

Számlázás dokumentáció

V9.84

Beállítások 1.

BEÁLLÍTÁSOK 1.: Ezen a lapon a program általános beállításai adhatók meg.

Beállítások

Grafika Táblázatok Internet és hálózat Készlet Áfa Mappák

Beállítások 1. Beállítások 2. Számla Vonalkód

- Figyelmeztetés törléskor
- Figyelmeztetés mentéskor és kilépéskor
- Mentés előtt nyomtatási kép
- Folyamatos rögzítés
- Kintlévőségek vizsgálata bizonylat készítésekor
- Előlegek vizsgálata bizonylat készítésekor
- Rendezetlen tételek vizsgálata bizonylat készítésekor
- Alapállapotban tétel kiválasztása a cikktörzsből
- Alapállapotban tétel kiválasztása közvetlenül cikkliszből
- Adatmódosítás engedélyezése tételfelviteli ablakban
- Kedvezmény beállítás engedélyezése
- Partner kiválasztás bolti eladáskor
- Matrixyomptató használata
- Devizás számlázás
- Euro megjelenítése tájékoztató adatként
- Felhasználói jogok használata
- Partnerkövető használata
- E-számlázás használata

Mentés Mégsem

- **Figyelmeztetés törléskor:** Ha bármilyen adatot szeretnénk törölni, és ez a funkció be van állítva, minden esetben a program felteszi a 'Biztos benne?' kérdést.

- **Figyelmeztetés mentéskor:** Ha bármilyen adatot szeretnénk menteni, és ez a funkció be van állítva, minden esetben a program felteszi a „Biztos benne?” kérdést.
- **Mentés előtt nyomtatási kép:** Ha engedélyezzük ezt a beállítást, akkor bizonylat kiállításakor, mentés előtt a bizonylat formája megtekinthető.
- **Folyamatos rögzítés:** Ha engedélyezzük ezt a beállítást, akkor bizonylat kiállításakor, mentés után a program felteszi az „Akar új számlát készíteni” kérdést, ellenkező esetben mentés után automatikusan bezárja a számlázás ablakot.
- **Kintlévőségek vizsgálata bizonylat készítésekor:** Ha ez a funkció be van állítva, akkor új számla készítésekor, a partner kiválasztása után megjeleníti a ki nem egyenlített, lejárt fizetési határidejű számlák mennyiségét és a tartozás bruttó értékét.
- **Előlegek vizsgálata bizonylat készítésekor:** Ha ez a funkció be van állítva, akkor új számla készítésekor, a partner kiválasztása után megjeleníti a végbizonylattal nem rendezett előlegek bizonylatait és bruttó értékeit és felkínálja ezen előlegbizonylatok végbizonylattal való rendezését.
- **Rendezetlen tételek vizsgálata bizonylat készítésekor:** Ha ez a funkció be van állítva, akkor új számla vagy szállítólevél készítésekor, a partner kiválasztása után a 'Rendezetlen' gomb segítségével kiválaszthatók a ki nem számlázott vagy szállított szállítólevél illetve megrendelés tételek.
- **Alapállapotban tétel kiválasztása a cikktörzsből:** Bizonylat kiállításakor a rögzítendő tétel lehet cikktörzsből kiválasztott, illetve szabadon megadott tétel. Itt azt adhatjuk meg, melyik állapot legyen az alapértelmezett. Ha valaki kizárólag a raktárkészletéből számláz, az jelölje be a négyzetet, de ha valaki egyáltalán nem használja a raktárkészlet nyilvántartást, annak nyilván célszerű üresen hagyni.
- **Alapállapotban cikk kiválasztása közvetlenül a cikklistánál:** Beállítás esetén a cikk kiválasztása során először a cikklista jelenik meg, amelyben a „Kiválasztás módosítással” gomb segítségével felugró tételablakban lehet módosítani a kiválasztott cikk mennyiség, egységár, stb. adatait. Ha a beállítás nem engedélyezett, akkor a kezelés fordított. Először a tételablak jelenik meg, amelyből cikkszám megadásával vagy az előhívható cikklista segítségével választható ki a tétel (tudnivalók a [Cikk kiválasztása](#) ablak pontban).
- **Adatmódosítás engedélyezése a tételfelviteli ablakban:** Bizonylat kiállításakor a cikktörzsből kiválasztott, rögzítendő tétel besorolása és besorolás típusa (VTSZ/SZJ/TESZOR/KN számok), megnevezése és áfakulcsa módosíthatóvá válik. Ez akkor hasznos, ha kiegészítő információkat szeretnénk a tétel megnevezésében rögzíteni, vagy ha a cikktörzsből beállított áfakulcstól eltérő áfát szeretnénk beállítani (pl. fordított adózás esetén).
- **Kedvezmény beállítás engedélyezése:** Ha engedélyezzük ezt a beállítást, akkor bizonylatkészítés során az összkedvezmény elérhetővé válik.
- **Partner kiválasztása bolti eladáskor:** Ha engedélyezzük ezt a beállítást, akkor nyugtamelléklet készítés során megadható lesz a partner. Ha nyugta mentésekor számlát is kérünk, akkor a megadott névvel fog készülni a számla.
- **Mátrixnyomtató használata:** A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az egyedileg nyomtatott számlapéldányokat sorszámozni kell, míg az összeszerelt, több példányos lapra nyomtatott (csak mátrixnyomtatóval lehetséges) számlákra rá kell írni, hogy hány példányban készült. Ha ez utóbbi

nyomtatási formát használjuk, jelöljük be a négyzetet. Ekkor a számla nyomtatásakor nem azt jelenti a példányszám, hogy hány példányban nyomtassa ki a számlát a program, hanem hogy mit nyomtasson rá, hány példányos papírra lett nyomtatva.

- **Devizás számlázás:** Ha engedélyezzük ezt a beállítást, akkor az Alapadatok főmenüben elérhetővé válik a devizatörzs és bizonylatkészítéskor más devizanemben is készülhet bizonylat.
- **Euró megjelenítése tájékoztató adatként:** Ha engedélyezzük ezt a beállítást, a bizonylat nyomtatásakor a betűvel kiírt végösszeg alatt az alábbi felirat jelenik meg: „Számla végösszege EURÓ-ban is (tájékoztató adat): 999,99 EUR”. Az átváltáshoz szükséges árfolyamot a program a számla nyomtatása képernyőn kéri, az utoljára használt összeget felajánlva. Ha devizás (csak euró esetén) számlát állítottunk ki, akkor a program az átváltott forint végösszeget jeleníti meg. Ha régebbi számlát nyomtatunk újra, és nem tudjuk az akkori árfolyamot, a nyomtatás előtt célszerű kikapcsolni ezt az opciót.

Figyelem! Akinek egyedi számlaformátuma van, előfordulhat, hogy azokon bekapcsolt állapotban sem jelenik meg az érték Euróban!

- **Felhasználói jogok használata:** Ha a programot többfelhasználós módban szeretnénk használni, akkor jelölje be ezt a négyzetet. Bejelölés és mentés esetén a program javaslatot tesz a program újraindítására. Többfelhasználós üzemmód esetén a program induláskor először a bejelentkezési ablak jön elő. Bejelentkezni a felhasználói jogok menüpontban megadott bejelentkezési névvel és jelszóval, illetve a biztonsági bejelentkezéssel lehet (tudnivalók a [Felhasználói jogok](#) pontban).
- **Partnerkövető használata:** A Partnerkövető szolgáltatás az új, „Partnerkövető szolgáltatás használata” opció beállításával ki- és bekapcsolható. Kikapcsolt állapotban a partnerkövető nyomógombok nem jelennek meg a partnerkezelő ablakokban. (tudnivalók a [Partnerkövető és Partnerfigyelő szolgáltatás](#) pontban).

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyékszám: 10-06-024727

V9.84