Kisvállalkozói Ügyviteli Program

Bemutató Verzió

V1.1.0.0

Felhasználói Kézikönyv

Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet: http://www.szis.hu/ Skype: szucsz.szis

<u>Tartalomjegyzék</u>

Néhány szóban a programról	5
Adatbázis karbantartás	7
Számla adatok karbantartása	8
Vevőkkel szembeni követelés adatok karbantartása	12
Szállítókkal szembeni tartozás adatok karbantartása	14
Alvállalkozói teljesítmények karbantartása	16
Egyéb követelések - kötelezettségek karbantartása	
Szigorú számadású nyomtatvány adatok karbantartása	20
Raktárkezelési adatok karbantartása	22
Termék adatok karbantartása	22
Raktári mozgás adatok karbantartása	23
Iktatás adatok karbantartása	25
Adatállományok újraindexelése	27
Adatállományok helyreállítása	
Keresés	29
Partner adatok keresése	
Egyéb adatok keresése	
Listázás	
Partner adatok áttekintése	
Partner adatok listázása	35
Egyéb adatok áttekintése és listázása	
Beállítások	
Bejövő számla adatok rendezettségének beállítása	38
Egyéb adatok rendezettségének beállítása	
Partner adatok szűrésének beállítása	40
Egyéb adatok szűrésének beállítása	41
Statisztika	42
Partner adatok megoszlása település szerint	43
Bejövő számla adatok megoszlása számla kelte szerint	44
Vevő egyenleg vevőkkel szembeni követelések alapján	46
Határidő napló	47
Aktuális feladatok	48
Határidő napló adatok karbantartása	49
Keresés	50
Archiválás	51
Mentés készítése	52
Mentés visszaállítása	53
Mentési napló	54
Címtár	55
Segítség	56
Frissítés	57
Névjegy	58

<u>Ábrajegyzék</u>

1. ábra - Számla adatok felvétele	8
2. ábra - Számla adatok felvétele - 2	9
3. ábra - Számla adatok felvétele - tétel adatok módosítása	9
4. ábra - Számla adatok módosítása - számla keresése	10
5. ábra - Vevőkkel szembeni követelés adatok felvétele	12
6. ábra - Szállítókkal szembeni tartozás adatok felvétele	14
7. ábra - Alvállalkozói teljesítmények felvétele	16
8. ábra - Egyéb követelés - kötelezettség adatok felvétele	18
9. ábra - Szigorú számadású nyomtatványok felvétele	20
10. ábra - Fotó beolvasása szkennerről	22
11. ábra - Termék bevételezése	23
12. ábra - Iktatás adatok felvétele	25
13. ábra - Adatállományok újraindexelése	27
14. ábra - Adatállományok helyreállítása	28
15. ábra - Partner adatok keresése	30
16. ábra - Partner adatok áttekintése	33
17. ábra - Partner adatok áttekintése - Táblázatos formában	34
18. ábra - Partner adatok listája	35
19. ábra - Bejövő számla adatok rendezettségének beállítása	38
20. ábra - Partner adatok szűrésének beállítása	40
21. ábra - Partner adatok megoszlása település szerint	43
22. ábra - Bejövő számla adatok megoszlása számla kelte szerint	44
23. ábra - Időintervallum szerinti megoszlás	45
24. ábra - Számla adatok megoszlása oszlop diagramon	45
25. ábra - Vevő egyenleg vevőkkel szembeni követelések alapján	46
26. ábra - Határidő napló szerinti aktuális feladatok	48
27. ábra - Határidő napló adatok karbantartása	49
28. ábra - Határidő napló bejegyzés keresése	50
29. ábra - Mentés készítése az adatállományokról	52
30. ábra - Mentett adatok visszaállítása	53
31. ábra - Mentési napló adatainak megtekintése	54
32. ábra - Program frissítése	57
33. ábra - Program bemutatkozása	58

Néhány szóban a programról

A program elsősorban egyéni / kisvállalkozásoknak kíván segítséget nyújtani, de sokrétű funkciójával a nagyobb vállalkozások, szervezetek is hasznosan alkalmazhatják.

A program segítségével a bejövő és kimenő számla adatok nyilvántartásán felül nyilvántarthatók azok az adatok is, melyeknek önálló nyilvántartását előírja a személyi jövedelemadó törvény az egyéni vállalkozók számára.

Legfőbb funkciók:

- Beérkező számlák adatainak nyilvántartása.
- Kimenő számlák adatainak nyilvántartása.
- Vevőkkel szembeni követelések nyilvántartása.
- Szállítókkal szembeni tartozások nyilvántartása.
- Alvállalkozói teljesítmények nyilvántartása.
- Egyéb követelések, kötelezettségek nyilvántartása.
- Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása.
- Raktár kezelés.
- Iktatás.
- Határidő napló (névnap adatokkal).
- Címtár, a tevékenységhez kapcsolódó névjegyek, cím adatok nyilvántartására.
- Listák, statisztikák és kimutatások készítése.

A beérkező és a kimenő számla adatokból automatikusan létrehozhatók a vevőkkel szembeni követelés és a szállítókkal szembeni tartozás adatok. Megjelölhető, hogy kér-e a felhasználó az egyes követelések / kötelezettségek lejárata esetén értesítést, amennyiben a kiegyenlítés nem történt meg.

Minden egyes funkció önálló nyilvántartást képez, az adatok kereshetők, intelligensen szűrhetők, listázhatók és a statisztika menüpont alatt részletes és összesítő kimutatások készíthetők diagramokkal szemléltetve.

A program beépítve tartalmazza az adatállományok újraindexelésének és helyreállításának lehetőségét az esetleges logikai, adatkapcsolati hibák esetére.

Az adatállományokról biztonsági mentés készíthető magából a programból, hogy az adatok semmilyen körülmények közt sem veszhessenek el.

A program kezelése egyszerű, nem igényel számítástechnikai ismereteket, minden

elemhez az állapot sorban megjelenő információ és segítő címke társul.

A program hálózatos környezetben is használható, ebben az esetben a kiszolgáló gép osztott könyvtárába kell telepíteni és a kliens gépeken a kiszolgáló osztott könyvtárából kell futtatni. Fontos, hogy az osztott könyvtárra minden kliensnek teljes körű hozzáféréssel kell rendelkeznie, tehát írási, olvasási, törlési és fájl létrehozási jogosultságra van szükség.

A PROGRAMNAK EZ A VERZIÓJA TELJES FUNKCIONALITÁSÚ BEMUTATÓ VERZIÓ, AZ EGYETLEN KORLÁTOZÁST CSAK AZ JELENTI, HOGY MINDEN ÖNÁLLÓ NYILVÁNTARTÁST KÉPEZŐ ADATÁLLOMÁNYBAN (SZÁMLÁK, KÖVETELÉSEK, STB.) MAXIMUM 10 ADATREKORD TÁROLHATÓ.

Amennyiben a program elnyerte tetszésüket kérem, rendeljék meg a teljes értékű verziót, melyben semmilyen korlátozás sincs!

Adatbázis karbantartás

A főmenünek ebben a pontjában végezhető el a rögzítendő adatok felvétele, módosítása és törlése.

Itt lehet az adatállományokat újraindexelni és helyreállítani hogy az esetlegesen fellépett hibák korrigálhatók legyenek.

Számla adatok karbantartása

Ebben a menüpontban végezhető el a bejövő és kimenő számla adatok felvétele, módosítása és törlése.

Elérhető:

Adatbázis karbantartás ► Számla ► Bejövő ► Adatbázis karbantartás ► Számla ► Kimenő ►

E T	árol 👲 Ala	phelyzet P	?{]	I	arolt számla adati 3	ok szama	V Befejezés
Szállít Szállító	ó adatok		Ade	ószám	Bankszá	ámla szám	
Kroma-1	Fech Kft		• 11	111111-1-11	111111	11-1111111	1-1111111
lr. sz.	Település			Utca			Ház szám
1121	Budapest XII. Ker.			Zalaváry	u.		52
00145/2 Fizetés n	2014 nódja		2014.03 Rendelé	3.01 is szám	2014.03.01 Szállítólevél s	zám	2014.03.08 Kereskedő azonosító
Számla	a tételek rögzítése	•	0014/8		00234/5ZL		KKUI
Cikkszár	n	Megnevezés					
123456	789	Split Klíma - H	V543/B				
Mennyis	ég Egység ár	Nettó ár	ÁFA %	ÁFA	Bruttó ár	Megjeg	jyzés
2	149900	299800	27	80946	380746		

1. ábra - Számla adatok felvétele

A megfelelő mezőkben az adatokat meg kell adni (a sárgán jelzett mezők kitöltése kötelező). ENTER ill. TAB billentyűvel léptethető a kurzor.

A számla tételeit soronként lehet rögzíteni, a tárolás gombbal rögzítődnek, az elevetés gomb törli ezeket a mezőket.

A számla tételek megadása nem kötelező, közvetlenül az edit mezőkbe is beírható a nettó, az ÁFA és a bruttó végösszeg.

Dikkszám	tétele	k rögzítése M	legnevezés						
Mennyisé	g l	Egység ár	Nettó ár	ÁFA %	ÁFA	Bruttó ár	Megjegy	vzés	
থ	Tárol	ás 💁 🛔	Elvetés	Aktua	ális tétel szám 2		Számla téte	eleinek száma 1	
Rögzíte Tétel	ett szái szám	nla tételek Cikkszám	Meaney	ezés			Mennviséa	Egységár	Nettó ár
Þ	1	123456789	Split Klíma	a - HV543/B	}		2	149900	29980
•									4
∢ 📄 Számla	végös	szege							4

2. ábra - Számla adatok felvétele - 2

A rögzített számlatételeket tartalmazó táblázat egy során (számla tétel) a jobb egérgomb hatására felnyíló menüből módosítható és törölhető a rögzített számla tétel. Törlés esetén megjelenik egy megerősítésre vonatkozó kérdés, igen válasz esetén törlésre kerül a számla tétele.



3. ábra - Számla adatok felvétele - tétel adatok módosítása

A számla adatainak, tételeinek megadása után a Tárol gombbal lehet rögzíteni azokat az adatbázisban. A sárgán jelzett mezők kitöltésének megléte és a dátum mezők helyes formátuma ellenőrzésre kerül, hiba esetén csak a javításuk után tárolhatók az adatok. Amennyiben a fizetési határidő nagyobb, mint a mai nap, úgy a program felkínálja, hogy az adatokat automatikusan rögzítsük a vevőkkel szembeni követelés vagy a szállítókkal szembeni tartozás adatállományokba.

Az alaphelyzet nyomógomb törli az eddig megadott adatokat, elölről lehet kezdeni a számla adatainak rögzítését.

A "P" jelzésű segédgombbal hívható partner adatok karbantartási eljárás, ezzel új vevő és szállító vehető fel, mely ezután rögtön megjelenik a lenyíló lista mezőben, így azonnal felhasználható.

Módosítás esetén ki kell választani a módosítandó számlát, majd az adatait megjelenítve elvégezni a fent leírtak alapján az adatok módosítását. A Módosítás gombbal tárolhatók a módosított adatok, az Alaphelyzet gomb hatására minden adatmező értéke visszaáll a kiinduló adatokra.

		۲	Módosítás	🖌 Befejezés	
Számla szám	Szállító		Számla kelte	Teljesítés k	•
001/2014	Figarós Bt		2014.04.01	2014.04.01	
00145/2014	Kroma-Tech Kft		2014.03.01	2014.03.01	
002/2014	Kroma-Tech Kft		2014.05.01	2014.05.01	
003/2014	Perge ZRt		2014.04.01	2014.04.01	
					E
	Számla szám 001/2014 00145/2014 002/2014 003/2014	Számla számSzállító001/2014Figarós Bt00145/2014Kroma-Tech Kít002/2014Kroma-Tech Kít003/2014Perge ZRt	Számla szám Szállító 001/2014 Figarós Bt 00145/2014 Kroma-Tech Kft 002/2014 Kroma-Tech Kft 003/2014 Perge ZRt	Számla szám Szállító Számla kelte 001/2014 Figarós Bt 2014.04.01 00145/2014 Kroma-Tech Kft 2014.03.01 002/2014 Kroma-Tech Kft 2014.05.01 003/2014 Perge ZRt 2014.04.01	C Módosítás ✓ Befejezés Számla szám Szállító Számla kelte Teljesítés k 001/2014 Figarós Bt 2014.04.01 2014.04.0 00145/2014 Kroma-Tech Kít 2014.03.01 2014.03.0 002/2014 Kroma-Tech Kít 2014.04.01 2014.05.0° 003/2014 Perge ZRt 2014.04.01 2014.04.0°

4. ábra - Számla adatok módosítása - számla keresése

Törlésnél szintén ki kell választani a törlendő számla adatrekordot. Megjelenik a számla részletes adatait tartalmazó ablak, itt a Törlés gombbal lehet törölni az adatokat.

Az összes számla adat törlése menüpont hatására megjelenik egy a megerősítésre vonatkozó kérdés, kijelezve, a számlák és a számla tételek

számát. A kérdésre igen választ adva törlődik az összes beérkező vagy kimenő számla adat.

Vevőkkel szembeni követelés adatok karbantartása

A vevőkkel szembeni követelés adatok tárolhatók ebben a menüpontban. Az adatok felvihetők egyedileg, felvehetők adott számla adataiból is, valamint módosíthatók (itt lehet a pénzügyi teljesítést is rögzíteni) és törölhetők.

Elérhető:

Adatbázis karbantartás	Vevőkkel szembeni követelések	•••••
Adatbázis karbantartás	Vevőkkel szembeni követelések	

	veteles leivetele;		1.00	
🖘 Tárol	🖞 Elvet 🛛 P ?{	Táro	lt követelések száma 3	V Befejezés
Számla száma	Számla kelte Fizi	hat. idő Fizetés	módja	Bruttó végö. ÁFA végössz
01548/2014	2014.03.01 2014	.03.30 Átutalá	is - 30 nap	25000 5000
Vevő	Cím		Kiegyenlítve	ÖSSZ. Értesítés lejáratko
Perge ZRt	2900 Komáro	m, Híd sgt. 158	10000	kiegyenlítetlenség
Kiegyenlites tetelei: Kiegyenlítés módja	Dátum	Összeg	Megjegyzés a	a tételhez
Kiegyenlítés módja	Dátum ▼	Összeg	Megjegyzés a	a tételhez
Kiegyenlítés módja	Dátum	Összeg Dátum	Összeg	a tételhez Megjegyzés
Kiegyenlítés módja Kiegyenlítés módja Rögzített tételek Kiegyenlítés módja Átutalás	Dátum •	Összeg Dátum 2014.03.15	Megjegyzés a Összeg 10000	a tételhez Megjegyzés

5. ábra - Vevőkkel szembeni követelés adatok felvétele

A megfelelő mezőkben az adatokat meg kell adni. ENTER ill. TAB billentyűvel léptethető a kurzor. A sárgán kiemelt mezők tartalmának megadása kötelező.

Amennyiben az értesítés lejáratkor jelölő négyzet bepipálásra kerül, úgy a program minden indulás alkalmával kijelzi, ha a követelés lejárt, és nem került kiegyenlítésre.

Az adatok megadása után a Tárol nyomógombbal lehet az adatokat rögzíteni. Az Elvet nyomógomb hatására minden mező értéke törlődik, a megadott adatok elvetésre kerülnek.

A Elvet nyomógomb mellett található "P" jelzésű segédgombbal itt is hívható a partner adatok felvétele eljárás.

Számlából történő követelés felvételkor ki kell választani a számlát, melynek adatait fel kívánjuk dolgozni. Ezután a program automatikusan átemeli az adatokat a követelés felvétel eljárásba.

Módosításnál az adatnavigátor segítségével lehet kiválasztani a kívánt követelés adatrekordot. Az elvégzett módosítások után a navigátor megfelelő gombjával lehet rögzíteni a változásokat. Az adatnavigátor elvet gombjával lehet a módosításokat visszavonni.

Törlés esetén nyomógombbal lehet egy megerősítő kérdés után törölni az adatokat.

Összes adat törlése esetén megjelenik egy a megerősítésre vonatkozó kérdés, kijelezve, hogy mennyi adatrekord van tárolva az adattáblában. A kérdésre igen választ adva törlődik az összes adat.

Szállítókkal szembeni tartozás adatok karbantartása

A szállítókkal szembeni tartozás adatok tárolhatók ebben a menüpontban. Az adatok felvihetők egyedileg, felvehetők adott számla adataiból is, valamint módosíthatók (itt lehet a kiegyenlítéseket is rögzíteni) és törölhetők.

Elérhető:

Adatbázis karbantartás 🕨	Szállítókkal szembeni tartozások 🕨	•••••
Adatbázis karbantartás 🕨	Szállítókkal szembeni tartozások 🕨	•••••

🕄 Tárol	🖞 Elvet 🛛 P ?{]	Táro	lt tartozások száma 3	✓	Befejezés
Számla száma	Számla kelte Fizi h	nat. idő Fizetés r	nódja	Bruttó végö. Á	ÁFA végössz
00145/2014	2014.03.01 2014.0	03.08 Átutalás	s - 8 nap	▼ 380746 8	30946
Szállító Kroma-Tech Kít	Cím 1121 Budapes	t XII. Ker., Zalava	áry Kiegyenlítve	össz. Értesítés V kiegyenli esetén	lejáratkoi ítetlenség
Kiegyenlítés módja	Dátum	Összeg	Megjegyzés a	a tételhez	
Kiegyenlítés módja	Dátum	Összeg	Megjegyzés a	a tételhez	
Kiegyenlítés módja	Dátum	Összeg	Összeg	a tételhez Megjegyzés	1
Kiegyenlítés módja Rögzített tételek Kiegyenlítés módja ↓ Átutalás	Dátum	Összeg Dátum 2014.03.05	Összeg 10000	a tételhez Megjegyzés	

6. ábra - Szállítókkal szembeni tartozás adatok felvétele

A megfelelő mezőkben az adatokat meg kell adni. ENTER ill. TAB billentyűvel léptethető a kurzor. A sárgán kiemelt mezők tartalmának megadása kötelező.

Amennyiben az értesítés lejáratkor jelölő négyzet bepipálásra kerül, úgy a program minden indulás alkalmával kijelzi, ha a tartozás lejárt, és nem került kiegyenlítésre.

Az adatok megadása után a Tárol nyomógombbal lehet az adatokat rögzíteni. Az Elvet nyomógomb hatására minden mező értéke törlődik, a megadott adatok elvetésre kerülnek.

A Elvet nyomógomb mellett található "P" jelzésű segédgombbal itt is hívható a partner adatok felvétele eljárás.

Számlából történő tartozás felvételkor ki kell választani a számlát, melynek adatait fel kívánjuk dolgozni. Ezután a program automatikusan átemeli az adatokat a tartozás felvétel eljárásba.

Módosításnál az adatnavigátor segítségével lehet kiválasztani a kívánt tartozás adatrekordot. Az elvégzett módosítások után a navigátor megfelelő gombjával lehet rögzíteni a változásokat. Az adatnavigátor elvet gombjával lehet a módosításokat visszavonni.

Törlés esetén nyomógombbal lehet egy megerősítő kérdés után törölni az adatokat.

Összes adat törlése esetén megjelenik egy a megerősítésre vonatkozó kérdés, kijelezve, hogy mennyi adatrekord van tárolva az adattáblában. A kérdésre igen választ adva törlődik az összes adat.

Alvállalkozói teljesítmények karbantartása

Az alvállalkozói teljesítmény adatok tárolhatók ezekben az eljárásokban. Az adatok felvehetők, módosíthatók (itt lehet a pénzügyi teljesítéseket is rögzíteni) és törölhetők.

Elérhető:

Adatbázis karbantartás 🕨	Alvállalkozói teljesítmények 🕨	•••••
Adatbázis karbantartás 🕨	Alvállalkozói teljesítmények 🕨	

🐔 Tárol	🖞 Elvet 🛛 P ?{]] Tárolt	teljesítmények sz 3	:áma	🖌 🖌 Befejezés
Számla száma 974153/2014	Számla kelte Szerzi 2014.03.01 A-78-	ődés szám 412/2014	Bruttó végö. 250000	ÁFA végössz. 50000	Kiegyenlítve öss
Partner	Cím				Adószám
Kroma-Tech Kft	 1121 Budapes 	st XII. Ker., Zalava	áry u. 52		11111111-1-11
Kiegyenlítés mód	lja Dátum	Összeg	Megjegyz	és a tételhez	
Kiegyenlítés móc	lja Dátum ▼	Összeg	Megjegyz	és a tételhez	
Kiegyenlítés mód	lja Dátum ▼ Ija	Összeg Dátum	Összeg	és a tételhez Megjegyz	és
Kiegyenlítés mód Rögzített tételek Kiegyenlítés mód Bankkártya	lja Dátum	Összeg Dátum 2014.03.15	Összeg 5000	és a tételhez Megjegyz	és

7. ábra - Alvállalkozói teljesítmények felvétele

A megfelelő mezőkben az adatokat meg kell adni. ENTER ill. TAB billentyűvel léptethető a kurzor. A sárgán kiemelt mezők tartalmának megadása kötelező.

Az adatok megadása után a Tárol nyomógombbal lehet az adatokat rögzíteni. Az Elvet nyomógomb hatására minden mező értéke törlődik, a megadott adatok elvetésre kerülnek. A Elvet nyomógomb mellett található "P" jelzésű segédgombbal itt is hívható a partner adatok felvétele eljárás.

Módosításnál az adatnavigátor segítségével lehet kiválasztani a kívánt teljesítmény adatrekordot. Az elvégzett módosítások után a navigátor megfelelő gombjával lehet rögzíteni a változásokat. Az adatnavigátor elvet gombjával lehet a módosításokat visszavonni.

Törlés esetén nyomógombbal lehet egy megerősítő kérdés után törölni az adatokat.

Összes adat törlése esetén megjelenik egy a megerősítésre vonatkozó kérdés, kijelezve, hogy mennyi adatrekord van tárolva az adattáblában. A kérdésre igen választ adva törlődik az összes adat.

Egyéb követelések - kötelezettségek karbantartása

Az egyéb követelés - kötelezettség adatok tárolhatók ezekben az eljárásokban. Az adatok felvehetők, módosíthatók (itt lehet a pénzügyi teljesítéseket is rögzíteni) és törölhetők.

Elérhető:

Adatbázis karbantartás	Egyéb követelések - kötelezettségek 🕨	•••••
Adatbázis karbantartás	Egyéb követelések - kötelezettségek 🕨	

😃 Egyéb követelés - kötelez	ettség adatok felvétele:		1		X
🐀 Tárol 🖉	Elvet P ?{!	Tárolt követelé	sek - kötelezettsé 3	gek száma	✓ Befejezés
Bizonylat száma K/35487999/2014	Kelt Megner 2014.04.01 Vágóg	vezés ép csere ráfizeté	ssel	Érték 80000	Kiegyenlítve össz. 20000
Címzett / Kedvezményezett	Cím		Ad	lószám	
Figarós Bt	9400 Sopron, Lővér	ek rét 187	1	1111111-1-11	📝 Köv. / Köt.
Rögzített tételek					1
Kiegyenlítés módja		Dátum	Összeg	Megjegyzés	
▶ Átutalás		2014.04.15	20000		
•					•

8. ábra - Egyéb követelés - kötelezettség adatok felvétele

A megfelelő mezőkben az adatokat meg kell adni. ENTER ill. TAB billentyűvel léptethető a kurzor. A sárgán kiemelt mezők tartalmának megadása kötelező.

A jelölőnégyzetet bepipálva jelezhető, hogy a megadott adatok követelést takarnak.

Az információk megadása után a Tárol nyomógombbal lehet az adatokat

rögzíteni. Az Elvet nyomógomb hatására minden mező értéke törlődik, a megadott adatok elvetésre kerülnek.

A Elvet nyomógomb mellett található "P" jelzésű segédgombbal itt is hívható a partner adatok felvétele eljárás.

Módosításnál az adatnavigátor segítségével lehet kiválasztani a kívánt teljesítmény adatrekordot. Az elvégzett módosítások után a navigátor megfelelő gombjával lehet rögzíteni a változásokat. Az adatnavigátor elvet gombjával lehet a módosításokat visszavonni.

Törlés esetén nyomógombbal lehet egy megerősítő kérdés után törölni az adatokat.

Összes adat törlése esetén megjelenik egy a megerősítésre vonatkozó kérdés, kijelezve, hogy mennyi adatrekord van tárolva az adattáblában. A kérdésre igen választ adva törlődik az összes adat.

Szigorú számadású nyomtatvány adatok karbantartása

A beszerzett, használatba vett és felhasznált szigorú számadású nyomtatványok adatai tárolhatók ezekben az eljárásokban. Az adatok felvehetők, módosíthatók és sztornózhatók. Törlés nem lehetséges, mert a számviteli szabályok azt nem teszik lehetővé. Amennyiben hibás adat került felvételre, azt a sztornózási eljárással kell érvényteleníteni.

Elérhető:

Adatbázis karbantartás ► Szigorú számadású nyomtatványok ► Adatbázis karbantartás ► Szigorú számadású nyomtatványok ►

🐔 Tárol	👲 Elvet	Tárolt nyo	omtatványok száma 4	🖌 Befejezés
Sorszám Nyom	tatvány neve	Számjel	Sorszám - tól	Sorszám - ig
5 Jöve	delemigazolás egészségbiztosítás	i e OEP B/1	KA456700	KA-456730
Beszerz, kelte	Beszerzési bizonylat	1	Haszn. vétel k. Felhaszr	n. kelte Kiselejtezés k.

9. ábra - Szigorú számadású nyomtatványok felvétele

A megfelelő mezőkben az adatokat meg kell adni. ENTER ill. TAB billentyűvel léptethető a kurzor. A sárgán kiemelt mezők tartalmának megadása kötelező.

Az információk megadása után a Tárol nyomógombbal lehet az adatokat rögzíteni. Az Elvet nyomógomb hatására minden mező értéke törlődik, a megadott adatok elvetésre kerülnek.

Módosításnál az adatnavigátor segítségével lehet kiválasztani a kívánt nyomtatvány adatrekordot. Az elvégzett módosítások után a navigátor megfelelő gombjával lehet rögzíteni a változásokat. Az adatnavigátor elvet gombjával lehet a módosításokat visszavonni. Sztornózás esetén miután kiválasztottuk a sztornózni kívánt nyomtatvány rekordját a sztornóz nyomógombbal lehet megjelölni sztornózottként. Az így megjelölt nyomtatvány adatai is benne maradnak az adatállományban, de megjelenítéskor minden esetben (listákon is) jelezve lesz a sztornózottság. Szűréssel szűkíthető az adatrekordok köre, pl. hogy csak a sztornózott, vagy csak a sztornózatlan adatok kerüljenek megjelenítésre.

Raktárkezelési adatok karbantartása

Raktárkezelés keretén belül lehetőség van a termék adatok karbantartására (melyeket a raktárban tárolunk), valamint a raktári mozgások (ki-, bevételezés) rögzítésére és a mozgás adatok sztornózására.

Termék adatok karbantartása

Elérhető:

Adatbázis karbantartás ► Raktár kezelés ► Termék adatok ►...... Adatbázis karbantartás ► Raktár kezelés ► Termék adatok ►.....

A termék adatok karbantartása megegyezik a korábban leírt módokkal, ezért itt nem kerül részletezésre. Az egyes termékekhez lehetőség van képek tárolására, ezt a fotó mezőn a jobb egérgombbal lehet meghívni. A képek betölthetők fájlból, valamint beolvashatók szkennerről. Mindkét esetben a képek a fotó mező méretére kerülnek alakításra.

💷 Beolvasás szkennerról:		
TWAIN	🔇 Elvet 🖉 Új	V Befejezés
WIA-hp scanjet 5590 Beolvasott fotó	Effektek	
	Red	▶ [0] =
	Green	• [0]
	Blue 🖌 📄	• [0]
	Contrast	• [0]
	Brightness	• [0]
	Saturation	• [0]
	Posterize	• [0]
	Solarize	• [0]

10. ábra - Fotó beolvasása szkennerről

Szkennerről történő fotó beolvasásakor ki kell választani a használni kívánt Twain meghajtót, majd a beolvas gombbal szkennelni kell a képet. Ezután az effektekkel módosítható a kép megjelenítése, majd amikor kész a szerkesztés a tárol gombbal lehet a fotót a termék adatok közé rögzíteni.

Módosításnál a termék neve közvetlenül nem módosítható, azt az adatnavigátor melletti "N" jelzésű segédgombbal hívott eljárással lehet megtenni.

Raktári mozgás adatok karbantartása

Adatbázis karbantartás ► Raktár kezelés ► Bevételezés.
 Adatbázis karbantartás ► Raktár kezelés ► Kivételezés.
 Adatbázis karbantartás ► Raktár kezelés ► Sztornózás.

Termék	bevételezése:	a land have	a hanalita	State of Local Division in which the local division in the local d	
📑 📑 Ta	árol 💁 Elve	et ?{]		Termékek száma 3	🖌 Befejezés
) Megne	vezés			🔘 Gyártó	
	_				
	Megnevezés		Típus	Gyártó	Egyéb 🔺
	I Fénymásoló papír	Α4	Irodaszer	Canon	Egyebekben na, me 🚍
-	Tintapatron CLI 52	21 BK	Irodaszer	Canon	Utángyártott
	WC papír		aaa	ааа	Vadgesztenye illatú 🖕
	•				•
Megnevez	zés	Típus	(Gyártó	Akt, készlet a raktárba
Fénymáso	oló papír A4	Irodasze	er	Canon	12
Tétel sz.	Bizonylat szám	Bevételezendő menny	. Egység ár	Ar	Bevételezési bizonylat szám
	485123/2014	10	890	8900	
Szállító		Egyéb	Δ	Eg	yéb - B
Iroda Biro	dalom Kft				
Megjegyzé	és a mozgáshoz				
	_				A
					T

11. ábra - Termék bevételezése

Be és kivételezésnél ki kell választani a terméket, melyhez mozgást kívánunk

rögzíteni. A termék kereshető a megnevezése és a gyártója alapján. Ezután meg kell adni a szükséges adatokat. Bevételezésnél amennyiben a bizonylat szám megadásra kerül és nincs még ilyen számú számla rögzítve, akkor felajánlja a program a számla adatok rögzítésének lehetőségét.

Az adatok megadása után a Tárol gombra klikkelve megjelenik a mozgás tétel száma és a bevételezési bizonylat szám. A megjelenő megerősítő kérdésre igent adva nyomtatható a termék be-, kivételezési bizonylat. Ezután tárolásra kerülnek az adatok.

Az Elvet gomb hatására törlődnek a megadott adatok, kezdhető elölről az eljárás.

Sztornózásnál szintén ki kell választani a terméket, melynek egy mozgás adatát kívánjuk sztornózni. Kiválasztás után megjelennek a termék mozgási tételei.

A sztornózni kívánt mozgási tételen duplán klikkelve megjelennek a sztornózás adatai, itt megjegyzés fűzhető a sztornózáshoz (pl. az oka).

A tárol gomb hatására itt is megjelenik a mozgás tétel száma és a sztornózási bizonylat szám. A megjelenő megerősítő kérdésre igent adva nyomtatható a sztornózási bizonylat. Ezután tárolásra kerülnek az adatok.

Iktatás adatok karbantartása

Ezekben a menüpontokban lehet a dokumentumokat iktatni, hogy azok a későbbiek folyamán kereshetők, adataik listázhatók legyenek.

Elérhető:

Adatbázis karbantartás ► Iktatás ► Adatbázis karbantartás ► Iktatás ►

😃 Iktatás adatok felvét	ele:		1		
🛫 Tárol 🖉 Elvet			olt iktatások sz 8	záma	🖌 Befejezés
Iktatószám	Cím Árajánlat	kérés			
Tárgy Papírvágó gép és alkati	részei	Típus Árajánla		Hiva	atkozási szám
Partner Paper Cutter Kft		Ka	oja még Is Valéria		
Irány	Érkezés módja	Érkezés c	átuma	Előzmény	
Továbbítás módja	Továbbítá	✓ 2014.07 is dátuma Keresőszó	29. 🔍 🔻	Megőrzési idő	Dosszié
E-mailben Egyéb	▼ 2014.07.	29. 🗐 🔻 papírvágó		1 év	G/14
					*
					-

12. ábra - Iktatás adatok felvétele

Adatok felvételénél a megfelelő mezők kitöltendők. Továbblépés az ENTER és a TAB billentyűkkel lehetséges. Előzmény (korábbi iktatás) választása lehetséges.

A Tárol gombbal tárolhatók el az adatok, ekkor kerül megadásra az iktató szám is, mely egy sorosan növekedő szám + az aktuális év.

Módosításnál az adatnavigátorral lehet kiválasztani a módosítani kívánt iktatás adatrekordot. A módosított adatok tárolása a navigátor megfelelő gombjával végezhető el.

A navigátor melletti segéd gombbal szűrhető a megjelenítendő iktatás adatsorok száma, ezzel könnyítve a kívánt adatok megtalálását.

Sztornózásnál szintén ki kell választani a kívánt iktatás adatrekordot, majd a navigátor melletti "Sztornóz" feliratú gombbal jelölhető meg az sztornózottá. Sztornózott adatsorok is megjelennek a későbbiek folyamán, azonban minden esetben kijelzésre kerül ez az állapot (a listákon is). Szűréssel le lehet korlátozni a megjelenített adatok körét, hogy pl. csak a sztornózottak vagy csak a sztornózatlanok jelenjenek meg.

Adatállományok újraindexelése

Újraindexelés folyamán az adatállományokhoz kapcsolódó indexállományok kerülnek újragenerálásra. Ezzel a művelettel orvosolhatók a logikai adatkapcsolási hibákból (felléphetnek ilyen hibák pl.: áramszünetek után) eredő adatvesztések, ennél fogva időnként, nem rendeltetés szerű program leállás után (pl. áramszünet) célszerű a műveletet végrehajtani.

Elérhető:

Adatbázis karbantartás ► Újraindexelés.

LL Adatállor	nányok újraindex	elése:	
T Ind	lul	Adattáblák száma 40	Gefejezés
Iktatás ada Iktatás ada Érkezési mó Érkezési mó Irány adatt Irány adatt Iktatás part Iktatás part Iktatás típu Iktatás típu Segéd adat	ttábla újraindexelé: ttábla újraindexelé: d adattábla újraind ábla újraindexelése ábla újraindexelése ner adattábla újrai ner adattábla újrainde s adattábla újrainde s adattábla újraindexelé tábla 1 újraindexelé tábla 1 újraindexelé	se se rendben megtörtént. lexelése lexelése rendben megtörtént er rendben megtörtént. ndexelése ndexelése rendben megtörté exelése exelése rendben megtörtént. ése	int.
Segéd adat Segéd adat Fellépett hit	tábla 2 újraindexele tábla 2 újraindexele vák száma: 0	ése ése rendben megtörtént.	
J			

13. ábra - Adatállományok újraindexelése

Az Indul gombbal lehet az eljárást végrehajtani, folyamatosan kijelzi, hogy melyik adatállomány kerül újraindexelésre.

Hálózatos használat esetén fontos, hogy más felhasználók ne kapcsolódjanak az adatállományokhoz (ne futtassák a programot), mert ellenkező esetben az indexelés nem hajtható végre.

Adatállományok helyreállítása

Helyreállítás során az adatállományok egyes hibái (elsősorban a szöveges mezők tartalma) állíthatók helyre. Felléphetnek ilyen hibák pl.: áramszünetek után, ennél fogva időnként, nem rendeltetés szerű program leállás után (pl. áramszünet) célszerű a műveletet végrehajtani.

Elérhető:

Adatbázis karbantartás ► Helyreállítás.

Adatállományok helyre	állítása:	
=€1] Indul	Adattáblák száma 40	✓ Befejezés
 4. segéd adattábla helyreá 4. segéd adattábla helyreá 5. segéd adattábla helyreá 5. segéd adattábla helyreá 6. segéd adattábla helyreá 6. segéd adattábla helyreá 7. segéd adattábla helyreá 7. segéd adattábla helyreá 8. segéd adattábla helyreá 8. segéd adattábla helyreá 9. segéd adattábla helyreá 9. segéd adattábla helyreá 10. segéd adattábla helyreá 	illítása illítása rendben megtörtént. illítása rendben megtörtént. illítása rendben megtörtént. illítása rendben megtörtént. illítása rendben megtörtént. illítása rendben megtörtént. illítása illítása rendben megtörtént. illítása rendben megtörtént.	E
J		

14. ábra - Adatállományok helyreállítása

Az Indul gombbal lehet az eljárást végrehajtani, folyamatosan kijelzi, hogy melyik adatállomány kerül éppen helyreállításra.

Hálózatos használat esetén fontos, hogy más felhasználók ne kapcsolódjanak az adatállományokhoz (ne futtassák a programot), mert ellenkező esetben az indexelés nem hajtható végre.

Keresés

Ebben a főmenü pontban kereshetők azon adatsorok, melyek a programban önálló nyilvántartásként szerepelnek (számla adatok, követelés adatok, tartozás adatok, stb.).

Keresésnél kivonatos táblázatos formában láthatók az adatok, melyek alapján be lehet azonosítani a keresett rekordot, találat után megtekinthető és nyomtatható a teljes megkeresett adatsor.

Partner adatok keresése

Ezzel az eljárással kereshetők meg a partner adatok a név alapján.

Elérhető: Keresés ► Partner adatok.

😃 Partner adatok keresése /név alapján,	/:	Tr.			x
Név: Kr		C Tárolt p	artnerek száma 3	🖌 Befejezés	s
Név	Típus	Adószám	Irányító szám	Település	
Figarós Bt	Alvállalkozó	11111111-1-11	9400	Sopron	
Kroma-Tech Kft	Vevő	11111111-1-11	1121	Budapest XII. Ker	
Perge ZRt	Szállító	11111111-1-11	2900	Komárom	
<				4	III

15. ábra - Partner adatok keresése

A keresőmezőbe beírva a keresett nevet, karakterenként a legközelebbi rekord adataira áll rá a mutató, így néhány karakter megadásával is megtalálható a keresett adatsor.

Amennyiben nincs a keresési feltételnek megfelelő nevű adatsor, úgy a hozzá legközelebbi névre áll a rekordmutató.

A táblázat egy során való dupla egérkattintás, meghívja az áttekintés eljárást, ahonnét akár nyomtathatók is a megkeresett adatok.

Egyéb adatok keresése

Minden tárolt adat kereshető és megjeleníthető az előző oldalon leírt módon, ezért itt nem kerül újra részletezésre.

Elérhető pl. : Keresés ► Számla ► Bejövő ► Számla szám.

A menüpontban kiválasztható az eljárás amely azonosítóra kívánunk keresni (pl. számla szám, vevő, dátum, iktató szám, stb.).

Listázás

A főmenü ezen pontjaiban lehet áttekinteni és listázni azon adatokat, melyek a programban önálló nyilvántartásként szerepelnek (számla adatok, követelés adatok, tartozás adatok, stb.).

Az áttekintés történhet normál és táblázatos formában. A normál forma megfelel annak a formátumnak amely az adatok felvételénél látható. Táblázatos forma esetén az adatok soronként tekinthetők meg. Mindkét formátumnál lehetőség van az aktuális adatrekord kinyomtatására, valamint az adatok szűrésére. Szűrés segítségével leszűkíthető a megjelenítendő adatrekordok köre a kívánt mértékűre intelligens feltétel megadási lehetőséggel.

Partner adatok áttekintése

Ezekkel az eljárásokkal jeleníthetők meg a tárolt partner adatok.

Elérhető:	Listázás 🕨	Partner adatok ►	Áttekintés ►	Normál.
	Listázás 🕨	Partner adatok ►	Áttekintés 🕨	Táblázatos.

🗈 Partner adatok átte	ekintése:		-	X
	•	Tárolt r	ekordok száma 3	🖌 🖌 Befejezés
Név Figarós Bt		Típus Alvállalkozó	Ország Magyarország	
Adószám 11111111-1-11	EU - Adószám 11111111111111111	Bankszám 11111111	la szám -11111111-11111111	
Külföldi cím				
Ir. szám Település 9400 Sopron		Utca Lõvére	sk rét	Ház szám 187
Telefon (99) - 555-555	Fax (99) - 555-556		E-mail info@figaro.hu	
Internet cím www.figaro.hu		Ügyin Kis K	téző elemen	
Egyéb - A	Egyéb - B		Egyéb - C	
Megjegyzések /Leírás	ok/			
				Ŧ

16. ábra - Partner adatok áttekintése

Az adatnavigátorral lehet előre és hátra léptetni a megjelenő adatrekordok között. A nyomtató ikont tartalmazó segédgombbal az aktuális adatokat lehet kinyomtatni. A szűrés segédgombbal hívott eljárással befolyásolható a megjelenítendő adatrekordok köre.

Partner adatok	áttekin	tése - Táblázatos:		10		
		• 🖹 શ	Tárol	t partnerek száma 3		Befejezés
Név			Típus	Ország	Adószám	EU Adó 🔺
Figarós Bt			Alvállalkozó	Magyarország	11111111-1-11	1111111
Kroma-Tech Kft		1	Vevő	Magyarország	11111111-1-11	1111111
Perge ZRt	\checkmark	Név	Szállító	Algéria	11111111-1-11	1111111
	\checkmark	Típus				
	\checkmark	Ország				
	\checkmark	Adószám				
	\checkmark	EU Adószám				-
	\checkmark	Bankszámla szám				=
	\checkmark	Külföldi cím				
	\checkmark	Irányító szám				
	\checkmark	Település				
	\checkmark	Utca				
	\checkmark	Ház szám				
	\checkmark	Telefon				-
•	 Image: A second s	Fax				
	\checkmark	E-mail				

17. ábra - Partner adatok áttekintése - Táblázatos formában

Táblázatos formában történő megjelenítés esetén is érvényesek a fent leírtak, itt a táblázaton jobb egérgombbal klikkelés esetén felnyílik egy menü, melyben be és kikapcsolható ez egyes oszlopok megjelenítése.

Partner adatok listázása

Ezek az eljárások listában jelenítik meg a partner adatok, mely listák nyomtathatók.

Elérhető: Listázás ► Partner adatok ► Listázás ► Egyszerű. Listázás ► Partner adatok ► Listázás ► Teljes.

5	9	2	×	<u>C</u> lose		
				Γ		
					Partner	Adatok Listája
						Teljes lista
					<u>Név:</u> Figarós Bt	
					Tipus: Alvállalkozó	Ország: Magy
					Adószám: 1111111-1-11	EU Adószám: 1111
					Bankszámla szám: 11111111-1111111-111111111	
					Külfi cím: -	
					lr. szám: 9400	Település: Sopron

18. ábra - Partner adatok listája

A megjelenő lista tartalmazza az összes adatrekordot, szűrés esetén pedig a feltételnek megfelelő rekordokat.

A lista a képernyőn jelenik meg, a nyomtató ikonra kattintva kinyomtatható a lista.

Az egyszerűsített listán nem jelennek meg a megjegyzések, a teljes listán ez a mező is megjelenik.

Egyéb adatok áttekintése és listázása

Minden tárolt adat megtekinthető és listázható az előzőekben leírt módon, ezért itt nem kerül újra részletezésre.

Elérhető pl. : Listázás ► Számla ► Bejövő ► Áttekintés ► Normál.

Számla listázás esetén egyszerűsített listát választva nem jelennek meg a számla tételei a listán, teljes lista esetén ezek a tételek is megjelennek. Követelés, tartozás listázás esetén egyszerűsített listán a fizetési tételek nem jelennek meg, a teljes listán természetesen ezek is megjelennek.

Beállítások

Ebben a főmenü pontban végezhetők el azok a beállítások, melyek az adatsorok megjelenítésének rendezettségét, valamint a megjelenített adatok körének szűrését végzik el.

Rendezettség beállítása esetén ki kell választani azt az adatmezőt, ami szerint növekvő sorrendben jelenjenek meg az adatrekordok.

Szűrés esetén feltételekkel adható meg, hogy mely adatrekordok jelenjenek meg.

Bejövő számla adatok rendezettségének beállítása

Ez az eljárás állítja be, hogy a bejövő számla adatok milyen sorrendben jelenjenek meg áttekintésnél és listázásnál.

Elérhető: Beállítások ► Rendezettség ► Számla ► Bejövő.

😃 Bejövő számla adatol	c rendeze		
🛫 Beállít	✓ Befejezés		
Jelenlegi rendezettség: Szállítólevél szám			
Számla szám	🔘 Szállító		
🔘 Rendelés szám	🔘 Szállítólevél szám		
<u> </u>			

19. ábra - Bejövő számla adatok rendezettségének beállítása

Kijelzésre kerül az aktuális rendezettség. Ki kell választani azt a mezőt, mely szerint növekvő sorrendben szeretnénk áttekinteni vagy listázni a számla adatokat. Ezután a Beállít nyomógombbal lehet azt érvényesíteni. A befejezés nyomógombbal lehet kilépni az eljárásból és ezután az adatok már a kívánt sorrendben fognak megjelenni.

Egyéb adatok rendezettségének beállítása

A rendezettség beállítása minden tárolt adat esetén megegyezik az előző oldalon leírt móddal, ezért itt nem kerül újra leírásra.

Elérhető pl. : Beállítások ► Rendezettség ► Raktár kezelés ► Termék adatok.

Partner adatok szűrésének beállítása

Az eljárás segítségével be lehet állítani a megjelenítendő adatrekordok körét, valamint amennyiben a keresett adatrekordnak csak töredéke ismert ezzel az eljárással könnyen megkereshető.

Partner adatok szúrése:	Sec.	TU	
🔁 Alaphelyzet		Szűrés Bekapcsolva	V Befejezés
1. Név 💌	- •	T×	And 👻
2. Típus 🔹	- •	Vevő	And 👻
3. Település ▼	= •	Budapest	
Szűrési feltétel			
NEV = 'T*' And TIP = 'Vevő' And TELEP = 'Budapest'			⊚ Bekapcsolva ⊚ Kikapcsolva

Elérhető: Beállítások ► Szűrés ► Partner adatok.

20. ábra - Partner adatok szűrésének beállítása

A szűrési feltétel a három számozott sorban adható meg, kiválasztva az adattábla egy mezőjét, a kívánt relációt és megadva a szükséges értéket. Amennyiben több sort alkalmazunk, úgy a sorokat egymással logikai kapcsolatba kell hozni (ez lehet és, vagy, kizáró vagy kapcsolat). A ténylegesen kialakított szűrési feltétel az ablak alsó részében látható, ezt a számítástechnikában járatosabb felhasználók kézzel is szerkeszthetik.

Amennyiben a szűrési feltétel összeállításra, megszerkesztésre került jöhet a beállítás. A beállításhoz kapcsolódóan az ablak jobb alsó részében megtalálható a bekapcsolva, a kikapcsolva állapot. Ha a bekapcsolva állapot be van jelölve, a szűrési feltétel beállításkor azonnal életbe lép, ellenkező esetben maga a feltétel beállítódik, de csak akkor lép életbe, ha a későbbiek folyamán be is lesz kapcsolva. Maga a beállítás a Beállít nyomógombra kattintva történik meg, az Alaphelyzet nyomógombra kattintva törlődik a szerkesztett feltétel.

Egyéb adatok szűrésének beállítása

A szűrés beállítása minden tárolt adat esetén megegyezik az előző oldalon leírt móddal, ezért itt nem kerül újra leírásra.

Elérhető pl. : Beállítások ► Szűrés ► Vevőkkel szembeni követelések.

Statisztika

Minden önálló nyilvántartást képező adatállományról készíthetők statisztikai kimutatások, melyek adatai szemléletes grafikonnal is megjeleníthetők.

Nyilvántartásonként készíthetők kimutatások különböző megoszlások szerint, összesített adatok alapján, számlák, követelések és kötelezettségek esetében vevő ill. szállító egyenlegek is lekérhetők, nyomtathatók.

A statisztikai kimutatások is hasonló eljárásokkal működnek minden adatállomány esetében, ezért csak három eset kerül részletes bemutatásra.

Partner adatok megoszlása település szerint

Az eljárás segítségével kimutatható, hogy mely településekről szerepelnek milyen számban partnerek az adatállományban.

Elérhető: Statisztika ► Partner adatok ► Megoszlás ► Település.



21. ábra - Partner adatok megoszlása település szerint

A táblázatos részben tekinthetők meg a megoszlási adatok. A táblázat egy során duplán klikkelve kördiagramon megjeleníthető, hogy az adott település milyen arányban képviselteti magát az összes település számhoz viszonyítva.

Bejövő számla adatok megoszlása számla kelte szerint

Ezzel az eljárással részletes kimutatás készíthető az adott időintervallumban kiállított számlák adataiból.

X 😃 Bejövő számla adatok megoszlása /Számla kelte dátumkategóriák szeri... Dátumkategóriák szerint tárolt számlák száma 📊 Diagram 🖊 Befejezés 4 Tárolva – Nettó összesen ÁFA összesen tó össze 🔺 Dátumkategória 2014.01.01 - 2014.03.31 1 299800 80946 380 2 2014.04.01 - 2014.04.30 36993347 1490 112101076 2014.05.01 - 2014.12.31 1 49284 10842 60 =

Elérhető: Statisztika ► Számlák ► Bejövő ► Megoszlás ► Számla kelte.

22. ábra - Bejövő számla adatok megoszlása számla kelte szerint

Az időintervallumok megadása után megjelenik a táblázatos részben az intervallumban kiállított számlák száma, nettó, ÁFA és bruttó végösszegei összesítve.

A táblázat egy során duplán klikkelve kördiagramon megjeleníthető, hogy az adott időintervallum adatai milyen arányban képviseltetik magukat az összes intervallum adataihoz viszonyítva.



23. ábra - Időintervallum szerinti megoszlás

A diagram nyomógombra kattintva oszlopos diagramon jeleníthetők meg a statisztika adatai.



24. ábra - Számla adatok megoszlása oszlop diagramon

Vevő egyenleg vevőkkel szembeni követelések alapján

Az eljárás megmutatja a követelés adatok alapján az egyes vevőkhöz tartozó egyenlegeket.

Elérhető: Statisztika ► Vevőkkel szembeni követelések ► Vevő egyenleg.

Vevő egyenleg /vevőkkel szembeni követelések	alapján/:					x
Vevőkkel szembeni követelés adatokban tárolt vevők száma 2				📇 Nyomtatás	🖌 Befejeze	és
Vevő	Előfordulás	Bruttó	ÁFA	Kiegyenlítve	Még fizetendő	
Figarós Bt	2	1311	161	800	511	
Perge ZRt	2	26000	7500	11000	15000	
						E

25. ábra - Vevő egyenleg vevőkkel szembeni követelések alapján

A táblázatos részben tekinthetők meg az előfordulás, a bruttó, az ÁFA, a kiegyenlített és a még fizetendő összegek.

Az adatnavigátorral lehet mozogni az adatsorok között, a nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatók az adatok.

Határidő napló

A programba határidő napló funkció is be lett építve. Ennek működése megegyezik a papír alapú naplókéval, azzal a különbséggel, hogy a program minden indításkor automatikusan jelzi, hogy a mai napra van-e aktuális teendő. Az aktuális (határidős) feladatok lekérdezhetők napra, hétre, hónapra és évre vonatkozóan is. A napló plusz funkciójaként az egyes dátumokhoz hozzá lett társítva a névnaptár is.

Aktuális feladatok

Itt kérdezhetők le a tárolt és elintézettként nem megjelölt feladatok (határidő bejegyzések), a menüpontnak megfelelő időtartamra.

Elérhető:	Határidő napló 🕨 Aktuális határidők 🕨 Ma.
Elérhető:	Határidő napló 🕨 Aktuális határidők 🕨 Héten.
Elérhető:	Határidő napló ► Aktuális határidők ► Hónapban.
Elérhető:	Határidő napló 🕨 Aktuális határidők 🕨 Évben.
Elérhető:	Határidő napló 🕨 Aktuális határidők 🕨 Lejárt.

📙 Határidó napló szerinti aktuális feladatok:					
Erre	a hónapra	szóló határidő napló bejegyzések száma 2	Befejezés		
Dátum	Időpont	Szöveg			
2014.08.04	10:00	Perge Zrt			
2014.08.08	15:00	Megbeszélés			

26. ábra - Határidő napló szerinti aktuális feladatok

Amennyiben van a lekért időszakra elintézettként meg nem jelölt határidőnapló bejegyzés, úgy azok a táblázatos eljárásban jelennek meg. A táblázat egy adatsorán duplán kattintva megjelenik a feladat részletezése, ahonnét az akár nyomtatható is.

Határidő napló adatok karbantartása

Ebben a menüpontban lehet új naplóbejegyzést felvenni, meglévőt módosítani és törölni vagy megjelölni elintézettként.

Elérhető: Határidő napló ► Karbantartás.

🕮 Határidó napló karbantartás:			
🚹 Új tétel 🕅 Módosítás	🥻 Törlés	🛞 ОК	Befejezés
4 2014. augusztus 4 H K Sze Cs P Szo V 31 28 29 30 31 1 2 3 32 4 5 6 7 8 9 10 33 11 12 13 14 15 16 17 34 18 19 20 21 22 23 24 35 25 26 27 28 29 30 31 36 1 2 3 4 5 6 7 Ma: 2014.08.02. Ma: 2014.08.02. Leírás: Leírás: Leírás Leírás Leírás	Napi bejegyzések: 2014.08.0	14	OK False
Tárgyalás alapanyag ellátásról.			*
<			•
Nevnap: Domonkos Jelentés: - latin eredetű; jelentése: az Úrh	oz tartozó, Istennek szentelt.		

27. ábra - Határidő napló adatok karbantartása

Első lépéként ki kell választani a kívánt dátumot a bal oldali naptárban. Amennyiben vannak erre a napra bejegyzések, azok a jobb oldali táblázatban jelennek meg.

Az új tétel feliratú nyomógombbal lehet új naplóbejegyzést felvenni, a kiválasztott napra. Meg lehet adni az időpontot, szöveget és leírást.

A módosítás nyomógombbal lehet a jobb oldali táblázatos részben kiválasztott naplóbejegyzés adatait módosítani.

A törlés feliratú gomb hatására megjelennek a tétel (jobb oldali táblázatban kell kiválasztani) részletes adatai, melyek megerősítés után törölhetőek.

Az OK feliratú gomb hatására elintézettként lesz megjelölve a jobb oldali táblázatban választott naplóbejegyzés.

Keresés

Ebben a menüpontokban lehet keresni a határidőnapló bejegyzések között. A keresés a felvétenél megadott szöveg alapján történhet.

Naplóbejegyzés keresés (szöveg szerint):	E. P. A.		×
Szöveg: P	🔍 Megtekint	🖌 Be	fejezés
Szöveg	Dátum	Időpont	OK
Megbeszélés	2014.08.08	15:00 F	alse
▶ Perge Zrt	2014.08.04	10:00 F	alse

Elérhető: Határidő napló ► Keresés.

28. ábra - Határidő napló bejegyzés keresése

A táblázatban szerepelnek az elintézettként megjelölt és meg nem jelölt naplóbejegyzések is (összes bejegyzés).

A megadandó kereső kifejezés alapján könnyen és gyorsan megtalálható a kívánt naplóbejegyzés. A keresendő kifejezést begépelve billentyűleütésenként a kifejezéshez legközelebb eső bejegyzésre áll a rekordmutató.

Duplán kattintva a táblázat sorára megtekinthetők a bejegyzés részletes adatai, ki is nyomtathatók azok.

Archiválás

Az adatállományokról biztonsági mentés készíthető (egy ZIP tömörítvény állományba) A mentett adatok szintén egyszerűen visszaállíthatók. Az elvégzett mentési - visszaállítási műveletekről napló készül, ez megjeleníthető.

Mentés készítése

Ezzel az eljárással készíthető biztonsági mentés az adatállományokról.

Elérhető: Archiválás ► Mentés.

🍯 Mentés készítése az adatállományokról:
Létrehozandó állomány
Név: D:\Ugyvitel_mentes_140801.zip Típus: ZIP állomány.
Eljárás Akt. állomány: Vkod_tmp.tdbt
Teljes eljárás:
Alaphelyzet

29. ábra - Mentés készítése az adatállományokról

A mappa jelzésű gomb által hívott dialógus ablakban ki kell választani a létrehozandó archív állomány helyét és meg kell adni a nevét.

Az Indul gomb hatására elindul az eljárás, állapotáról tájékoztat a folyamatjelző sáv. Az eljárás végén üzenetben tájékoztat a program az archívum létrejöttéről.

Az Alaphelyzet gomb hatására törlődnek az eddig itt megadott és kijelzett információk.

Az eljárás során mentési napló készül, ebben is rögzítésre kerülnek az elvégzett műveletek. A napló a programból megtekinthető.

Mentés visszaállítása

Ezzel az eljárással a korábban készített archív állományokból visszaállíthatók az adatállományok.

Elérhető: Archiválás ► Visszaállítás.

Mentett adatállományok visszaállítása:	- • ×
Archív állomány	
Név: D:\Ugyvitel_mentes_140801.zip Típus: ZIP állomány.	
Alaphelyzet	✓ Befejezés

30. ábra - Mentett adatok visszaállítása

A mappa jelzésű gomb által hívott dialógus ablakban ki kell választani azt az archív állományt, mely tartalmazza a mentést.

Az Indul gomb hatására megkezdődik az eljárás a végén üzenetben tájékoztat a program a visszaállított állományokról.

Az Alaphelyzet gomb hatására törlődnek az eddig itt megadott és kijelzett információk.

Az eljárás során mentési napló készül, ebben is rögzítésre kerülnek az elvégzett műveletek. A napló a programból megtekinthető.

Mentési napló

Az eljárás az archiválási műveletek információit mutatja.

Elérhető: Archiválás 🕨 Mentési napló.

J	Mentési napló megte	ekintése:			
Napló sorainak 2			k száma	Befejezés	
	Dátum	Művelet	Cél / Forrás állomány	•	7
	2014.08.02. 21:21:18	Mentés készítése	D:\Ugyvitel_mentes_140801.zip		
	2014.08.02. 21:25:04	Mentés visszaállítása	D:\Ugyvitel_mentes_140801.zip		

31. ábra - Mentési napló adatainak megtekintése

A táblázatban a kurzormozgató billentyűkkel ill. egér használatával lehet mozogni, valamint az alsó és a jobb oldalon levő csúszkával görgethető a szöveg.

Címtár

A program ún. címtár adatbázist tartalmaz, ennek szerepe a tevékenységhez kapcsolódó cím adatok (pl. kereskedők, szervizek, stb.) nyilvántartása. A címtár funkció önálló nyilvántartást képez a programon belül, az adatok karbantarthatók, kereshetők, szűrhetők listázhatók és nyomtathatók.

Itt található még a beépített irányítószám és ország adatbázis is, ebben is kereshetők az adatok.

A címtár nyilvántartás ugyanúgy működik, mint a program bármely önálló nyilvántartása, ezért az adatok karbantartása, keresése, listázása, stb. itt nem kerül ismételten leírásra.

Segítség

Segítségként ez a leírás szolgál. Megtalálható a program könyvtárában Leírás.pdf néven. Hívható a program főmenüjének e pontjából is (Információ ► Segítség), de az operációs rendszer Start menüjéből is (a program bejegyzésénél).

Frissítés

A frissítés menüpont alatt érhető el az újabb verzió keresése (letöltéssel, ha lett kiadva magasabb verzió). A frissítés keresése, letöltése csak olyan számítógépen érhető el, mely rendelkezik valamilyen Internet eléréssel.

Az Információ ► Frissítés menüpont által hívott eljárással hajtható végre az újabb verzió keresése, letöltése és telepítése.

SzIS - Alkalmazás frissító:	par 12 Bh	
Távoli könyvtár beállítása Távoli könyvtár beállítása: RENI Információs állomány letöltése: R Információs állomány beolvasása Információs állomány beolvasása Elérhető verzió: Raktár kezelo V FIGYELEM: NINCS ELÉRHETŰ	DBEN. RENDBEN. a a: RENDBEN. /2.0.1.0 Ĵ ÚJABB VERZIÓ !!!	
KATTINTSON A BEFEJEZÉS G	GOMBRA !	

32. ábra - Program frissítése

A Start feliratú nyomógombbal elindítható a frissítési folyamat, az állapotáról a szöveges mezőben található részletes információk jelennek meg. A folyamat végén a Befejezés gomb hatására újra elindul a használt program, amennyiben talált újabb verziót, azt telepítette, és természetesen már ezt indítja el.

Névjegy

Ebben az eljárásban bemutatkozik a program. Információt nyújt magáról, a készítőjéről és a számítógép legfőbb tulajdonságairól.

Elérhető: Információ ► Névjegy.



33. ábra - Program bemutatkozása

Az E-mail címre kattintva meghívásra kerül a levelező program új üzenetének létrehozó funkciója és címzettnek automatikusan a program készítője lesz feltüntetve (itt lehet a programmal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, kéréseket, stb. megtenni).

Az Internet cím behívásra kerül a rendszer Web böngésző programjába, ha rákattint a felhasználó.

Az MS Info gomb meghívja az operációs rendszer információs programját, amennyiben az, telepítve van.