

Idegen nyelvű bizonylatok

Deviza számlák magyar- és angol-, vagy német-,vagy francia -, vagy szlovák nyelven történő készítésére több pénznemben.

Beállítások

1, „Beállítások -> Számlázási beállítások”-nál a „Bankszám 2”-be kell beírni a devizás bankszámlaszámot majd „OK”-val kilépni. **Ezt NEM az „Adatok átírása” gombbal kell !**

2, „Beállítások -> Testreszabás -> Számla kép”

„Fejléc”-nél a „plusz egy sor pipával aktiválása után beírható uniós adószám

„Devizaszámla” alatt található a devizaszámlára vonatkozó paraméterek beállítás. Itt adható meg, hogy a devizás egységárnál hány tizedessel számoljon a program.

Itt adható meg annak a plusz 4 ('Megjegyzés1,.....2,.....3,.....4' melletti mezőbe beírva)egyéb információnak a megnevezése amit a számlán, a meglévőeken kívül rá akarnak vezetni. Ezek a megnevezések fognak megjelenni a devizaszámla „Deviza adatok” fülén a kitölthető mezők elnevezéseként. Kitöltésük esetén (kb. 40 karakter) a számlára az összesítő sorok melletti bal oldalon jelennek meg.

Ezt ellenőrizze a számla elkészítése előtt !

„Események -> Új deviza számla” -> „Új tétel”

Válasszon egy terméket és az egység árhoz írjon annyi tizedes értékű összeget ahányat beállított. Majd „OK”.

A termék felkerül a bizonylatra. Ezután nyomja meg „Nyomtatási kép” gombot és ellenőrizze, hogy a nyomtatásban az egységár hogy jelenik meg.

Figyelem a végösszeg 2 tizedesre kerekít, ha ennél a beállításnál 2, vagy több tizedes van beállítva!

Árak megadása:

1. Forintos listaárból árfolyam alapján számított devizás eladási ár
Beállítása: „Beállítások -> Testreszabás -> Számlakép”-nél a „ Ft egységár visszaosztása a deviza árfolyamával”-t kell kipipálni.
Természetesen a törzsben lévő eladási ár (FT-os) ebben az esetben is a tételnél felülírható, csak arra kell figyelni, hogy Ft-os értéket rögzítsünk.
2. A terméktörzsben megadhatunk devizás eladási ill. beszerzési árat is. Ha az előbbi beállításnál nincs pipa, akkor a program a tétel felvitelnél automatikusan ezt az árat kínálja fel. Ezt a használatot abban az esetben javasoljuk ha a cég a devizaszámláit csak egy devizanemben (pl.:EUR) állítja ki.
3. A terméktörzsben nem adjuk meg a devizás árakat.
Ebben az esetben ha az 1 pontban leírt beállítás be lett pipálva, úgy az új devizaszámla írásakor kiválasztható deviza nemhez tartozó árfolyammal (amit a számlán belül a „deviza fülön” lehet beállítani úgy, hogy az árfolyam melletti mezőbe kattintva (sárga színre vált) beírható) fogja visszaosztani a beírt (FT-os) eladási árat, ha ez a beállítás nem lett kipipálva, úgy itt a kiválasztott devizanemben kell megadnunk az eladási árat.

Fontos:

Ha bizonylatból akarunk bizonylatot kiállítani (pl. szállítólevélből számlát) már a kiindulóbizonylatnál (szállítólevél) meg kell adni a „Devizafülnél” az adatokat.

Proforma számla:

„Események -> Új devizaszámla „ a 'DEVIZA fülnél pipa a „Proforma számlát nyomtat” mezőbe (kis négyzetbe kattintani).

Vég számla készítése:

„Listák -> Számlák vagy a 'Gyors gombbal”” behívott számlalistából leszűrjük a Proforma számlát (vevő szerint), majd ráállva jobb egérgomb megnyomásával megjelenő menüből a „ Számla befejezése” pontra kattintva azonnal megjelenik a nyomtatás ablak, vagy ha nincs pipával bekapcsolva kinyomtatódik a vég számla és az előleg számla felülíródik. Tehát a deviza számláknál nem tárol a program külön előleg és vég számlát mint a Ft-os számláknál.