

Sirokkó számlázó

2022

SIROKKÓ SZÁMLÁZÓ	1
Program használata:	5
Környezet:	6
Aktiválás:	6
Indexelés:	6
Karbantartás:	6
Szerkesztés alatti bizonylat felszabadítása:	6
Formátum beállítások:	6
Pénznem adatai:	7
Formátumok:	9
Egyéb beállítások:	10
Előtag/utótag:	11
Teljesítési idő alapértelmezés beállítás:	11
Feladás beállításai:	11
Importálás beállítása:	13
Nyomtató beállítása:	13
PDF beállítások:	14
Mentés:	15
Visszatöltés:	15
Előző évi törzsadatok átvétele:	16
Verzió információ:	16
Névjegy:	16
Törzs:	18
Partnerek:	18
Cikkek:	19
Cikk karbantartás (Új vagy Javít gomb):	19
Cikkek táblázatos karbantartása:	20
Fizetési módok:	20
Számla feliratok:	21
Rezsicsökkentés feliratai:	21
Irányítószámok:	22
Sablon kódok:	22
Munkaszámok:	23
Árfolyamok:	23
Szállító bankszámlaszámok:	24
ÁFAkulcs csere:	24
Forgalom:	25
Számla:	25
Készítés:	25
Nyomtatás:	32
Stornó:	32
Kiegyenlítés:	33
Előlegszámla:	34
Készítés:	34
Nyomtatás:	34
Stornó:	34
Sablonok:	34
Készítés:	34
Sablonból számla készítés:	35

Nyomtatás:	36
Feladás főkönyv felé:	37
Lekérdezések:	38
Számlák:	38
Vevőnként kibocsátott	38
Adott időszakban kibocsátott	38
Termékforgalom adott időszakban	38
Termékforgalom adott időszakban vevőnként	38
Termékforgalom munkaszám szerint	38
Számlák-kiegyenlítések (Prémium változatban elérhető)	38
Előleg elszámolás:	38
Adatszolgáltatás:	39
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás:	39
NAV Onlineszámla kezelő	39
 1. SZÁMÚ MELLÉKLET	 40
 2. SZÁMÚ MELLÉKLET	 42
 3. SZÁMÚ MELLÉKLET	 43

A program feladata a számlák gyors elkészítése, kigyűjtések vevőként, ÁFA kigyűjtés, kibocsátott bizonylatok kigyűjtése. Lehetőség van a cikktörzsben felvitt termékek forgalmát adott időszakra lekérdezni. A program segítségével tudunk készíteni az NAV által előírt szigorú számozású nyomtatványnak megfelelő számítógépes számlákat, előlegszámlákat. Számlakészítésnél a már elkészült előlegszámlákat a végszámlán fel tudjuk tüntetni. A bizonylatok gyors elkészítését szolgálja a cikktörzs, amelyben a termékeket vagy szolgáltatásokat tudjuk tárolni, és számlázáskor előhívni.

A programmal fizetési módot is feltüntethetjük a számlán a fizetési módok listájából való választással. Ezen kívül általunk választott megjegyzéseket, közlendőket is írhatunk a számlára.

A program megfelel a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben foglaltaknak.

A program „egy felhasználós”, ezért egy időben csak egy felhasználó készítsen számlát. Ellenkező esetben hibaüzenetet kaphatunk, és a program nem tud újabb számlát készíteni.

2016 évtől kezdődően a programot normál és prémium csomagban kínáljuk ügyfeleinknek. A leírásban megjelöljük a prémium szolgáltatásokhoz tartozó menü pontokat, elemeket.

Program használata:

Gyorsbillentyűk:

A program használható billentyűzet és egér segítségével.

Az 'Esc' gomb lenyomására befejeződik a végrehajtás alatt álló művelet. pl, számla, tétel felvitele.

Azokban az esetekben, ha gomb megnevezését << >> jelek zárják körül, a CTRL+Enter billentyűkombináció lenyomásának hatására végrehajtódik a gombhoz rendelt funkció. pl. Partner felvitele esetén nem szeretnénk minden adatot kitölteni, hanem csak a nevet és címet, akkor a név és cím felvitele után CTRL+Enter -t lenyomva elmenthetjük a partnert, és nem kell a többi adaton végigmennünk.

A számlakibocsátó beállításai:

A számlán megjelenő cégalapadatok a keretrendszerben állíthatók be (cégnév, székhely, adószám).

The image displays two screenshots of a software application's 'Cégadatok módosítása' (Company Data Modification) window. The window has three tabs: 'Alap cégadatok' (Basic company data), 'Részletes cégadatok' (Detailed company data), and 'Használandó programok beállítása' (Program settings to be used).

Top Screenshot: 'Alap cégadatok' tab

- Cégadatok módosítása** (Company Data Modification)
- Tárgyév:** 2015
- Cég neve:** Próba cég
- Számlázó programban a cég nevének 2. sora:**
- Székhely:**
 - Ir. szám:** 8200
 - Helység:** Veszprém
 - Cím:** Sorompó
 - Közüterület jellege:** utca
 - hátszám:** 12
 - ép.** []
 - lépcsőház:** []
 - emelet:** []
 - ajtó:** []
- Levelezési cím:**
 - Ir. szám:** 8200
 - Helység:** Veszprém
 - Cím:** Sorompó
 - Közüterület jellege:** utca
 - hátszám:** 12
 - ép.** []
 - lépcsőház:** []
 - emelet:** []
 - ajtó:** []
- Rövid cég megnevezés:** Próba cég
- Rövid cím:** Veszprém
- Telefonszám:** 88/580-371
- FAX:** []
- E-mail:** []
- Ügyvezető neve:** Bors Sándor
- Ment** (Save) button
- Vissza** (Back) button

Bottom Screenshot: 'Részletes cégadatok' tab

- Részletes cégadatok** (Detailed company data)
- Az adatok megadása nem kötelező, bevállásokhoz és adatközléshez használja a program.**
- Adószám:** 11111111-2-19
- EU adószám:** []
- Jogelődjének adószáma:** --
- Cégjegyzék szám:** []
- TB szám:** []
- Pénzforgalmi elszámolás (Áfa tv. XIII/A. fejezet szerint):** ☐
- Statistikai kód:** []
- Adómegállapítási időszak:** ☒ Havi, ☐ Negyedéves, ☐ Éves
- Regisztrációs szám:** []
- Kisadózó (2012. évi CXLVII. tv. KATA):** ☐
- Családi gazd. nyil. száma:** / -
- Kisvállalati adó (KIVA):** ☐
- Bankszámlaszám:** []
- Nyilvántartási szám:** []
- Kifizetőhelyek, telephelyes jelentők esetében az OEP által kiadott nyilvántartási szám Cégbejegyzési adat**
- Cég bejegyzés dátuma:** []
- Cég megszűnésének dátuma:** []
- Utolsó OEP jelentésnél ki kell tölteni**
- OEP megyekód:** []
- ☐ MÁK körbe tartozik
- OEP jelentés import könyvtár:** []
- Adóazonosító jel:** []
- Tevékenység kezdete:** []
- Tevékenység vége:** []
- Ment** (Save) button
- Vissza** (Back) button

A banki adatokat a számlázó programon belül, a Környezet / Formátum beállítás menüponton belül, pénznemenként lehet megadni, így pénznemenként különböző bankokat lehet megadni.

Környezet:

Aktiválás:

Itt tudjuk rögzíteni a Globo Kft. által megadott aktiváló kódot. Aktiváló kódot azok a partnerek kapnak, akik megrendelték és kifizették a Sirokkó programot.

Indexelés:

Ez a menüpont elindítása esetén elvégzi az adatállományok indexelését. Erre akkor lehet szükség, ha valamilyen okból az indexfájlok sérülnek (pl. áramszünet), vagy az adatokat mentésből állítjuk vissza.

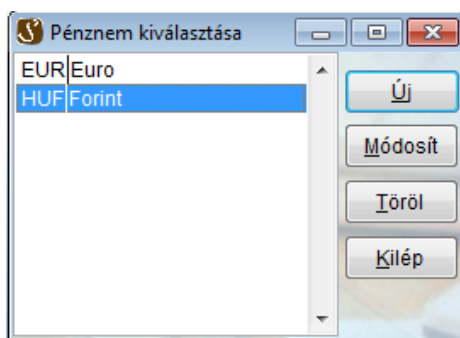
Karbantartás:

Szerkesztés alatti bizonylat felszabadítása:

Számla készítés közben fellépő hiba esetén (pl. áramszünet) előfordulhat, hogy a számla szerkesztés alatt marad, ezáltal nem lehet hozzáférni. Ez a menüpont végzi el a benntartott bizonylatok felszabadítását.

Formátum beállítások:

A számla megjelenését pénznemenként lehet beállítani. Ezért először a pénznem kiválasztása jelenik meg:



Itt lehet pénznemeket felvenni, törölni, módosítani és a pénznemhez tartozó adatokat és számlaformátumot beállítani.

Pénznemet törölni csak akkor lehet, ha nem tartozik hozzá számla.

Pénznem adatai:

Formátum és Pénznem adatainak beállítása

Pénznem adatai **Formátumok** **Egyéb beállítások** **Előtag/Utótag**

Pénznem beállítása

Pénznem: HUF Alapértelmezett pénznem: ☒

Nyomtatási megnevezés: Forint

Szállító fejléc beállítása

Saját bankszámlaszámok megadása

Bank megnevezés:

Bankszámlaszám:

IBAN:

SWIFT:

Közösségi (Uniós) adószám:

Idegen adószám:
(Csak szlovák számlára)

☒ Cégjegyzék szám:

☐ Vállalkozói ig. szám:

Pénznem beállítása

Bruttó végösszeg kerekítése: 0 tizedesre Mennyiség pontossága: 2 tizedes

Áfa kerekítése: 0 tizedesre Tétel érték kerekítése: 0 tizedesre

<<Mentés>> Mégsem

Pénznem: a pénznem rövidítése (pl. HUF, EUR)

Alapértelmezett pénznem: Ezt a funkciót bejelölve a számla készítésekor ez a pénznem lesz alapértelmezettként kiválasztva.

Nyomtatási megnevezés: Nyomtatáskor a pénznem helyére kerülő szöveg pl. Forint.

Normál verzió esetén pénznemenként egy bankszámlaszámot lehet megadni:

Bank megnevezése: A számlát kiállító cég bankjának megnevezése

Bankszámlaszám: A számlát kiállító cég bankszámlaszáma.

Idegen adószám: A számlát kiállító cég pl. EU-s adószáma.

IBAN: IBAN szám

SWIFT: SWIFT kód

Prémium verzió esetén a <Saját bankszámlaszámok megadása> gombot kell használni, és itt több bankszámlaszám felvitelére is lehetőség van. A gomb megnyomásakor a következő ablak jelenik meg:

Formátumok:

Formátum és Pénznem adatainak beállítása

Pénznem adatai **Formátumok** Egyéb beállítások Előtag/Utótag

Számla formátum: Magyar 2018

Fejléc logo Beállítás Törles

Lábléc logo beállítás Törles

Nyomtatási példány: 2

<<Mentés>> Mégsem

Számlaszám előtag: A számla előtagja állítható be.

Számlaszám utótag: A számla utótagja állítható be. Az alapértelmezett érték „/tárgyév” pl./2016

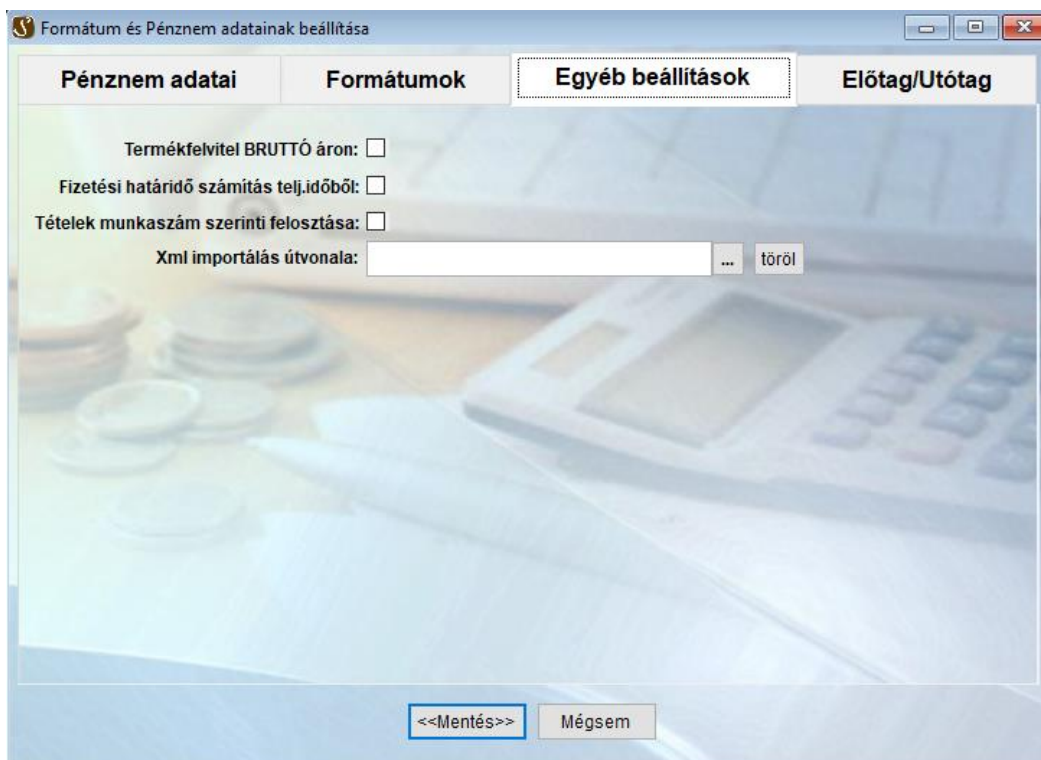
Fejléc logó: Itt lehet beállítani azt a képet, ami a számlán a fejlécben fog szerepelni.

Lábléc logó: Itt lehet beállítani azt a képet, ami a számlán a láblécben fog szerepelni.

Nyomtatási példány: Beállítható, hogy alapértelmezettként hány példány kerüljön nyomtatásra.

Számla formátum: több formátumból választhatunk, ezekből 3 darab kétnyelvű.

Egyéb beállítások:



Formátum és Pénznem adatainak beállítása

Pénznem adatai Formátumok **Egyéb beállítások** Előtag/Utótag

Termékfelvitel BRUTTÓ áron: ☐

Fizetési határidő számítás telj.időből: ☐

Tételek munkaszám szerinti felosztása: ☐

Xml importálás útvonala: ... töröl

<<Mentés>> Mégsem

Termékfelvitel bruttó áron: Beállítható, hogy a cikkek felvitelekor a nettó vagy bruttó ár kerüljön rögzítésre. (A másik árat a megadottból számolja.)

Fizetési határidő számítás teljesítési időből: Bejelölése esetén, nem készpénzes számla készítésekor a program a fizetési határidőt a teljesítési időből, ellenkező esetben pedig a számla keltéből számolja ki. A számításhoz szükséges adatot a vevőnél rögzített „Fizetés napok száma” –ból veszi. Ha ez az érték nincs kitöltve, akkor 10 nappal növeli a számla keltét vagy a teljesítési időt, és ezt az értéket írja be a program a fizetési határidőhöz.

Tételek munkaszám szerinti felosztása: Beállítható, hogy tétel felvitelnél megadható legyen-e a munkaszám.

XML import útvonala: számla készítésekor a számla adatait XML importból is fogadhatjuk. Ennek az alapértelmezett könyvtárát itt állíthatjuk be.

Előtag/utótag

Ez az adat MINDEN pénznemnél azonos CSAK az alapértelmezett pénznem esetén lehet beállítani.

Ha már állítottunk ki számlát, akkor az előtag és az utótag nem módosítható!

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Formátum és Pénznem adatainak beállítása'. It has four tabs: 'Pénznem adatai', 'Formátumok', 'Egyéb beállítások', and 'Előtag/Utótag'. The 'Előtag/Utótag' tab is selected. Inside the dialog, there is a message: 'Ez az adat MINDEN pénznemnél azonos Csak az alapértelmezett pénznem esetén lehet beállítani!'. Below this, there are two input fields: 'Számlaszám előtag:' (empty) and 'Számlaszám utótag:' (containing '/2022'). At the bottom, there are two buttons: '<<Mentés>>' and 'Mégsem'.

Teljesítési idő alapértelmezés beállítás:

Itt beállíthatjuk, hogy az alapértelmezett ÁFA teljesítés a számviteli vagy a fizetési határidővel legyen egyenlő.

Feladás beállításai:

The screenshot shows a dialog box titled 'Feladás beállításai'. It contains several settings for invoice generation. At the top, there is a checkbox for 'Főkönyvi feladás:' which is checked, and a text field for 'Útvonal:' containing 'C:\GLOBU\UGYFEL\PROBA\2015\SZAM\'. To the right of the path field is a 'Töröl' button. Below this, there is a checkbox for 'Kötelező főkönyvi szám kitöltés:' which is checked, and a button for 'Számlatörzs adatainak importálása'. Further down, there are several input fields: 'Telephely azonosítója:' with value 'VP', 'Készpénz fizetési kódja:' with value '1', 'Sztetikus vevő főkönyvi számla:' with value '3111', 'Készpénzes folyószámlaszám:' with value '3111000', 'Pénztár főkönyvi szám:' with value '381', 'Árbevételi főkönyvi szám:' with value '911', 'Előlegszámla főkönyvi szám:' with value '355', and 'Áfa főkönyvi számla:' with value '467'. At the bottom, there are two buttons: '<<Ment>>' and 'Mégse'.

A főkönyvi feladáshoz szükséges adatokat lehet itt beállítani. Ha nincsenek kitöltve az adatok, a feladás nem végezhető el.

Főkönyvi feladás: Feladás előtt be kell jelölni ezt a funkciót. Az adatokat is csak ekkor lehet módosítani.

Útvonal: A feladás útvonalát lehet beállítani.

Számlatörzs adatainak importálása: Abban az esetben, ha a feladási útvonalként megadott helyen már létezik egy „szlator.dbf” fájl (amely a számlatörzs adatait tárolja), akkor ezzel a gombbal lehet beimportálni az ott található adatokat. Ebben az esetben a cikkekhez csak olyan főkönyvi számot lehet felvenni, amely megtalálható ebben a „szlator” táblában, ellenkező esetben nincs ilyen ellenőrzés.

Feladás formátuma : Tramontána (GLOBO); Kulcs-Szoft; RLB főkönyv – Prémium verzióban mindegyik választható, normál esetben csak a Tramontána.

Kötelező főkönyvi szám kitöltés: Bejelölése esetén Kötelező kitölteni a partnerek főkönyvi számát. Ellenkező esetben a program hibát jelez a feladásnál. Ha nincs bejelölve, akkor a program generál főkönyvi számot a szintetikus vevő főkönyvi számból azoknak a partnereknek, ahol nincs kitöltve a főkönyvi szám.

Készpénzes folyószámlaszám: Feladásnál a készpénzes számlák erre a folyószámlaszámra lesznek feladva. **Fontos, hogy a szintetikus vevő főkönyvi szám generálása függ a készpénzes folyószámlaszámla hosszától.** Ha pl. a készpénzes folyószámlaszám 3111000 és a szintetikus vevő főkönyvi szám 3111, akkor a generálható főkönyvi számok 3111001-311999-ig vehetnek fel értéket. Ha a készpénzes folyószámlaszám 3110000 és a szintetikus vevő főkönyvi szám, akkor a generálható főkönyvi számok 31110001-31119999-ig vehetnek fel értéket. Ezt vegyük figyelembe a készpénzes folyószámlaszámla megadásánál.

Szintetikus vevő főkönyvi szám: Azoknál a vevőknél, ahol nincs kitöltve a főkönyvi szám, a program ebből az értékből generálja a főkönyvi számot feladásnál, és egyúttal frissíti a partnerek adatainál a főkönyvi számot.

Áfa főkönyvi számla: A számlák áfa értékei erre a számra kerülnek feladásra.

Beállítás Nemere (GLOBO) pénzügyi rendszerhez: Ha a Nemere pénzügyi nyilvántartás mellett a Sirokkó programmal készülnek számlák, akkor a feladást lehet automatizálni.

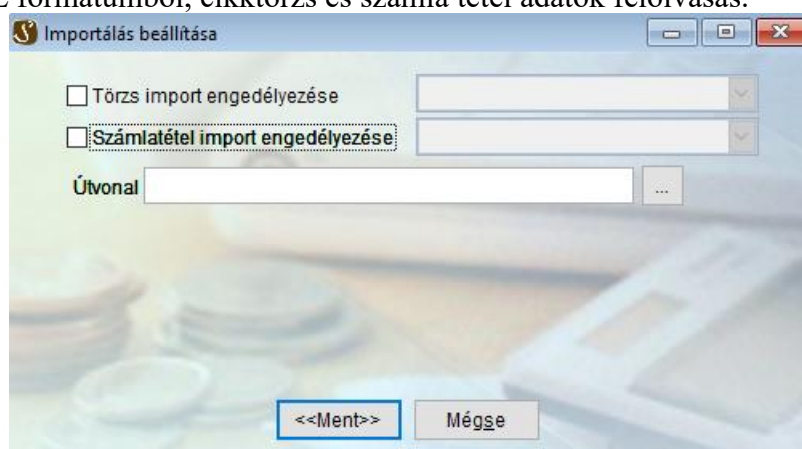
Készpénz fizetési kódja: Beállítható a készpénzes fizetési mód kódja. Ezt a kódot a Törzs/Fizetési módoknál lehet megnézni.

Árbevételi főkönyvi szám: Abban az esetben, ha feladásnál a terméknel nincs kitöltve a főkönyvi szám, akkor a program innen veszi az értéket.

Előlegszámla főkönyvi szám: Az előlegszámla erre számra lesz feladva.

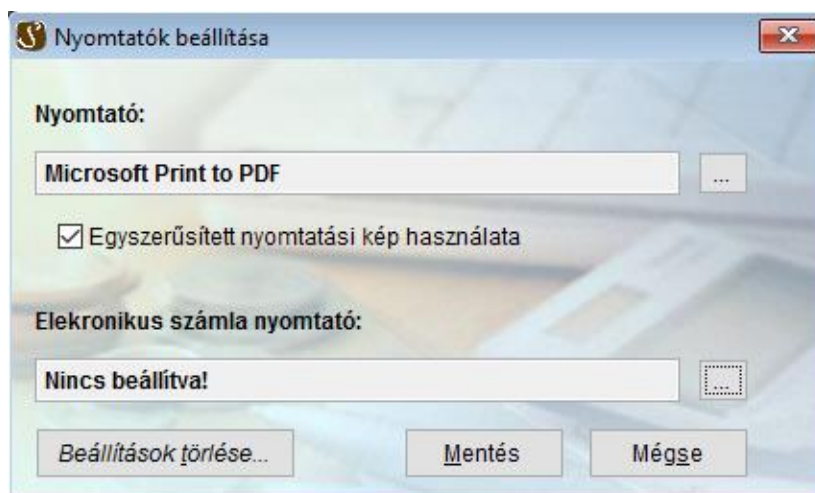
Importálás beállítása:

Egyedi EXCEL formátumból, cikktörzs és számla tétel adatok felolvasás.



Nyomtató beállítása:

Az alábbi képernyőn lehet beállítani az alapértelmezett nyomtatót illetve az elektronikus számla nyomtatót. Az elektronikus számla nyomtató a prémium változatban érhető el, és szükséges hozzá egy külső szolgáltató (Pl.: az 1STBP – First Business Post) amely képes a nyomtatott számlát feldolgozni, és elektronikus formában továbbítani. A Sirokkó program önmagában nem alkalmas elektronikus számla készítésére.



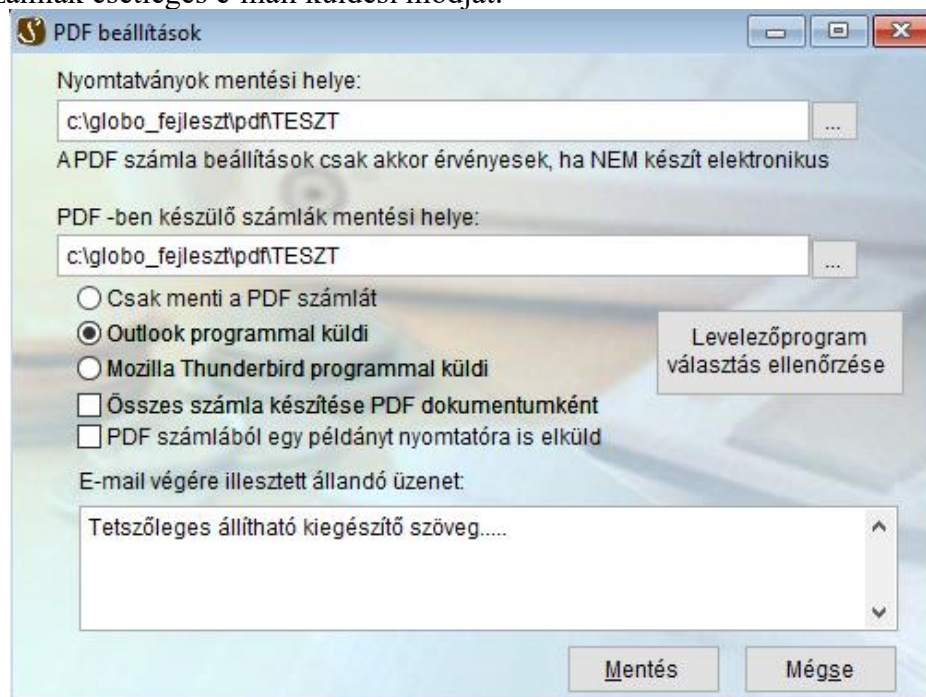
A nyomtató választásnál azt a nyomtatót lehet kiválasztani, amely az operációs rendszerben elérhető. Időközben törölt nyomtatókat úgy lehet eltüntetni a listáról, ha a **Beállítások törlése**

gombra kattintunk. Amennyiben a nyomtatáskor probléma lenne, akkor válassza az Egyszerűsített nyomtatási kép használata opciót.



PDF beállítások:

A program képes a nyomtatványokat, illetve a számlákat PDF fájl formájában is előállítani. A beállítások a PDF állományok alapértelmezett mentési helyét tartalmazzák, illetve számlák esetén a számlák esetleges e-mail küldési módját.



Jelenleg a program két levelezőprogramot támogat. Az Outlook-ot, illetve a Mozilla Thunderbird-öt. A levelezőprogram kiválasztása után meg kell nyomni a „Levelezőprogram választás ellenőrzése” gombot. Ez ellenőrzi, hogy a programmal elérhető-e a választott levelezőprogram. Helyes beállítás esetén a „Sikeres ellenőrzés:” üzenetet kapja. Sikertelen ellenőrzéskor automatikusan visszaáll a választógomb a „Csak menti a PDF számlát” lehetőségre.

Az összes számla készítése PDF dokumentumként jelölés arra való, hogy az eseti partnerenként bejelölt lehetőség helyett minden vevőnek PDF számlát készítsen, ez alól azok a vevők képeznek kivételt, akiknek Elektronikus számlát készít (Prémium verzióval, külső szolgáltatón kertesztül aláírva és időbélyegzővel ellátva)

A PDF számlából egy példányt nyomtatóra is elküld, akkor szükséges, ha alapvetően minden számláját papír alapon tárolja és juttatja el a könyvelésre.

Sikeres email küldés beállításakor egy szabadon választott szöveggel is kiegészítheti az email-t.

Nyomtatványok esetén a „Nyomtat” gomb megnyomásakor egy választási lehetőséget kap:



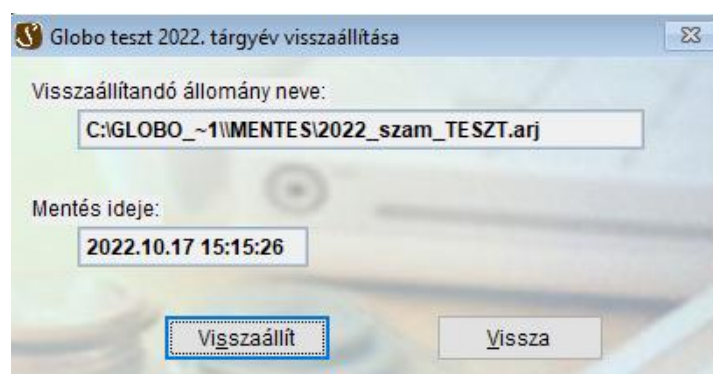
Mentés:

Rendszeresen készítsen mentést az adatállományokról. A mentés arra a lemezegységre készül ahova a program fel lett telepítve. Ez általában a C:\GLOBO\MENTES mappa. Ebbe a mappába kerül minden program mentése. Ennek a mappának a tartalmát rendszeresen ki kell másolni egy másik lemezegységre, annak érdekében, hogy egy esetleges meghibásodás esetén vissza lehessen állítani a korábbi állapotot.



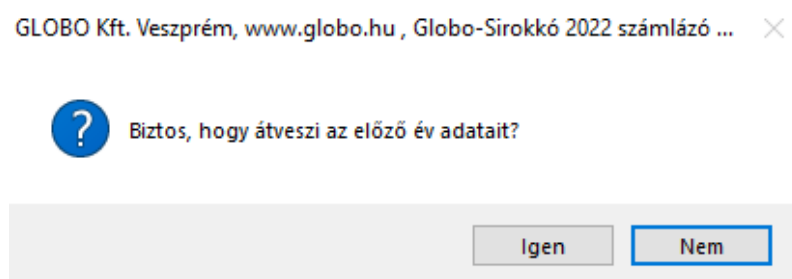
Visszatöltés:

Egy korábbi mentési állapotot lehet visszatölteni, amelyet az előző menüponttal mentettünk le.

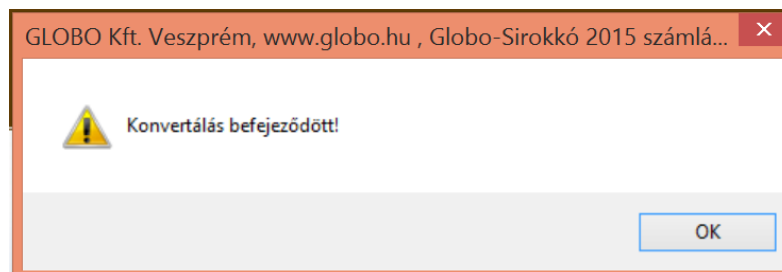


Előző évi törzsadatok átvétele:

A számlázó program adatai évenként külön mappában vannak tárolva. A keretrendszerben lehet létrehozni a következő évi üres mappát. Amikor ezt létrehoztuk, utána lehet átmásolni az előző év alapadatait. Pl. Partnereket, cikkszámokat, számla feliratokat.



Amennyiben igent választunk, akkor visszavonhatatlanul elindul az előző évi alapadatok áthozatala. Ha már ebben az évben hoztunk létre új partnert, vagy új cikket, azok el fognak veszni.



A törzsadatok áttöltődtek az előző évből.

Verzió információ:

Itt lehet megnézni, hogy a programban milyen változtatások történtek.



Névjegy:

A program megnevezése és a program készítőjének adatait



Törzs:

Partnerek:

Itt lehet partnereket felvenni, törölni, módosítani. Egy partnert csak akkor lehet törölni, ha nem tartozik hozzá számla.

Karbantartó képernyő:

Partner adatok karbantartása

Azonosító: 1471

Partner neve: Teszt Partner

Országkód: HU

Partner címe:

☐ Mindenképp a régi formában viszem fel a címet

Köztér.neve Jelleg hsz ép lh em ajtó Cím bontás

Teljesítés helye:

Bankszámlaszám: - - Fizetési napok száma: 0

Főkönyvi szám: Alapértelmezett fizetési mód: Átutalás

IBAN kód: Swift kód:

Adószám: -- Csop.adószám: -- EU vagy 3. ország - adószám:

☐ Áfa alany ☐ Számla elkészítése PDF dokumentumként ☐ Magánszemély

Számla e-mail cím:

☐ Rezsicsökkentésben részt vehet a partner ☐ Költségvetési szerv

Rezsicsökkentés nyitó értéke: 0,00

Prémium lehetőségek

☐ E-számla készül a partnernek

Számlára kerülő állandó megjegyzés

Számlára kerülő szállítói bankszámlaszám: pénznem szerint

<<Ment>> Mégsem

A partner címénél, ha új irányítószámot viszünk fel, akkor az automatikusan bekerül a szótárba.

A fizetés napok számánál lehet megadni. Nem készpénzes számla esetén az itt megadott számolja a program a fizetési határidőt, amelyet a program a számla keltéből vagy a teljesítési időből számítja ki. (lásd. Környezet/pénznem beállítások/egyéb adatok/fizetési határidő teljesítési időből).

Közütemi számlák készítésekor a rezsicsökkentés hatálya alá tartozó ügyfeleket kell megjelölni, illetve azt, hogy az ügyfél költségvetési szerv vagy sem.

Prémium lehetőségek:

Az E-számla készül a partnernek jelöléssel a partner minden számlája elektronikus lesz és az elektronikus számla nyomtatóra kerül kiküldésre.

Számlára kerülő állandó megjegyzés: A partnerhez rendelt alapértelmezett megjegyzés mindig felkerül a számlakészítéskor a megjegyzés mezőbe.

Cikkék:

[illegible]

Cikk karbantartás (Új vagy Javít gomb):

Cikktörzs karbantartás

Cikkszám: 1

☐ Kedvezmény

☐ Tovább számlázott szolgáltatás

Megnevezés: Bérleti díj

Vámtarifa szám:

Főkönyvi szám: 9111

Munkaszám:

Nettó egységár 0,00

Áfakulcs%: 27%-os ÁFA

Mennyiségi egység:

☐ Lakossági rezsicsökkentés hatálya alá tartozó cikk

0,00

<<Ment>>

Mégsem

A „Továbbszámlázott szolgáltatás” jelölőnégyzet (Közvetített szolgáltatás néven is használatos) akkor szükséges, ha a cikk elem értelemszerűen továbbszámlázott szolgáltatás. 2016 évben azért került bevezetésre, mert az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás tételes adatai között is szerepel ez a megkülönböztető jelzés.

Főkönyvi szám: árbevételi főkönyvi számot lehet megadni. Ennek akkor van jelentősége, ha főkönyvi feladást végzünk.

Munkaszám: akkor kell kitölteni, ha a Termékforgalom munkaszám szerinti kigyűjtésben szeretnék látni a tételt.

Az egységár típusa nettó és bruttó lehet, annak függvényében, hogy mi lett beállítva a Környezet/pénznem beállítások/egyéb adatok/Termékfelvitel bruttó áron-nál.

Cikkek táblázatos karbantartása:

Cikkszám	Megnevezés	Egys.tip	Egys.Ár	Me.egys	Áfa típ.	Fők.szám	Munkaszám	Vámtarifa sz.
_ELOLEG	Előleg		0,00		1			
019	Szoftver szolgáltatás, szaktanács	N	12.000,00	óra	1			72.20.35.0

Az eddig felvitt cikkek lehet táblázatos formában módosítani. Itt a cikkszámot és az egységár típusát nem lehet módosítani. Új cikket felvenni és törölni nem lehet. Így könnyen végig lehet javítani pl.: az Egységár oszlopot.

Fizetési módok:

Kód	Fizetési mód	Fizetési mód(angol)	Megjegyzés	Aláírás	Reklám
1	Készpénz	Cash			A
2	Átutalás	Remittance		U	A
3	Bankkártya	Credit Card			A
9	Utánvét	Cash on delivery			A

Az egyes fizetési módokat lehet karbantartani. A meglévőkön kívül szükség szerint újabbakat is lehet létrehozni.

Karbantartó képernyő:

Kód:	1
Fizetési mód:	Készpénz Cash
Megjegyzés:	
Aláírás:	
Reklám:	A Aláírás
<input type="button" value="Mégsem"/> <input type="button" value="Ment"/>	

Számla teljesítési módja különböző lehet, pl. készpénz, átutalás, bankkártya stb. Ezeket a fizetési módokat egy szótár állományba definiálhatjuk. Fizetési módonként különböző alapértelmezett feliratokat hozhatunk létre.

A számlán három jól elkülöníthető rész van a megjegyzések megjelenítésére. Ezeket a részeket nevezzük Megjegyzés, Aláírás és Reklám területeknek. A **Törzs/Számla feliratok** menüpontnál lehet az alapértelmezett szövegeket felvinni úgy, hogy minden szövegrésznek

van egy megnevezése és egy egykarakteres azonosítója. itt ezeket az azonosítókat lehet megadni.

Számla feliratok:

Kód	Megnevezés	Szöveg
A	Aláírás	
U	Utalás	A fenti összeget a megadott számlaszámra utalni sziveskedjék. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel
R	Reklám	Köszönjük a vásárlást!

A számlázást azzal tehetjük hatékonyabbá, hogy a gyakran használt megjegyzéseket egy szótárban rögzítjük, ezekhez a megjegyzésekhez egy egykarakteres azonosítót rendelünk, és a továbbiakban erre hivatkozunk.

A számlán megjelenő feliratok (pl.: késedelmi kamat, bankszámlaszám stb.). A számlán három jól elkülöníthető terület van, ahova ezeket az állandó szövegeket el lehet helyezni. Az első terület a számla fejléce utáni rész a számlázandó tételeket megelőzően. Erre a területre *megjegyzésként* hivatkozunk. Ezután következnek a számlázott tételek, ezen tételek összegzése a fizetendő összesen szöveges kiírása. Az ezek után következő területre *aláírásként* hivatkozunk, majd ezt követi a *reklámrész*.

A fizetési módok menüpont alatt meghatározott kódokhoz a fentiek szerint különböző állandó feliratokat rendelhetünk melyeket a számlázáskor, tetszőlegesen módosíthatunk.

Rezsicsökkentés feliratai:

Az alábbi szövegek akkor jelennek meg a számlán, ha a partner részt vehet a rezsicsökkentésben, és a kiállított számlán szerepel olyan cikk amelyre alkalmazható a rezsicsökkentés.

1. sor ha természetes személy: A Ön megtakarítása a természetes személyek vonatkozásában a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi CXIV. Tv. alap.

1. sor ha kormányzati szerv: Kormányzati szerv vonatkozásában a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi CXIV. Tv. alapján

2. sor: -Jelen számlában a tv.-ben meghatározott bázisidőponthoz képest a fizetési kötelezettség terhelte volna.

3. sor: -Jelen számlában hulladékszállításból a megtakarítás összege, mely % megtakarítást jelent.

4. sor: -2013. július 1-je óta a rezsicsökkentés eredményeképpen a hulladékszállításból jelentkező összes megtakarítás:

☐ Színes keret nyomtatása

Vissza

A rendszeres időközönként kibocsátott számlák csoportosítására ad lehetőséget ez a menüpont. Az egyes kódok mögé lehet felvinni a havonta, negyedévente ismétlődő számlákat, és számlázásnál (Forgalom/Sablonból számla készítés) egy-egy kód lehívásával lehet elkészíteni az összes mögé rendelt számlát.

Munkaszámok:

A munkaszámokat lehet karbantartani. Ez a menüpont csak abban az esetben elérhető, ha a pénznem beállításoknál a tételek munkaszám szerinti felosztása engedélyezve van.

Árfolyamok:

Pénznem	Nap	Vétel	Eladás	Közép	Egység
EUR	2011.05.20		0,00	0,00	270,00
EUR	2011.03.30		1,00	1,00	273,25
EUR	2011.03.09		1,00	1,00	273,25
EUR	2011.02.28		1,00	1,00	273,25
EUR	2011.01.31		1,00	1,00	273,25
EUR	2009.12.29		1,00	1,00	273,25
EUR	2008.12.17		1,00	1,00	260,00
EUR	2008.02.12		1,00	1,00	256,23
EUR	2007.01.28		0,00	0,00	256,25
EUR	2006.01.05		0,00	0,00	268,25

Az egyes árfolyamok adatait lehet beállítani. Ennek a feladatnál van szerepe. Nem forintos számla esetében a számla mentése előtt meg kell adni az árfolyamot. A megadott árfolyam ebbe a táblázatba kerül be. Hibás rögzítés esetén itt lehet javítani az összeget.

Szállító bankszámlaszámai:

Prémium változatban elérhető menüpont. A Formátum beállításban már szerepelt az alábbi kép:

Bank karbantartás

Pénznem: HUF

Srsz	Pénznem	SWIFT	IBAN	Bank	Számlaszám	Fő számla (adott pénznemhez)
1	HUF					<input checked="" type="checkbox"/>
3	HUF			Budapest Bank Zrt.	100-66000-01001000-00000000	<input type="checkbox"/>
4	HUF			OTP Bank Nyrt.	1170000020020140-00000000	<input type="checkbox"/>

< >

Új Javít Töröl

Bezár

Azonban, ha a menüpontból indítjuk, akkor a pénznem kiválasztása is aktív elem, szűrőként működik. Az <Új> vagy a <Javít> gomb megnyomásakor a következő ablak jelenik meg:

Szállító bankszámla megadása

Sorszám:

Pénznem:

Bank megnevezés:

Bankszámlaszám:

IBAN:

SWIFT:

☐ Pénznem alapértelmezett bankszámlaszáma

Az adatok kitöltése után a <<Ment>> gomb megnyomásakor az ablak bezáródik és visszatérünk a bank karbantartás ablakhoz. Mégsem gomb esetén a rögzített adatokat eldobja.

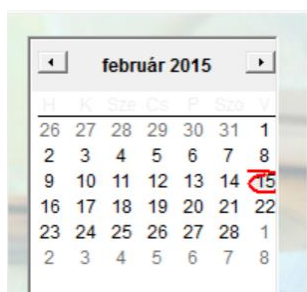
ÁFAkulcs csere

Új számla készítésekor a partnerre lehet azonosító és név alapján is keresni. Ha név szerinti keresésnél van pontos találat, akkor automatikusan kitölti a program a megfelelő mezőket. Ha több találat is van, akkor egy listát hoz fel a program, ahonnan választhatunk vagy új partnert is felvihetünk, amely ezután bekerül a partner törzsbe.

Ha nincs találat a keresésnél, akkor a megadott névvel egy új partner felvitele kezdődik meg. Elég a kezdőbetűt is megadni és a kereséshez az adott kezdőbetűvel kezdődő nevek elejére ugrik.

Azoknál a mezőknél, ahol dátumot adhatunk meg, a kitöltés történhet kézzel, vagy a mező mellett levő gombbal, amely egy naptárat hoz fel. Az alapértelmezett dátumok az adott nap, kivétel az ÁFA teljesítés dátum, ami alapértelmezetten üres. Így a számla mentéskor az ÁFA teljesítés dátumába a számlateljesítés lesz mentve. A számla teljesítési dátum kitöltésekor az ÁFA teljesítés dátuma is ez lesz, amit módosíthatunk is.

Teljesítési idő (Szt.sz.)	Számla kelte	Fizetési határidő	ÁFA Telj.dátum	Fizetési mód	Pénznem:
2022.03.24 ...	2022.03.24	2022.03.24 ...	2022.03.24 ...	<input type="text"/>	HUF <input type="text"/>



A pénznem mező értéke az alapértelmezett pénznem, de ez az érték módosítható, ha még nem rögzítettünk tételt.

A számlán megjelenő (szállítói) bank a prémium verzióban aktív. Amennyiben a partnerhez rendeltünk bankszámlaszámot, akkor az jelenik meg egyéb esetben a pénznem alapértelmezett bankja, de meg lehet változtatni. Normál verzióban ez az opció letiltott állapotban van, és a pénznemhez tartozó bank jelenik meg a számlán.

A fizetés mód vevőnként beállítható a partner törzsben, így az adott vevőhöz alapértelmezettként ezt fizetési módot állítja be a program.

A megjegyzés, aláírás, reklám mezők értékei a fizetési módnál beállított értékek szerint változnak. Ha egy kitöltött mező értéke megváltozna a fizetési mód változtatásával, akkor a program rákérdez, hogy felülírható-e a mező. Ezeket az értékeket bármikor meg lehet változtatni.

Kedvezmény:

Kedvezményt adhatunk a termékekre a kedvezmény mezőt kitöltve. A kedvezmény mértékét % -ban adhatjuk meg. Abban az esetben, ha valamelyik tételnél is megadunk kedvezményt, akkor az itt megadott érték törlődik és tételnél felvitt érték lesz az érvényes.

Előleghszámlák:

A program jelzi az adott partner előleghszámláiról felhasználható összeget:

Elolegek:

Felhasználható előleg:

50.000,00

Előleg felhasználás

Beszámított előleg:

0,00

Előlegszámlát kiválasztani az „Előleg felhasználás” gombbal lehet. Ha ez a gomb nem engedélyezett, akkor az adott vevőhöz nem tartozik felhasználható előlegszámla. A gombra kattintva a következő ablak jelenik meg:

Számlaszám	Bruttó	Felhasznált	Felhasználható
1/2022	50000,00		50000,00

Itt kiválasztható a vevőhöz tartozó előlegszámla. Kiválasztás után felhasználhatjuk erről a számláról a megfelelő összeget:

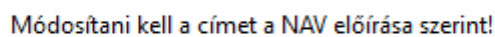
Előleg Bruttó:	50.000,00
Felhasznált Bruttó:	
Felhasználható bruttó:	50.000,00
Felhasználás:	50.000,00
<<Ok>>	
Mégsem	

Ha egy számláról törölni akarjuk a felhasznált előlegszámlát, akkor az adott előlegszámlánál a Felhasználás mezőhöz 0 értéket kell beírni.

Partner kiválasztását követően megjelenik, ha elektronikus számla készül neki.

Szám:	Új	
Azonosító:	1	Partner adatok módosítása
Partner neve:	Első	E-számla készül!
Partner címe:	8200 Veszprém	
	Sorompó utca 12	
Vevő kódja:		
Feladás szövege:		
Területkód:		
Kedvezmény:		0,00 %

Illetve a program figyelmeztet, ha a partner címe még nincs felbontva a NAV adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás leírása szerint, vagy hiányzik az országcód.



OK

Tétel felvétel:

Tétel felvétel

HUF

Áfa alapok

NAV XML
megnéz
NAV XML újra

Összes áfa: 0,00

Összes nettó:	0,00
----------------------	------

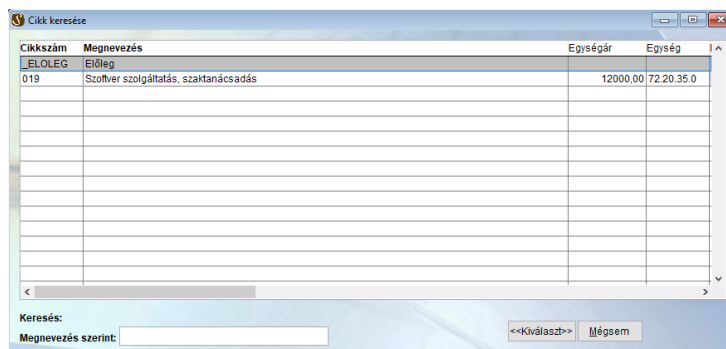
Összes bruttó: 0,00

Tétel felvétel

A cikkszám mező kitöltése esetén a program megkeresi az adott cikkszámhoz tartozó terméket, ha nem találja, akkor hibát jelez.

'0' cikkszámmal tetszőleges tétel felvihető a számlára!

Ha üresen hagyjuk a cikkszám mezőt, akkor egy listát hoz fel a program az elérhető cikkekből.



A cikkszám és megnevezés oszlopok fejléceire kattintva kereshetünk a termékek között cikkszám és megnevezés szerint is. Alapértelmezettként megnevezés szerinti keresést alkalmazhatunk.

Főkönyvi szám: Ha a számlatörzs tábla nem üres (ez akkor fordulhat elő, ha egy másik helyről importáljuk) akkor csak olyan főkönyvi számot vihetünk fel, ami szerepel ebben a táblában, ellenkező esetben tetszőleges főkönyvi szám felvihető.

Munkaszám: Csak olyan munkaszám vihető fel, amely szerepel a munkaszám törzsben (Törzs/munkaszámok). Ha olyan munkaszámot próbál felvinni, amely nem szerepel a munkaszám törzsben, a program felajánlja annak felvitelét a munkaszám törzsbe.

Mennyiség: Mennyiséget csak akkor lehet felvinni, ha a mennyiségi egység ki van töltve.

Bruttó egységár, nettó egységár: A megfelelő mezőt kitöltve bruttó vagy nettó egységáron is felvihetjük a tételeket. Az egységár típusa attól függ, hogy melyik mezőt töltjük ki. A program a másik egységárat automatikusan kiszámolja az áfa kulcsnak megfelelően.

Kedvezmény: A kedvezmény mértékét %-ban lehet megadni. Kitöltése esetén felülírja 0-val a számlakészítő ablak fejléc oldalán megadott értéket.

Áfa kulcs: Az aktív áfa kulcsok közül választhat. Ha egy termékhez tartozó áfa kulcs inaktív, a program jelzi ezt.

Ha megváltoztatjuk az áfa kulcsot, akkor frissülnek a nettó és bruttó érték, valamint a nettó és bruttó egységárak is.

Nettó és bruttó érték: Az alábbi mezők értékeinek számításánál a program figyelembe veszi a mennyiséget és a kedvezmény mértékét is.

A felvitt tételeken mozoghat, ha az alábbi adatrácsban a megfelelő tételre kattint.

SRSZ	Cikkszám	Megnevezés	Egységár	ÁFA	Menny	M.egys	Nettó érték	Bruttó érték	Kedv %
1	_ELOLEG	Szerződés szerint	0,00	27%	0,00		15.748,00	20.000,00	0,00

Számla javítása közben a kívánt tételre duplán kattintva, a program a tételek oldalra ugrik és megkezdheti a tétel javítását vagy törlését. A megfelelő műveletet az alábbi gombsorral végezheti el.

Új	Ment	Javít	Töröl	Mégse	Felvétel vége
Keres	Új	Javít	<<Ment>>	Mégse	Nyomtat
			Ismétel	Ismétel előző évből	Kilép

A tételek felvitele után lehetőség van egy speciális kedvezmény-adási lehetőségre. Amennyiben a cikktörzsben szerepel olyan tétel, amelynél meg van jelölve a Kedvezmény jelölő négyzet, akkor a számlázó képernyőn aktív lesz a Kedvezmény fül.

Számla		
Fejléc	Tételek	Kedvezmény

Számla		
Fejléc	Tételek	Kedvezmény
Cikkszám: K		
<input type="radio"/> Kedvezmény összegben		
<input type="text" value="0.00"/>		
<input checked="" type="radio"/> Kedvezmény százalékban		
<input type="text" value="0"/>		
Áfakulcs: 27%-os ÁFA		
<input type="button" value="Mentés"/>		

Számla		
Fejléc	Tételek	Kedvezmény
Cikkszám:		
<input checked="" type="radio"/> Kedvezmény összegben		
<input type="text" value="0.00"/>		
<input type="radio"/> Kedvezmény százalékban		
<input type="text" value="0"/>		
Áfakulcs: 12%		
<input type="button" value="Kedvezmény mentése"/>		

A „K” cikkszámokon szerepel a cikktörzsben egy tétel, amely tartalmazza a kedvezmény megnevezését. A cikkszám megadása után választhatunk, hogy adott összegű kedvezményt, vagy százalékos kedvezményt adunk. A mentés után az ablak bezáródik és a tétel a számla végére kerül.

A tételek rögzítése után a program megjeleníti az egyes áfa kulcsokhoz tartozó áfa alapok összegét.

XML import: a számla tartalmát (vevő, cikk, tételek, ár, stb.) XML fájlból is lehet importálni:

- Nyomja meg az új gombot.
- Nyomja meg az importál gombot
- A program ekkor megkeresi a formátum beállításokban megadott útvonalon talál –e megfelelő XML fájlt és azt betölti. Ha több fájlt talál, akkor választást kínál fel.
- A feltöltött fájlt „fel” kiterjesztésűre nevezi át.

Mentés: A számlát a ment gombbal lehet elmenteni.

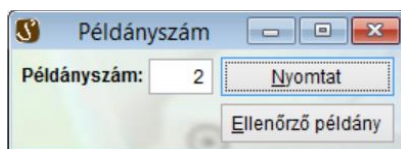
Abban az esetben, ha még nem vittek fel számlát, akkor a program a kezdő számlaszám megadását teszi lehetővé. A megadott számtól kezdve a program gondoskodik a szigorú sorszámozásról.

Kezdő számlaszám megadása ablak:

Ezt az ablakot kizárólag az Ok gomb megnyomásával lehet elhagyni.

Az első számla nyomtatása előtt megjelenik egy adataegyeztető ablak, ami a számla kibocsátójának (szállító) adatait hivatott megmutatni, ellenőrizni és szükség esetén javítani.

Ezután számla rögtön nyomtatásra kerül, melyet a példányszám megadása előzi meg. Ha már nem az első számlát készíti el, akkor egyből a példányszám megadása ablakba kerül.



A példányszám alapértelmezett értékét a Környezet/Pénznem beállítások/Formátumok menüpont alatt változtathatja meg.

Ha példányszámnak 0 értéket ad meg, akkor a program a számlát nem véglegesíti.

Ekkor még javítható a számla, de véglegesítés után erre már nincs lehetőség.

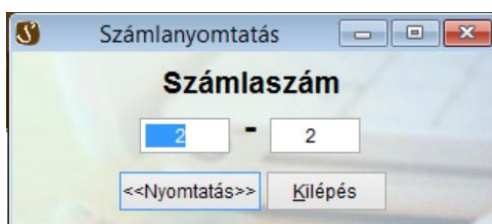
Ellenőrző példányt esetén a nyomtatásban nem „Számla” felirat, hanem „Ellenőrzési példány” felirat jelenik meg a nyomtatáson.

Keresés: Az elkészült számlák között kereshetünk is a Keres gombra kattintva.

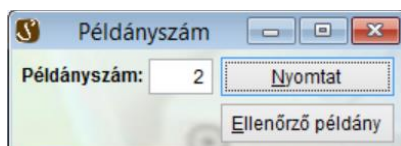
A megkeresett számlából az **Ismétel** gombra kattintva egy új számlát hozhatunk létre. Ügyelni kell arra, hogy a dátumokat aktualizáljuk.

Nyomtatás:

Ezzel a menüponttal számlákat nyomtathatunk. Alapértelmezettként az utolsó számla kerül nyomtatásra. Ezen a számlaszámok módosításával változtathatunk.



A nyomtatás gombra kattintva megjelenik az alábbi képernyő:



Végleges számla esetén ellenőrző példányt már nem lehet nyomtatni.

Stornó:

Lehetőség van számla stornózására is.

Egy számla nem stornózható, ha:

- Nem végleges
- Stornózott számla
- Stornó számla

A Stornóz gombra kattintva lehet a számlát stornózni. Ekkor semmilyen további módosításra nincs lehetőség.

Kiegyenlítés:

A programban a számlák kiegyenlítésére szolgál. Normál verzióban a kiegyenlítés ténye rögzíthető összeg szerint. A Prémium változatban a részkiegyenlítések dátummal és bizonylatszámmal együtt rögzíthetőek.

Normál változatban:

Számla	Partner	Bruttó	Eddig fizetve	Befizetések	Fizetési mód
--------	---------	--------	---------------	-------------	--------------

A Befizetések oszlopba lehet beírni a kiegyenlítés összegét, ami hozzáadódik az eddig fizetve oszlophoz. Az Export gomb a listában szereplő számlák adatait készíti el excel táblázatként. A bal felső sarokban lehet kiválasztani, hogy a listában minden számla szerepeljen, vagy csak a kiegyenlített számlák.

Prémium változatban

Számla	Partner	Bruttó	Eddig fizetve	Befizetések	Fizetési mód
1	Teszt Elek	635,00	0,00	Befizetés	Készpénz

A befizetés gombra kell kattintani és a következő ablak jelenik meg:

Bizonylatszám	Dátum	Összeg

Befizetések összesen: 0,00

Új Töröl Bezár

Az Új gombra kattintva a táblázatban létrejön egy üres sor, amiben a bizonylatszám, dátum és befizetés összegét lehet megadni. Így lehetőség van részkiegyenlítések megadására is. Amennyiben a befizetések összege megegyezik a számla bruttó értékével, akkor a befizetések összesen mező háttere zöldre változik. A már rögzített befizetésre kattintva javíthatóak az adatok, illetve Töröl gomb hatására a kiválasztott sor törlődik a táblázatból. A Bezár gombbal visszatérhetünk az előző ablakhoz, ahol az eddigi befizetés oszlop aktualizálódik.

Előlegheszámla:

Készítés:

A program lehetőséget ad előlegheszámla készítésére is. Ekkor tételeket nem, csak az előlegheszámla bruttó értékét és a hozzá tartozó áfa kulcsot lehet megadni. Automatikusan egy tétellel készül a számla. A tétel cikkszám a „_ELOLEG” lesz. Előlegfelhasználás is ezen a cikkszámmon történik. Az előlegheszámla menüpontban is normális számla készül, azzal a plusz tulajdonsággal, hogy az „_ELOLEG” cikkszám miatt bekerül egy nyilvántartásba, ahol a vevő előlegfizetés / felhasználás egyenlege látható.

Nyomtatás:

Lásd. Számla

Stornó:

Lásd. Számla

Sablonok:

Készítés:

A gyakran ismétlődő számláknak sablonokat készíthetünk, amelyhez egy sablon kódot rendelünk. Később az egyes sablon kódokhoz tartozó sablonokból számlát készíthetünk. A

készülő számla keltét, teljesítési idejét és fizetési határidejét a számla készítésekor adhatjuk meg. (Forgalom/Sablonok/Sablonból számla készítés).

Érvényességi idő:

Az érvényességi idő megadásával biztosíthatjuk, hogy a sablonból számla készítésekor csak azokból a sablonokból készüljön számla, amelynek az érvényességi idejébe beleesik a számla teljesítési ideje.

Az Ig mezőt nem kötelező kitölteni. Ekkor korlátozás nélkül érvényben van a sablon.

Sablon kódja: Ezzel csoportosíthatjuk a sablonokat. Sablont csak abban az esetben lehet felvinni, ha előtte már felvettünk sablonkódot (Törzs/Sablon kódok).

Kód frissítése:

	Kód frissítése	Kód frissítése	Kód frissítése
Megjegyzés kód:	<input type="text"/>	Aláírás kód:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Reklám kód:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>

A kód frissítése mező bejelölése esetén biztosíthatjuk, hogy a számla készítésekor a program ne a sablonnál megadott megjegyzés-, aláírás- és reklám-szövegeket, hanem a Számla feliratok törzsben (Törzs/Számla feliratok) tárolt értékeket tegye a készülő számlára.

Pl. Megváltozik az aláírás szövege. Ebben az esetben, ha a sablonnál bejelöljük a kód frissítését, akkor elég a Számla feliratok törzsben megváltoztatni az adott aláírás kódhoz tartozó szöveget és a program ezt az új értéket teszi a számlára. Ennek akkor lehet jelentősége, ha egy kódot sok helyen használnak. Ekkor elég csak a Kód frissítése mezőt bejelölni, és a számla feliratok törzsben átírni kódhoz tartozó szöveget. Ekkor az összes olyan számlán megjelenik a módosított szöveg, ahol a frissítés engedélyezve lett.

Tétel felvitele:

Lásd. Számla készítése

Számlakészítéskor az adatok frissítése: ☐

Ez a funkció hasonló a kód frissítése mezőhöz.

Bejelölése esetén a program a cikktörzsből veszi a termék adatait, nem pedig a számlán megadott értékeket.

Sablonból számla készítés:

Sablonok számlázása

Fizetési mód:

Sablon kódja: Havi rendszeres számlák

Számلاسزám: -

Teljesítési idő (Szvt.sz.): ...

Számla kelte: ...

Fizetési határidő: ...

ÁFA Telj.dátum: ...

<<Indítás>>

Kilépés

Sablonok számlázása

Fizetési mód:

Sablon kódja: Havi rendszeres számlák

Számlaszám: -

Teljesítési idő (Szvt.sz.): ...

Számla kelte:

Fizetési határidő: ...

ÁFA Telj.dátum: ...

Az elkészített sablonokból számlát készíthetünk. Ehhez ki kell választanunk a megfelelő sablonkódot, amelyhez tartozó sablonokból a számla elkészül.

A számlaszám mező jelzi az elkészülő számlák számát.

Itt kell megadnunk a számla keltét, teljesítési idejét és a fizetési határidőt.

Nem forintos számlák esetén ki kell tölteni az árfolyam törzset a teljesítési idő napjára.

Nyomtatás:

Sablon nyomtatás

Sablon kódja: Havi rendszeres számlák

Havi rendszeres számlák

Partner adatok:

Gipsz Jakab ...

Gipsz Jakab ...

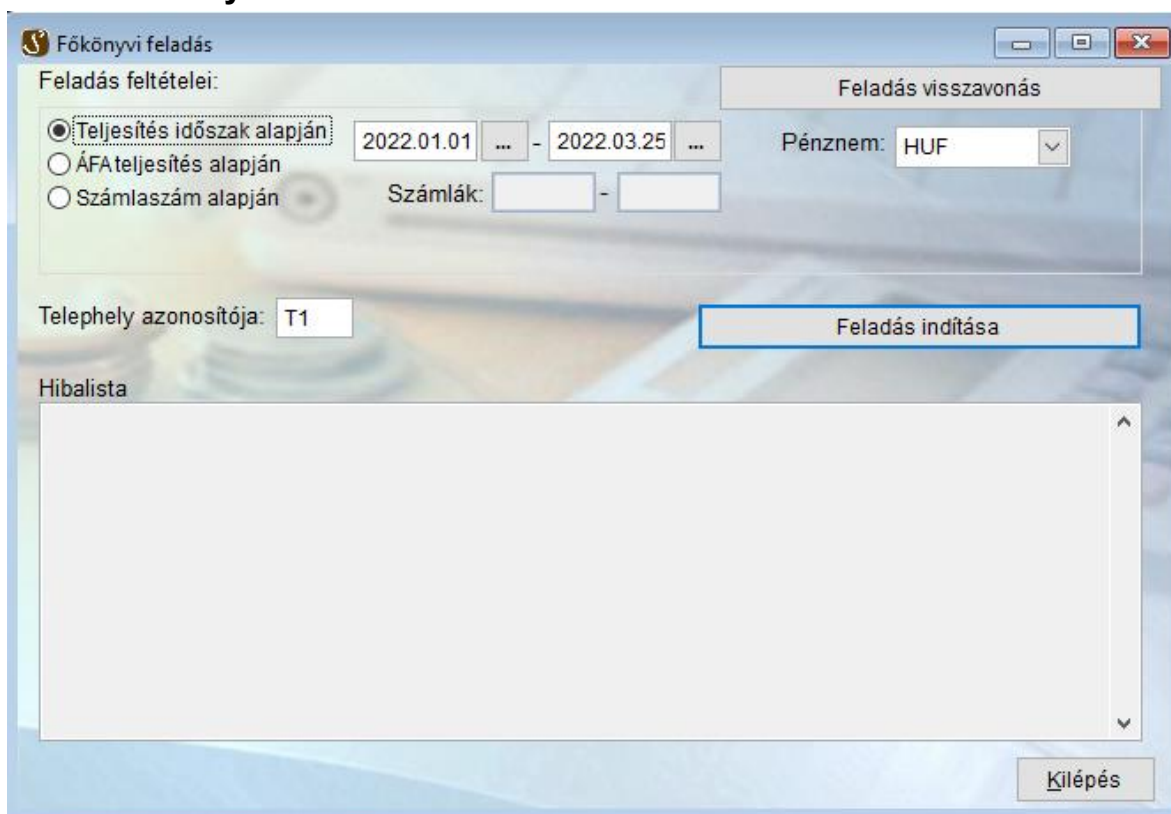
Pénznem

☐ Tételes

☐ Összevont

Lehetőség van a sablonok nyomtatására megadva a sablon kódok és a partnerek intervallumát. Pénznemenként is lehet szűrni a sablonokat.

Feladás főkönyv felé:



Főkönyvi feladás

Feladás feltételei:

☒ Teljesítés időszak alapján 2022.01.01 ... - 2022.03.25 ...
☐ ÁFA teljesítés alapján
☐ Számlaszám alapján Számlák: -

Pénznem: HUF

Telephely azonosítója: T1

Feladás visszavonás

Feladás indítása

Hibalista

Kilépés

Az elkészített számlákat fel lehet adni a főkönyv felé. Feladás indítása előtt be kell állítani a feladási beállításokat. (Környezet/Feladás beállításai). A feladásnál Teljesítési idő, ÁFA teljesítési idő és számlaszám alapján lehet kiválogatni a számlákat. Pénznemenként külön feladást kell készíteni.

Lekérdezések:

Az elkészített számlákról és előlegszámlákról különböző szempontok szerint lekérdezéseket hajthatunk végre.

Számlák:

Vevőnként kibocsátott

Vevőnként csoportosítva, vagy egy adott vevőre lekérdezhetőek az elkészült számlák adatai. A nyomtatvány először elő nézetben jelenik meg, onnan lehet nyomtatni, ha szükséges.

Adott időszakban kibocsátott

Dátum szerint szűrve lehet az elkészült számlák adatait nyomtatni.

Termékforgalom adott időszakban

A számlákon szereplő termékek/szolgáltatások (cikkek) mennyiségi és eladási ár adatait lehet termékenként csoportosítva lekérdezni.

Termékforgalom adott időszakban vevőnként

A számlákon szereplő termékek/szolgáltatások (cikkek) mennyiségi és eladási ár adatait lehet termékenként csoportosítva lekérdezni, adott vevőre, vagy vevőnként is csoportosítva.

Termékforgalom munkaszám szerint

A termékekhez rendelt munkaszám mennyiségi és eladási ár adatait lehet munkaszám csoportosításban lekérdezni.

Számlák-kiegyenlítések (Prémium változatban elérhető)

A rögzített kiegyenlítésekkel együtt lehet a számlák adatait lekérdezni. (Az adott időszakban kibocsátott számlák lekérdezésére hasonlít)

Előleg elszámolás:

Az előlegek átvételét igazoló számlák, és az előlegeket beszámító számlák vevők szerinti egyenlegének áttekintésére szolgáló lekérdezés.

Adatszolgáltatás:

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás:

Az NGM rendeletben előírt adatszolgáltatás

ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS

A program külön sorszámozza a számlákat és az előleg számlákat. Mindkét tartományt meg kell adni az exportáláshoz! Külön file készül a számlákról és azelőlegszámlákról!

Teljesítési idő: 2022 1 1 -tól 2022 12 31 -ig

Számlaszám tartomány: 1 /2022 -tól 2 /2022 -ig

Adat EXPORT

Bezár

Mivel a Sirokkó program külön táblázatban tartja nyilván az előleg és a rendes számlákat, az adat exportnál is (Mintha két számlatömbünk lenne) külön kell a számla és az előlegszámla tartományt megadni. Mivel a rendelet kifejezetten nem tiltja, hogy több export állományt készítsünk, ezért a program először a számlákat exportálja, alapértelmezésben „nav_adatszolgáltatás_számla_20160101_20161231.xml” néven. A név, a mentés helye javítható. Második lépésben az előlegszámlákat exportálja a program, alapértelmezésben „nav_adatszolgáltatás_előlegszámla_20160101_20161231.xml” néven. A név és a mentés helye itt is javítható.

NAV Onlineszámla kezelő

NAV Onlineszámla kezelő

NAV technikai felhasználó

Frissítés

Hibátlan sorok elrejtése

Legrégebbi legyen elől

SRSZ	Számlaszám	ADAT	Elküldve	Tran.szám	Válasz	Dátum	Elfogadva	Válasz	Dátum	Hiba	Válasz	Dátum	Létrehozva
2	2	SZÁMLA_2.xml			memo	2022.03.25		memo	2022.03.25		memo	2022.03.25	2022.03.25 13:38:05
1	1	SZÁMLA_1.xml			memo	2022.03.25		memo	2022.03.25		memo	2022.03.25	2022.03.25 13:24:37

Számla XML filename: SZÁMLA_2.xml

Megtekintés

NAV XML újra

Jelentésből kimaradt számlák keresése

Beküldés eredménye

Visszaigazolás kérés eredménye

Hibauzenet

Hiba érvénytelenítése

Aszámla kézzel lett rögzítve

Számla újraküldése

technikai érvénytelenítés miatt!

Vissza

NAV CONFIG

Kommunikáció indítása soron kívül

Napi log megtekintése

1. számú melléklet

Tájékoztató a Sirokkó 2015 program módosításáról.

A [23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 11/A. §-a] szerint 2016 január 1.-től kötelező minden számlázó programnak egy „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval kell rendelkeznie. Ebben az adatszolgáltatásban kötelező a vevők címét az eddigiekben megszokottól eltérően megbontva közölni. (irányítószám, település, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó). Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatás megfelelő kimenetet készítsen a Sirokkó 2015 program adataiból, a partnertörzs cím adatainak rögzítését módosítottuk. Az új verzióban a címeket már szétbontva kell felvinni. A meglévő partnerek címeinek szétbontását a program segíti.

A képen pirossal megjelölt részek módosultak. Amennyiben feltétlenül szükséges a hagyományos módon felvinni a címet (pl.: külföldi cím) akkor a „Mindenképp a régi formában viszem fel a címet” jelölőnégyzetet be kell „pipálni” és ki lehet tölteni a címet. Ha meglévő partnert hívunk javításra, akkor a „Cím bontás” gomb megpróbálja kitalálni, hogy a beírt címet hogyan kell felbontani. Ha semmilyen közterület jellegét nem ismer fel a program, akkor a közterület nevébe beírja a teljes címet. Ilyenkor a felhasználónak kell a bontott címet rögzíteni. Ha a cím nagyon részletes, akkor is szükség van a felhasználó beavatkozására. 2016 évi verziótól kezdve a program bizonylat készítés közben ellenőrzi, hogy a címet felbontva tároljuk-e, és ha nem, akkor be fog jönni a fenti partner karbantartás ablak és el kell végezni a cím felbontását.

Lehetőség van előre is a címek felbontására. Az 4.93-as verziótól kezdve a program a „Törzs\Partnerek” menüpontban közvetlenül is lehetővé teszi a címek karbantartását:

2. számú melléklet

Különbség a normál és a prémium változat között:

Normál	Prémium
Pénznemenként egy bankszámlaszám adható meg a számla kiállítójához.	Pénznemenként több bankszámlaszám adható meg a számla kiállítójához.
Nincs elektronikus számlatovábbításra lehetőség	Elektronikus dokumentum feldolgozással foglalkozó partnercégnek átadható a számla nyomtatvány, hogy elektronikus számlaként továbbítsák, és tárolják.
Mindig a pénznemhez rendelt bankszámlaszám jelenik meg a számlanyomtatványon.	A vevő partnerhez hozzárendelhető, hogy a részére kiállított számlán melyik saját bankszámlaszámunk jelenjen meg. Számlakészítéskor is megadható melyik szállítói bankszámla jelenjen meg a nyomtatványon.
Kiegyenlítések rögzítése csak összeg szerint lehetséges	Kiegyenlítések rögzítése több részletben, dátum szerint is rögzíthető.
Nem lehet a nyomtatványon lekérdezni a kiegyenlítések részleteit.	A számlák lekérdezhetőek a kiegyenlítés részleteivel együtt.
Főkönyvi feladás kizárólag a GLOBO Tramontána felé készíthetünk.	Főkönyvi feladás beállításnál választani lehet, a GLOBO Tramontána, a Kulcs-Szoft és az RLB főkönyvi programja között.
PDF számla bárkinek készülhet.	PDF számla csak annak a vevőnek készülhet, aki nem kap elektronikus számlát.

3. számú melléklet

PDF számlák használata

2022 november havi frissítésben megjelenik a nyomtatványok és számlák PDF dokumentumként történő előállításának lehetősége. PDF nyomtató telepítésével korábban is meg lehetett oldani, hogy a programból közvetlenül PDF dokumentum készüljön, azonban most szabályozott környezetben, előre beállítható könyvtárba (mappába) lehet menteni a PDF dokumentumokat, anélkül, hogy a Sirokkó program alapértelmezett nyomtatóját át kellene állítani.

A beállítások elvégzése a [„Környezet / PDF beállítások”](#) menüpontnál leírtak szerint történik.

Számla PDF dokumentumként akkor készül, ha

- a. Minden számla PDF dokumentumként készül
- b. PDF számlázásra megjelölt vevőnek készítünk számlát

Soha nem készül PDF számla, ha

- a. Ha a vevőnek elektronikus számlázás lett beállítva. (A digitális aláírás és az időbélyegző elhelyezése miatt.) – Csak a prémium verzióban választható az Elektronikus számlázás.
- b. Ha sem a vevő nincs PDF számlázásra megjelölve, és a „Minden számla PDF dokumentumként készül” opció ki lett kapcsolva a beállításoknál.

A PDF-ben készülő számlák esetében a vevő e-mail címére el is lehet küldeni a számlát. Fontos, hogy a Sirokkó program csak előkészíti az emailt, a küldés gombot a kezelőnek kell megnyomni.

Outlook program választásakor figyelni kell, hogy számlaírás előtt legyen elindítva a levelezőprogram, különben az email küldése nem valósul meg azonnal, csak az Outlook következő indításakor, vagy az azt követő szinkronizáláskor.

Mozilla Thunderbird esetén nincs ilyen megkötés. A „Küldés” gomb megnyomása után azonnal elküldi a levelet, akár fut a levelezőprogram, akár nem.