

# Felhasználói Dokumentáció

## Programtech Számlázó Program és Házipénztár

### Program 8.1.2 és magasabb verziók

2020.09.14.

## Tartalom

1. Bevezetés.....	2
2. Telepítés.....	4
2.1 Rendszerkövetelmények.....	4
2.2 Letöltés és telepítés.....	4
2.3 Több program futtatása egy gépen.....	5
2.4 Bemutató program.....	5
3. Beállítások.....	5
4. Felhasználó adatainak megadása, aktiválás.....	6
5. Első számla kiállítása előtt.....	7
5.1 Pénznemek és bankszámlaszámok beállítása.....	7
5.2 Mennyiségi egységek beállítása.....	7
5.3 Fizetési módok beállítása.....	8
5.4 Bizonylatzáró szövegek beállítása.....	8
5.5. Tételek felvitele.....	8
5.6 Áfa kulcsok.....	8
5.7 Adóhatósági adatszolgáltatások.....	9
6. NAV Online Számla adatszolgáltatás.....	9
6.1 Használatba vétel.....	9
6.2 Mely számlákról szolgáltat adatot a program?.....	11
6.3 Az adatszolgáltatás folyamata.....	11
6.4 Az ABORTED státuszú hiba javítása.....	13
6.5 Hibás adatszolgáltatás kiküszöbölése.....	14
7. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.....	15
8. Adatok mentése.....	16
8.1 Automata adatmentés.....	16
8.2 Biztonsági mentés.....	16

8.3 Felhőbe mentés.....	16
8.4 Adatvesztés.....	16
9. Szoftver frissítése.....	17
10. Jogszabályi megfeleltetés.....	17
11. Számlázó Program modul.....	18
11.1 Számla, díjbekérő számla vagy szállítólevél készítése.....	18
11.2 Számla készítése díjbekérő számla alapján.....	20
11.3 Számla készítése szállítólevél alapján.....	20
11.4 Hibás, rongtolt számlák kezelése.....	20
11.5 Elvesztett számlák kezelése.....	20
11.6 Helyesbítő számla készítése.....	21
11.7 Előleg és végszáma számla készítése.....	22
11.8 Készlet vezetése.....	22
11.9 Export és import szöveges állományba.....	22
11.10 Bizonylatokból nyerhető kimutatások.....	23
12. Hálózatos modul.....	23
12.1 Hálózatos üzemmód beállítása.....	24
12.2 Adatátvétel más rendszerekből számlázáshoz.....	24
12.3 Adatátadás könyvelő szoftverek részére.....	25
12.4 E-Mail küldés listáról.....	25
13. Házipénztár modul.....	26
13.1 Pénztár létrehozása és nyitása.....	26
13.2 Bevételi és kiadási pénztárbizonylat készítése.....	26
13.3 Pénztárbizonylatok visszakeresése és nyomtatása.....	27
13.4 Időszaki Pénztárjelentés nyomtatása.....	27
13.5 Bevételi pénztárbizonylat készítése készpénzes számlákból.....	27
14. Egyéb forrás, segítség, támogatás kérése.....	27

## 1. Bevezetés

A dokumentáció – a vonatkozó rendelet értelmében annak a rendelet óta megjelent kiadás dátumával azonosított verziója a weben érhető el. A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader programra van szükség. Az aktuális változat itt olvasható:



<http://www.programtech.hu/SZAMLAZO/OlvassEl.pdf>

Ezzel a szoftverrel számlák, szállítólevelek, díjbekérő (proforma) számlák, pénztár bevételi/kiadási

bizonylatok és időszaki pénztárjelentés nyomtatható. A számlák, díjbekérők és szállítólevelek nyelve magyar, angol, német, olasz, román, szlovák, illetve ezen nyelvek bármely kétnyelvű kombinációja. A házipénztár nyomtatványai csak magyar nyelvűek. A Számlázó Program és Házipénztár Program rendelkezik egyszerű mennyiségi készletnyilvántartással is.

A szoftver képes adatokat átvenni más rendszerekből, webáruházakból. Ezáltal a számlák készítése lényegesen felgyorsítható (akár pár másodperc alatt is kiállítható egy több oldalas számla).

A Számlázó Program és Házipénztár Program telepítéséhez és használatához minimális számítástechnikai ismeretekre van szükség.

A Számlázó Program és Házipénztár Program vásárlás előtt ingyenesen letölthető és kipróbálható. A weboldalon sok hasznos információ található még a szoftverrel kapcsolatban.

A számla és egyéb adatok könnyen lekérdezhetőek és további kimutatások vagy nyilvántartások vezetéséhez szöveges fájlba másolhatóak, amiből bármely táblázatkezelővel további kimutatásokat és elemzéseket végezhet.

A Számlázó Program és Házipénztár Programnak három változata létezik. A számlázás funkció (1) mindhárom változatban működik. A Hálózatos csomag (2) biztosítja a több felhasználós számlázás lehetőségét, továbbá adatok átvételét más rendszerekből. A Házipénztár csomag (3) segítségével könnyedén elkészíthetőek a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, valamint az időszaki pénztárjelentés. A Házipénztár modul szorosan kapcsolódik a Számlázó Program (1) modulhoz, azaz a készpénzes (azonnali kifizetésű) számlák esetében a bevételi pénztárbizonylat elkészíthető az adatok újbóli begépelése nélkül.

Áttekintő táblázat a modulokról és csomagokról:

	1-csomag	2-csomag	3-csomag
Számlázó modul	+	+	+
Hálózatos működés, adatkapcsolatok más rendszerekkel		+	+
Házipénztár modul			+

Aktuális árak és csomagok összehasonlító táblázata:



[http://www.programtech.hu/index.php?menu=szamlazo\\_program](http://www.programtech.hu/index.php?menu=szamlazo_program)

A csomagok átjárhatóak, azaz az árkülönbözlet megfizetése után azok elérhetővé válnak, a korábban felvitt adatok használhatóak.

A felhasználói felület áttekinthető. A gombok, szövegbeviteli mezők vezérlői felbukkanó sűgőkkel vannak ellátva, amely az egérmutató adott vezérlő fölé mozgásával aktiválható, így az információ mindig kéznél van. Tehát ha egy gomb funkciójára van szükség, akkor csak fölé kell húzni az egérmutatót, mozdulatlanul tartani és az információ körülbelül egy másodperc alatt megjelenik. Ezért a segítség mindig kéznél van! Alapvetően minden menüpont és gomb beszédes.

Minden funkció használható billentyűzetről is, így egy számla kiállítása rutinos felhasználónak pillanatok alatt lehetséges. A vevők és tételek adatait csak egyszer kell megadni, utána azok már a listából könnyedén kiválaszthatóak.

A számlák, szállítólevelek, pénztárbizonylatok nyomtatása A4-es lapokra történik, beállítható példányszámban. A Hálózatos csomagban blokknyomtató is csatlakoztatható. A pénztárbizonylatok több példánya nyomtatható egy lapra takarékos üzemmód választásával.

## 2. Telepítés

### 2.1 Rendszerkövetelmények

- Operációs rendszer és számítógép: Gyártó által támogatott, folyamatosan frissített Windows operációs rendszerek Windows 8 és Windows 10; ezek 32-es és/vagy 64 bites lehetőleg utolsó kiadásai; valamint az azt futtatni tudó számítógép.
- 20MB szabad tárterület a merevlemezen.
- Bármely Windows kompatibilis nyomtató (lézer javasolt, de tintasugarassal is működik).
- SVGA monitor minimum 1024x768-as felbontással.

### 2.2 Letöltés és telepítés

Számlázó Program és Házipénztár Program letöltése:

[http://www.programtech.hu/szamlazo\\_program\\_letoltes.html](http://www.programtech.hu/szamlazo_program_letoltes.html)

A telepítő program neve: `szamlazo_program_telepito.exe`

A program letöltés után futtatható. A telepítés magyar nyelvű párbeszéd ablakokon keresztül történik. A telepítő program kívánság szerinti menüpontban és opcionálisan az asztalon és / vagy a gyorsindító sávban helyez el indító ikonokat.

### 2.3 Több program futtatása egy gépen

Több Programtech Számlázó és Házipénztár Program is futtatható egy gépen. Az adatbázisok elkülönítésére és megkülönböztetésére a második illetve minden további programot külön-külön további könyvtárba kell telepítéskor küldeni. Ennek menete:

- Az eredeti program ikonjának egyértelmű átnevezése, majd
- letöltés és
- a telepítő varásló **Válasszon telepítési helyet** ablakában egy, az alapértelmezettől eltérő útvonal megadása.

### 2.4 Bemutató program

Telepítés után a Számlázó Program és Házipénztár Program bemutató módban fut. Korlátozás nincs, de a kinyomtatott számlákon mindig Példa Kft. és 12345678-1-23 fiktív adószám szerepel. A bemutató módban minden harmadik szolgáltatás bekapcsolását nem igénylő funkció elérhető és kipróbálható. A folytatáshoz kattintson a **Tesztelés vagy termék aktiválás** gombra. A bemutató módból élesítéshez aktiváló kód szükséges, mely a Számlázó Program és Házipénztár Program megvásárlása után áll rendelkezésre.

## 3. Beállítások

Telepítés után az első bizonylat kiállítása előtt be kell állítani a Számlázó Program és Házipénztár Program alapvető működési paramétereit. Ezt a **Fájl/Beállítások** menüpontban kell elvégezni. A következő beállítási lehetőségeket tartalmazza ez az almenü:

- nyomtató kiválasztás, bizonylatok nyomtatási példányszáma meghatározása
- számlakibocsátó logójának felvitele, egyéb minimális számlakép formázási lehetőségek
- első számla, díjbekérő, szállítólevél sorszámának megadása

- számla példányok megkülönböztetése opció kiválasztása vagy elvetése
- ár kiválasztásának módszere, egységár tizedesjegyeinek száma megadása
- automatikus verziókövetés kiválasztása
- automatikus árfolyam lekérdezés kiválasztása
- VTSZ/TESZOR/egyéb azonosító mező mellőzése opció kiválasztása
- Hálózatos csomag esetén az adatbázis elérhetőségének útvonala

## 4. Felhasználó adatainak megadása, aktiválás

A Számlázó Program és Házipénztár Program első letöltés és telepítés után bemutató üzemmódban fut. A kiállított próba számlákon Példa Kft. és fiktív 12345678-1-23 adószám jelenik meg. Ezen adatok megváltoztatására a vásárlás után kapott aktiváló kód segítségével van csak lehetőség.


A Számlázó Program és Házipénztár Program aktiválása és a tényleges számlakibocsátó adatainak megadása a **Fájl/Felhasználó adatai – Aktiválás** menüpont **Aktiválás** gombján megnyíló ablakban lehetséges. Az aktiváló kód titkosítva tartalmazza az adószámot, a csomag kódját (1, 2 vagy 3) és a vásárlás dátumát. Az aktiváló kódot e-mailben juttatjuk el a megrendelő által megadott e-mail címre. Az aktiváló kód 25 karakter hosszú betűket és számokat tartalmazó sorozat. A kis és nagy betűk használata nem közömbös, tehát pontosan ugyanúgy kell begépelni. A gépelés helyett javasolt a másolás és beszúrás a Ctrl+c, illetve Ctrl+v billentyű kombinációkkal. Licenz hosszabbításkor magától megújul az aktiválókód.

Az adószám első nyolc karakterét (magyar formátumú adószám esetén) a Számlázó Program és Házipénztár Program nem engedi módosítani. Viszont a többi adat bármikor a későbbiek során is szabadon módosítható.

Általánosan számlán feltüntetendő számlakibocsátói adatok mellett a következő adatok jelenítendőek itt meg:

- A kisadózó kifejezés KATA szervezet részéről a **Tevékenység**, egyéb soron adható meg. A Kisadózó jelölőnégyzetben is kötelezően jelölendő a NAV .xml-ben történő megjelenítéshez.
- Az **EV nyilvántartási szám** soron lehet megadni az egyéni vállalkozó azonosítóját. Ezzel a számlán szövegesen is megjelenik és egyúttal a NAV .xml-be is bekerül.
- A **Tevékenység**, egyéb soron a pénzforgalmi elszámolás is beírható, mint pénzforgalmi elszámolás esetén számlán kötelezően megadandó adat. A megjegyzés a **Számla/szállító / Új bizonylat készítése / Bizonylatzáró**

szövegben is feltüntethető, ha a sor már foglalt. Jelölése ezen kívül a Számla/szállító / Új bizonylat készítése / A NAV záradék fülön is szükséges.


 Az aktiváló kód megadásakor minden adat törölődhet! Aktiválás előtt (ha már éles adatok vannak rögzítve) mindig biztonsági mentést kell készíteni. A mentést nem kell visszatölteni, arra csak hiba esetén van szükség. Az ablak **Opciók** alatti lehetőségei közül értelemszerűen figyelemmel kell választani.

## 5. Első számla kiállítása előtt

A következő **Törzsadatok** személyre szabását érdemes elvégezni számlázást megelőzően, bár többségük számlázás közben is felvihető.

### 5.1 Pénznemek és bankszámlaszámok beállítása

Telepítéskor a program ismeri a HUF és EUR pénznemeket. Abban az esetben ha Ön utalásos számlát fog kiállítani, akkor elengedhetetlen, hogy az adott pénznemhez felvigye a pénznemhez tartozó bankszámlaszám adatait. A program minden számlán csak az adott pénznemhez felvitt bankszámlaszám adatokat tünteti fel a számlákon. A beállítás elvégzéséhez lépjen be a **Törzsadatok / Pénznemek és bankszámlák** menüpontba. A HUF pénznem beállításához kattintson a HUF sorra, majd nyomja meg a **Módosítás** gombot. A megjelenő ablakba írja be a szükséges adatokat. Új pénznem felviteléhez (pl. USD) kattintson a **Felvitel** gombra. A felesleges pénznemek a **Törlés** gombbal törölhetőek.

 Abban az esetben ha a bizonylat rögzítése már folyamatban van, akkor a bankszámlaszám adatok megadása nincs hatással a készülő számlára, a megadott, illetve módosított bankadatok nem fognak megjelenni a bizonylaton. A bizonylat rögzítését a **Mégsem** gombra kattintva meg kell szakítani.

### 5.2 Mennyiségi egységek beállítása

A számlára felvitt tételek vagy szolgáltatások mennyiségi egységeit előre be kell állítani. Válassza ki a **Törzsadatok / Mennyiségi egységek** menüpontot és ellenőrizze, hogy az Önnek szükséges mértékegységek szerepelnek e a listán. Ha nem, akkor a **Felvitel** gombra kattintva vihet fel új mennyiségi egységeket.

### 5.3 Fizetési módok beállítása

A számlákon feltüntetett fizetési módok és azok paraméterei a **Törzsadatok / Fizetési módok** menüpont alatt állíthatók be. Ellenőrizze, hogy szerepel-e olyan fizetési mód a listán, amelyre Önnek szüksége van. Ha nincs, akkor a **Felvitel** gombra kattintva vigyen fel új fizetési módot, illetve a feleslegeseket célszerű törölni a **Törlés** gombbal.

### 5.4 Bizonylatzáró szövegek beállítása

A számlán (szállítólevélen, díjbekérőn) kinyomtatható bármilyen kísérő szöveg. Ezek jellemzően a 'Köszönjük vásárlását...' vagy egyéb Áfa törvény 169. §-ban felsorolt számla kötelező kiegészítő tartalmi eleme. Ezek a szövegek előre felvihetők a **Törzsadatok / Bizonylatzáró szövegek** menüpont alatt. Írja be a sablon nevét (pl.: köszönő szöveg), majd írja meg a szöveget, igény szerint jelölje be az **Alapértelmezett** négyzetet, majd kattintson a **Mentés** gombra.

### 5.5. Tételek felvitele

Tételek felvitelkor szolgáltatások esetében jelölni szükséges a szolgáltatás minőségét, ellenkező esetben a tételazonosítók NAV Online xml-re fordítása nem lesz helyes.

Az értékesített tételek és szolgáltatások számlaírás közben vagy előzetesen is felvihetők a programba. Kivételt képez ez alól a közvetített szolgáltatás típus. A közvetített szolgáltatás számlán való szöveges megjelenítése kötelezettségen túl a közvetített szolgáltatást tartalmazó tételt előzetesen rögzíteni kell a **Számla/Szállító / Tételek és készletadatok** menü **Felvitel** gombján, kiválasztani a **Szolgáltatás minőségét**, miután aktívvá és kiválaszthatóvá válik a **Közvetített szolgáltatás** jelölőnégyzet is, melyet szintén meg kell adni a helyes adatszolgáltatás xml elkészítéséhez.

### 5.6 Áfa kulcsok

A **Törzsadatok / ÁFA kulcsok** menü néhány ÁFA típussal már fel van töltve. Ezek módosíthatók a **Módosítás**, törölhetők a **Törlés** gombon, további ÁFA típus vihető fel a **Felvitel** gombon.

A NAV **ÁFA** típusa (ÁFA mentesség oka) jellemző a NAV Online rendszer követelménye, használata szükséges adatszolgáltatásra kötelezett számlákon.

- Az "Az alkalmazott adó mértéke Áfa tv. 169.§ j)" kitétel rendelhető az 5, 18, 27%-os kulcsok mellé.



- A tárgyi mentes, illetve alanyi mentes ÁFA típusokhoz az "Az adómentesség jelölése ÁFA tv. 169.§ m" kitétel kapcsolható.
- Belföldi FAD egyértelműen ugyanezen kategóriához rendelendő.
- Egyéb 0 ÁFA értéket tartalmazó ÁFA, pl. a adómentes közösségen belüli termékértékesítés, adómentes termékexport harmadik országba, adómentesség egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímek, melyek esetén a hozzáadott érték adót külföldi illetékességű adóhatóság szedi be, az „Az ÁFA tv. hatályán kívül” kategóriába illenek. Amennyiben ezen forgalmi adó típusok olyan számlákon jelennek meg, melyek nem NAV online adatszolgáltatás kötelezettek, felvitelükkor üresen hagyható az ÁFA mentesség oka mező.

Ezen kategóriák a NAV online számlaadat adatszolgáltatás gépi kódok generálásához szükségesek, szövegesen nem jelennek meg a számlán. Azaz a számlán szövegesen továbbra is meg kell jeleníteni a korábbiakkal azonosan a mentességet lehetővé tevő törvény hivatkozását, a fordított adózás kifejezést.

## 5.7 Adóhatósági adatszolgáltatások

A NAV adatexport (a 2016-os adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás) és az NAV valósidedjű online számla adatszolgáltatás működése beüzemelése a következő két fejezetben írtak szerint még az első számla kiállítás előtt meg kell, hogy történjen. Amennyiben vállalkozása nem állít ki online adatszolgáltatás kötelezett számlát (mert pl. kizárólag magánszemély ügyfelei vagy közösségi partnerei vannak), a NAV valósidedjű online számla adatszolgáltatást nem kell beüzemelnie (6. fejezet), elegendő a NAV adatszolgáltatást beállítani (7. fejezet).

Külföldi székhelyű vállalkozásra licenszált programban ezekkel nem kell foglalkozni, a program a 6 és 7. fejezetben írtak beállítása nélkül, azonnal alkalmas a számlázásra.

## 6. NAV Online Számla adatszolgáltatás

### 6.1 Használatba vétel

#### 6.1.1 A funkció használatának feltételei

- az internet kapcsolat
- utolsó frissítéssel is ellátott megfelelő biztonsági beállítású operációs rendszer és számítógép

- aktuális számlázó program verzió
- belföldi adószám a vevő számlázási adatai között
- a vállalkozás NAV online számla oldalon (<https://onlineszamla.nav.gov.hu/>) történt regisztrációjával kialakított ún. technikai felhasználó adatai programba másolása és ezzel a kapcsolat kialakítása


### 6.1.2 NAV Online számla adatkapcsolat beállítása

Másolja ki egy jegyzetömbbe vagy közvetlenül a NAV-oldali fiókjából a technikai felhasználó azonosító adatait (felhasználói név, jelszó, aláírókulcs, cserekulcs). A **Fájl / NAV Online Számla bejelentkezési adatai / Beállítások** menüpont alatt felbukkanó űrlapon szűrje/másolja be ezeket az adatokat. Kizárólag a **Felhasználó** címmel ellátott első szakasz 5 sorát szükséges kitölteni. Ahogy az olvasható a felületen, a technikai felhasználó 4 adatán kívül a vállalkozás adószámának első 8 karakterére van szükség. A **Tárol** gombon rögzítjük az adatbevitelt. Az adatok bármikor módosíthatók: cellába kattintással adat szerkesztése, majd a **Tárol** gombon a módosítás mentése.

Többfelhasználós hálózati kialakítás esetén az adatkapcsolatot minden munkaállomáson szükséges létrehozni. A menü kizárólag a programban teljes, adminisztrátori jogokkal rendelkező felhasználók számára aktív.

### 6.1.3 Az adatkapcsolat ellenőrzése, hibajavítás

A bevitt adatok helyessége, a kommunikációs kapcsolat létrejötte/megléte ellenőrizhető a **Fájl / NAV Online Számla bejelentkezési adatai / Ellenőrzés** menün.

	Ha a fenti menün hibát kapunk, a <b>Fájl / NAV Online Számla bejelentkezési adatai / Hibajavítás</b> menü a lehetséges okok és javításuk leírását adó weboldali segítséghez navigál. Ennek használata előtt ellenőrizze internet kapcsolatát, illetve a NAV Online weboldal és szolgáltatás elérhetőségét!
---	--

### 6.1.4 NAV Online regisztrációs adatok mentése és visszatöltése újratelepítéshez


Újratelepítést megelőzően a **Fájl / NAV Online Számla bejelentkezési adatai / Beállítások** mentése, illetve a **Fájl / NAV Online Számla**

bejelentkezési adatai / Beállítások visszatöltése menüvel újratelepítéskor sem kell az adatokat ismét megadni, beállítást ismét elvégezni.

## 6.2 Mely számlákról szolgáltat adatot a program?

A belföldi adóalanyiságú adózó által belföldi adóalanyiságú adózó (vállalkozó, bármilyen gazdasági társulási forma, vagy egyéb szervezet) vevő részére kiállított számlákról továbbít adatot a program.

Nem teszi ezt egyéb számlákkal, például a magánszemély vagy közösségi vevő részére kiállítottakkal a GDPR adatminimalizálás és beépített adatvédelem elveinek betartása miatt sem.

	<p>Amennyiben Ön beküldésre kötelezettnek ítéli a számlát a program viszont nem tekinti annak (erről előzetes üzenetet küld a <b>Rögzít</b> gombon felbukkanó ablakban), ellenőrizze, hogy adottak-e feltételek. Leggyakoribb hiba a vevői adószám feltüntetésének elmulasztása; a közösségi, a belföldi magyar, az egyéb EU tagállami belföldi adószámok nem megfelelő formában való használata, pl.: a belföldi adószám folyamatos, kötőjelek nélkül történő bevitele hibás, mely forma külföldi, pl. szlovák, német vagy EU-n kívüli adóazonosítóra utal.</p>
---	--

## 6.3 Az adatszolgáltatás folyamata

A 6.1.1-ben nevezett feltételek megléte esetén a Felhasználónak nem kell beavatkoznia, a program automatikusan elvégzi az adatszolgáltatást a számla **Rögzít** gombján kezdeményezhető számlakiállítással.


A felbukkanó ablakban a program közli a 6.2 értelmében, hogy a számla beküldésre kerül-e vagy sem: „NAV online számla beküldés lesz: IGEN” vagy „NAV online számla beküldés lesz: NEM”. Előbbi esetén a számla rögzítéskor jelzi, hogy „NAV Online rendszerbe adatbeküldés...” majd rögzítést követően „NAV státusz: DONE”.

Hiba azonban felléphet, és ennek felismeréséhez, hibakereséshez és javításhoz szükséges az adatszolgáltatás sikerességének ellenőrzése (6.3.5), illetve a háttérfolyamat ismerete.

### 6.3.1 A számlaadatok xml nyelvre fordítása, adatküldés és a számlakiállítás

A számlaszerkesztés utolsó lépésekor, a **Rögzít** gomb megnyomásával a program a számlaadatokat a NAV által várt gépi kóddá (xml) alakítja és beküldi a NAV Online Számla rendszerébe. Ezeket követően a program feladja a megszokott képernyőt: nyomtatás indul, a számla sorszámkiadással véglegesítésre kerül, az kibocsátható.

Rögzítéskor a beküldés csak akkor történik meg és halad tovább a kiállítás folyamatával a program, ha a számlán az adatok a NAV által elvárt xml kódolásnak megfeleltethető formátumúak. Bár a program végez bizonyos fokú korrekciót adatbeviteli hiba javítására, szoftveresen nem, vagy csak a felhasználói lehetőségek túlzott korlátozásával lenne kezelhető az összes hibalehetőség szoftveres kiküszöbölése.


	Amennyiben a program talál egy problémás adatot, akkor hibaüzenettel jelentkezik: „Hibás NAV online számla, xml beküldés nem történt.” A továbbiakban konkrétan megjeleníti az üzenet a problémás adatot, például „...A(z) „1101.” érték érvénytelen...,” illetve az xml fájlban a hiba sorát is megadja. Ez alapján a hibaüzenet OK gombon való bezárását követően a hiba javítható a számlaszerkesztőben - ebben az esetben az irányítószámot követő írásjelet eltávolítva azt "1101"-re módosítva - ismét megkísérelhető a rögzítés.
---	---

### 6.3.2 A számlaadatok beérkezéséről visszaigazolás

A számla beküldésével a számlához jellemzőket rendel a NAV online felülete. Ezek a jellemzők a Számla/Szállító / Bizonylat műveletek / NAV Online számla TransactionID, NAV Online számla InvoiceStatus és NAV Online számla InvoiceStatus utoljára frissítve oszlopaiban kerülnek megjelenítésre a programban.

Amíg a számla nem érte el a fogadó oldalt (beküldés nem zárult le), a TransactionID cellában „...” látható. A számla megérkezésével a program rövidesen megjeleníti a TransactionID cellában a NAV által kiosztott azonosítót.

Minden olyan számlánál, melyet nem értékel a program adatszolgáltatás kötelezettnek a TransactionID cella "-"-t mutat.

	Ha a program hibaüzenettel jelentkezik, akkor ellenőrizni szükséges, hogy a NAV Online felülettel él-e a kapcsolat, mely a Fájl / NAV Online Számla bejelentkezési adatai / Ellenőrzés gombon tehető meg. Az internetkapcsolat (fel-, és letöltés is), a NAV Online weboldal és a szolgáltatás elérhetőségének ellenőrzését végezze el.
---	---

### 6.3.3 A beküldött számlaadatok NAV oldal általi értékelése és visszaigazolás

Amíg a számla tartalmi értékelése nem zárul le, addig a a Bizonylat műveletek táblázatban a

számla NAV Online Számla InvoiceStatus cellájában "... " látható. Amint ez megtörténik, a cellában a program megjeleníti az eredményt: DONE vagy ABORTED kifejezések a NAV Online oldalon látható Számlák státusza jelekkel (zöld pipa = Rendszerben, piros X = Megszakítva) összhangban.

Ha a számlát nem értékeli a program adatszolgáltatás kötelezettnek az InvoiceStatus oszlopban a számlához tartozó cella üres marad.

#### 6.3.4 A visszaigazolások késleltetése

A beküldés és a beküldött számlák feldolgozása a NAV oldalon nem feltétlenül azonnal történik meg. A visszaigazolásokat a program újra és újra megkísérli lekérni a programba, illetve a Számla/Szállító / Bizonylat műveletek menübe belépéssel megjelenő üzeneten való engedélyezés után, illetve a Számla/Szállító / Bizonylat műveletek menübe lépéskor a táblázat jobb felső sarka felett látható NAV Online számla menü / Összes nyitott számla státuszának frissítése Felhasználó általi kattintásával. Az InvoiceStatus utoljára frissítve oszlopban látható, hogy az utolsó üzenetváltás (adatszolgáltatás vagy annak megkísérlése, illetve az adatszolgáltatás adatai ismételt lekérése) a program és NAV oldal között mikor történt.

#### 6.3.5 Mikor tekinthető teljesítettnek az adatszolgáltatás?

A beküldést és az értékelést a programban a Számla/Szállító / Bizonylat műveletek NAV Online Számla TransactionID, illetve NAV Online Számla InvoiceStatus mezője a fentiek szerinti kitöltöttsége, azaz azonosító karaktersor és a DONE jelzi. A vállalkozás NAV online oldalán a Számlák / Adatszolgáltatások menüben is ellenőrizhető a Tranzakció azonosító (megegyezik a programban TransactionID értékével), és a Számlák státusza (a programban InvoiceStatus).

Csak azon számla adatszolgáltatása tekinthető teljesítettnek, melyre vonatkozóan az eredmény a program invoiceStatus oszlopában DONE, a NAV online felület Számlák / Adatszolgáltatások / Számlák státusza oszlopában zöld pipa = Rendszerben, sárga háromszög = Rendszerben figyelmeztetéssel jelet kapott. Amennyiben itt a programban ABORTED olvasható, a NAV oldalon piros X = Megszakítva eredmény születik, az adatszolgáltatás nem tekinthető elvégzettnek. A hibát haladéktalanul meg kell kísérelni elhárítani és a program számára lehetővé tenni az adatszolgáltatás újratelepítését.

## 6.4 Az ABORTED státuszú hiba javítása

### 6.4.1 Az ok felderítése

A hiba konkrétumairól informálnak a Számla/Szállító / Bizonylat műveletek / NAV Online számla menüben a számla kiválasztása után kattintandó Aktuális számla státusza menüben felbukkanó táblázat Aktuális NAV státusz fülén a message, messageType, validationErrorCode, stb. elnevezésű oszlopok. A táblázat oszlopszélessége és sormagassága állítható a keretre helyezett kurzorral, így válik láthatóvá teljesen egy-egy cella szövege, például a message cellában: "Nem engedélyezett vevői adószám" vagy "Számla sorszáma nem egyedi" hiba.

#### 6.4.2 A hiba elhárítása

A "Nem engedélyezett vevői adószám hibát" a NAV online számla felületén (Számlák / Adatszolgáltatások / Összerendelések) rögzített eladói adószáma okozta. Van olyan hiba, mely a NAV oldali technikai érvénytelenítésével hárítható el (bejelentkezés a NAV online oldalra-> Számlák / Adatszolgáltatások -> adott számla kiválasztása -> Részletek -> Számla részletező -> Technikai érvénytelenítés; majd ennek a jóváhagyása a Nyilatkozatok / Adatszolgáltatás érvénytelenítése -> adott számla kiválasztása -> Érvénytelenítés elfogadása nyomvonalakon). Ha a 6.4.1 szerint olvasható hibaüzenet nem egyértelmű a Felhasználó számára, a számlázó program ügyfélszolgálatát kell keresni.

#### 6.4.3 Újraküldés

A hiba elhárítását követően az Számla/Szállító / Bizonylat műveletek / NAV Online számla / Aktuális számla státusza / Aktuális NAV státusz fülön is szükséges a programon belüli technikai érvénytelenítés feliraton az adatszolgáltatás lenullázása. Számla/Szállító / Bizonylat műveletek / NAV Online számla / Összes nyitott státuszú számla frissítése menün kezdeményezhető az újraküldés.

### 6.5 Hibás adatszolgáltatás kiküszöbölése

A programba épített automatikus ellenőrzések ellenére figyelemmel szükséges megadni a számlaadatokat, vezetni a törzsadatokat és folytatni a számlázást, mert van szoftveresen nem, vagy csak a felhasználói lehetőségek túlzott korlátozásával kezelhető hibalehetőségek is. A hibás adatszolgáltatás elkerülésére a következőket javasoljuk:

- a belföldi magyar adószámot a 12345678-1-23 formában szükséges megadni, nem megfelelő az összefolytatott vagy csak az első 8 karakter feltüntetése
- amennyiben közösségi partnernek közösségi adószámára számlázunk, azt a Törzsadatok / Ügyfelek adatlap Adószám rovatában jelenítsük meg

- amennyiben vevőnk csoportos adóalany át szükséges térni a ProgramTECH MOST-ra, ez tudja kezelni a NAV online adatszolgáltatás elvárta .xml-t
- a Tételek és szolgáltatások adatlapon szolgáltatás esetében jelölni szükséges a szolgáltatás minőséget, ellenkező esetben az esetleges VTSZ/TESZOR tételazonosítók xml-re fordítása nem lesz helyes
- számla érvénytelenítése, helyesbítése, előleg és végszámlázás kizárólag a jelen dokumentumban leírtaknak megfelelően történjen

## 7. Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

A 23/2014 NGM számlarendelethez meghatározta adatszolgáltatás történik ebben a menüben. A megjelenő párbeszédablakban megadhatók az esetleges adóhatósági ellenőrzés során ellenőr által kérhető paraméterek és a megfelelő számlák adatai .xml formában elkészülnek. Használata:

- A Fájl / Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menü megnyitása.
- Az intervallum megadása Számlasorszám vagy Időszak szerint.
- A Célállomány, azaz mappa feltallózása vagy létrehozása, ahova az adatexport fájlok mentésre kerülnek.
- Az Export gombbal létrejön a fájl.

A megfelelő adattartalom feltétele a Számla/Szállító / Új bizonylat készítése / NAV záradék fülön történő, illetve a Felhasználói Dokumentáció 4., 5.5, 7., 8.3, 11.1.2, 11.6, 11.7 pontjaiban olvasható tájékoztatás alapján történő adatbevitel. A beállítások akár számról-számlára változhatnak (például egyik számlán van adómentes értékesítésű tétel, míg a következő számlán ilyen nem szerepel), tehát azok átgondolt alkalmazása szükséges!

Van olyan számlázási helyzet, mely nem támogathatóvá vált a Programtech Számlázó és Házipénztár Programban az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkció megjelenésével. Ilyenek pl. a termékdíj átvállalásra utalás feltüntetési kötelezettség esete, jövedéki termék, közlekedési eszköz, különbözet szerinti szabályozás alá eső termék értékesítés, stb. Ezen esetekre a ProgramTECH MOST használatát ajánljuk. Bővebb információ a 2015.12.30-i hírlevélben olvasható a termékoldal Hírek rovatában.

## 8. Adatok mentése

### 8.1 Automata adatmentés

Minden sikeres számla után - ha az adatbázis nem a hálózaton van tárolva, készül egy mentés a C:\programtech\_szamlazo\_program\_adatmentes\_xxxxxxxxx.mdb fájlba, ahol az x sorozat az adószámot tartalmazza.

### 8.2 Biztonsági mentés

Ettől függetlenül, az adatbiztonság szempontjából elvárt gyakorlat a számítógépes adatok saját eszköztől távoli rendszerre történő rendszeres mentése. A kibocsátott számlák és pénztárbizonylatok számától függően indokolt az adatok rendszeres külső eszközre küldött mentése. Az adatokat menteni a Fájll/Adatok mentése menüpontban lehet. A mentett adatokat visszatölteni a Fájll/Adatok visszatöltése menüpontban lehet. A mentést célszerű újraírható CD (RW) lemezre készíteni és biztonságos helyen tárolni.

### 8.3 Felhőbe mentés

A Fájll / Felhőbe mentés szolgáltatás előfizetésével az adatbázisról annak módosulása esetén, a program bezárásakor biztonsági mentést kezdeményez a program, a helyben titkosított fájlt felhőben szolgáltatott tárhelyre küldi.

### 8.4 Adatvesztés

Ha adatvesztés történik – az alapértelmezetten szamlazo.mdb elnevezésű állomány nem található meg a számítógépen, vagy nem a várt adattartalommal rendelkező korábbi mentésből származik – a Fájll / Felhasználó adatai – Aktiválás menüben történő újraaktiválás és az adatbázis alaphelyzetre állítása követően a Fájll / Beállítások menü Egyebek fülén az Első számla betűjele és sorszáma mezőben beállítható az első számla kiállítása előtt a könyvelésnek megfelelő következő számlasorszám. Az adatvesztés nemcsak ügyviteli-információs szempontból kellemetlen, de a 2016.01.01-től hatályos adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás adatexportját is megghiúsíthatja.





Az adatok mentése könnyen automatizálható. A Windows operációs rendszer is rendelkezhet beépített archiváló szoftverrel (ntbackup), de számos fizetős és ingyenes megoldás található az Interneten is. A rendszeres napi vagy még gyakoribb mentés elengedhetetlen!

## 9. Szoftver frissítése

A szoftver minden induláskor ellenőrzi a [www.programtech.hu](http://www.programtech.hu) weboldalról, hogy van-e a szoftvernek újabb változata. Ha van újabb verzió, akkor megnyitáskor jelzi. Ez az üzenet elnyomható a **Fájl/Beállítások** menüpontban vagy az üzenet alsó sorában található opcióval kikapcsolható, illetve a számítógépen futó nem helyesen beállított biztonsági eszközök is blokkolhatják.

Ha van elérhető az aktuálisan futó programnál frissebb verzió, akkor a **Letöltés és Frissítés** gomb aktív, segítségével a frissítés elvégezhető. Hálózatos, több felhasználós üzemmód esetén kizárólag a kiszolgáló gépen levő programban kell a frissítést lefuttatni.

Az adatállomány (szamlazo.mdb) frissítéssel nem íródik felül.

## 10. Jogszabályi megfeleltetés

A szoftver és értékesítési módszere megfelel a 23/2014 NGM rendelet követelményeinek:

- folyamatosan, kihagyás- és ismétlésmentesen sorszámoz
- el van látva a NAV adatexport funkcióval (7. fejezet)
- képes a NAV online számla adatszolgáltatásra (6. fejezet)
- jogszabálykövetésre új (al)verziószámon kibocsátott változatok szolgálnak, melyek ingyenes letöltésére érvényes licensszel rendelkező felhasználók figyelmeztető üzenetet kapnak (ha azt a számítógép biztonsági beállításai vagy a **Fájl/Beállítások/Egyebek** fülön nem tiltják le.

Felhasználói kötelezettség:

- a szoftver használata be/kijelentése: [http://www.programtech.hu/index.php?menu=szamlazo\\_gyik#49](http://www.programtech.hu/index.php?menu=szamlazo_gyik#49)
- a Felhasználói útmutató mentése (bár ennek aktuális változata folyamatosan elérhető online)

is a Változások naplója rovatban olvashatókkal összevethető)

- a NAV online adatszolgáltatás funkcióhoz a NAV oldali felület és a program összekapcsolása (6. fejezet), a funkció működésének nyomon követése
- a 2016-os NAV adatexport megfelelő tartalmának elkészítéséhez a megfelelő beállítások (7. fejezet)
- a program használata abbahagyásával az exportfájlok menüből való lehívása: [http://www.programtech.hu/index.php?menu=szamlazo\\_gyik#50](http://www.programtech.hu/index.php?menu=szamlazo_gyik#50)

## 11. Számlázó Program modul

A Számlázó Program modul segítségével szállítólevelek, számlák, díjbekérő számlák (proforma) nyomtathatóak. A bizonylatok alapján a készlet csökkentése is megtörténik.

### 11.1 Számla, díjbekérő számla vagy szállítólevél készítése

A bizonylatok készítése a `Számla&Szállító/Új bizonylat készítése` menüpontban lehetséges.


#### 11.1.1 Tétel felvitele, módosítása és törlése a szerkesztősorban

Első lépésben a fejléc adatokat kell megadni, ezt követi a tételek felvitele majd a bizonylatzáró szövegek megadása.

Tétel felvitele: írja be vagy válassza ki a tételt, adja meg a mennyiségi és egyéb paramétereket majd kattintson a **zöld gombra + gombra**. Ha minden adat hiánytalan, akkor a tétel felkerül a bizonylatra. Az ablak alján követhető a felvitt tételek nettó és bruttó értéke.

Tétel módosítása: kattintson duplán a módosítani szánt tétel sorára. A kattintás után a tételsor szerkesztőben megjelennek az adatok és átírhatóak. Abban az esetben ha az aktuális tételt szeretné lecserélni az új adatokkal, akkor kattintson a középső **kék gombra**. Ha a módosított adatokat a régi megtartása mellett szeretné rögzíteni, akkor a **zöld + gombra** kell kattintani.

Tétel törlése: abban az esetben ha a felvitt tételre nincs szükség a számlán, akkor először kattintson egyszer a felesleges sorra, majd nyomja meg a **piros X gombot**.

	Tartalmilag hiányos számlát a Számlázó Program és Házipénztár Program nem enged rögzíteni. Ugyanakkor a program használata nem egyenértékű személyes tanácsadással, általános érvényű számlázási szempontokat érvényesít. A felhasználónak ismernie kell tevékenységéből, vállalozási keretéből következő sajátos követelményeket. A szükséges adatok feltüntetésére a szoftverbe lehetősége van.
---	---

### 11.1.2 NAV Záradék

Rögzítés előtt a program figyelmeztet az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatáshoz szükséges beállítások áttekintésére. Megnyílik a NAV záradék fül, mely párhuzamos szinten helyezkedik el a számla tartalmi elemei rögzítésére szolgáló, illetve a Bizonylatzáró szöveg füllel. Itt kell a továbbra is szükséges megszokott tartalmi felvitelen túl jelölni

- a pénzforgalmi elszámolás (továbbra is szövegesen is meg kell adni a tartalmi megjelenítés céljából);
- a vevő általi adófizetési kötelezettséget, pl. országon belüli FAD, azaz fordított adózás esetén vagy közösségi adómentes értékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén (ezeket továbbra is szövegesen is meg kell adni a tartalmi megjelenítés céljából);
- az adómentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tényét, amit AM, TAM rövidítéssel a számlán is jelzünk (továbbra is szövegesen is meg kell adni a tartalmi megjelenítés céljából); valamint
- helyesbítő vagy módosító számla készítésekor az eredeti számla sorszámát (továbbra is szövegesen is meg kell adni a tartalmi megjelenítés céljából).

A Mindig ez legyen kitétel a beállítást a program megjegyzi és a következő számlákat ellátja ugyanezen beállításokkal. Ha eltérő beállítást igényel egy számla, akkor annak kiállítása során ismét meg kell nyitni a fület és módosítani a jelölést.

A rögzítés a NAV záradék átnézve, rendben jelölőnégyzet kiválasztásával folytatódhat.


### 11.1.3 Bizonylat véglegesítése

A megkezdett bizonylat a Számlázó Program és Házipénztár Programból való kilépés (vagy váratlan lefagyás, esetleges áramszünet) után is folytatható. A bizonylat az Előnézet gombbal megtekinthető, a kép bezárása után tovább szerkeszthető, javítható.

A bizonylat a **Rögzít** és **nyomtat** gombra kattintva a program a kötelezett számlákat beküldi a NAV Online Számla felületére és adatszolgáltat, valamint a számla rögzítésre kerül és kinyomtatódik a megadott példányszámban. A rögzített bizonylat nem módosítható!

## 11.2 Számla készítése díjbekérő számla alapján

Az elkészített díjbekérő számlák kifizetése esetén egy kattintással elkészíthető a végleges számla. Egy díjbekérő számlából egy számla készíthető a fejléc és tételadatok módosítása nélkül (erre . A díjbekérő számla alapján a **Számla&Szállító / Bizonylat Műveletek** menüpontban a **Teljesítés** gombra kattintva készíthető számla.

	A díjbekérő számla nem adóügyi bizonylat! Ez alapján ÁFA nem igényelhető vissza és a könyvelésbe sem kell betenni. A díjbekérő számlák alapján érkező befizetéseket kötelezően számlázni kell! A számla teljesítésének dátuma a díjbekérő kifizetésének dátuma. A számla kelte pedig annak kiállításának dátuma lesz.
---	---

## 11.3 Számla készítése szállítólevél alapján

A szoftver lehetőséget biztosít az elkészített szállítólevelek alapján számla készítésére. Egy szállítólevélből készülhet egy vagy több számla, sok szállítólevélből egy vagy több számla. A szállított tételek külön-külön is számlázhatóak. A szoftver követi, hogy adott ügyfélnek mely tételei nincsenek még kiszámlázva.

Szállítólevélről való számlázáshoz lépjen be a **Számla&Szállító / Új bizonylat készítése** menübe. A bizonylat típusánál válassza a számlát. Majd válassza ki az ügyfelet. Ezután az ablak alsó sorában található **Szállítóról** gombra kattintva megjelennek az ügyfél még nem kiszámlázott tételei.

## 11.4 Hibás, rontott számlák kezelése

Rögzített számlát nem lehet törölni vagy szerkeszteni. Ha a számla hibás (rossz ügyfél, rossz ár, stb.) akkor a **Számla&Szállító / Bizonylat műveletek** menüpontban a kiválasztott számla negatív javító számlája kinyomtatható az **Érvénytelenítés** gombra kattintva. Mind a rontott mind a kinyomtatott érvénytelenítő számlát meg kell őrizni, sorszámok nem maradhatnak ki.

## 11.5 Elveszett számlák kezelése

Ha egy számla elveszett vagy nem nyomtatódott ki, akkor a számláról másolatot lehet nyomtatni a

Számla&Szállító / Bizonylat műveletek menüpontban. Amennyiben a számla példányszám feltüntetését választották ki a Fájll/ Beállítások menü Egyebek fülén, akkor Számla másolat, amennyiben nem példányszámozzák azt, Számla címmel kerül kinyomtatásra a másolati példány, mely az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolatnak tekinthető papíralapú számla esetén.

## 11.6 Helyesbítő számla készítése

Rontott számla nem csak érvénytelenítéssel, de helyesbítő (másutt módosító vagy számlával egy tekintet alá eső dokumentum megnevezéssel is illetik) számlával is korrigálható. A helyesbítő számla is Számla címet kap.

Menete: Nyisson egy új számlát a Számla&Szállító / Új bizonylat készítése menüben, vegye fel az ügyfélnevet majd nyomja meg a Másolás gombot. A program felsorolja az ügyfélhez tartozó számlasorszámokat. Miután a felbukkanó ablakban kiválasztottuk a helyesbítendő számla sorszámát, a program behúzza tartalmát az új számla szerkesztőfelületre. A másolással felvitt számla elemek minden ponton szerkeszthetők, például a fizetési mód, tejesítés dátuma, vagy a tételek bármely adata, tételsor törlése, felvitele.

### 11.6.1 Helyesbítés a fejlécdatokban

- A Másolással behúzott eredeti tételsorok mellé azokat ismét fel kell venni a számlára, de ellenkező előjelű, negatív mennyiségben. Ezzel a fizetendő összeg 0 lesz.
- A fejléc adatot a helyes adatra szerkesszük.
- A helyesbítő számla kifejezést, a helyesbített számla sorszámát és a helyesbítés okát a Bizonylatzáró szövegben fel kell tüntetni.

### 11.6.2 Helyesbítés a tételsorokban

- A Másolás gombon felbukkanó ablakban A mennyiségek szorzása -1 értékkel választása esetén felsorolásra kerül az összes kiszámlázott tétel negatív előjellel.
- Csak azt a tételsort hagyjuk meg, mely módosításra szorul. A többi tételsort töröljük kiválasztás után a Törlés gombon. Ezzel az eredeti számla és a módosítón szereplő ellenkező előjelű megismétlése összesítve semmissé teszi a hibás tételsorban közölt adatokat.
- A tételsort ismét vegyük fel a valós/helyes adatokkal, például a valós kiszállított mennyiséggel, vagy egységárral.

- Az is megoldás pl visszáru esetén, hogy adott tételt visszavett mennyiséget mínuszban vesszük fel, minden egyéb Másolással behúzott sort törölünk.
- A helyesbítő számla kifejezést, a helyesbített számla sorszámát és a helyesbítés okát a Bizonylatzáró szövegben fel kell tüntetni.

Ezzel a NAV adatszolgáltatás NAV adatexport) .xml és a NAV online adatszolgáltatás is megfelelő tartalommal jön létre és számlalánc képződik.

### 11.7 Előleg és végszáma számla készítése

Készítsen egy új számlát az adott tétellel az előleg értékében. A fejlécben válassza ki az **Előleg** vagy **végszámla** legördülőben az **Előleg** típust. A számlán vagy a számlatétel alatt, vagy pedig a bizonylatzáró szövegben tüntesse fel, hogy a fenti összeg előleg. A szövegben hivatkozhat szerződésre, illetve a teljes árat is megjelölheti. Végelszámoláskor Új számla → ügyfél kiválasztása → **Végszámla** kiválasztása a fejlécben → felugrik ügyfélhez tartozó nyitott előlegszámlák listája → kiválasztással az előleg számla tételtartalmára hivatkozásként mínusz értékkel számlatétel sort képez a program → ezt követően szükséges felvinni az ügylet teljes értékével egy új tételstort. A Számlázó Program és Házipénztár Program a teljes érték és az előleg különbözete értékben fog számlát kiállítani. Ez a kiállítási mód szükséges ahhoz, hogy a NAV adatszolgáltatás .xml megfelelő tartalommal jöhessen létre és az online adatszolgáltatás hiba nélkül fusson le.

### 11.8 Készlet vezetése

A Számlázó Program és Házipénztár Program rendelkezik egyszerű készletnyilvántartással is. Termék, szolgáltatás egyenként vagy tömegesen felvihető, módosítható, törölhető. Hatósági áfa kulcs módosítással szintén tömegesen összhangba hozható az adatbázis. Minden egyes szállítólevél kiadásakor a készlet csökken a bizonylaton szereplő tételekkel. Továbbá csökken akkor is, ha számla készül és arra nem szállítólevélről kerültek a tételek. A készletet növelni-csökkenteni a **Számla&Szállító / Tételek és készlet** adatok menüpont alatt lehet a módosítás gombbal. A bevételezésekről bizonylat nem készül.

### 11.9 Export és import szöveges állományba

A Számlázó Program és Házipénztár Program biztosítja az adatok tömeges importálását és exportálását. Az importálás használható adatok (jellemzően törzsadatok) bevitelére a Számlázó Program és Házipénztár Programba. Más szavakkal, ha önnek rendelkezésére áll az ügyfelek vagy a tételek listája egy Excel állományban (pl.), akkor azokat nem kell a programba egyesével felvinni, hanem be lehet importálni.

Ugyanígy, minden képernyőn megjelenő lista elmenthető tabulátorral tagolt szöveges állományba. Az így kinyert adatok szerkeszthetőek, felhasználhatóak egyéb kimutatásokhoz.

### 11.10 Bizonylatokból nyerhető kimutatások

A következő almenükben a már elkészített bizonylatok adataiból nyerhetők hasznos információk, készíthetők kimutatások.

A Számla&Szállító / Bizonylat műveletek almenüben a Megjelenítés felső sávban a kiállított bizonylatok között azok típusa, a számlabefogadó ügyfél, a bizonylat készítője, pénznem, a bizonylaton szereplő dátumok szerinti, kifizetés állapota és fizetési mód szerinti szűrésekkel listázni lehetséges. A listát két nézetben kínálja a szoftver, bizonylatonként és ügyfélre összevontan. A listán szereplő adatokból közvetlenül lekérhető az ügyfelekre vetített értékesítések rangsora, nyomtatási lehetőség van, ügyfél adatlapra lehet ugrani, nettó, bruttó és Áfa összesített értéket leolvasni.

A Számla&Szállító / Bizonylatok tételeinek megtekintése almenüben a bizonylat típus, sorszám, ügyfél, időszak, pénznem, tétel megnevezése és megjegyzés szerinti szűrésekkel lehetséges bizonylatolt tételekre leképzett adatokat megjeleníteni. A listán szereplő adatokból közvetlenül lekérhető az tételekre vetített értékesítési rangsor, nyomtatási lehetőség van nettó és bruttó összesített értéket leolvasni.

## 12. Hálózatos modul

A hálózatos modul segítségével biztosítható a szoftver egyidejű és több felhasználós használata. Ez azt jelenti, hogy kettő vagy több helyi hálózatba kapcsolt számítógépről állítható ki számla egy időben. A bizonylat sorszámok folytonosak lesznek, az ügyfél és tétel adatok közösek. Például, elegendő felvinni az ügyfél adatát az egyik számítógépen, az a másik gépen is látható és használható lesz.

Ez a modul biztosítja a szoftver jelszófüggő elérhetőségét. A szoftvert csak a jelszót ismerő felhasználók indíthatják el, valamint ők is különböző engedélyekkel rendelkezhetnek. Az arra jogosult felhasználó, alapértelmezésben a Rendszergazda Törzsadatok / Felhasználók almenüében beállítható, hogy mely felhasználók készíthetnek vagy tekinthetnek meg számlát, szállítólevelet, stb., illetve milyen szintű hozzáférésük lehet a törzsadatokhoz.

A hálózatos modulba kerülnek bele az összes más rendszerhez kapcsoló funkciók: a webes számlázás vagy a könyvelő szoftver felé történő adatküldés.

## 12.1 Hálózatos üzemmód beállítása

Abban az esetben ha Ön hálózatos licenst vásárolt, akkor van lehetősége egy időben több számítógépen futtatni a Számlázó Program és Házipénztár Programot úgy, hogy azok egy adatbázisba dolgozzanak. A számítógépek közötti kapcsolat kiépítéshez LAN vagy VPN technológiájú hálózat szükséges. A hálózatos számlázás kialakításának lépései:

1. Válassza ki azt a számítógépet, amelyiket kiszolgálóként szeretne használni. Ezen a számítógépen lesznek tárolva a számlák adatai. Futtassa le a telepítő programot.
2. Olvassa be az aktiválókódot a Számlázó Program és Házipénztár Program **Fájl / Felhasználó adatai** menüben.
3. Windows intézővel válassza ki azt a könyvtárat ahová a szoftvert telepítette és ossza meg a könyvtárat hálózaton olvasásra és módosításra is engedélyezve.
4. A kliens gépről csatlakozzon a megosztott könyvtárhoz, válasszon egy betűjelet és jelölje be a bekapcsoláskor újra csatlakoztat opciót.
5. Telepítse a Számlázó Program és Házipénztár Programot a kliens gépen.
6. Lépjen be a kliens gépen a Számlázó Program és Házipénztár Program **Fájl/Beállítások** menüpontba. Kattintson a **Hálózat** fülre és válassza ki a csatlakoztatott meghajtót.

Ezzel a kliens gép is készen áll a számlázásra. A Windows megosztással kapcsolatban a Windows súgójában talál részletes útmutatást.

## 12.2 Adatátvétel más rendszerekből számlázáshoz

A számítógépes számlázás nagyon nagy mértékben felgyorsítható a számlázó és házipénztár modul 2-es csomagjába beépített adatátvételi funkcióval. A számla készítése nem csak billentyűzetről begépeltek alapján lehetséges, hanem a folyamat automatizált adatfelvitellel is megvalósítható a **Számla&Szállító / Számlázás webáruház**ból a **menü**ből. A menün felbukkanó ablak **Interfész** elérhetősége fülén adandó meg a forrásoldal adatlekérő fájlja elérési útvonala. Ezt állandó adatként egyszer szükséges felvinnünk. A **Rendelés számlázása** fülön kéri be a program az aktuális bizonylatolandó esemény, például a webáruházban kifizetett megrendelés azonosítóját. A **Rendben** gombbal felkerülnek a bizonylatra az ügyfél és a vásárlás adatai.

Az adatokat ez esetben külső program szolgáltatja, egy webáruház adott megrendeléséhez tartozó



adataiból történik a számla tartalmi elemeinek beolvasása. Az adatok érkehetnek egyéb programból is, pl. egy vállalatirányítási rendszer raktárkezelő moduljából.

Részletes információt az adatátvétellel generált számlázáshoz itt olvashat:



[http://www.programtech.hu/szamlazo\\_program\\_adatilleszto.html](http://www.programtech.hu/szamlazo_program_adatilleszto.html)

### 12.3 Adatátadás könyvelő szoftverek részére

Ezzel a funkcióval az adott időszakban kiállított számlákról megfelelő formátumban készül egy állomány, amelyet a cél könyvelő rendszer fogadni tud. Ennek eredménye, hogy a számlákat a könyvelőnek nem kell egyesével felrögzítenie, hanem egy a könyvelő szoftverbe be tudja azokat importálni.

Jelenleg a HessynKettős programba és az RLB Kettős Könyvviteli rendszerbe tud adatokat átadni a ProgramTECH Számlázó Program és Házipénztár Program (minimum 2-es csomag).

Ez a funkció a **Fájl / Adatátadás könyvelésre** menüpontban érhető el. A könyveléshez a megadott könyvtárban létrejött állományt kell átadni.

Az RLB-ben a számlázó programmal elkészített KSLAKET.DBF nevű állományt a Könyvelés / Vevő számlák automatikus könyvelése menüpontban lehet beolvasni (852-es kódlap).

### 12.4 E-Mail küldés listáról

A Számlázó Program és Házipénztár Program hálózatos változata (2-es csomag) rendelkezik beépített E-mail küldő modullal. Az E-mailek kiküldését a Számlázó Program és Házipénztár Program végzi. Önnek csak a normál levelezéséhez használt SMTP (kimenő levelek) beállításokat kell megadnia a **Törzsadatok / Ügyfelek** menü **Email küldés** gombján. Minden levél külön-külön kerül kiküldésre, a címzettek nem látják egymás címeit. Ezzel a funkcióval pár perc alatt összeállíthatja ügyfelei címlistáját akiknek E-mailt szeretne küldeni. Van lehetőség az ügyfél törzsből, a Bizonylatműveletek és a Bizonylat tételek almenüből is címlistát készíteni. Példák az alkalmazásra:

**Bizonylat műveletek** alól: késedelmes fizetések, kintlévőségek kezelésére. Előző hónapban vagy bármely időszakban vásárolt ügyfeleknek E-mail küldése.

**Bizonylat tételek**: bizonyos terméket vásárolt ügyfelek értesítése más, hasonló termékről, kiegészítőkről, akciókról.

Törzsadatok / Ügyfelek menüből: tájékoztatás küldése minden ügyfélnek, vagy csak lakóhely szerint leválogatva.

\*E-mail marketing esetében mindig vegye figyelembe a vonatkozó jogszabályokat!


## 13. Házipénztár modul

A Házipénztár modul, azaz a 3-as csomag segítségével elvégezhető minden a házipénztárral kapcsolatos adminisztráció. Lényegesen gyorsabban és pontosabban, mint kézzel írt bevételi és kiadási bizonylatok segítségével.

### 13.1 Pénztár létrehozása és nyitása

A Házipénztár képes egy vagy korlátlan számú pénztár kezelésére. A pénztárak bármilyen pénzneműek lehetnek, de egy pénztárban csak egy pénznem lehetséges. Minden pénztárhoz megadható, hogy mely felhasználó férhet hozzá. A pénztárhoz csak a kiválasztott felhasználó tud kiállítani bevételi vagy kiadási bizonylatot.

Pénztárak adatainak megadása és módosítása a Törzsadatok / Pénztárak menüben lehetséges. Módosítani egy pénztár alapadatait csak akkor lehet, ha még nem tartozik hozzá bizonylat.

	Lehetőség van a pénztár teljes törlésére is. Ebben az esetben a törölt pénztár minden egyes bizonylata is visszavonhatatlanul törlődik.
---	---

### 13.2 Bevételi és kiadási pénztárbizonylat készítése

A létrehozott pénztárakhoz van lehetőség bevételi és kiadási pénztárbizonylat készítésére. A Pénztár főmenü Kiadási pénztárbizonylat készítése és Bevételi pénztárbizonylat készítése menüpontok segítségével választható a kétféle bizonylat közül a szükséges.

A bizonylatok egyedi sorszámot kapnak. A bevételi B, a kiadási bizonylatok sorszámai K betűvel kezdődnek. Ezt követi a pénztárhoz megadott monogram, valamint a 6 számjegyű sorszám. Például: KPZTA123456.

A rögzített bizonylatok javítására nincs lehetőség. A hibát egy új bizonylattal kell javítani. Tehát ha 100 HUF bevételezése helyett 1000 HUF került a bizonylatra, akkor 900 HUF kiadási bizonylattal kell korrigálni a pénzkészletet. A bizonylat szöveges mezőjébe lehet beírni, hogy mely másik bizonylat

van korrigálva az aktuálissal.

A Házipénztár modul nem engedi, hogy a házipénztárban lévő pénzkészletnél magasabb összeg kerüljön kiadásra.

### 13.3 Pénztárbizonylatok visszakeresése és nyomtatása

A felrögzített bevételi és kiadási bizonylatok a **Pénztár / Pénztárbizonylatok megtekintése** menüpontban kereshetőek vissza. Ugyanitt van lehetőség további bizonylat másolatok nyomtatására. Az adatok szűrése számos mező szerint végezhető.

### 13.4 Időszaki Pénztárjelentés nyomtatása

Az adott időszak alatt készített bevételi és kiadási bizonylatok alapján az időszaki pénztárjelentés elkészíthető. Ennek az időszaknak nem kell feltétlenül havinak lenni, ez lehet heti, vagy akár napi is. Az időszaki pénztárjelentés a **Pénztár / Időszaki pénztárjelentés** menüpontjából tekinthető meg és nyomtatható.

### 13.5 Bevételi pénztárbizonylat készítése készpénzes számlákból

A Számlázó modul szorosan kapcsolódik a Házipénztár modullal. Ha egy számla azonnali kifizetésű fizetési móddal van kiállítva, akkor arról automatikusan készül egy bevételi pénztárbizonylat is, mely viszont automatikusan nem nyomtatódik ki. A Házipénztár modul folyamatosan gyűjti ezeket a bevételeket. A házipénztárba történő tényleges bevételezéskor pedig egy lista nyomtatódik ki a napi (vagy az adott) időszak alatti azonnali kifizetésű fizetési móddal készített számlák adataival. Ez a művelet a **Pénztár / Azonnali kifizetésű számlák bevételezése** menüpontban érhető el.


## 14. Egyéb forrás, segítség, támogatás kérése

Abban az esetben, ha a dokumentációban nem talál választ egy kérdésre, és mielőtt ügyfélszolgálatunkhoz fordulna weboldalunk kereső eszközének segítségével vagy közvetlenül az alábbi aloldalakon tájékozódhat:



[http://www.programtech.hu/szamlazo\\_program\\_gyik.html](http://www.programtech.hu/szamlazo_program_gyik.html)  
[http://www.programtech.hu/index.php?menu=kuldott\\_hirlevelek](http://www.programtech.hu/index.php?menu=kuldott_hirlevelek)  
[http://programtech.hu/index.php?menu=szamlazo\\_program\\_video](http://programtech.hu/index.php?menu=szamlazo_program_video)

A szoftver folyamatos fejlesztés alatt van. A változások naplója itt tekinthető meg:

	<a href="http://www.programtech.hu/szamlazoprogram_valtozasok.html">http://www.programtech.hu/szamlazoprogram_valtozasok.html</a>
---	---

Egyéb elérhetőségek, cégadatok:

	<a href="http://www.programtech.hu/kapcsolat.html">http://www.programtech.hu/kapcsolat.html</a>
---	---