

Számlázás dokumentáció

V9.84

Új árajánlat készítése

Ebben a menüpontban új árajánlatot lehet készíteni. Első lépésben ki **kell választani a partnert**. Ha a partner nem szerepel a partnertörzsben, akkor az „Új partner” gombbal előhívható partnertörzsbe fel kell venni az adatait (tudnivalók a [Partnertörzs kezelése](#) pontban). A keresőmező mellett található *partnerkövető ikonnal* (nagyító ikon) a partner rögzített adószáma alapján partnerkövető szolgáltatással leellenőrizhető a partner közhiteles adatai (tudnivalók a [Partnerkövető és Partnerfigyelő szolgáltatás](#) pontban). Erre kattintva egy újabb ablakban összehasonlított név, cím illetve adószám adatok az „Adatok frissítése” gombbal frissíthetők a partnertörzsben. A *Kiválasztás ellenőrzéssel* gomb segítségével egy lépésben lefut az ellenőrzés és kiválasztás is. A vevő neve mellett fel kell tüntetni, hogy a partner melyik árkategóriába tartozik. Az árajánlat tételek feltöltése során ezt az árkategóriát fogja felkínálni alapértelmezettként, ami természetesen megváltoztatható és rögzített tételek esetén a tételek átárazhatók.

Árajánlat készítése

Vevő: ▶ "A" kategória ▼

3000 Hatvan

Példa u. 2.

Adószámok:

Kapcsolat:

Sorszám:

Kelte:

Érvényes:

Időszak kezdete:

Időszak vége:

Számviteli telj.:

Közösségi
 Harmadik
 Fordított
 Folyamatos teljesítés
 Eltérő számviteli teljesítés

Tétel	Menny.	Menny.e.	Egységár	Nettó	Bruttó
Első cikk	1,00	db [DB]	220,00	220,00	9,40
▶ Második cikk	1,00	kg [KG]	440,00	440,00	8,80

Nettó:

ÁFA:

Bruttó:

Kedv: %

Deviza: ▶

Árfolyam: Ft

A **partner kiválasztása után** módosítsuk a dátumot, ha a felkínált érték nem megfelelő. Időszak kezdete és vége csak „Folyamatos teljesítés” megadása esetén, számviteli teljesítés „Eltérő számviteli teljesítés” megadása esetén adható meg. Új árajánlat esetén az árajánlat sorszám az árajánlat mentése során kerül beállításra. Új árajánlat esetén az árajánlat sorszám ablakban az utolsó kiállított árajánlat sorszáma látható, módosításkor viszont az aktuális árajánlat sorszáma jelenik meg.

Az jobb felső sarokban található előző illetve következő gombokkal bal egérgattintással a partnerhez tartozó előző vagy következő bizonylat adatait, jobb kattintással partnertől függetlenül az előző vagy következő bizonylatot lehet betölteni.

A dátumok csoportban található árajánlat kelte a számítógép rendszerdátumát veszi fel. Lezárt számlázási évre vonatkozó dátumot, illetve az utolsó árajánlatnál korábbi dátumot nem lehet megadni. Tájékoztató adatként megadható az érvényesség dátuma is.

„Közösségi”, „Harmadik” vagy „Fordított” opció beállítása esetén minden tétel a beállításokban megadott áfakulcsot fog kapni. Ha a partnertörzsben a vevő fordított adózásúnak van bejelölve, akkor az árajánlat nem lesz automatikusan fordított adózású, a program rákérdez a beállításra. Ha a partner fordított adózású, de az árajánlat nem fordított adózású, viszont a felvitt tétel – a cikktörzs vámtarifaszáma szerint – vas- és acélipari vagy mezőgazdasági termék, akkor tételfelvételkor a program megerősítést vár, hogy a felvitt tétel (vagy egész bizonylat) fordított adózású legyen vagy sem

(tudnivalók a [Partnertörzs kezelése](#) pontban és [Cikktörzs kezelése](#) pontban).

Folyamatos teljesítés beállítása esetén az árajánlat teljesítésének dátumát, az időszak kezdetét és időszak végét (és ehhez a számviteli teljesítés dátumát) a partnerhez megadott *partner teljesítés napjához* fogja igazítani. Eltérő számviteli teljesítés beállítása esetén a számviteli teljesítés dátumát szintén a partnerhez megadott *partner számviteli teljesítés napjához* fogja igazítani. (Ezeknek az adatoknak kezelése akkor nyújt segítséget, ha az árajánlat díjbekérő gyanánt készül, majd a díjbekérő befizetés alapján számla készül.)

Az ablak jobb alsó sarkában beállítható az árajánlat végösszesen kedvezménye, amely a beállításoktól függően felveszi a partner kedvezményét (tudnivalók a [Beállítások](#) pontban). Ebben az esetben az árajánlat végösszege a beállított százalékkal csökkentve lesz, illetve nyomtatáskor a kedvezmény értéke is felsorolásra kerül áfakulcsokra bontva. A cikktörzsben megadott „nincs kedvezmény” típusú tételek nem képezik a kedvezmény alapját, így arra nem számol kedvezményt.

A kedvezmény alatt található devizanem mező segítségével beállítható az árajánlat devizaneme. A devizanem mező gyorskereső módban is működik, vagyis beírható a devizanem kódja illetve a mező mellett található „”gombra kattintva listából is kiválasztható. Az árfolyam a devizatörzs szerint megadott utolsó árfolyam szerint kerül feltöltésre, ami módosítható. Élő internetkapcsolat esetén az Árfolyam címkére kattintva a dátum és devizanem alapján az árfolyam az MNB középárfolyama szerint on-line frissíthető. A devizamódosítás során a tételek értéke és a végösszeg automatikusan átszámításra kerül.

Az árajánlathoz tetszőleges megjegyzés fűzhető. A szövegmezőre kattintva egy egyszerű szövegszerkesztő aktivizálódik, így a szöveg tetszőlegesen formázható is. A „Megjegyzés” gombra kattintva egy felbukkanó ablakból a megjegyzés törzsben található már felvitt megjegyzést szűrhatunk be a szövegbe. A beszúrás helye az aktuális kurzorpozíció lesz. Ügyeljünk arra, hogy a beszúrt megjegyzés végére automatikusan egy sortörés karakter is kerül.

Megjegyzés szerkesztésekor figyelembe kell venni, hogy a szövegrész a bizonylaton balra igazítva fog megjelenni és legfeljebb négy sort tartalmazhat. A további sorok nem jelennek meg a bizonylaton. A szöveg tetszőlegesen formázható a szerkesztéskor felbukkanó eszköztár segítségével.

Bizonylatnyomtatás során kiválasztható, hogy a megjegyzés formázva vagy formázás nélkül kerüljön-e nyomtatásra. Formázás nélküli nyomtatáskor a formázott szöveg betűformátumok (stílus, méret, stb.) és igazítás nélkül fog megjelenni, ezért javasoljuk, hogy a szövegpozicionálás TAB illetve SPACE billentyűk használatával kerüljön beállításra.

Figyelem! A formázott megjegyzések használata során a nyomtatási sor feldolgozása lelassulhat, esetleg feldolgozási hibát okozhat (tudnivalók a [Bizonylatok nyomtatása](#) pontban). A feldolgozási hiba nem okoz adatvesztést és a nyomtatás megismételhető.

Az árajánlathoz tetszőleges melléklet fűzhető. A „Melléklet” gombra kattintva egy külön szerkesztőablakban megadható a melléklet fejlécének megnevezése illetve a melléklet szövegezése. A melléklet szövegének hossza maximum 75 sor lehet, erre a program az ablak bezárásakor figyelmeztet. A szövegezéshez a „Megjegyzés” gombra kattintva a megjegyzés törzsből lehet előre megadott szöveget betölteni. A melléklet egészen addig módosítható, amíg az adott nem volt

kinyomtatva. Az előző illetve következő gombokkal bal egérekattintással a partnerhez tartozó előző vagy következő mellékletet, jobb kattintással partnertől függetlenül az előző vagy következő mellékletet lehet betölteni. A melléklet az árajánlattal együtt vagy külön is kinyomtatható (tudnivalók a **Beállítások** pontban).

Ha beállítottuk az árajánlat adatait, akkor következhet az **árajánlat tételek felvitele**. Az „Új tétel” gomb segítségével kiválaszthatjuk a cikket és beállíthatjuk az új árajánlat tétel adatait. A „Módosítás” gomb segítségével a már rögzített tételen a cikk megváltoztatható vagy adatai módosíthatók. A „Törlés” gomb segítségével a kiválasztott tételsor törölhető. Tételisméltés esetén a program rákérdez, hogy a már meglévő és újra felvitt tételt a mennyiségek összegzésével összevonja-e, illetve eltérő egységár esetén rákérdez, hogy melyik áron vonja őket össze.

Lehetőség van egyszerre több tétel módosítására vagy törlésére (tudnivalók a **Tételsorok kijelölése** pontban). Az új tétel kiválasztása vagy a felvitt tétel módosítása a tételablakon keresztül lehetséges (tudnivalók a **Cikk kiválasztása** ablak pontban).

Az ablak jobb felső részében található hármascsoport segítségével a partnerhez tartozó előző árajánlat alapján, az előző árajánlat tételek adatai tölthetők be. A jobbra-balra nyíllal oda-vissza navigálhatunk a korábbi árajánlat tételek között, a „lap” gombbal kiüríthetjük a tételeket.

A befejeztük a tételek rögzítését, akkor következhet az árajánlat mentése a „Mentés” gomb megnyomásával. Hálózatos környezetben fontos, hogy ilyenkor történik meg az árajánlat tételek ellenőrzése, és ekkor kap a bizonylat árajánlat sorszámot. Hiba esetén a mentési művelet egy figyelmeztetéssel leáll.

A sikeres mentés után következhet az árajánlat nyomtatása. A „Mentés” gomb átvált „Nyomtatás” gombra. Erre kattintva a „Nyomtatás” ablak jelenik meg, amelyen a bizonylat formátuma, példányszáma, lábléce, stb. beállítása mellett a bizonylat megtekinthető illetve kinyomtatható (tudnivalók a **Bizonylatok nyomtatása** pontban). Az elmentett árajánlat, ha még nincs kinyomtatva módosítható és kinyomtatható, vagy ha már kinyomtattuk, akkor megtekinthető, számlát, szállítólevelet vagy megrendelést készíthetünk belőle, és másolat is nyomtatható az árajánlat listán keresztül.

A „Kilépés” gombbal az árajánlat ablak bezárható, vagy folyamatos számlarögzítés mellett („Beállítások” menüpont „Beállítások 1.” fül) új megrendelés készíthető.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V9.84