



## Körszámlák és kötegelt számlák modul

A modul használata lehetővé teszi, hogy az ismétlődő rendszerességgel elkészítendő számlákat egy gombnyomásra lehessen generálni és nyomtatni egy megadott törzs alapján. Ezt a modult általában azok a felhasználók használják akik szolgáltatással foglalkoznak melynek számlázása meghatározott időközönként történik és a számla tartalma ritkán változik.

### KÖTEGELT SZÁMLÁZÁS

Beállítások:

„**Beállítások** → **Testreszabás** → **Számla**”-nál a „**Kötegelt számlázás**” alatt állítható be pipákkal, hogy a számlák nyomtatása milyen sorrendben történjen.

„**Kötegelt számlázásnál válogassa szét a példányokat**” pipa esetén először az összes első-, majd az összes második-.....és az összes n-edik példány fog kinyomtatódni.

„**Több tétel kezelése**” pipa esetén a körszámlázásba tartozó partnerek számláján több tételt is lehet rögzíteni.

„**ABC sorrendben számlázás**” pipa esetén a tételek kinyomtatása a megnevezés szerinti ABC sorrendben jelenik meg a számlákon nem pedig a rögzítés sorrendjében.

„**Kötegelt számlázásra figyelmeztetés ( napok)**” felirat melletti mezőbe beírt számmal adható meg, hogy a körszámlázást követő hányadik napon figyelmeztessen a program az újbóli számlázásra.

Kötegelt számla adatbázis feltöltése:

Első lépésként a terméktörzsbe rögzíteni kell a termékeket ( szolgáltatásokat.)

Figyelem a termékkartonon a készlet kezelt ablakba ne legyen pipa. Ha csak szolgáltatást vagy nagy részben szolgáltatást számláznak, akkor érdemes a „ Beállítások → Testreszabás → Alapértelmezések”-nél „Az új termék alapértelmezett értékei”-nél a Készletkezelés melletti négyzetből a pipát kivenni.

Majd kezdjük el feltölteni a Kötegelt számlatörzset.

„ **Törzsek** → **Kötegelt számlakészítés**”-nél az „**Új tétel**”-re kattintva megjelenő maszk kitöltésével.

A vevő név melletti ikonra kattintva bejön a Partner törzs itt kiválaszthatja vagy, ha a Partner törzsbe még nem lettek rögzítve a partnerek itt is felviheti.

„**Végdátum:**” Itt jelölheti, hogy a partnerrel meddig szól a szerződése ( belső információ)

A „**Rövid leírás**” melletti mezőbe beírt szöveg a számla megjegyzés rovatába fog megjelenni.

**Belső megjegyzés** mező:

**Típus-** nál adható meg több -féle csoportosítás ezekre a típusokra is történhet a számlázás. (Az egy típusba tartozó partnerek számláit is lehet egyedileg számlázni.) Elég az első partnernél, aki a típusba tartozik a mezőbe beírni a típus elnevezését és a következő partner rögzítésénél már a mező melletti nyílra kattintva a legördülő listából választhatóvá válik.

**Kedvezmény** itt adható meg a számla tételeire adandó %-os kedvezmény.

**Ismétlődés** az ide beírt szám jelöli, hogy a számlát hány havonta kell kiállítani a partner részére

**Bizonylat típus** itt lehet beállítani, hogy a partnernek milyen típusú bizonylat nyomtatása készüljön. Ez lehet csak munkalap, vagy csak számla, vagy munkalap is és számla is.

**Ismétlődés-nél állítható be, hogy a partner számláját hány havonta kell kiállítani.**

Tételek gomb ( több tétel kezelése” pipa a beállítások-> esetén) rákattintva jön fel egy újabb ablak ahol felvihetők a számlázandó tételek.

Az Újat gombra kattintva a tétel megnevezése mező mellett megjelenő „Partner adatbázist szimbolizáló gomb segítségével nyitható meg a terméktörzs. A kiválasztott termékre kattintva vihető fel a tétel. A mennyiség esetleg az ár vagy az Áfa kulcs változtatása után az „Element gomb”-ra kattintva kerül rögzítésre a tétel, mely a felső ablakban láthatóvá válik és ezzel egy időben az Element és a Mégsem gombok kiszürkülnek. Ezt az eljárást ismételve vihető fel a számla többi tétele is. A Módosít és Töröl gombok használatával változtathatók a már felvitt tételek, úgy, hogy a tétel

sorára kattintva jelölhető ki az tétel ( a mező ahol a kurzor volt kékké válik) amit a megfelelő gombra kattintva módosítani, vagy törölni lehet.

Az utolsó tétel rögzítése után a jobb felső sarokban lévő ablakból kilépés-re ( piros mezőbenX ) kattintva tér vissza a vevő adataihoz és itt az „ OK” gombbal fejeződik be a számla rögzítése.

A tételek mennyisége úgy is megadható, hogy pl. egy heti bérleti díj az elszámolás alapja (a terméktörzsbe ezt rögzítik), de ez csak havonta lesz számlázva. Ebben az esetben lesz hónap amikor 4 és lesz amikor 5 heti díjat kell számlázni. Ilyenkor a számlák elkészítésekor a SZORZÓ mezőbe beírt számmal adható meg, hogy a számlán mennyi legyen a mennyiség értéke.

**FIGYELEM ! Az azonos „Típusba” sorolt számláknál a szorzó is azonos.**