

ProgramTECH Számlázó Program és Házipénztár Program

Szoftver verzió: 7.5.0 és magasabb
2009-09-17

Felhasználói Dokumentáció

Tartalom:

Bevezetés	2
Telepítés	3
Beállítások.....	4
Felhasználó adatainak megadása, aktiválás	4
Adatok mentése.....	4
Szoftver frissítése.....	5
Műbizonylat	5
Számlázó Program modul	6
Számla, díjbekérő számla vagy szállítólevél készítése	6
Számla készítése díjbekérő számla alapján.....	6
Számla készítése szállítólevél alapján	7
Hibás, rongtolt számlák kezelése	7
Elvesztett számlák kezelése	7
Készlet vezetése	7
Hálózatos modul	8
Hálózatos üzemmód beállítása.....	8
E-Mail küldés listáról.....	9
Házipénztár modul	10
Pénztár létrehozása és nyitása.....	10
Bevételi és kiadási pénztárbizonylat készítése	10
Pénztárbizonylatok visszakeresése és nyomtatása.....	10
Időszaki Pénztárjelentés nyomtatása.....	11
Bevételi pénztárbizonylat készítése készpénzes számlákból.....	11
Adatok átadása és átvétele	11
Export és import szöveges állományba.....	11
Adatátvétel más rendszerekből számlázáshoz	11
Adatátadás könyvelő szoftverek részére	11
Egyéb forrás, segítség, támogatás kérése.....	13

Bevezetés

Ennek a dokumentációnak az aktuálisan elérhető legfrissebb változata a weben érhető el. A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader programra van szükség.



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

Ezzel a szoftverrel számlák, szállítólevelek, díjbekérő (proforma) számlák, pénztár bevételi/kiadási bizonylatok és időszakai pénztárjelentés nyomtatható. A számlák, díjbekérők és szállítólevelek nyelve magyar, magyar + angol, magyar + román, magyar + szlovák és magyar + német. 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 mindhárom változatban működik. A hálózatos működés modul (2) biztosítja a több felhasználós számlázás lehetőségét, továbbá adatok átvételét más rendszerekből. A Házi Pénztár modul (3) segítségével könnyedén elkészíthetőek a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, valamint az időszakai pénztárjelentés. A Házi Pénztár modul szorosan kapcsolódik a Számlázó Program modulhoz, azaz a készpénzes (azonnali kifizetésű) számlák esetében a bevételi pénztárbizonylat elkészíthető az adatok újbóli begépelése nélkül.

Attekintő 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:

www.programtech.hu/szamlazo_program.html

A csomagok átjárhatóak, azaz az árkülönbözet 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 mozgatásával 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 nyomtatáshoz lézer nyomtató a javasolt (mátrix semmiképpen).

Telepítés

A szoftver minden Windows változattal működik. A merevlemezen 15-20 MB szabad hely javasolt.

Számlázó Program és Házipénztár Program letöltése:

http://www.programtech.hu/szamlazo_program_letoltes.html

A telepítő program neve:

szamlazo_program_telepito.exe

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.

Abban az esetben ha az ön számítógépén már van egy Számlázó Program és Házipénztár Program, akkor a telepítés frissítésként működik, azaz csak a futtatáshoz szükséges újabb program fájlok lesznek telepítve. Az adatállomány (szamlazo.mdb) sosem íródik felül, valamint a program eltávolítása esetén sosem törlődik.

Telepítés után a Számlázó Program és Házipénztár Program bemutató módban fut (kivételesen frissítés esetén). Korlátozás nincs, de a kinyomtatott számlákon mindig Pédla Kft. és 12345678-1-23 fiktív adószám szerepel. A Számlázó Program és Házipénztár Program ebben a módban kipróbálható, tesztelhető. A bemutató mód megszüntetéséhez úgynevezett aktiváló kód szükséges mely a Számlázó Program és Házipénztár Program megvásárlása után áll rendelkezésre. A bemutató módban minden funkció elérhető és kipróbálható.



Win95/98 és WinMe Windows változatok esetében a Számlázó Program és Házipénztár Program telepítése előtt telepíteni kell egy Windows komponenst is, ez a *Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.50*. A komponens a fenti weboldalról letölthető és a telepítő CD-n is (ha megrendeli) megtalálható.

Beállítások

Telepítés után az első bizonylat kiállítása előtt be kell állítani a Számlázó Program és Házipénztár Program alapvető működési paramétereit. Ezt a File/Beállítások menüpontban kell elvégezni. Abban az esetben ha ez nem történik meg, akkor első számla előtt a program be fogja kérni a szükséges adatokat. A beállítások elvégzése nélkül bizonylat nem rögzíthető.

Első számla előtt még be kell állítani a bankszámla adatokat a Törzsadatok / Pénznemek menüpontban. Minden pénznemhez megadható egy bankszámlaszám. A számlán mindig az adott pénznemhez tartozó bankszámlaszám jelenik meg.



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.

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 menüpontban lehetséges. Az aktiváló kód titkosítva tartalmazza az adószámot, a csomag kódját (1,2 vagy 3) és a vásárlás dátumát.

Az aktiváló kódot email-ben 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 a ctrl+c illetve ctrl+v billentyű kombinációkkal.

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.



Az aktiváló kód megadásakor minden adat törölhető! Előtte (ha már éles adatok vannak rögzítve) mindig biztonsági mentést kell készíteni. A mentést nem kell visszatölteni, arra csak hiba esetén van szükség.

Adatok mentése

A kibocsátott számlák és pénztárbizonylatok számától függően indokolt az adatok rendszeres mentése. Az adatokat menteni a File/Adatok mentése

menüpontban lehet. A mentett adatokat visszatölteni a File/Adatok visszatöltése menüpontban lehet. A mentést célszerű újraírható CD (RW) lemezre készíteni és biztonságos helyen tárolni.

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



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 mentés elengedhetetlen!

Szoftver frissítése

A szoftver minden induláskor ellenőrzi a www.programtech.hu weboldaltól, hogy van-e a szoftvernek újabb változata. Ha van újabb verzió, akkor figyelmeztető üzenetet küld. Ez az üzenet elnyomható a File/Beállítások menüpontban vagy az üzenet alsó sorában található opcióval kikapcsolható.

Ha van elérhető az aktuálisan futó programnál frissebb verzió, akkor a Letöltés és Frissítés gomb aktív, segítségével a frissítés elvégezhető.

Műbizonylat

A Számlázó Program és Házipénztár Program megfelel a vonatkozó előírásoknak. Erről az aláírt és névre szóló nyilatkozatot mindig a vásárlás után a számla mellé csatoljuk és postázzuk.

Számlázó Program modul

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

Számla, díjbekérő számla vagy szállítólevél készítése

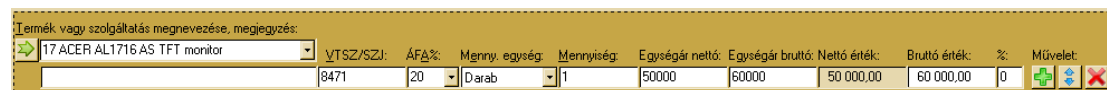
A bizonylatok készítése a Számla&Szállító/Új bizonylat készítése menüpontban lehetséges.

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.



Termék vagy szolgáltatás megnevezése, megjegyzés:	VTSZ/SZI:	ÁFA%:	Menny. egység:	Mennyiség:	Egységár nettó:	Egységár bruttó:	Nettó érték:	Bruttó érték:	%:	Művelet:
17 ACER AL1716 AS TFT monitor	8471	20	Darab	1	50000	60000	50 000,00	60 000,00	0	+ - X

Tétel felvitele, módosítása és törlése a szerkesztősorban.

Hiányos számlát a Számlázó Program és Házipénztár Program nem enged rögzíteni. A megkezdett bizonylat a Számlázó Program és Házipénztár Programból való kilépés (vagy váratlan lefagyás, esetleges áramszünet) után is folytatható.

A bizonylat a Rögzít és nyomtat gombra kattintva rögzítésre kerül és kinyomtatódik a megadott példányszámban. A rögzített bizonylat nem módosítható!

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 pedig kötelezően számlázni kell! A számla teljesítésének dátuma a díjbekérő kifizetésének dátuma. A számla kelte pedig annak kiállításának dátuma lesz.

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 Szállítóóról gombra kattintva megjelennek az ügyfél még nem kiszámlázott tételei.

Hibás, rontott számlák kezelése

Rögzített számlát a Számlázó Program és Házipénztár Programon belül semmilyen módon nem lehet módosítani illetve törölni. Ha a kinyomtatott 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.

Elveszett számlák kezelése

Ha egy számla elveszett vagy akár ki sem nyomtatódott, akkor a számláról másolatot kell nyomtatni a Számla&Szállító / Bizonylat műveletek menüpontban. A másolatra kézzel rá kell írni, hogy miért került rá sor, illetve igazolja, hogy a számla az eredetivel teljesen azonos. Az eredeti számla ismételt kinyomtatására nem szabad szoftveres lehetőséget biztosítani.

Készlet vezetése

A Számlázó Program és Házipénztár Program rendelkezik egyszerű készletnyilvántartással is. 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.

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. Azaz elég felvinni az ügyfélt csak az egyik számítógépen, az a másik gépen is látható lesz.

Ez a modul biztosítja a szoftveres jelszófüggő elérhetőségének biztosítását. A szoftvert csak a jelszót ismerő felhasználók indíthatják el, valamint ők is különböző engedélyekkel rendelkezhetnek. Beállítható, hogy mely felhasználók készíthetnek számlát, szállítólevelet és így tovább.

A hálózatos modulba kerülnek bele az összes más rendszerhez kapcsoló funkciók. Ilyen például az adatátvétel más rendszerekből, webáruházakból.

Részletes leírás az adatátvételtől:

www.programtech.hu/szamlazo_program_adatilleszto.html

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. Lépések:

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 a kulcsállományt a Számlázó Program és Házipénztár Program Fájll / 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 Fájll/Beállítások menüpontba. Kattintson a hálózatos könyvtár kiválasztása gombra 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.

E-Mail küldés listáról

A Számlázó Program és Házipénztár Program hálózatos változata (2-es csomag) rendelkezik beépített E-mail küldő modullal. Ezzel a funkcióval pár perc alatt összeállíthatja ügyfelei címlistáját akiknek E-mailt szeretne küldeni. Van lehetőség az ügyféltörzsből, a bizonylatműveletek és a bizonylat tételek menüből 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, kiegészítőről, akciókról.

Ügyféltörzsből: tájékoztatás küldése minden ügyfélnek, vagy csak lakóhely szerint leválogatva.

Az E-mailek kiküldését a Számlázó Program és Házipénztár Program végzi. Önnek csak a normál levelezéséhez használt SMTP (kimenő levelek) beállításokat kell megadnia. Minden levél külön-külön kerül kiküldésre, a címzettek nem látják egymás címeit.

E-Mail küldés

Adatok

E-mail címlista:
proba@freemail.hu
proba2@citromail.hu

SMTP szerver:
smtp.programtech.hu

Felhasználó neve:
programtech@programtech.hu

Feladó E-mail címe:
programtech@programtech.hu

Jelszó:
XXXXXXXXXX

Információ:
Az SMTP beállítások azonosak lehetnek az Ön által használt levelező beállításokkal, de célszerű külön postafiókot kialakítani az így kiküldött levelek számára.
Minden E-mail külön van elküldve, a címzettek nem látják egymás címeit. Az elküldött levelekről E-mail-ben kap tájékoztatást.
Az E-Mail címlistában minden cím csak egyszer tud szerepelni, ezt a szoftver ellenőrzi.

A küldés az aktuális pozíciótól induljon.
[0] másodperc késleltetés levelenként.

Tárgy:
Új termék!

Szöveg:
Kedves Ügyfelünk,
engedje meg, hogy figyelmébe...

Hiba esetén ne álljon le. Hibák száma: 0

Példa csoportos E-mail küldésére. Akár több száz címre.

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

Házipénztár modul

A Házipénztár modul segítségével elvégezhető minden a házipénztárral kapcsolatos adminisztráció. Lényegesen gyorsabban és pontosabban mint kézzel a kézzel írt bevételi és kiadási bizonylatok segítségével.

Ezek a funkciók a Pénztár főmenüben érhetők el, kivéve a pénztárakhoz tartozó törzsadatokat amelyek a Törzsadatok főmenü alatt találhatóak.

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.

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 aktuállissal.

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

Pénztárbizonylatok visszakeresése és nyomtatása

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

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 főmenü Időszaki pénztárjelentés menüpontjából tekinthető meg és nyomtatható.

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 bejegyzés is ami viszont 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.

Adatok átadása és átvétele

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.

Adatátvétel más rendszerekből számlázáshoz

A számítógépes számlázás nagyon nagy mértékben felgyorsítható a számlázó és házipénztár modul 2-es csomagjába beépített adatátvételi funkció. Segítségével a számla kiállítása egy másik rendszerből (webáruház, raktár kezelő, stb...) tényleg pár másodperc és egy bejáratott rendszer esetében hibamentes.

Részletes információt az adatátvétel számlázáshoz itt olvashat:



http://www.programtech.hu/szamlazo_program_adatilleszto.html

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 az RLB Kettős Könyviteli rendszerébe tud adatokat átadni a ProgramTECH Számlázó Program és Házipénztár Program (minimum 2-es csomag).

Ez a funkció a File / Adatátadás könyvelésre menüpontban érhető el. A könyveléshez a megadott könyvtárban létrejött KSZLAKET.DBF nevű állományt kell átadni.

A számlázó programmal elkészített állományt az RLB-ben a Könyvelés / Vevő számlák automatikus könyvelése menüpontban lehet beolvasni (852-es kódlap).

*A jövőben tervezzük más könyvelő rendszerekhez is adatátadás elkészítését. Ennek kiválasztása az ügyfelektől érkező visszajelzések alapján történik.

Egyéb forrás, segítség, támogatás kérése

Ennek a dokumentációnak az aktuálisan elérhető legfrissebb változata weboldalunkon érhető el. A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader programra van szükség.



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

Abban az esetben, ha a dokumentációban nem található válasz egy kérdésre, akkor további információk a weboldalon:



http://www.programtech.hu/szamlazo_program_gyik.html

A szoftver folyamatos fejlesztés alatt van. A jogszabályi kötelezettségeken felül egyre több és több funkció kerül bele. A változások naplója itt tekinthető meg:



http://www.programtech.hu/szamlazoprogram_valtozasok.html



Hatékony segítség kérési és nyújtási lehetőség a Microsoft Windows Live Messenger szoftvere. Segítségével láthatóvá válik a távoli számítógép lépernyője, sőt a billentyűzet és az egér is használható. Természetesen mindez biztonságosan. Kérem tölts le és telepítse ezt a szoftvert a www.microsoft.hu oldalól és a Tevékenységek listája menüben kérjen Távsegítséget az attila.schmidt@programtech.hu címen.

Egyéb elérhetőségek, cégadatok:



<http://www.programtech.hu/kapcsolat.html>