Általános tudnivalók ......................................................... 4
Szoftver követelmények .................................................. 4
Hardver követelmények .................................................. 4
Táblázatok használata ..................................................... 5
Adatbevitel közben használható billentyűk ......................... 6
Javasolt mentési rend ..................................................... 7
Nyomtatási kép ................................................................ 8
Rendszerparaméterek ..................................................... 8
JOGOSULTSÁGOK ............................................................. 9
SÚGÓ RENDSZER .......................................................... 10
TÉTEL, BIZONYLAT FEJLÉC MENTÉS ................................ 10
Listázások ..................................................................... 10
Törzsadatok .................................................................. 10
Tulajdonos adatok .......................................................... 10
A program rövid leírása .................................................. 11
Adatbevitel .................................................................... 11
Bevételezés ................................................................... 11
  Bevét bizonylat ............................................................ 11
  Alapbizonylatnélkül bevétek ........................................... 14
  Bevételezés gyártásból ................................................... 15
  Bevételezés import fájlból ............................................... 15
  Szállító forgalom .......................................................... 18
  Eredeti bevét bizonylat nyomtatása ............................... 18
  Beszerzések .................................................................. 18
Kiadási bizonylatok ......................................................... 18
  Kiadás ......................................................................... 18
  Selejt .......................................................................... 19
  Kiadás javításra ............................................................. 19
  Raktárközi átadás .......................................................... 19
  Raktárközi átadás adatgyűjtőből .................................... 19
  Kiadás gyártásra ............................................................ 20
  Bolti kiadás .................................................................. 20
Kiadások bevét megjelöléssel..............................................................................................................20
Egyéb raktári funkciók..........................................................................................................................20
Leltár ......................................................................................................................................................20
  Leltár felvételi iv ..................................................................................................................................20
  Leltár rögzítés ......................................................................................................................................21
  Leltár kiértékelés .................................................................................................................................21
  Leltár zárás .........................................................................................................................................21
  Leltár import .......................................................................................................................................21
  Leltár export .......................................................................................................................................22
Visszavét ..................................................................................................................................................22
Termék forgalom (raktári karton) ........................................................................................................22
Raktáron található készletek ....................................................................................................................22
Készletértékek összesítés .......................................................................................................................23
Minimum alá csökkent készletek ...........................................................................................................23
Napi forgalom ........................................................................................................................................23
Nem mozgó készletek ............................................................................................................................23
Számla....................................................................................................................................................23
  Belföldi számla ......................................................................................................................................25
  Számla szállítólevélből .......................................................................................................................27
  Jóváíró számla ......................................................................................................................................28
  Belföldi devizaszámla .........................................................................................................................29
  Külföldi devizaszámla ...........................................................................................................................30
  Helyesbítő számla ...............................................................................................................................31
  Számla előkészítés ............................................................................................................................31
  Számlázás előkészített bizonylatból .................................................................................................31
  Számlázás penztárblokkból ................................................................................................................31
  Számla szállítólevélből .......................................................................................................................32
ONLINE Számlázás ...............................................................................................................................33
  Bevezetés ..............................................................................................................................................33
  Adózókra vonatkozó használati követelmények ..............................................................................33
  Számlázó programokra vonatkozó technikai követelmények .........................................................33
  A számla adatszolgáltatás folyamata .............................................................................................34
  Megvalósítás a számlázó programban ............................................................................................35
HARDVER KÖVETELMÉNYEK.

A program minimális hardver igénye:

- 1 darab IBM-PC kompatibilis számítógép melyhez tartozik:
- 10 MB szabad terület a merevlemezen,
- 1024 MB memória,
- Nyomtató.

SZOFTVER KÖVETELMÉNYEK.

- A program minimális szoftver igénye egygépes felhasználás esetén:
- A program minimális szoftver igénye hálózatos felhasználás esetén:
  Microsoft SQL Server vagy MySQL 5.xx Server (működhet Linux-on is) InnoDB táblatípus kötelező. ODBC driver az adatbázisokhoz. A kliens gépeken Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 operációs rendszerek közül bármelyik.
- A program elindulásának feltételei:
  ODBCElek.exe – futtató program. A parancssorból átveszi a megnyitandó ODBC kapcsolat nevét.
  ODBCElek.mdb – egygépes felhasználás esetén az adatbázis neve.
  \bmp - Az országzászlókat tartalmazó könyvtár.
  \Stilus – Háttérképeket, ikonokat, kurzorokat tartalmazó könyvtár.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.
A táblázatok fejlécére kattintva az oszlopszélesség működés közben átállítható, amit program 'megjegyez' és a legközelebbi belépéskor is a beállított szélességgel jeleníti meg az adatokat.

A táblázat felett nyomott jobb egérgomb egy felbukkanó menüt ad, ahol a táblázat szűrése, rendezettsége, exportja, nyomtatása indítható el.

A táblázat fejléce felett nyomott jobb egérgomb egy felbukkanó menüt ad, ahol az adatokat szűrhető és rendezhető. Ennek megnyomásával a beállított szélességgel jeleníti meg az adatokat.

A táblázat felett nyomott jobb egérgomb egy felbukkanó menüt ad, melyen lehet funkciókat indítani.

A táblázat fejléce felett nyomott jobb egérgomb egy felbukkanó menüt ad, ahol a táblázat szűrése, rendezettsége, exportja, nyomtatása indítható el.

• Szűrés
Lehetővé teszi tetszőleges mezőtartalmakra történő szűrések beállítását. A szűrő érvényben marad, amíg nem zárjuk be az ablakot vagy nem állítjuk vissza az alapértelmezést. Ha egy képernyőn több táblázat van, akkor minden táblázatra önálló szűrőt lehet beállítani.

• Rendezettség
A táblázatok alapértelmezett rendezését lehet átállítani maximum három mezőre. A rendezés érvényben marad, amíg nem zárjuk be az ablakot. Ha egy képernyőn több táblázat van, akkor minden táblázatra önálló rendezést lehet beállítani.

• Exportálás
A kiválasztott táblázat összes sorát CSV vagy HTML formátumban kimenti egy megadott névvel. A fájlnév kiterjesztés megadása kötelező. Az exportált táblázatot Excelből és LibreOffice-ből is meg lehet nyitni.

• Keresés
Ha egy táblázatban keresni akar valaki, akkor eléggé ráállni arra az oszlopra, amiben keresni szeretnénk, és egyből lehet gépelni a keresendő szöveget. A szűrő bekapcsolása esetén csak a táblázati sorok fognak látszani.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Billentyű</th>
<th>Használat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Balra nyíl</td>
<td>A kurzor egy mezőt balra lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>Jobbra nyíl</td>
<td>A kurzor egy mezőt jobbra lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>Felfele nyíl</td>
<td>A kurzor egy sort felfele lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lefele nyíl</td>
<td>A kurzor egy sort lefele lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>Function</td>
<td>Description</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Home</td>
<td>A kurzor a legelső oszlopra ugrik.</td>
</tr>
<tr>
<td>End</td>
<td>A kurzor a legutolsó oszlopra ugrik.</td>
</tr>
<tr>
<td>CTRL+ home</td>
<td>A kurzor a legelső sorba ugrik.</td>
</tr>
<tr>
<td>CTRL+ end</td>
<td>A kurzor a legutolsó sorba ugrik.</td>
</tr>
<tr>
<td>Delete</td>
<td>Törli az aktuális sort.</td>
</tr>
<tr>
<td>Insert</td>
<td>Új tétel felvitele.</td>
</tr>
<tr>
<td>Page up</td>
<td>A kurzor egy lapot felfele lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>Page down</td>
<td>A kurzor egy lapot lefele lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>Enter (return, dupla kantintintás a táblázatban)</td>
<td>Az aktuális sor módosítása.</td>
</tr>
<tr>
<td>Esc</td>
<td>A képernyő bezárása.</td>
</tr>
<tr>
<td>F3</td>
<td>Keres.</td>
</tr>
<tr>
<td>F9</td>
<td>Nyomtatás.</td>
</tr>
<tr>
<td>Dupla kantintintás a táblázat fejlécén</td>
<td>Szűrő beállítása, rendezettség beállítása, export, nyomtatás.</td>
</tr>
<tr>
<td>A-Z billentyűk leütése</td>
<td>Keresőablak elindítása.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ADATBEVITEL KÖZBEN HASZNÁLHATÓ BILLENTÝŰK**

A programot a gyors adatbevitel miatt úgy terveztük, hogy billentyűzetéről kényelmesen és gyorsan használni lehessen.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Billentyűk</th>
<th>Használat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Balra nyíl</td>
<td>Egy karakterpozíciót balra lép, de nem lép át az előző mezőbe, ha eléri az első pozíciót.</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Jobbra nyíl</td>
<td>egy karakterpozíciót jobbra lép, de nem lép át a következő mezőbe, ha eléri az utolsó pozíciót.</td>
</tr>
<tr>
<td>CTRL+bal nyíl</td>
<td>Az előző szó elejére lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>CTRL+jobb nyíl</td>
<td>A következő szó elejére lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>Felfele nyíl</td>
<td>Az előző mező elejére lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lefele nyíl</td>
<td>A következő mező elejére lép.</td>
</tr>
<tr>
<td>Home</td>
<td>Az aktuális mező elejére áll.</td>
</tr>
<tr>
<td>End</td>
<td>Az aktuális mező végére áll.</td>
</tr>
<tr>
<td>Delete</td>
<td>Törli a kurzor pozíciójában álló karaktereket.</td>
</tr>
<tr>
<td>Backspace</td>
<td>Törli a kurzor előtti karaktert.</td>
</tr>
<tr>
<td>Enter (return)</td>
<td>Befejezi a mező szerkesztését és átlép a következő mezőre.</td>
</tr>
<tr>
<td>Esc</td>
<td>Befejezi a mező szerkesztését és bezárja az aktuális ablakot.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JAVASOLT MENTÉSI REND**

Minden nap végén a rögzítések végeztével kell indítani. Amennyiben lehetőség van rá, javasolt a CD- DVD-íróval történő mentés. A mentéseket az adatbázist tartalmazó géptől teljesen függetlenül kell tárolni.

- **Microsoft Access adatbázis mentése:**
  Kattintson a „Szerviz- Mentés” menüpontra. A program a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó mentés könyvtárba tömörítve, titkosítva átmásolja az adatokat. A mentést visszatölteni csak a szerző szakemberei tudják visszatölteni. Amennyiben saját maga akar gondoskodni a mentésről, akkor elegendő az ODBCElek.exe és ODBCElek.mdb fájlokat tetszőleges adathordozóra írni.

- **Microsoft SQL Server adatbázis mentése:**
  Kattintson a „Szerviz- Mentés” menüpontra. A program az adatbázis-kezelőt futtató számítógépen a rendszerparamétereknél megadott könyvtárba készít egy „full backup”-ot. Amennyi-
ben valaki a programtól függetlenül akar saját mentést létrehozni akkor a következő parancsot lehet használni:

```bash
osql -S GEPNEV\SQLSERVER -U azonosító -P jelszó -Q "BACKUP DATABASE [adatbázisnév] TO DISK = 'c:\RIWO\Save\adatbázisnév' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = 'Számla mentes', NOREWIND, NOUNLOAD, NOSKIP" >> log.txt
```

- **MySQL Server adatbázis mentése:**
  Kattintson a „Szerviz- Mentés” menüpontra. A program az adatbázis-kezelőt futtató számítógépen a rendszerparamétereknél megadott könyvtárba készít egy „full backup”-ot. Amennyiben valaki a programtól függetlenül akar saját mentést létrehozni akkor a következő parancsot lehet használni:

  Amennyiben a szerver a mentést végrehajtó gépen található:
  ```
  mysqldump -u azonosító -p jelszó adatbázisnév > C:\RIWO\Save\adatbázisnév.sql
  ```

  Amennyiben a szerver nem a mentést végrehajtó gépen található:
  ```
  mysqldump -h gépév -u azonosító -p jelszó adatbázisnév > C:\RIWO\Save\adatbázisnév.sql
  ```

- **Az adatok exportálása:**
  Ez a funkció alapvetően nem mentés, így az itt kinyert adatok visszatöltésére nincs mód. Arra az esetre készült, ha az adóhivatal elkéri a program adatbázisát és nem akarják szakember segítségét az adatok előállításához.

- **Mentett adatok CD-DVD-re történő írása:**
  A mentéshez javasoljuk a CDBurnerXP program használatát, mely ingyenes és támogatja a parancssoros CD-DVD-írást. Példa a használatra:
  ```
  cdbxpcmd.exe --erase >> log.txt
  cdbxpcmd.exe --burn-data -device:0 -file\[\MSSQL]:C:\RIWO\Save\adatbázisnév -name:MENTÉS >> log.txt
  ```

### NYOMTATÁSI KÉP

Nyomtatási kép funkciói:

- A nyomtatás első oldalára lépés.
- A nyomtatás előző oldalára lépés.
- A nyomtatás következő oldalára lépés.
- A nyomtatás utolsó oldalára lépés.
- A nyomtatási kép kezdőpozícióba állítása.
- Kicsinyítés- nagyítás.
- Nyomtatás indítása.
- Nyomtatási kép elküldése.
- Kilépés.

### RENDSZERPARAMÉTEREK

A rendszerparaméterek program működését
jelentősen módosító paraméterek. Beállításuk, átállításuk előtt mindenféle kérjenek tanácsot a program készítőitől.

**JOGOSULTSÁGOK**

A program a jogosultságokat menüszinten teszi lehetővé. Minden felhasználóhoz saját azonosítót és jelszót lehet rendelni. Az azonosítók megléte után lehet a menüsintű hozzáférést biztosítani az egyes felhasználóknak. A táblázatokhoz további öt szintet lehet hozzárendelni.

- Felvitel
- Módosítás
- Törlés
- Lekérdezés
- Nyomtatás

A képernyő közepén a RIWO – Agento Windows Phone 8.1, Oferto, Diary - Android alkalmazás jogosultságai állíthatók be.

A programban lehetőség van, hogy a felhasználó egy megadott gépen indíthassa el a programot, ha a „Gép ID” mezőbe rögzítik, annak a gépnek a nevét melyen a munkát végzi. Szintén itt állítható be, hogy a felhasználók milyen háttérképet és ikonokat szeretnének használni a program futása alatt.

Egyes listák mátrix nyomtatóra is nyomtathatók. A mátrix nyomtatók kiválasztását ezen a képernyőn lehet beállítani.

A felhasználói jogok megadása a rendszergazda feladata. Új felhasználót csak egy már létező felhasználó klónozásával lehet felvinni ("Rendszer > Jogosultságok"). Microsoft SQL Server és MySQL adatbázis-kezelők telepítéséhez, használatához külön oktatás tartozik. Ezen szerverek esetén a programtól függetlenül is lehet a jogosultságokat állítani. Mindkét szerver esetén javasolt a szerver saját adminisztrációs eszközének a használata.

**NAV Online Számla:** Ezen a képernyőn kell rögzíteni az online számlázással kapcsolatos azonosítót, jelszót, XML aláíró kulcsot és az XML cserékulcsot.

A következő eszközök használatát javasoljuk:

- MySQL esetén a „MySQL administrator”:
• Microsoft SQL Server esetén az „SQL Server Management Studio Express“:

• RIWO Vezérlőpult használata (Letöltés: http://www.riwo.hu/riwo-vezerlopult.exe)

SÚGÓ RENDSZER

A program legfontosabb súgó billentyűi a következők:

• F1 – táblázatos segítség nyújtása. Ez a funkció gyakran elérhető „?” nyomógomb használatával is.
• SHIFT-F1 – Törzsfelvitel indítása. Ez a funkció gyakran elérhető „o” nyomógomb használatával is.
• CTRL-F1 – Szöveges segítség kérése.

TÉTEL, BIZONYLAT FEJLÉC MENTÉS

Az enter billentyűvel, vagy az egérrel megnyomva a „>>” nyomógombot lehet a bizonylat fejlécét vagy a tételsorokat menteni.

LISTÁZÁSOK

A listák paraméterezésénél gyakori megoldás a programban, hogy az adathalmaz egy részét től-ig határolással kell meghatározní a feldolgozáshoz. Az alsó és felső határokat a lista részét képezik, benne lesznek a listában.

TÖRZSADATOK

A törzsadatok kezelésével egyszemélyi felelős megbízása, aki a bevitt adatok felett áttekintéssel bír. A hibásan felvitt törzsadatok az egész vállalat működését károsan befolyásolják.

TULAJDONOS ADATOK

A program felhasználójának adatai a program használata vételének első lépése legyen. A név, város, utca, irányítószáma adatokat a számla nyomtatás használja. A kerület, közterület neve, jellege, ház-
szám, épület, lépcsőház, szint, ajtó mezőket az „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” ki-töltéséhez kötelező kitölteni. Amennyiben az eladó adataiban címváltozás történik, akkor a „Címváltozás” nyomógombot meg kell nyomni és az ott bekért hasonló adatokat hiánytalanul ki kell tölteni.

A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA.


A bizonylatok mozgásirányát a „Törzsek- Egyéb paraméterek- Bizonylatok” menüpontban lehet beál-lítni. A programban a következő alapértelmezett mozgások vannak rögzítve:

- Bevét (01) – növeli a raktárkészletet.
- Selejt (02) – csökkenti a raktárkészletet.
- Kiadás saját boltnak (03) – csökkenti a raktárkészletet.
- Kiadás (04) – csökkenti a raktárkészletet.
- Visszavét bizonylat (06) – növeli a raktárkészletet, ha később nem kerül visszaszámlázásra.
- Leltár többlet (07) – növeli a raktárkészletet.
- Leltár hiány (08) – csökkenti a raktárkészletet.
- Kiadás gyártásra (09) – csökkenti a raktárkészletet.
- Számla (11) – csökkenti a raktárkészletet, ha nem szállítólevélből készül. Ha szállítólevélből ké-szül, akkor az ismételt készlet csökkentésre nincs szükség
- Szállítólevél (20) – csökkenti a raktárkészletet.

ADATBEVITEL.

BEVÉTELEZÉS

BEVÉT BIZONYLAT

Feladata a raktárkészletek feltöltése, a szállítók nyilvántarto-tása. Azokat a termékeket is lehet bevételezni melyek készletet nem mozgatnak. Egy termék mozgat-e készle-tet, azt a terméktőzben lehet beállítani. A program a készleteket három szinten kezeli. Először minden bevét tétel nyilvántartja magáról, hogy mekkora mennyiség adható ki önmagából. Másodszor minden raktár+ termékkészlete is nyilvántartásra kerül. Harmadszor a terméktáblázathoz is eltárolja a program az összeg raktár
összes készletét. Amennyiben valaki gyártásból akar bevételt készíteni, akkor a „Raktár- Bevét- Bevét gyártásból” menüpontot kell elindítani.

A bevét bizonylat működését a következő rendszerparaméterek befolyásolják:

- **SZ_DEVIZA** – Devizás bevét bizonylat engedélyezése.
- **PART_COMBO** – A szállítók lenyiló listából választhatók ki.
- **BE_FIZHAT** – Fizetési határidő bekérésének engedélyezése.
- **BE_ELADAR** –
  1-es érték esetén eladási árat is bekéri.
  2-es érték esetén a szavatossági értéket is bekéri.
  Bármilyen más érték esetén a mennyiség* nettó egységár összegét írja ki a képernyőre.
- **BE_BRUTTOS** –
  0-s érték esetén nettó egységárként értelmezi az eladási árat.
  1-es érték esetén bruttó egységárként értelmezi az eladási árat.
- **BE_ATV** – Átvevő bekérésének engedélyezése.
- **BE_ATVDEF** – Alapértelmezett átvevő.
- **BE_BMPDIR** – A beszkenelt bevét bizonylatokat tartalmazó könyvtár.
- **TERMEK_ID** – Termék azonosító bekérésének engedélyezése.
- **BE_EAR_ENA** – Egységár rögzítésének engedélyezése.
- **BE_FIZMOD** – Fizetési mód rögzítésének engedélyezése.
- **PARTNER** – Közös szállító-vevőtörzs.
- **SZ_ALAPDEV** – Devizás bevétel esetén az alapértelmezett devizanem.
- **ALAPRAKT** – Alapértelmezett raktár.
- **GYARISZAM** – A rögzítések végeztével azon termékek gyártási számának rögzítése, amelyeknél a terméktörzsben meghatározották. A gyári számos termékek tételesen lesznek bevételezve. Tehát ha 3 darabot vételeznek be, akkor három külön tétel kerül rögzítésre.
- **SCANNER** – A szkennelő program pontos elérése.
- **SZ_AFAMENT** – Devizaszámla ÁFA kódja.
- **SZ_FOCUS** – A tétel sor rögzítése után a kurzor mely mezőre álljon rá.
- **BE_UTBESZ** – Az utolsó beszerzési árat a program felajánlja-e?
- **GY_ALAPRAK** – Bevét gyártásból alapértelmezett raktára.
- **GY_PARTNER** – Bevét gyártásból alapértelmezett partnere.
- **SZ_ALAPORS** – Devizás bevét esetén az alapértelmezett ország.

Lehetőség van a paraméterek kézi állítása mellett egyéb beállítási módokra is.

Adatbevitel közben a program a következő mezőket ellenőrzi:
• Bizonylatszám
A bizonylatszámot csak akkor kell kitölteni, ha egy létező bizonylatot akar módosítani. Új felvitel esetén nem szabad kitölteni.
• HIVATKOZÁSI SZÁM
Ide lehet írni az eredeti bizonylat számát. Amennyiben a program a mező ellenőrzésekor a korábbi bizonylatok között talál egy ugyanolyan számút, mint az aktuális, akkor három hibajelzést ad. 1. Ésípulás. 2. A fejléc villogtatása. 3. Hibaüzenet írása az üzenő sorba.
• Szállító
Ha a „PAR_COMBO” paraméter „1”-re van állítva, akkor a listából kell kiválasztani a szállítót. Amennyiben „0”-ra van állítva, akkor az „F1” súgón keresztül kell kiválasztani a szállítót.
• Bizonylat dátum
A mező dátumhelyes legyen.
• Teljesítés dátum
A mező dátumhelyes legyen.
• Fizetési határidő
A mező dátumhelyes legyen, ha bekérésre kerül.
• Fizetési mód
Értékét csak listából lehet kiválasztani.
• Raktár
Értékét csak listából lehet kiválasztani. Az alapértelmezett raktárat az „ALAPRAKT” paraméterrel lehet beállítani.
• Eredeti bizonylatok
A mező csak akkor kerül bekérésre, ha a „BE_BMPDIR” paraméternek van értéke. A mező mellett látható nyomógomba kattintva a program meghívja a „SCANNER” paraméterrel beállított programot, melynek feladata a szkennelés végrehajtása. A beszkennelt képet „BE_BMPDIR” könyvtárba kell menteni BMP- formátumban. Ezután a mezőbe vagy kézzel be lehet írni a bizonylathoz hozzátartozó kép nevét vagy a nyomógomba kattintva ki kell választani. Ha több képet akar valaki a bizonylathoz rendelni, akkor, „;”-vel elválasztva kell fel sorolni őket.
• Megjegyzés
A képernyőn csak egy sor látszik, de CTRL+ENTER lenyomására új sorokat lehet beszúrni. A megjegyzés maximum 8000 karakteres lehet.
• Termék azonosító
A program ezzel a mezővel azonosítja a terméket. F1-gyel lehet segítséget kéni. Csak akkor kerül bekérésre, ha a „TERMEK_ID” paraméter értéke „1”-re van állítva.
• Termék megnevezés
Amennyiben a termék megnevezés első néhány karakterét kitölti, akkor a program, ha az F1-billentyűt megnyomja, csak azokat a termékeket írja ki egy listára, melyek a megadott karakteroszlozattal kezdődnek. A listából „ENTER”-rel ki lehet választani a felviendő terméket. A kiválasztás kitölti a termék azonosítót és a megnevezést is.
• Mennyiség
A mennyiség kitöltése kötelező. A mező elhagyásakor kitöltésre kerül a beszerzési ár mező a „BE_ELADAR” paraméter függvényében.
• Bruttó eladási ár
  A program csak akkor kéri be a mezőt, ha a „BE_ELADAR” paraméter értéke '1'-re van állítva. A program a bruttó értékből kiszámolja a nettó értéket és a kiskereskedelmi árhoz a termék-törzsbe beírja.

• Devizanem
  Csak devizás bevételezés esetén kell kitölteni. Kezdeti értékét „SZ_ALAPDEV” paraméter határozza meg. Ha értéke át lesz állítva, akkor a program a tétel ÁFA kódját „SZ_AFAMENT” paraméter alapján tölti ki.

• Árfolyam
  Csak devizás bevételezés esetén kell kitölteni. Értéke alapértelmezésben 1. A tételhez a devizás és a forintos beszerzési ár is tárolva lesz. A készletérték kimutatásakor a program a forintos egységrát fogja minden esetben használni.

Minden tétel akkor kerül mentésre, ha a sor végén álló nyomógombot vagy billentyűvel, vagy egérrrel megnyomják.

A fejlécet a tételsortól függetlenül csak akkor lehet elmenteni, ha legalább egy tétel van a bizonylaton. Amennyiben a feltétel teljesül, akkor a megjegyzés mellett látható nyomógombhasználatával lehet a fejléc adatokat elmenteni. A fejlécadatok mentése minden tétel mentése után automatikusan megtörténik. Használható a feltétel alapján szükség, ha az utolsó tétel rögzítése után módosítható a bizonylat fejlécén.

A bizonylatot csak akkor lehet módosítani, ha még nem történt meg a bizonylat nyomtatása. A módosítást a bizonylat fejlécére duplán kattintva lehet kezdeményezni.

Bevét tétel módosítását a tételre duplán kattintva lehet kezdeményezni, kellő jogosultság birtokában. A módosítás érinteni fogja a kiadási bizonylatok beszerzési árat is. A módosított mennyiség nem lehet kisebb, mint a tételhez kapcsolódó kiadott mennyiség.

Tételt törölni csak nem nyomtatott bizonylatról lehet. A törlést kizáró ok, ha volt kiadás a törölt tételre nézve. Teljes bizonylatot törölni nem lehet.

Amennyiben a „Szállítói termékazonosítók” be van állítva, akkor a program a termék azonosítóhoz beírt szöveget a szállító egyedi termék azonosítói táblázat alapján azonosítja.

Lehetőség van egy korábban már rögzített bizonylat alapján (megrendelés, gyártás, gyártás előkészítés, bevét) új bevét bizonylatot létrehozni az „I” gombra kattintva.

ALAPBIZONYLATNÉLKÜLIBEVÉTEK

Amennyiben még nem érkezett meg a szállításhoz a bizonylat lehetőség van bizonylat nélkül is rögzíteni az adatokat. Előfordulhat, hogy az egységarákat a bevét pillanatában nem tudják.

Ilyenkor érdemes bekapcsolni „BE_UTBESZ” paramétert és a program fel fogja ajánlani az
utolsó beszerzési árat. Miután megjön a szállításhoz tartozó bizonylat, akkor utólag lehet az árakat módosítani. A módosítások végeztével a bizonylatot át lehet sorolni a „normális” bevét bizonylatokhoz.

BEVÉTELEZÉS GYÁRTÁSBÓL

Ha saját gyártású terméket akar eladni, akkor először készítre kell venni. Amikor a receptúra alapján meghatározza, hogy mit akar legyártani, akkor a „Kiadás gyártásra” bizonylat alapján a program a termékértékből található második termékazonosítóra létrehoz egy bevét tétele, ami növeli a raktárkészletet és ezután eladható lesz a programon keresztül.

BEVÉTELEZÉS IMPORT FÁJLBÓL

Feladat, hogy két program használata esetén biztosítsa az adatok átvitelét. Ennek feltétele, hogy a két program ugyanazokat a termékazonosítókat használja. Az importban szereplő árakat és az egyéb adatokat exportáló felhasználó határozza meg. Az egységár lehet beszerzési ár vagy a vevőhöz rendelt eladási ár is.

Az import fájl szerkezete, első sor:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tól-ig</th>
<th>Típus és hossz</th>
<th>Magyarítás</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-8</td>
<td>8 karakter kötelezően &lt;HEADER&gt;</td>
<td>A legelső sor kötelező bevezetője.</td>
</tr>
<tr>
<td>9-18</td>
<td>10-karakter, dátum (éééé-hh-nn)</td>
<td>Fájl létrehozásának dátuma.</td>
</tr>
<tr>
<td>19-19</td>
<td>1-karakter kötelezően;</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>20-29</td>
<td>10-karakter, dátum (éééé-hh-nn)</td>
<td>Bizonylat dátuma.</td>
</tr>
<tr>
<td>30-30</td>
<td>1-karakter kötelezően „”</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>31-40</td>
<td>10-karakter, dátum (éééé-hh-nn)</td>
<td>Fizetési határidő</td>
</tr>
<tr>
<td>41-41</td>
<td>1-karakter kötelezően „”</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>42-51</td>
<td>10-karakter, dátum (éééé-hh-nn)</td>
<td>Teljesítés dátum.</td>
</tr>
<tr>
<td>52-52</td>
<td>1-karakter kötelezően „”</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>53-102</td>
<td>50-karakter</td>
<td>Vevő neve a feladó szempontjából.</td>
</tr>
<tr>
<td>Tól-ig</td>
<td>Típus és hossz</td>
<td>Magyarázat</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1-8</td>
<td>8 karakter kötelezően &lt;RECORD&gt;</td>
<td>A tételsorok kötelező bevezetője.</td>
</tr>
<tr>
<td>9-38</td>
<td>30-karakter</td>
<td>Termék azonosítja.</td>
</tr>
<tr>
<td>39-39</td>
<td>1-karakter kötelezően „:“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>40-89</td>
<td>50-karakter</td>
<td>Termék megnevezés.</td>
</tr>
<tr>
<td>90-90</td>
<td>1-karakter kötelezően „:“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>91-95</td>
<td>5-karakter</td>
<td>Mennyiségi egység.</td>
</tr>
<tr>
<td>96-96</td>
<td>1-karakter kötelezően „:“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>97-98</td>
<td>2-karakter</td>
<td>ÁFA kód.</td>
</tr>
<tr>
<td>99-99</td>
<td>1-karakter kötelezően „;“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>100-104</td>
<td>5-karakter numerikus</td>
<td>ÁFA%</td>
</tr>
<tr>
<td>105-105</td>
<td>1-karakter kötelezően „;“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>106-135</td>
<td>30-karakter</td>
<td>ÁFA megnevezés.</td>
</tr>
<tr>
<td>136-136</td>
<td>1-karakter kötelezően „;“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>137-146</td>
<td>10-karakter</td>
<td>VTSZ</td>
</tr>
<tr>
<td>147-147</td>
<td>1-karakter kötelezően „;“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>148-148</td>
<td>1-karakter (I/N)</td>
<td>Gyári számos nyilvántartás a termék-nél.</td>
</tr>
<tr>
<td>149-149</td>
<td>1-karakter kötelezően „;“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>150-150</td>
<td>1-karakter (I/N)</td>
<td>A termékkel készleteit nyilván kell tartani.</td>
</tr>
<tr>
<td>151-151</td>
<td>1-karakter kötelezően „;“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>152-152</td>
<td>1-karakter (I/N)</td>
<td>A terméknél szavatossági idő is be kell kérni.</td>
</tr>
<tr>
<td>153-153</td>
<td>1-karakter kötelezően „;“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>154-157</td>
<td>4-karakter numerikus, előnullázott</td>
<td>Csoportkód.</td>
</tr>
<tr>
<td>158-158</td>
<td>1-karakter kötelezően „;“</td>
<td>Szeparátor.</td>
</tr>
<tr>
<td>159-188</td>
<td>30-karakter</td>
<td>Csoportkód megnevezés</td>
</tr>
<tr>
<td>189-189</td>
<td>1-karakter kötelezően „;“</td>
<td>Szeparátor</td>
</tr>
<tr>
<td>190-203</td>
<td>14-karakter numerikus</td>
<td>Mennyiség.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
204-204 | 1-karakter kötelezően „;” | Szeparátor.
205-218 | 14-karakter numerikus | Egységár.
219-219 | 1-karakter kötelezően „;” | Szeparátor.
230-230 | 1-karakter kötelezően „;” | Szeparátor.
231-260 | 30-karakter | Gyártási szám.
261-261 | 1-karakter kötelezően; | Szeparátor.
262-320 | 50-karakter | Másodlagos azonosító

**SZÁLLÍTÓ FORGALOM**

A lekérdezés megmutatja, hogy egy szállítónak milyen bevét bizonylatai lettek rögzítve, impor-
tálva a programba. A bizonylatok nyomtatását itt is lehet kezdeményezni.

**EREDETI BEVÉT BIZONYLAT NYOMTATÁSA**

Amennyiben a bevét bizonylat felvitelénél beolvasták az eredeti bizonylatot, akkor itt meg lehet nézni és ki lehet nyomtatni. Erre akkor lehet szükség például, ha a könyvelésnek már át van adva és egy ellenőrzésnél szükség van a szállító bizonylatára.

**BESZERZÉSEK**

Ellenőrizni és összehasonlítani lehet a különböző beszállítóktól érkező árukat. A táblázatok egy adott termék beszerzéseit mutatja dátum csökkenő sorrendben.

**KIADÁSI BIZONYLATOK**

**KIADÁS**

A kiadási bizonylatot akkor lehet használni, ha egy boltban rendszeresen vevő megnevezés nél-
kül anonim módon vásárol valaki. A bizonylat a termékeket leemeli a készletről. Az egység-
árat pedig a vevőtípus által meghatározott módon a termékértékből kalkulálja. Már nyomta-
tott kiadási bizonylatot módosítani nem lehet. A kiadási bizonylatnak két különböző adatbe-
vitele lehet. Az egyik a szállítólevélhez hasonló adatbevitel, ahol a vevőt meg lehet nevezni. A
másik eset, amikor a vevő név nélküli és csak a terméket kell azonosítani és a mennyiséget meghatározni.

SELEJT

Működése megegyezik a kiadás bizonylattal. Az eladási ár megegyezik a FIFO alapján kalkulált beszerzési árral.

KIADÁS JAVÍTÁSRA

Működése megegyezik a kiadás bizonylattal. Az eladási ár megegyezik a FIFO alapján kalkulált beszerzési árral.

RAKTÁRKÖZI ÁTADÁS

A raktárközi átadás két bizonylatot hoz létre egy lépésben. Először a kiválasztott raktáróból leemeli a készletet egy kiadási bizonylattal vagy szállítólevéllel az átadó raktárban. Második lépcsőben létrehoz egy bevét bizonylatot és megnöveli az átvevő raktár készletét. Ha a tételek módosítására szükség van az adatbevitel után, akkor mindkét bizonylatot külön-külön kell módosítani.

Módosító paraméterek:

- „T021_PART“ – Partner azonosító.
- „T021_ATADE“ – Kiadás beszerzési áron pipa alapértelmezése.
- „T021_ATAD“ – Alapértelmezett bizonylat.

RAKTÁRKÖZI ÁTADÁS ADATGYŰJTŐBŐL

A feladata hasonló a kézi adatbevitelhez. Itt viszont egy CSV-fájl a kiadás és bevét bizonylat alapja. Az import fájl minden sora egy kiadási és bevétel sor határoz meg. A sorban a mezők pontosvesszővel vannak elválasztva. Egy sornak a következő mezőket kell tartalmaznia:

- Termék azonosító.
• Mennyiség.
• Beszerzési ár, elhagyható.
• Polc szám, elhagyható.

KIADÁS GYÁRTÁSRA

Működése megegyezik a kiadás bizonylattal. Az eladási ár megegyezik a FIFO alapján kalkulált beszerzési árral.

BOLTI KIADÁS

A kiadási bizonylat egyszerűsített formája. Alapfeltétel, hogy az anonim vevők azonosítója ki legyen töltve a rendszerparamétereknél („KI_PART”).

KIADÁSOK BEVÉT MEGJELÖLÉSSEL

Előfordulhat olyan eset, amikor a FIFO elven történő készletcsökkentés a beszerzési árak miatt nem megfelelő. Ebben az esetben lehetőség van a beszerzett áru kiadásának a pontos megjelölésére. A kiadási bizonylat eltárolja, hogy pontosan melyik bevét tételelő csökkentette a készletet.

EGYÉB RAKTÁRI FUNKCIÓK

LELTÁR

LELTÁRFELVÉTELII IV

A leltár azokra a termékekre vonatkozó, melyekre legalább egy bevét bizonylat készült. Tehát a leltárfelvételi iven csak azok a termékek szerepelnek melyekre volt már készletmozgás. A leltárfelvételi iven a következő adatokat tartalmazza:

• Raktár megnevezés (a lista fejlécében).
• Termék azonosító.
• Termék megnevezés.
• Polc.
• Mértékegység.
• Készlet mennyiség, ha a kérték a listára.
• Leltározott mennyiség. Ide kell írni a ténylegesen megtalált készletet.
A lista rendezettségek a következők lehetnek:

- Termék azonosító.
- Termék megnevezés.
- Gyártó+ termék megnevezés.
- Polc+ termék megnevezés.
- Csoportkód+ termék azonosító.
- Csoportkód megnevezés+ termék megnevezés.

Ha a lista indítása előtt beállítják a termékek zárolását, akkor program minden készletmozgást letilt a leltárfelvételi íven szereplő termékekkel kapcsolatban, ha nem akkor a termék, akkor kerül zárolásra, amikor a leltározott mennyiséget rögzítették.

A mennyiségek úrítése azt jelenti, hogy a program feltételezi, hogy a raktár teljes készlete nulla. Ezt akkor érdemes beállítani, ha a leltározandó tételek nagy része már nem található készleten. Ebben az esetben a nullás készleteket nem kell rögzíteni.

LELTÁR RÖgzítés

A rögzítés első lépcsőjében meg kell határoznii, hogy melyik rak-tárt akarják leltározni, majd a leltárfelvételi ív alapján rögzíti teni kell a termék azonosítót és a leltározott mennyiséget. Tehát a ténylegesen megtalált készletet. A második sortól kezdve a program a leltárfelvételi ív következő termék azonosítóját fel fogja ajánlani. Ha a leltárfelvételi ívtől eltérő sorrendben akarja valaki a termékek készletét rögzíteni, akkor a felajánlott azonosítót át kell írni. Ha módosítani kell egy korábban tévesen rögzített leltározott mennyiséget, akkor a felvitelt meg kell ismételni.

LELTÁR Kiértékelés

A leltár kiértékelés tételeesen felsorolja a leltározott tételeket. Kimutatva, hogy hiány vagy többlet keletkezett. A leltár kiértékelés addig kérhető le, amíg a leltár zárás nem futott le. A zárás után csak a leltár hiány vagy a leltár többlet bizonylatok nyomtathatók.

LELTÁR Zárás

A leltár zárás átvezeti a könyv szerinti készlet és a leltározott készlet különbözeteket a leltár hiány vagy leltár többlet bizonylatra. Minden leltár zárás minkét bizonylatot létrehozza, függetlenül attól, hogy szerepelnek-e rajtuk tételek.

LELTÁR Import
Amennyiben valaki adatgyűjtővel leltárazik, akkor az adatgyűjtő által létrehozott CSV-fájlt a program képes importálni, így a kézi adatbevitelre nincs szükség.

**LELTÁR EXPORT**

Amennyiben a leltár zárás alapján valaki új adatbázist akar nyitni, akkor a leltár zárás előtt ki lehet exportálni az adatokat és az új adatbázisba nyílt bevét bizonylatként be lehet importálni.

**VISSZAVÉT**

A visszavét feladata a tévesen vagy sérülten kiadott termékek visszavételére a raktárra. A visszavett termékek a készlet szempontjából ugyanúgy viselkednek, mint a bevét bizonylatok.

**TERMÉK FORGALOM (RAKTÁRI KARTON)**

A raktári karton tételesen megmutatja raktáranként és termékenként a tételek adatbázisba kerülésének sorrendjében, hogy mikor mire változott egy-egy termék készlet mennyisége és készletértéke. Egy termék raktári helyét is ezen a képernyőn lehet meghatározni.

A táblázatos képernyőn a következő segítségek vehetők igénybe:

- A termék azonosítón dupla kattintás – Termék adatlap.
- A termék megnevezésen dupla kattintás – Polc módosítás.
- Bizonylatszámon dupla kattintás – Bizonylat megjelenítés.
- Bevét jellegű bizonylaton kattintás – Bevét egységár, utolsó beszerzési ár, mennyiség, szavatossági idő módosítása.
- Bevét jellegű bizonylaton felhasznált mennyiségen dupla kattintás: Felhasznált mennyiség módosítása.
- Tétel azonosítón dupla kattintás: A tételre hivatkozott egyéb bizonylatok megjelenítése.

**RAKTÁRÖN TALÁLHATÓ KÉSZLETEK**

Hasonló, mint a raktári karton, csak nem tartalmazza a tételes analitikát.
KÉSZLETÉRTÉK ÖSSZESÍTÉS

A készlet értéket mutatja termékenként.

MINIMUM ALÁ CSÖKKENT KÉSZLETEK

A terméktörzsben beállítható a minimum készlet. Amennyiben az itt beállított készlet nagyobb, mint a raktáron található könyv sze- rinti készlet, akkor ebben a menüpontban megjelenik.

NAPI FORGALOM


NEM MOZGÓ KÉSZLETEK

A program a terméktörzsben rögzíti minden termékhez, az utolsó készletmozgás dátumát. Ha valaki kíváncai, hogy egy adott dátumtól kezdődően, mely termékekre nem történt semmi- lyen készletmozgás, akkor azt itt kérdezhiti le.

SZÁMLA

A számla felvitel a vevő adatokat minden számlához külön rögzíti. Így ha módosulnak a későb- biek folyamán az adatok a számla nyomtatási képét nem érinti. Amíg a számla nincs lezárva, addig az adatok módosítása megengedett. A következő rendszerparaméterekkel lehet a számla felvitelt és nyomtatást beállítani:

- **SZ_HIV** – Hivatkozási szám megnevezése.
- **ALAPMEGJ** – Belföldi számlák alapértelmezett megjegyzés azonosítója. Ez alapján a program a megjegyzés törzsből betölti a számla felvitelekor, hogy milyen szabadon beállított megjegy- zést nyomtasson a tételek után. A számla bevitelekor is módosítható.
- **ALAPMEGJD** – Külföldi számlák alapértelmezett megjegyzés azonosítója
- **SZ_ALAPDEV** – Alapértelmezett devizanem.
- **SZ_KEDV** – '0'-as érték esetén a számla nyomtatás összevonja a termékenként azonos áru so- rokat és egy sorban nyomtatja öket.
- **SZ_ALAPORS** – Alapértelmezett ország.
- **SZ_COLOR** – A számla fejléc adatainak háttérszíne.
- **SZ_COLOR2** – A helyesbítő számlák fejléc adatainak háttérszíne.
- **TOOLTIP** – A tooltipek engedélyezése tiltása.
- **SZ_UGYNOK2** – Ügynökök elszámolásának engedélyezése.
- **SZ_BRUTTO** – A termék egységárán bruttó egységárként értelmezi a program. Ezt visszaszá- molja nettó egységárra és ezt rögzíti.
• **SZ_AUTO** – Plusz mezők bekérése (rendszám, autó típus, műszaki érvényesség, alvázsáam, mottorszám, kilométeróra állás).
• **TERMEK_ID** – A termék azonosító engedélyezése. Ha nincs engedélyezve, akkor kötelező F1-vagy F2-billentyűk által nyújtott súgón keresztül kitölteni.
• **SZ_EAR_ENA** – Az eladási ár módosíthatóságát állítja be. Ha nincs engedélyezve, akkor a törzsekben rögzített árat módosíthatóság nélkül rögzíti a program.
• **SZ_DAT_ENA** – A dátumok módosíthatóságának beállítása.
• **SZ_TDIJID** – A termékdíj azonosító a terméktörzsbén. A számlatétel felvitelénél F7-tel elérhető funkcióhoz kapcsolódik.
• **SZ_TERMLEN** – A termék megnevezés hosszának korlátozása.
• **SZ_GYBEVIT** – Gyári számos termék azonosítás engedélyezése.
• **SZ_BANK1** – Belföldi számla alapértelmezett bankszámlaszáma.
• **SZ_BANK2** – Belföldi devizaszámla alapértelmezett bankszámlaszáma.
• **SZ_BANK3** – Külföldi devizaszámla alapértelmezett bankszámlaszáma.
• **SZ_DATE** – Számla szállítólevél üzemmod esetén az aktuális naphoz képest az itt meghatározott nappal korábbi szállítóleveleket mutatja a program.
• **SZ_TWOLANG** – Deviza számlák esetén kötelező paraméter. A számla nyomtatás kétnyelvűségét biztosítja.
• **ALAPRAKT** – Alapértelmezett raktár azonosítója.
• **SZ_BESOROL** – A számla egyedi igények szerinti besorolásának engedélyezése.
• **SZ_DEVIZA** – A devizás adatbevitelk engedélyezése.
• **GYARISZAM** – A számla lezárása előtt a gyári számok bekérése, ha szükséges.
• **SZ_KPTELJ** – Részleges készpénzes bevételek engedélyezése. Ennek csak akkor van értelme, ha a fizetési mód nem készpénz.
• **SZ_AFAMENT** – Külföldi deviza számla esetén az ÁFA- kód.
• **TE_MEGJ_S** – A terméktörzsbén rögzített megjegyzés a számla tételéhez is rögzítve lesz, ha az egyébként üres.
• **SZ_KEDVKII** – A vevő kedvezmények százalékos kiírása a számlára.
• **SZ_FOCUS** – KOD – érték esetén az első tétel rögzítése után a termék azonosítóra ugrik. NEV – érték esetén a termék megnevezésre.
• **SZ_HATARO** – Készpénzes eladási esetén, ha a vevő eléri az itt beállított határosséget, akkor a program a következő hibaüzenetet küldi: „A vevő (xxxxxxx) elért az átutalási követelmény határát! Kérem, módosítsa a fizetési módot átutalásra!”
• **SZ_NULLEAR** – Nullás egységár engedélyezése.
• **T110_NINCS** – Figyelmeztetés termék adatlap nyomtatására, ha egy vevő először vásárol egy terméket.
• **SZ_TEJWJ** – Készpénzes vásárlások esetén automatikusan vegye teljesítettnak a számlát a program.
• **SZ_STRAKT** – A helyesbítő számla teljesítés dátuma „1”- esetén az aktuális nap lesz „0”- esetén a kiállítás teljesítés dátum lesz.
• **SZ_JEL** – A számla nyomtatás által a számlaszám elé írt betűsorozat.
BELFÖLDI SZÁMLA

Az így kiállított számlák ÁFÁ-t tartalmaznak. Ezen számlák az online adatszolgáltatás alapját képezhetik. A következő mezők kitöltésére van lehetőség:

- Hivatkozási szám: Egy tetszőleges szöveg, ami a számla tételek után nyomtatásra kerül.
- Vevő azonosító: A vevő meghatározására használt. A vevő kiválasztása név alapján kötelező.
- Telephely: Ha egy vevőnek több telephelye van akkor a számla fejléc aljára a program, mint szállítási címet kinyomtatja a kiválasztott telephelyet.
- Fizetési mód: A vevőnél beállított fizetési mód beállításra kerül, ha a T111_FIZM- paraméter „1”-re van állítva. Átutalásos fizetési mód esetén a program beállítja a fizetési határidőt is a vevőnél beállított értékre.
- Bankszámlaszám: Ha egy eladónak több bankszámlaszáma van és azokat rögzített az „Eladó bankszámlaszámai” menüpontban, akkor a program megengedi, hogy a számlához az alapértelmezettől eltérő bankszámlaszámot állítsanak be.
- Megjegyzés: Amennyiben be van állítva az „ALAPMEGJ” paraméter, akkor a megjegyzések törzsből a program kitölti. Új sort a CTRL+Enter billentyűvel lehet létrehozni.
- Számla dátum: Alapértelmezésben a gép aktuális dátuma lesz. A számla dátum ellenőrzését a „SZ_DATEELL” paraméterrel lehet ki- és bekapcsolni. Bekapcsolt állapotban a program nem enged az aktuális napnál későbbi és a legutolsó számlánál korábbi számlát kiállítani.
- Teljesítés dátum: Alapértelmezésben a gép aktuális dátuma lesz.
• Fizetési határidő: Alapértelmezésben a gép aktuális dátuma lesz. Ha a vevőhöz készpénztől eltérő fizetési mód van beállítva, akkor a program a számla dátum + a vevő fizetési határidejét fogja felajánlani. Mindhárom dátum szabadon átírható.
• Raktár: Csak készletnyilvántartással összekötött számlázásnál van értelme.
• Termék azonosító, megnevezés: Az eladandó termék egyedi azonosítója. Ha a számla megkezdésekor a termék nem létezik, akkor lehetőség van az azonnali rögzítésére.

Használható billentyűk:
F1-A készleteket tartalmazó súgótáblázat szűrése a begépelt szövegre.
CTRL+F1-A készleteket tartalmazó súgótáblázat szűrése rész karaktersorozatként a begépelt szövegre.
F2-A terméktörzset tartalmazó súgótáblázat szűrése a begépelt szövegre.
CTRL+F2-A terméktörzset tartalmazó súgótáblázat szűrése a begépelt szövegre.
F3-A tételhez tartozó megjegyzés rögzítése.
F4-Vevő kedvezmény felvitel. A vevőhöz beírt kedvezmény a termék nettó egység árát fogja csökkenteni. A vevő egyéb, a termék csoportokhoz rendelt kedvezményeket is kaphat, amit vagy a korábban beállított „Törzsek|Partnerek|Vevő engedmények”- menüpontban lehet beállítani
F6-Keresés a korábbi azonosító alapján.
F7-Termékdíj rögzítése.
F8-Számla kedvezmény rögzítése.
• Mennyiség: Negatív előjelű mennyiség rögzítése nem engedélyezett, ha a termék a készletnyilvántartás alá vont.
• Egységár: A mező kitöltése kötelező, ha a „SZ_NULLEAR” paraméter nincs beállítva. Használható billentyűk:
F1-Tétel kedvezmény.
F2-Bruttó ár nettósítása.
• Import: A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy korábban kiállított számla alapján új számlát hozzanak létre.
• Átjelentkezés: Ha az aktuálisan bejelentkezett felhasználónak nincs jogosultsága a NAV adatszolgáltatáshoz és a számla ÁFA értékhatalma eléri a jogszabályi határértéket a program nem engedi a számla rögzítését. Ilyenkor át kell jelentkezni egy olyan felhasználóra, akinek van jogosultsága a kiállított számla beküldésére.
Jóváíró számlát akkor célszerű kiállítani, ha egy vevő visszahozza a korábban eladott árut és valamilyen más terméket kap helyette. A számlákat a program a kiválasztott vevőre szűrni fogja. A megjelenített számlák kezdő dátumát az „SZL_DATE“- paraméter határozza meg. A jóváíró számla mozgathat készletet. Az így kiállított számla végösszege nem biztos, hogy egyenlegbe kerül a visszavett áru (k) értékével.
Amennyiben ÁFA- köteles devizaszámlát szeretne kiállítani, akkor kell ezt a felvitelt indítani. Ha engedélyezve van a számla nyomtatáshoz a kétnyelvű felirat, akkor a vevőhöz beállított nyelven és magyarul is feliratozni fogja a program a számla magyarázó szövegeket. Az árfolyam kitöltése kötelező. A nettó eladási árat a kiválasztott devizanemben kell rögzíteni. Az előlegszámla kiállításához az „Előlegszámla” nyomógombot meg kell nyomni. Az MNB-árfolyam lekérdezéséhez az árfolyam mezőben állva F1-billentyűt kell nyomni- A program ezután a teljesítés dátum szerinti árfolyamot lekérdezi az MNB-től és kitölti az árfolyam mezőt.
Amennyiben ÁFA-mentes devizaszámlát szeretne kiállítani, akkor kell ezt a felvitelt indítani. Ha engedélyezve van a számla nyomtatáshoz a kétnyelvű felirat, akkor a vevőhöz beállított nyelven és magyarul is feliratozni fogja a program a számla magyarázó szövegeket. Az árfolyam kitöltése kötelező. A nettó eladási árat a kiválasztott devizanemben kell rögzíteni. Az előlegszámla kiállításához az „Előlegszámla” nyomógombot meg kell nyomni. Az MNB-árfolyam lekérdezéséhez az árfolyam mezőben állva F1-billentyűt kell nyomni. A program ezután a teljesítés dátum szerinti árfolyamot lekérdezi az MNB-től és kitölti az árfolyam mezőt.

Használható billentyűk:

- **Vevőnév:**
  
  F1 – Keresés a vevőnév kezdőbetűire.  
  CTRL+F1 – Keresés a vevőnév töredékére. 
  F2 – E-mail cím rögzítése a vevő kiválasztása után. 

- **Termék azonosító, megnevezés:**
  
  F1 – Keresés a termék megnevezés kezdőbetűire a készletek között.  
  CTRL+F1 – Keresés a termék megnevezés töredékére a készletek között. 
  F2 – Keresés a termék megnevezés kezdőbetűire a terméktörzsben. 
  CTRL+F2 – Keresés a termék megnevezés töredékére a terméktörzsben. 
  F6 – Keresés a korábbi azonosító alapján. 

- **Nettó eladási ár:**
  
  F1 – Tétel kedvezmény. 
  F3 – Az alapértelmezett devizás egységárat átszámolja a számla devizás egységarára.
HELYESBÍTŐ SZÁMLA

Amennyiben bármilyen okból kifolyólag érvényteleníteni kell a számlát akkor kell ezt a funkciót elindítani. A „Helyesbítő számla” csak abban az esetben állíthat helyre a készletet, ha az eredeti számla is készletmozgató volt. Ha a számla szállítólevélből készült, akkor a „Helyesbítő számla” nem fogja a készlet helyreállítani. Ezt a visszavét bizonylattal vagy a szállítólevél sztornójával lehet elérni. Ha az eredeti számlából már készítették visszavét bizonylatot, akkor a „Helyesbítő számla” nem fog készletet mozgatni akkor sem, ha az eredeti számla készletmozgató volt. A „Helyesbítő számla” figyelembe veszi az „SZ_STRAKT” paramétert, ami a teljesítés dátumot határozza meg. 0-A számla eredeti dátumával helyesbít, 1-Az aktuális dátummal helyesbít.

SZÁMLA ELŐKÉSZÍTÉS

A számla előkészítés az biztosítja, hogy a termékek a készletről lekerüljenek, de a számlázás egy későbbi időpontban fog megtörténni.

SZÁMLÁZÁS ELŐKÉSZÍTETT BIZONYLATBÓL

A korábban előkészített bizonylatból számlát generál. A számla teljesítésének dátuma az aktuális nap lesz.

SZÁMLÁZÁS PÉNZTÁRBLOKKBÓL

Feladata a kiadási vagy egyszerűsített kiadási bizonylat felvitel után létrejött bizonylatokból készpénzes számla készítése.
A „Számla szállítólevélből” program a korábban kiállított szállítólevél vagy szállítólevelek alapján vevőnkét számlát készít. A program a következő paramétereket vesz figyelembe:

- **SZL_TE_FH**: Teljesítés dátum megegyezzen-e a fizetési határidővel pipa.
- **SZL_SZLCIM**: A számla megjegyzés tartalmazza-e a szállítólevelek szállítási címét?
- **SZ_TELJVAL**: Az új ÁFA törvény érvénybelépésein dátuma. Ez a teljesítés dátumot határozza meg. Ha egy szállítólevélből készül a számla, akkor a teljesítés dátum a szállítólevél dátuma lesz, ha több szállítólevélből, akkor az utolsó szállítólevél dátuma lesz a teljesítés dátum. Ha a teljesítés kezdet ki van töltve és a mellette látható pipa be van kapcsolva, akkor az itt rögzített teljesítés dátum lesz a számlákra rögzítve.
- **SZ_REKLAM**: Reklámszöveg elhelyezése a számlán. A paraméter annak a megjegyzések az azonosítója, amit a program a számla megjegyzéséhez hozzá fog fűzni.
- **SZL_HIV**: Hivatkozási számokat rögzít bizonylatszám helyett.
ONLINE SZÁMLÁZÁS

BEVEZETÉS

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. mellékletének 2018. július 1-től hatályos 6. és 13. pontja szerint:

„6. Az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon számlánként adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít. Szintén külön jogszabályban meghatározott módon kell elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100 000 forintot a számlában áthárított adó.”

„13. Az adóalany választása szerint e melléklet szerinti kötelezettségének az 1-8. pontban meghatározott értékhatárértéke mellett is eleget tehet.”

ADÓZÓKRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI KÖVETELMÉNYEK

- Az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak érvényes regisztrációval kell rendelkeznie az Online Számla rendszerben. A regisztráció az Online Számla web felületen kezdeményezhető.
- Az adatszolgáltatási interfész használatához az adatszolgáltatásra kötelezett adózónak technikai felhasználót kell létrehoznia az Online Számla rendszerben. A számlabejelentő interfész webes felhasználóval (elsődleges vagy másodlagos) nem vehető igénybe. A technikai felhasználó létrehozását csak elsődleges felhasználó végezheti el az Online Számla web felületen. Az adózó tetszőlegesen megválaszthatja, hogy adatszolgáltatásai teljesítséhez hany technikai felhasználót igényel.
- A technikai felhasználó számára aláíró kulcsot és cserekulcsot kell generáltatni az Online Számla rendszerben. A kulcsok generálását csak elsődleges felhasználó jogosult elvégezni az Online Számla web felületen. Az aláíró kulcs az üzenetek aláírására szolgáló requestSignature számítása során játszik szerepet, míg a cserekulcs az adatszolgáltatási token szerver oldali dekódolásához és a kliens oldali dekódolásához szükséges.
- A technikai felhasználók tekintetében az elsődleges felhasználónak meg kell határoznia, hogy jogosult-e a beküldött számlaadatok utólagos lekérdezésére.

SZÁMLÁZÓ PROGRAMOKRA VONATKOZÓ TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

- Az adatszolgáltatási interfész bármely számlázó program igénybe veheti, amely képes a definiált HTTP üzenet küldésére és séma-konform XML összeállításra.
- A számlázó programok minden adatszolgáltatáskor a számlaadatok mellett az adózó technikai felhasználójának hitelesítési adatait is küldenie kell. Az ehhez szükséges implementációt a számlázó program szabadon meghatározhatja, azonban elvárás, hogy az adatszolgáltatás automatikusan, a folyamaton belül külön emberi beavatkozás nélkül történjen.
• A számlázó programnak a sikeres authentikáció elvégzéséhez a következő kódolási és titkosítási algoritmusokat kell implementálnia:
  • BASE64 encode/decode (RFC3548)
  • SHA-512 encode (RFC6234)
  • AES-128 ECB decode (RFC3826)
• A számlázó programnak ezen felül CRC32 ellenőrzőszám számítási képességgel kell rendelkeznie.

A SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS FOLYAMATA


A számlák beküldése történhet egyenként vagy kötegelve. Egy adatszolgáltatás jelenlegi bekedései limitje a sémaleíró szerint 100 számlára vonatkozó adatszolgáltatás, tehát egy HTTP requestben és egy adatszolgáltatási tokennel egyszerre legfeljebb ennyi számla adatszolgáltatás küldhető be.

A számlaadatok az adatszolgáltatási XML-en belül BASE64 formátumra kódolva kerülnek beágyazásra, ezért a szerver oldali feldolgozás egy része (a kérés ellenőrzése és az authentikáció) szinkron módon, míg a tényleges számlaadat feldolgozás már aszinkron módon történik meg.

A sikeresen befogadott adatszolgáltatásra a szerver tranzakció azonosítót ad vissza. A kapott tranzakció azonosítóval a kliens tetszőleges számban és gyakorisággal lekérdezheti a tranzakció feldolgozási státuszát. Ha a tranzakció már feldolgozásra került, a szerver a kérésben szereplő minden számlára teteles feldolgozási eredményt ad vissza. Az egyes számlákra vonatkozó feldolgozási státusz tartalmazhat:

• blokkoló hibát (olyan technikai vagy súlyos üzleti hibát, amely az adatszolgáltatás befogadását megakadályozza => ERROR típusú visszajelzés)
• figyelmeztetést (olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen, vagy helytelen lehet => WARN típusú visszajelzés)
• nyugtaüzenetet (az adatszolgáltatás helyes és befogadásra került => OK típusú visszajelzés). Egy számla csak akkor tekinthető befogadottnak, ha a státusza „DONE”
• A programban bevezetésre került a DONE_WARN- üzenet. Ez annak jelzésére készült, ha a státusz lekérdezés DONE-nal jön vissza, de az adatszolgáltatásra a NAV figyelmeztető üzeneteket küldött.
MEGVALÓSÍTÁS A SZÁMLÁZÓPROGRAMBAN

TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ FELVITELE

- El kell indítani a „Rendszer- Jogosultságok”-menüpontot és ott ki kell választani, hogy melyik felhasználónak akarják engedélyezni az online számlázást. Ha egy felhasználónak nincs rögzítve NAV azonosító, jelszó, aláíró kulcs és cserekulcs, akkor a program nem engedi a számla rögzítését és a számla generálását.

- Rögzíteni kell az azonosítót, jelszót, aláíró kulcsot és cserekulcsot. **A rögzítésnél a kis és nagy betűk közt különbség van!**

- El kell menteni a rögzített adatokat.
RENDSZERPARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA

- **NAV_T** – Teszt üzemmód jelzője. A program 2018.07.01-után automatikusan átáll éles üzemmódra.
- **NAV_TESZT** – A teszt szerver címe: api-test.onlineszamla.nav.gov.hu
- **NAV_ELES** – Az éles szerver címe: api.onlineszamla.nav.gov.hu
- **NAV_ERTH** – A kötelezően beküldendő ÁFA-s számlák ÁFA értékhatára. Ez 2018.07.01-től kezdődödtően 100000-forint.
- **NAV_DIR** – A beküldött kódolatlan XML számlák és a ManageInvoiceRequest base64 kódolt üzeneteit tartalmazó könyvtár.
- **NAV_TIMER** – Az értéke másodpercben értendő és azt határozza meg, hogy hány másodperccenként kell a PROCESSING státuszú számlák feldolgozási eredményét lekérdezni az adóhivataltól.
- **NAV_BACK** – Az értéke napban értendő és azt határozza meg, hogy visszamenőleg hány napra kérdezze le a ManageInvoiceRequest-hez tartozó számlákat (beküldendő számlák) és a QueryInvoiceStatusRequest-hez tartozó üzeneteket (beküldött számlák státusza).
- **NAV_MAX** – A ManageInvoiceRequest-ben beküldhető maximális számlák száma. Ez indulás-kor 100 számla maximum. Később a további definíciók alapján változhat.
MŰKÖDÉS

A program indításkor elindít egy időzítőt, ami a NAV_TIMER értékétől függően meghívódik X-másodpercnként de csak akkor, ha a bejelentkezett felhasználóhoz rögzítve vannak a kommunikációhoz szükséges adatok. A program minden kimenő és bejövő üzenetet naplóz. A küldött számlák kódolatlan XML formátumát és a kódolt formátumát a NAV_DIR- által meghatározott könyvtárba menti. Az összes többi üzenetet pedig az adatbázis erre a célra létrehozott napló tábláiban. Az időzítő a következő tevékenységeket végzi:

- Elindít egy háttérfolyamatot (CreateThread). Ez biztosítja, hogy a felhasználó akadályozása és beavatkozása nélkül működjön a számlák küldése és a státuszok lekérése.
- Még egyszer ellenőrzi, hogy a felhasználó jogosult-e a számlák beküldésére.
- Lekérdezi azokat a számlákat melyeknek ÁFÁ-ja eléri vagy meghaladja a 100000-forintot vagy stornó számla esetén kisebb-e mint -100000-forint és a NAV státusz mező értéke nincs kitöltve a számlánál és az aktuális dátum- NAV_BACK-nél nagyobb-e a számla dátuma valamint a vevőtörzsben a vevő besorolása "Gazdasági társság" vagy "Egyéni vállalkozó". A számla nem kerül beküldésre, ha a vevő besorolása "Magánszemély".
- Ha a lekérdezett számlák száma nagyobb, mint nulla, akkor kezdeményez a program egy token kérést.
- Bármilyen egy vagy maximum a NAV_MAX-ban meghatározott számlát.
- Bizsa a szerver gyorsaságában tíz másodperc múlva elküld egy státusz lekérést is a "PROCESSING", "RECEIVED" vagy "INVEND" státuszú számlákra. A válasz bejegyzésre kerül a számla NAV státusz mezőjébe.
- Mivel a program szál meghatározott időként újra és újra lefut a további hívásoknál várhatóan a számla küldés kimerad és csak a státusz lekérdezés fog lefutni, ha talál még "PROCESSING", "RECEIVED" vagy "INVEND" státuszú számlát.

Kommunikáció számla rögzítés vagy generálás után:

- A számla vagy számlák lezárása kerülne és azonnal meghívódik a nyomtatás.
- A nyomtatás jóváhagyó képernyőjének megjelenése előtt a program azonnal indít egy új kommunikációs háttér folyamatot mely a fent részletezett feladatokat végrehajtja.
- A nyomtatás elkezdhető a háttérfolyamat nem akadályozza a felhasználót a további munkában.
STÁTUSZ VISSZAJELZÉSEK

Az adatszolgáltatás csak abban az esetben számít teljesítettnek, ha a státusz lekérdezés lefutott és DONE üzenettel zárul. DONE üzenetnek alatt a következő jeleket kell érteni:

- DONE - A számla beküldése és feldolgozása sikeresen lefutott. (További teendő nincs.)

- DONE_WARN - A számla beküldése és feldolgozása sikeresen lefutott. (Ellenőrizni kell az utolsó fogadott üzenetet, figyelmeztetést tartalmaz, ha szükséges, akkor fel kell venni a kapcsolatot a program szerzőjével.)

Egyéb jelölések:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jel</th>
<th>Jelentés</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>A program token kérést hajt végre. (Várni kell a token kérés lefutásáig.)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>A token kérés lefutott. (Várni kell a számla beküldés elindítására.)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>A számla beküldése elkezdődött. (Várni kell a számla beküldés lefutásáig.)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>A számla beküldés lefutott. (Várni kell a számla státusz lekérdezésére.)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A számla feldolgozás alatt. (A program státusz lekérdezést fog ezután végrehajtani.)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A számlát befogadva. (A program státusz lekérdezést fog ezután végrehajtani.)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A számla beküldése érvénytelen. (Azonnal fel kell venni a kapcsolatot a program szerzőjével.)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A számla beküldése és feldolgozása sikeresen lefutott. (További teendő nincs.)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>A számla beküldése és feldolgozása sikeresen lefutott. (Ellenőrizni kell az utolsó fogadott üzenetet, figyelmeztetést tartalmaz.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
A beküldött üzeneteket két szempont szerint lehet lekérdezni:

- Beküldött számlák szerint.

Ezen a képernyőn az adatszolgáltatással kapcsolatba hozható számlákat és a számlákhoz tartozó kommunikációs üzeneteket lehet lekérdezni. Egyéb funkciók ezen a képernyőn:
  - Frissítés: Mivel a státuszok lekérdezése aszinkron módon történik és a táblázatok nem frissítenek magukat automatikusan, ezért ha esetleges függő státuszok lekérése folyamatban vannak, csak akkor jelennek meg az aktuális státuszok, ha a frissítésre kattintanak.
  - XML: A korábban beküldött XML üzenetek betekintésére lehetőségek biztosító képernyő (A számlák kódolatlan XML formátuma és a Base64-gyel kódolt NAV-nak beküldött formátuma).
  - Tranzakció azonosító lekérdezése: Erre a számla státuszok lekérdezéséhez van szüksége a programnak. Ha minden rendben megy, akkor erre funkciora nincs szükség, mert a NAV a számlaküldés válaszadásában visszaadja a tranzakció azonosítóját és a program rögzíti. Ha esetleg a program nem kap válasz a NAV-tól és ők befogadják a számlát, akkor a tranzakció azonosító hiányában a számla státuszát nem lehet lekérdezni. Ezért kell utólag lekérdezni. Ezután a megkapott azonosító alapján a program a számla ellenőrzéseket alatt ennek a tranzakciónak a számláit is le tudja kérdezni.
  - NAV hibakódok: A NAV által küldött lehetséges hibák megtekintésére szolgál.
  - A Számlaszámon dupla kattintás: A számla felviteli képernyőhöz hasonló lekérdezés.
  - Nyomtatás: A számla másodpéldányainak nyomtatása.
  - A számlaszámon dupla kattintás: A számla felviteli képernyőhöz hasonló lekérdezés.
• Küldés sorrendje szerint.

• Ezen a képernyön az összes küldött és fogadott üzenet lekérdezhető. Azok is melyek nem érintik az adatszolgáltatást. Például QueryTaxpayerRequest üzenet, amely egy vevő adószámát ellenőrzi. Szintén ezen a képernyön látszik, hogy egy konkrét adatszolgáltatás mely számlákat érinti.
E menüponthoz feladott feladat a terméktörzs feltöltése. A termék azonosító a program készletnyilvántartásának egyik alapja, fő azonosítója.

A terméktörzs által figyelembe vett rendszertulajdonságok:

- **HREF - ’program név’**: Hivatkozási szöveg megjelenítő programja.
- **TERMEK_AU - 1**: Automatikus termék azonosító használat. 0 - Az azonosítók 'kézi' létrehozása.
- **TERMEK_LEN**: Ha a TERMEK_AU paraméter 1-re van állítva, akkor a termékazonosító hossza.
- **TERMEK_NEX**: A következő termékazonosító beállítása (ha a FIRM- paraméter = COLOR)
- **TERMEK_MEG**: A termék megnevezés hossza (0-ás érték 50 karakter jelent, 1-50-írható be. Szöveges módú szállítólevél vagy számla esetén, ha szavatossági időt is nyomtatni kell a termék megnevezés nem fér el teljes hosszban).
- **TERMEK_HEL**: 446-os listadefiníció alapértelmezett szűrője (termék megnevezés, gyártó, termékcsoporthoz megnevezés).
- **TERMEK_ORD**: Árlista rendezettség.
- **TERMEK_KE**: A termék készlet- nem készlet alapértelmezett jelzője.
• T110_DIR - Termékképeket tartalmazó könyvtár.
• T110B_03_2 - 2-es árkategória alapértelmezett haszonkulcsa.
• T110B_03_9 - 9-es árkategória alapértelmezett haszonkulcsa.
• MSZ – Munkaszámos üzemmód jelzése (eszköz-áru jelző használat).
• SZ_DEF_AFA – Alapértelmezett ÁFA (termék felvitel indulásakor az ÁFA beállítására szolgál).

Adatbeviteli mezők:

• Termék azonosító
  A termék egyedi azonosítója, mely a bevét bizonylatoknál kiadási bizonylatoknál, mint hivatkozott azonosító szerepel. Hossza 30 karakter, tartalma tetszőleges karaktersorozat.
• Megnevezés:
  Hossza 50-karakter, tartalma tetszőleges szöveg.
• OWN/VTSZ/SZJ/KN:
  A NAV Online Számla fontos eleme. A következőket kell figyelembe venni a kitöltéskor:
  - OWN – A vállalkozás által képzett termékkód. A NAV nem ellenőrzi.
  - VTSZ - Vámzárítasa szám VTSZ. Csak a súgóból kiválasztott értéke lehet. Rossz kód esetén az adatszolgáltatás WARN- üzenetet fog küldeni.
  - SZJ - Szolgáltatás jegyzék szám SZJ. Csak a súgóból kiválasztott értéke lehet. Rossz kód esetén az adatszolgáltatás WARN- üzenetet fog küldeni.
  Az adatszolgáltatás a kódokban szereplő nem számokat eltávolítja.
• Mennyiségi egység:
  Hossza 5-karakter, tartalma bármely lehet. A mértékegység táblázat automatikusan bővül új kódok esetében.
• ÁFA kulcs:
  A termékhez rendelt ÁFA%.
• Garancia idő:
  Hossza 6-karakter, tartalma tetszőleges.
• Gyári szám:
  Minden terméknél előírt kell, hogy akarnak-e gyári számot rögzíteni. Ebben az esetben a bevét bizonylat 1-nél nagyobb mennyisége esetén minden darabot külön tételben rögzíti. A gyári számot utólag a 'Napi munka- Gyári számok- Gyári szám felvitel' menüpontban lehet felvenni.
• Árlista része:
  Az állítható be, hogy az adott termék a árlistán szerepeljen-e.
• Munkadíj:
  Az autó szervizes és nyomtató szervizes adatbevitelek esetén az anyag és munka megkülönböztetésére szolgál.
• Szavatossági idő használata:
  Bevét bizonylat felvitelénél a beszerzési ár után a szavatossági idő beírására nyújt lehetőséget. Az adat bekérése még összefüggésben van BE_ELADAR paraméter értékével is.
Jövedéki termék:
A „Vevő összesítés”, „Termékfogyás lista”, „Partnerenkénti termékforgalom”, „Partnerenkénti termékcsoporthonkénti érték” listák használják.

ESZIG bevallás része:
Számla felvitel esetén a számlatömbök adatainak kibővített rögzítését engedélyezi (vásárló neve, adóazonosító jele vagy adószáma). Az itt bejelölt termékek alapján készült az ESZIG-XML export (Napi munka- Számla- Számla- Egyéb nyomógomb- ESZIG bevallás).

Nem adható kedvezmény:
A termékek nem számol kedvezmény a program, ha egyébként a vevő kedvezményeknél be van állítva.

Egy nm alatt nm ár:
Ablakos megrendelések esetében, ha a méret 1 nm alatti, akkor is minimum 1 nm-rel számol a program.

Aktív:
Régi termékek esetén, amikor már nincsenek használatban és törölni nem lehet őket, akkor a súgó táblázatokban le lehet tiltani a termék megjelenését.

ÁFA alany esetében fordított ÁFA:
Egy termékhez egy ÁFA kód rendelhető. Vasáru értékesítése esetében magánszemélyeknek ÁFA-val kell a számlát kiállítani vállalkozások esetében pedig fordított ÁFA-val. A jelző összefügg a vevőknél beállított ÁFA alannyel. Tehát ha a vevő ÁFA alany és a termék ÁFA alany esetében fordított ÁFA a program automatikusan FA (fordított ÁFA) jelöléssel láttja el számla tételt.

Veszélyes áru:
A „Raktárkészlet időpontra” lista egyik szükséges paraméterre.

Árképzés
A program kilenc különböző vevő kategóriát különböztet meg. Mind a kilenc kategóriához a terméktörzsben különböző árakat lehet beállítani. Az árképzés a következőképp működik. Ha ki van töltve a haszon %, akkor a kiadási bizonylat által használatba vett bevétre, az itt megadott haszonkulcsot rászámolja a program és ez lesz a nettó eladási ár. Ha a fix ár mező van kitöltve, akkor az az ár lesz a nettó eladási ár, amit ide beírnak. Ha a fix haszon van kitöltve, akkor a felhasznált beszerzési árra rászámolja a program az itt megadott értéket és így jön ki a nettó eladási ár. Ha a bruttó eladási ár van megadva, akkor a program leszámolja a megadott árból az ÁFA-t és mindenbé nettó árat rögzít a kiadandó tételhez.
• Másodlagos azonosító: Amennyiben más cégek által felragasztott vonalkódos címke alapján is szeretné azonosítani a terméket, akkor kell kitölteni ezt a mezőt.
• Hivatkozás:
  Az ide beírt szöveget a program átadjá a 'HREF' - paraméter által meghatározott programnak és a megjelenítést rábízza. Ez lehet egy web-lap címe vagy egy kép neve vagy egy hangfájl.
• Csoportkód:
  A termékek csoportba sorolásához használt azonosító.
• Alcsopoport:
  Jelenleg nem használt. Új csoportkód felvitele esetében a kitöltése kötelező. Az alcsoportot felvinni a SHIFT-F1- billentyű kombinációval lehet.
• Gyártó:
  Kitöltése nem kötelező. Ha viszont kitöltik, akkor lehetőség van arra, hogy ahol a program termék megnevezést kér be, ott erre az értékre keressen és ne a termék megnevezésre. Ezt a 'TERMEK_HEL' - paraméter beállításával lehet elérni.
• Minimum készlet:
  Kitöltése nem kötelező. A minimum készlet alá csökkent termékek lekérdezhetőek a „Napi munka- Raktár- Minimum készlet” menüpontban. A program, ha a minimum készlet nagyobb, mint nulla, akkor figyelmeztető üzenetet ír az ablakok státusz sorába.
• Tömeg:
  Kitöltése nem kötelező. A számla súlyának meghatározásához használja a program a „Napi munka- Raktár- Számla tömeg” menüpontban. Ha az SZ_TOMEG paraméter 1-re van állítva, akkor a számlán az összesített súly kiirására kerül.
• Másodlagos termék azonosító:
• Méretek:
  Ablakos vevő megrendelése esetében az ablak dimenzióit határozza meg.
• Termék sorrend:
  A számlán a termékek megjelenítési sorrendjét határozza meg. A számla nyomtatás még figyelmembe veszi az SZ_KEDV paramétert is, ami az határozza meg, hogy az azonos termékek azonos egységáru tételeit összevonja-e. Ha a termékek összevonásra kerülnek, akkor a termék sorrend nem lesz figyelmembe véve.
• Jutalék %:
  Az ügynökök jutalékának meghatározására szolgál.
• Raktári csoportkód:
  A „Napi munka- Vevő megrendelések- Vevő megrendelések járaronként- Csomagolási lista-Termékenként jelölés” használja.
• Árkategória:
  A csoportos ármódosítás egyik szűkitő paramétere.
• Eszköz- Áru:
  Munkaszámos lekérdezések esetében használt jelölés a „Leltárfelvételi ív”, „Raktárkészlet időpontra”, „Ki nem adott beszerzések”, „Egyéni védőeszközök érvényességének ellenőrzése”, „Eszközők érvényessége” listáknál.
• Utolsó beszerzési ár:
  A termék utolsó beszerzésénél módosuló mező. A leltárfelvételi ív és a leltárzárás használja.
• Mennyiségnél a tizedesek száma:
  Értéke 2-5 lehet. A minden mennyiséggel kapcsolatos mező érintett.
• Veszélyes áru pont értéke:
  Ha az SZ_PONT paraméter 1-re van állítva és a pont érték ki van töltve, akkor a számlára a program kiírja a következő szöveget: „Az ADR 1.1.3.6. pontérték: 000000000.00 pont”.
• Megjegyzés:
  A termékre jellemző szabad szöveget lehet felvenni. Figyelem! Új sor írása a CRTL+ENTER billentyűvel lehetséges. Ez a megjegyzés az ár lekérdező képernyőnőn megjelenik, amit számlázás közben is lehet látni.
• Méret:
  Szabad szöveg. A lekérdezéseknek nem látszik.
• Minőség:
  Szabad szöveg. A lekérdezéseknek nem látszik.
• Polc:
  Szabad szöveg. Egyes munkaszámos lekérdezéseknél használt.

MÉRTÉKEGYSÉGEK

A termék felvitelekor, ha új mennyiségi egységet rögzítenek, akkor automatikusan bővül.

ÁRAK LEKÉRDEZÉSE

 Csak a raktáron készlettel rendelkező termékeket mutatja vevő kategóriánkénti árakkal és az elérhető szabad készletekkel. Ha egy termék gyári számosra van jelölve, akkor a termékekkel kapcsolatos beszállítások is lekérdezhetőek valamint a raktári karton is lekérdezhető és nyomtatható.

TERMÉK CSOPORTOK

SZERVIZ.
RENDSZER.
REGIZSZTRÁCIÓ.