

Első számla kiállítása előtt...

Az első számlád kiállítása előtt tekintsd meg a legfontosabb beállítások

a Főmenüben a Cégbeállítások/Cégadatok menüpont alatt

- **Közösségi és csoportos adószám** rögzítése (eladói oldalon): a közösségi adószám az Alapadatok fülön adható meg az EU adószám mezőben, a csoportos adószám a Cégcsoportok fülön állítható be. További azonosítók a Kiegészítő adatok fülön állíthatók be.
- **Számla kerekítési beállítások**: ahhoz hogy a számla tételes és végösszegei a számodra megfelelő tizedes számmal kerüljön a számlára tekintsd meg a devizás és kerekítési beállítások fület és add meg a szükséges tizedesek számát. A könyvelési alapdeviza kitöltetlen állapotban HUF könyvvizetést jelent, a mezőt csak devizás könyvvizetés esetén töltsd ki. **További információk a devizás könyvvizetéséről ide kattintva érhetők el!**
- Saját **bankszámlaszámok** rögzítése: az Alapadatok fülön található Bankszámlaszám mezőben adható meg. Az itt beállított bankszámlaszámot fogja alapértelmezettként a program a kimenő számlákra nyomtatni, ha ez be van állítva. **További fontos tudnivalók a bankszámla számok rögzítéséről és nyomtatásáról ide kattintva megtekinthető!**

A legfontosabb Beállítások a számlázó programban

NAV Online Számla adatszolgáltatás

Beállítások/Alapbeállítások/NAV Online számla adatszolgáltatás menüpontban kell beállítani a technikai felhasználó adatait a helyes számla adatszolgáltatáshoz. Az **Éles szerver adatok ellenőrzése** gombbal kipróbálható a kommunikáció! **Bővebben...**

Számla típusok/bizonylattömbök létrehozása

A program induláskor az alábbi számlatípusokat hozza létre: kimenő számla, előleg számla. Ezek a **Törzsadatok/Számla törzsadatok/Számla típusok** menüpontban található, itt lehet ezeket módosítani és újakat létre hozni (pl: szállítólevél, díjbekérő...stb). **Bővebben...**

Devizás számla használata

Beállítások/Alapbeállítások/Számlanyomtatás/Deviza adatok fülön jelölni kell a **Deviza használata** opciót. Választható hogy **csak a devizás összegeket nyomtatjuk** a számlára és hogy pl az **alkalmazott árfolyamot** is megjelenítsük. Ezek a beállítások a későbbiek során módosíthatók. **A**

Első számla kiállítása előtt...

további beállításokért (árfolyam, devizák, számla nyelve) kattintson ide!

Számla angol vagy német nyelven

Beállítható hogy az összes bizonylat, csak adott partnerek bizonylatai vagy egy-egy kiállított bizonylat milyen nyelven készüljön el. ***Bővebben...***

Fix számla szövegek a bizonylatokra

A sűrűn vagy fixen használt szövegek a számlatípus egészére vagy akár partner szinten is beállítható. ***Bővebben...***

Céglogó

A számlára nyomtatható céglogó beállítási lehetőségei ide kattintva megtekinthetők.

Cikkek használata

Amennyiben már van használt cikk állományunk, akkor azokat importálni tudjuk CSV fájlból. ***Bővebben...***

Amennyiben még nem alakítottunk ki cikk törzset, akkor a számlán használni kívánt cikkeket, szolgáltatásokat...stb rögzíteni tudjuk a Törzsadatok/Cikk törzsadatok/Cikkek menüpont alatt.

Bővebben...

Partnerek rögzítése

Meglévő partner törzs esetén csv fájlból importálni tudjuk az adatokat, erről ***bővebben itt olvashatnak.***

Új partner a Törzsadatok/Partner törzsadatok/Partnerek menüpontban lehet rögzíteni. A rögzítés során a név mező néhány karakterének kitöltését követően a ... gombra kattintva az Opten adatbázisából lekérdezhetjük a partner legfontosabb adatait, ez a funkció elérhető az adószám kitöltését követően az Adószám lekérdezése funkcióval is. ***Bővebben...***

Számla készítése

Mindenféle bizonylatot (számla, szállítólevél, díjbekérő...stb) a Számlák, bizonylatok/Számlák,

Első számla kiállítása előtt...

bizonylatok rögzítése menüpontban lehet felvinni. **Bővebben...**

További fontosabb bizonylatok készítését az alábbiak szerint kell elvégezni:

- előleg számla
- díjbekérők, előlegek kapcsolása
- elektronikus számla készítése
- számviteli bizonylat
- próbaszámla, számla pizskozat