

# Felhasználói kézikönyv

## ENTERSys - enterTrade Készletgazdálkodás

### IB SQL programrendszer

Kézikönyv utolsó frissítése: 2019. augusztus 26.

Kézikönyv verziószáma: v2.6

### Bevezető

#### 1. A program ismertetése

Az ENTER'93 Kft. által kifejlesztett számítógépes ügyviteli rendszer célja a kereskedelmi és az ügyviteli műveleteket végrehajtó szoftver biztosítása a vállalkozások számára. Az ENTER '93 Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri a számviteli és jövedéki törvényi változásokat, és azokat a rendszeren folyamatosan frissítik. Ez a törvényi követés biztosítja, hogy a változások ne okozzanak problémát az ENTERSys szoftverek felhasználói számára, mivel a szükséges módosításokat a regisztrált felhasználók a szoftverkövetési szerződés keretében automatikusan megkaphatják.

A rendszer alkalmas tetszőleges számú és méretű ügyviteli- és jövedéki nyilvántartásainak vezetésére, helyettesíti a kézi manuális munkákat, és szolgáltatja a szükséges adatokat, dokumentumokat, információk lekérdezéseket.

Egy terméken belül a műveleteket időrendi sorrendben kell rögzíteni, mert csak így biztosítható a törvényekben is előírt konzisztencia.

Adatrögzítés és műveletvégzés során a darab (DB), a liter (L) és kilogramm (KG) mértékegységeket használjuk (kivéve, ha a törzsadatoknál más mértékegységet adtunk meg), és a mennyiségeket két tizedes jegyre kerekítjük a kerekítés általános szabályai szerint.

Egy adatbeviteli lépésben a rendszer automatikusan generálja a kapcsolódó adatot és a szükséges dokumentumot. Az értékesítési és a szállítási műveleteknél a készletek aktualizálása mellett elkészíti a vevőnyilvántartáshoz szükséges adatokat és a megfelelő bizonylatokat (számla, szállítólevél stb.). A bizonylatok szigorú számadásúak, ezért a mozgási adatokhoz hasonlóan nem törölhetőek a rendszerből, és csak egyszer nyomtathatók eredeti példányban. Ha technikai okból (pl. printerhiba) mégis újra kellene nyomtatni az eredeti példányt, akkor az csak a teljes értékesítési/szállítási művelet sztomírozásával és újrakészítésével lehetséges. A sztomírozás mindig egy teljes műveletre vonatkozik, és az adott tranzakcióhoz kapcsolódó összes nyilvántartáson átvezetésre kerül.

Az alapnyilvántartásban (a termék előállítás tételeiben) a sztomírozott tétel Megjegyzés mezőjébe "sztornózott" bejegyzés kerül, és beíródik egy új tétel az eredetivel azonos mennyiségi adatokkal, az eredeti tételre való hivatkozással és sztomó jogcímmel. Sztornózási műveletet csak egy elszámolási időszakon belül lehet végrehajtani.

A többször használt adatok egyszeri betöltés vagy rögzítés után listából választhatóak, így felhasználásuk kevesebb gépelési munkával jár és csökkenti tévesztések valószínűségét, valamint megteremti a lehetőségét olyan ellenőrzések automatikus elvégzésének, amik szintén nagymértékben csökkentik a téves adatbevitel lehetőségét.

A törzsadatok (ellentétben a mozgási adatokkal) természetüknél fogva módosíthatóak. Ez a lehetőség azonban kockázattal is jár, mivel kellő körültekintés nélküli törzsadat módosítás nehezen beazonosítható hibákhoz vezethet. Ennek a kockázatnak a csökkentése érdekében a rendszer rendelkezik a jogosultság kezelési lehetőséggel, így csak a kellő felkészültséggel rendelkező felhasználók kapnak jogosultságot a törzsadatok karbantartására.



A rendszerbe beépített, az adatfeldolgozást egyszerűsítő és a tévesztési lehetőséget minimalizáló megoldások:

1. A menükben csak azok a menüpontok jelennek meg, amik a pillanatnyi beállítások esetében végrehajthatók.
2. A Termék kód (azonosító vagy cikkszám) lehetőséget biztosít azonos megnevezésű, de technológiailag vagy adminisztrációs okokból megkülönböztetendő termékek kezelésére.
3. Az adatbeviteli képernyők olyan megoldásokat tartalmaznak, melyek segítségével az adatbázisban már tárolt (egyszer már felvett) adatokat csak kiválasztani, és nem beírni kell. A szelekciós ablakokhoz hatékony keresési eljárások (pl. szűrési beállítások és listázási sorrend-változtatások) állnak a felhasználók rendelkezésére, amik gyors adatbevitelt tesznek lehetővé. Tapasztalatok szerint az értékesítések feldolgozása a legidőigényesebb feladat. Ebben az esetben fordul elő, hogy a partnerek, a termékek, a tárolók, a palackok, a kannák közül tételenként kell választani. A szelekciós ablakokban megjelenő információk és a beépített keresési lehetőségek gyors és biztonságos adatfeldolgozást biztosítanak.
4. Lehetőség van bizonyos adatsorok exportálására és táblázatkezelő programba történő betöltésére (importálására) is, így az adatokból további részletes kimutatásokat lehet készíteni.

### **A rendszer használatba vétele**

A rendszer használatba vételét és alapadatokkal való feltöltését az alábbi főbb lépések szerint kell elvégezni:

1. A szükséges programok telepítése a számítógépre a mellékelt telepítési leírás szerint.
2. A rendszer használatához szükséges "rendszer adminisztrációs" adatok felvitele az erre a célra létrehozott „admin” azonosítóval és jelszóval (4. Rendszer adminisztráció):
  - a felhasználói cég adatainak rögzítése (regisztrációs kóddal együtt, melyet az ENTER '93 KFT adhat ki),
  - felhasználók felvétele és a felhasználói jogosultságok beállítása,
3. Megfelelő felhasználói névvel és hozzá tartozó jelszóval újra belépve a rendszerbe, elvégezhető az adott felhasználói cég törzsadatainak rögzítése (telephelyek, partnerek, termékek, stb.).



## 2. Számítógépes követelmények

### 2.1 Hardver környezet

A rendszer egy gépen való futtatásához szükséges legalább Intel Pentium Dual Core vagy annál jobb processzorú számítógép, minimum 2048 MB memóriával (ajánlott 4096 MB), valamint 250 MB szabad merevlemez kapacitással.

A képernyőnek színesnek és legalább 1024x768 pixeles felbontásúnak kell lennie. A kényelmes kezeléshez 17"-os képernyőméretű monitort és nagyobb felbontást ajánlunk. A rendszer vezérléséhez elengedhetetlen a legalább két gombos egér. A billentyűzetből magyar vagy angol kiosztású is használható, de az ékezetes karakterek egyszerűbb bevétele miatt a magyar az ajánlott. Nyomtatóból használhatunk mátrix, tintasugaras vagy lézernyomtatót is, amennyiben a nyomtató képes legalább A4-es, különálló (azaz nem leporelló) lapokra nyomtatni. Az ENTERSys programrendszer csak Microsoft Windows környezetben futtatható. A további, összetettebb konfigurációkkal kapcsolatban kérdezze az ENTER '93 KFT. tanácsadóit. Igény esetén ajánlatot adunk szerver környezet és számítógép biztosítására kiépítésére is.

A biztonságos üzemeltetés érdekében célszerű az adatbázist tartalmazó partíciókat tükrözni vagy valamilyen bonyolultabb RAID rendszerben kezelni. Akár tükrözzük a diszkeket, akár nem, nagyon fontos, hogy rendszeresen készítsünk a programban található Adatmentés funkcióval másolatot az adatbázisról, amit mindig mentünk ki valamilyen a számítógéptől különálló adathordozóra, például külső merevlemezre, USB adathordozóra, CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, szalagegység vagy egyéb cserélhető merevlemezre.

### 2.2 Szoftver környezet

Felhasználói szoftver követelmények (kliens gép):

- Microsoft Windows 7 32 bit vagy 64 bit
- Microsoft Windows 8 32 bit vagy 64 bit
- Microsoft Windows 8.1 32 bit vagy 64 bit
- Microsoft Windows 10 64 bit

Ajánlott szerver szoftver környezet (adatszerver):

- Microsoft Windows 2008 R2 64 bit
- Microsoft Windows 2012 R2 64 bit
- Microsoft Windows 2016 R2 64 bit

A rendszer az anyagokat utolsó beszerzési áron vagy mérlegelt átlagáron tartja nyilván. Egyedi opcióként FIFO szerinti készlet nyilvántartást is tud kezelni a rendszer. Nettó illetve bruttó módon kezelhetőek a készletértékek. Továbbá a rendszer web áruházzal kapcsolható össze.



## I. A rendszer ismertetése

A számítógépes adminisztrációjának alapja a felhasználói adatbevitel, amelynek alapvető jellemzőit ismernie kell a felhasználónak, mielőtt a programot használni kezdi.

Az egyszerűbb adatok felvitele szövegbeviteli mezők segítségével történik, bonyolultabb esetben (ha tételes adatfelvitelre van szükség [pl. vevők telephelyei]) táblázatokat használunk.

A felhasználó által beírt adatok ellenőrzés után kerülnek csak be a rendszerbe. Adatbeviteli mezők esetén a kötelezően kitöltendő adatok felvitelére szolgáló mezők piros háttérrel jelennek meg, az opcionális adatok kezelésére szolgáló mezők zöld. A beírandó adatokat a magyar formátumnak megfelelően kell megadni:

- a program használata során az egész számokat elválasztó karakterek nélkül (pl. 12345, 1 234), tizedesjeggyel együtt, **tizedesvesszővel** elválasztva kell beírni (pl. 230,10, 1 230.50). (A tizedesvessző helyetti pont használata a tizedesjegyek vesztésével jár!)
- dátumokat év, hónap, nap sorrendben kell megadni (az évet 4, a hónapot és napot 2 számjeggyel), ponttal elválasztva és ponttal lezárva (pl. 2001.01.01., 2001 01 10).

### Biztonsági mentés

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a programban tárolt adatok biztonsága mennyire fontos. A nyilvántartások vezetése és az adatok megtartása törvényi kötelezettség, ezért a felhasználó felelőssége az adatok biztonságának biztosítása. A rendszeradminisztrációs feladatok között szerepel az adatbázis biztonsági másolatának elkészítése. Ezt a másolatot aztán másik számítógépre vagy külső adathordozóra lehet menteni, ezáltal kivédve egy esetleges hardverhiba okozta adatvesztést. Bármilyen hiba vagy egyéb ok miatt szükség lehet az adatok visszatöltésére, ilyen esetben pedig annál kevesebb adatot kell pótlólagosan újra rögzítenünk, minél frissebb mentéssel rendelkezünk. A mentések gyakorisága függ a végzett műveletek mennyiségétől és gyakoriságától, általában legalább hetente egyszer, valamint minden zárás, és nyitásának befejezése előtt ajánlott.

Az adatbázis rendszeresen történő lemezre mentését a programrendszer, Szerviz / Feladatok főmenü Adatmentés és visszatöltés almenüpont segítségével végezhetjük el (először a számítógép saját winchesterére készíthetünk mentést, vagy olyan adathordozóra, amelyre történő mentéshez nem szükséges író-szoftver, pl. pendrive vagy hálózati meghajtó). A megjelenő ablakban ki kell választanunk azt a meghajtót és könyvtárat, ahová az adatokat el szeretnénk menteni, és meg kell adnunk a fájl nevét. Az állomány egyéb adathordozóra történő mentésére a programon kívül van lehetőség, pl. CD- vagy DVD-író szoftver segítségével. Ebből az állományból tudjuk aztán szükség esetén visszatölteni az adatokat az adatbázis valamilyen sérülése esetén, vagy ha erre bármely egyéb ok miatt szükség van A Szerviz / Feladatok főmenü Adatmentés és visszatöltés almenüpontban választhatjuk ki, hogy honnan, melyik állományt akarjuk visszatölteni.

Az adatbázis mentésekor a rendszer az alábbi üzenetet írja az Események ablakba: „Az adatbázis mentése folyamatban.” Ilyenkor semmiképpen ne lépünk ki a rendszerből, mert ha az adatbázis hibásan vagy nem egészében kerül mentésre, akkor annak visszatöltése a rendszerben adatvesztést és hibás működést okozhat. Várjuk meg, amíg „Az adatbázis mentése sikeresen befejeződött.” rendszerüzenet megjelenik, és csak utána lépünk vagy jelentkezzünk ki a rendszerből.



Az ENTERSys – enterTrade programrendszer az alábbi parancsikonnal indítható:



A programrendszer indításakor megjelenik a bejelentkezés ablak, ahol meg kell adnunk felhasználót és a hozzátartozó jelszót a programrendszerbe való belépéshez:

A megfelelő felhasználó kiválasztása és a hozzátartozó jelszó megadása után a „Bejelentkezés” gombra kattintva léphetünk be a programrendszerbe, a „Mégsem” gombra kattintva kiléphetünk a programrendszerből.

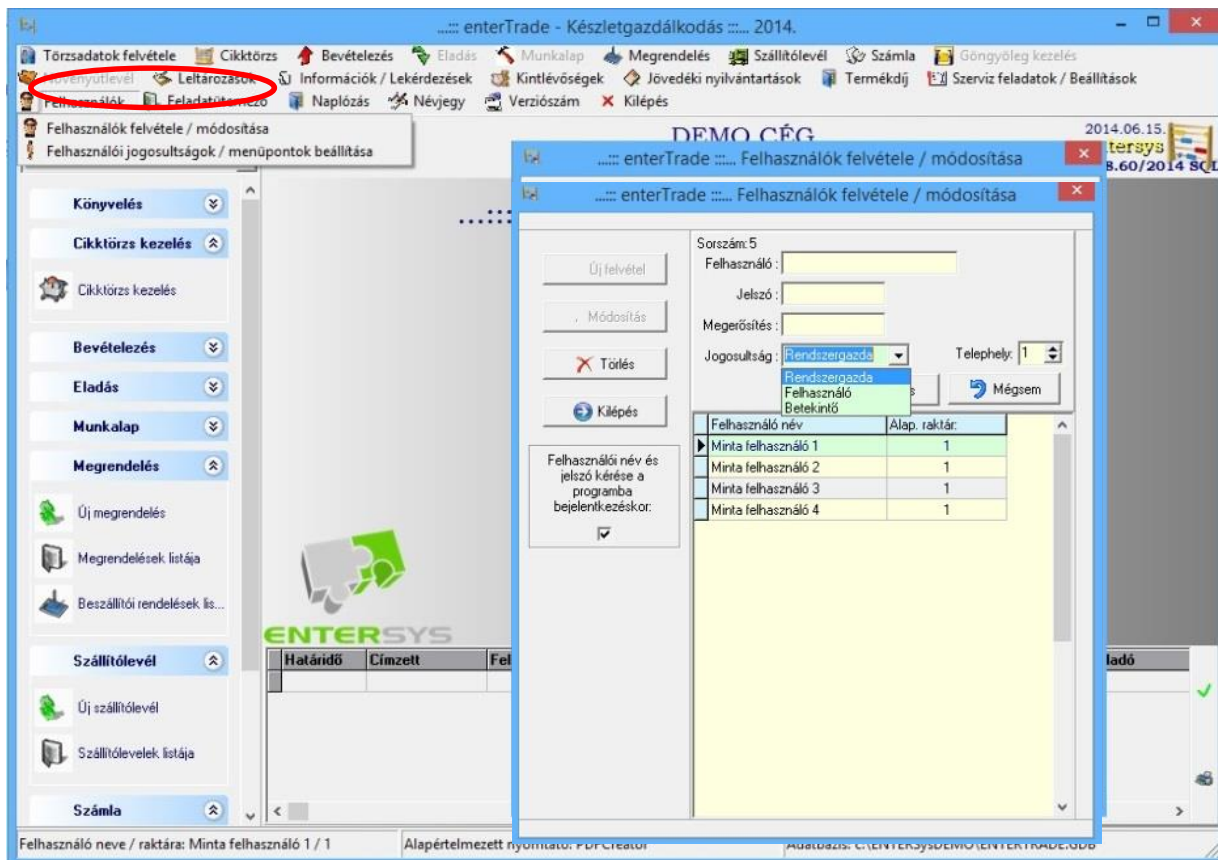
A sikeres bejelentkezést követően az alábbi kezdőképernyő fogadja a felhasználót:

A főképernyő felső részén található a menüsor, jobb oldalon függőleges menü a leggyakrabban használatos menüpontok, funkciók gyorselérésére szolgálnak.



## 5. Felhasználók menüpont

A „*Felhasználók felvétele / módosítása*” menüpontban vehetünk fel új felhasználókat, illetve törölhetjük és módosíthatjuk a már felvett felhasználók bejelentkezési nevét és jelszavát. A menüpont megnyitásakor a már felvett felhasználók láthatóak táblázatosan.



Új felhasználó felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük az itt megjelenő „*Felhasználó*”, „*Jelszó*”, „*Megerősítés*”, „*Jogosultság*” és „*Telephely*” adatmezőket, majd a „*Rögzítés*” gombra kattintunk az új adatok tárolásához. A rögzített felhasználó megjelenik a már felvett listájában. A törléshez kijelöljük a táblázatból a törölni kívánt felhasználót, majd a „*Törlés*” gombra kattintunk. Egy felvett felhasználó nevét, jelszavát módosítani a kijelölése után a „*Módosítás*” gombbal tudunk. A „*Kilépés*” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.

Ahhoz, hogy az új felhasználó a programban műveleteket is végezhesen, meg kell adni neki a megfelelő és szükséges jogosultságokat. A legördülő listában kiválaszthatjuk a jogosultsági szinteket. (Rendszergazda, Felhasználó, Betekintő)

A *Rendszergazda* jogosultsággal minden adat és információ hozzáférhető a felhasználó számára.

A *Felhasználó* jogosultságnál beállítható, hogy a felhasználó mely menüpontokat érheti el, és mely funkciókat használhatja, de nem láthatja a beszerzési árakat és a készlet értékeket a cikktörzsben.

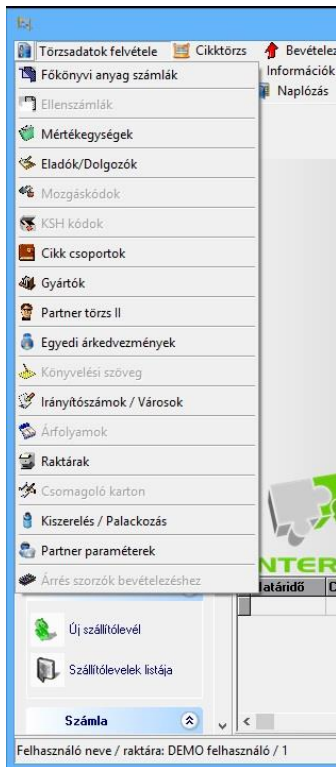


A *Betekintő* jogosultsággal semmilyen változtatást nem hajthatunk végre a programban, nem végezhetünk készletváltással kapcsolatos tevékenységeket, csak a Cikktörzsben láthatjuk rendelkezésre álló készlet mennyiségeket.



## 1. Törzsadatok

A „Törzsadatok felvétele” menüpontra kattintva az alábbi almenüpontok jelennek meg:

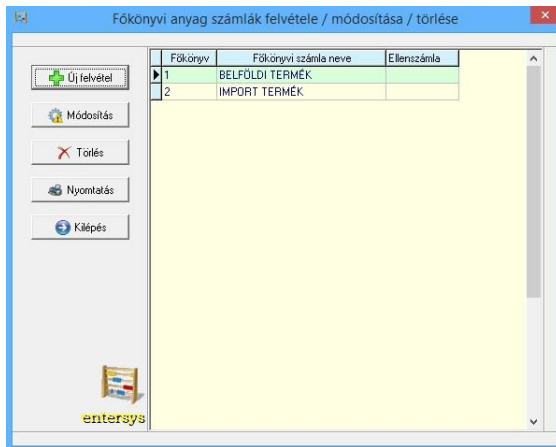


- 1.1 Főkönyvi anyag számlák
- 1.2 Ellenszámlák
- 1.3 Mértékegységek
- 1.4 Eladók/dolgozók
- 1.5 Mozgáskódok
- 1.6 KSH kódok
- 1.7 Cikk csoportok
- 1.8 Gyártók
- 1.9 Partner törzs II
- 1.10 Egyedi árkedvezmények (opcionális)
- 1.11 Könyvelési szöveg
- 1.12 Irányítószámok / Városok
- 1.13 Árfolyamok
- 1.14 Raktárak
- 1.15 Csomagoló karton (opcionális)
- 1.16 Kiszerezés / Palackozás
- 1.17 Partner Paraméterek (opcionális)
- 1.18 Árrés szorzók bevételezéshez (opcionális)





## 1.1 Főkönyvi anyagszámlák felvétele / módosítása menüpont



A főkönyvi anyagszámlák a programrendszerben tárolt termékek csoportosítására, a termékfeleségek elkülönítésére szolgálnak. Például:

- Belföldi termékek / Import termékek
- Jövedéki termékek / Nem jövedéki termékek
- Saját termékek / Bizományos termékek

A főkönyvi anyagszámlákat továbbiakban használhatjuk főcsoportonként is.

A menüpont megnyitásakor a felvett főkönyvi számok láthatóak táblázatosan.

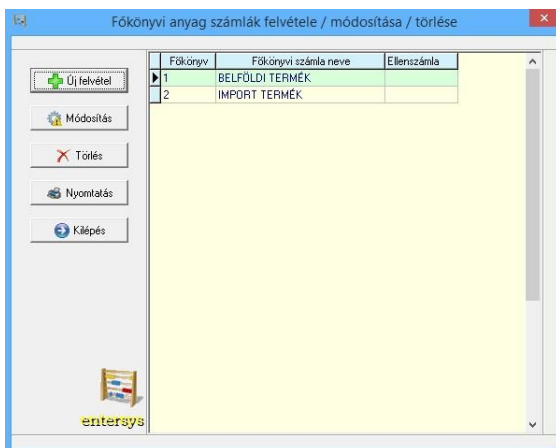
Új főkönyvi szám felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük az itt megjelenő „Főkönyv száma”, „Számla neve” és „Ellenszámla” adatmezőket, majd a „Rögzítés” gombra kattintunk. Az „Ellenszámla” adatmező kitöltése nem kötelező. A rögzített főkönyvi szám megjelenik a már felvettek listájában.

A törléshez kijelöljük a táblázatból a törlendő számlaszámot, majd a „Törlés” gombra kattintunk.

Egy felvett főkönyvi számot módosítani a kijelölése után a „Módosítás” gombbal tudunk. A „Nyomtatás” gombra kattintva megjelennek a felvett főkönyvi számok nyomtatható formátumban. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.



## 1.2 Ellenszámlák felvétele / módosítása menüpont



Az ellenszámlákat a kereskedelmi területeken nem használják. Az ellenszámlák az **anyagkönyveléshez** szükséges főkönyvi számok ellenszámláiként szolgálnak.

A menüpont megnyitásakor a felvett ellenszámlák láthatóak táblázatosan.

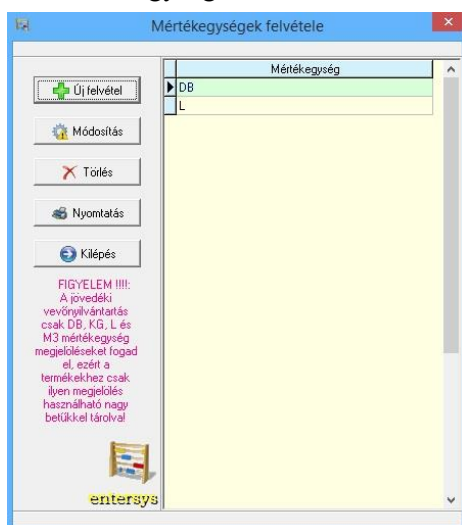
Új ellenszámla felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük az itt megjelenő „Főkönyv száma”, „Számra neve” és „Ellenszámla” adatmezőket, majd a „Rögzítés” gombra kattintunk. Az „Ellenszámla” adatmező kitöltése nem kötelező. A rögzített főkönyvi szám megjelenik a már felvettek listájában.

A törléshez kijelöljük a táblázatból a törlendő számlaszámot, majd a „Törlés” gombra kattintunk.

Egy felvett főkönyvi számot módosítani a kijelölése után a „Módosítás” gombbal tudunk. A „Nyomtatás” gombra kattintva megjelennek a felvett főkönyvi számok nyomtatható formátumban. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.

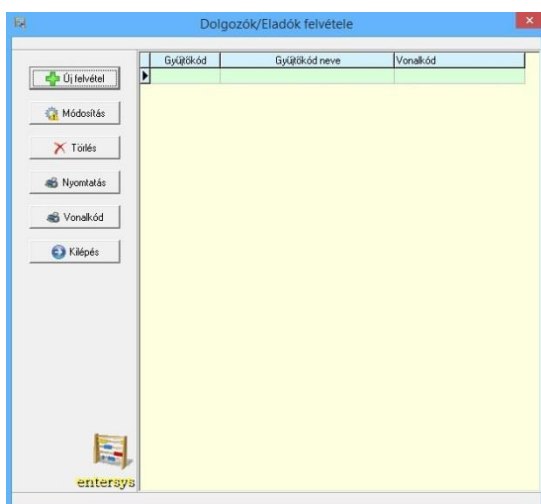


### 1.3 Mértékegységek



Az itt megjelenő ablakban vehetünk fel, illetve törölhetünk mértékegységeket (pl.: db, kg, liter, csomag, ív stb.). Könyvelés és készletkezelés során a program csak előre felvett mértékegységekkel dolgozik. A már felvett mértékegységek megjelennek táblázatosan. Új felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük a „Mértékegység” mezőt, majd a „Rögzítés” gombra kattintunk. Törléshez, kijelöljük a törölni kívánt mértékegységet, majd a „Törlés” gombra kattintunk. Egy felvett mértékegységet módosítani a kijelölés után a „Módosítás” gombbal tudunk. Mértékegységet nyomtatni a „Nyomtatás” gombbal tudunk. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.

### 1.4 Eladók / Dolgozók



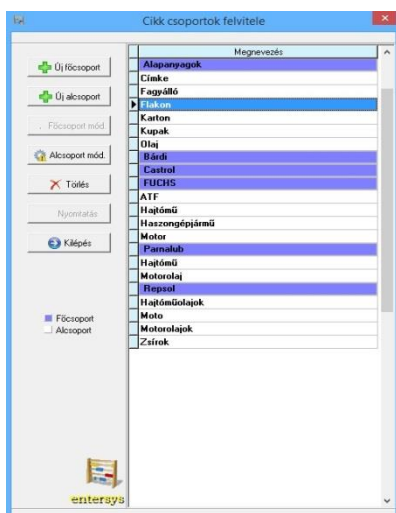
Az itt megjelenő ablak szerkezeti felépítése megegyezik az 1.1-es (Főkönyvi anyag számlák) menüponntal. A már felvett dolgozók/eladók táblázatosan jelennek meg. Új név felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintva a „Eladó neve” és „Vonalkód” mezők kitöltése után a „Rögzítés” gombra kattintunk. Törléshez, a táblázatból kijelöljük a törölni kívánt gyártó kódot, majd a „Törlés” gombra kattintunk. Egy felvett vonalkódot módosítani a kijelölés után a „Módosítás” gombbal tudunk. Vonalkódot nyomtatni a „Nyomtatás” gombbal tudunk. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe. A „Készletgazdálkodás” menüponntban (opcionális funkció) lehetőség van az egyes dolgozókat vonalkód alapján azonosítani.

1.5 Mozgáskódok: A mozgáskódokat a kereskedelmi területeken nem használják. A mozgáskódokat az **anyagkönyveléshez** szükséges főkönyvi számok ellenszámláiként szolgálnak.

1.6 KSH kódok: A KSH kódokat a kereskedelmi területeken nem használják. A KSH kódokat az **anyagkönyveléshez** szükséges főkönyvi számok ellenszámláiként szolgálnak.



## 1.7 Cikk csoportok



A cikkcsoportok menüpont segítségével, rendszerezhetjük termékeinket a könnyebb azonosítás és lekérdezések érdekében. Az itt megjelenő menüpontban alakíthatjuk ki a termékekhez hozzárendelhető főcsoportot és alcsoportot.

*Megjegyzés: Az ENTERSys programrendszerben csak két szintes fő és alcsoport rendszer használható. Több szintes alábontást a program nem tud. Ha szükséges a webshop-hoz akkor a főkönyvi szám használatával a 3 szint megoldható, de több nem. Amennyiben a weben mindenképpen több szintes alábontást kell használni, abban az esetben a webnek kell tudnia kezelni azt.*

A már felvett Cikkcsoportok táblázatosan jelennek meg. Új Főcsoport felvételéhez kattintson az „Új Főcsoport” gombra. A főcsoport megnevezése mellett lehetőség van a web áruház kapcsolathoz szükséges további adatok megadására is.

Az Alcsoport felvételekor megadható, hogy melyik főcsoporthoz szeretnénk hozzárendelni.

Törléshez, a táblázatból kijelöljük a törlendő fő/al-csoportot, majd a „Törlés” gombra kattintunk.

Cikk csoportot nyomtatni a „Nyomtatás” gombbal tudunk.


„Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.

Példák a főcsoportok / alcsoportok kialakításához:

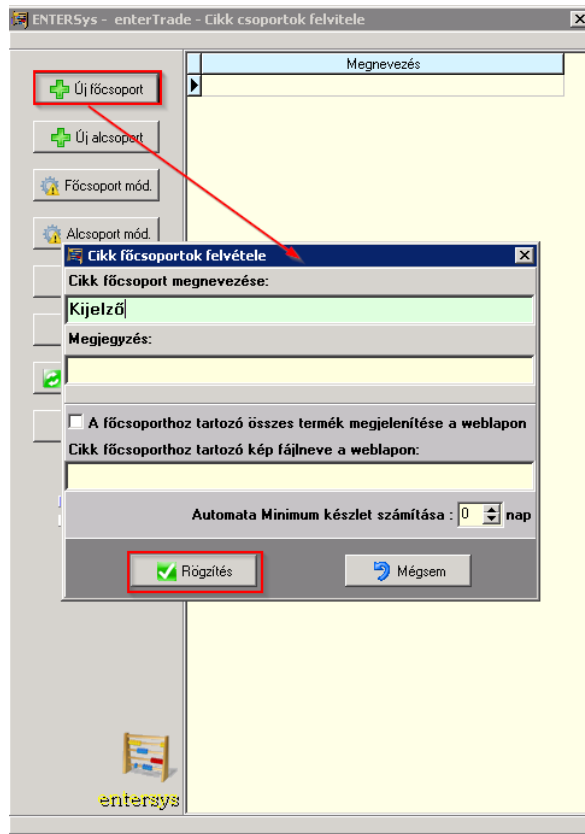
Termék	Főcsoport	Alcsoport
Chardonnay 0,75 Liter	Borok	Vörös borok
Eljegyzési gyűrű	Ékszer	Karikagyűrű
Csepel 28-as férfi kerékpár	Kerékpár	Csepel 28-as bicaj
Diesel motorolaj 10W-40	Kenőanyagok	Diesel

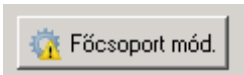


Új főcsoport felvétele és alcsoport hozzárendelése a főcsoporthoz:


A menüpontban az  gombra kattintva tudjuk felvenni az új főcsoportot:

Például:



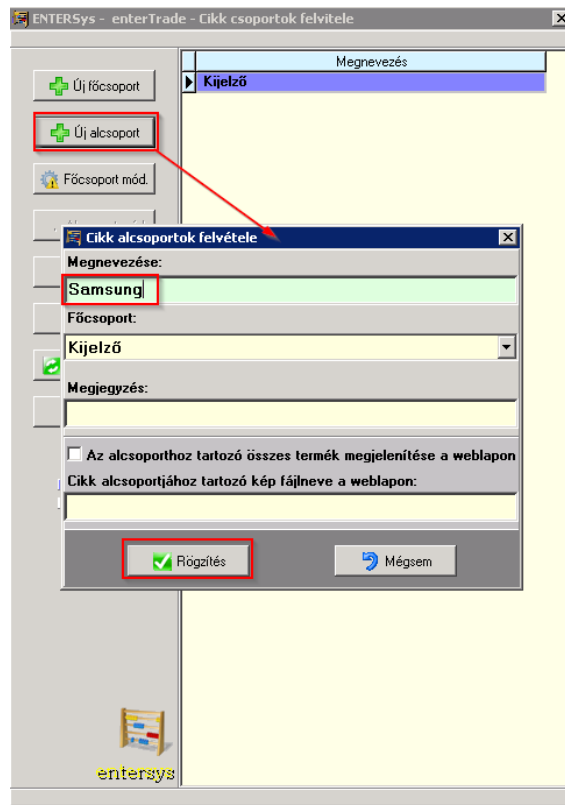
Így már egy főcsoport rögzítésre is került, melyet ha szükséges akkor a  gombra kattintva lehet átnevezni....

Egy főcsoportoz úgy tudunk alcsoportot rendelni, hogy ki kell választanunk azt a főcsoportot,

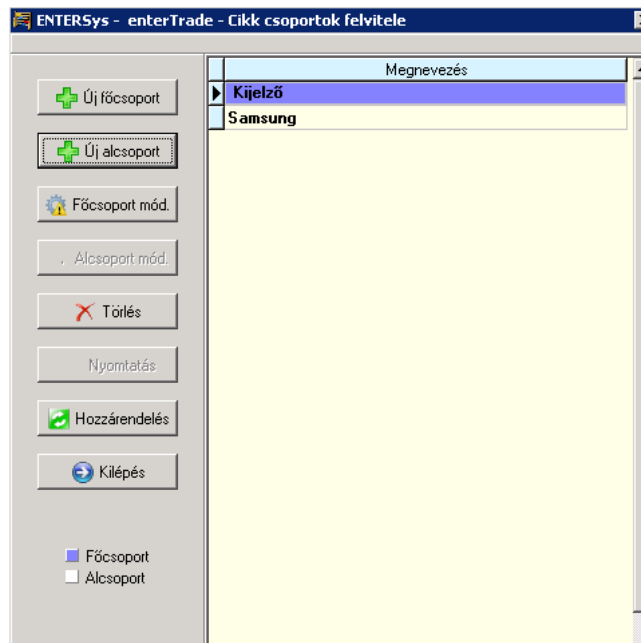
amihez alcsoportot szeretnénk felvenni és rákattintunk az  gombra:

Például:



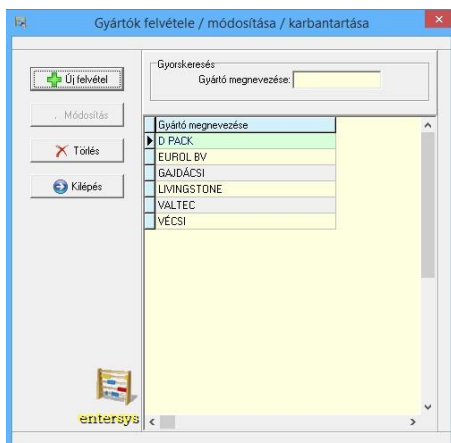


A rögzítést követően már látható a listában, hogy a Kijelző főcsoportnak van egy Samsung alcsoportja.



## 1.8 Gyártók

A Gyártók törzsadatnak elsősorban a web áruházak kapcsolat esetén van jelentősége. Az egyes termékekhez hozzárendelhetjük a gyártó / márka megnevezését, melyek a web áruházakon is megjelennek.



Az itt megjelenő ablakban vehetünk fel, illetve törölhetünk különböző gyártókat. A felvett gyártók között megnevezés alapján lehet keresni a „Gyártó megnevezése” kereső mezőben. A már felvett gyártók megjelennek táblázatosan. Új felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük a „Gyártó megnevezése” mezőt, majd a tárolásához a „Rögzítés” gombra kattintunk. Törléshez, kijelöljük a törlendő gyártót, majd a „Törlés” gombra kattintunk. Egy felvett gyártót módosítani a kijelölés után a „Módosítás” gombbal tudunk. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.

## 1.9 Partner törzs II

Gyors keresési mezők

Partner kód	Partner név	Adószám	Közösségi adó Ir. szám	Város	Cím	Telefon	Email	Bank neve	Bank számlaszám	Ország
31100	Minta vevő 1									
311001	Minta vevő 2	1234567891	9700	Szombathely	Veres P. u. 12.					Magyarország
3110020	Minta vevő 3									
3110026	Minta vevő 4	2259228821	8200	Veszprém	Ady Endre u. 73/B.	20/433-30-79	brillantauto@gmail.com			Magyarország
3110021	Minta vevő 5	2424146920	7626	Pécs	Zsolnay V. u. 17	30/859-16-57	keccsamilan@freemail			Magyarország
3110029	Minta vevő 6	4766387221	2120	Dunakeszi	Fő út 18.					Magyarország
3110028	Minta vevő 7	98765432213	1033	Budapest, III. kerület	Husztió út 8.					Magyarország
3110027	Minta vevő 8	1234567821	2120	Dunakeszi	xy utca 3					Magyarország

A menüpont segítségével tárolhatjuk beszállító és vevő partner cégeink adatait, címét, egyéb elérhetőségét. Új partner felvétele az „Új felvétel” gombra való kattintással kezdődik. A „Partner kód”-ot automatikusan generálja a program. Jövedéki szoftver esetén a piros mezők kötelezően kitöltendő mezők. Irányító szám felvétele az „Ir. szám” előtt lévő zöld plusszjellel történik, amelyet az 1.12-as fejezetben ismertettünk részletesebben. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.



Új partner felvétele és Módosítása funkcionál, az alábbi képernyő jelenik meg, ahol az alábbi adatokat van lehetőségünk rögzíteni, illetve módosítani:

Partner kód	Partner név	Adószám	Közösségi adó/ir. szám	Város	Cím	Telefon	Email	Bank neve	Bankszámlaszám	Ország
31100	Minta vevő 1									
311001	Minta vevő 2	1234567891	9700	Szombathely	Veres P. u. 12.					Magyarország
3110020	Minta vevő 3									
3110021	Minta vevő 5	242414692x	7625	Pécs	Zsolnay V. u. 17	30/859-16-57	kecsamilan@freemai			Magyarország
3110026	Minta vevő 4	2259228921	8200	Veszprém	Ady Endre u. 73/B.	20/433-30-79	brillant.auto@gmail.c			Magyarország
3110027	Minta vevő 8	1234567821	2120	Dunakeszi	ay utca 3					Magyarország
3110028	Minta vevő 7	98785432213	1033	Budapest, III. kerület	Huszó utca 8.					Magyarország
3110029	Minta vevő 6	4766387221	2120	Dunakeszi	Fő út 18.					Magyarország

A kitöltendő adatmezők mellett az alábbi egyedi paramétereket adhatjuk meg a partnerekhez:

- „Aktív partner” – Csak aktív állapotra állított partnernek van lehetőségünk számlát, szállítólevelet vagy megrendelést kiállítani. Inaktív partner részére nem állítható ki bizonylat viszont a partnertörzsben továbbra is látható marad.
- „Vevő partner” – Csak vevő esetén kijelölt, ellenkező esetben a Szállító partner a kijelölt. A vevő partnereket 311 –es kezdő számmal jelöljük.
- „Szállító partner” – Csak beszállító esetén kijelölt, ellenkező esetben a Vevő partner a kijelölt. A szállító partnereket 454 –es kezdő számmal jelöljük.
- „UID-s partner” – Egyedi opcionális funkció, EDI rendszerrel kereskedő cégek számára.
- „Egységár a szállítólevélen” – Az „új szállítólevél készítése” menüpontban automatikusan kijelölésre kerül az egységár feltüntetése opció, melynek köszönhetően az egységárak szerepelni fognak a szállítólevélen. A partnerhez hozzárendelt opció utólag még a szállítólevél készítésekor is felülbíráható, azaz a funkció beállítható vevőhöz mely szállítólevél írásakor továbbiakban még egyénileg felülbíráható.
- „Kiskereskedelmi v. külföldi partner” – (Jövedéki funkció) kijelölés esetében az adott vevőnek való értékesítés nem minősül szabadforgalmi jövedéki értékesítésnek, hanem vagy külföldi, vagy kiskereskedelmi értékesítés, mely külön nyilvántartásokon szerepel.

Jövedéki programrendszer esetén a kötelezően kitöltendő menüpontok piros színnel kiemelt adatbeviteli mezők, melyek kitöltése kötelező ellenkező esetben nem tudjuk rögzíteni a partnert. Amennyiben a *Kiskereskedelmi v. külföldi partner* funkciót bepipáljuk, akkor elegendő a vevő nevének kitöltése is a rögzítéshez, azonban a vevő vagy beszállító partner nem minősül jövedéki partnernek.





Jövedéki kereskedelmi tevékenység folytatásához, a partnerekhez pontosan meg kell adni az alábbi kötelezően kitöltendő adatokat:

Név

Irányító szám

Város, utca

Ország

Adószám

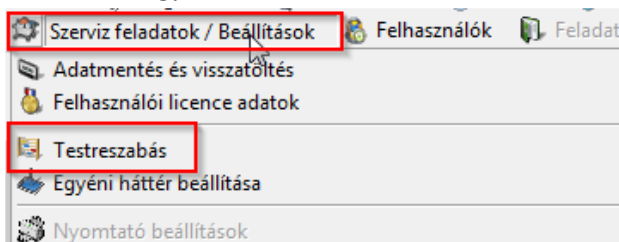
**Jövedéki engedély szám VAGY Nyilvántartási szám** (Jövedéki engedély) (Egy partner esetében vagy a jövedéki engedély vagy az engedély / működési engedély szám tölthető ki, egyszerre a két adat nem adható meg. Amennyiben a partnerünknek van jövedéki és működési engedélye is és mindkét módon értékesítünk, akkor külön-külön fel kell venni a partnertörzsbe és az adott kereskedés alkalmával a felhasználónak kell kiválasztani a megfelelőt, attól függően, hogy az adott kereskedelmi tevékenység nagykereskedelmi vagy továbbértékesítési tevékenység).

#### Alapértelmezett fizetési mód: Átutalás

Tekintettel arra, hogy 2017. július 1. után már minden jövedéki nagykereskedelmi értékesítést csak utalással lehet teljesíteni, (banki utalás, bankkártya, postai csekk, stb.) ezért a „Partnertörzs II” menüpontban egy új vevő felvételekor az alapértelmezett fizetési mód az **Átutalás** lett. Természetesen továbbra is szabadon állítható a vevőkhöz hozzárendelt fizetési mód és jogosultságtól függően ez az értékesítési menüpontokban (számla, szállítólevél, megrendelés, díjbekérő) változtatható, ez csak egy megajánlás a program részéről, mely felülbíráható.

Fizetési mód:	Átutalás	Árkód:	1	Fiz. határidő (nap):	0
Eng. / Felár:	Nincs	Kedv%:	0		
Névnap:	12.31	V.I.P.:	0	Vevői paraméterek	

További kényelmi funkció, hogy a Szerviz feladatok / beállítások főmenü „Testreszabás”



almenüpontban beállítható az „alapértelmezett fizetési határidő napok száma”, melynek köszönhetően a program automatikusan megajánl egy fizetési határidőt napokban, melyet leggyakrabban alkalmazunk a vevőknél (pl. 8 nap vagy 30 nap).



A funkció a Szerviz feladatok / Beállítások főmenü, Testreszabás almenü „További funkciók” lapfülén érhető el:

ENTERSys - enterTrade - A program funkcióinak testreszabása

Funkciók, általános beállítások **További funkciók** Jogosultságok, hozzáférések Nyomatványok beállításai Számla megjegyzése Cikktörzs beállításai Kintlévőség kezelés / Fizetési felszólítás

Árrés számítása a listákon, lekérdezéseken

árrés = beszerzési ár / eladási ár képlet alapján

árrés = eladási ár / beszerzési ár képlet alapján

Akciók automatikus kezelése

nincs funkció

Vevőnként / termékenként egyedi akciók

Termékenként

Mennyiséghez kötött kedvezmény az értékesítési menüpontokban

Figyelmeztetés abban az esetben amennyiben az értékesítés mennyiség eléri a kedvezmény mennyiségét

Bevételezés rögzítések TKO vagy EKO okmány költésének vizsgálata abban az esetben

Amennyiben a beszállító Adóráktári kereskedő vagy Közösségi kereskedő

Bevételezés menüpontban

A termék megnevezése szerkeszthető a bevételezés rögzítésekor.

Bevételezés menüpontban

A bevételezés rögzítése után a cikkszám mező lesz a kijelölt aktív mező a Cikktörzs gomb helyett

Vevő felvétele vagy módosításakor átutalás fizetési mód kiválasztása esetén

Az alapértelmezett fizetési határidő napokban:  (0 esetén nincs funkciója 0-99 nap adható)

Ajánlat, díjbekérő, megrendelés, szállítólevél és számla menüpontokban

az alapértelmezettként ajánlott eladási mennyiség:  (0 esetén nincs funkciója 0-99 nap adható)

Negatív készlet mennyiség engedélyezése

A program az eladás menüpontokban nem vizsgálja hogy az adott termékvől van-e elegendő készleten



## Kiskereskedelmi vevő vagy nagykereskedelmi vevő megkülönböztetése a rendszerben:

### 1. Nagykereskedelmi vevő (továbbértékesítő, viszonteladó):

FONTOS tudnivaló a jövedéki tevékenységet folytató felhasználók számára, hogy abban az esetben, ha egy vevőnek jövedéki státuszt adunk a partner felvétele ablakban és megfelelően kitöltjük a kötelezően kitöltendő adatokat az alábbi példa szerint,

akkor ebben az esetben a számla alján automatikusan megjelenik a „**Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására alkalmas!**” szöveg az alábbi minta számla kép szerint:

A számlán feltüntetett bruttó összeg a vonatkozó jogszabályokban előírt összes adót és a termékdíjat tartalmazza!

A csomagolás termékdíj kötelezettség az eladót terheli! A szállítás célja értékesítés!

A számla kiegyenlítéség az áru tulajdonjoga fenntartva!

**Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására alkalmas!**

**Hiteles másolat, AFA visszairányításra nem alkalmas!**

készült az ENTERSys kereskedelmi és jövedéki programrendszerrel - copyright (c) ENTER93 KFT. www.entersys.hu

A számla meg. élel a 23/2014.(VI.30)NGMrendeletben előírtaknak.

### 2. Kiskereskedelem, végfelhasználás:

Abban az esetben, amikor egy vevőt nem jövedéki státuszként simán kiskereskedelmi vevőként veszünk fel a rendszerben az alábbi példa szerint,

akkor ebben az esetben a „**Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!**” szöveg jelenik meg az alábbiak szerint:

A számlán feltüntetett bruttó összeg a vonatkozó jogszabályokban előírt összes adót és a termékdíjat tartalmazza!

A csomagolás termékdíj kötelezettség az eladót terheli! A szállítás célja értékesítés!

A számla kiegyenlítéség az áru tulajdonjoga fenntartva!

A kenőolaj környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség az eladót terheli

A kenőolaj környezetvédelmi termékdíj összege bruttó árból 2020 Ft.

A csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli

A csomagolászer termékdíj összege bruttó árból 97 Ft.

**Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!**

**Hiteles másolat, AFA visszairányításra nem alkalmas!**

készült az ENTERSys kereskedelmi és jövedéki programrendszerrel - copyright (c) ENTER93 KFT. www.entersys.hu

A számla meg. élel a 23/2014.(VI.30)NGMrendeletben előírtaknak.

ENTER '93. Számítástechnikai KFT.

9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2

Palace Irodaház II. emelet 38.

Tel: 94/509-777

web: www.entersys.hu, e-mail: info@entersys.hu



**Az egyes partnerekhez (vevők / szállítók) megadható adatok az alábbiak:**

- **Partner kód:** A vevő vagy beszállító partner kódja, melyet a program automatikusan generál új vevő vagy új beszállító felvételekor. Legfeljebb 9 karakter.
- **Név:** A vevő vagy beszállító partner neve, mely megjelenik a bevételi bizonylatokon, számlán, szállítólevélen és egyéb listákon. Legfeljebb 50 karakter.
- **Név 2:** A vevő vagy partner beszállító további kiegészítő megnevezése, mely arra az esetre használható, ha a Név mező nem lenne elegendő, azonban ez az adat nem jelenik meg listákon, de a megrendelés, szállítólevél, számla bizonylatokon megjelenik a név alatt kisebb betűméretben. Legfeljebb 30 karakter.
- **Adószám:** A vevő vagy beszállító partner magyarországi adószámát adhatjuk meg az XXXXXXXX-X-XX formátumban.
- **Közösségi adószám:** A vevő vagy beszállító partner nemzetközi adószámát adhatjuk meg, melynek maximális hossza 16 karakter lehet. Az adószám megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon.
- **Ir. szám:** A vevő vagy beszállító partner irányító számát adhatjuk meg, melynek maximális hossza 6 karakter lehet. Az irányító szám megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon. Az irányítószám, a város és az ország adatmezők törzsadatként jelennek meg, az irányítószám változtatása esetén a város és az ország is megváltozik. Nem megfelelő adatok esetén illetve egyedi irányítószámok kezelésére szerkesztésére, újak felvételére a Törzsadatok főmenü, Irányítószámok / Városok almenüpontjában, melynek leírása az 1.8-as pontban olvasható.



### Az egyes partnerekhez (vevők / szállítók) megadható adatok a továbbiak:

- **Város:** A vevő vagy beszállító partner városát adhatjuk meg, melynek maximális hossza 30 karakter lehet. A város megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon. Az irányítószám, a város és az ország adatmezők törzsadatként jelennek meg, a város változtatása esetén az irányítószám és az ország is megváltozik. Nem megfelelő adatok esetén illetve egyedi városok kezelésére szerkesztésére, újak felvételére a Törzsadatok főmenü, Irányítószámok / Városok almenüpontjában, melynek leírása az 1.8-as pontban olvasható.
- **Cím:** A vevő vagy beszállító partner címét (utca, házszám, lépcsőház stb.) adhatjuk meg, melynek maximális hossza 30 karakter lehet. A cím megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon.
- **Ország:** A vevő vagy beszállító partner országát adhatjuk meg, melynek maximális hossza 30 karakter lehet. Az ország megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon. Az irányítószám, a város és az ország adatmezők törzsadatként jelennek meg, az ország változtatása esetén az irányítószám és a város is megváltozik. Nem megfelelő adatok esetén illetve egyedi országok kezelésére szerkesztésére, újak felvételére a Törzsadatok főmenü, Irányítószámok / Városok almenüpontjában, melynek leírása az 1.8-as pontban olvasható.
- **Száll. cím:** A vevő vagy beszállító partner szállítási címét adhatjuk meg egy adatmezőben, melynek maximális hossza 200 karakter lehet. A mezőben egy adatként kezelendő a teljes szállítási cím, azaz az irányítószám, város, utca házszám stb.. A szállítási cím automatikusan megjelenik a vevő kiválasztásakor a megrendelés, szállítólevél és számla menüpontokban. Jövedéki programfunkció esetében a szállítási cím kötelezően kitöltendő adatmező a szállítólevélen. Abban az esetben, ha a vevő számlázási címe megegyezik a szállítási

címmel a következő gomb  segítségével tudjuk másolni.

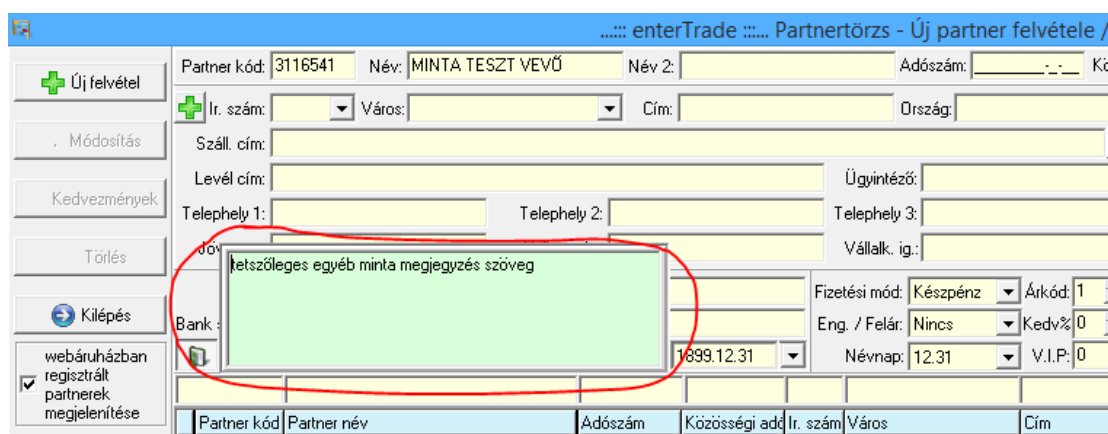
Ir. szám:	9824	Város:	Olaszfa	Cím:	minta cím	Ország:	Magyarország
Száll. cím:	9824 Olaszfa minta cím						

- **Levél cím:** A vevő vagy beszállító partner levelezési címét rögzíthetjük, melynek maximális hossza 60 karakter lehet.
- **Ügyintéző:** A vevő vagy beszállító partner kapcsolattartójának, ügyintézőjének adatát rögzíthetjük, melynek maximális hossza 25 karakter lehet.
- **Telephely1, Telephely2, Telephely3:** A vevő vagy beszállító partner egyéb címeire, egyéb adatainak rögzítésére szolgáló adatmezők, melyek maximális hossza 60 karakter lehet.



### Az egyes partnerekhez (vevők / szállítók) megadható adatok a továbbiak:

- **Jöv. eng:** A vevő vagy beszállító partner jövedéki engedély számát rögzíthetjük, melynek maximális hossza 20 karakter lehet. A jövedéki engedély megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon. Jövedéki programrendszer esetén a jövedéki engedély vagy a nyilvántartási szám adatmező kötelezően kitöltendő adatmező abban az esetben, ha a partnerrel jövedéki kereskedelmi tevékenységet folytatunk.
- **Nyilv. szám:** A vevő vagy beszállító partner nyilvántartási engedély számát (működési engedély) rögzíthetjük, melynek maximális hossza 20 karakter lehet. A nyilvántartási szám megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon. Jövedéki programrendszer esetén a nyilvántartási szám (működési engedély) vagy a jövedéki engedély szám adatmező kötelezően kitöltendő adatmező abban az esetben, ha a partnerrel jövedéki kereskedelmi tevékenységet folytatunk.
- **Vállalk. ig.:** A vevő vagy beszállító partner vállalkozási engedély számát rögzíthetjük, melynek maximális hossza 20 karakter lehet. A vállalkozási igazolvány szám megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon.
- **Bank neve:** A vevő vagy beszállító partner számlavezető bank nevét rögzíthetjük, melynek maximális hossza 25 karakter lehet. A vevő bank neve megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon.
- **Bank számlaszáma:** A vevő vagy beszállító partner számlavezető bank számlaszámát rögzíthetjük XXXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX formátumban, melynek maximális hossza 24 karakter lehet. A vevő bank neve megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon.
- **Egyéb adat:** A vevő vagy beszállító partnerhez tetszőleges megjegyzés szöveget rendelhetünk, melynek maximális hossza 200 karakter lehet. Az egyéb adat adatmező teljes tartalma a  gombra kattintva jelenik meg, így nagyobb terjedelemben is átláthatóan szerkeszthető:




### Az egyes partnerekhez (vevők / szállítók) megadható adatok a továbbiak:

- **Tel. szám.:** A vevő vagy beszállító partner telefonszámát rögzíthetjük tetszőleges formátumban, melynek maximális hossza 30 karakter lehet. A telefonszáma megjelenik a kiállított megrendeléseken, szállítóleveleken, számlákon.
- **Email:** A vevő vagy beszállító partner email címét rögzíthetjük tetszőleges formátumban, melynek maximális hossza 100 karakter lehet.
- **Születési dátum:** A vevő vagy beszállító partner születési dátumát rögzíthetjük (éééé.hh.nn) formátumban.
- **Fizetési mód:** A vevőhöz az alábbi fizetési módokat rendelhetjük törzsadatként, melyek az adott vevő kiválasztásakor a Megrendelés, Szállítólevél és Számla menüpontokban esetenként átállítható:
  - Késpénz
  - Átutalás
  - Inkasszó / Beszedés
  - Utánvét
  - Előre fizetés
  - Bankkártya

A fizetési mód paraméter szoros összefüggésben áll a fizetési határidő napokban adatmezővel.

- **Eng. / Felár:** A vevőhöz előre beállított Engedmény vagy Felár rendelhető, mely automatikusan megjelenik az adott vevő kiválasztásakor a Megrendelés, Szállítólevél és Számla menüpontokban. Az előre beállított kedvezmény a Megrendelés, Szállítólevél és Számla menüpontokban még egyénileg is felülbírálható. Az Eng / Felár paraméter összefüggésben van a Kedv % adatmezővel, ahol az Engedmény vagy Felár százalékát tudjuk megadni.

Az Eng. / Felár adatmező lehetséges értékei:

- Nincs - nincs kedvezmény hozzárendelve
- Engedmény - A Kedv % mezőben megadott érték engedményként értelmezendő
- Felár - A Kedv % mezőben megadott érték felárként értelmezendő

A programrendszerben az alábbi kedvezményadási lehetőségek használhatóak:

- 6 féle eladási ár egy termékhez (partnerhez rendelt árkódok)
- százalékos kedvezmény
- Vevőnkénti / termékenkénti egyedi árképzés (feláras modul)

A programrendszerben a Szerviz / Feladatok menü Testreszabás almenüpontjában beállítható, hogy a felhasználó átállíthatja-e az eladási menüpontokban az előre beállított kedvezményeket vagy nem.



**Az egyes partnerekhez (vevők / szállítók) megadható adatok a továbbiak:**

- **Névnap:** A vevő vagy beszállító partner névnapi dátumát rögzíthetjük (hh.nn) formátumban.
- **Árkód:** Egy termékhez 6 féle előre beállítható eladási ár rendelhető. A vevőhöz ez a 6 eladási ár rendelhető alapértelmezettként.

<u>Partnertörzs</u>	<u>Cikktörzs</u>
1-es árkód	= Eladási ár 1
2-es árkód	= Eladási ár 2
3-as árkód	= Eladási ár 3
4-es árkód	= Eladási ár 4
5-ös árkód	= Eladási ár 5
6-os árkód	= Eladási ár 6

Az előre beállított árkód / eladási ár a Megrendelés, Szállítólevél és Számla menüpontokban még egyénileg is felülbíráható, amennyiben ez az opció engedélyezve van a bejelentkezett felhasználó számára a rendszerben.

- **Kedv %.: A vevőhöz előre beállíthatjuk a kedvezménye vagy a felára százalékát, melyet a programrendszer automatikusan megjelenít az eladás menüpontokban. Az előre beállított százalék esetenként egyénileg is felülbíráható, abban az esetben, ha a felhasználónak joga van hozzá.**  
A Kedvezmény százalékban adatmező szoros kapcsolatban a Kedvezmény / Felár paraméterrel, csak együttesen működik.
- **V.I.P:** A vevőhöz, egy kedvezmény kártya sorszáma, vagy V.I.P törzsvásárlói kártya sorszáma rendelhető. Továbbá tetszés szerint felhasználható egyéb szám adatok tárolására.
- **Fiz. határidő (nap):** A fizetési határidő napokban adatmező szoros kapcsolatban áll a fizetési mód paraméterrel. A megadott érték napokban értelmezendő lehetséges értéke 0-tól 99-ig adható meg. A vevőhöz rendelt fizetési nap automatikusan megjelenik az eladási menüpontokban, mely egyénileg esetenként is átírható megváltoztatható.





## Az egyes partnerekhez (vevők / szállítók) megadható adatok a továbbiak:

- **Vevői paraméterek:** A partnerhez tetszőlegesen 6 előre felvett információ tárolható. A tetszőlegesen megadható adatok a Törzsadatok felvétele menüpont / Vevői paraméterek almenüpontban található, melyről az 1.17.-es menüpontban olvashat további információt. Az előre beállított paraméterekre az Információk / Lekérdezések menüpont 24-es Számla / Szállítólevél értékesítések lekérdezése menüpontban is lehet szűkítve keresni, listázni. A vevő paramétereket az alábbi ablakban lehet hozzárendelni a partnerhez:

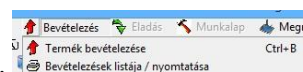
\*Partnerek (Vevő, Beszállító) felvételére nem csak a Partner törzsben van lehetőség.

„Új szállítólevél készítése” és „Vevői megrendelés felvétele” menüpontban vevőt és beszállítót is

tudunk felvenni.



„Termék bevételezése” menüpontban csak beszállítót tudunk felvenni.



Egy felvett partnert módosítani a kijelölés után a „Módosítás” gombbal tudunk.

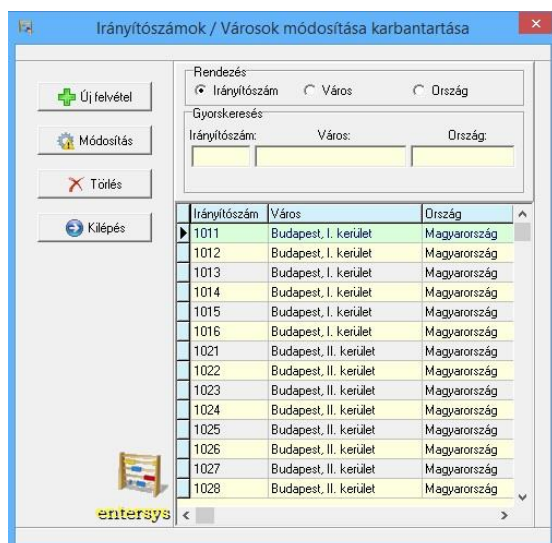
Egyedi kedvezmény adhatunk meg a „Kedvezmények” majd „Szerkesztés gombbal. Egy felvett partner kedvezményeit nyomtatni a „Nyomtatás” gombbal tudunk. A felvett kedvezményeket kettő féleképpen törölhetjük. Törölhetünk egy adott kedvezményt a „Kijelölt sor törlése” gombbal vagy az összes kedvezmény a „Teljes törlés” gombbal.

Partner kód	Partner név	Adószám	Közösségi adó	Ir. szám	Város	Cím	Telefon	Email	Bank neve	Bank számlaszám	Ország
31100	Minta vevő 1										
311001	Minta vevő 2	1234567891		9700	Szombathely	Veres P. u. 12.					Magyarország
3110020	Minta vevő 3										
3110026	Minta vevő 4	2259228821		8200	Veszprém	Ady Endre u. 73/B.	20/433-30-79	brillantauto@gmail.com			Magyarország
3110021	Minta vevő 5	242414692X		7626	Pécs	Zsolnay Y. u. 17	30/859-16-57	keccamilan@freemail			Magyarország
3110029	Minta vevő 6	4766387221		2120	Dunakeszi	Fő út 18.					Magyarország
3110028	Minta vevő 7	98765432213		1033	Budapest, III. kerület	Huszti út 8.					Magyarország
3110027	Minta vevő 8	1234567821		2120	Dunakeszi	ny utca 3					Magyarország





## 1.12 Irányítószámok / Városok



Az itt megjelenő ablakban vehetünk fel, illetve törölhetünk irányító számokat / városokat. A már felvett irányítószámok megjelennek táblázatosan. Új felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük a „Irányítószám”, „Város”, „Ország” mezőt, majd a „Rögzítés” gombra kattintunk. Törléshez, kijelöljük a törölni kívánt irányítószámot, majd a „Törlés” gombra kattintunk. Egy felvett irányítószámot módosítani a kijelölés után a „Módosítás” gombbal tudunk. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.

## 1.13 Árfolyamok

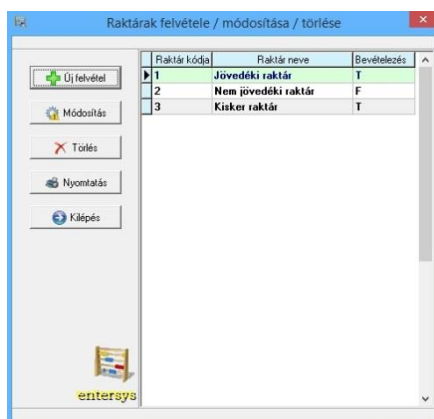


Az itt megjelenő ablakban vehetünk fel, illetve törölhetünk EUR és USD napi árfolyamokat. A már felvett árfolyamok megjelennek táblázatosan. Új felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük a „Devizanem”, „Dátum”, „Közép árfolyam” mezőt, majd a „Rögzítés” gombra kattintunk. Törléshez, kijelöljük a törölni kívánt árfolyamot, majd a „Törlés” gombra kattintunk. Egy felvett árfolyamot módosítani a kijelölés után a „Módosítás” gombbal tudunk. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.

A testreszabás menüpontban beállítható, hogy a program indításakor automatikusan megjelenjen az árfolyamok törzs abban az esetben amennyiben az adott napra még nincs felvéve árfolyam.

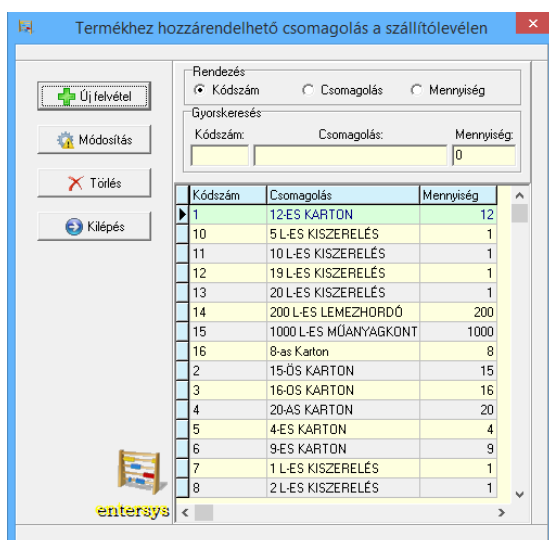


## 1.14 Raktárak



Az itt megjelenő ablak szerkezeti felépítése megegyezik az 1.1-es (Főkönyvi anyag számlák) menüponttal. Több raktárt kezelhetünk egy programon belül. A már felvett raktárak táblázatosan jelennek meg. Új raktár felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük a „Raktár szám”, és a „Raktár megnevezés” mezőket, majd a „Rögzítés” gombra kattintunk. Törléshez, a táblázatból kijelöljük a törendő raktárszámot, majd a „Törlés” gombra kattintunk. Egy felvett raktárt módosítani a kijelölés után a „Módosítás” gombbal tudunk. Raktárt nyomtatni a „Nyomatás” gombbal tudunk. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.

## 1.15 Csomagoló karton (opcionális funkció)



Az itt megjelenő ablakban vehetünk fel, illetve törölhetünk különböző csomagoló karton típusokat. (Pl.: Karton, Műanyagkarton stb.) A csomagoló karton funkció arra szolgál, hogy a szállítólevélen szereplő termékekhez megadhatjuk, hogy mennyi csomagoló anyagot használtunk fel. A program a felhasznált csomagoló anyag mennyiségeket a szállítólevélen összesíti. A mennyiség mezőben megadhatjuk, hogy az adott csomagoló típusból a program hány eladott darabszámonként számoljon egy csomagoló anyagot.

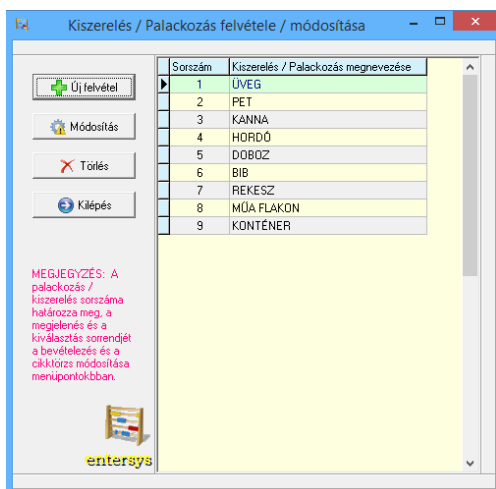
Csomagolóanyag összesítése a szállítólevélen:

### Csomagolóanyag összesítése:

8-as Karton:.....3 DB

9-ES KARTON:.....15 DB

## 1.16 Kiszereles / Palackozás



Az itt megjelenő ablakban vehetünk fel, illetve törölhetünk különböző kiszereles típusokat. (Pl.: Üveg, Kanna, Hordó stb.) A felvett kiszerelesek megjelennek táblázatosan. Új felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük a „Sorszám”, „Palackozás”mezőt, majd a „Rögzítés” gombra kattintunk. Törléshez, kijelöljük a törendő kiszerelest, majd a „Törlés” gombra kattintunk. Egy felvett kiszerelest módosítani a kijelölés után a „Módosítás” gombbal tudunk. A „Kilépés” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.



## 1.17 Partner paraméterek



A felvett partner paramétereket az 1.9-es „*Partner törzs IP*” menüpontban rendelhetjük vevőkhöz. Egy vevőhöz egyszerre 6 tetszőleges paraméter rendelhető, melynek leírását az 1.9-es rész tartalmazza. Ezek a paraméterek a felhasználói területtől függően tetszőlegesek lehetnek. A partner paramétereket használhatjuk például üzletkötőkhöz, túsókhoz egyéb tetszőleges információkhoz. A menüpontban a nyomtatás gombra kattintva egy listát kapunk ahol megjelenik az összes olyan partner adata, mely a kijelölt paraméterhez tartozik.

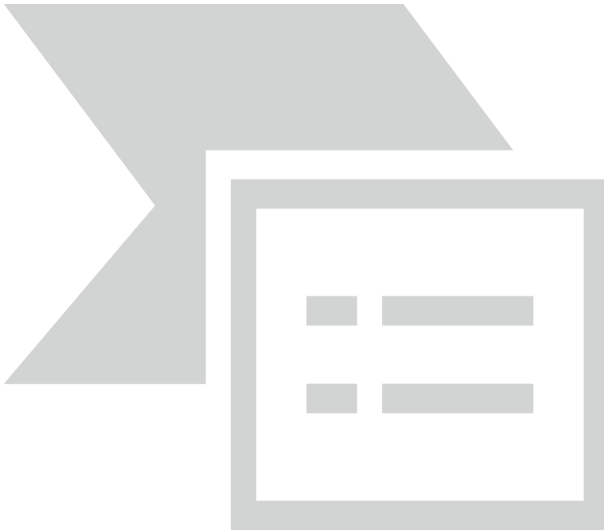
Későbbiekben a forgalmak alapján kiértékeléseket kérhetünk le paraméterek alapján számlákhoz, szállítólevelekhez, mely hasznos lehet ügynöki jutalékok megállapításához.

Az itt megjelenő ablakban vehetünk fel, illetve törölhetünk partnerekhez tartozó paramétereket. A már felvett paraméterek megjelennek táblázatosan. Új felvételéhez az „Új felvétel” gombra kattintunk, majd kitöltjük a „*Paraméter megnevezése*” mezőt, majd a „*Rögzítés*” gombra kattintunk. Törléshez, kijelöljük a törlendő paramétert, majd a „*Törlés*” gombra kattintunk. Egy felvett paramétert módosítani a kijelölés után a „*Módosítás*” gombbal tudunk. Paramétert nyomtatni a „*Nyomtatás*” gombbal tudunk. A „*Kilépés*” gombra kattintva visszaléphetünk a főmenübe.

Egy kijelölt paraméter nyomtatásakor megjelennek a paraméterhez rendelt vevői adatok:



### 1.18 Árrés szorzók bevételezéshez (opcionális funkció)



Az árrés szorzók használatával automatikusan generálhatunk eladási árakat a beszerzési árakból. A menüpontban két féle árrés szorzó kategóriát kezelhetünk, melyekhez hozzárendelhetünk tetszőleges árrés szorzókat.

Például: Beszerzési ár: 1.000 Ft,- ; Eladási ár1 szorzó: 1.45 , akkor a bevételezéskor a program egy nettó vagy bruttó 1.000 Ft,-os beszerzési árú termékhez automatikusan nettó vagy bruttó 1.450 Ft,-os eladási árat fog generálni és így tovább az eladási ár2 , eladási ár3, eladási ár4 esetében is.

Az árrés számítás a bevételezési menüpontban választható ki, hogy az adott bevételezésnél alkalmazzon-e automatikusan a program vagy sem, és ha igen akkor az 1-es vagy a 2-es beállított kategória alapján számoljon, mely az alábbi példában is látható:



Szűkítési  
lehetőség

## 2. Cikktörzs

### 2.1 Cikktörzs kezelése (A főmenüből gyors e... Alt+C)

Az itt megnyitott menüpontban egy táblázatos... a felvett termékek. Többféle szűkítési, gyors keresési lehetőség is van, mely megkönnyíti a találatot nagyobb adatbázisok esetén. A táblázatot többek között rendezhetjük a készleten lévő „Nincs készleten”, csak a „Van készleten” illetve az összes termékre. Szűkíthetjük Főcsoportokra, alcsoportokra, és raktárak szerint is.

A cikktörzs a programrendszer egyik leggyakrabban használt menüpontja innen választjuk ki a termékeket bevételezéskor, eladáskor, raktárközi mozgásokkor és stb.

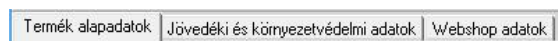
Fontos tudnivaló, hogy a cikktörzsbe a bevételezés menüpontból való érkezéskor automatikusan a „Mindent mutat” mennyiségi szűrés az alapértelmezett, azonban az eladási menüpontokból való érkezéskor a „Van készleten” beállítás az alapértelmezett, hiszen ezekben az esetekben csak azokat a termékeket érdemes megjeleníteni melyekből van készleten és tudunk értékesíteni. A szolgáltatás termékek akkor is megjelennek, ha készlet darabszámuk nulla.

Az „Új felvitel” gombbal új terméket tudunk felvinni (csak Anyagkönyvelés verzió esetén, kereskedelmi és jövedéki programverzióban, új termék felvételére a Bevételezés főmenü, Termék bevételezése, almenüpontban van lehetőség, melyet a 3.1-es fejezetben részletezünk.)



## 2.2 Cikktörzs módosítása

A „Módosítás” gombbal a már felvett termékek jellemzőit, adatit módosíthatjuk. A megjelenő ablakban lehetőség van a *termék alapadatainak, jövedéki és környezetvédelmi adatainak* illetve a *webshop adatainak* megváltoztatására. A lapfülek segítségével léphetünk át ez egyes módosítandó adatokhoz:



Termék alapadatok (balról jobbra haladva)

- Cikk tulajdonsága: A legördülő menü segítségével kiválasztható a cikk tulajdonsága. Például: Termék, Szolgáltatás, Göngyöleg, CC konténer.
  - Termék: Alapértelmezett tulajdonság, a program a „Termék”-ek mennyiségeit eladáskor csökkenti ellentétben a „Szolgáltatás” tulajdonsághoz képest.
  - Szolgáltatás: A program a „Szolgáltatás” tulajdonságú termékek (Pl.: Posta költség, fuvardíj stb.) esetében értékesítéskor nem kezel mennyiséget, nem csökkenti a készletet. A „Szolgáltatás” tulajdonságú termékek a cikktörzsben akkor is megjelennek, ha a mennyiségi szűrés „Van készleten” állapotra van állítva.
  - Göngyöleg: A „Göngyöleg” társítható a programban kezelt „Termék” tulajdonságú cikkekhez, melyet a program hozzárendel bevételezéskor, eladáskor, és kezeli a göngyöleg készletét automatikusan a háttérben. (Opcionális funkció)
  - CC konténer: A „CC konténer” tulajdonságú termékek hasonlóan működnek, mint a göngyölegek. A programrendszerben egy külön modul található, mely a „CC konténer”-ek nyilvántartását, kintlévőségét és tartozásait kezeli.
- Cikk főcsoport: A legördülő menü segítségével a törzsadatok menüpont 1.7-es fejezetében részletezett főcsoportot rendelhetjük a termékhez. Megjegyzés: Egy termékhez csak egy főcsoport, egy alcsoport rendelhető.
- Cikk alcsoport: A legördülő menü segítségével a törzsadatok menüpont 1.7-es fejezetében részletezett alcsoportot rendelhetjük a termékhez. Megjegyzés: Egy termékhez csak egy főcsoport, egy alcsoport rendelhető.





- Aktív termék: A programrendszerben egy adott üzleti évben nem lehet törölni olyan cikket, terméket melyen az adott évben már volt mozgás, bevételezés vagy eladás. Az olyan termékeket, melyeket nem szeretnénk látni a cikktörzsben vagy inaktívrá szeretnénk állítani egyéb okokból, lehetőségünk van az „Aktív termék” státuszát kikapcsolni. A testreszabás menüpontban beállítható, hogy az inaktív termékek ne jelenjenek meg a cikktörzsben vagy megjelenjenek szürke betűszínnel. Pl.:

Inaktív termék  
(szürke jelölés)



- Cikk szám: A termék egyedi, a programrendszer számára nélkülözhetetlen egyedi azonosítója (csak egyszer szerepelhet), melynek maximális hossza 30 karakter lehet. A cikkszámot használhatjuk a termék azonosítására, mely lehet számsorozat vagy egyéb karakter. Lehetőség van új termék felvételekor automatikus cikkszám generálásra, de csak abban az esetben, ha a cikkszám csak számokból áll. (Pl.: 83040158) A programrendszerben egy termékhez az egyedi cikkszám felül még használhatunk vonalkódot és beszállítói cikkszámot is. A termékhez rendelt cikkszám utólag már nem módosítható.
- Raktár: Itt látható, hogy mely raktárban található a módosítandó termék. (Raktár 01-től 99-ig, legördülő menü). Részletesebb leírás az 1.14-es fejezetben található. A termékhez rendelt raktár utólag már nem módosítható.
- Főkönyvi száma: Itt látható, hogy mely főkönyvi szám tartozik a módosítandó termékhez. Részletesebb leírás az 1.1-es fejezetben található. A termékhez rendelt főkönyvi szám utólag már nem módosítható.

Fontos tudnivaló, hogy termék elsődleges azonosítója a cikkszám, a raktár és a főkönyvi szám. Ez a három adat együtt kezelendő a felvételt követően, utólagosan már nem módosítható. Amennyiben a három adat közül valamelyiket módosítani szeretnénk, az adott termék készlet mennyiségét le kell nullázni, inaktívvá kell tenni és új termékként a helyes paraméterekkel ismételt felvenni.

- Megnevezés: A termék megnevezésére szolgál, mely 50 karakter hosszúságú lehet. A termék megnevezése utólag szerkeszthető, módosítható. A cikk megnevezése a termék egyik legfontosabb tulajdonsága, mely megjelenik a bevételezési listán, szállítólevélen, számlán, megrendelésen, készletlistán, és egyéb nyilvántartásokon.
- Méret / csomagolás: A termékhez tartozó méret, szín, csomagolás adatokat tartalmazhatja, mely 30 karakter hosszúságú lehet.
- Rövidített név: A hosszú nevekkel rendelkező termékeknek tudunk megadni rövidített elnevezést.



- Raktári helykód: A termék lokalizációjának azonosítására szolgál, megadhatjuk, hogy a termék egy raktárban melyik polcon, milyen sorban található. Maximális hossza 10 karakter.
- Beszállító: A termék beszállítójának megnevezésére szolgáló adatmező, mely megjeleníti azt a beszállítót, akitől a terméket legutoljára vásároltuk. Az adatmező tartalma automatikusan a bevételezést követően változik.
- Beszállítói cikkszám: A termék anyagszámán, cikkszámán felül megadhatjuk azt a cikkszámot, melyet beszállítónk használ. A funkció hasznos lehet egy beszállítói rendelés elkészítésekor, ahol egyből láthatjuk a beszállítóink cikkszámát. A termékhez rendelhető beszállítói cikkszám alapján gyorsan kereshető és azonosítható a termék a bevételezés és az eladási menüpontokban. Maximális hossza 30 karakter.
- Jegyzékszám: A termék vámtarifa kódjának és számának tárolására szolgáló adatmező, melynek hossza 6 illetve 10 karakter lehet.
- ÁFA kulcs % vagy M: ÁFA kulcsot tudunk megadni az adott termékhez százalékos formában. Értékei például: 0, 5, 18, 27, lehetnek.
- Stat. kód: Egyedi igény esetén felhasználható, a termékhez rendelhető szorzószám.
- KN kód: Jövedéki szoftver esetén a termék KN kódjának és számának tárolására szolgáló adatmező, melynek hossza 6 illetve 10 karakter lehet.
- Stat. szorzó: Egyedi igény esetén felhasználható a termékhez rendelhető szorzószám.
- EAN kód: A termékhez rendelhető vonalkód, mely alapján gyorsan kereshető és azonosítható a termék a bevételezés és az eladási menüpontokban. Maximális hossza 50 karakter.
- Nettó súly (kg): A termék nettó súlya kilogrammban. Például: 0.86 kg
- Gyártó: A törzsadatok, 1.8-as fejezetében ismertetett menüpontban felvett gyártókat rendelhetjük a termékhez. Maximális hossza 30 karakter.
- Nyitó érték: A termék év eleji nyitó készlet értékének tárolására szolgál. Utólagosan nem módosítható.
- Bruttó súly (kg): A termék bruttó súlya kilogrammban, mely tartalmazza a csomagolás súlyát is, a nettó súlyhoz képest. Például: 1.25 kg
- Nyitó menny.(1): A termék év eleji nyitó készlet mennyiségének tárolására szolgál. Utólagosan nem módosítható.
- Nyitó menny.(2): A termék év eleji nyitó készlet másodlagos mennyiségének tárolására szolgál. Utólagosan nem módosítható.
- Mértékegység (1): A törzsadatok 1.3-as fejezetében ismertetett menüpontban felvett mértékegységeket rendelhetjük a termékekhez. Maximális hossza 5 karakter.
- Mértékegység (2): A törzsadatok 1.3-as fejezetében ismertetett menüpontban felvett másodlagos mértékegységeket rendelhetjük a termékekhez. Maximális hossza 5 karakter.



- ETK kód: Egységes termék kód. A termék nemzetközi egységes azonosítójának tárolására szolgál vagy tetszőleges adat tárolására 9 karakter hosszán.
- Mennyiség (1): A termék aktuális mennyiségének tárolására szolgál. Utólagosan nem módosítható.
- Mennyiség (2): A termék aktuális másodlagos mennyiségének tárolására szolgál. Utólagosan nem módosítható.
- Egyéb 1: A termék tetszőleges jellemzőjének tárolására szolgáló adatmező. Maximális hossza 30 karakter.
- Minimum készlet: A programrendszerben lehetőség van készletfigyelő funkció használatára, mely segítségével figyelmeztetést kapunk vagy listát kérhetünk azokról a termékekről, melyek minimum alatti készleten vannak. Az adatmezőben a termékhez hozzárendelhetünk egy olyan minimális készlet mennyiséget, mely alá esik a készlet, bekerül a minimum alatti készletek listájába.  
Pl.:

Készleten van	Minimum készlet	Minimum készlet listán
10 db	5 db	Nem jelenik meg
2 db	5 db	Megjelenik

- Maximum készlet: Az adatmezőben a termékhez hozzárendelhetünk maximális készlet mennyiséget.
- Érték: A termékhez tartozó készletérték. Utólagosan nem módosítható.
- Elszámoló ár: A termék elszámoló ára.
- Árbev. Fk. szla1, Árbev. Fk. szla2: Az anyagkönyvelés esetén használatos, az árbevétel főkönyvi számának megadására szolgáló adatmező.
- Ut. beszerz: A termék utolsó beszerzési ára.
- Nyilv. ár: A termék nyilvántartási ára.
- Ellenszámla: Az anyagkönyvelés esetén használatos, ellenszámla megadására szolgáló adatmező.
- Gyűjtőkód: Az anyagkönyvelés esetén használatos, gyűjtőkód megadására szolgáló adatmező.
- Hozamkód: Az anyagkönyvelés esetén használatos, hozamkód megadására szolgáló adatmező.



- Eladási ár (1, 2, 3, 4, 5, 6): A termékhez egyszerre 6 különböző eladási ár rendelhető. A vevőhöz ez a 6 eladási ár rendelhető alapértelmezettként.

Partnertörzs    Cikktörzs

1-es árkód = Eladási ár 1

2-es árkód = Eladási ár 2

3-as árkód = Eladási ár 3

4-es árkód = Eladási ár 4

5-ös árkód = Eladási ár 5

6-os árkód = Eladási ár 6

Az előre beállított árkód / eladási ár a Megrendelés, Szállítólevél és Számla menüpontokban még egyénileg is felülbíráható, amennyiben ez az opció engedélyezve van a bejelentkezett felhasználó számára a rendszerben.

Termék alapadatok | **Jövedéki és környezetvédelmi adatok** | Webshop adatok

### Jövedéki és környezetvédelmi adatok



- Jövedéki termék: A termék jövedéki féleségének megjelölésére szolgál. Jövedéki programrendszer esetén kezelhetünk jövedéki és nem jövedéki termékeket is. Amennyiben jövedéki státuszra jelölt, a terméket a program jövedéki termékként kezeli és megjeleníti a jövedéki nyilvántartásokon, vevőnyilvántartások (J09-es nyomtatvány).



- Termékdíj megjelenítése a számlákon (opcionális funkció): Termékdíj modul használata esetén a termékdíj státuszra jelölt termékhez tartozó termékdíj és csomagoló anyag összeg megjelenik a számla alján:



- Növényútlevél (opcionális funkció): A növényútlevél köteles termék megjelölésére szolgál. A növényútleveles termékek értékesítésekor a program automatikusan növényútlevelet jelenít meg a számla alján egyedi sorszámmal, melyek a növényútlevél fő menüpontban visszakereshető és listázható.



- Kiszereles egységes: A termékhez tartozó kiszerelesi egység literben vagy kilogrammban a jövedéki nyilvántartáson való mennyiségek szorzásához.
- Környezetvédelmi termékdíj összege: A termékhez tartozó környezetvédelmi termékdíj forintális összege kilogrammonként. Részletes leírás a 10. fejezetben olvasható.
- Csomagoló anyag termékdíj összege: A termékhez tartozó csomagoló díj összege. Részletes leírás a 10. fejezetben olvasható.
- Kiszér. / Palackozás fajtája: A törzsadatok 1.16-os fejezetben ismertetett kiszereles / palackozást rendelhetjük hozzá a termékhez.
- Fajta kód: A jövedéki termékek fajta kódjának tárolására szolgáló adatmező, mely hosszúsága 3 karakter lehet.
- Jövedéki adó: A termék egy mennyiségi egységéhez tartozó jövedéki adó mértéke forintban.
- Balling fok: Sörökhöz tartozó balling fok tárolására szolgáló adatmező.
- Alkohol fok: Az alkohol tartalmú italok alkohol fokának tárolására szolgáló adatmező.



- Környezetvédelmi termék-kód: A termékhez tartozó környezetvédelmi termék kód. (KT kód)
- Csomagolószer típusa: A termékdíj menüpont csomagoló anyagtáblázat almenüpontjában vehetünk fel csomagoló anyag típusokat pontos anyag, súly és hozzájuk tartozó környezetvédelmi csomagoló anyagdíj adatokkal. A csomagoló anyagtáblázat almenüpontban felvett csomagoló anyagokat rendelhetjük hozzá a termékhez a negyedéves környezet védelmi nyilvántartás elkészítésének érdekében. Részletes leírás a 10. fejezetben olvasható.

Termék alapadatok | Jövedéki és környezetvédelmi adatok | Webshop adatok

### Webshop adatok


A „*Webshop adatok*” lapfülön találhatóak a webshop kapcsolat használata esetén szükséges terméke adatok.



- A kijelölt termék szinkronizálása és tulajdonságainak megjelenítése a weblapon státuszra jelölt termék adatai szinkronizálásra kerülnek az Entersys-el összekapcsolt web áruházban.
- Weblapon megjelenő státusz: A programrendszer automatikusan státuszokat tud át adni a weboldalnak:
  - Külső Raktár
  - Raktáron
  - Rendelhető
  - Nincs raktáron
  - Érkezik
- Érkezés: A programrendszerben előre megadhatjuk, hogy egy termékből jelenleg még nincs raktáron, de mikorra várható az érkezése és az érkezés dátuma átadásra kerül és megjelenik a webshopon és ezáltal a weben már előrendelhető.
- Garancia ideje: A termékhez tartozó garancia ideje hónapokban.



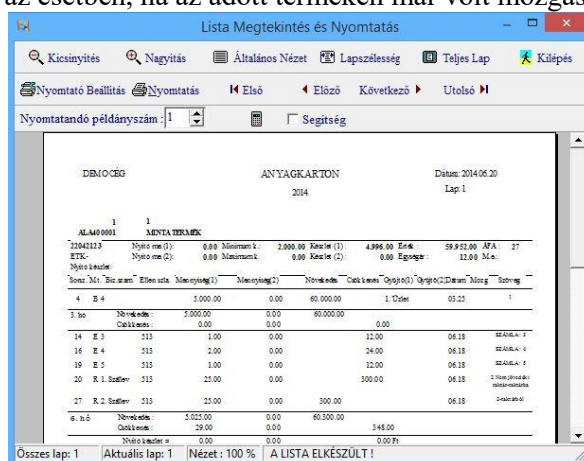
- o Webshopban is megjeleníthető termékleírás, specifikáció: A termékekhez egy 1000 karakter hosszú termék leírás, részletes specifikáció, megjegyzés írható, mely megjelenik a weblapon.

A módosítás véglegesítése az alábbi gomb segítségével történik. 

Lehetőség van a termék törlésére  illetve az összes beviteli mező kiürítésére. 

A táblázat felett látható „Edit” mezőben kereshetünk a fent megadott rendezés alapján, mely lehet: név, anyagszám, illetve főcsoportkód szerinti.

Az „Anyagkarton” gombra kattintva megjelennek a termék eddigi mozgásai nyomtatható formában, természetesen csak abban az esetben, ha az adott terméken már volt mozgás.



Lista Megtekintés és Nyomatás

Kicsinyítés Nagyítás Általános Nézet Lapszelesség Teljes Lap Kijelölés

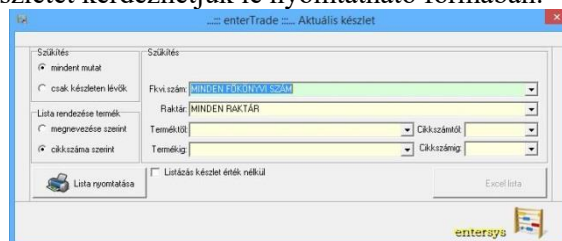
Nyomatató Beállítás Nyomatás Előző Előző Következő Utolsó Segítség

Nyomatandó példányszám: 1

DB/OCÉB ANYAGKARTON Dátum: 2014.06.20  
2014. Lap: 1

1 1 MENTA TERMEK											
ALAP-0001	Nyitó me (1)	0.00	Minimum l:	2.000.00	Készlet (1)	4.896.00	Érték	59.921.00	ÁFA:	27	
ETK:	Nyitó me (2)	0.00	Minimum l:	0.00	Készlet (2)	0.00	Egyeztet:	12.00	N/a		
Nyitó leírás:											
Sorsz:	Mé:	Tör:	Arán:	Ellenforr:	Mennyiség (1)	Mennyiség (2)	Nyitóérték	Cikk leírás	Összesítő	Dátum	Mozg
4	E 4				5.000.00	0.00	60.000.00		1. Címek	05.25	1
3. b.o		Nyitóérték:		5.000.00	0.00	60.000.00					
		Cikk leírás:		0.00	0.00	0.00					
14	E 3				1.00	0.00	12.00		06.18	2014.06.18	1
16	E 4				2.00	0.00	24.00		06.18	2014.06.18	1
19	E 5				1.00	0.00	12.00		06.18	2014.06.18	1
20	R 1. Szatyor				21.00	0.00	300.00		06.18	2014.06.18	1
27	R 2. Szatyor				21.00	0.00	300.00		06.18	2014.06.18	1
4. b.o		Nyitóérték:		5.025.00	0.00	60.500.00					
		Cikk leírás:		29.00	0.00	348.00					
Nyitó leírás:											
Összes lap: 1		Aktuális lap: 1		Nézet: 100 %		A LISTA ELKÉSZÜLT!					

A „Készletlista” gombra kattintva egy újabb ablak jelenik meg ahol megfelelő szűkítések megadása után egy v. több termék készletét kérdezhetjük le nyomtatható formában.



enterTrade - Aktuális készlet

Szűkítés Szűkítés

minden mutat Szűkítés

csak készletben lévők Fkvi szám: MINDEN FŐCSONTOSZÁM

Lista rendezése termék: Raktár: MINDEN RAKTÁR

megnevezése szerint Termék kód: [választás]

cikkszáma szerint Termék név: [választás]

Listázás készlet érték nélkül Cikk leírás: [választás]

Lista nyomtatása Excel lista

entersys

A „Törölés” gombra kattintva csak olyan terméket törölhetünk ki a cikktörzsből, melyen az adott éven belül nem volt készletmozgás, könyvelés. Amennyiben egy terméken egy adott éven belül, volt bevételezés, eladás stb. akkor az a termék már mozgott minősítést kap, és nem törölhető. A feleslegessé vált régi termékek törlésére, mindig új év indítást követően van lehetőségünk.



Lehetőség van a termékek forgalmi adatainak a megtekintésére. A cikktörzsben a kijelölt termék adott üzleti éven belüli mozgásait, előzményeit hívhatjuk elő a „*Forgalmi adatai*” vagy az F3 gomb

The screenshot shows the ENTERSys software interface. At the top, there are various filters and search options. A red arrow points to the 'F3' button in the navigation bar, which is circled in red. Below the navigation bar, the main area displays a table of transaction history for the selected product, 'MINTA TERMÉK XYZ'. The table has columns for 'Sorszám', 'Mozgás', 'Bizonyszáma', 'Partner', 'Mozg.mé', 'Érték', 'Dátum', 'Szöveg', 'Gyűjtőkód', and 'Forgalmi ért'. The table shows several rows of transactions, including purchases and sales. A red box with an arrow points to the 'Termékhez tartozó jelmagyarázat' (Legend for product-related symbols) on the right side of the table.

Sorszám	Mozgás	Bizonyszáma	Partner	Mozg.mé	Érték	Dátum	Szöveg	Gyűjtőkód	Forgalmi ért
1 +	1		Minta beszállító	100	00000	2014.06.23.	14875	Minta	1000
2 +	2		Minta beszállító	10	10000	2014.06.23.	14875	Minta	1000
3 +	3		Minta beszállító	20	20000	2014.06.23.	1458	Minta	1000
20 +	20		Minta beszállító	-5	-5000	2014.06.24.	leltár aktualizálás	Minta	1000
8 -	R/2014/1		Minta vevő 1	1	1000	2014.06.24.	3-raktárba	Minta	0
6 -				10	10000	2014.06.24.	leltár aktualizálás		

megnyomásával.



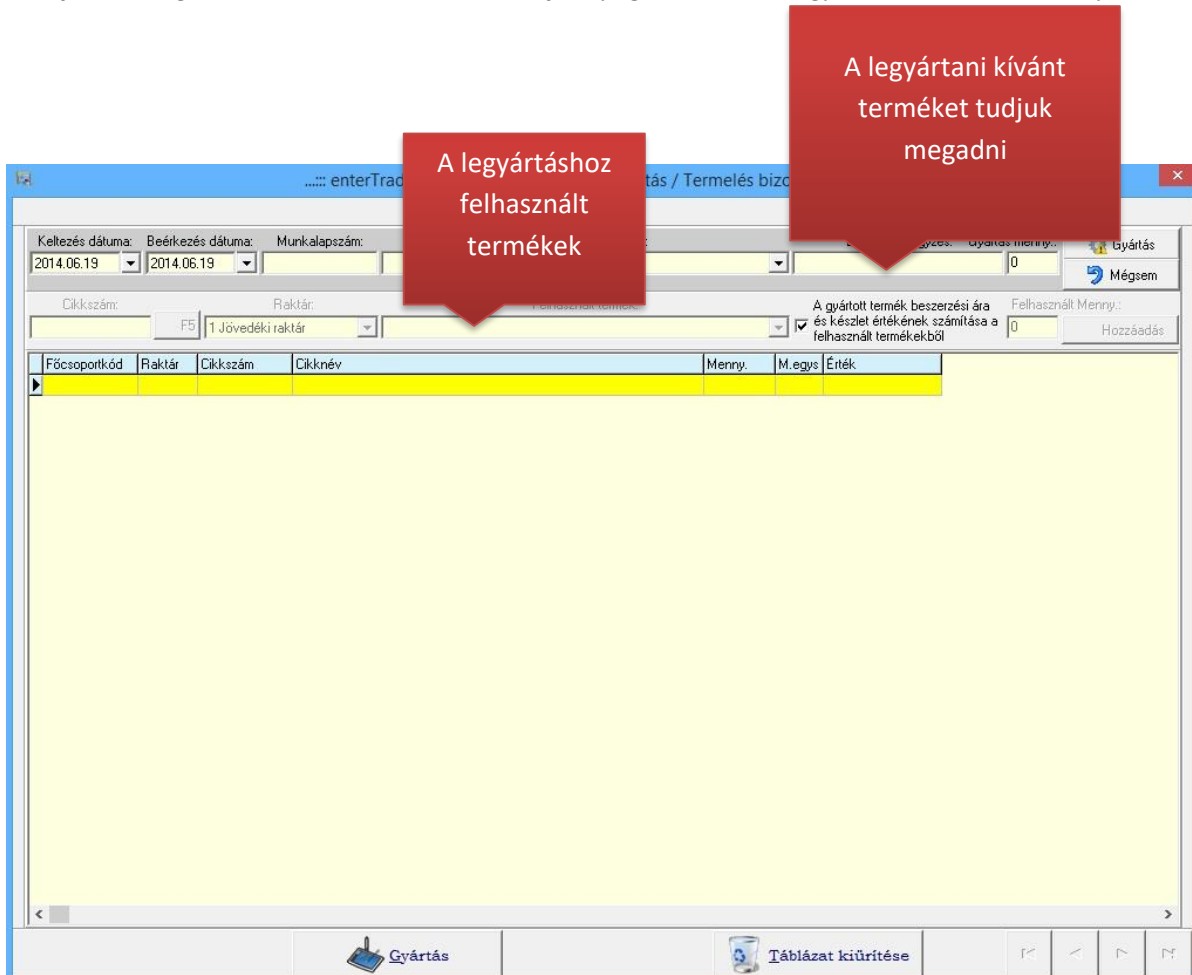


## 2.2 Anyagfelhasználás / gyártás / termelés

Az itt megjelenő menüpontban kezelhetjük a gyártás / termelés

### 2.2.1 Új felvétel

Az új felvétel gombra kattintva vehetünk fel új Anyagfelhasználás / gyártás / termelési bizonylatot.



Az itt megnyitott menüpontban egy táblázatban megjelennek a legyártáshoz felhasznált termékek.

A „Gyártás” gombra kattintva egy újabb ablak jelenik meg ahol megtekinthető a gyártáshoz felhasznált termékek, amelyet rögzíteni tudunk vagy mentés nélkül kilépni.

A „Táblázat kiürítése” gombra kattintva az összes felhasznált termék törlődik a listából.



## 2.2.1 Bizonylatok listája

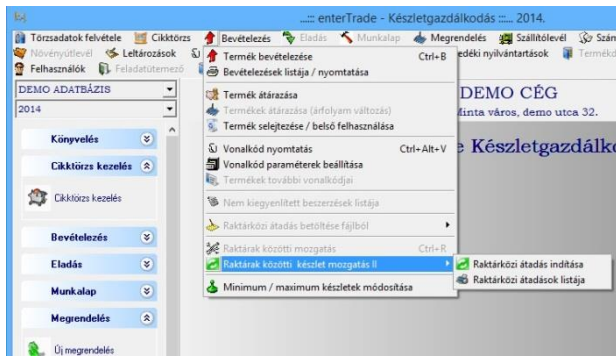
The screenshot shows the 'enterTrade - Készletgazdálkodás' application. The main window displays a table of receipts with the following data:

Keltetés	Beérkezés	Bizonylat sorszám	Munkalap szám
2014.03.28	2014.03.28		1 1

Red callout boxes highlight search options and print/view actions.



### 3. Bevételzés



3.1 Termék bevételzése

3.2 Bevételzések listája / nyomtatása

3.3 Termék átvétele

3.4 Termék selejtezése / belső felhasználása

3.5 Vonalkód nyomtatása

3.6 Vonalkód paraméterek beállítása

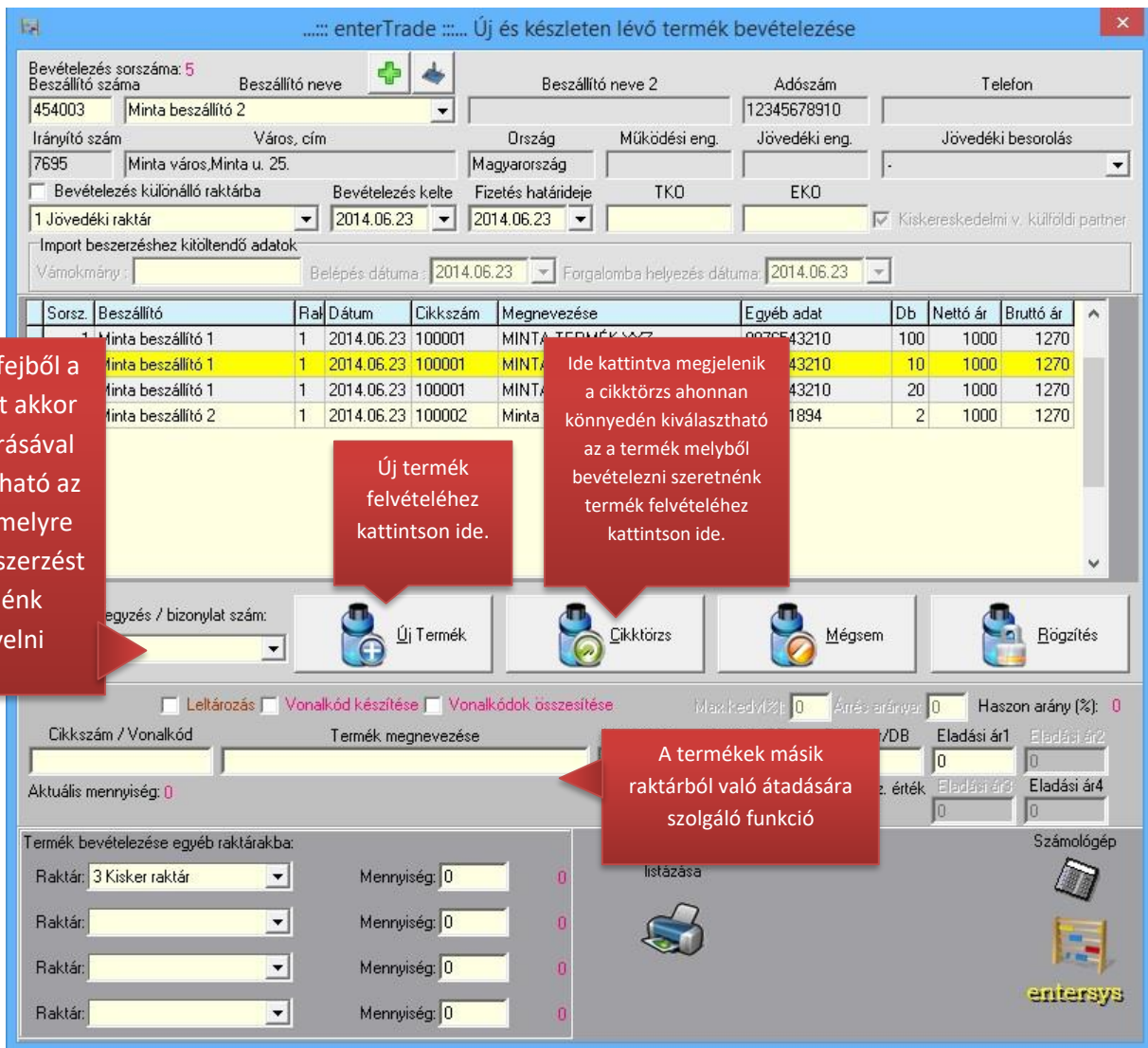
3.7 Raktárak közötti készlet mozgatás

3.7.1 Raktárközi átadás indítása

3.7.2 Raktárközi átadások listája

3.8. Minimum / maximum készletek módosítása

#### 3.1 Termék bevételzése




### 3.1 Termék bevételezésének folyamata

1. lépés amennyiben már meglévő beszállítót szeretne megadni, abban az esetben a legördülő

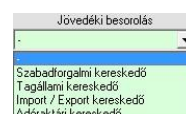
menü segítségével megteheti  vagy kereshet az F2 illetve az alábbi 

gomb segítségével. Amennyiben új beszállítóval van dolgunk a zöld pluszjel segítségével

felvehető új beszállító . A megjelenő ablakba az 1.6 (Partner Törzs II) menüponttal megegyezik.

A program automatikusan tölti ki: Beszállító szám, Beszállító neve, Adószám, Telefon, Irányító szám, Város cím, Ország, Működési engedélyszám, Jövedéki engedély szám.

2. lépés a jövedéki besorolás megadása a legördülő menü segítségével.



3. lépés raktár megadás a legördülő menü segítségével.



4. lépés bevételezés keltének, fizetés határidejének megadása történhet manuális beírással, vagy a legördülő menü használatával.



5. lépés TKO és EKO szám megadása.

6. lépés amennyiben a cikktörzsben szereplő terméket szeretnék felvenni az alábbi gomb segítségével tehetjük meg. A gomb megnyomása után a megjelenő ablak részletezése a 2.2 Anyagfelhasználás/gyártás/ termelés fejezetben történik.



7. lépés amennyiben nem szerepel a cikktörzsben a termék, új termékként kell felvenni az alábbi gomb segítségével.







A megjelenő ablak kitöltésének részletezése.

Raktár	Típus	Csoportkód	Termék főcsoport	Termék alcsoport
1	Termék	1 BELFÖLDI TERMÉK	Általános cikklőcsoport	<Egyik sem>
Új cikkszám	<input checked="" type="checkbox"/> Jövedéki termék	<input type="checkbox"/> Növényüvevel köteles termék	Cikkcsoportok	
Cikkszám	Termék megnevezése		Vonalkód / EAN13	Mérték egység
			DB	27
Jegyzékszám	Beszállító cikksz	Gyártó	Minimum k.	Maximum k.
VTSZ			0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aktív / <input type="checkbox"/> Inaktív	<input checked="" type="checkbox"/> Termék szinkronizálása a webshoppal		Termékdíj köteles termék	Falta
Besz. ár	Eladási ár(1)	Eladási ár(2)	Eladási ár(3)	Eladási ár(4)
0	0	0	0	0
Web státusz:	Term. díj	Csom.t.díj	Ne.súly	Br.súly
0	0	0	0	0
Nincs raktár			Jövedéki adó	Balling fok
			0	0
			Alkohol fok	CSK, KT kód

- Raktár megadása a legördülő menü segítségével.
- Típus megadása a legördülő menü segítségével.
- Csoportkód megadása a legördülő menü segítségével.



- d. Termék főcsoport megadása a legördülő menü segítségével. Amennyiben nem szerepel a cikkcsoport a legördülő menüben, új cikkcsoportot az alábbi gomb segítségével tudunk felvenni. 
- e. Termék alcsoport megadása a legördülő menü segítségével.
- f. Az  gomb megnyomásával a program automatikusan generál egy cikkszámot.
- g. Termék megnevezésének megadása.
- h. Vonalkód / EAN13 megnevezésének megadása.
- i. Mértékegység megadása a legördülő menü segítségével.
- j. Áfa megadása százalékos formában.
- k. Kiszerezés megadása a legördülő menü segítségével.
- l. Palackozás megadása a legördülő menü segítségével.
- m. Jegyzékszám megadása.
- n. Az alábbi gomb  segítségével már a cikktörzsben szereplő terméket illeszthetünk be.
- o. Beszállítói cikkszám megadása.
- p. Gyártó megadása a legördülő menü segítségével.
- q. Minimum készlet megadása. Amennyiben az adott termék szint a minimum készlet alá csökken automatikusan jelzést küld a program a felhasználónak.
- r. Maximum készlet megadása.
- s. Raktárhely megadása.
- t. Garancia megadása a legördülő menü segítségével hónapok száma alapján.
- u.  Aktív / Inaktív gomb segítségével inaktívvá állítható egy termék, amely ezáltal nem lesz eladható és szürke színnel szerepel a cikktörzsben. Amennyiben újra forgalmazzák a terméket elég aktívvá állítani és nem szükséges a cikktörzsbe való újrafelvétel.
- v. Beszerzési ár megadása.
- w. Eladási ár megadása.
- x. Web státusz megadása a legördülő menü segítségével.
- y. Termékdíj, Csomagolási termék díj, Nettó súly, Bruttó súly, Fajta kód, Jövedéki adó, Balling fok, Alkohol fok, CSK/KT kód megadása.
- z. Megjegyzés / bizonylat szám megadása a legördülő menü segítségével.
- aa. Miután a szükséges mezők kitöltésre kerültek az új termék felvételezése az alábbi gombbal véglegesítjük. 




8. Miután felvettük az új terméket a cikktörzsből tudjuk hozzáadni a listához.
9. Az alábbi menüpontokkal leltározhatjuk a terméket illetve vonalkódot is készíthetünk hozzá.



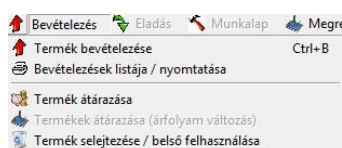
10.lépés Cikkszám / Vonalkód, Termék megnevezés, Mennyiség, Nettó ár/DB, Bruttó ár/DB  
Eladási ár1 megadása.

11.lépés Termék bevételezése egyéb raktárba megadása.

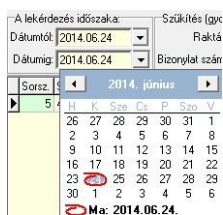
12.lépés a  gombbal véglegesíteni a termék bevételezést.

### 3.2 Bevételezések listája / nyomtatása

A megjelenő ablakban tudjuk az elkészült bevételezési bizonylatokat megtekinteni, illetve nyomtatni.



1. lépés lekérdezési időszak beállítása történhet manuálisan vagy a legördülő menü



segítségével az alábbi módon.

2. lépés szűkítési feltételek megadása a legördülő menük segítségével, amelyek elősegítik a gyors keresést.

Szűkítés (gyors keresés)

Raktár: 1 Jövedéki raktár      Beszállító:

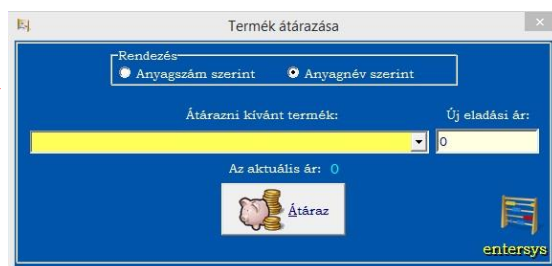
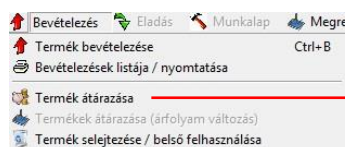
Bizonylat szám:       Termék:

- a. Raktár: Minden raktár, Jövedéki raktár, Nem jövedéki raktár, Kisker raktár
- b. Bizonylat szám
- c. Beszállító
- d. Termék

3. lépés lekérdezési időszak listázásának beállítása az alábbi lehetőségekkel.



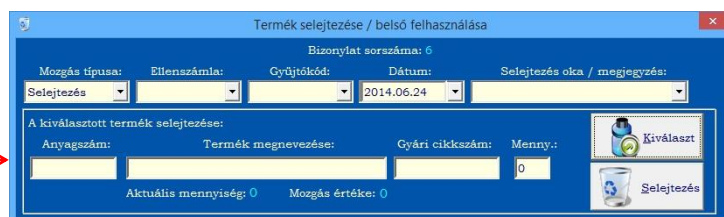
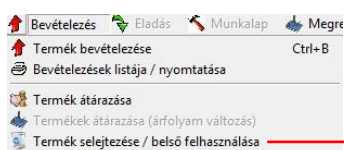
### 3.3 Termék átárázása





1. lépés rendezési feltétel megadása.
2. lépés átárázni kívánt termék kiválasztása.
3. lépés új eladási ár megadása
4. lépés rögzítés az alábbi gomb segítségével.

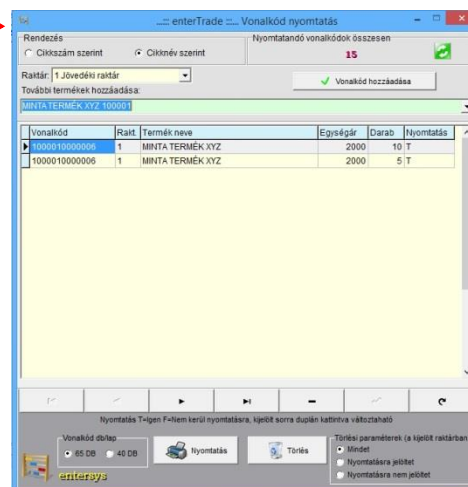
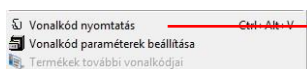


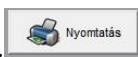
### 3.4 Termék selejtezése / belső felhasználása

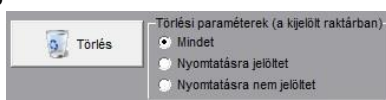


1. lépés mozgás típusának megadása a legördülő menü segítségével: Selejtezés, belső felhasználás.
2. lépés ellenszámla megadása a legördülő menü segítségével.
3. lépés dátum beállítása történhet manuálisan vagy a legördülő menü segítségével
4. lépés selejtezés oka / megjegyzés megadása a legördülő menü segítségével.
5. lépés termék kiválasztása a cikktörzsből.  A kiválasztás után automatikus tölti ki a program az anyagszámot, termék megnevezését, gyári cikkszámot.
6. lépés mennyiség megadása.
7. lépés selejtezés. 

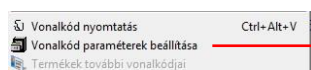
### 3.5 Vonalkód nyomtatása



1. lépés rendezési feltétel megadása.
2. lépés raktár kiválasztása.
3. lépés amennyiben szükséges egyszerre több vonalkód nyomtatására is van lehetőség.
4. lépés vonalkód darabszámának megadása egy lapon.
5. lépés nyomtatás. 
6. lépés amennyiben szükséges a törlés gomb segítségével törölhetjük a felvett vonalkódot.



### 3.6 Vonalkód paraméterek beállítása



1. lépés vonalkód kódszám megadása.
2. lépés termék név megadása.
3. lépés egység ár megadása.
4. lépés termék darabszámának megadása
5. lépés vonalkód darabszámának megadása egy lapon.
6. lépés nyomtatási paraméterek beállítása.

Etikett szélessége: 39 mm Lap bal margó: 7 mm Lap felső margó: 12 mm  
 Etikett magassága: 21 mm Lap jobb margó: 7 mm Lap alsó margó: 10 mm  
 Terméknév betűmérete: 11 Eladási ár betűmérete: 12 Eladási ár helyett Cég neve  
 Terméknév leírás:  Egysoros  Kétsoros

enterTrade - Vonalkód készítés paramétere

Tesztelési adatok:  
 EAN-13 Vonalkód kódszám: 11111111111111111111 Egys. ára:   
 Termék neve:  1 db  
 Vonalkód db/lap:  65 db  40 db

Etikett szélessége: 39 mm Lap bal margó: 7 mm Lap felső margó: 12 mm  
 Etikett magassága: 21 mm Lap jobb margó: 7 mm Lap alsó margó: 10 mm  
 Terméknév betűmérete: 11 Eladási ár betűmérete: 12 Eladási ár helyett Cég neve  
 Terméknév leírás:  Egysoros  Kétsoros

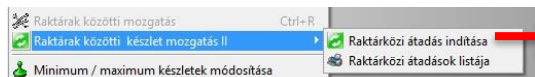
Megtekintés Paraméterek mentése Kilép

7. lépés amennyiben szükséges nyomtatási nézet megtekintése.

8. lépés paraméterek mentése.

### 3.7. Raktárak közötti készlet mozgatás

#### 3.7.1 Raktárközi átadás indítása



1. lépés dátum megadása.
2. lépés befogadó raktár megadása a legördülő menü segítségével.
3. lépés kiadó raktár megadása.
4. lépés F5 gomb segítségével keresés a cikktörzsben.
5. lépés hozzáadás gomb segítségével hozzáadás a listához.
6. lépés átadás indítása.
7. lépés amennyiben törölni szeretnénk a tételt az „Aktuális tétel törlése” gomb segítségével történik, vagy az egész táblázatot tudjuk törölni a „Táblázat kiürítése” gomb segítségével.

enterTrade - Raktárközi átadás

Bizonylat sorszáma: R/2014/1 Felhasználó: 1 Minta felhasználó 1 T. szám: 1

Dátum: 2014.06.24 Befogadó raktár: 1 Jövődéki raktár Kiválasztás Mégsem

Kiadó raktár: 1 Jövődéki raktár Cikkszám: Cikknév: Kiadó mennyiség: 0  
 F5 Mennyiség: 0 Hozzáadás

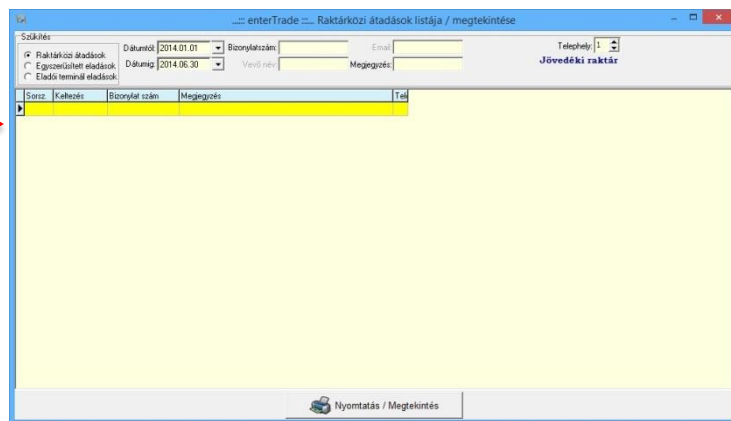
Tételszám	Bizonylat szám	Főcsoportkód	Raktár	Cikkszám	Cikknév	Menny.	M. egys.	Készlet érték

Készlet érték(ek) megjelenítése a raktárközi bizonylaton

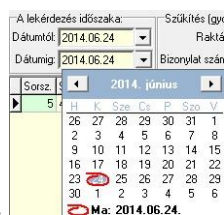




### 3.7.2. Raktárközi átadások listája



1. lépés szűkítési felvétel megadása.
  - a. Raktárközi átadások
  - b. Egyszerűsített eladások
  - c. Eladói terminál eladások
2. lépés lekérdezési időszak beállítása  
történhet manuálisan vagy a legördülő



menü segítségével az alábbi módon.

3. lépés szűkítési feltételek megadása a legördülő menük segítségével, amelyek elősegítik

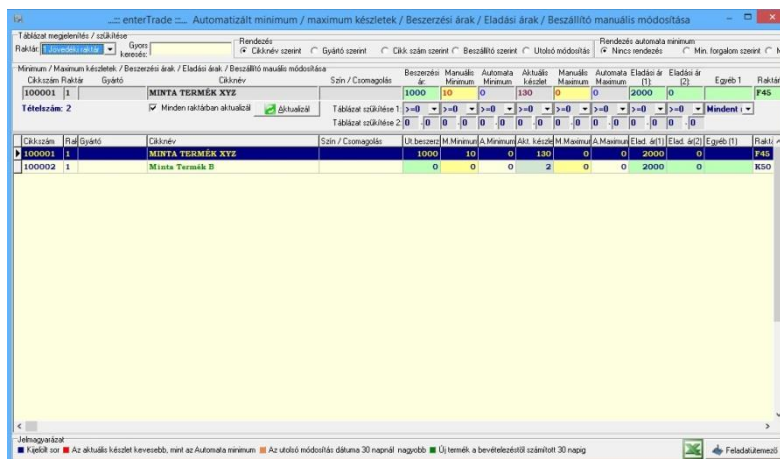
Bizonylatszám:  Email:   
 Vevő név:  Megjegyzés:

a gyors keresést.

- a. Bizonylat szám
  - b. Vevői név
  - c. E-mail
  - d. Megjegyzés
4. lépés telephely megadása.
  5. lépés nyomtatás / megtekintés.



### 3.8 Minimum / maximum készletek módosítása



1. lépés raktár megadása a legördülő menü segítségével.
2. lépés rendezési feltételek megadása.
  - a. Cikknév szerint
  - b. Gyártó szerint
  - c. Cikk szám szerint
  - d. Beszállító szerint
  - e. Utolsó módosítás szerint
3. lépés rendezési automata minimum megadása.
  - a. Nincs rendezés
  - b. Minimum forgalom szerint

ENTER '93. Számítástechnikai KFT.

9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2

Palace Irodaház II. emelet 38.

Tel: 94/509-777

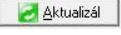
web: www.entersys.hu, e-mail: info@entersys.hu



## c. Maximum forgalom szerint

4. lépés termék kiválasztása.

5. lépés új árak megadása.

6. lépés aktualizálás. 



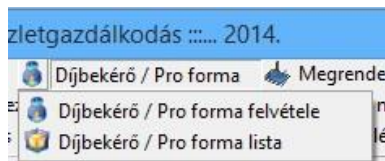
#### 4. Árajánlat



## 5. Díjbekérő / Pro Forma


A „Díjbekérő / Pro forma” menüpontra kattintva az alábbi almenüpontok jelennek meg:

1. Díjbekérő / Pro forma felvétele
2. Díjbekérő / Pro forma lista



### 1. Díjbekérő / Pro forma felvétele menüpont


1. lépés meglévő Partner hozzáadása a Pro formához. /Új Partner felvétele a zöld kereszt

segítségével 

2. lépés Partnerhez tartozó további adatok kiválasztása.

3. lépés további adatok megadása.

- Keltezés (legördülő menü)
- Szállítás határidő (legördülő menü)
- Megrendelések száma
- Szegmens
- Nettó súly
- Bruttó súly
- T.szám ( Telephely száma)
- Fiz. határidő (Fizetési határidő megadása napokba)
- Bankszámla (Cég adatoknál felvitt bank azonosítója)
- Árkód
- Eng./Felár (Engedmény vagy felár megadása)
- Kedv.(%) (Kedvezmény megadása százalékban)
- Deviza (Előre felvitt devizát tudunk megadni HUF, EUR, stb.)
- Árfolyam
- Szállítólevélen megjelenő adatok (Termék, Vonalkód, Egységár)

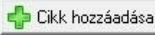
4. lépés Cikk kiválasztása az alábbi ikon segítségével. 


5. lépés Cikkhez tartozó adatok megadása.

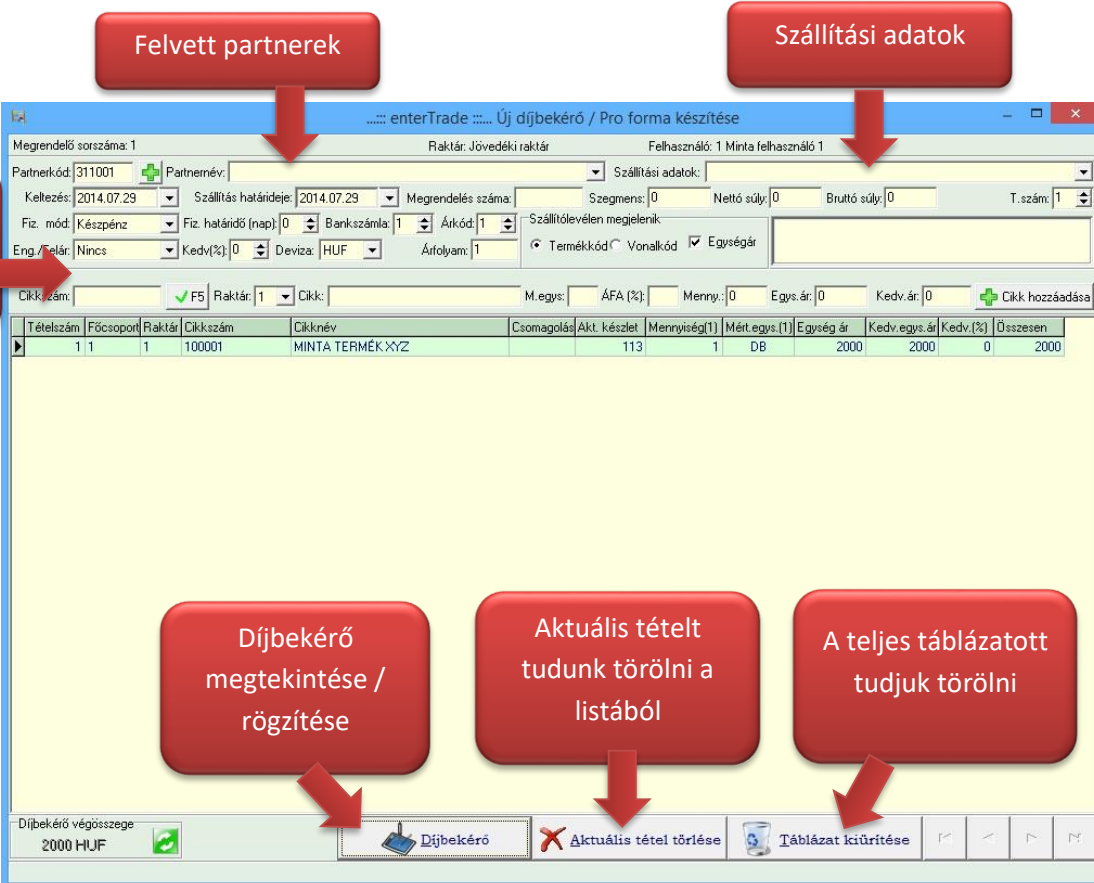
- Raktár
- Cikk megnevezés
- Mennyiségi egység
- ÁFA
- Mennyiség
- Egység ár



- Kedvezményes ár

6. lépés Cikk hozzáadása a listához. 

7. lépés Díjbekérő megtekintése / rögzítése. 



**Felvett partnerek**

**Szállítási adatok**

**További adatok megadására**

**Díjbekérő megtekintése / rögzítése**

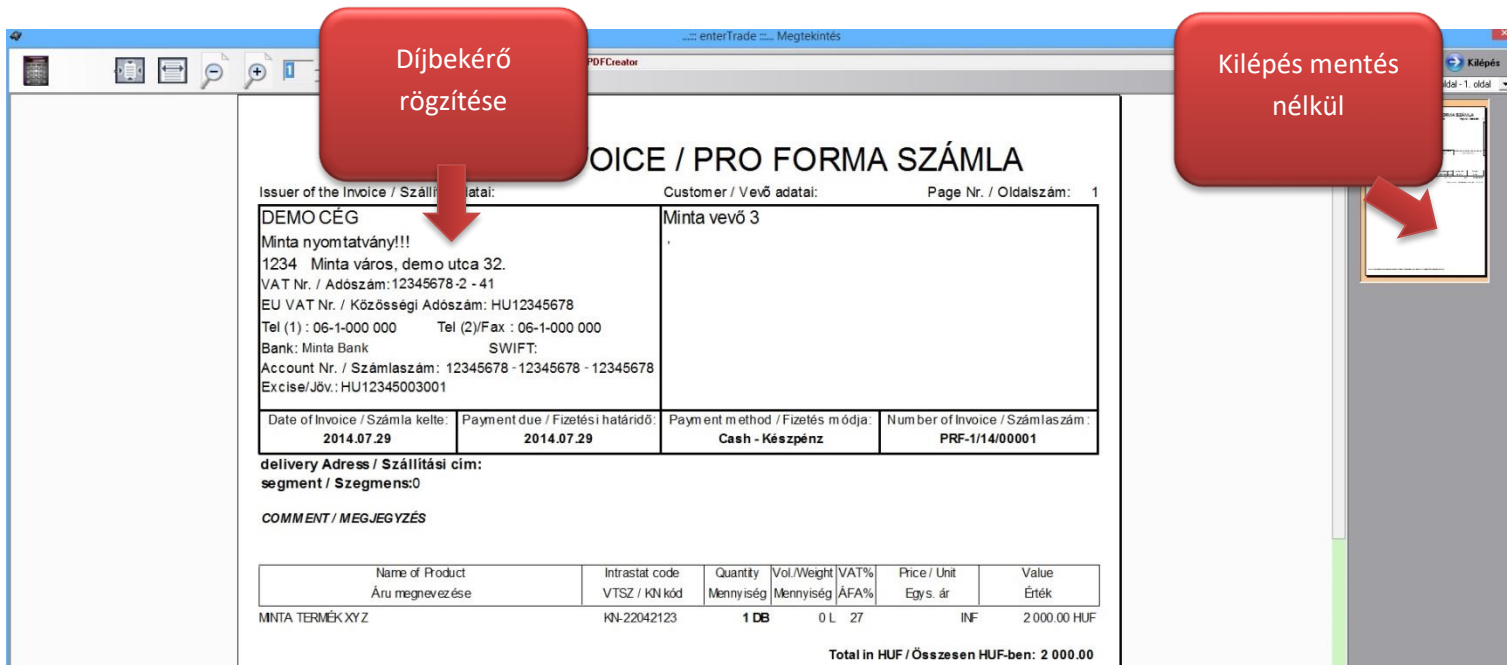
**Aktuális tételt tudunk törölni a listából**

**A teljes táblázatott tudjuk törölni**

Tételszám	Főcsoport	Raktár	Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Akt. készlet	Mennyiség(1)	Mért.egys.(1)	Egység ár	Kedv.egys.ár	Kedv.(%)	Összesen
1	1	1	100001	MINTA TERMÉK XYZ		113	1	DB	2000	2000	0	2000

Díjbekérő végösszege: 2000 HUF

**Díjbekérő** **Aktuális tétel törlése** **Táblázat kiürítése**



**Díjbekérő rögzítése**

**Kilépés mentés nélkül**

**PRO FORMA SZÁMLA**

Issuer of the Invoice / Szállító adatai: DEMO CÉG  
Minta nyomtatvány!!!  
1234 Minta város, demo utca 32.  
VAT Nr. / Adószám: 12345678-2 - 41  
EU VAT Nr. / Közösségi Adószám: HU12345678  
Tel (1) : 06-1-000 000 Tel (2)/Fax : 06-1-000 000  
Bank: Minta Bank SWIFT:  
Account Nr. / Számlaszám: 12345678 - 12345678 - 12345678  
Excise/Jöv.: HU12345003001

Customer / Vevő adatai: Minta vevő 3

Page Nr. / Oldalszám: 1

Date of Invoice / Számla kelte:	Payment due / Fizetés határideje:	Payment method / Fizetés módja:	Number of Invoice / Számlaszám:
2014.07.29	2014.07.29	Cash - Készpénz	PRF-1/14/00001

delivery Address / Szállítási cím: segment / Szegmens:0

COMMENT / MEGJEGYZÉS

Name of Product / Áru megnevezése	Intrastat code / VTSZ / KN kód	Quantity / Mennyiség	Vol./Weight VAT% / Mennyiség ÁFA%	Price / Unit / Egs. ár	Value / Érték
MINTA TERMÉK XYZ	KN-22042123	1 DB	0 L 27	INF	2.000.00 HUF

Total in HUF / Összesen HUF-ben: 2 000.00



## 2. Díjbekérő / Pro forma lista menüpont


## 1. lépés Megrendelések rendezés.

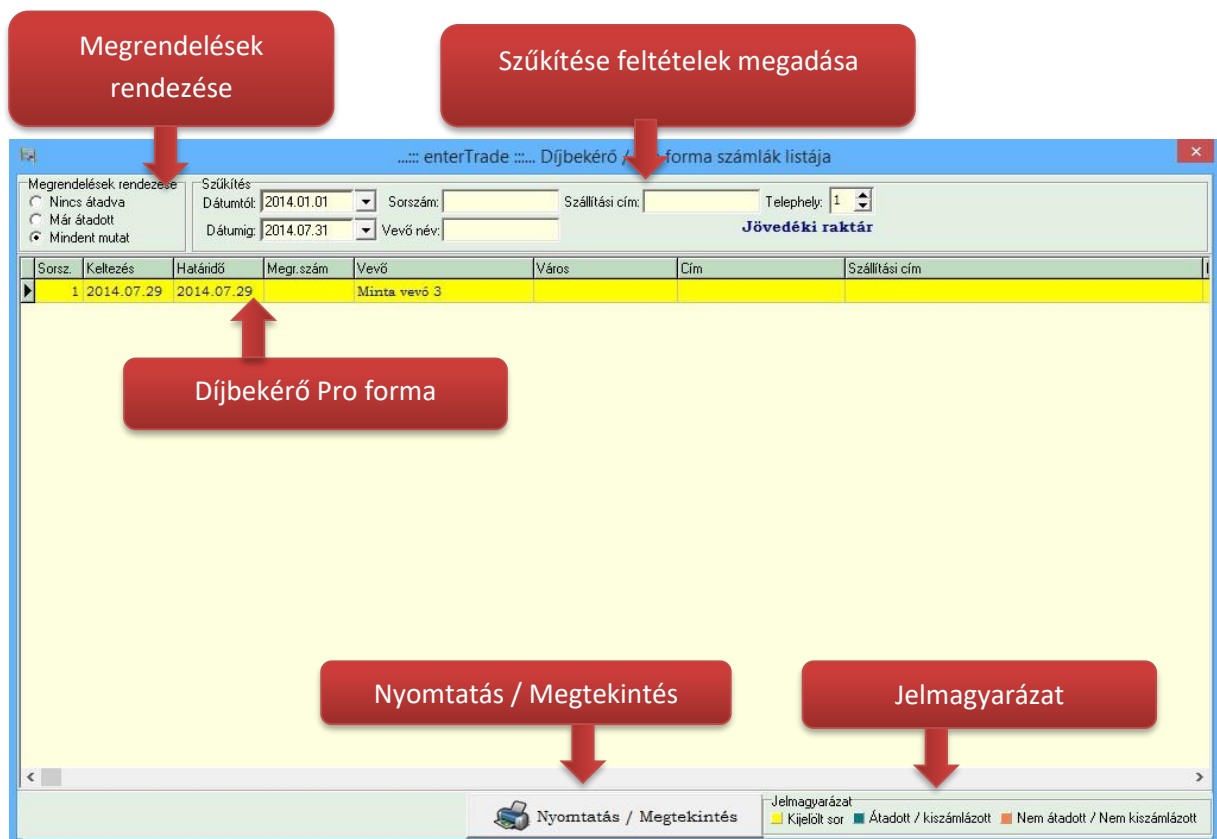
- Nincs átadva
- Már átadott
- Mindent mutat

## 2. lépés Szűkítés feltétel megadása.

- Dátumtól
- Dátumig
- Sorszám
- Vevő név
- Szállítási cím
- Telephely

## 3. lépés Nyomtatás / Megtekintés.

 Nyomtatás / Megtekintés



Megrendelések rendezése

Szűkítése feltételek megadása

Megrendelések rendezése

Szűkítés

Dátumtól: 2014.01.01 Sorszám: Szállítási cím: Telephely: 1

Dátumig: 2014.07.31 Vevő név: **Jövedéki raktár**

Sorsz.	Kellezés	Határidő	Megr. szám	Vevő	Város	Cím	Szállítási cím
1	2014.07.29	2014.07.29		Minta vevő 3			

Díjbekérő Pro forma

Nyomtatás / Megtekintés

Jelmagyarázat

Nyomtatás / Megtekintés

Jelmagyarázat

Kijelölt sor
  Átadott / kiszámlázott
  Nem átadott / Nem kiszámlázott



enterTrade - Megtekintés

Példány: Nyomtató: PDFCreator  
Oldalak: 1 - 1

Kilépés

## PRO FORMA INVOICE / PRO FORMA SZÁMLA

Issuer of the Invoice / Szállító adatai: DEMO CÉG  
Minta nyomtatvány!!!  
1234 Minta város, demo utca 32.  
VAT Nr. / Adószám: 12345678-2 - 41  
EU VAT Nr. / Közösségi Adószám: HU12345678  
Tel (1) : 06-1-000 000 Tel (2)/Fax : 06-1-000 000  
Bank: Minta Bank SWIFT:  
Account Nr. / Számlaszám: 12345678 - 12345678 - 12345678  
Excise/Jöv.: HU12345003001

Customer / Vevő adatai: Minta vevő 3

Page Nr. / Oldalszám: 1

Date of Invoice / Számla kelte: 2014.07.29	Payment due / Fizetési határidő: 2014.07.29	Payment method / Fizetés módja: Cash - Készpénz	Number of Invoice / Számlaszám: PRF-1/14/00001
--	---	---	--

delivery Adress / Szállítási cím:  
segment / Szegmens:0

COMMENT / MEGJEGYZÉS

Name of Product Áru megnevezése	Intrastat code VTSZ / KN kód	Quantity Mennyiség	Vol./Weight Mennyiség	VAT% ÁFA%	Price / Unit Egys. ár	Value Érték
MINTA TERMÉK XYZ	KN-22042123	1 DB	0 L 27	NF		2 000.00 HUF

### 3. Díjbekérő / Pro forma lista menüpont további funkciói:

A felvett számlákra kattintva jobb egérgombbal további funkciók érhetők el:

- Díjbekérő / Pro forma számla megtekintése és újrayomtatása
- Díjbekérő / Pro forma számla adatainak másolása új Díjbekérő / Pro forma számlára
- Díjbekérő / Pro forma számla adatainak átadása megrendelésre
- Díjbekérő / Pro forma számla adatainak átadása szállítólevélre
- Díjbekérő / Pro forma számla átadása számlára
- Díjbekérő / Pro forma számla módosítása
- Díjbekérő / Pro forma számla törése
- Díjbekérő / Pro forma számla állapotának módosítása számlázott-ra

enterTrade - Díjbekérő / Pro forma számlák listája

Megrendelések rendezése  
 Nincs átadva  
 Már átadott  
 Mindent mutat

Szűkítés  
 Dátumtól: 2014.01.01 Sorszám: Szállítási cím: Telephely: 1  
 Dátumig: 2014.07.31 Vevő név: Jövedéki raktár

Sorsz.	Keltezés	Határidő	Megr. szám	Vevő	Város	Cím	Szállítási cím
1	2014.07.29	2014.07.29		Minta vevő 3			

Díjbekérő / Pro forma számla megtekintése és újrayomtatása

Díjbekérő / Pro forma számla adatainak másolása új Díjbekérő / Pro forma számlára

Díjbekérő / Pro forma számla adatainak átadása megrendelésre

Díjbekérő / Pro forma számla adatainak átadása szállítólevélre

Díjbekérő / Pro forma számla adatainak átadása számlára

Díjbekérő / Pro forma számla adatainak módosítása

Díjbekérő / Pro forma számla törése

Díjbekérő / Pro forma számla állapotának módosítása számlázott-ra

Díjbekérő / Pro forma számla adatainak exportálása Excel-be

Nyomtatás / Megtekintés

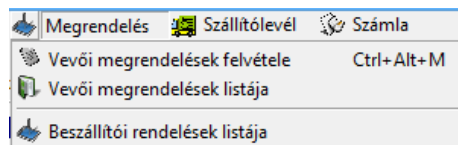
Jelmagyarázat  
 Kijelölt sor Átadott / kiszámlázott Nem átadott / Nem kiszámlázott



## 6. Megrendelés

A „Megrendelés” menüpontra kattintva az alábbi almenüpontok jelennek meg:

1. Vevői megrendelések felvétele
2. Vevői megrendelések listája
3. Beszállítói rendelések listája



### 1. Vevői megrendelések felvétele

A megjelenő új ablakban készíthetünk vevői megrendelést.

#### A vevői megrendelés készítésének módja:

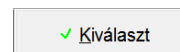
1. lépés Partner kiválasztása a legördülő menü segítségével. Az előre beállított értékeket automatikusan kitölti a program. (Új beszállító felvétele az új számlakészítésnél részleteztük.)

Partnerkód:	<input type="text"/>	Partnernév:	<input type="text"/>	Szállítási adatok:	<input type="text"/>
Keltetés:	2014.10.14	Szállítás határideje:	2014.10.14	Megrendelés száma:	<input type="text"/>
Fiz. mód:	Készpénz	Fiz. határidő (nap):	0	Szegmens:	0
Eng./Felár:	Nincs	Bankszámla:	1	Nettó súly:	0
Kedv(%):	0	Árkód:	1	Bruttó súly:	0
Deviza:	HUF	Árfolyam:	1	T. szám:	1
Szállítólevélen megjelenik:					
<input type="radio"/> Termékkód <input type="radio"/> Vonalkód <input checked="" type="checkbox"/> Egységár					

2. lépés (Tetszőlegesen módosítható a partnerhez tartozó adatok.)
3. lépés Cikk kiválasztása az F5 gombbal történik.

Cikkszám:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> F5
-----------	----------------------	--

A megjelenő új ablak részletezése a Cikktörzs fejezetben található. Terméket kiválasztani a terméken állva dupla kattintással vagy a kiválasztás gombbal történik.



4. lépés A termék kiválasztása után a program automatikusan kitölti a termékhez tartozó cikk adatokat. (Érdemes ilyenkor még egyszer leellenőrizni a Raktárt, Cikk nevet stb.)

Cikkszám:	100001	<input checked="" type="checkbox"/> F5	Raktár:	1	Cikk:	MINTA TERMÉK XYZ	M.egys:	DB	ÁFA (%)	27	Menny.:	1	Egys.ár:	2000	Kedv.ár:	2000	<input checked="" type="checkbox"/> Cikk hozzáadása
-----------	--------	--	---------	---	-------	------------------	---------	----	---------	----	---------	---	----------	------	----------	------	---

5. lépés „Cikk hozzáadása” gombbal tudjuk a terméket hozzáadni a szállítólevélhez, ami ezután megjelenik a tételek között.
6. lépés „Megrendelő” gombra kattintva szállítólevél készíthető.





## Megrendelődhez tartozó adott tétel módosítása / törlése:

A módosítani kívánt tételel jobb egérgombbal kattintva megjelenik a „Módosítás” ikon. A „Módosítás” ikonra kattintva megjelenő új ablakba tetszőlegesen módosíthatók a tételhez tartozó adatok.

Tételszám	Főcsoport	Raktár	Cikkszám	Cikknév	Mennyiség(1)	Méit.egys.(1)	Egység ár	Kedv.(%)	Árkód	Kedv.egys.ár	Végösszeg
1	1	1	100001	MINTA TERMÉK.XYZ	1	DB	150	0	1	150	150

enterTrade ..... Megrendelés tételének módosítása

A számlára kiválasztott termék adatai

Fkvi szám:  Raktár:  Cikkszám:  Termék megnevezése:

Mennyiség:  Eladási ár:  Kedv(%):  Áfa:  Besz. ár:  Akt menny.:  Súly (1):  Súly (2):

Bizonylat szám: 2

Módosít

## Megrendelő menüpont további részletezése ábrákkal.

enterTrade ..... Új megrendelő készítése

Megrendelő sorszáma: 2 Szabadforgalmi kereskedő Raktár: Jövedéki raktár Felhasználó: 1 Minta felhasználó 1

Partnerkód: 3110026 Partnernev: Minta vevő 4 - 8200 Minta város Minta u. 25 Szállítási adatok: 8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B

Keltetés: 2014.10.14 Szállítás határideje: 2014.10.14 Megrendelés száma: Szegmens: 0 Nettó súly: 0 Bruttó súly: 0 T.szám: 1

Fiz. mód: Átutalás Fiz. határidő (nap): 8 Bankszámla: 1 Árkód: 1 Szállítótővel jelenik meg:  Termékkód  Vonalkód  Egységár

Eng./Felár: Nincs Kedv(%): 0 Deviza: HUF Árfolyam: 1

Cikkszám:  F5 Raktár: 1 Cikkszám:  M.egys.:  ÁFA (%):  Menny.: 0 Egys.ár: 0 Kedv.ár: 0  Cikk hozzáadása

Tételszám	Főcsoport	Raktár	Cikkszám	Cikknév	Csomagolás	Akt. készlet	Mennyiség(1)	Méit.egys.(1)	Egység ár	Kedv.(%)	Kedv.egys.ár	Összesen
1	1	1	100001	MINTA TERMÉK.XYZ		113	1	DB	2000	0	2000	2000

Megrendelő végösszege: 2000 HUF

Megrendelő Törlési lehetőségek Táblázat kiürítése

Partnerek

Megrendelődhez tartozó tétel(ek)

Cikkhozzáadás

Megrendelő készítése

Törlési lehetőségek



## Vevői megrendelés rögzítése.

A „Megrendelés” –re kattintva megjelenő új ablakban látható az elkészült vevői megrendelés. Rögzíteni a „Rögzítés” gombbal tudjuk. „Kilépés” gombbal kilépünk a megrendelésből rögzítés nélkül.

Végleges rögzítés

Nyomatatási példányszám

Kilépés

enterTrade ... Megtekintés

Példány: Nyomatató: PDFCreator

RÖGZÍTÉSI 0

Kilépés

1. oldal - 1. oldal

# Megrendelés

Sorszám : 1/14/00003

SZÁLLÍTÓ MEGRENDELŐ Lap : 1

<p><b>DEMO CÉG</b>  Minta nyomtatvány!!!  1234 Minta város, demo utca 32.  Adószám: 12345678-2 - 41 Községi Adósz.: HU12345678  Tel (1) : 06-1-000 000 Tel (2)/Fax : 06-1-000 000  Bank: Minta Bank SWIFT:  Számlaszám: 12345678 -12345678 -12345678  Jöv.eng.sz.: HU12345003001</p>	<p><b>Minta vevő 4</b>  8200 Minta város, Minta u. 25.  Magyarország  Adószám : 12345678910    Nyilvántartási szám: 6295</p>
<p>Megrendelés dátuma: 2014.10.14 Határidő: 2014.10.14</p>	
<p><b>Szállítási cím:</b> 8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B.  <b>Szegmens:</b> 0</p>	
<p><b>MEGJEGYZÉS</b></p>	

Áru megnevezése	Vonalkód	Eladási egységár	Beszállítói cikkszám	Csomagolás / Gyűjtő / db	Rendelt mennyiség	Készlet mennyiség
MINTA TERMÉK XYZ	9876543210	2000 HUF	9876543210		1	113

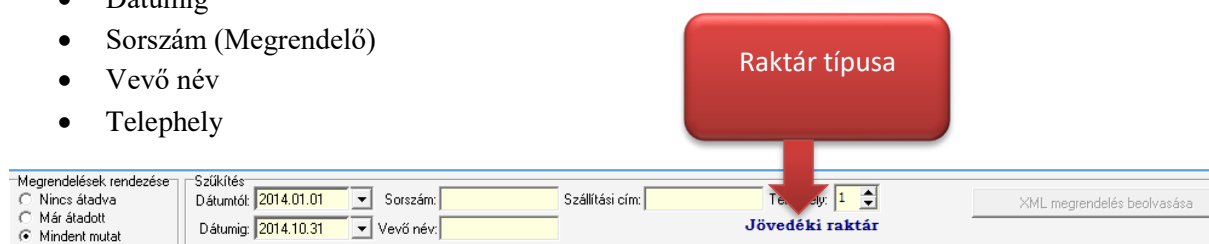


## 2. Vevői megrendelések listája

Az alábbi menüpont segítségével tudjuk megtekinteni az elkészült vevői megrendeléseket. Szűkítési feltételek megadásával gyorsabban tudunk keresni az elkészült megrendelések között.

Szűkítési feltételek:

- (Nincs átadva, Már átadott, Mindent mutat)
- Dátumtól
- Dátumig
- Sorszám (Megrendelő)
- Vevő név
- Telephely



Megrendelések rendezése:  
 Nincs átadva  
 Már átadott  
 Mindent mutat

Szűkítés:  
 Dátumtól: 2014.01.01  
 Dátumig: 2014.10.31  
 Sorszám:   
 Vevő név:   
 Szállítási cím:   
 Típus: 1  
 XML megrendelés beolvasása

**Jövedéki raktár**

A kiválasztott szállítólevélen bal egérgombbal kattintva további műveleteket tudunk elvégezni a szállítólevélen:

1. Megrendelés megtekintése és újrayomtatása.
2. Megrendelés adatainak másolása új megrendelésre. (Megjelenik az új vevői megrendelés menüpont és automatikusan kitölti a program az adatokat.)
3. Megrendelés adatainak átadása szállítólevélre. (Megjelenik az új szállítólevél menüpont és automatikusan kitölti a program az adatokat.)
4. Megrendelés adatainak átadása számlára. (Megjelenik az új számla készítése menüpont és automatikusan kitölti a program az adatokat.)
5. Megrendelés adatainak módosítása.
6. Megrendelés törlése.
7. Megrendelés állapotának módosítása számlázott-ra.

Sorsz.	Kelzés	Határidő	Megr.szám	Vevő	Város	Cím	Szállítási cím
1	2014.06.26	2014.06.26		Mir			8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B.

- Megrendelés megtekintése és újrayomtatása
- Megrendelés adatainak másolása új megrendelésre
- Megrendelés adatainak átadása szállítólevélre
- Megrendelés adatainak átadása számlára
- Megrendelés adatainak módosítása
- Megrendelés törlése
- Megrendelés állapotának módosítása számlázott-ra
- Megrendelés adatainak exportálása Excel-be



## Vevői megrendelések listája menüpont további részletezése ábrákkal.

..... enterTrade ..... Vevői megrendelések listája

Megrendelések rendezése:  
 Nincs átadva  
 Már átadott  
 Mindent mutat

Szűkítés:  
 Dátumtól: 2014.01.01 Sorszám: Szállítási cím: Telephely: 1  
 Dátumig: 2014.10.31 Vevő név: **Jövedéki raktár**  
 XML megrendelés beolvasása

Sorsz.	Kelzés	Határidő	Megr.szám	Vevő	Város	Cím	Szállítási cím
1	2014.06.26	2014.06.26		Minta vevő 4	Minta város	Minta u. 25.	8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B.
2	2014.10.14	2014.10.14		Minta vevő 4	Minta város	Minta u. 25.	8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B.

Megrendelések

Nyomtatás / Megtekintés

Jelmagyarázat

Nyomtatás / Megtekintés

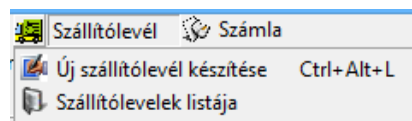
Jelmagyarázat  
 Kijelölt sor Átadott / kiszámlázott Nem átadott / Nem kiszámlázott



## 7. Szállítólevél

A „Szállítólevél” menüpontra kattintva az alábbi almenüpontok jelennek meg:

1. Új szállítólevél készítése
2. Szállítólevelek listája



### 1. Új szállítólevél készítése menüpont

A megjelenő új ablakban új szállítólevelet. A szállítólevél készítésénél partnernév megadása szükséges. (Fontos megjegyezni, szállítólevél jövedéki program esetén készlet csökkenést eredményez.)

### A szállítólevél készítésének módja:

1. lépés Partner kiválasztása a legördülő menü segítségével. Az előre beállított értékeket automatikusan kitölti a program. (Új beszállító felvétele az új számla készítésnél részleteztük.)

2. lépés (Tetszőlegesen módosítható a partnerhez tartozó adatok.)
3. lépés Cikk kiválasztása az F5 gombbal történik.

A megjelenő új ablak részletezése a Cikktörzs fejezetben található. Terméket kiválasztani a terméken állva dupla kattintással vagy a kiválasztás gombbal történik.

4. lépés A termék kiválasztása után a program automatikusan kitölti a termékhez tartozó cikk adatokat. (Érdemes ilyenkor még egyszer leellenőrizni a Raktárt, Cikk nevet stb.)

5. lépés „Cikk hozzáadása” gombbal tudjuk a terméket hozzáadni a szállítólevélhez, ami ezután megjelenik a tételek között.

6. lépés „Tételeket befogadó raktár” kiválasztása.

7. lépés „Szállítólevél” gombra kattintva szállítólevél készíthető.



## Szállítólevélhez tartozó adott tétel módosítása / törlése:

A módosítani kívánt tételel jobb egérgombbal kattintva megjelenik a „Módosítás” ikon. A „Módosítás” ikonra kattintva megjelenő új ablakba tetszőlegesen módosíthatók a tételhez tartozó adatok.

Tételszám	Főcsoport	Raktár	Cikkszám	Cikknév	Mennyiség(1)	Mért.egys.(1)	Egység ár	Kedv.(%)	Árkód	Kedv.egys.ár	Végösszeg
1	1	1	100001	MINTA TERMÉK XYZ	1	DB	150	0	1	150	150

enterTrade ..... Szállítólevél tételének módosítása

A számlára kiválasztott termék adatai

Fkvi szám:  Raktár:  Cikkszám:  Termék megnevezése:

Mennyiség:  Eladási ár:  Kedv(%):  Áfa:  Besz. ár:  Akt menny.:  Súly (1):  Súly (2):

Bizonylat szám: 0

Módosít

## Szállítólevél menüpont további részletezése ábrákkal.

enterTrade ..... Új szállítólevél készítése

Szállítólevél sorszáma: 2 Szabadforgalmi kereskedő Telephely: Jövődéki raktár Felhasználó: 1 Minta felhasználó 1

Partnerkód: 3110021 Partnernév: Minta vevő 5 - 7626 Minta város Minta u. 25. Szállítási adatok: 7626 Pécs Zsolnay V. u. 17

Szállév. kelt.: 2014.10.14 Kiszállítás kelt.: 2014.10.14 Megr. száma: Szegmens: 0 Nettó súly: 0 Bruttó súly: 0 Ell.szla: T.szám: 1

Fiz. mód: Átutalás Fiz. határidő (nap): 8 Bankszámla: 1 Árkód: 1 Szállítás célja: értékesítés

Eng./Felár: Nincs Kedv(%): 0 Deviza: HUF Árfolyam: 1 Szállítólevélen megjelenik:  Termékkód  Vonalkód  Egységár

Cikkszám:  F5 Raktár: 1 Cik:  M.egys.: ÁFA (%): Menny.: 0 Egys.ár: 0 Kedv.ár: 0 Cikk hozzáadása

Tételszám	Főcsoport	Raktár	Cikkszám	Cikknév	Mennyiség(1)	Mért.egys.(1)	Egység ár	Kedv.(%)	Kedvezm.	Árkód	Kedv.egys.	Összeg
1	1	1	100001	MINTA TERMÉK XYZ	1	DB	2000	0	3	1	2000	2000

Szállítólevélhez tartozó tétel(ek)

Partnerek

Cikkhozzáadás

Szállítólevél készítése

Törlési lehetőségek

Szállítólevél végösszege: 2000 HUF Tételeket befogadó raktár: 2 Nem jövődéki raktár

Szállítólevél Aktuális tétel törlése Táblázat kiürítése

Tételek eladási árának aktualizálása az átadott raktárban



## Szállítólevél rögzítése.

A „Szállítólevél” –re kattintva megjelenő új ablakban látható az elkészült szállítólevél. Rögzíteni a „Rögzítés” gombbal tudjuk. „Kilépés” gombbal kilépünk a szállítólevélből rögzítés nélkül.

Végleges rögzítés

Nyomatási példányszám

Kilépés

Példány: Nyomatás: PDFCreator  
 RÖGZÍTÉSI 2

enterTrade - Megtekintés

Kilépés

# Szállítólevél

Sorszám : 1/14/00002

SZÁLLÍTÓ
VEVŐ
Lap : 1

<b>DEMO CÉG</b> Minta nyomtatvány!!! 1234 Minta város, demo utca 32. Adószám: 12345678-2 -41 Közösségi Adósz.: HU12345678 Tel (1) : 06-1-000 000 Tel (2)/Fax : 06-1-000 000 Bank: Minta Bank SWIFT: Számlaszám: 12345678 - 12345678 - 12345678 Jöv.eng.sz.: HU12345003001	<b>Minta vevő 5</b> 7626 Minta város, Minta u. 25. Magyarország Adószám : 12345678910 Nyilvántartási szám : 3297/2013.		
Szállítólevél kelte: 2014. 10. 14	Kiszállítás időpontja: 2014. 10. 14	Szállítás célja: értékesítés	Deviza: HUF

**Szállítási cím:** 7626 Pécs Zsolnay V. u. 17

Átvétel időpontja: .....

**MEGJEGYZÉS**

Termékkód	Áru megnevezése	VTSZ / KN szám SZJ. szám	Mennyiség	Me. egys.	Egységár	Összesen
100001	MINTA TERMÉK XYZ	KN22042123	1.00	DB	2 000.00	2 000.00



## 2. Szállítólevelek listája

Az alábbi menüpont segítségével tudjuk megtekinteni az elkészült szállítóleveleket. Szűkítési feltételek megadásával gyorsabban tudunk keresni az elkészült szállítólevelek között.

Szűkítési feltételek:

- (Nincs számlázva, Már kiszámlázott, Mindent mutat)
- Dátumtól
- Dátumig
- Sorszám (Számla)
- Vevő név
- Szállítási cím
- Megrendelés száma
- Vevő név2
- Megjegyzés
- E-mail
- Telephely

The screenshot shows a search filter bar with the following fields: Szűkítés (Nincs számlázva, Már kiszámlázott, Mindent mutat), Dátumtól (2014.01.01), Sorszám, Szállítási cím, Vevő név2, Email, Dátumig (2014.10.31), Vevő név, Megr. száma, Megjegyzés, and Telephely (1). A red button labeled 'Raktár típusa' is positioned above the 'Email' field, with a red arrow pointing down to it.

A kiválasztott szállítólevélen bal egérgombbal kattintva további műveleteket tudunk elvégezni a szállítólevélen:

1. Szállítólevél megtekintése és újranyomtatása.
2. Szállítólevél adatainak másolása új szállítólevélre. (Megjelenik az új szállítólevél menüpont és automatikusan kitölti a program az adatokat.)
3. Szállítólevél adatainak átadása számlázásra. (Megjelenik az új számla készítése menüpont és automatikusan kitölti a program az adatokat.)
4. Szállítólevél érvénytelenítése.
5. Szállítólevél állapotának módosítása számlázott-ra.

Sorsz.	Szállévkelté	Vevő név	Vevő név2	Város	Cím	Megr.szám	Szállítási cím
1	2014.06.26	Minta vevő 7					Minta

- Szállítólevél megtekintése és újranyomtatása
- Szállítólevél adatainak másolása új szállítólevélre
- Szállítólevél adatainak átadása számlázásra
- Szállítólevél érvénytelenítése
- Szállítólevél állapotának módosítása számlázott-ra
- Szállítólevél adatainak exportálása Excel-be





## Szállítólevelek listája menüpont további részletezése ábrákkal.

Szállítólevelek listája / megtekintése

Szállítólevelek rendezése  
 Nincs számlázva  
 Már kiszámlázott  
 Mindent mutat

Szűkítés  
 Dátumtól: 2014.01.01 Sorszám: Szállítási cím: Vevő név2: Email:  
 Dátumig: 2014.10.31 Vevő név: Megr. száma: Megjegyzés: **Jövedéki raktár** Telephely: 1

Sorsz.	Szállévk. kelte	Vevő név	Vevő név2	Város	Cím	Megr. száma	Szállítási cím
1	2014.06.26	Minta vevő 7		Minta város	Minta u. 25.		Minta

Kiválasztott szállítólevél

Nyomtatás / Megtekintés

Jelmagyarázat

Nyomtatás / Megtekintés

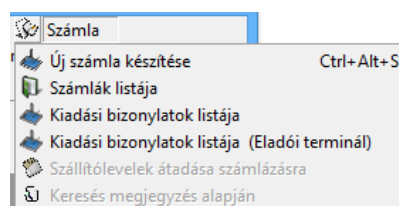
Jelmagyarázat  
 Kijelölt sor  Átadott / kiszámlázott  Nem átadott / Nem kiszámlázott



## 8. Számla


A „Számla” menüpontra kattintva az alábbi almenüpontok jelennek meg:

3. Új számla készítése
4. Számlák listája
5. Kiadási bizonylatok listája
6. Kiadási bizonylatok listája (Eladói terminál)



### 1. Új számla készítése menüpont

A megjelenő új ablakban készíthetünk számlát, illetve kiadási bizonylatot. Számla készítésénél pontos partnernév megadása szükséges. Abban az esetben, amikor egy vevő nem kér névre szóló számlát, a partnerek között található magánnevőt kell kiválasztani a partnerek közül. Ebben az esetben kiadási bizonylatot kell készíteni, ugyanis fontos a készleten lévő termékek mennyiségének csökkentése. Fontos megjegyezni, jövedéki szoftver esetén csak ebben a menüpontban tudunk új beszállítót felvenni a zöld

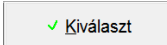
plusz jel segítségével.  (Ez esetben automatikusan generál a program egy Partnerkódot.)

### Az új számla készítésének módja:

1. lépés Partner kiválasztása a legördülő menü segítségével. Az előre beállított értékeket

automatikusan kitölti a program. (Új beszállító felvétele a fent említett módon történik.)

2. lépés (Tetszőlegesen módosítható a partnerhez tartozó adatok.)
3. lépés Cikk kiválasztása az F5 gombbal történik.

A megjelenő új ablak részletezése a Cikk törzs fejezetben található. Terméket kiválasztani a terméken állva dupla kattintással vagy a kiválasztás gombbal történik. 

4. lépés A termék kiválasztása után a program automatikusan kitölti a termékhez tartozó cikk adatokat. (Érdemes ilyenkor még egyszer leellenőrizni a Raktárt, Cikk nevet stb.)

5. lépés „Cikk hozzáadása” gombbal tudjuk a terméket hozzáadni a számlához ami ezután megjelenik a tételek között.



6. lépés Számla gombra kattintva számla készíthető, Kiadási bizonylatra kattintva kiadási bizonylat készül.

#### Számlához tartozó adott tétel módosítása / törlése:

A módosítani kívánt tételeen jobb egérgombbal kattintva megjelenik a „Módosítás” ikon. A „Módosítás” ikonra kattintva megjelenő új ablakba tetszőlegesen módosíthatók a tételhez tartozó adatok.

Tételszám	Főcsoport	Raktár	Cikkszám	Cikknév	Mennyiség(1)	Mért.egys.(1)	Egység ár	Kedv.(%)	Árkód	Kedv.egys.ár	Végösszeg
1	1	1	100001	MINTA TERMÉK XYZ	1	DB	150	0	1	150	150

Módosítás

enterTrade Számla tételének módosítása

A számlára kiválasztott termék adatai

Fkvi szám: 1 Raktár: 1 Cikkszám: 100001 Termék megnevezése: MINTA TERMÉK XYZ

Mennyiség: 1 Eladási ár: 150 Kedv(%): 0 Áfa: 27 Besz. ár: 1000 Akt menny.: 113 Súly (1): 0 Súly (2): 0

Bizonylat szám: 0

Módosít

Partnerek



## Számla menüpont további részletezése ábrákkal.

Számla sorszáma: 5    Kiadási bizonylat: R/2014/4    Raktár: Jövedéki rak...    Felhasználó: 1 Minta felhasználó 1

Partnerkód: 3110021    Partnernev:    Szállítási adatok:    Számla.kelt: 2014.10.14    Tejl. dátum: 2014.10.14    Fiz. határidő: 2014.10.14    Megrendelés száma:    Szegmens: 0    Nettó súly: 0    Bruttó súly: 0    T.szám: 1

Fiz. mód: Átutalás    Fiz. határidő (nap): 8    Bankszámla: 1    Árkód: 1    Számlán megjelenik:    Vonalkód     VTSZ / TESZOR szám

Eng./Felár: Nincs    Kedv(%): 0    Deviza: HUF    Árfolyam: 1

Cikkszám:    F5    Raktár: 1    Cikk:    M.egys:    ÁFA (%):    Menny.: 0    Egys.ár: 0    Kedv.ár: 0     Cikk hozzáadása

Tételszám	Főcsoport	Raktár	Cikkszám	Cikknev	Mennyiség(1)	Mért.egys.(1)	Egység ár	Kedv.(%)	Árkód	Kedv.egys.ár	Vég
1	1	1	100001	MINTA TERMÉK XYZ	1	DB	150	0	1	150	150

Számlához tartozó tétel(ek)

Cikkhozzáadás

Törlési lehetőségek

Számla végösszege: 150 HUF     Azonnali fizetés átírólás:    Számra    Kiadási bizonylat    Aktuális tétel törlése    Táblázat kiürítése

## Számla / Kiadási bizonylat rögzítése.

A „Számra / Kiadási bizonylat” –ra kattintva megjelenő új ablakban látható az elkészült számla. Rögzíteni a „Rögzítés” gombbal tudjuk. „Kilépés” gombbal kilépünk a szállítólevélből rögzítés nélkül.



Végleges rögzítés

Nyomtatási  
példányszám

Kilépés

enterTrade ... Megtekintés

Példány: 1 Nyomtató: PDFCreator

Kilépés

1. oldal - 1. oldal

Eredeti példány

# SZÁMLA

1.számú példány

SZÁLLÍTÓ VEVŐ Lap : 1

<b>DEMO CÉG</b> Minta nyomtatvány!!! 1234 Minta város, demo utca 32. Adószám: 12345678-2 -41 Községi Adósz.: HU12345678 Tel (1) : 06-1-000 000 Tel (2)/Fax : 06-1-000 000 Bank: Minta Bank SWIFT: Bankszla.: 12345678 - 12345678 - 12345678 Jöv.eng.sz.: HU12345003001	<b>Minta vevő 5</b> 7626 Minta város, Minta u. 25. Adószám : 12345678910 Nyilvántartási szám : 3297/2013.
---	--

Számla kelte: 2014.10.14	Telj.dátuma: 2014.10.14	Fiz. határidő: 2014.10.22	Fiz.mód: Átutalás	Számla sorsz: <b>1/14/00005</b>
--------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------

Szállítási cím: 7626 Pécs Zsolnay V. u. 17

Termék neve és egyéb azonosítók	mennyiség	ÁFA nélküli egységár	ÁFA nélküli érték Eng / Felár	ÁFA %	ÁFA összeg	összesen
MINTA TERMÉK XYZ KN 22042123	1.00 DB	118.11	118.11	27%	31.89	150.00 HUF

ADÓALAP		ÁFA	ÖSSZESEN
27 %-os	118.11	31.89	150.00 HUF
<b>Összesen</b>	<b>118.00</b>	<b>32.00</b>	<b>150.00 HUF</b>



## 2. Számlák listája

Az alábbi menüpont segítségével tudjuk megtekinteni az elkészült számlákat. Szűkítési feltételek megadásával gyorsabban tudunk keresni az elkészült számlák között.

Szűkítési feltételek:

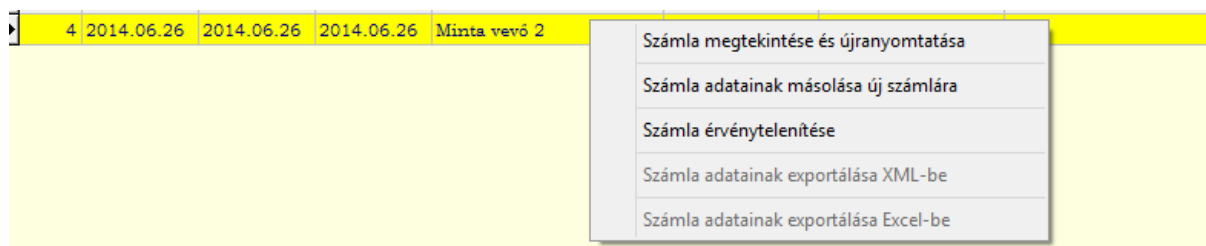
- Dátumtól
- Dátumig
- Sorszám (Számla)
- Vevő név
- Szállítási cím
- Megrendelés száma
- Vevő név2
- Megjegyzés
- E-mail
- Telephely

A megjelenő számlákon több művelet is végre hajtható.

1. Megtekinthetjük, illetve nyomtathatjuk. Az „Újranyomtatás” kijelölésével eredeti példányok nyomtathatók.



2. A kiválasztott számlán a bal egérgombbal kattintva még több funkciót tudunk elérni.
  - a. Számla megtekintése és újra nyomtatása
  - b. Számla adatainak másolása új számlára
  - c. Számla érvénytelenítése



### 3. Kiadási bizonylatok listája

Az alábbi menüpont segítségével tudjuk megtekinteni az elkészült kiadási bizonylatokat. Szűkítési feltételek megadásával gyorsabban tudunk keresni az elkészült kiadási bizonylatok között.

Szűkítési feltételek:

- (Raktárközi átadások, Egyszerűsített eladások, Eladói terminál eladások)
- Dátumtól
- Dátumig
- Bizonylatszám
- Vevőnév
- E-mail
- Megjegyzés
- Telephely

Szűkítés

Raktárközi átadások    Dátumtól: 2014.01.01    Bizonylatszám:     Email:     Telephely: 1  
 Egyszerűsített eladások    Dátumig: 2014.10.31    Vevő név:     Megjegyzés:     **Jövedéki raktár**  
 Eladói terminál eladások

A kiválasztott tételt a „Nyomatás / Megtekintés” gombbal tudjuk újra nyomtatni, vagy megtekinteni.

enterTrade ..... Raktárközi átadások listája / megtekintése

Szűkítés

Raktárközi átadások    Dátumtól: 2014.01.01    Bizonylatszám:     Email:     Telephely: 1  
 Egyszerűsített eladások    Dátumig: 2014.10.31    Vevő név:     Megjegyzés:     **Jövedéki raktár**  
 Eladói terminál eladások

Sorsz.	Kelzés	Bizonylat szám	Megjegyzés	Tel
1	2014.06.24	R/2014/1	VÉG FELHASZNÁLÁS	1
2	2014.06.24	R/2014/2	VÉG FELHASZNÁLÁS	1
3	2014.06.26	R/2014/3	VÉG FELHASZNÁLÁS	1

Nyomatás / Megtekintés



## Leltározási lehetőségek:

### 1. Egyszerűsített leltározási módszer:

Az ENTERSys IB SQL programrendszer jövedéki és kereskedelmi moduljában két féle leltározási módra van lehetőség. Leltározhatunk egy egyszerű ún. azonnali készletaktualizálással, melyet egyszerűen a mindennapokban is használt „Bevételezés” menüpontban végezhetünk el. Ez a legegyszerűbb leltározási módszer, ugyanis az egyes eltéréseket egy bevételezéssel módosíthatjuk negatív illetve pozitív irányba, melyet egy leltározás listán kiértékelhetünk a következők szerint:

1. A Bevételezés menüpontban a beszállítónak a saját cégünket vesszük fel, mint beszállító.
2. Kipieljük a „Leltározás” opciót, így a program automatikusan kitölti a megjegyzés/bizonylat szám rovatot a „leltár aktualizálás”-sal, mely bizonylat szám a későbbiekben is visszakereshető a bevételezések listája menüpontban.
3. Ezután kiválasztjuk azt a terméket melyből az eltérést tapasztaltuk, és ha kevesebb van belőle készleten, mint amennyit a program mutat, akkor negatív előjellel, ha több van belőle, mint amennyit a gép mutat, akkor pozitív előjellel bevételezünk annyit, mint a leszámolt eltérés.
4. Ezután a Rögzítés gombra kattintunk és folytatjuk a következő termékkel.

Pl.: Az alábbi mintában látható ALA200001-es cikkszámú MINTA TERMÉK02-esből a leltározás során pl. 2391 DB-ot számoltunk, de a gépben csak 2386 DB van, akkor leltározás címszóval bevételezünk „5 DB”-ot.

Ellenkező esetben, ha kevesebb van ténylegesen, mint amennyi a programban, akkor negatív előjellel „-5 DB”-ot vételezünk be:

ENTERSys - enterTrade - Új és készleten lévő termék bevételezése

Bevételezés sorszáma: 3  
 Beszállító száma: 454008  
 Beszállító neve: DEMO CÉG Kft.  
 Beszállító neve 2: Adószám: Telefon:

Bevételezés kelte: 2014.12.13  
 Fizetés határideje: 2014.12.13  
 TKO: EKO: Nem minősül jövedéki betárolásnak  
 Kiskereskedelmi v. külföldi partner

Sorsz.	Beszállító	Raktár	Dátum	Cikkszám	Megnevezése	Egyéb adat	Db	Nettó ár	Bruttó ár
2	DEMO CÉG Kft.	1	2014.12.13	01FU01005	MINTA TERMÉK01		-5	55	69.85

Megjegyzés / bizonylat szám: leltár aktualizálás

Leltározás  Vonalkód készítése  Vonalkódok összesítése ÁFA: 27%  Haszon arány [%]: -100

Cikkszám / Vonalkód	Termék megnevezése	Mennyiség	Nettó ár/DB	Bruttó ár/DB	Eladási ár1	Eladási ár2	Eladási ár3
ALA200001	MINTA TERMÉK02	5	9.00	11.43	0	0	0
	Aktuális mennyiség: 2386 DB	Átlagár: 5	Nettó össz. érték: 45.00	Bruttó össz. érték: 57.15	Eladási ár4: 0	Eladási ár5: 0	Eladási ár6: 0

Termék bevételezése egyéb raktárakba:

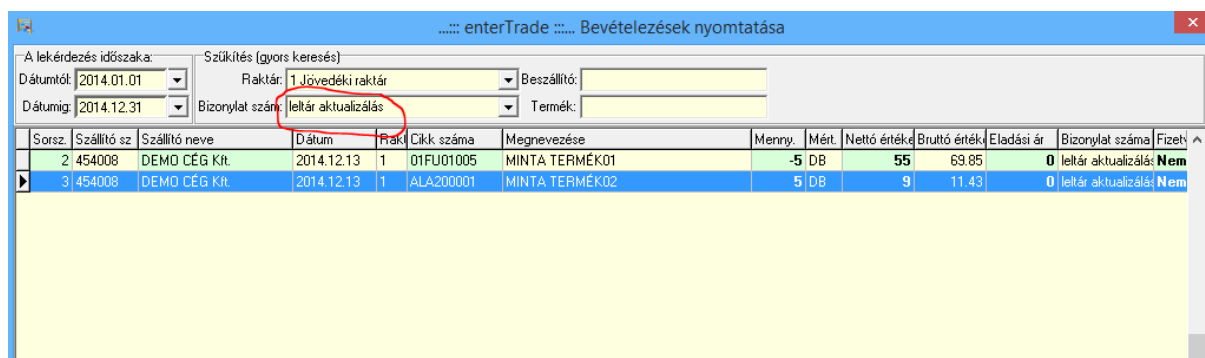
Raktár: 3 Kisker raktár Mennyiség: 0 2  
 Raktár: 4 4-es rakt Mennyiség: 0 0

Bevételezések lista  
 Számlológép





Az egyszerűsített leltározást követően a „Bevételezések listája” menüpontban lehetőségünk van bármikor a későbbiekben a „leltár aktualizálás” bizonylatszámra kilistázni az eltéréseket:



A Bevételezések nyomtatása menüpontban a  gombra kattintva megkapjuk a kiértékelést:

Nyomtatva: 2014.12.13 12:49:46

Oldalszám: 1

### Leltár bizonylat

Cikkszám	Cikk megnevezése	Leltározott Menny.	Eltérés nettó	Könyv szerinti menny.	Könyv szerinti	Tényleges	Tényleges	Többlet
01FU01005	MINTA TERMÉK01	-5 DB	-275	208	11440	203	11165	Hiány
ALA200001	MINTA TERMÉK02	5 DB	45	2386	21474	2391	21519	Többlet
<b>Összesítés:</b>		<b>0</b>	<b>-230</b>		<b>2594</b>		<b>32914</b>	

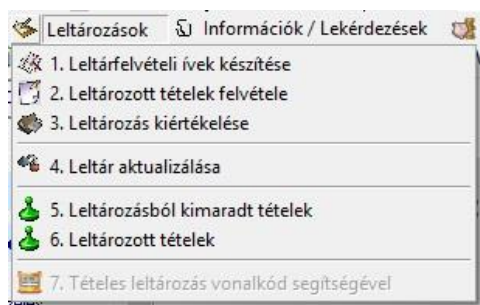
Készletkezelő aláírása

Felvételért felelős aláírása

Ellenőrző aláírása

2. **Másik módszer:** a számvitelben is használt és a könyvelés számára elfogadott leltározás

## 9. Leltározás (A leltár készítésének sorrendje **megegyezik** az egymást követő menüpontokkal)



Amennyiben leltárt szeretnének készíteni **fontos**, hogy a leírtakat egymás után hajtsuk végre, az alábbiak szerint:

- 4.1 Leltárfelvételi ívek készítése
- 4.2 Leltározott tételek felvétele
- 4.3 Leltározás kiértékelése
- 4.4 Leltár aktualizálása
- 4.5 Leltározásból kimaradt tételek
- 4.6 Leltározott tételek

A leltározás menüpontban kiértékelhető, a könyvelés és a cégvezetés számára, valamint a számviteli szabályoknak megfelelő leltározás készíthető.



**FONTOS!** A Leltározás menüpont nem jár azonnali készletmozgatással. A 4.2-es tételek felvétele menüpontban először fel kell vinni a leltározott mennyiségeket. Miután végeztünk a leltározott mennyiségek felvitelével lehetőségünk van a 4.3 –as menüpontban az eltéréseket és kiértékeléseket megtekinteni, kinyomtatni. Az értékelés után van lehetőségünk az automatikus aktualizálásra. A 4.4-es menüpontban a program a bevitt leltár adatokat összehasonlítja a készleten lévő mennyiségekkel és automatikusan korrigálja azokat egy ún. leltározás megjegyzéssel és automatikusan csökkenti vagy növeli a készletet az eltérésnek megfelelően.

### 9.1 Leltárfelvételi ívek készítése

Javasolt a 4.1-es menüpontban elkészíthető „Leltárfelvételi ív” készítésével kezdeni a leltározási folyamatot, de nem szükségszerű. A leltárfelvételi ívek készítése menüpontban egy listát készíthetünk a cikktörzsben szereplő termékekről mely egy kézi segédlet a leltározáshoz. A listára kézzel ráírhatóak a leltározás során leszámolt mennyiségek az egyes raktárhelyiségekben és polcokon. A leltárfelvételi ív segítségével a 4.2-es menüpontban könnyedén felvihetjük a leltározott mennyiségeket.

1. lépés: főcsoport megadása a legördülő menü segítségével.
2. lépés: főkönyvi szám megadása a legördülő menü segítségével.
3. lépés: „Raktártól” megadása a legördülő menü segítségével. (Melyik raktártól szeretnénk kezdeni a leltározást.)
4. lépés: „Raktárig” megadása a legördülő menü segítségével. (Melyik raktárig bezárólag szeretnénk leltározni).
5. lépés: „Terméktől” / „Cikkszámától” megadása a legördülő menü segítségével. (Melyik terméktől / cikkszámától szeretnénk kezdeni a leltározást.)
6. lépés: „Termékig” / „Cikkszámig” megadása a legördülő menü segítségével. (Melyik termékig / cikkszámig bezárólag szeretnénk leltározni)
7. lépés: megjegyzés szövege illetve a „Leltárfelvétel napja” kitöltése.

Lehetőségünk van a leltári felvételi ívek nyomtatási rendezésének beállítására az alábbi opciók segítségével.

Leltárfelvételi ív rendezettsége <input checked="" type="radio"/> Cikkszám szerinti sorrend <input type="radio"/> Terméknév szerinti sorrend <input type="radio"/> Raktárhely szerinti sorrend	Leltárfelvételi ív kivétele <input checked="" type="radio"/> Minden termék listázása <input type="radio"/> 0 mennyiségű termékek kivételével	A leltárfelvételi íven megjelenik <input checked="" type="checkbox"/> Aktuális mennyiség 1 <input checked="" type="checkbox"/> Aktuális mennyiség 2
---	--	---



8. lépés az „Elkészítés”



gombbal készíthetjük el leltárunkat, amely a következő módon jelenik meg.

DEMO CÉG

Nyomtatva: 2014.06.24.  
Oldalszám: 1

**Leltár felvételi ív**  
Főcsoport: MINDEN FŐCSOPORT  
Főkönyvi szám: MINDEN FŐKÖNYVISZÁM  
1 Jövedéki raktár MINTA TERMÉK XYZ-től --- 1 Jövedéki raktár Minta Termék B-ig  
A leltár fordulónapja ..... év ..... hó ..... nap

Sorsz.	Cikkszám	Megnevezés / méret TJ / ETK	Akt. menny1	Akt. menny2	Tényleges készletek	Eladási ár	Helykód
1	100001	MINTA TERMÉK XYZ	114		DB	2000	F45
2	100002	Minta Termék B	2		DB	2000	K50

Készletkezelő aláírása

Ellenőrző aláírása

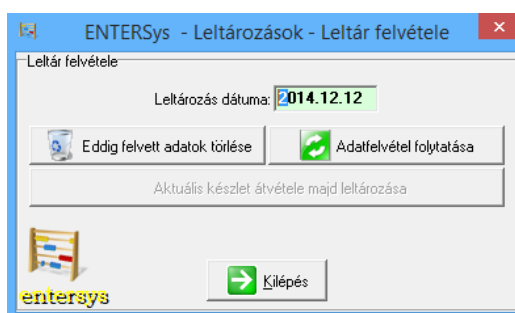
Felvételért felelős aláírása




## 9.2 Leltározott tételek felvétele


**FONTOS!** A leltározási folyamat kezdete előtt meg kell győződnünk arról, hogy most kezdünk új leltározásba, vagy egy már megkezdett leltározást folytatunk. A gyakorlatban bármikor előfordulhat, hogy a leltározást meg kell szakítani és ki kell lépni a leltározási ablakból, nem beszélve arról, hogy nagyon sok raktárnál napokig is eltarthatnak a leltározási munkálatok. Ezért van lehetőség a leltározás folytatására. *Ha az alábbi ablakban nem a megfelelő gombra kattintunk, akkor összekeverhetjük az aktuális raktározást egy korábbi pl. tavalyi leltározással vagy kitörölhetjük azt, amit már felvettünk!*

A menüpontra való belépéskor a program megkérdezi, hogy új leltározásba kezdünk, vagy az éppen aktuális leltározást kívánjuk-e folytatni:



Az alábbi lehetőségek szerint kell továbblépni a leltározás felvétele menüpontra:

1. „Eddig felvett adatok törlése” gomb  -ra kattintva a korábbi eddig felvett raktározási tételeket teljesen kitöröljük és egy új raktározással kezdünk. Erre akkor van csak szükség, amikor pl. az év végi leltárba bele kezdünk és a korábbi pl. tavalyi leltár adatokra már nincs szükségünk és kitörölhetjük.

2. Az „Adatfelvétel folytatása” gomb  -ra kattintva a már megkezdett leltározási folyamatainkat folytathatjuk, amikor több napon keresztül leltározunk vagy egyéb okokból megszakítottuk a leltározást, és visszalépünk a menübe, hogy folytathassuk azt.


A leltározás felvétele funkció úgy működik, hogy termékenként egyesével lépegetve tudjuk megadni a leszámolt mennyiségeket. A programrendszerben lehetőségünk van az ENTER billentyű használatával gyorsan haladni, mert a program egy termék végeztével a „Felvétel” gombra kattintása után azonnal a soron következő termékre vált és így lépegethetünk tovább.

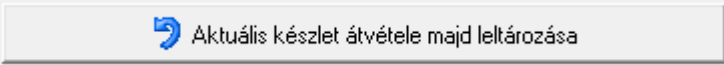
**FONTOS!** A Leltározás menüpont nem jár azonnali készletmozgatással. A 4.2-es tételek felvétele menüpontra először fel kell vinni a leltározott mennyiségeket. Miután végeztünk a leltározott mennyiségek felvitelével lehetőségünk van a 4.3 -as menüpontra az eltéréseket és kiértékeléseket megtekinteni, kinyomtatni. Az értékelés után van lehetőségünk az automatikus aktualizálásra. A 4.4-es menüpontra a program a bevitt leltár adatokat összehasonlítja a készleten lévő mennyiségekkel és automatikusan korrigálja azokat egy ún. leltározás megjegyzéssel és automatikusan csökkenti vagy növeli a készletet az eltérésnek megfelelően.

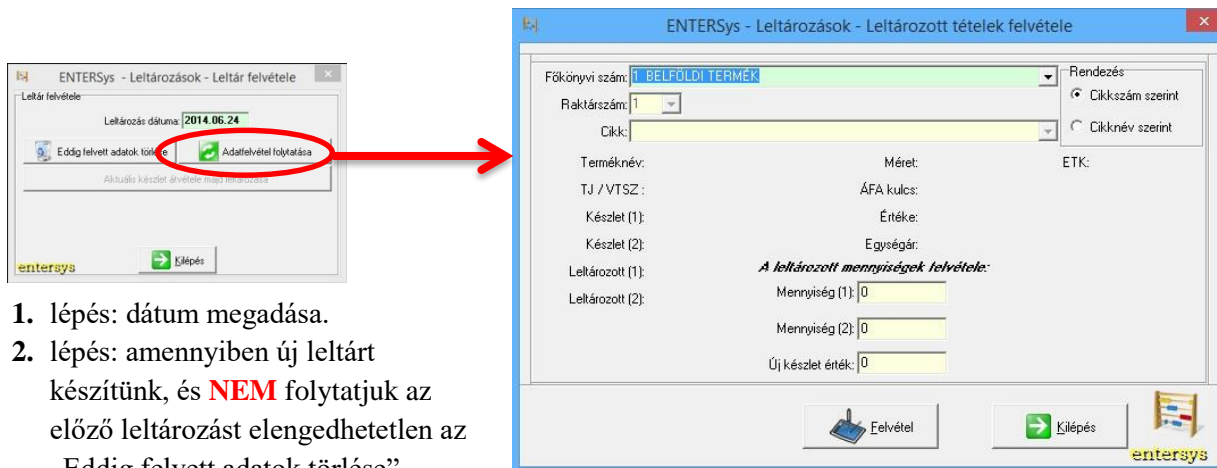


A leltározás folyamatának is két típusa létezik: Lehetőségünk van arra, hogy minden egyes terméket egyesével felvigyünk és a nullás mennyiségeket is meg kell adnunk tekintettel arra, hogy a nullás mennyiség is egy mennyiség.

3. Másik alternatíva a leltározásra, hogy alapul vesszük az aktuális készletet és csak az eltéréseket visszük fel. Ebben az esetben úgy kell kezdeni a leltározást, hogy először az „Eddig felvett

adatok törlése” gomb -ra kattintva a korábbi eddig felvett raktározási tételeket teljesen kitöröljük és utána egyből az „Aktuális készlet átvétele majd

leltározása” gomb -ra kattintunk. Ebben az esetben a program átveszi az összes aktuális készletet, mint leltározott készlet mennyiség és csak azokat a termékek mennyiségeit visszük fel, melyből eltérést tapasztaltunk a 4.1-es menüpontban elkészített leltár felvételi ív alapján.



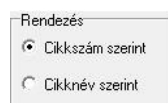
1. lépés: dátum megadása.
2. lépés: amennyiben új leltárt készítünk, és **NEM** folytatjuk az előző leltározást elengedhetetlen az „Eddig felvett adatok törlése”

 gombbal üríteni az előző leltározási adatokat.

3. lépés: az „Adatfelvétel folytatása”.

A megjelenő új ablakban vihetjük be a leltározás során megszámlolt termékek tényleges darabszámát.

1. lépés: főkönyvi szám megadása a legördülő menü segítségével.
2. lépés: raktárszám megadása.
3. lépés: cikk megadása a legördülő menü segítségével. (Lehetőségünk van rendezni a leltározott termékek.)



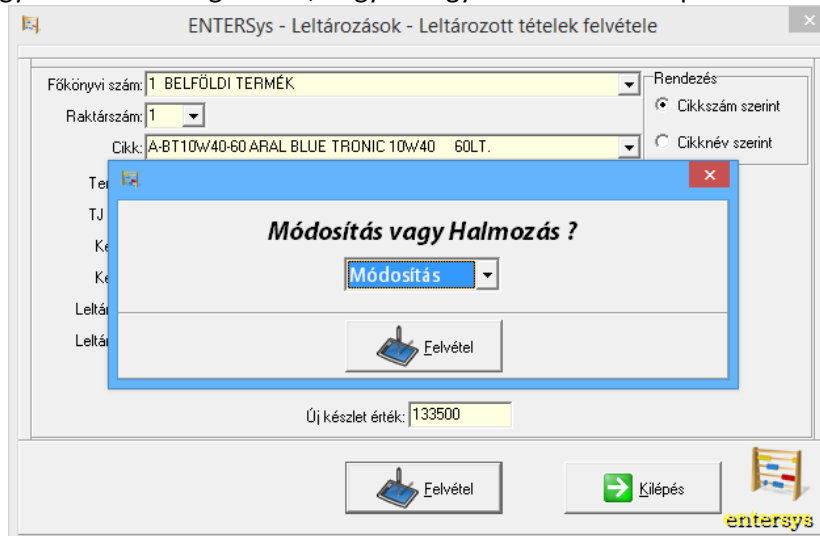
4. lépés: mennyiségek megadása.
5. lépés: a leltár felvétele.



A megjelenő új ablakban vihetjük be a leltározás során megszámlolt termékek tényleges darabszámát.



A leltározás során, amikor visszatérünk egy már leltározott termékhez, mert például abból még további darabokat találtunk vagy módosítani kívánjuk egy már felvett termék mennyiségét, akkor a program erre figyelmeztet és megkérdezi, hogy mi legyen a következő lépés.



1. Módosítás esetén a már korábban felvitt mennyiséget a program automatikusan átírja az újonnan most megadott mennyiségre és készlet értékre.
2. Halmozás esetén a már korábban felvitt mennyiséghez a program még hozzáadja az aktuálisan megadott mennyiséget. Itt használható negatív előjel is, hogy ha egy már leltározott mennyiségnél kiderül, hogy tévedésből kevesebb áll rendelkezésre.



### 9.3 Leltározás kiértékelése

A leltározás kiértékelés menüpont segítségével a leltározás folyamatában vagy annak végeztével készíthetünk kimutatást a tényleges készletről és az eltérésekről.

Lehetőség nyílik a leltár kiértékelésre, amely nyomtatási formátumban megjeleníti a tényleges és a könyvelés szerinti termék mennyiségeket az alábbi módon:

1. lépés: főkönyvi szám megadása a legördülő menü segítségével.
  2. lépés: kezdő raktár megadása a legördülő menü segítségével.
  3. lépés: befejező raktár megadása a legördülő menü segítségével.
  4. lépés: kezdő anyagszám megadása a legördülő menü segítségével.
  5. lépés: befejező anyagszám megadása a legördülő menü segítségével.
- (Lehetőség van rendezni a leltározott termékeket illetve kivételeket beállítani a megjelenítéshez.)

6. lépés: „Kiértékelés”.



Dátum: 2014.06.24.

Tényleges		Könyvelés szerinti		Hiány/Többlet	
Anyagszám	Mért. mennyiség(1) egys. mennyiség(2)	érték	mennyiség(1) mennyiség(2)	érték	mennyiség(1) mennyiség(2)
1 BELFÖLDI TERMÉK					
1.raktár 100001 MINTA TERMÉK XYZ anyagszámtól					
1.raktár 100001 MINTA TERMÉK XYZ anyagszámtól					
1 MINTA TERMÉK XYZ	DB	114.00	114 000.00	114.00	114 000.00
100001		0.00	0.00	0.00	0.00
1 BELFÖLDI TERMÉK		114 000.00		114 000.00	H: 0.00
					T: 0.00

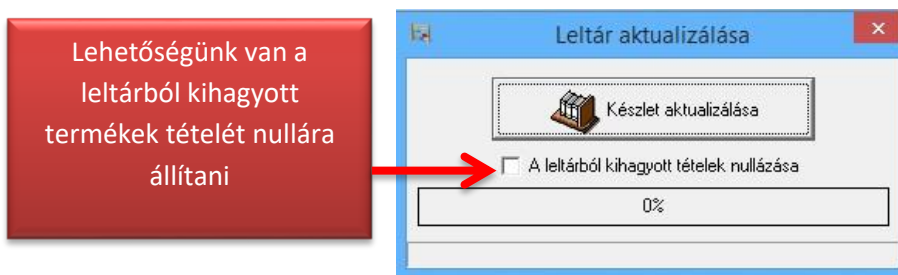


## 9.4 Leltár aktualizálása

A leltár aktualizálása funkcióval ér véget a leltározási folyamat, melynek segítségével a leltározás végeztével és annak kiértékelését követően aktualizáljuk a készletünket a leszámolt mennyiségekkel. A leltár kiértékelés funkció módosítja a készleteket! **A bevitt leltár adatokat összehasonlítja a készleten lévő mennyiségekkel és automatikusan korigálja azokat egy ún. leltározás megjegyzéssel és automatikusan csökkenti vagy növeli a készletet az eltérésnek megfelelően.**

További opció még: „A leltárból kihagyott tételek nullázása” funkció, melynek segítségével azokat a termékeket, melyeket nem vettünk fel a leltározás során, azaz nem számoltunk belőle készleteket a program automatikusan nullásnak veszi és lenullázza a készleteit, ezért is különös figyelemmel kell a funkciót alkalmazni.

Leltárt aktualizálni a 4. menüpontban van lehetőség a „*Készlet aktualizálása*” gomb segítségével.





## 9.5 Leltározásból kimaradt tételek

Amennyiben a leltározásból kimaradtak tételek, lehetőségünk van kilistázni őket az alábbi módon.

5. Leltározásból kimaradt tételek

6. Leltározott tételek

→

Leltározásból kimaradt tételek

Szűkítés raktáranként: 1. Jövedéki raktár

Csak készleten lévő termékek mutatása (>0)

Lista elkészítése

0%

1. lépés: szűkítés raktáranként a legördülő menü segítségével.
2. lépés: lehetőség van a csak készleten lévő termékek listázására.
3. lépés: „Lista elkészítése”.

Lista elkészítése

Az elkészítés után az alábbi ablak jelenik meg.

DEMO CÉG  
Nyomtatva: 2014.06.25 8:44:11

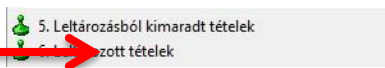
Oldalszám: 1

Főkönyvi Rakt szám	Cikkszám	Cikk megnevezése / Terméknév	Aktuális Mert. mennyiség1	Mert. mennyiség2	Akt. készlet értéke
1	1	100002 Minta Termék B	2.00DB	0.00	0.00

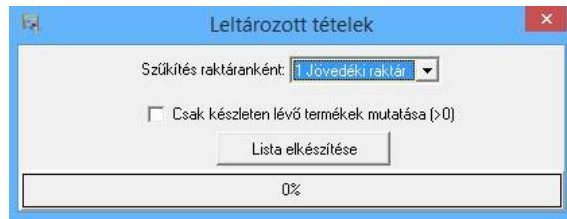
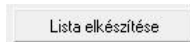


## 9.6 Leltározott tételek

A leltározott tételeket listázását az alábbi módon történik.



1. lépés: szűkítés raktáranként a legördülő menü segítségével.
2. lépés: lehetőség van a csak készleten termékek listázására.
3. lépés: „Lista elkészítése”.



enterTrade - Megtekintés

Példány: Nyomtató: PDFCreator  
Oldalak: 1 - 1

1 oldal - 1 oldal

DEMO CÉG  
Nyomtatva: 2014.06.25 9:13:34

**Leltározott tételek**

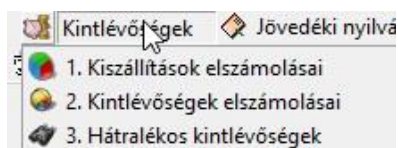
Oldalszám: 1

Főkönyvi Rakt szám	Cikkszám	Cikk megnevezése / Terméknév	Aktuális Mert. mennyiség1 egys.	Aktuális Mert. mennyiség2 egys.	Akt. készlet értéke
1	1	100001 MINTA TERMÉK XYZ	114.00DB	0.00	114 000.00



## 10. Kintlévőségek

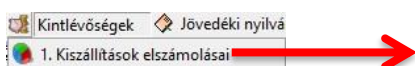
A menüpont segítségével listázhatjuk kintlévőségeinket.



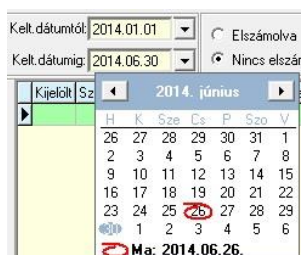
- 6.1 Kiszállítások elszámolásai
- 6.2 Kintlévőségek elszámolásai
- 6.3 Hátralékos kintlévőségek

### 10.1 Kiszállítások elszámolása

Az alábbi menüpontban láthatjuk listázott formátumban az összes készpénzes kiszállítást. Ebben a menüpontban van lehetőség az elszámolásukra az alábbi módon.



1. lépés: lekérdezési időszak beállítása történhet manuálisan vagy a legördülő menü segítségével az alábbi módon.



2. lépés: szűkítési feltételek beállítása. (Elszámolva, Nincs elszámolva, Fizetve, Nincs fizetve)



3. lépés: lehetőség nyílik keresési feltételek beállítására az alábbi módon.

- Fizetési mód (Készpénz, Átutalás)
- Eladó / Kiszállító (Mindent mutat)
- Számla kiállító
- Partner név
- Telephely



4. lépés: Tételt kijelölni a pirosan bekeretezett mezőben tudunk a bal egérgomb dupla kattintásával.

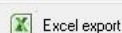
Kijelölt	Számla	Számla kelte	Teljesítés id.
<input checked="" type="checkbox"/>	1/14/00001	2014.06.24.	2014.06.24.
<input type="checkbox"/>	1/14/00002	2014.06.24.	2014.06.24.



5. lépés: az „Elszámolás” gombbal elszámolhatjuk a kijelölt tételt.

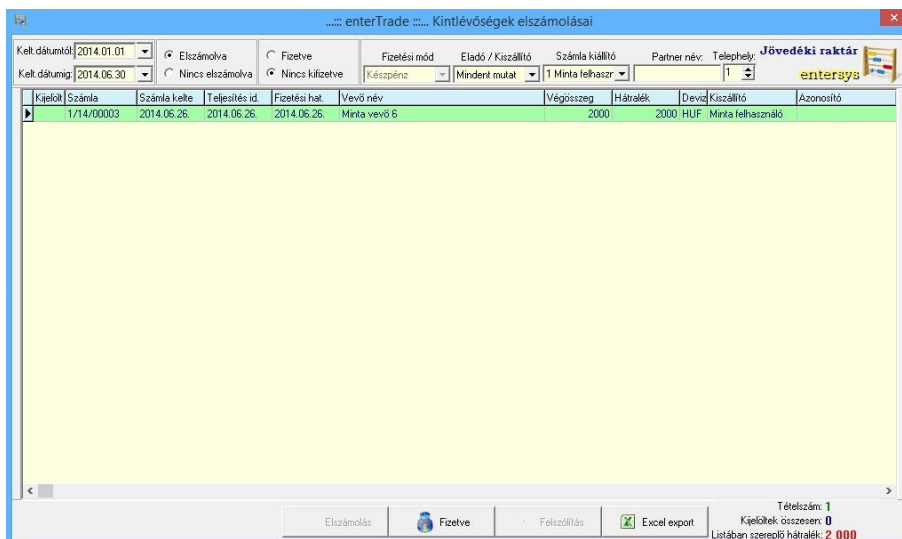
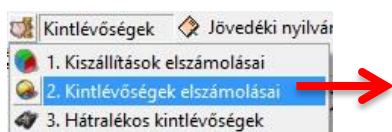


6. lépés: lehetőségünk a kiszállításokat Excel fájlba importálni.

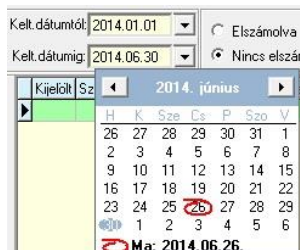


## 10.2 Kintlévőségek elszámolásai

Az alábbi menüpontban láthatjuk listázott formátumban az összes készpénzes kintlévőséget. Ebben a menüpontban van lehetőség az elszámolásukra az alábbi módon.



1. lépés: lekérdezési időszak beállítása történhet manuálisan vagy a legördülő menü segítségével az



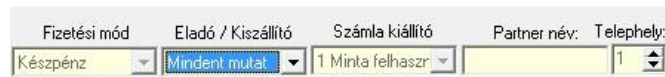
alábbi módon.

2. lépés: szűkítési feltételek beállítása. (Elszámolva, Nincs elszámolva, Fizetve, Nincs fizetve)



3. lépés: lehetőség nyílik keresési feltételek beállítására az alábbi módon.

- Fizetési mód (Készpénz, Átutalás)
- Eladó / Kiszállító (Mindent mutat)
- Számla kiállító
- Partner név
- Telephely



4. lépés: Tételt kijelölni az pirosan bekeretezett mezőben tudunk a bal egérgomb dupla kattintásával.

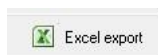
Kijelölt	Számla	Számla kelte	Teljesítés id.
<input checked="" type="checkbox"/>	1/14/00001	2014.06.24.	2014.06.24.
<input type="checkbox"/>	1/14/00002	2014.06.24.	2014.06.24.



5. lépés: az „Fizetés” gombbal elszámolhatjuk a kijelölt tételt.

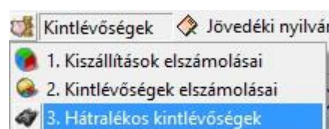


6. lépés: lehetőségünk a kiszállításokat Excel fájlba importálni.

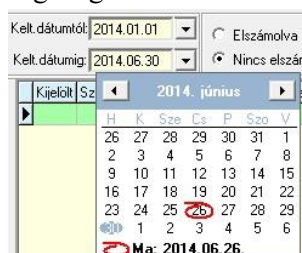


### 10.3 Banki átutalással teljesítendő kintlévőségek

Az alábbi menüpontban láthatjuk listázott formátumban az összes átutalásos kintlévőséget. Ebben a menüpontban van lehetőség az elszámolásukra az alábbi módon.



1. lépés: lekérdezési időszak beállítása történhet manuálisan vagy a legördülő menü segítségével az alábbi módon.

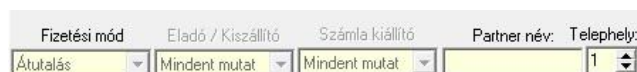


2. lépés: szűkítési feltételek beállítása. (Elszámolva, Nincs elszámolva, Fizetve, Nincs fizetve)



3. lépés: lehetőség nyílik keresési feltételek beállítására az alábbi módon.

- Fizetési mód (Készpénz, Átutalás)
- Eladó / Kiszállító (Mindent mutat)
- Számla kiállító
- Partner név
- Telephely



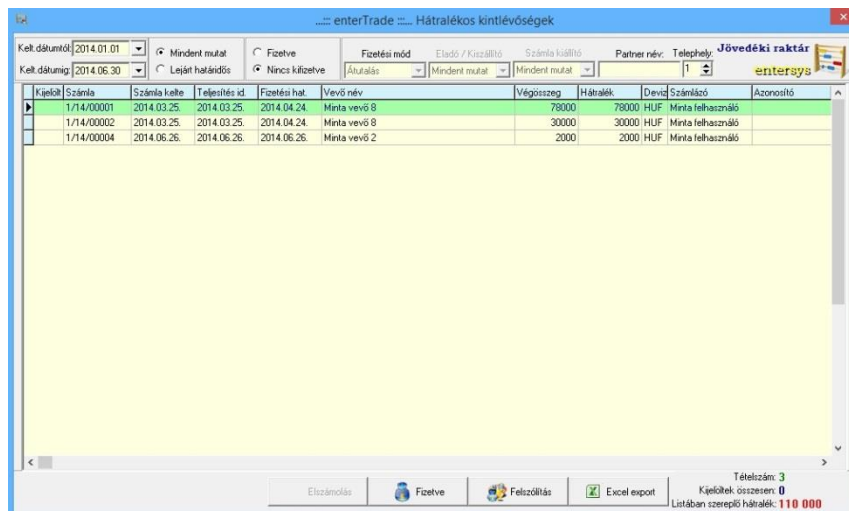
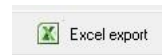
4. lépés: **Tételt kijelölni az pirosan bekeretezett mezőben tudunk a bal egérgomb dupla kattintásával.**

Kijelölt	Számla	Számla kelte	Teljesítés id.
<input checked="" type="checkbox"/>	1/14/00001	2014.06.24.	2014.06.24.
<input type="checkbox"/>	1/14/00002	2014.06.24.	2014.06.24.

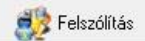
5. lépés: az „Fizetés” gombbal elszámolhatjuk a kijelölt tételt.



6. lépés: lehetőségünk a kiszállításokat Excel fájlba importálni.



7. lépés: lehetőségünk van a „Lejárt határidős” tételek vevőinek felszólítást küldeni.



enterTrade - Megtekintés

Példány: Nyomtató: PDFCreator  
Oldalak: 1 - 1

Nyomtatta: 2014.06.26. 15:42:19

**DEMO CÉG**  
1234 Minta város, demo utca 32.  
Tel:  
Fax:  
Honlap:  
Email:

**Minta vevő 8**  
2120 Minta város Minta u. 25.

**Fizetési felszólítás**

Tisztelt Partnerünk!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nyilvántartásunk szerint folyószámlájuk az alábbi felsorolt lejárt fizetési határidejű tétel(eke)t tartalmazza:

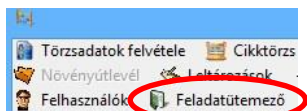
Számlaszám	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla végösszege
1/14/00001	2014.03.25.	2014.04.24.	78 000.00
1/14/00002	2014.03.25.	2014.04.24.	30 000.00
<b>Összesen:</b>			<b>108 000.00</b>

1. oldal - 1. oldal



## 11. Feladatütemező

Az alábbi menüpontban lehetőségünk van különböző feladatok ütemezni több feltételnek megfelelően.



### 11.1 Új feladat készítése

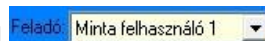
1. lépés: „Új feladat felvétele” gombra kattintunk.



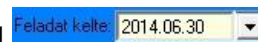
2. lépés: a megjelenő új ablakban vehetünk fel feladatokat.



3. lépés: „Feladó” kitöltése a legördülő menü segítségével.



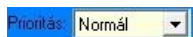
4. lépés: feladat keletkezésének beállítása a legördülő menü segítségével.



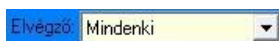
5. lépés: határidő beállítása a legördülő menü segítségével.



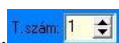
6. lépés: „Prioritás” beállítása.



7. lépés: „Elvégző” személy beállítása.



8. lépés: telephely számának megadása.



9. lépés: feladat pontos leírása.

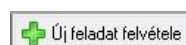
10. lépés: a feladathoz kapcsolódó terméke kiválasztása az „F5” gomb segítségével. (A megjelenő ablak a részletezése a 2. fejezetben történik /Cikktörzs/)



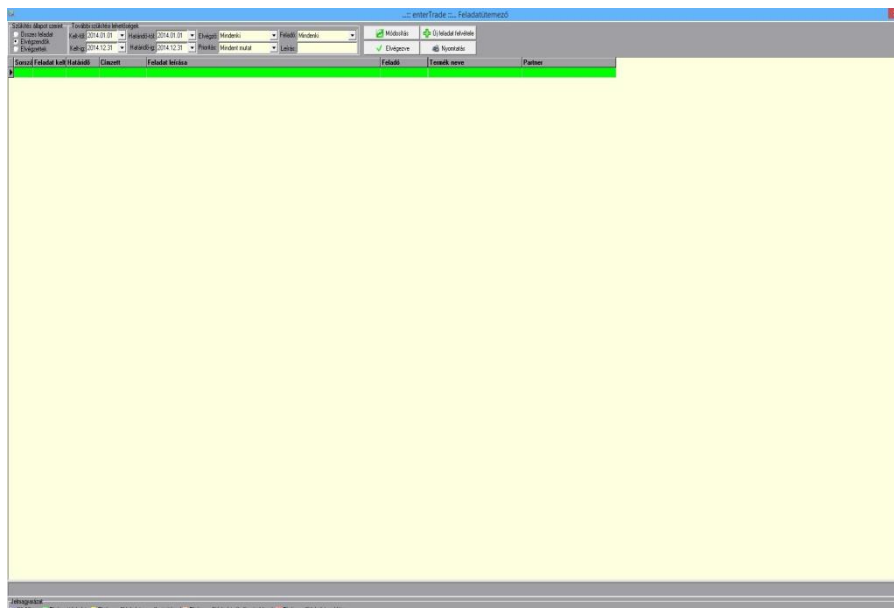
11. lépés: „Partnernév” megadása.



12. lépés: „Új feladat felvétele” gombra



kattintani.



## 11.2 Felvett feladat megtekintése

1. lépés: szűkíteni állapot szerint.

Szűkítés állapot szerint

Összes feladat

Elvégzendők

Elvégzettek

2. lépés: keltezés és határidő beállítása.

További szűkítési lehetőségek

Kelt-től: 2014.01.01 Határidő-től: 2014.01.01 Elvégző: Minden

Kelt-ig: 2014.12.31 Határidő-ig: 2014.12.31 Prioritás: Minden

Határidő	Címzett	Felad.
2014. december		
		H K Sze Cs P Szo V
		24 25 26 27 28 29 30
		1 2 3 4 5 6 7
		8 9 10 11 12 13 14
		15 16 17 18 19 20 21
		22 23 24 25 26 27 28
		29 30 1 2 3 4
Ma: 2014.06.26.		

3. lépés: további funkciók beállítása az adott feladathoz a legördülő menük segítségével.

- Elvégzők
- Prioritás
- Feladat
- Leírás

Elvégző: Mindenki Feladó: Mindenki

Prioritás: Mindent mutat Leírás:

## 11.3 Felvett feladat módosítása

1. lépés: szűkíteni állapot szerint.

Szűkítés állapot szerint

Összes feladat

Elvégzendők

Elvégzettek

2. lépés: keltezés és határidő beállítása.

További szűkítési lehetőségek

Kelt-től: 2014.01.01 Határidő-től: 2014.01.01 Elvégző: Minden

Kelt-ig: 2014.12.31 Határidő-ig: 2014.12.31 Prioritás: Minden

Határidő	Címzett	Felad.
2014. december		
		H K Sze Cs P Szo V
		24 25 26 27 28 29 30
		1 2 3 4 5 6 7
		8 9 10 11 12 13 14
		15 16 17 18 19 20 21
		22 23 24 25 26 27 28
		29 30 1 2 3 4
Ma: 2014.06.26.		





3. lépés: további funkciók beállítása az adott feladathoz a legördülő menük segítségével.

- Elvégzők
- Prioritás
- Feladat
- Leírás

Elvégző:	Mindenki	Feladó:	Mindenki
Prioritás:	Mindent mutat	Leírás:	

4. lépés: „Módosítás” gombra kattintás. 

5. lépés: feladat módosítása a 7.1 fejezetben leírtak szerint.

## 11.4 Felvett feladat elvégzettre állítása

1. lépés: szűkíteni állapot szerint.

Szűkítés állapot szerint	
<input type="radio"/>	Összes feladat
<input checked="" type="radio"/>	Elvégzendők
<input type="radio"/>	Elvégzettek

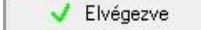
2. lépés: keltezés és határidő beállítása.

További szűkítési lehetőségek									
Kelt-től:	2014.01.01	Határidő-től:	2014.01.01	Elvégző:	Minden				
Kelt-ig:	2014.12.31	Határidő-ig:	2014.12.31	Prioritás:	Minden				
Határidő	Címzett	Felad.	2014. december						
			H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
			24	25	26	27	28	29	30
			1	2	3	4	5	6	7
			8	9	10	11	12	13	14
			15	16	17	18	19	20	21
			22	23	24	25	26	27	28
			29	30	1	2	3	4	
			Ma: 2014.06.26.						

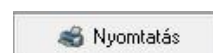
3. lépés: további funkciók beállítása az adott feladathoz a legördülő menük segítségével.

- Elvégzők
- Prioritás
- Feladat
- Leírás

Elvégző:	Mindenki	Feladó:	Mindenki
Prioritás:	Mindent mutat	Leírás:	

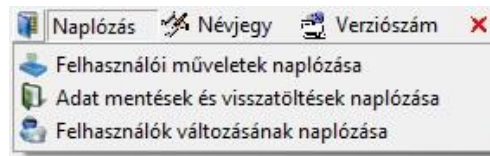
4. lépés: „Elvégezve” gombra kattintás. 

Lehetőség van a felvett feladatokat nyomtatni az alábbi gomb segítségével.



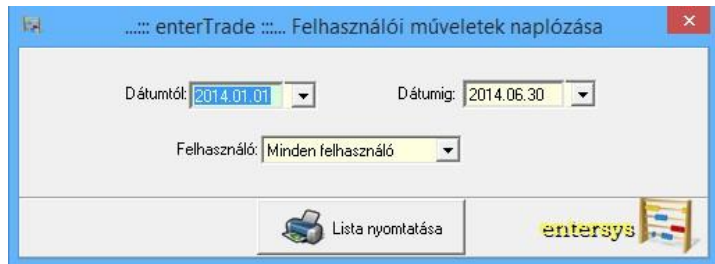
## 12. Naplózás

Lehetőségünk van a felhasználói műveletekről, adatmentésekről, illetve a felhasználói változásokról naplózást készítenünk az alábbi módon.



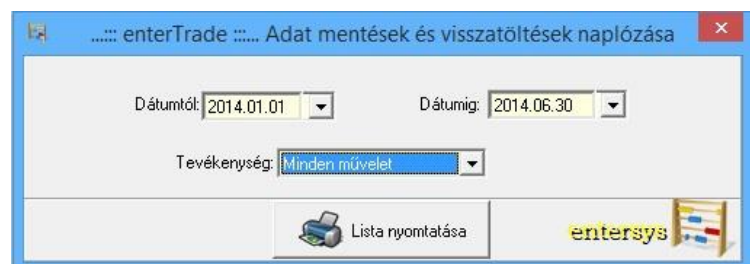
### 12.1 Felhasználói műveletek naplózása

1. lépés: kezdő dátum beállítása.
2. lépés: vég dátum beállítása.
3. lépés: felhasználó beállítása
4. lépés: „Lista nyomtatása” gombra kattintás.



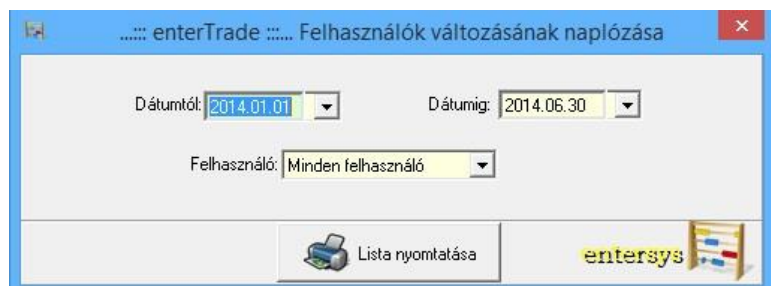
### 12.2 Adat mentések és visszatöltések naplózása

1. lépés kezdő dátum beállítása.
2. lépés vég dátum beállítása.
3. lépés tevékenység beállítása
4. lépés „Lista nyomtatása” gombra kattintás.



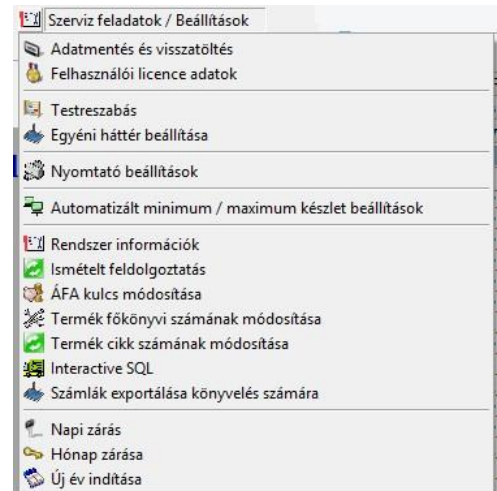
### 12.3 Felhasználók változásának naplózása.

1. lépés kezdő dátum beállítása.
2. lépés vég dátum beállítása.
3. lépés felhasználó beállítása
4. lépés „Lista nyomtatása” gombra kattintás.

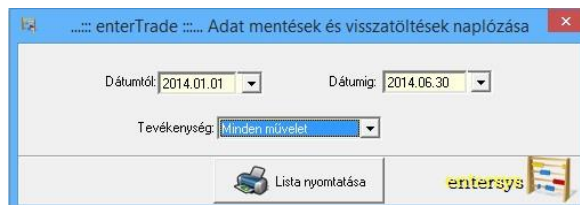


### **13. Szerviz feladatok / Beállítások**

- |       |  |
|-------|--|
| 13.1  | Adatmentés és visszatöltés                         |
| 13.2  | Felhasználói licence feladatok                     |
| 13.3  | Testreszabás                                       |
| 13.4  | Egyéni háttér beállítása                           |
| 13.5  | Nyomtató beállítások                               |
| 13.6  | Automatizált minimum / maximum készlet beállítások |
| 13.7  | Rendszer információk                               |
| 13.8  | Ismételt feldolgoztatás                            |
| 13.9  | ÁFA kulcs módosítása                               |
| 13.10 | Termék főkönyvi számának módosítása                |
| 13.11 | Termék cikk számának módosítása                    |
| 13.12 | Interactive SQL                                    |
| 13.13 | Számlák exportálása könyvelés számára              |
| 13.14 | Napi zárása  |
| 13.15 | Hónap zárása                                       |
| 91316 | Új év indítása                                     |



#### **13.1 Adatmentés és visszatöltés**



## 13.2 Felhasználói licence adatok

enterTrade - Felhasználói adatok felvétele / módosítása

T.szám: 1

<F1> Felhasználói licence adatok <F2> Számla, Szállítólevél, Megrendelés fejlec adatok

A Cég neve: DEMO CÉG

Irányító szám: 1234

Cím: Mirta város, demo utca 32

Telefon: Adószám: 12345678 2 41

Fax:

Méretegk v. elszámoló ár: Elszámoló ár Alapértelmezett raktlár: 1

A cég egyedi azonosító száma: 2125255

Érték nélküli könyvelés

**B** Bank neve: Számlaszám:

**A** Bank neve: Számlaszám:

**N** Bank neve: Számlaszám:

**K** Bank neve: Számlaszám:

**K** Bank neve: Számlaszám:

Módosítások érvényesítése az összes telephelyre

enterTrade - Felhasználói adatok felvétele / módosítása

T.szám: 1

<F1> Felhasználói licence adatok <F2> Számla, Szállítólevél, Megrendelés fejlec adatok

A Cég neve: DEMO CÉG

Megnevezés 2: Mirta nyomtatvány!!! Irányító szám: 1234

Cím: Mirta város, demo utca 32

Telefon (1): 06-1-000 000 Adószám: 12345678 2 41

Telefon (2)/Fax: 06-1-000 000 Községi sz.: HU12345678

Cég email: Honlap:

Vállalkozói ig.: Cégjegyzék sz.: 01-09-123456

Jövedéki eng.: HU12345003001 Működési eng.:

Bank neve: Mirta Bank Bank kód:

Számlaszám: 12345678 12345678 SWIFT kód:

Bank neve: Bank kód:

Számlaszám: SWIFT kód:

Bank neve: Bank kód:

Számlaszám: SWIFT kód:

Bank neve: Bank kód:

Számlaszám: SWIFT kód:

Bank neve: Bank kód:

Számlaszám: SWIFT kód:

Bank neve: Bank kód:

Számlaszám: SWIFT kód:

Bank neve: Bank kód:

Számlaszám: SWIFT kód:

kisközö  pénzforgalmi adózó Ügvezető:

Egyedi azonosító szám: 0  Minden telephelyen módosít

## 13.3 Testreszabás



enterTrade ..... A program funkcióinak testreszabása

Funkciók, általános beállítások | Nyomatványok beállításai | Cikktörzs beállításai

Bevételvezérlés a <input checked="" type="radio"/> Nettó összeget adjuk meg <input type="radio"/> Bruttó összeget adjuk meg	A termékekhez megadható <input checked="" type="radio"/> Beszállítói cikkszám <input type="radio"/> Szavatossági idő <input type="radio"/> Egyéb adat (pl.: sarzs,méret)	Termék keresése bevételvezérlés és eladáskor <input type="radio"/> csak cikkszám alapján <input checked="" type="radio"/> cikkszám, vonalkód és beszállító cikkszám alapján	Alapértelmezett telephely száma A számlák sorszámozására: <input type="text" value="1"/>	Szállítólevél / számlán <input checked="" type="radio"/> termék kód <input type="radio"/> vonalkód
Készpénzes eladáskor <input type="checkbox"/> Fizetendő/visszajáró megjelenítése Bevételvezérlés <input type="checkbox"/> Eladásiár 1, 2, 3, 4 megadása	Árrés számítása a <input checked="" type="radio"/> Nettó beszerzési árból <input type="radio"/> Bruttó beszerzési árból	Az alapértelmezett raktáron kívüli raktárban <input checked="" type="radio"/> csak a rendszergazda dolgozhat <input type="radio"/> felhasználó és rendszergazda is dolgozhat <input type="radio"/> a felhasználó és a rendszergazda sem dolgozhat	Eladás/Munkalap menüpontokban Alapértelmezett eladó neve: <input type="text" value="nincs"/>	Alapértelmezett deviza nem <input checked="" type="radio"/> HUF <input type="radio"/> EUR <input type="radio"/> USD
Bevételvezérlés az árrés <input type="checkbox"/> aránya megadható Bevételvezérlés megadható <input type="checkbox"/> a termék maximális kedvezménye	Árrés számítása <input checked="" type="radio"/> Utolsó beszerzési árból <input type="radio"/> Súlyozott átlagárból	Az alapértelmezett raktáron kívüli raktár készleteit <input checked="" type="radio"/> felhasználó és rendszergazda is láthatja <input type="radio"/> a felhasználó és a rendszergazda sem láthatja	Bevételvezérlés menüpontban <input type="checkbox"/> automatikus vonalkód generálása <input type="checkbox"/> beszerzési ár integrálása a vonalkódba <input type="checkbox"/> Termékekhez vonalkód feltöltés automatikusan	
Bevételvezérlés kötelező <input checked="" type="checkbox"/> a beszerzési bizonylat megadása Adatbázis karbantartása <input type="checkbox"/> a program indításakor	Munkalapon a végösszeg <input checked="" type="radio"/> Nettó összegként értendő <input type="radio"/> Bruttó összegként értendő	Eladás menüpontokban egy termék kiválasztásakor <input checked="" type="radio"/> A mennyiség mezőbe 1 (db) jelenik meg <input type="radio"/> A maximális kiadható mennyiség jelenik meg	Terminál szolgáltatás támogatása <input checked="" type="checkbox"/> egyidejűleg több raktár kezelése <input type="checkbox"/> program indításakor Minimum alatti készletek <input checked="" type="checkbox"/> értesítések a főképernyőn <input type="checkbox"/> eladás menüpontba	Napi árfolyam bekérése <input type="checkbox"/> program indításakor Napi árfolyam beolvasása <input type="checkbox"/> eladás menüpontba
Eladás / Munkalapon figyelmeztet, <input type="checkbox"/> ha nincs megadva az eladó neve Szállítólevélről figyelmeztet <input type="checkbox"/> ha nincs megadva ellenszámla	Eladásnál / munkalapon <input type="checkbox"/> az Árak nem módosíthatóak <input checked="" type="checkbox"/> az Árak módosíthatóak	Eladás menüpontban számlázás után a számla gomb <input checked="" type="radio"/> Nem áll vissza alapértelmezetre (Számla - Igen) <input type="radio"/> Visszaáll alapértelmezetre (Számla - Nem)	Feladátütemező <input checked="" type="checkbox"/> megjelenik a főképernyőn Partnertörzs megnyitásakor nem töltődnek be automatikusan <input type="checkbox"/> a már felvett partnerek (gyorsabb adatfelvétel érdekében)	
Szállítólevél rögzítések azonnali <input type="checkbox"/> készlet kiadás könyvelése Beszerzés menüpontban új termék <input type="checkbox"/> felvételekor megjegyzés szöveg	Számlán a végösszeg <input type="radio"/> Nettó összegként értendő <input checked="" type="radio"/> Bruttó összegként értendő	Kedvezményrendszer kialakítása bevónként termékenként <input checked="" type="checkbox"/> szállítólevél és számlán 3 szintes százalékbán Termékekhez megadható <input type="checkbox"/> a beérkezés várható dátuma és a termék státusza	Megrendelő / Szállítólevél menüpontokban termék hozzáadásakor <input type="checkbox"/> csomagoló anyag és mennyiségének hozzárendelése Megrendelő / Szállítólevél / Számla menüpontokban <input type="checkbox"/> A beállított eladási egységárak nem változtathatók	
Előző évekre <input checked="" type="checkbox"/> nem lehet adatot rögzíteni Napi zárás funkció <input type="checkbox"/> visszamenőleg nem lehet rögzíteni	Szállítólevél rögzítések <input type="checkbox"/> kötelező megadni az eladót Számla rögzítések <input type="checkbox"/> kötelező megadni az eladót	Szállítási cím kezelésének módja <input type="checkbox"/> Szállítási cím önálló bevónként (egy cím egy vevő) <input checked="" type="checkbox"/> Szállítási cím hozzárendelése egy bevőhöz	Bevételvezérlés automatikus eladási ár <input type="checkbox"/> számítás előre beállított árrés alapján Végfelhasználás esetén <input checked="" type="checkbox"/> Azonnali áttárolás	Új termék felvétele menüpontban <input checked="" type="checkbox"/> Cikkszám kis és nagybetű is lehet <input type="checkbox"/> Cikkszám csak nagybetű lehet
A felhasználói műveletek <input checked="" type="checkbox"/> naplózása a háttérben	Termék státuszainak kezelése <input type="checkbox"/> készlet mozgatóskor	Az alapértelmezett jövedéki kiskereskedelmi raktár <input type="text" value="3 Kisker raktár"/>		

Beállítások alkalmazása

entersys

enterTrade ..... A program funkcióinak testreszabása

Funkciók, általános beállítások | Nyomatványok beállításai | Cikktörzs beállításai

Számlán Forint összege kiírva <input checked="" type="checkbox"/> eurós számla esetén Számlán Vonal / EAN kód megjelenik <input type="checkbox"/> alapértelmezettként a számlán Számlán VTSZ / TESZOR megjelenik <input checked="" type="checkbox"/> alapértelmezettként a számlán	Alapértelmezett példányszám Szállítólevél: <input type="text" value="2"/> Megrendelés: <input type="text" value="0"/> Számla érvény: <input type="text" value="2"/> Szám: <input type="text" value="2"/> Raktári kiadási bizonylat: <input type="text" value="0"/>	Számla fejécen a példányszámok megnevezése <input type="text" value="1 - DEMO CÉG 1234 Minta város, demo utca 32."/> 1. példány szövege: <input type="text" value="Eredeti példány"/> 2. példány szövege: <input type="text" value="Másod példány"/> 3. példány szövege: <input type="text" value="Könyvelés példánya"/> <input type="checkbox"/> Minden telephelyen módosítja a számla fejéc megnevezését
Nyomatványok fejécén megjelenő betűtípusok <input type="radio"/> Dőlt, kövér formázott <input checked="" type="radio"/> Formázás nélkül (Gazdaságos és vagy mátrix nyomt)	Számla alján megjelenik a jövedéki termékekre vonatkozó <input checked="" type="checkbox"/> továbbbirtékesítésre alkalmas / nem alkalmas megjegyzés	Számla / Megrendelés nyomtatási képen terméksorok megjelenítése <input checked="" type="radio"/> 2 sorban (1 soros + Vonalkód és egyéb adatok) <input type="radio"/> 1 sorban (csak terméknév és tarifaszám)

Számla alapértelmezett megjegyzése a lap alján

Telephely:   Minden telephelyen érvényesíti a számla lap alján megjelenő beállításokat

1. sor: A számlán feltüntetett bruttó összeg a vonatkozó jogszabályokban előírt összes adót és a termékdíjat tartalmazza!

2. sor: A csomagolás termékdíj kötelezettség az eladót terhel!

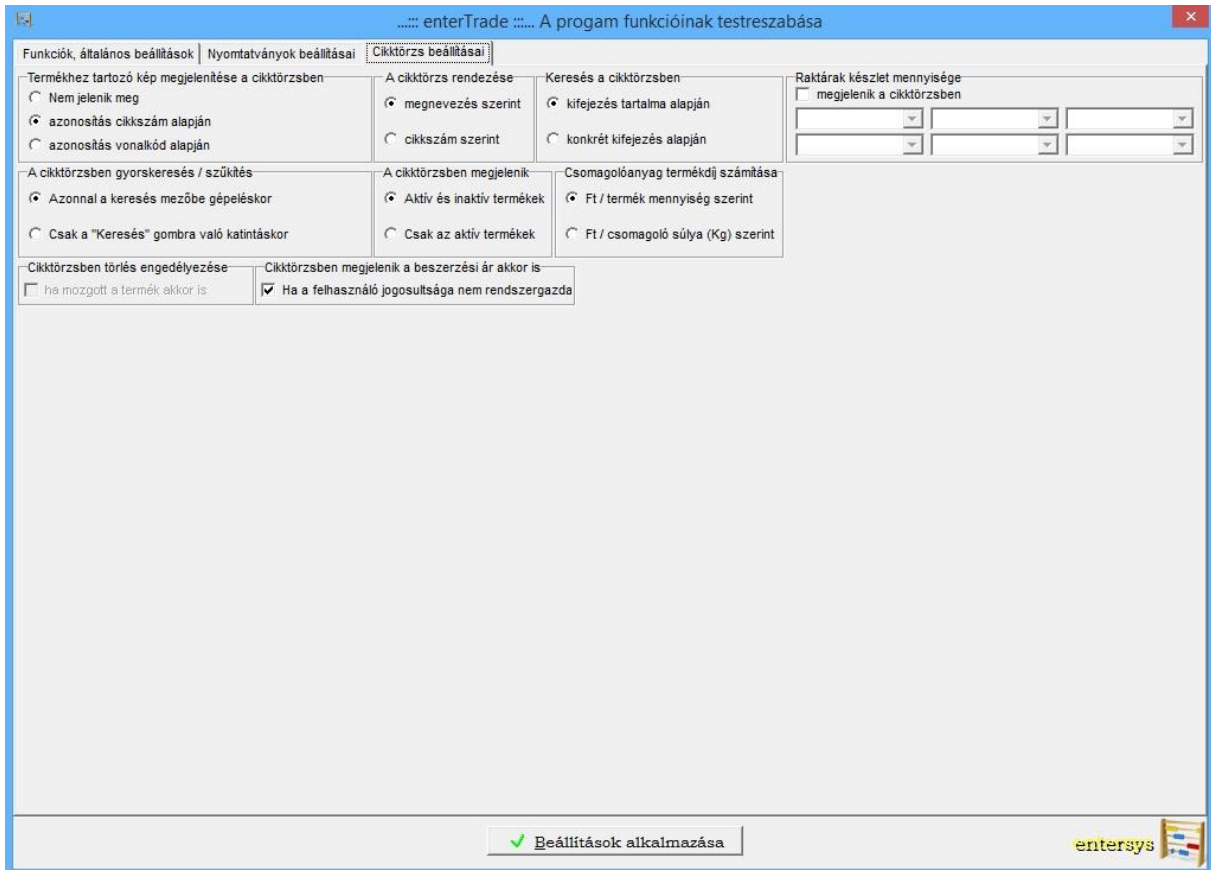
3. sor: Kiszállítás és átvétel napja megegyezik a számlán feltüntetett teljesítés napjával Szállítás célja értékesítés!

4. sor: A számla kiegyenlítéséig az áru tulajdonjoga fenntartva!

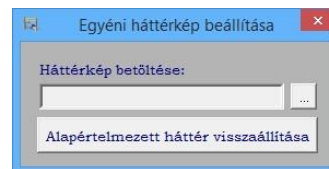
Beállítások alkalmazása

entersys

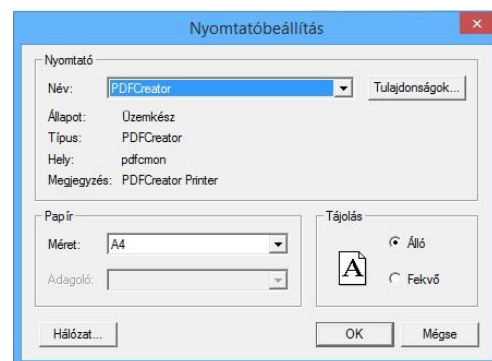




### 13.4 Egyéni háttér beállítás

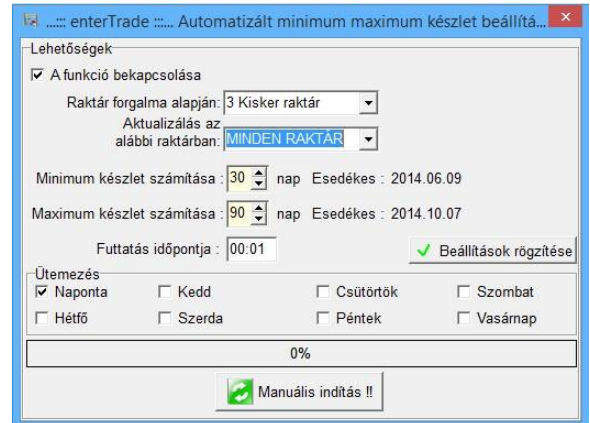


### 13.5 Nyomtató beállítás

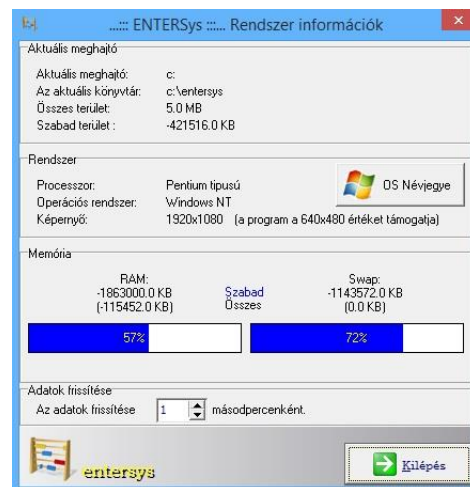


### 13.6 Automatizált minimum / maximum készlet beállítások





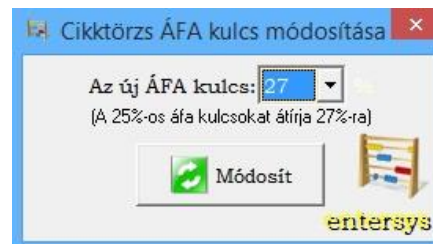
### 13.7 Rendszer információk



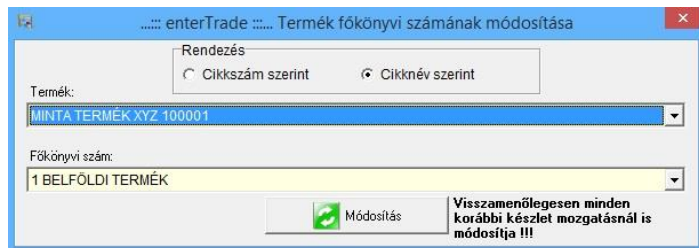
### 13.8 Ismételt feldolgozás



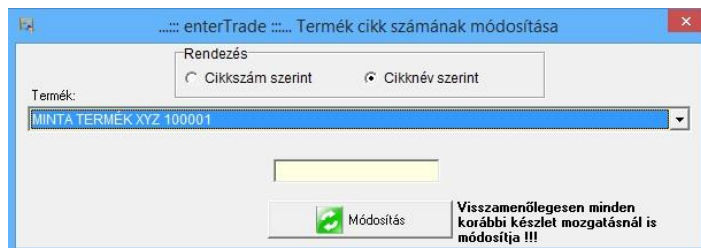
### 13.9 ÁFA kulcs módosítás



### 13.10 Termék főkönyvi számának módosítása

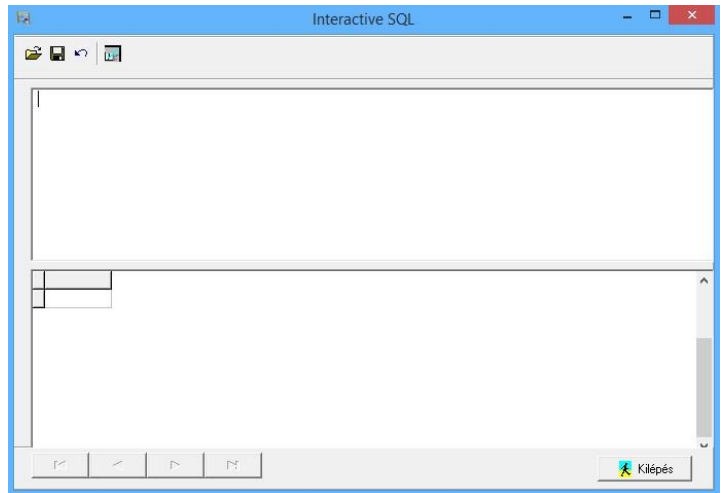


### 13.11 Termék cikk számának módosítása

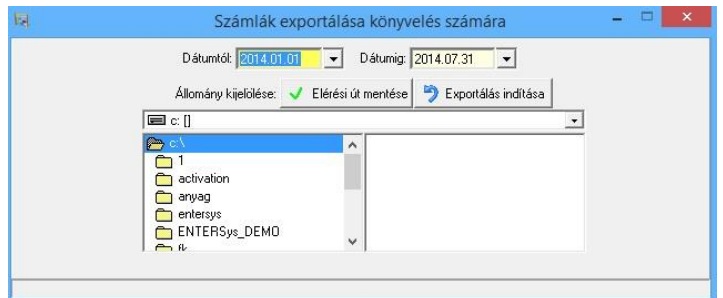




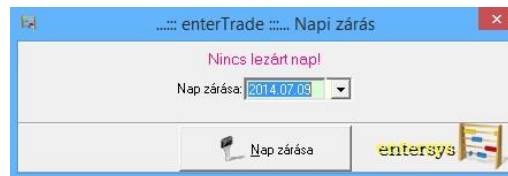
### 13.12 Interactive SQL



### 13.13 Számlák exportálása könyvelés számára



### 13.14 Napi zárása



### 13.15 Hónap zárása



### 13.16 Új év indítása

Az ENTERSys programrendszerben az egyes üzleti éveket - gyorsasági és egyéb adatkezelés okokból – egymástól elkülönítve, évenkénti bontásban kezeljük. Miután egy adott üzleti évben végeztünk az értékesítésekkel és a leltározással, új évet indítunk a programrendszerben.

**FONTOS!** Az új év indítása előtt győződjön meg arról, hogy más felhasználó nem használja a programot a hálózatban, és a távoli asztali kapcsolatban sem fut az ENTERSys program egyetlen további példánya sem. Abban az esetben, ha webshop kapcsolattal használják a rendszert a külső interfész Webupdater program szinkronizációját is fel kell függeszteni az új év indítás idejére!

Új év indítását követően a programrendszer automatikusan átmásolja a zárás pillanatában lévő teljes cikktörzs állapotot az új évi adatbázisba az aktuális készlet mennyiségekkel és értékekkel együtt, így a lezárt évi záró készlet lesz az új évi nyitó készlet. Különösen fontos, hogy az új évet csak akkor indítsuk el, ha az előző évet már lezártnak tekintjük, nem értékesítünk, és nem változtatunk benne már a készleteken. Az új év indítás visszavonására, visszaállítására már nincsen lehetőség, hacsak az év indítás előtt nem csináltunk egy mentést, és abból visszaállíthatjuk.

Az új év indítása után az új évben a partnertörzs és a terméktörzs szabadon szerkeszthető, módosítható, szükség esetén a nullás mennyiségű termékek törölhetőek, melynek köszönhetően a már nem használt feleslegessé vált adatokat törölhetjük a rendszerből mindaddig, amíg az adott vevőre és/vagy termékre nem volt bevételezés, vagy értékesítés.

**FONTOS!** Az új év addig nem indítható el, amíg a lezárandó évben folyamatban lévő szállítólevél van. Amennyiben nincs minden szállítólevél kiszámlázva, vagy érvénytelenítve, nem indítható el az új év. Ellenkező esetben a lezárandó évben a folyamatban lévő szállítóleveleket le kell érvényteleníteni és az új évben ismételtelen felvenni azokat.

Az új év indítás lépései a következők:

1. A program szerviz feladatok / beállítások menüpontjában található „Új év indítása” almenüpontot kell indítani. A menüpontba való belépéskor automatikusan megjelenik a következő indítható év sorszáma:



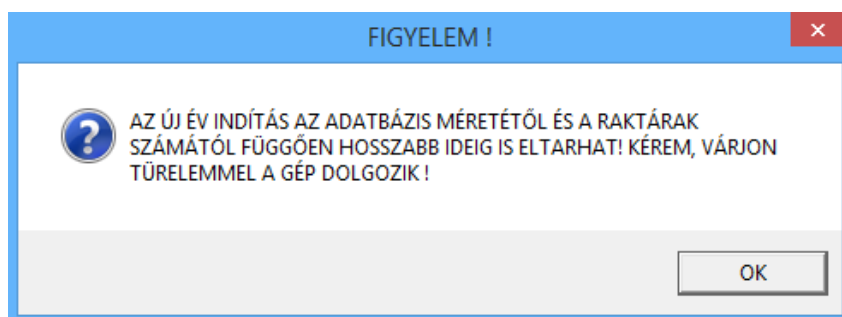
A Kilépés gombbal elhagyhatjuk a menüpontot, az Új év indítása gombra kattintva indíthatjuk az évváltást.



2. Az új év indítása előtt a programrendszer kódot kér a szoftver tulajdonosától és üzemeltetőjétől, melyet kérjen e-mailben az ENTER '93 KFT. munkatársaitól. A menüpontban megjelenő sablon email szöveget kérjük, hogy küldje el a [szakacs.peti@entersys.hu](mailto:szakacs.peti@entersys.hu) email címre és a cég neve, adószáma, új évszám adatokból generálunk egy kódot és válasz e-mailben visszaküldjük azt, munkanapokon rövid időn belül.

A kapott kódot „Az e-mailben kapott kódszám” adatmezőbe kell bemásolni és az új év indítása gombra kattintani.

A program a sikeres kód megadását követően még kiír egy figyelmeztetést, hogy az új év indítása folyamat hosszasan eltarthat az adatbázis méretétől és a raktárak számától függően.



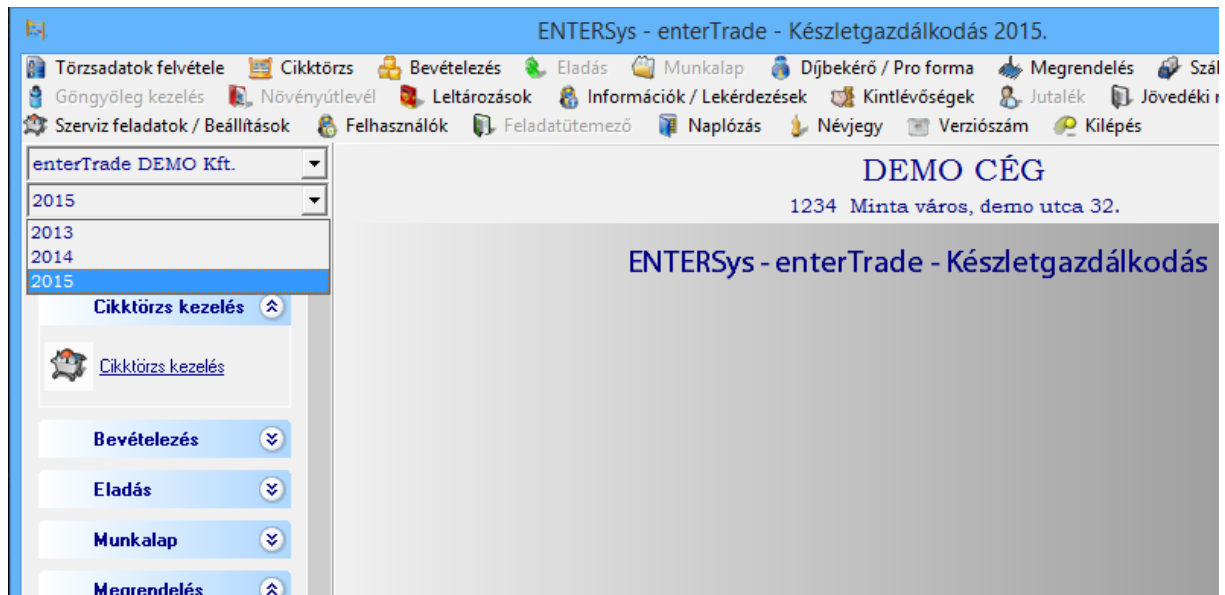
A figyelmeztetés OK gombjára való kattintás után elindul az új év indítás mely megjeleníti a folyamatot is így könnyedén követhető, hogy hol tart a program.



Az új év indítás végeztével a program kiírja, hogy végzett. Az OK gombra kattintással a program bezárja önmagát és a felhasználónak kell manuálisan újraindítani. Az újraindítást követően már automatikusan az új év indul.

### 3. Visszalépés az előző évekre:

A program indításakor automatikusan az aktuális év jelenik meg. Ahhoz, hogy visszanezzük az előző évi bizonylatokat, vagy az előző évről bármilyen lekérdezést végrehajtsunk, vissza kell lépni az évváltó mező segítségével.



Az előző években nincs lehetőség bizonylatok kiállítására, a számla, szállítólevél rögzítésére, vagy raktárközi átadásra illetve bevételezésre sem. Az előző évek lezárt évek, ezekről csak listák, kiértékelések, előző évi számlák bizonylatok nyomtathatóak újra.



	1. Aktuális készlet
	2. Lezárt napi készlet
	3. Jövedéki termékek nyilvántartása
	4. Jövedéki vevőnyilvántartás
	5. Közösségi kereskedelem nyilvántartása
	6. Szállítási nyilvántartás
	7. Import jövedéki nyilvántartás
	8. Export jövedéki nyilvántartás
	9. Vevőnyilvántartás elkészítése (J09 VNY fájl)

## 14. Jövedéki nyilvántartások

### 14.1 Aktuális készlet

### 14.2 Lezárt napi készlet

### 14.3 Jövedéki termékek nyilvántartása

### 14.4 Jövedéki vevőnyilvántartás

### 14.5 Közösségi kereskedelem nyilvántartása

### 14.6 Szállítási nyilvántartás



## Import / Export kereskedelem kezelése

### 1. Bevezető és általános tudnivalók:

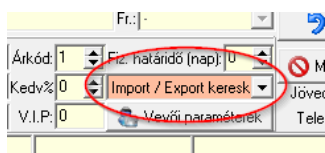
Az európai unió kívüli országokkal történő jövedéki kereskedelemhez külön jövedéki engedélyes nyilvántartás vezetése szükséges. Az import (behozatal) és az export (kivitel) kereskedelmi tevékenységeket a NAV által előírt nyilvántartás alapján a gazdálkodó fél köteles vezetni.

Az ENTERSys programrendszerben az import/export kereskedelmi funkció opcionális modulként használható melynek segítségével a gazdálkodó szervezet adminisztrációs terhei jelentősen lecsökkennek.

A jövedéki törvény és a programrendszer megkülönbözteti az import és az export tevékenységet:

1. Az ENTERSys programrendszer számára Import kereskedelemnek minősül, az a tevékenység, amikor a bevételezés során a jövedéki beszállító típusának „Import/Export” státuszú beszállítót adunk meg. Ebben az esetben a bevételezett áru automatikusan a „Jövedéki Importnyilvántartás” nyomtatványon lekérdezhető tetszőleges időszaki bontásban, a bevételezett termékek időpontja, mennyisége és további adatok bármikor utólag is visszanyerhetőek és kinyomtathatóak.
2. Az ENTERSys programrendszer számára Export kereskedelemnek minősül, az a tevékenység amikor számlázás során a jövedéki vevő típusának „Import/Export” státuszú vevőt adunk meg. Ebben az esetben a kiszámlázott áru automatikusan a „Jövedéki Exportnyilvántartás” nyomtatványon lekérdezhető tetszőleges időszaki bontásban, az értékesített termékek időpontja, mennyisége és további adatok bármikor utólag is visszanyerhetőek és kinyomtathatóak.

További fontos tudnivaló a program használata során, hogy abban a speciális esetben, ha egy harmadik ország partnere egyszerre vevő és beszállító is, abban az esetben külön-külön fel kell venni a program számára, azonban függetlenül attól, hogy az adott partner az vevő vagy beszállító, a jövedéki státuszban nincs megkülönböztetés ott Import/Export státuszt adhatunk meg.



2. A szoftver jövedéki megfeleléssége:

1. Import tevékenységre:

Az ENTERSys jövedéki- és készletgazdálkodási programrendszer külön engedélyezettési eljárást követően megfelel a 8/2004 (III.10) PM rendelet 41-es számú mellékletének I-es bekezdésében foglaltaknak, mely szerint az importáló tevékenységet folytató jövedéki engedélyes külön nyilvántartásának adattartalma (havi bontásban) behozatal (importálás) esetén a következő:

1. Készletre vétel időpontja
2. Beszerzés célja
3. Az importált jövedéki termék
  - 3.1 Megnevezése
  - 3.2 VTSZ száma
  - 3.3 Import számla száma
  - 3.4 Importált mennyisége
4. Vámokmány megnevezése, azonosító száma
5. Vámhatáron történő belépés időpontja
6. Szabad forgalomba helyezés időpontja

2. Export tevékenységre:

Az ENTERSys jövedéki- és készletgazdálkodási programrendszer külön engedélyezettési eljárást követően megfelel a 8/2004 (III.10) PM rendelet 40-es számú mellékletének I-es bekezdésében foglaltaknak mely szerint az exportáló tevékenységet folytató jövedéki engedélyes külön nyilvántartásának adattartalma (havi bontásban) kivitel (exportálás) esetén a következő:

1. A kitárolás időpontja
2. A külföldi vevő
  - 2.1 Neve
  - 2.2 Rendeltetési ország
3. Az exportált jövedéki termék
  - 3.1 Megnevezése
  - 3.2 VTSZ száma
  - 3.3 Export számla száma
  - 3.4 Exportált mennyisége
4. Vámokmány megnevezése, azonosító száma
5. Kiviteli ellenőrzés időpontja
6. Kiléptetés időpontja

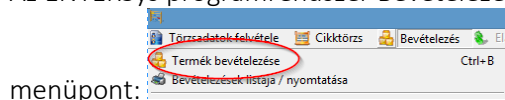


### 3. Importálás kereskedelmi tevékenység funkció használata az ENTERSys programrendszerben:

Az importálás tevékenység programba való bekönyvelése előtt fel kell venni egy beszállítót, akinek Import/Export jövedéki státuszt adunk meg. Ezt követően ugyanúgy kell az árut bevételezni, mint bármely egyéb esetben és a szoftver a jövedéki beszállító státuszából automatikusan kikövetkeztetve tudja, hogy az adott mozgás harmadik országból érkező kereskedelmi tevékenység ezért azt automatikusan rávezeti az importnyilvántartásra a megfelelő adatokkal.

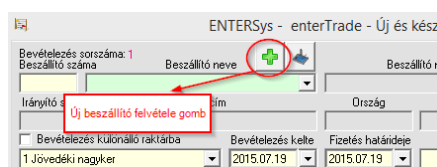
#### 1. Import beszállító felvétele:

Az ENTERSys programrendszer Bevételezés főmenüpontjában érhető el a termék bevételezése



menüpont:

A Bevételezés menüpontban az új beszállító felvétele gombra kattintva a Partnertörzs II menüpontba léphetünk ahol az új beszállítót vehetjük fel az alábbi lépésekben:



A Partnertörzs II menüpontban ki kell tölteni a beszállító cég adatait, meg kell adni adószámát, jövedéki engedély számát és a legfontosabb, hogy meg kell adni az Import/Export jövedéki státuszát melyből a szoftver a későbbiekben tudja, hogy az adott vevőtől érkező áru import jövedéki kereskedelemnek minősül.

A vevő adatok rögzítése után visszatérünk a Bevételezés menüpontba ahol az Import jövedéki státuszú vevő kiválasztása után további adatokat kell megadni a bevételezéssel kapcsolatosan:

1. Vámokmány száma
2. Az áru országba lépésének dátuma
3. Az áru forgalomba helyezésének dátuma





ENTERSys - enterTrade - Új és készleten lévő termék bevételezése

Bevételezés sorszáma: 1  
 Beszállító száma: 454010 | Import jövedéki beszállító  
 Beszállító neve: Interlaken, Musterstr. 5/A | Ország: Svájc | Jövedéki eng.: CH555985654  
 Jövedéki besorolás: Import / Export kereskedő  
 Jövedéki eng.: CH555985654  
 Import nyilvántartáson megjelenik  
 Kiskereskedelmi, külföldi partner

Bevételezés különálló raktárba:  | Bevételezés kelte: 2015.07.19 | Fizetés határideje: 2015.07.19 | TKD: | EKO: |  
 Jövedéki nagyker: 1 | Jövedéki eng.: CH555985654

Import beszerzéshez kitöltendő adatok  
 Vámokmány: | Belépés dátuma: 2015.07.19 | Forgalmába helyezés dátuma: 2015.07.19

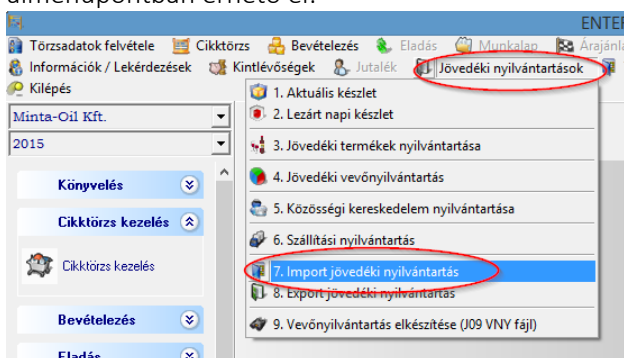
Sorsz.	Beszállító	Raktár	Dátum	Cikkszám	Megnevezése	Egyéb adat	Db	Nettó ár	Bruttó ár
--------	------------	--------	-------	----------	-------------	------------	----	----------	-----------

A fentiekben felsorolt importálással kapcsolatos, kötelezően megadandó adatokon felül a bevételezés menete teljesen megegyezik bármely más típusú (pl. belföldi vagy közösségi kereskedelmi) bevételezési formákkal, mely szerint kötelezően ki kell tölteni a bevételezési bizonylat számát, megadjuk a bevételezett árut és annak mennyiségét igény esetén a beszerzési értékét.

### 14.7 Import jövedéki nyilvántartás

Az egyes import bevételezések lekérdezése a következő:

Az import nyilvántartás a Jövedéki nyilvántartások menüpont / 7. Import jövedéki nyilvántartás almenüpontban érhető el:



Az Import nyilvántartás megjelenítéséhez a lekérdezés időszakát kell megadni és a bejegyzett raktárt kiválasztani majd a Lista nyomtatása gombra kell kattintani:

ENTERSys - enterTrade - Import nyilvántartás

Dátumtól: 2015.07.01 | Dátumig: 2015.07.31  
 Raktár: 1 Jövedéki nagyker

Lista nyomtatása

entersys

Az Import jövedéki nyilvántartáson megjelennek az előírás szerint az Import betárolásnak minősített adatok mely tetszőleges példányban egy PDF nyomtató segítségével PDF formátumban vagy az alapértelmezett nyomtatóra nyomtatható.



Minta-Oil Kft.  
9700 Veres P. u. 12.  
12345678218  
HU01560003001

**Import jövedéki nyilvántartás**  
**2015.07.01-től 2015.07.31-ig**  
**Raktár: 1 Jövedéki nagyker**

Nyomtatva: 2015.07.19

Lap: 1

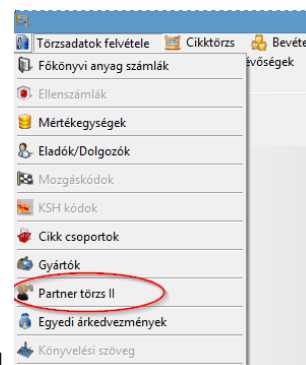
Sor- szám	Készletre vétel időpontja	Beszerzés célja	Az Importált jövedéki termék				Vámokmány megnevezése, azonosító száma	Vámhatáron történő belépés időpontja	Szabad- forgalomba helyezés időpontja
			Megnevezése	VTSZ /KN	Import számla száma	Mennyiség			
1.	2015.07.19	továbbértékesítés	AA01 TESZT OLAJ 208L	36549871	Teszt bevételezés	20.8 HLT	2015.07.19	2015.07.19	



#### 4. Exportálás kereskedelmi tevékenység funkció használata az ENTERSys programrendszerben:

Az export tevékenység programba való bekönyvelése előtt fel kell venni egy vevőt, akinek Import/Export jövedéki státuszt adunk meg. Ezt követően ugyanúgy kell az árut számlázni, mint bármely egyéb esetben és a szoftver már a jövedéki vevő státuszából automatikusan kikövetkeztetve tudja, hogy az adott mozgás harmadik országba szállítandó kereskedelmi tevékenységnek minősül, ezért azt automatikusan rávezeti az exportnyilvántartásra a megfelelő adatokkal.

##### 2. Export vevő felvétele:



Az ENTERSys programrendszer Törzsadatok főmenü Partnertörzs II almenüpontjában vehetünk fel új vevőt az alábbi lépések szerint:

A Partnertörzs II menüpontban ki kell tölteni a vevő cég adatait, meg kell adni adószámát, jövedéki engedély számát és a legfontosabb, hogy meg kell adni az Import/Export jövedéki státuszát melyből a szoftver a későbbiekben tudja, hogy az adott vevő számára számlázott áru export jövedéki tevékenységnek számít.

A vevő adatok rögzítése után a Számlázás menüpontban az értékesítés menete teljesen megegyezik bármely más típusú (pl. belföldi vagy közösségi kereskedelmi) számlázási és értékesítési formákkal, mely szerint kiválasztjuk a már felvett Export státuszú vevőt, megadjuk az értékesíteni kívánt árut annak mennyiségét és deviza értékét. A program a számlázás menüpontban automatikusan megjeleníti a jövedéki kereskedelem típusát a felső fejléc sorban, ahol ebben az esetben Import/Export jelenik meg:

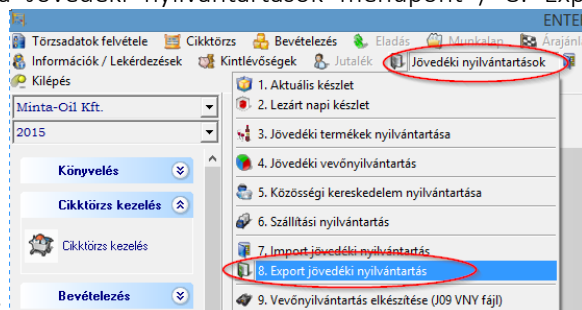
Tételszám	Főcsoport	Raktár	Cikkszám	Cikknév	Mennyiség(1)	Méret egys.(1)	Egység ár	Kedv.(%)	Ártókd	Kedv. egys. ár	Végösszeg
1	1	1	AA001	AA01 TESZT OLAJ 208L HORDÓ	2	DB	2000	0	1	1855	3710



## 14.8 Export jövedéki nyilvántartás

Az egyes export tevékenységek lekérdezése a következő:

Az export nyilvántartás a Jövedéki nyilvántartások menüpont / 8. Export jövedéki nyilvántartás



almenüpontban érhető el:

Az Export nyilvántartás menüpontra kattintva megjelennek táblázatos formában az egyes export kereskedelmi számlák. A menüpontra meg kell adnunk az adott számlához tartozó vámokmány azonosítóját és kivitel időpontját és az országból való kiléptetés időpontját a „vámokmány adatok kitöltése” gombra kattintva.



Vámokmány adatok kitöltés menüpont:



ENTERSys - enterTrade - Export nyilvántartás

Dátumtól: 2015.07.01 Dátumig: 2015.07.31 Raktár: 1 Jövedéki nagyker

Kitárolás időpontja	Külföldi vevő neve	Rendeltetési ország	Jövedéki engedély	Számla száma	Vámokmány megnevezése	Kivitel időpontja	Kiléptetés időpontja
2015.07.19	Export jövedéki vevő	Svájc	CH555985654	SZÁMLA: 1			
2015.07.26	Export jövedéki vevő	Svájc	CH555985654	SZÁMLA: 2			

ENTERSys - enterTrade - Export vámokmány adatok kitöltése

Vámokmány megnevezése, azonosító száma:

Kiviteli ellenőrzés időpontja: 2015.07.19

Kiléptetés időpontja: 2015.07.19

Jelmagyarázat  
■ Kijelölt sor ■ Kiléptetett ■ Még nem kiléptetett

**entersys**

A megfelelő adatok rögzítését követően a Lista nyomtatása gombra kattintva megjelennek előírás szerint az Export értékesítésnek minősített adatok mely tetszőleges példányban egy PDF nyomtató segítségével PDF formátumban vagy az alapértelmezett nyomtatóra nyomtatható.

Minta-Oil Kft.  
 9700 Veres P. u. 12.  
 12345678218  
 HU01560003001

**Export jövedéki nyilvántartás**  
 2015.07.01-től 2015.07.31-ig  
 Raktár: 1 Jövedéki nagyker

Nyomtatva: 2015.07.19  
 Lap: 1

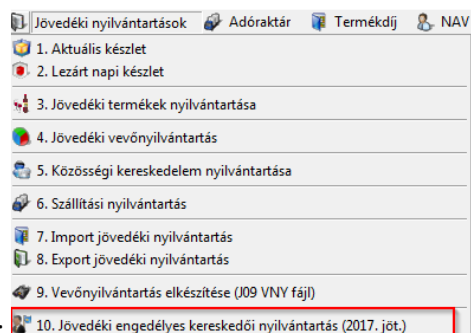
Sor-szám	Kitárolás időpontja	Külföldi vevő		Az Exportált jövedéki termék				Vámokmány megnevezése, azonosító száma	Kiviteli ellenőrzés időpontja	Kiléptetés időpontja
		Neve	Rendeltetési ország	Megnevezése	VTSZ / KN	Export számla	Mennyiség			
1.	2015.07.19	Export jövedéki	Svájc	AA01 TESZT OLAJ 208L	36549871	1/15/00001	4.16 HLT			
2.	2015.07.26	Export jövedéki	Svájc	AA01 TESZT OLAJ 208L	36549871	1/15/00002	2.08 HLT	teszt	2015.07.21	2015.07.21



#### 14.11 Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás: (2017. jövedéki törvénnyel kapcsolatos bővítés):

Az eddig használt nyilvántartások helyett július 1. után a NAV számára biztosítani kell a **jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartást**, mely megfelel a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 3-as mellékletében foglaltaknak.

Az új nyilvántartás nyomtatható formában készíthető el, mely elérhető a program „Jövedéki nyilvántartások” menüpont „10. Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás (2017. jöt)”



elnevezésű almenüpontban:

A nyilvántartás egy vagy több jövedéki termékkel kapcsolatos mozgást jelenít meg termékenkénti bontásban. A programban használt készletmozgások közül az alábbiak jelennek meg a nyilvántartáson:

1. Bevételezés (Belföldi, Tagállami, Importból külön-külön)
2. Kitárolás (Raktárkiadási bizonylattal vagy szállítólevéllel)
3. Áttárolás (Raktárkiadási bizonylattal vagy szállítólevéllel)
4. Selejtezés
5. Számlázás (Belföldre, Tagállamba, Exportra külön-külön)
6. Leltár aktualizálás (Leltározás menüpontban vagy a Bevételezés menüpontban)

A nyilvántartás megfelelő elkészítéséhez mindig válasszuk kezdő dátumként egy adott hónap első napját (pl. február 1, vagy március 1 stb.), mert csak ebben az esetben tudja a program a termék adott hónap első napján lévő nyitó készlet mennyiségét kiszámolni, mely az előírás része.

A menüpontban az alábbiak szerint kell egy vagy több jövedéki termék mozgását lekérdezni:



A lista nyomtatása gombra kattintva az alábbi nyomtatványt készíti el a program, mely egy összevont egységes nyilvántartás, szerepel rajta az összes belföldi, tagállami és import/export jövedéki termék készletmozgása. A selejtezés, „egyéb készletcsökkenés” jogcímen, továbbiakban a leltározás „Készletfelvétellel megállapított hiány/többlet” címszóval jelenik meg.

DEMO CÉG		Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás					Nyomtatva: 2017.02.22			
1234 Minta város, demo utca 32.		2017.02.01-től 2017.02.28-ig					Lap: 1			
Adószám: 12345678-2-41										
Jövedéki engedély: HU12345003001										
Raktár: 1 Jövedéki nagyker		Jövedéki termék:								
Nyitókészlet tárgyhoz első napján: 2017.02.01		0 DB								
		- cikkszám: TESZT11								
		- megnevezése: TESZT JÖVEDÉKI TERMÉK								
		- KN-kódja: KN-22041093					- ki szerelési egysége: 0.75(L)			
		- mennyiségi egysége: DB								
Növekedés / Csökkenés	Mozgás dátuma	Készlet mozgás típusa / Jogcím	Mennyiség	Ország megnevezése	+ Besz. állító / - Vevő megnevezése / Vevő adószáma / Kiszállítás napja	+ Besz. állító / - Vevő címe, adószáma / - Vevő telephelye	+ Bizonylat száma / - EKO / vámkormány - kelte (nap)	adókötés többlet	nem adókötés többlet	napizáró készlet
Készletnövekedés	2017.02.22	Belföldi átvett mennyiség	+ 100.00	Magyarország	Minta beszállító	2040 Budaörs Edis on u. 2		0.00	100.0	100.00
Készletcsökkenés	2017.02.22	Egyéb készletcsökkenés	- 2.00	DB						98.00
Készletcsökkenés	2017.02.22	Belföldre kiszállítás	- 3.00	Magyarország	Saját kisker	9700 Szombathely Minta utca 15	1/17/00017			95.00
		Áttárolás: 2 Kisker raktár-raktárba			11303829-2-18	22. 9700 Szombathely Minta utca 15	22.			
Készletcsökkenés	2017.02.22	Belföldre kiszállítás	- 4.00	Magyarország	Minta vevő 4	8200 Veszprém Ady Endre u. 73/B.	1/17/00018			91.00
		Áttárolás: 2 Kisker raktár-raktárba			22592288-2-19	22. 8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B.	22.			
Készletcsökkenés	2017.02.22	Belföldre kiszállítás	- 5.00	Magyarország	Minta vevő 5	7626 Pécs Zsoltay V. u. 17	1/17/00010			86.00
		Értékcsökkenés: SZÁMLA: 1/17/00010			24241469-2-02	22. 7626 Pécs Zsoltay V. u. 17	22.			
Készletcsökkenés	2017.02.22	Tagállamba kiszállítás	- 6.00	Ausztria	Minta tagállami vevő	AT102 Wien Schwedterstr. 5	1/17/00011			80.00
		Értékcsökkenés: SZÁMLA: 1/17/00011				22. AT102 Wien Schwedterstr. 5	22.			
<b>Záróköszlet:</b>										<b>80.00 DB</b>

„Készletfelvétellel megállapított hiány/többlet” címszóval jelennek meg, azok a készlet mozgások, melyek a bevételezés menüpontban leltározás címszóval kerültek rögzítésre vagy a leltározás menüpontban végrehajtott leltár aktualizálással.

Külön címszóval megjelennek a selejtezések és azok megjegyzései is:

DEMO CÉG		Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás					Nyomtatva: 2017.03.09			
1234 Minta város, demo utca 32.		2017.03.01-től 2017.03.31-ig					Lap: 1			
Adószám: 12345678-2-41										
Jövedéki engedély: HU12345003001										
Raktár: 1 1-es adóraktár		Jövedéki termék:								
Nyitókészlet tárgyhoz első napján: 2017.03.01		994 DB								
		- cikkszám: 100005								
		- megnevezése: TESZT OLAJ 0.35L								
		- KN-kódja: KN-27101981					- ki szerelési egysége: 0.35(L)			
		- mennyiségi egysége: DB								
Növekedés / Csökkenés	Mozgás dátuma	Készlet mozgás típusa / Jogcím	Mennyiség	Ország megnevezése	+ Besz. állító / - Vevő megnevezése / Vevő adószáma / Kiszállítás napja	+ Besz. állító / - Vevő címe, adószáma / - Vevő telephelye	+ Bizonylat száma / - EKO / vámkormány - kelte (nap)	adókötés többlet	nem adókötés többlet	napizáró készlet
Készletcsökkenés	2017.03.08	Egyéb készletcsökkenés	- 3.00	Magyarország			R/2017/16			991.00
		Áttárolás: 3-raktárba					08.			
Készletcsökkenés	2017.03.08	Belföldre kiszállítás	- 5.00	Magyarország	Minta vevő 4	8200 Veszprém Ady Endre u. 73/B.	1/17/00028			986.00
		Kiadás: áttárolás			22592288-2-19	08. 8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B.	08.			
Készletnövekedés	2017.03.09	Kifélével megállapított többlet	+ 2.00	DB	Magyarország	Minta beszállító	2040 Budaörs Edis on u. 2	0.00	-2.00	984.00
Készletcsökkenés	2017.03.09	Egyéb készletcsökkenés	- 2.00	DB						982.00
		Selejtezés: eltörölt					09.		09.	
<b>Záróköszlet:</b>										<b>982.00 DB</b>

Amennyiben a Bevételezés menüpontban végezzük a leltározást, akkor minden esetben „Készletfelvétellel megállapított többlet” fog megjelenni, mert alapértelmezettként a Bevételezés menüpont készlet növekedés könyvelésére szolgál. Ha negatív előjellel könyveltük a hiányt, akkor az készlet hiányt takar valójában.



## 14.9 Vevőnyilvántartás elkészítése (J09 VNY fájl)

1. Az ÁNYK nyomtatványon keresztül beküldendő J09-es bevalláshoz szükséges állomány elkészítéséhez a program Jövedéki nyilvántartások főmenü, 9-es Vevőnyilvántartás elkészítése almenüpontot kell kiválasztani:



2. A menüpontban megjelenő ablakban meg kell adni a beküldendő időszakot. Első vevőnyilvántartás alkalmával előfordulhat, hogy tört hónapot kell jelenteni, ugyanis az engedély készhez vételének napját kell megadni első bevalláskor a kezdő dátumnak a J09-es nyomtatványon, majd azt követően már mindig egész hónapot. Kivéve, ha engedély visszaadás után esetleg az utolsó bevallást készítjük, mert akkor értelem szerűen a záró vég dátum lesz az engedély leadásának napja.

Első lépésben válasszuk ki a kezdő és vég dátumot, majd adjuk meg az elkészítés könyvtárát, mely tetszőleges lehet. Célszerű erre a célra először létre hozni egy könyvtárat valahol a számítógépen és azt a mappát megkeresni itt a menüpontban. A kiválasztott elérési utat a program megjegyzi az elkészítés alkalmával és utána már automatikusan mindig ezt a kiválasztott mappát jelöli meg alapértelmezettként a program és majd legközelebb is ide készíti el a J09-es fájlt, ha nem változtatjuk az elérési útvonalat.



A megfelelő adatok megadása után, ez elkészítés gombra kell kattintani és a program a szükséges állományt elkészíti a megadott elérési útvonal könyvtárba.

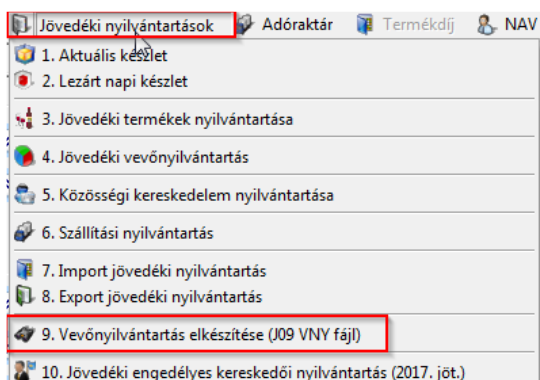
3. Az elkészült állomány mellet a program létre hoz egy \*.imp kiterjesztésű állományt is melyet az ÁNYK nyomtatvány Szerviz menüpontjában az Egyedi importálás almenüpontban lehet beolvasni és akkor az ÁNYK program beolvassa az adatokat és kitölti a J09-es nyomtatványt. Azonban a J09-es állományt mindenképpen csatolni kell a csatolást nem lehet automatizálni.



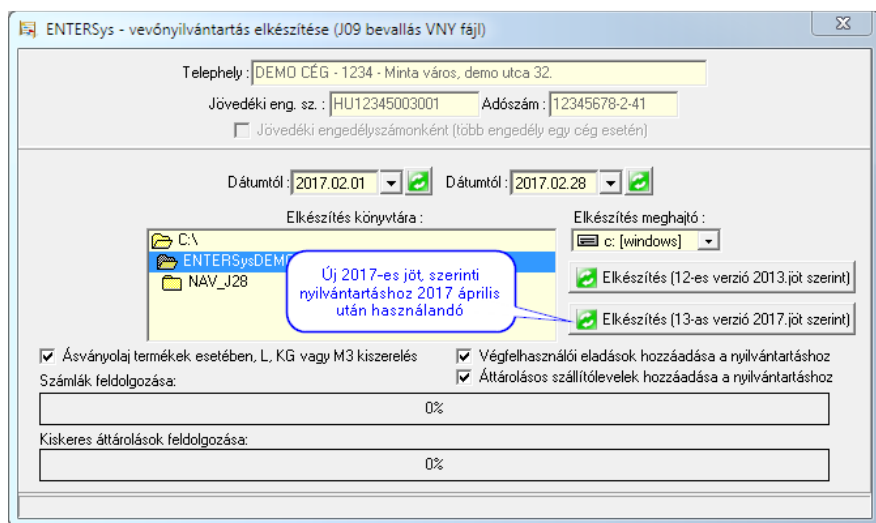


Vevőnyilvántartás elkészítése (J09 VNY fájl) (2017. jövedéki törvénnyel kapcsolatos bővítés):

A vevőnyilvántartás elkészítése menüpont változatlanul a „Jövedéki nyilvántartások” főmenü „Vevőnyilvántartások elkészítése (J09 VNY fájl)” almenüpontban érhető el:



Az új 2017-es jövedéki törvény egy újabb verziószámú VNY fájl elkészítését követeli meg. Tekintettel arra, hogy az új adatszolgáltatási típusra csak augusztus 1-ét követően lesz szükség, - a júliusi vevőnyilvántartás elkészítéséhez - ezért a menüpontban változatlan formában elkészíthető a vevőnyilvántartás a 2013-as jöt. előírása alapján a 12-es verzió szerint, és párhuzamosan elkészíthető az új formátum szerint is. **Értelem szerűen a júliusi forgalmat már a 13-as verzió szerint kell küldeni, azt megelőzően a 12-es verzióra kell kattintani!**



Az új 13-as verziójú adatszolgáltatás alapértelmezettként tartalmazza a belföldi, a tagállami és export típusú értékesítéseket is. A tagállami és export típusú értékesítéseknél, az adószám és irányítószám mezőket a program automatikusan 0000-ákkal tölti fel az előírás szerint.

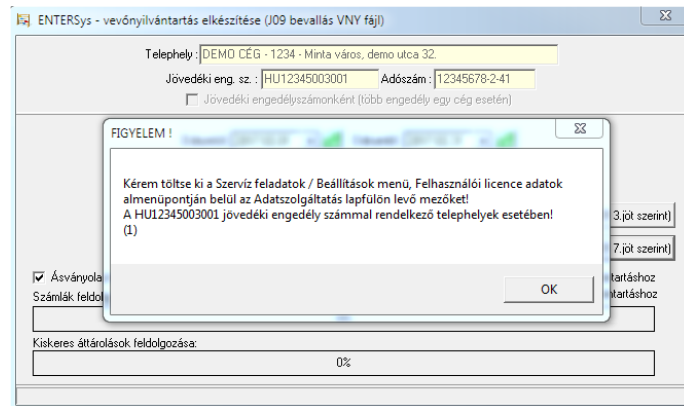
**Az új 2017-es jöt. már nemcsak a jövedéki nagykereskedelmi továbbértékesítéseket követeli meg, hanem minden egyéb típusú készletmozgást is, mely a jövedéki nagykereskedelmi raktárral kapcsolatos.** A végfelhasználói értékesítések, a raktárközi áttárolások a kisker raktárba, és a szállítólevéllel történő kitérőlések illetve áttárolások is szerepelnek a nyilvántartásban. Abban az esetben, ha a nagyker raktárból áttárolunk valamit a kisker raktárba, akkor a saját cégünk jelenik meg mint vevő a nyilvántartásban arra vonatkozóan, hogy a saját kisker raktárunkba tároltuk át.



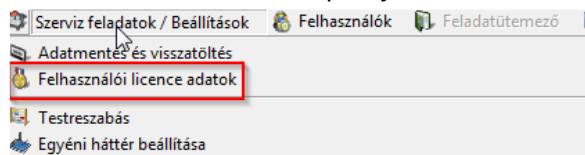
A J09-es nyomtatvány elkészítése előtt a program ellenőrzi, hogy megfelelően töltöttük-e ki a saját cégünk adatait. Amennyiben ez nincs kitöltve, akkor az „Elkészítés (13-as verzió 2017.jöt szerint)”

Elkészítés (13-as verzió 2017.jöt szerint)

gombra kattintva az alábbi figyelmeztető üzenetet kapjuk:



Amennyiben a fenti figyelmeztető üzenetet kapjuk, meg kell nyitni a főmenü „Szerviz feladatok / Beállítások” menüpontjában a „Felhasználói licence adatok”



almenüpontot, és az alábbi adatokat kell kitölteni:

A Felhasználói licence adatok almenüpontban az „Adatszolgáltatás” lapfület kell megnyitni, és ki kell tölteni a Székhely / telephely / fióktelep adatokat, mert a program innen tudja kivenni a kisker raktárunk adatait:

A megfelelő adatok kitöltése után kattintsunk a Rögzít gombra, és készítsük el a vevőnyilvántartást.

ENTER '93. Számítástechnikai KFT.

9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2

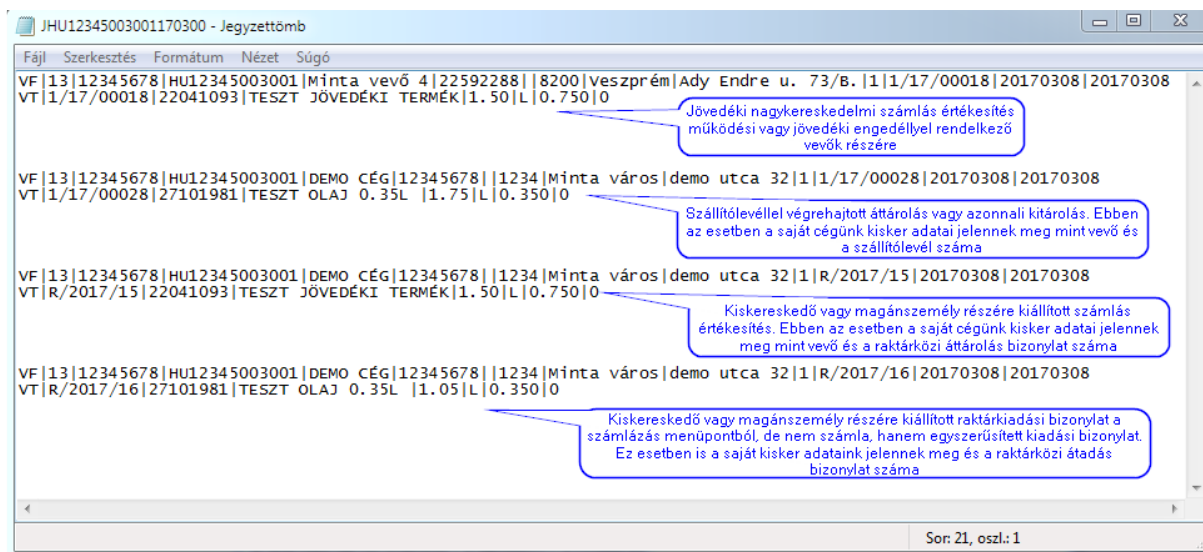
Palace Irodaház II. emelet 38.

Tel: 94/509-777

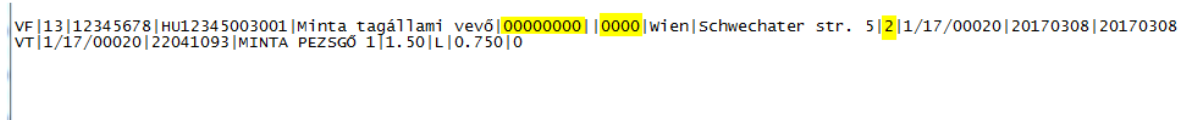
web: www.entersys.hu, e-mail: info@entersys.hu



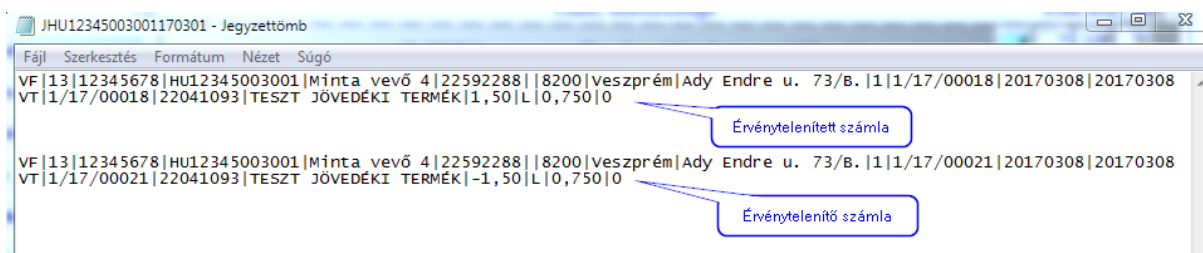
A J09-es TXT állomány elkészítését követően az alábbi típusú készletmozgásokat szerepelteti a program az alábbi adattartalommal:



A tagállami vagy export nagykereskedelmi értékesítések esetén a forgalom típusa adatszlop Tagállami értékesítés esetén 2-es értéket Export esetén 3-as értéket kap. Ezen felül az irányítószám adatmezőbe és az adószám mezőbe 0000 érték kerül:



Az érvénytelenített számlák esetében az érvénytelenítő számla is megjelenik a nyilvántartáson negatív mennyiségekkel feltüntetve:



Egy adott értékesítés vagy kitárolás akkor jelenik meg a J09-es nyilvántartáson, ha vezérlőkapcsolók a következők:

- **A termék, jövedéki termék:**

Új termék felvétele ablakban a Jövedéki termék kapcsoló be van kapcsolva:

Raktár	Típus	Csoportkód	Termék főcsoport
1	Termék	01 JÖVEDÉKI TERMÉK	Általános cikkfőcsoport
Új cikkszám	<input checked="" type="checkbox"/> Jövedéki termék	<input type="checkbox"/> Növényültetvével köteles termék	Cikk
Cikkszám	Termék megnevezése	Vonalkód / EÁ	
Leírás / KN kód	Enyvé adat (pl. szasz / méret)	Guatító	Már

Vagy a cikktörzs módosítása ablakban a Jövedéki termék kapcsoló be van kapcsolva:

ENTERSys - enterTrade - Cikk adatainak módosítása	
100005	TESZT OLAJ 0.35L
Termék alapadatok	Jövedéki és környezetvédelmi adatok
<input checked="" type="checkbox"/> Jövedéki termék	

- **- Ha a vevő az alábbi feltételeknek tesz eleget:**

### 1. Szabadforgalmi jövedéki nagykereskedelmi értékesítés

Jövedék engedély vagy Működési engedély ki van töltve, és Szabadforgalmi státusza van kiválasztva és a Kiskereskedelmi v. külföldi partner nincs kipipálva:

Levél cím:	Ugyintéző:	<input type="checkbox"/> Kiskereskedelmi v. külföldi partner
Telephely 1:	Telephely 2:	Telephely 3:
Jöv. eng.:	Műk.e/Nyilv.sz: 567/2008	Vállalk. ig.:
Bank neve:	Tel. szám:	Fizetési mód: Készpénz
Bank számlaszáma:	Email:	Eng. / Felár: Nincs
Egyéb adat:	Születési dátum: 1899.12.31	Névnap: 12.31
Fiz. határidő (nap): 0		<input checked="" type="checkbox"/> Szabadforgalmi kereskedő
Vevői paraméterek		Telephely: 1

### 2. Tagállami értékesítés

Tagállami kereskedő státusz van kiválasztva, és a Kiskereskedelmi v. külföldi partner kivan pipálva:

Levél cím:	Ugyintéző:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiskereskedelmi v. külföldi partner
Telephely 1:	Telephely 2:	Telephely 3:
Jöv. eng.: ÁT55331231	Műk.e/Nyilv.sz:	Vállalk. ig.:
Bank neve:	Tel. szám:	Fizetési mód: Készpénz
Bank számlaszáma:	Email:	Eng. / Felár: Nincs
Egyéb adat:	Születési dátum: 1899.12.31	Névnap: 12.31
Fiz. határidő (nap): 0		<input checked="" type="checkbox"/> Tagállami kereskedő
Vevői paraméterek		Telephely: 1

### 3. Export értékesítés

Import/Export kereskedő státusz van kiválasztva, és a Kiskereskedelmi v. külföldi partner kivan pipálva:

Levél cím:	Ugyintéző:	<input checked="" type="checkbox"/> Kiskereskedelmi v. külföldi partner
Telephely 1:	Telephely 2:	Telephely 3:
Jöv. eng.:	Műk.e/Nyilv.sz: 123456789	Vállalk. ig.:
Bank neve:	Tel. szám:	Fizetési mód: Készpénz
Bank számlaszáma:	Email:	Eng. / Felár: Nincs
Egyéb adat:	Születési dátum: 1899.12.31	Névnap: 12.31
Fiz. határidő (nap): 0		<input checked="" type="checkbox"/> Import / Export kereskedő
Vevői paraméterek		Telephely: 1

Minden egyéb vevői beállítás kiskereskedelmi kitárolásnak vagy áttárolásnak minősül, és a saját cégünk kisker adatai jelennek meg ez esetben a nyilvántartáson.



Hibás vevőnyilvántartás esetén az alábbiak szerint tudjuk megkeresni, hogy hol találhatóak a hibás sorok:

Egy vevőnyilvántartás beküldését követően az ügyfélkapun keresztül a gazdálkodó értesítést kap, hogy sikeresen befogadásra került az okmány vagy sem. Amennyiben sikertelen a befogadás az egyik leggyakoribb hiba, hogy helytelen a KN kód, vagy olyan terméket jelentünk, ami nem jövedéki termék és elfelejtettük kikapcsolni a Jövedéki termék pipát a termékhez tartozó adatlapon.

Az ügyfélkapun érkezett értesítőn azonban nem tüntetik fel pontosan, hogy melyik termékkel vagy vevőadattal van hiba, hanem csak annyit jelent a rendszer, hogy melyik sorban találta a hibát.

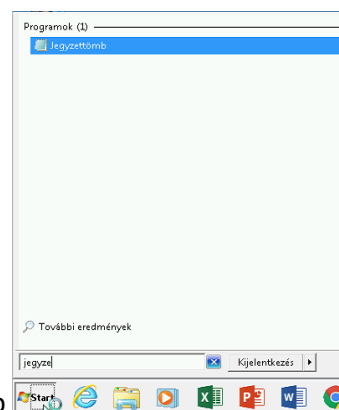
Például a felszólítás hiánypótlásra nyomtatványon az alábbiak láthatóak:

Rovat	Hibakód	Hiba
VT	VENF22	Van hibás termék adat
VT/3 814	VENT06	Hibás KN kód
VT/3 678	VENT06	Hibás KN kód
VT/3 367	VENT06	Hibás KN kód

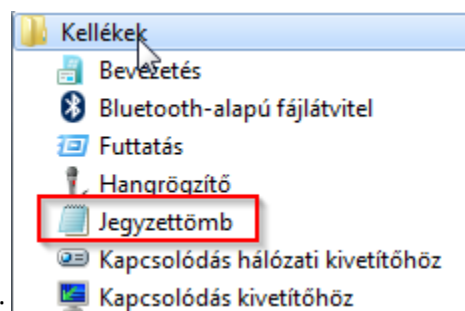
A „Van hibás termék adat” üzenet minden esetben megjelenik, ha van valamilyen hiba, az nem utal konkrétan valamire, hanem általánosságban jelzi, hogy van hibás adatsor.

„Hibás KN kód” üzenet már elég egyértelmű, és a Rovat oszlopban található számok jelzik, hogy melyik sorban található a hibás adat.

Ez esetben meg kell nyitnunk az elküldött VNY fájlt egy jegyzetömb programmal, mely alapértelmezett programja minden Windows-nak.



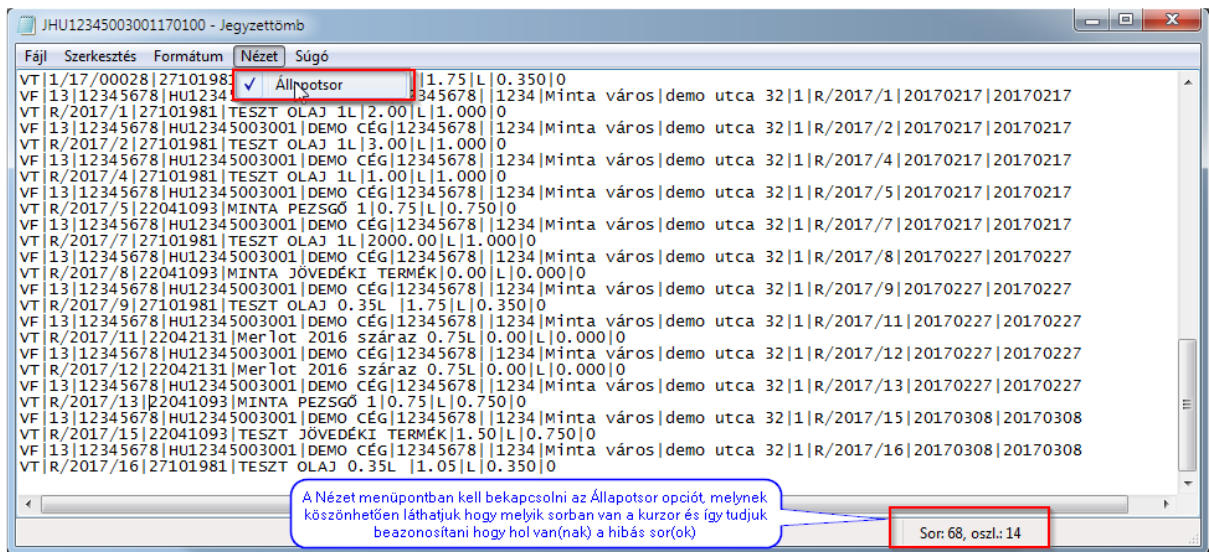
A Start menü keresőjébe elég csak annyit begépelni, hogy jegyzetömb



vagy a Start menü Kellékek menüpontjában is megtalálható:



A Jegyzetömb programban a Nézet menüpontban be kell kapcsolni az Állapotsor kapcsolót. Ennek köszönhetően látjuk azt, hogy a kurzorunk melyik sor melyik oszlopában van, és így könnyen be tudjuk azonosítani, hogy hol van az a sor, amit hibásnak jeleznek a vevőnyilvántartásban:



A hibás sorokat tartalmazó adatot az ENTERSys programban kell lejavítani és újból elkészíteni a Vevőnyilvántartás fájlt, majd ismételten beküldeni azt az ügyfélkapun keresztül. Javítás esetén általában kéri, hogy hivatkozni kell egy xml azonosítóra és meg kell jelölni, hogy hiánypótlás a J09-es nyomtatványon:

AZONOSÍTÁS (B)	Adószáma	1 2 3 4 5 6 7 8 - 2 - 4 1	Hibásnak minősített nyomtatvány vonalkódja	
	Hivatkozott beküldési azonosító			
	Jövedéki engedély száma	HU12345003001		
	Neve	DEMO CÉG		
	Székhely címe	1 2 3 4	város	
			község	
			emelt	
			ajtó	
			Pf.	
			út/utca	
			hsz.	
(C)	Hiánypótlás	<input type="checkbox"/>		
	Javítás	<input type="checkbox"/>		
(D)	Csatolt fájl neve	JHU12345003001170100	Kiterjesztése	.VNY
	Nyilvántartásba vételi időszak	2 0 1 7 0 1 0 1	2 0 1 7 0 2 2 8	
		év hó naptól	év hó napig	



## 15. Termékdíj

A modul működéséhez az alábbi alapadatok megadása szükséges:

1. Termékekhez tartozó környezetvédelmi és csomagolóanyag adatok:
  - a. A cikktörzs menüpont / Módosítás almenüpontjában a termék alapadatok lapfülön meg kell adnunk a termék nettó súlyát és a termék bruttó súlyát az alábbi módon:

The screenshot shows the 'Cikk adatainak módosítása' (Edit item data) window in the enterTrade system. The product is 'Minta olaj synthetic 10W40 4L' with article number 100311. The 'Termék alapadatok' (Product basic data) tab is active. The 'Nettó súly (kg): 3.52' and 'Bruttó súly (kg): 3.705' fields are circled in red. Other visible data includes: Cikk tulajdonsága: Termék; Cikk főcsoport: személy gépjármű motorolajok; Cikk alcsoport: <Egyik sem>; Aktív termék: ; Cikk száma: 100311; Raktár: 1 Jövedéki raktár; Főkönyvi szám: 01 Olaj; Megnevezés: Minta olaj synthetic 10W40 4L; Rövidített név: Minta olaj synthetic 10W40; Beszállító: ; Jegyzékszám: VTSZ - 2710198100; ÁFA kulcs % vagy M: 27; EAN kód: ; Gyártó: ; Nyitó érték: 0; Nyitó menny. (1): 0; Mértékegység (1): DB; Nyitó menny. (2): 0; Mértékegység (2): ; Mennyiség (1): 0; Minimum készlet: 100; Egyéb 1: ; Mennyiség (2): 0; Maximum készlet: 0; Minimum 2: 0; Érték: 0; Elszámolóár: ; Eladási ár (1): 2794; Maximum 2: 0; Árbev. Fk. szála 1: ; Ut.beszerz: 2429; Eladási ár (2): 2794; Árbev. Fk. szála 2: ; Nyilv. ár: 0; Eladási ár (3): 2794; Ellenszámla: 513; Gyűjtőkód: ; Eladási ár (4): 3995. The interface also shows a date of 2014.05.13 and buttons for 'Mód rögzítés', 'Mezők kiürítése', 'Törlés', and 'Kilépés'.

A fenti példa estében a Nettó súly az olaj súlya, a Bruttó súly az olaj és csomagolóanyag teljes súlya.



- b. Továbbá a cikktörzs menüpont / Módosítás almenüpontjában a jövedéki és környezetvédelmi alapadatok lapfülön meg kell adnunk az alábbi adatokat:
1. Termékdíj megjelenítése a számlákon, azaz termékdíjas termék
  2. Környezetvédelmi termékdíj összege
  3. Csomagolóanyag termékdíj összege
  4. Környezetvédelmi termékkód
  5. Csomagolószersz típusa

..... enterTrade ..... Cikk adatainak módosítása

Kötelezően kitöltendő mezők Súlyó

**100311** **Minta olaj synthetic 10W40 4L**

Termék alapadatok | Jövedéki és környezetvédelmi adatok | Webshop adatok

Jövedéki termék

Termékdíj megjelenítése a számlákon (A vevőnek vagy semmilyen (-) vagy szabadforgalmi státusza kell hogy beállítva legyen a partnertörzsben )

Növényűtlelevél

Kiszereles egysége: 4 / L

Környezetvédelmi termékdíj összege: 112 Ft / Kg (Termékdíj számítása: egységsúly 1 \* termékdíj összege)

Csomagolóanyag termékdíj összege: 42 Ft / Kg (Csomagolóanyag t. díj : (egységsúly 2 - egységsúly 1) \* csomagolóanyag termékdíj összege)

Kiszere. / Palackozás fajtája: MÚALEN4L

Fajta kód:

Jövedéki adó:

Balling fok:

Alkohol fok:

Környezetvédelmi termék kód: E023001

Csomagolószersz típusa: 4 LITERES HDPE FL.+KUPAK LENC

Napi dátum: 2014.05.13

A termékhez tartozó csomagolószersz típusa egy külön törzsadat, ahol az adott termékhez hozzápárosíthatjuk, hogy melyik csomagolóanyag típus tartozik hozzá, mely pontosan tartalmazza az egyes anyagféléseket, azok egységárát, súlyát, környezetvédelmi kódját. A táblázat leírása a következő pontban található.





## 2. Csomagolóanyag törzsadatok:

A programrendszer Termékdíj főmenü Csomagolóanyag táblázat almenüpontjában vehetjük fel az egyes csomagolóanyag félésegeket, típusokat, melyeket a felvétel után hozzárendelhetünk az egyes termékekhez. (A leírása az 1-es pontban olvasható).

A menüpontban táblázatos formában láthatjuk a már felvett kiszerelés vagy csomagolóanyag típusokat:

Kiszerelés megnevezése	1. Csomagolóanyag név	1. Cs. és Kt. kód	1. Termékdíj (Ft)	1. Súly (Kg)	2. Csomagolóanyag név	2. Cs. és Kt. kód	2. Termékdíj (Ft)	2. Súly (Kg)
400 gr PP patron kupakka			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	0.00
1 literes HDPE fl.+kupak l			0	0			0	
4 literes HDPE fl.+kupak l			0	0			0	
50 ml alu palack-olasz			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	0.
400 ml fém palack-olasz	Termékdíj fém /	E-40-50-98	20	0.0826	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	0.
600 ml fém palack-olasz	Termékdíj fém /	E-40-50-98	20	0.1166	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	0.0
200/250/300 ml fém palack	Termékdíj fém /	E-40-50-98	20	0.0647	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	
500 ml fém palack-olasz	Termékdíj fém /	E-40-50-98	20	0.0867	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	
250 gr fém polír-olasz	Termékdíj fém /	E-40-50-98	20	0.06	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	0.
750 ml fém palack-olasz	Termékdíj fém /	E-40-50-98	20	0.15	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	
250/150 ml műanyag flakc			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	0.
1 kg alu palack-olasz			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	
500 ml műanyag polír-olasz			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	
250 gr fém polír szivacs-ol	Termékdíj fém /	E-40-50-98	20	0.09	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	
500 ml műanyag szűrőfej-c			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	0.
1 kg műanyag kézmosó-ol.			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	0.0
5 kg műanyag kézmosó-ol.			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	
Törőköndő-olasz			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	0.0
1 l műanyag flakon-olasz			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	
5 l műanyag flakon-olasz			0	0	Termékdíj papírkarton /	E-29-50-98	20	
30 l műanyag kanna-olasz			0	0			0	
Kürt műanyag	Termékdíj fém /	E-40-50-98	20	0.03			0	

A menüpontban az alábbi opciókra van lehetőség:

### 1. Új kiszerelés / csomagolóanyag felvétele:

Az Új felvitel gombra kattintás után lehetőségünk van új kiszerélést felvinni, ahol kötelező adatként először a kiszerelés megnevezését kell megadni, majd a hozzá tartozó csomagolóanyag neveket, kódokat, súlyokat és árakat az alábbiak szerint:

Kiszerelés megnevezése	Össz. súly (Kg): 0.1047	Össz. Termékdíj (Ft): 2.3624	<input checked="" type="checkbox"/> Rögzítés	<input type="button" value="Mégsem"/>
400 ml fém palack				
1. Csomagolóanyag név	2. Csomagolóanyag név	3. Csomagolóanyag név	4. Csomagolóanyag név	5. Csomagolóanyag név
Fém	Papírkarton	Műanyag		
1. Cs. és Kt. kód	2. Cs. és Kt. kód	3. Cs. és Kt. kód	4. Cs. és Kt. kód	5. Cs. és Kt. kód
E-40-50-98	E-29-50-98	E-19-50-98		
1. Termékdíj (Ft)	2. Termékdíj (Ft)	3. Termékdíj (Ft)	4. Termékdíj (Ft)	5. Termékdíj (Ft)
20	20	42	0	0
1. Súly (Kg)	2. Súly (Kg)	3. Súly (Kg)	4. Súly (Kg)	5. Súly (Kg)
KT (Ft): 1.652	KT (Ft): 0.198	KT (Ft): 0.5124	KT (Ft): 0	KT (Ft): 0
0.0826	0.0099	0.0122	0	0

A megfelelő adatok megadása után a Rögzítés gombbal tudjuk a felvett adatokat véglegesíteni melyek megjelennek a Csomagolóanyag táblázatban és az 1-es pontban ismertetett módon, lehetőség van ezeket egy termékhez hozzárendelni.



## 2. Kiszereles / csomagolóanyag módosítása:

A táblázatban egy kijelölt kiszereles típuson állva, a Módosítás gombra kattintva lehetőségünk van egy már meg lévő kiszereles / csomagolóanyag módosítására az alábbi módon:

Kiszereles megnevezése		Össz. súly (Kg): 0.1047		Össz. Termékdíj (Ft): 2.3624	
Új felvétel	400 ml fém palecek			<input checked="" type="checkbox"/> Módosítás	<input type="button" value="Mégsem"/>
Módosítás	Fém	Papírkarton	Műanyag		
Törlés	1. Cs. és Kt. kód E-40-50-98	2. Cs. és Kt. kód E-29-50-98	3. Cs. és Kt. kód E-19-50-98	4. Cs. és Kt. kód	5. Cs. és Kt. kód
Nyomtatás	1. Termékdíj (Ft) 20	2. Termékdíj (Ft) 20	3. Termékdíj (Ft) 42	4. Termékdíj (Ft) 0	5. Termékdíj (Ft) 0
Kilépés	1. Súly (Kg) KT (Ft): 1.652 0.0826	2. Súly (Kg) KT (Ft): 0.198 0.0099	3. Súly (Kg) KT (Ft): 0.5124 0.0122	4. Súly (Kg) KT (Ft): 0 0	5. Súly (Kg) KT (Ft): 0 0

A megfelelő adatok megadása után a Módosítás gombbal tudjuk a felvett adatokat véglegesíteni mely megjelennek a Csomagolóanyag táblázatban és az 1-es pontban ismertetett módon, lehetőség van ezeket egy termékhez hozzárendelni.

## 3. Törlés

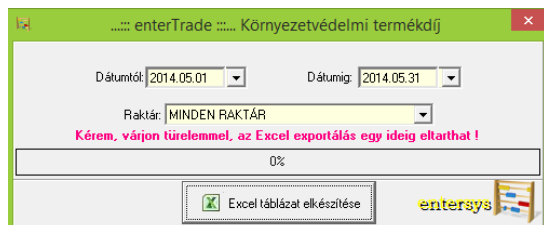
A táblázatban egy kijelölt kiszereles típuson állva, a Törlés gombra kattintva lehetőségünk van a már meg lévő kiszereles / csomagolóanyag végleges törlésére. FIGYELEM! Csak akkor van lehetőségünk törlésre, ha az adott kiszereles nincs hozzárendelve egyetlen termékhez sem.



## 3. Termékdíj táblázat elkészítése Excel formátumban:

A forgalmi adatok alapján, a termékdíj bevalláshoz szükséges Excel táblázat elkészítése a Termékdíj főmenü Környezetvédelmi termékdíj nyilvántartás almenüpontjában található.

A menüpontban meg kell adni a bevallás időszakát, és csak abban az esetben kell külön raktárat választani, ha eltérő raktárak forgalmait eltérő összesítésben szeretnénk nyilvántartani. Az Excel táblázat elkészítése forgalomtól és adatmennyiségtől függően akár negyed óráig, 30 percig is eltarthat.



Az elkészített táblázat részletben:

**MINTA KFT. - Környezetvédelmi és csomagolóanyag termékdíj  
nyilvántartás 2014.01.01 - 2014.03.31 időszakban**

Számlaszám	Teljesítés d.	Cikkszám	Termék megnevezés	Tj betű	TJ szám	Mennyi ség	Mért. egys	Net. súly (Kg/db)	Öss z. súly (Kg)	Termékk ód
1/14/01527	2014.05.13	100113	Minta zsír EP 2 400GR	VTSZ	3403990 0	5	DB	0.4	2	60101K1
1/14/01527	2014.05.13	100311	Minta olaj synthetic 10W40 4L	VTSZ	2710198 100	4	DB	3.52	14.0 8	E023001

Az elkészített táblázat az alábbi adatokat tartalmazza az alábbi sorrendben:

Excel táblázat oszlopa	Megjelenített adat leírása
A	Számla száma
B	Számla teljesítés dátuma
	<i>Az eladott termék adatai:</i>
C	termék cikkszám
D	termék megnevezés
E	TJ betű
F	TJ szám
G	értékesített mennyiség
H	mértékegység
I	Nettó súly (Kg/db)
J	Össz. súly (Kg)
K	Környezetvédelmi termékkód
L	Eredete
M	Környezetvédelmi termékdíj (Kg/Ft)
N	Össz. termékdíj (Ft)
O	Kiszereles típusa
P	Csomagoló (1) anyag
Q	Csomagoló (1) kód
R	Csomagoló (1) nettó súly (Kg/db)
S	Csomagoló (1) díj (Kg/Ft)
T	Csomagoló (1) súly (Kg)
U	Csomagoló (1) díj (Ft)
V	Csomagoló (2) anyag
W	Csomagoló (2) kód
X	Csomagoló (2) nettó súly (Kg/db)
Y	Csomagoló (2) díj (Kg/Ft)
Z	Csomagoló (2) súly (Kg)



AA	Csomagoló (2) díj (Ft)
AB	Csomagoló (3) anyag
AC	Csomagoló (3) kód
AD	Csomagoló (3) nettó súly (Kg/db)
AE	Csomagoló (3) díj (Kg/Ft)
AF	Csomagoló (3) súly (Kg)
AG	Csomagoló (3) díj (Ft)
AH	Csomagoló (4) anyag
AI	Csomagoló (4) kód
AJ	Csomagoló (4) nettó súly (Kg/db)
AK	Csomagoló (4) díj (Kg/Ft)
AL	Csomagoló (4) súly (Kg)
AM	Csomagoló (4) díj (Ft)
AN	Csomagoló (5) anyag
AO	Csomagoló (5) kód
AP	Csomagoló (5) nettó súly (Kg/db)
AQ	Csomagoló (5) díj (Kg/Ft)
AR	Csomagoló (5) súly (Kg)
AS	Csomagoló (5) díj (Ft)
AT	Csomagoló súly mindösszesen
AU	Csomagoló díj mindösszesen

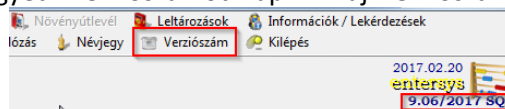


2017. jövedéki törvénnyel kapcsolatos tudnivalók és változások a programrendszerben

Az új **9.06/2017 SQL** verziójú ENTERSys – enterTrade Készletgazdálkodási programrendszer megfelel a 2017. július 1-jén hatályba lépő 2017. évi jövedéki törvény **45/2016. (XI. 29.) NGM** rendeletében foglaltaknak az alábbiak szerint.

Minden program használatára jogosult gazdálkodó új egyedi verziószámot kap. Az új verziószám

látható a program fő képernyőjének jobb felső sarkában, illetve nyomtatható változatban is elérhető a program főképernyőjén található „Verziószám” menüpontra kattintva. Az itt megjelenő nyomtatvány alkalmas a program jogos használatának igazolására a jövedéki előírások szerint, és alkalmas a számlázó program bejelentésére is.



A szoftver megnevezése:

**enterTrade - Készletgazdálkodás 2017**

A szoftver verziószáma:

**9.06/2017 SQL**

A program használatára jogosult:

**DEMO CÉG**

**1234 Minta város, demo utca 32.**

**12345678-2-41**

A felhasználó egyedi azonosítószáma:

**2125255**

A szoftver fejlesztője, értékesítője és üzemeltetője:

ENTER '93 Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely, Veres P. u. 12.

A dós száma: 11303929-2-18

Email: [info@entersys.hu](mailto:info@entersys.hu); Web: [www.entersys.hu](http://www.entersys.hu)

Jelezzék a könyvelőnek, hogy az új verziószámot újból be kell jelenteni, mint számlázó program, az ÁNYK nyomtatványkitöltő program SZAMLAZO nyomtatványán keresztül.

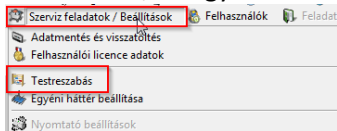


## A 2017. évi jövedéki törvénnyel kapcsolatos változások

1. Alapértelmezett fizetési mód: Átutalás

Tekintettel arra, hogy 2017. július 1. után már minden jövedéki nagykereskedelmi értékesítést csak utalással lehet teljesíteni, (banki utalás, bankkártya, postai csekk, stb.) ezért a „Partnertörzs II” menüpontban egy új vevő felvételekor az alapértelmezett fizetési mód az **Átutalás** lett. Természetesen továbbra is szabadon állítható a vevőkhöz hozzárendelt fizetési mód és jogosultságtól függően ez az értékesítési menüpontokban (számla, szállítólevél, megrendelés, díjbekérő) változtatható, ez csak egy megajánlás a program részéről, mely felülbíráható.

További kényelmi funkció, hogy a Szerviz feladatok / beállítások főmenü „Testreszabás”



almenüpontban beállítható az „alapértelmezett fizetési határidő napok száma”, melynek köszönhetően a program automatikusan megajánl egy fizetési határidőt napokban, melyet leggyakrabban alkalmazunk a vevőknél (pl. 8 nap vagy 30 nap).

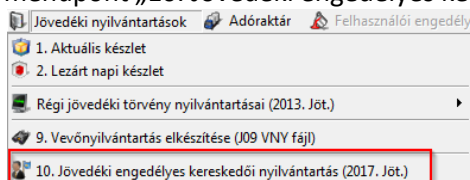
A funkció a Szerviz feladatok / Beállítások főmenü, Testreszabás almenü „További funkciók” lapfülén érhető el:



## 2. Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás:

Az eddig használt nyilvántartások helyett július 1-je után a NAV számára biztosítani kell a **jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartást**, mely megfelel a **45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 3-as** mellékletében foglaltaknak.

Az új nyilvántartás nyomtatható formában készíthető el, mely elérhető a program „Jövedéki nyilvántartások” menüpont „10. Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás (2017. jöt)” elnevezésű



almenüpontban:

A nyilvántartás egy vagy több jövedéki termékkel kapcsolatos mozgást jelenít meg termékenkénti bontásban. A programban használt készletmozgások közül az alábbiak jelennek meg a nyilvántartáson:

1. Bevételezés (Belföldi, Tagállami, Importból külön-külön)
2. Kitárolás (Raktárkiadási bizonylattal vagy szállítólevéllel)
3. Áttárolás (Raktárkiadási bizonylattal vagy szállítólevéllel)
4. Selejtezés
5. Számlázás (Belföldre, Tagállamba, Exportra külön-külön)
6. Leltár aktualizálás (Leltározás menüpontban vagy a Bevételezés menüpontban)

A nyilvántartás megfelelő elkészítéséhez mindig válasszuk kezdő dátumként egy adott hónap első napját (pl. február 1, vagy március 1 stb.), mert csak ebben az esetben tudja a program a termék adott hónap első napján lévő nyitó készlet mennyiségét kiszámolni, mely az előírás része.

A menüpontban az alábbiak szerint kell egy vagy több jövedéki termék mozgását lekérdezni:



A lista nyomtatása gombra kattintva az alábbi nyomtatványt készíti el a program, mely egy összevont egységes nyilvántartás, szerepel rajta az összes belföldi, tagállami és import/export jövedéki termék készletmozgása. A selejtezés, „egyéb készletcsökkenés” jogcímen, továbbiakban a leltározás „Készletfelvétellel megállapított hiány/többlet” címszóval jelenik meg.

DEMO CÉG		Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás					Nyomtatva: 2017.02.22			
1234 Minta város, demo utca 32.		2017.02.01-től 2017.02.28-ig					Lap: 1			
A dőszám: 12345678-2-41										
Jövedéki engedély: HU12345003001										
<b>Raktár: 1 Jövedéki nagyker</b>		Jövedéki termék:								
Nyitókészlet tárgyhoz első napján: 2017.02.01		0 DB								
		- cikkszám: <b>TESZT11</b>								
		- megnevezése: <b>TESZT JÖVEDÉKI TERMÉK</b>								
		- KN-kódja: <b>KN-22041093</b>					- kiszerezési egysége: <b>0.75(L)</b>			
		- mennyiségi egysége: <b>DB</b>								
Növekedés / Csökkenés	Mozgás dátuma	Készlet mozgás típusa / Jogcím	Mennyiség	Ország megnevezése	+ Beszállító / - Vevő megnevezése / Vevő adószáma / Kiszállítás napja	+ Beszállító / - Vevő címe, adószáma / - Vevő telephelye	+ Bizonylat száma / - EKO / vámkormány - kelte (nap)	adókötés többlet	nem adókötés többlet	napizáró készlet
Készletnövekedés	2017.02.22	Belföldre kiállítás	100.00	Magyarország	Minta beszállító	2040 Budaörs Edis on u. 2		0.00	100.0	100.00
Készletcsökkenés	2017.02.22	Egyéb készletcsökkenés	2.00	DB						98.00
Készletcsökkenés	2017.02.22	Belföldre kiállítás	3.00	Magyarország	Saját készlet	9700 Szombathely Minta utca 15	1/17/00017			95.00
		Áttárolás: 2 Kisker-raktár-raktárba			11303829-2-18	9700 Szombathely Minta utca 15	22.			
Készletcsökkenés	2017.02.22	Belföldre kiállítás	4.00	Magyarország	Minta vevő 4	8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B	1/17/00018			91.00
		Áttárolás: 2 Kisker-raktár-raktárba			22592288-2-19	8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B	22.			
Készletcsökkenés	2017.02.22	Belföldre kiállítás	5.00	Magyarország	Minta vevő 5	7626 Pécs Zsoltay V. u. 17	1/17/00010			86.00
		Értékvesztés: SZÁMLA: 1/17/00010			24241469-2-02	7626 Pécs Zsoltay V. u. 17	22.			
Készletcsökkenés	2017.02.22	Tagállamba kiállítás	6.00	Ausztria	Minta tagállami vevő	AT102 Wien Schwelcher str. 5	1/17/00011			80.00
		Értékvesztés: SZÁMLA: 1/17/00011			22.	AT102 Wien Schwelcher str. 5	22.			
<b>Zárókészlet:</b>								<b>80.00 DB</b>		

„Készletfelvétellel megállapított hiány/többlet” címszóval jelennek meg azok a készletmozgások, melyek a bevételezés menüpontban leltározás címszóval kerültek rögzítésre vagy a leltározás menüpontban végrehajtott leltáraktualizálással.

Külön címszóval megjelennek a selejtezések és azok megjegyzései is:

DEMO CÉG		Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás					Nyomtatva: 2017.03.09			
1234 Minta város, demo utca 32.		2017.03.01-től 2017.03.31-ig					Lap: 1			
A dőszám: 12345678-2-41										
Jövedéki engedély: HU12345003001										
<b>Raktár: 1 1-es adóraktár</b>		Jövedéki termék:								
Nyitókészlet tárgyhoz első napján: 2017.03.01		994 DB								
		- cikkszám: <b>100005</b>								
		- megnevezése: <b>TESZT OLAJ 0.35L</b>								
		- KN-kódja: <b>KN-27101981</b>					- kiszerezési egysége: <b>0.35(L)</b>			
		- mennyiségi egysége: <b>DB</b>								
Növekedés / Csökkenés	Mozgás dátuma	Készlet mozgás típusa / Jogcím	Mennyiség	Ország megnevezése	+ Beszállító / - Vevő megnevezése / Vevő adószáma / Kiszállítás napja	+ Beszállító / - Vevő címe, adószáma / - Vevő telephelye	+ Bizonylat száma / - EKO / vámkormány - kelte (nap)	adókötés többlet	nem adókötés többlet	napizáró készlet
Készletcsökkenés	2017.03.08	Egyéb készletcsökkenés	3.00	DB			R/2017/16			991.00
		Áttárolás: 3-raktárba					08.			
Készletcsökkenés	2017.03.08	Belföldre kiállítás	6.00	Magyarország	Minta vevő 4	8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B	1/17/00028			986.00
		Kiadás: áttárolás			22592288-2-19	8200 Veszprém, Ady Endre u. 73/B	08.			
Készletnövekedés	2017.03.09	Kétféle megállapított többlet	-2.00	DB	Magyarország	Minta beszállító	2040 Budaörs Edis on u. 2	0.00	-2.00	984.00
Készletcsökkenés	2017.03.09	Egyéb készletcsökkenés	2.00	DB						982.00
		Selejtezés: eltörölt					08.			
<b>Zárókészlet:</b>								<b>982.00 DB</b>		

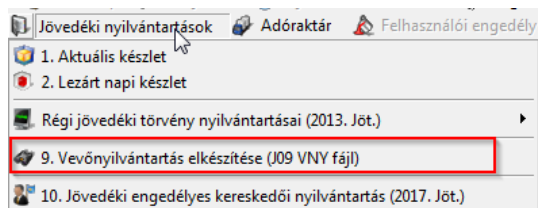
Amennyiben a Bevételezés menüpontban végezzük a leltározást, akkor minden esetben „Készletfelvétellel megállapított többlet” fog megjelenni, mert alapértelmezettként a Bevételezés menüpont készlet növekedés könyvelésére szolgál. Ha negatív előjellel könyveltük a hiányt, akkor az készlethiányt takaralójában.



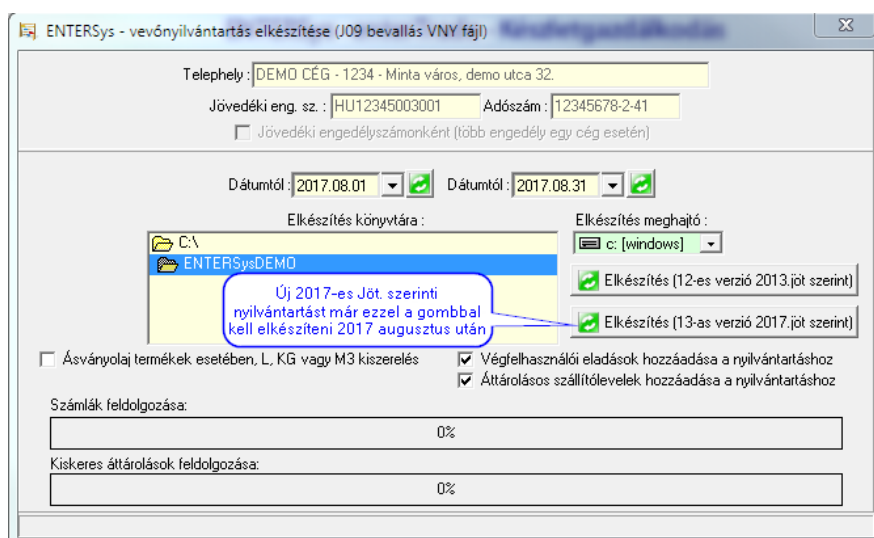


### 3. Vevőnyilvántartás elkészítése (J09 VNY fájl)

A vevőnyilvántartás elkészítése menüpont változatlanul a „Jövedéki nyilvántartások” főmenü „Vevőnyilvántartások elkészítése (J09 VNY fájl)” almenüpontban érhető el:



Az új 2017-es jövedéki törvény egy újabb verziószámú VNY fájl elkészítését követeli meg. Tekintettel arra, hogy az új adatszolgáltatási típusra csak augusztus 1-jét követően lesz szükség, - a júliusi vevőnyilvántartás elkészítéséhez - ezért a menüpontban változatlan formában elkészíthető a vevőnyilvántartás a 2013-as Jöt. előírása alapján a 12-es verzió szerint, és párhuzamosan elkészíthető az új formátum szerint is. **Értelem szerűen a júliusi forgalmat már a 13-as verzió szerint kell küldeni, azt megelőzően a 12-es verzióra kell kattintani!**



Az új 13-as verziójú adatszolgáltatás alapértelmezettként tartalmazza a belföldi, a tagállami és export típusú értékesítéseket is. A tagállami és export típusú értékesítéseknél, az adószám és irányítószám mezőket a program automatikusan 0000-ákkal tölti fel az előírás szerint.

**Az új 2017-es Jöt. már nemcsak a jövedéki nagykereskedelmi továbbértékesítéseket követeli meg, hanem minden egyéb típusú készletmozgást is, mely a jövedéki nagykereskedelmi raktárral kapcsolatos.** A végfelhasználói értékesítések, a raktárközi áttárolások a kisker raktárba, és a szállítólevéllel történő kitételek illetve áttárolások is szerepelnek a nyilvántartásban. Abban az esetben, ha a nagyker raktárból áttárolunk valamit a kisker raktárba, akkor a saját cégünk jelenik meg mint vevő a nyilvántartásban arra vonatkozóan, hogy a saját kisker raktárunkba tároltuk át.



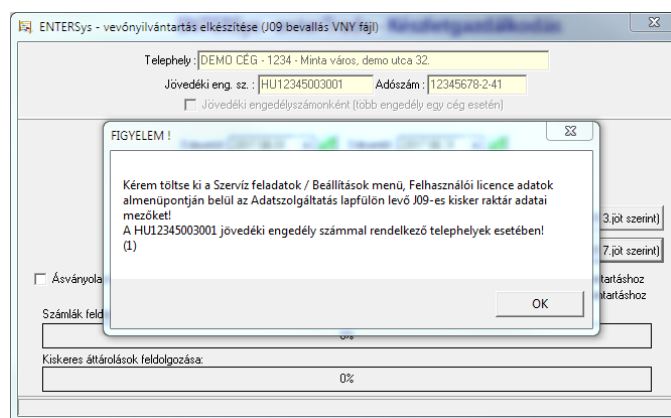
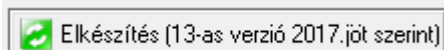
Az elkészítés során az alábbi problémák merülhetnek fel:

1. Nincs megadva a jövedéki kisker raktár címe, illetve, hogy nincs jövedéki kisker raktárunk.
2. Energiatermék esetén nincs megadva a termék kiszerezési egysége pl. 1 DB, az hány L vagy KG
3. A terméktörzsben nincs megadva, hogy a termék jövedéki termék. Ezt a program nem tudja vizsgálni.
4. A partnertörzsben nincs megadva, hogy a vevőnek milyen jövedéki státusza van. Ezt a program nem tudja vizsgálni.
5. Az alkohol fok ellenőrzésének módja, hogy sör vagy alkohol termék esetén ki van töltve.

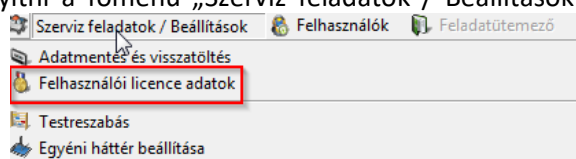
A lehetséges problémák megoldásai:

1. Nincs megadva a jövedéki kisker raktár címe, illetve, hogy nincs jövedéki kisker raktárunk:

A J09-es nyomtatvány elkészítésekor a program ellenőrzi, hogy megfelelően töltöttük-e ki a cégünk jövedéki kisker raktár adatait. Amennyiben ez nincs kitöltve, akkor az „Elkészítés (13-as verzió 2017.jöt szerint)” gombra kattintva az alábbi figyelmeztető üzenetet kapjuk:



A fenti figyelmeztető üzenetet esetén, meg kell nyitni a főmenü „Szerviz feladatok / Beállítások”



menüpontjában a „Felhasználói licenc adatok” almenüpontot, ahol ki kell tölteni a kisker raktár adatait az „Adatszolgáltatás” lapfűlön, vagy meg kell adni a program számára, hogy a gazdálkodó cégnek nincs kisker raktára:



## a. Nincs jövedéki kisker raktár:

Amennyiben az Önök cégének nincs jövedéki kiskereskedelmi engedélye, csak jövedéki nagyker engedélye, akkor abban az esetben meg kell adni a „Felhasználói licenc adatok” lapfűlön, hogy a Jövedéki értékesítés „Csak nagyker” és ebben az esetben a program nem kéri a kisker raktár adatokat a J09-es nyomtatvány elkészítésekor:

## b. Van jövedéki kisker raktár:

A Felhasználói licenc adatok almenüpontban az „Adatszolgáltatás” lapfület kell megnyitni, és ki kell tölteni a „Jövedéki kisker raktár adatai (J09-es nyilvántartáshoz)” mezőket. Erre azért van szükség, mert sok gazdálkodó esetében eltérhet a nagyker és a kisker címe, ezért itt egyszer rögzíteni kell azt:

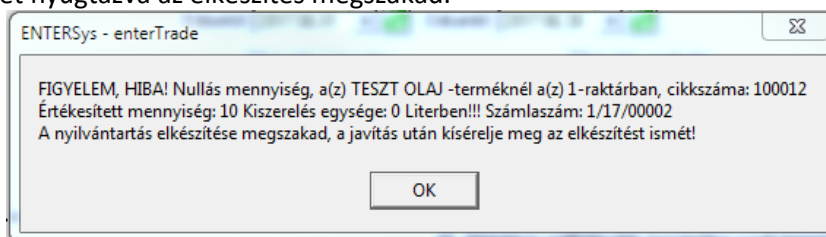


A kisker raktár adatok megadása után visszatérhetünk a J09-es nyilvántartás készítése menüpontba, és itt kattintsunk a Rögzít gombra, és készítsük el a vevőnyilvántartást a kívánt időszakra.

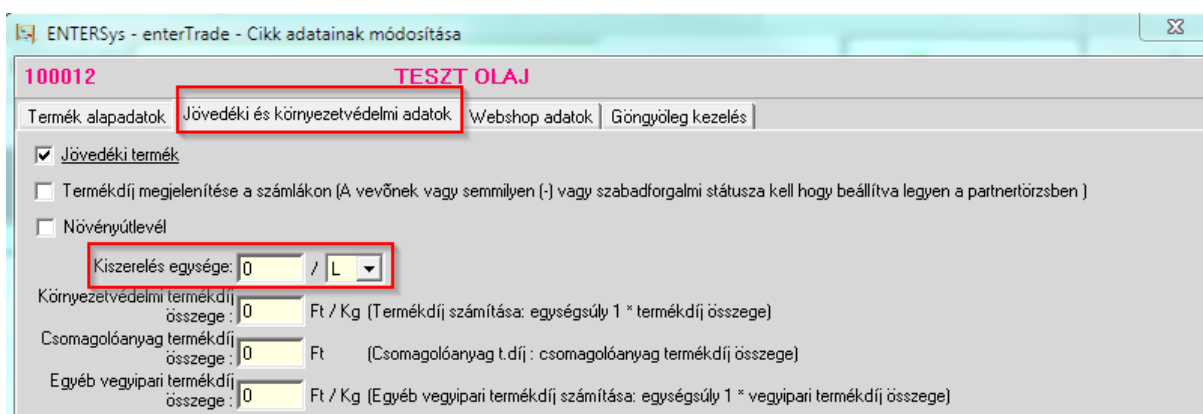
Az elkészítés során a következő hibák lehetségesek:

## 2. Energiatermék esetén nincs megadva a termék kiszerezési egysége pl. 1 DB, az hány L vagy KG

Amennyiben a nyilvántartás elkészítése során a program talál olyan terméket, melynek nincs megadva a kiszerezési egysége L-ben vagy KG-ban, és a program nem tudja kiszámolni azt által elvárt mértékegységben, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg az elkészítés során és a hibaüzenetet nyugtázva az elkészítés megszakad:



A hibaüzenet esetén cikktörzsben meg kell keresni a terméket, és a Módosítás menüpontban pótolni kell a hiányzó adatokat a Jövedéki és környezetvédelmi adatok lapfűlön:



3. A terméktörzsben nincs megadva, hogy a termék jövedéki termék. Ezt a program nem tudja vizsgálni.

Új termék felvétele ablakban a Jövedéki termék kapcsoló be van kapcsolva:

Raktár	Típus	Csoportkód	Termék főcsoport
1	Termék	01 JÖVEDÉKI TERMÉK	Általános cikktípcsoport

Új cikkszám  Jövedéki termék  Növényültetvény kötelező termék  Cikk  
 Cikkszám  Termék megnevezése  Vonalkód / EÁ   
 Levelezéskód / KN kód  Egyéb adat (pl. szasz / méret)  Gyártó  Mű

Vagy a cikktörzs módosítása ablakban a Jövedéki termék kapcsoló be van kapcsolva:

ENTERSys - enterTrade - Cikk adatainak módosítása

100005 TESZT OLAJ 0.35L

Termék alapadatok Jövedéki és környezetvédelmi adatok Webshop adatok Göngyöleg kezelés

Jövedéki termék

4. A partnertörzsben nincs megfelelően kitöltve, hogy a vevőnek jövedéki státusza van. Ezt a program nem tudja vizsgálni.

a. Szabadforgalmi jövedéki nagykereskedelmi értékesítés:

Jövedék engedély vagy Működési engedély ki van töltve, és Szabadforgalmi státusza van kiválasztva és a Kiskereskedelmi v. külföldi partner nincs kipipálva:

Levél cím:  Ügyintéző:   Kiskereskedelmi v. külföldi partner

Telephely 1:  Telephely 2:  Telephely 3:  Mégsem

Jöv. eng.:  Műk.e/Nyilv.sz: 567/2008 Vállalk. ig.:  Fr.:  Mezők ürítése

Bank neve:  Tel.szám:  Fizetési mód: Készpénz Árkód: 1 Fiz. határidő (nap): 0

Bank számlaszáma:  Email:  Eng. / Felár: Nincs Kedv%: 0  Szabadforgalmi keresk 1-es adóráktár

Egyéb adat:  Születési dátum: 1899.12.31 Névnap: 12.31 V.I.P.: 0 Vevői paraméterek Telephely: 1

b. Tagállami értékesítés

Tagállami kereskedő státusz van kiválasztva, és a Kiskereskedelmi v. külföldi partner kivan pipálva:

Levél cím:  Ügyintéző:   Kiskereskedelmi v. külföldi partner

Telephely 1:  Telephely 2:  Telephely 3:  Mégsem

Jöv. eng.: AT55331231 Műk.e/Nyilv.sz:  Vállalk. ig.:  Fr.:  Mezők ürítése

Bank neve:  Tel.szám:  Fizetési mód: Készpénz Árkód: 1 Fiz. határidő (nap): 0

Bank számlaszáma:  Email:  Eng. / Felár: Nincs Kedv%: 0  Tagállami kereskedl 1-es adóráktár

Egyéb adat:  Születési dátum: 1899.12.31 Névnap: 12.31 V.I.P.: 0 Vevői paraméterek Telephely: 1

c. Export értékesítés

Import/Export kereskedő státusz van kiválasztva, és a Kiskereskedelmi v. külföldi partner ki van pipálva:

Levél cím:  Ügyintéző:   Kiskereskedelmi v. külföldi partner

Telephely 1:  Telephely 2:  Telephely 3:  Mégsem

Jöv. eng.:  Műk.e/Nyilv.sz: 123456789 Vállalk. ig.:  Fr.:  Mezők ürítése

Bank neve:  Tel.szám:  Fizetési mód: Készpénz Árkód: 1 Fiz. határidő (nap): 0

Bank számlaszáma:  Email:  Eng. / Felár: Nincs Kedv%: 0  Import / Export keresk 1-es adóráktár

Egyéb adat:  Születési dátum: 1899.12.31 Névnap: 12.31 V.I.P.: 0 Vevői paraméterek Telephely: 1

Minden egyéb vevői beállítás kiskereskedelmi kitárolásnak vagy áttárolásnak minősül, és a saját cégünk kisker adatai jelennek meg ez esetben a nyilvántartáson, mint vevő.



## 5. Az alkohol fok ellenőrzésének módja, hogy sör vagy alkohol termék esetén ki van töltve.

A Cikk törzs menüpontban lehetőségünk van a teljes cikk készletet Excelbe exportálni az alábbi beállításokkal:

The screenshot shows the 'Cikk törzs' (Item Master) window in the ENTERSys application. The 'Excel exportálás' button is highlighted with a red box. A dialog box is open, asking for export options, with 'Minden adatot exportálok' selected. The dialog box also contains options for 'Egyszerűsített exportálás' and 'Lejárati lista nélküli készlet értékekkel'.

Az exportálás, az adatbázis mennyiségétől függően maximum pár percig tart, az előrehaladás látható a folyamatjelzőn. Amennyiben az Önök számítógépen az exportálás nem működne, akkor ellenőrizték a MS Office Excel meglétét a számítógépen, mert csak ezzel működik. Amennyiben nincs, teletpelve a számítógépre Office Excel akkor alternatívaként létezik egy ingyenes megoldás, az ún. WPS Spreadsheet alkalmazás mellyel szintén működik az exportálás. Ez az ingyenes Excel táblázatkezelő helyettesítő program letölthető az internetről.

Az exportálás elkészültével az Excel állományban a BG oszlopban található az alkohol fok adatmező, melyre autósűrő funkció is be van kapcsolva. Így a szűkítés használatával, könnyedén visszakereshetjük, hogy melyek azok a termékek ahol van, vagy melyek ahol nincsen alkohol fok kitöltve az érintett alkohol vagy sör termékek esetében:

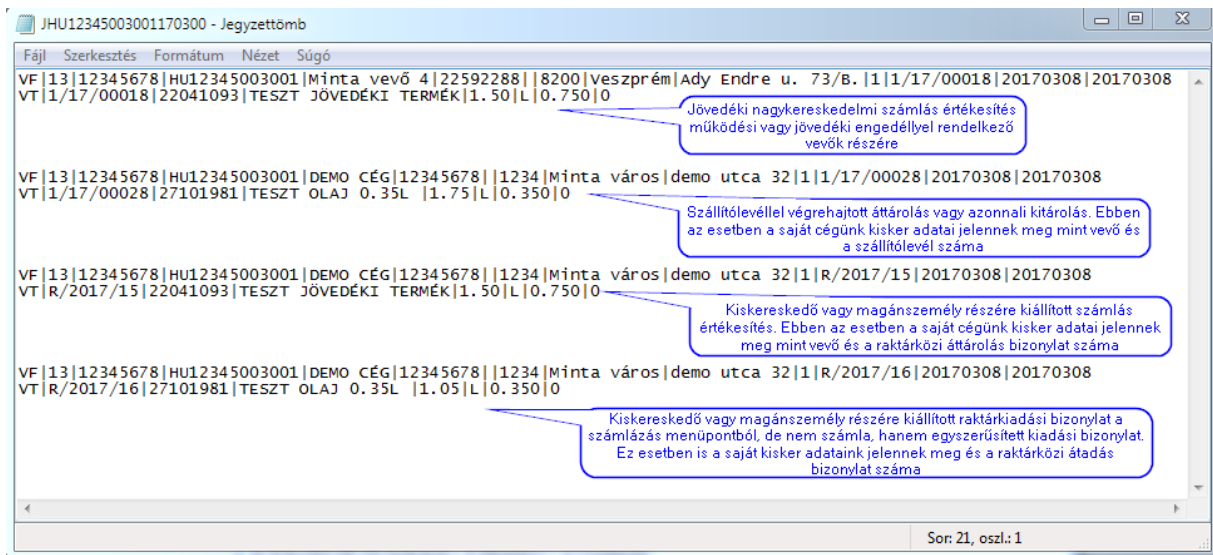
AR	AS	AT	AU	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BD	BE	BF	BG	BH	BL
1															
2	Nyilv.ár	Cikk tuls	Webre feltölt	Aktív ter	NÉBIH	Egyéb adat	KT.termék	KT.kód	KTVD.dij	KCS.dij	Jöv.term	Kiszerele	Palackozá	Alkohol fok	Fajta kód
3	0	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Igen	30		5 999	Nem
4	0	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Nem	0		0	Nem
5	0	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Igen	1		5 999	Nem
6	2500	Termék	Nem	Igen	69998565		Nem		0	0	Igen	0		0	Nem
7	0	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Nem	0		0	Nem
8	0	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Igen	0.33		5 999	Nem
9	0	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Igen	0.5		50 547	Nem
10	0	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Nem	0		0	Nem
11	0	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Igen	1		50 547	Nem
12	890	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Igen	0.75		0 592	Nem
13	1050	Termék	Nem	Igen	69998565		Nem		0	0	Igen	0.75		0	Nem
14	0	Termék	Nem	Igen			Nem		0	0	Nem	0		0	Nem

The screenshot shows the Excel spreadsheet with the 'Alkohol fok' column (BG) highlighted. A dialog box is open, showing the 'Autósűrő' (Auto Filter) options, with '0', '5', and '50' selected. The dialog box also contains options for 'Rendezés méret szerint (növekvő)', 'Rendezés méret szerint (csökkenő)', 'Rendezés szín szerint', 'Szűrő törlése (hely)', 'Szűrés szerinti szűrés', and 'Számszűrők'. The 'Keresés' (Search) section is also visible, with 'Az összes kijelölése' (Select all) checked.

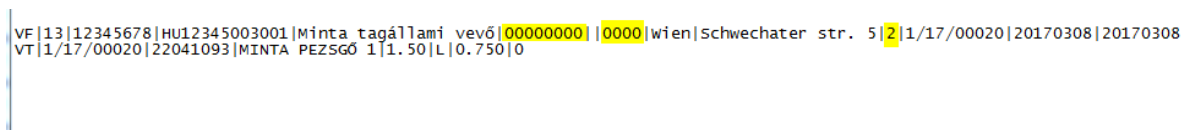
Az adatszolgáltatás tartalma



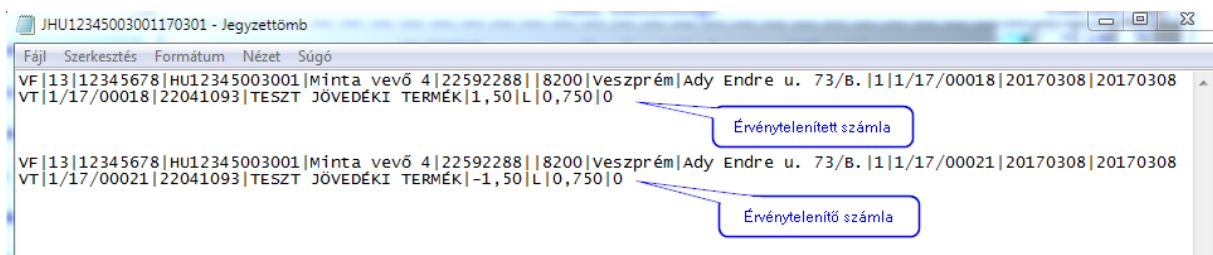
A J09-es TXT állomány elkészítése során az alábbi típusú készletmozgásokat szerepelteti a program az alábbi adattartalommal:



A tagállami vagy export nagykereskedelmi értékesítések esetén a forgalom típusa adatszlop Tagállami értékesítés esetén 2-es értéket Export esetén 3-as értéket kap. Ezen felül az irányítószám adatmezőbe és az adószám mezőbe 0000 érték kerül:



Az érvénytelenített számlák esetében az érvénytelenítő számla is megjelenik a nyilvántartáson negatív mennyiségekkel feltüntetve:



Hibás vevőnyilvántartás esetén az alábbiak szerint tudjuk megkeresni, hogy hol találhatóak a hibás sorok:

Egy vevőnyilvántartás beküldését követően az ügyfélkapun keresztül a gazdálkodó értesítést kap, hogy sikeresen befogadásra került az okmány vagy sem. Amennyiben sikertelen a befogadás az egyik leggyakoribb hiba, hogy helytelen a KN kód, vagy olyan terméket jelentünk, ami nem jövedéki termék és elfelejtettük kikapcsolni a Jövedéki termék pipát a termékhez tartozó adatlapon.

Az ügyfélkapun érkezett értesítőn azonban nem tüntetik fel pontosan, hogy melyik termékkel vagy vevőadattal van hiba, hanem csak annyit jelent a rendszer, hogy melyik sorban találta a hibát.

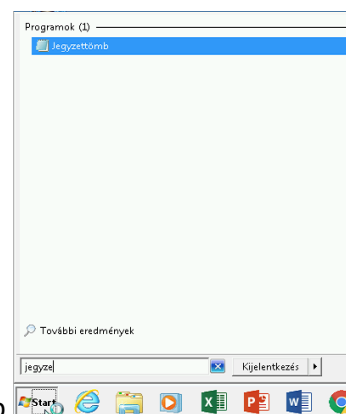
Például a felszólítás hiánypótlásra nyomtatványon az alábbiak láthatóak:

Rovat	Hibakód	Hiba
VT	VENF22	Van hibás termék adat
VT/3 814	VENT06	Hibás KN kód
VT/3 678	VENT06	Hibás KN kód
VT/3 367	VENT06	Hibás KN kód

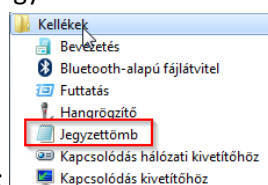
A „Van hibás termék adat” üzenet minden esetben megjelenik, ha van valamilyen hiba, az nem utal konkrétan valamire, hanem általánosságban jelzi, hogy van hibás adatsor.

A „Hibás KN kód” üzenet már elég egyértelmű, és a Rovat oszlopban található számok jelzik, hogy melyik sorban található a hibás adat.

Ez esetben meg kell nyitnunk az elküldött VNY fájlt egy jegyzetömb programmal, mely alapértelmezett programja minden Windows-nak.



A Start menü keresőjébe elég csak annyit begépelni, hogy jegyzetömb

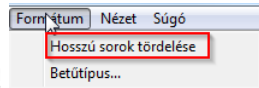


vagy a Start menü Kellékek menüpontjában is megtalálható:



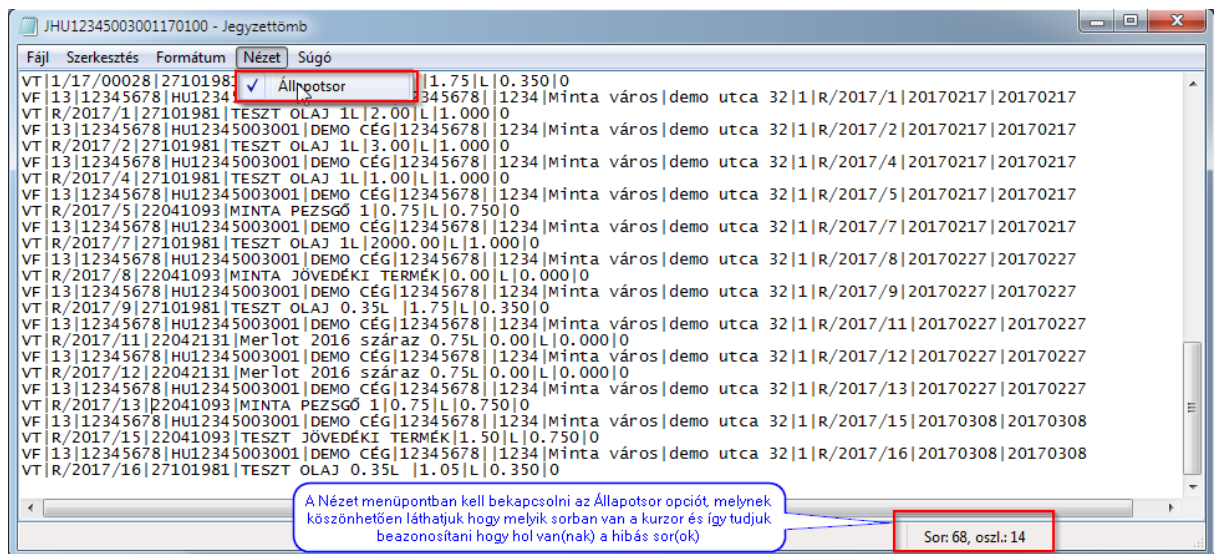


A Jegyzetömb programban a Nézet menüpontban be kell kapcsolni az Állapotsor (Status Bar) kapcsolót. Amennyiben az „Állapotsor (Status Bar)” menüpont inaktív (szürke és nem bekapcsolható), akkor a Jegyzetömb Formátum (Format) menüben a Hosszú sorok tördelése lehetőséget ki kell



kapcsolni!

Ennek köszönhetően láthatjuk azt, hogy a kurzorunk melyik sor melyik oszlopában van, és így könnyen be tudjuk azonosítani, hogy hol van az a sor, amit hibásnak jeleznek a vevőnyilvántartásban:



A hibás sorokat tartalmazó adatot az ENTERSys programban kell lejavítani és újból elkészíteni a Vevőnyilvántartás fájlt, majd ismételtlen beküldeni azt az ügyfélnaplun keresztül. Javítás esetén általában kéri, hogy hivatkozni kell egy xml azonosítóra és meg kell jelölni, hogy hiánypótlás a J09-es nyomtatványon:

A Z O N O S Í T Á S (B)	Adószáma	1 2 3 4 5 6 7 8 - 2 - 4 1	Hibásnak minősített nyomtatvány vonalkódja	
	Hivatkozott beküldési azonosító			
C	Jövedéki engedély száma	H U 1 2 3 4 5 0 0 3 0 0 1		
	Neve	DEMO CÉG		
D	Székhely címe	1 2 3 4	Pf. út/utca	hsz.
	Hiánypótlás	<input type="checkbox"/>		
	Javítás	<input type="checkbox"/>		
	Csatolt fájl neve	JHU12345003001170100	Kiterjesztése	.VNY
	Nyilvántartásba vételi időszak	2 0 1 7 0 1 0 1	2 0 1 7 0 2 2 8	



## EKO (elektronikus kísérőokmány) modul leírása az ENTERSys jövedéki és kereskedelmi programrendszerhez

### 5. Általános tudnivalók:

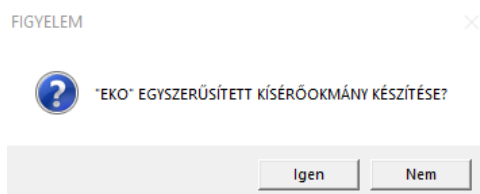
A belföldön szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba, kereskedelmi célú beszerzés céljára történő kiszállítása **kizárólag EKO-val** (Egyszerűsített Kísérő Okmány) végezhető.

Az ENTERSys programrendszerben az Egyszerűsített Kísérő Okmány (EKO) funkció opcionális modulként használható melynek segítségével a gazdálkodó szervezet adminisztrációs terhei jelentősen lecsökkennek.

Az ENTERSys programrendszer partnertörzs menüpontjában az egyes vevők adataihoz rögzíthetjük, hogy az adott vevőnek milyen jövedéki státusza van.

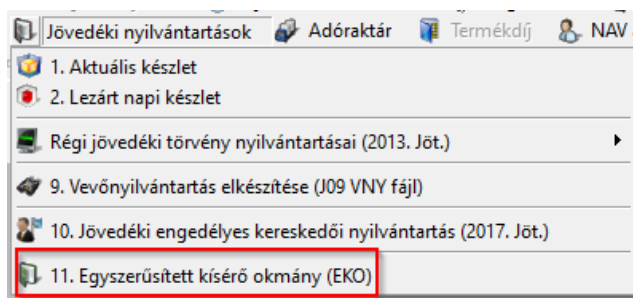
The screenshot shows a software interface with several input fields: 'Árkód: 1', 'Kedv%: 0', and 'V.I.P.: 0'. To the right, there is a 'Vevői paraméterek' button. A dropdown menu is open, showing 'Tagállami kereskedő' selected, which is highlighted with a red box. Above it, 'Fiz. határidő (nap): 30' is also visible.

Az ENTERSys programrendszer számára Tagállami kereskedelemnek minősül, az a tevékenység, amikor az értékesítés során a jövedéki beszállító típusának „Tagállami kereskedő” státuszú beszállítót adunk meg. Ebben az esetben a szállítólevél rögzítésekor a program megkérdezi, hogy készíteni szeretnénk a szállítólevélhez kísérő okmányt:



## 6. Törzsadatok:

Az ENTERSys programrendszer „Jövedéki nyilvántartások” főmenü, „11. Egyszerűsített kísérő okmány (EKO)” almenüpontjában állíthatjuk be a modul működéséhez szükséges alapadatokat:

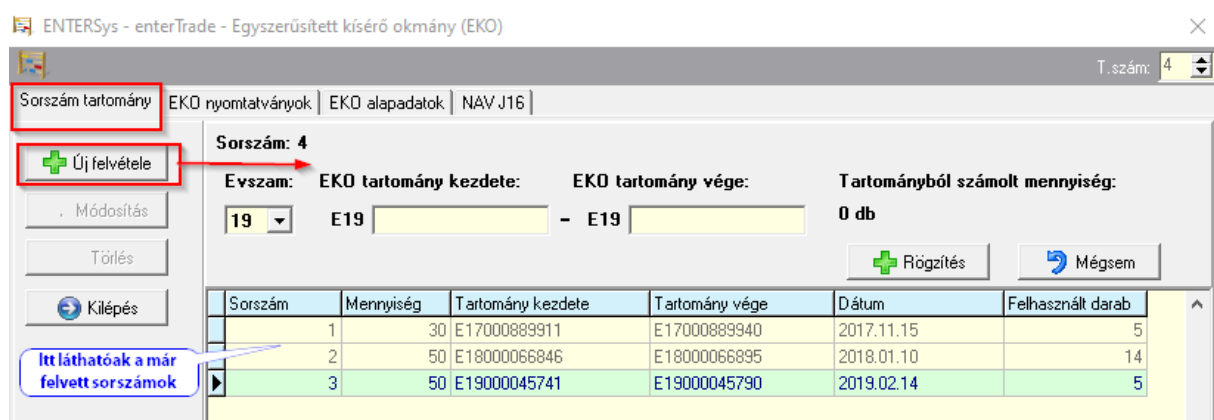


Az Egyszerűsített kísérő okmány menüpontban 4 lapfület találunk:

### I. Sorszám tartomány:

Itt adhatjuk meg a hatóságtól kapott EKO sorszámok kezdő és záró sorszámát, melyhez dátumot rendelhetünk és a program automatikusan kiszámolja, hogy hány darab áll még rendelkezésre a nyomtatványból és mennyit használtunk már fel.

A menüpontban törlésre és módosításra már utólag nincs lehetőség, csak új sorszám tartományt vehetünk fel.



## II. EKO nyomtatványok:

A listában láthatók a már elkészült EKO nyomtatványok és a hozzá rendelt EKO azonosító is. A kijelölt nyomtatványra duplán kattintva, vagy a Módosítás gombra kattintva tudjuk az EKO adatait megtekinteni:

ENTERSys - enterTrade - Egyszerűsített kísérő okmány (EKO)

Sorszám tartomány: EKO nyomtatványok | EKO alapadatok | NAV J16 | T.szám: 4

Szállítólevél sorszáma	Kapott EKO azonosító	Szállítólevél Kelte
17	E19000045741	2019.02.14
21	E19000045742	2019.02.25
30	E19000045743	2019.03.14
48	E19000045744	2019.05.16
50	E19000045745	2019.05.20
52	E19000045746	2019.08.26

Módosítás  
Törlés  
Kilépés

Az adatlapon a szállító, vevő és a rögzített termék adatok FIX, már letárolt adatok, ezek nem változtathatók, de a fehér színű rublikák, mint pl. a Fuvarozó / Szállítóeszköz vagy a Rendeltetési hely adatok javíthatók szükség esetén:

Kísérőokmány felvétele

EKO

1. Szállító  
Név: DEMO CÉG  
Irányítószám: 1234  
Cím: Minta város, demo utca 32.  
HEA szám: 12345678-2-41  
Jövedéki engedély szám: HU12345003001

2. Bizonylat azonosítók  
Bizonylat azonosító: E19 000045746

4. Címzett  
Név: Minta vevő  
Irányítószám: B-1785  
Település: MERCHTEM  
Cím: SPIEGELLAAN 26  
HEA szám: --  
Jövedéki engedély szám: BE2B000043500

3. Rendeltetési ország illetékes hatósága

5. Fuvarozó/Szállítóeszköz  
Szállító másolása  
DEMO CÉG  
1234 Minta város, demo utca 32.

7. Rendeltetési hely  
Címzett másolása  
Minta vevő  
B-1785 MERCHTEM  
SPIEGELLAAN 26

6. Nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma  
Hivatkozási szám: 4/19/00052  
Dátum: 2019.08.26

8. Jelek és számok, a csomagok darabszáma és fajtája, aruk leírása  
Vonalkód: 5999884072782  
Áru megnevezése: MINTA bor Selection 2016 0.75 L  
Áru kiszérése: 0.75 L Alkoholfoka: 13 %vol  
Számlázott mennyiség: 1 DB  
Fajtakód: 048

9. Vámtarifaszám (KN-Kód)  
VTSZ szám: KN 2204213890

11. Bruttó tömeg (kg)  
Bruttó tömeg: 1.3

10. Mennyiség  
Mennyiség: 0.0075 HLT

12. Nettó tömeg (kg)  
Nettó tömeg: 0.75

13. Számla szerinti ár/Kereskedelmi érték  
Érték: 1.000.00 HUF

14. Igazolások (bizonyos borfajták és szeszes italok, kisüzemi sörfőzdék és szeszfőzdék)  
NÉBIH: FJEK

Rögzít Nyomat Kilépés



A Rögzít gombra kattintva menthetjük az EKO nyomtatvány adatait, a Nyomtat gombra kattintva elkészíthetjük a nyomtatványt.



## III. EKO alapadatok:

Itt adhatjuk meg az adatokat az ÁNYK nyomtatvány elkészítéséhez a NAVJ16-os nyomtatványhoz.

ENTERSys - enterTrade - Egyszerűsített kísérő okmány (EKO)

T.szám: 4

Sorszám tartomány | EKO nyomtatványok | EKO alapadatok | NAV J16

**EKO nyomtatvány adatok (EKO nyomtatványon jelenik meg):**

Aláíró cégének neve: DEMO CÉG KFT.

Aláíró cég telefonszáma: +3612345671787 Fax:

Aláíró neve: Teszt Elek

Aláírás helye: 1111 Budapest, Teszt cím

**EKO nyomtatvány adatok (NAVJ16 nyomtatványon jelenik meg):**

Engedélyszáma: HU123456

Irányító szám: 1111

Város / község: Budapest

Községi terület neve: Teszt

Községi terület jellege: utca

Hátszám: 3.

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejelentő azonosító: 811111111

Aláírás helye: Minta

Módosítások érvényesítése az összes telephelyre  Rögzít

ENTERSys

## IV. NAV J16

Itt készíthetjük el az ÁNYK program számára a J16-os nyomtatvány, melynek segítségével a program automatikusan kitölti a J16-os nyomtatványt, az adott időszakban felhasznált EKO nyomtatványokkal és azok adataival.



ENTERSys - enterTrade - Egyszerűsített kísérő okmány (EKO)

T.szám: 4

Sorszám tartomány | EKO nyomtatványok | EKO alapadatok | NAV J16

Dátumtól: 2019.08.01 Dátumig: 2019.08.31 <-Előző hónap

Hiánypótlás  
 Űnellenőrzéssel történtő javítás

Elkészítés könyvtára :  
C:\  
ENTERSysDEMO

Elkészítés meghajtó :  
c: []


NAV J16 elkészítése



## 7. Új EKO nyomtatvány készítése:

A szállítólevél készítésekor, ha a vevő tagállami státuszú, akkor a program megkérdezi, hogy készíteni szeretnék a szállítólevélhez kísérő okmányt:

FIGYELEM


"EKO" EGYSZERŰSÍTETT KÍSÉRŐOKMÁNY KÉSZÍTÉSE?

Igen gombra kattintáskor megjelenik az EKO kísérőokmány adatlapja. A szállító, vevő és a rögzített termék adatok már letárolt adatok, ezek nem változtathatók, de a fehér színű rublikák, mint pl. a Fuvarozó / Szállítóeszköz vagy a Rendeltetési hely adatok javíthatók szükség esetén:

Kísérőokmány felvétele

EKO

<p>1. Szállító</p> <p>Név: DEMO CÉG</p> <p>Irányítószám: 1234</p> <p>Cím: Minta város, demo utca 32.</p> <p>HÉA szám: 12345678-2-41</p> <p>Jövedéki engedély szám: HU12345003001</p>	<p>2. Bizonylat azonosítók</p> <p>Bizonylat azonosító: E19 000045747</p>	
<p>4. Címzett</p> <p>Név: Minta vevő</p> <p>Irányítószám: B-1785</p> <p>Település: MERCHTEM</p> <p>Cím: SPIEGELLAAN 26</p> <p>HÉA szám: -</p> <p>Jövedéki engedély szám: BE2B000043500</p>	<p>3. Rendeltetési ország illetékes hatósága</p>	
<p>5. Fuvarozó/Szállítóeszköz</p> <p>Szállító másolása</p> <p>DEMO CÉG 1234 Minta város, demo utca 32.</p>	<p>7. Rendeltetési hely</p> <p>Címzett másolása</p> <p>Minta vevő B-1785 MERCHTEM SPIEGELLAAN 26</p>	<p>6. Nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma</p> <p>Hivatkozási szám: 4/19/00053</p> <p>Dátum: 2019.08.26</p>
<p>8. Jelek és számok, a csomagok darabszáma és fajtája, aruk leírása</p> <p>Vonalkód: 5999884072782</p> <p>Áru megnevezése: MINTA bor Selection 2016 0.75 L</p> <p>Áru kiszorítása: 0.75 L Alkoholfoka: 13 %vol</p> <p>Számlázott mennyiség: 1 DB</p> <p>Fajtakód: 048</p>	<p>9. Vámtarifaszám (KN-Kód)</p> <p>VTSZ szám: KN 2204213890</p>	<p>11. Bruttó tömeg (kg)</p> <p>Bruttó tömeg: 1.3</p>
<p>10. Mennyiség</p> <p>Mennyiség: 0.0075 HLT</p>	<p>12. Nettó tömeg (kg)</p> <p>Nettó tömeg: 0.75</p>	<p>13. Számla szerinti ár/Kereskedelmi érték</p> <p>Érték: 1.000.00 HUF</p>
<p>14. Igazolások (bizonyos borfajták és szeszes italok, kisüzemi sörfőzdék és szeszfőzdék)</p> <p>NÉBIH: FJEK</p>		

A Rögzít gombra kattintva menthetjük az EKO nyomtatvány adatait, a Nyomtat gombra kattintva elkészíthetjük a nyomtatványt.





A Nyomtat gombra kattintva egymást követően 3 példányban készíti el a program a kísérőokmányt:

1. A szállító példánya:

**EURÓPAI KÖZÖSSÉG EGYSZERŰSÍTETT KÍSÉRŐOKMÁNY**  
**JÖVEDÉKI ADÓK SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT TERMÉKEK KÖZÖS SÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA**

<b>1</b> A szállító példánya	1. Szállító 12345678-2-41 (Név és Cím) DEMO CÉG 1234, Minta város, demo utca 32.	Hozzáadottérték-adó (HÉA-) szám HU12345003001	2. Bizonylat azonosító E19000045747 2019.08.26
	4. Címzett BE2B000043500 (Név és Cím) Minta vevő B-1785, MERCHTEM SPIEGELLAAN 26	HÉA szám	3. Rendelési ország illetékes hatósága (Név és cím)
	5. Fuvarozás szállítóeszköz DEMO CÉG 1234 Minta város, demo utca 32.		6. Nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma 4/19/00053 2019.08.26
	7. Rendelési hely Minta vevő B-1785 MERCHTEM SPIEGELLAAN 26		
	8. Jelek és számok, a csomagok darabszáma és fajtája, áruk leírása 5999884072782 MINTA bor Selection 2016 0.75 L Kiszerelési egység: 0.75 L Számlázott mennyiség: 1 DB Alkoholfok: 13 %vol Fajtakód: 048		9. Vámtarifaszám (KN-kód) KN 2204213890
		10. Mennyiség 0.0075 HLT	11. Bruttó tömeg (kg) 1.3 12. Nettó tömeg (kg) 0.75
		13. Számle szerinti ár/ Kereskedelmi érték 1.000.00 HUF	
14. Igazolások (bizonyos borfajták és szeszes italok, kisüzemi örfőzdek és szeszfőzdek) NÉBIH: FJEK			
A) Ellenőrzés bejegyzése. Az illetékes hatóság tölti ki.		15. Az 1-13. rovatban szereplő adatok igazoltan helyesek 3. példány visszajuttatása szükséges igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>	
		Aláíró cégének neve és telefonszáma DEMO CÉG KFT. Tel: +3612345671787	
		Aláíró neve Teszt Elek	
		Hely és dátum 1111 Budapest, Teszt cím 2019.08.26	
		Aláírás	



2. A címzett példánya:

**EURÓPAI KÖZÖS SÉG JÖVEDÉKI ADÓK**      **EGYSZERŰ SÍTETT KÍSÉRŐOKMÁNY**  
**SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT TERMÉKEK KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA**

<b>2</b> A címzett példánya	1. Szállító 12345678-2-41 (Név és Cím) DEMO CÉG 1234, Minta város, demo utca 32.	Hozzáadottérték-adó (HÉA-) szám HU12345003001	2. Bizonylat azonosító E19000045747 2019.08.26
	4. Címzett BE2B000043500 (Név és Cím) Minta vevő B-1785, MERCHTEM SPIEGELLAAN 26	HÉA szám	3. Rendeltetési ország illetékes hatósága (Név és cím)
	5. Fuvarozó/szállítószervezet DEMO CÉG 1234 Minta város, demo utca 32.		6. Nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma 4/19/00053 2019.08.26
	7. Rendeltetési hely Minta vevő B-1785 MERCHTEM SPIEGELLAAN 26		
	8. Jelek és számok, a csomagok darabszáma és fajtája, áruk leírása 5999884072782 MINT A bor Selection 2016 0.75 L Kiszerelési egység: 0.75 L Számított mennyiség: 1 DB Alkoholfok: 13 %vol Fajtakód: 048		9. Vánrtarifaszám (KN-kód) KN 2204213890
		10. Mennyiség 0.0075 HLT	11. Bruttó tömeg (kg) 1.3
			12. Nettó tömeg (kg) 0.75
		13. Számlaszerinti ár/ Kereskedelmi érték 1.000.00 HUF	
14. Igazolások (bizonyos borfajták és szeszes italok, kőüzemi sörfőzdék és szeszfőzdék) NÉBIH: FJEK			
A) Ellenőrzés bejegyzése. Az illetékes hatóság tölti ki.		15. Az 1-13. rovatban szereplő adatok igazoltan helyesek 3. példány visszajuttatása szükséges igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>	
		Aláíró cégének neve és telefonszáma DEMO CÉG KFT. Tel: +3612345671787	
		Aláíró neve Teszt Bek	
		Hely és dátum 1111 Budapest, Teszt cím 2019.08.26	
		Aláírás	



3. A szállítónak visszaküldendő példány:

**EURÓPAI KÖZÖSSÉG** **EGYSZERŰSÍTETT KÍSÉRŐOKMÁNY**  
**JÖVEDÉKI ADÓK** **SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT TERMÉKEK KÖZÖS SÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA**

<b>3</b> A szállítónak visszaküldendő példány	1. Szállító 12345678-2-41 (Név és Cím) DEMO CÉG 1234, Minta város, demo utca 32.	Hozzáadottérték-adó (HÉA-) szám HU12345003001	2. Bizonylat azonosító E19000045747 2019.08.26
	4. Címzett BE2B000043500 (Név és Cím) Minta vevő B-1785, MERCHTEM SPIEGELLAAN 26	HÉA szám	3. Rendeltetési ország illetékes hatósága (Név és cím)
	5. Fuvarozás szállítóeszköz DEMO CÉG 1234 Minta város, demo utca 32.		6. Nyilatkozat hivatkozási száma és dátuma 4/19/00053 2019.08.26
	7. Rendeltetési hely Minta vevő B-1785 MERCHTEM SPIEGELLAAN 26		
	8. Jelek és számok, a csomagok darabszáma és fajtája, árak leírása 5999884072782 MINTA bor Selection 2016 0.75 L Kiszerelési egység: 0.75 L Számlázott mennyiség: 1 DB Alkoholfok: 13 %vol Fajtakód: 048		9. Vámtarifaszám (KN-kód) KN 2204213890
			10. Mennyiség 0.0075 HLT
			11. Bruttó tömeg (kg) 1.3 12. Nettó tömeg (kg) 0.75
		13. Számba szerinti ár/ Kereskedelmi érték 1.000.00 HUF	
14. Igazolások (bizonyos borfajták és szeszes italok, kisüzemi örfőzdek és szeszfőzdek) NÉBIH: FJEK			
A) Ellenőrzés bejegyzése. Az illetékes hatóság tölti ki.		15. Az 1-13. rovatban szereplő adatok igazoltan helyesek 3. példány beszerzése szükséges igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>	
		Aláíró cégének neve és telefonszáma DEMO CÉG KFT. Tel: +3612345671787	
		Aláíró neve Teszt Elek	
		Hely és dátum 1111 Budapest, Teszt cím 2019.08.26	
		Aláírás	



ENTER'93 Számítástechnikai Kft.  
Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2.  
Palace Irodaház II. emelet 38.  
Tel: 70/776-54-15  
Szombathely, Veres Péter u. 12.  
Tel: 94/509-777, 06/30-286-3832  
E-mail: [info@entersys.hu](mailto:info@entersys.hu)  
Web: [www.entersys.hu](http://www.entersys.hu)



ENTER '93. Számítástechnikai KFT.  
9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2  
Palace Irodaház II. emelet 38.  
Tel: 94/509-777  
web: [www.entersys.hu](http://www.entersys.hu), e-mail: [info@entersys.hu](mailto:info@entersys.hu)

