

Számlázó szoftver 2012

Számlázó gázolaj norma elszámolással

Számlázott tételek áfa analitikája
Fordított adózású (FAD) számlák bevallás listája
Gázolaj felhasználás listája

Szécsy Számítástechnika
Szécsy Ferenc
4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21.
06 30 34 54 101
06 52 381 163
info@szecsy.hu
www.szecsy.hu

Új számla

Itt készítheti el a számlát.

A gombok jelentése:

„Új” – új tétel bevitel. A gombra kattintáskor az adatbeviteli ablakban lehet az adatokat beírni.

„Módosít” – a megjelölt sor (ahol a kurzor mutató háromszög áll) adatainak megtekintése, vagy módosítása. A gombra kattintáskor adatbeviteli ablakban lehet az adatokat javítani, módosítani, adatmezőt törölni.

„Töröl” - a megjelölt sort törli. A törlés után az adat visszaállítása új bevittel lehetséges.

„Nyomtatás” - a sor nyomtatása.

„Mégsem” - kilépés az adatbevitelből.

„Kiválasztás” - a lekérdezés menüből történő kiválasztáskor használandó az ablak elhagyására.

Kereső mező: A keresőmezőbe beírt szöveg vagy szöveg részlet alapján rákeres és a képernyőn a listasort ennek megfelelően jeleníti meg. A kurzort a legközelebbi egyezéshez mozgatja, helyezi el.

A lista sorrend változtatása: a lista fejléc oszlopára kattintással kérheti. A lista fejlécén (pl.: a „Kód” vagy „Megnevezés”) szerint rendezi a listát. A lista fejléce fölött mindig megjelenik mely oszlop szerint van sorba rendezve. Nem minden oszlopra van leprogramozva a sorba rendezés.

A lista sor alatt az aktuális (melyen a kurzor áll – sor elején a fekete háromszög jelzi) sor adatai megjelennek.

A lista sorban adatot módosítani nem lehet. Ezt a „Módosít” gombra kattintva kell végezni.

A listator alatti navigációs (első, felfelé, lefelé, utolsó) gombokkal lehet lépkedni a sorok között vagy jobb oldali csúszka mozgatásával. A listator képernyőn nem látható részének megjelenítése a lista alatti csúszka mozgatásával.

Adatmezőről-mezőre **ENTER**-el, **TAB** vagy egérrel lép át. Vissza **SHIFT + ENTER** -rel vagy **SHIFT + TAB** -al.

A számlán szereplő vevő, szállító (számlát kiállító, kibocsátó) gombra kattintva kell kiválasztani a kívánt törzs adatot és az átmásolásra kerül a számlába.

A kiválasztott vevő, szállító adatait és a termék adatait átírhatja a módosíthatja a többszörös adathoz képest és ez kerül letárolásra a számlán. A számlán vevő és szállító rovatban vevő és szállító

cimke adatai jeleníti meg. A számla készítésekor is lehetősége van új törzs adat felvitelre. A számla címke adatait itt módosíthatja, bővítheti. Ha a vevő, szállító, cikk módosítást a törzsben is megszeretné tartani akkor nem itt, hanem a törzsben kell az adatokat módosítani és letárolni.

Megnyitáskor a program sorfolytonos bizonylatszámot készít. A sorszám nem módosítható. Ezt a jobb felső sarokban meg is jeleníti.

A vevőt a **“Vevő”** gombra kattintva a megnyíló ablakban kereső mezőben név vagy név részlet beírásával és kereséssel a keresett névre vagy annak közelébe pozicionálja a vevő lista ablakot. A keresett vevőre kattintás és **“Kiválasztás”** gombbal a vevőtörzs ablak bezárása. A kiválasztott vevő adatát áttemeli a törzsből és megjeleníti az vevő gomb után. A “vevő adata” fülre kattintva a “címke” fülön a bal oldali címke ablakban módosíthatja, bővítheti a számlán megjelenő vevő rovat adatait. A módosítás csak a ezen számla vevő adataira vonatkozik.

A szállító rovatba mindig a szállító törzs első sorának adatait szerepelteti a program. Ha ettől eltérő adatot szeretne akkor a ”szállító adata” fül címke lapján teheti meg. A címke sorait tetszőlegesen módosíthatja és ez fog szerepelni a számlán. A másik szállító címkét kíván kiválasztani akkor a címkénél szereplő **“Szállító”** gombbal nyitja meg a lista ablakot és sort kiválaszt.

A szerződés száma, ha van megadható. Ez a számlán a megnevezéssel egy együtt kerül megjelenítésre.

Adja meg a fizetés módját ha átutalással kéri. A rovatba kattintva “x” –el jelölje az átutalásos módot. A rovata kattintva üres és “x” között válthat egér kattintással. Üres rovat esetén fizetés módjának készpénz fog a számlán szerepelni.

A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyű engedélyezett. A vevőnél szerepel a fizetési napok száma, akkora teljesítés dátumát ezen napok számával megnöveli. Ezt a teljesítés dátum elhagyása után végzi el a program. Ezen fizetési határidő ettől függetlenül tetszőleges dátumra átirható.

Azaz bele kell kattintani a teljesítés dátumába, hogy a fizetési dátumot kiszámolja. Ha az így kiszámított fizetési dátumot módosítja , akkor nem szabad visszalépni a teljesítés dátumába, mert az a fizetési dátum újra számítást eredményezi

A pénznem megadása Ft vagy HUF formában. A rovatba kattintva egér kattintással válthat a módok között.

A gázolaj Ft/liter ára ha a számlán szerepeltetni akarja a gázolaj fogyasztást.

Ehhez majd a tétel sornál meg kell adni a mennyiségi egységre vonatkozó gázolaj normát is. Ennek meglétét (azaz a gázolaj norma nem egyenlő nullával) egyezőségét a program ellenőrzi a tétel bevitelénél. A Ft/ liter rovatban “0” értéket és nem üres adatot kell megadni akkor is ha nem tüntet fel gázolaj fogyasztást.

A számla jellege rovatba jelölni kell “s” betűvel ha nem számlát hanem pl.: storno vagy más számlával egyenértékű bizonylatot készít. Ekkor a bizonylaton a **“Számla”** szó lecserélésre kerül **“Számlával egy tekintet alá eső okirat”** –ra.

A számlához egysoros megjegyzést írhat. Ez a számla fejlécben a dátumok alatt a szerződés számmal együtt kerül megjelenítésre.

Itt az **F2 – F12** funkció billentyűre beírt adatok előhívható. (Segédlet -> F2-F12 menu pontban töltheti fel adattal). Az így beírt adat is tetszőlegesen módosíthat

A megjegyzés rovaton felül lehetősége van üzenetet (memo) írni a számlára. Ez a számlán az áfa összesítő sorok után kerül kiírásra.

Itt az **F2 – F12** funkció billentyűre beírt adatok előhívható. (Segédlet -> F2-F12 menu pontban töltheti fel adattal). Az így beírt adat is tetszőlegesen módosítható

Megjegyzés: Az üzenet (memo) szöveget folyamatosan írva, - nincs **ENTER** gomb - a program tördeli be (szóköznél) ha nem fér több abba a sorba és kezd új sort.

Ha **ENTER** -t talál ott új sort kezd. De a számlázó programban az **ENTER** egyben azt is jeleníti, át kell lépni a következő beviteli mezőre. Ezért az **ENTER**-re a program tovább lép. Így az üzenetből minden **ENTER** után kilép. Ha nem ez volt, akkor egérrel vissza kell kattintani az üzenet (memo) rovatba arra a helyre ahol a beírást folytatni szeretné.

Adatmezőről-mezőre **ENTER**-el, **TAB** vagy egérrel lép át. Vissza **SHIFT + ENTER** -rel vagy **SHIFT + TAB** -al.

A számla sor bevitelkor az "**ÚJ**" sor létrehozása gombra lép. Megjelenítésre kerülnek a egy cikksor adatmezői. A cikk gombbal megnyitja a cikk ablakot a keresett tétel sor kiválasztásához. Ehhez a cikk gomb megnyomása előtt a cikk megnevezés rovatába beírja a cikk kezdő betűit. A cikk gomb megnyomására az itt beírt névre vagy név részletére pozicionálja a cikk ablakot. A keresett cikk sorra kattint, megjelöl és a "**Kiválasztás**" gombbal a cikk ablak bezárása. Ekkor feltöltésre kerülnek a cikkhez tartozó adatmezők. A cikk törzséből átemelt adatot átírhatja, ha szükséges. Az átírt adatok kerülnek a számlára. A cikk törzsben szereplő adatokat ez nem változtatja meg.

A mennyiség megadása következik. Tizedes értéket vesszővel kell megadni.

A cikksoroknál a mennyiség és egységárnál negative előjel megadható.

Az "**Áfa %**" gombra kiválaszthatja a termék áfa százalékát.

A gázolaj normával nem kíván számolni, de a cikknél fel volt tüntetve az értéke, nulla beírásával jelölje a program számára, hogy ne jelenjen meg a számlán. Nullától eltérő érték esetén a számlán a tétel sor után a tétel sor üzenet (memo) sorba kiírásra kerül a gázolaj számítás eredménye.

Ha gázolaj norma meg van adva de előzőleg a fejlécben nem adta meg a Ft/liter árat a program erre figyelmezteti.

Minden sorhoz külön két soros üzenet (memo) mező tartozik. Az üzenet elé fogja a program a gázolaj számítást beszúrni. Az üzenet beírásának hosszánál ezt vegye figyelembe, mivel csak két üzenet (memo) sor fog látszani a számlán.

A cikk sor letárolása "**OK**" gombra.

Kiszámításra kerül a cikksor netto, áfa és sorösszesen értéke. Ezen értékek nem módosíthatók.

Ha még újabb sort akar felvenni, egérrel kattintson az "**ÚJ**" gombra.

A "**Módosítás**" gomb. Ha már több tétel is szerepel a bizonylaton, akkor először a módosítandó tétel sor meg kell jelölni, pl: a tétel sorra való kattintással (a tétel sor előtt

látható háromszög jelzi melyik a kiválasztott sor), majd a "**Módosítás**" gombra kattintva a program megjeleníti a sor adatait a szerkesztő mezőkben. Ekkor javíthat, módosíthat. Az "**OK**" gombbal rögzíti a módosítás utáni állapotot.

A "**Törlés**" gomb megnyomása előtt is meg kell jelölni melyik a törlendő sor. A "**Törlés**" gombbal a sort kitörli a bizonylatról és erről az üzenet ablakban is tájékoztat a program.

A bizonylat befejezése a "**OK**" gombbal történik.

Ekkor a program ellenőrzést végez. Ellenőrzésre kerül a vevő, szállító, cikk és a bizonylat sorok adatai.

Ha hibátlan letárolásra kerül.

Hiba esetén: az üzenet ablakban megjeleníti a hibát. Ekkor az is kiderül, ha a törzs adatokban (vevő, cikk) pl.: valamelyik adat nem lett kitöltve. Csak ha hibátlan a bizonylat akkor kerül letárolásra.

A módosításhoz a lista alakban meg kell jelölni a módosítandó bizonylat sorszámát. A "**Módosítás**" gombra megjeleníti a kért számla. A még nem nyomtatott számla javítható a "**Módosítás**" gombra. A javítás lépései azonosak a bevitelnél leírtakkal.

Az elkészített számlát "**Megtekint**" gombbal kérheti le képernyére. Itt még nyomtatás előtt ellenőrizheti a bizonylatot számla formátumát a képernyőn.

A "**Nyomtat**" gombra a megjelölt sor kinyomtatásra kerül 4 példányban. Az első példányra "Eredeti példány" a többire "Másolati példány" felírat kerül.

A nyomtatás megismétlésekor "Másolat" felírat kerül kinyomtatásra a "Számla" felírat alá.

A megjelölt számla sorhoz tartozó cikk tételsorok a "Számla tételei" fülön tekinthetők meg. A számlához tartozó vevő és szállító adatok pedig a "Cimke" fülön. Itt az adatok módosítására nincs lehetősége, csak a "**Módosítás**" gombon.

Új vevő

Itt készítheti el a vevő bevitelét.

Új vevő megnyitáskor a program sorfolytonos vevő kódszámot készít. A kódszám nem módosítható. A csoportszám az azonos vevő a törzsben a többszöri megjelenésének beazonosítására szolgál. Megadása nem kötelező.

A vevő törzs adatok megadása értelem szerint. A vevőnél szereplő pénznem adat és a számlázáskor kiválasztott cikk pénznem adat egyezősége ellenőrzésre kerül.

A számlán a vevő "címké" fülön összeállított névjegy (név, cím) kerül. Az új vevő letárolásakor a program elkészíti ezt a címkét. A módosításban visszakérve megtekinthető az elkészített címke. Ekkor lehetősége van ezen módosítani.

A címke földre váltva láthatja a program által készített vevő címkét. A címke fejlécében levő szöveget igénye szerint átírja. Egérrel belekattint a címke mezőbe és igénye szerinti szöveggel feltölti. Ez fog megjelenni a számlán a vevő rovatban úgy ahogy itt látja.

Javaslat: ha elkészült vele egy próba számlán ellenőrizze vissza minden adat befért és látható a számla a vevő rovatában. Javításhoz térjen vissza a módosításba és változtasson rajta.

Az "OK" gombra letárolja az elkészült címkét.

Lehetőség van már létező vevőről másolatot készíteni a "Másolat készítés" gombbal. Ekkor új kódszám alatt és vevő nevében "másolat" bejegyzéssel új vevő sort létrehozni. Ez így létrejött új vevő adatsort módosíthatja tetszése szerint.

A vevő módosítás "Módosít" gombra.

A módosítás nincs hatással a már a számlán szereplő vevő címkére. A vevő tetszőlegesen módosítható, mivel a vevő címke adata letárolásra kerül a számlán.

Vevőt törölhet a "Törlés" gombbal

A vevő tetszőlegesen módosítható, mivel a vevő címke adata letárolásra kerül a számlán.

Új cikk

Itt készítheti el a cikk bevitelét.

”Új” cikk megnyitáskor a program sorfolytonos cikk kódszámot készít. A kódszám nem módosítható. A cikkszám az azonos cikk a törzsben a többszöri megjelenésének beazonosítására szolgál. Megadása nem kötelező. A program ide az utolsó cikkszám eggyel megnövelt értékét írja be, de átírható.

A cikk törzs adatok megadása értelem szerint. A vevőnél szereplő pénznem adat és a számlázáskor kiválasztott cikk pénznem adat egyezősége ellenőrzésre kerül számlázáskor. Az “ÁFA” gombra megnyíló ablakból kiválaszthatja a cikkhez tartozó áfa %-ot. A kiválasztás után az áfa megnevezése megjelenítésre kerül.

A gázolaj norma megadható, de kötelezően itt “0” értéknek kell szerepelni.

A cikk adatok letárolása “OK” gombra.

A cikk módosítás “Módosít” gombra.

A cikk tetszőlegesen módosítható, mivel a cikk minden adata letárolásra kerül a számlán. A módosítás nincs hatással a már a számlán szereplő cikkekre.

A cikk törlése “Törlés” gombra. A Törléshez ki kell jelölni a törlendő sort. A törlés megtörténtéről üzenet ablak ad visszajelzést.

Új áfa

Itt készítheti el a áfa bevitelét.

Új áfa megnyitáskor a program sorfolytonos áfa kódszámot készít. A kódszám nem módosítható.

Az áfa megnevezése. A megnevezés első három karaktere fog a számla adóösszesítés megnevezés rovatában és ez alapján készülnek a "Menü-Lista" pontok listái.

A megnevezés megadásánál ezt vegye figyelembe. (pl.: 0% ,FAD, AM , 27% stb. legyen a megnevezés elején)

A áfa adatok letárolása "**OK**" gombra.

A áfa módosítás "**Módosít**" gombra.

A áfa tetszőlegesen módosítható, mivel a áfa minden adata letárolásra kerül a számlán. A módosítás nincs hatással a már a számlán szereplő áfa-ra.

Az áfa törlése "**Törlés**" gombra. A Törléshez ki kell jelölni a törlendő sort. A törlés megtörténtéről üzenet ablak ad visszajelzést.

Új szállító

Itt készítheti el a szállító bevitelét.

”Új” szállító megnyitáskor a program sorfolytonos szállító kódszámot készít. A kódszám nem módosítható. A csoportszám az azonos szállító a törzsben a többszöri megjelenésének beazonosítására szolgál. Megadása nem kötelező.

A szállító törzs adatok megadása értelem szerint.

A számlán a szállító “címke” fölön összeállított névjegy (név, cím, bank, adószám) kerül. Az új szállító letárolásakor a program elkészíti ezt a címkét. A módosításban visszakérve megtekinthető az elkészített címke. Ekkor lehetősége van ezen módosítani.

A címke földre vált láthatja a program által készített szállító címkét. A címke fejlécben levő szöveget igénye szerint átírja. Egérrel belekattint a címke mezőbe és igénye szerinti szöveggel feltölti. Ez fog megjelenni a számlán a szállító rovatban úgy ahogy itt látja.

Javaslat: ha elkészült vele egy próba számlán ellenőrizze vissza minden adat befért és látható a számla a szállító rovatában. Javításhoz térjen vissza a módosításba és változtasson rajta.

Az “**OK**” gombra letárolja az elkészült címkét.

Lehetőség van már létező szállítóról másolatot készíteni a “**Másolat készítés**” gombbal. Ekkor új kódszám alatt és szállító nevében “másolat” bejegyzéssel új szállító sort létrehozni. Ez így létrejött új szállító adatsort módosíthatja tetszése szerint.

A szállító adatok letárolása “**OK**” gombra.

A szállító módosítás “**Módosít**” gombra.

A szállító törlése “**Törlés**” gombra.

Segédlet

Súgó

A programleírása. Felhasználói segédlet.

Adatok

A program adat fájjai.

Névjegy

A Program készítőjének adatai, elérhetősége.

Távsegítség

A program használatához futtatni kell a távsegítséget létrehozó programot. Ez a „ShowMyPC3000.exe” program. A program indítása gombbal futtatható. A futtatott programban a „Show My PC Now” gombra a program képez egy kódot melyet a távsegítséget végző személynek kell a számítógépébe beírni a kapcsolat létrejöttéhez. A távkapcsolathoz a számítógépnek rendelkeznie kell internet eléréssel.

Adatok elküldése emailben

A program adatainak továbbítása emailben. A fájl elérési útvonalát a program kiírja a képernyőre. Ezt a fájlt kell csatolni az emailhez.

Lista

Áfa analitika

Itt készítheti el a számlázott bizonylatokról áfa analitikát.

Az Áfa analitika a számla tétel sor készítésekor az áfa törzsből (Menü-Áfa) átemelt és a számlázáskor ott letárolt áfa megnevezés szerinti gyűjtést készíti el. A nulla százalékos (0%) -os kulcs nem egyedi (pl.: AM, FAD, stb.) így a megnevezésével van a programban azonosítva.)

A megnevezés első három karaktere fog a számlán az adóösszesítés és a listákon az áfa analitika megnevezés rovatában szerepelni. A megnevezés megadásánál ezt vegye figyelembe. (pl.: 0% , FAD, AM, 25% stb. legyen a megnevezés elején). A áfa törzsben tetszőlegesen módosítható, mivel a áfa minden adata letárolásra kerül a számlán. A módosítás nincs hatással a már a számlán szereplő áfa-ra.

A gyűjtés dátum tartomány megadása. Melyik (teljesítés, fizetés) dátum alapján készüljön a lista.

A **“Kigyűjtés”** gombra leválogatásra kerülnek a feltételnek megfelelő tételek. Ekkor változik aktívvá a **“Nyomtatás”** gomb.

A **“Nyomtatás”** gombra a lista képernyőre és nyomtatóra is elkészíthető. A lista áfa nemenként (áfa kulcs plusz áfa megnevezés) összesítve és tételelesen is megjelenítve és mindösszesenben megadja az kért időszakra.

A lista gyűjtés tetszőleges számban ismételhető. Mindig az aktuális helyzetet mutatja. A nem nyomtatott számla még módosítható és ezt a lista készítésekor erre legyen figyelemmel.

Fordított adózás (FAD)

Itt kérheti el a számlázott bizonylatokból a fordított adózású (az áfa megnevezésben **“FAD”** szöveg szerepel) analitikát.

A számla teljesítés dátum tartomány megadása

A **“Kigyűjtés”** gombra leválogatásra kerülnek a feltételnek megfelelő tételek. Ekkor változik aktívvá a **“Nyomtatás”** gomb.

A **“Nyomtatás”** gombra a lista képernyőre és nyomtatóra is elkészíthető.

A lista gyűjtés tetszőleges számban ismételhető. Mindig az aktuális helyzetet mutatja. A nem nyomtatott számla még módosítható és ezt a lista készítésekor erre legyen figyelemmel.

A lista a NAV 65-ös bevallásában az értekesítésre vonatkozó nyilatkozattal megegyezően készül el kiegészítve a bizonylatszámával és vevő név adatával

Cikk lista

Itt készítheti el a számlázott bizonylatokban szereplő tételsorok (cikk termék, termény) analitikát.

Az analitika a számla tételsor készítésekor az cikk törzsből (Menü-Cikk) átemelt és a számlázáskor ott letárolt (átemelt megnevezés vagy az átírt, módosított) tétel “megnevezés” szerinti gyűjtést készíti el.

A kigyűjtés dátum tartomány megadása. Melyik (teljesítés, fizetés) dátum alapján készüljön a lista.

A “**Kigyűjtés**” gombra leválogatásra kerülnek a feltételnek megfelelő tételek. Ekkor változik aktívvá a “**Nyomtatás**” gomb.

A “**Nyomtatás**” gombra a lista képernyőre és nyomtatóra is elkészíthető. A lista cikk megnevezésenként összesítve és tételesen is megjelenítve és mindösszesenben megadja az kért időszakra.

A lista tartalmazza az cikk sor összes adatát. Összesítve: mennyiség, nettó, áfa és bruttó szerint és ezek mindösszesenje.

A lista kigyűjtés tetszőleges számban ismételhető. Mindig az aktuális helyzetet mutatja. A nem nyomtatott számla még módosítható és ezt a lista készítésekor erre legyen figyelemmel.

Napi (számlaszám) lista

Itt készítheti el a számlázott tételek bizonylatonkénti analitikáját.

Az analitika a számla minden tételsorát tartalmazza.

A kigyűjtés dátum tartomány megadása. Melyik (teljesítés, fizetés) dátum alapján készüljön a lista.

A “**Kigyűjtés**” gombra leválogatásra kerülnek a feltételnek megfelelő tételek. Ekkor változik aktívvá a “**Nyomtatás**” gomb.

A “**Nyomtatás**” gombra a lista képernyőre és nyomtatóra is elkészíthető. A lista számlaszámonként számla tételsoronként és összesítve megjelenítve és mindösszesenben megadja az kért időszakra.

A lista tartalmazza az számlasor összes adatát. Összesítve: mennyiség, nettó, áfa és bruttó szerint és ezek mindösszesenje.

A lista kigyűjtés tetszőleges számban ismételhető. Mindig az aktuális helyzetet mutatja. A nem nyomtatott számla még módosítható és ezt a lista készítésekor erre legyen figyelemmel.

Gázolaj lista

Itt készítheti el a számlázott bizonylatokból a gázolaj felhasználást gázolaj vásárlási áranként csoportosítva. A számla készítésekor “Gázolaj (Ft/l)” rovatban megadott ár szerint csoportosításba.

A kigyűjtés dátum tartomány megadása. Melyik (teljesítés, fizetés) dátum alapján készüljön a lista.

A “**Kigyűjtés**” gombra leválogatásra kerülnek a feltételnek megfelelő tételek. Ekkor változik aktívvá a “**Nyomtatás**” gomb.

A “**Nyomtatás**” gombra a lista képernyőre és nyomtatóra is elkészíthető. A lista gázolaj áranként összesítve és tételesen is megjelenítve és mindösszesenben megadja az kért időszakra a gázolaj felhasználást.

A lista tartalmazza az cikk sor megnevezés, mennyiség és mennyiségegységét és ezekhez tartozó gázolaj normát és fogyasztást és gázolaj Ft értékét. Összesítve: a gázolaj fogyasztást és gázolaj árát.

A lista kigyűjtés tetszőleges számban ismételhető. Mindig az aktuális helyzetet mutatja. A nem nyomtatott számla még módosítható és ezt a lista készítésekor erre legyen figyelemmel.