

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	3
Rendszer követelmények.....	3
A program képességei.....	3
Bejelentési kötelezettség (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet).....	4
Dokumentáció megőrzési kötelezettség.....	4
NAV adatszolgáltatás (Online számla).....	4
wSoft Számlázó program telepítése / frissítése / eltávolítása.....	5
wSoft Számlázó program áttelepítése gépcsere esetén.....	6
wSoft Számlázó program hálózatos telepítése (Windows környezetben).....	6
Általános tudnivalók.....	7
Bizonylatok.....	9
Műveletek.....	10
Új számla készítése (gyorsbillentyű: U).....	10
Új számla árajánlat díjbekérő szállítólevél készítése másolással (gyorsbillentyű: M).....	12
Számla árajánlat díjbekérő szállítólevél szerkesztése (gyorsbillentyű: S).....	12
Számla árajánlat díjbekérő szállítólevél törlése (gyorsbillentyű: Shift+T).....	12
Számla árajánlat díjbekérő szállítólevél nyomtatása / lezárása (gyorsbillentyű: Ctrl+P).....	12
Számla árajánlat díjbekérő szállítólevél érvénytelenítése (gyorsbillentyű: Shift+E).....	13
Számla árajánlat díjbekérő szállítólevél fizetett tétele (gyorsbillentyű: F).....	13
Számlák árajánlatok díjbekérők szállítólevelek importálása XML fájlból.....	14
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás.....	15
NAV adatszolgáltatás.....	15
NAV adatszolgáltatás státusz (gyorsbillentyű: Shift+A).....	16
NAV adatszolgáltatás log.....	16
NAV Tranzakció azonosító frissítés.....	16
Bizonylat típusa szerinti szűrés (lista nézet).....	16
Termékek / Szolgáltatások.....	17
Műveletek.....	17
Új termék / szolgáltatás felvétele (gyorsbillentyű: U).....	17
Új termék / szolgáltatás felvétele másolással (gyorsbillentyű: M).....	17
Termék / szolgáltatás adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S).....	17
Termék / szolgáltatás törlése (gyorsbillentyű: Shift+T).....	17
Minden termék / szolgáltatás törlése.....	18
Termékek / szolgáltatás importálása (*.csv).....	18
Termékek / szolgáltatás exportálása (*.csv).....	18
Ügyfelek.....	19
Műveletek.....	19
Új ügyfél felvétele (gyorsbillentyű: U).....	19
Új ügyfél felvétele másolással (gyorsbillentyű: M).....	19
Ügyfél adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S).....	19
Ügyfél törlése (gyorsbillentyű: Shift+T).....	19
Minden ügyfél törlése.....	20
Ügyfelek importálása (*.csv).....	20
Ügyfelek exportálása (*.csv).....	20
Kimutatások.....	21
Szűrési feltételek megadása (részletek).....	21
Kimutatások exportálása (export).....	21
Kimutatások exportálása (export pdf).....	21
Törzsadatok / Beállítások.....	22
ÁFA kulcsok.....	22
Mennyiségi egységek.....	22
Fizetési módok.....	22

Bankszámlaszámok.....	22
Pénznemek.....	23
Felhasználók.....	23
Beállítások.....	23
Beállítások -> Kibocsátó.....	24
Beállítások -> NAV adatszolg.....	24
Beállítások -> Program.....	25
Beállítások -> Nyomtatás / Kerekítés.....	25
Beállítások -> Sorszámozás (Számlák, Árajánlatok, Díjbekérők, Szállítólevelek).....	26
Adatbázis mentés.....	26
Adatbázis visszaállítás.....	27
Program aktiválás.....	27
NAV Bejelentő adatok (Bejelentési kötelezettség).....	27
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (EULA).....	28
SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK.....	28
SZOFTVER AKTIVÁLÓ KULCS.....	28
TERMÉKTÁMOGATÁS.....	28
ADATOK GYŰJTÉSE.....	29
PROGRAMHIBA ÉS ANNAK BEJELENTÉSE.....	29
SOKSZOROSÍTÁS.....	29
KORLÁTOZÁSOK.....	29
KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG.....	29
SZELLEMI TULAJDONJOG A SZOFTVERHEZ.....	30
NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK.....	30
SZOFTVER GYÁRTÓJA ÉS TULAJDONOSA.....	30

Bevezető



A wSoft Számlázó program v1.x mikrovállalkozások, kisvállalkozások, közepes vállalkozások, egyéni vállalkozók, webáruház üzemeltetők számára készült, hálózati adatbázis kezelésére is alkalmas számlázó és készletkezelő szoftver. Az adatbázis, szervertől függően akár interneten is elérhető "felhő alapú". A wSoft Számlázó program segítségével minimális számítástechnikai ismeretekkel készíthetünk gyorsan és egyszerűen, jogszabályoknak megfelelő, többnyelvű, (Magyar, Angol, Német) áttekinthető számlát, árajánlatot, díjbekérőt, szállítólevelet. A wSoft Számlázó programmal kiállított számlák, árajánlatok, díjbekérők, illetve szállítólevelek a későbbiekben újranyomtathatóak, visszakereshetőek, vagy érvényteleníthetőek. A program képes a termékek, szolgáltatások, illetve az ügyfelek listáját, bármely táblázatkezelővel (MS Excel, OpenOffice, LibreOffice) szerkeszthető (*.csv) formátumban importálni vagy exportálni. Lehetőség van más rendszerekből (pl: webáruházakból) korlátlan mennyiségű számla, árajánlat, díjbekérő, szállítólevél importálására is. Egyszerű használatának köszönhetően sok idő és fáradság takarítható meg. A számlázó program ingyenes DEMO verziója bármeddig korlátlanul működik, de érvényes bizonylat csak az aktiváló kulcs megadása után nyomtatható (Az aktiváló kulcs megadása után a DEMO adatbázisba bekerült adatok elérhetetlenné válnak).

Rendszer követelmények

Operációs rendszerek:

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Minimum hardverkövetelmény (a fent felsorolt operációs rendszerek valamelyikét futtatni képes hardver):

Pentium 500 MHz (Javasolt: legalább Pentium 1 GHz)

512 MB RAM (javasolt: legalább 1 GB RAM)

50 MB tárterület (függ az adatok mennyiségétől)

Egér, Billentyűzet, Nyomtató, NAV adatszolgáltatás esetén szélessávú internet kapcsolat

Nyomtatás:

A bizonylatok nyomtatása A4-es lapokra történik. A nyomtatáshoz lézer nyomtató a javasolt (mátrix semmiképpen).

A program képességei

- Korlátlan számú számla, árajánlat, díjbekérő, szállítólevél írása
- Számlák, árajánlatok, díjbekérők, szállítólevelek importálása más rendszerekből, webáruházakból
- Számlák, árajánlatok, díjbekérők, szállítólevelek importálása vágólapról
- Angol vagy Német nyelvű számla, árajánlat, díjbekérő, szállítólevél készítése
- Logó használat: számla, árajánlat, díjbekérő, szállítólevél
- Különböző pénznemekben történő számlázás (MNB árfolyam lekérdezés 1 kattintással)
- Fizetetlen számlák kiemelése
- Besorolási szám (vtsz/szj) és az aláírás mezők opcionális -megjelenítése, -eltüntetése
- Korlátlan termék / szolgáltatás nyilvántartása
- Korlátlan ügyfél nyilvántartása
- Termékek / szolgáltatások, illetve az ügyfelek, importálása / exportálása (csv file formátum)
- Termékek / szolgáltatások készletkezelése
- Hálózati adatbázis használata felár nélkül
- Adatbázis biztonsági mentés / visszatöltés
- Kimutatások készítése (termékenkénti eladások, ügyfelenkénti eladások)
- Felhasználói jogok egyedi beállítása
- Több cég (adószám) kezelése egy programmal
- Egyszerű, felhasználóbarát telepítés és használat
- Beépített és nyomtatható (pdf) felhasználói dokumentáció
- Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (demo verzióban letiltva)
- NAV adatszolgáltatás (Online számla)

Bejelentési kötelezettség (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet)

- Az NGM rendelet 21. §-a alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerezett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni.
- Egyéb esetekben a bejelentési kötelezettséget a számlázó program rendeltetésszerű használatbavételétől, illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül (NGM rendelet 11. §), valamint az online számlázó szolgáltatás igénybevételének kezdetétől, illetve az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésétől számított 30 napon belül (NGM rendelet 13. §) kell teljesíteni.
- **A BEJELENTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK:**
 - Program neve: *wSoft Számlázó program*
 - Program azonosítója: *WSOFT_SZP_V1*
 - Fejlesztő neve: *Fehér Attila - www.wsoft.hu*
 - Fejlesztő adószáma: *65483420-1-30*
 - Értékesítő neve: *Fehér Attila e.v. (kivéve ha a számlán más szerepel pl.: viszonteladó)*
 - Értékesítő adószáma: *65483420-1-30 (kivéve ha a számlán más szerepel pl.: viszonteladó)*
 - Használatba vétel időpontja: *Az első számla kiállításának dátuma.*

Dokumentáció megőrzési kötelezettség

A számlázó programot használó adóalany a magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint annak valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

A wSoft Számlázó programba beépített magyar nyelvű, nyomtatható felhasználói dokumentáció, a főablakon az F1 billentyű megnyomásának segítségével, vagy a Start menü\Programok\Számlázó\nyomtatható kézikönyv menüpont megnyitásával jelenik meg. A

<https://www.wsoft.hu/programok/szamlazo-program.html> oldalon található az online elérhető felhasználói dokumentáció. Elveszett vagy megsemmisült dokumentáció esetén, a wSoft Számlázó program felhasználói dokumentáció archívuma letölthető: <https://www.wsoft.hu/programok/wsoft-szamlazo-program-dokumentacio/dokumentacio-archivum.zip>

NAV adatszolgáltatás (Online számla)

2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról. Az Online Számla rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előfeltételeként regisztráció szükséges. Ezen kötelezettség teljesítésére szolgáló elektronikus felület a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> oldalon található, a regisztrációról bővebb információ a

https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol oldalon található. A regisztráció után kapott azonosítókat (Felhasználónév, Jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs) a Törzsadatok / Beállítások->Beállítások->NAV adatszolg. oldalon lehet beilleszteni a programba, szintén itt adható meg 100 ezer Ft. -tól kisebb értékhatár is (ÁFA értékhatár mező). A wSoft Számlázó program a 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó vagy az ÁFA értékhatár mezőben megadott értékű, belföldi adóalanyoknak kiállított számlát a Bizonylatok->nyomtatás->Nyomtatás és adatszolgáltatás gomb egyszeri megnyomása után automatikusan küldi a NAV Online Számla rendszerébe, majd tájékoztat a beküldés sikerességéről esetleges sikertelenségéről (hiba esetén újbóli küldésre van lehetőség: vagy a számla kinyomtatásakor küldi automatikusan vagy a Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás gomb egyszeri megnyomásával vagy a Törzsadatok / Beállítások->Beállítások->NAV adatszolg. Nem teljesített adatszolgáltatás küldése a háttérben funkció bekapcsolásával). A beküldött számlák feldolgozása a NAV szerverén aszinkron módon történik, ezért az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az aszinkron feldolgozás

sikerességéről meg nem győződött és az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta. Nyugtaüzenetet lekérdezése: Bizonylatok->adatexport->NAV adatexport státusz menü (Gyorsbillentyű: Shift+A) A NAV jelenlegi számításai szerint az aszinkron feldolgozás 3-5 percet vesz igénybe, így az adatszolgáltatás beküldése után 3-5 perccel később kell lekérdezi. A wSoft Számlázó program az adószám mezőbe írt adószám vizsgálatából dönti el a vevőről, hogy belföldi adóalanynak számít-e, ha az adószám színe pirosra változik nem tekinti a vevőt belföldi adóalanynak és nem teljesít adatszolgáltatást!

A wSoft Számlázó program a Bizonylatok fülön lévő táblázatban, a számla sorsszám oszlopban színekkel jelzi a NAV adatexport folyamatát, ezek a következők:

Sikertelen küldés vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén:

Sikeresen beküldött adatszolgáltatás ABORTED nyugtaüzenettel:

Sikeresen beküldött adatszolgáltatás RECEIVED vagy PROCESSING nyugtaüzenettel:

Sikeresen beküldött adatszolgáltatás DONE nyugtaüzenettel:

Adatszolgáltatásra nem kötelezett számla:

ABORTED: sikertelen aszinkron feldolgozás

RECEIVED, PROCESSING: aszinkron feldolgozás folyamatban

DONE: sikeres aszinkron feldolgozás

A wSoft Számlázó program bezárásakor ellenőrzi az adatszolgáltatásra kötelezett számlákat, nem teljesített adatszolgáltatás esetén hibaüzenet jelenik meg a számlák sorsszámával és a vevő nevével (a Törzsadatok/Beállítások->Beállítások->NAV adatszolg.->ABORTED státuszok figyelmen kívül hagyása jelölőnégyzet bejelölésével kikapcsolható az ABORTED státuszú számlák figyelmeztetése). A wSoft Számlázó program az adatszolgáltatás teljes kommunikációját menti, megtekintése: Bizonylatok->adatexport->NAV adatexport log menüpont alatt lehetséges.

FIGYELEM! HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN A NAV BÍRSÁGOT SZABHAT KI (500000FT/SZÁMLA) !!!
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLA KIÁLLÍTÓJÁNAK A KÖTELESSÉGE, A FEJLESZTŐ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN!

~~piros háttérű áthúzott-dőlt~~
~~fehér-betű~~

~~piros áthúzott félkövér-~~
~~betű~~

bordó félkövér betű

simá zöld betű

simá fekete betű

wSoft Számlázó program telepítése / frissítése / eltávolítása

A wSoft Számlázó program mindenkor legfrissebb telepítője a www.wsoft.hu oldalról tölthető le. A program telepítése a wsoft-szamlazo-telepito.exe állomány futtatásával indítható. A licenc szerződés elfogadása után, a telepítő varázsló rákérdez a program telepítési helyére, a parancsikon létrehozására, Windows Vista feletti verzióknál a Windows tűzfal 3050 prot megnyitására (Kizárólag hálózatos használat esetén a szerveren kell engedélyezni!). Alapestben a c:\Program Files\szamlazo\ könyvtárba települ a program. A Start menü\Programok alatt létrehoz egy "Számlázó" könyvtárat, benne a wSoft Számlázó program indító, az eltávolító, illetve a nyomtatható program dokumentáció menüpontjaival. A wSoft Számlázó program indító ikonja az asztalon is megjelenik.

Abban az esetben ha az ön számítógépén már telepítve van a wSoft Számlázó program, akkor a telepítés frissítésként működik (az adatok megmaradnak, de a program az új verzióra frissül).

FIGYELEM! LÉTEZŐ ADATBÁZIS ESETÉN, FELÜLÍRÁS ELŐTT A TELEPÍTŐ PROGRAM MINDEN ESETBEN JÓVÁHAGYÁST KÉR, BIZTONSÁGI MENTÉS NÉLKÜL SEMMIKÉPPEN NE ÍRASSA FELÜL A MÁR LÉTEZŐ ADATBÁZISÁT!

Adatbázis elérési útvonala (Win XP): c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\szamlazo\

Adatbázis elérési útvonala (Win Vista+): c:\ProgramData\szamlazo\

A wSoft Számlázó program eltávolítása a Start menü\Programok\Számlázó menüpont alatt található program eltávolítás ikonjával indítható. A wSoft Számlázó program eltávolító az adatbázist, minden esetben csak felhasználói jóváhagyás után fogja törölni, mindenképp ajánlott adatbázis mentést

készíteni eltávolítás előtt. A wSoft Számlázó program eltávolítása esetén, a Beállítások->Program->Adatbázis mentés helye könyvtárból, az adatbázis mentéseket nem fogja törölni. **FONTOS! PROGRAM FRISSÍTÉS VAGY ELTÁVOLÍTÁS ELŐTT MINDENKÉPPEN KÉSZÍTSEN ADATBÁZIS MENTÉST!**

wSoft Számlázó program áttelepítése gépcseré esetén

- A régi gépen lévő wSoft Számlázó program adatbázisának mentése a Törzsadatok / Beállítások -> Adatbázis mentés szekció alapján.
- A wSoft Számlázó program letöltése majd telepítése az új gépre a wSoft Számlázó program telepítése / frissítése / eltávolítása szekció alapján.
- A Szoftver aktiváló kulcs beillesztése a Törzsadatok / Beállítások -> Program aktiválás szekció alapján.
- Az adatbázis visszaállítása az új gépen a Törzsadatok / Beállítások -> Adatbázis visszaállítás szekció alapján.

wSoft Számlázó program hálózatos telepítése (Windows környezetben)

A wSoft számlázó program hálózaton keresztül is üzemeltető, így lehetőség van több felhasználó egyidejű párhuzamos kiszolgálására. A program hálózatos telepítése speciális szaktudást igényel, ezért mindenképpen javasolt rendszergazdára bízni, aki tudja konfigurálni a hálózatot és beállítani a megfelelő jogosultságokat.

Videó segítség: <https://www.youtube.com/user/wsofthun> oldalon található.

- Az adatokat tároló, mindig elérhető kiszolgáló számítógép kiválasztása (szerver).
- Adatbázis kiszolgáló program letöltése: <https://www.firebirdsql.org/en/server-packages/> Ajánlott a wSoft Számlázó program által használt Firebird kliens (fbclient.dll vagy fbembed.dll) verziójával megegyező verziójú (2.5.x.x) Firebird telepítő csomag letöltése, ill. telepítése, a használatban lévő Firebird kliens verzió száma (fbclient.dll vagy fbembed.dll) a Dokumentáció oldal tetején lévő "Számlázó program" feliraton való dupla kattintás után megjelenő ablakban található.
- A szerver gépen indítsuk el a letöltött állományt telepítsük a Firebird szuper-szerver változatát, célszerű ezt választani, hogy a Firebird szerver szolgáltatásként fusson, és hogy automatikusan induljon. (A Windows Vezérlőpult Felügyeleti eszközök Szolgáltatások ablakban lehet ellenőrizni, hogy az adatbázis szolgáltatás valóban fut-e)
- A Firebird adatbázis motorban a "SYSDBA" egy kiemelt minden joggal rendelkező felhasználó, (törölése nem engedélyezett) alapértelmezett jelszava pedig minden esetben: "masterkey", ezért az adataink védelme érdekében mindenképp meg kell változtatni a jelszavát, a jelszó kisbetű-nagybetű érzékeny, hossza maximum 8 karakter lehet, ha ennél többet adunk meg akkor csak az első 8 karakter lesz figyelembe véve!
- SYSDBA jelszavának megváltoztatása: Indítsuk el a Windows parancssort (Windows Startmenü->Futtatás cmd.exe), lépünk be a Firebird "bin" könyvtárba
`cd C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\bin`
majd változtassuk meg a "SYSDBA" jelszavát a következő paranccsal:
`gsec -database [szervernév:security adatbázis elérésiútja] -user sysdba -pass masterkey -mo sysdba -pw [ujjelszo]`
példa:
`gsec -database localhost:"C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\security2.fdb" -user sysdba -password masterkey -mo sysdba -pw jElSz012`
- A szerveren lévő tűzfal programban engedélyezni kell a 3050 számú portot, Windows Server 2008, Windows Vista feletti verzióknál: elindítani a rendszergazdai parancssort (Start menü -> a keresőmezőbe írjuk be: cmd, ahhoz hogy adminisztrátori jogokkal fusson az ablak, jobb gombbal kattintsunk a találatra és ott válasszuk a "Futtatás adminisztrátorként" opciót, az esetleges megerősítésre válaszoljunk igennel), majd a következő parancs futtatásával engedélyezzük a 3050

portot:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Firebird SQL" dir=in
action=allow protocol=TCP localport=3050
```

Külső hálózatról való elérés esetén, az esetleges hálózati eszközökön porttovábbítást (port forwarding) kell létrehozni. (<https://hu.wikipedia.org/wiki/Porttovábbítás>)

- Az adatbázis felmásolása a szerverre (Beállítások->Program adatbázis helye mezőben lévő könyvtárból) vagy a szerverre is telepítsük a wSoft Számlázó programot.
- A telepített wSoft Számlázó programban a Beállítások->Program oldalon kell a hálózati adatbázist választani majd a kiszolgáló IP címét és az adatbázis hozzáféréshez szükséges felhasználói nevet, illetve jelszót megadni (**A szerveren mindenképpen változtassa meg a "SYSDBA" felhasználó alapértelmezett "masterkey" jelszavát**), majd a szerveren lévő adatbázis, illetve adatbázis mentési könyvtár elérési útjának megadása (hálózatos használat esetén mindig a szerverre történik a mentés és csak a SYSDBA felhasználónak van jogosultsága hozzá)
- A beállítások ablakon lévő Ok gomb megnyomása és a wSoft Számlázó program újraindítása után, a beállított paraméterekkel a program kapcsolódik az adatbázis kiszolgálóhoz majd megjelennek az adatok.

FONTOS! A program megfelelő működése érdekében megosztott mappát semmiképpen ne használjon se a program se az adatbázis számára! Adatvesztések, illetéktelen hozzáférések elkerülésének érdekében, a hálózati konfigurálást mindenképpen szakemberre érdemes bízni!

Általános tudnivalók

Telepítés után a wSoft Számlázó program DEMO (bemutató) üzemmódban működik (kivétel frissítés esetén). A DEMO üzemmódban a teljes szoftver összes funkciója elérhető és kipróbálható, de a kinyomtatott bizonylatokon mindig egy piros **"ÉRVÉNYTELEN"** felirat szerepel. DEMO üzemmód megszüntetéséhez úgynevezett Szoftver aktiváló kulcs szükséges mely a wSoft Számlázó program használatának megvásárlása után áll rendelkezésre. FONTOS! Szoftver aktiváló kulcs vásárlása során az "Adószám" mezőbe megadott érték fog szerepelni a bizonylatokon a kibocsátó adatainál, módosítása a későbbiekben, csak új Szoftver aktiváló kulcs vásárlása után lehetséges. A wSoft Számlázó program képes több adószám kezelésére is, ha a Törzsadatok / Beállítások->Program aktiválása gomb megnyomása után megjelenő ablakban újabb aktiváló kulcsot illesztünk be, a program indulása előtt lehet kiválasztani a megfelelő adószámot. Minden adószámhoz tartozó adat külön adatbázisban tárolódik, az adatbázis elérési útvonala a Beállítások->Program oldalon módosítható, **AZ ADATBÁZIS NEVÉNEK MÓDOSÍTÁSA NEM JAVASOLT!**

Szoftver aktiváló kulcs vásárlása, a Törzsadatok / Beállítások->Program aktiválása gomb megnyomása után megjelenő ablak bal alsó sarkában található Online megrendelő gombbal kezdeményezhető, vagy a www.wsoft.hu honlapon.

A vezérlő gombok, szövegbeviteli mezők, táblázatok, a program állapotsorában megjelenő sűgőkkel vannak ellátva (ábra 1.), amely az egérmutató adott vezérlő fölé mozgatásával aktiválható. Tehát ha egy vezérlő funkciójára van szükségünk, akkor csak fölé kell húzni az egérmutatót, és megjelenik a segítség. Az állapotsor jobb oldalán (a program jobb alsó sarka) jelenik meg a verzió információ (ha van élő internet kapcsolat, illetve nincs kikapcsolva a Beállítások->Program oldalon), ha **zöld** az aktuális verzió van telepítve, ha **piros** újabb verzió érhető el (a program fejlécében látható a telepített program verzió száma). A szoftver bizonyos funkciói nem csak egérrel, hanem billentyűzetről is vezérelhetők, zárójelben a billentyűkombináció is megjelenik. Ha a táblázatban megjelenő adatokat szeretnénk rendezni, elég csak a fejlécre kattintani (ábra 2.), a táblázatok fölött lévő szövegbeviteli mező segítségével pedig kereshetünk a táblázat sorai között (ábra 3.). A táblázatokon való dupla kattintásra, az adott sor szerkesztési ablaka, vagy lezárt bizonylat esetében a nyomtatási kép ablak jelenik meg. A szerkesztési ablakokban minden vastagon szedett rész kitöltése kötelező, ha valamelyik helytelenül van kitöltve az Ok gomb inaktív.

2012/00015/DEMO	Piszika Pé
2012/00016/DEMO	Czehel Sár
Új számla készítése (U)	

ábra 1.

sorszám	
2012/00018/DEMO	Reindl Bog
2012/00017/DEMO	Janky Klár
2012/00016/DEMO	Czehel Sár

ábra 2.

2011
sorszám
2011/00001/DEMO
2011/00002/DEMO


ábra 3.

A wSoft Számlázó program technikailag csak az operációs rendszer óráját tudja figyelembe venni az aktuális dátum, idő meghatározásához. Nagyon fontos, hogy a sorszámozás és kiállítási dátumok folytonosságának megőrzése érdekében az operációs rendszer mindig a helyes, aktuális napi dátumot mutassa! A dátum az aktuális napnál korábbi vagy későbbi dátumra történő állítása nem jogszerű, valamint a programban hibákat eredményezhet, ezért ilyen esetben semmilyen garanciát nem vállalunk!!!

A WSOFT SZÁMLÁZÓ PROGRAMMAL KIÁLLÍTOTT BIZONYLATOKÉRT A BIZONYLAT KIÁLLÍTÓJA A FELELŐS! A Fejlesztő semmilyen körülmények között nem kötelezhető a Szoftver helyes vagy helytelen használatából eredő károk, így többek között elmaradt bevételből, üzleti tevékenység felfüggesztéséből vagy üzleti adatok elvesztéséből eredő vagy más anyagi károk megtérítésére. A Fejlesztő nem felel a Szoftverrel készített bizonylatok helyességéért és tartamáért.

A WSOFT SZÁMLÁZÓ PROGRAM HASZNÁLATA MINIMÁLIS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TUDÁST IGÉNYEL, A FEJLESZTŐ FELTÉTELEZI, HOGY A FELHASZNÁLÓ RENDELKEZIK EZZEL A TUDÁSSAL! AJÁNLOTT SZINT: SZOFTVER ÜZEMELTETŐ.

Bizonylatok

 A bizonylatok menüpont alatt megjelenő táblázatban gyorsan és egyszerűen tekinthetjük át a már felvitt, illetve a szerkesztés alatt lévő (még nem nyomtatott) számlákat, árajánlatokat, díjbekérőket, szállítóleveleket. Az ablak bal felső sarkában található beviteli mezőbe (ábra 1.) a keresés kulcsszavait írhatjuk be (sorszámra, ügyfél névre vagy a tárgyra kereshetünk), a táblázat tetejére kattintva lehetőségünk nyílik az adatok rendezésére. A táblázatban lévő adatokat az F5 billentyű segítségével frissíthetjük (hálózati adatbázis használatakor hasznos). A kereső mező mellett lévő eszköztárban, illetve a táblázaton a jobb-egérgomb megnyomása után is megjelenő vezérlő gombok (ábra 1.) segítségével lehet, új számlát, árajánlatot, díjbekérőt, szállítólevelet -készíteni, -kinyomtatni, vagy -szerkeszteni a még nem nyomtatott bizonylatot, ha már volt nyomtatva, akkor másolatot nyomtatni, a számla, árajánlat, díjbekérő, szállítólevél érvénytelenítésére és fizetetté tételére is itt van lehetőségünk. A táblázaton való dupla kattintással az adott bizonylat adatait szerkeszthetjük, vagy ha már volt nyomtatva a nyomtatási kép jelenik meg. A táblázat fiz. határidő oszlopában piros aláhúzással jelzi a lejárt fizetési határidejű, nem fizetett bizonylatokat. Az adott vezérlő gomb csak abban az esetben aktív ha a művelet engedélyezve van, tehát egy már kinyomtatott számlán állva a törlés gomb inaktív, vagy egy érvénytelenített számlát nem lehet 2x érvényteleníteni ezért az érvénytelenítés gomb inaktív. Ha a Beállítások->Program oldalon a bejelentkezés használata jelölőnégyzet be van jelölve a bejelentkezett felhasználó jogaitól is függenek a vezérlők aktivitásai, tehát ha egy számla még nem volt nyomtatva de nincs a bejelentkezett felhasználónak törlési jogosultsága a törlés gomb inaktív.

A wSoft Számlázó program a Bizonylatok fülön lévő táblázatban, a számla sorszám oszlopban színekkel jelzi a NAV adatexport folyamatát, ezek a következők:

Sikertelen küldés vagy elmulasztott adatszolgáltatás esetén:

piros háttérű áthúzott dőlt fehér-betű

Sikeresen beküldött adatszolgáltatás ABORTED nyugtaüzenettel:

piros áthúzott félkövér-betű

Sikeresen beküldött adatszolgáltatás RECEIVED vagy PROCESSING nyugtaüzenettel:

bordó félkövér betű

Sikeresen beküldött adatszolgáltatás DONE nyugtaüzenettel:

sima zöld betű

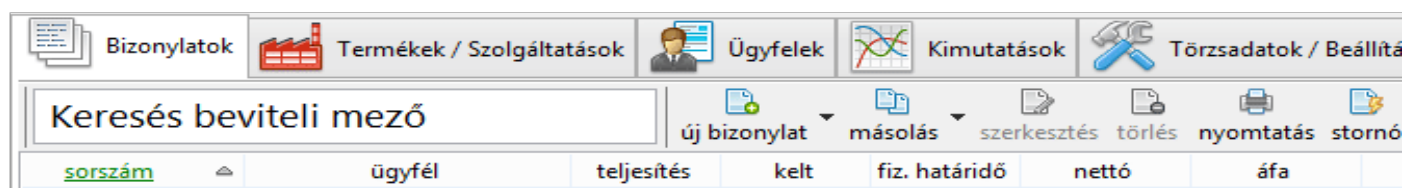
Adatszolgáltatásra nem kötelezett számla:

sima fekete betű

ABORTED: sikertelen aszinkron feldolgozás

RECEIVED, PROCESSING: aszinkron feldolgozás folyamatban





DONE: sikeres aszinkron feldolgozás
















ábra 1.

Műveletek

Új bizonylat készítése

-  Új számla készítése (gyorsbillentyű: U)
-  Új árajánlat készítése (gyorsbillentyű: A)
-  Új díjbekérő készítése (gyorsbillentyű: D)
-  Új szállítólevél készítése (gyorsbillentyű: Z)

-  Új számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél készítése másolással (gyorsbillentyű: M)
-  Számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S)
-  Még nem nyomtatott számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél törlése (gyorsbillentyű: Shift+T)
-  Nyomtatási kép megtekintése / bizonylat lezárása (gyorsbillentyű: Ctrl+P)
-  Számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél érvénytelenítése (gyorsbillentyű: Shift+E)
-  Számla fizetetté tétele (gyorsbillentyű: F)
-  Számlák | árajánlatok | díjbekérők | szállítólevelek importálása XML fájlból
-  Adatexport

-  Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
-  NAV adatszolgáltatás
-  NAV adatszolgáltatás státusz (gyorsbillentyű: Shift+A)
-  NAV adatszolgáltatás log
-  NAV Tranzakció azonosító frissítés

Bizonylat típusa szerinti szűrés (lista nézet)

Új számla készítése (gyorsbillentyű: U)

Az új számla gomb egyszeri megnyomása vagy az [U] billentyű-leütése után megjelenő ablakban kezdetünk el egy új számlát kiállítani. A számla kiállításához 4 adatcsoportot kell kötelezően kitöltenünk, amíg minden kötelező adat nincs megadva az Ok gomb inaktív. Ha számviteli törvényeknek megfelelően minden adatot megadtuk az Ok gomb megnyomásával lehetséges a számla rögzítése, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak. Az ablak alján a Bizonylat sablon lenyíló menüből kiválasztható az alapértelmezettől eltérő nyomtatási sablon, illetve itt lehet az Angol vagy Német, nyelvű fordítást is kiválasztani.

1.) Kibocsátó adatainak megadása: A kibocsátó adatait a Beállítások->Kibocsátó oldalon adhatjuk meg. FONTOS! A kibocsátó adószáma az aktiválókulcs igénylésekor megadott adószám lesz. A hatályos jogszabályok alapján kötelező megadni a kibocsátó nevét címét és adószámát. A bankszámlaszám kitöltése célszerű, annak érdekében, hogy az ügyfél a megfelelő helyre tudjon utalni, megadható még a számlavezető bank neve és a közösségi adószám is. **FIGYELEM! A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerint a számlakibocsátó cím adatait Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó bontásban kell megadni! A CÍM ADATOK EGY MEZŐBEN TÖRTÉNŐ MEGADÁSA TILOS!!!**

2.) Ügyfél adatainak megadása: A jelenlegi törvény szerint a vevő nevét és címét (érvényes irányítószám megadása után a település automatikusan töltődik ki) kell kötelezően megadni. Opcionálisan még megadható a postázási cím, az adószám (helyes formátumú adószám megadásakor, a betűk színe zöldre változik, ellenkező esetben pirosra). Ha a bizonylaton szerepelnie kell a vevő közösségi adószámának, a helyes adatexport file létrehozásának érdekében (Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás) az egyéb adatok mezőben kell megadni, jelenleg a következő országok közösségi adószámait kezeli a program: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Greece, Spain, Finland, France, United Kingdom, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, Netherlands, Poland, Portugal,

Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, Croatia, Norway, Serbia, Russia FIGYELEM: fontos az adószám helyes formátuma!!! Az adószám formátum helyességének ellenőrzése: Ügyfelek->Szerkesztés->Pénzügyi adatok->Közösségi adószám ha a betűk színe zöldre változik helyes ellenkező esetben helytelen a formátum, így nem fog belekerülni az adatexportba. Az adatokat begépelhetjük a megfelelő mezőbe, vagy ha már szerepel az ügyfeleink között a [...] gomb egyszeri megnyomása után megjelenő listából dupla kattintással választhatjuk ki. A Mentés gomb megnyomása után természetesen menthetjük, vagy a már korábban felvett ügyfél adatait felül is írhatjuk (kérdezni fog a program). **FIGYELEM! A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerint a vevő cím adatait Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület jellege, Házsám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó bontásban kell megadni! A CÍM ADATOK EGY MEZŐBEN TÖRTÉNŐ MEGADÁSA TILOS!!!**

3.) A számla fejléc adatainak megadása:

Fizetési mód: A legördülő listában lévő elemek közül választhatunk. A fizetési mód kiválasztásakor a kerekítés 5-re, a fizetve és a fizetési határidő mezők automatikusan kitöltődnek. Ha nem szerepel a listában a Törzsadatok / Beállítások->Fizetési módok oldalon, a táblázat fölött lévő vezérlő gombok segítségével új elemet vehetünk fel, vagy szerkeszthetjük a táblázatban kiválasztott elemet, illetve törölhetjük a listából ha az elem nem alapértelmezett.

Számla kelte: Automatikusan kitöltődik, ami az operációs rendszer dátumát veszi figyelembe (módosítása nem lehetséges). Nagyon fontos, hogy a sorszámozás és kiállítási dátumok folytonosságának megőrzése érdekében az operációs rendszer mindig a helyes, aktuális napi dátumot mutassa! A dátum az aktuális napnál korábbi vagy későbbi dátumra történő állítása nem jogszerű, valamint a programban hibákat eredményezhet, ezért ilyen esetben semmilyen garanciát nem vállalunk.

Teljesítés dátum: A számviteli törvények figyelembevételével, a teljesítés dátumát kell megadni. Új számla készítésekor automatikusan töltődik ki, a dátum eltolásának számát megadhatjuk a Törzsadatok / Beállítások->Fizetési módok oldalon az adott fizetési mód szerkesztésekor megjelenő ablakban.

Fizetési határidő: A számla fizetésének határidejét adhatjuk meg, a fizetési mód kiválasztásakor automatikusan kitöltődik, a dátum eltolásának számát megadhatjuk a Törzsadatok / Beállítások->Fizetési módok oldalon az adott fizetési mód szerkesztésekor megjelenő ablakban.

Pénznem: A legördülő listában lévő elemek közül választhatunk, hogy a számlán az összegek milyen pénznemben szerepeljenek, a választáskor az árfolyam mező automatikusan kitöltődik, de ha nem megfelelő felül is írhatjuk az értékét. A Törzsadatok / Beállítások->Pénznemek oldalon, a táblázat fölött lévő vezérlők segítségével tudjuk módosítani a kiválasztott pénznem árfolyam értékét. Lehetőség van egy kattintással az aktuális valuta árfolyamokat lekérdezni az MNB oldaláról (A funkció használatához internet kapcsolat szükséges).

Fizetve (opcionális): Ezzel a jelölő négyzettel beállíthatjuk, hogy az ügyfél teljesítette-e már a fizetési kötelezettségét, a fizetési mód kiválasztásakor a Törzsadatok / Beállítások->Fizetési módok alapján automatikusan kitöltődik. (A Bizonylatok táblázat fiz. határidő oszlopában piros aláhúzással jelzi a lejárt fizetési határidejű, nem fizetett bizonylatokat.)

Tárgy (opcionális): Egy számlához tetszőleges tárgyat adhatunk meg. A beírt szöveg a kinyomtatott számlán is látható.

4.) Számla tételek felvitele: Az ablak alján található táblázat fölött lévő vezérlő gombok segítségével, vehetjük fel szerkeszthetjük, vagy törölhetjük a számla tételeit.

Új tétel: Az új tétel gomb egyszeri megnyomása után megjelenő ablakban tudjuk a tétel adatait megadni, ha a termék / szolgáltatás már létezik elég csak kiválasztani az új tétel ablak tetején található [...] gomb megnyomása után megjelenő listából dupla kattintással. A tétel hozzáadása ablakon az Ok gomb csak akkor lesz aktív ha minden kötelező adatot megadtunk. Ebben az ablakban rendelhetünk kedvezményt az adott tételhez, (Egyedi ár, Százalék a listaárból), illetve a tételhez megjegyzést. A cikkszám másolás gombbal a megjegyzésbe másolható a cikkszám mezőben lévő adat. Szintén ebben az ablakban lehet megadni a tétel -Vtsz/Szj számát, - Mennyiségét, -ÁFA kulcsát, illetve a NETTÓ vagy BRUTTÓ árát. (ha a nettót adjuk meg a bruttó automatikusan töltődik ki, vagy fordítva) Az ablak alján található közvetített szolgáltatás jelölő négyzettel jelölhetjük ha a szolgáltatás, közvetített szolgáltatás (2016-01-01 után használata

kötelező!) Ha a kiválasztott termékhez/szolgáltatáshoz több ár is tartozik az Árválasztó lenyíló menüből választható ki a kívánt ár (a lista feltöltése/szerkesztése/törlése a Termékek/Szolgáltatások oldalon, a termék ablak Árak oldalon lehetséges).

Szerkesztés: A tételek táblázatban kiválasztott tétel adatait módosíthatjuk.

Törlés: Ha a listából valamelyik elemet törölni szeretnénk a törlés gomb egyszeri megnyomásával tehetjük meg.

Új árajánlat 🏠 | díjbekérő 📄 | szállítólevél 🚚 készítése a fent leírtak szerint történik (egy-
mezők megnevezéseiben eltérések lehetnek). Értelem szerűen pl.: az új árajánlat gomb egyszeri
megnyomása után, az új árajánlat ablak jelenik meg.

Új számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél készítése másolással (gyorsbillentyű: M)

A táblázatban lévő tételek közül kiválasztjuk a másolni kívánt számlát | árajánlatot | díjbekérőt | szállítólevelet, majd a másolás gomb egyszeri megnyomása vagy az [M] billentyű leütése után megjelenik a számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél részleteinek ablaka a másolni kívánt számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél adataival, Ok gomb megnyomásakor új nyomtatandó számlaként | árajánlatként | díjbekérőként | szállítólevélként mentésre kerül, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak. A másolás gomb mellett lévő lefele mutató kis nyílra kattintva a lenyíló listából kiválasztható, az új bizonylat típusa, így bármilyen bizonylatot lehet bármilyen bizonylatként másolni.

Számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél szerkesztése (gyorsbillentyű: S)

A táblázatban lévő tételek közül kiválasztjuk a szerkeszteni kívánt még nem nyomtatott számlát | árajánlatot | díjbekérőt | szállítólevelet majd a szerkesztés gomb egyszeri megnyomása vagy az [S] billentyű leütése után, megjelenő ablakban módosíthatjuk a kívánt adatokat, Ok gomb megnyomásakor az adatok mentődnek, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak. A már egyszer kinyomtatott számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél többé nem szerkeszthető.

Számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél törlése (gyorsbillentyű: Shift+T)

Törölni csak a még nem nyomtatott számlát | árajánlatot | díjbekérőt | szállítólevelet lehetséges, a törlés gomb egyszeri megnyomása vagy az [Shift+T] billentyű kombináció leütése után a táblázatban kiválasztott még nyomtatatlan számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél megerősítés után véglegesen törlődni fog.

Számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél nyomtatása / lezárása (gyorsbillentyű: Ctrl+P)

Még nem nyomtatott számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél esetén a nyomtatás gomb egyszeri megnyomása vagy az [Ctrl+P] billentyű kombináció leütése után megjelenik az előzőleg összeállított számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél nyomtatási képe "eredeti" felirattal (ha a megjelenítése nincs kikapcsolva a Beállítások->Nyomtatás / Kerekítés oldalon), a számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél sorszáma csak akkor kerül mentésre ha a nyomtatás megtörtént, ezért helyette "előnézet" felirat jelenik meg. Ha már nyomtatott számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél esetén nyomjuk meg a nyomtatási kép gombot megjelenik a számla nyomtatási képe "másolat" felirattal (ha a megjelenítése nincs kikapcsolva a Beállítások->Nyomtatás / Kerekítés oldalon). A nyomtatási kép ablak tetején kiválaszthatjuk, hogy hány példányszámban és melyik nyomtatóval szeretnénk nyomtatni, nyomtatás gomb megnyomásakor a nyomtatási képen megjelenő számlát | árajánlatot | díjbekérőt | szállítólevelet a kiválasztott nyomtató fogja nyomtatni. A már kinyomtatott számlát | árajánlatot | díjbekérőt | szállítólevelet soha többet nem lehet módosítani, csak érvényteleníteni!. NAV adatszolgáltatásra kötelezett számlák esetében a

nyomtatási kép megjelenítése előtt minden esetben lefut egy offline ellenőrzés, ami ellenőrzi a NAV adatszolgáltatási állományt, majd tájékoztat annak helyességéről esetleges hibáiról, a nyomtatási kép ablak tetején lévő Nyomtatás és adatszolgáltatás gomb kizárólag abban az esetben lesz aktív ha az adatszolgáltatás nem tartalmaz hibákat! A nyomtatási kép ablak tetején lévő Nyomtatás és adatszolgáltatás gomb megnyomásakor az adatszolgáltatás automatikusan indul a Törzsadatok / Beállítások->Beállítások->NAV adatszolg. oldalon megadott Felhasználónév, Jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs paraméterekkel, majd tájékoztat a beküldés sikerességéről/sikertelenségéről. Figyelem az adatszolgáltatáshoz széles sávú internet kapcsolat és érvényes NAV regisztráció szükséges! A beküldött számlák feldolgozása a NAV szerverén aszinkron módon történik, ezért az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az aszinkron feldolgozás sikerességéről meg nem győződött és az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta. Nyugtaüzenetet lekérdezése: Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás státusz menü (Gyorsbillentyű: Shift+A) A NAV jelenlegi számításai szerint az aszinkron feldolgozás 3-5 percet vesz igénybe, így az adatszolgáltatás beküldése után 3-5 perccel később kell lekérdezi. Hiba esetén hibaüzenet jelenik meg, a hiba bővebb elemzésének érdekében a teljes kommunikáció mentésre kerül, megtekintése a Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás log gomb egyszeri megnyomása után megjelenő ablakban.

**FIGYELEM! HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN A NAV BÍRSÁGOT SZABHAT KI (500000FT/SZÁMLA) !!!
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLA KIÁLLÍTÓJÁNAK A KÖTELESSÉGE, A FEJLESZTŐ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN!**

Számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél érvénytelenítése (gyorsbillentyű: Shift+E)

A táblázatban lévő tételek közül kiválasztjuk az érvényteleníteni kívánt kinyomtatott számlát | árajánlatot | díjbekérőt | szállítólevelet, majd az érvénytelenítés gomb egyszeri megnyomása vagy az [Shift+E] billentyű kombináció leütése után megjelenő ablakban meg kell adni a kötelező adatokat. végül az Ok gomb megnyomása után mentésre kerül egy eredetivel mindenben megegyező de fordított előjeles bizonylat, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak. A még nem nyomtatott érvénytelenítő számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél törlése megengedett.

Számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél fizetetté tétele (gyorsbillentyű: F)

A táblázat fizetési határidő oszlopában piros aláhúzott dátumok jelennek meg ha a számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél még nem fizetett de a fizetési határidő már lejárt. A fizetve gomb egyszeri megnyomása vagy az [F] billentyű leütése majd a művelet megerősítése után, fizetetté teszi a táblázatban kijelölt számlát | árajánlatot | díjbekérőt | szállítólevelet (A már kinyomtatott, fizetetté tett számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél később nem tehető fizetatlenné)

Számlák | árajánlatok | díjbekérők | szállítólevelek importálása XML fájlból

Az import gomb egyszeri megnyomása után megjelenik a tallózás ablak, amiben ki kell választani az importálandó UTF-8 kódolású XML kiterjesztésű adatfájlt, a Megnyitás gomb egyszeri megnyomása után a fájl tartalma importálásra kerül és megjelennek az adatok a táblázatban. Ha az XML fájl tartalma a Windows vágólapra van másolva (Ctrl+C) nem jelenik meg a tallózás ablak, hanem automatikusan importálásra kerülnek az XML fájlban tárolt adatok. A Windows vágólapról történő sikeres importálást követően a vágó lap tartalma törlésre kerül.

Figyelem, az XML fájl készítését ajánlott szakemberre bízni!

Fontos a megfelelő mezősorrend, illetve a tartalom kisbetű - nagybetű érzékenysége!

[tipp: kimásolni (Ctrl+C) a pdf dokumentációból, elmenteni XML fájlként majd importálni vagy a Windows vágólapra másolni (Ctrl+C) a pdf dokumentációból majd importálni]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BIZONYLATOK>
<BIZONYLAT> <!-- bizonylat bármennyi lehet (kötelező) -->
<BIZONYLATTIPUS>szamla</BIZONYLATTIPUS> <!-- bizonylat típusa: szamla díjbekero szallito arajanlat (kötelező) -->
<UGYFELNEV>Teszt Név</UGYFELNEV> <!-- ügyfél név (kötelező) -->
<UGYFELORSZAG>Magyarország [HU]</UGYFELORSZAG> <!-- ügyfél ország és ISO kód (alap értéke: Magyarország [HU]) -->
<UGYFELIRSZ>1111</UGYFELIRSZ> <!-- ügyfél irányítószám (kötelező) -->
<UGYFELTELEPULES>Tesztváros</UGYFELTELEPULES> <!-- ügyfél település (kötelező) -->
<UGYFELKOZTERULET>Teszt</UGYFELKOZTERULET> <!-- ügyfél közterület (kötelező) -->
<UGYFELKOZTERULETJELLEGE>tér</UGYFELKOZTERULETJELLEGE> <!-- ügyfél közterület jellege (nem kötelező) -->
<UGYFELHAZSZAM>1</UGYFELHAZSZAM> <!-- ügyfél házszám (nem kötelező) -->
<UGYFELFEULET></UGYFELFEULET> <!-- ügyfél épület (nem kötelező) -->
<UGYFELLEPCSOHAZ></UGYFELLEPCSOHAZ> <!-- ügyfél lépcsőház (nem kötelező) -->
<UGYFELSZINT></UGYFELSZINT> <!-- ügyfél szint (nem kötelező) -->
<UGYFELAJTO></UGYFELAJTO> <!-- ügyfél ajtó (nem kötelező) -->
<UGYFELBANKNEV>Teszt Bank</UGYFELBANKNEV> <!-- ügyfél számlavezető bank neve (nem kötelező) -->
<UGYFELBANKSZAMLASZAM>00000000-00000000-00000000</UGYFELBANKSZAMLASZAM> <!-- ügyfél bankszámlaszám (nem kötelező) -->
<UGYFELSWIFT>XXXX-XX-XX</UGYFELSWIFT> <!-- ügyfél SWIFT-kód a bankok azonosítására szolgáló kód (nem kötelező) -->
<UGYFELIBAN>XX0000000000000000000000000000</UGYFELIBAN> <!-- ügyfél IBAN nemzetközi bankszámlaszám (nem kötelező) -->
<UGYFELKOZOSSEGADOSZAM>HU000000000</UGYFELKOZOSSEGADOSZAM> <!-- ügyfél közösségi adószám (nem kötelező) -->
<UGYFELCSOPORTADOSZAM>00000000-0-00</UGYFELCSOPORTADOSZAM> <!-- ügyfél csoport adószám (nem kötelező) -->
<UGYFELADOSZAM>00000000-0-00</UGYFELADOSZAM> <!-- ügyfél adószám (1000000 Ft. ÁFA tartalom felett kötelező) -->
<UGYFELPOSTAUJA>1</UGYFELPOSTAUJA> <!-- ügyfél adatok megegyeznek a postázásával hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<POSTANEV></POSTANEV> <!-- postázási név (nem kötelező) -->
<POSTAORSZAG></POSTAORSZAG> <!-- postázási ország (ha nincs megadva értéke: Magyarország) (nem kötelező) -->
<POSTAIRSZ></POSTAIRSZ> <!-- postázási irányítószám (nem kötelező) -->
<POSTATELEPULES></POSTATELEPULES> <!-- postázási település (nem kötelező) -->
<POSTACIM></POSTACIM> <!-- postázási cím (nem kötelező) -->
<FIZETESMODID>1</FIZETESMODID> <!-- fizetési mód azonosító: szám (kötelező) (Törzsadatok/Beállítások->Fizetési módok) -->
<TELJESITESDATUM>2012-01-01</TELJESITESDATUM> <!-- teljesítés dátuma (kötelező) -->
<FIZETESIHATARIDO>2012-01-01</FIZETESIHATARIDO> <!-- fizetési határidő (kötelező) -->
<FIZETVE>1</FIZETVE> <!-- fizetve hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<BIZONYLATLABSZOVEG>Köszönjük.</BIZONYLATLABSZOVEG> <!-- a bizonylat alján megjelenő szöveg (nem kötelező) -->
<PENZNEMID>1</PENZNEMID> <!-- pénznem azonosító értéke: egész szám (kötelező) (Törzsadatok / Beállítások-Pénznemek) -->
<MEGJEGYZES>Tárgy: teszt import</MEGJEGYZES> <!-- megjegyzés (nem kötelező) -->
<BESOROLASISZAM>1</BESOROLASISZAM> <!-- besorolási szám látszódjón hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<ALAIRASLATSZIK>1</ALAIRASLATSZIK> <!-- aláírás látszódjón hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<ORSZAGLATSZIK>0</ORSZAGLATSZIK> <!-- ország látszódjón hamis=0 igaz=-1 (kötelező) -->
<SABLON>egyszeru_hu</SABLON> <!-- nyomtatási sablon értékei: [posta, egyszeru]_hu, en, de (kötelező) -->
<BIZONYLATTEL> <!-- bizonylat tételei bármennyi lehet (kötelező) -->
<TERMEKID>7</TERMEKID> <!-- termék / szolgáltatás azonosító (kötelező) -->
<TERMEKNEV>Teszt termék</TERMEKNEV> <!-- termék / szolgáltatás neve (kötelező) -->
<TERMEKBESOROLASISZAMTIPUS>2</TERMEKBESOROLASISZAMTIPUS> <!-- besorolási szám típusa VTSZ=1 SZJ=2 (nem kötelező) -->
<TERMEKBESOROLASISZAM>SZJSZAM</TERMEKBESOROLASISZAM> <!-- besorolási szám (nem kötelező) -->
<TERMEKCIKKSZAM></TERMEKCIKKSZAM> <!-- cikkszám (nem kötelező) -->
<TERMEKMEGJEGYZES></TERMEKMEGJEGYZES> <!-- megjegyzés (nem kötelező) -->
<KOZVSZOLGALTATAS>0</KOZVSZOLGALTATAS> <!-- közvetített szolgáltatás hamis=0 igaz=-1 alap értéke: hamis (kötelező) -->
<LISTAARNETTO>1000.00</LISTAARNETTO> <!-- nettó listaár (decimális elválasztó pont) (kötelező) -->
<EGYEDIARMOD>0</EGYEDIARMOD> <!-- egyedi árazás típus: 0: nincs kedvezmény 1: % a listaárból 2: egyedi ár (kötelező) -->
<EGYEDIARNETTO>0</EGYEDIARNETTO> <!-- nettó egyedi ár (kötelező, ha értéke 0 nincs figyelembe véve) -->
<EGYEDIARSZAZALEK>0</EGYEDIARSZAZALEK> <!-- százaléka a listaár-ból (kötelező, ha értéke 0 nincs figyelembe véve) -->
<MEID>1</MEID> <!-- mennyiségi egység azon.: egész szám (kötelező) (Törzsadatok / Beállítások-Mennyiségi egységek) -->
<MENNYISEG>1</MENNYISEG> <!-- mennyiség értéke: egész szám (kötelező) -->
<AFID>4</AFID> <!-- ÁFA azonosító értéke: egész szám (kötelező) (Törzsadatok / Beállítások-ÁFA kulcsok) -->
</BIZONYLATTEL>
</BIZONYLAT>
</BIZONYLATOK>
```

FIGYELEM!

A HIBÁS ADATBEVITELBŐL EREDŐ KÁROKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET A PROGRAM FEJLESZTŐJE A FELHASZNÁLÓRA HÁRÍTJA ÁT. AZ ADATBÁZISOK TARTALMÁÉRT A FEJLESZTŐ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.

FIGYELEM!

IMPORTÁLÁS UTÁN, DE NYOMTATÁS ELŐTT FELTÉTLENÜL NYISSA MEG A BIZONYLATOT AZ ESETLEGES HIBAÜZENETEK MEGTEKINTÉSE / JAVÍTÁSA MIATT!

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Az adatexport gomb egyszeri megnyomása után megjelenő ablakban az Ok gomb megnyomásával adatexport végezhető a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. mellékletében meghatározott adatszerkezetben, a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, vagy a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra (a funkció 2016. 01. 01. után kibocsátott számlákra érvényes).

A wSoft Számlázó program a következő adatmezőket kezeli:

szamlak: export_datuma, export_szla_db, kezd_o_ido, zaro_ido, kezd_o_szla_szam, zaro_szla_szam

szamla->fejlec: szlasorszam, szlatipus, szladatum, teljdatum

szamla->szamlakibocsato: adoszam, kozadoszam, kisadozo, nev, cim, irányitoszam, telepules, kozterulet_neve, kozterulet_jellege, hazszam, epulet, lepcsohaz, szint, ajto, egyeni_vallalkozo, ev_nyilv_tart_szam, ev_neve

szamla->vevo: adoszam, kozadoszam, nev, cim, irányitoszam, telepules, kozterulet_neve, kozterulet_jellege, hazszam, epulet, lepcsohaz, szint, ajto

szamla->termek_szolgaltatas_tetelek: termeknev, besorszam, menny, merkegys, kozv_szolgaltatas, nettoar, nettoegysar, adokulcs, adoertek, bruttoar

szamla->modosito_szla: eredeti_sorszam

szamla->zaradekok: ford_ado, adoment_hiv

szamla->nem_kotelezo: fiz_hatarido, fiz_mod, penznem, szla_forma, kibocsato_bankszla

szamla->osszesites: afarovat, nettoar, adokulcs, adoertek, bruttoar, vegosszeg, nettoarossz, afaertekossz, bruttoarossz

FIGYELEM! Az alábbi adatokat speciális jellegük miatt a wSoft Számlázó program nem kezeli, így a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében TILOS a számlán szerepeltetni!!! (pl.: megjegyzésként) (az adatmezők bővebb leírását a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete tartalmazza)

szamla->termek_szolgaltatas_tetelek: gyujto_szla_csoport, eloleg, dohany_ar, szazalekertek, arengedm, vellenertek, vkozteher, vktg, vkistag, kozl_eszk_inf, foldikozl, hengerur, teljesitmeny, forgba_datum, futottkm, legikozl, felsztomeg, legiker, forgba_datum, repultora, vizikozl, hajo_hossz, vizitev, forgba_datum, hajozott_ora, asvanyolaj, homerseklet, tomeg, tomeg_mert, suruseg, suruseg_mert, terfogat, terfogat_mert, minoseg, tanusitas

szamla->gyujto_szla: gyujtocsoपो_ossz, gyujtocsoपो_nossz, gyujtocsoपो_bossz

szamla->zaradekok: penzforgelsz, onszamla, kulonb_szer_szab, termekdij_szlas_atvallalas, termekdij_szerzes_atvallalas, bekezes_pontja, bekezes_alpontja, vissz_igeny, vissz_igenytetel, csk, kt, termdij_összeg, szla, szla_kelte, kotelezett_neve, kotelezett_cime, kotelezett_adószama, csomszer_forg_hoz, termek_dij, reszenkent_forg_hoz, vevo_nyilatkozat, vevo_nem_fizet, iktatott_idoszak, reklam_papir, energia_ado, neta, ahk, csomagk_jovedeki_ado, jovedeki_vamtarifa, eng_import_ado, gazolaj_beszerz, rendszám, km_ora_allas, jov_eng_ker, jov_eng_keresk_jov_ert, eng_szam, vevo_szam, jov_eng_keresk_szla, nem_jov_eng_keresk_szla, import_vamtarifa, betet_dij, rezsicsokkentes, beszallokartya, jaratszám, kedv_neve, uticel

szamla->nem_kotelezo: befogado_bankszla

NAV adatszolgáltatás

A NAV adatszolgáltatás gomb kizárólag akkor aktív ha nem történt meg nyomtatáskor az automatikus adatszolgáltatás, pl.: nem volt elérhető a NAV szervere, internet hiánya, adatszolgáltatásra nem kötelezett számla esetén, stb... működése megegyezik az automatikus adatszolgáltatással: a NAV adatszolgáltatás gomb egyszeri megnyomása után elindul az adatok offline ellenőrzése, majd tájékoztat annak helyességéről esetleges hibáiról, ezek után megjelenik a számla nyomtatási képe, a nyomtatási kép ablak tetején pedig a NAV adatszolgáltatás gomb egyszeri megnyomása után megtörténik az adatszolgáltatás. A beküldött számlák feldolgozása a NAV szerverén aszinkron módon történik, ezért az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az aszinkron feldolgozás sikerességéről meg nem győződött és az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta.

Nyugtaüzenet lekérdezése: Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás státusz menü (Gyorsbillentyű: Shift+A) A NAV jelenlegi számításai szerint az aszinkron feldolgozás 3-5 percet vesz igénybe, így az adatszolgáltatás beküldése után 3-5 perccel később kell lekérdezi. Hiba esetén hibaüzenet jelenik meg, a hiba bővebb elemzésének érdekében a teljes kommunikáció mentésre kerül, megtekintése a Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás log gomb egyszeri megnyomása után megjelenő ablakban.

FIGYELEM! HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN A NAV BÍRSÁGOT SZABHAT KI (500000FT/SZÁMLA) !!!
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLA KIÁLLÍTÓJÁNAK A KÖTELESSÉGE, A FEJLESZTŐ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN!



NAV adatszolgáltatás státusz (gyorsbillentyű: Shift+A)

Automatikus vagy manuális adatszolgáltatás esetén a beküldött számlák feldolgozása a NAV szerverén aszinkron módon történik, ezért az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az aszinkron feldolgozás sikerességéről meg nem győződött és az adott számlához tartozó nyugtaüzenet meg nem kapta. Nyugtaüzenet lekérdezés ezen gomb egyszeri megnyomása után történik meg majd tájékoztat a feldolgozás eredményéről:

RECEIVED = az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás befogadásra került

PROCESSING = az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás feldolgozása megkezdődött

DONE = az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás feldolgozása sikeresen befejeződött

ABORTED = az adott indexen lévő számla adatszolgáltatás feldolgozása sikertelen volt

Sikertelen feldolgozás esetén a számla kibocsájtó köteles a hibát javítani:

- Bizonylatok->adatexport->NAV tranzakcióazonosító frissítés

- Bizonylatok->adatexport->NAV adatszolgáltatás

Sikertelen javítás esetén haladéktalanul keresse ügyfélszolgálatunkat a <https://www.wsoft.hu> oldalon közzétett elérhetőségeken!

FIGYELEM! HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN A NAV BÍRSÁGOT SZABHAT KI (500000FT/SZÁMLA) !!!
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLA KIÁLLÍTÓJÁNAK A KÖTELESSÉGE, A FEJLESZTŐ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN!



NAV adatszolgáltatás log

A wSoft Számlázó program az adatszolgáltatás teljes kommunikációját minden esetben menti, megtekintése ezen gomb egyszeri megnyomása után megjelenő ablakban lehetséges, az ablak tetején a NAV kommunikáció fülön a teljes kommunikáció tekinthető meg a Számla XML fülön pedig a visszakódolt adatszolgáltatási XML jelenik meg. A jobb egér gomb megnyomásakor megjelenő menü segítségével (NAV Log mentése) az ablak teljes tartalma felhasználói jóváhagyás után zip formátumban menthető.



NAV Tranzakció azonosító frissítés


NAV Tranzakció azonosító frissítés, sérült vagy elveszett TransactionId esetére.










Bizonylat típusa szerinti szűrés (lista nézet)

A lista nézet gomb egyszeri megnyomása után megjelenő a lenyíló lista segítségével kiválasztható, hogy mely bizonylatokat szeretnénk látni a táblázatban (számlák | árajánlatok | díjbekérők | szállítólevelek | mind).

Termékek / Szolgáltatások

 A termékek / szolgáltatások menüpont alatt megjelenő táblázatban gyorsan és egyszerűen tekinthetjük át termékeinket / szolgáltatásainkat. Az ablak bal felső sarkában található mezőbe a keresés kulcsszavait írhatjuk be (kód és név oszlopokban kereshetünk), a táblázat tetejére kattintva lehetőségünk nyílik az adatok rendezésére. A táblázatban lévő adatokat az F5 billentyű segítségével frissíthetjük (hálózati adatbázis használatakor hasznos). A kereső mező mellett lévő eszköztárban, illetve a táblázaton a jobb-egérgomb megnyomása után is megjelenő vezérlő gombok segítségével, tudunk új terméket / szolgáltatást felvenni, módosítani, törölni, exportálni, importálni. A termék / szolgáltatás részleteinek ablakában az Alapértelmezett ár oldalon adható meg a termék / szolgáltatás elsődleges ára, az Árak oldalon további árakat adhatunk meg amit a bizonylat készítésekor az Árválasztó lenyíló menüből választhatunk ki. A táblázaton való dupla kattintással az adott termék / szolgáltatás adatait szerkeszthetjük. Bejelentkezés használata esetén, a vezérlő gombok aktivitása függ a bejelentkezett felhasználó jogosultságaitól.

Műveletek

-  Új termék / szolgáltatás felvétele (gyorsbillentyű: U)
-  Új termék / szolgáltatás felvétele másolással (gyorsbillentyű: M)
-  Termék / szolgáltatás adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S)
-  Termék / szolgáltatás törlése (gyorsbillentyű: Shift+T)
-  Minden termék / szolgáltatás törlése
-  Termékek / szolgáltatás importálása (*.csv)
-  Termékek / szolgáltatás exportálása (*.csv)

Új termék / szolgáltatás felvétele (gyorsbillentyű: U)

Új termék / szolgáltatás gomb egyszeri megnyomása vagy az [U] billentyű leütése után megjelenő ablakban kezdetünk el egy új terméket / szolgáltatást felvenni. Amíg minden kötelező adat nincs megadva az Ok gomb inaktív. Az Ok gomb megnyomásával lehetséges az új termék / szolgáltatás adatainak mentése, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak.

Új termék / szolgáltatás felvétele másolással (gyorsbillentyű: M)

A táblázatban lévő tételek közül kiválasztjuk a másolni kívánt terméket / szolgáltatást, majd a másolás gomb egyszeri megnyomása vagy az [M] billentyű leütése után megjelenik a termék / szolgáltatás részleteinek ablaka a másolni kívánt termék / szolgáltatás adataival, Ok gomb megnyomásakor egy új termék / szolgáltatás kerül mentésre, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak.

Termék / szolgáltatás adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S)

A táblázatban lévő tételek közül kiválasztjuk a szerkeszteni kívánt terméket / szolgáltatást, majd a szerkesztés gomb egyszeri megnyomása vagy az [S] billentyű leütése után, megjelenő ablakban módosíthatjuk a kívánt adatokat, Ok gomb megnyomásakor az adatok mentődnek, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak.

Termék / szolgáltatás törlése (gyorsbillentyű: Shift+T)

A törlés gomb egyszeri megnyomása vagy az [Shift+T] billentyű kombináció leütése után a táblázatban kiválasztott termék / szolgáltatás, megerősítés után véglegesen törlésre kerül.

Minden termék / szolgáltatás törlése

A minden termék törlése gomb egyszeri megnyomása után a táblázatban lévő összes termék / szolgáltatás, megerősítés után véglegesen törlésre kerül.

Termékek / szolgáltatás importálása (*.csv)

Az import gomb egyszeri megnyomása, majd az importálni kívánt fájl (*.csv) kiválasztása után, a program képes bármely táblázatkezelővel (MS Excel, OpenOffice, LibreOffice) szerkeszthető, csv formátumú, a Beállítások->Program oldalon megadott szöveghatároló és mezőelválasztó paraméterekkel importálni a termékeket, illetve a szolgáltatásokat.


Az import file felépítése: **[tipp: felvenni egy új terméket / szolgáltatást, majd exportálni]**

```
"kód";"név";"menny. id";"besorolási szám típus";"besorolási szám";"cikkszám";"gyáriszám";"megjegyzés";"közvetített
szolgáltatás";"készlet";"pénznem id";"afa id";"beszerzési ár nettó";"listaár nettó";"egyadiár mód";"egyadiár
nettó";"egyadiár százalék";"aktív";
"term1";"Termék 1";"1";"0";"";"0";"0";"1";"1";"100";"1000";"0";"0";"0";"-1";
"term2";"Termék 2";"1";"1";"Vámtarifa szám";"";"0";"0";"1";"1";"100";"1000";"0";"0";"0";"-1";
"term3";"Termék 3";"1";"2";"Szolgáltatás jegyzék szám";"";"0";"0";"1";"1";"100";"1000";"0";"0";"0";"-1";
...
```








Termékek / szolgáltatás exportálása (*.csv)

Az export gomb egyszeri megnyomása, majd az export fájl (*.csv) mentési helyének tallózása után, a program képes bármely táblázatkezelővel (MS Excel, OpenOffice, LibreOffice) szerkeszthető, csv formátumba, a Beállítások->Program oldalon megadott szöveghatároló és mezőelválasztó paraméterekkel, exportálni a termékeink, illetve a szolgáltatásaink listáját.

Ügyfelek

 Az ügyfelek menüpont alatt megjelenő táblázatban gyorsan és egyszerűen tekinthetjük át az ügyfelek listáját. Az ablak bal felső sarkában található mezőbe a keresés kulcsszavait írhatjuk be (kód és név oszlopokban kereshetünk), a táblázat tetejére kattintva lehetőségünk nyílik az adatok rendezésére. A táblázatban lévő adatokat az F5 billentyű segítségével frissíthetjük (hálózati adatbázis használatakor hasznos). A kereső mező mellett lévő eszköztárban, illetve a táblázaton a jobb-egérgomb megnyomása után is megjelenő vezérlő gombok segítségével, tudunk új ügyfélt felvenni, módosítani, törölni, exportálni, importálni. A táblázaton való dupla kattintással az adott ügyfél adatait szerkeszthetjük. Bejelentkezés használata esetén, a vezérlő gombok aktivitása függ a bejelentkezett felhasználó jogosultságaitól.

Műveletek

-  Új ügyfél felvétele (gyorsbillentyű: U)
-  Új ügyfél felvétele másolással (gyorsbillentyű: M)
-  Ügyfél adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S)
-  Ügyfél törlése (gyorsbillentyű: Shift+T)
-  Minden ügyfél törlése
-  Ügyfelek importálása (*.csv)
-  Ügyfelek exportálása (*.csv)

Új ügyfél felvétele (gyorsbillentyű: U)

Az új ügyfél gomb egyszeri megnyomása vagy az [U] billentyű leütése után megjelenő ablakban kezdhethetjük el új ügyfelünket felvenni. Amíg minden kötelező adat nincs megadva az Ok gomb inaktív. Az Ok gomb megnyomásával lehetséges az új ügyfél adatainak mentése, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak. **FIGYELEM! A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerint a vevő cím adatait Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó bontásban kell megadni! A CÍM ADATOK EGY MEZŐBEN TÖRTÉNŐ MEGADÁSA TILOS!!!**

Új ügyfél felvétele másolással (gyorsbillentyű: M)

A táblázatban lévő tételek közül kiválasztjuk a másolni kívánt ügyfelet, majd a másolás gomb egyszeri megnyomása vagy az [M] billentyű leütése után megjelenik az ügyfél részleteinek ablaka a másolni kívánt ügyfél adataival, Ok gomb megnyomásakor egy új ügyfél kerül mentésre, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak.

Ügyfél adatainak szerkesztése (gyorsbillentyű: S)

A táblázatban lévő tételek közül kiválasztjuk a szerkeszteni kívánt ügyfelet, majd a szerkesztés gomb egyszeri megnyomása vagy az [S] billentyű leütése után, megjelenő ablakban módosíthatjuk a kívánt adatokat, Ok gomb megnyomásakor az adatok mentődnek, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak.

Ügyfél törlése (gyorsbillentyű: Shift+T)

A törlés gomb egyszeri megnyomása vagy az [Shift+T] billentyű kombináció leütése után a táblázatban kiválasztott ügyfél, megerősítés után véglegesen törlésre kerül.

Minden ügyfél törlése

A minden ügyfél törlése gomb egyszeri megnyomása után a táblázatban lévő összes ügyfél, megerősítés után véglegesen törlésre kerül.

Ügyfelek importálása (*.csv)

Az import gomb egyszeri megnyomása, majd az importálni kívánt fájl (*.csv) kiválasztása után, a program képes bármely táblázatkezelővel (MS Excel, OpenOffice, LibreOffice) szerkeszthető, csv formátumú, a Beállítások->Program oldalon megadott szöveghatároló és mezőelválasztó paraméterekkel importálni a ügyfelek listáját.

Az import file felépítése: **[tipp: felvenni egy új ügyfelet, majd exportálni]**

[illegible]

Ügyfelek exportálása (*.csv)

Az export gomb egyszeri megnyomása, majd az export fájl (*.csv) mentési helyének tallózása után, a program képes bármely táblázatkezelővel (MS Excel, OpenOffice, LibreOffice) szerkeszthető, csv formátumba, a Beállítások->Program oldalon megadott szöveghatároló és mezőelválasztó paraméterekkel, exportálni az ügyfelek listáját.

Kimutatások



A kimutatások menüpont alatt megjelenő táblázatban gyorsan és egyszerűen tekinthetjük át a kiállított és az előkészített számlákat | árajánlatokat | díjbekérőket | szállítóleveleket (Bizonylat típusa a lenyíló menüben választható ki, illetve itt választható ki a valutanem is), a táblázat tetején található részletek gomb megnyomása után jelennek meg a bővített szűrési feltételek. A termékenkénti, illetve az ügyfelenkénti eladásokat és szűrési eredményeket exportálhatjuk, bármely táblázatkezelővel (MS Excel, OpenOffice, LibreOffice) szerkeszthető csv vagy pdf formátumba. A táblázat tetejére kattintva lehetőségünk nyílik a szűrt adatok rendezésére. Az ablak bal felső részén pedig a táblázat összesítése látható (NETTÓ, ÁFA, BRUTTÓ).



Szűrési feltételek megadása (részletek)

A bal felső sarokban lévő beviteli mezőbe megadott termék, illetve ügyfél nevére szűrhetünk, terméknev szerinti szűrés eredményét összesíthetjük a szűrt termék vagy a bizonylat végösszege szerint, itt adhatjuk meg az időintervallumot is.



Kimutatások exportálása (export)

Az Export gomb megnyomása után a lenyíló menüből választhatjuk ki mely adatokra van szükségünk, termékenkénti eladások, ügyfelenkénti eladások, vagy exportálhatjuk a szűrési eredményeket is, az export fájl (*.csv) mentési helyének tallózása után, a program képes bármely táblázatkezelővel (MS Excel, OpenOffice, LibreOffice) szerkeszthető, csv formátumba, a Beállítások->Program oldalon megadott szöveghatároló és mezőelválasztó paraméterekkel, exportálni az adatokat.



Kimutatások exportálása (export pdf)

Az Export pdf gomb megnyomása után a szűrési feltételeknek megfelelő számlák listája menthető pdf formátumú file-ba.

Törzsadatok / Beállítások



A törzsadatok / beállítások menüpont alatt, az ablak bal oldalán található, vezérlő gombok segítségével léphetünk az adott törzsadat oldalára (ÁFA kulcsok, Mennyiségi egységek, Fizetési módok, Bankszámlaszámok, Pénznemek), a megjelenő táblázatok felett található eszköztáron lévő vezérlő gombok segítségével tudunk új sort felvenni, vagy a már meglévőket szerkeszteni (táblázaton dupla kattintás), esetleg törölni (alapértelmezett sor nem törölhető). Használatban lévő törzsadat törlése, csak felhasználói megerősítés után lehetséges.

% ÁFA kulcsok

Az ÁFA kulcsok gomb egyszeri megnyomása után a jobb oldali táblázatban megjelennek az ÁFA kulcsok, a táblázat feletti vezérlőgombok segítségével tudunk újat létrehozni, a már meglévőt szerkeszteni, illetve törölni (az alapértelmezett nem törölhető). Új wSoft Számlázó program telepítésekor tartalmazza a 5%, 18%, 25%, 27%, Tárgyi adómentes (TAM), Alanyi adómentes (AAM), Áfa törvény hatályán kívüli (ÁHK), Fordított áfa (FAD), Adómentes közösségen belüli termékértékesítés (KBA), Adómentes termékexport harmadik országba (EAM), Adómentesség egyéb nemzetközi ügyletekhez (NAM), Területi hatályon kívül (THK), ÁFA tárgyi hatályán kívül (ATK) ÁFA kulcsokat.

FIGYELEM Az Adó alóli mentesség használat esetén, a helyes adatexport file létrehozásának érdekében (Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás és Online számla) kiválasztása kötelező!

FIGYELEM Fordított ÁFA használat esetén, a helyes adatexport file létrehozásának érdekében (Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás és Online számla) a megfelelő ÁFA kulcsnál a "Fordított ÁFA fizetés" jelölőnégyzet bejelölése kötelező!

FIGYELEM Az ÁFA törvény hatályán kívüli használat esetén, a helyes adatexport file létrehozásának érdekében (Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás és Online számla) a megfelelő ÁFA kulcsnál a "ÁFA törvény hatályán kívüli" jelölőnégyzet bejelölése kötelező!



Mennyiségi egységek

A Mennyiségi egységek gomb egyszeri megnyomása után a jobb oldali táblázatban megjelennek a mennyiségi egységek, a táblázat feletti vezérlőgombok segítségével tudunk újat létrehozni, a már meglévőt szerkeszteni, illetve törölni (az alapértelmezett nem törölhető). Új wSoft Számlázó program telepítésekor tartalmazza a db, kg, dkg, g, m, cm, mm, l, dl, ml, nap, óra, m², m³ mennyiségi egységeket.



Fizetési módok

A Fizetési módok gomb egyszeri megnyomása után a jobb oldali táblázatban megjelennek a fizetési módok, a táblázat feletti vezérlőgombok segítségével tudunk újat létrehozni, a már meglévőt szerkeszteni, illetve törölni (az alapértelmezett nem törölhető). Új wSoft Számlázó program telepítésekor tartalmazza az Átutalás, "Sárga" csekk, Készpénz, Postai befizetés, Pénztári készpénzbefizetés, Bankkártya, Átutalás / Wire transfer, Átutalás / Überweisung fizetési módokat.



Bankszámlaszámok

A Bankszámlaszámok gomb egyszeri megnyomása után a jobb oldali táblázatban megjelennek a bankszámlaszámok, a táblázat feletti vezérlőgombok segítségével tudunk újat létrehozni, a már meglévőt szerkeszteni, illetve törölni. Új wSoft Számlázó program telepítésekor tartalmaz egy DEMO Bank bankszámlaszámot.

Pénznemek

A Pénznemek gomb egyszeri megnyomása után a jobb oldali táblázatban megjelennek a pénznemek, a táblázat feletti vezérlőgombok segítségével tudjuk az MNB hivatalos adatbázisából frissíteni (internet kapcsolat szükséges a funkció használatához), vagy a szerkesztés gomb egyszeri megnyomása után megjelenő ablakban az értékét szerkeszteni.

Felhasználók

A Felhasználók gomb egyszeri megnyomása után a jobb oldali táblázatban megjelennek a program felhasználói, a táblázat feletti vezérlőgombok segítségével tudunk újat létrehozni, a már meglévőt szerkeszteni, illetve törölni (rendszergazdai jogú felhasználó nem törölhető). Új wSoft Számlázó program telepítések tartalmaz, admin, kiemelt, kezelő, olvasó nevű felhasználókat.

A program alapértelmezetten, bejelentkezés nélküli üzemmódban települ. A bejelentkezést a Beállítások->Program oldalon a Bejelentkezés használata jelölő négyzettel lehet bekapcsolni. Bejelentkezés használata esetén a program indulása előtt, bekéri a Felhasználói nevet, illetve a hozzátartozó jelszót, ha helyes a program indul a bejelentkezett felhasználó jogosultságainak megfelelően, ellenkező esetben a program bezáródik.

- admin: Felhasználói név: admin Jelszó: admin (mindenhez van hozzáférése)
- kiemelt: Felhasználói név: kiemelt Jelszó: kiemelt (mindenhez van hozzáférése, kivéve: lista törlés, import, export)
- kezelő: Felhasználói név: kezelő Jelszó: kezelő (mindenhez van hozzáférése, kivéve: törlés, lista törlés, import, export, beállítások)
- olvasó: Felhasználói név: olvasó Jelszó: olvasó (csak olvasási jogosultságokkal)

Beállítások

A beállítások vezérlő gomb megnyomása után megjelenő ablakban az alábbi beállításokat módosíthatjuk. Az ablak alján lévő Ok gomb megnyomásával lehetséges a megadott adatok mentése, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak.

Beállítások -> Kibocsátó

A kibocsátó oldalon adhatjuk meg a bizonylat kibocsátó adatait:

- Név / E.V. név: Kibocsátó megnevezése, egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén az egyéni vállalkozó nevét (aláírását) fel kell tüntetni.
- Telefonszám: Kibocsátó telefonszáma (megadása nem kötelező).
- Ország: Kibocsátó ország (Magyarország nem módítható).
- Irsz. Település: Kibocsátó irányítószám és település.
- Cím adatok: Kibocsátó címe. **FIGYELEM! A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerint a számlakibocsátó cím adatait Irányítószám, Település, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó bontásban kell megadni! A CÍM ADATOK EGY MEZŐBEN TÖRTÉNŐ MEGADÁSA TILOS!!!**
- Adószám: Az aktiválókulcs vásárlása során az "Adószám" mezőbe megadott érték fog szerepelni, módosítása a későbbiekben csak új Szoftver Aktiválókulcs vásárlása után lehetséges.
- Községi adószám: Kibocsátó közösségi adószáma (megadása nem kötelező).
- Kisadózó jelölőnégyzet: A kibocsátó kisadózói státuszának jelölése (ha be van jelölve, a kibocsátó megnevezése után a bizonylatokon automatikusan megjelenik a "kisadózó" felírat).
- ÁFA alanyi mentes: A kibocsátó ÁFA alanyi mentes státuszának jelölése.
- Egyéni vállalkozó jelölőnégyzet: Egyéni vállalkozó kibocsátó esetén az "egyéni vállalkozó" megjelölést, vagy annak e.v. rövidítését fel kell tüntetni (ha be van jelölve, a kibocsátó megnevezése után a bizonylatokon automatikusan megjelenik a nyilvántartási szám mezőben megadott érték).
- Nyilvántartási szám: Egyéni vállalkozó kibocsátó nyilvántartási száma.
- Számlavezető bank: Számlavezető bank neve.
- Bankszámlaszám: Bankszámlaszám.
- SWIFT: SWIFT-kód, vagy BIC-kód a bankok azonosítására szolgáló kód.
- IBAN: IBAN az angol International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám) kifejezés rövidítése.

Beállítások -> NAV adatszolg.

2018. július 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni a legalább 100 ezer forint áthárított áfát tartalmazó, belföldi adóalanyok közötti ügyletekről kiállított számlákról. Az Online Számla rendszerben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előfeltételeként regisztráció szükséges. Ezen kötelezettség teljesítésére szolgáló elektronikus felület a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> oldalon található. A NAV oldalon generált azonosítókat: NAV felhasználónév, NAV Jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs a megfelelő mezőbe kell megadni, kisbetű / nagybetű érzékeny. Figyelem, fokozottan kell figyelni az adatok helyességére helytelen adatok megadása esetén a NAV adatszolgáltatás nem teljesíthető! Az ÁFA értékhatár mezőben megadható a 100 ezer forintnál kisebb értékhatár is, de 100 ezer forinttól magasabb nem! A NAV szerver válaszdő mezőben adható meg a NAV szerverének maximális válaszüzeje, ha a megadott értéken belül nem érkezik válasz a NAV felől a kapcsolat megszakad. A számlára vonatkozó egyéb adat bejelölésével az adatszolgáltatásban elküldésre kerülnek a számlán feltüntetett megjegyzések is (nem kötelező). Az ABORTED státuszok figyelmen kívül hagyása bejelölése esetén a program bezárásakor nem fog figyelmeztetni az ABORTED státuszú számlák elküldésére. Nem teljesített adatszolgáltatás küldése a háttérben opció bekapcsolása esetén A NAV adatszolgáltatás elérhetetlensége vagy egyéb technikai problémák miatt a kötelező adatszolgáltatást nem teljesített számlák automatikus küldésének megkísérlése háttérben futó alkalmazással, (a wSoft számlázó program közben bezárható, a funkció automatikusan indul az operációs rendszer indításakor).

**FIGYELEM! HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN A NAV BÍRSÁGOT SZABHAT KI (500000FT/SZÁMLA) !!!
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS A SZÁMLA KIÁLLÍTÓJÁNAK A KÖTELESSÉGE, A FEJLESZTŐ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL HIBÁSAN BEKÜLDÖTT VAGY ELMULASZTOTT ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN!**

Beállítások -> Program

A program működési beállításokat végezhetjük el ezen az oldalon.

- Program elindítása a Windows indulásakor.
- Teljes képernyő használata.
- Bejelentkezés használata.
- Frissítés ellenőrzése a program indulásakor (internet kapcsolat szükséges).
- Program elindításakor a pontos dátum és idő lekérdezése ntp.org-ról (internet kapcsolat szükséges).
- Importálás / exportálás szöveghatároló karakter megadása.
- Importálás / exportálás mezőelválasztó karakter megadása.
- Adatbázis beállítás: helyi vagy hálózati.
- Adatbázis helye / Adatbázis helye a szerveren.
- Adatbázis mentés helye / Adatbázis mentés a szerveren.
- Automata adatbázis mentés engedélyezése a program bezárásakor.
- Zárolt rekord(ok) feloldása a program indulásakor.

Beállítások -> Nyomtatás / Kerekítés

A nyomtatási, ill. a kerekítési beállításokat végezhetjük el ezen az oldalon.

- Az alapértelmezett nyomtatási sablon.
- A besorolási szám (vtsz/szj) megjelenítése / elrejtése.
- Az aláírás megjelenítése / elrejtése.
- Az Eredeti / Másolat felirat megjelenítése / elrejtése (2010. szeptember 27-től a számlán nem kell feltüntetni, hogy az eredeti vagy másolati példány).
- A példányszám megjelenítése / elrejtése (2010. szeptember 27-től a számlán nem kell feltüntetni, hogy az eredeti vagy másolati példány).
- Az árak megjelenítése / elrejtése a szállító leveleken.
- Az ország megjelenítése / elrejtése a bizonylatokon.
- Az alapértelmezett nyomtatási példányszám megadása.
- A bizonylaton lévő tétel egységarak hány tizedesre legyen kerekítve.
- A bizonylaton lévő tétel részösszegek hány tizedesre legyen kerekítve.
- A bizonylat végösszege hány tizedesre legyen kerekítve.
- A bizonylatokra opcionálisan logó is nyomtatható, javasolt 148x44 pixelű átlátszó hátterű png (Portable Network Graphics) típusú kép használata, de ezenkívül a jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group) típus is támogatott, a kép file mérete legyen minél kisebb, hálózati használat esetén lassíthatja az adatforgalmat. A logót a Logó törlése jelölő négyzet kipipálásával, majd az Ok gomb megnyomásával lehet törölni, új logó hozzáadását pedig a bekeretezett rész (logó előnézet) melletti gombbal lehet tallózni, az Ok gomb megnyomásával, pedig menteni.

Beállítások -> Sorszámozás (Számlák, Árajánlatok, Díjbekérők, Szállítólevelek)

A sorszámozás fül alatt megjelenő fülek mindig az adott bizonylatra vonatkoznak (Számlák: számlák sorszámainak beállítása, Árajánlatok: árajánlatok sorszámainak beállítása, Díjbekérők: díjbekérők sorszámainak beállítása, Szállítólevelek: szállítólevelek sorszámainak beállítása) A sorszám előtagja automatikusan az aktuális évszám legyen, bekapcsolása esetén a sorszámozás előtagjaként, minden év Január 1-jén az aktuális év fog megjelenni, ezenkívül megadható a kezdősorszám, hogy hány nullával egészítse ki a sorszámot, illetve adható egy utótag is. A késsel bekeretezett részben pedig látszódik a beállított sorszám előnézete. Alapértelmezetten, minden programinduláskor lefut a kinyomtatott számla sorszámok folyamatosságának ellenőrzése a dátumok figyelembevétele nélkül (nincs-e kihagyás), ezt a funkciót, kizárólag bejelentkezett rendszergazdai joggal rendelkező felhasználó tudja kikapcsolni. Ha a sorszám ellenőrzésekor hiba keletkezik az adatbázis logikailag lezárásra kerül (csak olvasható), ha ezt észleli, mindenképpen vegye fel velünk a kapcsolatot, elérhetőségek: www.wsoft.hu oldalon..

A sorszámozás kizárólag csak addig módosítható, amíg nem lett kinyomtatva az adott bizonylat (számla | árajánlat | díjbekérő | szállítólevél)! FIGYELEM! A wSoft Számlázó program által kiállított bizonylatok szigorú számadásúak! A beállított sorszám nyilvántartása a felhasználó feladata (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet). Amennyiben a sorszám folyamatosságában bármilyen sérülést észlel: TILOS ÚJABB BIZONYLATOT KIÁLLÍTANI! (Szabálytalan program leállás, áramszünet, nyomtató meghibásodás, esetlegesen előforduló ismeretlen hiba miatt.)

Adatbázis mentés

- **Helyi adatbázis használat:** Az Adatbázis mentés vezérlő gombjának megnyomása után, megjelenő ablakban, meg kell adni a mentés helyét és a fájl nevét (*.fbk). Majd a mentés gomb megnyomása után, az adatbázis mentése végrehajtódik, majd a végén tájékoztat a mentés sikerességéről, esetleges sikertelenségről, a Mégse gomb megnyomása esetén, mentés nélkül záródik be az ablak.
- **Hálózati adatbázis használat:** Az Adatbázis mentés vezérlő gombjának megnyomása után, a Beállítások->Program oldalon az "Adatbázis mentés a szerveren" mezőben beállított mappába fogja menteni az adatbázist (*.fbk), a folyamat végén tájékoztat a mentés sikerességéről, esetleges sikertelenségről.

Az alapértelmezett mentési könyvtárban található egy archivalas-es-torles.cmd nevű futtatható állomány, segítségével archiválhatóak a mentési fájlok (működésének feltétele a 7za.exe megléte). **FIGYELEM! a sikeres archiválás érdekében, az archiválási folyamat végéig TILOS bezárni az ablakot!**

FIGYELEM! AZ ADATBÁZIS MENTÉSÉT SOHA NE A WINDOWS RENDSZER MEGHAJTÓJÁRA KÉSZÍTSE!

FIGYELEM! A MENTETT FÁJLOK VÉDELME, KIZÁRÓLAG A FELHASZNÁLÓ FELADATA!

A MENTÉST AJÁNLOTT OPTIKAI LEMEZRE KÉSZÍTENI (CD, DVD STB..) ÉS BIZTONSÁGOS HELYEN TÁROLNI!



Adatbázis visszaállítás

- **Helyi adatbázis használat:** Az Adatbázis visszaállítás vezérlő gomb megnyomásakor, megjelenő ablakban ki kell választanunk az adatbázis mentési file-t (*.fbk), majd a megnyitás gomb megnyomása után, el kezdődik a visszaállítási folyamat, a végén tájékoztat a visszaállítás sikeréről, esetleges sikertelenségről.
- **Hálózati adatbázis használat:** A Beállítások->Program oldalon az "Adatbázis helye a szerveren" mezőben megadott fájl nevével megegyező, de a Beállítások->Program oldalon az "Adatbázis mentés a szerveren" mezőben megadott mappában található fbk kiterjesztésű fájlból fogja visszaállítani az adatbázist, a folyamat végén tájékoztat a visszaállítás sikerességéről esetleges sikertelenségről. PL.: ha az Adatbázis helye a szerveren: /var/www/_demodb/szamlazo-program.fdb és az Adatbázis mentés a szerveren: /var/www/_backup/ akkor a visszaállítási fájl: /var/www/_backup/szamlazo-program.fbk.

FIGYELEM! A VISSZAÁLLÍTÁS A HASZNÁLATBAN LÉVŐ ADATBÁZIS

FELÜLÍRÁSÁVAL JÁR!

FIGYELEM! A VISSZAÁLLÍTÁS ELŐTT AJÁNLOTT ADATBÁZIS MENTÉST KÉSZÍTENI!



Program aktiválás

Új szoftver aktiváló kulcs igénylése, illetve hosszabbítása a <https://www.wsoft.hu/szoftver-aktivalo-kulcs.html> oldalon kezdeményezhető (legegyszerűbben a Program aktiválás vezérlőgomb megnyomása után megjelenő ablak bal alsó sarkában lévő Online megrendelő gomb). A wSoft Számlázó program korlátlan számú adószám kezelésére alkalmas, több aktiváló kulcs beillesztése esetén a program indulása előtt megjelenő ablakban kiválasztható a megfelelő adószám.

Átutalásos fizetés estén: A regisztrációs űrlap összes mezőjének kitöltése majd az OK (később fizetem átutalással) gomb megnyomása után kap egy e-mailt a fizetési információkkal, az összeg megérkezésétől számított max2 munkanapon belül, küldjük a szoftver aktiváló kulcsot és a megadott számlázási címre postázzuk a jogszabályoknak megfelelő papír alapú számlát.

Bankkártyás fizetés estén: A regisztrációs űrlap összes mezőjének kitöltése majd az OK (most fizetem bankkártyával) gomb megnyomása után a CIB-Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési oldalra irányítjuk, sikeres bankkártyás fizetés után a megadott e-mail címre küldjük a szoftver aktiváló kulcsot, így a megrendelt program azonnal használatba vehető. A jogszabályoknak megfelelő papír alapú számlát, postán küldjük, a megadott számlázási címre.

FIGYELEM! Új szoftver aktiváló kulcs beillesztése után a DEMO adatbázisba került adatok elérhetetlenné válnak! Amennyiben a DEMO adatbázisba bevitt adatokra szükség van az aktiváló kulcs beillesztése előtt készítsen adatbázis mentést, majd a wSoft Számlázó program élesítése után állítsa vissza az adatbázist.

- Program élesítés új licenc esetén: a szoftver aktiváló kulcs beillesztése után zárja be a wSoft Számlázó programot, majd az asztalon lévő parancsikon segítségével indítsa el. A számlázó program indulásakor megjelenik "A fenti adatbázis nem létezik! Ok megnyomása után létrehozom" feliratú ablak, az Ok gomb megnyomása után elindul az élesített program, mégse esetén nem történik semmi.
- Program élesítés licenc megújítás esetén: a szoftver aktiváló kulcs beillesztése után zárja be a wSoft Számlázó programot, majd az asztalon lévő parancsikon segítségével indítsa el.



NAV Bejelentő adatok (Bejelentési kötelezettség)

A NAV Bejelentő adatok gomb egyszeri megnyomása után megjelenő ablakban megtalálhatóak a wSoft Számlázó program bejelentéséhez szükséges információk: Program neve, azonosítója; Fejlesztő neve, adószáma; Értékesítő neve, adószáma; Használatba vétel időpontja.

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCszerződés (EULA).

A jelen Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) jogilag kötelező megállapodás Ön (mint természetes vagy jogi személy) továbbiakban Felhasználó és a fent megnevezett szoftvertermék továbbiakban Szoftver gyártója továbbiakban Gyártó Fehér Attila e.v. Adószám: 65483420-1-30 között. A Szoftver tartalmazhat nyomtatott anyagokat, online vagy elektronikus dokumentációt és internet-alapú szolgáltatásokat is. Vegye figyelembe azonban, hogy minden olyan szoftver, dokumentáció vagy webszolgáltatás, ami a Szoftver részét képezi, vagy a Szoftver által válik elérhetővé, és azt a saját licencszerződése vagy használati feltételei kísérik, nem a jelen EULA, hanem a vonatkozó licencszerződés hatálya alatt áll. A Szoftver esetleg kísérő, papírra nyomtatott EULA előírásai hatálytalanítják a képernyőn megjeleníthető bármilyen EULA előírásait. Jelen EULA CSAK akkor érvényes, és csak akkor biztosít végfelhasználói licencjogokat, ha a Szoftver eredeti, és ezt a Felhasználó megfelelő számlával igazolni is tudja. Az Ön szoftvere eredetiségének megállapításához további tájékoztatást a Gyártó jelen EULA szerződésben feltüntetett elérhetőségein kaphat. A Szoftver telepítésével, másolásával, letöltésével, elérésével, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön kötelező érvénnyel elfogadja a jelen EULA feltételeit. Amennyiben nem fogadja el őket, nem használhatja, és nem másolhatja le a Szoftvert.

SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Aktívatlan Szoftver (DEMO): Az ingyenes DEMO Szoftver kizárólag a Szoftver kipróbálására használható, főbb komponensei korlátozás nélkül használhatók, más komponensei korlátozásokkal használhatók, a kinyomtatott bizonylatokon egy piros "ÉRVÉNYTELEN" felirat jelenik meg. A DEMO adatbázisba rögzített adatok a Szoftver aktiváláskor megmaradnak, de új üres adatbázis keletkezik.

Aktivált Szoftver: Az aktivált Szoftver használatának jogát, telefon és e-mail alapú támogatását a Felhasználó a Szoftver aktiváló kulcs vételárának megfizetése ellenében veheti igénybe, amely határozott időre szól és előre fizetendő. A Szoftver aktiváló kulcs vételárának a Gyártó bankszámlájára történő megérkezése után számított 2 munkanapon belül a Gyártó köteles küldeni a Felhasználónak a Szoftver aktiváló kulcs megrendelése során megadott e-mail címre a Szoftver aktiváló kulcsot, ill. a beillesztéséhez szükséges technikai információt. A Szoftver aktiváló kulcs beillesztése a felhasználó feladata és kötelessége. A Szoftver aktiváló kulcs határozott időre aktiválja a Szoftvert (alapesetben 1év). A Szoftver újraaktiválásának hiányában a Szoftver automatikusan aktívatlan (DEMO) állapotba kerül, az adatbázisába rögzített adatok hiánytalanul megmaradnak de az adatok egy részének olvasása és/vagy szerkesztése korlátozva lehet, a kinyomtatott bizonylatokon egy piros "ÉRVÉNYTELEN" felirat jelenik meg. A Szoftver újraaktiválása után az adatbázisában rögzített adatok újra olvashatóvá/szerkeszthetővé válnak, és a "ÉRVÉNYTELEN" felirat eltávolításra kerül.

SZOFTVER AKTIVÁLÓ KULCS

Az aktuális Szoftver aktiváló kulcs vételárak a Gyártó honlapján a Szoftver aktiváló kulcs menüpontjában tekinthető meg, a Gyártó az árváltoztatás jogát fenntartja. Az Szoftver aktiváló kulcs kiadását, értékesítését kizárólag a Gyártó által feljogosított partnerek végezhetik. A Szoftver aktiváló kulcs továbbadása a Gyártó hozzájárulása nélkül jelen Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) megsértésének minősül.

TERMÉKTÁMOGATÁS

A Szoftver aktiváló kulcs érvényességéig a felhasználó terméktámogatási szolgáltatásban részesül. A terméktámogatás a www.wsoft.hu oldalon megtalálható telefonszámokon vagy emailcímeken érhető el. A terméktámogatás a következőket foglalja magába: Telefon és e-mail alapú ügyfélszolgálat, Szoftverfrissítések használata (a szoftver frissítés telepítése a felhasználó feladata és kötelessége). A terméktámogatás nem tartalmaz: Hálózatépítést vagy konfigurálást, Számítógép karbantartást vagy konfigurálást, Operációs rendszer telepítést vagy konfigurálást, Számítógép vagy operációs rendszer használatának oktatását, Szoftver frissítések telepítését.

ADATOK GYŰJTÉSE

Ön elfogadja, hogy a Szoftver gyártója összegyűjtheti és felhasználhatja azokat a műszaki ismereteket, amelyekhez a Szoftverrel nyújtott terméktámogatás részeként vagy bármilyen módon hozzájutottak. A gyártó ezt az információt kizárólag a termékek fejlesztésére, a felhasználói élmény javítása és a hibák elhárítása céljából használja fel, harmadik félnek nem adja ki.

PROGRAMHIBA ÉS ANNAK BEJELENTÉSE

Annak ellenére, hogy a Gyártó elvégezte a Szoftver alapos tesztelését, a számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a Gyártó nem garantálja, hogy az átadott Szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis. Az észlelt hibákat a Felhasználónak haladéktalanul jeleznie kell a Gyártó felé, és minden, a hiba előfordulásának körülményeivel kapcsolatos, a hiba reprodukálását segítő információt meg kell osztania a Gyártóval. A programjavításra csak Gyártó telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Gyártó jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a megoldásáért díjat fizetni.

SOKSZOROSÍTÁS

Az eredeti, a Gyártó által kiadott, változtatás és Szoftver aktiváló kulcs nélküli Szoftvert a Felhasználó korlátlan mennyiségben lemásolhatja, továbbadhatja, bármilyen internetes honlapon közzéteheti, abban az esetben, ha a Szoftverért külön vételárat nem számít fel. A Gyártó külön beleegyezése nélkül, tilos a Szoftvert kereskedelmi forgalomba hozni, harmadik fél részére történő átadáskor tilos érte vételárat felszámítani.

KORLÁTOZÁSOK

Tilos a Szoftver és alkotórészeinek módosítása, visszafejtése, feldarabolása, elemzése. Tilos a Szoftver adatbázisának közvetlen módosítása, másolása visszafejtése, elemzése. Az adatbázis kizárólag a Szoftver által módosítható

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG

A Gyártó az érvényes jogszabályok által megengedett maximális mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, a személyi sérülés közvetett vagy közvetlen okozásáért, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elvesztéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből adódó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Gyártót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. A Gyártó nem felel a Szoftverrel készített bizonylatok helyességéért és tartamáért. A Gyártó jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb az Ön által a Szoftver aktiváló kulcsért fizetett összeghatárig terjed ki.

SZELLEMI TULAJDONJOG A SZOFTVERHEZ

Az összes írásos dokumentációhoz és a Szoftver összes másolatához minden jogcím és szellemi tulajdon jog a Gyártót illeti. Ön a Szoftver használati jogát szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A Szoftverbe foglalt, illetve az abba nem foglalt, de a Szoftver használata során elérhető anyagok tartalmára vonatkozó összes jogcím és szellemi tulajdon jog e tartalom megfelelő tulajdonosának a tulajdona, amelyet a szerzői jog vagy a szellemi termékekre vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védenek. A Szoftver által elérhető online szolgáltatások használatára az ezen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megfelelő rendelkezések vonatkoznak.

NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK

A jelen Végfelhasználói Licencszerződésben (EULA) nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más kapcsolódó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

FELHASZNÁLÓ A SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TELEPÍTI ÉS HASZNÁLJA. A GYÁRTÓ A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

SZOFTVER GYÁRTÓJA ÉS TULAJDONOSA

Fehér Attila e.v.
Adószám: 65483420-1-30
Telefon: +36(20) 911-9270
Web: www.wsoft.hu