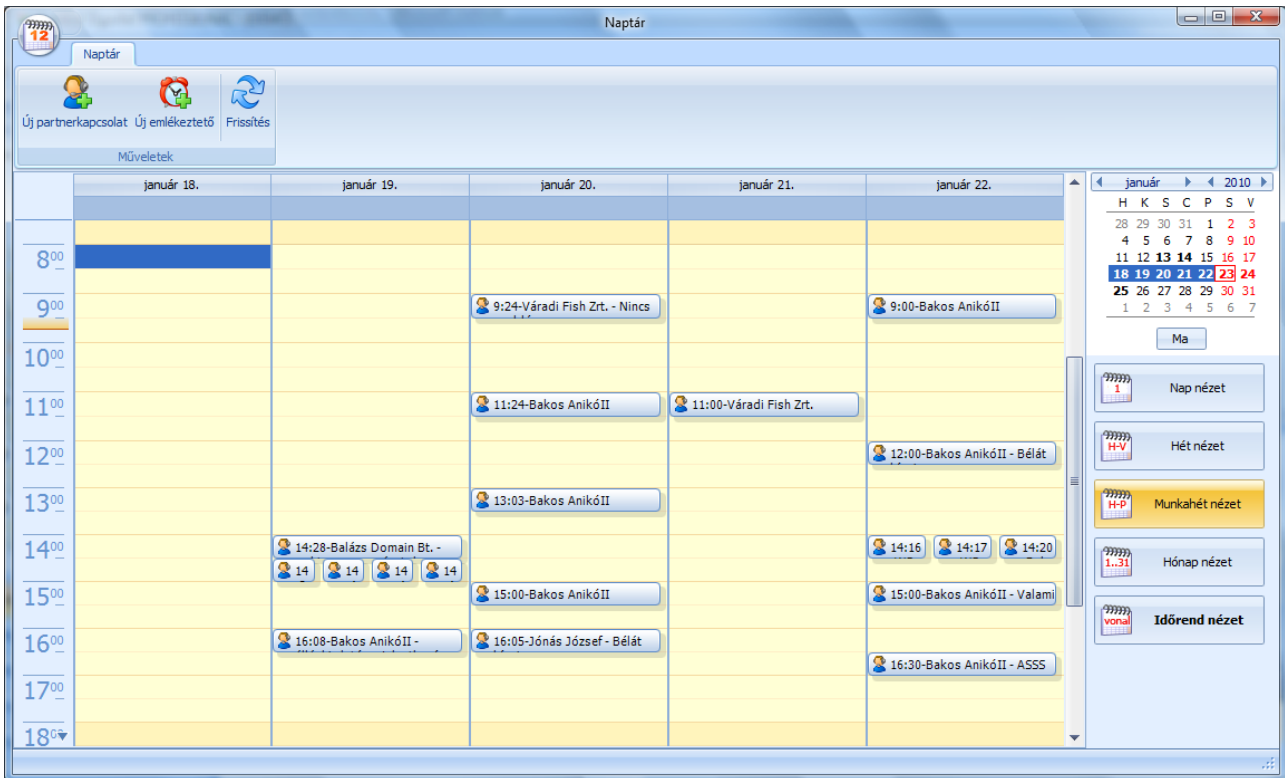


A bizonylat folyamatok segítségével grafikusán megjelenítheti egy partnerkapcsolat előzményeit és a hozzá kapcsolódó további eseményeket.

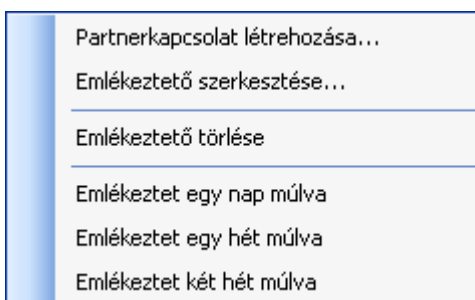


Naptár nézet

A naptár nézet segítségével könnyedén áttekintheti rögzített partnerkapcsolatait és függőben lévő teendőit. A naptár nézet a főablakról közvetlenül elérhető az F7 billentyűvel.



A naptár nézetben létrehozhat új partnerkapcsolatot és teendőt is. A naptár nézeteit változtathatja napi, heti és havi osztásban is.









A partnerkapcsolatokon és az emlékeztetőkön jobb egérgomb kattintásra megjelenő menüben lehetőség van új bejegyzéseket létrehozni, a meglévőket megnyitni. Itt tudja a felesleges tételeket törölni, illetve a teendőket átütemezni.

A naptárban bárhol jobb egérgomb kattintással tud új partnerkapcsolatot vagy emlékeztetőt rögzíteni.

Emlékeztetők

A rögzített teendőről a rendszer folyamatosan figyelmezteti a felhasználót. Az esedékes teendők nem csak a villáminformációk között jelennek meg, hanem a Windows asztal jobb alsó sarkában is felugró üzenetet kapunk.



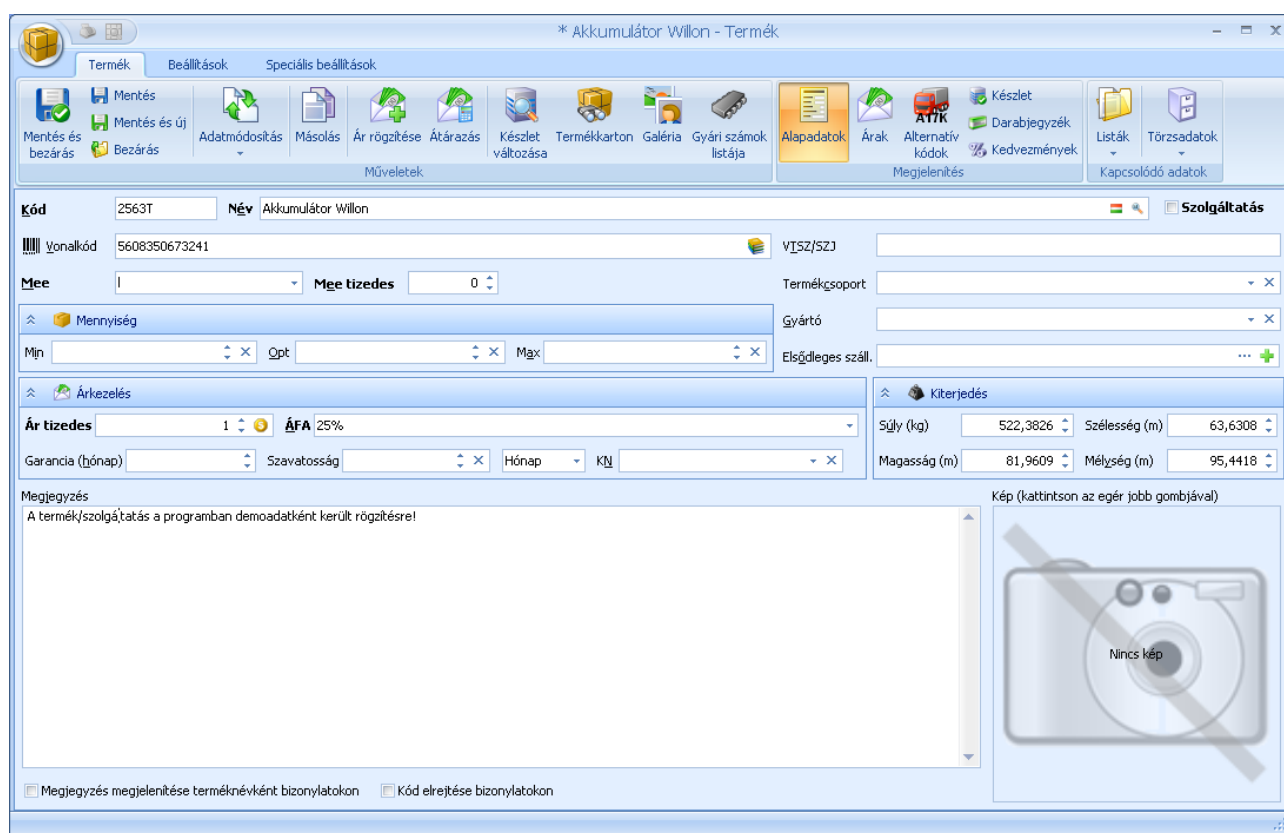
Erről az üzenet ablakról a  gombra kattintva közvetlenül megnyithatjuk a partnerkapcsolati bejegyzést. A     gombok segítségével 5, 15, 60 perccel vagy 24 órával eltolhatjuk a bejegyzés esedékességét. A  gombbal törölhetjük a bejegyzést.

Termék menü

A Termék menü alatt található a termékekkel kapcsolatos adatokat, mint a termék törzsadatok és az akciók karbantartása.

Termék

A termékek ablakon rögzítheti a programmal kezelni kívánt termékeket. A rendszerben csak olyan termékekről állíthat ki bizonylatot, amelyek előzetesen rögzített. Természetesen a bizonylat kiállítás közben is elérhető az új termék rögzítése ablak.



The screenshot shows the 'Termék' (Product) form in the Symbol Ügyvitel PROFESSIONAL software. The window title is '* Akkumulátor Willon - Termék'. The form is divided into several sections:

- Top Bar:** 'Termék', 'Beállítások', 'Speciális beállítások'.
- Toolbar:** Includes icons for 'Mentés és bezárás', 'Mentés és új', 'Adatmódosítás', 'Másolás', 'Ár rögzítése', 'Átírázás', 'Készlet változása', 'Termékkarton', 'Galeria', 'Gyári számok listája', 'Alapadatok', 'Árak', 'Alternatív kódok', 'Készlet', 'Darabjegyzék', 'Kedvezmények', 'Listák', 'Törzsadatok', and 'Kapcsolódó adatok'.
- Main Form Fields:**
 - Kód:** 2563T
 - Név:** Akkumulátor Willon
 - Yonalkód:** 5608350673241
 - VISSZ/SZJ:** [Empty]
 - Mee:** [Dropdown]
 - Mee tizedes:** 0
 - Termékcsoport:** [Dropdown]
 - Gyártó:** [Dropdown]
 - Elsődleges száll.** [Dropdown]
 - Árkezelés:**
 - Ár tizedes:** 1
 - ÁFA:** 25%
 - Garancia (hónap):** [Dropdown]
 - Szavatosság:** [Dropdown]
 - Hónap:** [Dropdown]
 - KN:** [Dropdown]
 - Kiterjedés:**
 - Súly (kg):** 522,3826
 - Szélesség (m):** 63,6308
 - Magasság (m):** 81,9609
 - Mélység (m):** 95,4418
- Megjegyzés:** A termék/szolgáltatás a programban demoadatként került rögzítésre!
- Kép:** Placeholder for an image, showing 'Nincs kép' (No image).
- Bottom:** Checkboxes for 'Megjegyzés megjelenítése terméknévként bizonylatokon' and 'Kód elrejtése bizonylatokon'.

Új termék felvitelére esetén kötelezően meg kell adnia a termék kódját és megnevezését, a mennyiség egységet, valamint hogy a termék mennyiségénél hány tizedes pontosságot engedélyez (Mee tizedes mező).

Ha nem kíván minden terméknek saját kódot adni, lehetősége van a termékeknel automatikus kód kiosztás használatára. Az automatikus kód kiosztás beállításairól részletesen olvashat itt.

Megjegyzés: ha a termékeknel az automatikus kód kiosztást választja, javasolt a [termékkereső ablak](#) alapértelmezett rendezését a „megnevezés szerint”-re állítani. A termékkereső ablak beállításairól részletesen olvashat [itt](#).

A termék ablakon láthatja a termékből rendelkezésre álló teljes készletét.

Kiegészítésként még megadhatja a termék vonalkódját, VTSZ/SZJ számát, továbbá beállíthatja a termékhez a megfelelő termékcsoporthoz. A termékcsoporthozról bővebben [itt](#) olvashat.

Megjegyzés: ha a termékcsoporthoz beállította termékcsoporthoz alapértelmezéseit, akkor a termék kódja és megnevezése után rögtön kiválaszthatja a termékcsoporthoz, így a termék egyéb adatai a termékcsoporthoz megadottakkal alapértelmezetten feltöltődnek, így Önnek rövidebb ideig tart az adatbevitel. Természetesen a termékcsoporthoz alapján feltöltött adatokat módosíthatja, ha szükséges.

Lehetősége van a termék méreteinek rögzítésére is a Kiterjedés szekcióban lévő mezők kitöltésével.

Amennyiben a [Rendszerbeállítások – Általános](#) menüpontban beállította az intrastat adatok kezelését, akkor lehetősége nyílik megadni a termékhez tartozó KN kódot is.

A termékhez korlátlan hosszúságú megjegyzést fűzhet, valamint hozzárendelhet képet is. Abban az esetben, ha az Ön által kezelt termékeknél nagyon hosszú nevet kell feltüntetni, lehetősége van rá, hogy a termék megnevezése helyett a megjegyzés kerüljön feltüntetésre. Ehhez elegendő a Megjegyzés megjelenítése terméknévként bizonylatokon opciót bejelölnie.

Beállíthatja, hogy a termék kódja feltüntetésre kerüljön-e a bizonylatokon. Ezt a Kód elrejtése opcióval szabályozhatja. A termékek kódjának megjelenését az összes termékre vonatkozóan is szabályozhatja a [Rendszerbeállítások – Nyomtatás](#) menüpontban.

A termékhez betöltött kép bármilyen szabványos képformátumban lehet, Önnek nem kell a képformátumok között konvertálnia.

Megjegyzés: Mivel lehetőség van a termék képének bizonyos bizonylatokon való megjelenítésére, ezért a rendszer automatikusan átméretezi a túl nagy méretű képeket a nyomtatáskori optimális megjelenéshez, így inkább egy nagyobb méretű képet adjon meg, mivel kisebb képeknél előfordulhat, hogy nyomtatáskor nem megfelelő minőségben jelennek meg.

A kép betöltését megteheti vagy a kép helyén jobb egér kattintás után a kiválasztásával vagy a Windows Intézőből vagy akár az internet böngészőből is közvetlenül a kép drag&drop húzásával.


Az Árkezelés csoportban a termék árkezeléséhez alapvetően fontos paramétereket állíthatja be. Először meg kell adni azt a pénznemet, amiben a termék árát nyilvántartja. Megadhatja, hogy a terméknél az árkategóriák árai hány tizedesre legyenek kerekítve. Továbbá megadhatja a termék ÁFA kulcsát (ez a bizonylatokon szükség esetén módosítható), beállíthatja, hogy a termék az árlistán megjelenik-e, valamint, hogy hány hónap garanciát ad a termékre.

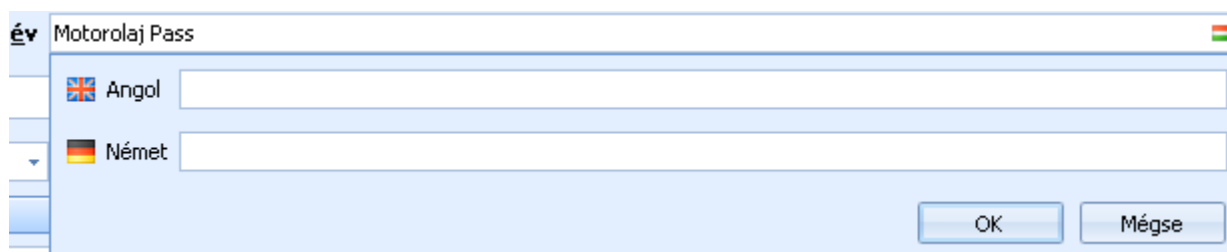
A terméknél szavatosság is kezelhető, itt az időtartamon túl megadható az is, hogy a szavatosság napokban vagy hónapokban értendő.

Ha egy terméknél megváltoztatja a pénznemet, akkor az árakat már az új pénznem szerint kell megadnia. A bizonylatokon mindig a terméknél beállított pénznem alapján számolódik ki az ár, ha szükséges az kerül átváltásra a bizonylaton kiválasztott pénznemnek

megfelelően. Ha a termék pénznemét visszaállítja egy olyan pénznemre, amit korábban már használt és vitt fel hozzá árat is, akkor ezek a korábbi adatok ismét látszani fognak. Az árkezelésről, árképzésről részletes információkat [itt](#) találhat.

Termék idegen nyelvű megnevezése

A termékek megnevezését több nyelven is megadhatja. A további megnevezések megadásához kattintson a termék megnevezés mező végén található  gombra.



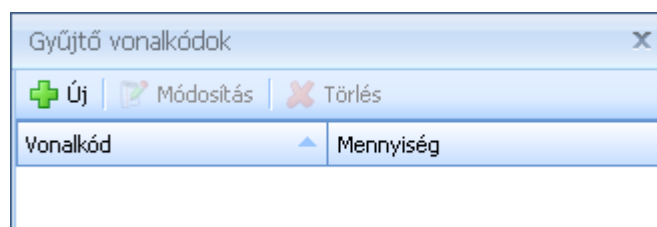
The screenshot shows a dialog box titled "Motorolaj Pass" with a Hungarian flag icon in the top right corner. Below the title bar, there are two language selection options: "Angol" with a UK flag icon and "Német" with a German flag icon. Each option is followed by a text input field. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Mégse".

Ha egy termékhez megadott idegen nyelvű megnevezést, akkor az adott nyelven kiállított bizonylatokon az idegen nyelvű szöveg kerül feltüntetésre.

Gyűjtő vonalkódok megadása

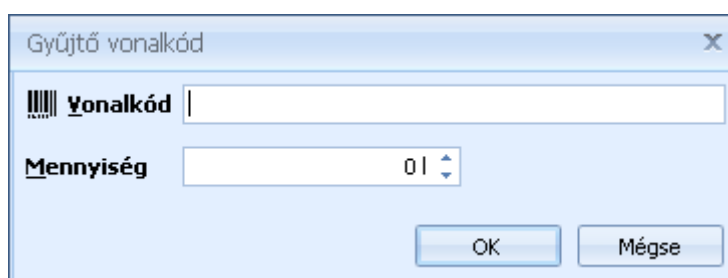
A termékekhez az alapértelmezett vonalkódon túl rendelhet gyűjtő vonalkódokat is. A gyűjtő vonalkódnál megadhatja a kiszereelésben található mennyiséget is, így akár a kartonban érkező termékeket is egyszerűen kezelheti. Ha a gyűjtő vonalkódnál a mennyiséget 1 egységen hagyja, akkor a termékhez tud további alternatív vonalkódokat rögzíteni.

A gyűjtő vonalkódokat a vonalkód mező végén található  gombra kattintva adhatja meg.



The screenshot shows a dialog box titled "Gyűjtő vonalkódok" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are three buttons: "Új" (with a green plus icon), "Módosítás" (with a pencil icon), and "Törlés" (with a red X icon). Below these buttons is a table with two columns: "Vonalkód" and "Mennyiség".



Új vonalkódot az  Új gombra kattintva vihet fel.

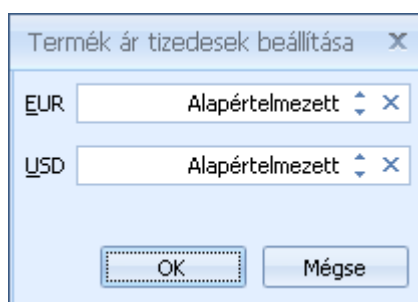


The screenshot shows a dialog box titled "Gyűjtő vonalkód" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a barcode icon followed by a text input field labeled "Vonalkód". Below that is a label "Mennyiség" followed by a spinner box showing the value "01". At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Mégse".

Termék árképzéséhez tizedesek megadása különböző devizákban

A termék árainak képzéséhez devizánként különböző számú tizedes kezelhetünk, pl.: HUF esetében 0, így az egységárak egész számra lesznek kerekítve, de EUR esetében szükség lehet 2 tizedes alkalmazására.

Ezt a beállítást a az Ár tizedes mező végén található  gombra kattintva tehetjük meg. Alapértelmezésben, a termék ablakon megadható ár tizedes a terméknel beállított pénznemre vonatkozik. A további devizákhoz tartozó tizedeseket a  gombra kattintással megjelenő ablakban adhatjuk meg:

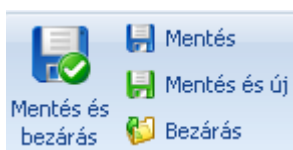


Amíg az ablakban nem adunk meg értékeket, addig a pénznemekhez tartozó tizedes mezőben az „Alapértelmezett” szöveg jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a terméknel beállított érték lesz érvényes minden devizára.

Funkciók a szalagon

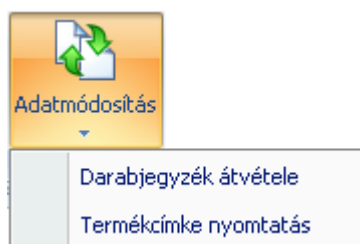
A terméktörzs feltöltéséhez és a már rögzített adatok kezeléséhez, módosításához szükséges parancsgombokat az ablak felső részén elhelyezkedő szalagon találja. Innen minden szükséges funkciót el fog érni.

Műveletek csoport

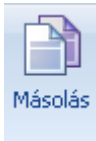


A Műveletek csoportban találja az adatok mentéséhez, új termék meglévő termék alapján történő létrehozásához és az árkezeléshez szükséges gombokat.

A „Mentés és bezárás” és a „Mentés” gombokkal tudja a rögzített adatokat menteni, az első gomb esetében a mentést követően az ablak bezáródik, a másik esetben nem. A „Mentés és új” gombbal elmentheti a termék adatait és rögtön rögzítheti a következő terméket. A „Bezárás” gombbal mentés nélkül tud kilépni az ablakból.



Az adatmódosítás csoportban a termék darabjegyzékét másolhatjuk le egy másik terméktől, illetve nyomtathatunk hozzá termékcímke.



A másolás funkcióval a kiválasztott termék egyszerűen lemásolható.



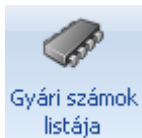
Az Ár rögzítése gomb segítségével egyszerűen adhatja meg a [termék árait](#) (kizárólag forintban). Az [átárazás](#) funkcióval a termék meglévő árait változtathatja meg.



A Készletváltozás és a Termékkarton gombokkal a két nevezett kapcsolódó lista jeleníthető meg.

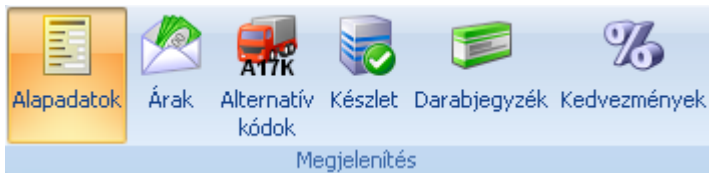


A galéria segítségével a termékhez a [kapcsolódó dokumentumok](#) közé elmentett képfájlokat tudja galériszerűen megjeleníteni, áttekinteni



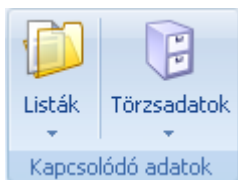
A Gyári számok listája gombbal a termékhez felvett gyári számok listája jeleníthető meg.

Megjelenítés csoport



A Megjelenítés csoportban található gombokkal válthat a termék megjelenítendő adatai között. A részletesen megadható adatok miatt az Alapadatok, az [Árak](#) és a [Alternatív termékkódok](#) és a [Darabjegyzék](#) külön lapon helyezkednek el. Innen érheti el a termékek különböző raktárakban fellelhető [készlet információját](#) is.

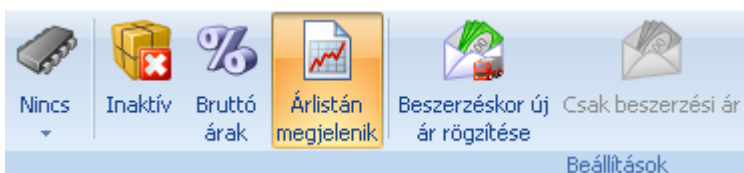
Kapcsolódó adatok csoport



A Kapcsolódó adatok csoportban található azokat a listákat, amelyekben termékekre is szűrhet. Ezeket a listákat a főmenüből is elérheti, azonban ha innen indítja, a listák már az éppen kijelölt termék szerint szűkítve jelennek meg. Itt található a termékeknél használt összes kapcsolódó törzsadatot is.

Beállítások csoport

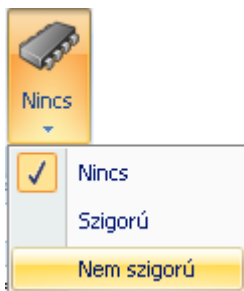
A beállítások csoportban található a termékhez tartozó kiegészítő adatokat, információkat.



A termékeknél megadhatja, hogy az árkezelés bruttó módon történik, ilyenkor a termék árait bruttóban

adhatja meg. Ebben esetben, a bizonylatokon az áfa automatikusan visszaszámolódik. Az „Árlistán megjelenik” gombbal tudja szabályozni, hogy a termék a program által készített árlistában szerepeljen-e.

Lehetőség van beállítani, hogy beszerzéskor, a beszerzési ár változása esetén a program automatikusan felkínálja az árak frissítésének lehetőségét. Megadható továbbá („Csak beszerzési ár”), hogy új beszerzési ár esetén csak a beszerzési ár frissüljön, a listaár és a többi értékesítési ár ne.



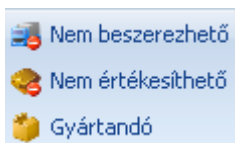
A terméknel beállítható, hogy milyen módon kezeljük a gyári számokat. „Nincs” esetén a termékhez nem lehet gyári számokat megadni. „Szigorú” beállítás esetén a termékhez mindig kell gyári számot megadni. A gyári számok darabszámának meg kell egyeznie a termékeknel megadott mennyiségekkel. „Nem szigorú” esetén a terméknel opcionálisan feltüntethető a gyári szám.



Továbbá lehetőség van a termékekhez [kapcsolódó dokumentumokat](#) is csatolni. A törzsadatok alatt az összes kapcsolódó törzsadatot érheti el anélkül, hogy a főmenüben kellene megkeresnie azokat.



A címkék segítségével kulcsszavakat rendelhet a termékhez. A címkék kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#).



A Nem beszerezhető és a Nem értékesíthető opciókkal szabályozhatja, hogy a termék szerepelhet-e beszerzési vagy értékesítési bizonylaton. Így beállíthatja például, hogy egy esetlegesen nehezen értékesíthető termék véletlenül se kerüljön beszerzésre.

A gyártandó beállítással megadhatja, hogy vevői rendelésen a termék minden esetben a „Kiszolgálás gyártással” opcióval kerül rögzítésre. Ezt a beállítást olyan termékeknel érdemes megtenni, amelyeket mindig saját gyártással szolgálunk ki.

Speciális beállítások csoport

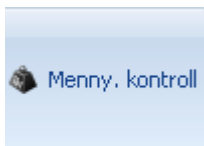


Az [Egyedi tulajdonságoknál](#) feltöltheti a termékre jellemző legfontosabb paramétereket, amikre szüksége lehet vevői tájékoztatásakor, amikor a termék után érdeklődnek.

A termékhez egyedi [árkategória szabályokat](#) is létrehozhat. Ha átmenetileg nem kíván egy adott terméket értékesíteni, akkor inaktívvá teheti. Ezzel a termék nem törlődik, bármikor visszaállítható „aktív” állapotba.



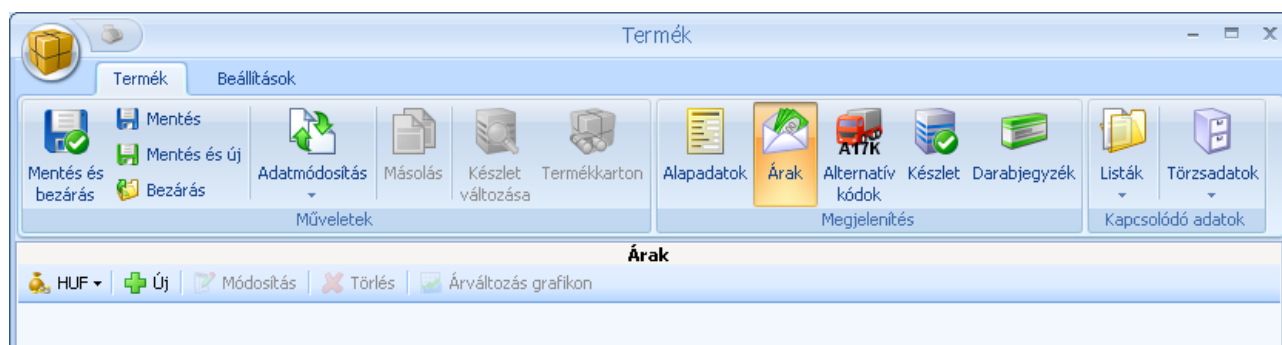
A gomb segítségével megadhatja a termékhez tartozó, környezetvédelmi termékdíj bevallás szempontjából fontos összetevőket.




A mennyiség kontroll bekapcsolásával jelezheti, ha egy pl. mérős termék rendelésről szállítólevélre történő átemelésekor ellenőrizni kell a ténylegesen kiadott mennyiséget. Pl. 20 Kg fagyasztott húst rendeltek Öntől, de csak 20,3 Kg-os van raktáron. A rendszer a mennyiség kontrollra megjelölt termékek rendelésről szállítólevélre, számlára történő átemelésekor felkínálja a mennyiség módosításának lehetőségét.

Termék árának megadása

A Megjelenítés csoportban az Árak nézetet választva vihet fel új árat, illetve tekintheti át a termék eddigi árait. Ebben a nézetben az árok változását grafikonban is megjelenítheti. A Műveletek csoportból az „Új ár felvitele” gombbal közvetlenül is felvihet új árat.



A termékek árait megadhatja különböző devizákban is. Ha a termék árait a termékhez beállított elsődleges devizán kívül más pénznemben is megadja, akkor a rendszer bizonylat kiállításakor nem fog automatikus átváltást végezni, ha a bizonylat és a termék alapértelmezett pénzneme eltér, hanem a bizonylat pénznemének megfelelő árak közül az utolsó érvényes árat fogja figyelembe venni. A árak megadásánál pénznemet a  HUF ▾ gombbal lenyitható listából választhat.

Új ár felvitelekor megadhatja, hogy melyik naptól érvényes árat kívánja felvenni. A dátum kiválasztását követően megadhatja a termék beszerzési árát. Az [árkategóriák](#) alapján a többi ár automatikusan kitöltődik.

Termék ár (nettó árak)

Akkumulátor Hoston

Érvényesség: 2010.05.04. Árak betöltése

Beszerzési ár: 2378,00

Lista ár

Beszerzési ár +50% -> 7 411 Ft 211,65 %

Bruttó: 9 264 Ft

Nagyker. ár

Beszerzési ár +5% -> 0 Ft -100 %

Bruttó: 0 Ft

Törzsvásárlói ár

Lista ár -10% -> 0 Ft -100 %

Bruttó: 0 Ft

OK Mégse

Az automatikusan feltöltött árakat szabadon módosíthatja. Beviteli segítségként az egyes árkategóriákhoz rendelt árakat megadhatja az adott pénznemben, vagy az alapul szolgálható árkategóriához viszonyított százalékban. A pénznemben beírt értékhez automatikusan számolódik a százalék, és viszont.

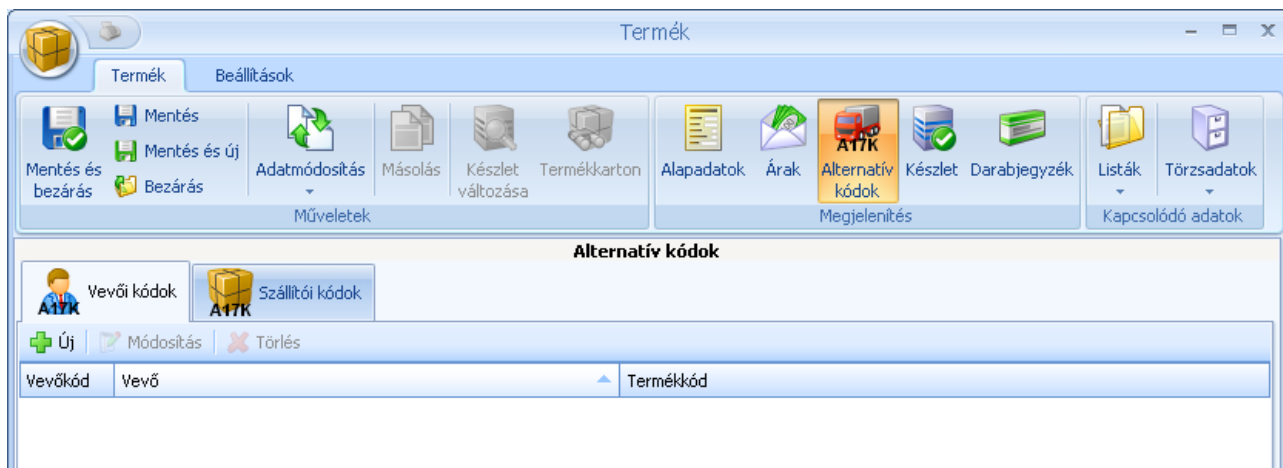
Meglévő árat módosítani a listában történő kiválasztással, vagy új ár felvitelénél a módosítani kívánt dátum megadását követően az „Árak betöltése” gombra kattintást követően tud.

Alternatív termékkódok megadása

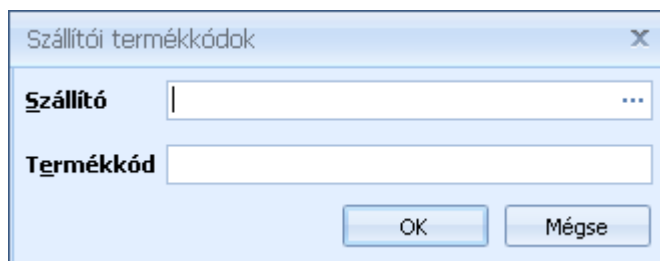
A szállítói rendelések optimális kezeléséhez lehetősége van a termékekhez a szállítók által használt termékkódokat is rögzíteni. Ennek segítségével a szállítói rendeléseken a szállító által használt termékkódokat tüntetheti fel, így könnyebb lesz a termékek beazonosítása, csökken a hibalehetőség.

Ugyan ez a lehetőség rendelkezésre áll a vevők oldalán is a vevői termékkódok megadásával. A vevői kódok esetében, ha egy termékhez megadunk vevői kódokat, akkor az összes vevő részére kiállított bizonylaton a termék kódja helyett a vevőhöz rendelt kódja jelenik meg.

A vevőknél lehetőség van beállítani, hogy csak az olyan termékeket tudjuk kiadni, számlázni, amelyekhez beállítottunk vevői termékkódokat.

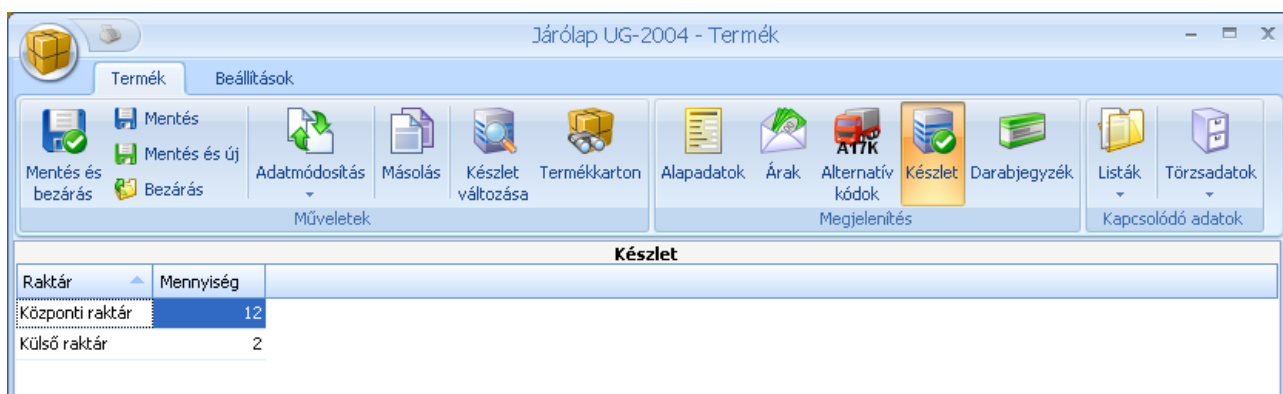


A szállítói termékkódok megadásakor elegendő kiválasztani a szállítót és megadni a szállító által alkalmazott kódot. Vevők esetében a funkció hasonlóan működik.



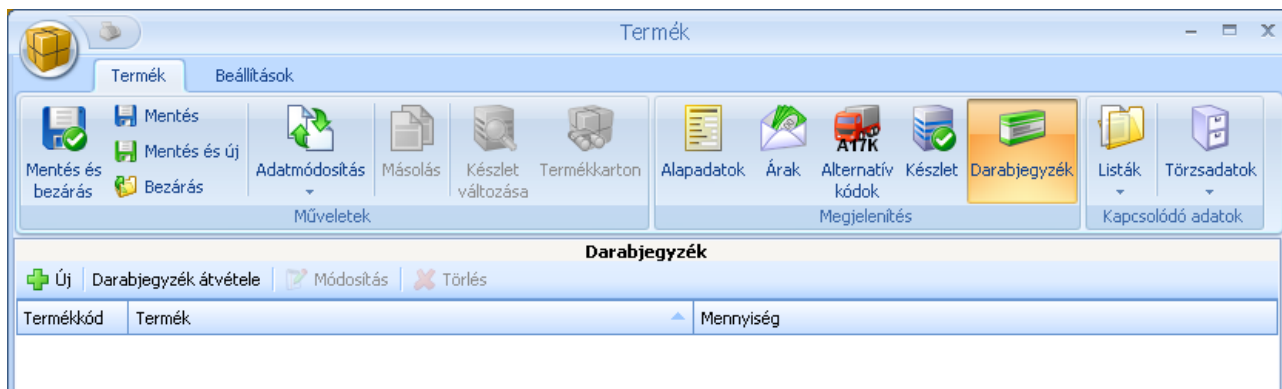
Készlet információk

A készlet információk lapon raktárankénti bontásban tekintheti át a termékből rendelkezésre álló készletet.

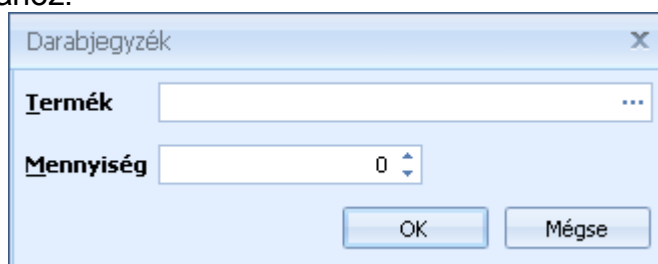


Darabjegyzék

A darabjegyzék segítségével adhatja meg, hogy az Ön által gyártott termékek milyen összetevőkből állnak. Gyártáskor a rendszer alapértelmezetten az itt megadott darabjegyzékben szereplő termékeket ajánlja fel. Gyártáskor a darabjegyzék megváltoztatható.



A darabjegyzék feltöltésekor megadható, hogy melyik termékből mennyi szükséges 1 késztermék előállításához.



Árképzés

A termékek adott időpontban, adott vevő számára érvényes árai több szempont egyidejű figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Ezen szempontok egyidejű vizsgálata biztosítja az Ön számára a legnagyobb rugalmasságot, valamint, azt hogy a mindennapok során elforduló különböző eseteket a valóságnak megfelelően tudja kezelni.

A rendszerben használt árképzés több összetevőből épül fel:

1. **Árkatóriák:** az egymásra épülő árkatóriák segítségével könnyedén követheti az árváltozásokat, mivel a megfelelő szabályok beállításával a különböző árak automatikusan számolódhatnak.
2. A vevőnél megadhatja, hogy a vevőre melyik árkatória vonatkozik
3. Szerződések rögzítésével adott termékekre fix árat adhat meg a szerződés időszakára az adott vevő számára. Ilyen esetben a szerződés minden esetben felülbírálja a vevőnél beállított árkatória szerinti árat. A bizonylaton az ár kézzel természetesen módosítható.
4. Időszakos akciót is rögzíthet a rendszerben, mely akciók minden vevőre érvényesek. Az Akció időtartama alatt a vevő számára a nála beállított árkatória szerinti és az akciós ár közül a kedvezőbb kerül feltüntetésre a bizonylatokon.
5. Mivel az érvényes ár felajánlásakor a szerződés a „legerősebb” tényező, így ha kedvezőbb az akciós ár, alapértelmezőként akkor is a szerződéses ár kerül felajánlásra. A szerződésnél azonban van lehetőség annak megadására, hogy amennyiben kedvezőbb az akciós ár akkor azt vegye figyelembe.

A bizonylatokon minden esetben a vevő számára a bizonylat kiállításakor érvényes ár kerül alapértelmezetten feltüntetésre. Az ár minden esetben módosítható. A bizonylattételeknél a felkínált árból további százalékos kedvezmény adható.

Átárazás

Az Átárazás funkció segítségével megadott időponttól kezdődően adhat új árat a termékeknek. Az árak megadása funkciótól annyiban különbözik ez a funkció, hogy itt megadhat egy érvényesség vége dátumot, amikortól a termék árai visszaállnak az érvényesség kezdete előtti utolsó árra.

Átárazás

Forrásár dátuma: 2009.05.13. | Érvényesség kezdete: 2009.05.14. | Érvényesség vége: []

Árkatagória: Lista ár | Kapcsolódó árak frissítése

Árváltozás: 0 %

OK | Mégse

Különbség még, hogy az átárazás funkciónál az árkatagóriákhoz nem konkrét összeget tud rendelni, hanem a forrásár dátumkor érvényes árhoz képest egy százalékos eltérést.

Egyedi tulajdonságok

Minden termékhez lehetőség van egyéb kiegészítő adatokat rögzíteni. Ezek az adatok a törzsadatoknál megadott [Termék tulajdonságokból](#) választhatók

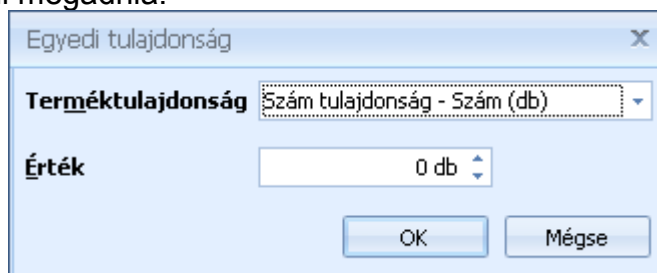
Egyedi tulajdonságok

+ Új | Módosítás | Törlés

Terméktulajdonság	Érték
-------------------	-------

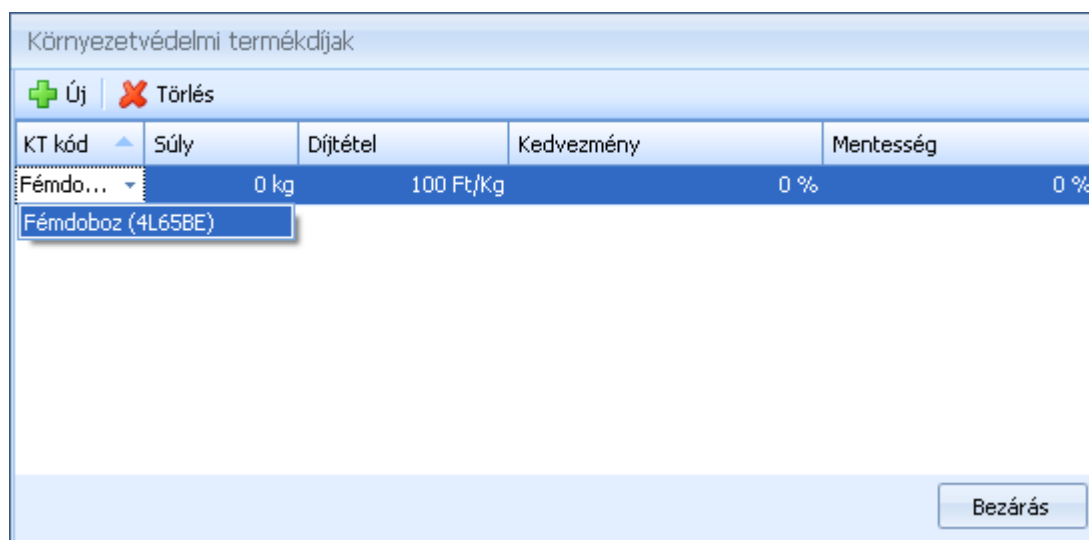
Bezárás

A termékhez rendelt egyedi tulajdonságnál csak a Termék tulajdonsághoz tartozó adattípusú értéket kell megadnia.



Környezetvédelmi termékdíj

A környezetvédelmi termékdíj menüpont alatt rendelhetjük hozzá a termékhez a megfelelő KT kódokat és díjtételeket.

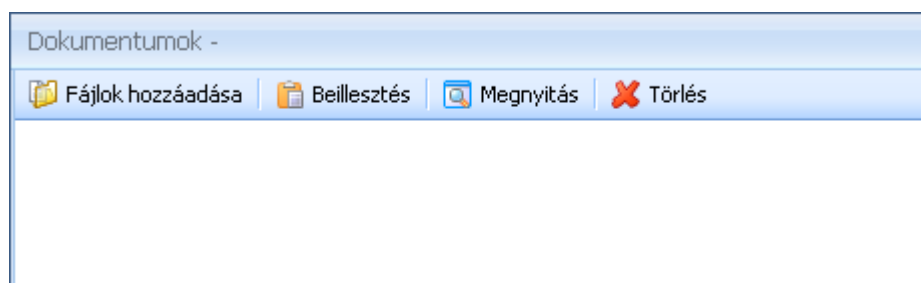


KT kód	Súly	Díjtétel	Kedvezmény	Mentesség
Fémdo...	0 kg	100 Ft/Kg	0 %	0 %
Fémdoboz (4L65BE)				

Az itt megadott KT kódok kerülnek feltüntetésre a bizonylatokon is.

Csatolt dokumentumok

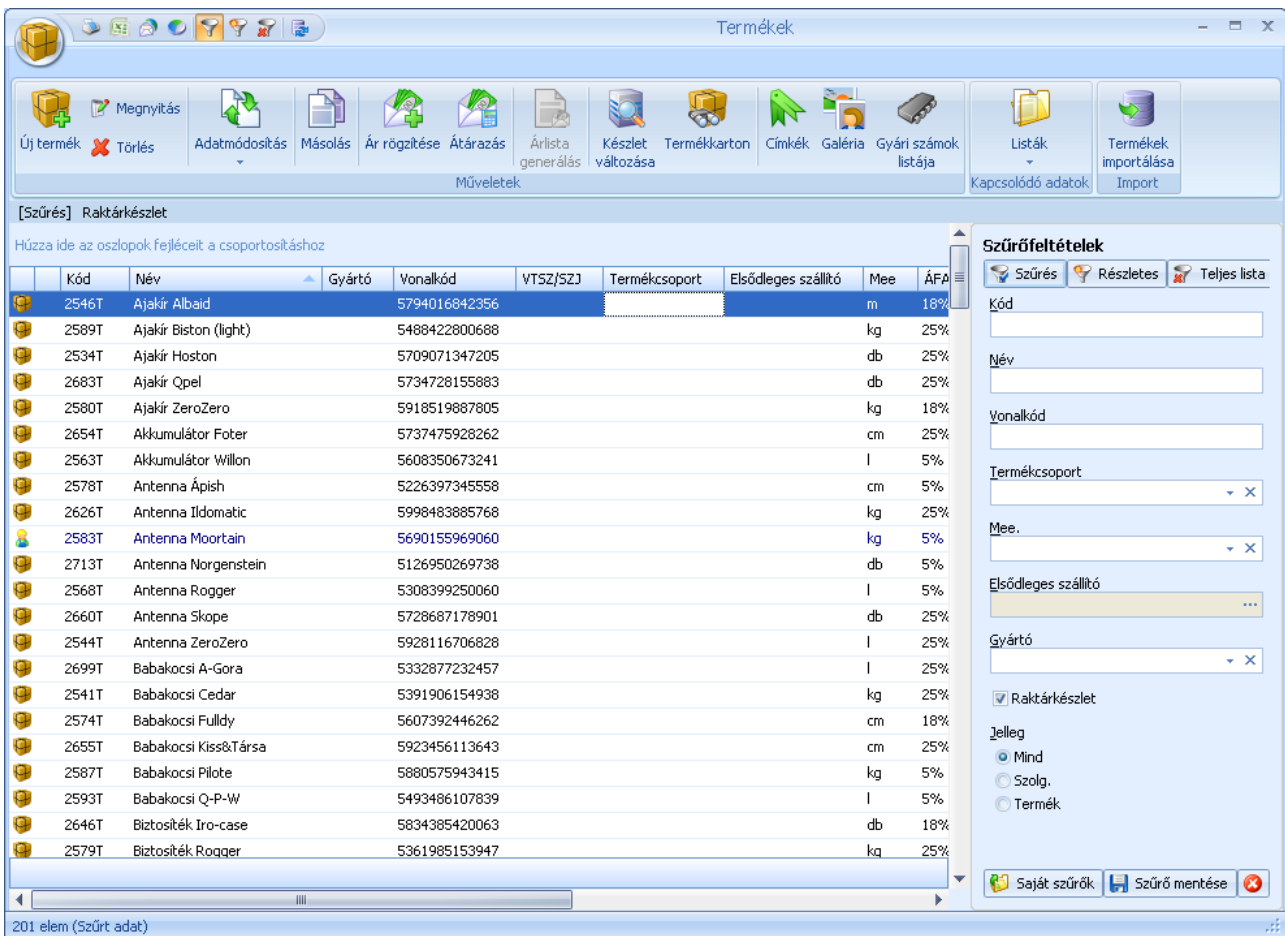
A termékekhez hozzárendelheti a legfontosabb dokumentumokat is, így ezeket egyszerűen előhívhatja, nem kell dossziékban keresni azokat.



A Fájlok hozzáadása gombbal válassza ki a csatolni kívánt dokumentumot. A termékhez csatolt dokumentumokat innen később mindig elérhetőek lesznek.

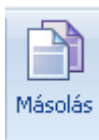
Termékek listája

A termékek listájában tekintheti át a rögzített termékeket. A listából új terméket is vehet fel, akár egy meglévő másik termék adatai alapján is. A szalagon található Műveletek csoportban lévő funkciókat csoportosan kijelölt termékeken is elvégezheti.

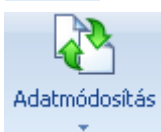


The screenshot shows the 'Termékek' application window. The main area displays a table of products with columns for Kód, Név, Gyártó, Vonalkód, VTSZ/SZJ, Termékcsoport, Elsődleges szállító, Mee, and ÁFA. The table contains 201 items. On the right, there is a 'Szűrőfeltételek' (Filter conditions) panel with fields for Kód, Név, Vonalkód, Termékcsoport, Mee, and Elsődleges szállító. There are also checkboxes for 'Raktárkészlet' and radio buttons for 'Jelleg' (Mind, Szolg., Termék). At the bottom, there are buttons for 'Saját szűrők' and 'Szűrő mentése'.

Kód	Név	Gyártó	Vonalkód	VTSZ/SZJ	Termékcsoport	Elsődleges szállító	Mee	ÁFA
2546T	Ajakír Albaid		5794016842356				m	18%
2589T	Ajakír Biston (light)		5488422800688				kg	25%
2534T	Ajakír Hoston		5709071347205				db	25%
2683T	Ajakír Qpel		5734728155883				db	25%
2580T	Ajakír ZeroZero		5918519887805				kg	18%
2654T	Akkumulátor Foter		5737475928262				cm	25%
2563T	Akkumulátor Willon		5608350673241				l	5%
2578T	Antenna Ápish		5226397345558				cm	5%
2626T	Antenna Ildomatic		5998483885768				kg	25%
2583T	Antenna Moortain		5690155969060				kg	5%
2713T	Antenna Norgenstein		5126950269738				db	5%
2568T	Antenna Rogger		5308399250060				l	5%
2660T	Antenna Skope		5728687178901				db	25%
2544T	Antenna ZeroZero		5928116706828				l	25%
2699T	Babakocsi A-Gora		5332877232457				l	25%
2541T	Babakocsi Cedar		5391906154938				kg	25%
2574T	Babakocsi Fulldy		5607392446262				cm	18%
2655T	Babakocsi Kiss&Társ		5923456113643				cm	25%
2587T	Babakocsi Pilote		5880575943415				kg	5%
2593T	Babakocsi Q-P-W		5493486107839				l	5%
2646T	Biztosíték Iro-case		5834385420063				db	18%
2579T	Biztosíték Roqger		5361985153947				kg	25%



A másolás gombbal egy kijelölt termék alapján vihet fel egy másikat.



Az adatmódosítás csoportban találja azokat az adat módosító funkciókat, melyeket egy lépésben is elvégezhet több terméken.



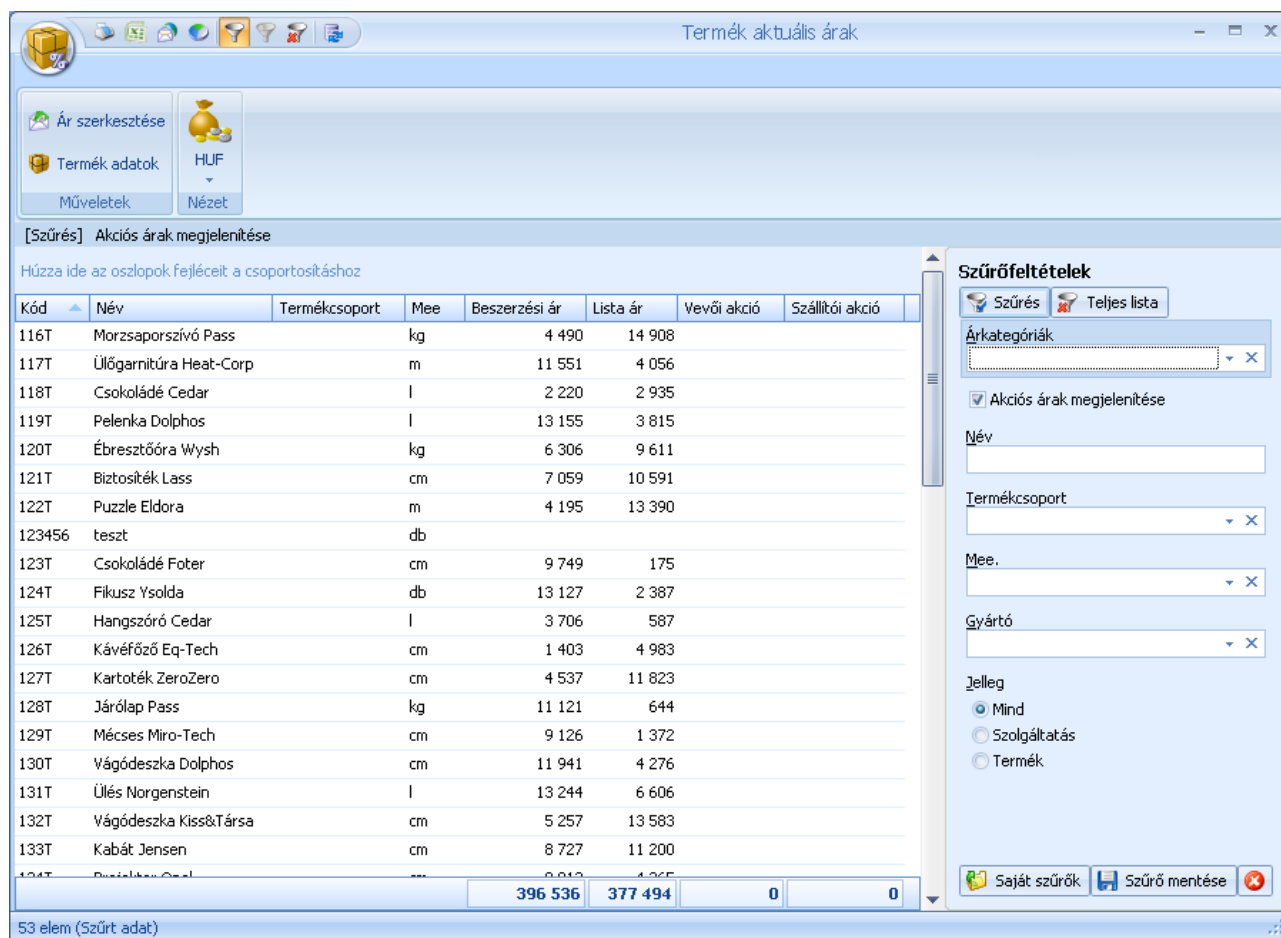
Több termék kijelölése esetén árlista generálható a kiválasztott termékekről. Az árlista készítésekor megadhatja, hogy melyik árkategóriák kerüljenek feltüntetésre az árlistában. Az árlista Microsoft Excel formátumban készül el.



A termékek importálása funkcióval külső Excel állományból töltheti fel a termékek listáját. Az adatimportálási lehetőségekről részletesebben olvashat [itt](#).

Termék aktuális árak

A termék árak ablakban nem csak áttekintheti a termékek árait, hanem helyben szerkesztheti is azokat.



Termék aktuális árak

Ár szerkesztése
 Termék adatok
 Műveletek

HUF
 Nézet

[Szűrés] Akciós árak megjelenítése

Húzza ide az oszlopok fejléceit a csoportosításhoz

Kód	Név	Termékcsoport	Mee	Beszerzési ár	Lista ár	Vevői akció	Szállítói akció
116T	Morzsaporszívó Pass		kg	4 490	14 908		
117T	Ülőgarnitúra Heat-Corp		m	11 551	4 056		
118T	Csokoládé Cedar		l	2 220	2 935		
119T	Pelenka Dolphos		l	13 155	3 815		
120T	Ébresztőóra Wysh		kg	6 306	9 611		
121T	Biztosíték Lass		cm	7 059	10 591		
122T	Puzzle Eldora		m	4 195	13 390		
123456	teszt		db				
123T	Csokoládé Foter		cm	9 749	175		
124T	Fikusz Ysolda		db	13 127	2 387		
125T	Hangszóró Cedar		l	3 706	587		
126T	Kávéfőző Eq-Tech		cm	1 403	4 983		
127T	Kartoték ZeroZero		cm	4 537	11 823		
128T	Járólapp Pass		kg	11 121	644		
129T	Mécses Miro-Tech		cm	9 126	1 372		
130T	Vágódeszka Dolphos		cm	11 941	4 276		
131T	Ülés Norgenstein		l	13 244	6 606		
132T	Vágódeszka Kiss&Társ		cm	5 257	13 583		
133T	Kabát Jensen		cm	8 727	11 200		
134T		
				396 536	377 494	0	0

Szűrőfeltételek

Szűrés Teljes lista

Árkatégoriák

Akciós árak megjelenítése

Név

Termékcsoport

Mee.

Gyártó

Jelleg

Mind
 Szolgáltatás
 Termék

Saját szűrők Szűrő mentése

53 elem (Szűrt adat)

Termék aktuális árak és készlet

A termék árak és készlet megegyezik a termék aktuális árak ablakkal, annyi kiegészítéssel, hogy ebben a listában látható a termékek készlete is.

Gyors termékinfo

A gyors termékinfo segítségével a főablakról egyszerűen jelenítheti meg a termékek legfontosabb információit.



Az ablak elérhető a menüből, valamint az F9-es billentyűvel. A termékek kereshetők név, kód vagy vonalkód alapján.

Termék-Vevői kódok mátrix

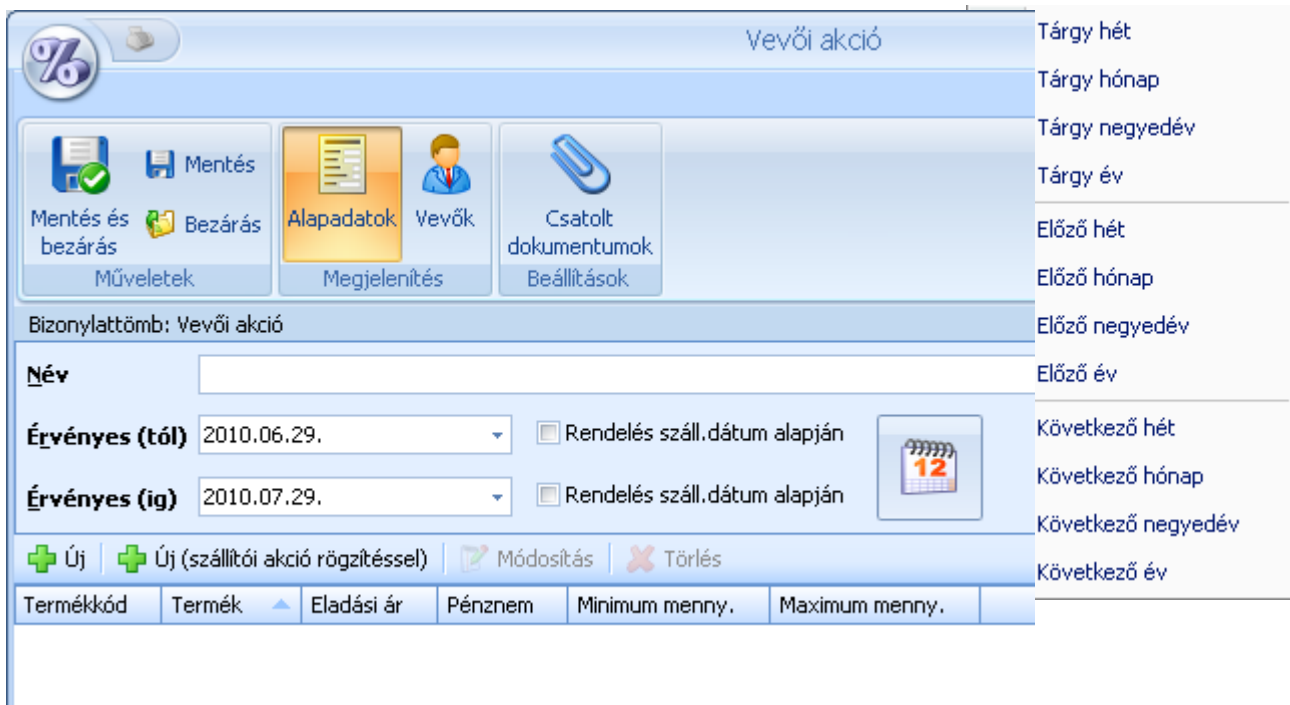
A listában egy felületen áttekintheti, hogy melyik terménél melyik vevőhöz milyen egyedi kódokat adott meg.

Termék-Szállítói kódok mátrix

A listában egy felületen áttekintheti, hogy melyik terménél melyik szállítóhoz milyen egyedi kódokat adott meg.

Vevői akció

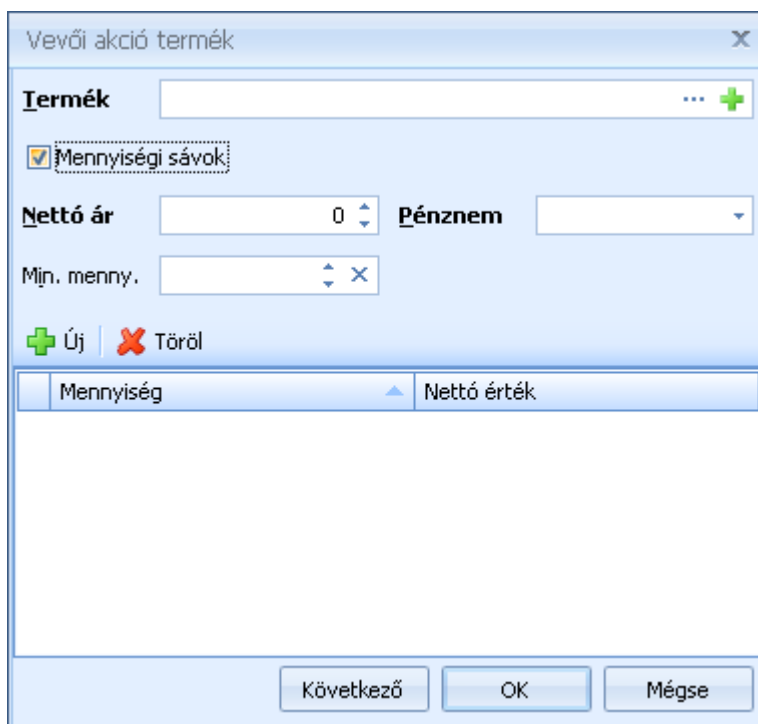
A vevői akciókkal kezelheti az Ön által meghirdetett, minden vevője számára elérhető akciókat. Az akciók mindig egy adott időszakra és a megjelölt termékekre vonatkoznak.



Új akció felvételekor meg kell adnia az akció nevét és az időtartamát. Az akció „nevesítése” a későbbiekben lesz hasznos, ha esetleg több párhuzamosan futó, egymást átfedő akciója is lesz, hiszen így könnyebben meg fogja találni a keresett tételt. Az akció időtartamának könnyebb megadásához számos előre definiált időszakból választhat.

Az akciók kezdő és záró dátumára beállítható, hogy a rendelések kiállítási vagy szállítási dátumára vonatkozik.

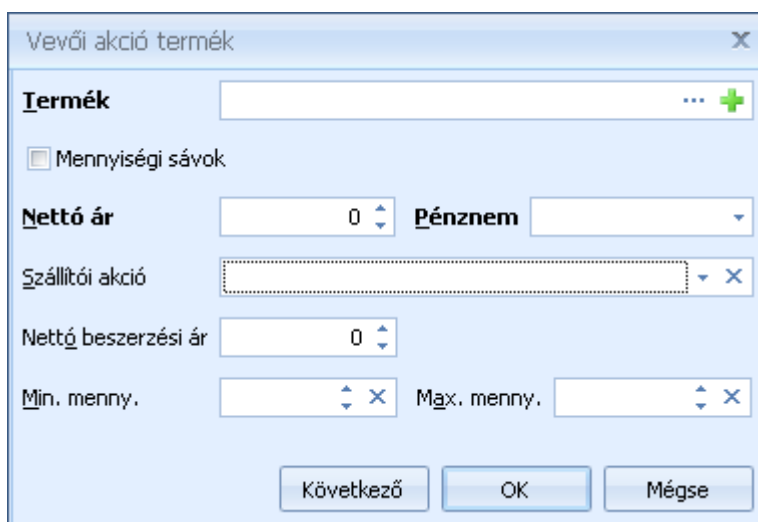
Az akción belül korlátlan számú, a terméktörzsben megtalálható terméket vagy szolgáltatást szerepeltethet.



Az akciós termékeknek meg kell adnia a kódját, az akciós eladási árát, a pénznemét. Lehetősége van a minimum vásárolandó mennyiségeket megadni. Ha megadja ezeket a mennyiségeket, akkor az akciós ár ezek figyelembevételével kerül alkalmazásra a bizonylaton.

Az akcióhoz több mennyiségi sávot is rendelhet megadva, hogy adott mennyiségtől mennyi lesz az akciós ár.

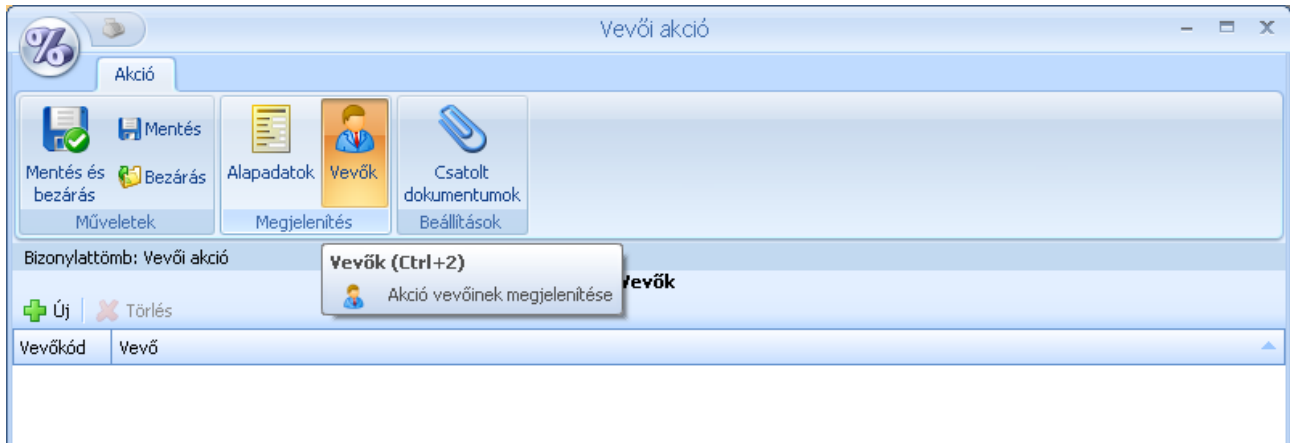
Az akció tételei megadhatók közvetlenül szállítói akcióhoz történő rendeléssel.



Az így rögzített akciós tételeknél közvetlenül megadható az akciós beszerzési ár, illetve kiválasztható a szállítói akció amelynek a keretében az akciós termék elérhető.

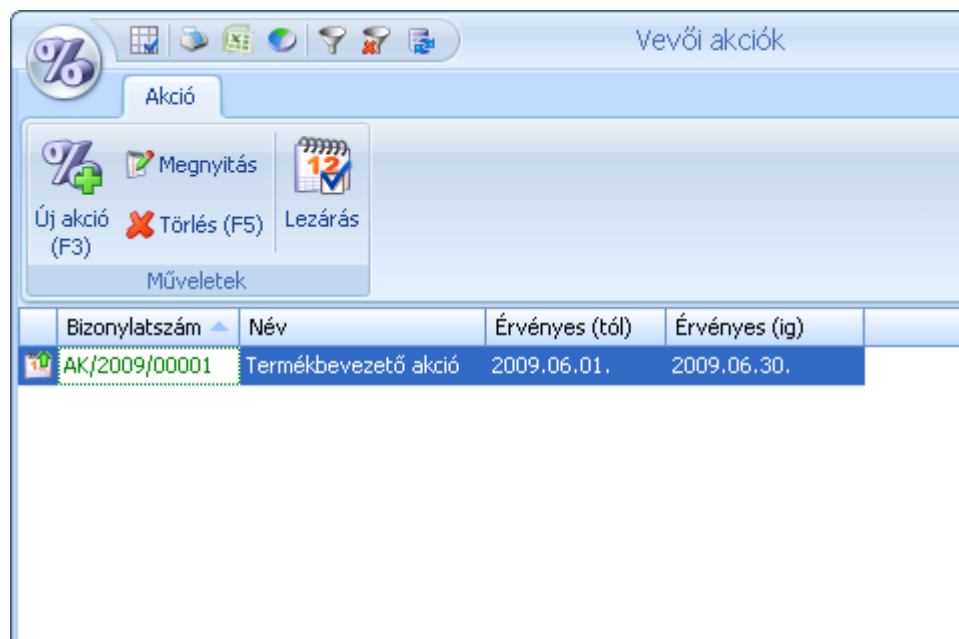
Az akciók árképzésre gyakorolt hatásáról (vevői árkategóriája, szerződéses árak) részletesebben olvashat [itt](#).

Az akciókhoz vevőket is rendelhet. Ebben az esetben az akció csak a megadott vevők részére lesz érvényes.



Vevői akciók listája

A vevői akciók listájában tekintheti át az eddig rögzített akciókat. Lehetősége van új akciót felvenni, meglévő akciót módosítani, törölni illetve lezárni. Az akciókat megadott feltételek alapján szűrheti is.



Szállítói akció

A szállítói akciókkal kezelheti a szállítói által meghirdetett, adott termékekre vonatkozó akciókat. Az akciók mindig egy adott időszakra és a megjelölt termékekre, az adott szállítótól történő beszerzésre vonatkoznak.

Akción

Mentés és bezárás

Mentés

Csatolt dokumentumok

Beállítások

Műveletek

Beállítások

Bizonylattanomb: Szállítói akció

Név

Érvényes (tól) 2009.10.03.

Érvényes (ig) 2009.11.03.

Szállító

Új

Új

Módosítás

Törlés

Termék	Beszerzési ár	Pénznem	Minimum menny.	Maximum menny.
--------	---------------	---------	----------------	----------------

Új akció felvételekor meg kell adnia az akció nevét és az időtartamát, valamint az akciót meghirdető szállítót. Az akció „nevesítése” a későbbiekben lesz hasznos, ha esetleg több párhuzamosan futó, egymást átfedő akciója is lesz, hiszen így könnyebben meg fogja találni a keresett tételt. Az akció időtartamának könnyebb megadásához számos előre definiált időszakból választhat.

Az akción belül korlátlan számú, a terméktörzsben megtalálható terméket vagy szolgáltatást szerepeltethet.

Vevői akció termék

Termék

Eladási ár 0

Pénznem

Min. menny.

Max. menny.

Következő

OK

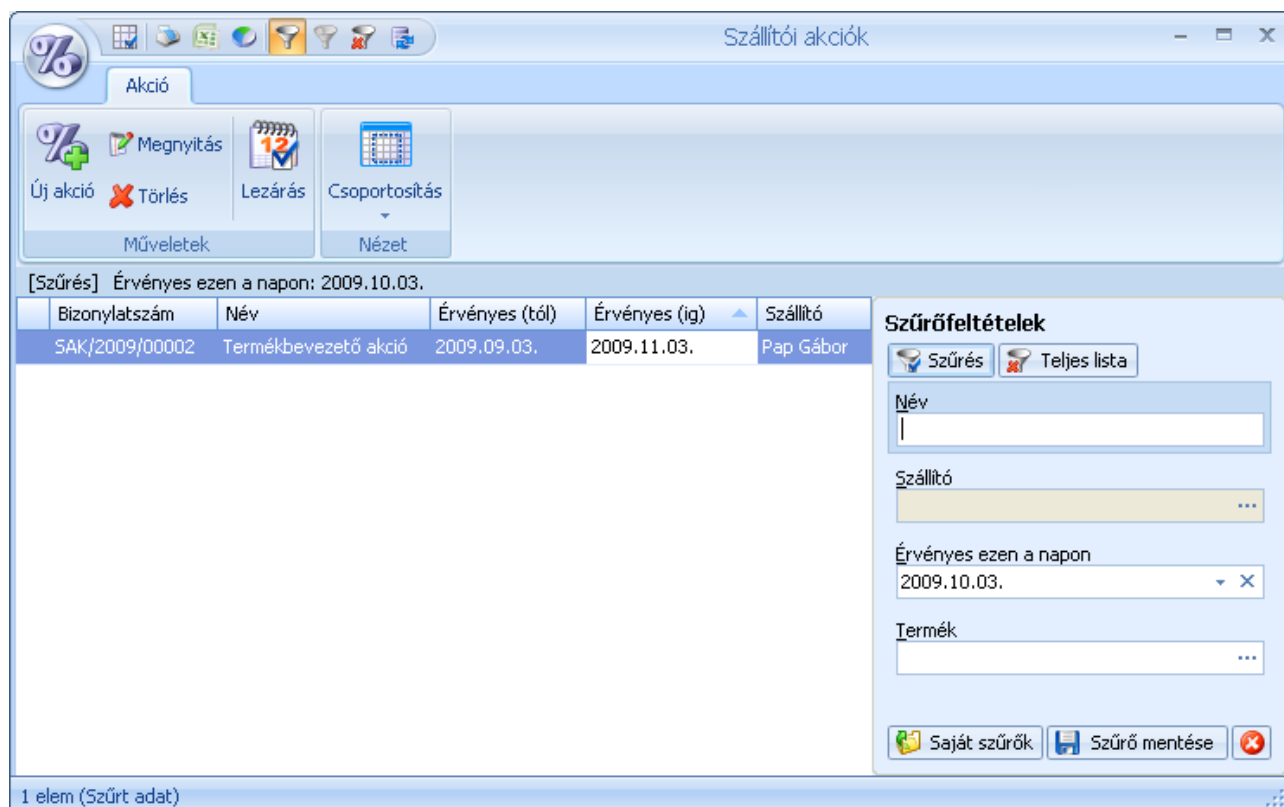
Mégse

Az akciós termékeknek meg kell adnia a kódját, az akciós beszerzési árát, a pénznemét. Lehetősége van az akciós készlettől függően minimum vásárolandó és maximum

vásárolható mennyiségeket megadni. Ha megadja ezeket a mennyiségeket, akkor az akciós ár ezek figyelembevételével kerül alkalmazásra a bizonylaton.

Szállítói akciók listája

A szállítói akciók listájában tekintheti át az eddig rögzített akciókat. Lehetősége van új akciót felvenni, meglévő akciót módosítani, törölni illetve lezárni. Az akciókat megadott feltételek alapján szűrheti is.



[Szűrés] Érvényes ezen a napon: 2009.10.03.

Bizonylatszám	Név	Érvényes (től)	Érvényes (ig)	Szállító
SAK/2009/00002	Termékbevezető akció	2009.09.03.	2009.11.03.	Pap Gábor

Szűrőfeltételek

Szűrés Teljes lista

Név

Szállító

Érvényes ezen a napon
2009.10.03.

Termék

Saját szűrők Szűrő mentése

1 elem (Szűrt adat)

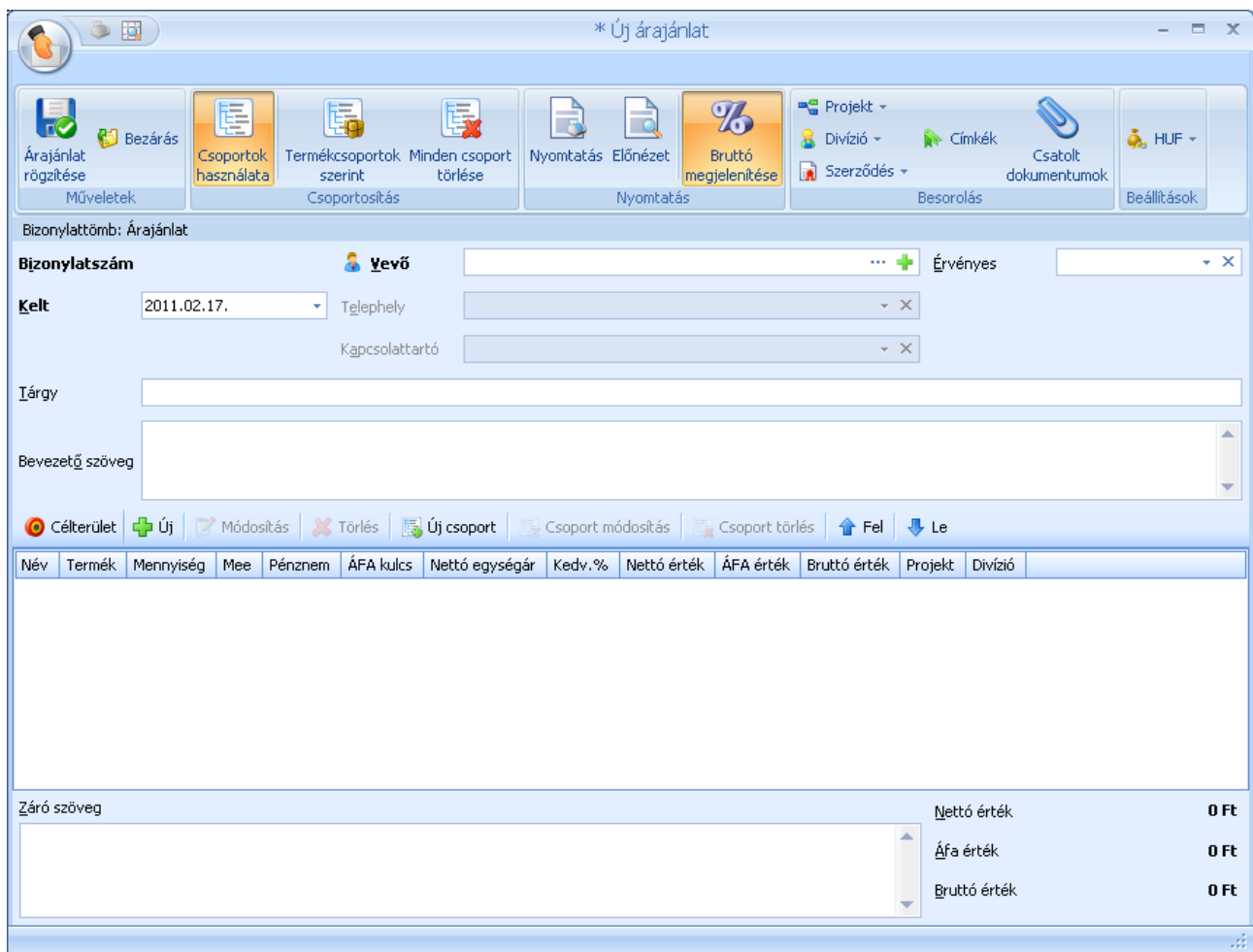
Árajánlat és rendelés

Az árajánlat és rendelés menüpont alatt találja a számlázás és szállítás előzményeként szolgáló bizonylatokat, úgymint az Árajánlat, Vevői rendelés és a Díjbekérő. Itt kaptak helyet a szállítói ajánlatkérők és a szállítói megrendelések is.

Árajánlat

A menüben a felvitt árajánlat [bizonylattömbök](#) számától függően csak az „Új árajánlat” menüpont, vagy a bizonylattömbök szerint kibontott menüpontok is elérhetők. Ilyenkor a menüből tudja kiválasztani, hogy melyik bizonylattömbbe kíván új árajánlatot létrehozni. Bizonylattömb váltására az ablak megnyitása után már nincs lehetőség.

Az árajánlatok segítségével rögzítheti, és később nyomon is követheti vevőinek kiadott ajánlatait.



Bizonylattömb: Árajánlat

Bizonylatszám **Vevő** ... + **Érvényes**

Kelt 2011.02.17. **Telephely** ×
Kapcsolattartó ×

Iárgy

Bevezető szöveg

Céltérület + Új Módosítás Törles Új csoport Csoport módosítás Csoport törlés Fel Le

Név	Termék	Mennyiség	Mee	Pénznem	ÁFA kulcs	Nettó egységár	Kedv.%	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Projekt	Divízió

Záró szöveg

Nettó érték 0 Ft
Áfa érték 0 Ft
Bruttó érték 0 Ft

Az árajánlatoknál kötelezően ki kell töltenie a vevőt, akinek az ajánlat szól, és a kelt dátumát. Ezen felül megadható, hogy az ajánlat meddig érvényes, illetve ha szükséges,

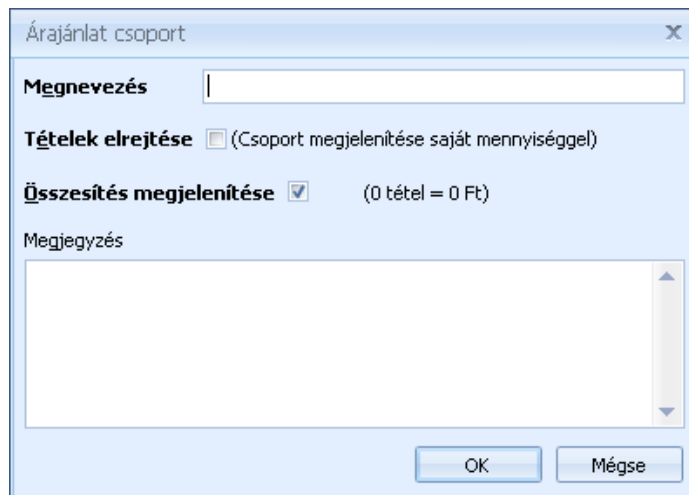
feltüntethető a vevő telephelye és kapcsolattartója. A telephely és a kapcsolattartó mezők csak akkor elérhetők, ha a vevőhöz külön megadott telephelyet, illetve kapcsolattartót.

Az ajánlat tárgya mellett „bevezető” és „záró” szövegeket is megadhat, amelyek az ajánlat elején illetve végén kerülnek feltüntetésre. A [megjegyzés sablonok](#) a „bevezető” és „záró” szövegek esetében is használhatók.

A szalagon található Projekt és Divízió gombokkal állíthatjuk be, hogy az ajánlatot melyik projekthez, illetve melyik szervezeti egységhez kapcsoljuk. A szalagon adható meg a bizonylat pénzneme is.

A Bruttó megjelenítése gombbal állíthatja be, hogy az ajánlat egyes tételeinél a nettó ár mellett a bruttó összeg is feltüntetésre kerüljön.

Az ajánlat tételeket lehetősége van csoportosítani. Ezekhez csoportokat kell létrehoznia. Csoportot az „Új csoport” gombbal tud felvenni.

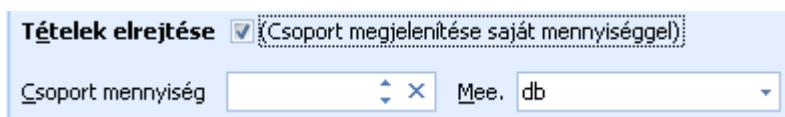


Mire használhatók az árajánlat csoportok?

Segítségükkel tudja kezelni pl. az egy azon dologra adott alternatívákat. Pl. ügyfele egy új nyomtatóra kér ajánlatot, elmondja milyen szempontok fontosak neki. Az Ön kínálatából 3 típus felel meg ennek. Ekkor létrehozhat egy „Nyomtatók” csoportot és ezen belül tüntetheti fel a 3 típus.

Esetleg létrehozhat Lézernyomtató, Tintasugaras nyomtatók csoportokat is. Ha egy csoporton belül egymás alternatívájaként szereplő termékeket tüntet fel, akkor a csoportnál az „Összesítés megjelenítése” opciót ne pipálja be, hiszen a tételek összetékét nem célszerű feltüntetni. Ha pl. egy kivitelezési munkára ad ajánlatot, akkor a csoporton belül feltüntetheti az anyag és munkadíjakat is, ebben az esetben hasznos az összesítést bekapcsolni.

A csoportoknál beállíthatja továbbá, hogy a csoportban lévő tételek megjelenjenek-e a kinyomtatott árajánlaton, vagy csak a csoport neve és a végösszege.



Ilyen esetben külön megadható, hogy milyen mennyiség és mennyiségi egység kerüljön feltüntetésre.

Név	Termék	Mennyiség	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Egységár	Kedv. %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Árajánlat csoport										
	Függöny Kiss&Társas (323T)	1 m		HUF	15%	100		100	15	115
	Radír SpeedTech (316T)	10 kg		HUF	0%	33		330	0	330

A csoportok és a csoportokon belüli tételek sorrendjét szabadon módosíthatja a Fel, Le gombok segítségével. A tételeket szükség esetén áthelyezheti egyik csoportból a másikba.

Ha nem kíván külön csoportokat felvenni, akkor a termékeknél megadott termékcsoportokat is használhatja. Ilyenkor a csoportok a bizonylatra rögzített rögzített tételek alapján, automatikusan kerülnek felvételre, a „Termékcsoportok szerint” gombra való kattintást követően.

Az árajánlat tételek megadásánál számos fontos dolgot állíthat be:

Árajánlat tétel adatok

Projekt Divízió

Fábián Plan Zrt. 8104 Várpalota (Inotai Erőmű), Biró utca 45.
Kelt: 2011. február 17.

Termék Akkumulátor Willon

Mennyiség

Bruttó árak

Alkalmazható árak

- 12 544 Ft - Lista ár (*)
- 10 963 Ft - Beszerzési ár (*)

Nettó egységár 12544 Ft

Kedvezmény (felár) Kedv. egységár 12 544 Ft

ÁFA kulcs 5%

Árajánlat tételcsoport

Megjelenő termékadatok Egyedi tulajdonságok Kép Kód Megjegyzés

Megjegyzés

Bizonylattételek folyamatos rögzítése

Készlet

Céges készlet **10 I**

Szabad készlet **10 I**

Rendelések

Vevő **0 I**

Foglalt **0 I**

Darabj. foglal. **0 I**

Beérkező **0 I**

Nettó érték **0 Ft**

ÁFA érték **0 Ft**

Bruttó érték **0 Ft**

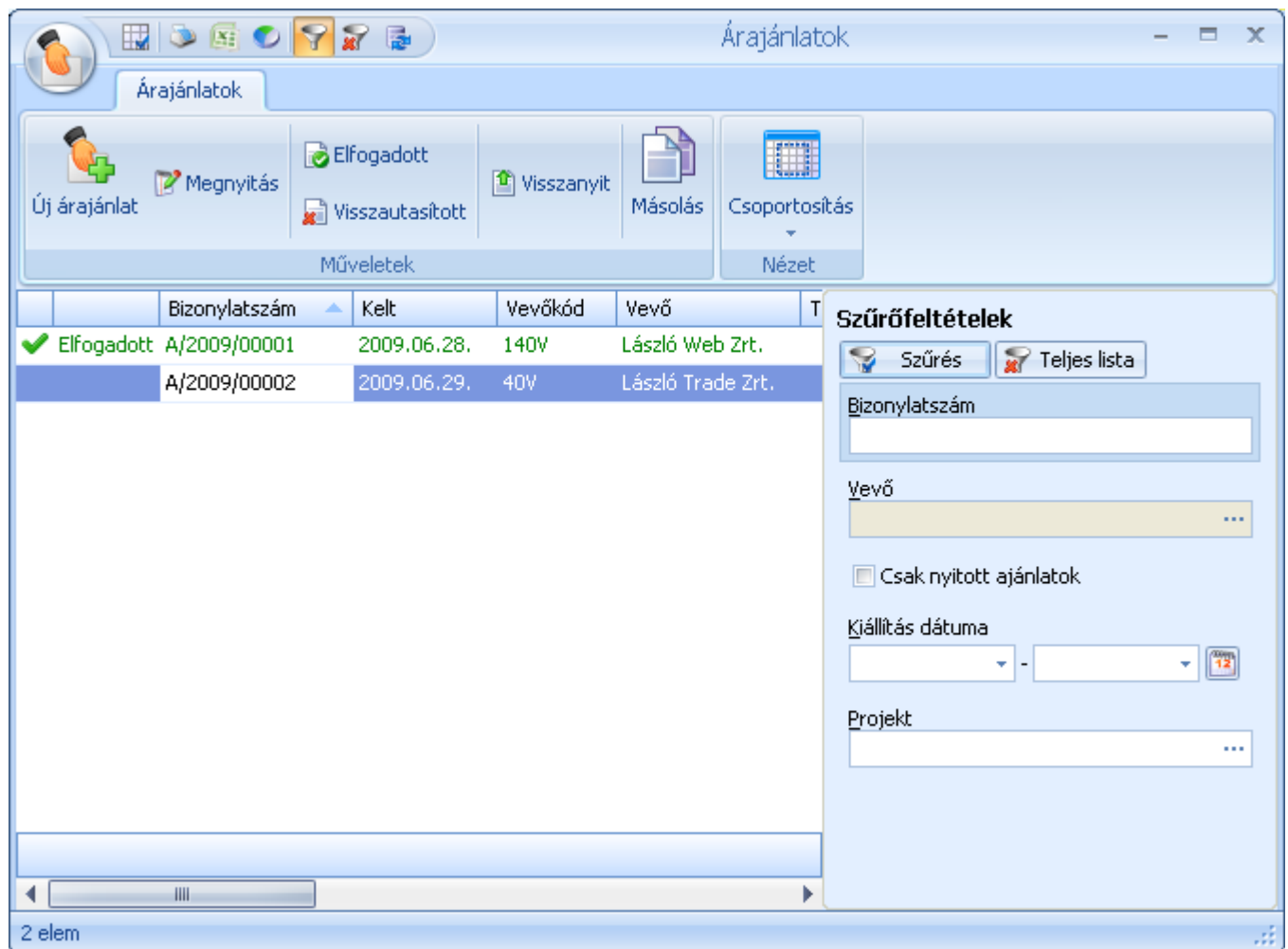
A termék kiválasztása, és legfontosabb adatainak megadását (mennyiség, egységár) követően, megadhatja, hogy a tétel melyik csoportba kerüljön, szolgáltatás választása esetén módosíthatja a termék megnevezését. A megnevezés módosítás csak ezen az ajánlaton érvényes, a termék törzsbeli megnevezését nem módosítja. Használatával elkerülheti, hogy különböző munkákhoz mindig új terméket kelljen felvennie a törzsbe. Pl. a törzsben szerepel egy „Munkadíj” szolgáltatása, az ajánlaton viszont a „Szerelési és egyéb munkadíjak” szöveget szeretné feltüntetni. Ekkor elegendő a „Megjelenő terméknév” mezőbe beírnia a szükséges szöveget, nem kell új terméket felvennie. Az ajánlatból készített vevői rendelésen és a számlán azonban a „Munkadíj” termék fog szerepelni.

A projekt és divízió tételenként is beállítható.

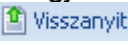
A kiállított és későbbiekben elfogadásra kerülő ajánlatokból vevői rendelést készíthetünk.

Árajánlatok listája

Az árajánlatok listájában tekintheti át a vevői részére elkészített ajánlatait. A listából új ajánlatot is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat.

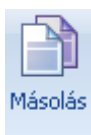


	Bizonylatszám	Kelt	Vevőkód	Vevő	T
✓	Elfogadott A/2009/00001	2009.06.28.	140V	László Web Zrt.	
	A/2009/00002	2009.06.29.	40V	László Trade Zrt.	

Az ajánlatok állapotát is itt tudja beállítani, megjelölheti az ajánlatokat elfogadottnak vagy visszautasítottak. Mindkét állapotból a  gomb segítségével „alapállapotba” állíthatja a bizonylatokat. A listában, az érvényességi idővel rögzített ajánlatok a lejáratot követően más színnel jelennek meg.

A megszokott módon ajánlatokat szűrheti, csoportosíthatja.

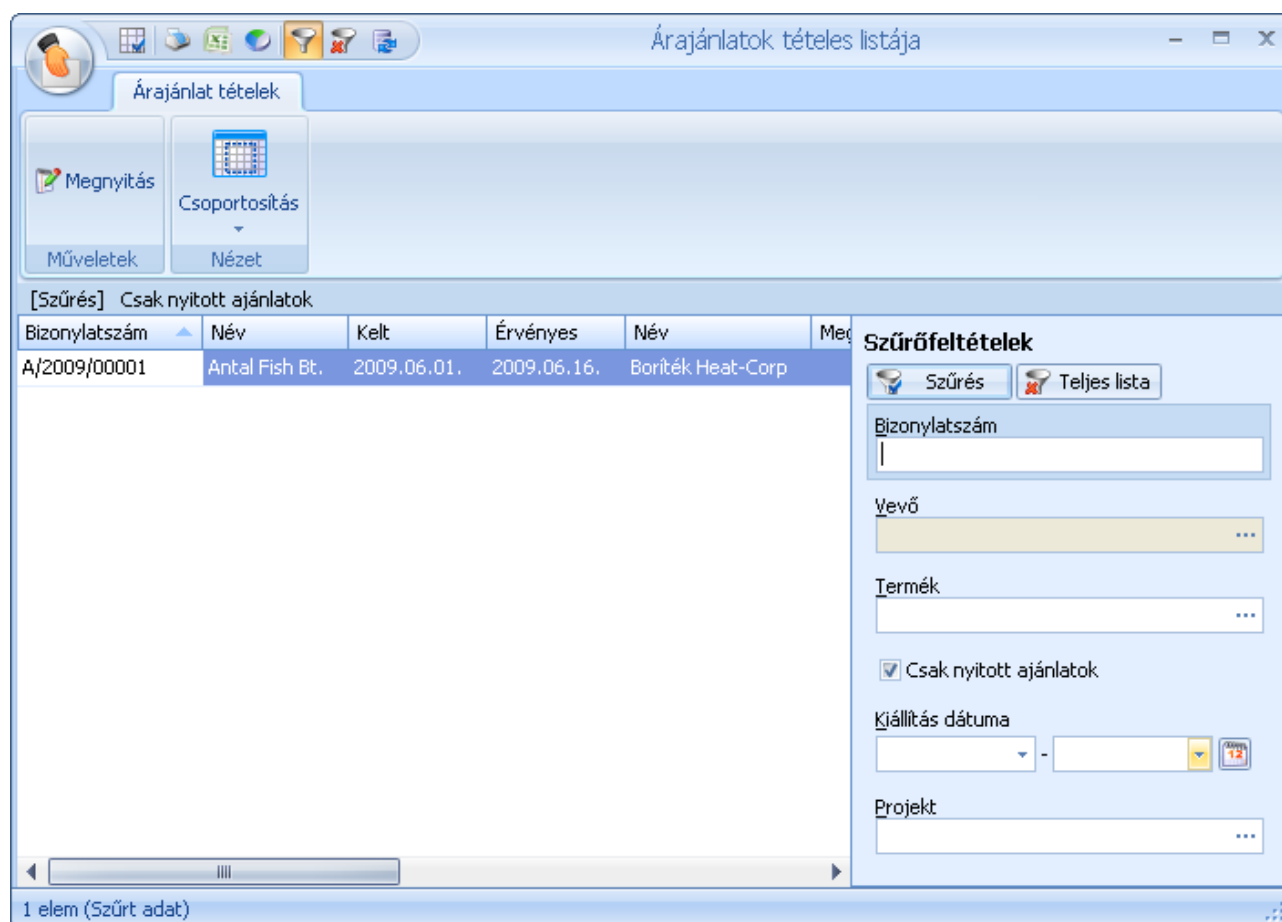
Az elfogadott árajánlatokból vevői rendelést készíthet.



A másolás funkció segítségével egy meglévő ajánlatot másolhat le. A másolat új bizonylatszámot kap, és szabadon módosíthat rajta minden adatot.

Árajánlatok tételes listája

Funkciójában megegyezik az ajánlatok listájával, annyi különbséggel, hogy itt az árajánlatokon szereplő tételeket, azok adatait is láthatja.

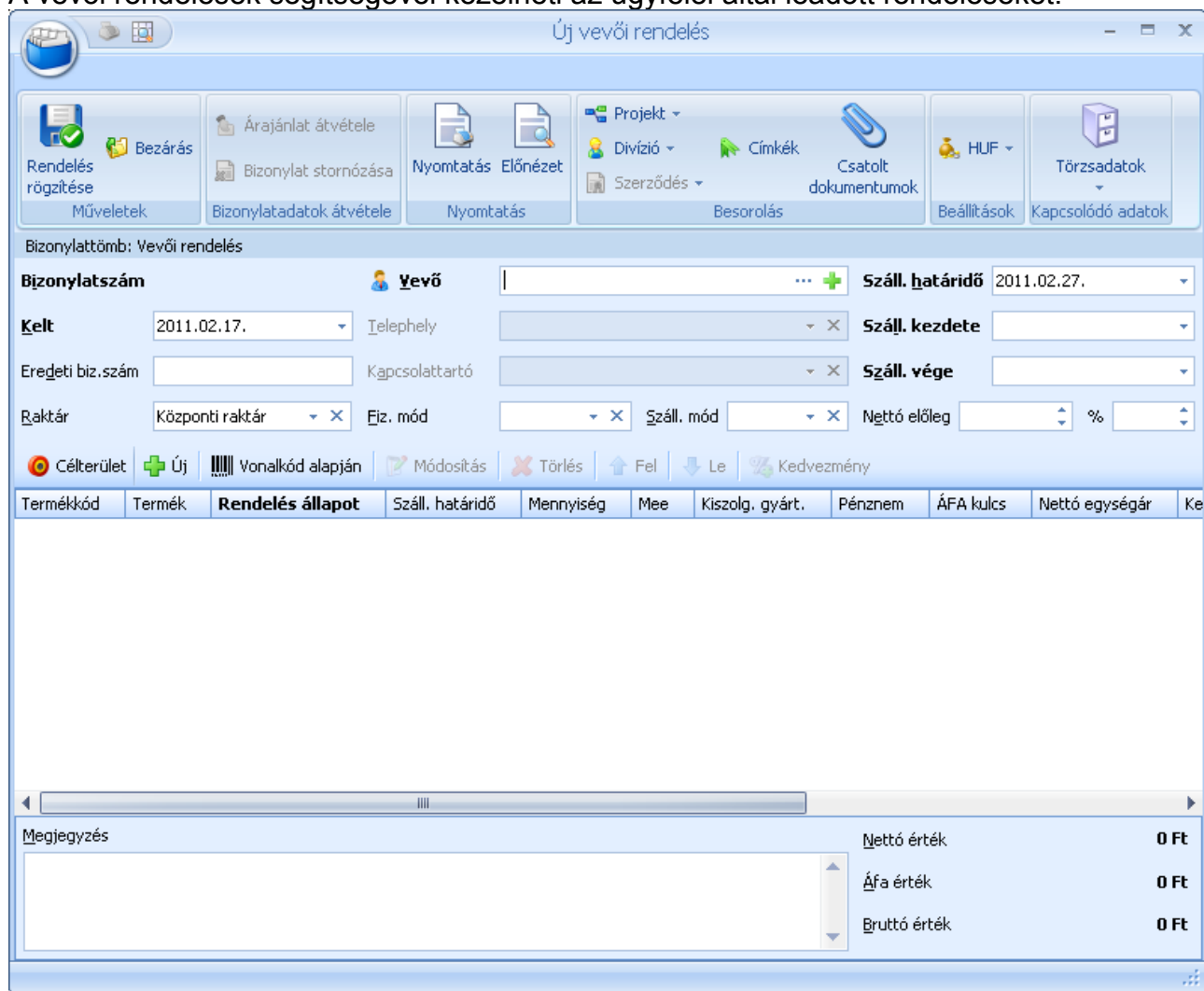


The screenshot shows a software window titled "Árajánlatok tételes listája". The window has a toolbar with icons for "Megnyitás" (Open) and "Csoportosítás" (Grouping). Below the toolbar, there are buttons for "Műveletek" (Operations) and "Nézet" (View). The main area contains a table with columns: "Bizonylatszám", "Név", "Kelt", "Érvényes", "Név", and "Meg". The first row of data is: "A/2009/00001", "Antal Fish Bt.", "2009.06.01.", "2009.06.16.", "Boriték Heat-Corp", and "Meg". To the right of the table is a "Szűrőfeltételek" (Filter conditions) panel with fields for "Bizonylatszám", "Vevő", "Termék", "Csak nyitott ajánlatok" (checked), "Kiállítás dátuma", and "Projekt". At the bottom of the window, it says "1 elem (Szűrt adat)".

Vevői rendelés

A menüben a felvitt vevői rendelés [bizonylattömbök](#) számától függően csak az „Új vevői rendelés” menüpont, vagy a bizonylattömbök szerint kibontott menüpontok is elérhetők. Ilyenkor a menüből tudja kiválasztani, hogy melyik bizonylattömbbe kíván új vevői rendelést létrehozni. Bizonylattömb váltására az ablak megnyitása után már nincs lehetőség.

A vevői rendelések segítségével kezelheti az ügyfelei által leadott rendeléseket.



Bizonylattömb: Vevői rendelés

Bizonylatszám **Vevő** **Száll. határidő** 2011.02.27.

Kelt 2011.02.17. **Telephely** **Száll. kezdete**

Eredeti biz. szám **Kapcsolattartó** **Száll. vége**

Raktár Központi raktár **Fiz. mód** **Száll. mód** **Nettó előleg** %

Termékek

Termékkód	Termék	Rendelés állapot	Száll. határidő	Mennyiség	Mee	Kiszolg. gyárt.	Pénznem	ÁFA kulcs	Nettó egységár	Ke

Megjegyzés

Nettó érték	0 Ft
Áfa érték	0 Ft
Bruttó érték	0 Ft

A vevői rendeléseknél meg kell adnia az ügyfelet, a bizonylat dátumát. A lehető legpontosabb adminisztráció érdekében megadhatja a vevő telephelyét és kapcsolattartóját. Így már a rendeléskor felveheti a pontos szállítási információkat.

A bizonylaton az eredeti bizonylatszám mezőben megadható a vevő által beküldött rendelés száma is.

Minden rendeléshez adhat meg szállítási határidőt, vagy pontos dátum, vagy szállítási időszak (Szállítás kezdete, Szállítás vége) formájában. A szállítási határidő a tételeknél felülbíráható.

Ha a [Rendszerbeállításokban](#) bejelölte a használatát, a bizonylatokhoz szállítási módokat is megadhat.

A vevői rendeléshez köthet előleget is. Már a rendeléskor megadhatja, hogy a rendelés nettó értékének hány százalékát kéri előlegben. Az előleget feltüntetheti pontos bruttó összegben (pl. a vevő által lízinggel megvásárolt terméknel az önrész). Ebben az esetben a tétel között csak azonos ÁFA kódú termékek szerepelhetnek, mert más módon a bruttó összegből nem lehetne a törvényi előírásoknak megfelelő előlegszámlát készíteni.

A rendeléshez szabad szöveges megjegyzést is fűzhetünk, a megjegyzéssablonokat is használhatjuk.

A szalagon található Projekt és Divízió gombokkal állíthatjuk be, hogy a rendelést melyik projekthez, illetve melyik szervezeti egységhez kapcsoljuk. A szalagon adható meg a bizonylat pénzneme is.

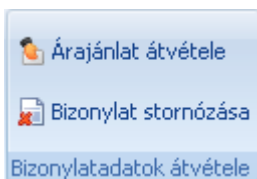
A rendelés tételeknél a termék mennyiség és ár megadását követően, megadható a tétele vonatkozó kedvezmény és felülbíráható a szállítási határidő. A projekt és divízió szintén tételenként is beállítható.

Vevői rendelés tétel adatok

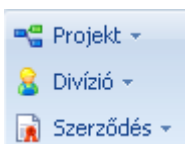
Projekt Divízió

Juhász Rebeka 3441 Mezőkeresztes , Pintér utca 38.
Kelt: 2011. február 17.

<p>Termék Akkumulátor Willon</p> <p>Mennyiség <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Bruttó árak <input type="checkbox"/> Készletfoglalás</p> <p>Alkalmazható árak</p> <p>Nettó egységár 12544 Ft</p> <p>Kedvezmény (felár) <input type="text"/> Kedv.egységár 12 544 Ft</p> <p>ÁFA kulcs 5%</p> <p>Szállítási határidő 2011.02.27. <input type="checkbox"/> Kiszolgálás gyártással</p> <p>Szállítás kezdete <input type="text"/></p> <p>Szállítás vége <input type="text"/></p> <p>Rendelés állapot <input type="text"/></p> <p>Megjegyzés</p> <p><input type="checkbox"/> Bizonylattételek folyamatos rögzítése</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Készlet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Központi raktár</td> <td style="text-align: right;">101</td> </tr> <tr> <td>Kiadható</td> <td style="text-align: right;">101</td> </tr> <tr> <td>Céges készlet</td> <td style="text-align: right;">101</td> </tr> <tr> <td>Szabad készlet</td> <td style="text-align: right;">101</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Készlet"/> <input type="button" value="Besz. árak"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Darabjegyzék készlet"/> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rendelések</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vevő</td> <td style="text-align: right;">01</td> </tr> <tr> <td>Foglalt</td> <td style="text-align: right;">01</td> </tr> <tr> <td>Darabj. fogl.</td> <td style="text-align: right;">01</td> </tr> <tr> <td>Beérkező</td> <td style="text-align: right;">01</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Nettó érték</td> <td style="text-align: right;">0 Ft</td> </tr> <tr> <td>ÁFA érték</td> <td style="text-align: right;">0 Ft</td> </tr> <tr> <td>Bruttó érték</td> <td style="text-align: right;">0 Ft</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Következő"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégse"/> </p>	Készlet		Központi raktár	101	Kiadható	101	Céges készlet	101	Szabad készlet	101	<input type="button" value="Készlet"/> <input type="button" value="Besz. árak"/>		<input type="button" value="Darabjegyzék készlet"/>		Rendelések		Vevő	01	Foglalt	01	Darabj. fogl.	01	Beérkező	01	Nettó érték	0 Ft	ÁFA érték	0 Ft	Bruttó érték	0 Ft
Készlet																															
Központi raktár	101																														
Kiadható	101																														
Céges készlet	101																														
Szabad készlet	101																														
<input type="button" value="Készlet"/> <input type="button" value="Besz. árak"/>																															
<input type="button" value="Darabjegyzék készlet"/>																															
Rendelések																															
Vevő	01																														
Foglalt	01																														
Darabj. fogl.	01																														
Beérkező	01																														
Nettó érték	0 Ft																														
ÁFA érték	0 Ft																														
Bruttó érték	0 Ft																														



A bizonylatadatok átvétele csoportban található gombok segítségével emelhet át árajánlatot a vevői rendelésre. A „Bizonylat stornózása” gombbal egy már meglévő rendelést is stornózhat.

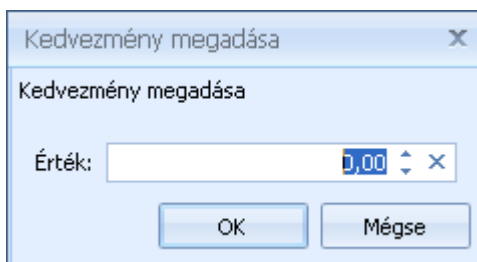


A Besorolás csoportban találja a vevői rendelés egyéb szempontból szükséges megbontásához kapcsolódó törzsadatokat, mint a Projekt (munkaszám) és a Divízió (részleg). A projektek kezeléséről részletesebben olvashat itt. A szerződések menüpont alatt kiválaszthatja azt a nem automatikus szerződést, amelynek keretében a rendelést kiállítja. A szerződésekről részletesebben olvashat [itt](#).




A címkék segítségével kulcsszavakat rendelhet a vevői rendeléshez. A címkék kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#).

A  Kedvezmény gombbal utólag is adhat kedvezményt a felrögzített tételekre.



Az így megadott kedvezmény hozzáadódik a tételeknél eredetileg megadott kedvezményekhez.

Árajánlat átvétele vevői rendelésre

Árajánlat vevői rendelésre emeléséhez a vevő megadása után kattintson az  Árajánlat átvétele gombra az árajánlat kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Árajánlat átvétele (Antal Krisztián) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Kelt	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
A/2009/00001	2009.07.13.	HUF	21 485 Ft	267 Ft	21 752 Ft

21 485 267 21 752

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Csoport	Termék	Mennyiség	Átvenni kívánt	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Egységár	Kedv. %
	Járólap Rogger	10	0 m		HUF	Fordított ÁFA	2 000	
	Radír Rovell	15	0 db		HUF	18%	99	

Árajánlat lezárása OK Mégse

A listában megtalálhatja a vevő összes még nem lezárt árajánlatát. A keresett ajánlat kiválasztása után a tételeknél megadhatja, hogy melyik tételből, mekkora mennyiség kerüljön átvételre a vevői rendelésre.

A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy az árajánlaton lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Az ablak bal alsó sarkában található Árajánlat lezárása opcióval adhatja meg, hogy az átvétel követően az ajánlat lezárásra kerüljön-e vagy sem.




A Minden forrásbizonylat teljes átvétele gombbal az összes a listában szereplő árajánlatról az összes tétel egy lépésben áttemelheti a rendelésre.

Az Átvett bizonylatok megjelenítése gomb segítségével megjelenítheti a már a vevői rendeléshez kapcsolt bizonylatokat.

Vevői rendelés stornózása

Vevői rendelés stornózásához a vevő megadása után kattintson a Bizonylat stornózása gombra a stornózendó rendelés kiválasztásához.

A megjelenő listában válassza ki a stornóznandó vevői rendelést. Vevői rendelés esetében lehetőség van tételes stornózásra, azaz tud csak egy tételt vagy egy tételen belül csak egy adott mennyiséget stornózni. Tételenként csak akkora mennyiséget stornózhat, amekkora még nem került számlázásra, vagy nem stornózta egy másik bizonylaton.

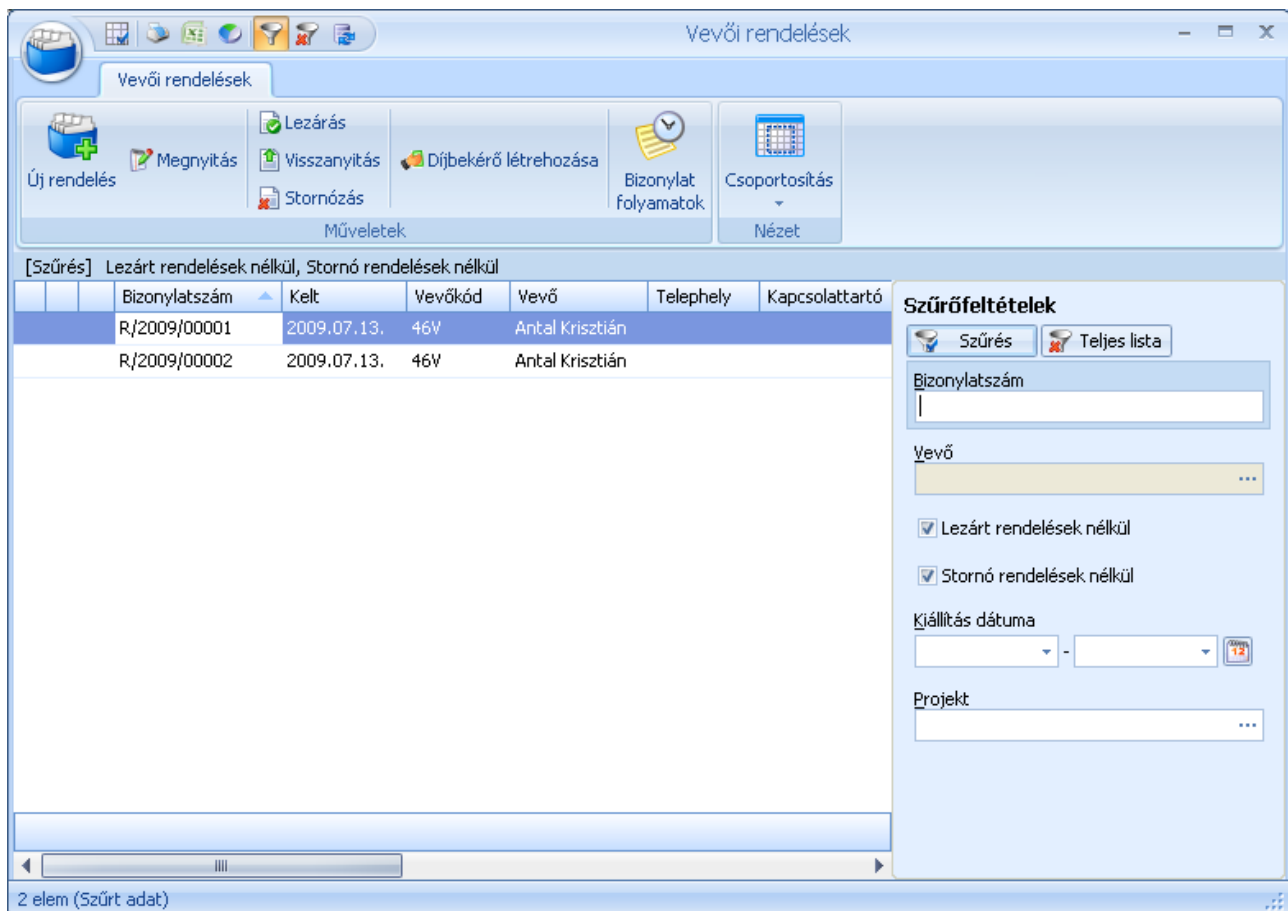
A tételeknél a „Stornóznandó” mezőben tudja megadni, hogy melyik tételről mekkora mennyiséget kíván stornózni. A  Mind  Egyik sem  Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy a teljes vevői rendelésen lévő mennyiség kerüljön stornózásra.

A teljes rendelést egy lépésben is stornózhatja a vevői rendelések listájából.

Megjegyzés: ha nem találja a keresett vevői rendelést győződjön meg róla, hogy a megfelelő bizonylattömbbel dolgozik-e.

Vevői rendelések listája

A vevői rendelések listájában tekintheti át a vevői által leadott rendeléseket. A listából új ajánlatot is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat.



Bizonylatszám	Kelt	Vevőkód	Vevő	Telephely	Kapcsolattartó
R/2009/00001	2009.07.13.	46V	Antal Krisztián		
R/2009/00002	2009.07.13.	46V	Antal Krisztián		

A vevői rendelések állapotát itt tudja beállítani: egy visszamondott rendelést részben vagy egészben stornózhat, vagy kézzel lezártá tehet, Stornózott tételekről vagy lezárt rendelésről más bizonylatot (pl. számla) nem tud kiállítani. A kézzel lezárt állapotot bármikor visszanyithatja a „Visszanyitás” gombbal, Ilyenkor a rendelés ugyanabba az állapotba kerül, mint mielőtt lezárta. A stornózás nem visszavonható.

A listában, lezárt, teljesült (kiszállított vagy számlázott) és a stornó vagy stornózott rendelések más színnel jelennek meg.

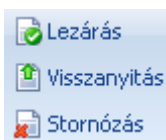
A megszokott módon ajánlatokat szűrheti, csoportosíthatja.

Az rendelésekről díjbekérőt, előlegszámlát, szállítólevelet, számlát készíthet.

A vevői rendelések részben is teljesülhetnek, akár egy 5 darabos tételből 3 is. A maradék 2 továbbra is nyitott marad. Egy rendelés egészen addig nyitott, amíg van nem teljes mértékben teljesült tétele.

A nyitott tételeket bármikor lehet stornózni.

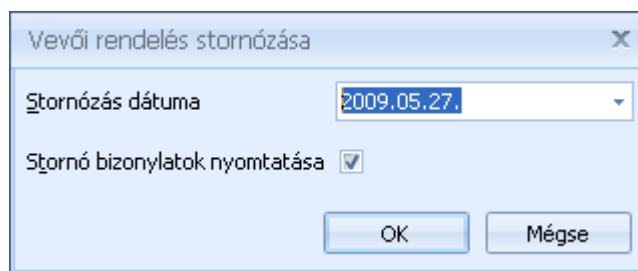
A bizonylatot csak addig módosíthatja, még nem készített az alapján részben vagy egészben másik bizonylatot. Ha pl. egy 3 tételből álló rendelés egyik tétele kiszállításra került, a bizonylat már nem módosítható. Ha a további szállításra az ügyfél nem tart igényt (visszalépett a rendeléstől) a vevői rendelés nem teljesült része stornózható, vagy a rendelés kézzel lezártá tehető. A további működésben a két megoldás között nincs különbség.



A vevői rendeléseket kézzel is lezártá teheti, a kézi lezárást bármikor visszanyithatja

A listából egyszerűen stornózhatja is a vevői rendeléseket

Stornózásnál elegendő megadni a stornózás dátumát, illetve, hogy az újonnan létrejövő stornó bizonylatot kívánja-e nyomtatni.



Az OK gomb megnyomása után a stornó bizonylat elkészül, és a beállítástól függően nyomtatása kerül. Ha nem akarja stornózni a bizonylatot, kattintson a Mégse gombra

Díjbekérő vevői rendelésről

A vevői rendelésekből díjbekérőt is létrehozhat. A díjbekérők használata akkor nagy segítség, ha a vevői rendeléshez előleget is megadott, mivel így a díjbekérő kiküldésével könnyebben tudja követni, hogy mikor kell az előlegszámlát kiállítani.



A „Díjbekérő létrehozása” gombra kattintva az aktuálisan kijelölt vevői rendelésről készíthet díjbekérőt.

Díjbekérő létrehozása vevői rendeléshez

Bizonylattömb: Díjbekérő

Fizetési mód: Átutalás (15nap)

Fizetési határidő dátuma: 2009.05.27.

Díjbekérő bizonylatok nyomtatása

OK Mégse

Vevői rendelések tételes listája

A vevői rendelések tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti rendeléseit.

Vevői rendelések tételes listája

Műveletek: Megnyitás, Csoportosítás, Nézet

[Szűrés] Lezárt rendelések nélkül, Stornó rendelések nélkül

Bizonylatszám	Név	Kelt	Száll. határidő	Név	Egységár	Név	M
R/2009/00001	Antal Computer Nyrt.	2009.05.27.		Gyümölcsle Heat-Corp	123 HUF		2
R/2009/00001	Antal Computer Nyrt.	2009.05.27.		Televízió Heat-Corp	23 456 HUF		T
R/2009/00001	Antal Computer Nyrt.	2009.05.27.		Webkamera Kiss&Társas (lekerékített)	14 990 HUF		2

Szűrőfeltételek

Szűrés Teljes lista

Bizonylatszám

Vevő

Termék

Lezárt rendelések nélkül

Stornó rendelések nélkül

Kijáratás dátuma

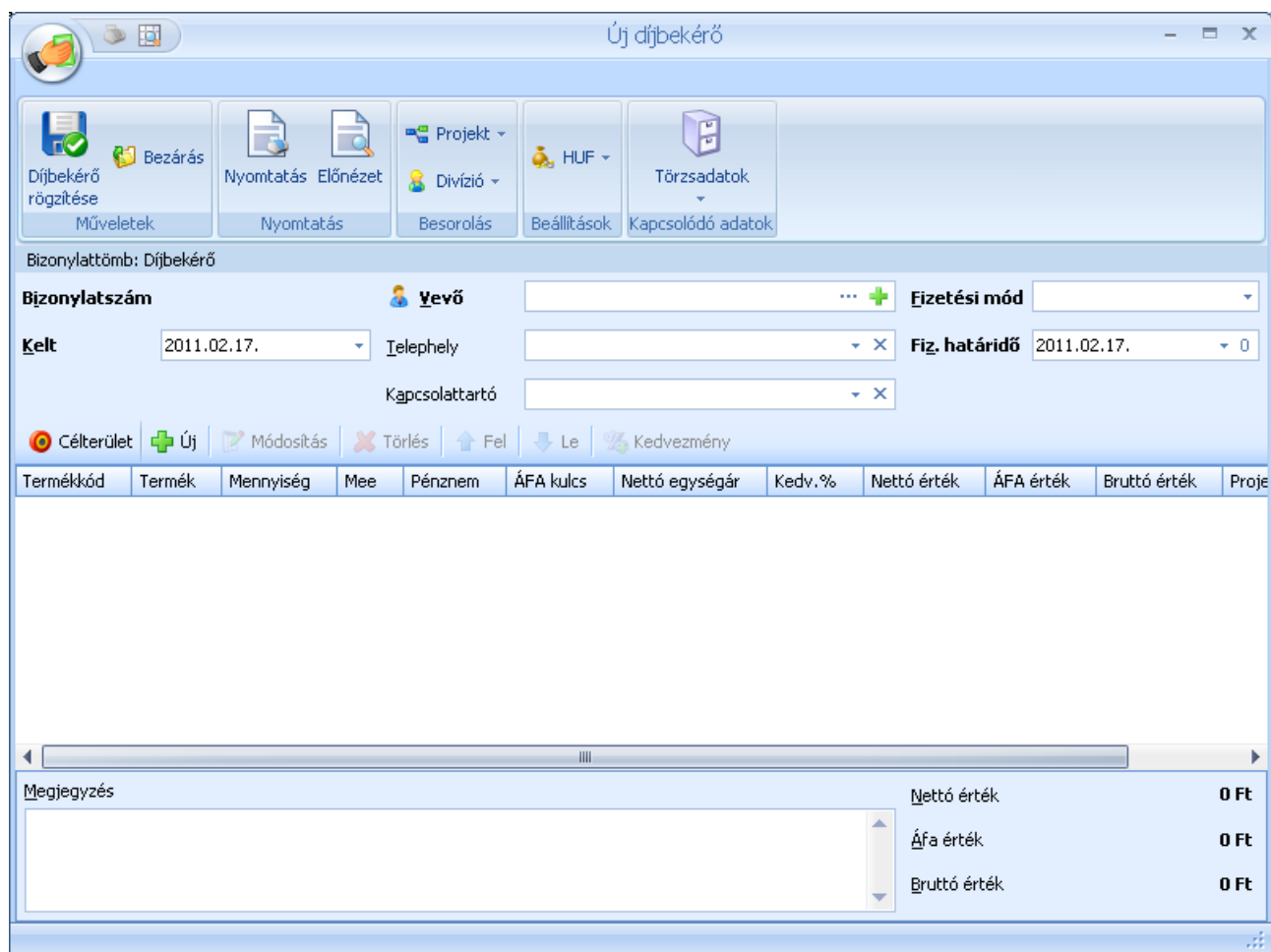
Projekt

3 elem (Szűrt adat)

Díjbekérő

A rendszerben lehetőség van díjbekérő (pro-forma) kiállítására. A díjbekérő használatával egyszerűsítheti a számlázás folyamatát, különösen az előleg számlák esetében. Az ügyviteli rendszerek többsége nem ad kellő támogatást az előlegszámlák szabályszerű kiállítására: az előlegszámlát csak akkor lehet kiállítani, ha a pénz a folyószámlára megérkezett vagy a pénztárba befizették. Ennek a folyamatnak a megkönnyítése érdekében hasznos a díjbekérő. Amennyiben egy ügylethez előleget kérünk (pl. a vevői rendelésen megadtuk az előleg összegét, mértékét) akkor abból egy lépésben díjbekérőt készíthetünk.

A díjbekérő kiküldésével emlékeztethetjük az ügyfelet az előleg megfizetésére. Az utalás ezt követően a díjbekérőre való hivatkozással érkezik be, így a kiegyenlített díjbekérő alapján az előlegszámla kiállítható.



Bizonylattömb: Díjbekérő

Bizonylatszám **Vevő** **Fizetési mód**

Kelt **Telephely** **Fig. határidő**

Kapcsolattartó

Célterület Új Módosítás Törlés Fel Le Kedvezmény

Termékkód	Termék	Mennyiség	Mee	Pénznem	ÁFA kulcs	Nettó egységár	Kedv. %	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Proje

Megjegyzés

Nettó érték	0 Ft
Áfa érték	0 Ft
Bruttó érték	0 Ft

Új díjbekérő rögzítésekor meg kell adnia a vevő kódját, a díjbekérő kiállítási dátumát, a fizetési módot és határidőt.

A díjbekérő tételeinél a termék mennyiség és ár megadását követően, megadható a tétele vonatkozó kedvezmény. A projekt és divízió szintén tételeként is beállítható.

Kimenő bizonylat tétel adatok

Projekt Divízió

2009. július 14.

Itermék ... Új

Mennyiség 0

Alkalmazható árak

Egységár 0 Ft Kedv.egységár 0 Ft

Kedvezmény

ÁFA kulcs

Megjegyzés

Nettó érték
ÁFA érték
Bruttó érték

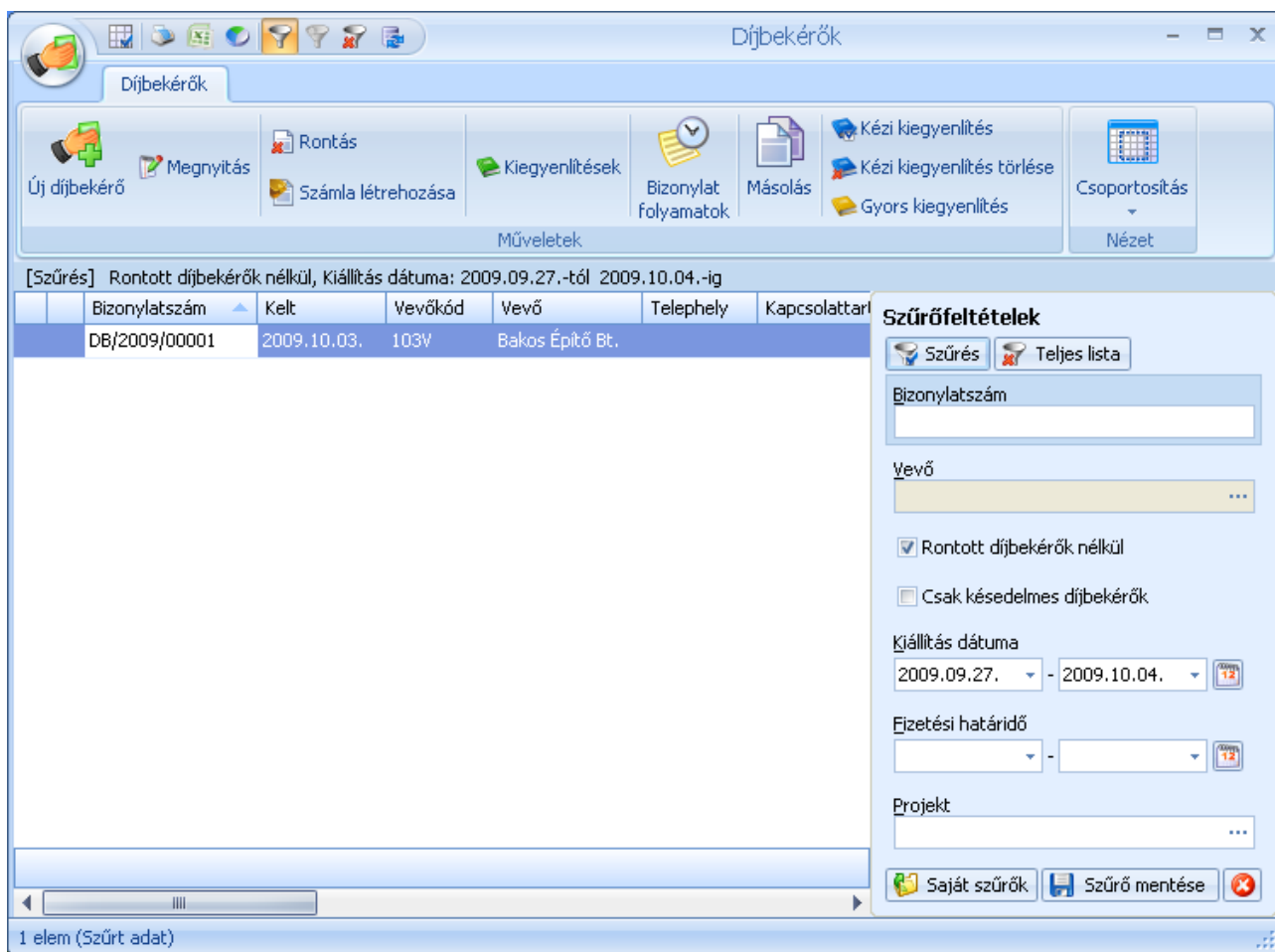
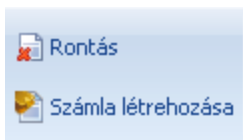
Bizonylattetélek folyamatos rögzítése

Következő OK Mégse

Díjbekérőt nem csak előleg esetében használhatunk. Lehetőség van a díjbekérőre konkrét termékeket, szolgáltatásokat is rögzíteni. Ilyen esetben a díjbekérőből végszámlát készíthetünk.

Díjbekérők listája

A díjbekérők listájában áttekintheti rögzített díjbekérőket

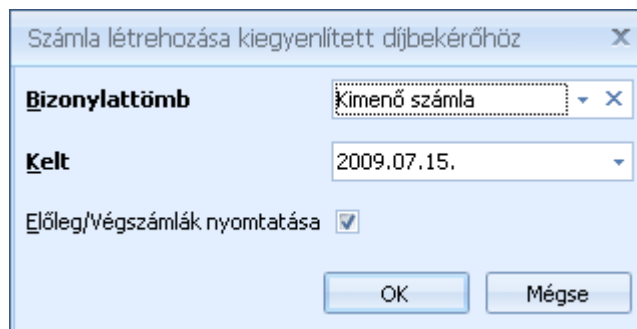



A díjbekérőket nem szükséges stornózni, ha egy díjbekérőt tévesen állított ki, vagy a megadott határidőn belül nem történt meg a díjbekérő kiegyenlítése, akkor a Rontás funkcióval lezárta teheti a díjbekérőt. A Számla létrehozása gombbal pedig a díjbekérő alapján elkészítheti a számlát.

Számla létrehozása díjbekérő alapján

A kiegyenlített díjbekérőkből egyszerűen létrehozhatja a számlákat. Ha a díjbekérő előleget tartalmazó vevői rendelés alapján készült, vagy külön hozta létre a díjbekérőt előleg bekérésére, akkor a létrejövő számla előlegszámla lesz. Minden más esetben a díjbekérőn szereplő tételekkel megegyező tartalmú „normál” számla.

A számla elkészítéséhez kattintson a  Számla létrehozása gombra.



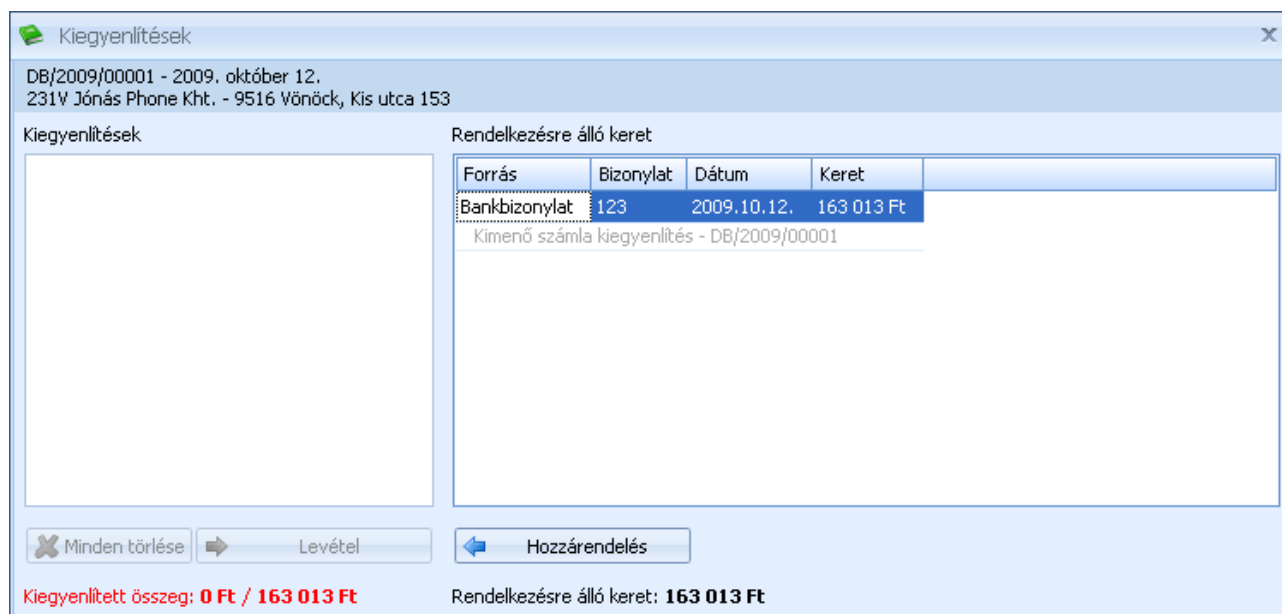
Ez követően csak a számlatömböt és a számla keltét kell megadnia. A számla automatikusan létrejön



Kiegyenlítés modul használatakor lehetősége van a bank- és pénztárbizonylatokat tételesen a kiegyenlítendő bizonylatokhoz rendelni.

A rendelkezésre álló nyitott kiegyenlítő tételek közül az alábbi ablak segítségével tud kiegyenlítéseket a bizonylathoz kapcsolni.

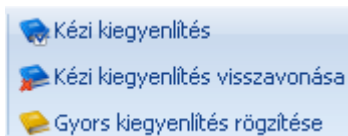
A bizonylatok több lépésben is kiegyenlíthetők, illetve egy banki vagy pénztári kiegyenlítésről is tud csak egy megadott összeget a bizonylathoz kapcsolni.



Forrás	Bizonylat	Dátum	Keret
Bankbizonylat	123	2009.10.12.	163 013 Ft

Kimenő számla kiegyenlítés - DB/2009/00001

Kiegyenlített összeg: 0 Ft / 163 013 Ft Rendelésre álló keret: 163 013 Ft

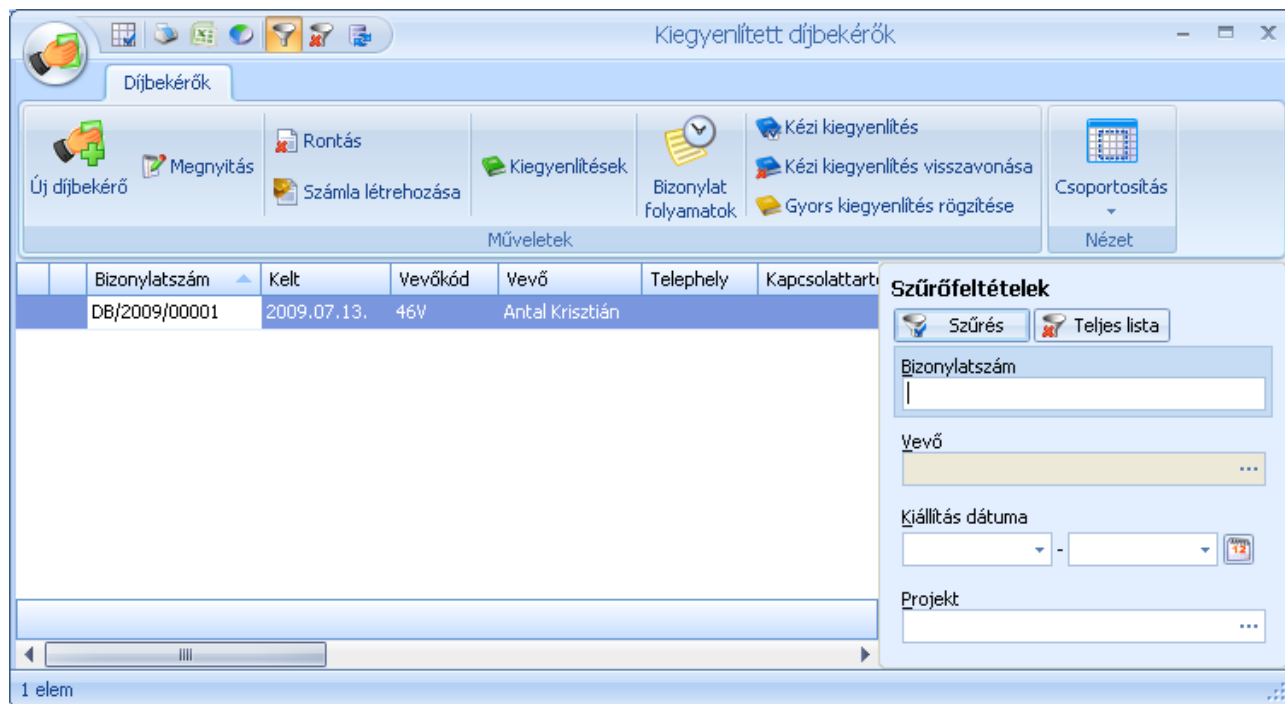


Kiegyenlítés modul használata nélkül további kiegyenlítési módok közül választhat

A kiegyenlítések működéséről részletesen olvashat a [Nem rendezett számlák](#) részben

Kiegyenlített díjbekérők listája

A kiegyenlített díjbekérők listájában tekintheti meg azokat a díjbekérőket, amelyhez már rögzítette a kiegyenlítéseket. A listában szereplő díjbekérőkről számlákat is készíthet.



Bizonylatszám	Kelt	Vevőkód	Vevő	Telephely	Kapcsolattartó
DB/2009/00001	2009.07.13.	46V	Antal Krisztián		

Nem rendezett díjbekérők listája

A nem rendezett díjbekérők listájában tekintheti meg a kiállított, de még ki nem egyenlített díjbekérőit.

Nem rendezett díjbekérők

Díjbekérők

Új díjbekérő, Megnyitás, Rontás, Számla létrehozása, Bizonylat folyamatok, Kézi kiegyenlítés, Kézi kiegyenlítés visszavonása, Gyors kiegyenlítés rögzítése, Csoportosítás, Nézet

Bizonylatszám	Kelt	Vevőkód	Vevő	Telephely	Kapcsolattartó	Fiz.határidő	Fiz.mód	Előleg/V
DB/2009/00002	2009.07.14.	46V	Antal Krisztián			2009.07.29.	Utánvét (15nap)	

Kiegészítések

Ügyfél rendelkezésre álló kerete

Forrás	Bizonylat	Dátum	Keret
--------	-----------	-------	-------

Minden törlése, Levétel, Hozzárendelés

Kiegészített összeg: 0 Ft / 117 300 Ft Rendelésre álló keret: 0 Ft

1 elem

Ha egy díjbekérőnél már nem számíthat kiegyenlítésre, akkor azt a bizonylatot a Rontás gombbal lezárhatja. Rontott díjbekérőből a későbbiekben nem tud számlát készíteni.

Kézi kiegyenlítés
 Kézi kiegyenlítés visszavonása
 Gyors kiegyenlítés rögzítése

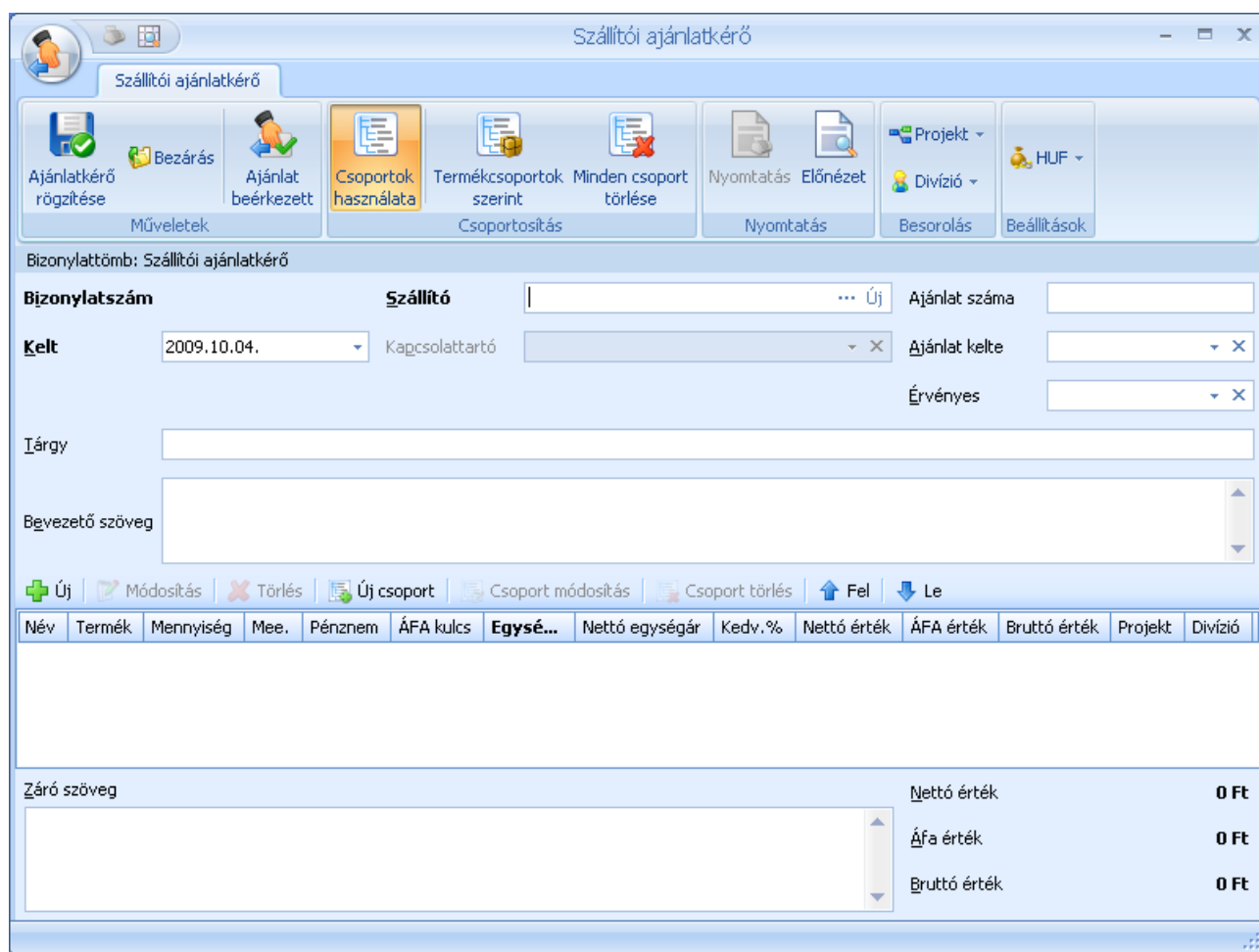
Az alkalmazott kiegyenlítési módok közötti választással a kiegyenlített díjbekérőit kifizetetté teheti. A kiegyenlítési módokról részletesen olvashat a számlák kiegyenlítése fejezetben

A kiegyenlített díjbekérőkből a Számla létrehozása gombbal készíthet számlát.

Szállítói ajánlatkérő

A menüben a felvitt ajánlatkérő [bizonylattömbök](#) számától függően csak az „Új szállítói ajánlatkérő” menüpont, vagy a bizonylattömbök szerint kibontott menüpontok is elérhetők. Ilyenkor a menüből tudja kiválasztani, hogy melyik bizonylattömbbe kíván új ajánlatkérőt létrehozni. Bizonylattömb váltására az ablak megnyitása után már nincs lehetőség.

Az ajánlatkérő segítségével rögzítheti, és később nyomon is követheti a szállítóitól kért és a szállítóktól beérkezett árajánlatokat.



Az ajánlatkérőknél kötelezően ki kell töltenie a szállítót, akitől az ajánlatot kéri, és az ajánlatkérés dátumát.

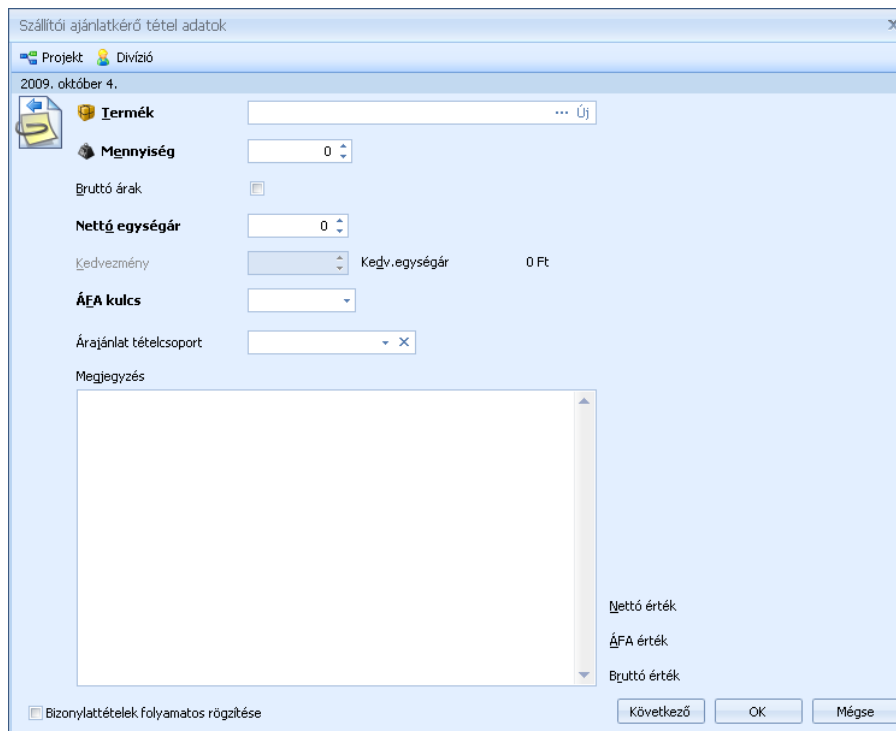
Az ajánlatkérő tárgya mellett „bevezető” és „záró” szövegeket is megadhat, amelyek az ajánlatkérő elején illetve végén kerülnek feltüntetésre. A [megjegyzés sablonok](#) a „bevezető” és „záró” szövegek esetében is használhatók.

A szalagon található Projekt és Divízió gombokkal állíthatjuk be, hogy az ajánlatkérőt melyik projekthez, illetve melyik szervezeti egységhez kapcsoljuk. A szalagon adható meg a bizonylat pénzneme is.

Az ajánlatkérő tételeit csoportosítani is tudja. Ezekhez csoportokat kell létrehoznia. Csoportot az „Új csoport” gombbal tud felvenni.

Az ajánlatkérő csoportjait az [Árajánlatnál](#) ismertetett módon használhatja.

Az ajánlatkérő tételeinél elegendő csak a terméket és az ajánlatban szerepeltetett mennyiséget megadnia.



A kiküldött ajánlatkérőre beérkező szállítói ajánlatot is tudja rögzíteni.

Ajánlat száma	<input type="text"/>
Ajánlat kelte	<input type="text"/> X
Érvényes	<input type="text"/> X

Az ajánlatkérő kiválasztása és megnyitása után rögzíteni tudja a beérkezett ajánlat számát, dátumát és az esetlegesen megadott érvényességi idejét.

Termék	Mennyiség	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Egységár
Nyugagy Rogger	10 m	HUF	5%	1000	X

A tételek táblázatba közvetlenül is beírhatja a szállító ajánlati árait az egységár mezőbe. Ezt

megteheti a tételek megnyitásával is.

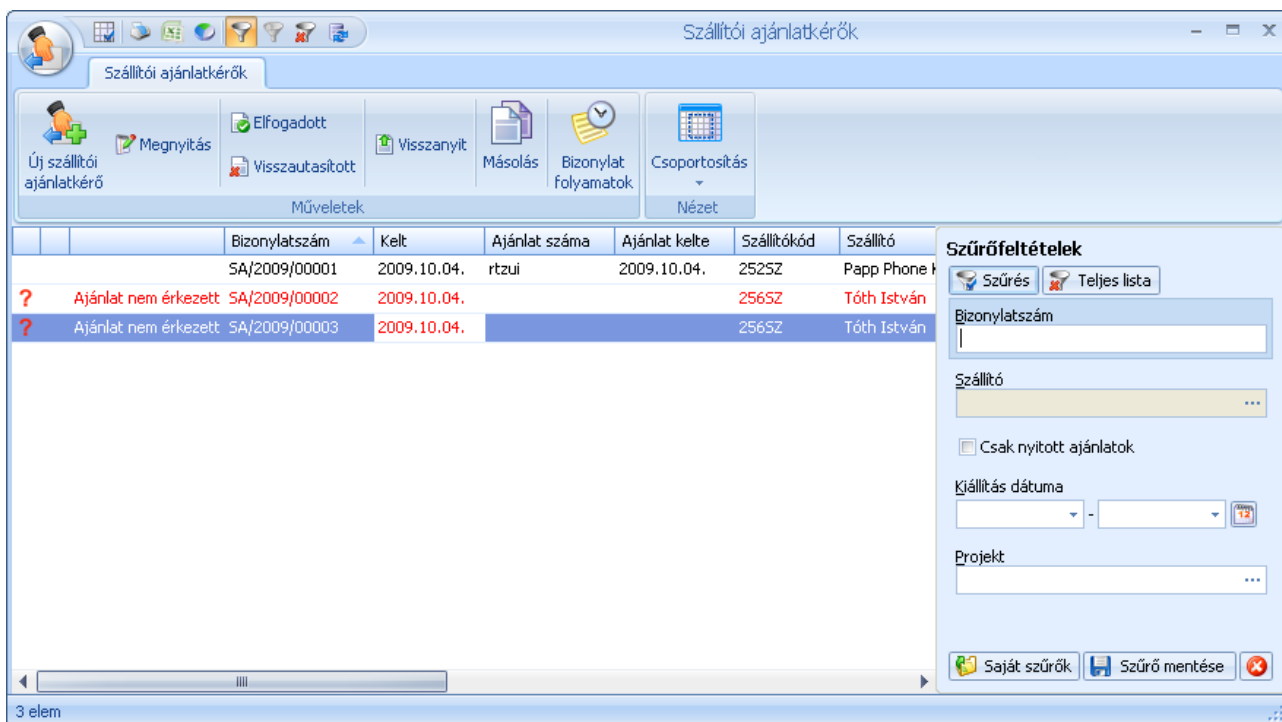
Szükség esetén az ajánlatkérőre új tételt is rögzíthet.



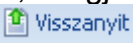
Az „Ajánlat beérkezett” gombbal jelölheti be, hogy az ajánlatkérőre érvényes ajánlatot kapott. Az ilyen ajánlatkérőkből később szállítói rendelést készíthet.

Szállítói ajánlatkérők listája

Az ajánlatkérők listájában tekintheti át a szállítóinak kiküldött ajánlatkérőket. A listából új bizonylatot is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat. Beállíthatja, ha egy ajánlatkérőre már nem vár ajánlatot, továbbá a beérkezett ajánlatokat rögzítheti a kiválasztott ajánlatkérőre.

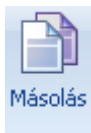


Bizonylatszám	Kelt	Ajánlat száma	Ajánlat kelte	Szállító kód	Szállító
SA/2009/00001	2009.10.04.	rtzui	2009.10.04.	252SZ	Papp Phone
Ajánlat nem érkezett SA/2009/00002	2009.10.04.			256SZ	Tóth István
Ajánlat nem érkezett SA/2009/00003	2009.10.04.			256SZ	Tóth István

Az ajánlatkérők állapotát is itt tudja beállítani, megjelölheti az ajánlatokat elfogadottnak vagy visszautasítottként. Mindkét állapotból a  gomb segítségével „alapállapotba” állíthatja a bizonylatokat. A listában, az érvényességi idővel rögzített ajánlatok a lejáratot követően más színnel jelennek meg.

A megszokott módon ajánlatokat szűrheti, csoportosíthatja.

Az elfogadott árajánlatokból szállítói rendelést készíthet.



A másolás funkció segítségével egy meglévő ajánlatkérőt másolhat le. A másolat új bizonylatszámot kap, és szabadon módosíthat rajta minden adatot.

Szállítói ajánlatkérők tételes listája

Funkciójában megegyezik a szállítói ajánlatkérők listájával, annyi különbséggel, hogy itt a bizonylatokon szereplő tételeket, azok adatait is láthatja.

Árajánlatok tételes listája

Árajánlat tételek

Megnyitás Csoportosítás
Műveletek Nézet

[Szűrés] Csak nyitott ajánlatok

Bizonylatszám	Név	Kelt	Érvényes	Név	Meg
A/2009/00001	Antal Fish Bt.	2009.06.01.	2009.06.16.	Boriték Heat-Corp	

Szűrőfeltételek


Szűrés Teljes lista

Bizonylatszám
|

Vevő
...

Termék
...

Csak nyitott ajánlatok

Kiállítás dátuma
- - 

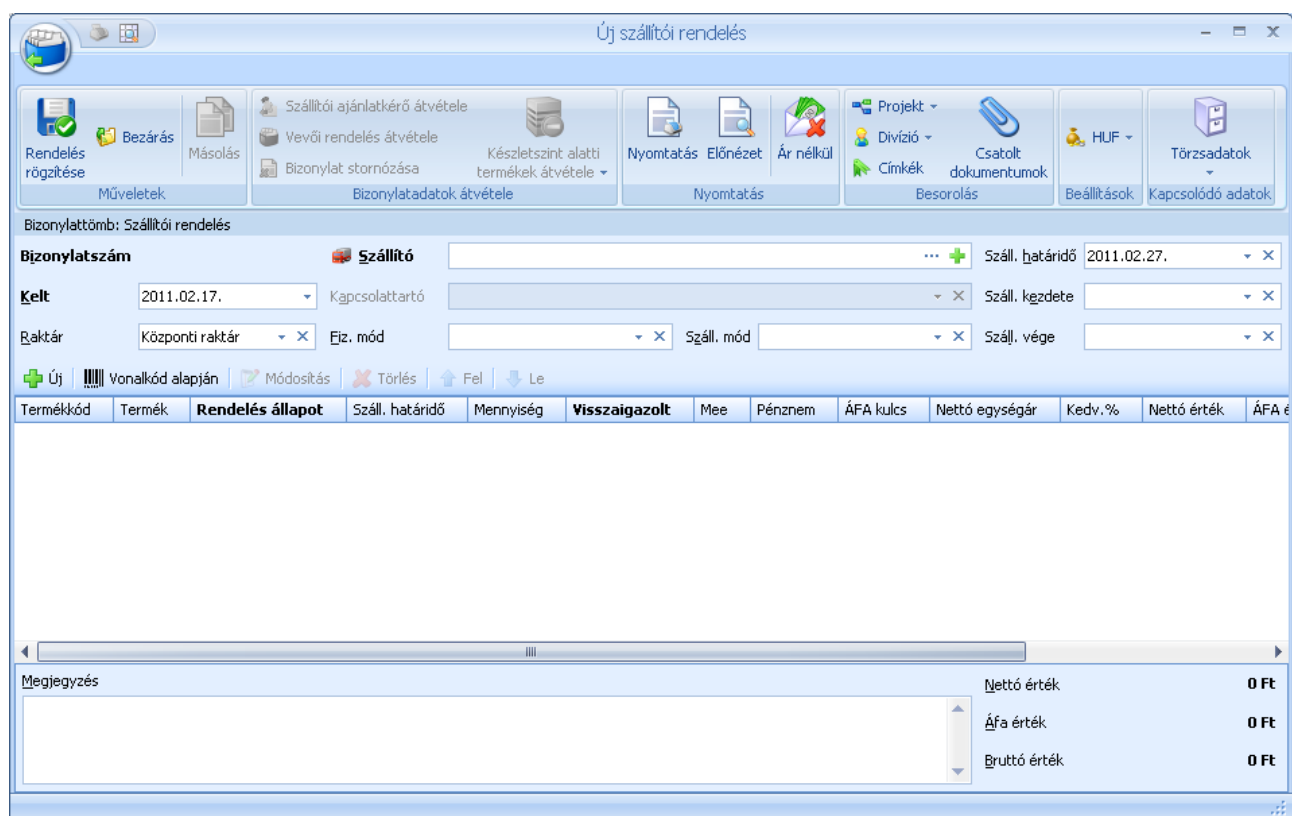
Projekt
...

1 elem (Szűrt adat)

Szállítói rendelés

A menüben a felvitt szállítói rendelés [bizonylattömbök](#) számától függően csak az „Új szállítói rendelés” menüpont, vagy a bizonylattömbök szerint kibontott menüpontok is elérhetők. Ilyenkor a menüből tudja kiválasztani, hogy melyik bizonylattömbbe kíván új vevői rendelést létrehozni. Bizonylattömb váltására az ablak megnyitása után már nincs lehetőség.

A szállítói rendelések segítségével kezelheti a szállítóinak leadott rendeléseket.



A szállítói rendeléseknél meg kell adnia az ügyfelet, a bizonylat dátumát.

Minden rendeléshez adhat meg szállítási határidőt, vagy pontos dátum, vagy szállítási időszak (Szállítás kezdete, Szállítás vége) formájában. A szállítási határidő a tételeknél felülbíráható.

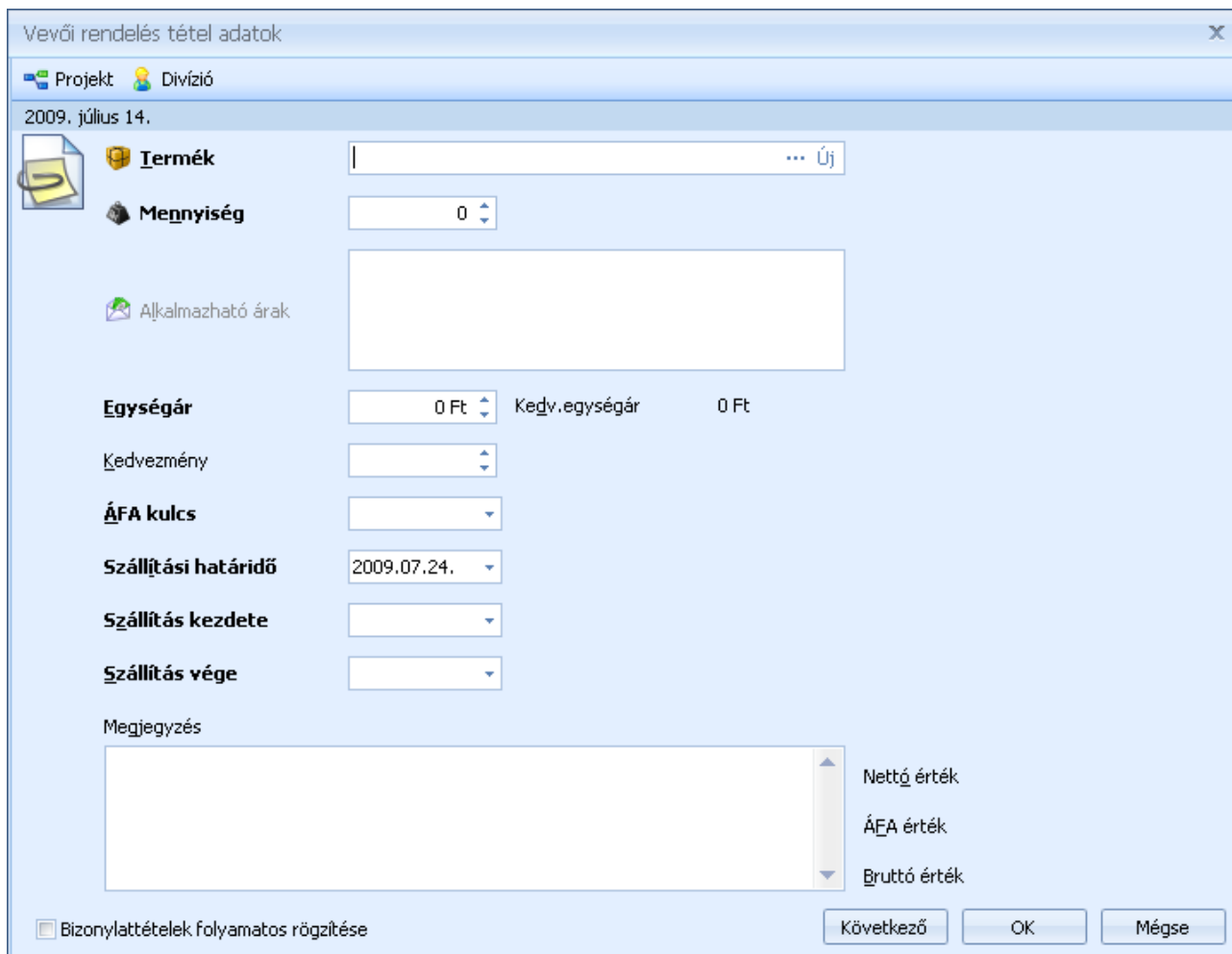
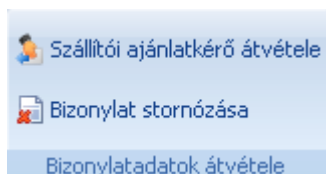
A rendeléshez szabad szöveges megjegyzést is fűzhetünk, a megjegyzés sablonokat is használhatjuk.

A szalagon található Projekt és Divízió gombokkal állíthatjuk be, hogy a rendelést melyik projekthez, illetve melyik szervezeti egységhez kapcsoljuk. A szalagon adható meg a bizonylat pénzneme is.




Az „Ár nélkül” gombbal beállíthatja, hogy nyomtatáskor a megrendelésen szerepeljen-e ár vagy sem. Ezt a beállítást a bizonylat mentése után is megváltoztathatja.

A rendelés tételeknél a termék mennyiség és ár megadását követően, megadható a tétele vonatkozó kedvezmény és felülbíráható a szállítási határidő. A projekt és divízió szintén tételeként is beállítható.

A bizonylatadatok átvétele csoportban található gombok segítségével emelhet át szállítói ajánlatkérőt. A „Bizonylat stornózása” gombbal egy már meglévő rendelést is stornózhat.

Árajánlat átvétele vevői rendelésre

Árajánlatkérő rendelésre emeléséhez a szállító megadása után kattintson a  gombra az árajánlatkérő kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Szállítói árajánlat átvétele (Balázs László) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

A forrásbizonylatok listáját szűrheti a bizonylatok kelte alapján: -

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Ajánlat száma	Kelt	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Projektkód
SA/2009/00001		2009.10.12.	HUF	1 577 970 Ft	273 996 Ft	1 851 966 Ft	

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Csoport	Termék	Mennyiség	Átvenni kívánt	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Nettó egységár	Kedv.%
	Antenna Albaid	33	0 m		HUF	5%	2 340	
	Webkamera Rogger	345	0 m		HUF	18%	4 350	

Árajánlat lezárása

OK Mégse

A listában megtalálhatja a szállító összes beérkezettnek megjelölt árajánlatát. A keresett ajánlat kiválasztása után a tételeknél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön átvételre a szállítói rendelésre.

A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy az árajánlaton lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Az ablak bal alsó sarkában található Árajánlat lezárása opcióval adhatja meg, hogy az átvétel követően az ajánlat lezárásra kerüljön-e vagy sem.

A Minden forrásbizonylat teljes átvétele gombbal az összes a listában szereplő árajánlatról az összes tétel egy lépésben átemelheti a rendelésre.

Az Átvett bizonylatok megjelenítése gomb segítségével megjelenítheti a már a szállítói rendeléshez kapcsolt bizonylatokat.

Szállítói rendelés stornózása

Szállítói rendelés stornózásához a szállító megadása után kattintson a Bizonylat stornózása gombra a stornózendó rendelés kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Szállítói rendelés stornózása (Balázs László) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

A forrásbizonylatok listáját szűrheti a bizonylatok kelte alapján: -

Forrás bizonylatok

Bizonylatszám	Kelt	Száll. határidő	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Projel
5R/2009/00001	2009.10.12.	2009.10.22.	HUF	1 577 970 Ft	273 996 Ft	1 851 966 Ft	

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Termék	Száll. határidő	Rendelés állapot	Mennyiség	Visszaigazolt	Max. stornózható	Stornózandó	Te
Antenna Albaid	2009.10.22.		33		33	0	
Webkamera Rogger	2009.10.22.		345		345	0	

OK Mégse

A megjelenő listában válassza ki a stornózandó szállítói rendelést. Szállítói rendelés esetében lehetőség van tételes stornózásra, azaz tud csak egy tételt vagy egy tételen belül csak egy adott mennyiséget stornózni. Tételenként csak akkora mennyiséget stornózhat, amekkora még nem került számlázásra, vagy nem stornózta egy másik bizonylaton.

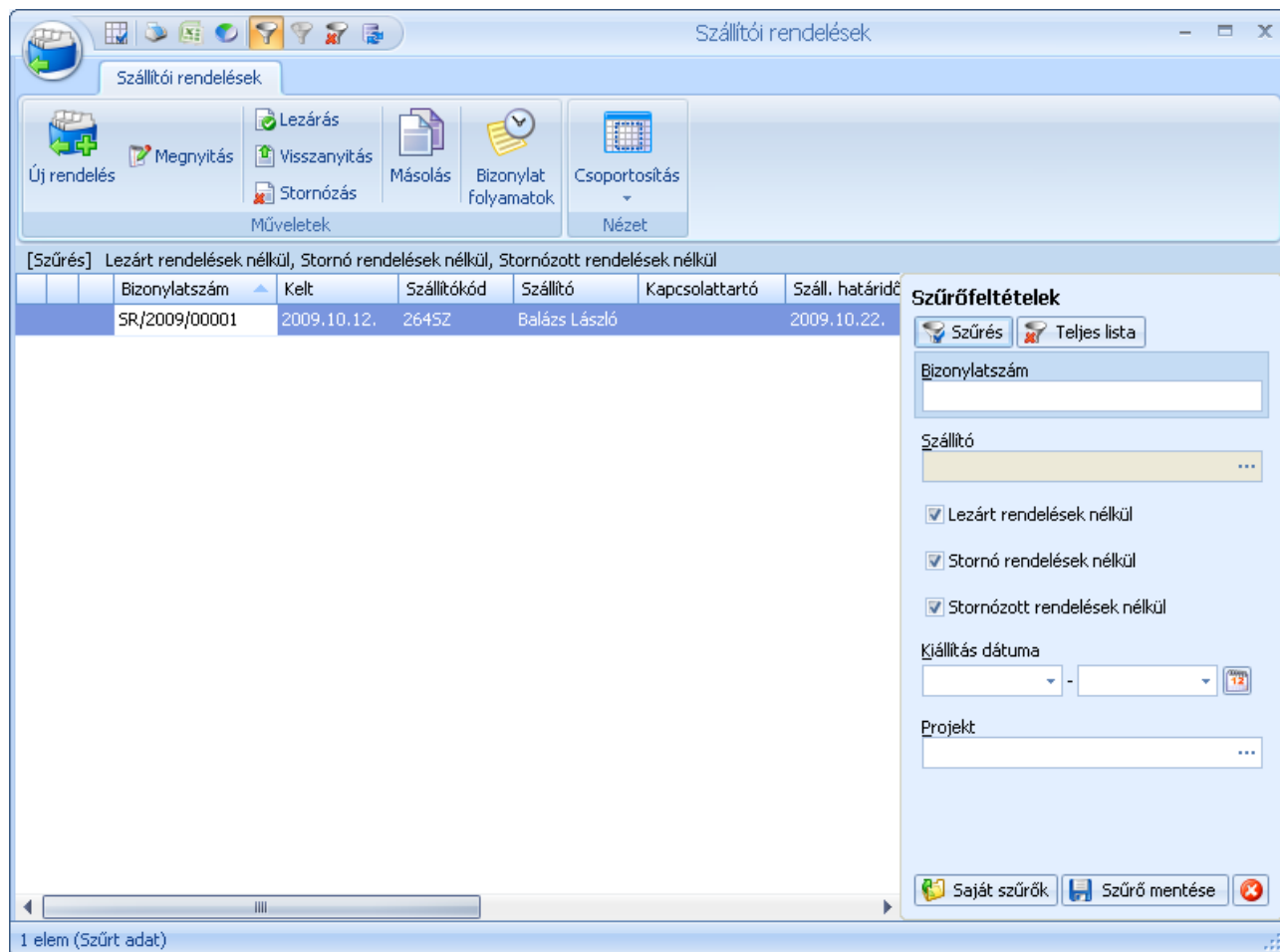
A tételeknél a „Stornózandó” mezőben tudja megadni, hogy melyik tételről mekkora mennyiséget kíván stornózni. A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy a teljes vevői rendelésen lévő mennyiség kerüljön stornózásra.

A teljes rendelést egy lépésben is stornózhatja a szállítói rendelések listájából.

Megjegyzés: ha nem találja a keresett szállítói rendelést győződjön meg róla, hogy a megfelelő bizonylattömbbel dolgozik-e.

Szállítói rendelések listája

A szállítói rendelések listájában tekintheti át a szállítóinak leadott rendeléseket. A listából új rendelést is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat.



Bizonylatszám	Kelt	Szállító kód	Szállító	Kapcsolattartó	Száll. határidő
SR/2009/00001	2009.10.12.	2645Z	Balázs László		2009.10.22.

A szállítói rendelések állapotát itt tudja beállítani: egy visszamondott rendelést részben vagy egészben stornózhat, vagy kézzel lezárttá tehet, Stornózott tételekről vagy lezárt rendelésről más bizonylatot (pl. bejövő számla) nem tud kiállítani. A kézzel lezárt állapotot bármikor visszanyithatja a „Visszanyitás” gombbal, Ilyenkor a rendelés ugyanabba az állapotba kerül, mint mielőtt lezárta. A stornózás nem visszavonható.

A listában, lezárt, teljesült (kiszállított vagy számlázott) és a stornó vagy stornózott rendelések más színnel jelennek meg.

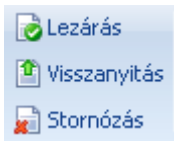
A megszokott módon rendeléseket szűrheti, csoportosíthatja.

A rendelésekről bejövő szállítólevelet és bejövő számlát készíthet.

A szállítói rendelések részben is teljesülhetnek, akár egy 5 darabos tételből 3 is. A maradék 2 továbbra is nyitott marad. Egy rendelés egészen addig nyitott, amíg van nem teljes mértékben teljesült tétele.

A nyitott tételeket bármikor lehet stornózni.

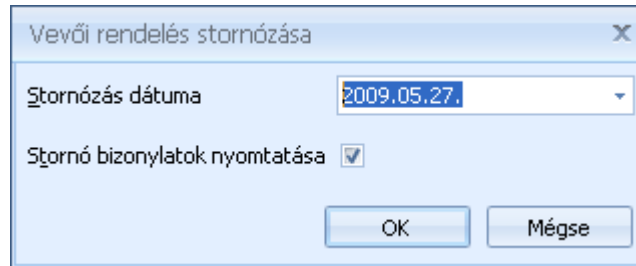
A bizonylatot csak addig módosíthatja, még nem az alapján részben vagy egészben másik bizonylatot. Ha pl. egy 3 tételből álló rendelés egyik tétele kiszállításra került, a bizonylat már nem módosítható. Ha a további szállításra az Ön nem tart igényt (visszalépett a rendeléstől) a szállítói rendelés nem teljesült része stornózható, vagy a rendelés kézzel lezárttá tehető. A további működésben a két megoldás között nincs különbség.



A szállítói rendeléseket kézzel is lezártta teheti, a kézi lezárást bármikor visszanyithatja

A listából egyszerűen stornózhatja is a vevői rendeléseket

Stornózásnál elegendő megadni a stornózás dátumát, illetve, hogy az újonnan létrejövő stornó bizonylatot kívánja-e nyomtatni.



Az OK gomb megnyomása után a stornó bizonylat elkészül, és a beállítástól függően nyomtatása kerül. Ha nem akarja stornózni a bizonylatot, kattintson a Mégse gombra

Szállítói rendelések tételes listája

A szállítói rendelések tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti rendeléseit.

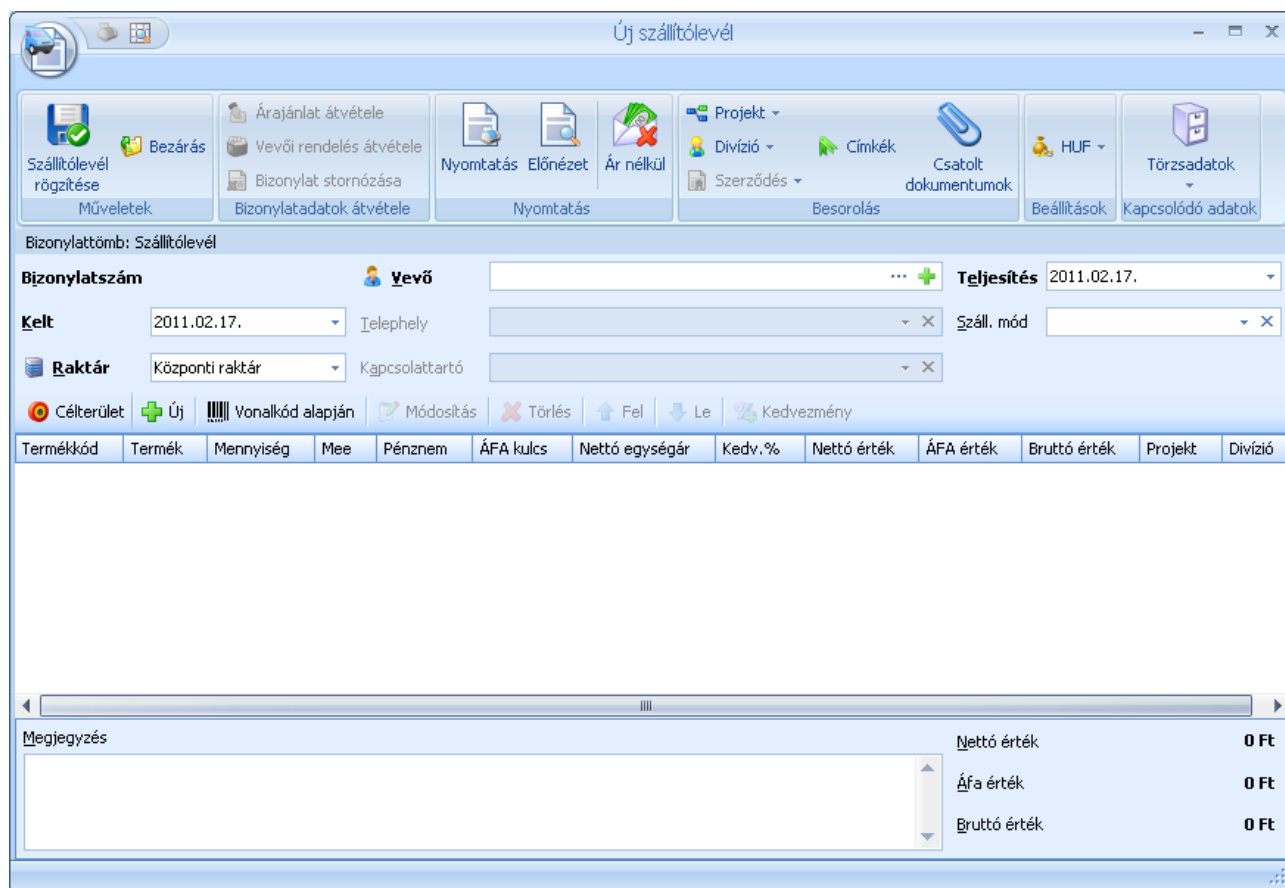
Értékesítés

Az értékesítés menü alatt található funkciókkal kezelheti a vevői részére kiállított szállítóleveleket, számlákat.

Szállítólevelek

A menüben a felvitt szállítólevél [bizonylattömbök](#) számától függően csak az „Új szállítólevél” menüpont, vagy a bizonylattömbök szerint kibontott menüpontok is elérhetők. Ilyenkor a menüből tudja kiválasztani, hogy melyik bizonylattömbbe kíván új szállítólevelet létrehozni. Bizonylattömb váltására az ablak megnyitása után már nincs lehetőség.

Szállítólevelek kiállításával dokumentálhatja vevői részére kiadott olyan termékeket, amelyeket csak egy későbbi időpontban kíván számlázni.



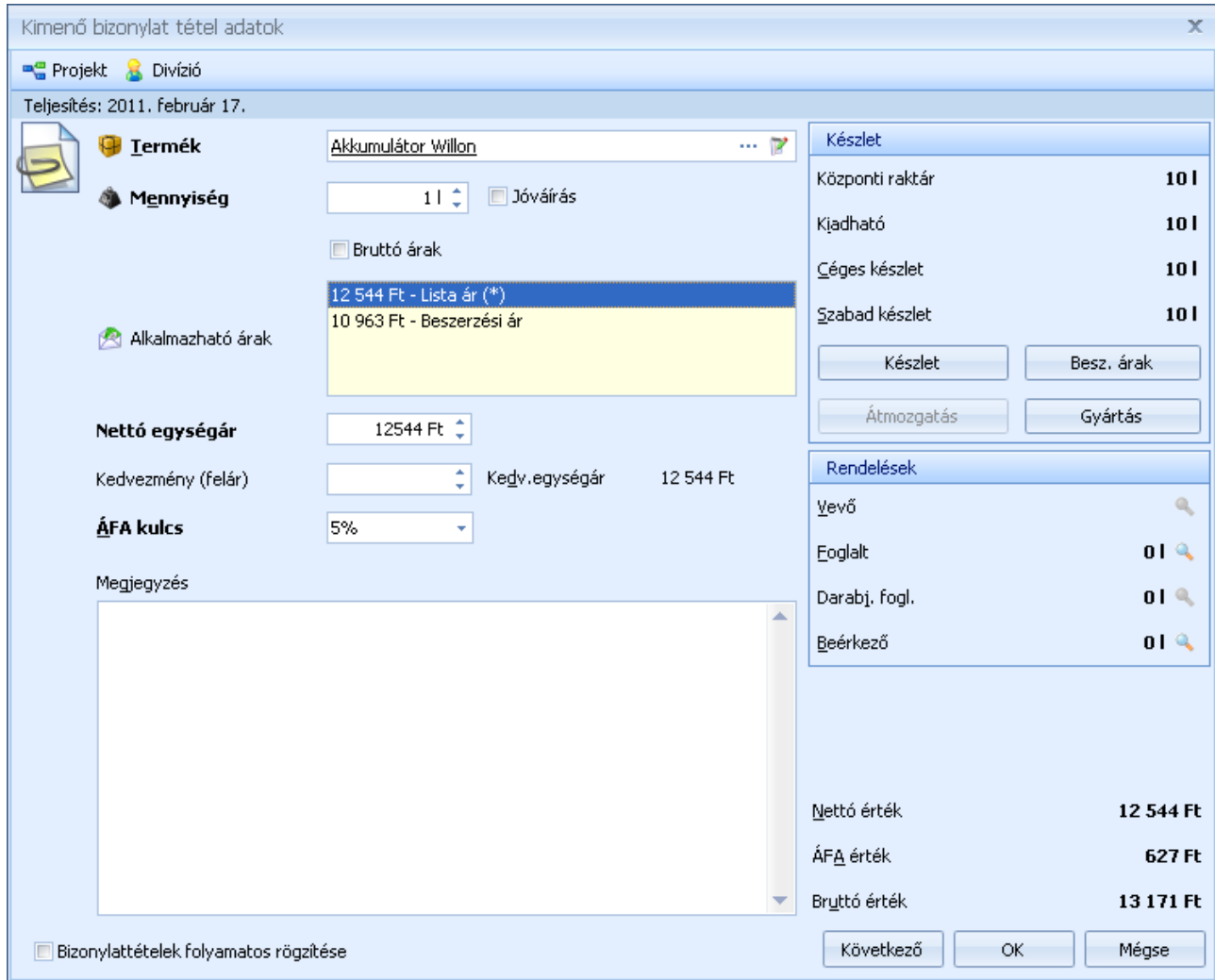
Termékkód	Termék	Mennyiség	Mee	Pénznem	ÁFA kulcs	Nettó egységár	Kedv.%	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Projekt	Divízió
Megjegyzés											Nettó érték	0 Ft
											Áfa érték	0 Ft
											Bruttó érték	0 Ft

A szállítóleveleknél meg kell adnia az ügyfelet, a raktárt a bizonylat keltét és a teljesítés dátumát. A lehető legpontosabb adminisztráció érdekében megadhatja a vevő telephelyét és kapcsolattartóját.

A szállítólevélhez szabad szöveges megjegyzést is fűzhetünk, a megjegyzéssablonokat is használhatjuk.

A szalagon található Projekt és Divízió gombokkal állíthatjuk be, hogy a szállítólevél melyik projekthez, illetve melyik szervezeti egységhez kapcsoljuk. A szalagon adható meg a bizonylat pénzneme is.

A szállítólevél tételeknél a termék mennyiség és ár megadását követően, megadható a tételre vonatkozó kedvezmény. A projekt és divízió szintén tételenként is beállítható.



Kimenő bizonylat tétel adatok

Projekt Divízió

Teljesítés: 2011. február 17.

Termék Akkumulátor Willon

Mennyiség 1 Jóváírás

Bruttó árak

Alkalmazható árak

12 544 Ft - Lista ár (*)
10 963 Ft - Beszerzési ár

Nettó egységár 12544 Ft

Kedvezmény (felár) Kedv.egységár 12 544 Ft

ÁFA kulcs 5%

Megjegyzés

Bizonylattételek folyamatos rögzítése

Készlet

Központi raktár	10 l
Kiadható	10 l
Céges készlet	10 l
Szabad készlet	10 l

Rendelések

Vevő	
Foglalt	0 l
Darabj. foglal.	0 l
Beérkező	0 l

Nettó érték 12 544 Ft
ÁFA érték 627 Ft
Bruttó érték 13 171 Ft

A termék kiválasztását követően minden a termékkel kapcsolatos készletinformáció megjelenik.

Tétel rögzítésekor, ha a bizonylaton megadott raktárban nincs elegendő készlet lehetőség van azonnali átmozgatással másik raktárból átvinni a készletet.

Készlet	
Raktár	Mennyiség
Központi raktár	25
Külső raktár	2
	27

A „Készlet” gomb segítségével megjelenítheti a különböző raktárakban elérhető készleteket.

HA engedélyezte a [tételenkénti külön raktárak használatát](#), akkor a megjelenő raktárakra kattintva válthat a tételen másik raktárra.

Átmozgatás
Forrásraktár: Központi raktár (25 db készleten)

Az „Átmozgatás” gombra kattintva megjelennek a rögzített raktárak, és az ott fellelhető készlet.

Átmozgatás más raktárból

Bizonylattömb Raktárközi átadás

Forrás raktár Külső raktár

Átmozgatni kívánt 0

OK Mégse

A raktár kiválasztását követően a bizonylattömb és az átmozgatni kívánt mennyiség beírásával automatikusan létrejön egy raktárközi bizonylat, a termékből a megadott mennyiség átkerül a bizonylat raktárába.

Besz. árak

Beszerezés	Egységár	Mennyiség
2010.09.04.	0	10
2010.09.04.	0	10
2010.09.06.	0	5
2010.09.06.	0	2
	0	27

A „Beszerzési árak” listában áttekintheti, hogy milyen áron érkező beszerzések vannak még készleten.

Gyártás
Forrásraktár: Központi raktár
Forrásraktár: Külső raktár

A „Gyártás” funkcióval közvetlenül erről az ablakról létrehozhat gyártás bizonylatot.

Árajánlat átvétele
Vevői rendelés átvétele
Bizonylat stornóztatása
Bizonylatadatok átvétele

A bizonylatadatok átvétele csoportban található gombok segítségével emelhet át árajánlatot vagy vevői rendelést a szállítólevélre. A „Bizonylat stornóztatása” gombbal egy már meglévő szállítólevelet is stornóztat.

Ár nélkül

Az „Ár nélkül” gombbal beállíthatja, hogy nyomtatáskor a szállítólevélen szerepeljen-e ár vagy sem. Ezt a beállítást a bizonylat mentése után is megváltoztathatja.

Projekt
Divízió
Szerződés

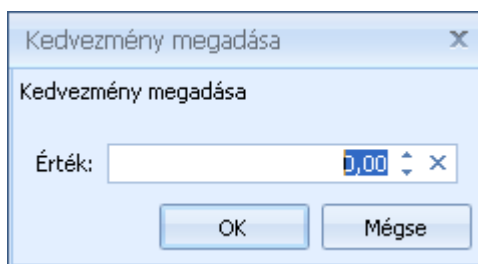
A Besorolás csoportban találja a szállítólevél egyéb szempontból szükséges megbontásához kapcsolódó törzsadatokat, mint a Projekt (munkaszám) és a Divízió (részleg). A projektek kezeléséről részletesebben olvashat itt. A szerződések menüpont alatt kiválaszthatja azt a nem

automatikus szerződést, amelynek keretében a szállítólevelet kiállítja. A szerződésekről részletesebben olvashat [itt](#).




A címkék segítségével kulcsszavakat rendelhet a szállítólevélhez. A címkék kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#).

A  Kedvezmény gombbal utólag is adhat kedvezményt a felrögzített tételekre.



Az így megadott kedvezmény hozzáadódik a tételeknél eredetileg megadott kedvezményekhez.

Árajánlat átvétele szállítólevélre

Árajánlat szállítólevélre emeléséhez a vevő megadása után kattintson a  Árajánlat átvétele gombra az árajánlat kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Árajánlat átvétele (Antal Péter) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Kelt	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
A/2009/00001	2009.07.15.	HUF	32 130 Ft	0 Ft	32 130 Ft

32 130 0 32 130

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Csoport	Termék	Mennyiség	Átvenni kívánt	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Egység
	Morzsporszívó Heat-Corp	15	0	m	HUF	Fordított ÁFA	2

Árajánlat lezárása OK Mégse

A listában megtalálhatja a vevő összes még nem lezárt árajánlatát. A keresett ajánlat kiválasztása után a tételeknél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön átvételre a szállítólevélre.


A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy az árajánlaton lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Az ablak bal alsó sarkában található Árajánlat lezárása opcióval adhatja meg, hogy az átvétel kövözően az ajánlat lezárásra kerüljön-e vagy sem.

A Minden forrásbizonylat teljes átvétele gombbal az összes a listában szereplő árajánlatról az összes tétel egy lépésben áttemelheti a szállítólevélre.

Az Átvett bizonylatok megjelenítése gomb segítségével megjelenítheti a már a szállítólevélhez kapcsolt bizonylatokat.

Vevői rendelés átvétele szállítólevélre

Vevői rendelés szállítólevélre emeléséhez a vevő megadása után kattintson a  Vevői rendelés átvétele gombra a rendelés kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Vevői rendelés átvétele (Antal Péter) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Kelt	Száll. határidő	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
R/2009/00001	2009.07.15.	2009.07.25.	HUF	213 702 Ft	22 085 Ft	235 787 Ft
R/2009/00002	2009.07.15.	2009.07.25.	HUF	540 030 Ft	5 220 Ft	545 250 Ft

753 732 27 305 781 037

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Termék	Term. kulcsszavak	Száll. határidő	Mennyiség	Max. átvehető	Átvenni
Ajakír Heat-Corp		2009.07.25.	123	123	
Mentőmellény Youth Consulting (dupla rétegű)		2009.07.25.	12	12	

OK Mégse

A listában megtalálhatja a vevő összes még nyitott vevői rendelését. A megfelelő vevői rendelés kiválasztása után a vevői rendelés tételeinél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön kiadásra a szállítólevélen.

A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy a vevői rendelésen lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Ha egy vevői rendelés minden tétele átvételre került (szállítólevélre vagy számlára), a vevői rendelés teljesítetté válik és nem fog a listában szerepelni.

A Minden forrásbizonylat teljes átvétele gombbal az összes a listában szereplő vevői rendelésről az összes tétel egy lépésben áttemelheti a szállítólevélre.

Az Átvett bizonylatok megjelenítése gomb segítségével megjelenítheti a már a szállítólevélhez kapcsolt bizonylatokat.

Szállítólevél stornózása

Szállítólevél stornózásához a vevő megadása után kattintson a Bizonylat stornózása gombra a stornóznandó szállítólevél kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Szállítólevél stornózása (László Web Zrt.) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

Bizonylatszám	Kelt	Teljesítés	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
SZL/2009/00001	2009.06.28.	2009.06.28.	HUF	11 142 Ft	1 992 Ft	13 134 Ft

11 142 1 992 13 134

Allítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Termék	Mennyiség	Stornózendő	Teljesült	Stornózott	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs
Morzsaporszívó Rogger	430	0	0	0	l	HUF	20%
Nyugagy Heat-Corp	34	0	0	0	l	HUF	Fordított ÁFA
Vetítővászon Youth Consulting	4	0	0	0	db	HUF	15%

OK Mégse

A megjelenő listában válassza ki a stornózendő szállítólevelet. Szállítólevél esetében lehetőség van tételes stornózásra, azaz tud csak egy tételt vagy egy tételen belül csak egy adott mennyiséget stornózni. Tételenként csak akkor mennyiséget stornózhat, amekkora még nem került számlázásra, vagy nem stornózta egy másik bizonylaton.

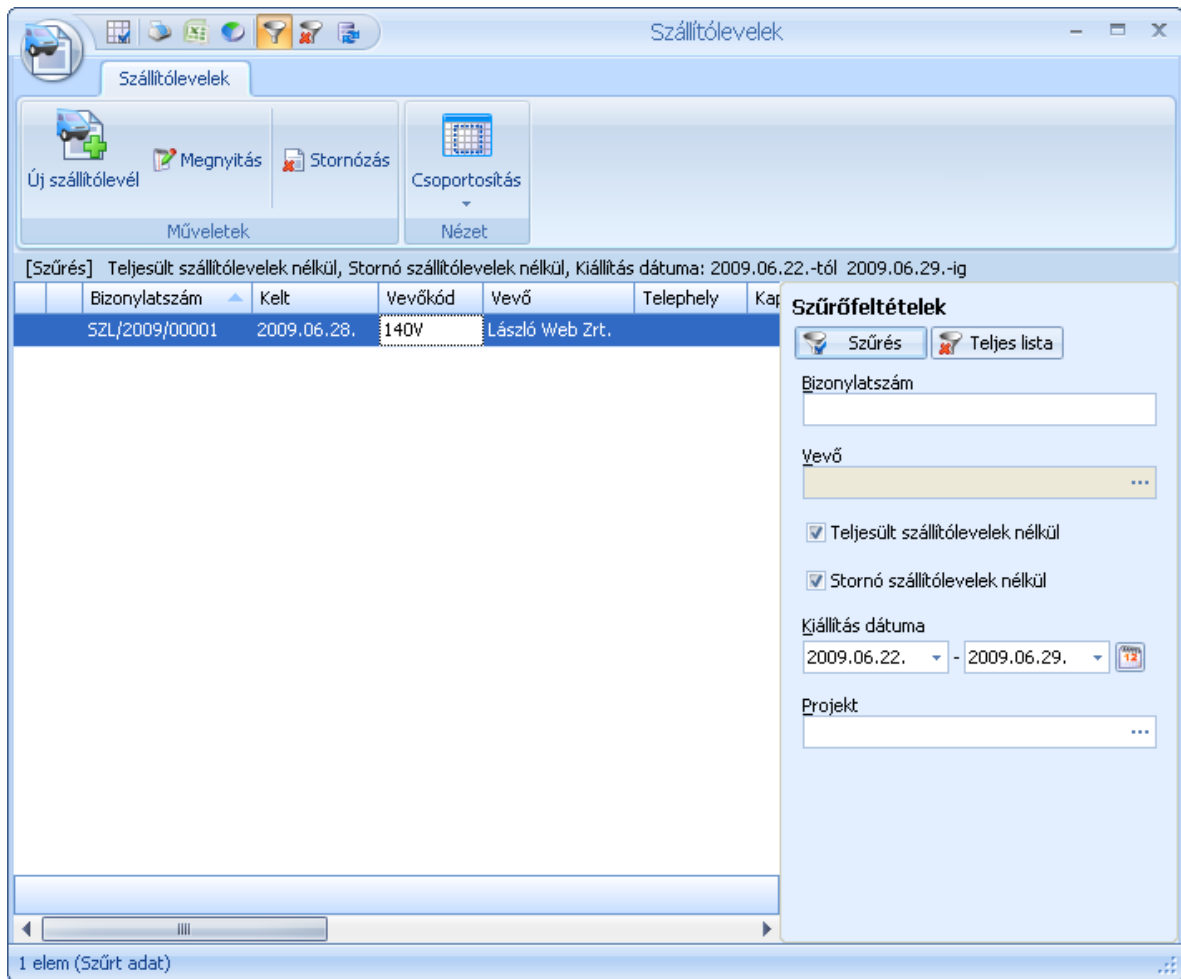
A tételeknél a „Stornózendő” mezőben tudja megadni, hogy melyik tételről mekkora mennyiséget kíván stornózni. A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy a teljes szállítólevélen lévő mennyiség kerüljön stornózásra.

A teljes szállítólevelet egy lépésben is stornózhatja a szállítólevelek listájából.

Megjegyzés: ha nem találja a keresett szállítólevelet győződjön meg róla, hogy a megfelelő bizonylattömbbel dolgozik-e.

Szállítólevelek listája

A szállítólevelek listájában tekintheti át a kiállított szállítóleveleit. A listából új szállítólevelet is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat.



A listában a teljesült (számlázott) és a stornó vagy stornózott szállítólevelek más színnel jelennek meg.

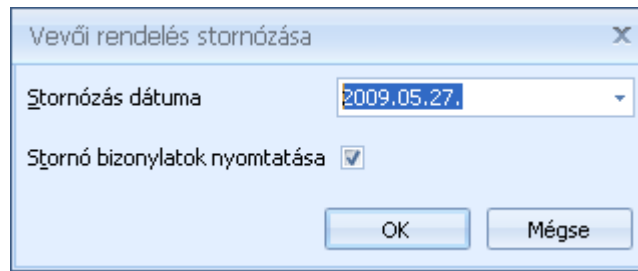
A megszokott módon szállítóleveleket szűrheti, csoportosíthatja.

A szállítólevelek részben is teljesülhetnek, akár egy 5 darabos tételből 3 is. A maradék 2 továbbra is nyitott marad. Egy szállítólevél egészen addig nyitott, amíg van nem teljes mértékben teljesült tétele.

A nyitott tételeket bármikor lehet stornózni.

A bizonylatot csak addig módosíthatja, amíg az alapján részben vagy egészben nem készített másik bizonylatot. Ha pl. egy 3 tételből álló szállítólevél egyik tétele kiszámlázásra került, a bizonylat már nem módosítható. Ha a további számlázásra az ügyfél nem tart igényt (pl.: visszaküldte az árut) a szállítólevél nem teljesült része stornózható.

A listából történő stornózásnál elegendő megadni a stornózás dátumát, illetve, hogy az újonnan létrejövő stornó bizonylatot kívánja-e nyomtatni.



Vevői rendelés stornózása

Stornózás dátuma: 2009.05.27

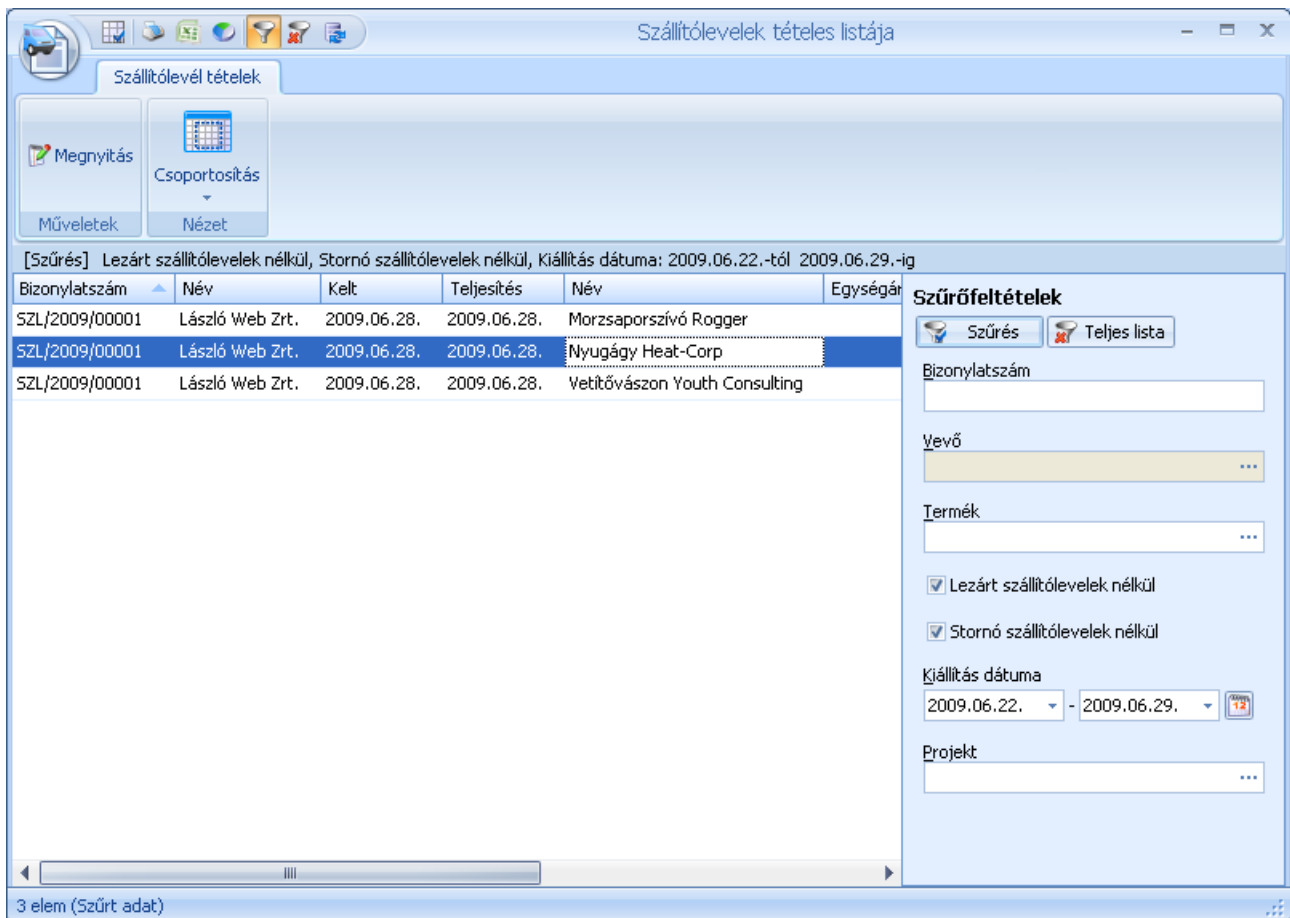
Stornó bizonylatok nyomtatása:

OK Mégse

Az OK gomb megnyomása után a stornó bizonylat elkészül, és a beállítástól függően nyomtatása kerül. Ha nem akarja stornózni a bizonylatot, kattintson a Mégse gombra

Szállítólevelek tételes listája

A szállítólevelek tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti szállítóleveleit.



Szállítólevél tételek

Műveletek: Megnyitás, Csoportosítás, Nézet

[Szűrés] Lezárt szállítólevelek nélkül, Stornó szállítólevelek nélkül, Kiállítás dátuma: 2009.06.22.-tól 2009.06.29.-ig

Bizonylatszám	Név	Kelt	Teljesítés	Név	Egységár
SZL/2009/00001	László Web Zrt.	2009.06.28.	2009.06.28.	Morzsaporszívó Rogger	
SZL/2009/00001	László Web Zrt.	2009.06.28.	2009.06.28.	Nyugagy Heat-Corp	
SZL/2009/00001	László Web Zrt.	2009.06.28.	2009.06.28.	Vetítővászon Youth Consulting	

Szűrőfeltételek

Szűrés Teljes lista

Bizonylatszám:

Vevő:

Termék:

Lezárt szállítólevelek nélkül

Stornó szállítólevelek nélkül

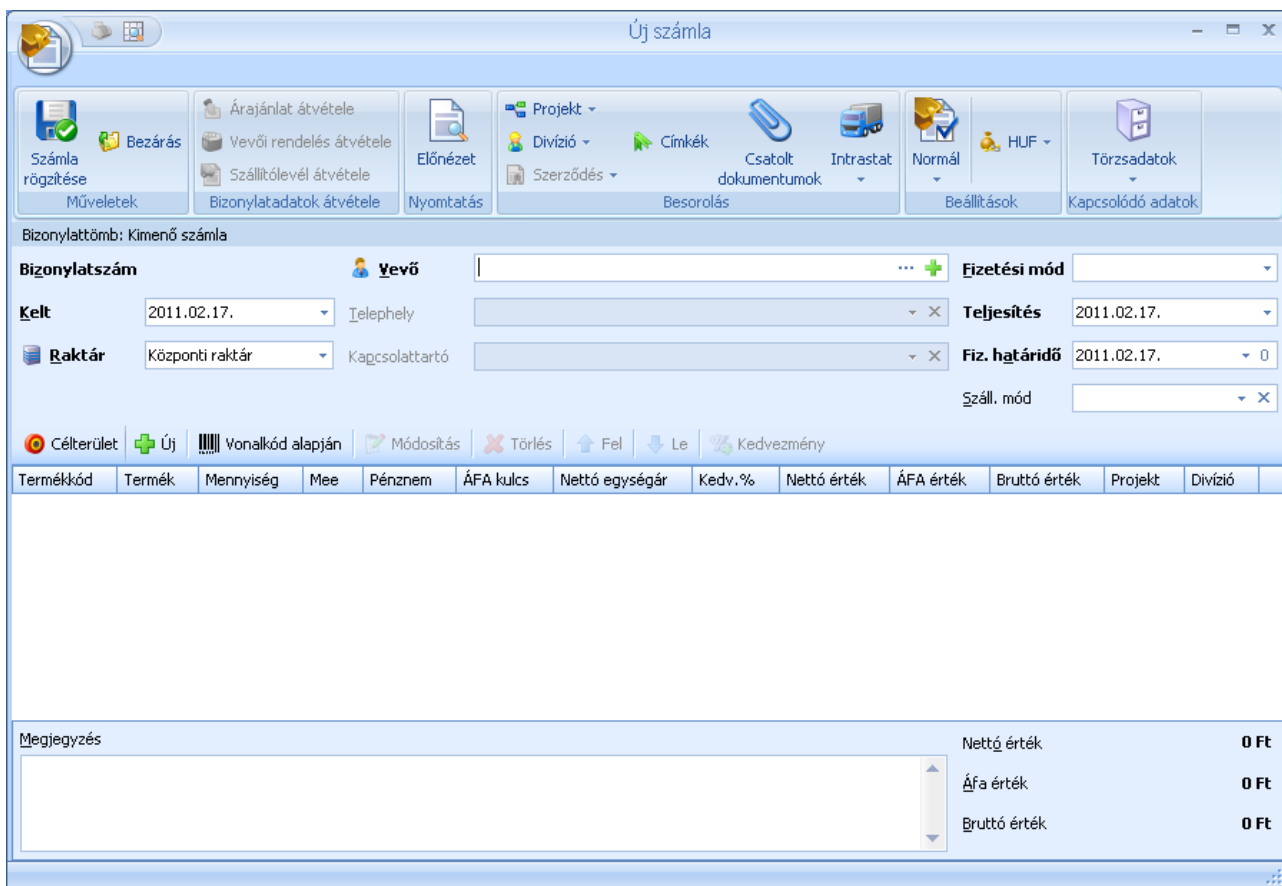
Kiállítás dátuma: 2009.06.22. - 2009.06.29.

Projekt:

3 elem (Szűrt adat)

Számla

A Symbol Ügyvitel rendszer számlázó modulja megfelel a termék értékesítésének időpontjában érvényes jogszabályi követelményeknek. Erről a Symbol Tech Kft. a termék árának megfizetését követően nyilatkozatot ad ki a rendszer felhasználója számára. A Symbol Ügyvitel rendszer a törvényi előírásoknak való megfelelése a vásárlást követő egy éven túl terméktámogatás vásárlásával biztosítható.



A számla kiállító ablak, mint minden más bizonylat, a három részre bontható:

Bizonylat fej

A bizonylat fej adatok az ablak felső részén találhatók:




A fejléc legfelső részén láthatja, hogy melyik bizonylattömbbe fogja a számlát kiállítani, ha nem hozott létre több számlatömböt, akkor ez mindig az alapértelmezett.



A fejléc adatokban kell megadni a számla dátumait, vevőjét valamint fizetési módot.

A vevő kiválasztását követően lehetősége van megadni a vevő telephelyét, ha a szállítást eltérő címre kérte a vevő, illetve feltüntetheti a kapcsolattartót. A fizetési mód és a fizetési határidő a vevő kiválasztása után az adott vevőnél beállított értéket veszi fel. A fizetési

mód és határidő a számlán megváltoztatható, feltéve, hogy a vevőnél nem állította be a Fizetési mód rögzítését. Erről részletesebben olvashat itt.

A számlán a vevő mezőbe a vevő kódját kell megadnia. Ha nem tudja a vevő kódját a mezőben állva a „Le” nyíl megnyomásával vagy a mező végén található  gombra kattintva előhívhatja vevő kereső ablakot. A vevő kereső ablak használatáról bővebben olvashat itt.

A Vevő mezőt csak úgy hagyhatja el, ha nem írt bele semmit, vagy egy érvényes vevőkódot adott meg, vagy választott ki. A vevő megadása után van módja a Telephely és Kapcsolattartó mezőket kitölteni, amíg nem választott vevőt az ezekhez a mezőkhöz tartozó legördülő listák üresek. Telephely és Kapcsolattartó mezőkhöz tartozó legördülő

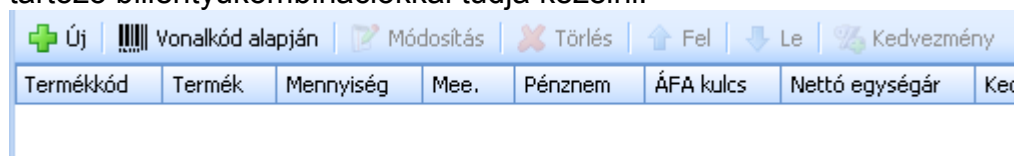
listákat a „Le” nyíl megnyomásával vagy a mező végén található  gombra kattintva jelenítheti meg. Ezeknek a mezőknek csak a listából való választással adhat értéket, a mezők tartalmát a  gombbal törölheti.

A számla típusnál kiválaszthatja, hogy „normál”, gyűjtő vagy időszakos elszámolású (ÁFA tv. 58§ szerinti) számlák kíván kiállítani.

Gyűjtőszámlára csak szállítóleveleket emelhet át.

Bizonylat tételek

A bizonylattételeket az ablak középső részén található gombokkal, vagy a hozzájuk tartozó billentyűkombinációkkal tudja kezelni.



Új tétel felvitele, vagy meglévő módosítása esetén az alábbi ablak jelenik meg

Kimenő bizonylat tétel adatok

Projekt: Divízió

Teljesítés: 2011. február 17.

Termék	Akkumulátor Willon	Készlet	
Mennyiség	11 <input type="checkbox"/> Jóváírás	Központi raktár	101
<input type="checkbox"/> Bruttó árak		Kjadható	101
Alkalmazható árak	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <p>12 544 Ft - Lista ár (*)</p> <p>10 963 Ft - Beszerzési ár</p> </div>	Céges készlet	101
Nettó egységár	12544 Ft	Szabad készlet	101
Kedvezmény (felár)	<input type="text"/> Kedv.egységár 12 544 Ft	<input type="button" value="Készlet"/> <input type="button" value="Besz. árak"/> <input type="button" value="Átmozgatás"/> <input type="button" value="Gyártás"/>	
ÁFA kulcs	5%	Rendelések	
Megjegyzés	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>	Vevő	
<input type="checkbox"/> Bizonylattételek folyamatos rögzítése		Foglalt	01
		Darabj. fogl.	01
		Beeérkező	01
		Nettó érték	12 544 Ft
		ÁFA érték	627 Ft
		Bruttó érték	13 171 Ft
		<input type="button" value="Következő"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Mégse"/>	

A termék kiválasztását követően minden a termékkel kapcsolatos készletinformáció megjelenik.

Tétel rögzítésekor, ha a bizonylaton megadott raktárban nincs elegendő készlet lehetőség van azonnali átmozgatással másik raktárból átvenni a készletet.

Készlet	
Raktár	Mennyiség
Központi raktár	25
Külső raktár	2
	27

A „Készlet” gomb segítségével megjelenítheti a különböző raktárakban elérhető készleteket.

HA engedélyezte a [tételenkénti külön raktárak használatát](#), akkor a megjelenő raktárakra kattintva válthat a tételen másik raktárra.

Átmozgatás
Forrásktár: Központi raktár (25 db készleten)

Az „Átmozgatás” gombra kattintva megjelennek a rögzített raktárak, és az ott fellelhető készlet.

A raktár kiválasztását követően a bizonylattömb és az átmozgatni kívánt mennyiség beírásával automatikusan létrejön egy raktárközi bizonylat, a termékből a megadott mennyiség átkerül a bizonylat raktárába.

Átmozgatás más raktárból

Bizonylattömb

Forrás raktár:

Átmozgatni kívánt

OK Mégse

Besz. árak		
Besz. dátum	Egységár	Mennyiség
2010.09.04.	0	10
2010.09.04.	0	10
2010.09.06.	0	5
2010.09.06.	0	2
	0	27

A „Beszerzési árak” listában áttekintheti, hogy milyen áron érkező beszerzések vannak még készleten.



Gyártás
Forrásktár: Központi raktár
Forrásktár: Külső raktár

A „Gyártás” funkcióval közvetlenül erről az ablakról létrehozhat gyártás bizonylatot.

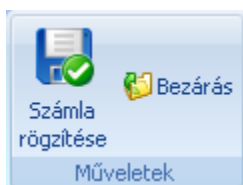
Megjegyzés, összesítés

Az ablak alsó részén írhatja be a számlára vonatkozó megjegyzést, illetve itt látja a számla nettó, ÁFA és bruttó végösszegét.

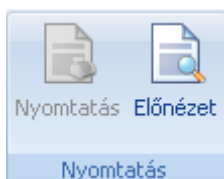
Megjegyzés	Nettó érték	0 Ft
	Áfa érték	0 Ft
	Bruttó érték	0 Ft

[Megjegyzések]  Beszúrás ▾  Mentés ▾

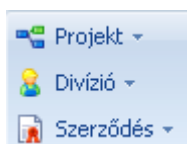
Azokból megjegyzésekből, amiket többször használ, tud sablont készíteni, így a következő alkalommal elegendő lesz csak a listából választania. A sablonból választott megjegyzések természetesen a bizonylaton módosíthatók. A sablonokról részletesebben olvashat [itt](#).



A Műveletek csoportban találja az adatok mentéséhez, funkciókat. A „Számla rögzítése” gombbal tudja a rögzített adatokat menteni. A „Bezáras” gombbal mentés nélkül tud kilépni az ablakból.



A Nyomatás csoportban található gombokkal nyomtathatja ki a már lementett bizonylatot, illetve az előnézettel a éppen rögzítés alatt lévő, új bizonylat nyomtatási képét is megtekintheti.



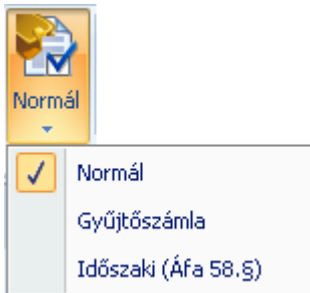
A Besorolás csoportban találja a számla egyéb szempontból szükséges megbontásához kapcsolódó törzsadatokat, mint a Projekt (munkaszám) és a Divízió (részleg). A projektek kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#). A szerződések menüpont alatt kiválaszthatja azt a nem automatikus szerződést, amelynek keretében a számlát kiállítja. A szerződésekről részletesebben olvashat [itt](#).



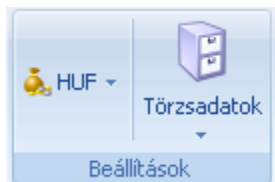
A címkék segítségével kulcsszavakat rendelhet a számlához. A címkék kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#).



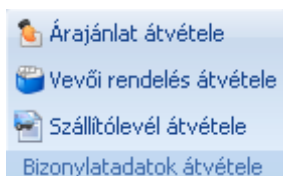
Az Intrastat gombbal adhatja meg a bizonylatra vonatkozó intrastat adatokat, illetve rendelhet a bizonylathoz intrastat sablont.



A számla típusánál beállíthatja, hogy „normál”, gyűjtő vagy időszakos elszámolású számlát kíván kiállítani. Eltérő teljesítésű szállítólevelek csak gyűjtő vagy időszakos számlára emelhetők át.

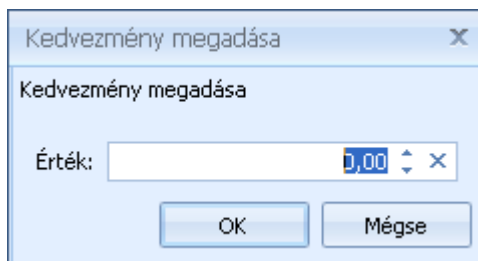


A Beállítások csoportban található gombok segítségével választhatja ki az új bizonylat pénznemét. Továbbá az összes kapcsolódó törzsadatot is könnyedén elérheti. A pénznem választásra csak akkor van lehetősége, ha azt a bizonylattömbnél nem rögzítette. A bizonylattömbökről részletesen olvashat itt.




A bizonylatadatok átvétele csoportban található gombok segítségével emelhet át árajánlatot, vevői rendelést vagy szállítólevelet a számlára.

A  **Kedvezmény** gombbal utólag is adhat kedvezményt a felrögzített tételekre.



Az így megadott kedvezmény hozzáadódik a tételeknél eredetileg megadott kedvezményekhez.

Árajánlat átvétele számlára

Árajánlat szállítólevélre emeléséhez a vevő megadása után kattintson a  **Árajánlat átvétele** gombra az árajánlat kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Árajánlat átvétele (Antal Péter) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Kelt	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
A/2009/00001	2009.07.15.	HUF	32 130 Ft	0 Ft	32 130 Ft

32 130 0 32 130

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Csoport	Termék	Mennyiség	Átvenni kívánt	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Egység
	Morzsaporszívó Heat-Corp	15	0	m	HUF	Fordított ÁFA	2

Árajánlat lezárása OK Mégse

A listában megtalálhatja a vevő összes még nem lezárt árajánlatát. A keresett ajánlat kiválasztása után a tételeknél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön átvételre a szállítólevélre.


A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy az árajánlaton lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Az ablak bal alsó sarkában található Árajánlat lezárása opcióval adhatja meg, hogy az átvétel kövözően az ajánlat lezárásra kerüljön-e vagy sem.

A Minden forrásbizonylat teljes átvétele gombbal az összes a listában szereplő árajánlatról az összes tétel egy lépésben átemelheti a számlára.

Az Átvett bizonylatok megjelenítése gomb segítségével megjelenítheti a már a számlához kapcsolt bizonylatokat.

Vevői rendelés átvétele számlára

Vevői rendelés szállítólevélre emeléséhez a vevő megadása után kattintson a  gombra a rendelés kiválasztásához.

Tételadatokat kiválasztása - Vevői rendelés átvétele (Antal Péter) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Kelt	Száll. határidő	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
R/2009/00001	2009.07.15.	2009.07.25.	HUF	213 702 Ft	22 085 Ft	235 787 Ft
R/2009/00002	2009.07.15.	2009.07.25.	HUF	540 030 Ft	5 220 Ft	545 250 Ft

753 732 27 305 781 037




Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

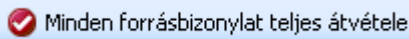
Termék	Term. kulcsszavak	Száll. határidő	Mennyiség	Max. átvehető	Átvenni
Ajakír Heat-Corp		2009.07.25.	123	123	
Mentőmellény Youth Consulting (dupla rétegű)		2009.07.25.	12	12	

OK Mégse

A listában megtalálhatja a vevő összes még nyitott vevői rendelését. A megfelelő vevői rendelés kiválasztása után a vevői rendelés tételeinél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön kiadására a számlán.

A    gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy a vevői rendelésen lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Ha egy vevői rendelés minden tétele átvételre került (szállítólevélre vagy számlára), a vevői rendelés teljesítetté válik és nem fog a listában szerepelni.

A  gombbal az összes a listában szereplő vevői rendelésről az összes tétel egy lépésben áttemelheti a számlára.

Az  gomb segítségével megjelenítheti a már a számlához kapcsolt bizonylatokat.

Szállítólevél átvétele számlára

Tételadatok kiválasztása - Szállítólevél átvétele (Antal Péter) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Kelt	Teljesítés	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
SZL/2009/00001	2009.07.15.	2009.07.15.	HUF	305 898 Ft	75 678 Ft	381 576 Ft

305 898 75 678 381 576

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Termék	Mennyiség	Max. átvehető	Átvenni kívánt	Teljesült	Stornózott	Mee.	Pénznem	ÁF
Hangszóró Rovell	54	54	0	0	0 kg	HUF	25%	
Szívküldi Rogger	21	21	0	0	0 m	HUF	18%	

OK Mégse

A listában megtalálhatja a vevő összes még nyitott szállítólevelét. A megfelelő szállítólevél kiválasztása után a szállítólevél tételeinél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön kiadásra a számlán.

A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy szállítólevelén lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Ha egy szállítólevél minden tétele számlázásra került, a szállítólevél teljesítetté válik és nem fog a listában szerepelni.

Előlegszámla felhasználása



A számlán a vevő kiválasztását követően, ha a vevőnek van még fel nem használt előlegszámlája, akkor az „Előleg felhasználása” gomb elérhetővé válik. A gombot megnyomva megjelenik az előleg számla választó ablak.

Tételadatokat kiválasztása - Előlegszámla felhasználása (Antal Péter) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A TAB billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Kelt	Pénznem	Díjbekérő	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
52/2009/00003	2009.07.15.		DB/2009/00002	54 003 Ft	522 Ft	54 525 Ft

54 003 522 54 525

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a Fel és Le billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

ÁFA kulcs	Nettó érték	Felhasznált	Maximum felhasználható	Felhasználni kívánt	Pénznem
5%	10 440	0	10 440	0	HUF
Alanyi adómentes	43 563	0	43 563	0	HUF

OK Mégse

A listában megtalálhatja a vevő összes még függő előleg számláját. A megfelelő számla kiválasztása után a számla tételeknél tételeinél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora összeg kerüljön felhasználásra a számlán.

Fontos: különböző ÁFA kulcsú előlegtételek felhasználásánál, az ÁFA kulcsenkénti előleg összege nem lehet nagyobb, mint a végszámlán a megegyező ÁFA kulcsú tételek értéke.

A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy az előlegszámlán lévő összes tétel kerüljön átvételre.

Idegen nyelvű számla kiállítása

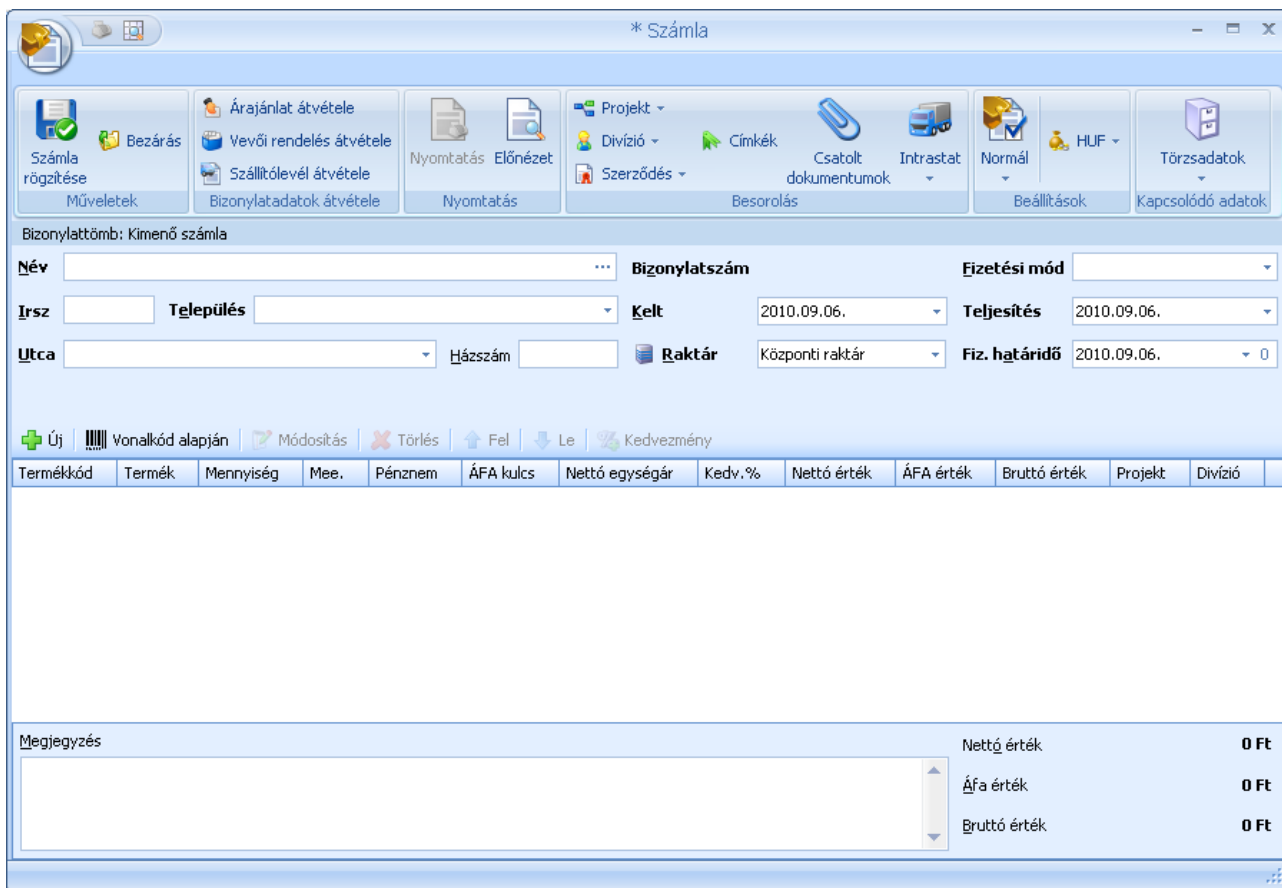
A Symbol Ügyvitel rendszer segítségével idegen nyelvű számlákat is kiállíthat. Jelenleg magyar-angol és magyar-német számlák kiállítására van lehetőség. A megfelelő nyelvű számlaformátum beállításáról részletesen olvashat [itt](#).

Csekkes számlaformátum használata


Amennyiben csekkes számlát kell küldenie ügyfeleinek, a bizonylattömb beállításoknál beállíthatja a megfelelő számlaformátumot.

Számla kiállítás vevőregisztrációval

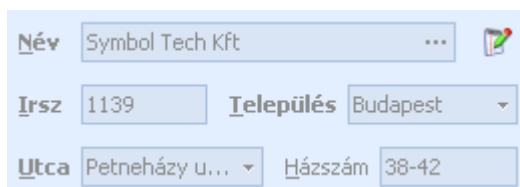
Ennek az üzemmódnak a segítségével a számla kiállításakor közvetlenül felveheti a vevőt, anélkül, hogy azt külön a törzsbe is fel kellene rögzítenie.




Az így rögzített vevők tárolásra kerülnek, később kiválaszthatók.

A többi bizonylaton megszokott vevőkeresés is elérhető ebben az üzemmódban is. A Név mező végén található  gombbal a vevőkereső ablak bármikor megjeleníthető.

Ha a vevőt a listából választva adja meg, akkor a vevő adatok nem szerkeszthetőek, a vevő panel letiltásra kerül

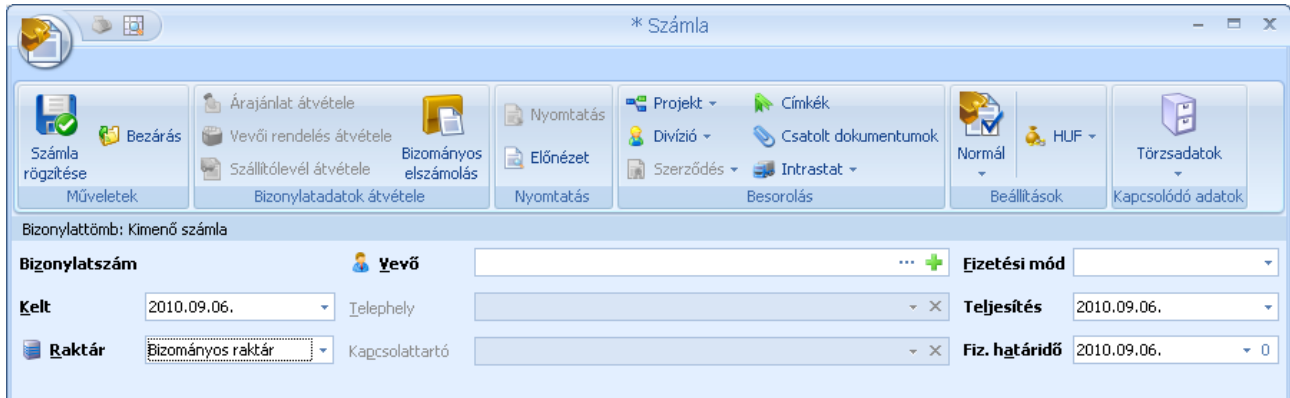
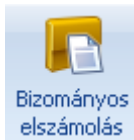


Ha ezt követően mégis változtatni kíván a vevőn, akkor a  gombra kattintva törölheti az adatokat.

Az üzemmódot a [Felhasználói beállítások](#), [Adatrögzítés](#) részében tudja beállítani. Az üzemmód használatához szükséges az [automatikus vevőkód kiosztást](#) is.

Számla kiállítása bizományos elszámolással

Ha számlázáskor olyan raktárt választ, amelyet bizományosként jelölt meg, a számlázás ablakon elérhetővé válik a „bizományos elszámolás” gomb.

A bizományos elszámolás használatával egyszerűen a számlára emelheti a raktárban található készletből a szükséges mennyiséget.

A megjelenő listában szerepel a kiválasztott raktárban elérhető készlet, itt minden termék mellett elegendő megadni a felhasználni kívánt mennyiséget.

Tételadatok kiválasztása - Raktár termékeinek kiválasztása (Bizományos raktár)

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

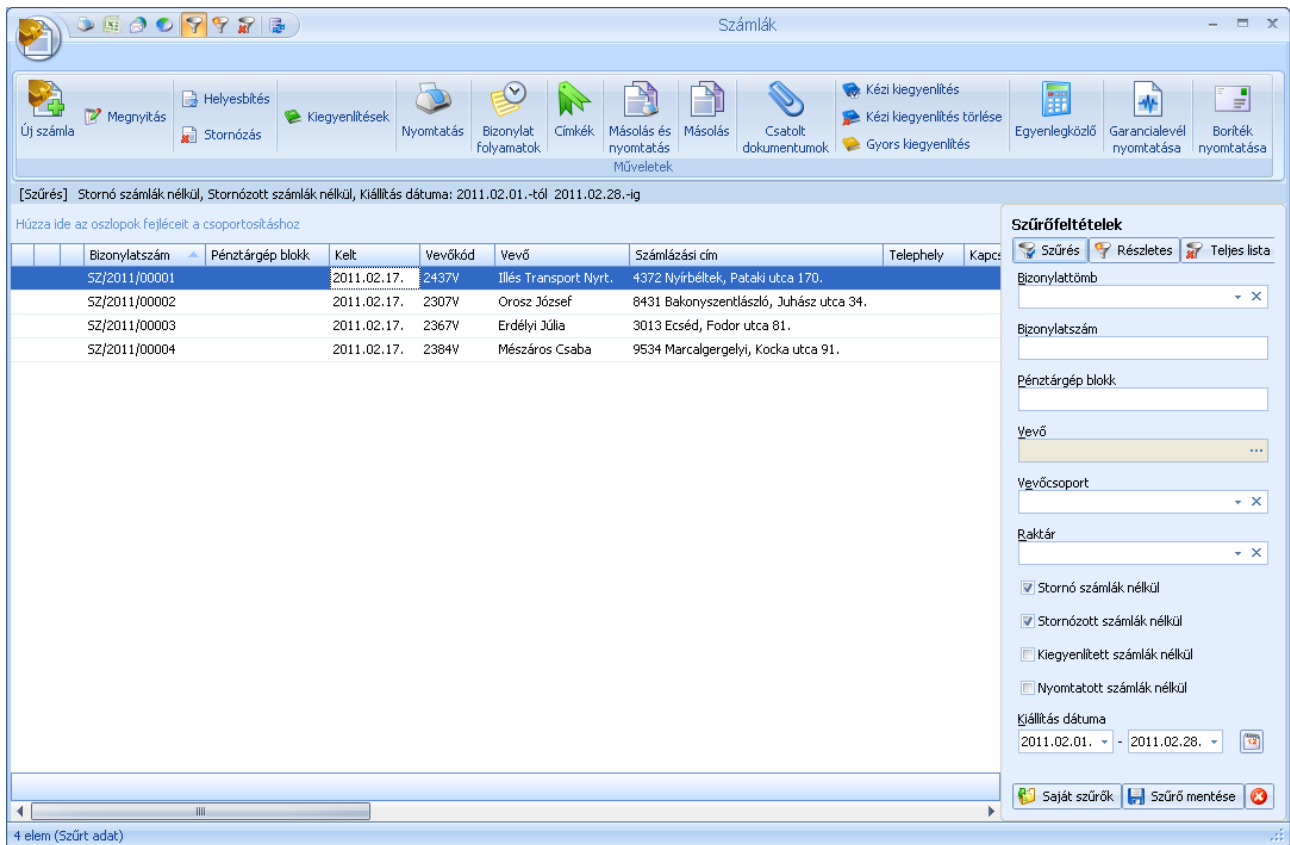
Termékkód	Termék	Felhasználni kívánt mennyiség	Mennyiség
3048T	Ajakir SpeedTech	0	10
3034T	Fehérbor Pilote	0	12

OK Mégse

Az OK gombra kattintva azok a termékek, amelyek mellé adott meg mennyiséget, automatikusan a számlára kerülnek. A termékek árai a vevőre vonatkozó árakkal kerülnek átvételre.

Számlák listája

A számlák listájában tekintheti át a kiállított számláit. A listából új számlát is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet.



[Szűrés] Stornó számlák nélkül, Stornózott számlák nélkül, Kiállítás dátuma: 2011.02.01.-tól 2011.02.28.-ig

Húzza ide az oszlopok fejléceit a csoportosításhoz

Bizonylatszám	Pénztárgép blokk	Kelt	Vevőkód	Vevő	Számlázási cím	Telephely	Kapcs
SZ/2011/00001		2011.02.17.	2437V	Illés Transport Nyrt.	4372 Nyírbétek, Pataki utca 170.		
SZ/2011/00002		2011.02.17.	2307V	Orosz József	8431 Bakonyszentlászló, Juhász utca 34.		
SZ/2011/00003		2011.02.17.	2367V	Erdélyi Júlia	3013 Ecséd, Fodor utca 81.		
SZ/2011/00004		2011.02.17.	2384V	Mészáros Csaba	9534 Marcalgergelyi, Kocka utca 91.		

Szűrőfeltételek

Szűrés Részletes Teljes lista

Bizonylattömb

Bizonylatszám

Pénztárgép blokk

Vevő

Vevőcsoport

Raktár

Stornó számlák nélkül

Stornózott számlák nélkül

Kiegyenlített számlák nélkül

Nyomatott számlák nélkül

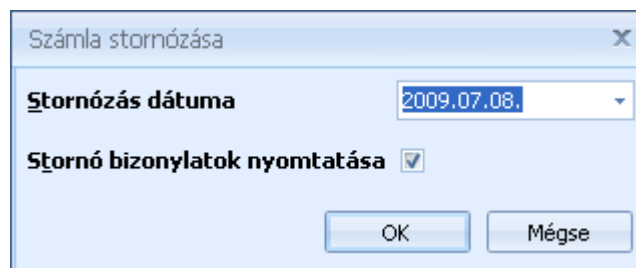
Kiállítás dátuma
2011.02.01. - 2011.02.28.

Saját szűrők Szűrő mentése

4 elem (Szűrt adat)

A listában a kiegyenlített és a stornó vagy stornózott számlák más színnel jelennek meg. A megszokott módon számlákat szűrheti, csoportosíthatja.

A listából történő stornózásnál elegendő megadni a stornózás dátumát, illetve, hogy az újonnan létrejövő stornó bizonylatot kívánja-e nyomtatni.



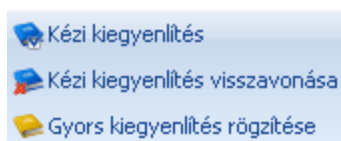
Számla stornózása

Stornózás dátuma 2009.07.08.

Stornó bizonylatok nyomtatása

OK Mégse

Az OK gomb megnyomása után a stornó bizonylat elkészül, és a beállítástól függően nyomtatása kerül. Ha nem akarja stornózni a bizonylatot, kattintson a Mégse gombra



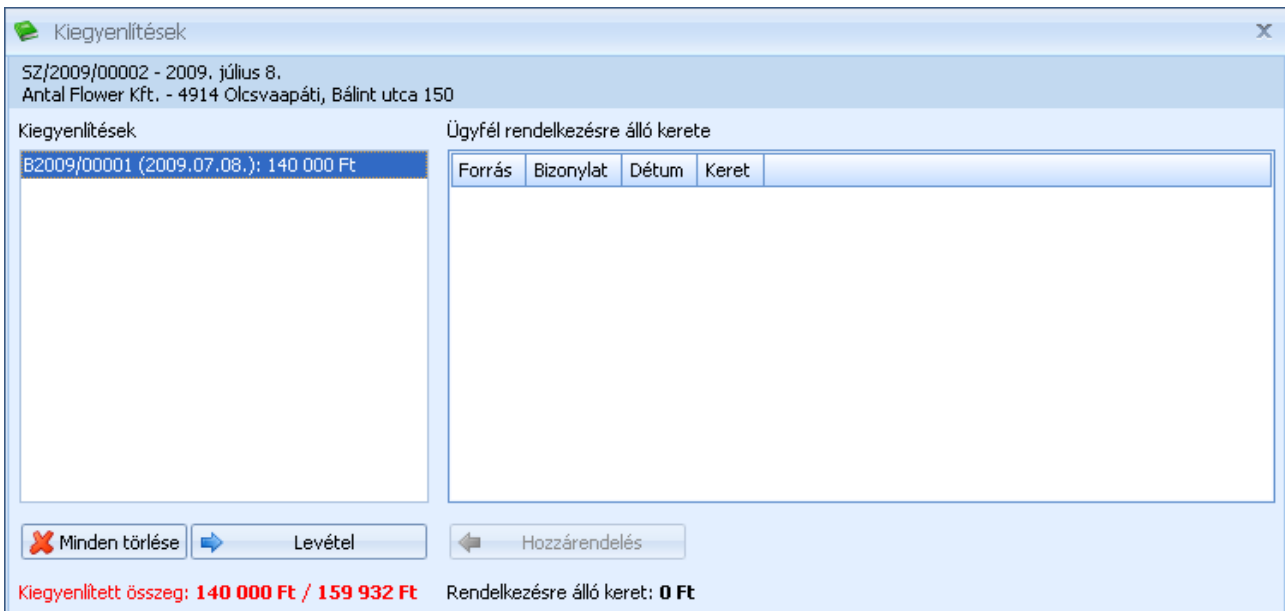
A rendszerben többféle kiegyenlítési mód használata közül választhat. Ha Ön nem kívánja részletesen adminisztrálni a számlák kiegyenlítését, használhatja a „kézi kiegyenlítést”. A kézi kiegyenlítéssel egyszerűen megjelölheti a kifizetett számlákat. A kézi kiegyenlítés megjelölés bármikor visszavonható, illetve újból beállítható. A kézi kiegyenlítés használatával nem tud részkiegyenlítéseket kezelni. A „gyors kiegyenlítés” –sel már a részkiegyenlítéseket is kezelheti. A kiegyenlítés modul

használatával pedig teljes körűen nyilvántarthatja a kifizetéseket: bankkivonatokat vagy pénztár bizonylatokat rendelhet a számlához. A részki fizetések, illetve a túlfizetések is nyilvántartásra kerülnek. Egy számlát több bank és pénztárbizonylat is kiegyenlíthet, illetve egy bank vagy pénztárbizonylat is tartozhat több számlához. A kiegyenlítés modul segítségével a számlához kapcsolhatja a helyesbítő számlákat is.



A „Kiegyenlítések” gombbal hívhatja elő a számlához rögzített kiegyenlítő tételek listáját

A megjelenő ablakban láthatja, hogy az adott számlához milyen tételek lettek már hozzákapcsolva, illetve az adott vevőnek milyen még függő kiegyenlítései vannak



Kiegyenlítések

SZ/2009/00002 - 2009. július 8.
Antal Flower Kft. - 4914 Olcsvaapáti, Bálint utca 150

Kiegyenlítések

B2009/00001 (2009.07.08.): 140 000 Ft

Ügyfél rendelkezésre álló kerete

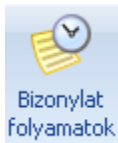
Forrás	Bizonylat	Détum	Keret
--------	-----------	-------	-------

Minden törlése Levétel Hozzárendelés

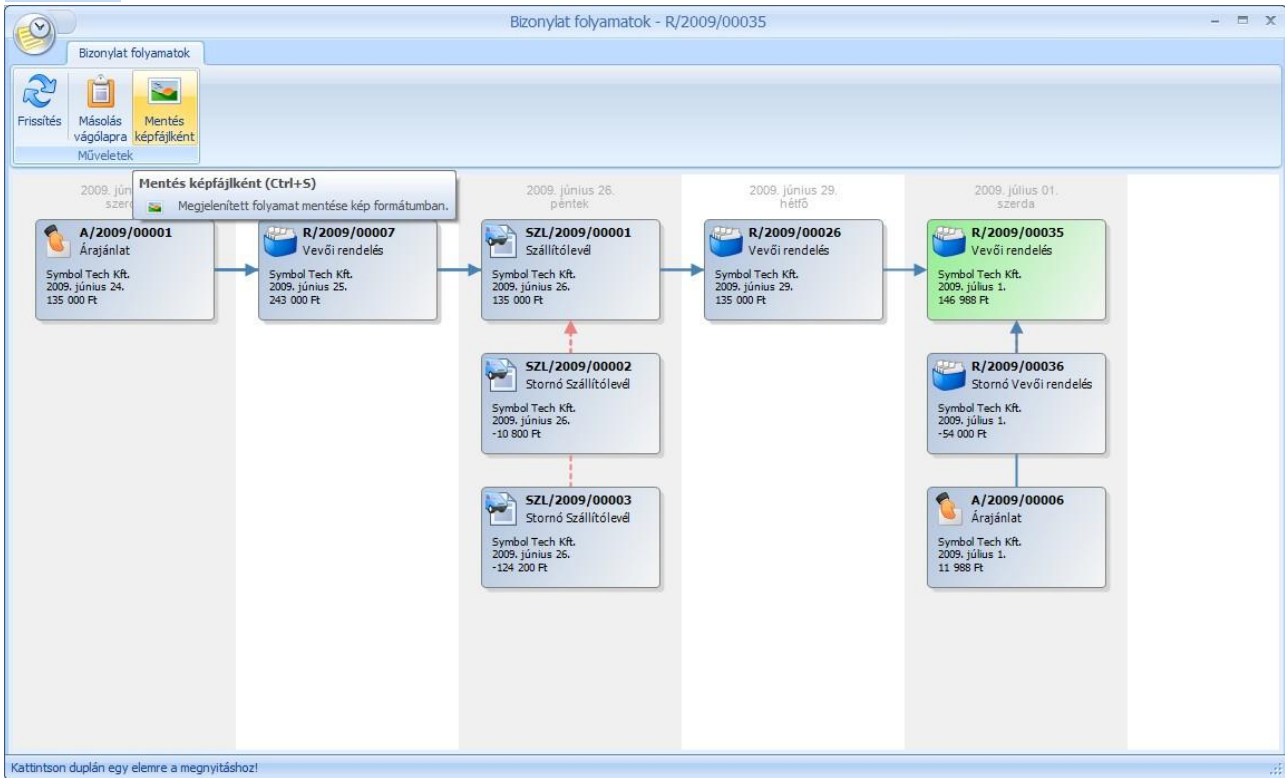
Kiegyenlített összeg: **140 000 Ft / 159 932 Ft** Rendelésre álló keret: **0 Ft**

A kiegyenlítések működéséről részletesen olvashat a [Nem rendezett számlák](#) részben


Bizonylat folyamatok



A bizonylat folyamatok gomb megnyomásával megtekintheti, hogy melyik számla, milyen bizonylatokból készül, illetve, hogy milyen más bizonylatok kapcsolódnak hozzá



Számla helyesbítés

Számlát helyesbíteni a  gomb megnyomásával tud. Ezt követően megjelenik a számla tétel helyesbítő ablak, amelyben a kiválasztott számla tételeit láthatja.

Tételadatok kiválasztása - Számla helyesbítése (SZ/2009/00003)

Állítsa be a bizonylatlételemek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a Fel és Le billentyűket a tételek közti mozgáshoz!

Termék	Mee.	Mennyiség	ÁFA kulcs	Egyégár	Új mennyiség	Új ÁFA kulcs	Új egységár	Pénznem	Ke
Televízió Youth Consulting	m	4	25%	54 644	4	25%	54 644	HUF	
Mentőmellény Rogger	db	42	25%	1 210	42	25%	1 210	HUF	
Gyümölcsle Kiss&Társas	cm	3	25%	350	3	25%	350	HUF	
Ülőgarnitúra Rogger	db	1	25%	33 230	1	25%	33 230	HUF	

OK Mégse

Az ablakon az „Új mennyiség”, az „Új ÁFA kulcs”, és az „Új egységár” oszlopok szerkeszthetők. Az ablakban így megadhatja, hogy miképpen kellene kinéznie a helyes adatokat tartalmazó számlának.

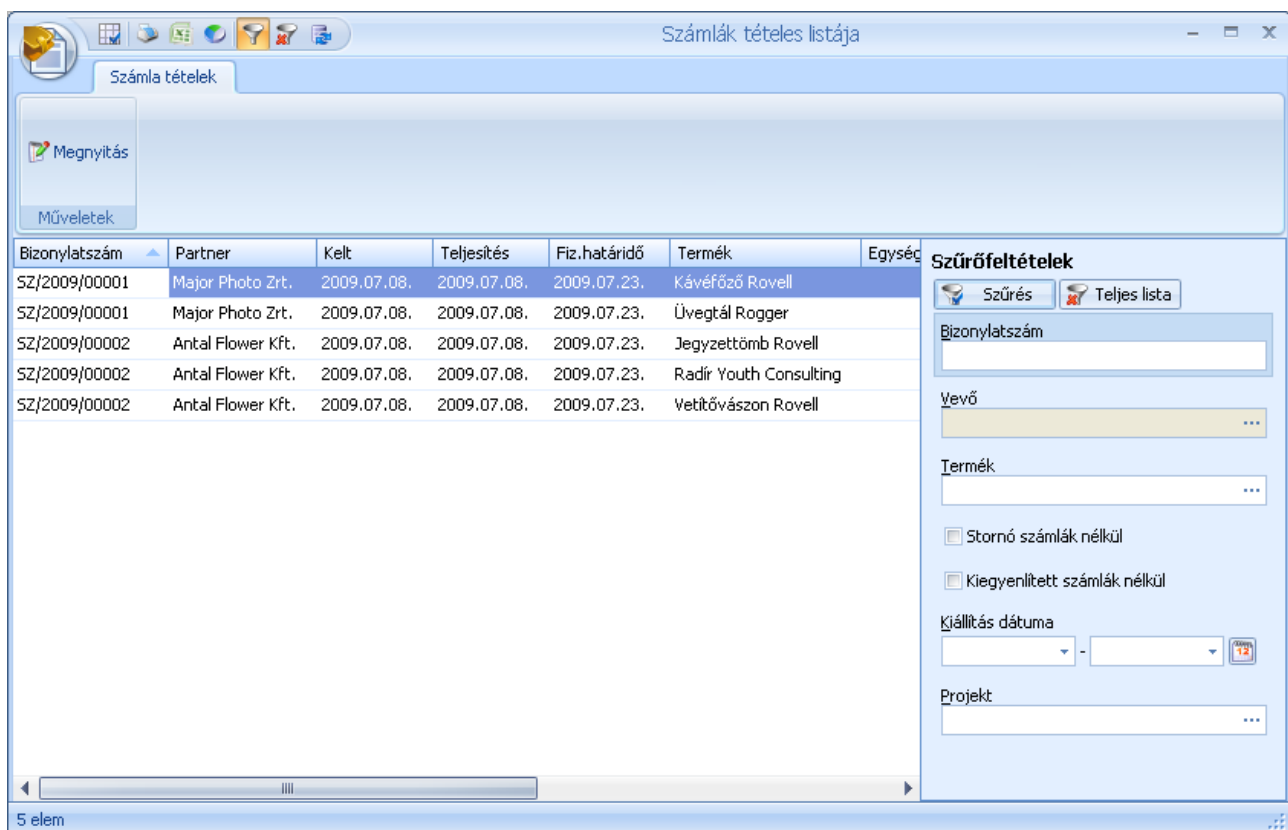
Az Eredeti és az Ön által megadott adatokból a program automatikusan előállítja a különbözetet és ez alapján nyomtathatja a helyesbítő számlát.

A programon belül a számla ablakban csak a különbözet tételek jelennek meg, nyomtatáskor, vagy előnézetben viszont már látszanak a helyesbítő számla tartalmi követelményeinek megfelelő tételek.

A helyesbítő ablak bezárását követően a számla ablak jelenik meg, tartalmazva a helyesbítő tételeket. A számlaablakon lehetősége van további tételeket rögzíteni a helyesbítő számlára (pl. ha valami lemaradt volna az eredeti számláról).

Számlák tételes listája

A számlák tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti számláit.



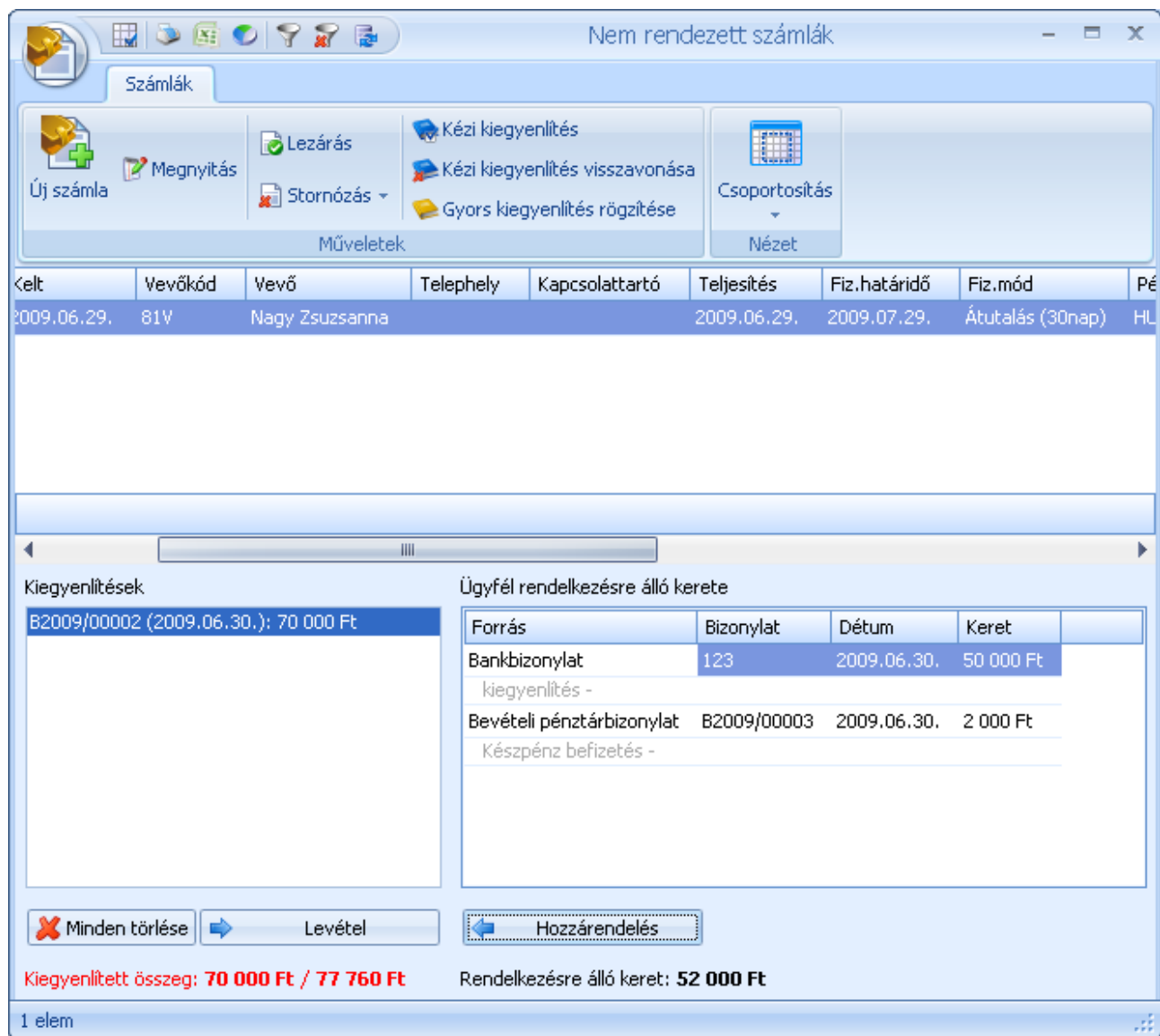
Bizonylatszám	Partner	Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Termék	Egység
SZ/2009/00001	Major Photo Zrt.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Kávéfőző Rovell	
SZ/2009/00001	Major Photo Zrt.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Üvegtál Rogger	
SZ/2009/00002	Antal Flower Kft.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Jegyzetömb Rovell	
SZ/2009/00002	Antal Flower Kft.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Radír Youth Consulting	
SZ/2009/00002	Antal Flower Kft.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Vetítővászon Rovell	

Nem rendezett számlák

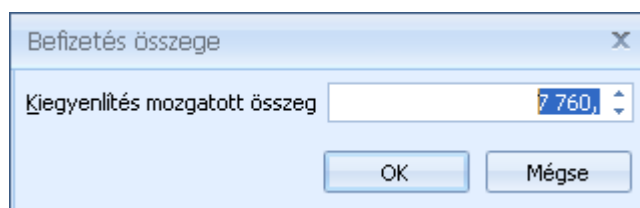
A nem rendezett számlák menüpontban találja a még kiegyenlítésre váró vagy éppen a túlfizetett számláit.

Az ablak felső részében láthatja a nem rendezett számlák listáját. A listát a megszokott módon szűrheti, csoportosíthatja.

Az ablak alsó fele két részre osztható: a bal oldalon látszik, mik azok a kiegyenlítések (pénztár- és bankbizonylatok), amik már a számlához lettek rendelve, a jobb oldalon pedig az ügyfélre rögzített, számlához még nem rendelt kiegyenlítés tételek találhatók.



A „Hozzárendelés” gombbal a szabad tételek közül bármelyiket a kiválasztott számlához kapcsolhatja. Lehetőség van csak részösszegek számlához rendelésére is, így egy kiegyenlítés (pl. egy banki utalás) kiegyenlíthet több számlát is, részben vagy egészben, illetve egy számlához több kiegyenlítést is kapcsolhat.



A program kiegyenlítéskor mindig a számláról még ki nem egyenlített vagy a bank/pénztár bizonylat teljes összegét kínálja fel, attól függően, hogy melyik a nagyobb.

A számlához rendelt kiegyenlítés tételeket ugyan ilyen módon le is veheti a számláról. A nem rendezett számlák ablakban a kiegyenlített számlák nem szerepelnek, sőt ha itt kiegyenlítetté tesz egy számlát, akkor az a listából is eltűnik. A kiegyenlítés modul a számlák listája ablakról minden számla esetében elérhető, a kiegyenlítések ott is módosíthatók.

Milyen módon kezeli a rendszer a kiegyenlítéseket?

A Symbol Ügyvitel rendszerben több módon is kezelheti a kiegyenlítéseket, függően attól, hogy milyen összetettségű információra van szüksége.

Kézi kiegyenlítés

A kézi kiegyenlítés segítségével egy kattintással tehet számlákat kiegyenlítetté, vagy éppen kiegyenlítésre váróvá tenni. Ezt a módot használva nem kell plusz információkat (dátum, bankkivonat-szám stb.) megadnia, viszont nincs mód a részkiegyenlítések kezelésére.

Gyors kiegyenlítés

A gyors kiegyenlítés használatával már kezelhet részkiegyenlítéseket is.

Kiegyenlítés modul

A rendszer legösszetettebb, de egyben legrugalmasabb eszköze a kiegyenlítések kezelésére. Minden számlához megadhatja a hozzá tartozó bank és pénztár bizonylatokat, kezelheti az ügyfelek nyitott egyenlegeit. Használatához a házipénztár és a bankkivonatok pontos vezetése szükséges.

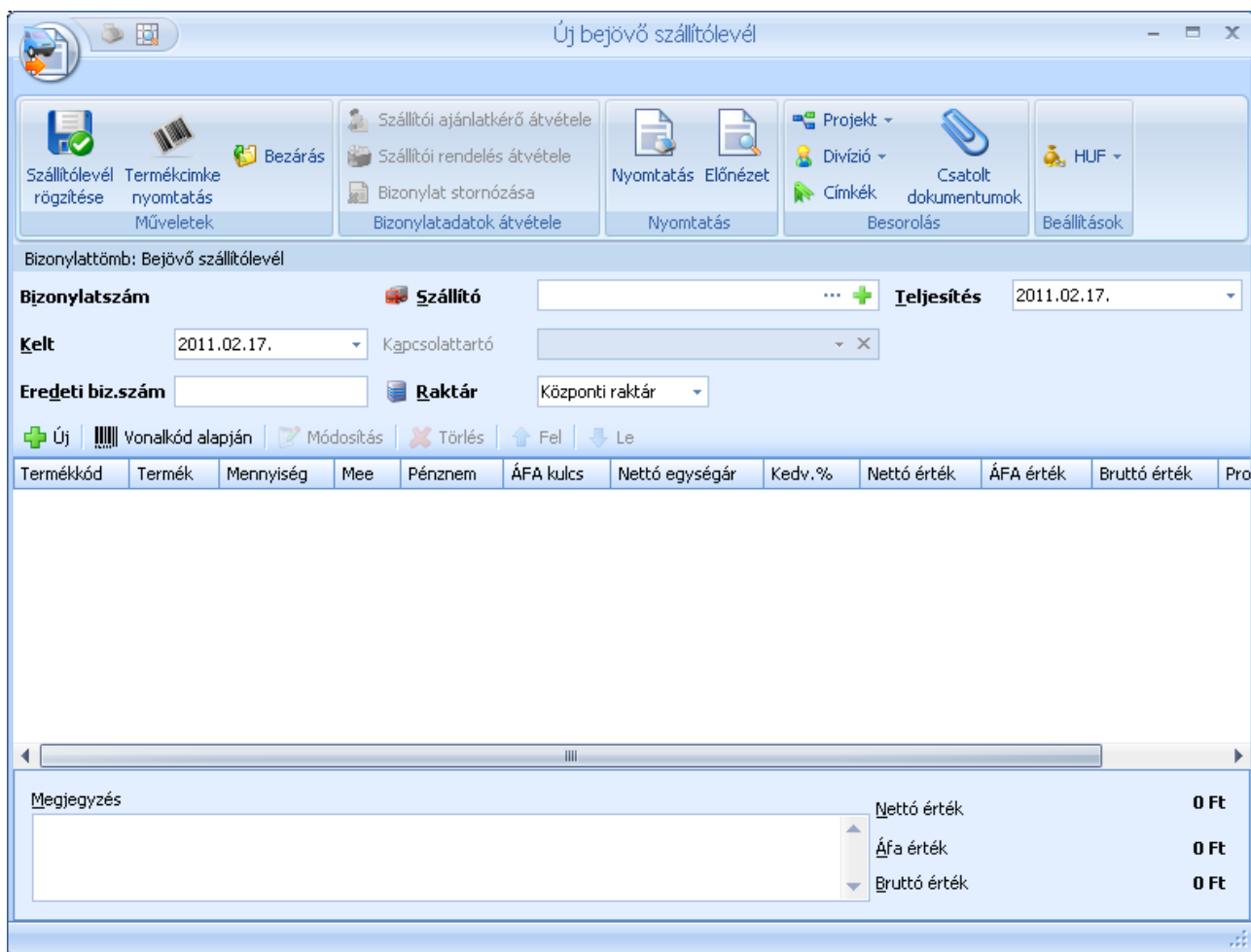
Beszerzés

A beszerzés menü alatt található funkciókkal kezelheti a szállítóitól érkezett szállítóleveleket, számlákat.

Bejövő szállítólevelek

A menüben a felvitt bejövő szállítólevél [bizonylattömbök](#) számától függően csak az „Új bejövő szállítólevél” menüpont, vagy a bizonylattömbök szerint kibontott menüpontok is elérhetők. Ilyenkor a menüből tudja kiválasztani, hogy melyik bizonylattömbbe kíván új szállítólevelet létrehozni. Bizonylattömb váltására az ablak megnyitása után már nincs lehetőség.

A bejövő szállítólevelek felvitelével nyilvántarthatja a szállítóitól kapott olyan szállítóleveleket, amelyekhez csak egy későbbi időpontban érkezik meg a számla.



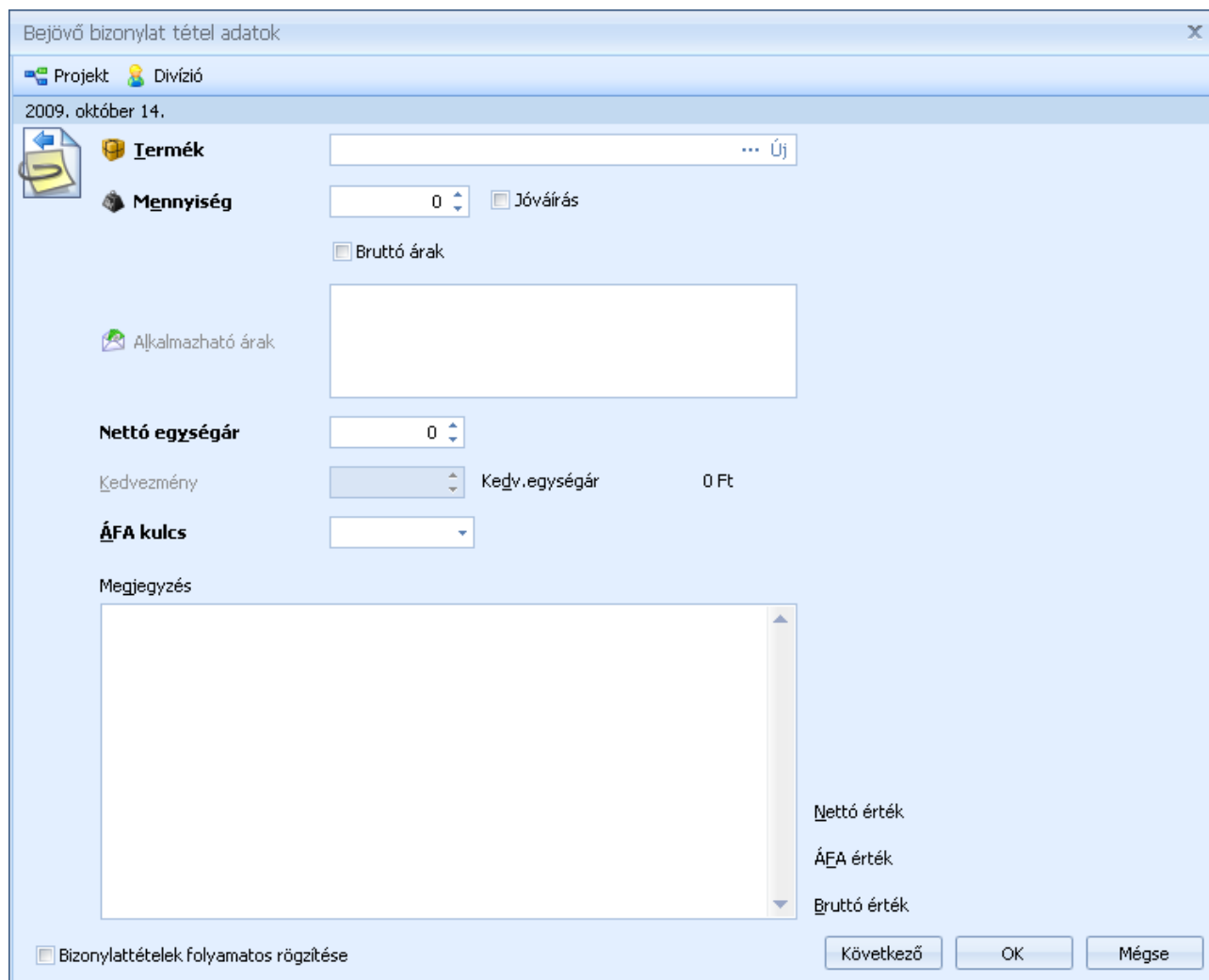
Termékkód	Termék	Mennyiség	Mee	Pénznem	ÁFA kulcs	Nettó egységár	Kedv.%	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Pro
Megjegyzés								Nettó érték		0 Ft	
								Áfa érték		0 Ft	
								Bruttó érték		0 Ft	




A bejövő szállítóleveleknél meg kell adnia a szállítót és a bizonylat teljesítési dátumát.

A szállítólevélhez szabad szöveges megjegyzést is fűzhetünk, a megjegyzéssablonokat is használhatjuk., illetve megadhatjuk a szállítólevél eredeti bizonylatszámát is.

A szalagon található Projekt és Divízió gombokkal állíthatjuk be, hogy a szállítólevél melyik projekthez, illetve melyik szervezeti egységhez kapcsoljuk. A szalagon adható meg a bizonylat pénzneme is.


A szállítólevél tételeknél a termék mennyiség és ár megadását követően, megadható a tételre vonatkozó kedvezmény. A projekt és divízió szintén tételenként is beállítható.



-  Szállítói ajánlatkérő átvétele
-  Szállítói rendelés átvétele
-  Bizonylat stornózása

A bizonylatadatok átvétele csoportban található gombok segítségével emelhet át ajánlatkérőt vagy szállítói rendelést a szállítólevélre. A „Bizonylat stornózása” gombbal egy már meglévő szállítólevelet is stornózhat.

Beérkezett árajánlat átvétele bejövő szállítólevélre

Árajánlat szállítólevélre emeléséhez a szállító megadása után kattintson a  gombra a beérkezett árajánlat kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Szállítói árajánlat átvétele (Bakos Host Bt.) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

A forrásbizonylatok listáját szűkítheti a bizonylatok kelte alapján: -

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Ajánlat száma	Kelt	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Projektkód	Projekt
SA/2009/00001		2009.10.14.	HUF	1 840 Ft	92 Ft	1 932 Ft		

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Csoport	Termék	Mennyiség	Átvenni kívánt	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Nettó egységár	Kedv.%	Nettó érték
	Antenna Skope	4	0	db	HUF	5%	460		1 840

Árajánlat lezárása

OK Mégse

A listában megtalálhatja a szállítónak kiküldött összes olyan ajánlatkérőt, melyhez rögzítette a beérkezett ajánlatot és még nem zárta le. A keresett ajánlat kiválasztása után a tételknél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön átvételre a szállítólevélre.


A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy az árajánlaton lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Az ablak bal alsó sarkában található Árajánlat lezárása opcióval adhatja meg, hogy az átvétel kövözően az ajánlat lezárásra kerüljön-e vagy sem.

A Minden forrásbizonylat teljes átvétele gombbal az összes a listában szereplő árajánlatról az összes tétel egy lépésben áttemelheti a szállítólevélre.

Az Átvett bizonylatok megjelenítése gomb segítségével megjelenítheti a már a szállítólevélhez kapcsolt bizonylatokat.

Szállítói rendelés átvétele bejövő szállítólevélre

Szállítói rendelés bejövő szállítólevélre emeléséhez a szállító megadása után kattintson a  gombra a rendelés kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Szállítói rendelés átvétele (Bakos Host Bt.) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

A forrásbizonylatok listáját szűrheti a bizonylatok kelte alapján: -

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Kelt	Száll. határidő	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Projektkód	Pr
SR/2009/00001	2009.10.14.	2009.10.24.	HUF	250 250 Ft	12 513 Ft	262 763 Ft		

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Termék	Száll. határidő	Rendelés állapot	Mennyiség	Visszaigazolt	Max. átvehető	Átvenni kívánt	Teljesült	Stornóz
Mécses Simon	2009.10.24.		455		455	0	0	

OK Mégse

A listában megtalálhatja a szállítónak kiküldött összes még nyitott rendelését. A megfelelő szállítói rendelés kiválasztása után a szállítói rendelés tételeinél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön bevétele a szállítólevélre.


A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy a szállítói rendelésen lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Ha egy szállítói rendelés minden tétele átvételre került (szállítólevélre vagy számlára), a szállítói rendelés teljesítetté válik és nem fog a listában szerepelni.

A Minden forrásbizonylat teljes átvétele gombbal az összes a listában szereplő szállítói rendelésről az összes tétel egy lépésben áttemelheti a szállítólevélre.




Az Átvett bizonylatok megjelenítése gomb segítségével megjelenítheti a már a szállítólevélhez kapcsolt bizonylatokat.

Szállítólevél stornózása

Szállítólevél stornózásához a szállító megadása után kattintson a  gombra a stornózendó szállítólevél kiválasztásához.



A megjelenő listában válassza ki a stornózendó szállítólevelet. Szállítólevél esetében lehetőség van tételes stornózásra, azaz tud csak egy tételt vagy egy tételen belül csak egy adott mennyiséget stornózni. Tételenként csak akkora mennyiséget stornózhat, amekkora még nem került számlázásra, vagy nem stornózta egy másik bizonylaton.

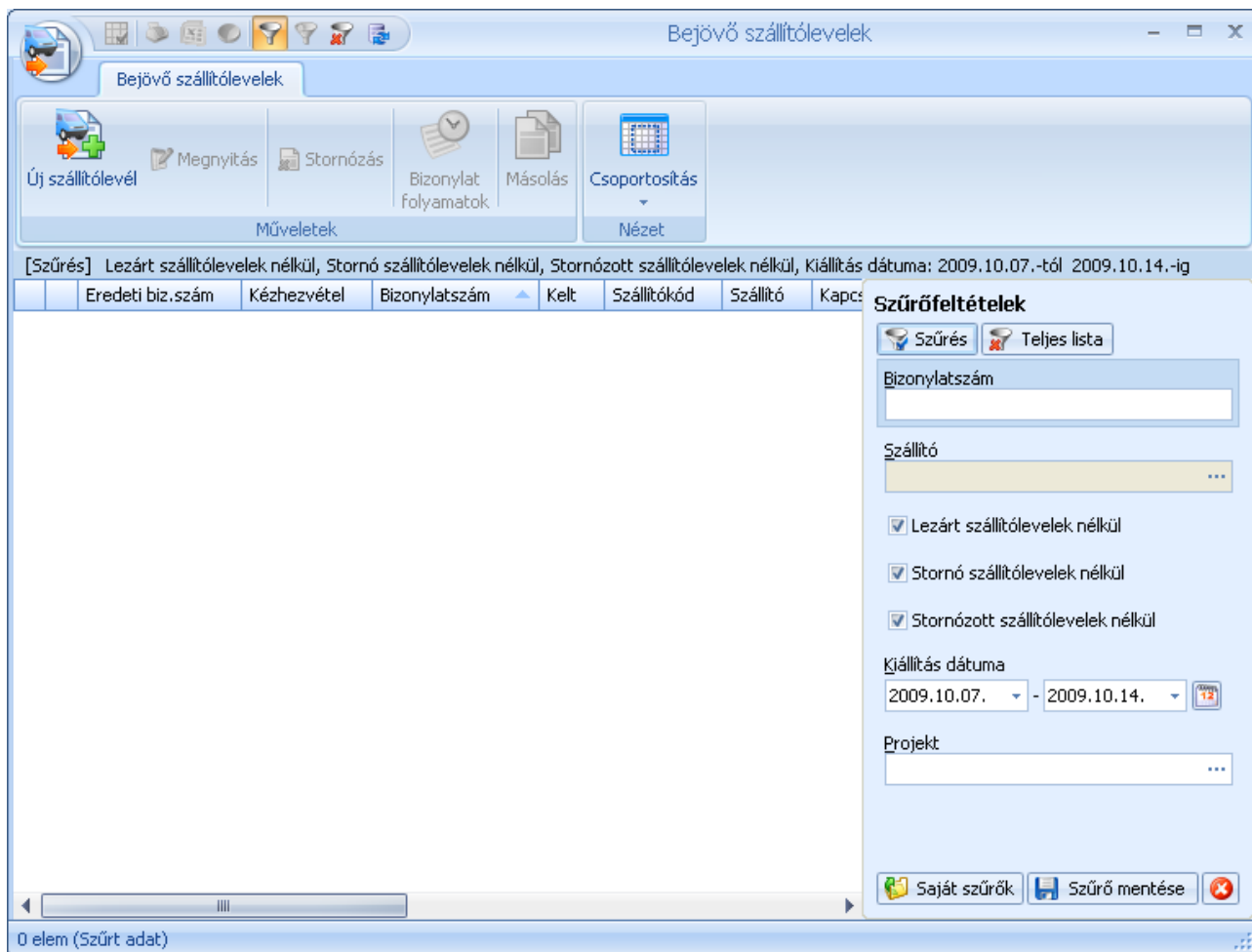
A tételeknél a „Stornózendó” mezőben tudja megadni, hogy melyik tételről mekkora mennyiséget kíván stornózni. A    gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy a teljes szállítólevélen lévő mennyiség kerüljön stornózásra.

A teljes szállítólevelet egy lépésben is stornózhatja a szállítólevelek listájából.

Megjegyzés: ha nem találja a keresett szállítólevelet győződjön meg róla, hogy a megfelelő bizonylattömbbel dolgozik-e.

Szállítólevelek listája

A szállítólevelek listájában tekintheti át a beérkezett szállítóleveleit. A listából új szállítólevelet is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat.



A listában a teljesült (számlázott) és a stornó vagy stornózott szállítólevelek más színnel jelennek meg.

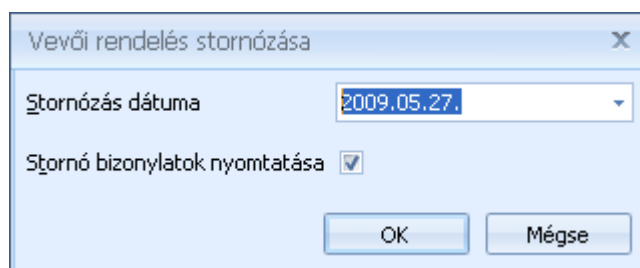
A megszokott módon szállítóleveleket szűrheti, csoportosíthatja.

A szállítólevelek részben is teljesülhetnek, akár egy 5 darabos tételből 3 is. A maradék 2 továbbra is nyitott marad. Egy szállítólevél egészen addig nyitott, amíg van nem teljes mértékben teljesült tétele.

A nyitott tételeket bármikor lehet stornózni.

A bizonylatot csak addig módosíthatja, amíg az alapján részben vagy egészben nem készített másik bizonylatot. Ha pl. egy 3 tételből álló szállítólevél egyik tétele kiszámlázásra került, a bizonylat már nem módosítható. Ha a további számlázás nem várható (pl.: Ön visszaküldte az árut), a szállítólevél nem teljesült része stornózható.

A listából történő stornózásnál elegendő megadni a stornózás dátumát, illetve, hogy az újonnan létrejövő stornó bizonylatot kívánja-e nyomtatni.



Az OK gomb megnyomása után a stornó bizonylat elkészül, és a beállítástól függően nyomtatása kerül. Ha nem akarja stornózni a bizonylatot, kattintson a Mégse gombra

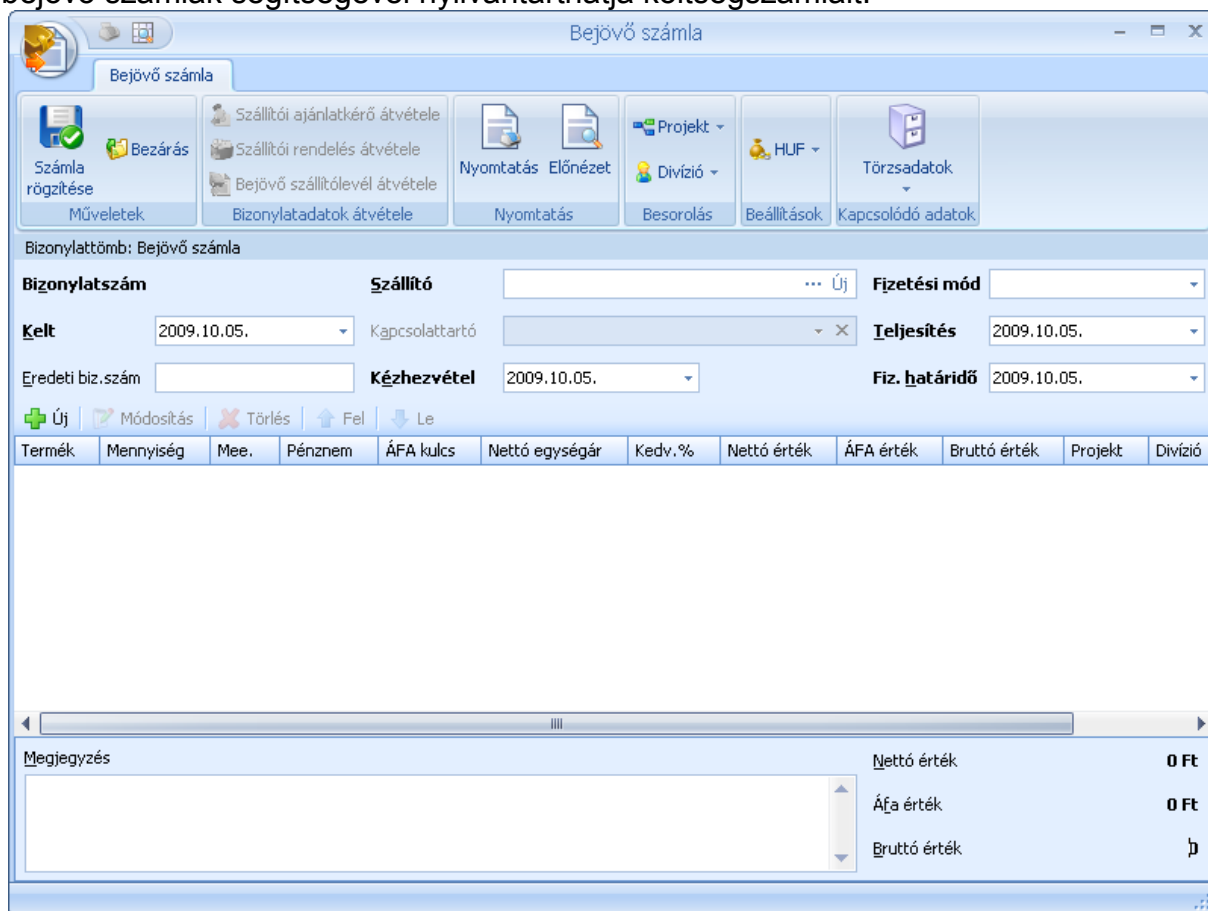
Bejövő szállítólevelek tételes listája

A bejövő szállítólevelek tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti szállítóleveleit.

Bejövő számla

A menüben a felvitt bejövő számla [bizonylattömbök](#) számától függően csak az „Új bejövő számla” menüpont, vagy a bizonylattömbök szerint kibontott menüpontok is elérhetők. Ilyenkor a menüből tudja kiválasztani, hogy melyik bizonylattömbbe kíván új számlát létrehozni. Bizonylattömb váltására az ablak megnyitása után már nincs lehetőség.

A bejövő számlák segítségével nyilvántarthatja költségszámláit.



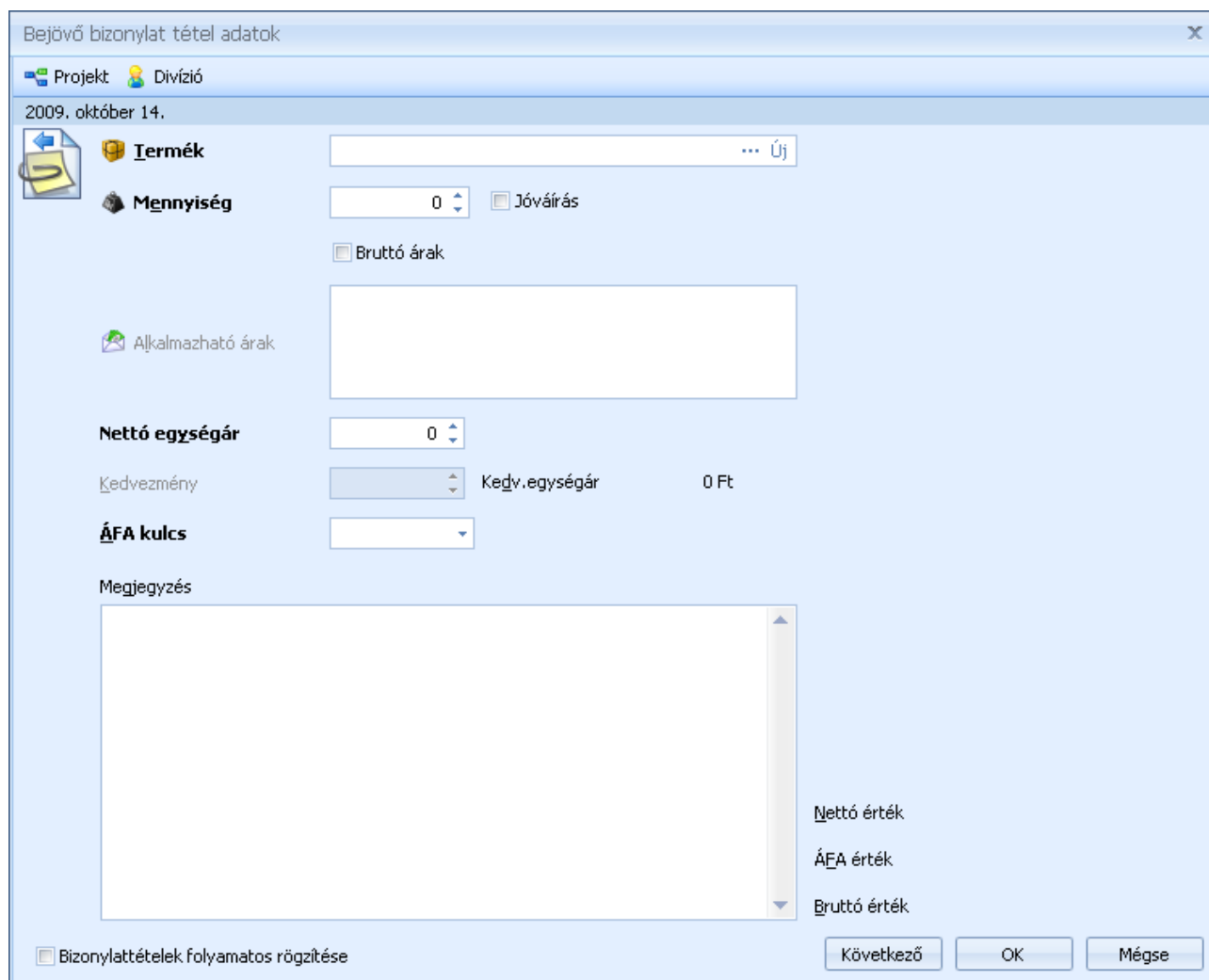
A bejövő számláknál meg kell adnia a szállítót és a számla dátumait, a fizetési módot.

A kimenő számlától eltérően itt lehetőség van még a kézhezvétel dátumának, illetve a bejövő számla számlaszámának rögzítésére is.

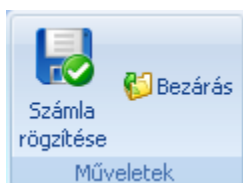
A számlához szabad szöveges megjegyzést is fűzhetünk, a megjegyzéssablonokat is használhatjuk.

A szalagon található Projekt és Divízió gombokkal állíthatjuk be, hogy a számla melyik projekthez, illetve melyik szervezeti egységhez kapcsoljuk. A szalagon adható meg a bizonylat pénzneme is.

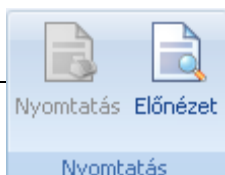
Új tétel felvitele, vagy meglévő módosítása esetén az alábbi ablak jelenik meg



A számla tételeknél a termék mennyiség és ár megadását követően, megadható a tételre vonatkozó kedvezmény. A projekt és divízió szintén tételeként is beállítható.



A Művelet csoportban találja az adatok mentéséhez, funkciókat. A „Számra rögzítése” gombbal tudja a rögzített adatokat menteni. A „Bezárás” gombbal mentés nélkül tud kilépni az ablakból.



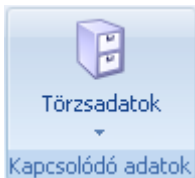
A Nyomtatás csoportban található gombokkal nyomtathatja ki a már lementett bizonylatot, illetve az előnézetet a éppen rögzítés alatt lévő, új bizonylat nyomtatási képét is megtekintheti.



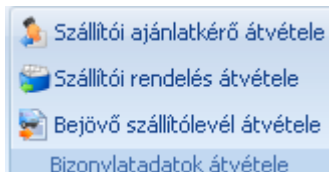
A Besorolás csoportban találja a számla egyéb szempontból szükséges megbontásához kapcsolódó törzsadatokat, mint a Projekt (munkaszám) és a Divízió (részleg). A projektek kezeléséről részletesebben olvashat [itt](#).



A Beállítások csoportban található gombok segítségével választhatja ki az új bizonylat pénznemét. A pénznem választásra csak akkor van lehetősége, ha azt a bizonylattömbnél nem rögzítette. A bizonylattömbökről részletesen olvashat [itt](#).




Az összes kapcsolódó törzsadatot is könnyedén elérheti.



A bizonylatadatok átvétele csoportban található gombok segítségével emelhet át árajánlatot, vevői rendelést vagy szállítólevelet a számlára.

Szállítói árajánlat átvétele bejövő számlára

Árajánlat számlára emeléséhez a vevő megadása után kattintson a  Szállítói ajánlatkérő átvétele gombra az árajánlat kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Szállítói árajánlat átvétele (Bakos Host Bt.) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

A forrásbizonylatok listáját szűrheti a bizonylatok kelte alapján: -

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Ajánlat száma	Kelt	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
SA/2009/00001		2009.10.14.	HUF	1 840 Ft	92 Ft	1 932 Ft

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Csoport	Termék	Mennyiség	Átvenni kívánt	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Nettó egységár	Ke
	Antenna Skope	4	0	db	HUF	5%	460	

Árajánlat lezárása

OK Mégse

A listában megtalálhatja a szállító összes még nem lezárt árajánlatát. A keresett ajánlat kiválasztása után a tételeknél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön átvételre a szállítólevélre.

A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy az árajánlaton lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Az ablak bal alsó sarkában található Árajánlat lezárása opcióval adhatja meg, hogy az átvétel kövözően az ajánlat lezárásra kerüljön-e vagy sem.

A Minden forrásbizonylat teljes átvétele gombbal az összes a listában szereplő árajánlatról az összes tétel egy lépésben áttemelheti a számlára.

Az Átvett bizonylatok megjelenítése gomb segítségével megjelenítheti a már a számlához kapcsolt bizonylatokat.

Szállítói rendelés átvétele bejövő számlára

Szállítói rendelés számlára emeléséhez a szállító megadása után kattintson a gombra a rendelés kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Szállítói rendelés átvétele (Bakos Host Bt.) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

A forrásbizonylatok listáját szűrheti a bizonylatok kelte alapján: -

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Kelt	Száll. határidő	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Projekt
SR/2009/00001	2009.10.14.	2009.10.24.	HUF	250 250 Ft	12 513 Ft	262 763 Ft	

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Termék	Száll. határidő	Rendelés állapot	Mennyiség	Visszaigazolt	Max. átvehető	Átvenni kívánt	Teljesült
Mécses Simon	2009.10.24.		455		455	0	

OK Mégse

A listában megtalálhatja a szállító összes még nyitott vevői rendelését. A megfelelő vevői rendelés kiválasztása után a vevői rendelés tételeinél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön kiadásra a számlán.

A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy a vevői rendelésen lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre.

Ha egy vevői rendelés minden tétele átvételre került (szállítólevélre vagy számlára), a vevői rendelés teljesítetté válik és nem fog a listában szerepelni.

A Minden forrásbizonylat teljes átvétele gombbal az összes a listában szereplő vevői rendelésről az összes tétel egy lépésben áttemelheti a számlára.

Az Átvett bizonylatok megjelenítése gomb segítségével megjelenítheti a már a számlához kapcsolt bizonylatokat.

Szállítólevél átvétele számlára

Szállítólevél számlára emeléséhez a szállító megadása után kattintson a Bejövő szállítólevél átvétele gombra az szállítólevél kiválasztásához.

Tételadatok kiválasztása - Bejövő szállítólevél átvétele (Bakos Host Bt.) [HUF]

Válasszon az elérhető bizonylatok közül egyet! A **TAB** billentyűt használva átléphet a bizonylat tételeire.

A forrásbizonylatok listáját szűkítheti a bizonylatok kelte alapján: -

Forrás bizonylatok Minden forrásbizonylat teljes átvétele Átvett bizonylatok megjelenítése

Bizonylatszám	Eredeti biz.szám	Kelt	Teljesítés	Pénznem	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
BSZL/2009/00001	123456/2009	2009.10.14.	2009.10.14.	HUF	1 935 Ft	484 Ft	2 419 Ft

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Tételek Mind Egyik sem Mind és bezár

Termék	Mennyiség	Max. átvehető	Átvenni kívánt	Teljesült	Stornózott	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Ne
Radír Moortain	45	45	0	0	0		HUF	25%	

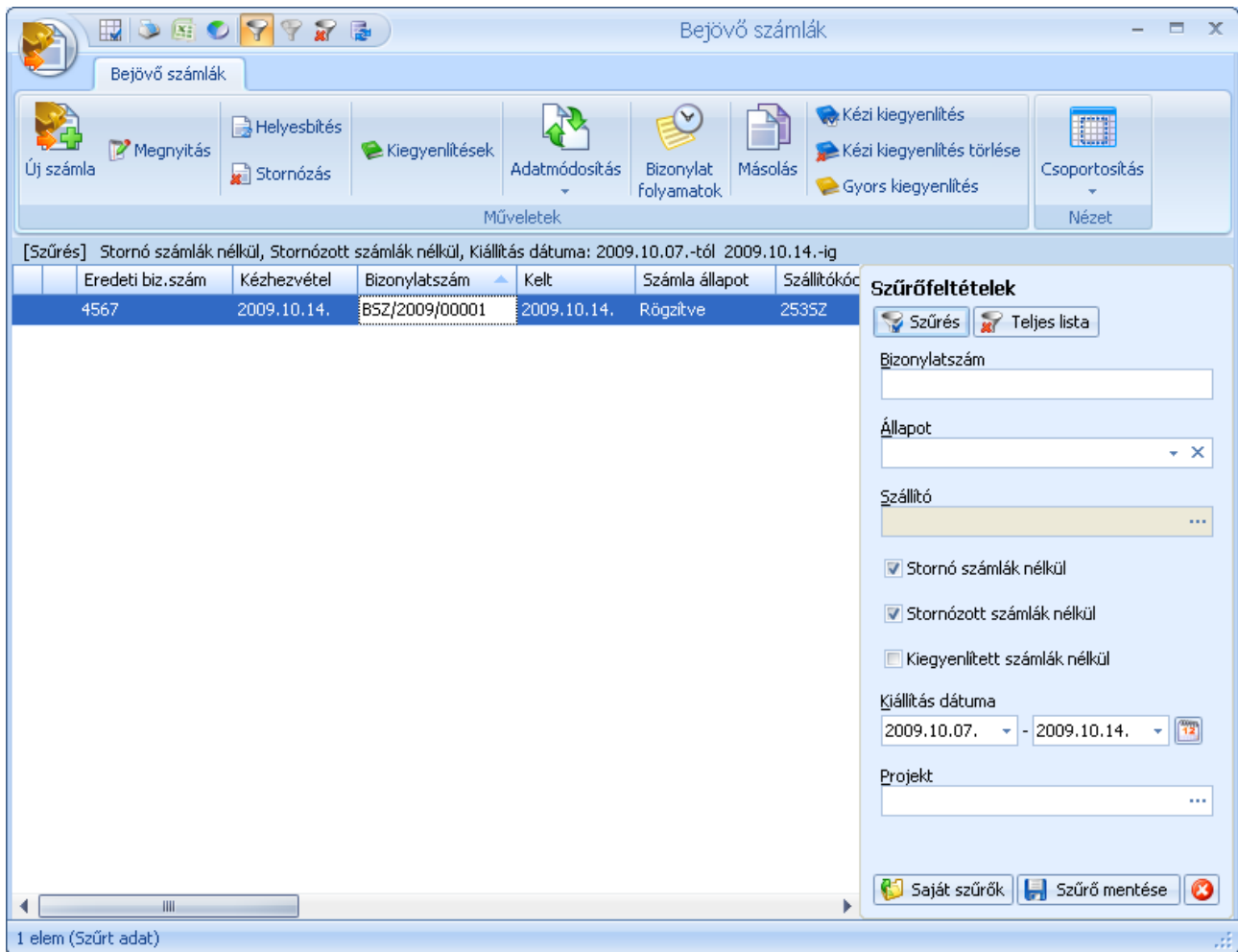
OK Mégse

A listában megtalálhatja a szállító összes még nyitott szállítólevelét. A megfelelő szállítólevél kiválasztása után a szállítólevél tételeinél megadhatja, hogy melyik tételből mekkora mennyiség kerüljön bevételre a számlán.

A Mind Egyik sem Mind és bezár gombok használatával egy kattintással be tudja állítani, hogy szállítólevélen lévő teljes mennyiség kerüljön átvételre. Ha egy szállítólevél minden tétele számlázásra került, a szállítólevél teljesítetté válik és nem fog a listában szerepelni.

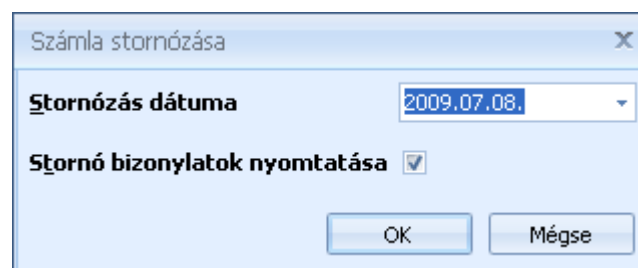
Bejövő számlák listája

A bejövő számlák listájában tekintheti át a kiállított számláit. A listából új számlát is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet.

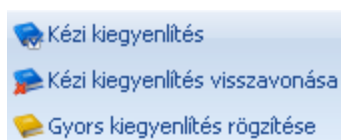


A listában a kiegyenlített és a stornó vagy stornózott számlák más színnel jelennek meg. A megszokott módon számlákat szűrheti, csoportosíthatja.

A listából történő stornózásnál elegendő megadni a stornózás dátumát, illetve, hogy az újonnan létrejövő stornó bizonylatot kívánja-e nyomtatni.

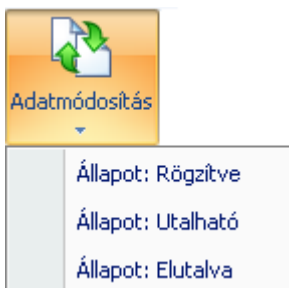


Az OK gomb megnyomása után a stornó bizonylat elkészül, és a beállítástól függően nyomtatása kerül. Ha nem akarja stornózni a bizonylatot, kattintson a Mégse gombra



A rendszerben többféle kiegyenlítési mód használata közül választhat. Ha Ön nem kívánja részletesen adminisztrálni a számlák kiegyenlítését, használhatja a „kézi kiegyenlítést”. A

kézi kiegyenlítéssel egyszerűen megjelölheti a kifizetett számlákat. A kézi kiegyenlítés megjelölés bármikor visszavonható, illetve újból beállítható. A kézi kiegyenlítés használatával nem tud részkiegyenlítéseket kezelni. A „gyors kiegyenlítés”-sel már a részkiegyenlítéseket is kezelheti. A kiegyenlítés modul használatával pedig teljes körűen nyilvántarthatja a kifizetéseket: bankkivonatokat vagy pénztár bizonylatokat rendelhet a számlához. A részkifizetések, illetve a túlfizetések is nyilvántartásra kerülnek. Egy számlát több bank és pénztárbizonylat is kiegyenlíthet, illetve egy bank vagy pénztárbizonylat is tartozhat több számlához. A kiegyenlítés modul segítségével a számlához kapcsolhatja a helyesbítő számlákat is.

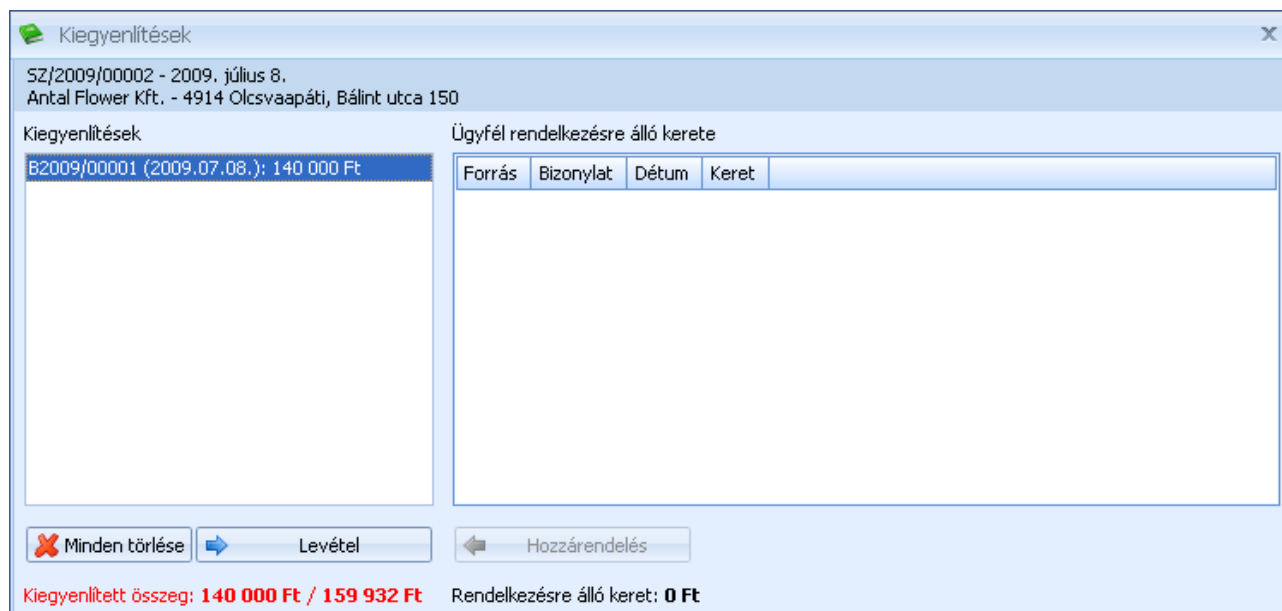


A beérkező számláknál különböző állapotokat kezelhet. Megadathatja, hogy egy számla utalható, illetve, hogy az utalása meg is történt. Ezzel még pontosabbá teheti pénzügyi nyilvántartását. A beállításokat egyszerre több számlán is elvégezheti.




A „Kiegyenlítések” gombbal hívhatja elő a számlához rögzített kiegyenlítő tételek listáját

A megjelenő ablakban láthatja, hogy az adott számlához milyen tételek lettek már hozzákapcsolva, illetve az adott vevőnek milyen még függő kiegyenlítései vannak



A kiegyenlítések működéséről részletesen olvashat a [Nem rendezett számlák](#) részben

Számla helyesbítés

Számlát helyesbíteni a  gomb megnyomásával tud. Ezt követően megjelenik a számla tétel helyesbítő ablak, amelyben a kiválasztott számla tételeit láthatja.

Tételadatok kiválasztása - Számla helyesbítése (SZ/2009/00003)

Állítsa be a bizonylattételek mennyiségét a kívánt értékekre, használja a **Fel** és **Le** billentyűket a tételek közti mozgásra!

Termék	Mee.	Mennyiség	ÁFA kulcs	Egyégár	Új mennyiség	Új ÁFA kulcs	Új egységár	Péznem	Ke
Televízió Youth Consulting	m	4	25%	54 644	4	25%	54 644	HUF	
Mentőmellény Rogger	db	42	25%	1 210	42	25%	1 210	HUF	
Gyümölcslé Kiss&Társ	cm	3	25%	350	3	25%	350	HUF	
Ülőgarnitúra Rogger	db	1	25%	33 230	1	25%	33 230	HUF	

OK Mégse

Az ablakon az „Új mennyiség”, az „Új ÁFA kulcs”, és az „Új egységár” oszlopok szerkeszthetők. Az ablakban így megadhatja, hogy miképpen kellene kinéznie a helyes adatokat tartalmazó számlának.

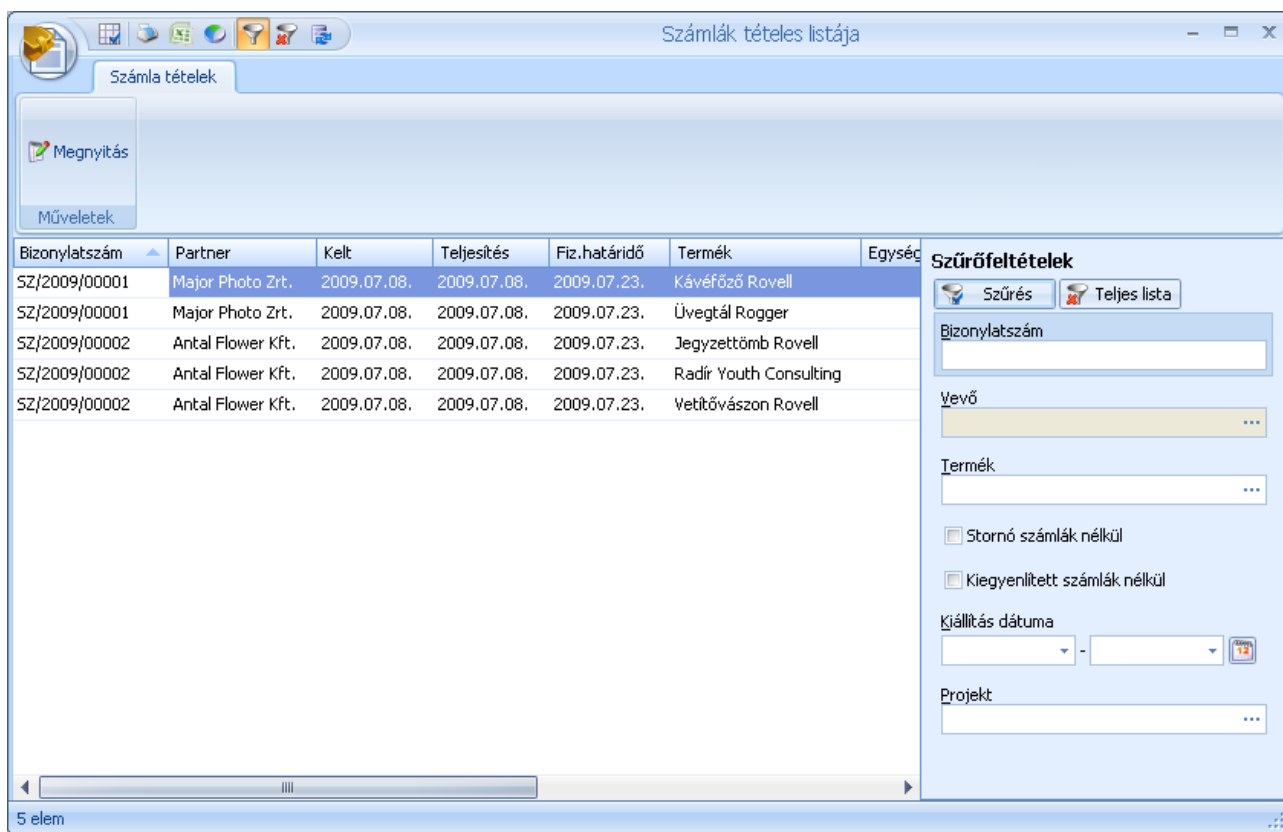
Az Eredeti és az Ön által megadott adatokból a program automatikusan előállítja a különbözetet és ez alapján nyomtathatja a helyesbítő számlát.

A programon belül a számla ablakban csak a különbözet tételek jelennek meg, nyomtatáskor, vagy előnézetben viszont már látszanak a helyesbítő számla tartalmi követelményeinek megfelelő tételek.

A helyesbítő ablak bezárását követően a számla ablak jelenik meg, tartalmazva a helyesbítő tételeket. A számlaablakon lehetősége van további tételeket rögzíteni a helyesbítő számlára (pl. ha valami lemaradt volna az eredeti számláról).

Bejövő számlák tételes listája

A számlák tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti számláit.



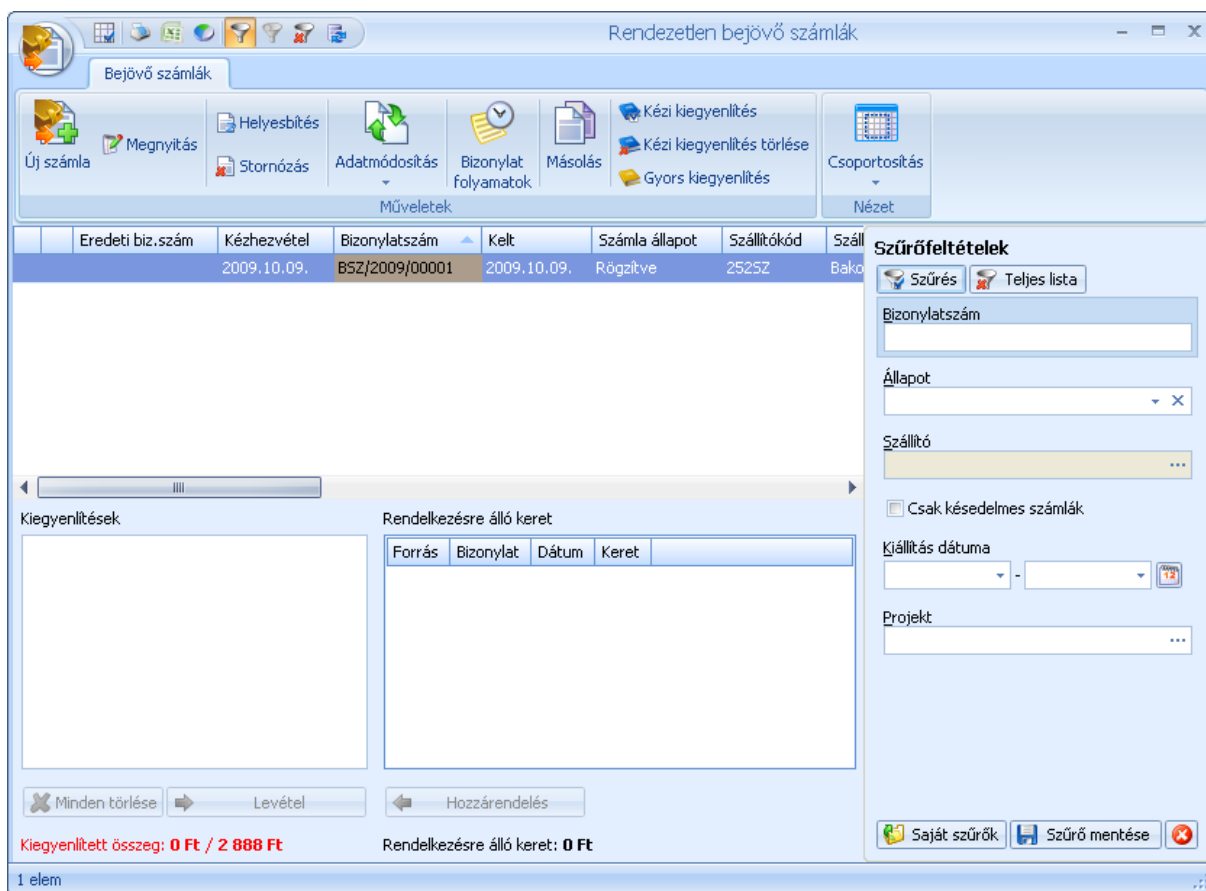
Bizonylatszám	Partner	Kelt	Teljesítés	Fiz.határidő	Termék	Egység
SZ/2009/00001	Major Photo Zrt.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Kávéfőző Rovell	
SZ/2009/00001	Major Photo Zrt.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Üvegtál Rogger	
SZ/2009/00002	Antal Flower Kft.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Jegyzetömb Rovell	
SZ/2009/00002	Antal Flower Kft.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Radír Youth Consulting	
SZ/2009/00002	Antal Flower Kft.	2009.07.08.	2009.07.08.	2009.07.23.	Vetítővászon Rovell	

Nem rendezett bejövő számlák

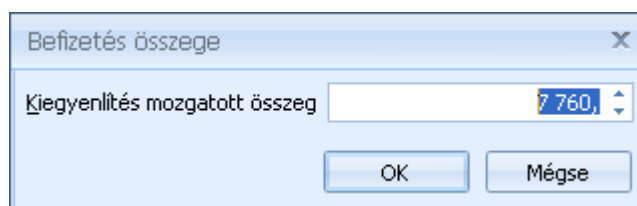
A nem rendezett számlák menüpontban találja a még kiegyenlítésre váró vagy éppen a túlfizetett számláit.

Az ablak felső részében láthatja a nem rendezett számlák listáját. A listát a megszokott módon szűrheti, csoportosíthatja.

Az ablak alsó fele két részre osztható: a bal oldalon látszik, mik azok a kiegyenlítések (pénztár- és bankbizonylatok), amik már a számlához lettek rendelve, a jobb oldalon pedig az ügyfélre rögzített, számlához még nem rendelt kiegyenlítés tételek találhatóak.



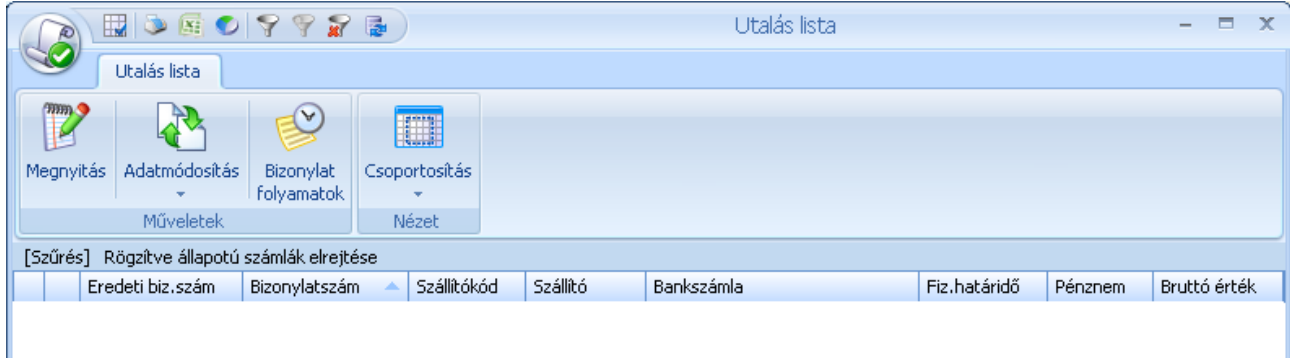
A „Hozzárendelés” gombbal a szabad tételek közül bármelyiket a kiválasztott számlához kapcsolhatja. Lehetőség van csak részösszegek számlához rendelésére is, így egy kiegyenlítés (pl. egy banki utalás) kiegyenlíthet több számlát is, részben vagy egészben, illetve egy számlához több kiegyenlítést is kapcsolhat.



A program kiegyenlítéskor mindig a számláról még ki nem egyenlített vagy a bank/pénztár bizonylat teljes összegét kínálja fel, attól függően, hogy melyik a nagyobb. A számlához rendelt kiegyenlítés tételeket ugyan ilyen módon le is veheti a számláról. A nem rendezett számlák ablakban a kiegyenlített számlák nem szerepelnek, sőt ha itt kiegyenlítetté tesz egy számlát, akkor az a listából is eltűnik. A kiegyenlítés modul a számlák listája ablakról minden számla esetében elérhető, a kiegyenlítések ott is módosíthatók.

Utalási lista

Az utalási lista segítségével egyszerűen áttekintheti utalandó költségszámláit.

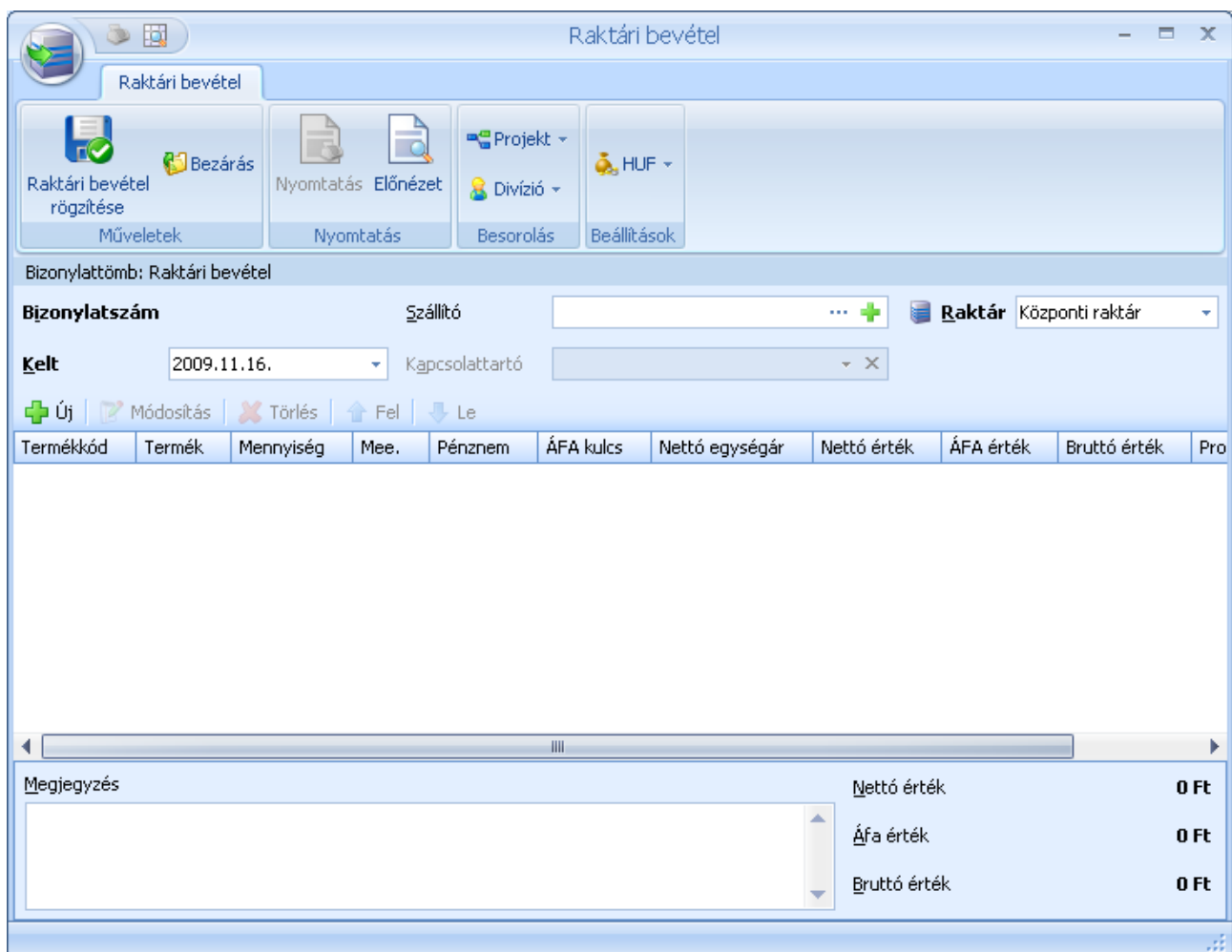


Raktár

A Raktár menüpont alatt található bizonylatokkal kezelheti az olyan raktármozgásait, amelyeket később nem szükséges számlázni, mint például a készlethelyesbítéseket vagy a selejtezést vagy éppen az induló készlet feltöltést.

Új raktári bevétel

A raktári bevétel bizonylattal növelheti a készletét.



Raktári bevétel

Raktári bevétel

Raktári bevétel rögzítése

Bezárás

Nyomtatás Előnézet

Projekt

Divízió

HUF

Műveletek

Nyomtatás

Besorolás

Beállítások

Bizonylattömb: Raktári bevétel

Bizonylatszám Szállító

Kelt 2009.11.16. Kapcsolattartó

Raktár Központi raktár

Új Módosítás Törlés Fel Le

Termékkód	Termék	Mennyiség	Mee.	Pénznem	ÁFA kulcs	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Pro
Megjegyzés							Nettó érték		0 Ft	
							Áfa érték		0 Ft	
							Bruttó érték		0 Ft	

A raktári bevétel rögzítésekor elegendő a dátumot és a raktárt megadnia, a szállító opcionális.

A bizonylat tételeit is a többi bizonylathoz hasonlóan viheti fel.

Bejövő bizonylat tétel adatai

Projekt Divízió

2009. november 16.

Tétel 133T - Akkumulátor Wysh

Mennyiség 10,0

Bruttó árak

Alkalmazható árak

Nettó egységár 0 Ft

ÁFA kulcs 25%

Megjegyzés

Nettó érték 0 Ft

ÁFA érték 0 Ft

Bruttó érték 0 Ft

Bizonylattételek folyamatos rögzítése

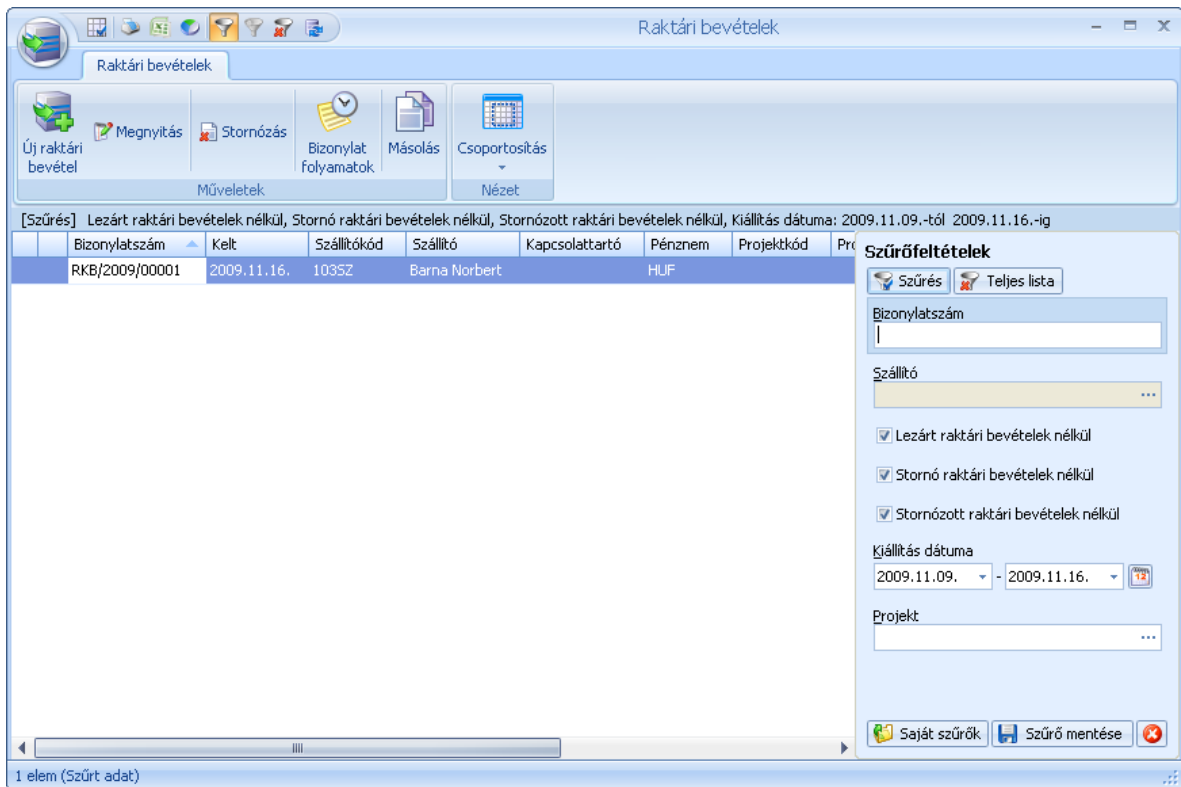
Következő OK Mégse

A tételek rögzítésekor nem kötelező az egységárat megadni.

Megjegyzés: Mivel az árubevételezési bizonylatokon bevett tételek is beleszámítanak a készletértékbe, ajánlott minden bevételezést árral rögzíteni.

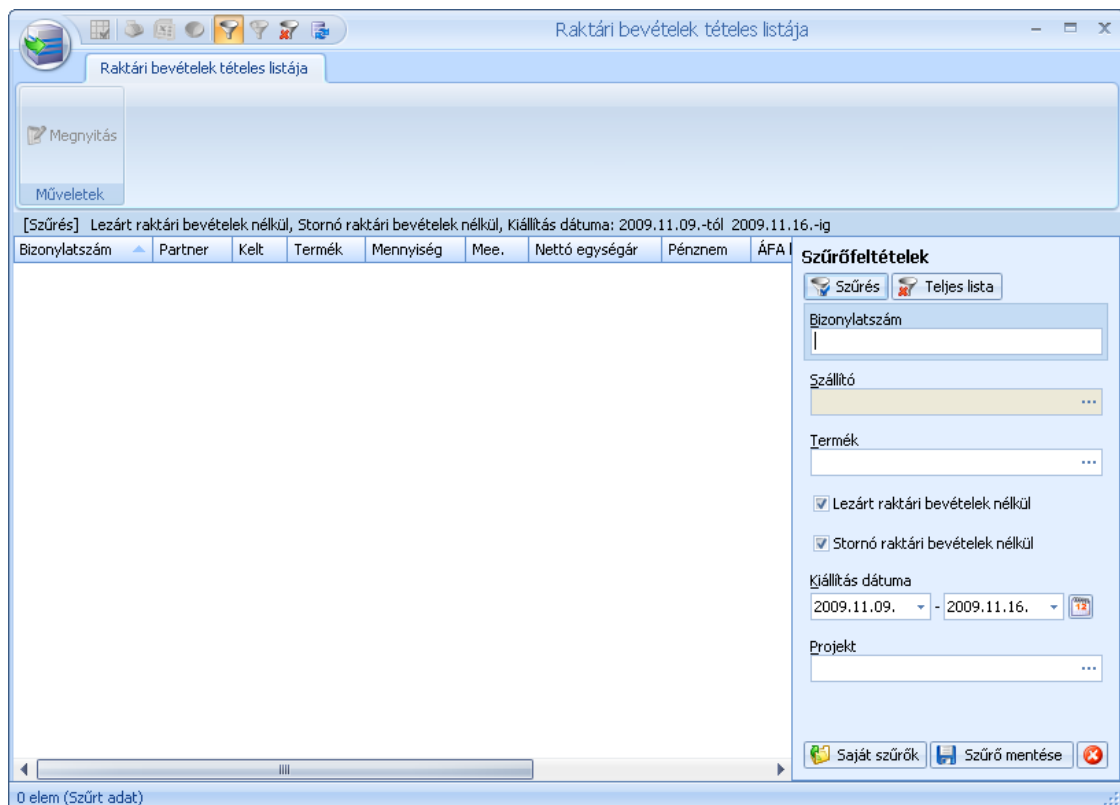
Raktári bevételek listája

A raktári bevételek listájában tekintheti át az egyéb készlet mozgásait. A listából új bizonylatot is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat. A megszokott módon bizonylatokat szűrheti, csoportosíthatja.



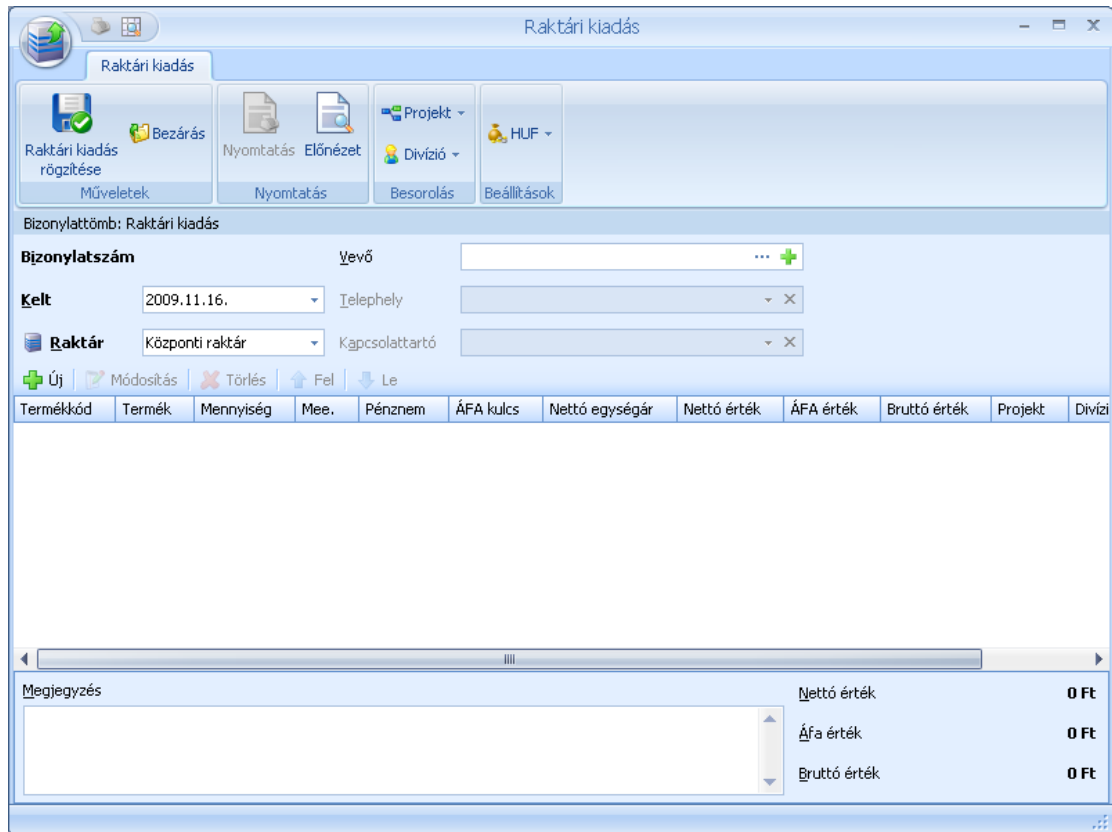
Raktári bevételek tételes listája

A raktári bevételek tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti bizonylatait.

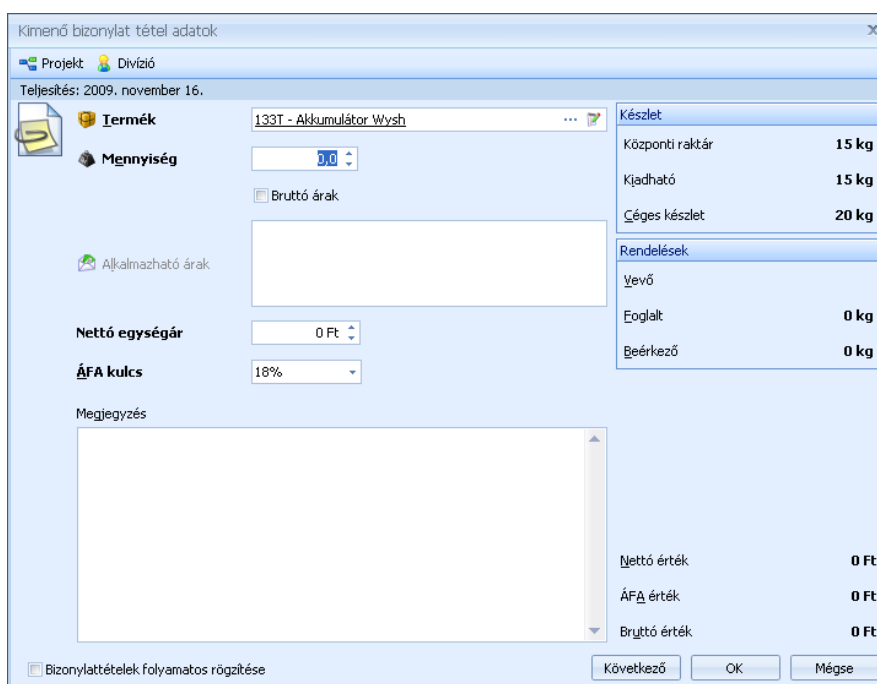


Új raktári kiadás

A raktári kiadás bizonylattal csökkentheti a készletét.



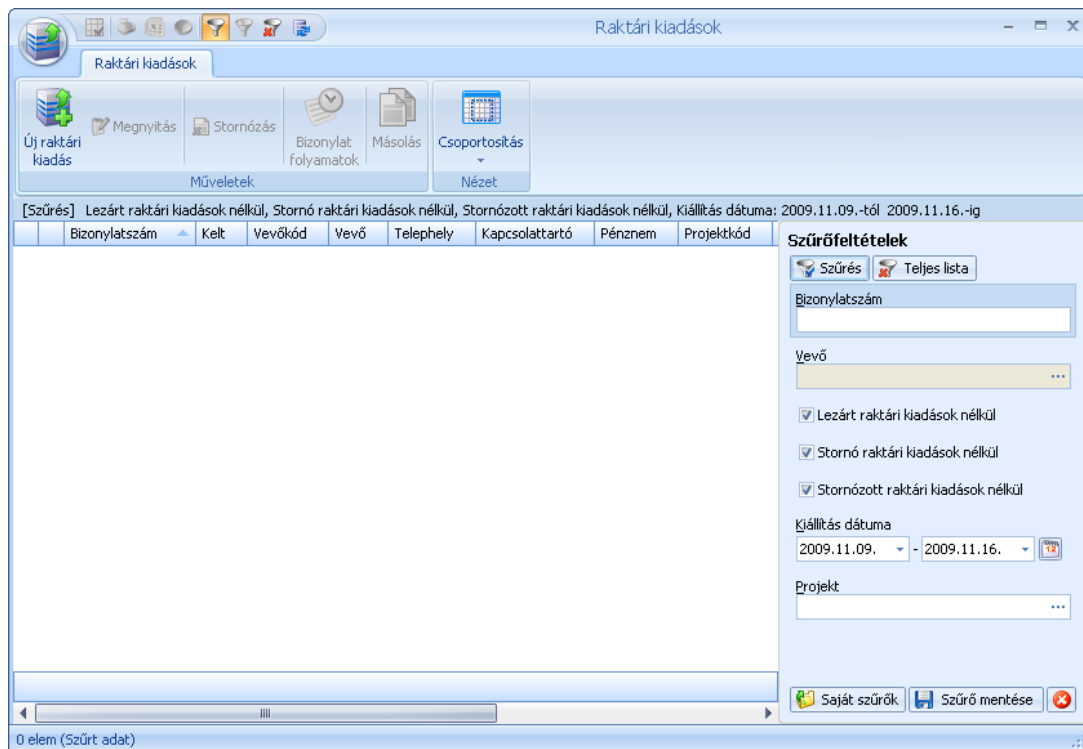
A raktári kiadás rögzítésekor elegendő a dátumot és a raktárt megadnia, a vevő opcionális. A bizonylat tételeit is a többi bizonylathoz hasonlóan viheti fel.



A tételek rögzítésekor nem kötelező az egységárat megadni. A készlet ellenőrzés a kiválasztott raktárnak megfelelően történik.

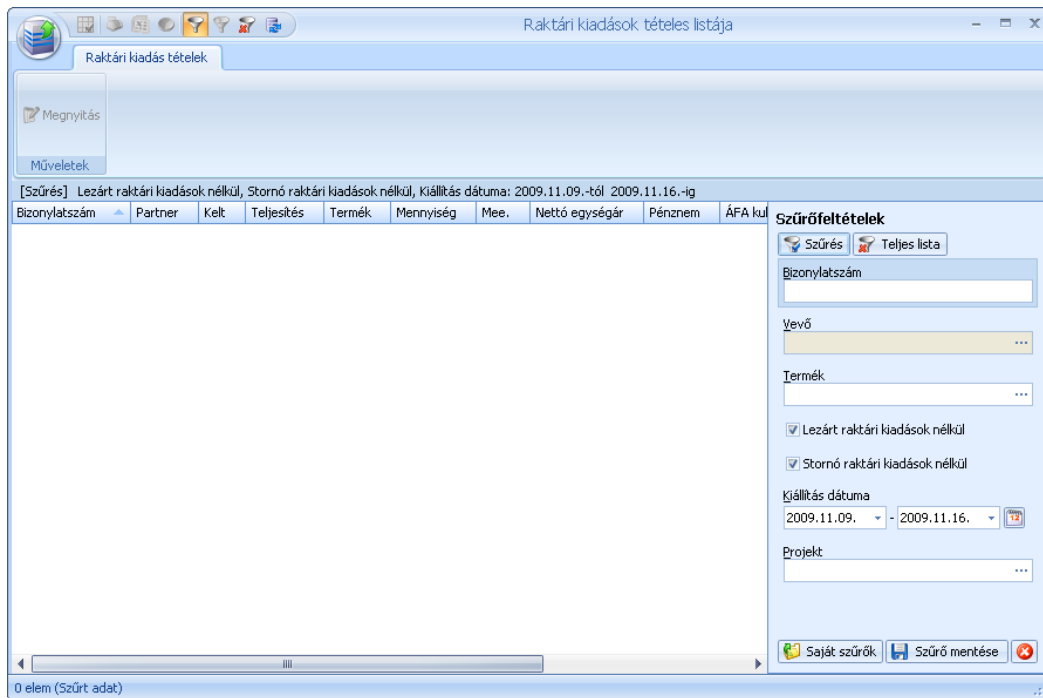
Raktári kiadások listája

A raktári kiadások listájában tekintheti át az egyéb készlet mozgásait. A listából új bizonylatot is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat. A megszokott módon bizonylatokat szűrheti, csoportosíthatja.



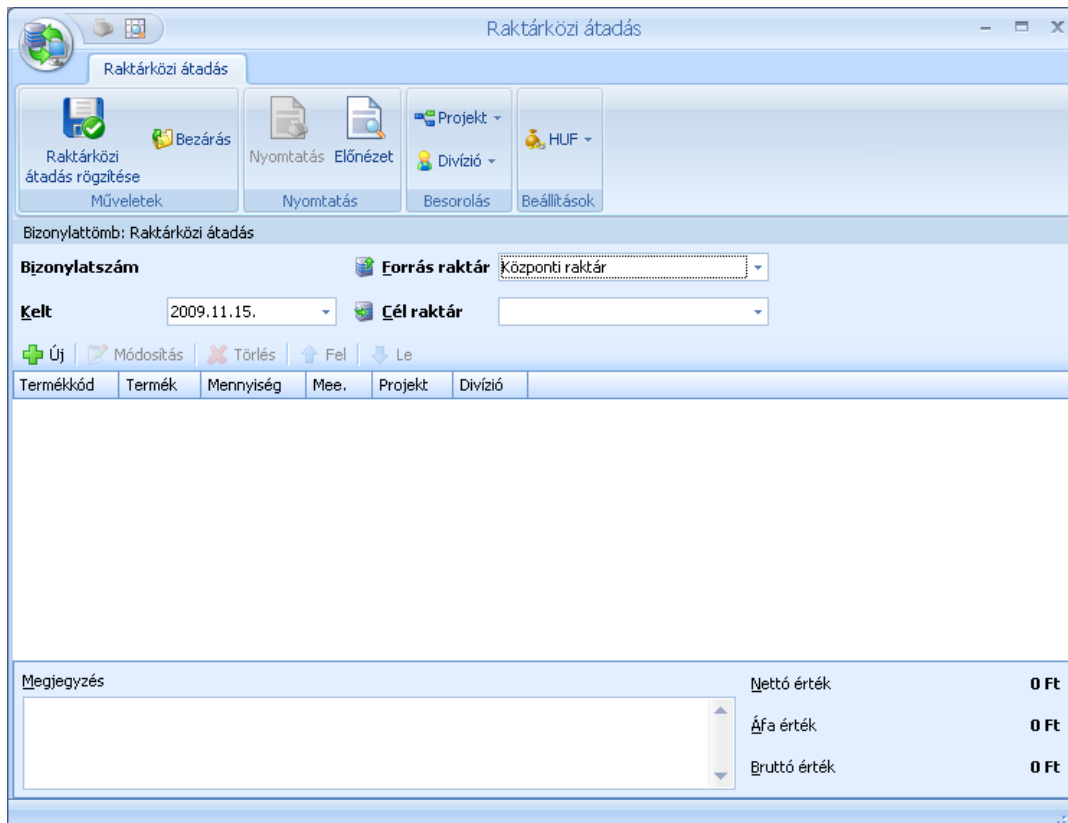
Raktári kiadások tételes listája

A raktári kiadások tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti bizonylatait.



Új raktárközi átadás

A raktárközi bizonylatok csak akkor elérhetők, ha egynél több raktárral dolgozik. A bizonylatok segítségével egyszerűen mozgathatja készletét a különböző raktárak között.



A bizonylat kiállítása nagyon egyszerű, elegendő a mozgatás dátumát illetve a forrás és cél raktárakat megadni.

A bizonylat tételeit a már megismert módon veheti fel.

Kimenő bizonylat tétel adatok

Projekt Divízió

Teljesítés: 2009. november 15.

Termék 133T - Akkumulátor Wysh

Mennyiség 5,0

Megjegyzés

Bizonylattételek folyamatos rögzítése

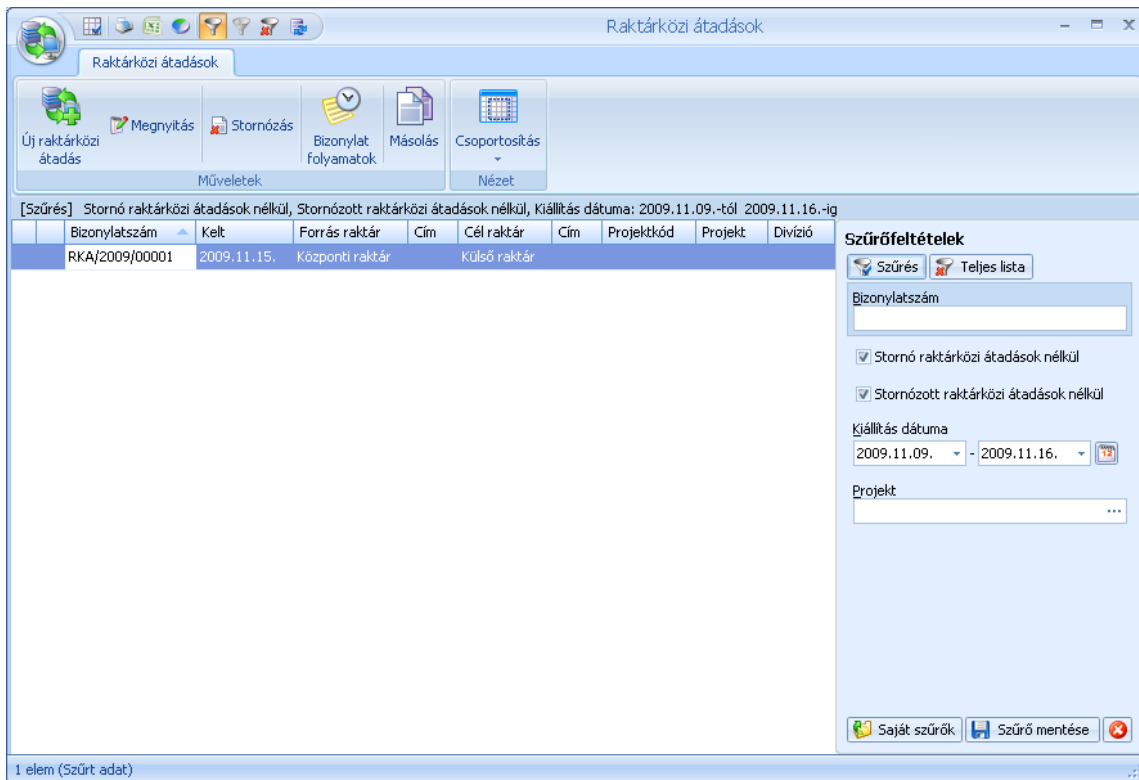
Készlet	
Központi raktár	10 kg
Kiadható	10 kg
Céges készlet	10 kg

Rendelések	
Yevő	
Foglalt	0 kg
Beérkező	0 kg

Következő OK Mégse

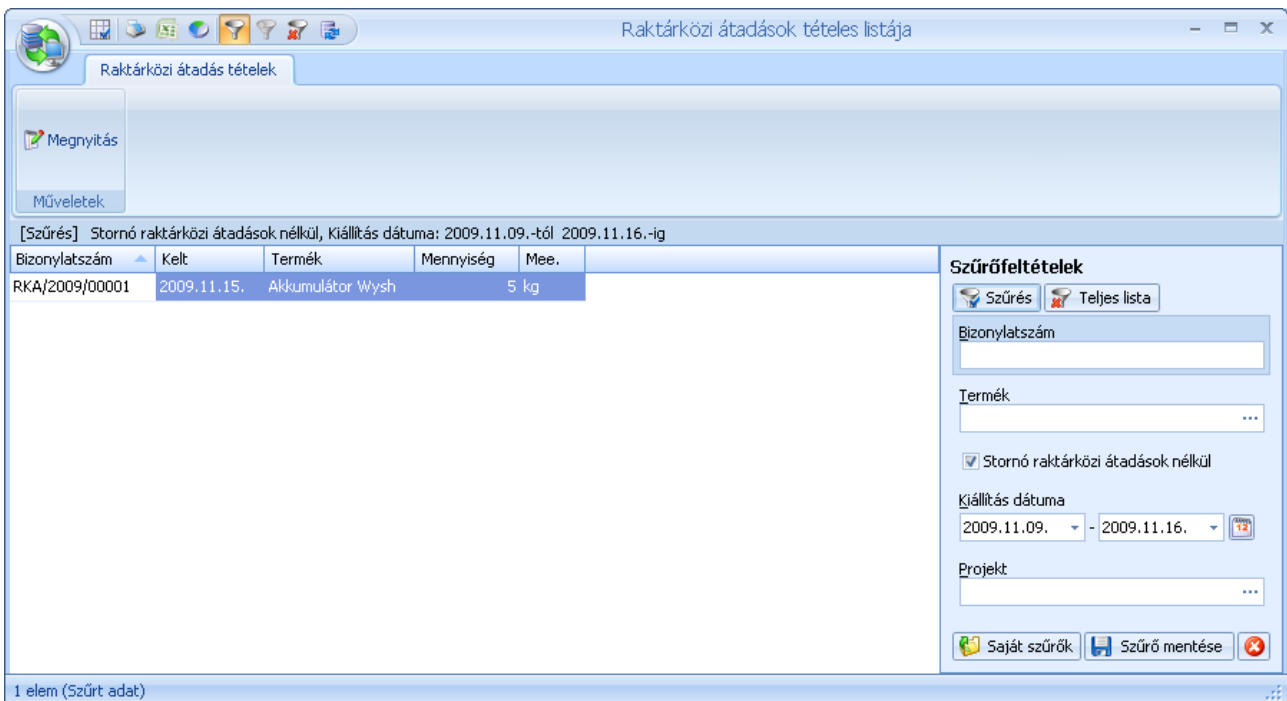
Raktárközi átadások listája

A raktárközi átadások listájában tekintheti át a raktárak között történő készlet mozgásokat. A listából új bizonylatot is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat. A megszokott módon bizonylatokat szűrheti, csoportosíthatja.



Raktári kiadások tételes listája

A raktári átadások tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti bizonylatait.



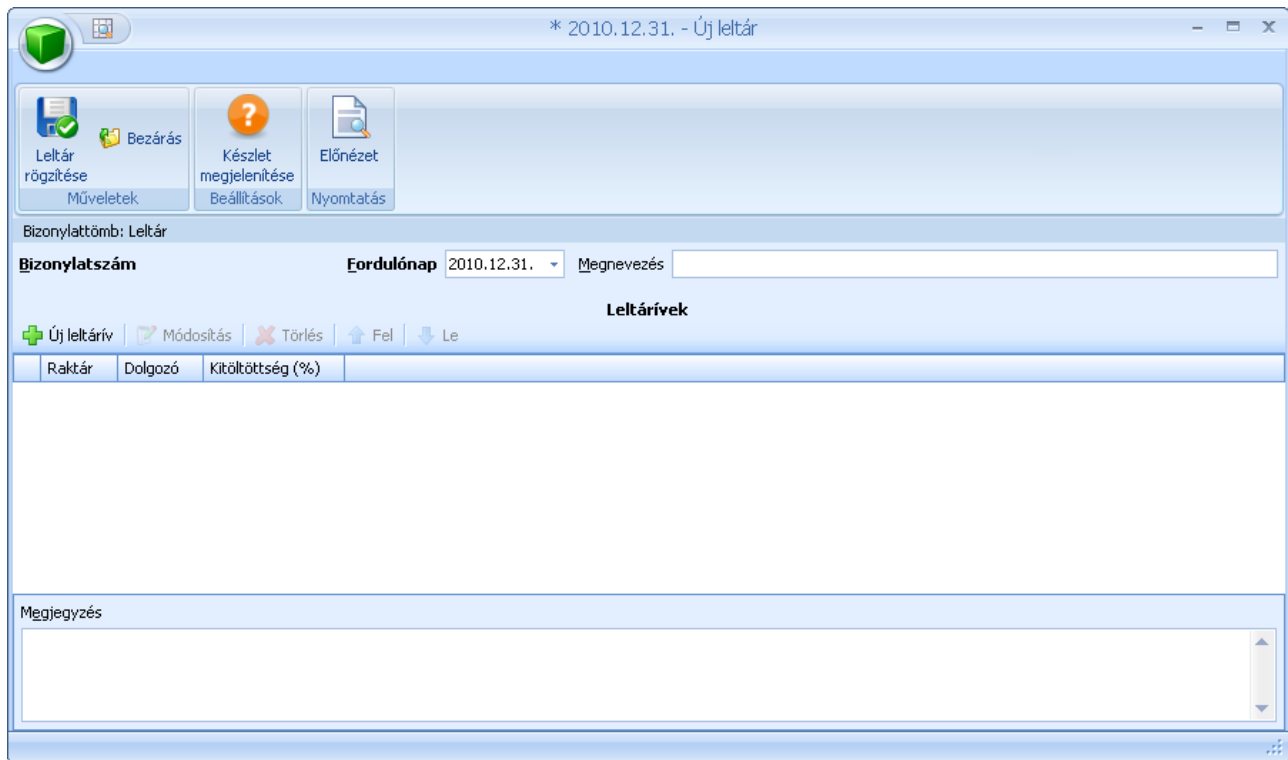
Leltár

A Leltár menüpont tartalmazza a leltározáshoz szükséges funkciókat.

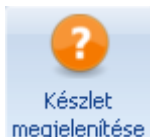
Új leltár

A Symbol Ügyvitel fordulónapi leltárt támogat. A leltár raktáranként, egy vagy több, akár leltározó személyhez rendelt leltárivekből állhat.

A leltár felvételekor a fordulónapi készlet eltárolásra kerül. Ehhez a referenciakészlethez képest kerül a leltár végén rögzítésre a leltártöbblet vagy leltárhiány.



Új leltár felvételkor meg kell adnunk a fordulónapot. A leltárnak megnevezést is adhatunk, illetve megjegyzést is fűzhetünk hozzá.



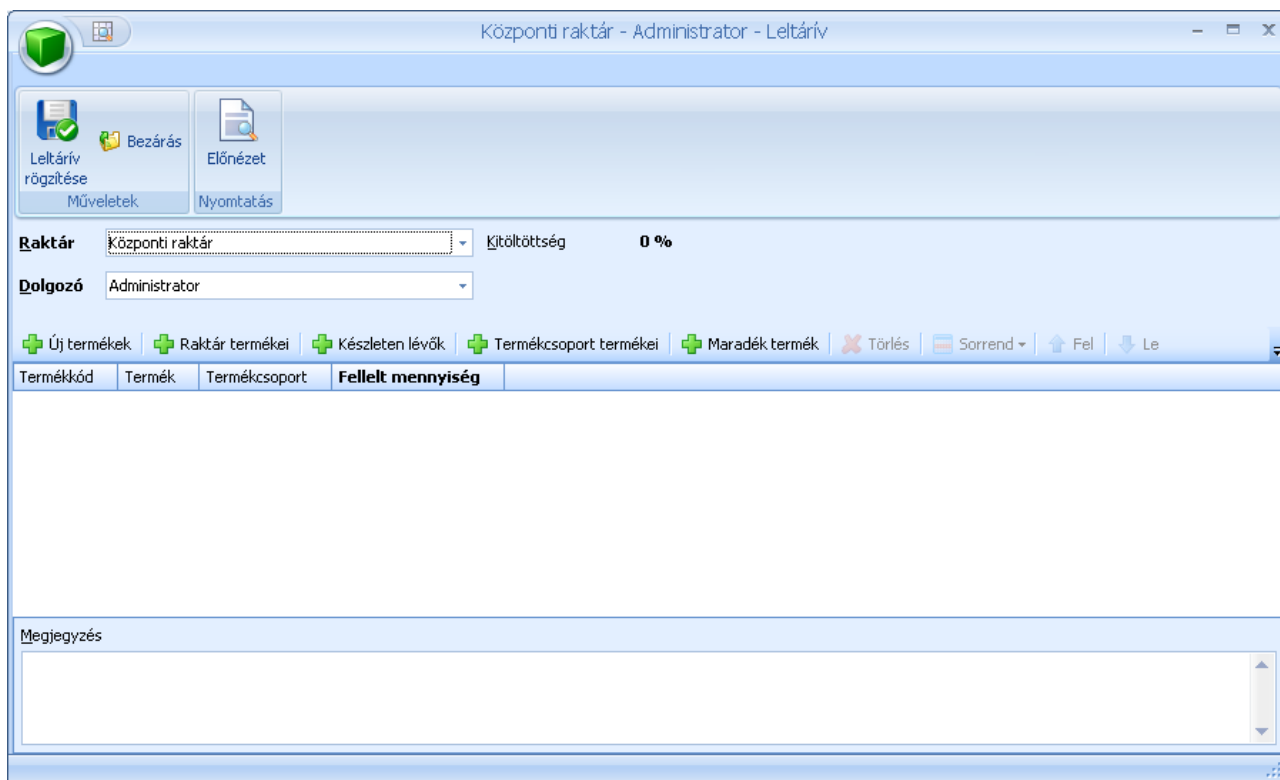
A leltárhoz beállítható, hogy a leltáriveken, nyomtatáson, illetve kitöltéskor megjelenjen-e a fordulómapi készlet.

A leltárivek mellett látható, hogy milyen mértékben kerültek kitöltésre. Csak olyan leltár zárható le, amelyen mindegyik leltárive teljes mértékben kitöltésre került.

Új leltárív

A leltár felvételéhez leltáríveket kell készíteni. A leltárívek főbb tulajdonságai:

1. A leltárívekre rögzíthetők a leltározandó termékek.
2. Egy termék több (azonos raktárú) leltáríven is szerepelhet
3. A leltárívek egy adott raktár készletét tartalmazzák (több raktár esetén ugyan azon termékeket raktáranként külön-külön kell leltározni)

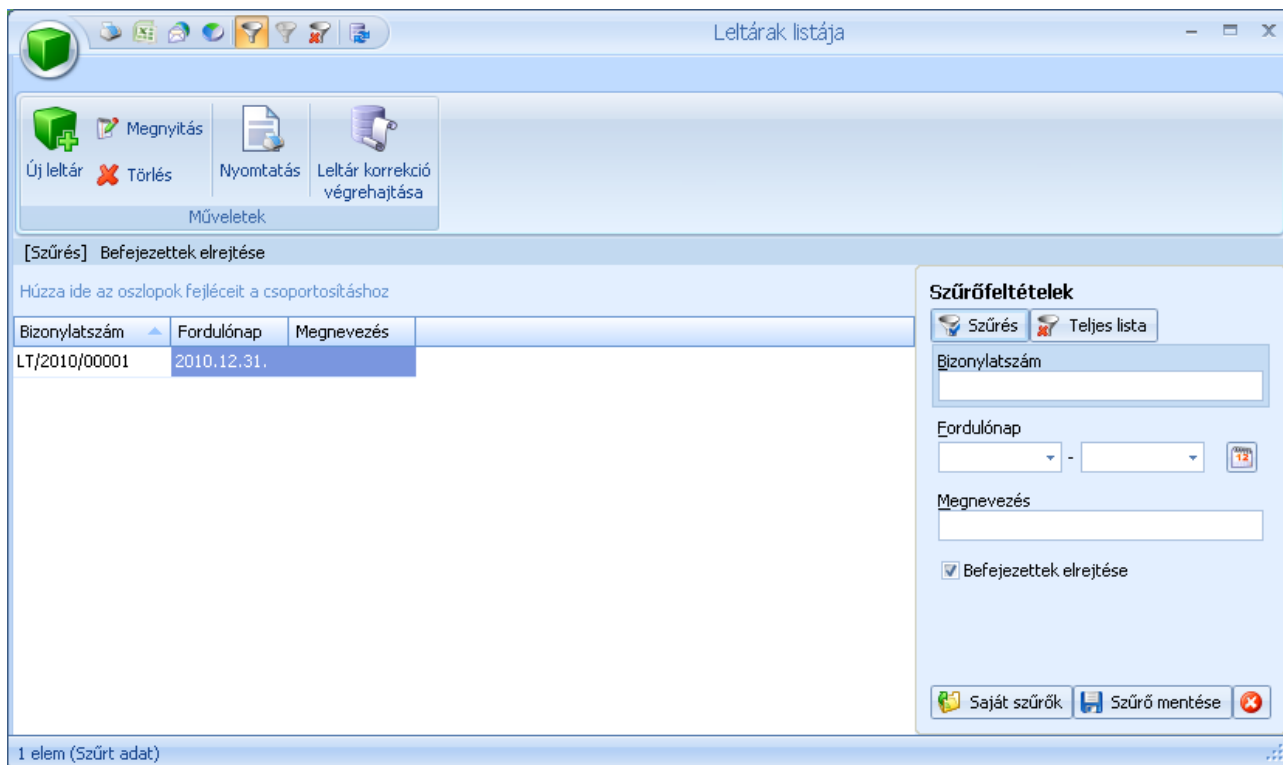


A leltárívekre a termékek az **+ Új termékek** gomb használatával, egyesével is beválogathatók. Ezen túl lehetőség van egy lépésben a leltárívre tenni a raktárban megfordult összes, a készleten lévő, egy adott termékcsoportba tartozó vagy egyetlen leltáríven sem szereplő termékeket.

A termékek a leltáríven megnevezés vagy kód szerinti állíthatók sorrendbe. A nyomtatás az itt beállított sorrend alapján történik.

Leltárak listája

A leltárak listájában tekintheti át a felvett leltárakat. Innen nyithatja meg a rögzített leltárt, ha ki kívánja tölteni a fellelt mennyiségeken. A leltár megnyitása után elérhetők a rögzített leltárívek.



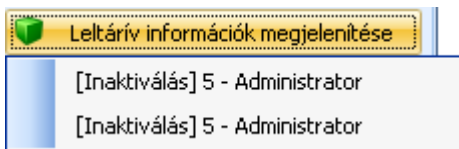
A leltárak lezárását a leltárak listájából tehetjük meg. Csak teljesen kitöltött leltár zárható le. Lezárt leltár nem módosítható, nem visszanyitható. A leltárkorrekciós bizonylatok a leltár lezárásával kerülnek felvételre.



A „Leltár korrekció végrehajtása” gombbal zárható le a leltár.

A leltár korrekció összesítő felületen áttekintheti, a leltár során felvett mennyiségeket. A **Csak az eltérések megjelenítése** opció ki/bekapcsolásával a lehetőség van az összes illetve csak az eltérést tartalmazó tételek megjelenítésére.

A listában látható, hogy mennyi volt a leltár szerinti mennyiség, a leltár során megnyit leltárunk fel, illetve hogy hány leltáríven szerepel az adott termék. A leltárívek számát figyelembe véve könnyen kiszűrhetők a duplán leltározott termékek.



A leltárív információk megjelenítésével előhívható, hogy melyik leltáríven szerepel az adott termék. Dupla leltározás esetén az egyik leltárív inaktíválható.

Leltár készlet korrekció összesítő - LT/2010/00001 (2010. december 31.)

Az alábbi felületen a leltárívekben rögzített fellelt mennyiségek összesítését tekintheti át.
Lehetősége van az összes raktár nézetben a teljes céges mennyiséget áttekinteni, raktárankénti nézetben pedig a leltárívek közül aktiválni vagy inaktíválni a többször leltározott termékeket. Ehhez nyomja meg a **Leltárív információk megjelenítése** gombot!

Az értékek áttekintése után nyomja meg a **Korrekció** gombot a készlet korrekciós bizonylatok létrehozásához és nyomtatásához!

Összes raktár Raktár: Csak az eltérések megjelenítése

Kód	Név	Mennyiség	Fellelt mennyiség	Leltárívek száma
2589T	Ajakír Biston (light)	4	1	1/1
2607T	Vágódeszka Wysh	5	10	2/2
2638T	Sárvédő Rovell	4	5	1/1
2641T	Targonca Rovell	4	1	1/1
2642T	Mécses Willon	54	5	1/1
2689T	Sárvédő A-Gora	43	41	1/1
2700T	Függöny Lass	34	33	1/1

148 96

A korrekciós bizonylatok elkészítése előtt lehetőségünk van megadni, hogy a leltár hiány és –többlet bizonylatok melyik bizonylattömbben jöjjenek létre. Javasoljuk, a beépített bizonylattömbök használatát.

Készlet korrekciós bizonylatok beállításai

Hiány bizonylattömb X

Többlet bizonylattömb X

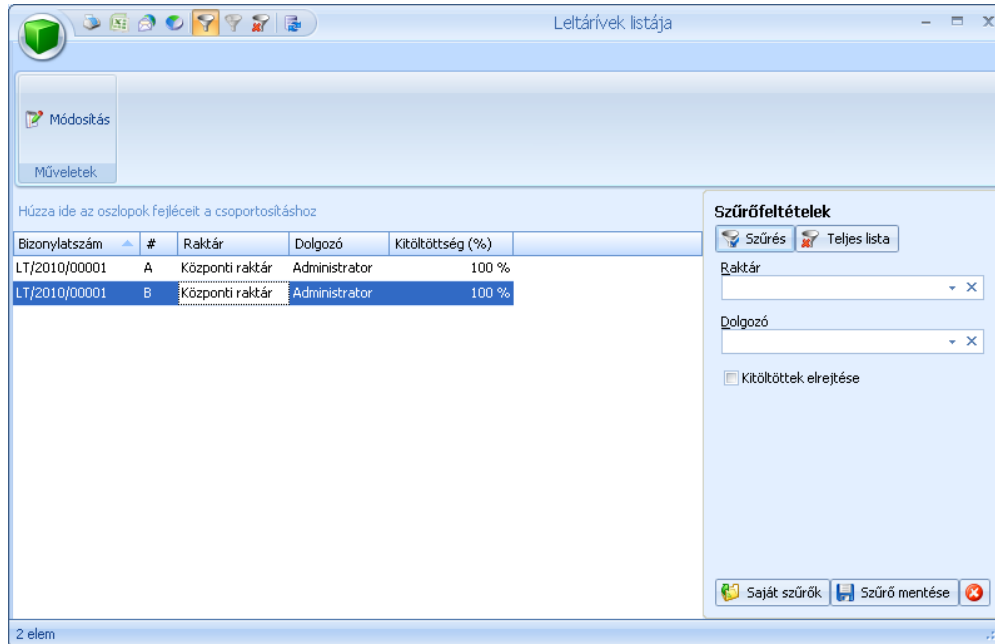
Bizonylatok nyomtatása

Nyomtató

A létrehozott leltárkorrekciós bizonylatok dátuma a leltár fordulónapja.
A lezárt leltár a lezárást követően nem módosítható.

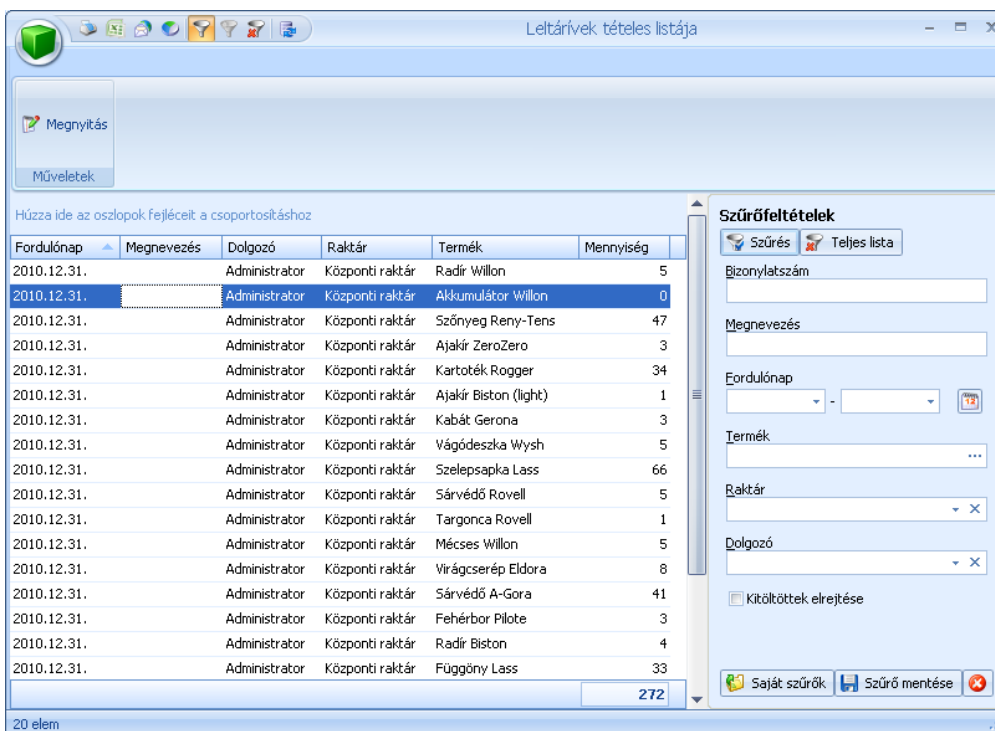
Leltárívek listája

A leltárívek listájában megjelenítheti a különböző leltárakhoz felvett leltáríveket. A leltárívek feltöltésére innen is lehetősége van.



Leltárívek tételes listája

A leltárívek tételes listájában tétel szintű részletességgel jelenítheti meg a különböző leltárakhoz felvett leltáríveket.



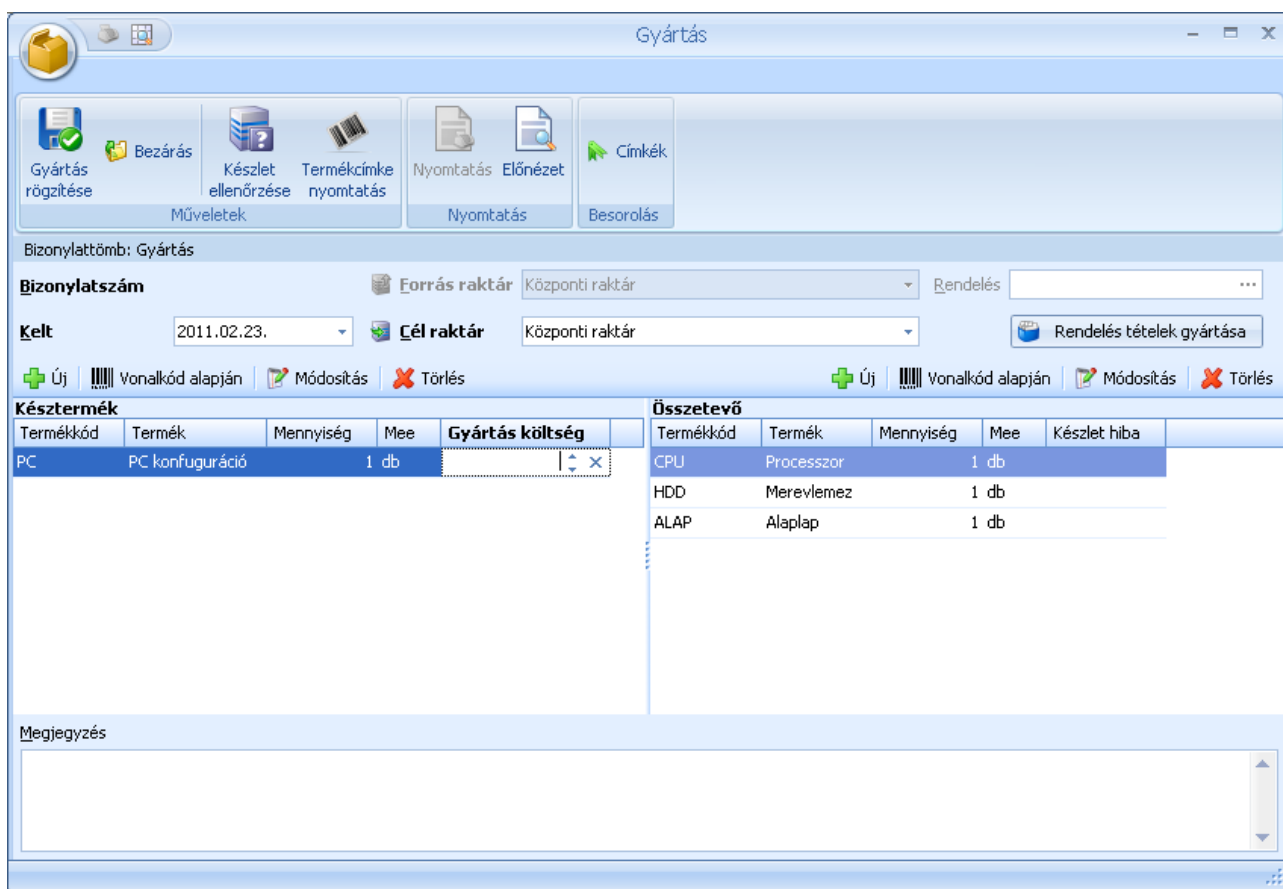
Gyártás

A Gyártás menüpont alatt található a gyártás bizonylatokat, melyek segítségével egy vagy több összetevőt felhasználva állíthat elő új termékeket.

Továbbá itt kapott helyet a Selejtezés bizonylat is.

Új gyártás


A gyártás bizonylatokon a gyártás dátumán túl lehetőség van megadni a forrás raktárt, ahonnan az összetevők kivételre kerülnek, és a cél raktárt, ahová a késztermék bevételezése történik.



Termékkód	Termék	Mennyiség	Mee	Gyártás költség
PC	PC konfiguráció	1	db	

Termékkód	Termék	Mennyiség	Mee	Készlet hiba
CPU	Processzor	1	db	
HDD	Merevlemez	1	db	
ALAP	Alaplap	1	db	

A gyártás tételeket létrehozhatja vevői rendelés tételek alapján. Egy gyártás bizonylathoz egy vevői rendelés kapcsolható. A gyártás tételei közé a kiválasztott rendelés tételek közül emelhetünk át.

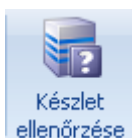
A legyártandó termékeket a megszokott módon, az ablak bal oldalán található  gombbal adhatjuk meg.

A késztermék kiválasztása után a bizonylat tételek között megjelenik a megadott termék és a hozzá tartozó darabjegyzék.

Késztermék				Összetevő					
Termékkód	Termék	Mennyiség	Mee	Gyártás költség	Termékkód	Termék	Mennyiség	Mee	Készlet hiba
PC	PC konfiguráció	1 db			CPU	Processzor	1 db		
					HDD	Merevlemez	1 db		
					ALAP	Alaplap	1 db		

A darabjegyzék a készterméknél megadott mennyiség legyártásához szükséges darabszámot tartalmazza. A késztermék mennyiségének módosításakor a darabjegyzék mennyisége is változik.

Gyártáskor lehetőség van a darabjegyzéken mind mennyiségben, mind összetevőkben változtatni. Ha megváltoztattuk a darabjegyzék összetételét, a késztermék mennyiségének módosításakor a darabjegyzék nem frissül.



A készlet ellenőrzése funkcióval ellenőrizheti, hogy a darabjegyzékben szereplő termékekből rendelkezésre áll-e elegendő mennyiség.

A készletellenőrzést követően az összetevők listájában megjelölésre kerülnek azok a tételek, amelyekből nem áll rendelkezésre megfelelő készlet.

Összetevő				
Termékkód	Termék	Mennyiség	Mee.	Készlet hiba
ALAP	Alaplap	1 db		1/0
CPU	Processzor	1 db		1/10
HDD	Merevlemez	1 db		1/0



Beállítható, hogy a gyártás bizonylat mentésekor a legyártott termékekhez automatikusan készüljenek termékcímkék.

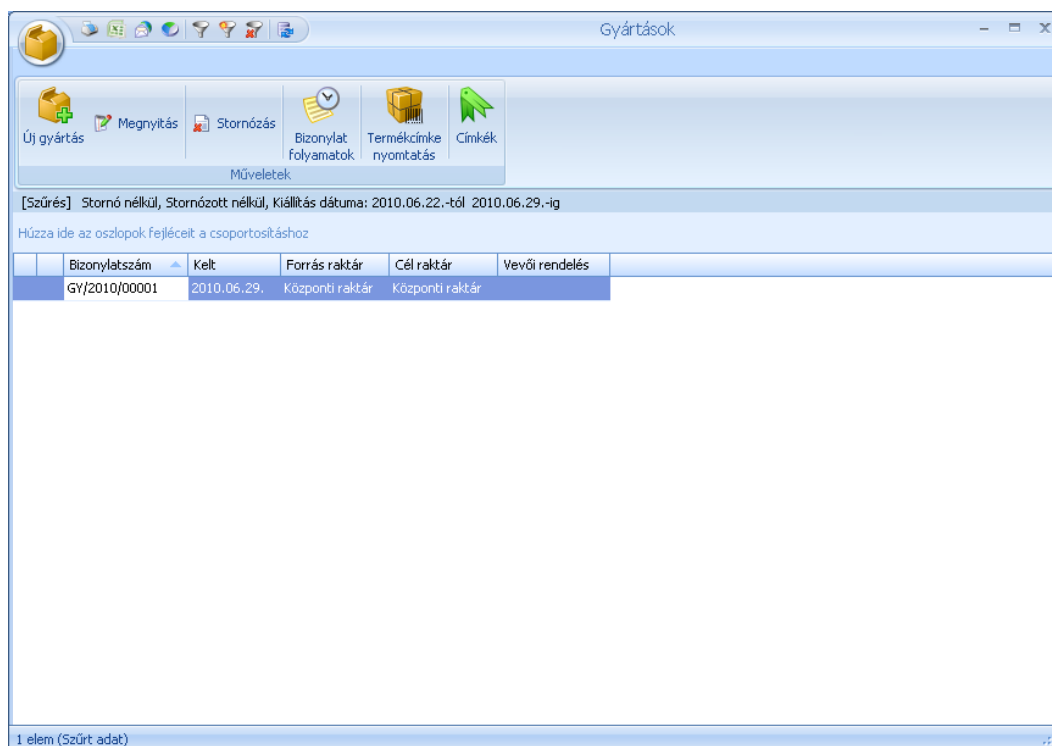
Gyártás során lehetőségünk van a késztermékhez gyártási költséget is megadni. A gyártási költséget egységre levetített költségként értelmezi a rendszer.

A külön megadott gyártási költségek mellett a bizonylattömböknél beállítható, hogy a készletre vett késztermék bekerülési értéke az alapanyagok FIFO szerinti értéke alapján számolódjon.

Gyártások listája

A raktári kiadások listájában tekintheti át az egyéb készlet mozgásait. A listából új bizonylatot is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat.

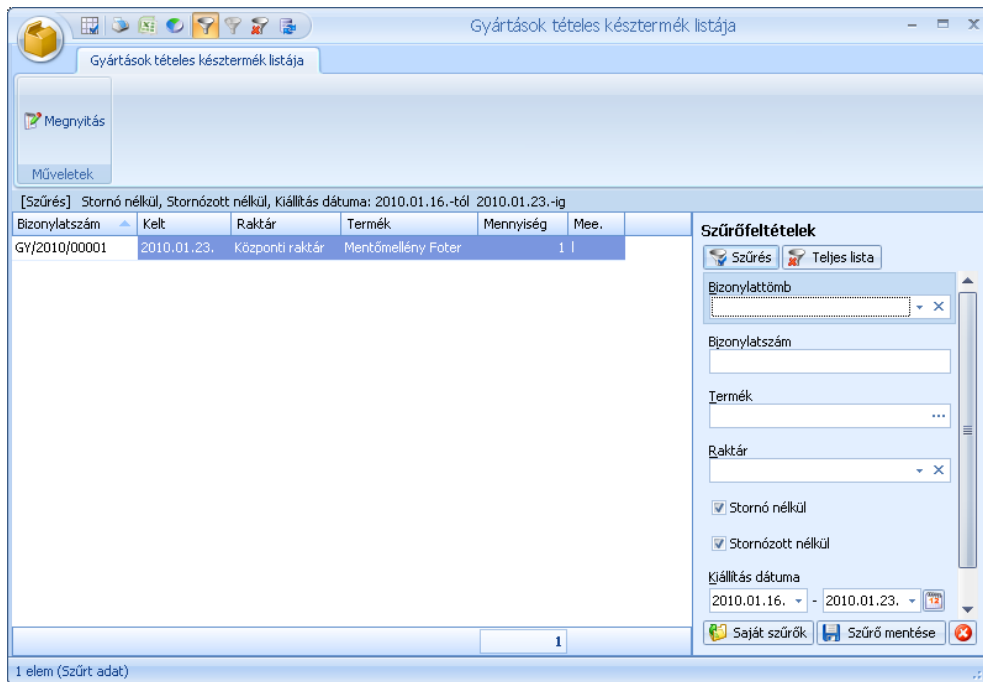
A megszokott módon bizonylatokat szűrheti, csoportosíthatja.



A Gyártás listából lehetőség van a gyártás bizonylatokon összeállított késztermékekhez címkéket nyomtatni. A „Termékcímke nyomtatás” gomb megnyomásával a kijelölt gyártás bizonylatokon szereplő legyártott termékek automatikusan átkerülnek a termékcímke nyomtatás listába.

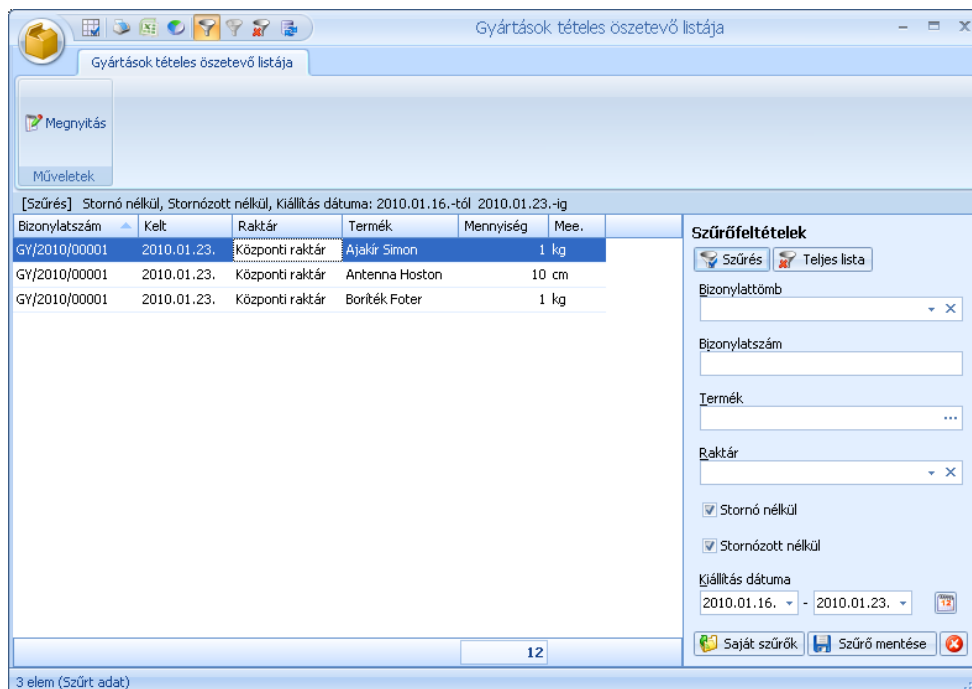
Gyártások tételes késztermék lista

A tételes késztermék listában tételes részletességgel tekintheti át a legyártott termékeket.



Gyártások tételes összetevő lista

A tételes összetevő listában tételes részletességgel tekintheti át a legyártott termékekhez felhasznált összetevőket.



Szétszerelés

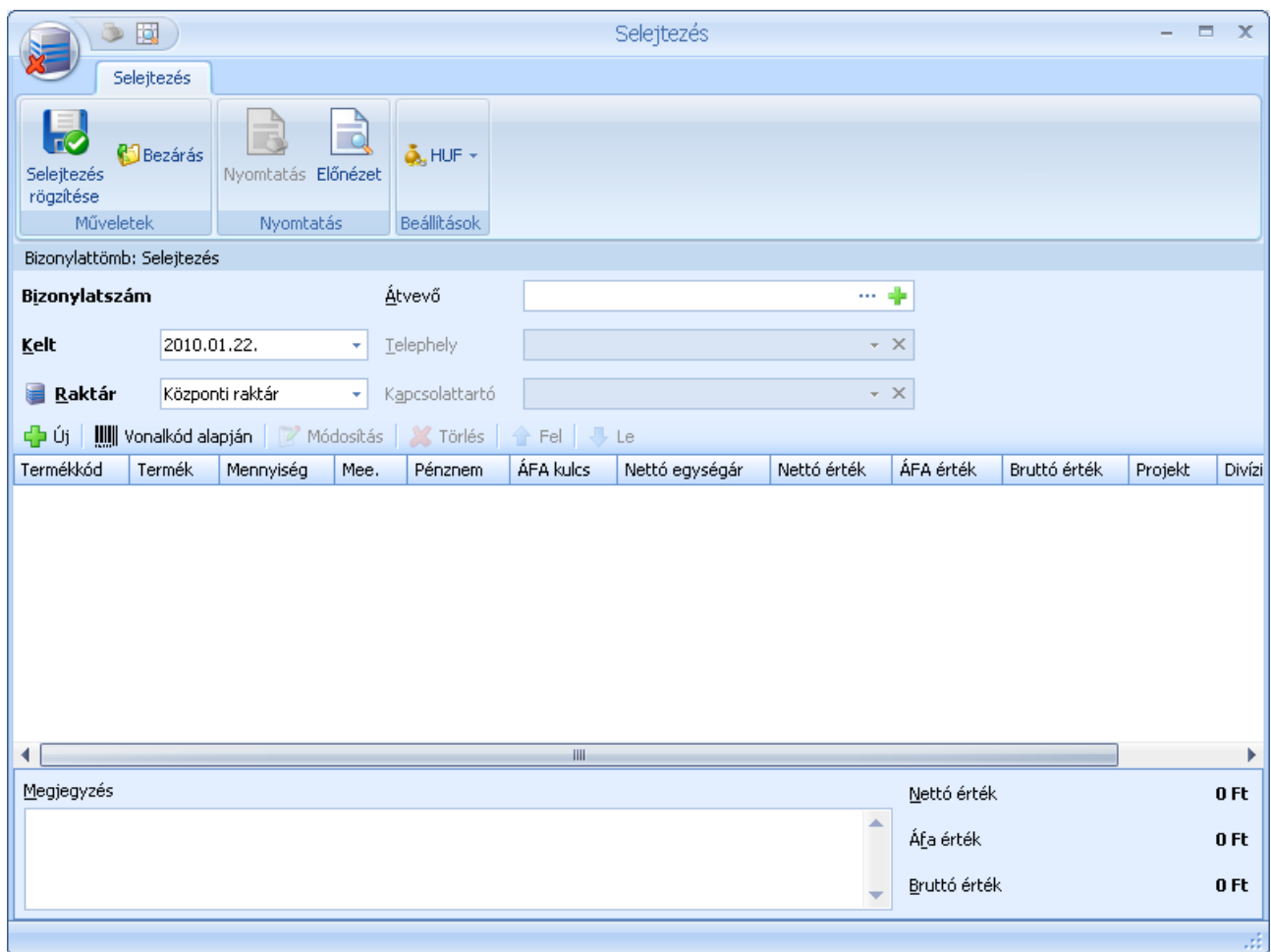
A szétszerelés menüpont alatt található a szétszerelés bizonylatokat, melyek segítségével egy készterméket egy vagy több összetevőre bonthat szét. A szétszerelés bizonylatok működése megegyezik a gyártás bizonylatokéval.

Selejtezés

A selejtezés bizonylaton külön bizonylattípuson nyomon követheti a raktáraából kissejtezett termékek.

Új selejtezés

A selejtezés bizonylat funkciójában és működésében is teljesen megegyezik az árukiadás bizonylatokkal

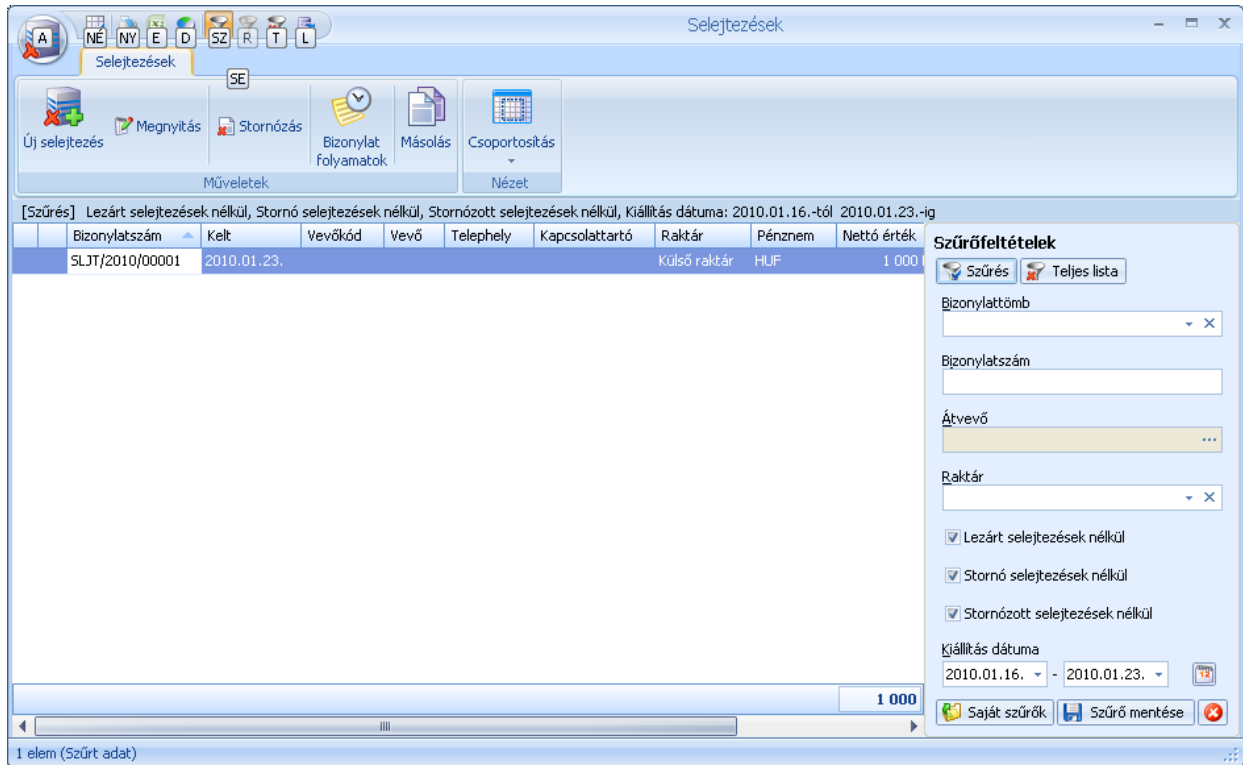


A selejtezés bizonylat rögzítésekor elegendő a dátumot és a raktárt megadnia, az átvevő opcionális. A bizonylat tételeit is a többi bizonylathoz hasonlóan viheti fel.

Selejtezések listája

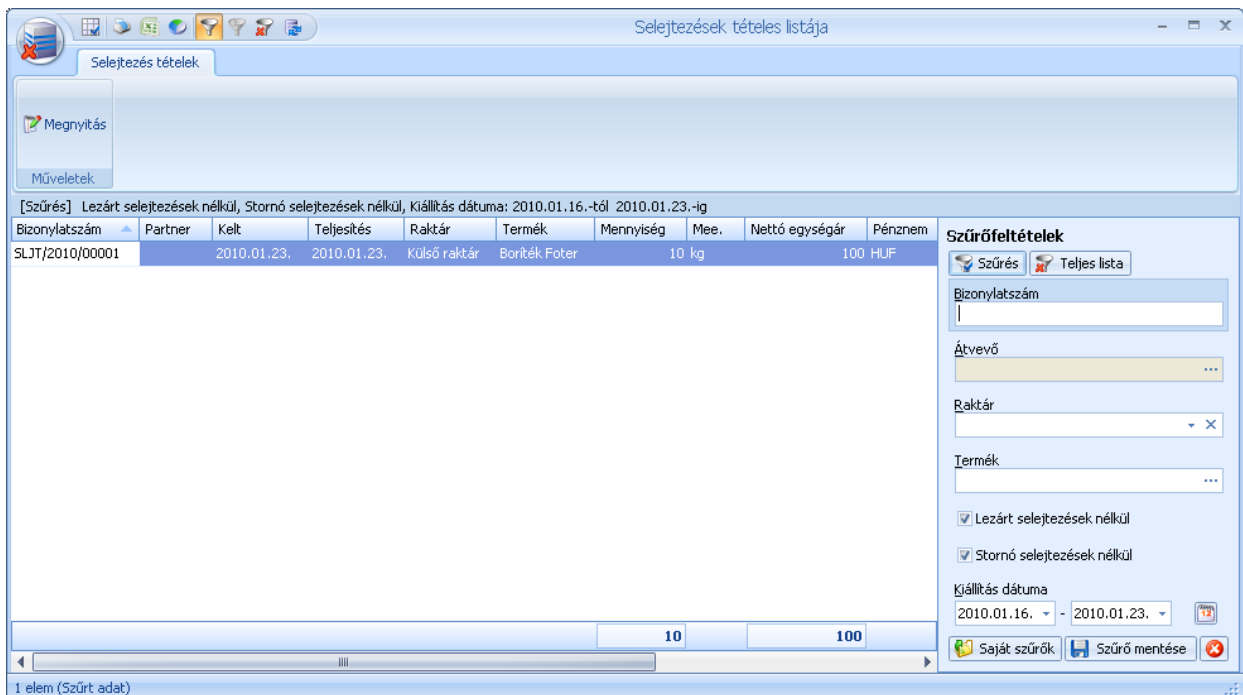
A selejtezések listájában tekintheti át a kiállított selejtezés bizonylatait. A listából új bizonylatot is létrehozhat, vagy meglévőt megjeleníthet, módosíthat.

A megszokott módon bizonylatokat szűrheti, csoportosíthatja.



Selejtezesek tételes listája

A raktári kiadások tételes listájában bizonylattétel részletességgel listázhatja, csoportosíthatja, szűrheti bizonylatait.



Pénztár menü


A Symbol Ügyviteli rendszer integrált teljes értékű házipénztár modullal rendelkezik (csak megfelelő modul megvásárlása esetén).

A programban kezelt [pénztárakat](#) a törzsadatok menüben veheti fel. Számla kiállításakor beállítható, hogy a megfelelő fizetési mód esetén automatikusan kerüljön kiállításra a házipénztár bizonylat is. Új pénztár felvitelekor a rendszer automatikusan felkínálja a lehetőséget, hogy a pénztárat a meglévő számla és díjbekérő tömbökhöz kapcsolja.

Új bevételi, kiadási pénztárbizonylat

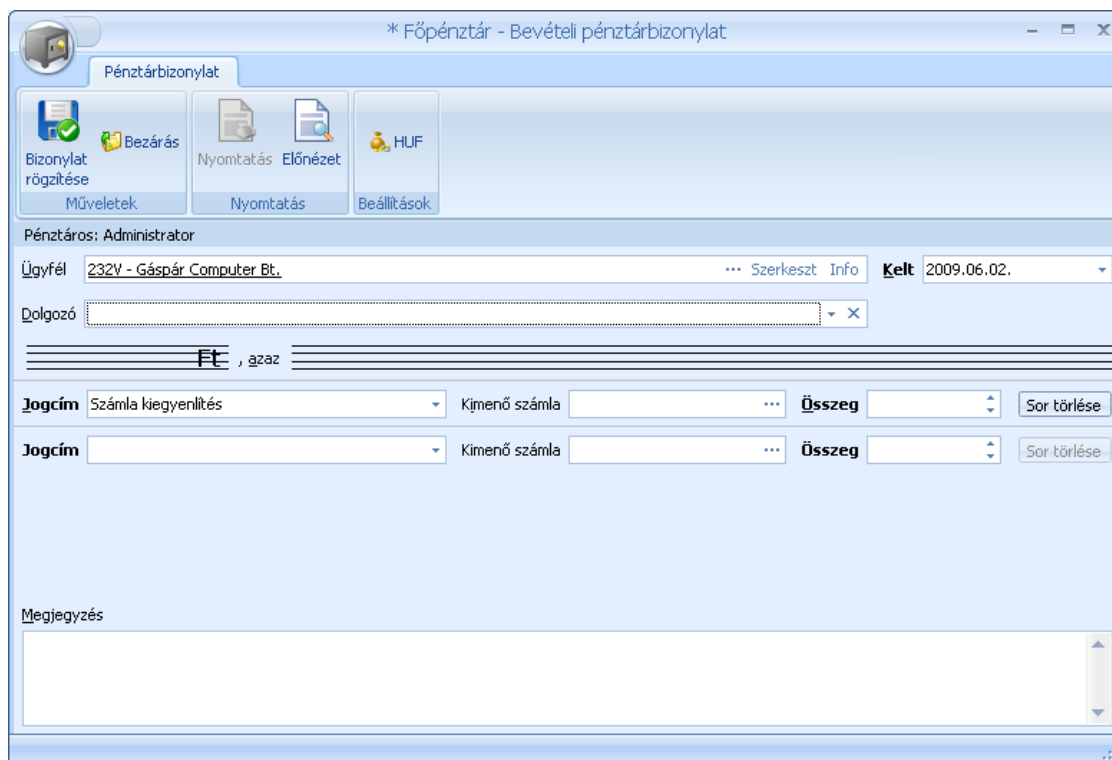
Új pénztárbizonylat kiállításakor meg kell adnia a bizonylat dátumát valamint az ügyfelet, akinek a részére a pénz átadásra kerül vagy, akitől a pénz kapja.

A pénztárbizonylatokra korlátlan számú tétel rögzíthető.

A jogcímtörzs „öntanuló”, azaz az újonnan beírt értékek később kiválaszthatók lesznek. Amennyiben egy korábban kiállított kimenő számla ellenértékét fizeti ki a vevő készpénzben, akkor a „kimenő számla” mezőben megadhatja a számlaszámot vagy a mező végén található  gombra kattintva előhívhatja a számlakereső ablakot, ahol könnyen megkeresheti a kiegyenlítendő számlát.

Az összeg mezőbe automatikusan beírásra kerül a kiválasztott számla összege. A rendszer kezeli a részkiegyenlítéseket és a túlfizetéseket is.

A részkiegyenlítésekről és a túlfizetésekről a kiegyenlítés ablaknál olvashat részletesebben.



Új bankbizonylat

Új bankbizonylat kiállításakor meg kell adnia a bizonylat dátumát valamint a bankkivonat számát. A bankbizonylatokra korlátlan számú tétel rögzíthető.

Bankbizonylat

Bizonylat rögzítése

Műveletek

Beállítások

Kelt: 2009.11.13. Bizonylatszám:

Jogcím: Partner Összeg:

Kimenő Bejövő Kimenő számla: Közlemény:

Sor törlése

Megjegyzés

A kivonat tételeinél, ha szükséges választhat ügyfelet és kimenő vagy bejövő számlát is. Az itt kiválasztott számlák, amennyiben az összeg megfelelő teljes mértékben kiegyenlítésre kerülnek.

Pénztár és bank egyenlegek

A pénztár és bank egyenlegek menüpont alatt áttekintheti a kiválasztott pénztárak és bankok aktuális egyenlegét. Az egyenlegeket grafikonon is megjelenítheti

Pénztár és bank egyenlegek

Egyenlegek

Frissítés Grafikon nyomtatása
Műveletek

Lista Grafikon
Nézet

2009.01.01. - 2009.12.31.

22222222-22222222-22222222	22222222-22222222-22222222	Főpénztár
2009. június 2.	43 533	10 000

22222222-22222222-22222222
Főpénztár

Pénztár és bank készletértékek (FIFO szerint)

Készletérték napja 2009.06.30.

Nyomtatás Készletérték részletesen...

Pénztár/bank	Egyenleg	Egyenleg (HUF)	Készletérték (HUF)
50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	22222222-22222222-22222222
74 154 Ft	74 154 Ft	74 154 Ft	pénztár
311 E	89 424,94 Ft	84 725,73 Ft	EUR pénztár
413 E	112 513,59 Ft	112 513,59 Ft	33333333-33333333-33333333

Bezárás

Pénztár és bank készletérték részletesen

Nyomtatás

EUR pénztár

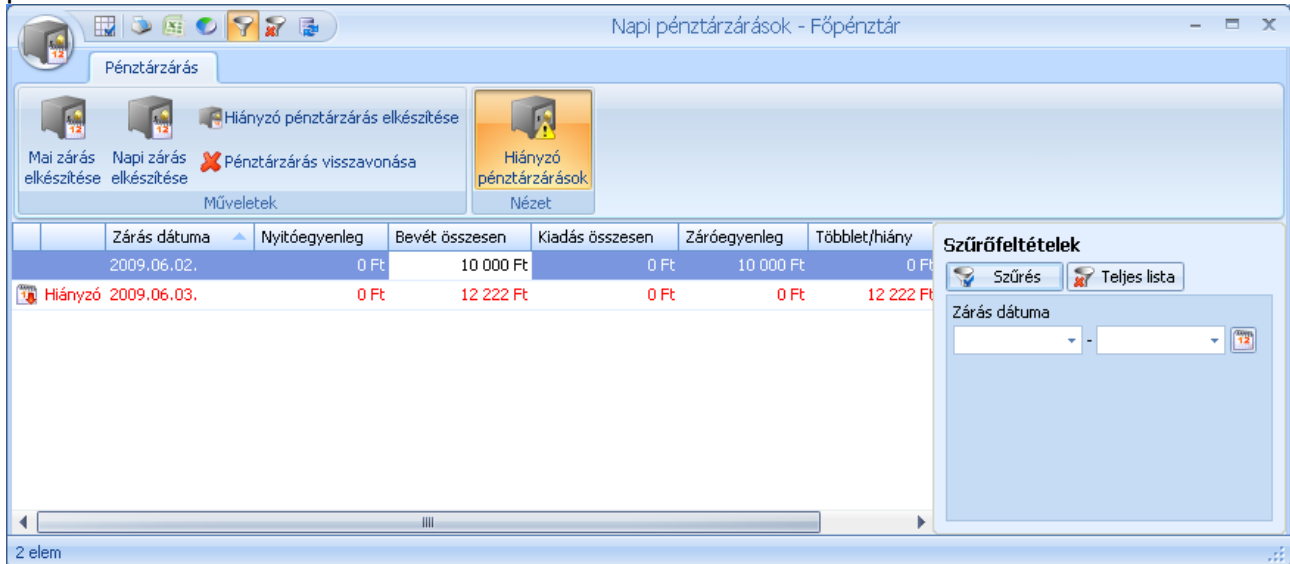
Bizonylatszám	Összeg	Árfolyam	Készletérték
B2009/00001	311	287,54	89 424,94

89 424,94 Ft

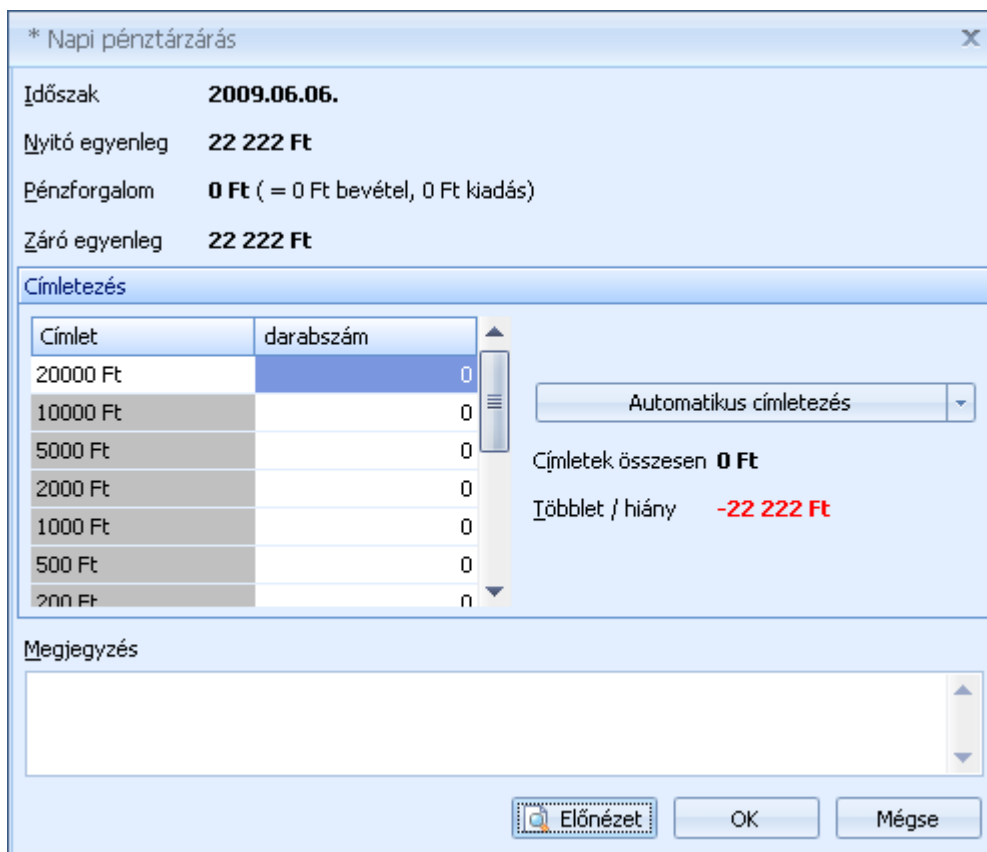
Bezárás

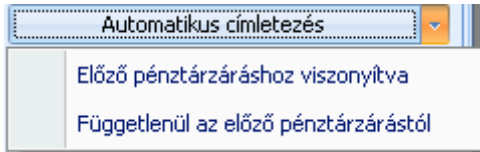
Napi pénztárzárások

A napi pénztárzárások funkció segítségével elkészítheti a napi pénztárzárás bizonylatokat. A rendszer pirossal jelzi azokat a napokat, amelyekre nem készített zárást. Az elkészített pénztárzárások visszavonhatók.



A zárás elkészítésekor lehetősége van a címletezés elkészítésre is. Ennek feltétele, hogy a pénznemeknél megadta a valutához tartozó címleteket.





A címletezésnél megadhatja kézzel is a fellelhető bankjegyek, érmék számát, vagy elkészíttetheti a címletezést a programmal is.

A címletezés automatikus elkészítéseinél van az előző zárás címletezésének felhasználására is. Így ha pl. az adott napon nem volt pénzmozgás, akkor az előző napi címletezés kerül beemelésre

Havi pénztárázások

A Havi pénztárázások működése teljes mértékben megegyezik a napi pénztárázásokkal

Projektek menü

A Symbol Ügyvitel rendszerben a máshol megszokott munkaszámokat a Projektek segítségével kezelheti.

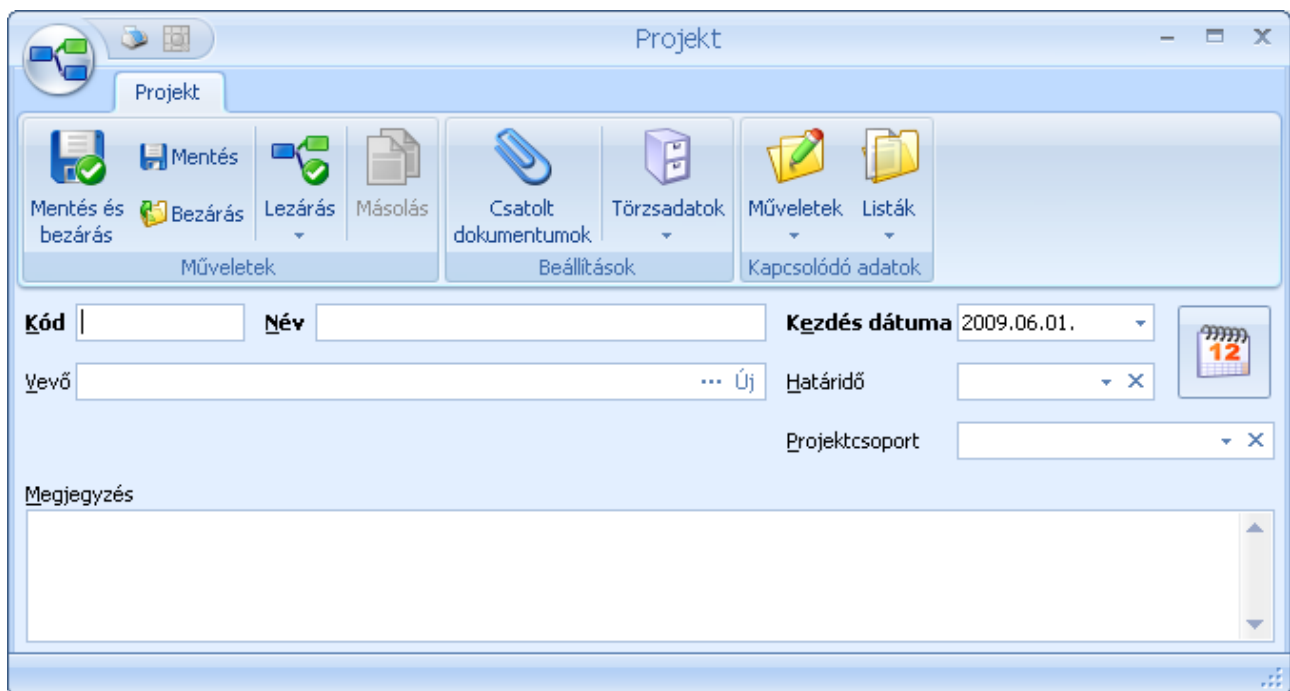
Miben más a projekt, mint a munkaszám?

Célja ugyanaz, de bővebb kimutatási, csoportosítási lehetőségekkel rendelkezik: a projekteket csoportokba szervezheti, kezdeti és határidős dátumokat rendelhet hozzá, valamint a legfontosabb, egy-egy projektet vevőhöz is kapcsolhat.

A rendszeren belül minden bizonylatot és bizonylat tételt projekt megadásával tud rögzíteni.

Projektek felvitele

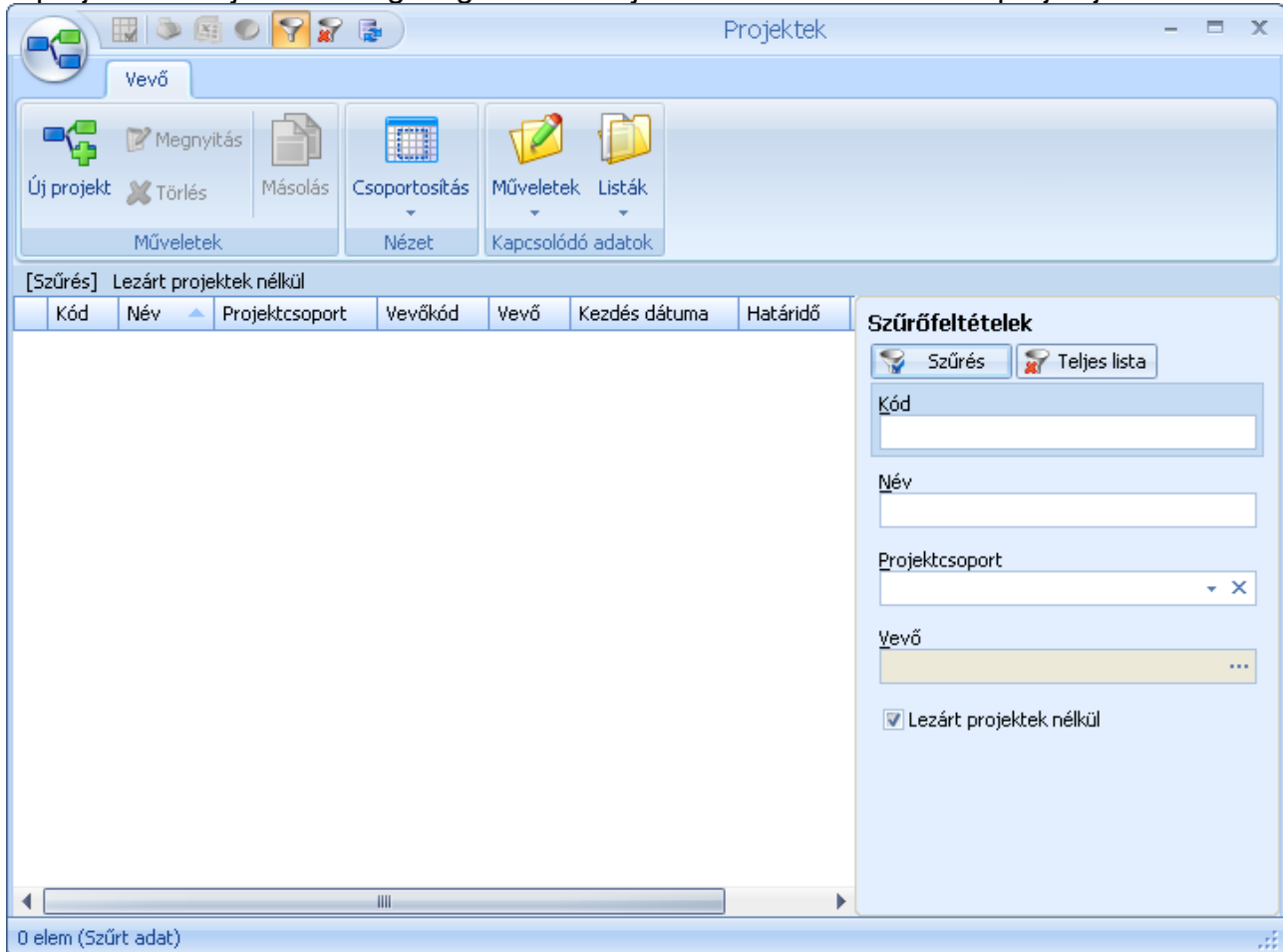
Új projektet felvitelekor meg kell adnia a projekt adatait. A projekthez megjegyzést is fűzhet.



A csatolt dokumentumok gombbal a projekt mellé tárolhatja a kapcsolódó dokumentumokat is.

Projektek listája

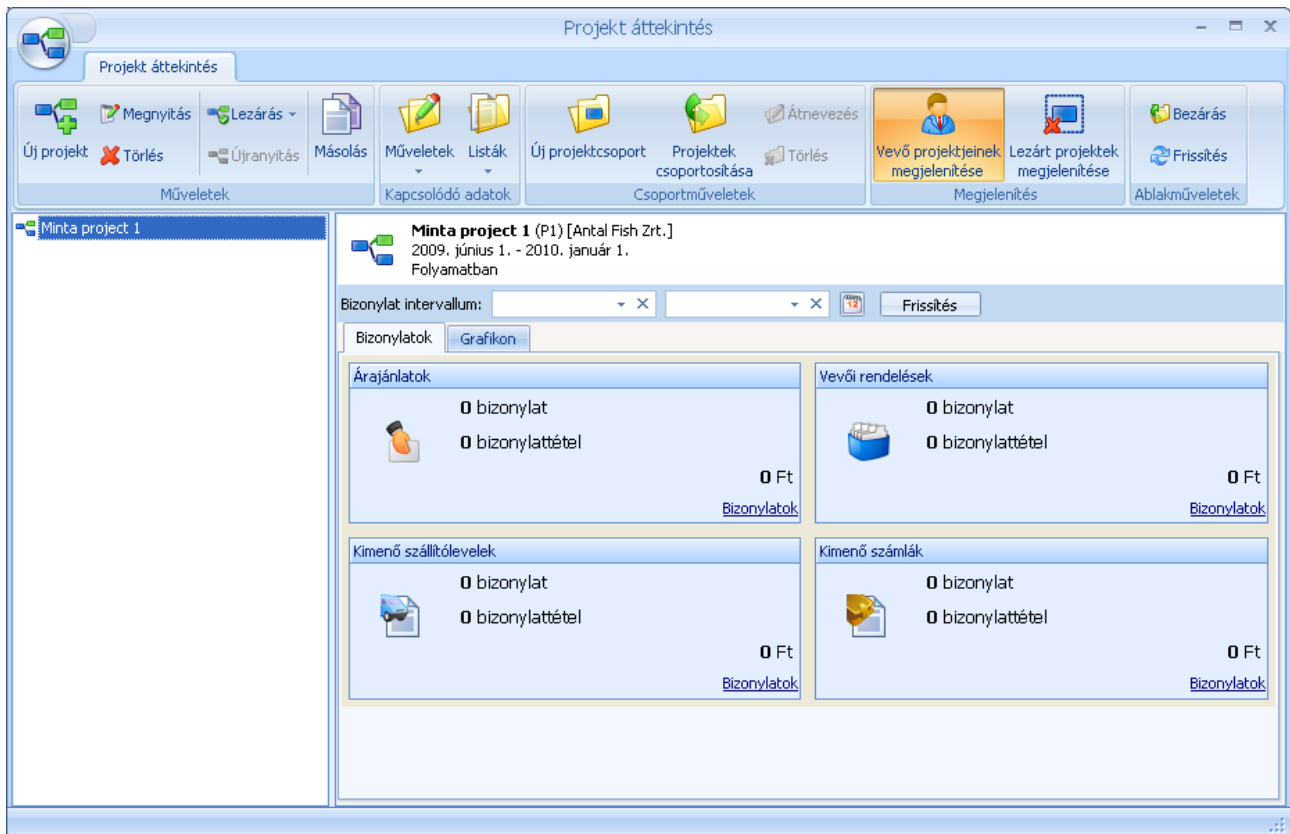
A projektek listája menü segítségével tarthatja karban korábban felvitt projektjeit.



Projektek áttekintése

A Projektek áttekintése funkció alatt nézheti meg a létrehozott projektek rövid statisztikáját. Adott intervallumra szűrve lekérdezheti, hogy a projekthez kapcsolódóan milyen bizonylatok és milyen összegben kerültek kiállításra

A projekt bevételi oldalát a Grafikon nézeten grafikonon ábrázolva is megjelenítheti.



Kimutatás menü

A kimutatások között előre definiált lekérdezéseket találhat, melyek hasznos információval szolgálhatnak.

Vevőforgalom

A vevőforgalmi listában vevőnként összesítve tekintheti át a megadott időszak forgalmát. A termékcsoportonkénti vevőforgalmi listában a bontást a vevők mellett termékcsoportonként is megtörténik.

Termékenkénti értékesítés

A Termékenkénti értékesítés listában termékenként összesítve tekintheti át a megadott időszak forgalmát. A vevőcsoportonkénti termékértékesítés listában a bontást a termékek mellett vevőcsoportonként is megtörténik.

Szállítóforgalom

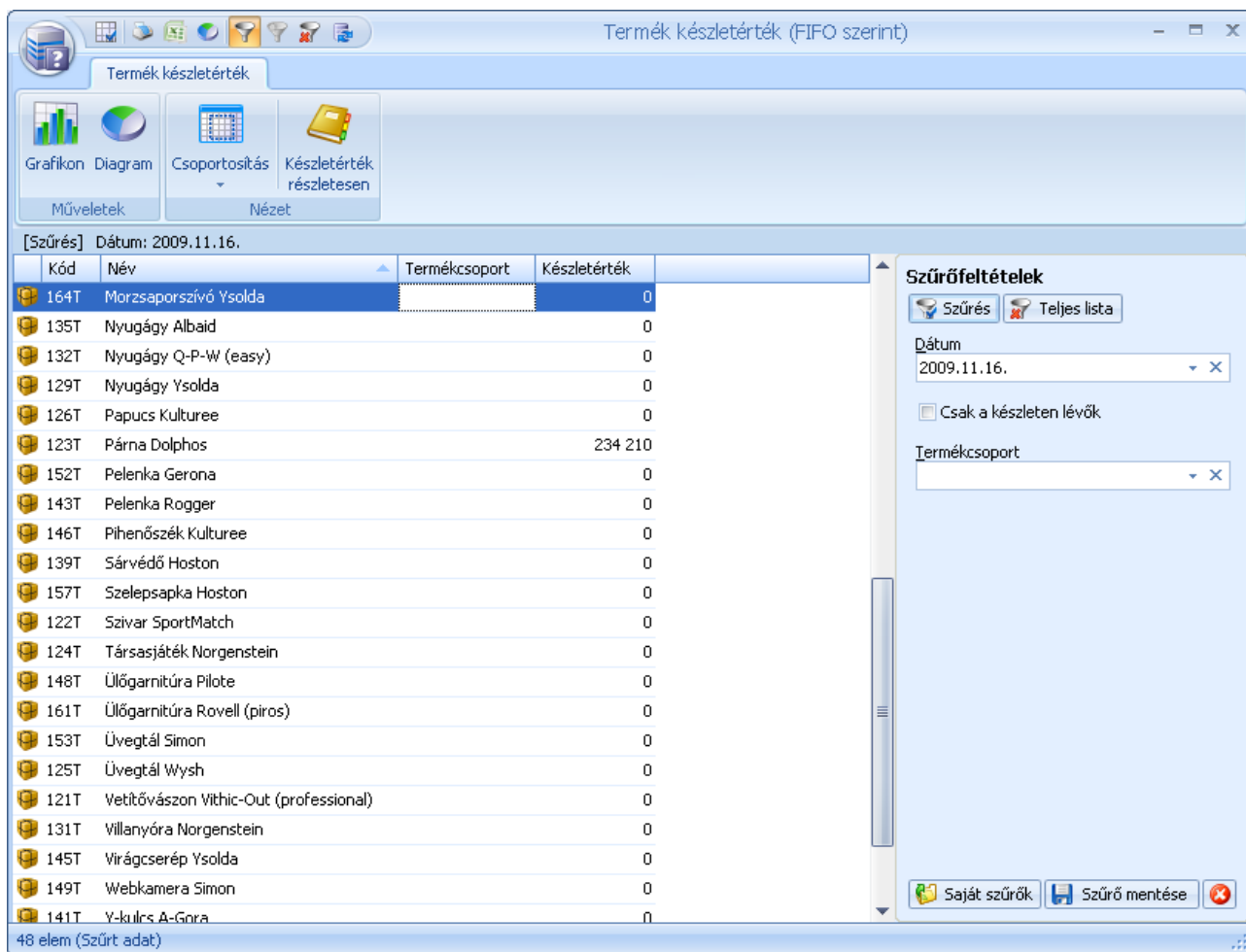
A szállítóforgalmi listában szállítónként összesítve tekintheti át a megadott időszak forgalmát. A termékcsoportonkénti szállítóforgalmi listában a bontást a szállítók mellett termékcsoportonként is megtörténik.

Termékenkénti beszerzés

A Termékenkénti beszerzés listában termékenként összesítve tekintheti át a megadott időszak forgalmát. A szállítócsoporthoz tartozó termék beszerzés listában a bontást a termékek mellett szállítócsoporthoz tartozóan is megtörténik.

Termék készletérték

A Termék készletérték menüben tekintheti át az aktuális készletértéket. A szűréseknél beállíthatja, hogy a listában csak azok a termékek jelenjenek meg, amelyekből van készlet.



Termék készletérték (FIFO szerint)

Termék készletérték

Műveletek: Grafikon, Diagram, Csoportosítás, Készletérték részletesen

Nézet

[Szűrés] Dátum: 2009.11.16.

Kód	Név	Termékcsoport	Készletérték
164T	Morzsaporszívó Ysolda		0
135T	Nyugágy Albaid		0
132T	Nyugágy Q-P-W (easy)		0
129T	Nyugágy Ysolda		0
126T	Papucs Kulturee		0
123T	Párna Dolphos		234 210
152T	Pelenka Gerona		0
143T	Pelenka Rogger		0
146T	Pihenőszék Kulturee		0
139T	Sárvédő Hoston		0
157T	Szelepszapka Hoston		0
122T	Szivar SportMatch		0
124T	Társasjáték Norgenstein		0
148T	Ülögarnitúra Pilote		0
161T	Ülögarnitúra Rovell (piros)		0
153T	Üvegtál Simon		0
125T	Üvegtál Wysh		0
121T	Vetítővászon Vithic-Out (professional)		0
131T	Villanyóra Norgenstein		0
145T	Virágcserep Ysolda		0
149T	Webkamera Simon		0
141T	Y-kulcs A-Gora		0

48 elem (Szűrt adat)

Szűrőfeltételek

Szűrés, Teljes lista

Dátum: 2009.11.16.

Csak a készleten lévők

Termékcsoport

Saját szűrők, Szűrő mentése

Mérlegelt átlagáros készletérték-számítás alkalmazása esetén a készletérték lista bármelyik korábbi napra lekérhető.

ÁFA kimutatás

Az ÁFA kimutatás segítségével egyszerűen nyomon követheti a fizetendő ÁFA alakulását.

ÁFA kimutatás

Év: 2009 | Frissítés | Projekt | Divízió | **Havi ÁFA** | Negyedéves ÁFA | Éves ÁFA

A tételes bizonylatlista megjelenítéséhez kattintson az alábbi értékek valamelyikére!

	Havi ÁFA		
	Értékesítés	Beszerezés	Fizetendő
Január	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Február	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Március	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Április	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Május	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Június	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Július	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Augusztus	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szeptember	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Október	0 Ft	0 Ft	0 Ft
November	1 486 906 Ft	-134 231 Ft	1 352 675 Ft
December	0 Ft	0 Ft	0 Ft

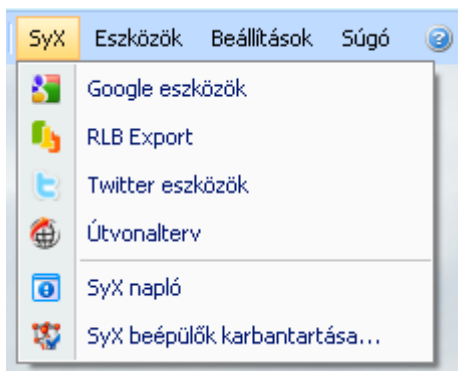
Bezárás

A listát az Önre vonatkozó bevallási időszak szerint állíthatja be.

Syx – Symbol eXtension menü

A Symbol eXtension a hazai piacon egyedül álló újítás. A Symbol eXtension modulok segítségével szabadon bővítheti Symbol Ügyvitel rendszere funkcionalitását.

A Symbol eXtension modulokról további információkat találhat a <http://syx.symboltech.hu> oldalon.

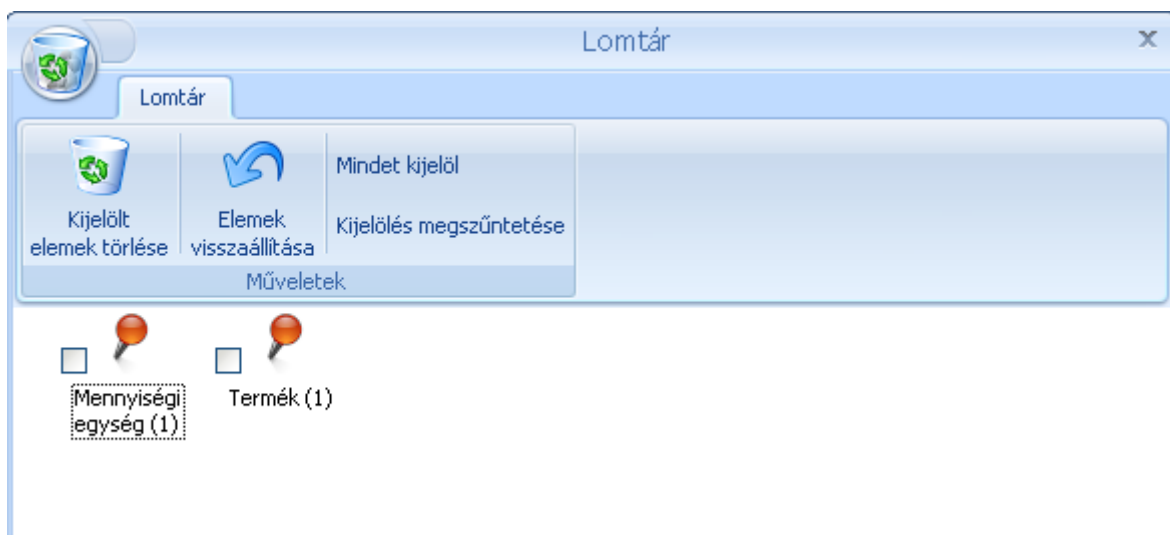


Eszközök menü

Lomtár

A Symbol Ügyvitel rendszerben a Lomtár funkciója gyakorlatilag megegyezik a Windowsban lévő lomtáréval. A törölt törzsadatok első lépésben a lomtárba kerülnek. A lomtárban lévő adatok többé nem jelennek meg új adat felvitelekor, nem kiválaszthatóak. Viszont, ha már használtuk azokat valahol, akkor a kapcsolódó adatnál természetesen még láthatók lesznek, viszont a nevük után a „(törölt)” szöveg is látható lesz.

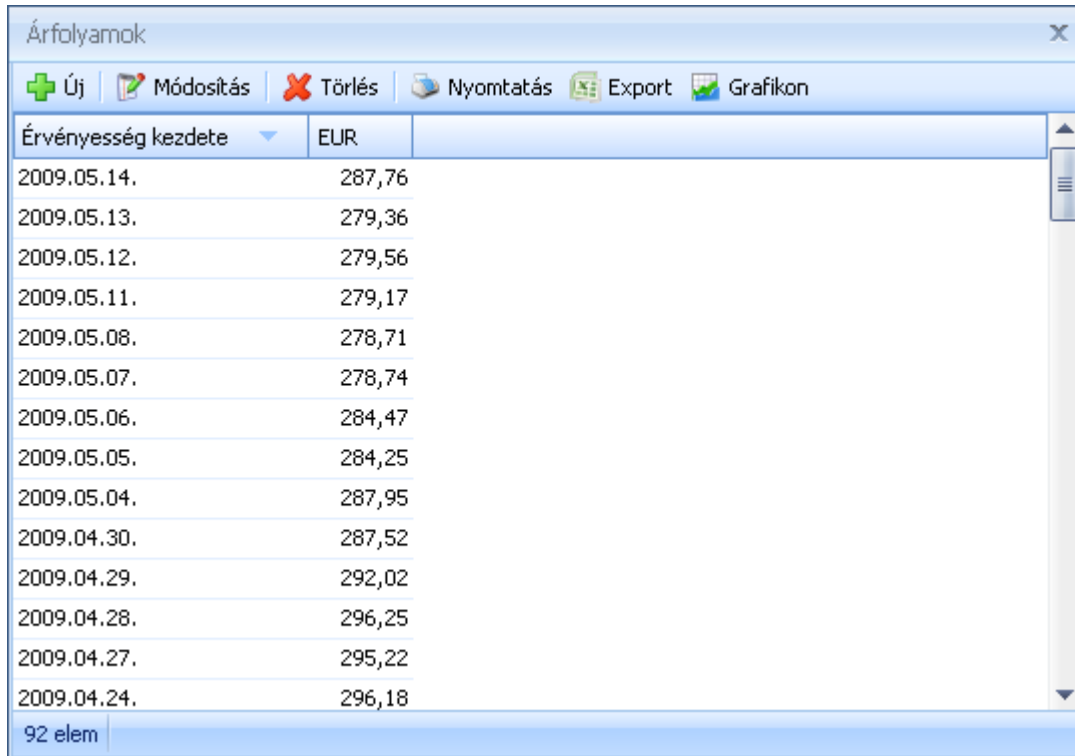
A lomtár külön csoportokban tárolja a különböző törölt törzsadatokat. A lomtárban lévő elemeket, ha szükséges vissza is állíthatja, illetve ha kell törölheti. A lomtárból véglegesen csak olyan elemeket törölhet, amelyekre nincs hivatkozás.



Árfolyamok

Ha ön több devizást is használ, akkor az árfolyamok menüben adhatja meg a devizákhoz tartozó napi árfolyamokat. Amennyiben egy adott napra van árfolyam megadva, a program alapértelmezetten azt az értéket kínálja fel. Az árfolyamok utólagos módosítása, nincs hatással a már kiállított bizonylatok árfolyamára.

Az árfolyamok menüpont addig nem elérhető, amíg csak egy devizája (HUF) van a rendszerben.



Érvényesség kezdete	EUR
2009.05.14.	287,76
2009.05.13.	279,36
2009.05.12.	279,56
2009.05.11.	279,17
2009.05.08.	278,71
2009.05.07.	278,74
2009.05.06.	284,47
2009.05.05.	284,25
2009.05.04.	287,95
2009.04.30.	287,52
2009.04.29.	292,02
2009.04.28.	296,25
2009.04.27.	295,22
2009.04.24.	296,18

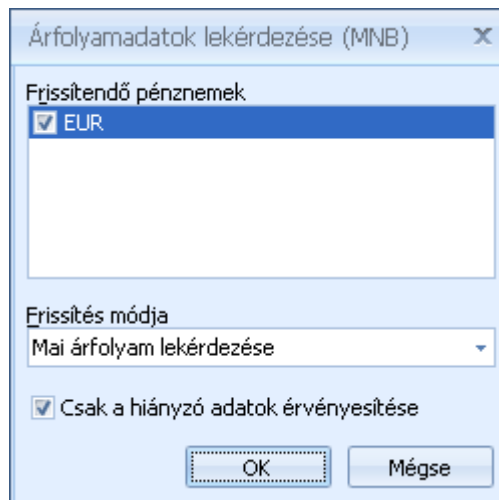
92 elem

Az árfolyamokat nyomtathatja, exportálhatja, vagy grafikont is készíthet az árfolyamváltozások megjelenítésére.

Árfolyam adatok lekérdezése (MNB)

Lehetőség van az MNB árfolyamok internetről való frissítésére. Amennyiben ön az MNB árfolyamait használja, ezzel a funkcióval automatikusan naprakészen tarthatja árfolyamtörzsét.

Az árfolyamokat visszamenőleg is lekérheti.



Árfolyam adatok lekérdezése (MNB)

Frissítendő pénznemek

EUR

Frissítés módja

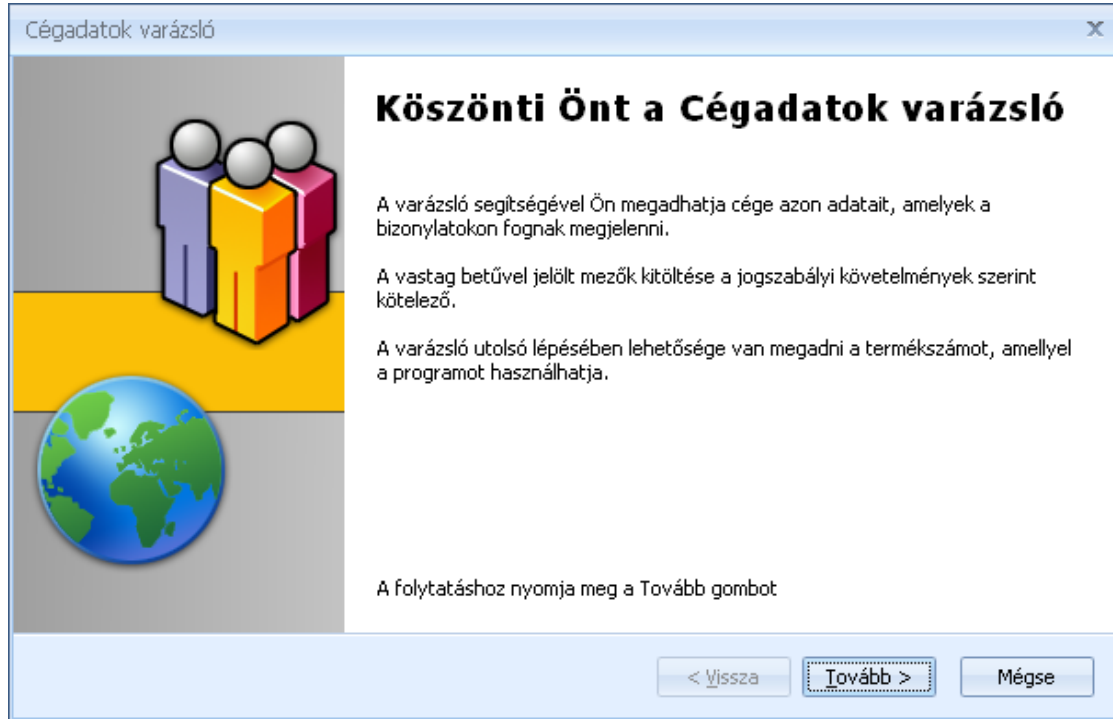
Mai árfolyam lekérdezése

Csak a hiányzó adatok érvényesítése

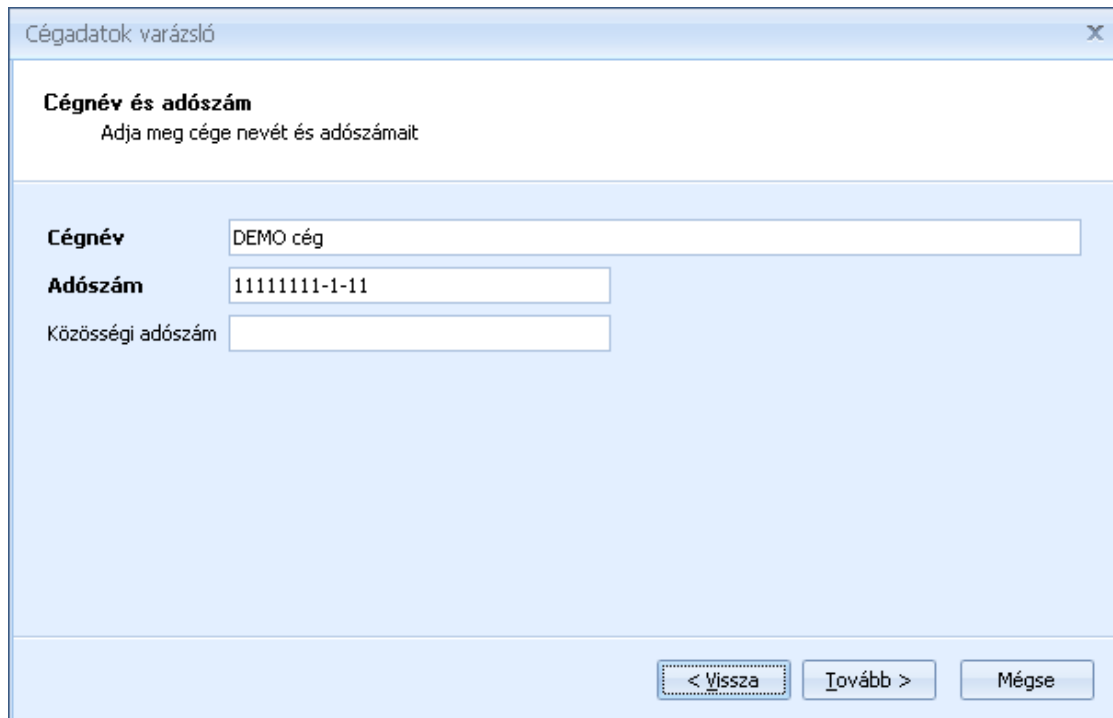
OK Mégse

Cégszűrő

A Cégszűrő segítségével egyszerűen, néhány lépésben beállíthatja cég adatait



Első lépésben adja meg cég nevét, adószámát és ha rendelkezik vele, közösségi adószámát is:



Második lépésben adja meg cég székhelyének a címét:

Cégszámok varázsló

Számlázási cím
Adja meg cége számlázási címét

Irsz Település

Utca Házszám

< Vissza Tovább > Mégse

Ezt követően adja meg cége elérhetőségeit:

Cégszámok varázsló

Elérhetőségi adatok
Adja meg cége elérhetőségi adatait, amelyeket megjeleníthet a bizonylatokon

Telefon E-mail

Fax Web

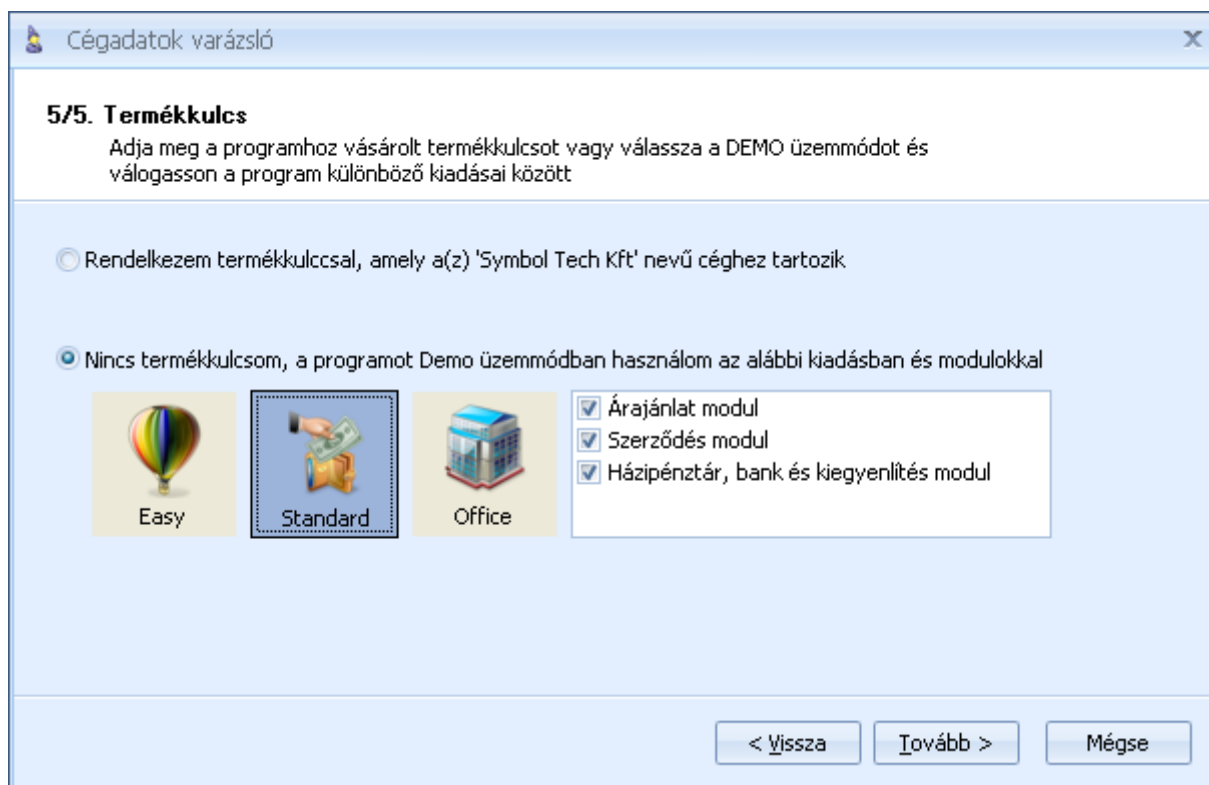
< Vissza **Tovább >** Mégse

A következő lépésben töltheti be cége logóját. A logo bármelyik elterjedt képformátumban betölthető, nem szükséges semmilyen konvertálás.

Megjegyzés: a rendszer automatikusan átméretezi a túl nagy méretű képeket az nyomtatáskori optimális megjelenéshez, így inkább egy nagyobb méretű képet adjon meg, mivel kisebb képeknél előfordulhat, hogy nyomtatáskor nem megfelelő minőségben jelennek meg.



Utolsó lépésként adja meg a termékszámot. Ha nem rendelkezik termékszámmal, akkor válassza a **Nincs termékkulcsom, a programot Demo üzemmódban használom** opciót. Ebben az esetben a program demó üzemmódban fog működni. A demó üzemmódban nem állíthat ki a hatályos jogszabályoknak megfelelő bizonylatokat. A demó üzemmódról a termékszám megadásával bármikor áttérhet az éles üzemre, a felvitt adatai megmaradnak.



DEMO üzemmód esetében lehetősége van a rendszer opcionálisan megvásárolható moduljait ki illetve bekapcsolni, így Ön a ténylegesen megvásárolni kívánt rendszert próbálhatja ki.

Ebben a pár lépésben sikeresen beállította cége legfontosabb adatait.

Megjegyzés: az itt megadott adatok fognak minden a programból kinyomtatott bizonylaton és nyomtatványon szerepelni.



Gyors biztonsági mentés

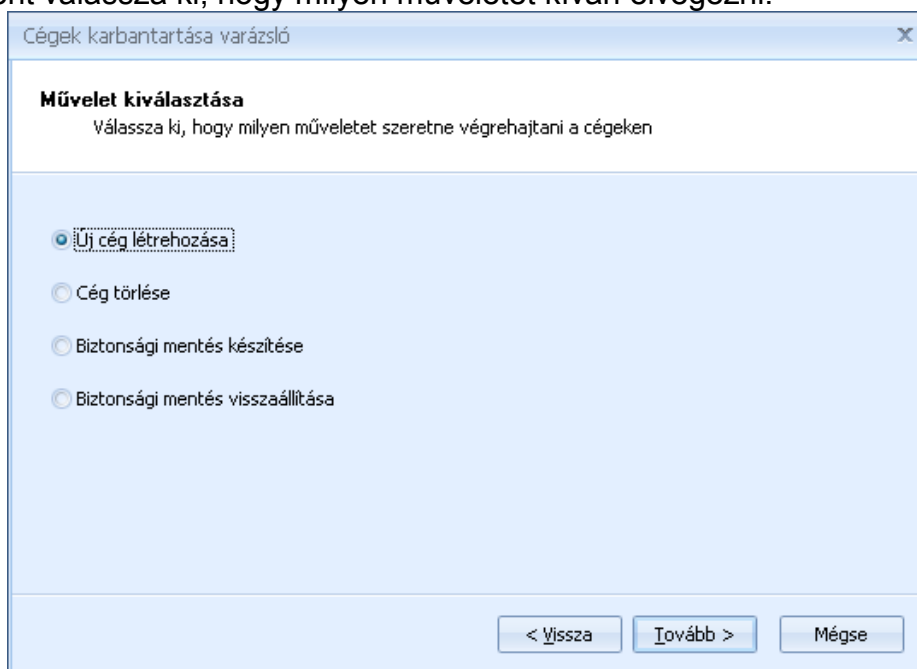
A Gyors biztonsági mentés segítségével az aktuálisan használt cég adatairól tud biztonsági mentést készíteni.

Cégek karbantartása varázsló

A Cégek karbantartása varázsló segítségével hozhat létre új céget, törölheti a feleslegessé vált cégek adatbázisait, készíthet biztonsági mentést.



Első lépésként válassza ki, hogy milyen műveletet kíván elvégezni.



Megjegyzés: a rendszerrel korlátlan számú adatbázis létrehozható. A létrehozott adatbázisokat DEMO üzemmódban használhatja. Az adatbázisok „éles” használatához Önnek érvényes termék számmal kell rendelkeznie. Mivel a termék számok cégnévhez kötöttek, egy termék számot ne használjon több adatbázishoz.

Új cég létrehozásánál, nincs más dolga, mint az új cég nevét megadni, a következő programindításkor az új cégbe már beléphet.

Új cég létrehozása

Cégek karbantartása varázsló

Új cég létrehozása
Adja meg az új cég nevét! A nevet és a további adatokat a cég első használatba vételekor tudja pontosítani.

Cégnév:

< Vissza **Tovább >** Mégse

Cég törlése

Cég törlésekor első lépésben ki kell választani a törölni kívánt céget

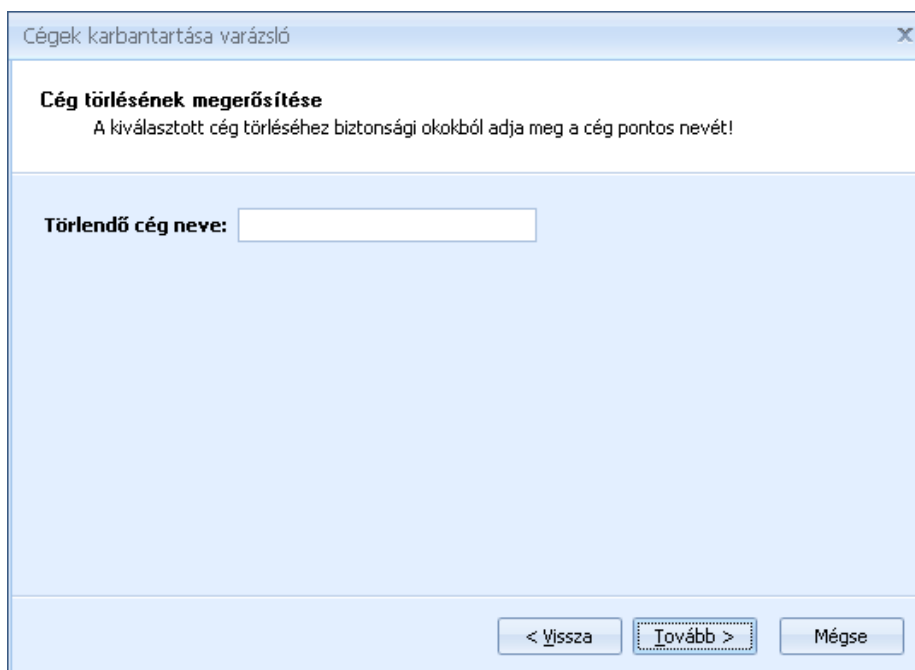
Cégek karbantartása varázsló

Cég törlése
Válassza ki melyik céget szeretné törölni!

Törlendő cég:

< Vissza **Tovább >** Mégse

Következő lépésben, megerősítésként be kell írnia a törlendő cég nevét. Így biztosítható, hogy véletlenül, tévedésből nem kerül cég törlésre.



Cégek karbantartása varázsló

Cég törlésének megerősítése
A kiválasztott cég törléséhez biztonsági okokból adja meg a cég pontos nevét!

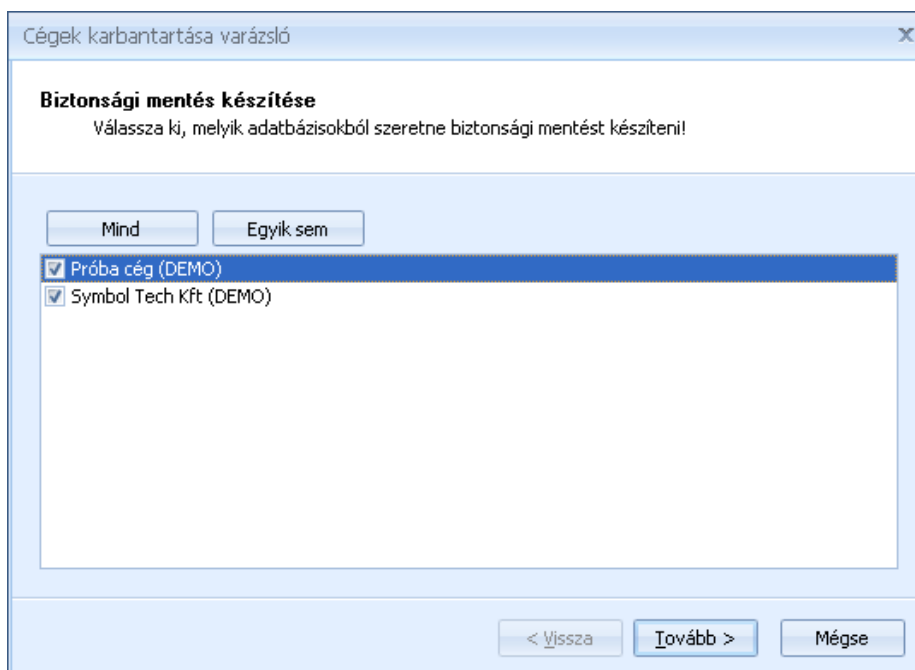
Törlendő cég neve:

< Vissza Tovább > Mégse

Fontos: a törölt céget nem lehet visszaállítani. Cég törlése előtt javasoljuk, hogy a törölni kívánt cég adatbázisáról készítsen biztonsági mentést. Ha később mégis szüksége lenne a törölt cég adataira, akkor egy azonos nevű új céget hozzon létre és abba töltsen vissza a biztonsági mentést.

Biztonsági mentés készítése

Biztonsági mentés készítésekor kiválaszthatja, hogy mely adatbázisokról kíván mentést készíteni.



Cégek karbantartása varázsló

Biztonsági mentés készítése
Válassza ki, melyik adatbázisokból szeretne biztonsági mentést készíteni!

Mind Egyik sem

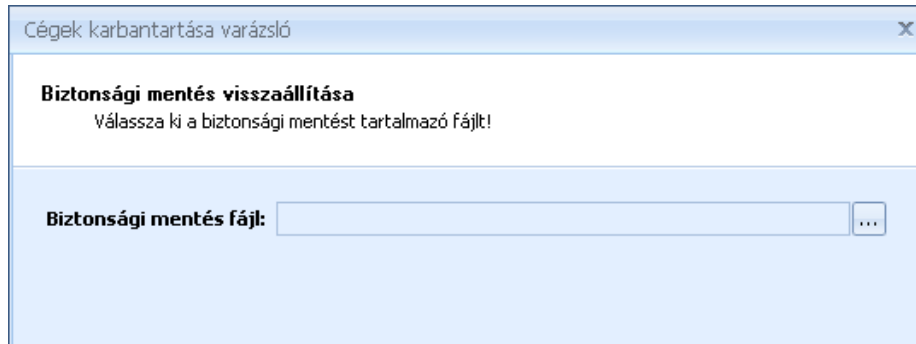
Próba cég (DEMO)
 Symbol Tech Kft (DEMO)

< Vissza Tovább > Mégse

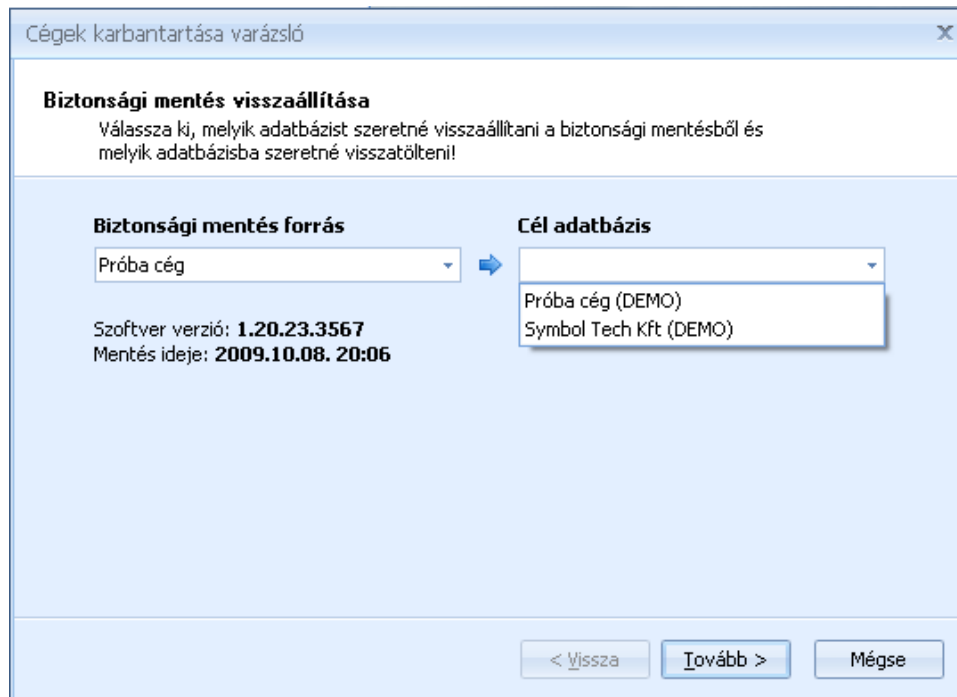
A kiválasztott cégek közül mindegyikről készül mentés.

Biztonsági mentés visszaállítása

Biztonsági mentés visszaállításakor adja meg az adatbázismentést tartalmazó file-t.



Az adatbázismentés file megadását követően ki kell választania, hogy az Ön által kezelt cégek közül, melyikbe történik a visszatöltés.



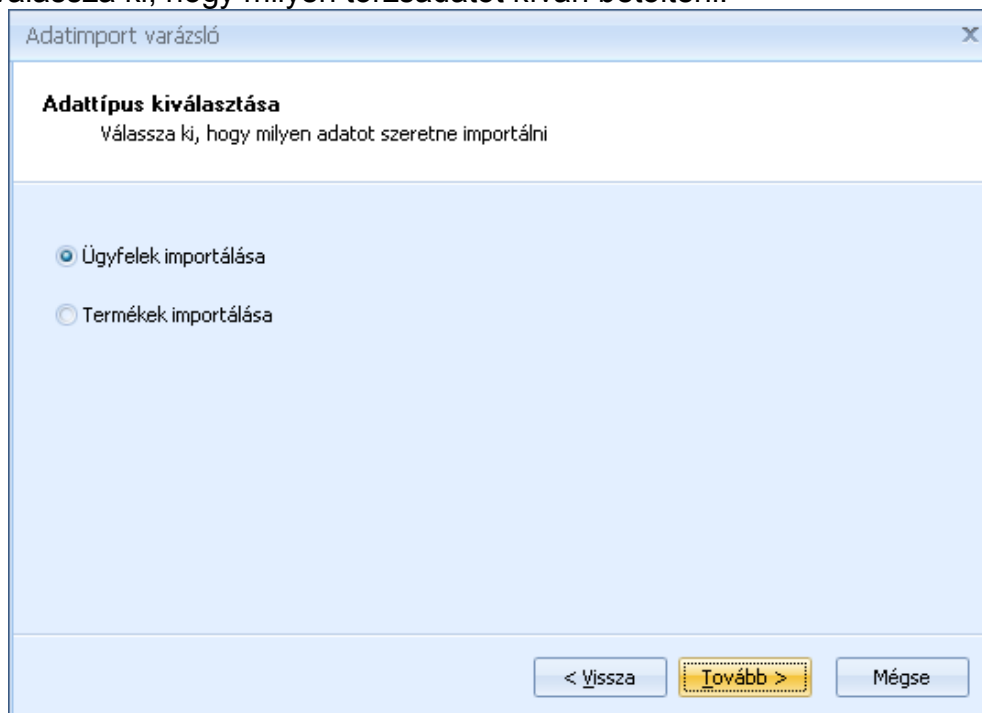
Fontos: a biztonsági mentés visszatöltése a kiválasztott adatbázis minden adatát felülírja, ezért kérjük, hogy a mentés visszatöltésekor körültekintően válassza ki a cél adatbázist.

Adatimport varázsló

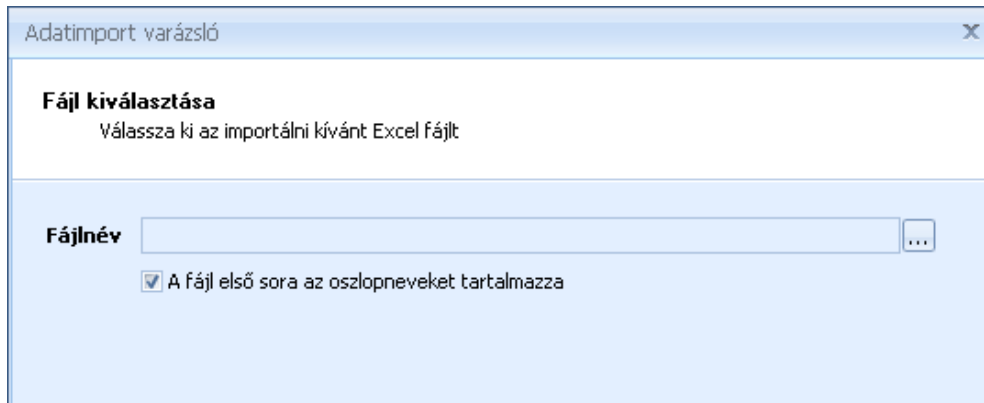
Az adatimport varázsló segítségével bármilyen más rendszerből kiexportált vevő és terméktörzsét töltheti be a rendszerbe, néhány egyszerű lépés segítségével.



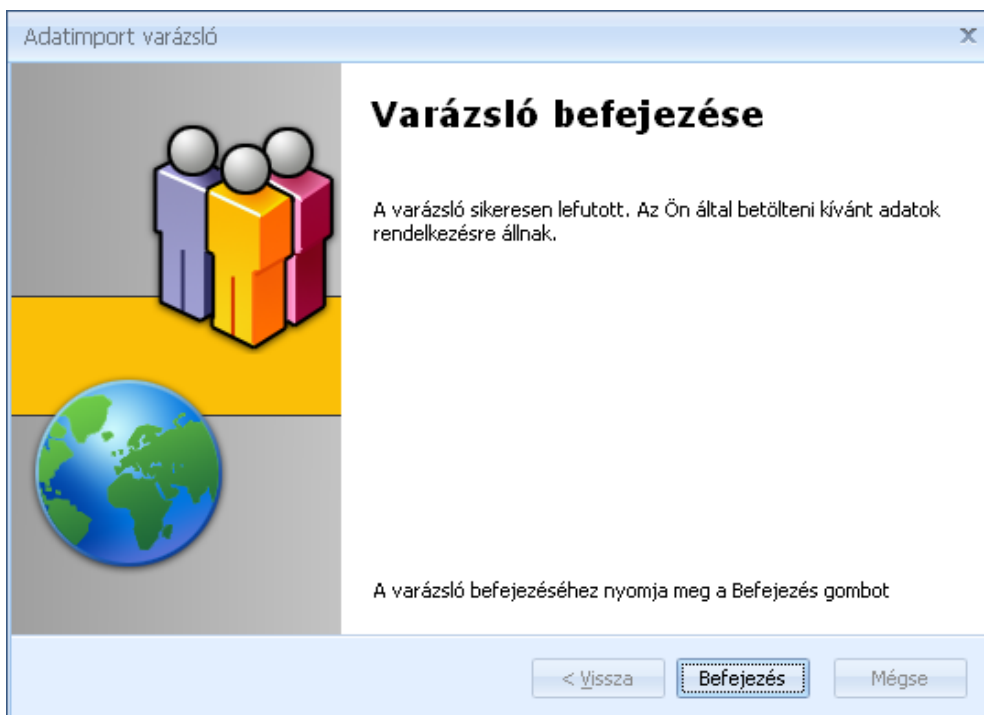
Elsőként válassza ki, hogy milyen törzsadatot kíván betölteni.



Ezt követően adja meg a fájlt, ami a betöltendő adatokat tartalmazza. Az adatoknak Microsoft Excel formátumban kell lennie. Beállíthatja, hogy a file első sora oszlopneveket vagy már éles adatokat tartalmaz.



A file beolvasását követően a rendszer megpróbálja a fileban lévő oszlopokat a program megfelelő adatmezőjével párosítani. Önnek azonban lehetősége van ezt felülbírálni, kiegészíteni. A cél mezők a program adatmezői, ehhez kell a megfelelő adatokat kiválasztani a forrás oldalon. A forrás mezőben legördülő listából választhatók az elemek.



Termékadatok betöltése

Termékadatok betöltésekor, amennyiben az import állományban szerepel, lehetőség van a nyitó készletet is betölteni. A nyitókészlet betöltésekor megadhatja, hogy a bevételi bizonylatok milyen dátummal jöjjenek létre. Az itt szereplő dátum csak akkor kerül figyelembevételre, ha a betöltendő adatok között szerepel a nyitó készlet.

Termékek importálása

Lehetősége van megadni az **árkategóriánkénti árakat**. Amennyiben ezek közül nem mindegyiket tölti ki, úgy a rendszer az árkategória szabályok alapján automatikusan kiszámolja az árakat.

A rendszerben eddig nem létező **termékcsoportok, mennyiségi egységek és ÁFA kulcsok** automatikusan létrehozásra kerülnek.

Megadható az **induló raktárkészletet**, amely értékek egy raktári bevétel bizonylaton kerülnek rögzítésre.

Bevételi bizonylat dátuma: ▼

A file megadását követően a rendszer automatikusan megpróbálja az Excel állomány oszlopnevei vagy annak hiányában az oszlopok tartalma alapján meghatározni, hogy melyik oszlopban milyen adat található.

Adatimport varázsló

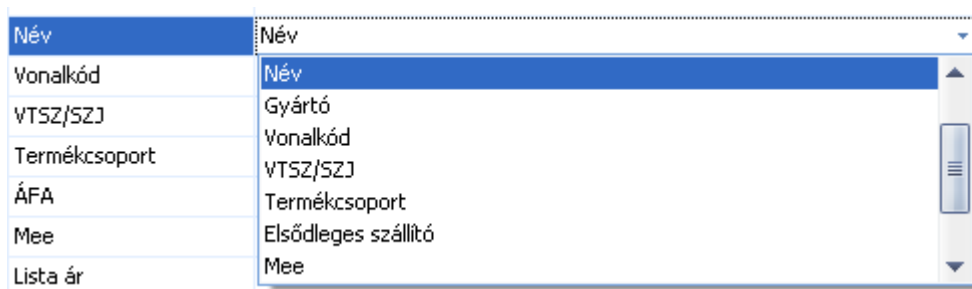
Adatmezők összerendelése
Amennyiben szükséges, változtassa meg az adatmezők összerendelését, majd kattintson a tovább gombra az adatok előnézetének megjelenítéséhez

Automatikus kód kiosztás

Cél	Forrás
Kód	Kód
Név	Név
Vonalkód	Vonalkód
VTSZ/SZJ	VTSZ/SZJ
Termékcsoport	Termékcsoport
ÁFA	ÁFA
Mee	Mee
Lista ár	
Beszerezési ár	

< Vissza Tovább > Mégse

Ha az automatikus adat párosítás nem megfelelő Önnek lehetősége van azt felülbírálni.



A lista második oszlopában (forrás) az importállomány mezői közül szabadon kiválaszthatja, hogy az első oszlopban (cél) megnevezett mező tartalma az import állomány melyik mezőjével kerüljön feltöltésre.

A termékek betöltésekor megadható mezők:

Kód	A „Kód” mezőben szerepel a termék kódja, kitöltése kötelező, egyedinek kell lennie nemcsak az importállomány tekintetében, hanem a már felrögzített termékek között is. Ha nem kíván termékkódokat megadni, választhatja az <input checked="" type="checkbox"/> Automatikus kód kiosztás opciót.
Név	A „Név” mező tartalmazza a termék megnevezését, kitöltése kötelező
Vonalkód	A termékhez tartozó vonalkódot adhatja meg ebben a mezőben, kitöltése opcionális
VTSZ/SZJ	A termékhez tartozó vonalkódot adhatja meg ebben a mezőben, kitöltése opcionális
Termékcsoport	A termék termékcsoportját adhatja meg ebben a mezőben, kitöltése opcionális
ÁFA	A termék ÁFA kulcsát (%) tartalmazza, ha üres alapértelmezetten 25%-os ÁFA kulccsal kerül kitöltésre
Mee	A termék mennyiségegységét tartalmazza, ha üres alapértelmezetten 'db' értékkel kerül kitöltésre
Listaár	Ez a mező tartalmazza a termék listaárát, kitöltése opcionális
Beszerezési ár	Ez a mező tartalmazza a termék beszerzési árát, kitöltése opcionális
<további árkategóriák>	Ha Ön rögzített további árkategóriákat a rendszerbe, akkor azokat is importálhatja
Nyitó készlet	A termékhez tartozó nyitó készlet, kitöltése opcionális

Nyitó készlet egységár A termékhez tartozó nyitó készlet, kitöltése opcionális

Megjegyzés A termékhez tartozó megjegyzés, kitöltése opcionális

Az importálandó oszlopok megfelelő beállítását követően az adatok előnézetként megjelennek:

Adatimport varázsló

Adatok ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy az adatok a megfelelő mezőben kerülnek-e elhelyezésre.
Amennyiben az adatokat helyesen látja, kattintson a tovább gombra.

Kód	Név	Vonalkód	VTSZ/SZJ	Termékcsoport	ÁFA
2136T	Ajakír Miro-Tech	5 808546 894637			5%
2137T	Antenna Dolphos	5 130794 646164			5%
2138T	Babakocsi Fulldy	5 796442 731719			25%
2139T	Cumisüveg Qpel	5 777279 489093			18%
2140T	Csavarhúzó Q-P-W	5 266745 367819			25%
2141T	Csokoládé Norgenstein	5 214270 309266			25%
2142T	Ébresztóra Hoston	5 100172 982315			18%
2143T	Éjjeli szekrény Jensen	5 492401 673802			18%
2144T	Előleg				25%

< Vissza Tovább > Mégse

Ha az adatok megfelelően jelennek meg a „Tovább” gombra kattintva elvégezheti az adatok betöltését.

Partneradatok betöltése

A termékadatokhoz hasonlóan a partneradatok is betölthetők. A termékek betöltésénél megismert módon a betöltési is szabadon paraméterezhető. Ha az automatikus adat párosítás nem megfelelő Önnek lehetősége van azt felülbírálni.

Cél	Forrás
Kód	Kód
Név	Név
Keresőnév	Keresőnév
Számlázási Irsz	Számlázási Irsz
Számlázási település	Kód
Számlázási utca	Név
Számlázási házszám	Keresőnév
Kapcsolattartó	Vevőcsoport
Telefon	Számlázási ország
	Számlázási megye/régió
	Számlázási Irsz

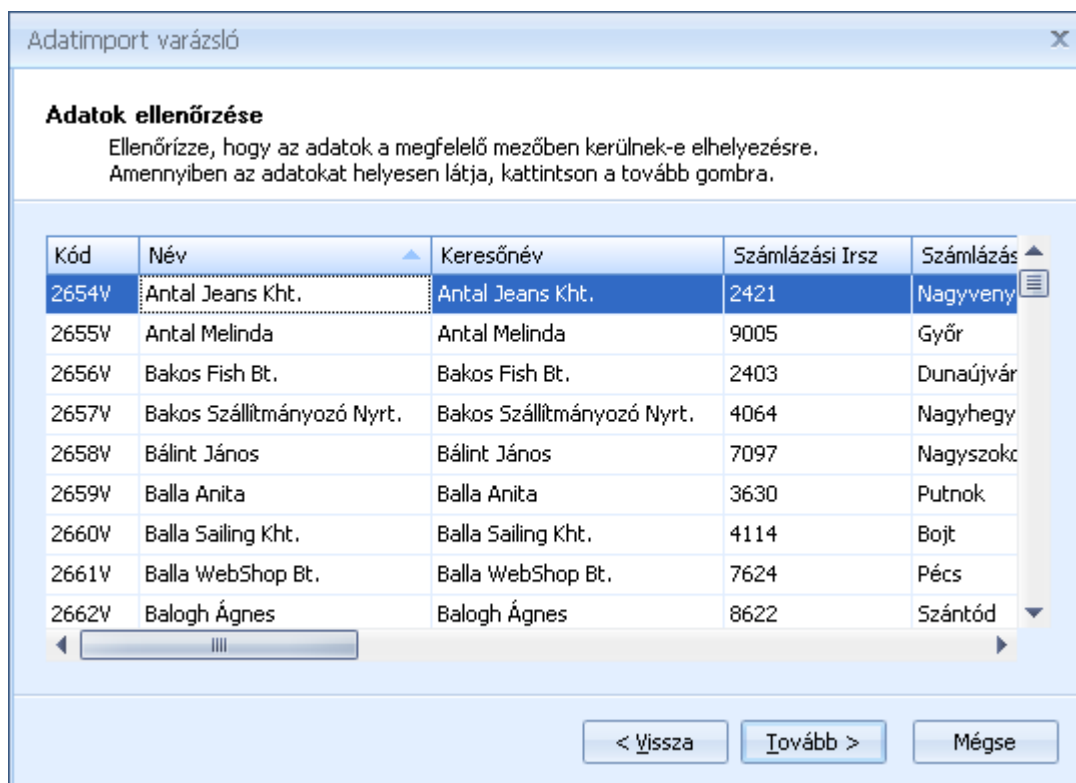
A lista második oszlopában (forrás) az importállomány mezői közül szabadon kiválaszthatja, hogy az első oszlopban (cél) megnevezett mező tartalma az import állomány melyik mezőjével kerüljön feltöltésre.

A termékek betöltésekor megadható mezők:

Kód	A „Kód” mezőben szerepel a partner kódja, kitöltése kötelező, egyedinek kell lennie nemcsak az importállomány tekintetében, hanem a már felrögzített termékek között is. Ha nem kíván termékkódokat megadni, választhatja az <input checked="" type="checkbox"/> Automatikus kódkiosztás opciót.
Név	A „Név” mező tartalmazza a partner nevét, kitöltése kötelező
Keresőnév	A termékhez tartozó vonalkódot adhatja meg ebben a mezőben, kitöltése opcionális
Számlázási Irsz	A partner számlázási címében az irányítószám, kitöltése opcionális
Számlázási település	A partner számlázási címében a település, kitöltése opcionális
Számlázási utca	A partner számlázási címében az utca, kitöltése opcionális
Számlázási házszám	A partner számlázási címében a házszám, kitöltése opcionális
Kapcsolattartó	A partner kapcsolattartója, kitöltése opcionális
Telefon	A partner telefonszáma, kitöltése opcionális
Fax	A partner fax száma, kitöltése opcionális
E-mail	A partner e-mail címe, kitöltése opcionális

Adószám	A partner adószáma, kitöltése opcionális
Közösségi adószám	A partner közösségi adószáma, kitöltése opcionális
Bankszámla	A partner bankszámlaszáma, kitöltése opcionális
Megjegyzés	A partnerhez tartozó megjegyzés, kitöltése opcionális

Az importálandó oszlopok megfelelő beállítását követően az adatok előnézetként megjelennek:



Kód	Név	Keresőnév	Számlázási Irsz	Számlázás
2654V	Antal Jeans Kht.	Antal Jeans Kht.	2421	Nagyveny
2655V	Antal Melinda	Antal Melinda	9005	Győr
2656V	Bakos Fish Bt.	Bakos Fish Bt.	2403	Dunaújvár
2657V	Bakos Szállítmányozó Nyrt.	Bakos Szállítmányozó Nyrt.	4064	Nagyhegy
2658V	Bálint János	Bálint János	7097	Nagyszokc
2659V	Balla Anita	Balla Anita	3630	Putnok
2660V	Balla Sailing Kht.	Balla Sailing Kht.	4114	Bojt
2661V	Balla WebShop Bt.	Balla WebShop Bt.	7624	Pécs
2662V	Balogh Ágnes	Balogh Ágnes	8622	Szántód

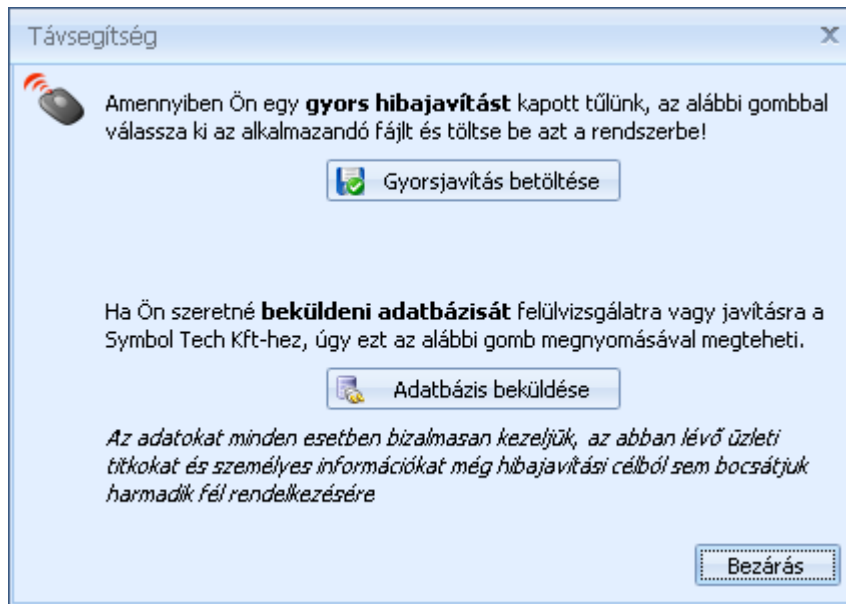
Ha az adatok megfelelően jelennek meg a „Tovább” gombra kattintva elvégezheti az adatok betöltését.

Távsegítség

A Távsegítség funkcióval lehetőség nyílik az adatbázis esetleges javítására.

Ha egy Ön által jelzett hibára ügyfélszolgálatunk javítócsomagot küldött, akkor azt a „Gyorsjavítás betöltése” funkcióval futathatja le.

Megjegyzés: a javítások előtt minden esetben készítsen biztonsági mentést.



Amennyiben adatbázisát kell beküldenie ügyfélszolgálatunkra, azt az „Adatbázis beküldése” gombbal teheti meg.










Kezdőpont


A Kezdőpont a program telepítését követő első indításkor automatikusan megjelenik. Segítségével könnyen végigmehet a rendszer használatához szükséges alapvető beállításokon. A Kezdőpontról elérheti a legáltalánosabb törzsadatokat, valamint elvégezheti a legalapvetőbb beállításokat. A kezdőpontot a program használata során bármikor előhívhatja a „Eszközök/Kezdőpont” menüből.

Kezdőpont

Symbol Ügyvitel testreszabása

Nem minden vállalkozás egyforma, a(z) Symbol Tech Kft is egyedi. Igazítsa a beállításokat vállalkozása működéséhez! A paramétereket az *Eszközök* és a *Beállítások* menükben később is megváltoztathatja.

 Pénznemek Milyen pénznemeket használ Ön értékesítési folyamataiban? Pénznemek karbantartása	 Céglogó elhelyezése Állítsa be bizonylatok fejlécét, igazítsa logóját cégnevéhez! Céglogó elhelyezése
 Árkatégoriák Hány féle árat tart nyilván termékei és szolgáltatásai esetében? Árkatégoriák karbantartása	 Felhasználók Kik használják a programot és milyen bejelentkezési nevet használnak? Felhasználók karbantartása
 Mennyiségi egységek Termékeit és szolgáltatásait milyen mennyiségi egységekben tartja nyilván? Mennyiségi egységek karbantartása	 Számítógépen használt nyomtató Melyik nyomtatóra szeretné küldeni bizonylatait és listáit? Nyomtató kiválasztása
 Házipénztár és bankszámla Hány házipénztárt tart nyilván és milyen bankszámlái vannak? Házipénztárak és bankszámlák karbantartása	 Téma Milyen kinézettel szeretné felruházni a programot használat közben? Téma kiválasztása
 Divíziók Cége milyen divíziókra oszlik pénzügyi elszámolás szempontjából? Divíziók karbantartása	Az Ön neve: <input type="text" value="Administrator"/>

[Vezérlőpult megjelenítése](#) Tovább a program használatához 

A kezdőpontban már a program első indításakor megadhatja az alapértelmezett felhasználó nevet.

A Kezdőpontról elérheti a [Vezérlőpultot](#) is.

Beállítások menü

A beállítások menü alatt találja a program törzsadatit, a felhasználó és rendszerszintű beállítási lehetőségeket. Itt kezelheti a felhasználói fiókokat is

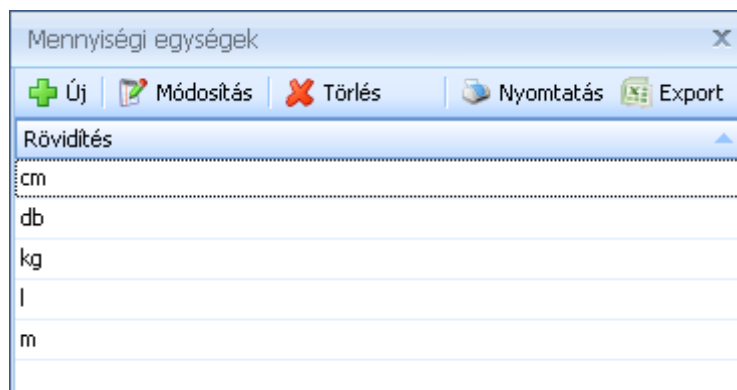
Törzsadatok

A rendszer által kezelt törzsadatokat a Beállítások/Törzsadatok menüpont alatt adhatja meg. A leggyakrabban használt törzsadatokat (mennyiségegységek, áfa kódok) már a telepítést követően elérheti.

A törzsadatokról általánosságban

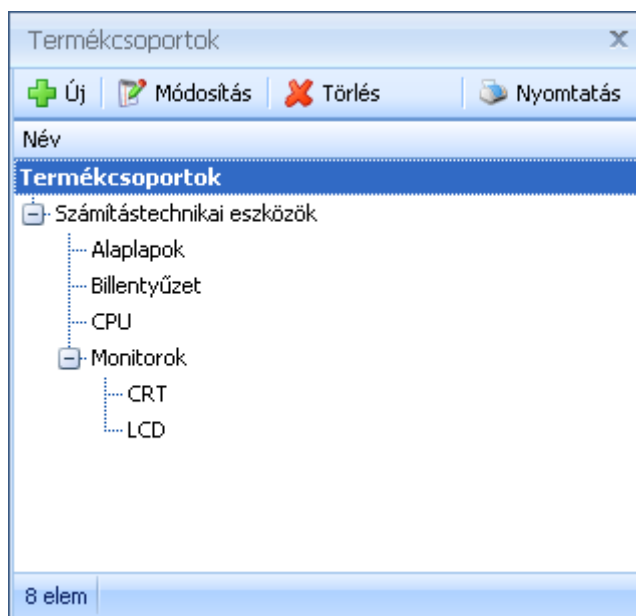
A törzsadat szerkesztő ablakok három csoportba sorolhatók:

1. Az egyszerű törzsadatok, mint például a mennyiségi egységek



Az ilyen törzsadatoknál általában csak egy kódot és/vagy egy megnevezést kell megadni.

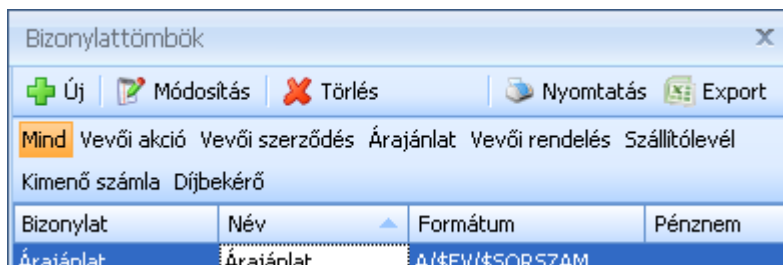
2. A hierarchikus törzsadatok, mint például a termékcsoporthok



Az ilyen törzsadatoknál a bejegyzéseket egy a Windowsban megszokott mappastruktúrához hasonlóan adhatja meg.


3. A bizonylat törzsadatok, mint például a Bizonylattömbök


Az ilyen törzsadatoknál bizonylattípusonként külön-külön tudja testre szabni a rendszert.





A törzsadat ablakoknál az adatok kezelését a mindenhol egységesen megjelenő

 Új  Módosítás  Törlés gombokkal tudja elvégezni.


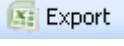
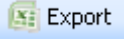
Az  Új gombbal vehet fel új adatot.

A  Módosítás gombbal tud a már meglévő adatain módosítani.

A  Törlés gombbal tudja a nem használt vagy tévesen rögzített adatokat törölni. A törölt adatok először a Lomtárba kerülnek. A lomtár működésének részletes leírását lásd itt: Lomtár.

A  Nyomatás gombbal tudja a listát nyomtatni.

A  Export gombbal tudja a listát exportálni.

A törzsadatok szerkesztő ablakokon szintén mindenhol elérhető a  Nyomtatás és az  Export funkció. Az  Export funkcióval Microsoft Excel formátumba tudja exportálni az adott törzsadatokat. Fontos: az export funkció működéséhez **nem kell a Microsoft Excel** programnak telepítve lenni a gépen.

Milyen törzsadatokat kezelhet a rendszerrel?

[Mennyiségi egységek](#)

[Árkategóriák](#)

[ÁFA kulcsok](#)

[Fizetési módok](#)

[Pénznemek](#)

[Házipénztárak](#)

[Bankszámlák](#)

[Raktárak](#)

[Vevőcsoportok](#)

[Szállítócsoporthok](#)

[Termékcsoportok](#)

[Terméktulajdonságok](#)

[Partnerkapcsolat mód](#)

[Partnerkapcsolat téma](#)

[Gyártók](#)

[Szállítási mód](#)

[Vevői rendelés tétel állapotok](#)

[Szállítói rendelés tétel állapotok](#)

[Intrastat adatok](#)

[Intrastat sablonok](#)

[Divíziók](#)

[Bizonylattömbök](#)

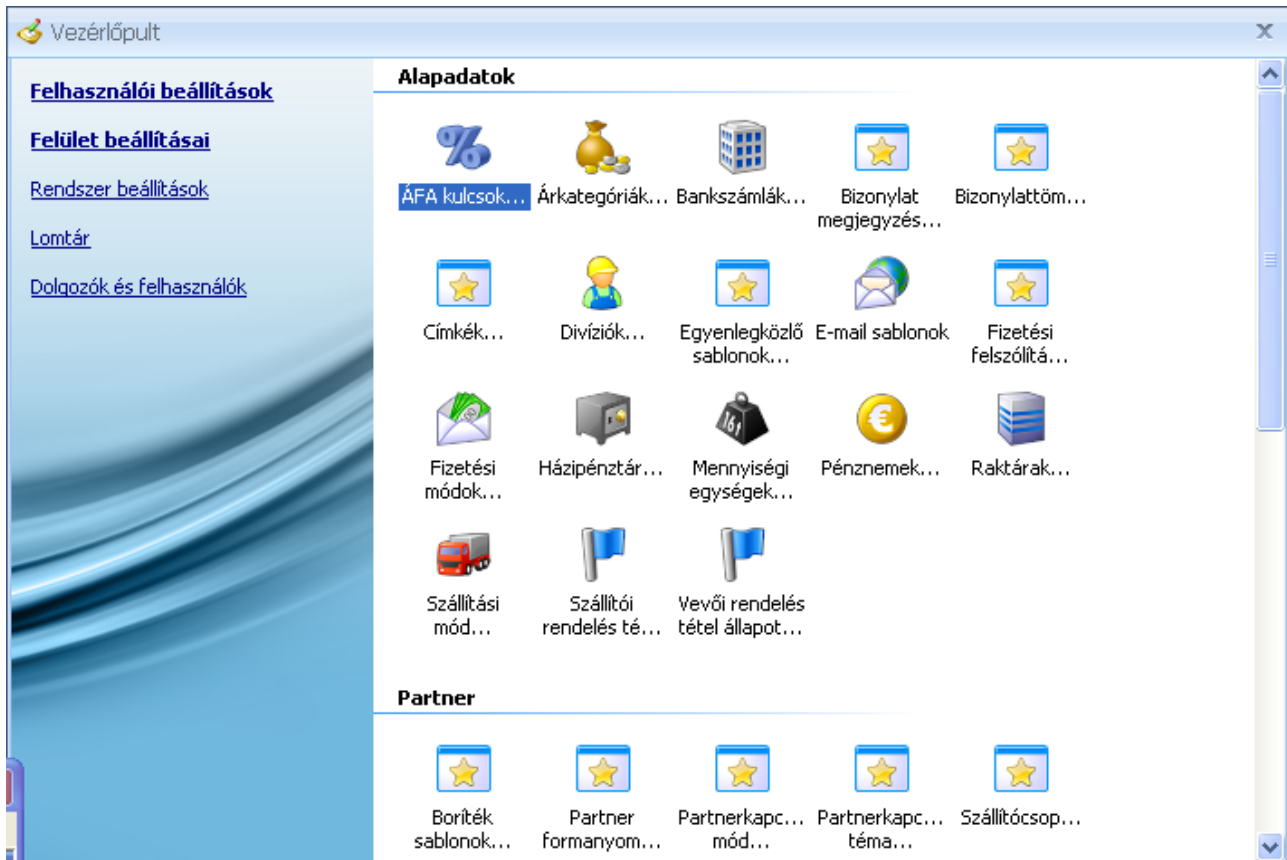
[Bizonylat megjegyzések](#)

[Fizetési felszólítás sablonok](#)

[Egyenlegközlő sablonok](#)

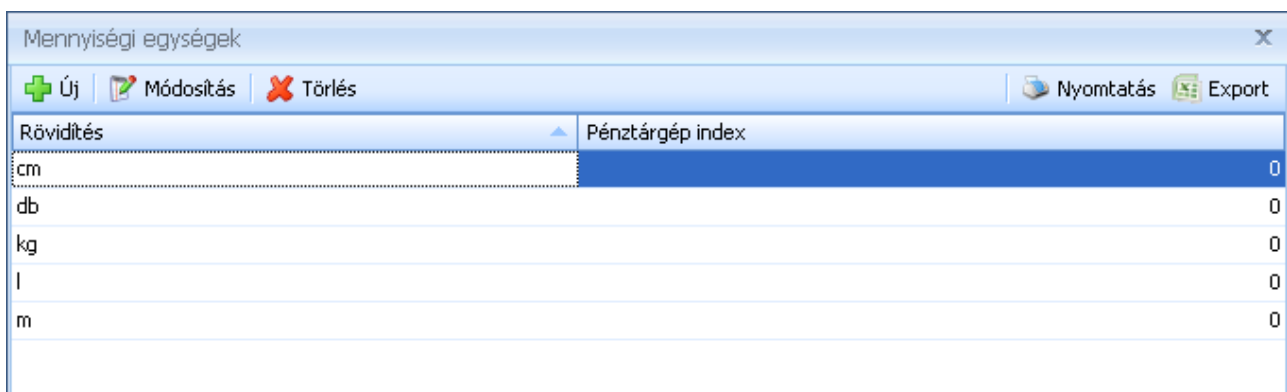
Vezérlőpult

A Symbol Ügyvitel Vezérlőpult segítségével könnyedén, egy helyről kezelheti a rendszerben található törzsadatokat, illetve innen elérheti a legfontosabb felhasználói- és rendszerbeállításokat.




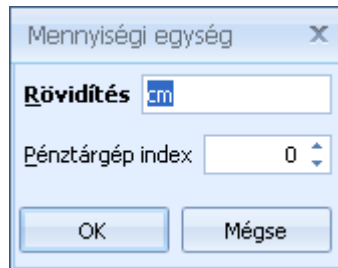
Mennyiségi egységek

A rendszer a leggyakoribb mennyiség egységeket alapértelmezetten tartalmazza. Ha mégis ezek bővítésére lenne szükség, akkor azt a mennyiségegységek törzsadatoknál teheti meg.



Rövidítés	Pénztárgép index
cm	0
db	0
kg	0
l	0
m	0

Új mennyiségi egységet az  gomb megnyomásával vihet fel:



A dialog box titled "Mennyiségi egység" with a close button (X). It contains a text field for "Rövidítés" with the value "cm", a spinner control for "Pénztárgép index" with the value "0", and two buttons: "OK" and "Mégse".

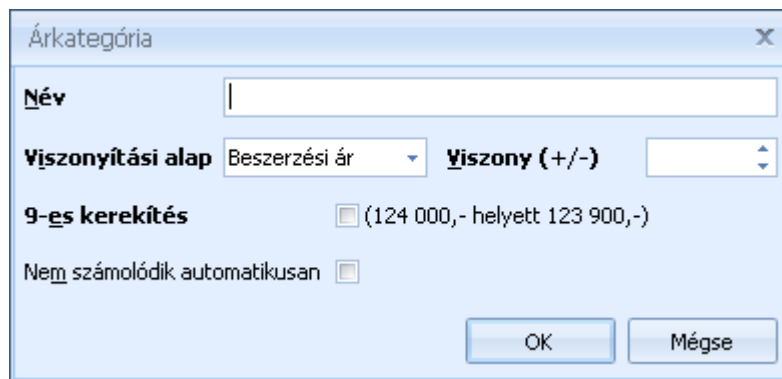
Amennyiben pénztárgépet is használ a rendszer mellett, megadhatja, hogy a mennyiségegységekhez a pénztárgépen mely kód tartozik.

Mennyiségi egységek felhasználási helyei:

[Terméktörzs](#)

Árkatégoriák

A Symbol Ügyvitel rendszer korlátlan számú árkatégoria kezelését támogatja. Az árkatégoriák között két beépített található: a „Beszerzési ár” és a „Lista ár”. A beépített árkatégoriák megnevezése nem módosítható.



A dialog box titled "Árkatégoria" with a close button (X). It contains a text field for "Név", a dropdown menu for "Viszonyítási alap" with the value "Beszerzési ár", a spinner control for "Viszony (+/-)", a checkbox for "9-es kerekítés" with the value "(124 000,- helyett 123 900,-)", and a checkbox for "Nem számolódik automatikusan". There are two buttons: "OK" and "Mégse".

Új árkatégoria felvitelénél meg kell adnia az árkatégoria nevét.

A „Viszonyítási alap” mezőben adhatja meg, hogy az árkatégoria árképzésénél a rendszer a beszerzési vagy a lista árat vegye alapul, melyikre számolja rá a „Viszony (+/-)” mezőben megadott százalékos értéket.

A „9-es kerekítés”-sel szabályozható, hogy a kiszámított új ár, a terméknél beállított kerekítési szabály figyelembevételével, 9-re végződjön. A kerekítési beállításokat lásd még a terméktörzsnél.

A „Nem számolódik automatikusan” beállítás mellett az árkatégoria árát mindig kézzel kell megadni.

Példák az árképzésre:

Árkatégoria	Viszonyítási alap	Viszony (+/-)	9-es kerekítés	Termék kerekítés	Ár	Képzés módja
-------------	-------------------	---------------	----------------	------------------	----	--------------

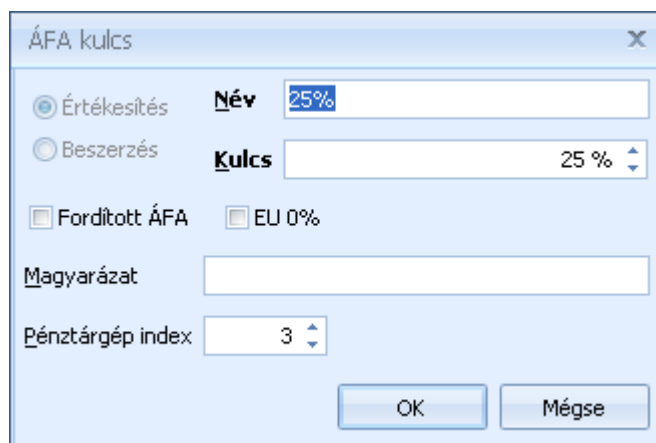
Beszerzési ár						1000,-	
Lista ár	Beszerzési ár	+25%	Igen	0	1249,-	1000 * 1,25 = 1250 -> 1249	
Nagyker. ár	Beszerzési ár	+5%	Nem	0	1050,-	1000 * 1,05 = 1250	
Törzsvásárlói	Lsita ár	-5%	Igen	0	1189,-	1249 * 0,95 = 1187 -> 1189	

Megjegyzés: a „9-es kerekítés” nem javasolt egész forintra kerekített száz forintos nagyságrendű értékű termékeknél, mivel itt a 9 forintra való kerekítés 4-5%-os mértéket is elérheti, és így a termék ára nagyon torzulhat.

Árkategóriák felhasználási helyei:

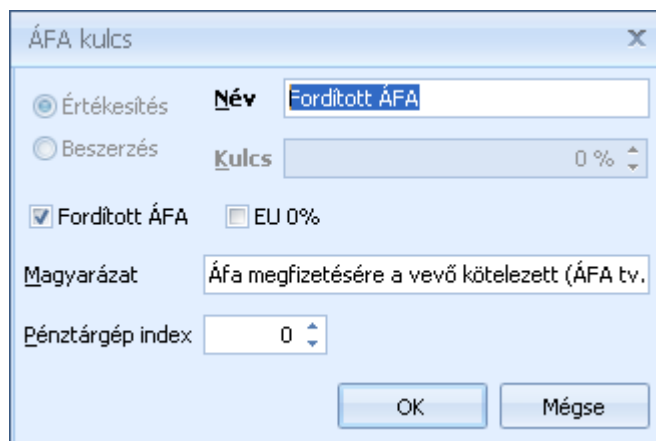
[Terméktörzs](#)

ÁFA kulcsok



Új ÁFA kulcs rögzítésekor kötelezően meg kell adnia az ÁFA kulcs nevét és az adó százalékát.

Megjegyzés: a hatályos jogszabályoknak megfelelő ÁFA kulcsokat a rendszer alapértelmezetten tartalmazza.



A fordított ÁFA kezeléséhez az ÁFA kulcsát állítsa 0%-ra, valamint jelölje ki a „Fordított ÁFA” beállítást. A magyarázat szövegbe írja be a fordított áfa adófizetésére vonatkozó közleményt. **Fontos:** a számlán az a szöveg fog a fordított adós tételeknél megjelenni, amit itt megad.

Megjegyzés: a fordított ÁFA kezeléséhez szükséges ÁFA kulcsot a rendszer alapértelmezetten tartalmazza.

ÁFA kulcsok felhasználási helyei:

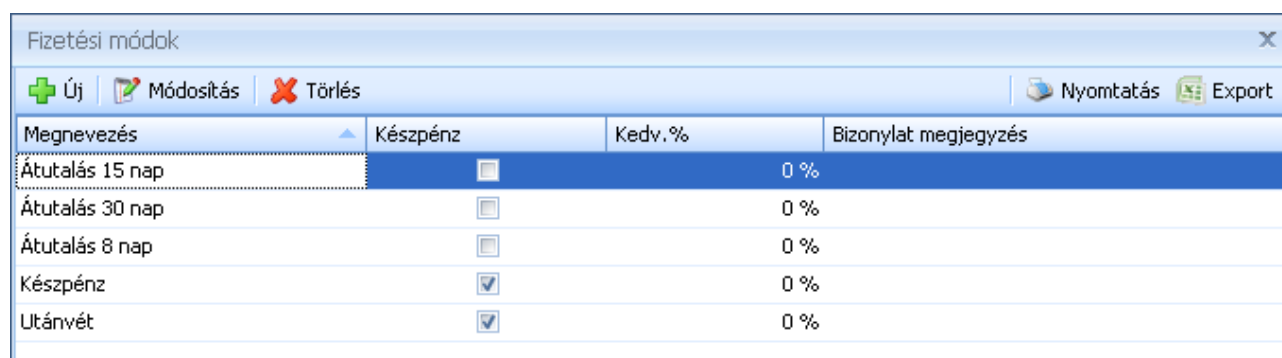
[Terméktörzs](#)

Bizonylattömbök

Bizonylat tételek

Fizetési módok

Számlákon csak az előre rögzített fizetési módokat tüntetheti fel.



Megnevezés	Készpénz	Kedv.%	Bizonylat megjegyzés
Átutalás 15 nap	<input type="checkbox"/>	0 %	
Átutalás 30 nap	<input type="checkbox"/>	0 %	
Átutalás 8 nap	<input type="checkbox"/>	0 %	
Készpénz	<input checked="" type="checkbox"/>	0 %	
Utánvét	<input checked="" type="checkbox"/>	0 %	

Új fizetési mód rögzítésekor kötelezően meg kell adnia a fizetési mód nevét és azt, hogy az adott fizetési mód készpénzes fizetési módnak számít-e vagy sem. Készpénzes fizetési mód esetén lehetősége nyílik annak beállítására, hogy:

- Azonnali kiegyenlítés: ha Ön nem használja a rendszer Házipénztár modulját, ezzel a beállítással tudja jelezni, hogy az ilyen fizetési módú számlák nem igényelnek kiegyenlítést a későbbiekben.
- Házipénztár bizonylat készül: ha Ön használja a rendszer Házipénztár modulját, ezzel a beállítással tudja biztosítani, hogy az ilyen fizetési módú számlákhoz mindig készüljön házipénztár bizonylat és a számla kiegyenlített is legyen.

Nem készpénzes fizetési mód esetén megadhatja a fizetési módhoz tartozó alapértelmezett fizetési napok számát.

Fizetési mód

Név

Készpénz Napok

Azonnali kiegyenlítés

Házipénztár bizonylat készül

Telj. dátumához viszonyítva

5Ft-os kerekítés beállításai

Megjelenés

Kiválasztáskor **Átutalás 15 nap**

Nyomtatványon **Átutalás**

Kedvezmény/Felár

Megjegyzés:

OK Mégse

A fizetési módokhoz lehetőség van kedvezményt rendelni. Ez a kedvezmény az adott fizetési móddal kiállított számlák tételeire vonatkozik. A fizetési mód kedvezmény hozzáadódik a tételeknél megadott kedvezményekhez.
Beállítható továbbá, hogy a fizetési határidő a bizonylatok keltétől vagy a teljesítéstől viszonyítva kerüljön számításra.

A jogszabályoknak megfelelő készpénzes fizetés esetén alkalmazandó 5 forintra történő kerekítést, fizetési módonként a megfelelő pénznemekhez rendeltén tudja beállítani.

5Ft-os kerekítés beállításai

Válassza ki, milyen esetekben kíván 5Ft-ra kerekíteni!

HUF

OK Mégse

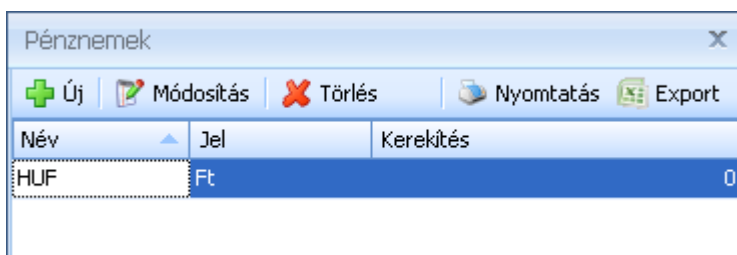
Fizetési módok felhasználási helyei:

[Vevőtörzs](#)

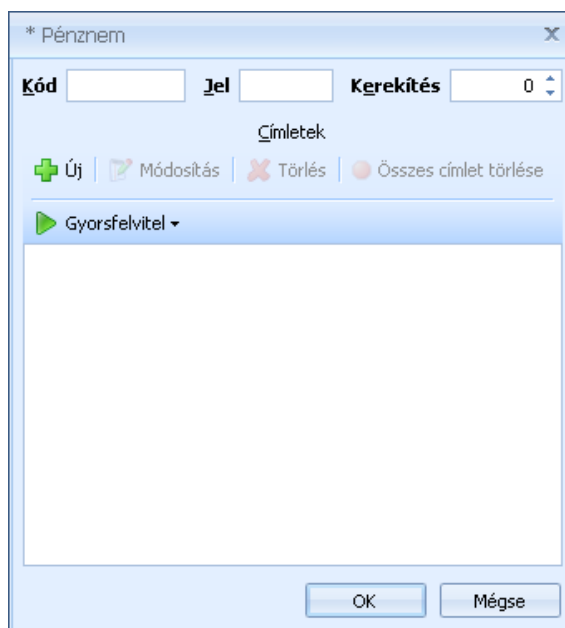
[Számlák](#)


Pénznemek

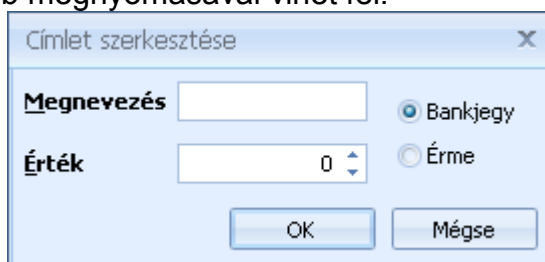
A rendszerben korlátlan számú pénznemet kezelhet. Új pénznem felvitelekor meg kell adnia a pénznem kódját (pl.: HUF, USD), a pénznem jelét (pl.: Ft, \$), illetve, hogy az adott pénznemben kiállított bizonylatok nettó, áfa, bruttó összegek hány tizedesre legyenek kerekítve.

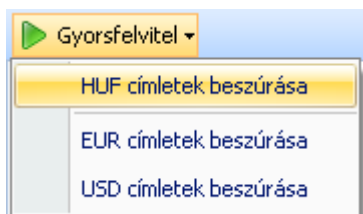


A kezelt pénznemekhez a házipénztárban használt címletezéshez ajánlott felvennie a pénznemhez tartozó címleteket.

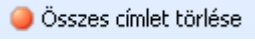


Új címletet az  gomb megnyomásával vihet fel.




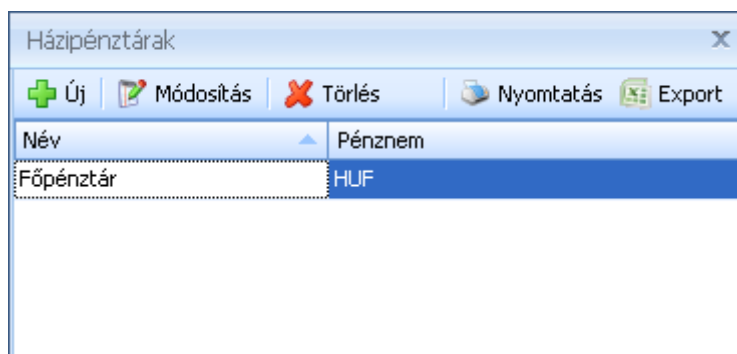


A leggyakoribb pénznemek esetében (HUF, EUR, USD) a program beépítetten tartalmazza az érvényes címleteket. Ezeket egy gombnyomással felveheti, a Gyorsfelvitel gombra kattintva.

Ha rosszul adta meg a pénznemhez tartozó címleteket, az  gombbal törölheti a címleteket.

Házipénztárak

A házipénztárak menüpont alatt veheti fel azokat a pénztárakat, amelyeket a programmal kezelni kíván. Új házipénztárat az  gombra kattintva vihet fel.



Új házipénztár felvitelekor meg kell adnia a pénztár nevét és a pénztárban kezelt pénznemet. Továbbá beállíthatja, hogy a napi egyenleg mínuszba mehet-e. Ha ezt nem engedélyezi, akkor az aktuális egyenleget meghaladó összeget nem tud kiadni a pénztárból.

Megjegyzés: mivel a rendszer házipénztár modulja teljesen integráltan működik a számlázással a negatív egyenleg engedélyezésére csak akkor lehet szüksége, ha nem naprakészen vezeti a pénztárát.

Fontos: amennyiben a pénztár egyenlege bármikor negatív értéket vesz fel valuta pénztár esetében, onnantól kezdve a rendszer nem tudja a beállított valuta készletkezelési móddal (FIFO vagy mérlegelt átlagár) a valutapénztár készletértékét kimutatni. A valuta és deviza valuta készletkezelési beállításokat bővebben lásd a Rendszer beállításoknál.

Házipénztár

Megnevezés Pénznem HUF

Dolgozó

Nyitó egyenleg

Napi egyenleg negatív értéket is felvehet Visszamenőleges rögzítés

Bizonylatszámok formátuma

Pénztári bevét B2011/01234

Pénztári kiadás K2011/01234

Pénztárzárások nyomtatása

Napi zárás Mindig nyomtat Havi zárás Mindig nyomtat

Megjegyzés

OK Mégse

Új házipénztár felvitelét követően a rendszer felkínálja a lehetőséget, hogy az új pénztárat a már meglévő számla és/vagy díjbekérő bizonylattömbökhöz kapcsolja. Az integrált házipénztár kezeléshez szükséges, hogy a bizonylattömböknél meg legyen adva, hogy az adott bizonylattömbbe kiállított készpénzes számlákhoz, díjbekérőkhöz, melyik pénztárban készüljön pénztárbizonylat.

A visszamenőleges rögzítés engedélyezésével korábbi dátumra is rögzíthet pénztárbizonylatokat.

Dolgozó megadásával úgynevezett dolgozói pénztárakat is létrehozhatunk. Ezekbe a pénztárakba plusz összeget csak pénztárak közötti átadással tehetünk, számlákat viszont szabadon kiegyenlíthetünk a dolgozói pénztárból is.

Pénztárbizonylatok formátumának beállításai

A kimenő és bejövő pénztárbizonylatokat külön-külön van lehetőség beállítani. Kötelező megadni a pénztárbizonylat formátumát. A formátum megadásakor a \$EV és a \$SOR SZAM maszkokat használhatja, az évszám és a pénztárbizonylat sorszámának megjelenítéséhez. A \$EV/\$SOR SZAM maszk eredményeképpen a bizonylatszám a

következő lesz: 2009/1. A Számjegyek mezőben szabályozhatja, hogy a bizonylatszám hány számjegyből álljon. Ha az aktuális sorszám kevesebb számjegyből áll, mint amekkora értéket a Számjegy mezőben megadott, akkor a bizonylatszám balról a megfelelő számú 0-val kerül feltöltésre.

Megjegyzés: annak érdekében, hogy a pénztárbizonylatokat sorszám szerint is mindig megfelelően tudja növekvő, csökkenő sorrendbe állítani, a Számjegyek mezőbe legalább akkora értéket írjon, amilyen nagyságrendben fog pénztárbizonylatot kiállítani. Pl.: ha évente 1000-1500 pénztárbizonylatot kell kiállítania, a Számjegyek mezőbe legalább 4-et írjon.

A kezdő értékkel megadhatja az első sorszámot, ahonnan a bizonylatok számozásra kerülnek. Erre akkor lehet szüksége, ha évközben kezdi meg a program használatát és más módon már állított ki pénztárbizonylatot.

Az Évente újraindul beállítással szabályozhatja, hogy a bizonylatok sorszáma évente újra kezdődjön 1-től, vagy folyamatosan növekedjen.

A Példány mezőben adhatja meg. Hogy hány példányban készüljön el a nyomtatott bizonylat. A Nyomtatás mezőben szabályozhatja, hogy miként történjen a pénztárbizonylatok nyomtatása a kiállítást követően:

Mindig nyomtat: A bizonylat automatikusan nyomtatásra kerül a beállított nyomtatóra. A nyomtató beállítást részletesebben lásd [itt](#).

Rákérdez: A program nyomtatás előtt rákérdez, hogy akarjuk-e nyomtatni a bizonylatot

Nem nyomtat: Ha ezt a beállítást választja a pénztárbizonylat nem kerül nyomtatásra kiállításkor.

Megjegyzés: a nyomtatási beállítástól függetlenül a pénztárbizonylatok listájából a pénztárbizonylatokat bármikor ki tudja nyomtatni.

A Másodpéldány címe használatával tudja beállítani, hogy pl. bevételi pénztárbizonylat másodpéldányán a „Nyugta” szöveg szerepeljen.

Pénztári kiadás

Formátum: K\$EV/\$SORSZAM Számjegyek: 5

K2009/01234

Kezdő érték: 0 Évente újraindul

Példány: 2 Nyomtatás: Mindig nyomtat

Másodpéldány címe

OK Mégse

Bankszámla

A rendszerben rögzítheti a bankszámla számait is. A bankszámlákhoz rögzítheti a bankkivonatokat, így a számlák kiegyenlítése mellett egyenlegéről is naprakész információval rendelkezhetsz.

Új bankszámla felvitelekor kötelező megadni a bankszámla számlaszámát és a pénznemét.

Bankszámla

Megnevezés Pénznem HUF

Számlaszám

Bank neve

IBAN Swift


Megjegyzés

OK Mégse

Raktárak

A Raktárak menüpontban rögzítheti az Ön által kezelni kívánt raktárakat.

Név	Bizományos	Cím	Kapcsolattartó	Negatív készlet
Bizományos raktár	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Központi raktár	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Külső raktár	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

A raktárakat az  gombra kattintva vihet fel. Az újonnan létrejövő raktárnál a raktár megnevezésén túl a legfontosabb adatokat is megadhatja.

Raktár

Név

Bizományos Készlet negatív értéket is felvehet

Vevő ... +

Cím

Irsz Település ✓

Utca Házszám

Kapcsolattartó

Név

Telefon

Fax

E-mail

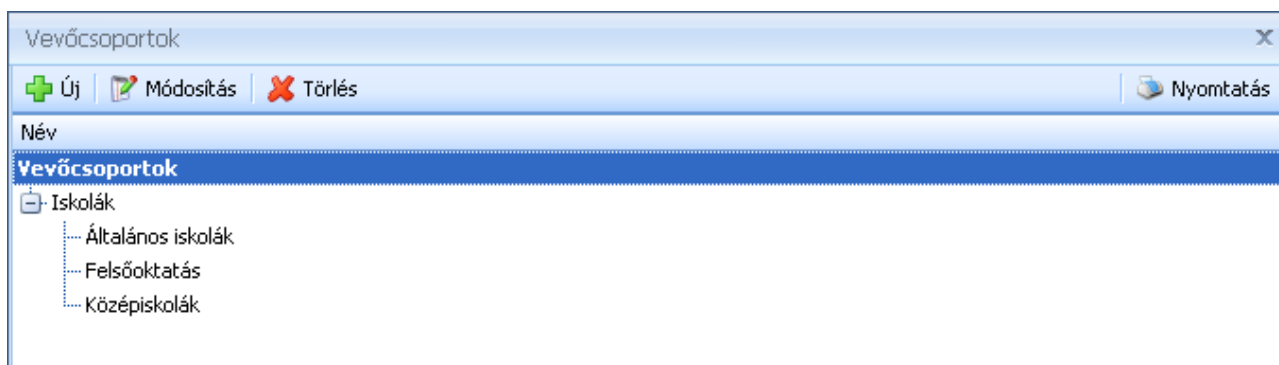
Megjegyzés


OK Mégse

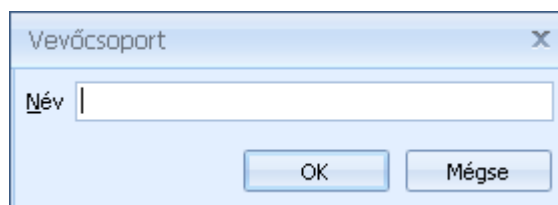
A Készlet negatív értéket is felvehet opcióval beállíthatja, hogy a raktárban engedélyezi a negatív készletet. A negatív készlet engedélyezésével, mivel nem számolható pontosan, elveszíti a készletérték kimutatásának lehetőségét, ezért csak akkor állítható be, ha a [Rendszerbeállítások – Általános](#) menüben a készletérték számítás módja „Nincs készletérték számítás”-ra van állítva.

A raktárakhoz beállíthatja, hogy bizományos raktár. Ilyen esetekben a [számla kiállításakor](#) külön támogatást kap a bizományos elszámoláshoz. Bizományos raktárakhoz vevőt is hozzárendelhet.

Vevőcsoportok



A vevőcsoportokat az  gombra kattintva vihet fel. Az újonnan létrejövő vevőcsoport az aktuálisan kijelölt csoporttal egy szinten jön létre. A vevőcsoportokat a standard „Drag&Drop” módszerrel tudja a megfelelő alá és fölérendelési struktúrában elhelyezni.

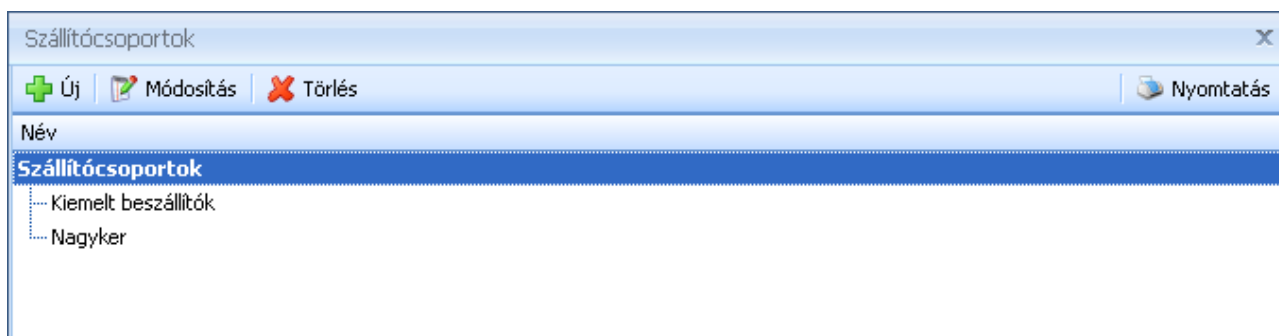



Új vevőcsoport felvitelénél meg kell adnia a vevőcsoport nevét.

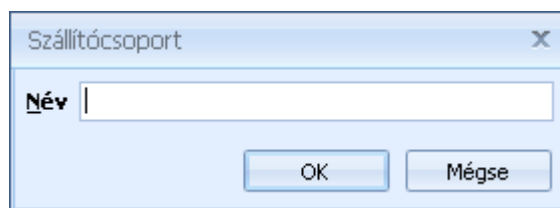
Vevőcsoportok felhasználási helyei:

[Vevőtörzs](#)

Szállítócsoporthok



A szállítócsoporthokot az  gombra kattintva vihet fel. Az újonnan létrejövő szállítócsoporthok az aktuálisan kijelölt csoporttal egy szinten jön létre. A szállítócsoporthokot a standard „Drag&Drop” módszerrel tudja a megfelelő alá és fölérendelési struktúrában elhelyezni.



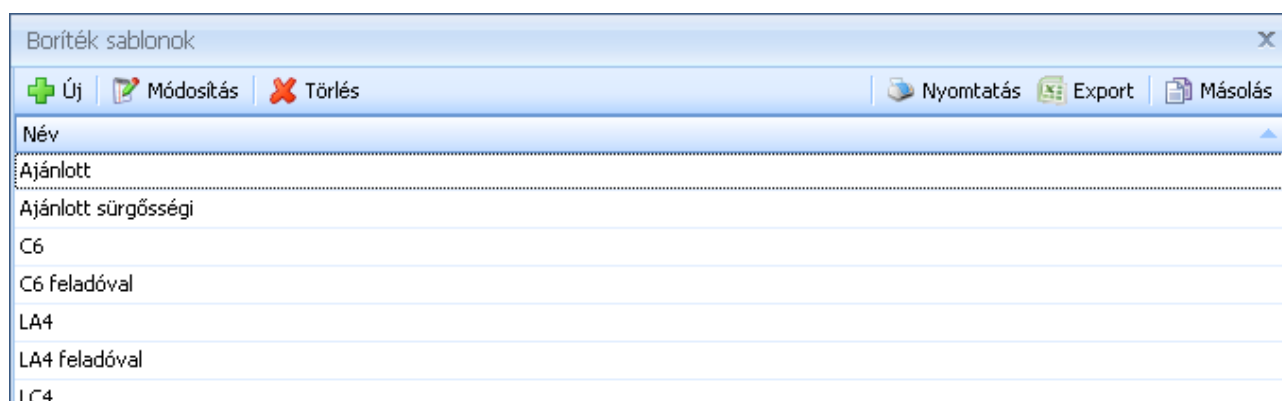
Új szállítócsoporthoz felvitelénél meg kell adnia a szállítócsoporthoz nevét.

Szállítócsoporthoz felhasználási helyei:

[Szállítótörzs](#)

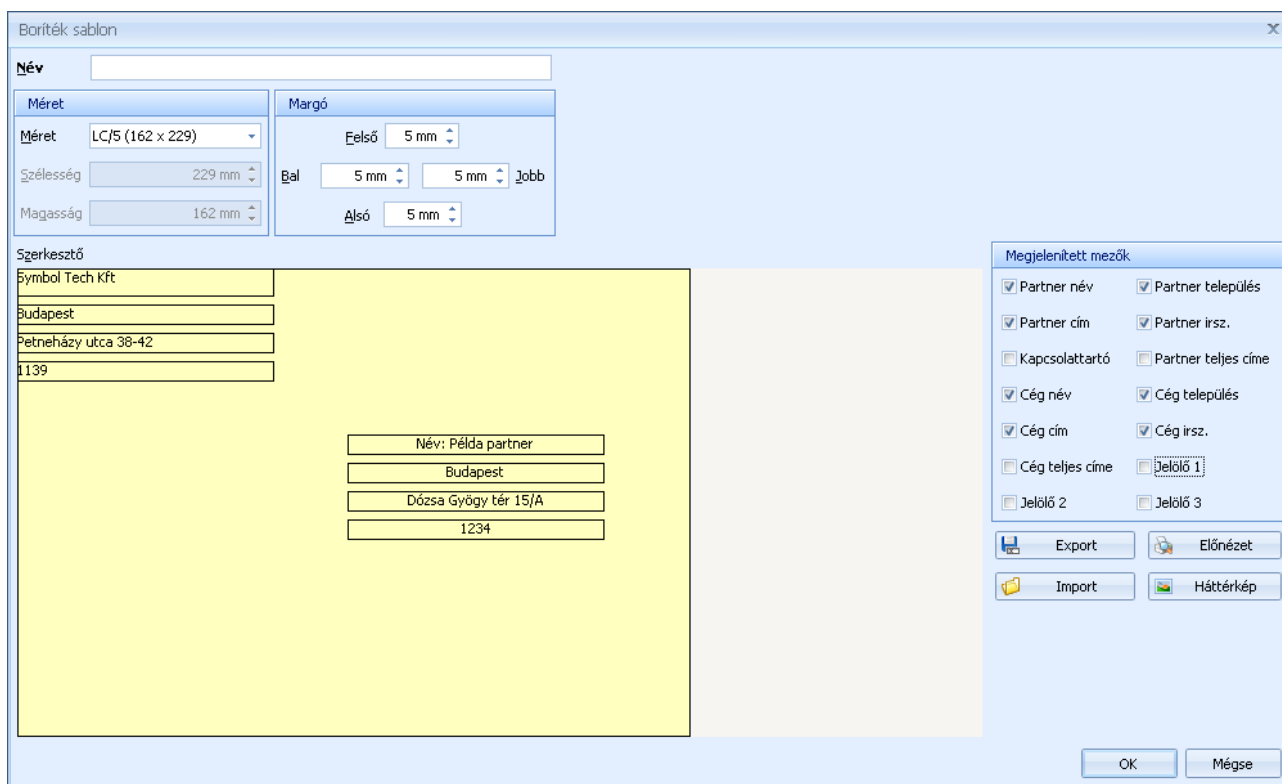
Boríték sablonok

A rendszer segítségével boríték nyomtatásra is lehetőség van. A leggyakoribb boríték típusokhoz tartozó formátumokat a rendszer alapértelmezetten tartalmazza.



A boríték formátumok mellett a rendszerrel az ajánlott küldemények feladóvevénye is nyomtatható.

A boríték sablonok megadásakor a nyomtatandó adatokat teljes szabadsággal rendezheti el, megadva a boríték pontos méreteit is.



Boríték sablon

Név:

Méret
Méret: LC/5 (162 x 229)
Szélesség: 229 mm
Magasság: 162 mm

Margó
Első: 5 mm
Bal: 5 mm 5 mm Jobb
Alsó: 5 mm

Szerkesztő
Symbol Tech Kft
Budapest
Petneházy utca 38-42
1139

Név: Példa partner
Budapest
Dózsa György tér 15/A
1234

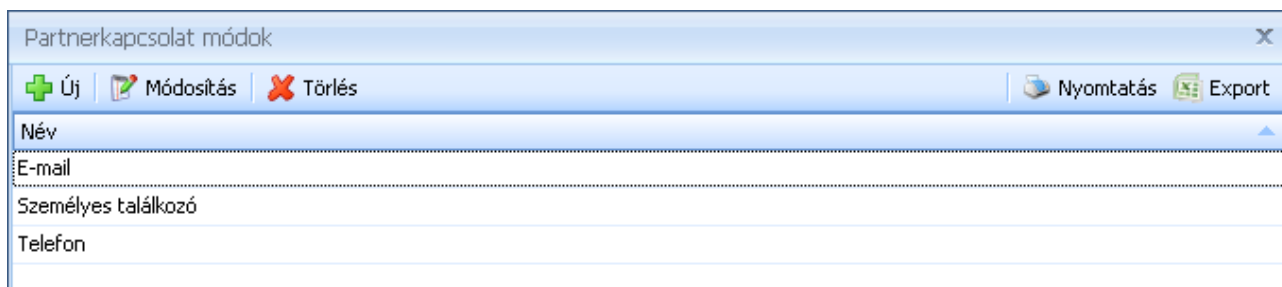
Megjelenített mezők
 Partner név Partner település
 Partner cím Partner irsz.
 Kapcsolattartó Partner teljes címe
 Cég név Cég település
 Cég cím Cég irsz.
 Cég teljes címe Jelölő 1
 Jelölő 2 Jelölő 3

Export Előnézet
Import Háttérkép

OK **Mégse**

Partnerkapcsolat mód

A partnerkapcsolat módok között rögzítheti a partnereivel történő kapcsolatfelvételek módját.



Partnerkapcsolat módok

Új Módosítás Törlés Nyomtatás Export

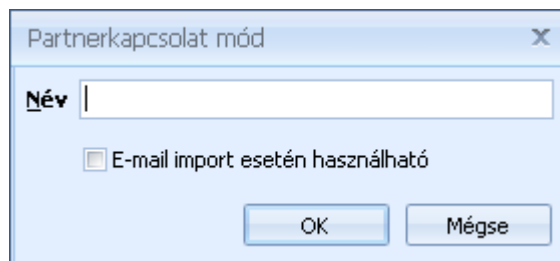
Név

E-mail

Személyes találkozó

Telefon

A partnerkapcsolat módokat az  gombra kattintva vihet fel.



Partnerkapcsolat mód

Név:

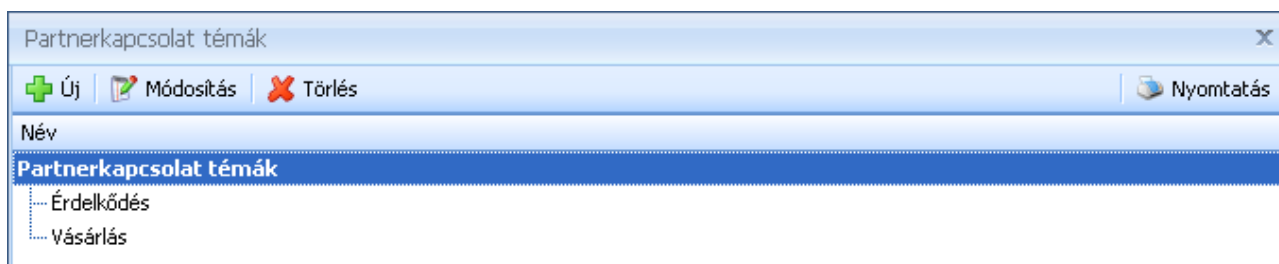
E-mail import esetén használható


OK Mégse

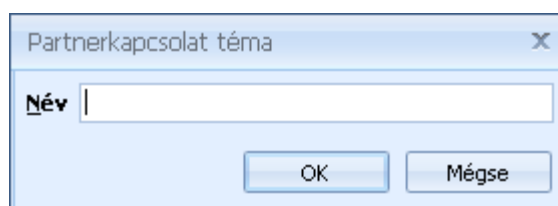
A megnevezés mellett megadható, hogy e-mail import esetén melyik kapcsolati mód legyen alkalmazva. Az e-mail importról részletesen olvashat itt.

Partnerkapcsolat téma

A partnerkapcsolat témák segítségével kategorizálhatja a partnereivel történő kapcsolatfelvételeket.



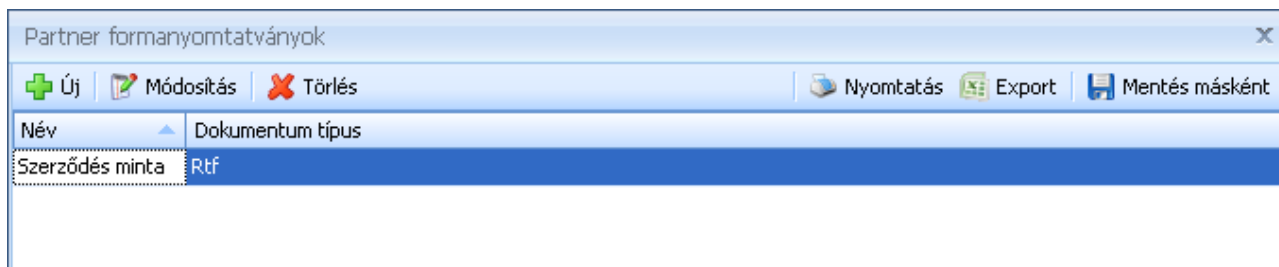
A partnerkapcsolat témákat az  gombra kattintva vihet fel.



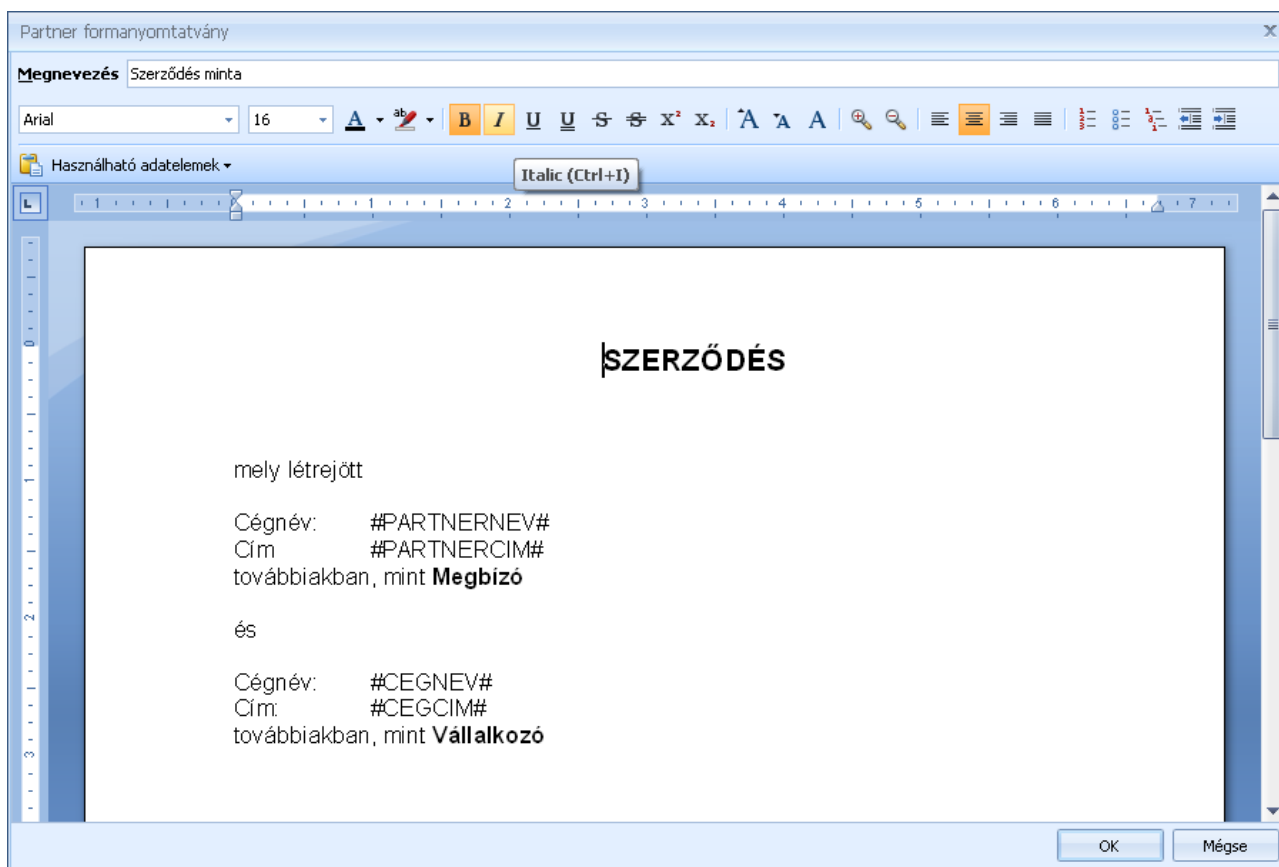
A partnerkapcsolat témákat a termékcsoporthoz hasonlóan hierarchikus listába rendezheti.

Formanyomtatványok

A partnerei számára különböző formanyomtatványokat, dokumentumokat (pl. szerződés) hozhat létre, melyeket bármikor kinyomtathat vevői vagy szállítói adataival.

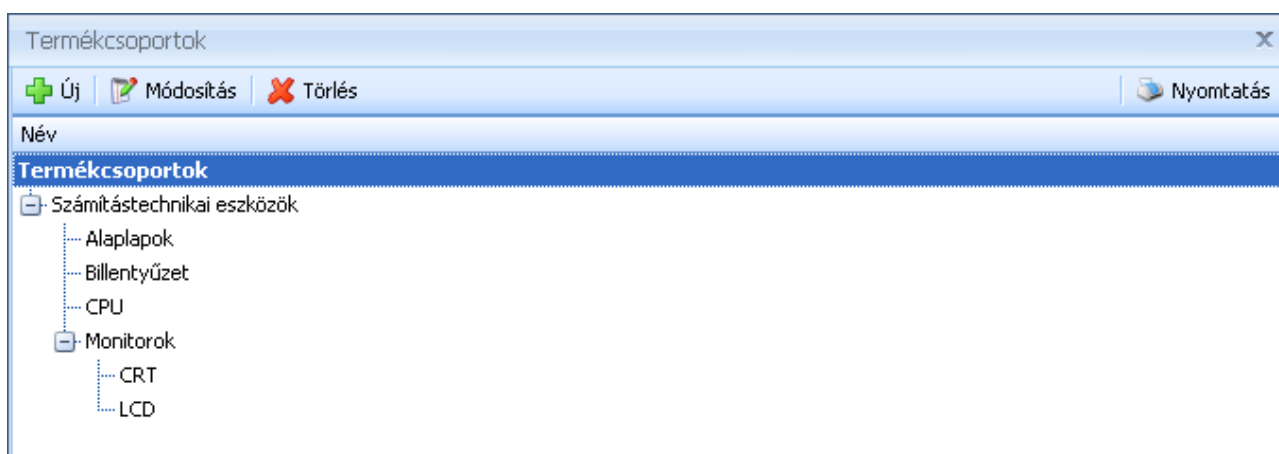


A formanyomtatványok lehetne Microsoft Word dokumentumok vagy a rendszerben megírt rtf szövegek.



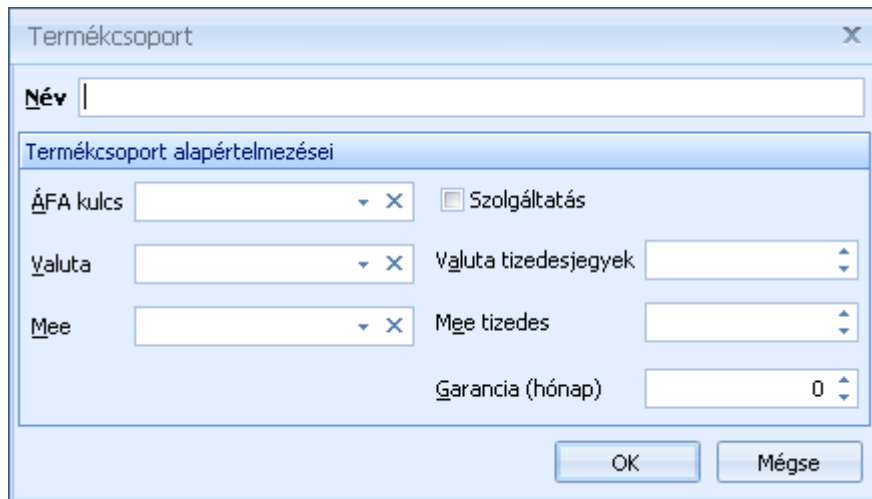
A beépített szövegszerkesztő segítségével egyszerűen összeállítja a formanyomtatványokat. A **Használható adatelemek** gombbal elérhető listából kiválaszthatja, hogy a dokumentumba a partnerek mely adatai kerüljenek behelyettesítésre.

Termékcsoportok



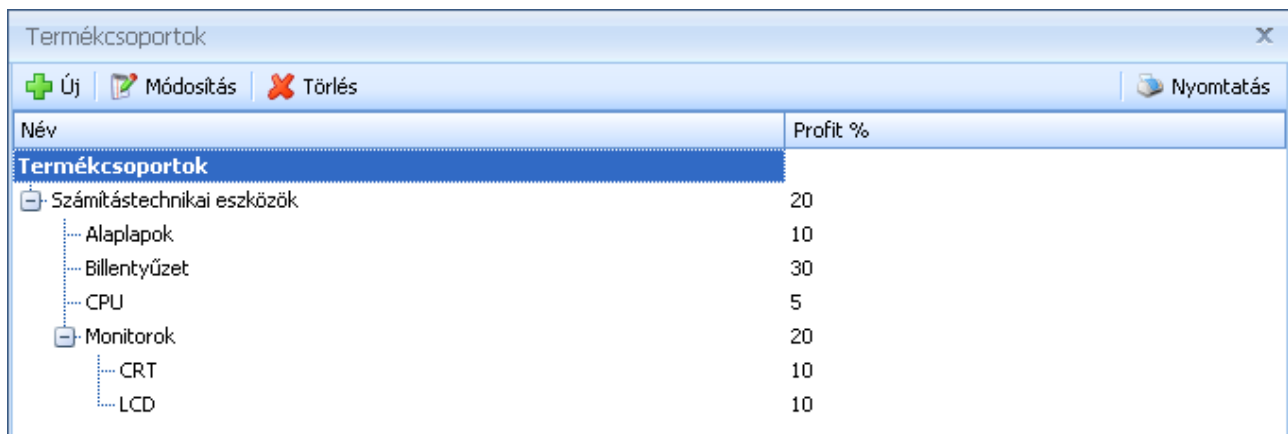
A termékcsoportokat az **Új** gombra kattintva vihet fel. Az újonnan létrejövő termékcsoport az aktuálisan kijelölt csoporttal egy szinten jön létre. A termékcsoportokat a

standard „Drag&Drop” módszerrel tudja a megfelelő alá- és fölérendelési struktúrában elhelyezni.



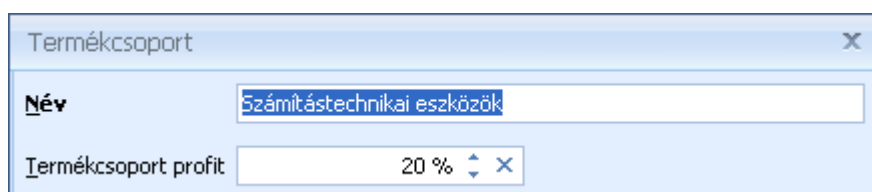
Új termékcsoport felvitelénél meg kell adnia a termékcsoport nevét. A termékcsoport alapértelmezései szekcióban megadhatja a termékcsoportra jellemző alapadatokat. Az itt megadott alapadatokat az újonnan felvitt, az adott termékcsoportba besorolt cikkeknek automatikusan kitöltődnek.

Ha beállította a [Rendszerbeállítások – Általános](#) fülön a Termékcsoportonkénti haszonkulcs alkalmazását, akkor a termékcsoportoknál megadhatja a hozzájuk tartozó haszonkulcsot.



Név	Profit %
Termékcsoportok	
[-] Számítástechnikai eszközök	20
Alaplapok	10
Billentyűzet	30
CPU	5
[-] Monitorok	20
CRT	10
LCD	10

A haszonkulcsot a termékcsoport többi adata mellett adhatja meg.



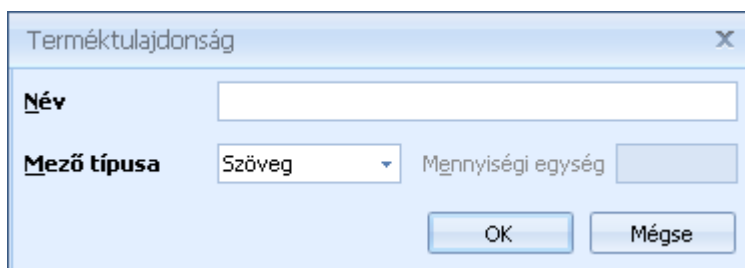
Termékcsoportok felhasználási helyei:

[Terméktörzs](#)

Terméktulajdonságok megadása

A termék tulajdonságok használatával lehetősége nyílik arra, hogy a z Ön által forgalmazott termékeket jellemzőit a szükséges részletességgel tudja rögzíteni.

A felvitt termék tulajdonságokat bármelyik termékhez rögzítheti és a megadott adattípusnak megfelelő értéket rendelhet hozzá.



Példa:

Ha Ön forgalmaz pl. számítógépeket, és van egy „Konfiguráció 1” terméke, akkor ahhoz érdemes ilyen terméktulajdonságokat felvenni:

Termék tulajdonság	Érték
Processzor	P4 2.Ghz
Memória	2 GB
HDD	160 GB
Videokártya	integrált

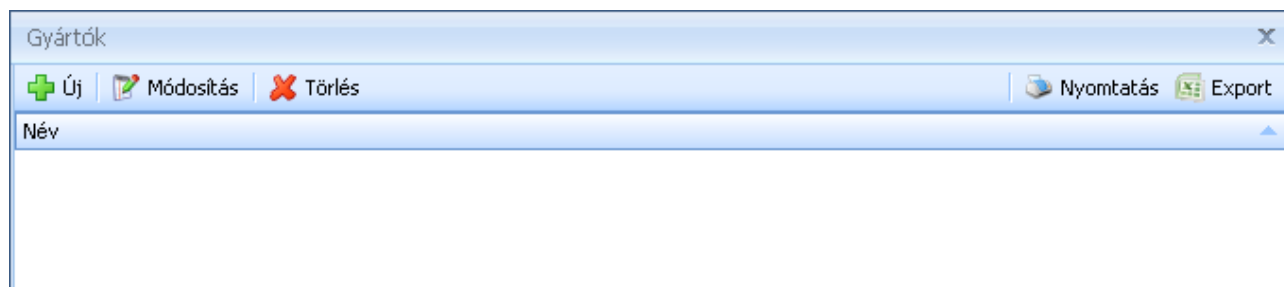
Terméktulajdonságok felhasználási helyei:


[Terméktörzs](#)

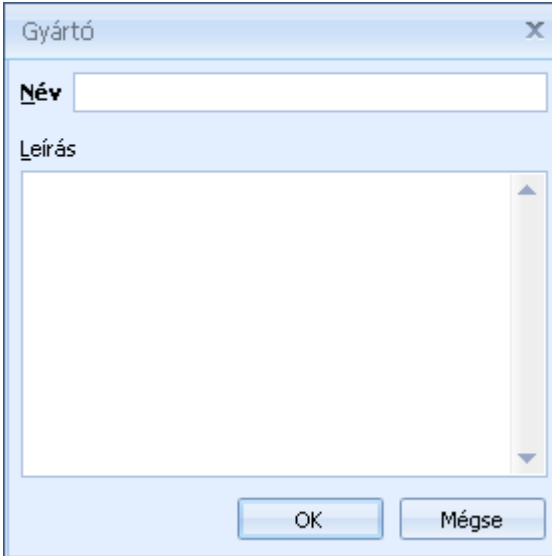
[Árajánlat tételek](#)

Gyártók

A gyártók rögzítésével még részletesebbé teheti a termékeknél rögzített adatokat.



Új gyártót az  gomb megnyomásával vihet fel:

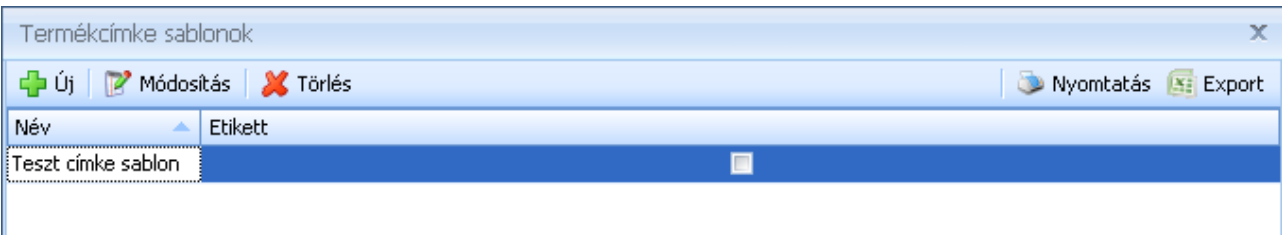







Az ablak címe "Gyártó". A felületen van egy "Név" című szövegmező, alatta egy "Leírás" című, nagy területű szövegmező. Az ablak alján két gomb található: "OK" és "Mégse".


Gyártók felhasználási helyei:
[Terméktörzs](#)

Termékcímke sablonok

A termékcímke sablonok segítségével különböző típusú címkéket, etiketteket készíthet a termékről. A címkéken a termékek számos adatát (pl. megnevezés, vonalkód, ár) feltüntetheti. Különböző címkéket igénylő termékekhez más-más sablont is létrehozhat.



Az ablak címe "Termékcímke sablonok". A felső menüsorban az alábbi gombok vannak: , , ,  és . A listában a "Név" oszlopban "Teszt címke sablon" látható, mellette egy "Etikett" ikon is van.

Új sablont az  gomb megnyomásával vihet fel:


* Termékcímke sablon

Név: Teszt címke sablon Etikett Oszlopok: 1 Sorok: 1

Méret	Margó	Lapméret	Lapmargó
Szélesség: 100 mm	Felső: 5 mm	Szélesség: 210 mm	Felső: 5 mm
Magasság: 75 mm	Bal: 5 mm 5 mm Jobb	Magasság: 297 mm	Bal: 5 mm 5 mm Jobb
	Alsó: 5 mm		Alsó: 5 mm

Szerkesztő

Név: Minta termék


 102234
 1234567890123

Kód: T12345678
 Bruttó ár: 123 456 Ft
 Méret: 10m / 20m / 30m

Megjegyzés:

Az Ön szövegének helye

Megjelenített mezők

<input checked="" type="checkbox"/> Vonalkód	<input checked="" type="checkbox"/> Kód
<input type="checkbox"/> Nettó ár	<input type="checkbox"/> Gyártó
<input type="checkbox"/> Akciós nettó ár	<input checked="" type="checkbox"/> Név
<input checked="" type="checkbox"/> Méret	<input type="checkbox"/> Termékcsoport
<input type="checkbox"/> WTSZ	<input checked="" type="checkbox"/> Bruttó ár
<input type="checkbox"/> Terméktulajdonságok	<input type="checkbox"/> Akciós bruttó ár
<input checked="" type="checkbox"/> Megjegyzés	<input type="checkbox"/> Súly
<input checked="" type="checkbox"/> Egyedi szöveg	<input type="checkbox"/> Vonal

Export Előnézet

Import

OK Mégse

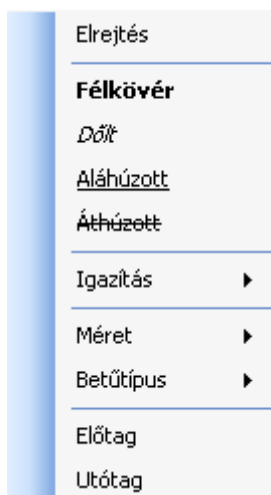
A termékcímke sablonoknál megadhatja, hogy a címke mekkora méretű legyen (**Méret**), illetve hogy a címke szélén mekkora margó maradjon (**Margó**).

Alapértelmezésben a rendszer a címkéket a címkénél beállított lapméretre nyomtatja, így azok alkalmasak címkenyomtatót történő kinyomtatásra is.

Az etikett opciót használva beállítható az is, ha pl. A4-es, matricás lapra szeretne nyomtatni. Ebben az esetben beállítható az egy lapon található sorok és oszlopok száma, a teljes lap mérete (alapértelmezésben A4) és a lap oldalain kihagyandó margó is.

Megjegyzés: több soros és/vagy oszlopos etikett nyomtatás esetén a címkék méretének és darabszámának meg kell egyeznie a lapon található margók nélküli területtel. Ellenkező esetben a címkék elcsúszhatnak. Első nyomtatáskor javasoljuk a sima, nem öntapadós papíron történő próbanyomtatást.

A „Megjelenített mezők” panelen állíthatja be, hogy a címkén a termékek mely adatai szerepeljenek. A kiválasztott mezők a baloldali szerkesztőablakban automatikusan megjelennek.



A szerkesztőablakban megjelenő elemeken jobb egér gombbal kattintva további beállítási lehetőségek válnak elérhetővé.

Kikapcsolhatjuk a mező megjelenítését, beállíthatjuk a betűtípust, a méretet és a formázást.

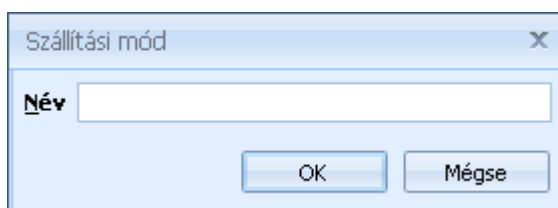
Az előtag és utótag beállításokkal lehetőség van a megjelenő feliratok elé vagy mögé fix szöveget írni. Az egyéni szöveg megadása is ezzel a lehetőséggel érhető el.

Szállítási módok

Az előre definiált szállítási módokkal a bizonylatokon jelezheti, hogy melyik bizonylatot milyen módon kell eljuttatni a vevőhöz. Az alapértelmezett szállítási módokat beállíthatja a vevőknél és a szállítóknál is.

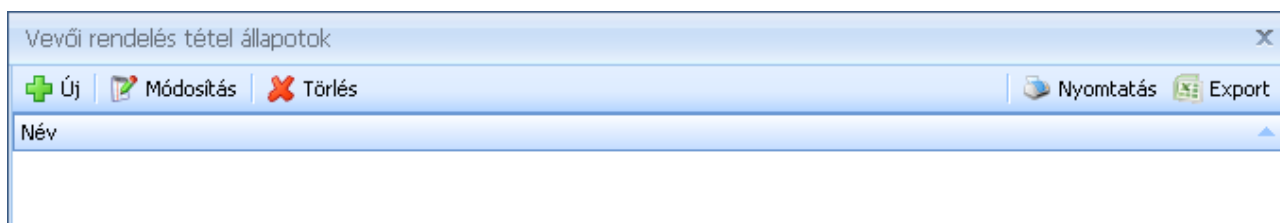


Új szállítási módot az  gomb megnyomásával vihet fel:

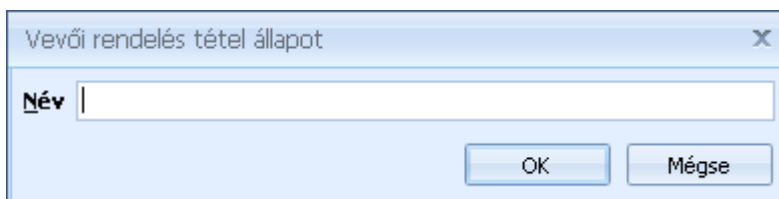


Vevői rendelés tétel állapotok

A vevői rendelés állapotok használatával pontosan vezetheti, hogy a vevői által rendelt tételei milyen állapotban vannak.

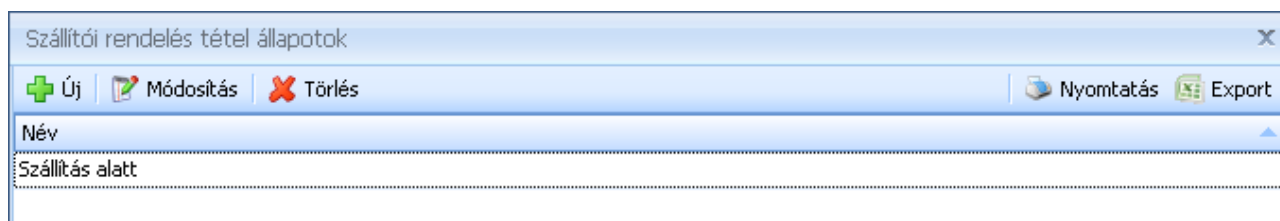


A vevői rendelés állapotok felvitelekor elegendő megadni az új elem nevét.

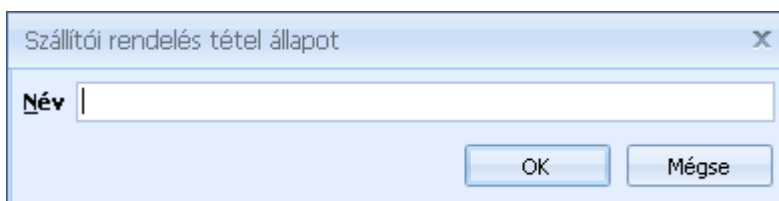


Szállítói rendelés tétel állapotok

A szállítói rendelés állapotok használatával pontosan vezetheti, hogy szállítótól megrendelt tételei milyen állapotban vannak.



A szállítói rendelés állapotok felvitelekor elegendő megadni az új elem nevét.

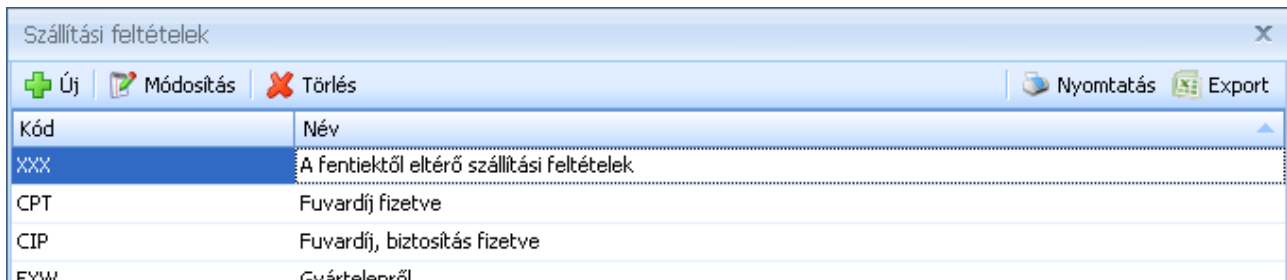


Intrastat adatok

Az intrastat adatok között minden szükséges paramétert megadhat, ami a későbbi intrastat bevalláshoz szükséges.

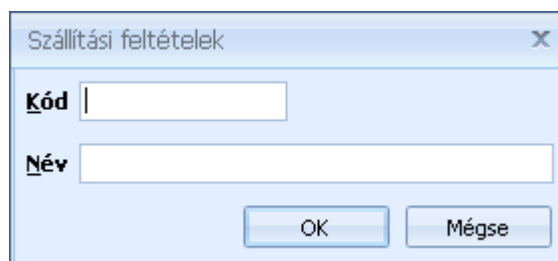
Szállítási feltételek

A szállítási feltételek között adhatja meg az intrastat bevalláshoz szükséges szállítási feltételeket. A rendszer alapértelmezetten tartalmazza a kiadáskor érvényes adatokat.



Kód	Név
XXX	A fentiekől eltérő szállítási feltételek
CPT	Fuvardíj fizetve
CIP	Fuvardíj, biztosítás fizetve
FVW	Csővezetékkel

Új szállítási feltételt az  gomb megnyomásával vihet fel:



Szállítási feltételek

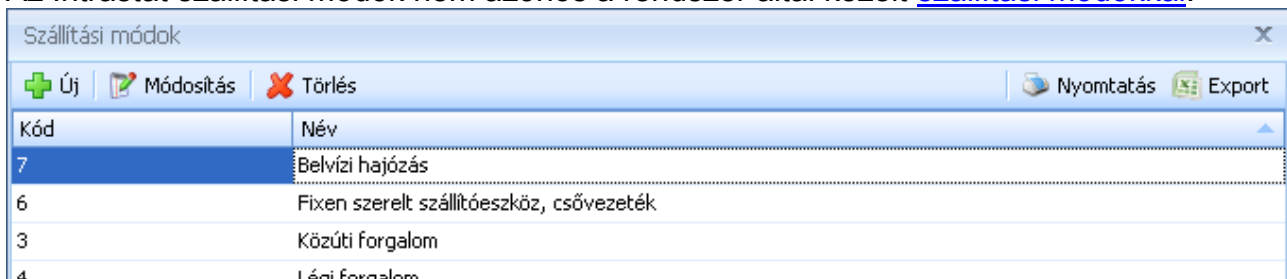
Kód

Név

OK Mégse

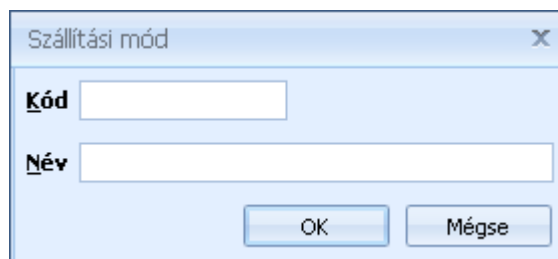
Szállítási módok

A szállítási módok között adhatja meg az intrastat bevalláshoz szükséges szállítási módokat. A rendszer alapértelmezetten tartalmazza a kiadáskor érvényes adatokat. Az Intrastat szállítási módok nem azonos a rendszer által kezelt [szállítási módokkal](#).



Kód	Név
7	Belvázi hajózás
6	Fixen szerelt szállítóeszköz, csővezeték
3	Közúti forgalom
4	I éni forralnm

Új szállítási módot az  gomb megnyomásával vihet fel:



Szállítási mód

Kód


Név

OK Mégse

Ügyletkódok

Az ügyletkódok között adhatja meg az intrastat bevalláshoz szükséges ügyletkódokat. A rendszer alapértelmezetten tartalmazza a kiadáskor érvényes adatokat.

Ügyletkódok	
Kód	Név
91	24 hónapnál hosszabb bérlet, kölcsön és operatív lízing
23	A vissza nem küldött termékek pótlása
22	A visszaküldött termékek cseréje
13	Barterforqalom

Új ügyletkódot az  gomb megnyomásával vihet fel:

Ügyletkód

Kód


Név

OK Mégse

Országok

Az országok között adhatja meg az intrastat bevalláshoz szükséges országokat. A rendszer alapértelmezetten tartalmazza a kiadáskor érvényes adatokat.

Országok		
Kód	Név	EU
AF	Afganisztán	<input type="checkbox"/>
AL	Albánia	<input type="checkbox"/>
DZ	Algéria	<input type="checkbox"/>
US	Amerikai Egyesült Államok	<input type="checkbox"/>
AS	Amerikai Szamoa	<input type="checkbox"/>

Új országot az  gomb megnyomásával vihet fel:

Ország

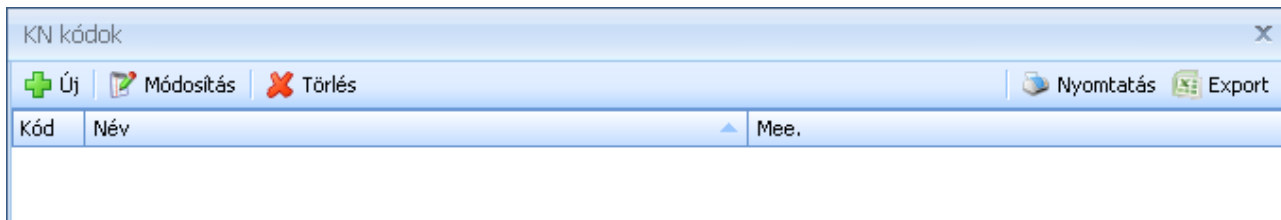
Kód EU


Név

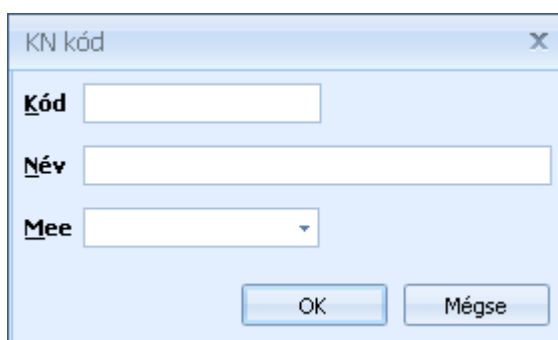
OK Mégse

KN kódok

Az KN kódok között adhatja meg az intrastat bevalláshoz szükséges kombinált nomenklatúra kódokat. Az intrastat bevallás elkészítéséhez az itt megadott KN kódokat a megfelelő [termékeknél](#) is be kell állítania

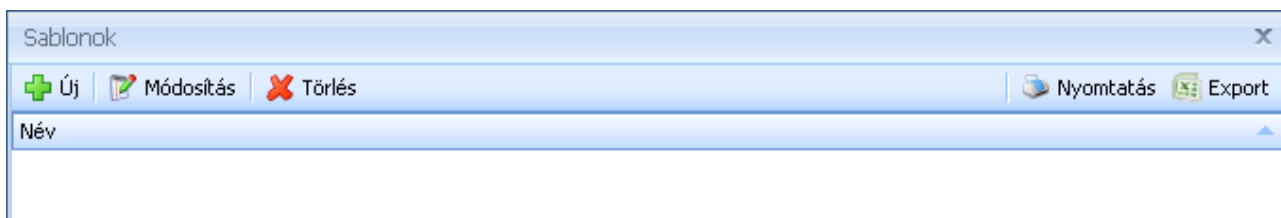



Új KN kódot az  gomb megnyomásával vihet fel:

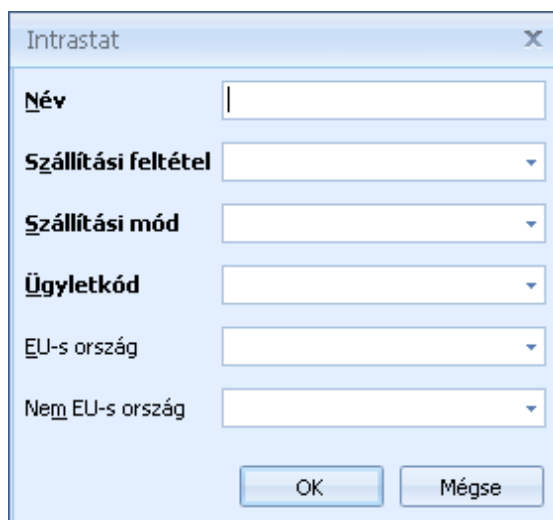


Intrastat sablonok

Az intrastat sablonok segítségével egyszerűbbé teheti a kimenő vagy bejövő számláin megadandó intrastat adatok kitöltését. A leggyakrabban használt instrastat jellemzőket előre rögzítheti és a bizonylatokon később elég kiválasztani a kívánt sablont. A sablon választása után, ha szükséges a bizonylatok intrastat adatai tovább szerkeszthetők. A sablonokat vevőkhöz és szállítókhöz is beállíthatja, így a partner kiválasztását követően a bizonylatra automatikusan átvételre kerülnek a partnernél beállított intrastat adatok.



Új sablont az  gomb megnyomásával vihet fel:



Intrastat

Név:

Szállítási feltétel:

Szállítási mód:

Ügyletkód:

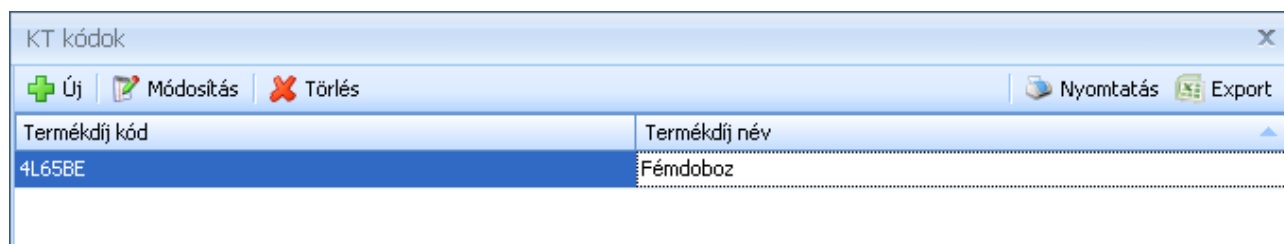
EU-s ország:

Nem EU-s ország:


OK Mégse

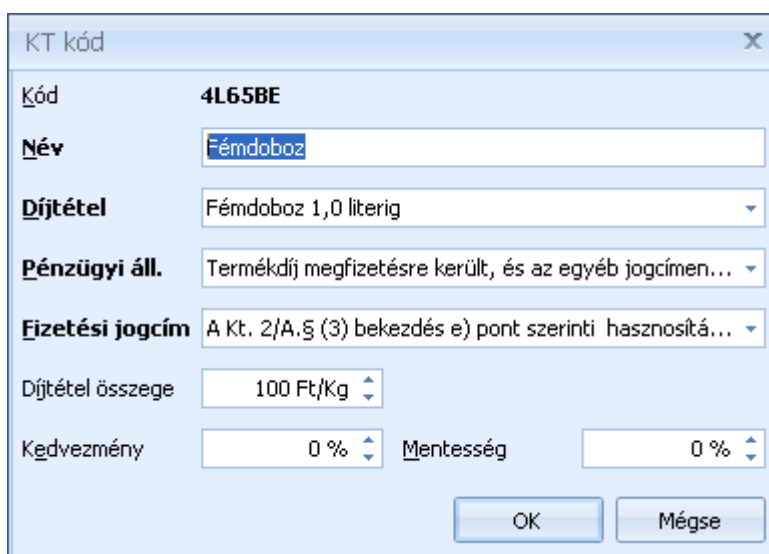
Környezetvédelmi termékdíj

Az kapcsolódó törzsadatok segítségével felviheti az Ön számára szükséges KT kódokat, melyeket később a termékekhez rendelhet szükséges.



Termékdíj kód	Termékdíj név
4L65BE	Fémdoboz

Új KT kódot az  gomb megnyomásával vihet fel:



KT kód

Kód: 4L65BE

Név:

Díjtétel:

Pénzügyi áll.:

Fizetési jogcím:

Díjtétel összege:

Kedvezmény: Mentesség:


OK Mégse

A KT kódok megadásakor a szükséges elemeket a rendelkezésre álló törzsből választhatja ki.

Díjtételek

A díjtételek között adhatja meg a termékdíj bevalláshoz szükséges összetevőket. A rendszer alapértelmezetten tartalmazza a kiadáskor érvényes adatokat.

Kód	Név
41	Alumínium
99	Egyéb
59	Fa
48	Fém (kivéve alumínium)
4M	Fémdoboz 1,0 liter felett
4L	Fémdoboz 1,0 literig
19	Műanyag

Új díjtételt az  gomb megnyomásával vihet fel:

KT díjtétel


Kód Név

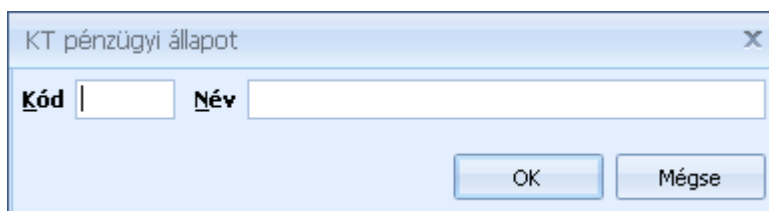
OK Mégse

Pénzügyi állapotok

A pénzügyi állapotok között adhatja meg a termékdíj bevalláshoz szükséges összetevőket. A rendszer alapértelmezetten tartalmazza a kiadáskor érvényes adatokat.

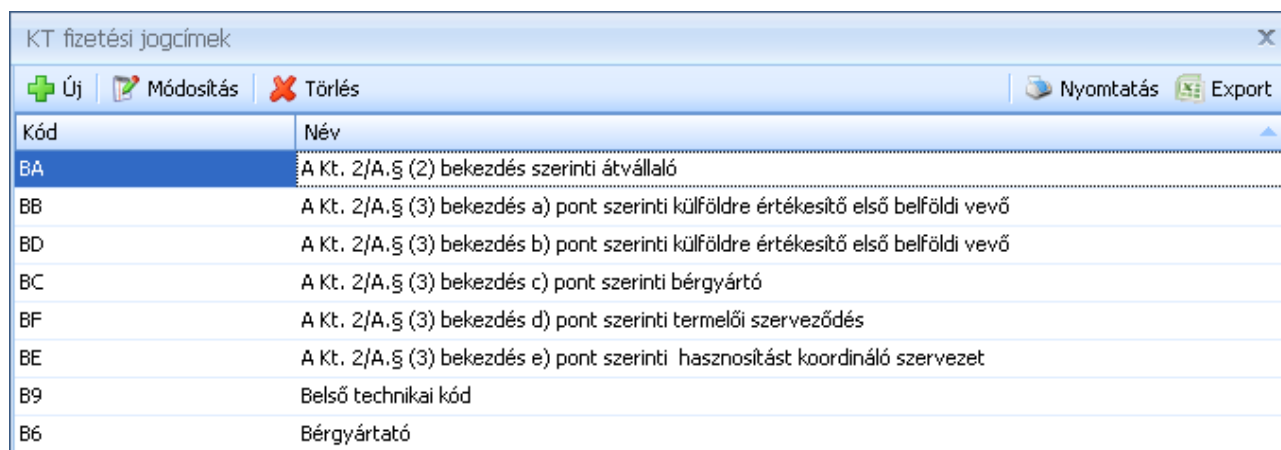
Kód	Név
90	Az összes termék (00-89-es végződéssel rendelkező termékek gyűjtőkódja)
1	Csomagolás tekintetében a Kt.5/F.§ alapján átalány termékdíjat fizet
10	Termék kedvezményben részesül
0	Termék kedvezményben, mentességben nem részesül, csomag kedvezményben, levonásban nem rész...
30	Termék nem teljes mentességben és kedvezményben részesül
40	Termék nem teljes mentességben részesül, és kedvezményben nem részesül
20	Termék teljes mentességben részesül
71	Termékdíj a Kt.5/E.§ (1) szerint a felső hasznosítási arányt teljesítve 70%-os levonásra kerül
73	Termékdíj a Kt.5/E.§ (2) nem újrahasználható (100% levonás) és 71-essel elszámolásra nem került

Új tételt az  gomb megnyomásával vihet fel:




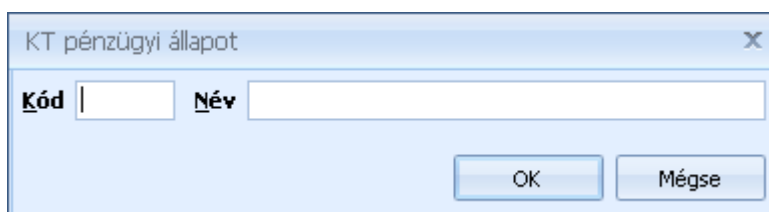
Fizetési jogcímek

A fizetési jogcímek között adhatja meg a termékdíj bevalláshoz szükséges összetevőket. A rendszer alapértelmezetten tartalmazza a kiadáskor érvényes adatokat.



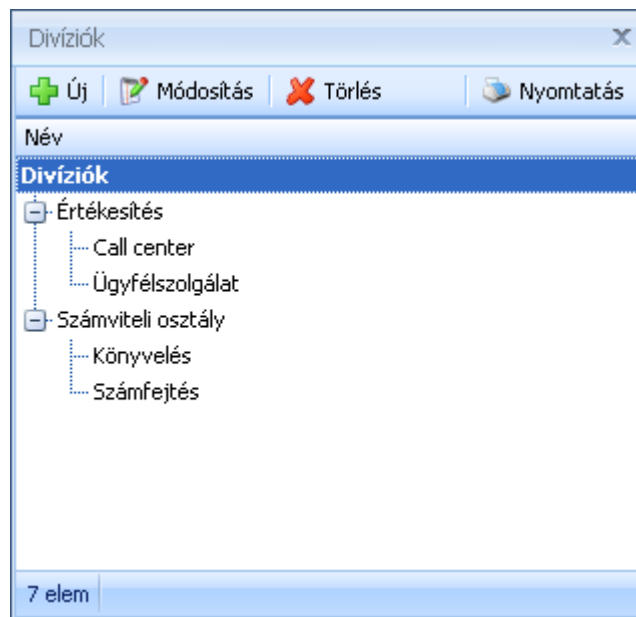
Kód	Név
BA	A Kt. 2/A.§ (2) bekezdés szerinti átvállaló
BB	A Kt. 2/A.§ (3) bekezdés a) pont szerinti külföldre értékesítő első belföldi vevő
BD	A Kt. 2/A.§ (3) bekezdés b) pont szerinti külföldre értékesítő első belföldi vevő
BC	A Kt. 2/A.§ (3) bekezdés c) pont szerinti bérnyújtó
BF	A Kt. 2/A.§ (3) bekezdés d) pont szerinti termelői szerveződés
BE	A Kt. 2/A.§ (3) bekezdés e) pont szerinti hasznosítást koordináló szervezet
B9	Belső technikai kód
B6	Bérnyújtató


Új tételt az  gomb megnyomásával vihet fel:



Divíziók megadása

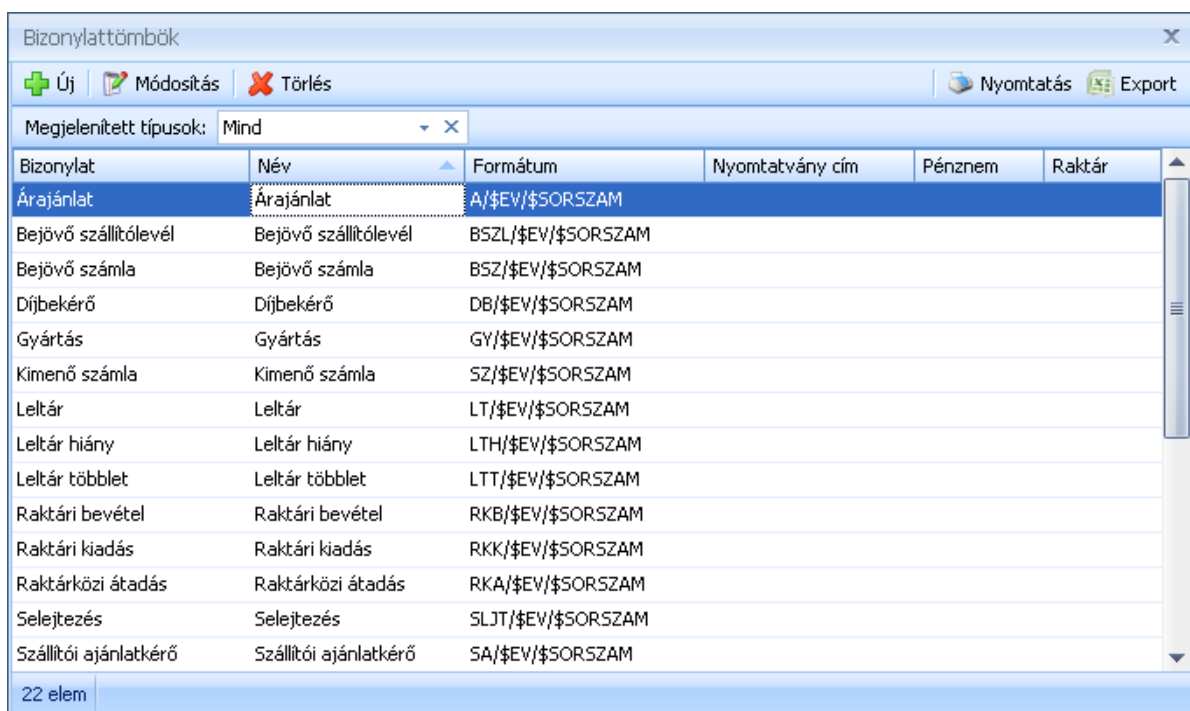
A programon belül a divíziók helyettesítik a máshol megszokott részlegszámokat. A divíziók hierarchikus listába szervezhetők, így a cég szervezeti felépítése leképezhető.



A divíziót az  gombra kattintva vihet fel. Az újonnan létrejövő divízió az aktuálisan kijelölttel egy szinten jön létre. A divíziókat a standard „Drag&Drop” módszerrel tudja a megfelelő alá- és fölérendelési struktúrában elhelyezni.

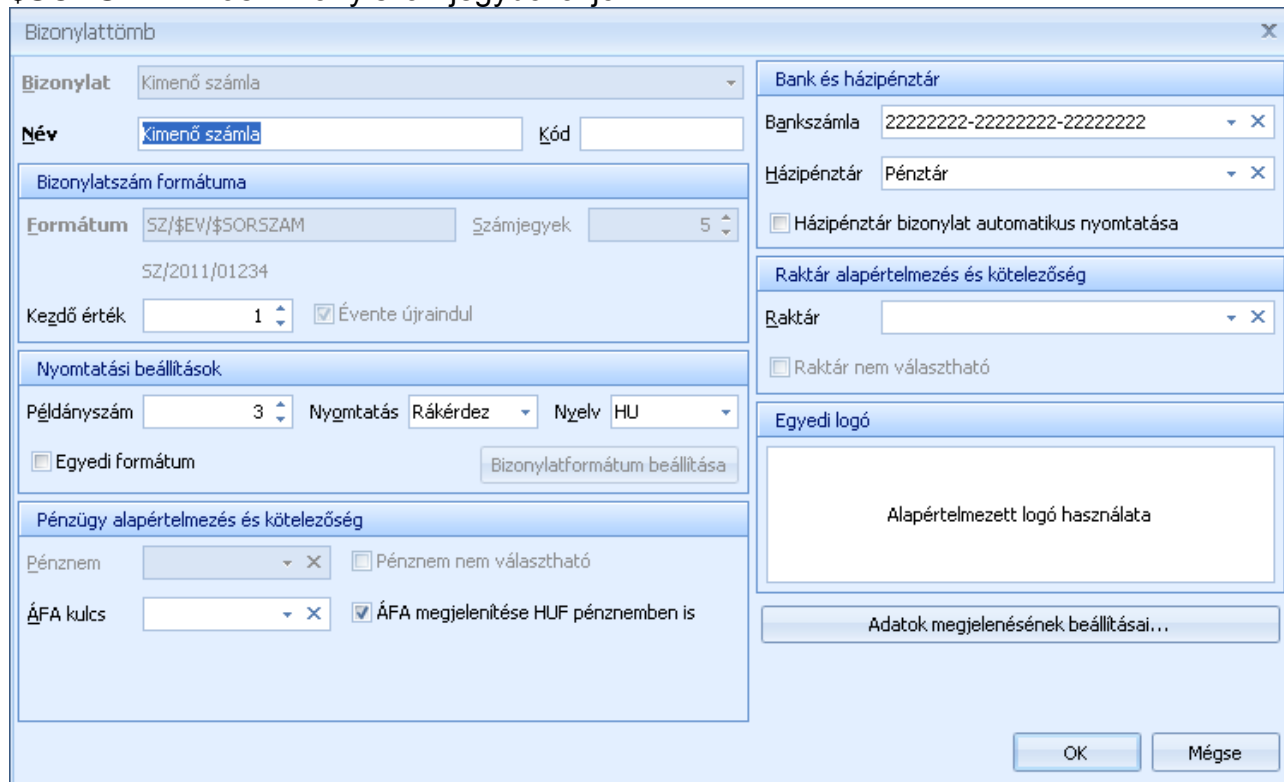
Bizonylattömbök megadása

A Symbol Ügyvitel rendszerben minden bizonylattípushoz több bizonylattömb rendelhető. A működéshez szükséges alap bizonylattömböket, minden bizonylattípushoz a rendszer alapértelmezetten tartalmazza.



Bizonylat	Név	Formátum	Nyomtatvány cím	Pénznem	Raktár
Árajánlat	Árajánlat	A/\$EV/\$SORSZAM			
Bejövő szállítólevél	Bejövő szállítólevél	B5ZL/\$EV/\$SORSZAM			
Bejövő számla	Bejövő számla	B5Z/\$EV/\$SORSZAM			
Díjbekérő	Díjbekérő	DB/\$EV/\$SORSZAM			
Gyártás	Gyártás	GY/\$EV/\$SORSZAM			
Kimenő számla	Kimenő számla	SZ/\$EV/\$SORSZAM			
Leltár	Leltár	LT/\$EV/\$SORSZAM			
Leltár hiány	Leltár hiány	LTH/\$EV/\$SORSZAM			
Leltár többlet	Leltár többlet	LTT/\$EV/\$SORSZAM			
Raktári bevétel	Raktári bevétel	RKB/\$EV/\$SORSZAM			
Raktári kiadás	Raktári kiadás	RKK/\$EV/\$SORSZAM			
Raktárközi átadás	Raktárközi átadás	RKA/\$EV/\$SORSZAM			
Selejtezés	Selejtezés	SLJT/\$EV/\$SORSZAM			
Szállítói ajánlatkérő	Szállítói ajánlatkérő	SA/\$EV/\$SORSZAM			

Új bizonylattömb felvitelekor meg kell adni, hogy milyen típusú bizonylathoz tartozik az új tömb. Kötelezően kitöltendő a bizonylattömb neve és a bizonylatszám formátuma. A bizonylatszám formátumának megadásakor a \$EV (bizonylat évszáma) és a \$SORSZAM (bizonylat száma) maszkokat használhatja. A számjegyek mezőben megadhatja, hogy a \$SORSZAM maszk hány számjegyből álljon.



A kezdőérték mezőben megadhatja, hogy a bizonylat számozása milyen értéktől induljon. Az évente újraindul opcióval szabályozhatja, hogy a sorszám minden évben 1-től kezdődjön, vagy folyamatos legyen. Beállíthatja, hogy a bizonylatok hány példányban kerüljenek nyomtatásra, valamint, hogy a nyomtatás automatikusan, rákérdezést követően vagy ne történjen.

Beállíthatja, hogy alapértelmezetten mi legyen ez ebbe a tömbbe rögzített a bizonylatok pénzneme, és hogy bizonylat kiállításakor a pénznem megváltoztatható-e.

Alapértelmezett ÁFA kulcsot is rendelhet a bizonylattömbhöz, ilyen esetben a tételek ÁFA kódja nem módosítható, a terméknél beállított ÁFA kulcs felülbírálásra kerül. Közösségen belüli számlázáskor a bizonylattömbnél mindig beállíthatja a megfelelő ÁFA kódot, így a számla kiállításakor erre nem kell külön figyelmet fordítania.

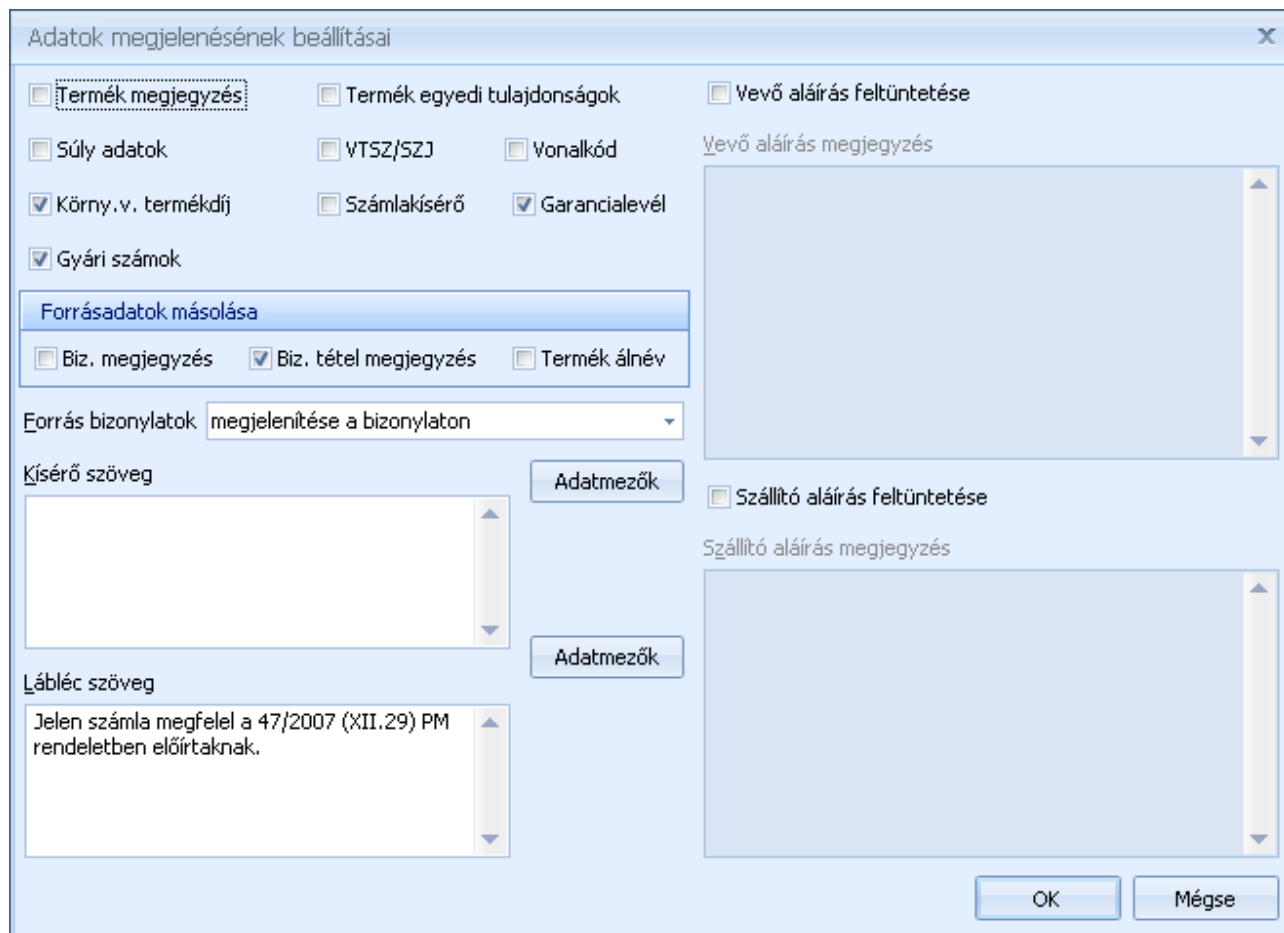
Pénzügyi teljesítést is igénylő bizonylattípusok (számla, díjbekérő) esetében megadhatja, hogy alapértelmezetten melyik bankszámlára illetve házipénztárba történik a bizonylatok kiegyenlítése.

A bizonylatoknál megadható a bizonylat nyelve is.

A bizonylattömbökhöz egyedi logót is rendelhet.

Az „Egyedi formátum” opcióval lehetősége van a bizonylattömb típusának megfelelő bizonylatformátumok közül választani, illetve az adott bizonylattömbhöz eltérő [nyomtatási elrendezést](#) megadni.

Az adatok megjelenésének beállításai gombra kattintva további testre szabást végezhet.



Minden bizonylattípushoz megadható egy kísérő szöveg, ami a bizonylatokon nyomtatásra kerül. A bizonylatok lábléc szövege is módosítható. A kísérő és a lábléc szöveg tartalmazhat úgynevezett hivatkozó mezőket, melyek a számla vagy a vevő adatait tartalmazzák. Ezeket a mezőket az „Adatmezők” gombbal tudjuk behelyettesíteni a szövegbe.

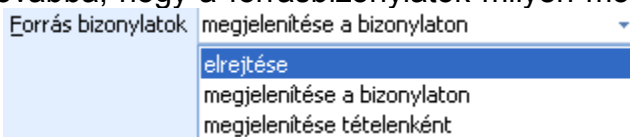
Beállítható, hogy a bizonylatot kiállító dolgozó (felhasználó) neve megjelenjen-e a bizonylatokon.

Bizonylattömbönként beállítható, hogy a termékről milyen egyéb adatok jelenjenek meg, illetve, hogy a bizonylatokon súly összesítés szereplejen-e.

A bizonylatoknál beállítható, hogy a termékekhez rendelt megjegyzés, VTSZ, illetve a terméktulajdonságok feltüntetésre kerüljenek-e.

Megadható, hogy bizonylat átvételkor a forrás bizonylatokon szereplő megjegyzések (bizonylat és tétel szintű is), illetve a termékhez megadott álnevek is átvételre kerüljenek-e.

Beállítható továbbá, hogy a forrásbizonylatok milyen módon kerüljenek feltüntetésre az új

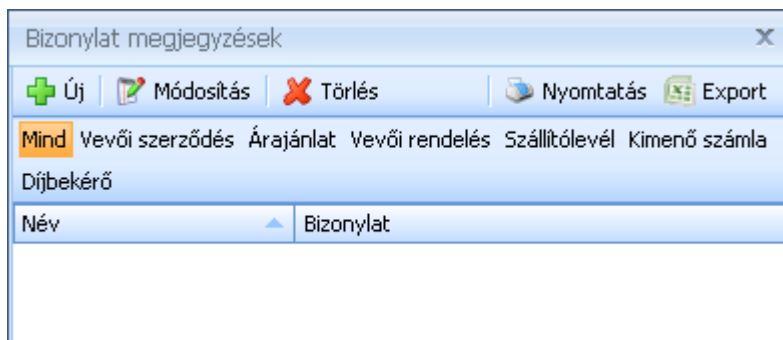



bizonylaton:

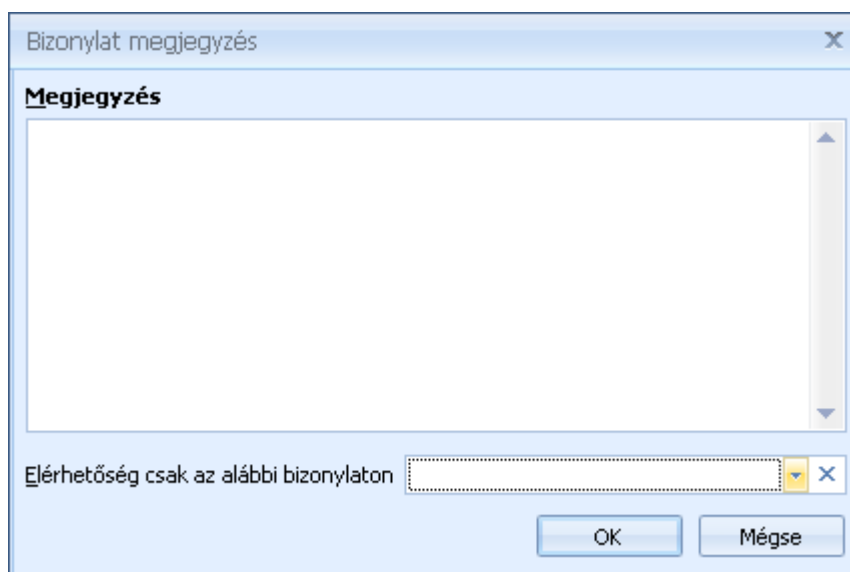
Itt szabályozható továbbá, hogy a bizonylat mellé készüljön-e garancialevél.

Bizonylat megjegyzések megadása

A rendszerben minden megjegyzés mezőnél lehetősége van a megjegyzés sablonok közé újat felvinni, illetve a már meglévő sablonok közül választani. Ezeket a sablon szövegeket tudja itt áttekinteni, karbantartani.

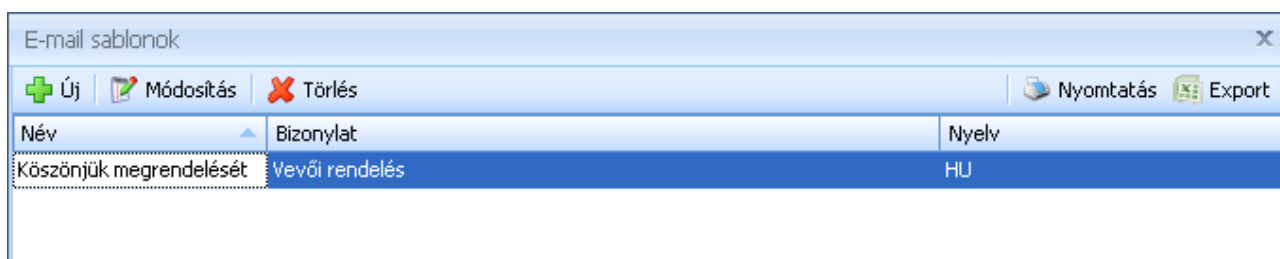


Megjegyzést az  gombra kattintva vihet fel. Az új megjegyzés esetében megadhatja, hogy minden bizonylaton, vagy csak egy adott típusún (pl. számla) teszi elérhetővé.

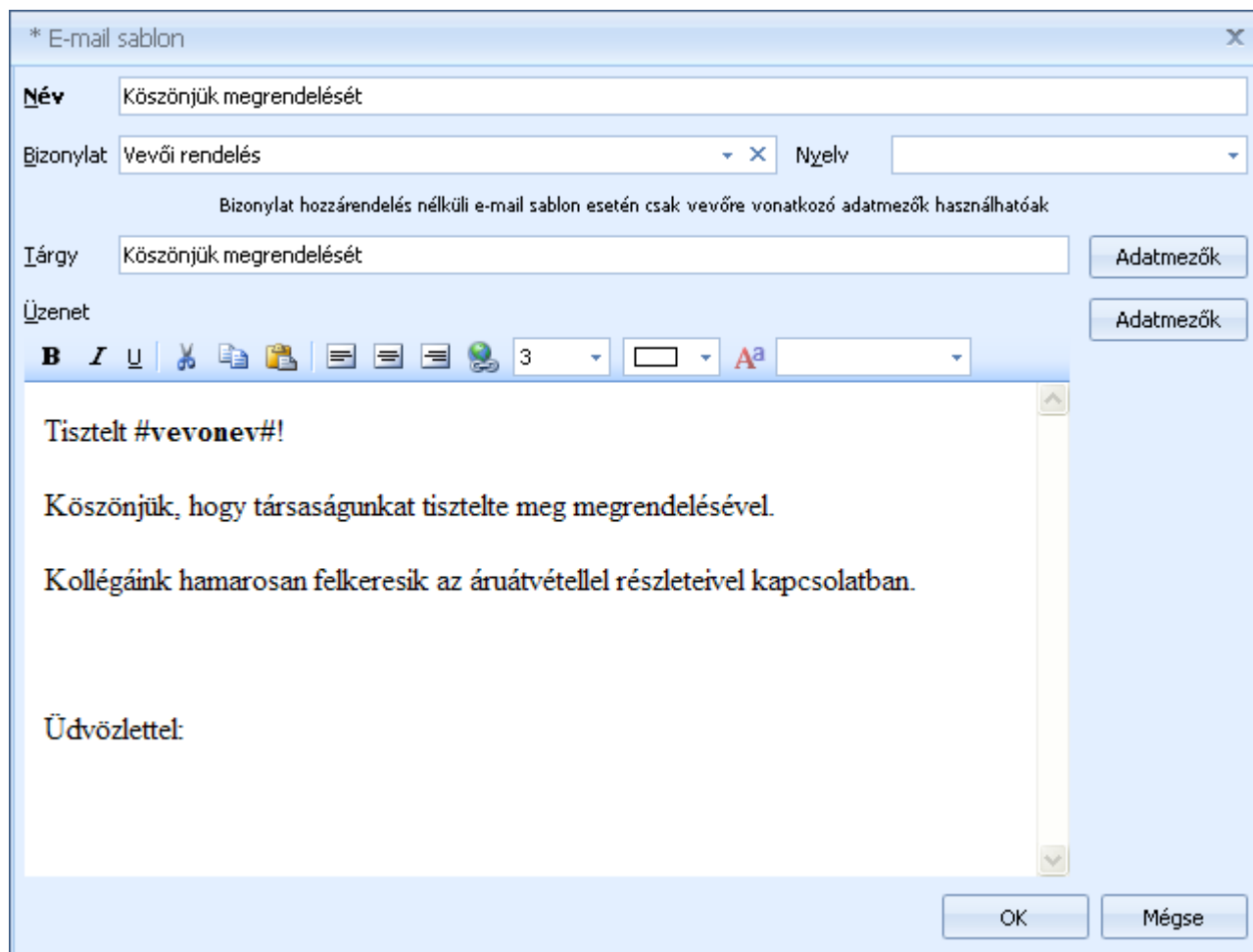


E-mail sablonok

A rendszerbe épített e-mail kliens segítségével e-maileket is küldhet. A gyakorta kiküldésre kerülő üzenetekről sablont készíthet, megkönnyítve a többszöri kiküldést.



Új sablont az  gombra kattintva vihet fel.



The screenshot shows the 'E-mail sablon' dialog box. It has the following fields and options:

- Név:** Kösönjük megrendelését
- Bizonylat:** Vevői rendelés (dropdown menu)
- Nyelv:** (dropdown menu)
- Tárgy:** Kösönjük megrendelését
- Üzenet:** A text area containing:

Tisztelt #vevonev#!

Kösönjük, hogy társaságunkat tisztelte meg megrendelésével.

Kollégáink hamarosan felkeresik az áruátvétellel részleteivel kapcsolatban.

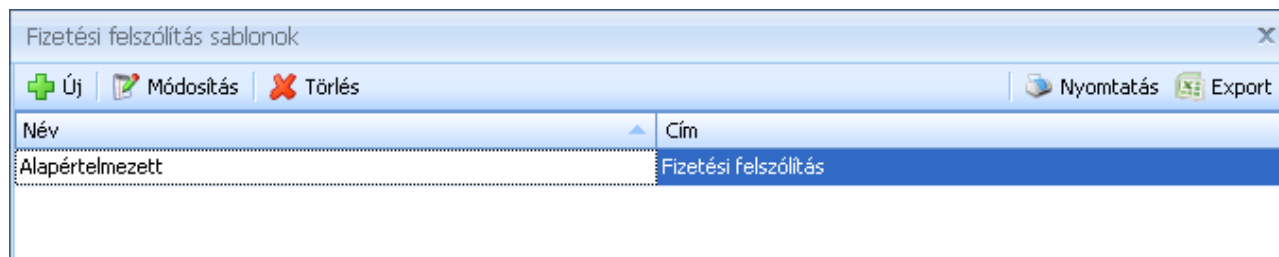
Üdvözzel!
- Buttons:** Adatmezők (two instances), OK, Mégse

Az e-mail sablonoknál megadhatja, hogy milyen típusú és nyelvű bizonylat rögzítése esetén legyen elérhető a sablon

A sablon összeállításakor szintén használhatja a már megszokott adatmezőket.

Fizetési felszólítás sablonok


A rendszerrel kiállítható fizetési felszólításokhoz különböző sablonokat is készíthet. Így akár eltérő tartalommal küldheti ki az első, második illetve a további felszólításokat. A sablonok használatával lehetőség nyílik idegen nyelvű formátumokat is készíteni.

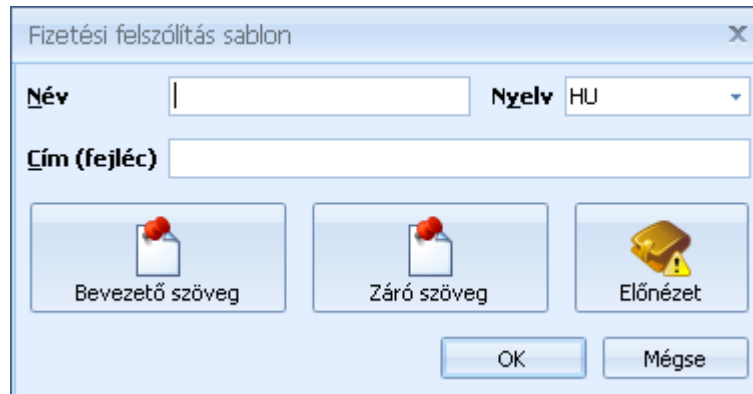


The screenshot shows the 'Fizetési felszólítás sablonok' dialog box. It has the following elements:

- Buttons:** Új (green plus), Módosítás (pencil), Törlés (red X), Nyomatás (printer), Export (floppy disk)
- Table:**

Név	Cím
Alapértelmezett	Fizetési felszólítás

Új sablont az  gombra kattintva vihet fel. Az új sablonnál megadhatja annak nevét, nyelvét, illetve a címét. A sablon formátumát tetszőlegesen szerkesztheti.

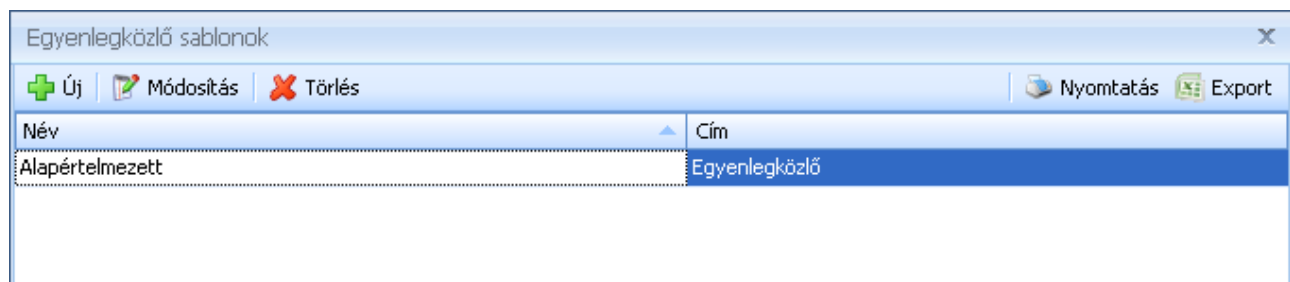


A képernyőn a "Fizetési felszólítás sablon" című konfigurációs ablak látható. Az ablakban a "Név" mező üres, a "Nyelv" menü pedig "HU" értéket mutat. Alatta a "Cím (fejléc)" mező is üres. Három gombos terület található: "Bevezető szöveg" (papírral és piros tűvel), "Záró szöveg" (papírral és piros tűvel) és "Előnézet" (sárga tábla). Az ablak alján az "OK" és "Mégse" gombok láthatók.


A [beépített szövegszerkesztő](#) segítségével szabadon szerkesztheti a fizetési felszólító bevezető és záró szövegét. A felszólítás tárgyát képező számlák táblázatos listája a bevezető és záró szöveg között helyezkedik el. A beállításokat előnézetként is megtekintheti.

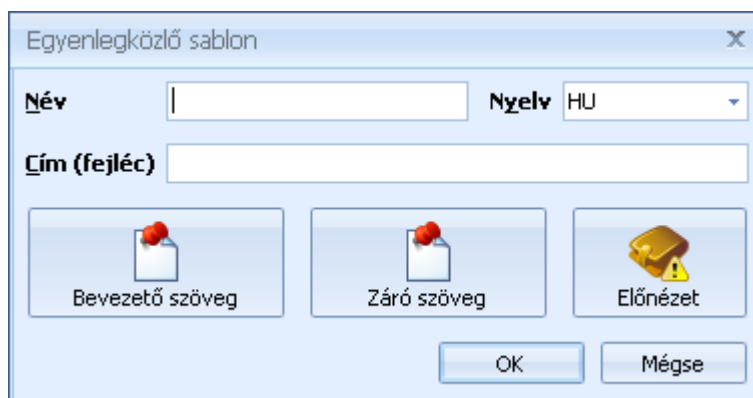
Egyenlegközlő sablonok

A rendszerrel kiállítható egyenlegközlőkhöz különböző sablonokat is készíthet. Így akár eltérő tartalommal küldheti ki különböző vevőinek az egyenlegközlőket. A sablonok használatával lehetőség nyílik idegen nyelvű formátumokat is készíteni.



A képernyőn az "Egyenlegközlő sablonok" című listaablak látható. A felső menüsorban az "Új", "Módosítás" és "Törlés" gombok, valamint a "Nyomtatás" és "Export" funkciók találhatók. A lista két oszlopba van rendezve: "Név" és "Cím". Az első sorban az "Alapértelmezett" név és az "Egyenlegközlő" cím szerepel.

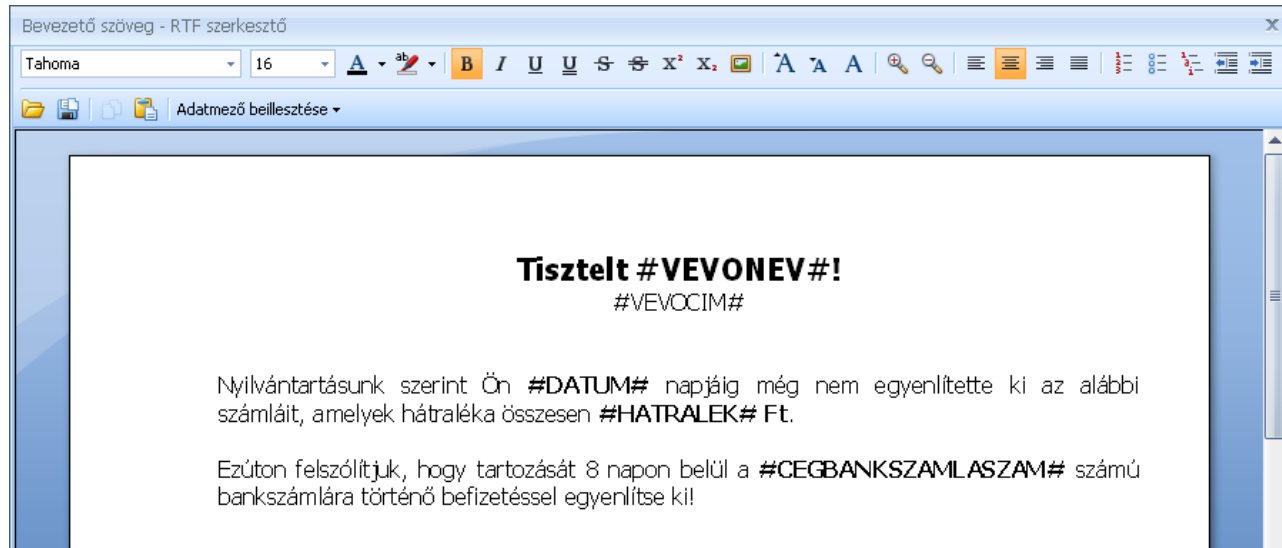
Új sablont az  gombra kattintva vihet fel. Az új sablonnál megadhatja annak nevét, nyelvét, illetve a címét. A sablon formátumát tetszőlegesen szerkesztheti.

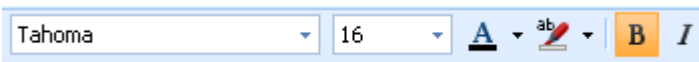


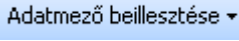
A [beépített szövegszerkesztő](#) segítségével szabadon szerkesztheti az egyenlegközlő bevezető és záró szövegét. Az egyenlegközlőben szereplő számlák táblázatos listája a bevezető és záró szöveg között helyezkedik el. A beállításokat előnézetként is megtekintheti.

A beépített szövegszerkesztő használata

A Symbol Ügyvitel nagy tudású beépített szövegszerkesztőjének segítségével szabadon szerkesztheti a rendszer által kezelt sablonokat.

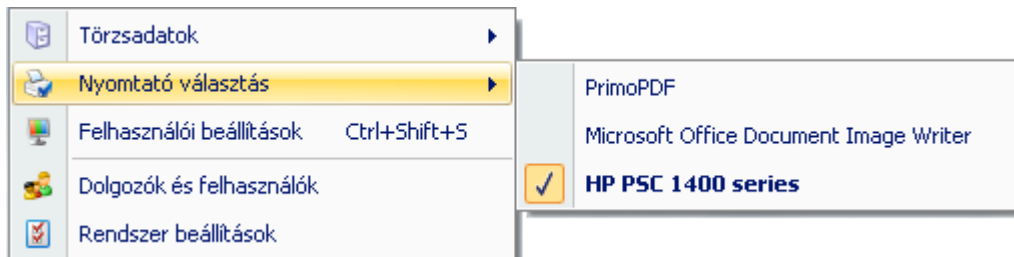


Az eszköztár  segítségével beállíthatja a betűtípust és méretet. Továbbá számos formázási lehetőség áll rendelkezésre. Szükség esetén kép beillesztésére is lehetősége van.

Az Ön cége és a vevő adatait az  menüpont alatt található listából illesztheti be.

Nyomtató választás

A program által alapértelmezetten használt nyomtatót a Beállítások menü alatt tudja megadni.



Felhasználói beállítások

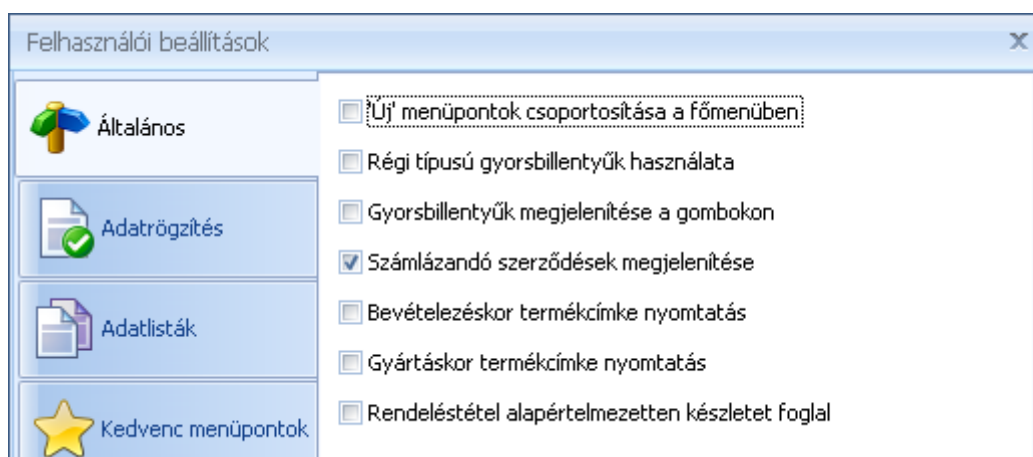
A felhasználói beállítások menüpontban a munkaállomáshoz kapcsolódó testre szabásokat tudja megadni.

Felhasználói beállítások – Általános

Az általános fülön tudja megadni, hogy a program „Felhasználói tippjei” megjelenjenek-e. A „Felhasználói tipppek” a program használatával kapcsolatos hasznos információkat jelenít meg az Ön számára. Ha Ön még nem gyakorlott felhasználó, ajánljuk a Felhasználói tipppek használatát.

Az „Új” menüpontok csoportosítása a főmenüben beállítással szabályozhatja, hogy a rendszerben új adat, bizonylat felvitelére használt menüpontok a főmenüben, külön menüpont alatt is megjelenjenek.

A Régi típusú gyorsbillentyűk használata opcióval a standard Windows gyorsbillentyű kombinációk helyett a funkcióbillentyűket (pl. F2) használhatja a program billentyűzetről való vezérléséhez. A Gyorsbillentyűk megjelenítése a gombokon beállítással nem csak a gombhoz tartozó hint szövegben, hanem a gomb feliratán is megjelennek a funkciókhoz tartozó billentyűzet kombinációk.



A gyorsbillentyű kiosztásokról részletesen olvashat [itt](#).

A számlázandó rendelések megjelenítésével a főablakon egy információs panel lesz elérhető, amelyen áttekinthetők, és akár számlázhatók is az esedékes, időszakos rendelések.

Megadhatja, hogy bevételezéskor illetve gyártáskor a rendszer automatikusan kínálja fel az új termékekről a címkenyomtatást.

A vevői rendelések foglalása tételenként szabályozható a Rendeléstétel alapértelmezetten készletet foglal állíthatja, be ha Ön azt szeretné, hogy mindig történjen készletfoglalás.

Felhasználói beállítások – Adatrögzítés

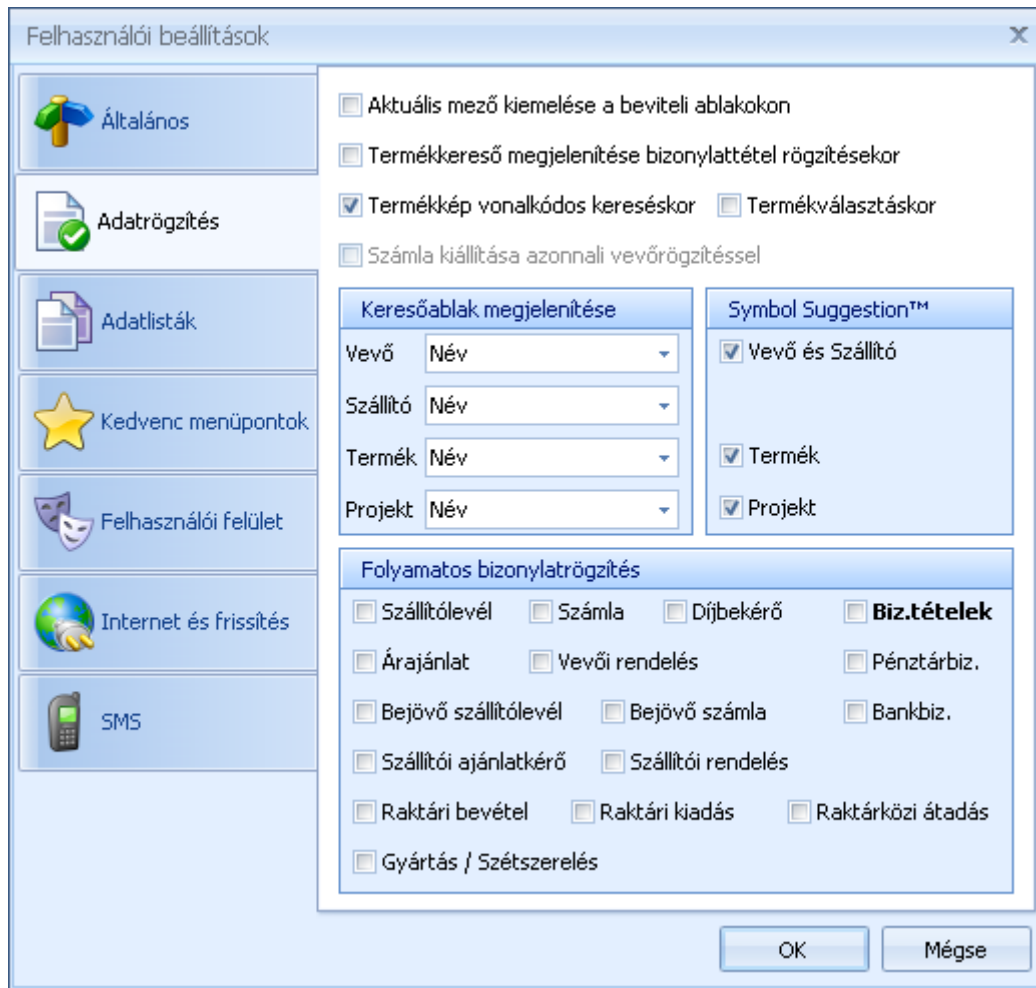
Az Adatrögzítés fülön az adatbevitellel kapcsolatos beállításokat tudja megadni. Az Aktuális mező kiemelése a beviteli ablakon beállítással tudja kiemelni az aktuális mezőt, amelyben éppen áll.

A további beállításokkal azt szabályozhatja, hogy a különböző törzsadatokhoz tartozó kiválasztó ablakok alapértelmezetten milyen rendezettséggel jelenjenek meg.

További adatfelvitelt gyorsító lehetőség a Termékkereső megjelenítése bizonylattétel rögzítésekor. Ezzel a beállítással egy új bizonylattétel felvitelekor automatikusan meg fog jelenni a termékkereső ablak a beállított rendezettséggel. A termék kiválasztása után az ablak bezáródik a bizonylattétel ablakon pedig a mennyiség mező lesz az aktív, ezzel is gyorsítva az adatbevitelt.

Vonalkód alapján történő adatrögzítés esetén hasznos funkció lehet a vonalkód alapján beazonosított termékhez rendelt kép megjelenítése. A kép megjelenítése bekapcsolható a bizonylattételek rögzítésekor is.

A Symbol Suggestion adatkereső szolgáltatást is itt tudja ki- illetve bekapcsolni. A Symbol Suggestion adatkereső szolgáltatásról részletesebben olvashat [itt](#).



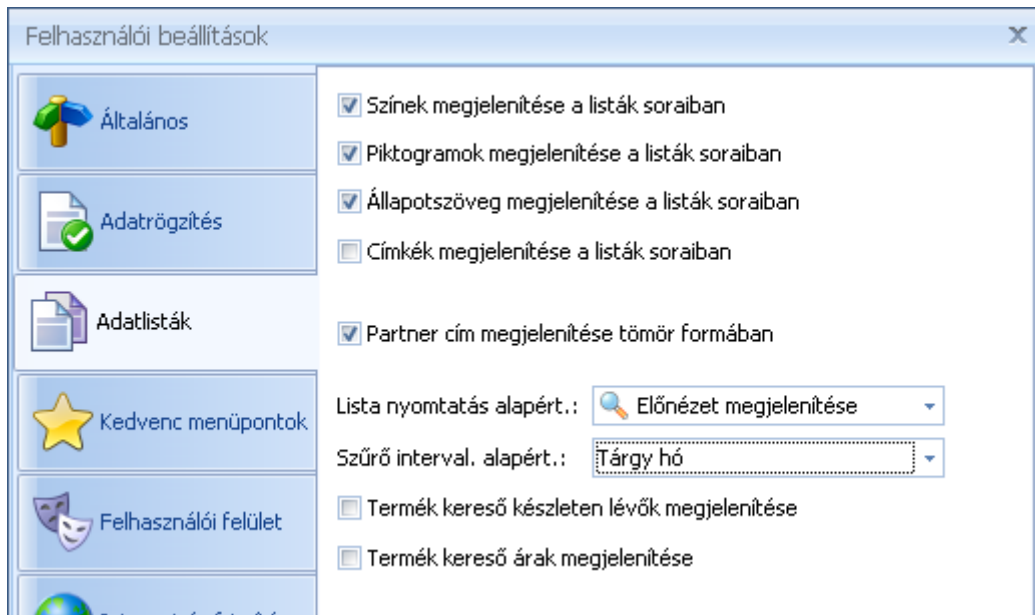
A számla kiállítása vevőrögzítéssel opcióról részletesen olvashat [itt](#).

Bizonylatok típusonként beállítható, hogy a bizonylattételek, valamint a bizonylatok rögzítése folyamatos legyen-e, azaz egy új bizonylat vagy tétel mentését követően automatikusan nyíljon-e új, üres rögzítő ablak.

Felhasználói beállítások – Adatlisták

Az Adatlisták fülön a program listáinak megjelenését tudja megváltoztatni. Beállíthatja, hogy milyen eseteket, milyen módon jelenítsen meg a program.

A címkék bekapcsolásával szabályozhatja, hogy a törzsadatokhoz, bizonylatokhoz rendelt címkék megjelenjenek-e a listákon. A címkékről részletesebben olvashat [itt](#).

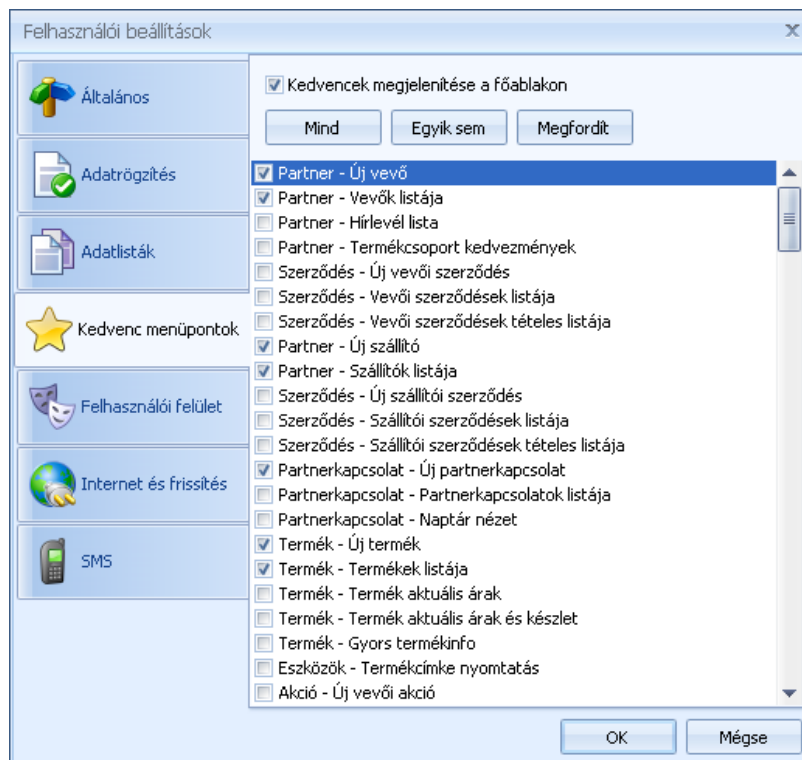


Megadhatja továbbá, hogy a listák nyomtatásakor mi legyen az alapértelmezett kiviteli mód.

A termékkeresőnél megadható, hogy alapértelmezetten jelenítse-e meg a termékek elérhető készletét, árát.

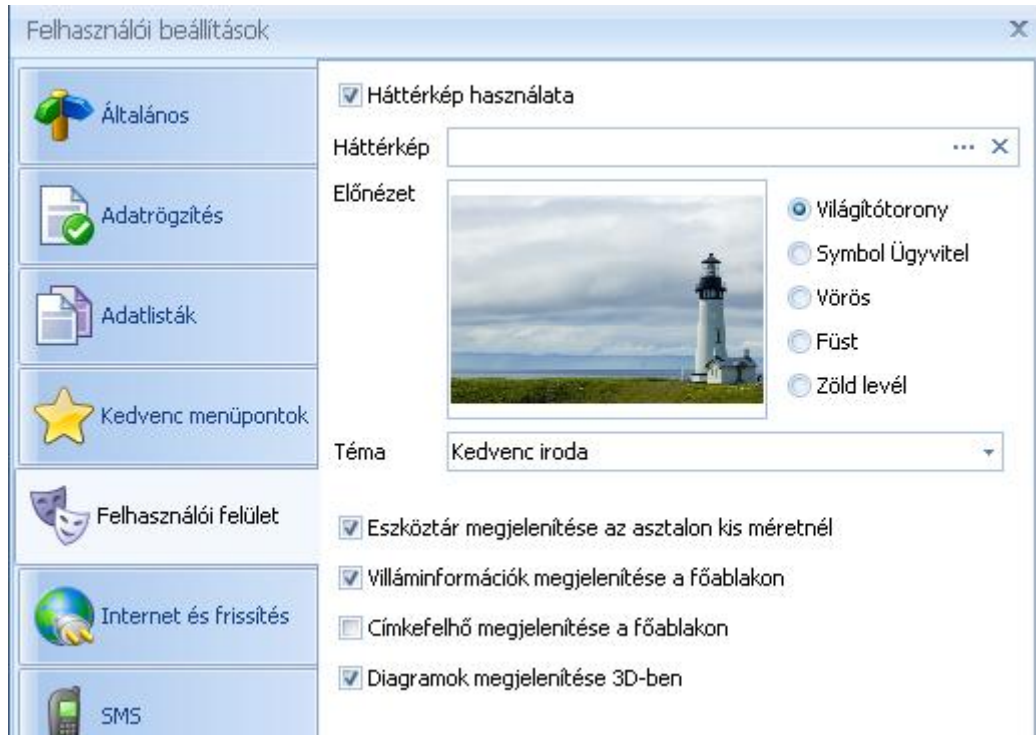
Felhasználói beállítások – Kedvencek menüpont

A Kedvenc menüpont fülön beállíthatja a főképernyő bal oldalán megjelenő Kedvencek menüt. A menübe összegyűjtheti azokat a funkciókat, amelyeket gyakran használ, így könnyebben el tudja érni azokat. A Kedvencek menü igény esetén kikapcsolható.



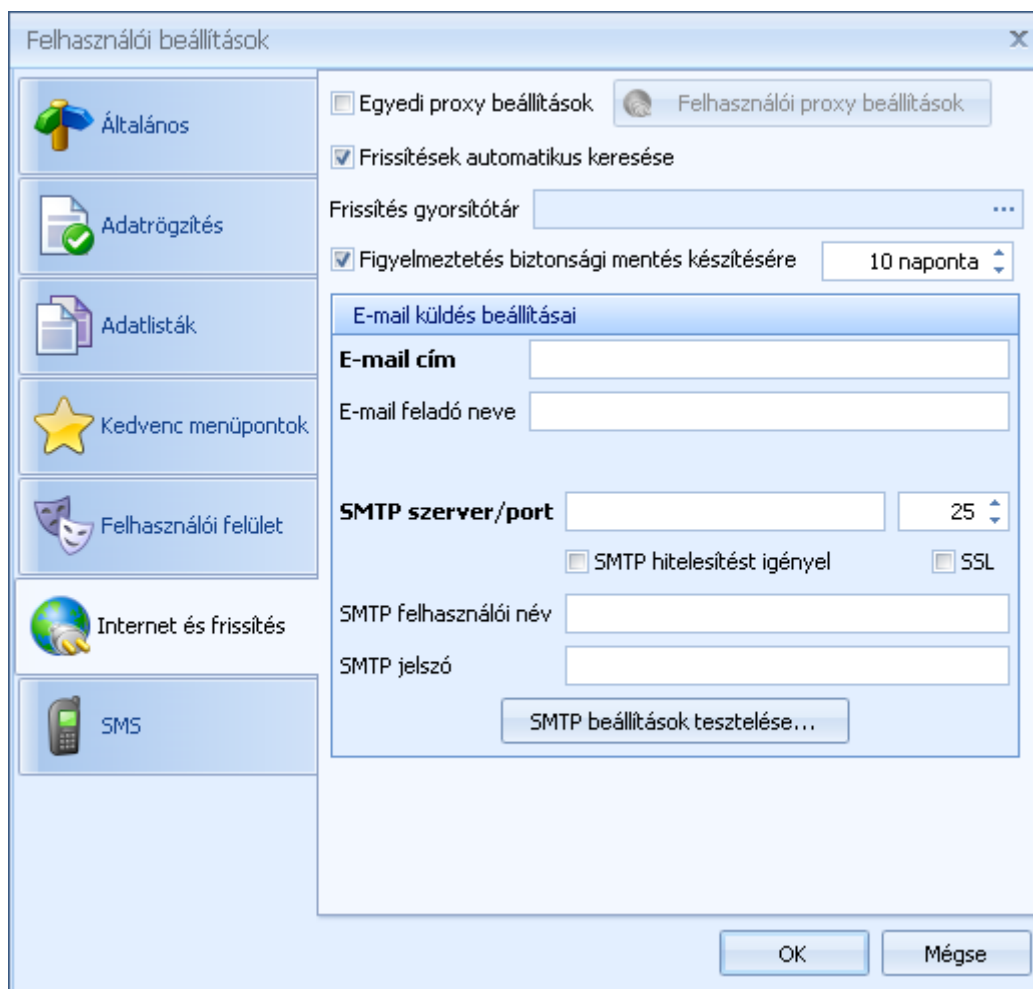
Felhasználói beállítások – Felhasználói felület

A Felhasználói felület fülön megadhatja a program főképernyőjén megjelenített háttérképet, valamint kiválaszthatja a program megjelenését (színeit) meghatározó Témát.



Felhasználói beállítások – Frissítés és mentés

A Hálózat fülön állíthatja be az Ön cégénél használt proxy szerver beállításokat. A legtöbb esetben a program automatikusan felismeri a proxy beállításokat, így Önnek nem lesz további dolga.

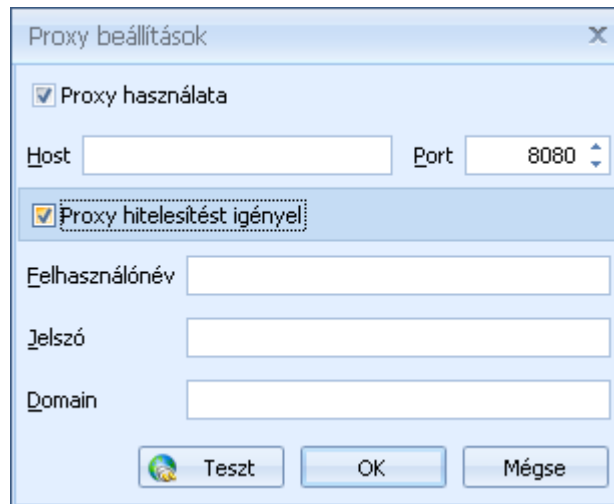


Itt állíthatja be, hogy a program automatikusan keressen-e az interneten frissítéseket. A „frissítés gyorsítótár”-ban megadhatja, hogy a letöltött új verziók hová kerüljenek mentésre. Amennyiben Ön több számítógépen hálózatban használja a rendszert, úgy ezt az útvonalat ajánlatos egy mindegyik számítógép által ugyan olyan úton elérhető könyvtárba állítani. Ebben az esetben a program letöltése csak egyszer történik meg, a többi munkaállomás már nem az internetről, hanem az itt megadott könyvtárból futtatja a telepítőt.

Lehetősége van beállítani, hogy adott időközönként a program automatikusan figyelmeztesse a biztonsági mentés elkészítésére. Az adott idő letelte után a főablakon egy üzenet jelenik meg, mely emlékeztetni fogja a biztonsági mentés elkészítésre.

Az E-mail küldés megfelelő beállításával lehetősége van a rendszerből automatikusan e-mailt küldeni partnerei számára. Így pl. egy árajánlat vagy szállítói rendelés kiállítását követően azonnal kiküldhető elektronikus formátumban.

Ha a program valamilyen okból nem ismerné fel a szükséges beállításokat, akkor az Egyedi proxy beállításokat kijelölve és a Felhasználói proxy beállítások gombra kattintva megadhatja ezeket



Proxy beállítások

Proxy használata

Host Port

Proxy hitelesítést igényel

Felhasználónév

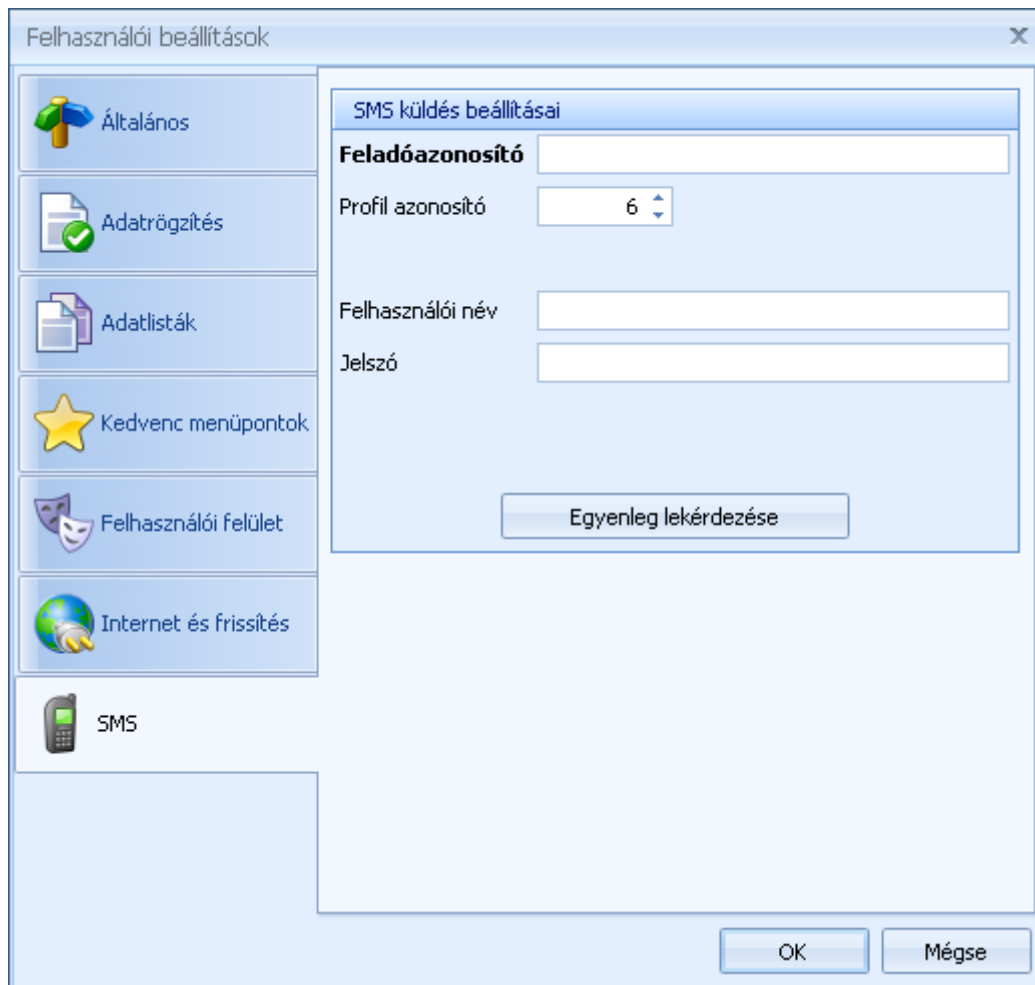
Jelszó

Domain

Teszt OK Mégse

Felhasználói beállítások – SMS

Amennyiben Ön rendelkezik SMS küldési előfizetéssel, itt adhatja meg adatait.



Felhasználói beállítások

Általános
Adatrögzítés
Adatlisták
Kedvenc menüpontok
Felhasználói felület
Internet és frissítés
SMS

SMS küldés beállításai

Feladóazonosító

Profil azonosító

Felhasználói név

Jelszó

Egyenleg lekérézése

OK Mégse

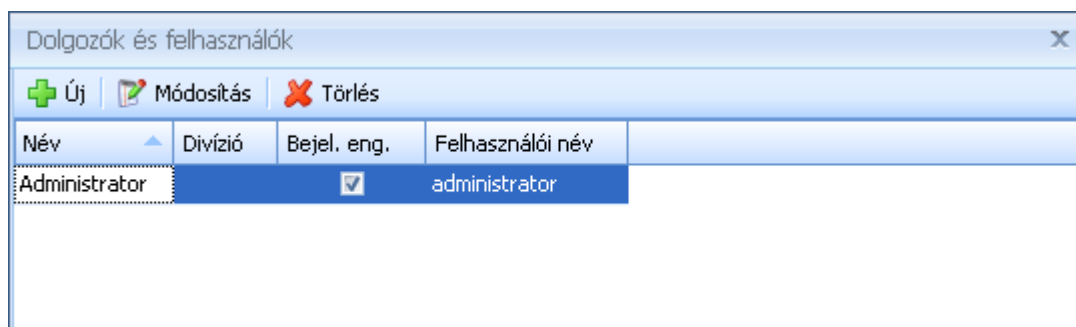
Az SMS küldést érintő további részletekkel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatos kollégáinkat.

Dolgozók és felhasználók

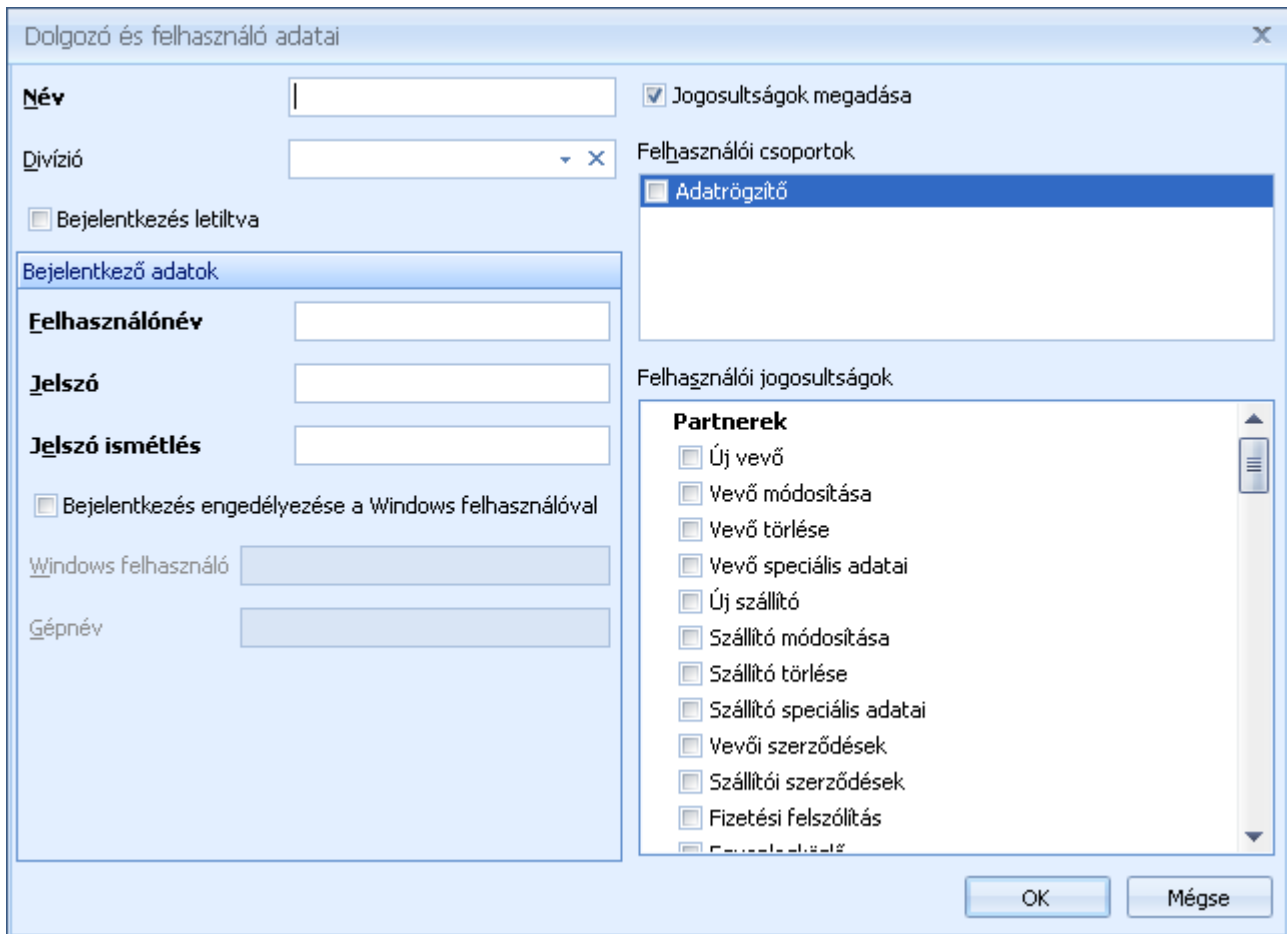
Ha több felhasználóval kívánja használni a rendszert akkor a felhasználókat a „Dolgozók és felhasználók” menüpontban veheti fel, így mindenki a saját nevével tud bejelentkezni a rendszerbe. A több felhasználós használatnak nem feltétele, hogy minden munkatársa számára külön fiókot vegyen fel.

Ha a beépített Administrator felhasználó mellé továbbiakat is felvesz a program indulásakor a bejelentkezési ablakon meg kell adni érvényes felhasználónév és jelszó párost. Amíg az Administratoron kívül más felhasználót nem vesz fel, a program nem kéri a bejelentkezési adatokat. Így újabb felhasználó felvitelével szabályozhatja azt is, hogy a programba csak az arra kijelölt munkatársai léphessenek be.

Az Administrator felhasználó alapértelmezett jelszava: administrator. Ez a felhasználó nem törölhető. Több felhasználós mód esetén javasolt az Administrator jelszavának megváltoztatása.



Új felhasználó esetén meg kell adnia a Felhasználó nevét (ez a munkatárs teljes neve, pl. Szabó Attila). Megadhatja, hogy a kolléga melyik osztályon dolgozik (Divízió).



Minden felhasználó esetében külön szabályozható, hogy beléphet-e a rendszerbe vagy sem.

Ha az adott munkatár számára engedélyezi a belépést, meg kell adni a felhasználónevét és jelszavát.

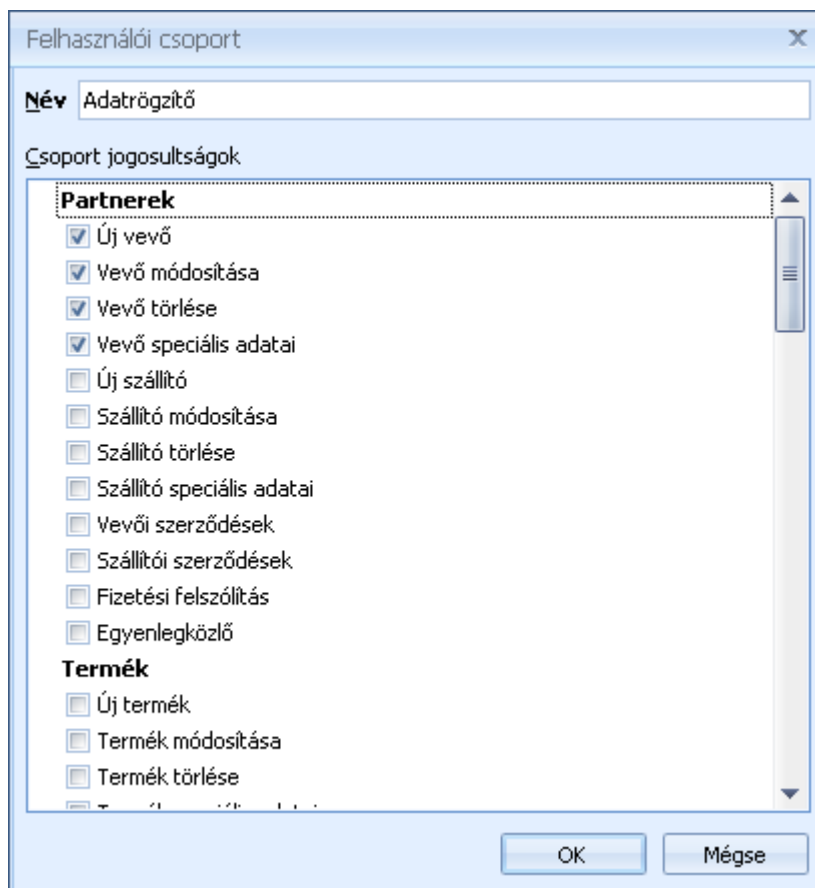
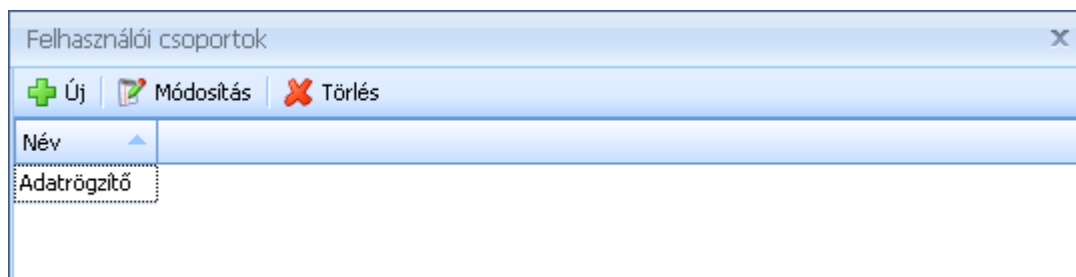
Windows hálózat használata esetén lehetősége van a Windows felhasználójával belépni a rendszerbe. Ebben az esetben ezt a felhasználónevet és jelszavát is meg kell adnia.

A felhasználókhöz beállíthatja a jogosultságokat is. Ezt megteheti vagy egy [felhasználói csoport](#) megadásával vagy a jogok egyenként történő kijelölésével. Felhasználói csoport megadása esetén is van lehetősége további jogokat rendelni a felhasználóhoz.

Megjegyzés: Ha Ön nem több felhasználós módban használja a programot a felhasználó kezelés ebben az esetben is aktív, csak a bejelentkezés minden esetben az alapértelmezett Administrator felhasználóval történik. Mivel a bizonylatokon van mód a bizonylatot készítő munkatárs nevének feltüntetésére, így érdemes az Administrator felhasználóhoz tartozó nevet is megadni. Ezt már a [Kezdőpontban](#) is megadhatja.

Felhasználói csoportok

A felhasználói csoportok segítségével előre megadhat különböző jogosultságcsoportokat. A felhasználóihoz hozzárendelheti ezeket a csoportokat, így nem kell felhasználónként ugyan azokat a jogokat többször beállítani.



Pénztárgép beállítások

Lehetőség van a Symbol Ügyvitel rendszer pénztárgéppel együtt használni. A pénztárgéppel való megfelelő együttműködéshez szükséges beállításokat az alábbi ablakban tudja megadni.

Pénztárgép beállítások
✕

Engedélyezve

Rendszerbeállítások	Ügyviteli beállítások
Soros port <input type="text" value="1"/> Sebesség <input type="text" value="9600"/> <input type="button" value="Port keresése"/>	Fizetési mód <input type="text"/>
Elérési útvonal (sam4s.enc) <input type="text"/> ...	Fizetési mód felülbíráása <input type="checkbox"/> <input type="text" value="5"/> mp
Pénztárgép neve <input type="text"/>	Raktári kiadás biz.tömb <input type="text"/>
Blokk sorszám hossza <input type="text" value="6"/>	Számla biz.tömb <input type="text"/>
	Alapértelmezett raktár <input type="text"/>
	Árkategória <input type="text"/> ✕
	Gyűjtőbe rögzített termék <input type="text"/> ... +
	Raktári kiadás automatikus kiválasztása (mp) <input type="text"/> ✕

Rendszerbeállítások

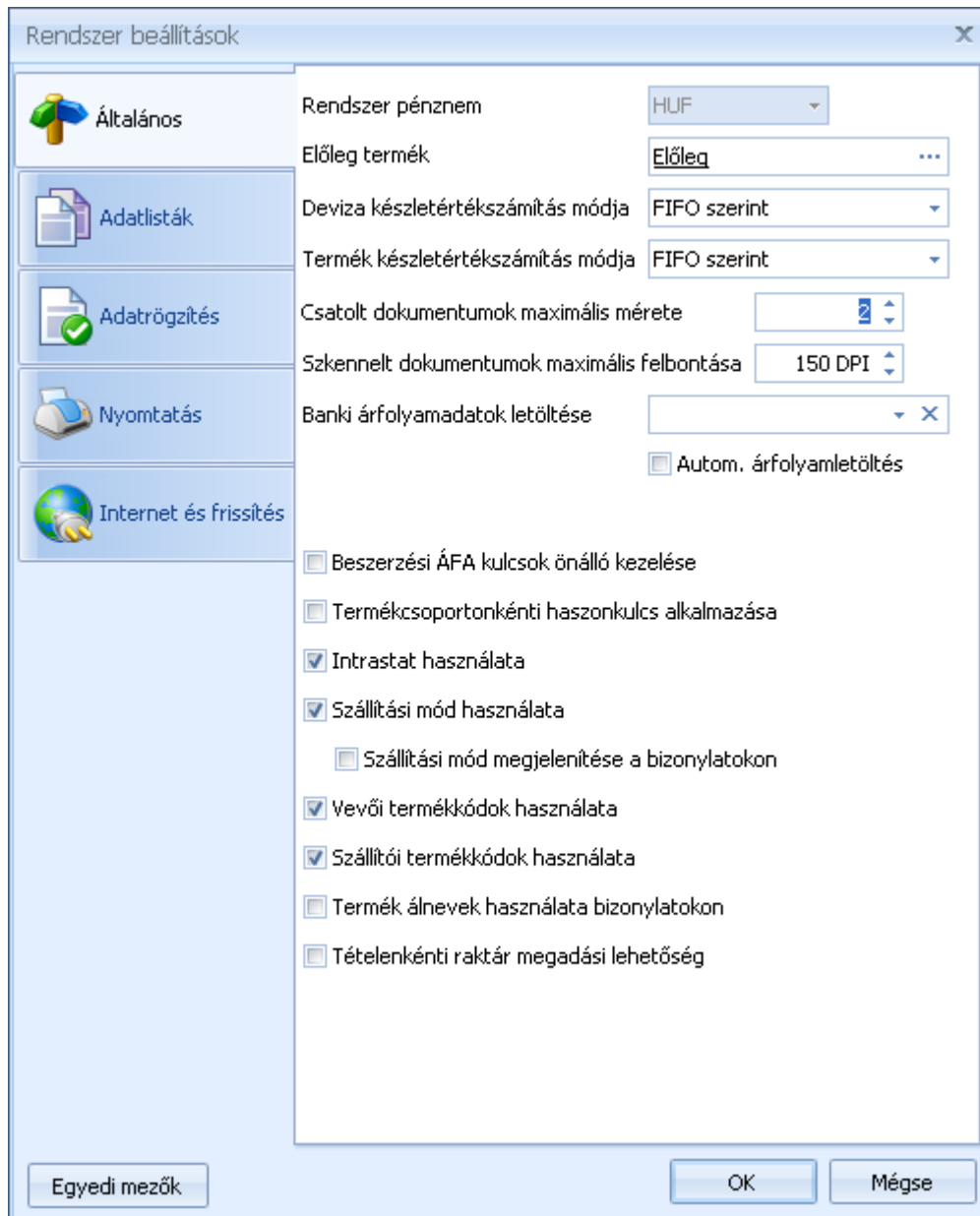
A rendszerbeállítások segítségével végezheti el a program alapvető beállításait. Az itt beállított paraméterek minden munkaállomáson érvényesek.

Rendszerbeállítások – Általános

Az általános lapon láthatja a rendszer alap devizáját, ez jelenleg nem módosítható. Beállíthatja a Házipénztárak és Bankszámlák valuta és deviza készletének készletérték számítási módját. Három lehetőség közül választhat: Nincs készletérték számítás, FIFO, mérlegelt átlagár. A kiválasztott mód minden házipénztárra és bankszámlára érvényes. A megfelelő készletérték számítási mód kiválasztásával megnyílik teljes körű, pontos főkönyvi feladás lehetősége.

Megadhatja, hogy előleg számla kiállítása esetén a terméktörzsből melyik „termék” legyen az előleg. Ezt a terméket és a beállítást a rendszer alapból tartalmazza, önnek nincs egyén dolga vele.

A termékeknél kezelt készletérték számítási módot is beállíthatja. Ha a „nincs készletérték számítás”-t választja, raktáranként beállíthatja a negatív készletet.



Az ablakon továbbá beállíthatja, hogy a csatolt dokumentumoknál mekkora maximális méretet engedélyez, illetve, hogy a scannelt dokumentumok milyen felbontással kerüljenek az adatbázisba.

Ha Ön nem MNB középárfolyamot használ, beállíthatja hogy melyik bank árfolyamaival dolgozik. Lehetőség van a banki árfolyamok automatikus letöltésére is, ilyenkor a rendszer indítást követően letölti az adott napra érvényes árfolyamokat (amennyiben a kiválasztott bank már közzétette). Ha valamelyik bankot kiválasztja, az árfolyamoknál vételi és eladási árfolyamok kezelésére is lehetőség lesz.

A program lehetőséget biztosít a kimenő és a bejövő ÁFA kulcsok külön kezelésére. Amennyiben bekapcsolja a Beszerzési ÁFA kulcsok önálló kezelése opciót a törzsadatok között külön-külön tudja felvinni és megadni a kimenő valamint a bejövő ÁFA kódokat.

A rendszerben lehetőség van egyszerűsített árképzést használni. Az egyszerűsített árképzést a Termékcsoportonkénti haszonkulcs alkalmazása opcióval kapcsolhatja be. Ezen beállítás alkalmazásával az árkategória alapú árképzés helyett a beszerzési árakra számított haszonkulcsokkal számol a rendszer. A szerződések és az akciók továbbra is érvényben maradnak.

Amennyiben Önnek szüksége van az intrastat adatok kezelésére, akkor azt is itt állíthatja be.

Itt állítható be az is, hogy kívánunk-e szállítási módokat kezelni a rendszerben. A szállítási módok mind a vevőnél, mind a bizonylatokon beállítható, feltüntethető.

Amennyiben vevői vagy szállítói saját termékkódokat használnak, és megkövetelik Öntől, hogy a megfelelő termékkódokat tüntesse fel a bizonylatokon, akkor a Vevői termékkódok használata vagy a Szállítói termékkódok használata bekapcsolhatja, hogy a megfelelő adatok megadhatók legyenek a termékeknel.

Ha szükséges, hogy egy adott terméket esetenként más-más néven szerepeltessen a bizonylatokon, akkor a Termék álnévek használata bizonylatokon opcióval lehetősége nyílik, hogy a termékek megnevezését átírja a bizonylatokon.

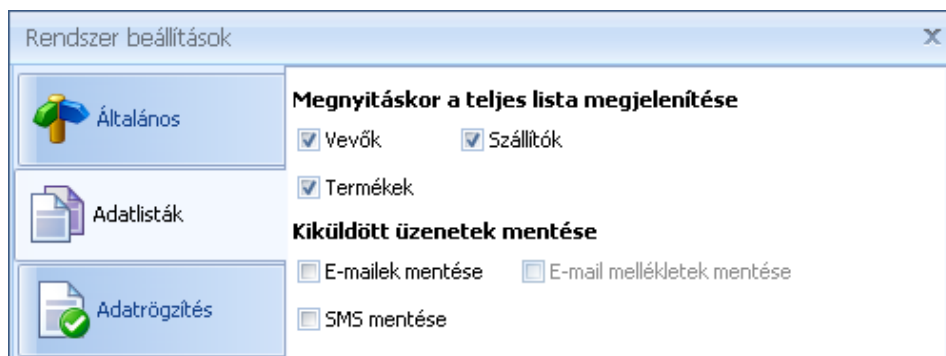
Szükség esetén beállítható, hogy a bizonylatoknál ne csak a bizonylatfejen, hanem tételenként lehessen raktárt beállítani.

Rendszerbeállítások – Adatlisták

Megadhatja, hogy az általában sok tételt tartalmazó törzsek (vevő és termék) lista ablakai, hogyan jelenjenek meg:

Amelyik törzsnél bejelöli a „Megnyitáskor a teljes lista megjelenítése” opciót, ott a listaablak megnyitáskor automatikusan a teljes törzs megjelenik. Ez akkor okozhat problémát, ha pl. nagy terméktörzsszel dolgozik (több ezres nagyságrend), vagy több gépes üzemmódban lassú a hálózata, esetleg kevésbé korszerű számítógépen használja a programot.

Ha nem jelöli be a „Megnyitáskor a teljes lista megjelenítése” opciót, akkor a vevő és termék lista ablakok „üresen” jelennek meg, az adatokat szűrőfeltételek megadása után tudja lekérni. Természetesen ilyenkor is van lehetősége a teljes lista megjelenítésére, de alapból ezzel az ablak előhívása nem lassul.




Beállíthatja továbbá, hogy a rendszer a programból küldött e-maileket illetve SMS-eket automatikusan naplózza. Így később bármikor visszaellenőrizhető, hogy egy üzenet kiküldésre került-e. E-mailek esetében beállítható az is, hogy a levelek melléklettel együtt kerüljenek-e archiválásra.

Rendszerbeállítások – Adatrögzítés

Az adatrögzítés lapon adhatóak meg az új adatok felvitelével kapcsolatos alapértelmezett beállítások.

Amennyiben az Ön által kezelt termékeknél gyakori a hosszú termékkód, akkor kapcsolja be a „Hosszú termékkód használata” opciót. Ennek következményeként a termék ablakon a termékkód nagyobb helyet foglal el, így több karakter látható. A beállítás nem befolyásolja a mentett és az elmenthető adatok hosszát.

A partnerek adatainál bekapcsolható az ország és a megyék használata.

Beállítható, hogy új termék, vevő felvitelénél milyen pénznem, ÁFA kulcs, mennyiségi egység és fizetési határidő kerüljön beállításra. Az adatrögzítés során ezek az értékek természetesen megváltoztathatók. Megadható, hogy termékeknél a különböző pénznemekben hány tizedest kezelünk alapértelmezetten. A „Termékar tizedesek” mezőben megadott érték az alapértelmezett HUF devizára vonatkozik, további pénznemekre a tizedesek száma a  gombra kattintva állítható be.


A VTZS/SZJ beállítással szabályozhatja, hogy termék rögzítésekor a rendszer automatikusan felkínálja a már rögzített VTSZ/SZJ számokat.


Termékek esetén további „előparaméterezési” lehetőség a [termékcsoport](#) profilok használata.


Bizonylatokra vonatkozó alapértelmezett értékek is megadhatók: minden bizonylatra megadható az alapértelmezett raktár, illetve a gyártás bizonylatoknál beállítható az alapanyag és a készáru raktár is.


Vevői rendeléshez beállítható az alapértelmezett szállítási határidő.


Rendszer beállítások
X

 Általános

 Adatlisták

 Adatrögzítés

 Nyomtatás

 Internet és frissítés

Hosszú termékkód használata Ország és megye használata

Alapértelmezett adatok

Pénznem: X

ÁFA (értékesítés): X

Mennyiségi egység: X

Termékar tizedesek: \$ VTSZ/SZJ felajánlás

Fizetési mód: X

Raktár:

Gyártás raktárak:

Szállítási határidő:

Automatikus kód kiosztás

Vevő Szállító

Termék Projekt

Adatok ellenőrzése

Adószám ellenőrzése Bankszámlaszám ellenőrzése

Bejövő bizonylatszámok megadása kötelező

EU 0%-os ÁFA csak EU adószám esetén használható

EU adószám ellenőrzés: Nincs Figyelm. Tiltás

Adószám/bankszámlaszám nélkül csak KP-s számla állítható ki

Egyedi mezők
OK
Mégse

Termék, vevő és projekt esetében lehetőség van a törzsadatok automatikus kód kiosztására. Ha pl. olyan termékeket forgalmaz, amelyeknek nincs gyári kódja, van Ön nem használja ezeket beállíthatja, hogy a program, milyen maszk használatával generálja az automatikus kódokat.

Megjegyzés: ha valamelyik törzsadatnál az automatikus kód kiosztást választja, javasolt a kereső ablak alapértelmezett rendezését a „megnevezés szerint”-re állítani. A kereső ablak beállításairól részletesen olvashat [itt](#).

Beállíthatja továbbá, hogy adószám és bankszámlaszám rögzítésekor a program automatikusan ellenőrizze az adatok formai helyességét. Ha használja ezt a beállítást, akkor adószámnak és bankszámlaszámnak csak érvényes adatokat tud megadni.

Megjegyzés: Az utóbbi időben a bankok számlaszám tartományai kezdenek „telítődni”. Emiatt sok esetben olyan bankszámlaszámok is kiadásra kerülnek, amelyeket a beépített ellenőrző algoritmus hibásnak talál.

Bejövő bizonylatok rögzítésénél megadható, hogy az eredeti bizonylatszámot kötelező legyen-e megadni vagy sem.

A kiállított számlák helyességét hivatott biztosítani az EU 0%-os ÁFA csak EU adószám esetén használható opció. Ha bekapcsoljuk ezt a beállítást, akkor csak olyan ügyfélnek állíthatunk ki 0% Áfás számlát, akinek megadtuk a közösségi adószámát. Szükség esetén biztosítható, hogy hiányos vevőadatok esetén csak készpénzes számlát lehessen kiállítani. Erre szolgál a Adószám/bankszámlaszám nélkül csak KP-s számla állítható ki beállítás.

Kapcsolódó témakörök

[Vevő rögzítés](#)

[Termék rögzítés](#)

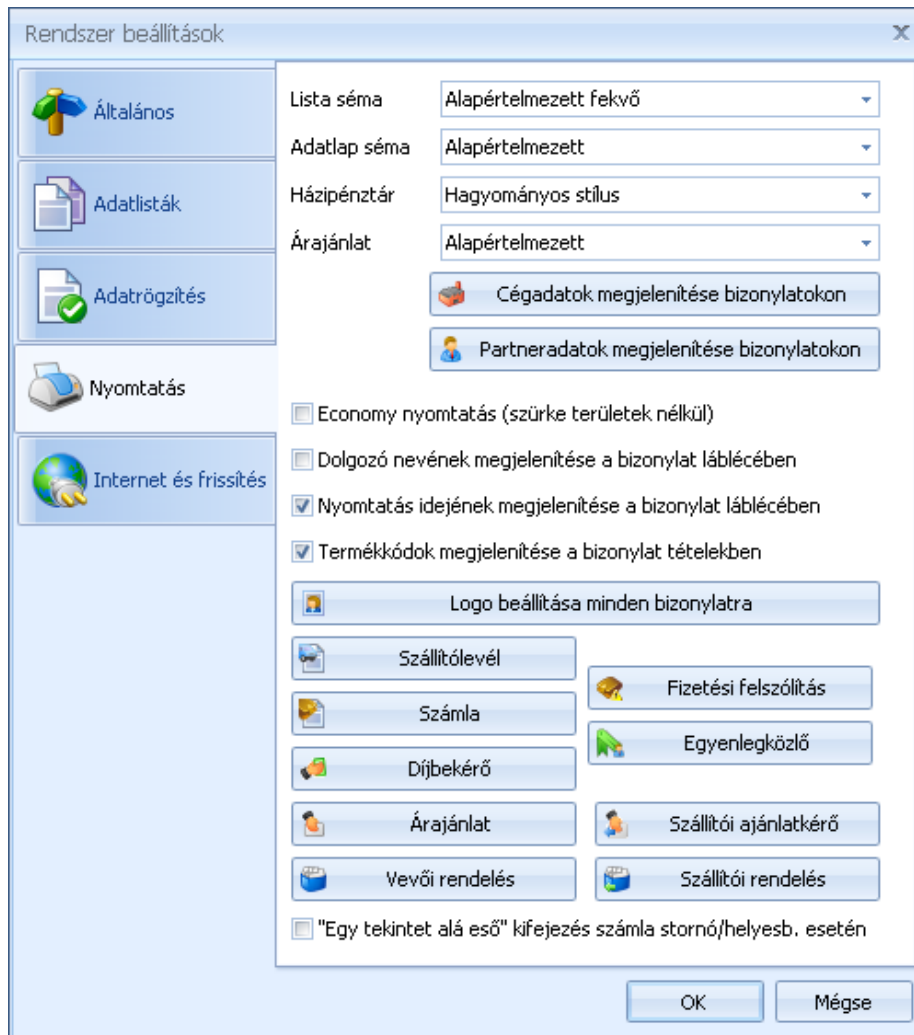
[Vevői rendelés](#)

Rendszerbeállítások – Nyomtatás

A nyomtatási beállításoknál megadhatja, hogy a listák, termék és vevő adatlapok, valamint a házipénztár bizonylatok milyen formátumban kerüljenek nyomtatásra.

A rendszer képes több, úgynevezett bizonylat családot kezelni, melyek külön kérésre egyedileg kialakíthatók, így az ön számára legmegfelelőbb bizonylatformátumokkal dolgozhat.

Az Economy nyomtatás (szürke területek nélkül) bekapcsolásával lehetősége van festéktakarékosabb bizonylatokat nyomtatni. Az opció bekapcsolásával a bizonylatok fejlécében lévő szürke háttér nem kerül nyomtatásra.

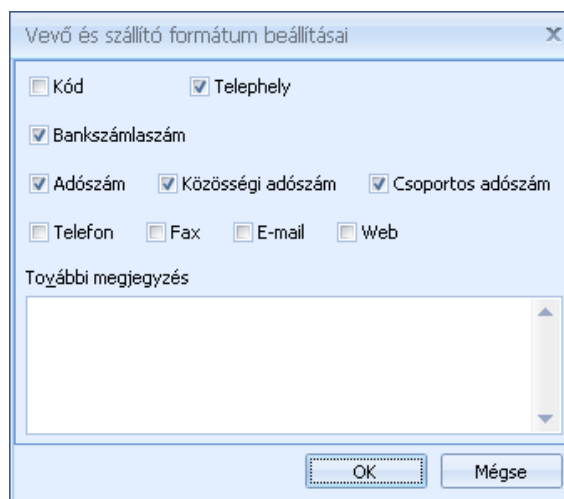
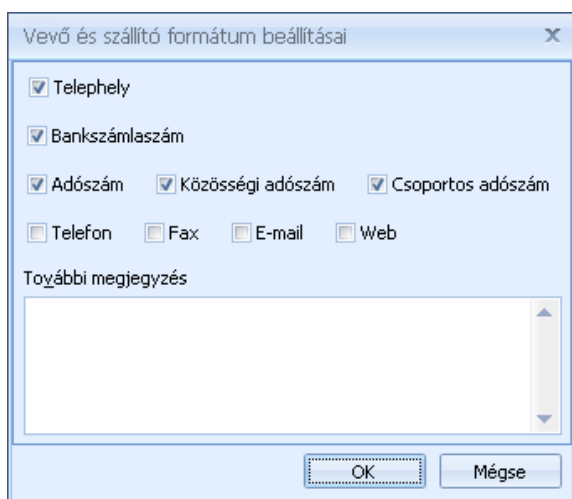


Beállíthatja, hogy a stornó és helyesbítő számlákon a „Számlával egy tekintet alá eső okirat” szöveg szerepeljen a Stornó/Helyesbítő számla helyett.

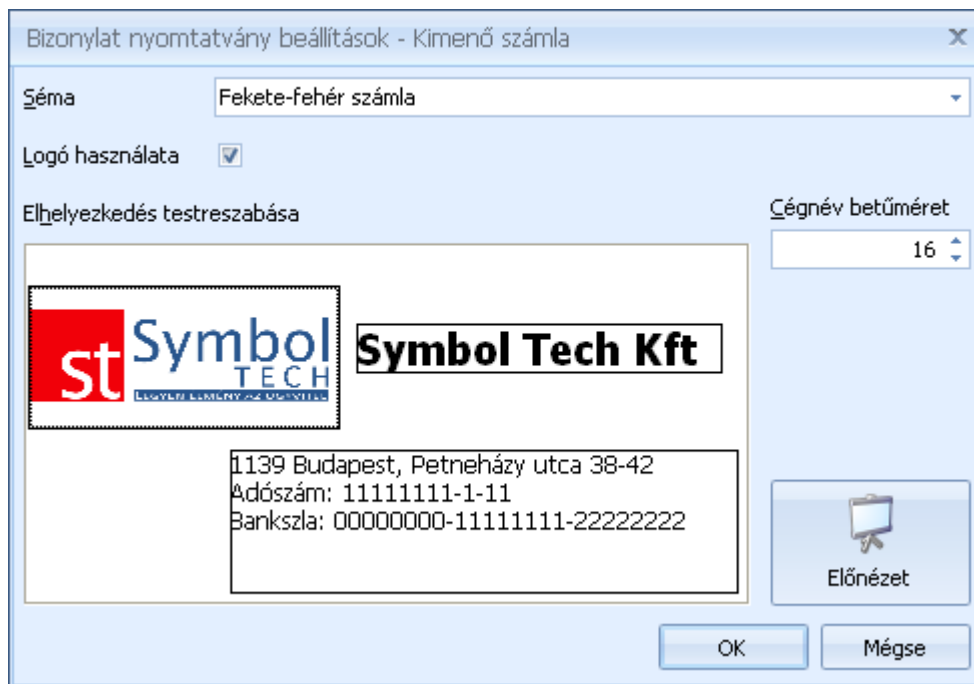
A rendszerben szabadon paraméterezheti, hogy a bizonylatokon mely adatok jelenjenek meg az Ön cégéről, illetve az ügyfelekről. Ezt a Cégadatok megjelenítése a bizonylatokon és az Ügyféladat megjelenítése a bizonylatokon gombokkal állíthatja be

Cégadatok megjelenítése:

Vevőadatok megjelenítése:



Egyedülálló újtásként bizonylat típusonként egységesen vagy külön-külön megadhatja, hogy a bizonylat fejlécében a logója és cége adatai milyen formában jelenjenek meg:



A bizonylat fejléc szerkesztőn belül három csoportot mozgathat: logo, cégnév, egyéb cégadatok. A csoportokat ez egérrel a bal egérgomb nyomva tartása mellett tudja mozgatni, a csoport szélére húzva az egeret a csoport méretét is beállíthatja. Az logo bármilyen méret esetén méretarányosan kerül megjelenítésre, nyomtatáskor sem fog torzulni. A cégnév betűméretét külön tudja állítani. Az ön által megadott elrendezést az előnézet gombbal tekintheti meg.

A cég adatokat és a logót a [Cégadatok varázslóban](#) adhatja meg.

Lehetősége van egy bizonylatnál elvégzett elrendezést az összes bizonylatra áttemelni. Ezt a „Logo beállítása minden bizonylatra” gombbal, a forrásként használt bizonylat típus kiválasztásával teheti meg,

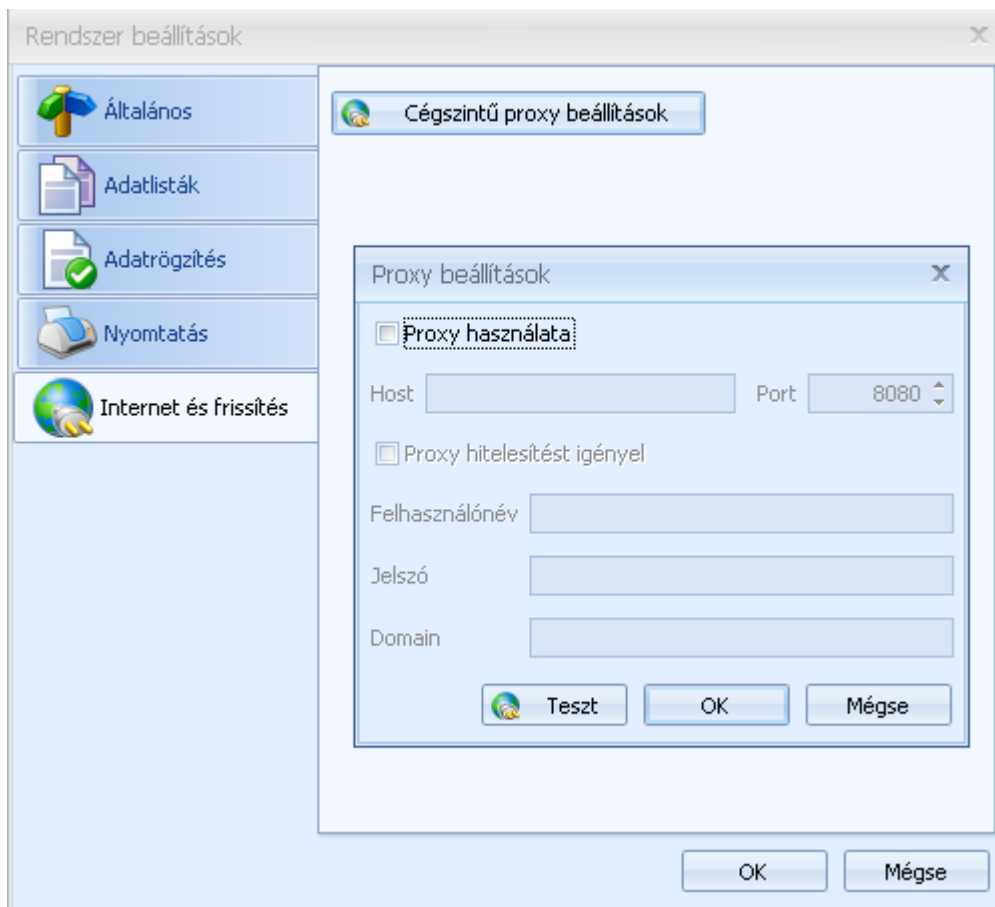
Megjegyzés: Árajánlatoknál két alapértelmezett formátummal szállítjuk a rendszert, ebből a szöveges árajánlat formátum fejléc beállítása némileg eltér a többi bizonylattól.

Amennyiben Ön ezt az árajánlat formátumot kívánja használni, javasolt ennek a külön beállítása.

Rendszerbeállítások – Internet és frissítés

Amennyiben az ön cégénél speciális proxy beállítások vannak, úgy ezeket a beállításokat itt tudja megadni a program számára. Az internet elérés a programfrissítések keresése szempontjából fontos.

Az eseten nagy részében nem szükséges itt semmilyen plusz beállítás megadása. Ha mégis problémákat tapasztalna a programból történő frissítések keresésével, kérje rendszergazdája segítségét vagy hívja ügyfélszolgálatunkat.



Súgó

Symbol Tech online

A menüponttal közvetlenül megnyithatja a Symbol Tech weboldalát. www.symboltech.hu

„Mit-Hogyan” tudásbázis

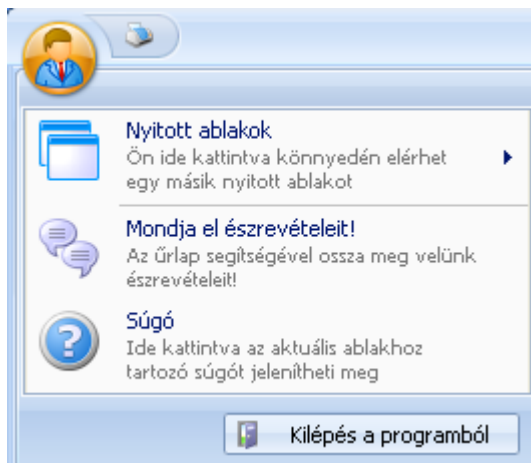
A programból egy kattintással megjeleníthető a Symbol Ügyvitel online tudásbázisa a <http://mit-hogyan.symboltech.hu/oldalrol>.

Symbol Ügyvitel súgója

A programhoz tartozó felhasználói dokumentációt nyitja meg. Első használat esetén a rendszer felajánlja a súgó letöltését.

Mondja el észrevételét

A menüpont segítségével e-mailt küldhet a fejlesztőknek a programmal kapcsolatos észrevételeiről.



Ez a funkció közel minden ablakról elérhető vagy a CTRL+SHIFT+F1 billentyűkombinációval vagy az Symbol Központ gombbal elérhető menüből

Fontos: az ilyen módon küldött üzenetknél a program az e-mail részeként elküldi az Ön e-mail címét (amennyiben a cégadatoknál megadta), valamint a cégnevét. Ha ehhez nem járul hozzá kérjük, más módon értesítsen minket.

Verziótörténet

A Verziótörténet menüpontban áttekintheti a rendszer legújabb frissítéseit.

Programfrissítés keresése

Ezzel a menüponttal bármikor ellenőrizheti, hogy elérhető-e új verzió. Az automatikus frissítés vezérlőnek köszönhetően a program automatikusan jelez, ha van elérhető frissítés

Symbol Ügyvitel névjegye

A névjegy panel tartalmazza a program által használt komponens csomagok listáját, és ami az Ön számára is fontos lehet a rendszer verziószámát és az aktuális termékulcsot.



A névjegy ablakon megjelenítheti a Ön által használt modulokat.

Karbantartási feladatokhoz hasznos az adatbázis file helyének pontos ismerete. Az

Adatbázis

gombra kattintva megjelenik az elérési útvonal.

További egyszerűsítés, hogy egygépes telepítés esetén vagy hálózatos használat mellett a szerver gépen az Adatbázis mappa gombbal Windows intézőben megnyithatja az adatbázist tartalmazó könyvtárat.