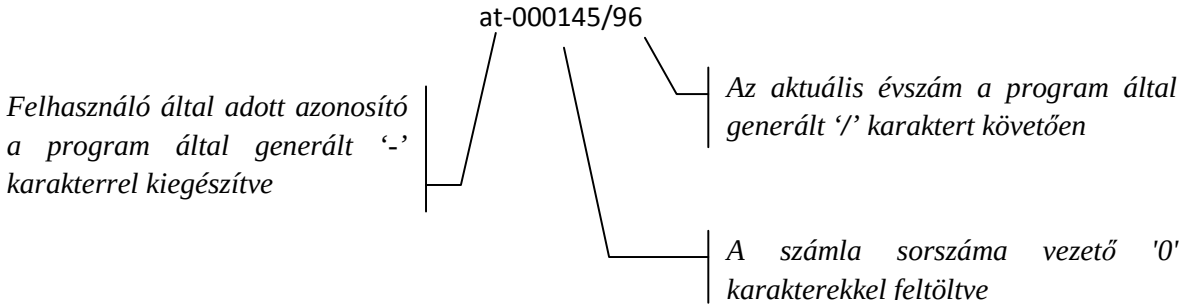
Felhasználói dokumentáció a CCW+ számlázó programhoz

A CCW+ ügyviteli rendszer számlakészítő moduljában egy gazdálkodó szervezet által belföldi és EU tagállami, valamin Európai Unión kívüli vevő részére kibocsátandó normál (pl. átutalásos), egyszerűsített vagy devizás számla, valamint szállítólevél készíthető tetszőleges tételszámmal. A normál számlaként említett számlák esetén a számla forint jellege ellenére lehetőség van deviza/árfolyam számlához rendelésére is. Ekkor a számla adatok a főkönyvben, devizában is könyvelésre kerülnek, tehát devizában is kimutathatók.

A számlakészítés a szigorú számadási bizonylat számítástechnikai eszközzel történő készíthetőségének megfelelően az alábbi korlátokkal rendelkezik:

- Csak rögzített (merevlemezre felírt) számlát lehet kinyomtatni.
- A számla első nyomtatásakor attól függetlenül, hogy hány példányban történik a nyomtatás, a program az első példányra „**Eredeti**” megjegyzést nyomtat, és a többi példány mindegyikére „**Másolat**” megjegyzést.
- Számla ismételt kinyomtatásakor a program már minden számlára „**Másolat**” megjegyzést nyomtat.
- A kinyomtatott számla adatait utólagosan nem lehet módosítani.
- A rögzített számlák a program által adott - monoton növekedésű - sorszámmal vannak nyilvántartva.
- A számlaszámot a sorszámból képezi a program az alábbi algoritmussal:



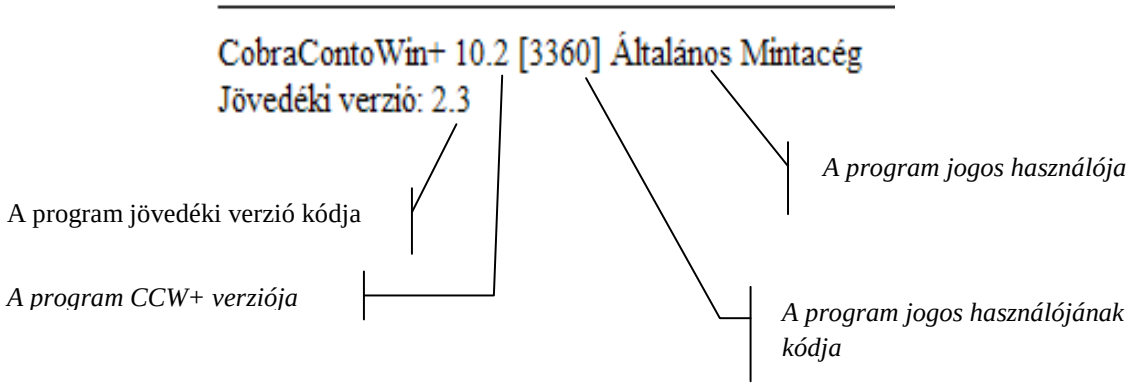
  Fentiek alapján a *számlaszám monoton növekedésű, nem módosítható*, azaz azonos számlaszámmal két számla nem készíthető sem egy kinyomtatott számla módosításával, sem egy következő számlához a program által generált számlaszám módosításával.

- A program biztosítja, hogy a számlához paraméterként, törzsadatként, vagy egyedileg rögzített adatok alapján a kinyomtatott számla tartalmilag feleljen meg a számlára vonatkozó törvényi előírásoknak, azaz tartalmazza a:
  - a szállítói név és cím adatokat, adószámot,
  - a vevő adatait,
  - jövedéki termék eladása esetén a vevő adószámát, és jövedéki engedély számát,
  - a teljesítés, számlakiállítás és fizetési határidő keltét, a fizetés módját, a számla számlaszámát,
  - a számlatételek **VTSZ/SZTJ számát**, **ÁFA kulcs**át,

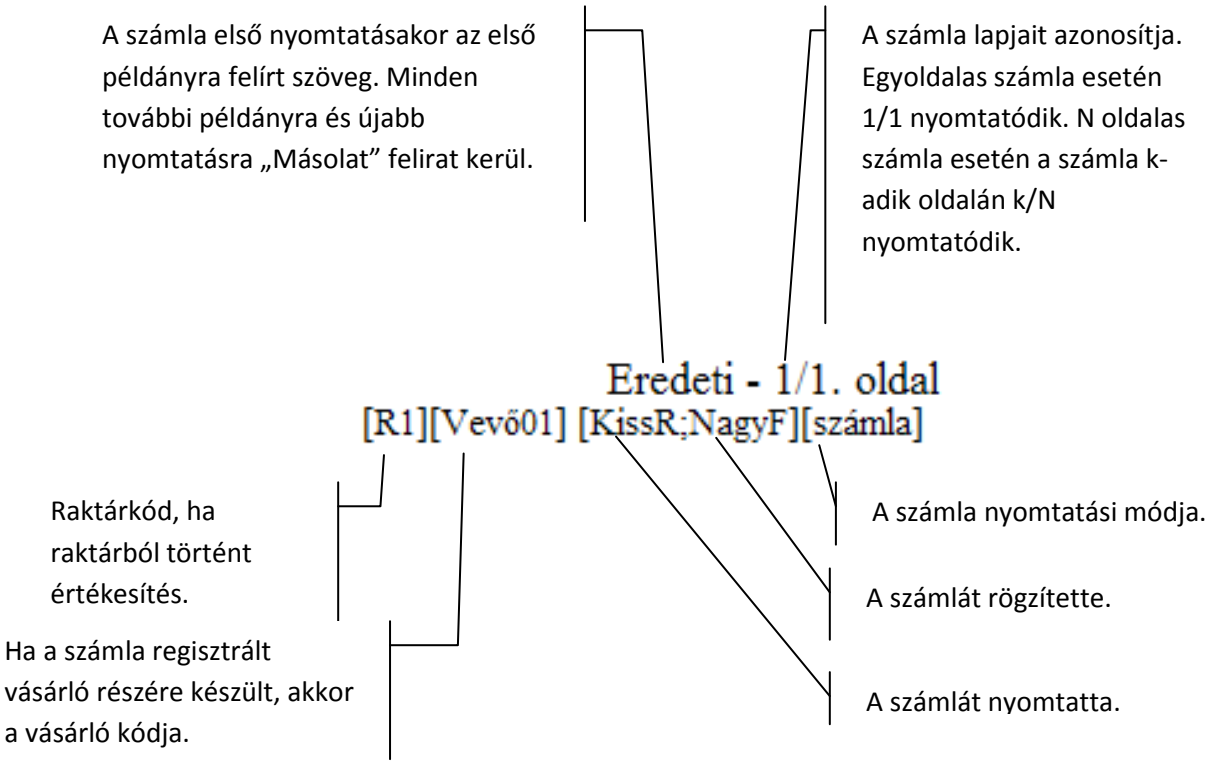
- az egyes ÁFA kulcsokhoz tartozó adóalapot és ÁFA értéket,
- a számla végösszegét számmal és betűvel,
- a számlához tartozó állandó vagy egyedi megjegyzést.

- A számla nyomtatásakor a lap alján a törvényi előírásnak megfelelően, és egyértelmű azonosítás céljára a számlakészítéssel kapcsolatos fontos adatok kerülnek kinyomtatásra.

A lap alján, a baloldalon:



A lap alján, a jobboldalon:



- Évközi áttéréshez lehetőséget biztosít adott kezdő sorszámmal történő indításra, azaz, amíg még nem készült számla, a kezdő sorszám megadható, melytől a monotonitás kezdődik. A második számla elkészítéséhez azonban már a fenti korlátok érvényesek lesznek.

Adatok, amelyeket a program felhasznál a számlához

1. A számlakészítés során felhasznált, üzemeltetőtől független adatok

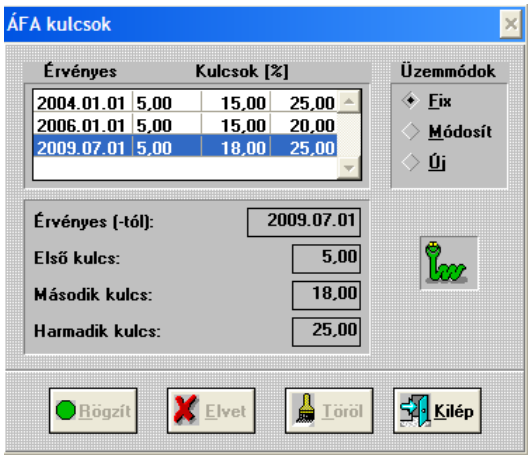
A törvény, vagy egyéb jogszabály által meghatározott számlára vonatkozó formai előírások betartatását a program automatikusan végzi, és kizárja annak lehetőségét, hogy a kötelezően előírt formai szabályoktól a program felhasználója eltérhessen. Ennek teljesítéséhez szükséges adatokat a program fejlesztője a számla előállítás érdekében futtatásra kerülő programban biztosítja.
Ugyanez vonatkozik a program üzemeltetőjétől független, számlán megjelenítendő adatokra is, melyeket szintén a program fejlesztője a felhasználó részére biztosított jogosultság fájlban és a számla előállítás érdekében futtatásra kerülő programban biztosítja.
A számla alján nyomtatásra kerülő jogos felhasználó megnevezése, kódja és az alkalmazott programra vonatkozó verzió kódokat a program fejlesztője által biztosított jogosultság fájlból és a telepített programból olvassa ki a program. Ezek az adatok a külön megtekinthetők a vízszintes menüsor **Segít/Névjegy** menüpont hatására megnyíló ablakban:

Az ablakból a nyilatkozat gombra kattintva nyomtatható ki a CobraComputer Kft. nyilatkozata, hogy a program által nyomtatható számla maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

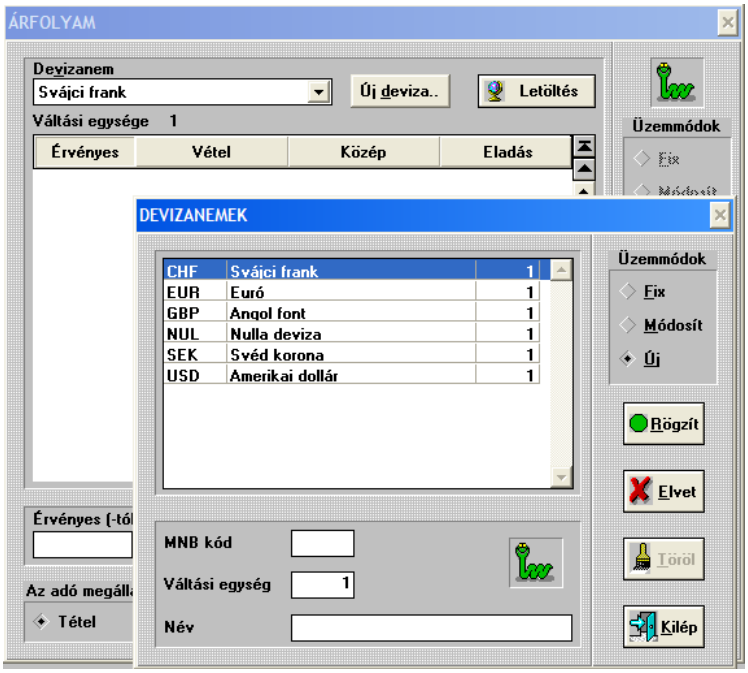
2. A számlázáshoz a Rendszer modulban a felhasználó által számla kiállítása előtt beállítandó, számlázás során nem módosítható adatok

A számlakészítés során felhasználásra kerülnek olyan adatok, amelyeket az ügyviteli rendszer telepítésekor alapállapotban létrejönnek, de azok bővíthetők, és adott esetben kiegészíthetők, vagy kötelezően aktualizálandók.

- **ÁFA kulcsok** (az aktuális ÁFA kulcsokat a program generálja számlázó modul moduldátumához igazodva). A program az aktuális és a telepítési időpontig érvényes ÁFA kulcsokat a telepítés alkalmával beállítja. A telepítés után bekövetkezett ÁFA kulcsváltozásokat, a **Rendszer modul ÁFA kulcsok** menüpont hatására megnyíló ablakban Új üzemmódban kell felvenni és rögzíteni. A számlázás során a számla tételsoraihoz csak a program által tárolt, illetve előre rögzített ÁFA kulcsok választhatók ki.

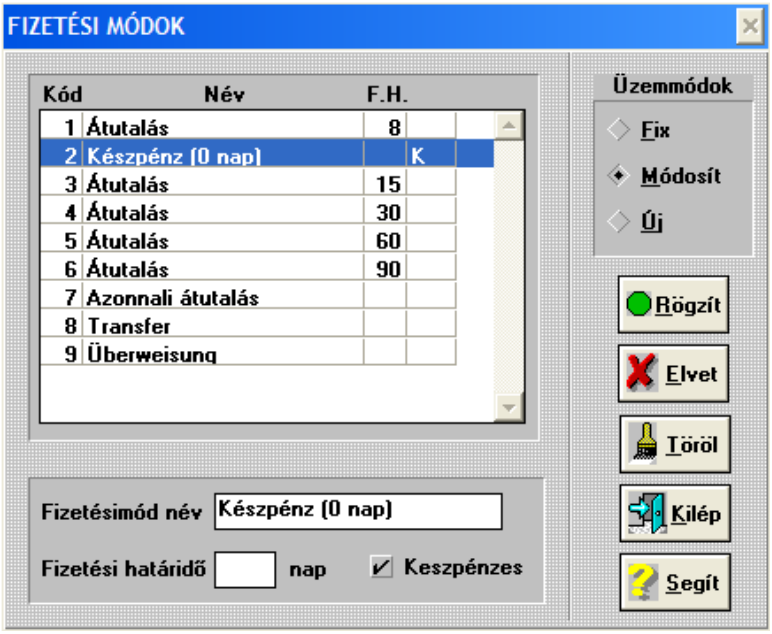


- Az alapvető devizanemeket a program telepítéskor generálja.



Ha generált devizanemen kívüli devizanemben is történik számlázás, akkor azt a **Rendszer modul Deviza/Árfolyam** menüpont hatására megnyíló ablakban, az **Új** deviza gomb hatására megjelenő ablakban, **Új** üzemmódban **MNB kód**, **Váltási egység** és deviza **Név** megadásával lehet felvenni és rögzíteni.

- A program generál telepítéskor **Fizetési mód**okat, de azok feltétlen módosításra szorulnak a **Rendszer modul Fizetési módok** menüpont hatására megnyíló ablakban **Módosít** üzemmódban, a cég által alkalmazott fizetési módokra. Ha a generált fizetési módok számánál több fizetési mód szükséges a számlázás során, akkor **Új** üzemmódban további fizetési módok vehetők fel, valamint a felesleges fizetési módok törülhetők. Ebben az ablakban kell meghatározni **Módosít** üzemmódban azt a fizetési módot is, amelyiket alkalmazva a számlázás során, **5 forintra kerekítés** szükséges. Az ilyen fizetési módhoz be kell állítani a **Készpénzes** kapcsolót.



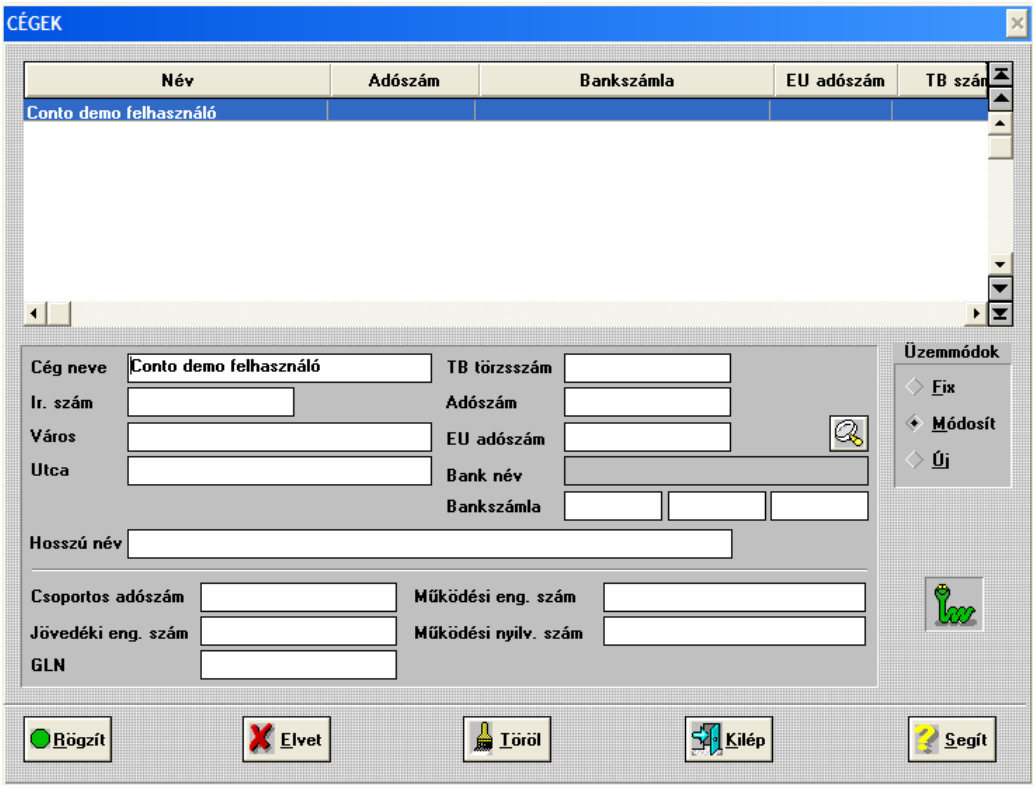
- A program a számlához a **Rendszer modul Cég adatok** menüpont hatására megnyíló ablakból veszi a **szállító név, cím, adószám és bankszámla** adatait. A bankszámla adatok számlaállományonként is rögzíthetők, ami az itt megadott bankszámla adatokat az adott számlaállományból nyomtatásra kerülő számla vonatkozásában felülbírálja.

  Telepítés után a **Cégek** ablakban egyetlen cég sor van, és ahhoz a céghez csak a megnevezés generálódik „**Conto demo felhasználó**” szöveggel.

  Az első számla kiállítása előtt ebben az ablakban kötelezően, **Módosít** üzemmódban fel kell vételezni és rögzíteni a számlázás során szükséges cégre vonatkozó adatokat.

  Ha a program jogos használója több cég nevében is számlázni fog, akkor az első cég adatainak **Módosít** üzemmódban végrehajtott felvételezése és rögzítése után, a következő, és minden további cég adatainak felvételezését már **Új** üzemmódban kell elvégeznie.

  Ha egy ügyviteli rendszerből több cég részére is történik számlázás, akkor a **Főmenüben** alkalmazhatóvá válik a **Cégváltás** ablak, amely a program elindításakor automatikusan megnyílik, a megfelelő cég kiválasztásához. Ha ugyanaz az ügyintéző felváltva számláz több cég nevében, akkor a **Cégváltás** menüpont hatására megjelenő ablakban tud más-más cég állományába átlépni.

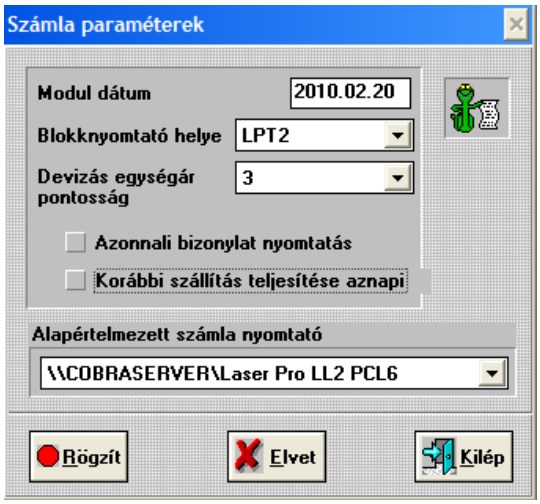


3. Számlázási paraméterek és számlaállományok kialakítása

A **Számlakészítő** modulban alapértelmezett paraméterek, számla logo és a számla állományokra vonatkozó állományonkénti egyedi adatok állíthatók be. Ezek egy része (például a számlaszám előtag, sorszám, devizás egységár pontosság) a számla kiállítása során nem változtatható, más adatok viszont csak felajánlottak, és azért történik a beállításuk, mert az esetek többségében a számla kiállításakor arra az adatra van szükség, így időt lehet megtakarítani a számla kiállításakor.

- A **Számlakészítő** modul **vízszintes menüsor Paraméterek/Számla paraméterek** menüpont hatására megnyíló ablakban elvégzett beállítások minden kiállítandó számlára vonatkozni fognak:
  - Az ablakban átírható a felajánlott **Modul dátum**, aminek az alapértelmezett értéke a rendszerdátum.
  - Egyszerűsített számla nyomtatás esetén lenyíló menüből választható ki az a soros port, ahova megtörtént a számla nyomtatásához a megfelelő **Blokknyomtató** telepítése.
  - Lenyíló menüből választható ki devizás számlázáshoz a devizás egységár pontossága.
  - Az **Azonnali bizonylatnyomtatás** beállításnak csak kapcsolódó **Pénzügyi adatbázis** esetén van jelentősége. Beállítani abban az esetben indokolt, ha van olyan számla állomány, amihez hozzá van rendelve pénztár, és azt akarjuk, hogy a számlaállomány készpénzes számláinak első (Eredeti feliratú) nyomtatásával együtt egy pénztári bevételezési bizonylat is nyomtatódjon.

- A **Korábbi szállítás teljesítése aznapi** beállítás abban az esetben hatásos, ha egy kiállításra kerülő számla szállítólevélből készül. A kapcsolót beállítva, a **Korábbi** funkcióval szállítólevélből készített számla nem veszi át a szállítólevél teljesítési idejét.

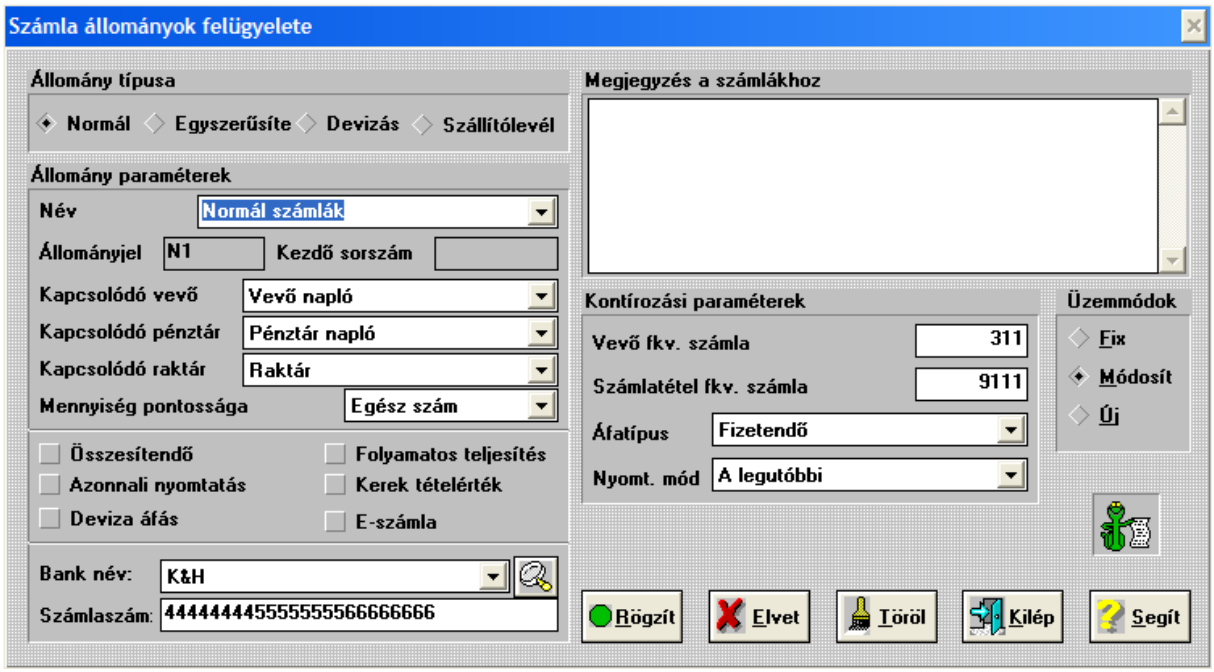


- Az **Alapértelmezett számlanyomtató** mezőbe a nyomtatók közül azt célszerű kiválasztani, amellyel általában tervezzük a számlákat nyomtatni. Ez a nyomtató fog felajánlódni a számlák nyomtatásához, de ez számla állományonként is, és egyedi számla nyomtatás indításakor is lecserélhető egy másik választott nyomtatóra.

- A **Számlakészítő** modul **vízszintes menüsor Paraméterek/Számla logo** menüpont hatására megnyíló ablakban lehetőség van a paraméterezés elvégzésére annak érdekében, hogy a nyomtatandó számlán, egy <u>előzőleg BMP formátumú fájlba</u> elmentett grafikus alakzat logo-ként jelenjen meg. (A kép útvonalának meghatározásában nem lehet 8 karakternél hosszabb mappa, vagy fájl megnevezés, és a megnevezésekben nem lehetnek speciális karakterek.)

- A menüpont hatására megnyíló ablak mezőibe beírt paraméterek és adatok hatása az ablak jobboldali részén folyamatosan figyelemmel kísérhető.
- A **Logo használata** kapcsoló a LOGO ki és bekapcsolására szolgál.
- A **Kép állomány** mezőbe a kép útvonalát kell megadni.
- **Megjelenítés** választható, hogy a számla minden oldalán, vagy csak az elsőn jelenjen meg a LOGO.
- **Elhelyezés Szöveg alatt**, vagy **fölött** helyezkedjen el a LOGO.
- A LOGO tájolása hüvelyk, milliméter, vagy képpont **Mértékegység** megadásával történjen.
- Az előbbi mezőbe megadott mértékegységben a LOGO **Balfelső kezdőpont**jának megadása X és Y koordinátákkal.
- A LOGO végleges beállítása történhet úgy, hogy legyen **Automatikus**,akkor a program állítja be, legyen **Arányos**, akkor csak az egyik méretet kell megadni, a másikat a program állítja be, és ha **Torzított** beállítást akarunk, akkor mind a két méretet meg kell adni.

- A **Számlakészítő** modul **vízszintes menüsor Adatbázis/Számlaállományok felügyelete** menüpont hatására megnyíló ablakban lehet beállítani a különböző számlaállományok és szállítólevél állományok paramétereit.



Mindegyik állomány típushoz a program telepítésekor létrejön egy minta állomány, paraméterezés nélkül, ezért mindig a típusonkénti első állományt **Módosít** üzemmódban kell kialakítani, majd a következőket **Új** üzemmódban.

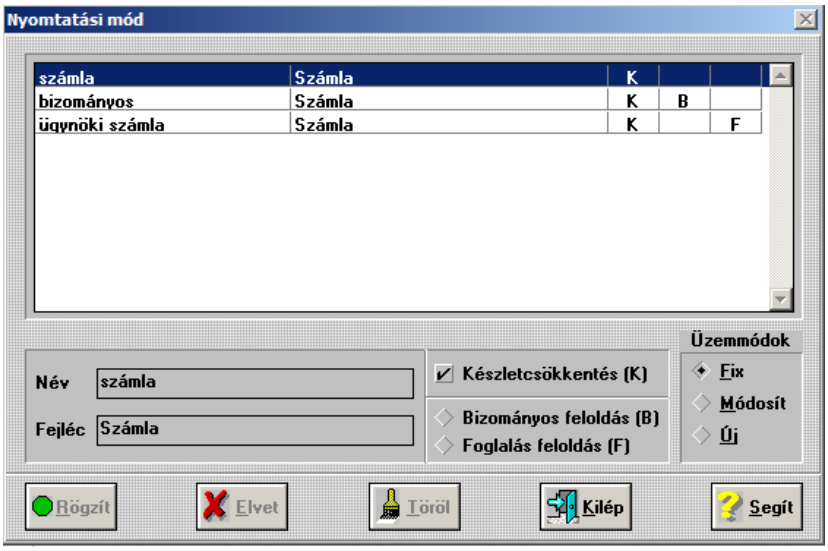
Ha az állományok kialakítása során minden paraméter beállítása szükséges, akkor feltételezzük, hogy megtörtént a **Főkönyvi számlarend**, az **Anyag/árukönyvelés**, a **Pénzügyi állományok**, és azzal együtt a **Számlatükör** és **ÁFA típusok** kialakítása.

Ezt figyelembe véve írjuk le a számla állományok paraméterezését. A számlakészítés során felhasználható egyéb törzsadat állományok kialakítását, a **Cikktörzs**, a **Tételkód** törzs és a **Partner törzs** kialakításával kapcsolatos lépéseket a következő fejezetben tárgyaljuk.

- Az **Név** adatmezőben adjuk meg a létrehozandó állományazonosító megnevezését (ez a megnevezés szerepel a listák fejlécében, ennek alapján tudunk választani több azonos típusú állomány közül)
- Az **Állományjel** adatmezőbe írjuk be azt az egyedi azonosítót, melyet a számlaszám elé generálna a program (ezzel tudjuk megkülönböztetni több állomány esetén az azonos sorszámhoz tartozó számlaszámokat). A program állománytípusonként, mindig egy új állomány létrehozásakor felajánlja az általa létrehozandó sorszámmal Normál számla állomány esetében N előtaggal, Egyszerűsített számla állomány esetében K előtaggal, Devizás számla állomány esetében D előtaggal és Szállítólevél állomány esetében S előtaggal az állományazonosítót. Ezt megváltoztathatjuk úgy, hogy a változtatás alapján ne keletkezzen két azonos állományjel a különböző számlaállományokra. Az állományjel, miután kiállítottuk az első számlát, már nem változtatható meg.
- A **Kezdő sorszám** adatmezőben megadható azt első számla sorszáma, melytől a számlaszámot indítani szeretnénk (pl. évközben térünk át a programmal történő számlázásra, és már más rendszerben készültek számlák, melyet folytatni szeretnénk). *Üresen hagyva*, a program az ***1****-es* sorszámtól kezdi számozni a számlákat. Az állomány első számlájának kiállítását követően, már ez az adat sem módosítható.
- A **Kapcsolódó pénztár** legördülő lista típusú adatmezőjében választható ki a kapcsolódó **Pénzügyi modul**ban paraméterezett egy pénztár állomány, amennyiben szeretnénk, hogy a készpénzes számlák kifizetésére a program automatikusan pénztár tételt generáljon.
- A **Kapcsolódó vevő** legördülő lista típusú adatmezőjében választható ki a kapcsolódó **Pénzügyi modul**ban paraméterezett egy vevő számla állomány, amennyiben szeretnénk, ha az elkészített számla adatait a program automatikusan rögzítse a pénzügyi modulban.
- A **Kapcsolódó raktár** legördülő lista típusú adatmezőjében választható ki a kapcsolódó **Anyag/áru modul**ból egy raktár állomány, amennyiben áruértékesítést is tartalmazhat a készítendő számla. A megadott raktár, mint alapértelmezés jelenik meg egy új számla készítésekor, mely helyett az adott számlánál több raktár esetén legördülő menüből választható másik.
- A **Mennyiség pontossága** legördülő lista típusú adatmezőjében választható ki, hogy a számla tételeinek megadásakor a mennyiségi egységet milyen pontossággal kívánjuk megadni: egész szám, 2, 3 vagy 4 tizedes.
- Az **Összesítendő állomány** adatmezőben jelöljük ki, hogy a létrehozandó állományt az összesítő listák készítésénél alapértelmezésként az **Összesítendő állományok** között kínálja fel a program vagy sem.
- Az **Azonnali nyomtatás** adatmezőben jelöljük ki, hogy a program egy számla rögzítésekor azonnal felkínálja-e annak nyomtatását vagy sem.
- A **Deviza áfás** mezőt megjelölve, devizás számlakészítéskor is felajánlódik a kiválasztott cikk, vagy tétel ÁFA tartalma.
- A **Folyamatos teljesítés** mezőt megjelölve, az állományból készített számlák esetében, a teljesítési dátum automatikusan a Fizetési határidő dátum adatát veszi át, és lehetőséget biztosit az állományban a program külön Számviteli teljesítés időpontot is megadni a számlához.
- A **Kerek tételérték** adatmezőben jelöljük ki, hogy a program a fillérre végződő számlatételek értékét forintra kerekítse vagy sem.
- Az E-számla mezőt beállítva, az állományból nem papír alapú számla, hanem elektronikus uton kézbesítendő számla készül.
- A **Megjegyzés a számlákhoz** adatmezőben rögzíthető az a rendszeresen ismétlődő szöveg, melyet minden új számlán ki akarunk nyomtatni. Ezt a

szöveget a tényleges számla nyomtatása előtt lehet törölni, vagy bármilyen más szövegre módosítani.

- A **Vevő fkv számla** mezőbe írható be a számlák ‘vevő lábához’ tartozó főkönyvi számlaszám (közvetlenül beírva, vagy a **Kezelési paraméterek** menüpontban a **Mező tallóz** adatmezőben megadott klaviatúra funkciógomb segítségével behívható a számlaszámokat tartalmazó kereső ablak, melyből kiválasztható a kívánt). Ez az adott számla kiállítása során a számlára vonatkozóan módosítható.
- A **Számlatétel fkv számla** mezőben megadható egy árbevétel főkönyvi számlaszám, (közvetlenül beírva, vagy a **Kezelési paraméterek** menüpontban a **Mező tallóz** adatmezőben megadott klaviatúra funkciógomb segítségével behívható a számlaszámokat tartalmazó kereső ablak, amelyből kiválasztható a kívánt), melyet olyan számlatételekhez rendel a program, melyekhez nincs megadva más árbevétel számlaszám. Ez az adott számla kiállítása során a számla tételsoronként módosítható.
- Az **ÁFA típus** legördülő lista típusú adatmezőjébe választható ki az a törzsadatként korábban már definiált (a Pénzügyi- vagy ebben a modulba) ÁFA típus, melyhez tartozó főkönyvi számlaszámra fogja kontírozni a program a számla ‘ÁFA lábát’.
- A **Nyomtatási mód** legördülő lista típusú adatmezőjébe választható ki az a törzsadatként korábban már definiált nyomtatási mód, amelyik szükséges a számla kinyomtatásához.
  A nyomtatási módok módosítása, illetve új nyomtatási módok felvétele a Számlakészítő modulban a Nyomtatási módok menüpont hatására megnyíló ablakban történhet.



Az ügyviteli rendszer telepítésekor a fenti három nyomtatási mód létezik a számlázáshoz.

Az ablakban a **Név** a nyomtatási mód kiválasztásához szüksége.

A **Fejléc** mezőben kell megadni, hogy mi legyen a számla neve, ha a név alapján megtörtént a számla nyomtatásakor a kiválasztás. Lehetséges fejlécek: Előleg számla, stb.

A jobboldalt található kapcsoló jellegű mezőkben kell megadni, hogy a számla nyomtatásakor történjen **Készletcsökkentés**, **Bizományos feloldás**, vagy **Foglalás feloldás**

- **Bank** név és **Számlaszám** mezőkbe választható ki, illetve írható be az a banknév, és bankszámlaszám, amelyik számlára a vásárló utalja a számla alapján fizetendő összeget. Ha ezek a mezők üresek, akkor a program a számlára a **Cégadatoknál** megadott bank név és számlaszám adatokat tekinti megadottnak.

4. A számlázás során a számla elkészítéséhez törzsadatként tárolható adatok

A számla elkészítéséhez törzsadatként tárolt adatokat lehet felhasználni, ami jelentősen meggyorsítja a számla kiállítását.

Alapvetően létezik a vevő adatok tárolására külön partner modul, ahol törzsadatként tárolhatóak az állandó partnerek adatai, megkönnyítve a számla kiállítását, ha visszatérő vevőállománnyal rendelkezik a cég.

A számlázó modul használható integrált módon, egyéb modulokkal (pénzügyi, készletgazdálkodási, rendelés nyilvántartási, munkalap nyilvántartási, általános nyilvántartó modulok), és használható önállóan is, a többi modultól teljesen függetlenül.

A jelen dokumentáció annyira tér ki a többi modullal való kapcsolatra, amennyiben az a számlakészítő modulban készítendő számla elkészítése szempontjából szükséges.

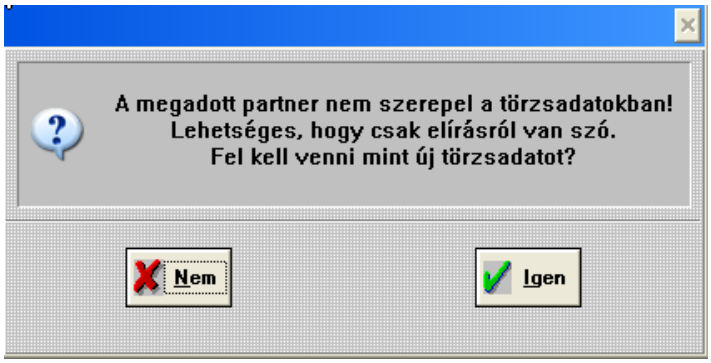
4.1 Partner adatok

Célszerű a rendszeresen visszatérő vevők adatait a számlára automatikusan behívható módon tárolni, ami a számlák kiállítását meggyorsítja.

A vevő adatait a számla kiállítása során is **Partner törzsadat állomány**ba lehet rögzíteni, de egy már létező partner törzsből az első számla kiállítása előtt adatrögzítéssel, vagy adat importálással a **CCW+ Partner moduljában** fel lehet vételezni.

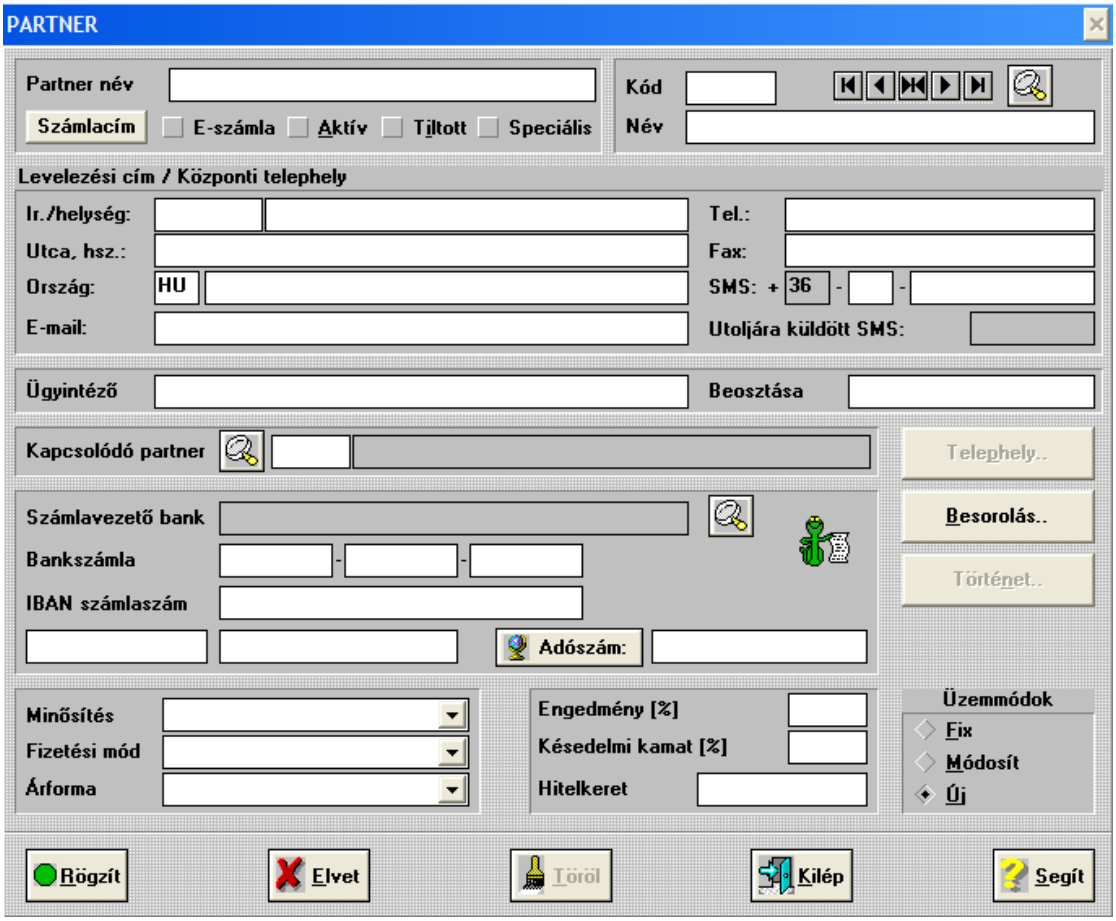
A vevő adatainak felvételezése a **Számlakészítő** modul **Törzsadatok/Partnerek** menüpont hatására megnyíló ablakban, vagy a **Partner modul Partner adatok** menüpont hatására megnyíló ablakban **Új** üzemmódban végezhető el.

Ugyanebbe a törzsadat állományba automatikusan rögzítődik a vevő a számla kiállítása és rögzítése során, ha olyan vevőnek állítunk ki számlát, aki nincs felvéve a törzsadat állományba, és a számla rögzítésekor a program alábbi kérdésére



igennel válaszolunk.

A Partner törzsadat állomány a vevőadatok tárolásán túl egyéb célokat is szolgál a CCW+ ügyviteli rendszerben, ezért az állományban tárolható minden adat értelmezésére nem térünk itt ki, csak azokat az adatokat tárgyaljuk, amelyek a Számlakészítő modul használatát illetően szükségesek. Ezek az adatok a vásárló megnevezése, cím adata, szükség esetén adóigazgatási száma, jövedéki/működési engedélyének száma, alkalmazott árforma, fizetési mód és esetleg a bankszámla adatai.



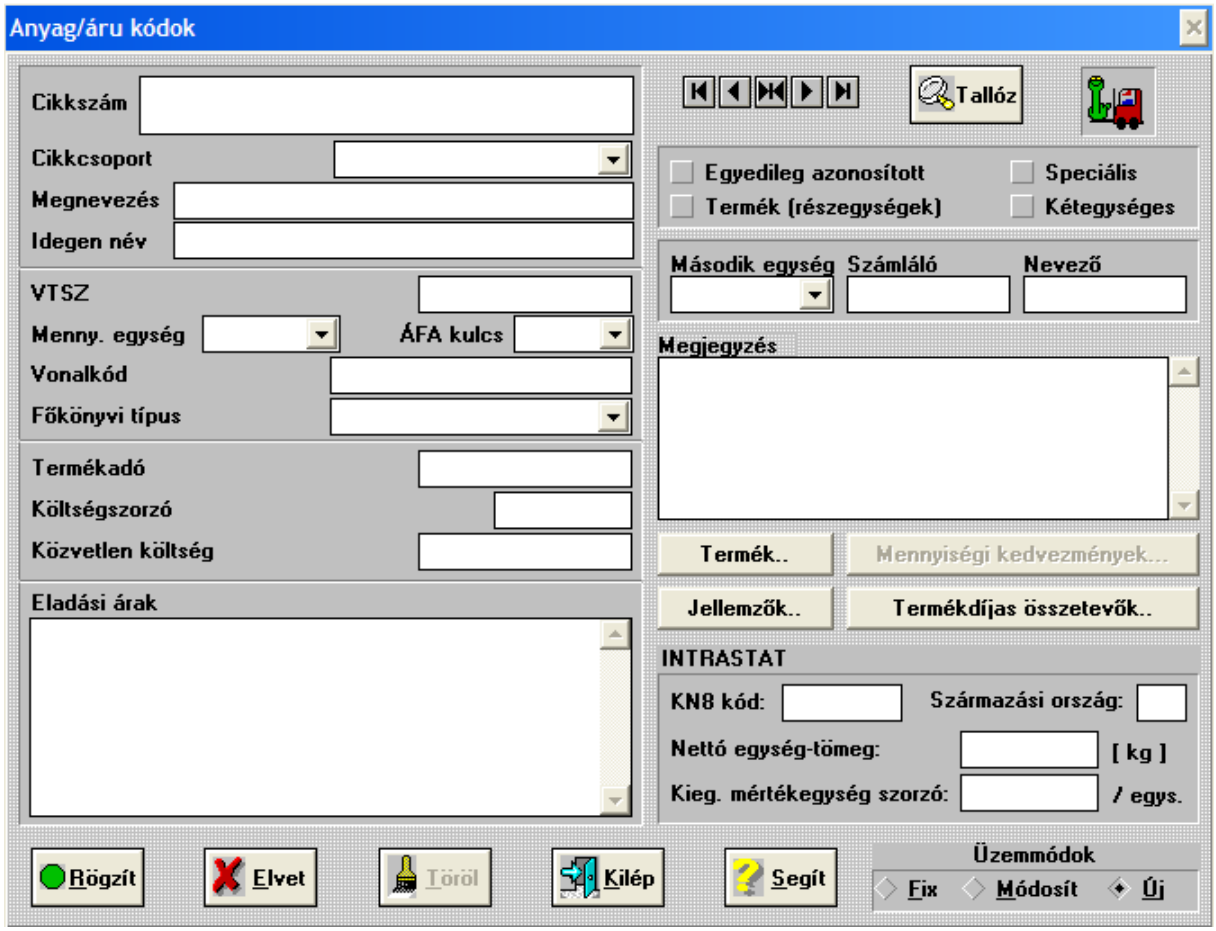
- A vevő programon belüli azonosítása a partner **Kód**jával történik, így a partner törzsadat állományban nem lehet két olyan partner, akiknek egyforma azonosítójuk. Ez az azonosító, ami egyben a partner gyűjtőkódja is, maximum hat karakter hosszú lehet.
- A **Partner név** mezőbe 30 karakterrel a partner számlán megjelenítendő nevét kell felvételezni, tehát ez a partner címzési neve. Ez lehet azonos a **Név** mezőbe rögzített nevével, ami a partner gyűjtőneve.
- Az **Ir./helység** mezőkbe az irányítószám és a helységnév rögzítendő.
- Az **Utca, hsz.** (utca és házszám), és **Ország** mezők értelemszerűen töltendők ki.
- Az adatok kitöltésekor opcionálisan rendelkezésre áll, ha a partner megnevezéséhez, és/vagy a címe rögzítéséhez nem elegendő 30-30 karakterhely, akkor használható a **Számlacím** gomb, melynek hatására megnyíló ablakban 80-80 karakterhely áll rendelkezésre a számlán feltüntetendő megnevezés és cím rögzítésére 15 karakterhely az irányítószám rögzítésére és 25 karakterhely az ország rögzítésére.
- Az **Adószám** mezőbe szükség esetén, (például, ha az adott vevő részére fordított áfás tétel számlázására is sor fog kerülni) a vevő adóigazgatási számát kell rögzíteni. Az adóigazgatási adószám közvetlen internetkapcsolat esetén az **Adószám** gombra kattintva indítványozható. A program a gombra kattintva elindítja az alapértelmezett böngészőt és fellép az aktuális adószámot nyilvántartó weblapra.
- Ha szükséges a vevő bankszámla adatainak tárolása, akkor az a **Számlavezető bank**, **Bankszámla** és **IBAN számlaszám** mezőkbe rögzíthető.
- Az **IBAN számlaszám** mező alatti mezőbe a program, ha oda nem történik beírás,

rögzítés után automatikusan **Jövedéki eng.szám** szöveget generál. Ha szükséges, akkor ebbe a mezőbe **Működési eng.szám** szöveg írható. Jövedéki termék értékesítésekor, függően attól, hogy a tovább forgalmazó vevő Jövedéki engedély számmal, vagy működési engedély számmal rendelkezik, a következő mezőbe a megfelelő engedély számát kell feltüntetni.

- A **Fizetési mód** legördülő típusú adatmezőjébe választható ki a vevő részére számlázás során felajánlódó fizetési módot.
- Az **Árforma** legördülő típusú adatmezőjében választható ki a vevő részére számlázás során felajánlódó árforma.

4.2 Cikktörzs

Áruértékesítés esetén fontos, hogy az értékesítésre kerülő áru adatai behívható módon rögzítve legyenek egy törzsadat állományba, ami a számlázási munka végzését meggyorsítja. Előfordulhat, hogy az áru számlán feltüntetendő adatait a **Tételkód törzs**be tárolják, de lehetőség van az **Anyag/áru könyvelés** modul **Törzsadatok/Anyag/áru kódok** menüpontja hatására megnyíló ablakban **Új** üzemmódban a számla kiállításához szükséges adatainak rögzítésével felvételezni.

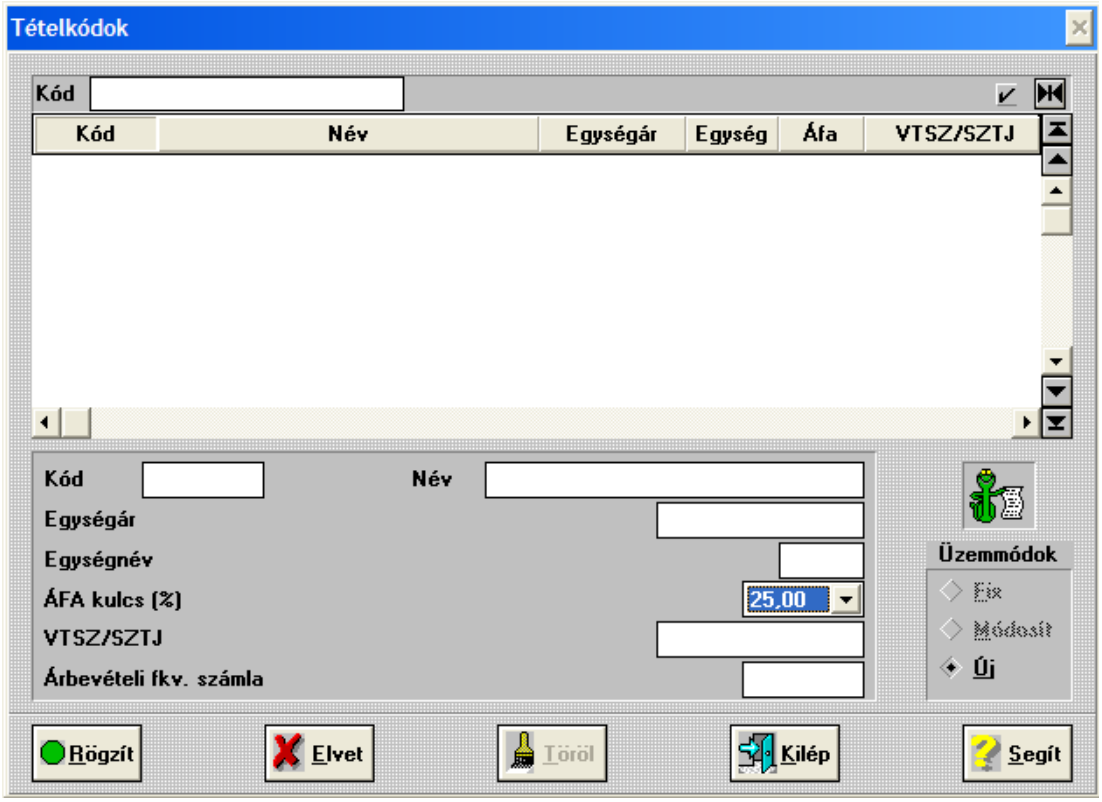


Az Anyag/áru kódok törzsadat állomány a számlán megjelenítendő áru adatokon túl egyéb célokat is szolgál a CCW+ ügyviteli rendszerben, ezért az állományban tárolható minden adat értelmezésére nem térünk itt ki, csak azokat az adatokat tárgyaljuk, amelyek a számla elkészítését illetően szükségesek. Ezek az adatok az áru cikkszáma, megnevezései, VTSZ kódja, mennyiségi egysége, ÁFA kulcsa és vonalkódja.

- A **Cikkszám** mezőbe maximum 16 karakteres azonosítóval kell megkülönböztetni az adott árut,
- Az áru **Megnevezés** maximum 30 karakterben.
- Az **Idegen név** mezőbe megadható második, vagy idegen nyelvű megnevezés.
- A **VTSZ kód** az áru VTSZ száma rögzíthető.
- A **Menny. egység** mezőbe legördülő menüből kell kiválasztani az áruhoz tartozó mennyiségi egységet.
- Az **ÁFA kulcs** mezőbe legördülő menüből kell kiválasztani a megfelelő áfa kulcsot.
- Vonalkód olvasó használata esetén a **Vonalkód** mezőbe kell rögzíteni az áru vonalkódját.

4.3 Tételkódok

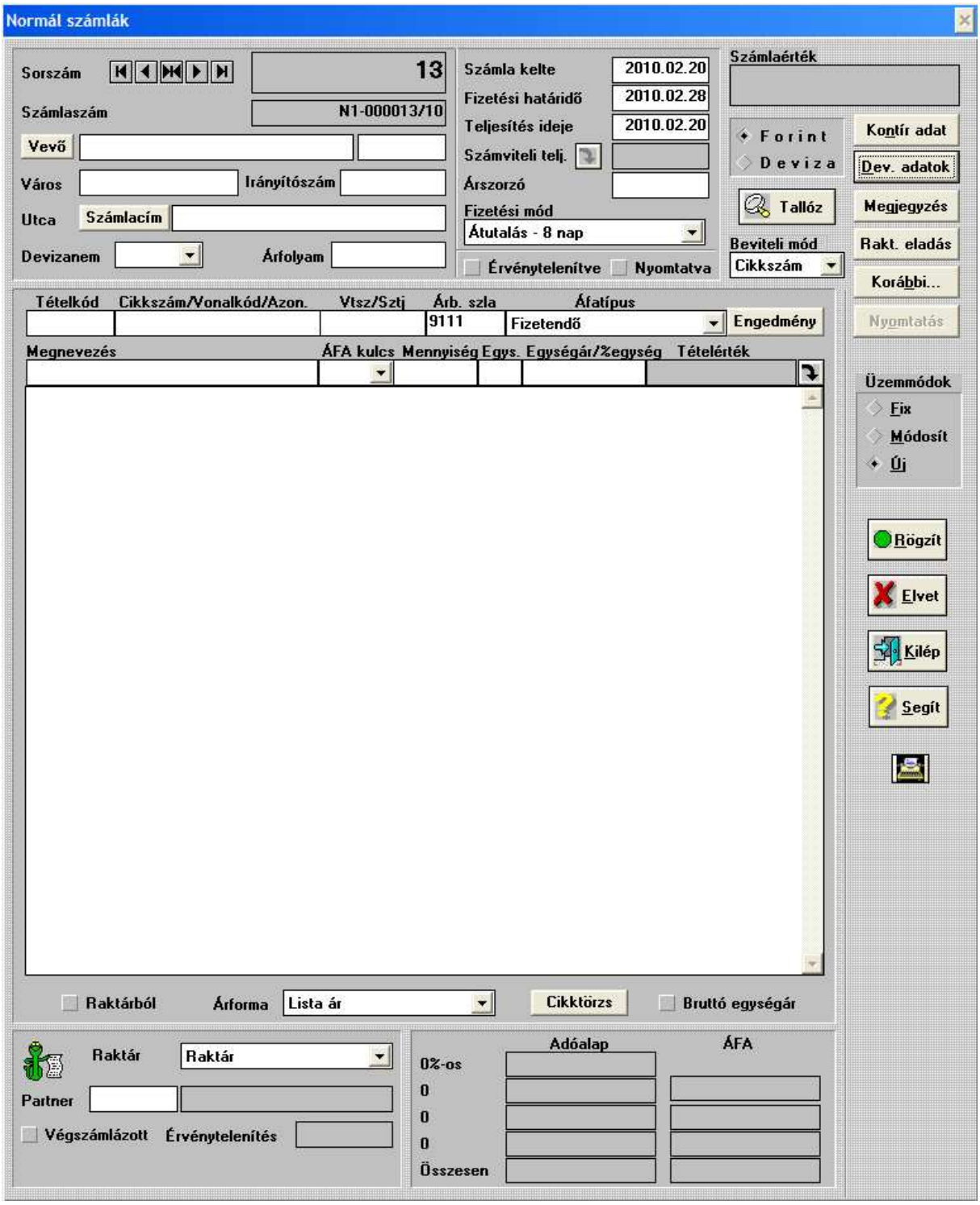
A Számlakészítő modul Törzsadatok/Tételkódok menüpont hatására megnyíló ablakban, Új üzemmódban lehetőség van előre felvételezni azokat a szolgáltatásokat, számla tételsorokat, amelyek számla kiállítása során szükségesek lehetnek.



- A **Kód** aminek alapján a számlázás során a tétel kiválasztható maximum 6 karakteres lehet.
- A **Név** mezőbe a tétel maximum 30 karakteres megnevezés rögzíthető.
- Az **Egységár** megadása nem kötelező, megadva 2 tizedes pontosságú szám.
- Az **Egységnév** szabadon beírható maximum 6 karakterben.
- A **VTSZ/SZTJ** mezőbe szolgáltatás SZTJ kódja rögzíthető.
- Megadható (beírással, vagy tallózás segítségével kiválasztással) a tételkódhoz tartozó árbevétel főkönyvi számlaszám.

5. Számla, szállítólevél készítés

A számla, szállítólevél a **Számlakészítő** modul Normál számla, Egyszerűsített számla, Devizás számla illetve szállító levél menüpont hatására megnyíló ablakban Új üzemmódban készíthető.

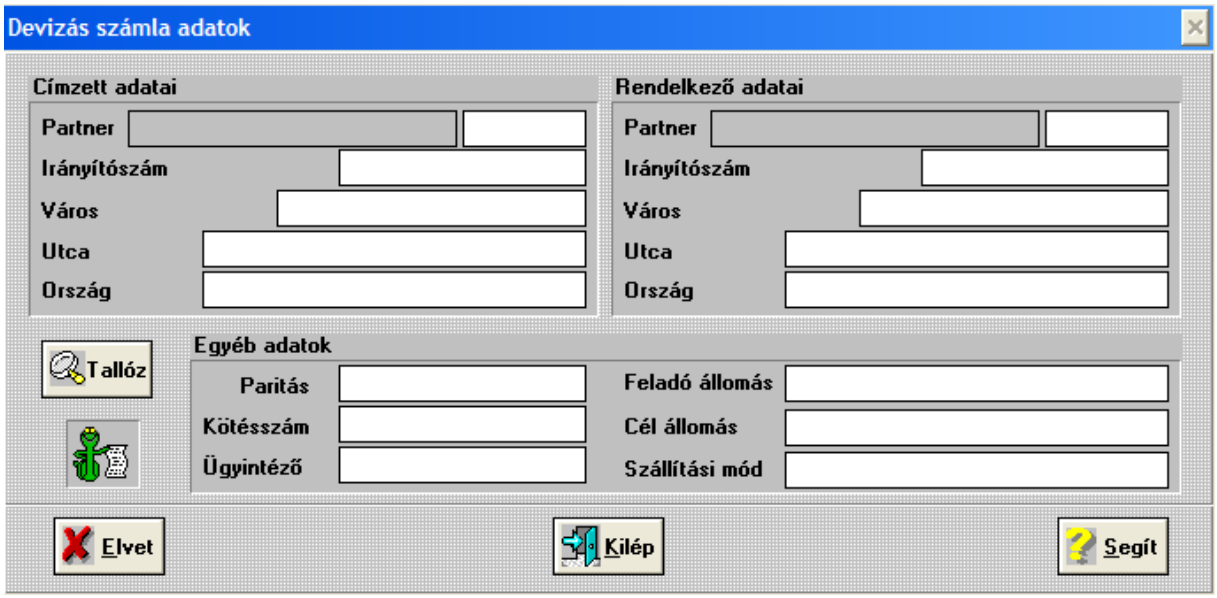


A vevő pontos adatainak megadása, valamint legalább egy tételsor feltüntetése és mennyiségi, valamint egységár adatok megléte nélkül nem lehet számlát rögzíteni!

A számla elkészítése során a számla kinyomtatása előtt ki kell tölteni az összes olyan adatbeviteli mezőt, melyek megléte az aktuális jogszabályok által megkövetelt.

A számlán a **Sorszám** (bizonylatszám) és a szállító cég adatain kívül, minden adat mindaddig módosítható, amíg a számla nyomtatóra nyomtatása meg nem történt.

- **Vevőkód** mezőbe törzsadatként tárolt vevő adatok esetén tallózással, vagy beírással megadható a megfelelő partnerkód. Ebben az esetben mezőről továbblépve a partner törzsből a **Vevő Név** és **Cím** adatokat tartalmazó mezők automatikusan feltöltődnek. Ha nincs az adott vevő adata törzsadatként rögzítve, akkor a vevő adataihoz biztosított mezők egyedileg rögzíthetők.
- A **Devizanem** mezőben, legördülő menüből a devizanem határozható meg. A devizához tartozó **Árfolyam** adat lehet a **Rendszer modulban** rögzített (felajánlott), vagy a kiválasztás után beírt érték.
- A **Fizetési mód** mezőben az alapértelmezett (az első helyen rögzített fizetési mód), vagy a partnerhez meghatározott fizetési mód jelenik meg. Ha ettől eltérő fizetési mód alkalmazása szükséges, akkor legördülő menüből lehet választani.
- Az **Árforma** mezőben az alapértelmezett (az első helyen rögzített árforma), vagy a partnerhez meghatározott árforma jelenik meg. Ha ettől eltérő árforma alkalmazása szükséges, akkor legördülő menüből lehet választani.
- A **Számla kelte** és a **Teljesítés dátuma** mezőben a **Modul dátum** jelenik meg. (Szükség esetén bármelyik felülírható.)
- A **Fizetési határidő** a **Fizetési mód** alapján számítható türelmi napok számát figyelembe véve generálódik.
- **Folyamatos teljesítésű** számla esetében a **Teljesítés dátum** a **Fizetési határidő** dátumával lesz azonos. Ebben az esetben külön lehetőség nyílik a **Számviteli teljesítés** mezőben a tényleges számviteli teljesítés dátumát megadni. A dátum érvényesítése beírás után a lefele mutató nyíl ikonjára kattintva történik.
- Ha a vevő nem azonos a címzettel/rendelkezővel akkor a **Dev. adatok** gomb hatására megjelenő ablakban partner kód segítségével kiválaszthatók a megfelelő partner adatok, valamint ebben az ablakban adható meg az **Egyéb adatok** mezőiben az egyéb speciális adatok.

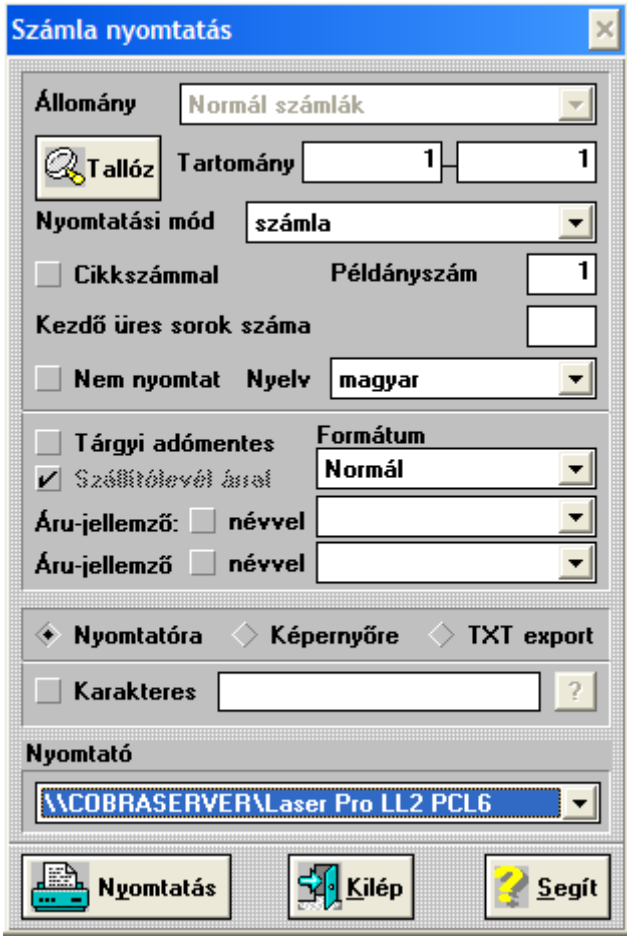


- A **Megjegyzés** gomb hatására megjelenő ablakban a számlához egyedi megjegyzés rögzíthető.

- A **Korábbi** gomb hatására megjelenő ablak segítségével kiválasztható egy már korábban kiállított számla, aminek segítségével kisebb módosításokkal az előállítani kívánt számla gyorsabban előállítható, mint egy teljesen újat készítve.
- A számla tételsorai képezhetők a **Tételkód törzsadat**ok (ilyenkor a **Tételkód** mezőből kiindulva) segítségével, az **Anyag/áru kód** törzsadatok (ilyenkor a **Cikkszám/Vonalkód** mezőből kiindulva) segítségével, betallózva, kiválasztva. Egy tételsor lehet egy egyedi szöveg a **Megnevezés** mezőben, amihez a hozzátartozó további adatokat egyedileg adjuk meg, és lehet egy értékadatokat tartalmazó sorok közötti maximum 30 karakteres szöveg.
- A program az érvényesített tételsorok alapján a lap alján ÁFA kulcs bontásban az **Adóalap** és **ÁFA** adatokat folyamatosan összegzi, valamint a **Számlaérték** mezőben az aktuális összes fizetendő adatot jeleníti meg.

6. Számla nyomtatása

Ha számla elkészítése befejeződött akkor azt Fix üzemmódban, a Nyomtatás gomb hatására megnyíló ablakból indítva lehet kinyomtatni.



Az ablakban lehet egy, vagy egyszerre több számla nyomtatását elindítani.

Csak a Nyomtatóra indított számla számít nyomtatott számlának.

Tényleges nyomtatás előtt a számla képernyőn megjeleníthető ellenőrizhető, hogy megfelel-e minden olyan követelménynek, amit a számla kiállításával teljesíteni akarunk.

A számla nyomtatása előtt még egyedileg az alábbi beállítások végezhetők el:

- A **Nyomtatási mód** kiválasztásával kell meghatározni a törzsadatként megadott lehetőségek szerint, a módhoz tartozó számla megnevezését (fejlécét), valamint a készletnyilvántartásra gyakorolt hatását.
- **Normál számlák** és **Szállítólevelek** esetén a **Cikkszámmal** kapcsoló biztosíthatja, hogy a nyomtatásban minden tételhez nyomtatódjon ki a cikkszám is.
- Az első nyomtatás alkalmával az első példány **Eredeti**, az összes többi példány **Másolat** felirattal készül. Az ez utáni nyomtatások felirata **Másolat**.
- A **Kezdő üres sorok száma** adattal a bizonylat felső margójának nagysága állítható be. Ennek elsősorban a céges papírra nyomtatás vagy cég LOGO esetén van jelentősége.
- A **Nem nyomtat** kapcsolót kijelölve a nyomtatás fizikailag nem történik meg, de a számla alapján a pénzügyi átvezetés megtörténhet. Erre akkor lehet szükség, ha már a számla ki volt nyomtatva, de valamilyen okból nem történtek meg a nyomtatással járó automatizmusok.
- A **Nyelv** legördülő menüből a definiált nyomtatási nyelvek közül lehet választani.
- A **Tárgyi adómentes** kapcsolót kijelölve az áfát nem tartalmazó tételeket a program **Adómentesként** összesíti a számlán, ha viszont a kapcsoló nincs kijelölve, akkor 0%-osként történik az összesítés.
- A **Formátumok** legördülő menüből választható ki a rendelkezésre álló számlaformátum (a Normáltól eltérő), mellyel a bizonylat nyomtatható.
- A **Szállítólevél árral** kapcsoló csak szállítólevél nyomtatásakor aktív. Ha nincs kijelölve, akkor a szállítólevélen csak a mennyiségi adatok kerülnek feltüntetésre.
- Az **Áru-jellemzők** kapcsolók beállításának és a **Névvel** mezőbe kiválasztott jellemzőnek csak akkor van jelentősége, ha a **Formátumok** mezőbe az **Áru-jellemzővel** formátum kiválasztása történt. Ilyenkor a megfelelő raktári cikkekhez, az **Anyag modul Anyag/áru kódok** menüpontjában rögzített árujellemzők közül lehet választani, hogy a számlán, az adott értékesítendő cikkhez melyik nyomtatódjon ki.
- A **Nyomtató** mezőbe a konkrét nyomtatáshoz választható a felajánlott nyomtatótól eltérően más telepített és elérhető nyomtató.

Készült: 2010. 04. 21