

Számlázás dokumentáció

V9.83

Sablonok kezelése

A sablonok kezelésével lehetőség van számlák és árajánlatok csoportos előállítására is. A csoportos előállításhoz a bizonylatok adatait egy sablonba kell szervezni, amelyben megadható a bizonylatok alapadatai illetve hozzárendelhetők a partnerek és a tételek.

Sablonok kezelése

Keresés:

Megnevezés ▲	Szla	Ajanl	Nettó	Bruttó
díjbekérők	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0
számlák	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0

Új sablon
Módosítás
Törlés
Tétel másolás
Mentés
Mégsem
Kilépés

Alapadatok		Tételek		Partnerek	
Megnevezés:	<input type="text" value="díjbekérők"/>	<input type="checkbox"/> Számla	<input checked="" type="checkbox"/> Árajánlat	<input type="checkbox"/> Adatmódosítás	
Megjegyzés:	<input type="text" value="[nincs]"/>	Kelte:	<input type="text" value="mai naptól számolva"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Partner megjegyzés
Fizetési mód:	<input type="text" value="készpénz"/>	Teljesítés:	<input type="text" value="mai naptól számolva"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Partner kedvezmény
Árkategória:	<input type="text" value="Sablon tétel ár"/>	Eiz. hat. (nap):	<input type="text" value="kelte szerint"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Partner fizetési mód
Kedvezmény:	<input type="text" value="0,00"/> %	Időszak kezd. (nap):	<input type="text" value="mai naptól számolva"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Folyamatos teljesítés
Deviza:	<input type="text" value="FT"/>	Időszak vege (nap):	<input type="text" value="mai naptól számolva"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Partner foly. teljesítés
		Számv. telj. (nap):	<input type="text" value="mai naptól számolva"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Számviteli teljesítés
		Határidő (nap):	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Partner számv. teljesítés

Az Alapadatok fülön a következő adatok adhatók meg.

A megnevezés sorban a sablonnak tetszőleges nevet lehet adni, később erre a névre fog a program

hivatkozni. A *számla* illetve *árajánlat* opció megadása azt jelenti, hogy számlaként beállított sablon csak a számla készítésekor, az árajánlatként beállított sablon csak csoportos árajánlat készítéskor használható. Az *adatmódosítás* opció bekapcsolásával a sablonban lévő partnerek szerint haladva minden új számla vagy árajánlat készítésekor látható lesz számla vagy árajánlat készítés ablaka, a bizonylat adattartama módosítható és a művelet a mentés gombbal folytatható, a kilépéssel elvethető.

A megjegyzés listából a megjegyzés törzsben rögzített megjegyzés a bizonylatra automatikusan rá fog kerülni (tudnivalók a [Megjegyzések kezelése](#) pontban). Ha a partner megjegyzés mód be van pipálva, akkor a partnertörzsben megadott megjegyzés is rákerül a bizonylatra (tudnivalók az [Partnertörzs kezelése](#) pontban).

A fizetési mód lista szerint beállított fizetési móddal fog a számla elkészülni. Ha a partner fizetési mód be van pipálva, akkor a partnertörzsben megadott alapértelmezettől eltérő fizetési mód opciót is figyelembe veszi a program és ebben az esetben a partnertörzsben megadott fizetési móddal és határidővel fogja a számlát beállítani (tudnivalók az [Partnertörzs kezelése](#) pontban).

Ha a folyamatos teljesítés be van pipálva, akkor számla készítésekor a számla fizetési határideje a számla teljesítés dátumával fog megegyezni és megadható az időszak kezdete és vége is (a számviteli teljesítés az időszak vége lesz). Eltérő számviteli teljesítés külön megadható, ha az nem folyamatos teljesítés. Ha a partner teljesítés mód be van pipálva, akkor számla készítésekor a partnertörzsben megadott folyamatos teljesítés felajánlása opció szerint fogja a számla teljesítés dátumát vagy fizetési határidejét beállítani. Ha a partnertörzsben a folyamatos teljesítés nincs beállítva, akkor a sablonban megadott teljesítéshez fogja igazítani a program a fizetési határidőt (tudnivalók a [Partnertörzs kezelése](#) pontban).

A kedvezmény sorban megadható a bizonylat végösszesen kedvezménye. Tételes kedvezményt nem itt, hanem a hozzárendelt cikkeknel kell majd beállítani.

A deviza sorban adható meg a bizonylat devizaneme. Az árfolyamot majd csoportos bizonylatkészítéskor lehet beállítani.

A kelte, teljesítés, fizetési határidő, illetve határidő sorokkal meg lehet adni, hogy csoportos bizonylatok készítése alapértelmezett módon milyen dátumokkal legyen feltöltve; a napi dátum szerint hány nappal legyen eltolva vagy a kelte és teljesítés dátumok az adott hónap, következő hónap, illetve előző hónap szerint milyen napra legyenek beállítva.

Bizonyos adatok a sablon számla vagy árajánlat jellege szerint le van tiltva. Árajánlat esetén nem lehet megadni a fizetési módot, fizetési határidőt, folyamatos teljesítési módot és teljesítés dátumát. Számla esetén nem lehet megadni a határidőt.

A Tételek fülön a sablonhoz rendelt tételek adhatók meg. Számla vagy árajánlat készítésekor az itt megadott sablontételek kerülnek a bizonylatra. A sablontételnek felvitelkor megadható a rögzítendő

mennyiség, tételkedvezmény illetve cikktörzstől eltérő egységár is. A tételeket csak a cikktörzsből lehet megadni (tudnivalók a [Cikk kiválasztása](#) ablak pontban).

A Partnerek fölön a sablonhoz rendelt partnerek (csak vevők) adhatók meg. Számla vagy árajánlat az itt megadott partnereknek készíthető csoportosan. A partnereket csak a partnertörzsből lehet megadni.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.83