



M-Pos Kezelői útmutató

© 2014 Postechnika Kft

Tartalomjegyzék

1.Bevezetés	5
1.1. M-Pos rendszer elemei	7
1.1.1. Hardver konfiguráció	7
1.1.2. Szoftver konfiguráció	8
1.2. Általános megjegyzések	9
1.2.1. Hőpapír	9
1.2.2. Euró üzemmód / átállás	9
1.2.3. Bizonylatolás	10
1.2.4. Adóügyi bizonylatok, sorszámok	10
1.2.5. Kerekítés, tizedesjegyek száma	11
1.2.6. Megszakítások	11
1.2.7. Mennyiségi és értékhatárok	12
1.2.8. Üzemanyagtöltő állomás kezelése	12
1.2.9. Nyomtató, AEE	13
1.2.9.1.AEE állapotjelző LED-ek	13
1.2.9.2.Blokkolt állapot	13
1.2.9.3.AEE adatok elérése	14
1.2.10.Árak, engedmények, pontrendszer	14
1.2.10.1.Engedmények / Felárak	14
1.2.10.2.Pontrendszer	15
2.Kezelői felület	16
2.1. Általános leírás	17
2.1.1. Beviteli és tételkezelési felület	18
2.1.2. Dokumentum kezelési felület	19
2.1.3. Értesítési felület és gyorsváltás	19
2.1.4. Bizonylatváltó gyorsgombok	20
2.1.5. Töltőhelyek kezelési és értesítési felülete	20
2.2. Bejelentkezési állapotok	22
2.2.1. Elsődleges bejelentkezés	23
2.2.2. Zárt állapot - zárolás feloldása	24
2.2.3. Kezelő váltás - eltérő jogosultság elérése	25
2.2.4. Fizetés állapot - kezelő regisztrálása	26
2.3. Áruforgalmi műveletek felületei	27
2.3.1. Értékesítés felület	28
2.3.1.1.Csoportosított termékes értékesítés	29
2.3.1.2.Kiemelt termékes értékesítés	30
2.3.1.3.Gyorseladási felület	32
2.3.1.4.Tétel beviteli felület	33
2.3.1.4.1. Cikk kiválasztó felület	35
2.3.1.4.2. Partner kiválasztó felület	36
2.3.1.4.2.1.„Telephely kiválasztó felület	37
2.3.1.4.2.2.„Partner adatlap felület	38
2.3.1.4.2.1.„Új partner hozzáadása	39
2.3.1.4.2.2.„Új telephely hozzáadása	40
2.3.1.5.Bizonylat kezelési felület	40
2.3.1.6.Tételmódosító gombok	41
2.3.1.6.1. Mennyiség módosító felület	42
2.3.1.6.2. Áreltérés módosító felület	42
2.3.1.6.3. Ár módosító felület	44
2.3.1.6.4. Gyártási szám, szavatossági idő, megjegyzés felület	44
2.3.1.6.4.1.„Gyártási szám kiválasztásztó felület	46
2.3.2. Sztornó felület	47
2.3.2.1.Sztornózáandó bizonylat kiválasztó felület	48
2.3.3. Visszaru felület	50

2.3.3.1. Visszárúzendó bizonylat kiválasztása	51
2.3.4. Fizetési felület	53
2.3.4.1. Fizetés tétel felület	54
2.3.4.2. Címletező felület	55
2.3.4.3. Sorszámok felület	56
2.3.4.3.1. Feltöltés felület	56
2.3.4.4. Pont beváltási felület	57
2.3.4.5. Vevőkártya sorszám felület	59
2.4. Pénzmozgás felületei	59
2.4.1. Pénz kivét felület	60
2.4.2. Pénz bevét felület	61
2.4.3. Feladás felület	62
2.4.4. Elszámolás felület	63
3.A rendszer használata	64
3.1. Bekapcsolás - rendszer indítása	65
3.2. Értékesítés	66
3.2.1. Tétel felvétele	66
3.2.1.1. Partner kiválasztása	68
3.2.1.2. Termék kiválasztása	70
3.2.1.3. Tankolás rögzítése	71
3.2.2. Tétel módosítása	73
3.2.3. Bizonylattal kapcsolatos műveletek	75
3.2.3.1. Tételek elvetése	75
3.2.4. Egyszerűsített számla	75
3.2.5. Értékesítés sztoró	75
3.2.6. Visszaru	77
3.2.7. Göngyölegjegy	78
3.2.8. Üresváltás	79
3.2.9. Üzemanyagkártyás értékesítés	80
3.2.10. Fizetés	80
3.2.10.1. Egyszerű fizetés	80
3.2.10.2. Fizetés visszajáráóval	81
3.2.10.3. Fizetés vegyesen	82
3.2.10.4. Fizetés címletezéssel	83
3.2.10.5. Fizetés idegen fizetőszközzel	84
3.2.10.6. Fizetés pontbeszámítással	86
3.2.11. Pénztár műveletek	87
3.2.11.1. Nap nyitás/zárás	87
3.2.11.2. Elszámolás	89
3.2.11.3. Pénztárjelentés	91
3.2.11.4. Pénzmozgások	92
3.2.11.4.1. Pénz kivét	92
3.2.11.4.2. Pénz bevét	92
3.2.11.4.3. Feltöltés	92
3.2.11.4.4. Feladás	94
3.2.11.5. AEE adatok lekérdezése	95
3.2.11.5.1. AEE Zárás lista	95
3.2.11.5.2. AEE USB üzemmód	96
3.3. Adómemória adatai jelentés	98
3.4. Hibahelyzetek, hibakezelés	99
3.4.1. Kezelői hibák	100
3.4.2. Adatkezelési/rögzítési hibák	105
3.4.3. Adóügyi egységen jelentkező hibák	106
3.5. Töltőhely működtetése	115
3.5.1. Tankolás értékesítés	116
3.5.2. Tankolás sztoró	117
4. Jelentések	117
4.1. Bizonylat jelentés	117
4.1.1. Időszak szerinti szűrés	119

4.1.2. Zárások szerinti szűrés	119
4.1.3. Pénztárak szerinti szűrés	120
4.2. Tételes jelentés	120
4.3. Kezelő jelentés	121
4.4. Forgalmi jelentés	123
4.5. Pénztár jelentés	124
5. Bizonylat minták	126
5.1. Napnyitás	127
5.2. Normál üzemmód	127
5.2.1. Egyéb pénzmozgások	127
5.2.2. Adóügyi bizonylatok	128
5.2.2.1. Nyugta	128
5.2.2.2. Egyszerűsített számla	129
5.2.2.3. Sztornó bizonylat	130
5.2.2.4. Visszárú bizonylat	131
5.2.2.5. Göngyölegjegy	132
5.2.2.6. Üzemanyagkártyás értékesítés	133
5.2.3. Pénztárjelentés	134
5.2.4. Napi zárás	135
5.3. Felkészülési időszak	135
5.3.1. Egyéb pénzmozgások	136
5.3.2. Adóügyi bizonylatok	136
5.3.2.1. Nyugta	137
5.3.2.2. Egyszerűsített számla	138
5.3.2.3. Sztornó bizonylat	139
5.3.2.4. Visszárú bizonylat	140
5.3.2.5. Göngyölegjegy	141
5.3.3. Pénztárjelentés	142
5.3.4. Napi zárás	143
5.4. Euro üzemmód váltás bizonylat	143
5.5. Átmeneti időszak	144
5.5.1. Egyéb bizonylatok	144
5.5.2. Adóügyi bizonylatok	144
5.5.2.1. Nyugta	145
5.5.2.2. Egyszerűsített számla	146
5.5.2.3. Sztornó bizonylat	147
5.5.2.4. Visszárú bizonylat	148
5.5.2.5. Göngyölegjegy	149
5.5.3. Pénztárjelentés	150
5.5.4. Napi zárás	151
5.6. Pontegyenleg-közlő	151
5.7. Adómemória lista	152
5.7.1. Normál és felkészülési időszak	152

Index

0

1 Bevezetés

Az M-POS kiskereskedelmi értékesítést támogató program felhasználói kézikönyve. A program több mint 3 év folyamatos fejlesztése során, felhasználóink számtalan igényének kielégítésére törekedtünk. A fejlesztés alatt alapvető szempont volt az egyszerű és könnyen elsajátítható kezelői felület kialakítása, illetve különböző grafikus megoldások alkalmazása, amelyek segítségével a felhasználók részére egy kellemes megjelenésű és könnyen kezelhető munkaeszközt szeretnénk biztosítani. Az általunk fontosnak tartott tulajdonságok rövid felsorolása következik:

Megjelenés:

- A könnyű kezelés és tanulhatóság érdekében egyszerű és letisztult kezelői felület. Valamennyi beviteli felület az alkalmazás fő ablakában jelenik meg, a hibaüzenetek kivételével. Nem jelennek meg más ablakok az alkalmazás futása folyamán. Tapasztalataink szerint a fő ablakon kívül megjelenő beviteli ablakok megjelenése és kezelése általában bonyolultabb, illetve nem mindig egyértelmű a kezelő számára.
- Kezelői felület teljes testreszabása. A programhoz készített konfigurációs program segítségével, a képernyőn megjelenő valamennyi beviteli felületen található gomb elrendezése, színezése, a gombokon látható feliratok és piktogramok szabadon módosíthatók és a konfigurációs program segítségével minden esetben visszaállítható az alapértelmezett beállításokra. *(A jelen felhasználói kézikönyvben alkalmazott képkivágásokon az alapértelmezett beállításoknak megfelelő elrendezés és színséma látható)*.
- Az értékesítési felület alkalmas hagyományos vonalkódolvasó segítségével végzett értékesítésre, ugyanakkor konfigurálható gyorseladási felületként is, amikor az érintőképernyőn a kiemelt termékek egy gombnyomással értékesíthetők.
- Érintőképernyő használatának teljeskörű támogatása, szükség esetén megjeleníthető képernyő billentyűzet segítségével. Ugyanakkor minden funkcionalitás elérhető hagyományos billentyűzet segítségével szabadon állítható gyorsbillentyű-kombinációk beállításával.
- A képernyő alsó részén látható státuszszoron történő folyamatos állapot és művelet információk, valamint gyorsgombok a leggyakrabban szükséges műveletek eléréséhez.
- Érintőképernyős használat esetén jobb és balkezes üzemmód beállítása. A konfiguráció létrehozása folyamán a beviteli felületek megjelenítése szabályozható a képernyő jobb vagy bal felére.
- Multikonfigurációk létrehozásának lehetősége.

Csatolható hardvereszközök:

- 2 db soros vonalkódolvasó csatlakoztatásának lehetősége.
- 2 db vevő-kijelző csatlakoztatásának lehetősége (az adóügyi egységhez csatolt kijelzőn kívül). A második vevőkijelző alkalmas lehet olyan megfigyelőrendszerek támogatására amelyek soros kapcsolaton kapott vezérlés alapján alkalmasak a kép és szöveg információk keverésére és így a biztonsági kamera által készített anyaghoz csatlakozhatóak az aktuális értékesítés adatai.

Bizonylatolás:

- Értékesítési műveletek (nyugta, egyszerűsített számla, üzemanyagkártyás értékesítés).
- Visszavételi műveletek (sztornó, visszáru, göngyölegjegy).
- Pénzmozgás műveletek (pénz kivét, bevét, feltöltés, feladás).
- Pénztár elszámolás

Pénztárvezetés:

Üzembe helyezéskor beállítható a pénztár göngyölítésének módja. Ennek segítségével a következő lehetőségek állíthatók be:

- Adóügyi zárástól-adóügyi zárásig, egy vagy több pénztáros ugyanabban a fiókban. Pénztár elszámolás lehetséges, de nem kötelező, az adóügyi zárás után a pénztár göngyölítése automatikusan újakezdődik. Ebben az üzemmódban ügyelni kell arra, hogy az adóügyi zárással történő pénztár zárás után már nincs lehetőség az elszámolás elvégzésére. Elszámolás vagy adóügyi zárás után a pénztár göngyölítése nulláról újraindul, tehát a kezdeti feltöltést el kell végezni. Amennyiben a forgalmat pénztárosonként külön kell szűrni, akkor a jogosultságoknál a megfelelő felhasználói csoport jogosultságainál beállítható, hogy értékesítés zárásakor a pénztáros minden alkalommal kötelezően azonosítsa magát.
- Egy vagy több pénztáros adóügyi zárástól függetlenül. Ebben az esetben a pénztár göngyölítése elszámolásig folytatódik. Elszámolás után a pénztár göngyölítése nulláról újraindul, tehát a kezdeti feltöltést el kell végezni. Amennyiben a forgalmat pénztárosonként külön kell szűrni, akkor a jogosultságoknál - a megfelelő felhasználói csoport jogosultságainál - beállítható, hogy értékesítés zárásakor a pénztáros minden alkalommal kötelezően azonosítsa magát.
- Egy pénztáros adóügyi zárástól függetlenül. Ilyen beállítás mellett másik pénztáros csak akkor forgalmazhat a pénztárban, ha az előző pénztáros elszámolt és a pénztár göngyölítése újraindult. Elszámolás után a pénztár göngyölítése nulláról újraindul, tehát a kezdeti feltöltést el kell végezni.

Kosarak használata:

- Beállítástól függően legfeljebb 28 kosár alkalmazása lehetséges. A kosarak alkalmazása kikapcsolható. A képernyőn megjelenő kosarak akár csak valamennyi egyéb kezelőfelület igény szerint átszínezhető, szöveg adható hozzá a könnyebb azonosítás érdekében. A kosarak állapota indikátorral követhető - minden kosárgombhoz tartozik egy indikátor melynek segítségével megállapítható a kosárban tárolt tételek száma. Alapértelmezett beállítások mellett 5 kosár használatára van lehetőség.

Tétel pontosság és kerekítés

- Beállítható a tétel pontossága 0, 1 vagy két tizedesjegyre (a pontosság az összegekre értendő). Alapértelmezett beállítások mellett a pontosság 0 tizedesjegy. A pontosságot minden esetben az adóügyi egységen kell beállítani, a program minden induláskor lekéri ezt az információt és annak megfelelően működik. A kerekítési tényezőt a fizetési módok paramétereivel lehet állítani, alapértelmezésben készpénzes fizetés esetében 5-ös kerekítési tényező normál és felkészülési időszakban, átmeneti és euró időszakban 0,01, egyéb fizetési módoknál a pontosság által megadott pontosság és kerekítés.

Beállítható limitek:

- Gyakori felhasználói hiba, hogy billentyűzet-pufferes, vagy usb csatolású vonalkódolvasók használatának esetében a kezelő a mennyiség vagy ár bevitelkor tévesen a vonalkódot olvassa be és ennek következtében komoly hibák léphetnek fel. Ennek elkerülése érdekében limitek határozhatók meg - mind mennyiségre, mind árra - amely limitek nem engedik meg a meghatározott értékeknél nagyobb értékek felvitelét. A kedvezményekkel kapcsolatos limitek szabályozzák a tételenként adható maximális kedvezményt százalékban, illetve a teljes nyugtára adható kedvezmények összértékének maximális értékét. Ugyanúgy limitek kerültek meghatározásra az értékesítés végösszegének tekintetében, annak érdekében, hogy az alkalmazott vevőkijelzőn a kijelző megjelenítési korlátai miatt ne kerülhessen sor a megjelenített érték csonkolására. További limitek a maximálisan adható tétel- és részösszeg kedvezményeket szabályozzák.

Képernyő billentyűzet:

Érintőképernyős üzemmód esetében a képernyő-billentyűzet szükséges a különböző szöveges információk beviteléhez. A képernyő billentyűzet automatikusan is megjelenhet, de választható a kézi előhívás lehetősége is.

- Automatikusan nem jelenik meg.
- Induláskor mindig megjelenik.
- Szövegbevitel esetében megjelenik - automatikus üzemmód, olyan esetekben amikor a programban szöveg bevitelére van szükség, automatikusan megjelenik.

Jogosultságok:

- A jogosultságok felhasználói csoportonként határozhatók meg. Az alapértelmezett csoportok: Rendszergazda, Üzletvezető, Műszakvezető, Pénztáros.
- Bizonylat készítési jogok - meghatározható, hogy az adott felhasználó mely bizonylatokat jogosult létrehozni
- Műveleti jogok - meghatározható, hogy az adott felhasználó a részére megengedett bizonylat létrehozása során milyen műveleteket alkalmazhat (pl. kedvezmény adása, bizonylat elvetése, tétel sztornó, stb).
- Jogosultság váltás - a mindennapi munka folyamán előfordulhat olyan helyzet amikor az adott felhasználónak szüksége lenne egy művelet végrehajtására, de jogosultságai akadályozzák ebben. Ilyen esetekben a bizonylatolásból való kilépés nélkül bejelentkezhet egy másik, magasabb jogosultsági szinttel rendelkező felhasználó aki végrehajtja az adott műveletet, majd visszalép az eredeti felhasználó szintjére. Ilyen művelet lehet pl a tétel-sztornó vagy az ár felülírás, ami lehet, hogy csak a műszakvezető részére megengedett.

Adatkezelés

A program működése folyamán valamennyi keletkező forgalmi adatot a helyi számítógépen firebird-sql adatbázisban tárolja, valamint ezek az adatok az aktuális háttérrendszer felé is továbbításra kerülnek. Ugyanakkor a háttérrendszer biztosítja a program részére a cikk, partner és egyéb, a működéséhez szükséges törzsadatokat. A program a működéséhez szükséges törzs és egyéb adatokat tetszőleges háttérrendszertől kaphatja a megfelelő csatolási felületen keresztül. Alapértelmezésben ez xml-alapú csatolási felület, amelyet a program nem közvetlenül, hanem egy csatolt dll (eljáráskönyvtár) segítségével valósít meg. Lehetőség van más típusú kapcsolatra is, ebben az esetben az alapértelmezett dll mellé szükséges a háttérrendszer gyártója vagy az integrációt végző fejlesztő által készített alkalmazásspecifikus eljáráskönyvtár. Ebben az esetben a program a törzs és egyéb adatokat ezen a dll-en keresztül kapja, illetve a keletkezett forgalmi adatokat is rajta keresztül adja fel a háttérrendszernek.

1.1 M-Pos rendszer elemei

1.1.1 Hardver konfiguráció

Az M-Pos rendszer hardver elemei:

1. Számítógép:

érintőképernyős számítógép

2. Nyomtató:

80 mm hőpapíros nyomtató

3. AEE

Nyomtatóval egybeépített aee:

4. Vevőkijelző:

Kétsoros kijelző

TM-T81F

gyártó: Seiko Epson

BBOX AEE "ADELE"

gyártó: BBOX Informatikai Kft.

DSP850 / LIUST - 51

gyártó: GIGATEK / Toshiba

Opcionális kiegészítők

1. Kasszafiók

2. Mérlegek kompatibilis

sorosan csatolható mérlegek

3. Vonalkódolvasók

a program 2 soros vonalkódolvasó használatát támogatja

4. Bankkártya-terminál

Monetel EFT-30 (OTP) bankkártya terminál

ACSA-A / CAS ER / ELZAB kompatibilis / NCI

Griphon I/L / Magellan / Symbol

Sagem monetel EFT30

1.1.2 Szoftver konfiguráció

Az M-Pos rendszert a következő szoftver elemek alkotják:

Operációs rendszer:

Windows Embedded POSReady

Szoftver komponensek amelyek a rendszer futásához szükségesek:

1. MPos.exe

az értékesítési felület (saját fejlesztés).

2. MPosWork.dll

értékesítési felületet kiszolgáló eljáraskönyvtár (saját fejlesztés).

3. PosHelper.dll

háttérrendszer csatolás választó eljáraskönyvtár (saját fejlesztés).

4. PosHelperXml.dll

alapértelmezett XML alapú háttérrendszer csatolást biztosító eljáraskönyvtár (saját fejlesztés).

5. libiconv2.dll

eljárás könyvtár - kódlap fordító, licenc : GNU Lesser General Public License (www.gnu.org/copyleft/lesser.html)

6. AstraPackage180.bpl

komponens csomag - soros vonlkódolvasók és konfigurációs állományok kezelése (saját fejlesztés).

7. vcl180.bpl, vclx180.bpl, vclsmpl180.bpl, vcljpg180.bpl, vclldb180.bpl, vclactnband180.bpl, rtl180.bpl, dbRTL180.bpl, vclimg180.bpl, xmlrtl180.bpl

komponens csomagok - Embarcadero C++BuilderXE4 fejlesztőeszközhöz tartozó komponens csomagok

8. TMSDeDXE4.bpl, TMSDXE4.bpl, TMSExDXE4.bpl, TMSXIsDXE4.bpl

komponens csomagok - TMS Software által gyártott komponens csomagok (www.tmssoftware.com) - táblázatos képernyőelemek kezelése

9. PocoFoundation.dll, PocoUtil.dll, PocoXML.dll, PocoNet.dll, PocoZip.dll

komponens csomagok - Poco C++ (www.pocoproject.org) Boost Software License 1.0 licenc alatt közzétett függvénycsomag,

10. fs18.bpl, frx18.bpl

komponens csomagok - Fast Reports Inc. által gyártott komponensek (www.fast-report.com) - winprinter alapú nyomtatás kezelése.

11. borlndmm.dll, cc32130mt.dll, cc32130mt.dll

eljáraskönyvtárak - Embarcadero C++BuilderXE4 fejlesztőeszközhöz tartozó függvények gyűjteménye.

12. WinLicenseSDK.dll

eljáraskönyvtár - szoftvervédelmi eljárások (Oreans Technologies - www.oreans.com).

A programhoz tartozó kiegészítő - segéd programok. Ezek a programok a rendszer szervizelését / karbantartását teszik lehetővé.

1. MPosIface.exe

működési paraméterek, limitek, jogosultságok és felhasználói felület beállítása (saját fejlesztés).

2. MPosDevice.exe

a rendszer által használt eszközök (soros vonalkódolvasók, mérlegek, bankkártya-terminál) beállítása (saját fejlesztés).

3. MPosAdele.exe

adóügyi egység beállítását támogató segédprogram (saját fejlesztés).

4. MPosInit.exe

adatbázis létrehozó / ellenőrző segédprogram (saját fejlesztés).

A segédprogramok a szervíz részére biztosítják a rendszer testreszabását és a működési paraméterek beállítását.

1.2 Általános megjegyzések

1.2.1 Hőpapír

Az adóügyi bizonylatok nyomtatásához csak olyan hőpapír használható, amely gyártói tanúsítás alapján, a felhasználástól számított legalább 8 évig képes a nyomtatási kép olvashatóságát biztosítani. A forgalmazónak a papírtekercs hátoldalán az elejétől a végéig folyamatosan az alábbiakat kell feltüntetnie:

- "A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hő-nyomtatóban használható."
- "A papír használhatóságának határideje (év, hó, nap):"
- "Olvashatóságát megőrzi 8 évig"
- Az olvashatóság megőrzésének feltételei:

A forgalmazónak rendelkeznie kell a felhasználhatóságra és az olvashatóságra vonatkozó gyártói tanúsítvánnyal.

1.2.2 Euró üzemmód / átállás

A rendszer alkalmas az euró átállási folyamatok kezelése. Ennek tekintetében a rendszer 4 üzemmódban működhet a szerviz által beállított euró váltás idejének függvényében:

1. Normál üzemmód

Fizetés, visszaadás, jelentések alapértelmezetten forintban. Igény esetén lehetőség van a fizetéshez meghatározni más fizetőeszközöket is.

2. Felkészülési időszak

PM által meghatározott átállási **időpont előtt egy évvel** kezdődik, ettől az időponttól kezdve fizetés forintban és/vagy euróban, visszaadás forintban vagy euróban.

3. EURO mód, átmeneti időszak

a PM által meghatározott átállási **időponttól egy év**, ebben az időszakban fizetés euróban vagy forintban, visszaadás csak euróban lehetséges.

4. EURO mód (teljes)

Az átmeneti időszak lejártá után, fizetés, visszaadás csak euróban.

A felkészülési, és átmeneti időszakban a rendszer engedi és támogatja a vegyes fizetési módot, ami azt jelenti hogy a nyugtát vagy számlát forint és euró vegyes használatával is lehet fizetni, valamint a meghatározott időben a visszaadás összegének mindkét valutában való kiszámítását is elvégzi. Amennyiben normál időszakban forinton kívül más fizetőeszköz használata is szükséges, a napi árfolyamot a háttérrendszernek kell frissítenie a megfelelő illesztési felületeken keresztül.

A felkészülési időszaktól kezdve a program az euro árfolyamot az előre beállított árfolyam alapján határozza meg, a háttérrendszer által adott árfolyamot nem veszi figyelembe. Az egyéb fizetőeszközök kezelését illetően, a rendszer a normál és a felkészülési időszakra valamint az euro módra külön fizetőeszköz táblázatot tart fenn, és az adóügyi egységen érvényes mód szerint választja ki a megfelelőt, így a programot előre fel lehet készíteni abban az esetben ha többféle fizetőeszközt is kezelni kell.

A felkészülési időszak előtt fel kell tölteni a fizetőeszköz táblázatokat mind a forint és az euro időszakra vonatkozóan. Ezen táblázatok nélkül a program nem fog működni. Az euro átállásra a program a meghatározott napon figyelmeztetni fog. Az átállás a napnyitás keretében belül történik meg, amikor a program megállapítja az átállás szükségességét és felhasználói megerősítést kér a művelet végrehajtására. A megerősítésre azért van szükség, mert előfordulhat, hogy a PC órájának meghibásodása esetében az átállás rossz időpontban történik meg ami végzetes hiba, mivel a megtörtént átállás visszafordítására nincsen lehetőség. Az átállás során bizonylat kerül nyomtatásra, majd a programot újra kell indítani (erre figyelmeztetni fog) és normál napnyitást végrehajtva elkezdni a szokásos működést.

1.2.3 Bizonylatolás

Adóügyi bizonylatok készítésének feltétele:

- Állandó kapcsolat a terminál és az adóügyi nyomtató között.
- Adóügyi nap meg van nyitva.
- Adóügyi modul nincs blokkolt állapotban.
- Megfelelő méretű szabad hely az E.N. tárolón.

Ezen feltételek teljesülése esetén lehet adóügyi bizonylatot készíteni. A rendszer a legújabb előírások szerint 24 órás folyamatos üzemmódot engedélyez, a 24 óra elteltével adóügyi bizonylat csak a napi zárás, és új napi nyitás után történhet.

A rendszer a használat során folyamatosan ellenőrzi a rendszer paraméterekben beállított, és az adóügyi memóriában tárolt beállításokat. Adóügyi bizonylat nem készíthető még az alábbi esetekben:

- A rendszer előre programozott ÁFA átállítást észlel.
- A rendszer előre programozott EURÓ mód váltást észlel.

Mindkét esetben adóügyi bizonylat csak napi zárás, és az új nap megnyitása után végezhető.

1.2.4 Adóügyi bizonylatok, sorszámkok

A bizonylatok sorszámozása több módon történik. Alapvetően az adóügyi bizonylatok sorszámát az adóügyi kártya képi. Ezek a sorszámkok következőképpen kerülnek kialakításra:

1. Nyugta

Nyugta kiadása esetében a nyugta alján megjelenő nyugtaszám a NNNN/SSSSSS formátumú ahol az NNNN a zárás sorszáma (4 jegyű), az SSSSS (5 jegyű) a záráson belüli nyugta sorszáma. A nyugtán szereplő vonalkód alatt látható sorszám a rendszer által adott sorszám, aminek a formátuma NY/NNNN/SSSSS, alapvetően egyezik a nyugta sorszámmal egy a nyugta sorszáma elé helyezett NY/ azonosítóval ami a háttérrendszer felé jelzi, hogy nyugtáról van szó. Ezt a sorszámot továbbítja a rendszer a háttérrendszer felé.

2. Egyszerűsített számla

Egyszerűsített számla esetében a nyomtatott bizonylat alján 2 sorszám jelenik meg, az egyik a bizonylatszám amely formátuma egyezik a nyugta sorszám formátummal és gyakorlatilag folytonos a nyugta sorszámkokkal, a másik a számlaszám amely AAAAAAAAA/NNNN/SSSSS, ahol AAAAAAAAA (9 jegyű) az adóügyi kártya egyedi APEH azonosítója, az NNNN (4 jegyű) a zárás sorszáma, az SSSSS (5 jegyű) pedig a számla sorszáma. A bizonylaton szereplő vonalkód alatt látható a rendszer által adott sorszám, amelynek formátuma SZ/NNNN/SSSSS ami egyezik a számlaszám NNNN/SSSSS részével az adóügyi kártya azonosítója nélkül és a számsor elé helyezett SZ/ azonosítóval ami a háttérrendszer részére azonosítja a bizonylatot.

3. Sztornó bizonylat

Sztornó bizonylat esetében a nyomtatott bizonylaton szereplő bizonylatszám S/AAAAAAAAA/NNNN/SSSSS, ahol AAAAAAAAA (9 jegyű) az adóügyi kártya egyedi APEH azonosítója, az NNNN (4 jegyű) a zárás sorszáma, az SSSSS (5 jegyű) pedig a számla sorszáma. A bizonylaton szereplő vonalkód alatt látható a rendszer által adott sorszám, amelynek formátuma S/NNNN/SSSSS ami egyezik a számlaszám NNNN/SSSSS részével az adóügyi kártya azonosítója nélkül és a számsor elé helyezett S/ azonosítóval ami a háttérrendszer részére azonosítja a bizonylatot.

4. Visszáru bizonylat

Visszáru bizonylat esetében a nyomtatott bizonylaton szereplő bizonylatszám V/AAAAAAAAA/NNNN/SSSSS, ahol AAAAAAAAA (9 jegyű) az adóügyi kártya egyedi APEH azonosítója, az NNNN (4 jegyű) a zárás sorszáma, az SSSSS (5 jegyű) pedig a számla sorszáma. A bizonylaton szereplő vonalkód alatt látható a rendszer által adott sorszám, amelynek formátuma V/NNNN/SSSSS ami egyezik a számlaszám NNNN/SSSSS részével az adóügyi kártya azonosítója nélkül és a számsor elé helyezett V/ azonosítóval ami a háttérrendszer részére azonosítja a bizonylatot.

5. Göngyölegjegy

Göngyölegjegy esetében a nyomtatott bizonylaton szereplő bizonylatszám v/AAAAAAAAA/NNNN/SSSSS, ahol AAAAAAAAA (9 jegyű) az adóügyi kártya egyedi APEH azonosítója, az NNNN (4 jegyű) a zárás sorszáma, az SSSSS (5 jegyű) pedig a számla sorszáma. A bizonylaton szereplő vonalkód alatt látható a rendszer által adott sorszám, amelynek formátuma G/NNNN/SSSSS ami egyezik a számlaszám NNNN/SSSSS részével az adóügyi kártya azonosítója nélkül és a számsor

elé helyezett V/ aznosítóval ami a háttérrendszer részére azonosítja a bizonylatot.

1.2.5 Kerekítés, tizedesjegyek száma

A rendszer alkalmas különböző elvárásoknak és beállításoknak megfelelő kerekítésre:

Tételek esetében a kerekítést és az alkalmazott tizedesjegyek számát a rendszer érvényben levő üzemmódja szabja meg. Alapesetben ez az ár és értékek esetében tizedesjegyek nélküli üzemmód normál és felkészülési időszakban, 2 tizedesjegy pontosság euro üzemmódban. Az egységár esetében alkalmazott tizedesjegyek száma az EPosIface program segítségével állítható.

Fizetés esetében a készpénzes fizetési módnál forint fizetőeszköz esetében az 5 Ft-os kerekítési szabály kerül alkalmazásra. A fizetőeszközök táblázataiban megadhatóak az érvényes cimletek, a program fizetéskor ellenőrzi, hogy az adott fizetőeszköz segítségével fizethető az összeg. Nem készpénzes fizetés esetében a program a tételeknél alkalmazott pontosságot és kerekítést alkalmazza. A rendszer a fizetendő összeget mindig az aktuális hazai készpénzes fizetőeszközhöz beállított pontossággal és kerekítéssel jeleníti meg (ez normál és felkészülési időszakban tizedesjegyek nélkül, 5Ft-ra kerekítve, amíg átmeneti és euro időszakban 2 tizedesjegy kerekítés nélkül).

A rendszer a kerekítési szabályokat csak a készpénzes fizetési mód(ok)ra érvényesíti egyéb esetekben a kerekítetlen összeg kerül megfizettetésre.

Euro üzemmódra váltáskor az adóügyi kártya átáll a megfelelő tizedesjegy szám pontosságra is, ezért a rendszert is újra kell indítani (erre üzenet figyelmeztet a képernyőn, illetve nem lehet napot nyitni amíg az újraindítás nem történik meg), ezután a rendszer felolvassa az adóügyi kártyán szereplő beállítást és ennek megfelelően fog működni. Euro üzemmódra való átálláskor a program váltja a fizetőeszköz táblázatát is (a rendszer 2 fizetőeszköz táblázatot tart nyilván, egyet a normál és felkészülési időszakra és egyet az euro időszakra) így biztosítva a megfelelő pontosságot és kerekítési szabályokat.

1.2.6 Megszakítások

Megszakítások több okból fordulhatnak elő. Alapvetően az alábbi helyzetek lehetségesek:

1. Kommunikációs hibák

Amennyiben a nyomtató és a számítógép közötti adatfolyamban valamilyen rendellenesség lép fel (pl. sérült adatkábel), a program hibaüzenetet jelenít meg a képernyőn és várja a felhasználói beavatkozást. Amennyiben a hiba a felhasználó által elhárítható, azt el kell végezni (pl. kihúzott adatkábel esetében azt vissza kell helyezni), vagy értesíteni a szervizt. Az értékesítés mindaddig nem folytatható amíg fennáll a hibahelyzet. A képernyőn látható hibaüzenetet a hiba elhárítása után kell nyugtázni, ilyenkor a program ellenőrzi az adóügyi kártya állapotát és amennyiben a hiba elhárítása folyamán olyan állapotváltozás következett be ami nem teszi lehetővé a bizonylat befejezését, megszakítást hajt végre, majd újraindítja a bizonylatot.

2. Papírkifogyás, nyomtató fedél felemelése

A papír kifogyására a rendszer figyelmeztet a tényleges kifogyás előtt. Amikor a papírtekercs mérete kritikus méret alá csökken, a rendszer minden nyugta megkezdésekor figyelmeztet a kifogyás közeli állapotra. Ilyenkor még folytatható az értékesítés, de minél előbb új papírtekercset kell behelyezni. A tényleges kifogyáskor a program hibaüzenetet ad, és amíg az új papírtekercs behelyezése nem történik meg, az értékesítés nem folytatható. A papírtekercs behelyezése után a hibaüzenet nyugtázásával indul tovább a program. Amennyiben a papírkifogyás pillanatában a bizonylatot már lezártan nyilvánította az adóügyi kártya (a teljes bizonylat kinyomtatódott, csak a záró sorok nyomtatása szakadt meg), akkor a program visszalép a következő értékesítésre. Amennyiben a nyomtatás úgy szakadt meg, hogy a bizonylat nem lett befejezve, a program megszakítást vezényel és újraindítja a bizonylatot. A nyomtatófedél felemelése esetében is hasonló az eljárás. A nyomtatófedelelet le kell zárni, majd nyugtázni a hibaüzenetet. Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a program további hibaüzenetet is ad, de ezeket csak nyugtázni kell. A program ellenőrzi a nyugta állapotát és szükség esetén megszakítást hajt végre, majd újraindítja a bizonylatot.

3. Nyomtató kikapcsolás

A nyomtató kikapcsolás vagy áramtalanítása esetében a program hibaüzenettel leáll. A nyomtatót be kell kapcsolni, illetve a tápellátást biztosítani, majd meg kell várni amíg az adóügyi kártya elindul. Ezt a vevőkijelzőn lehet nyomkövetni. Amikor a kijelzőn megjelenik az üdvözlő felirat, a hibaüzenetet nyugtázni kell. A program ezután ellenőrzi az állapotát (az ellenőrzés közben

előfordulhat még hibaüzenet, de ezeket csak nyugtázni kell), ezután, amennyiben ez szükséges, megszakítást vezényel, és újranyomtatja a bizonylatot.

4. Áramszünet

A hiba elhárítása illetve a tápellátás helyreállítása után a rendszert újra kell indítani. Meg kell várni amíg az adóügyi egység is elindul, ezt a vevőkijelzőn lehet ellenőrizni. Ezután lehet a programot indítani. A program az indulás során ellenőrzi az adattárat és kijavítja az esetleges sérüléseket. Amennyiben ez nem lehetséges akkor a program adattára olyan mértékű sérülést szenvedett el, hogy ehhez már szervíz beavatkozása szükséges. Amikor a program elindul és a felhasználó bejelentkezett, az esetleges félbemaradt művelet ellenőrzésre kerül. Ha a bizonylat már nyomtatásra került, elkezdhető a következő értékesítés. Abban az esetben ha a bizonylat csak részlegesen nyomtatódott ki, megszakítja azt és amennyiben ez lehetséges, újranyomtatja a bizonylatot.

1.2.7 Mennyiségi és értékhatárok

A rendszer által alkalmazott korlátok elsősorban az adóügyi egység által felállított korlátok. Ez alapesetben tétel esetében 999 999 999 999, illetve napi forgalom tekintetében max 99 999 999 999 999 normál illetve felkészülési időszakban, euró időszakban tétel esetében 9 999 999 999,99, illetve napi forgalom tekintetében max 999 999 999 999,99 . A mennyiségi korlát természetesen a tétel maximális érték viszonylatában értelmezendő. A rendszer alapértelmezetten ennél alacsonyabb korlátokat vezet be, már csak a véletlenül bevitt extrém értékek elkerülésének érdekében. Ezek:

Maximális mennyiség: 1000
 Maximális egységár: 500000
 Maximális tételérték: 50000000

Ezek az értékek a rendszer felhasználási területének viszonylatában kerültek megállapításra, ezen értékek a konfigurációs program segítségével állíthatók mind lefelé mind felfelé amíg el nem érik az adóügyi egység által szabott korlátot.

Az adóügyi egység gyártója a tételre a 999 999 999 999 értékehatárt határozta meg.

Az engedmények tekintetében:

Maximális tétel-engedmény: 99 %
 Maximális engedmény a teljes értékesítésre: 50%

Az engedmény maximumok közül természetesen az a limit kerül érvényesítésre amelyiket az értékesítés folyamán előbb elérjük.

1.2.8 Üzemanyagöltő állomás kezelése

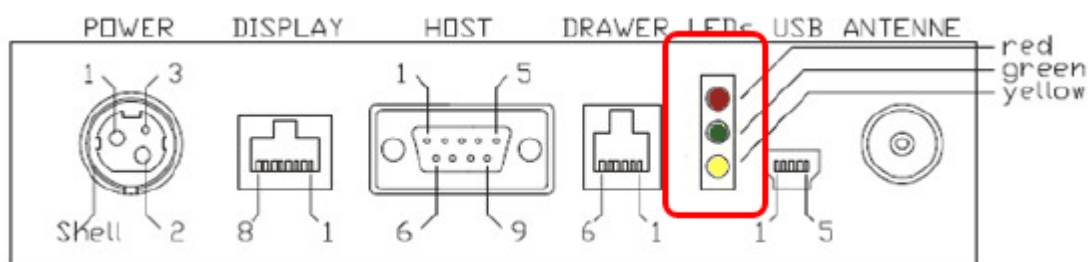
A program alapvető célja és feladata az üzemanyagöltő állomáson bonyolított forgalom regisztrálása és a tevékenységek ellenőrzése. Ennek megfelelően a töltőhelyeket vezérlő eszközzel folyamatosan kapcsolatot tart. A kezelő az erre a célra kialakított [töltőhely_kezelési_felület](#) segítségével tudja ellenőrizni és befolyásolni a tankolással kapcsolatos eseményeket. Befolyásolás alatt a töltőhely esetleges leállítása értendő (pl.vészleállítás), a töltőhely felszabadítása minden esetben a tankolás regisztrálása és a sikeres bizonylatnyomtatás után történhet meg. Amennyiben a töltőhelyen bármilyen változás történik, a kezelési felület ezt visszajelzi a kezelőnek. Ha a vezérlővel megszűnik a kapcsolat, a kezelői felület inaktívvá válik, de fennmarad a lehetőség, hogy a már értékesítésre kijelölt (azaz valamely értékesítési bizonylathoz hozzárendelt) tétel értékesítését befejezzék. Ez azt jelenti, hogy ha bizonylatolás közben megszakad a kapcsolat, de a program már beolvasta a tankolási adatokat, a bizonylat lezárható és kinyomtatható, a program ilyen esetben a töltőhelyet a kapcsolat helyreállása után fel fogja szabadítani. A program semmilyen esetben nem engedélyezi a további műveleteket az adott töltőhelyen, amíg az előző értékesítési folyamat bizonylat lezárással és nyomtatással be nem fejeződik. Amennyiben a forgalom regisztrációja után kiderül, hogy tévedés történt, lehetőség van az adott töltőhelyen történt utolsó regisztrált forgalom sztornózásra, de csak abban az esetben, ha időközben nem kezdődött újabb művelet az adott töltőhelyen (azaz a töltőhely státusza szabad állapotot jelez). Ilyen esetben a sztornóznandó bizonylat kiválasztása után a program az érintett töltőhelyet lezárt állapotba vezérli, hogy ne lehessen újabb műveletet kezdeményezni. Ha nem sikerült lezártba vezérelni, a sztornó nem hajtható végre. A sztornózott bizonylat lezárása és nyomtatása után a sztornózott mennyiséget és értéket ismételtlen hozzárendeli a töltőhelyhez és amíg valamilyen bizonylaton a töltőhely forgalmát nem regisztrálják újból, a töltőhelyen nem kezdeményezhető újabb művelet. A sztornózott mennyiség újbóli értékesítése és a bizonylat lezárása

után a program szabad állapotot jelez és a kezelőnek manuálisan (a megfelelő töltőhelyet jelző gomb megnyomásával) kell engedélyeznie a további műveleteket.

1.2.9 Nyomtató, AEE

1.2.9.1 AEE állapotjelző LED-ek

Az adóügyi egység a jelen konfigurációban a nyomtatóval van egybeépítve. A nyomtató hátlapjára találhatóak az AEE működését jelző LED-ek:



Hiba vagy nem megfelelő működés esetén érdemes a LED-ek állapotát szemrevételezni:

- Piros LED (legfelső) hibás működés esetén villog
- Zöld LED (középső) folyamatosan ég ha az AEE tápellátása rendben van, villog ha az AEE saját áramforrásról (akkumulátor) üzemel
- Narancs LED (alsó) folyamatosan ég ha az AEE kommunikációja jól működik, villog ha az adatkapcsolatban hiba lépett fel.

Az kassza rendellenes működése esetében mindenképpen ellenőrizni kell a status led-ek állapotát.

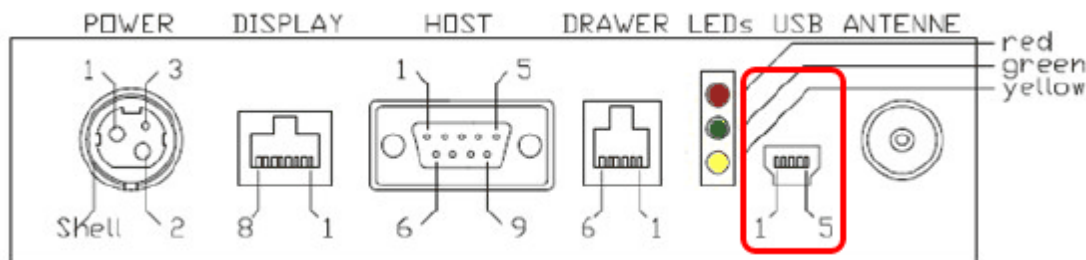
1.2.9.2 Blokkolt állapot

Blokkolt állapotban a nyomtató hibát jelez vissza és nem hajthat végre semmilyen műveletet. A nyomtató blokkolt állapotba kerülhet amikor a NAV szerverével való kommunikáció során blokkolt állapotba vezénylik, illetve ha a számítógépes alkalmazás rendellenes működés miatt vezényli blokkolt állapotba. Ezek a következő helyzetek lehetnek:

- az alkalmazás és az adóügyi nyomtató nem lett párosítva. Ez a hiba akkor léphet fel, ha az adóügyi nyomtató kicserélték és a csere után a párosítás nem lett elvégezve, vagy a számítógép tárolóegységének (jellemzően lemezegység) meghibásodása miatt a párosítási kulcs megsérült vagy kitörlődött. A program indításkor illetve minden bizonylat kiállítása előtt ellenőrzi ezt az adatot és hiba esetén nem engedélyezi bizonylat készítését, illetve a rendszer indításakor blokkolt állapotot vezényel a nyomtatónak. A hiba elhárításához el kell végezni a párosítást amit csak pénztárgép műszerész hajthat végre
- A pénztárgép és a számítógép között megszakad a kapcsolat. Ez előfordulhat ha a kommunikációs kábelt kihúzzák, az egység tápellátása megszűnik (kikapcsolják), vagy akár más hardveres hiba miatt szűnik meg a kapcsolat. Ilyen esetben a program hibaüzenetet ad és beindít egy számlálót, amely számolja az újrapróbálkozásokat. A kezelőnek le kell ellenőriznie a vezetékeket és az egység tápellátását majd nyugtáznia a hibaüzenetet. Ha a hiba továbbra is fennáll a hibaüzenet ismét megjelenik és a számláló egyet csökkent. Ez addig folytatható amíg a számláló 0-ra nem fut (5-el indít, azaz a felhasználónak 5 esélye van a hibát megtalálni). Ha a számláló kifutott, a program kilép és a legközelebbi indítás alkalmával blokkolt állapotba kapcsolja a nyomtatót. A hiba elhárítását műszerész hajthatja végre.
- A program indításkor ellenőrzi az üzembehelyezéskor generált lenyomatot. Amennyiben a programot időközben cserélték vagy módosították ez a lenyomat nem fog egyezni az eredeti lenyomattal. Ha eltérést észlel, blokkolt állapotba kapcsolja az eszközt.

1.2.9.3 AEE adatok elérése

Felhasználó hozzáférhet az adóügyi egységen tárolt adatokhoz ellenőrzés, megtekintés céljából. Az adóügyi egységen található USB csatlakozó segítségével összeköthető az adóügyi egység és egy tetszőleges PC.



Az adóügyi egységet, annak érdekében, hogy az USB csatlakozón keresztül adatokat tudjunk olvasni, USB üzemmódba kell kapcsolni, ezt napzárt állapotban a pénztár műveletek menüpont alatt érhetjük el. Az [AEE USB üzemmód](#) pontban bemutatott felületen lehet be- és kikapcsolni az USB üzemmódot. USB üzemmódban az egységen semmilyen műveletet nem lehet végrahajtani. Ha USB üzemmódban kilépünk a programból, a program újboli indítása során az USB üzemmód kikapcsolásra kerül. USB üzemmódban a csatolt PC az adóügyi egységet mint cserélhető lemezt fogja érzékelni. **A csatlakozott meghajtót csak olvasható üzemmódban éri el, az állományokat megnyitni, másolni lehet, - azonban módosítási vagy törlési próbálkozások hibátüzenetet fognak adni !**

1.2.10 Árak, engedmények, pontrendszer

A rendszer részére az árakat az egyéb törzsadatokkal együtt a háttérrendszer biztosítja. Mivel azonban a háttérrendszerrel nem folyamatos a kapcsolat az off-line működés miatt, a háttérrendszer az alkalmazható valamennyi ártípust a rendszer rendelkezésére bocsátja. A rendszer működése folyamán a háttérrendszer által adott paraméterek alapján választja ki a cikkelemhez tartozó eladási árat. Az árkiválasztás prioritások alapján működik. Alapesetben az alap-ár táblázatban található árakat alkalmazza, de pl. időhatáron belüli akció esetében az akció időtartama alatt az akciós ár magasabb prioritást kap és az kerül alkalmazásra. A működő automatizmusok mellett a kezelőnek is lehetősége van beavatkozni az árak alakításába, azonban az így alakított árak engedmény vagy felár útján kerülnek érvényesítésre. Az automatizmusok útján meghatározott árakat a kezelő csak megfelelő jogosultságok birtokában módosíthatja.

1.2.10.1 Engedmények / Felárak

A rendszerben az automatikusan megállapított árak módosítására az engedmények és felárak alkalmazása útján van lehetőség. A nyugtán a megfelelő engedmény / felár típusa megjelenítésre kerül. A lehetséges engedmény/felár típusok:

1. Tétel engedmény / felár

A kezelő a kiválasztott tételre százalékos vagy összezszerű engedményt határozhat meg. Az engedmény mindig a pillanatnyilag kialakított árra kerül alkalmazásra, azaz, ha a tételre már más engedményeket is alkalmaztak, a megadott engedmény a már engedményezett összegre számolódik. A tétel engedmény/felár a nyugta lezárásáig bármely pillanatban módosítható, vissza is vonható. Ez a típusú engedmény a nyugta nyomtatása folyamán a tétel után kerül nyomtatásra. A tételek összeállítása során a képernyőn látható táblázatban ez az engedménytípus a "T" azonosító jelet kapja. Ha a kezelő jogosult a termék árának felülírására, akkor az adott tételre valamennyi már kiadott engedmény törölve lesz, ilyenkor a lista és a kézzel felvitt ár közötti különbség tétel engedmény/felár formájában kerül kimutatásra.

2. Részösszeg engedmény / felár

A kezelő az összes tételre alkalmazhat egy százalékos vagy összezszerű engedményt. Az adott engedmény, amennyiben százalékos formában kerül megadásra, az összes tételre alkalmazásra kerül, kivéve azokat a tételeket amelyekre nem adható engedmény (pl. AJT besorolású termékek). Egyösszegű kedvezmény esetén a megadott összeg arányosan kerül kivetítésre a nyugta valamennyi tételére, természetesen a korlátozások figyelembevételével. Az engedmény kiszámítása a már kialakított esetleg már más engedményeket is tartalmazó árra lesz alkalmazva. A kedvezmény a tételek gyűjtése folyamán bármikor módosítható és visszavonható. Ez a fajta

engedmény a nyugta nyomtatása folyamán a tételek után kerül nyomtatásra. A tételek összeállítása során a képernyőn látható táblázatban ez az engedménytípus az "R" azonosító jelet kapja.

3. Vásárlóhoz rendelt engedmény

A vásárlótörzsben a vásárlókhöz százalékos engedménykulcsot lehet rendelni. Ez az engedménytípus automatikusan kerül kiszámításra a tétel kiválasztása alkalmával. Ezt az engedménytípust a rendszer akkor nem alkalmazza, amikor futásidőben számolt akció kerül érvényesítésre, ha a cikktörzsben az adott cikkelemre tiltva van a vásárló engedmény érvényesítése, illetve ha az adott termék besorolása ezt nem teszi lehetővé. Ez a fajta engedmény a nyugta nyomtatása folyamán a tételek után kerül nyomtatásra. A tételek összeállítása során a képernyőn látható táblázatban ez az engedménytípus a "P" azonosító jelet kapja.

4. Hűségkártya engedmény

A nyugta lezárásakor, de még a fizetés megkezdése előtt lehetőség van hűségkártya engedmény érvényesítésére. A rendszer 3 fajta hűségkártya paraméterezésére és kezelésére ad lehetőséget. A hűségkártya mellett meg lehet adni százalékos vagy összegszerű engedményt. Ez a fajta engedmény a nyugta nyomtatása folyamán a tételek után kerül nyomtatásra. A tételek összeállítása során nem látható, mivel csak a fizetés megkezdésekor alkalmazható.

5. Futásidőben számított akciós engedmény / felár

Futásidőben számított akciós engedmények a mennyiségi engedmények és a csomag engedmények. A rendszer a tételek összeállításakor folyamatosan vizsgálja a kiválasztott tételt és az ahhoz tartozó mennyiségeket és amennyiben a felállított szabályoknak megfelelő tételt talál (ilyen lehet, az adott termék mennyiségétől függő (mennyiségi) engedmény, vagy több termék meglététől függő (csomag) engedmény). Ha ilyen engedmény kerül megállapításra, akkor az összes addig a tételre alkalmazott engedmény visszavonásra kerül és az új engedmény kerül érvényesítésre. Ez a típusú engedmény a nyugta nyomtatása folyamán a tétel után kerül nyomtatásra. A tételek összeállítása során a képernyőn látható táblázatban ez az engedménytípus a "A" azonosító jelet kapja.

6. Pontbeszámítás engedmény

A pontrendszer alkalmazása esetében lehetőség van a beszámított pontok engedményszerű érvényesítésére. Ez a lehetőség a program beüzemelése során választható. Ilyen esetben a rendszer az adott pontszámnak megfelelő értéket arányosan vetíti a tételekre, figyelembe véve azokat a tételeket amelyekre nem alkalmazható engedmény. Ez a fajta engedmény a nyugta nyomtatása folyamán a tételek után kerül nyomtatásra. A tételek összeállítása során nem látható, mivel csak a fizetés megkezdésekor alkalmazható.

Az engedményekre a rendszer 2 fajta korlátozást alkalmaz. Az egyik a tételre adható maximális engedmény százalékos értéke, a másik a teljes nyugtára adható engedmények maximális összértéke százalékban adva. Alapértelmezésben, ez a tételekre vonatkozóan 99%, a teljes nyugtára vonatkozóan pedig 50%. A rendszer paraméterezése során ezek az értékek állíthatóak.

1.2.10.2 Pontrendszer

A rendszer alkalmas pontrendszer működtetésére. Mivel a pontrendszer egy különleges promóciós illetve utólagos kedvezményt biztosító alrendszer, működtetése csak a háttérrendszerrel együttműködve biztosítható. A vásárlói pontok kiosztását a rendszer autonóm módon is képes elvégezni, de ha ehhez nem adottak a körülmények, akkor a háttérrendszer kell hogy elvégezze. Az autonóm működés alatt értendő, hogy a háttérrendszer biztosítja a pontok kiszámításához alkalmazandó adatokat, pl termékhez kötött pontszám esetében a cikk adatai között megadja az adott cikkhez rendelhető pontok számát, így a program önállóan is ki tudja számolni a pontokat. Amennyiben a pontok kiszámítását a háttérrendszer végzi, előfordulhat, hogy a vásárló részére jóváírt pontok csak egy későbbi időben kerülnek könyvelésre így csak a pontok beváltása szabályozható a rendszerben. Amennyiben a pontokat nem a háttérrendszer osztja ki, a rendszer a vásárló részére 2 módon írhat fel pontokat:

1. Termékhez rendelt pontok

A cikktörzsben meghatározható, hogy adott termékek értékesítése esetében a rendszer adott számú pontot ír fel a vásárló részére.

2. Vásárlás összegéhez rendelt pontok

A rendszerben felvehető olyan szabály amely meghatározza az értékesítés végösszegének függvényében a vásárló részére felírható pontok számát. (pl minden 100 Ft esetében 1 pont).

A rendszer által számolt pontok az értékesítés lezárásának pillanatában rendelkezésre állnak, és a nyugta után külön bizonylaton az egyenleggel együtt nyomtatásra kerülnek. Ha az egyenleg

nyomtatása bármilyen okból meghiúsul, lehetőség van az utolsó tranzakció folyamán felírt / felhasznált pontok valamint a pont egyenleg újrainyomtatására a vásárlói adatlap előhívása során.

A pontok felhasználása az értékesítési folyamat lezárásakor, a fizettetés során történhet meg. A rendszer erre szintén 2 lehetőséget biztosít:

1. Pontok beszámítása végösszeg kedvezményként

A fizetési felületen belépve a pontok gombot választva a pont beszámítási ablakot kapjuk. A felületen látható a rendelkezésre álló pontok száma és a hozzátartozó összeg, illetve az értékesítés összege pontokban és pénzben kifejezve. A pont beszámítás mértékének kiválasztásakor választhatunk mind a pontokban, mind fizetett összegben megadható értéket, majd a bevétel jóváhagyása után, amennyiben a beszámítandó pontok értéke nem haladja meg az engedményekre vonatkozó korlátokat, a program végösszeg engedményt alkalmaz a tételekre, amit a nyugta végén a tételek után nyomtat ki. A pont beszámítás csak 1 alkalommal adható ki egy értékesítésen belül.

2. Pontok beszámítása fizetési módként

A fizetési felületen a pontbeszámítás gombot választva a pont beszámítási ablakot kapjuk. A felületen látható a rendelkezésre álló pontok száma és a hozzátartozó összeg, illetve az értékesítés összege pontokban és pénzben kifejezve. A pont beszámítás mértékének kiválasztásakor választhatunk mind a pontokban, mind fizetett összegben megadható értéket, majd a bevétel jóváhagyása után a beszámított összeg fizetési módként kerül kimutatásra. Fizetési módként alkalmazva a pont beszámítás egy értékesítésen belül többször is kiadható.

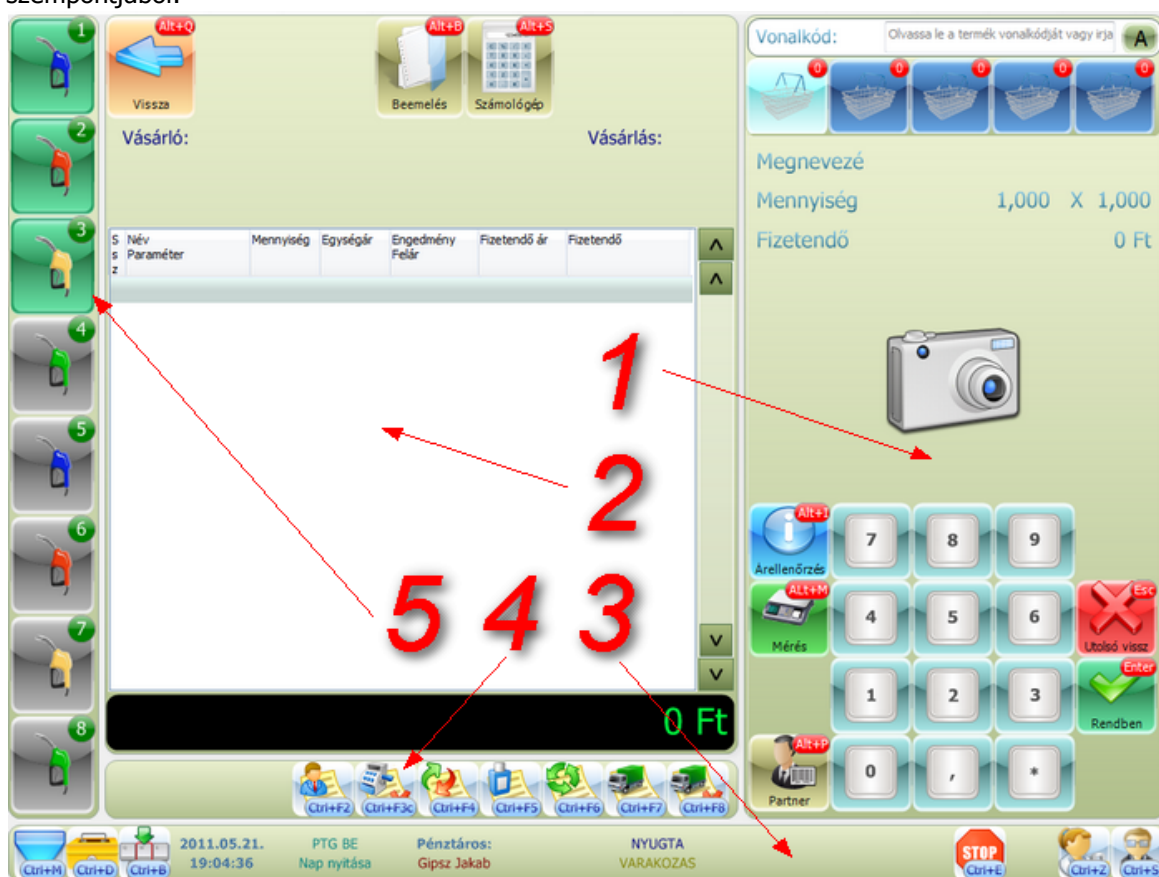
A rendszer a 2 pont beszámítási mód közül csak az egyiket alkalmazhatja egyidőben. A megfelelő pont beszámítási rendszer működtetéséről a rendszer beüzemelése, paraméterezése során kell döntést hozni, oly módon, hogy ha a rendszerben olyan fizetési módot engedélyezünk amely alkalmas pont beszámításra, akkor az engedményszerű pont beszámítás elérhetetlenné válik, ha nem határozzunk meg ilyen fizetési módot, akkor viszont az engedményszerű pontbeszámítás fog működni. A pont beszámítás mint lehetőség, a fizetési ablakon belül csak akkor jelenik meg, ha a vásárlót nevesítettük, a vásárlóra nincs letiltva a pontrendszer alkalmazása, illetve ha a pontérték megadásra került.

2 Kezelői felület

A program működésének elsajátításához mindenekelőtt meg kell ismerkedni a program kezelőfelületével.

2.1 Általános leírás

A program felhasználói felülete 3 jól elkülöníthető részre van osztva információtartalom és kezelés szempontjából:



1. Beviteli és tételkezelési felület

A felület állítható igény szerint a képernyő jobb, vagy bal oldalára, ahogyan érintőképernyős üzemmódban a kezelő igényeinek megfelel. A beviteli felületen mindig az adott műveletnek megfelelő beviteli lehetőségek és kezelőelemek jelennek meg, ezáltal a kezelőfelület egyszerű és letisztult.

2. Dokumentum-felület

Ezen a felületen a pillanatnyilag kezelt/létrehozott dokumentum elemei jelennek meg, illetve a dokumentum egészen végrehajtható műveletek (pl. elvetés, lezárás, nyomtatás). Bizonyos esetekben lehetőség van az egyes tételek egyedi kezelésére, ilyenkor a megfelelő tételsorokon kezelőgombok jelennek meg, amelyek segítségével elvégezhetők az adott műveletek.

3. Értesítési felület és gyorsgombok

Ezen a felületen a láthatóak a rendszerrel valamint a pillanatnyi művelettel kapcsolatos információk.

4. Bizonylatváltó gyorsgombok

A gyorsgombok segítségével a főmenübe való kilépés nélkül lehet áruforgalmi bizonylat típust váltani.

5. Töltőhelyek kezelési és értesítési felülete

Ezen a felületen láthatóak a töltőhelyeket kezelő gombok, valamint a gombokon követhetőek nyomon a töltőhelyek állapotváltozása.

2.1.1 Beviteli és tételkezelési felület

Ezen a felületen végezzük a bevitelt, illetve kezeljük a tételeket:



1. Beviteli sor

Itt történik a bevitel, pl. értékesítésnél a termék vonalkódját kell felvinni. Speciális esetekben mint pl. új vásárló rögzítésénél több beviteli sor is megjelenik amelyeket sorban ki kell tölteni.

2. Tétel-információs terület

Itt jelennek meg az adott tétellel kapcsolatos adatok. Pl. értékesítésnél itt látható a termék neve, a kijelölt mennyiség, egységár és amennyiben rendelkezésre áll, a termék képe.

3. Kezelőszervek

Érintőképernyős üzemmódban az itt megjelenített kezelőszervek segítségével végzendőek a különböző műveletek, egyéb esetben az egyes gombokon feltüntetett billentyűkombinációkkal a billentyűzeten végezhetők el. A dokumentációban feltüntetett billentyűkombinációk, illetve az egyes gombok elhelyezkedése a program alapértelmezett beállításai mellett érvényesek, mivel, mind a gombok elhelyezkedése, mind a művelethez tartozó gyorsbillentyű-kombinációk teljes mértékben testreszabhatóak.

2.1.2 Dokumentum kezelési felület

Ezen a felületen kezeljük a teljes dokumentumot, illetve a teljes dokumentumra érvényes műveleteket hajthatunk végre.



1. Műveleti eszköztár

Itt jelennek meg az adott dokumentum esetén végrehajtható műveletek, pl. értékesítésnél az elvetés, tételimport és már értékesítés közben alkalmazható műveletek.

2. Dokumentum elemei

Itt láthatóak az értékesített tételek, illetve a jelentés sorai. Amennyiben az adott dokumentum esetén lehetőség van a tételek módosítására (pl. sztorító, mennyiség vagy ár módosítása), erre vonatkozó gombok jelennek meg az adott tételesoron és a megfelelő gomb megnyomásával a tételkezelési felületen elvégezhető a kiválasztott tétel módosítása.

2.1.3 Értesítési felület és gyorsváltás

Az értesítési felületen a rendszerrel kapcsolatos információk láthatóak.



1. A program leültetése a tálcára

Mivel a program teljes képernyős üzemmódban fut, amikor esetlegesen szükséges a számítógépen valamilyen egyéb művelet elvégzése, a program leültethető a tálcára.

2. Pillanatnyi dátum és idő kijelzése

3. Adóügyi egység állapotára vonatkozó információk

4. Bejelentkezett pénztáros neve

5. Jelenlegi művelet

A művelet kijelzése, esetenként a műveleten belüli következő lépés.

6. Töltőhelyek vészleállítás gomb

A gomb segítségével a töltőhelyek azonnali leállítása történik meg.

7. Zárolás gomb

A kezelő zárja a programot. Ilyen esetben a program zárolási képernyőre vált, ebből az állapotból a kezelő újbóli bejelentkezése lépteti ki.

8. Kezelő váltás

Amennyiben olyan műveletet kell elvégezni amelyre a pillanatnyi kezelő nem jogosult, bejelentkezhet egy másik kezelő, aki elvégezheti az adott műveletet. Ilyenkor a gomb pirosra vált, jelezve, hogy nem az eredeti kezelő jogosultságaival fut, ugyanakkor az eredetileg bejelentkezett kezelő nevével végzi a műveletet. A gomb újbóli megnyomásával visszavált normál üzemmódra.

2.1.4 Bizonylatváltó gyorsgombok

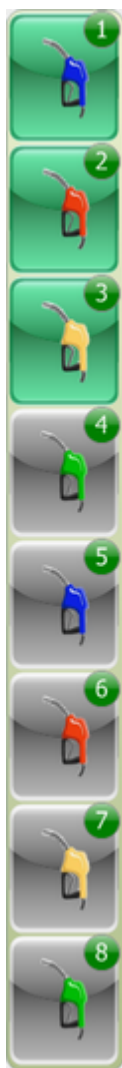
A bizonylatváltó gyorsgombok segítségével a főmenübe történő kilépés nélkül lehet áruforgalmi műveletet váltani



A gombok megnyomásával elkezdhetjük a kiválasztott áruforgalmi műveletet. Az előzőleg megkezdett művelet függőben marad, ahhoz később vissza lehet térni és lezárni vagy elvetni az adott bizonylatot. A pillanatnyilag kiválasztott áruforgalmi művelet gyorsgombja rejtve marad.

2.1.5 Töltőhelyek kezelési és értesítési felülete

A képernyő jobb oldalán található függőleges gombsor az egyes töltőhelyek állapotát mutatja., illetve segítségükkel végezhető el a töltőhelyekkel kapcsolatos műveletek.



A felületen minden töltőhelyhez egy gomb tartozik. A gomb jobb felső sarkában látható a töltőhely 'neve' azaz sorszáma. A töltőhely különböző állapotokat vehet fel, ennek megfelelően a gombok színe, illetve a gombokon található piktogramok változnak, illetve a gombon segédszövegek jelennek meg. A következő állapotok jelenhetnek meg:

A töltőhely inaktív (nincsen bekapcsolva, vagy kommunikációs hiba lépett fel), a gomb le van tiltva:



A töltőhely aktív és szabad állapotban van, a tankolás elindítható, a gomb megnyomásával a töltőhelyet leállított (stop) állapotba lehet kapcsolni :



A töltőhely aktív, szabad, de le van állítva, tankolás csak a felszabadítás után indítható el, a gomb megnyomásával a stop állapot megszüntethető:



A töltőhelyen tankolás van folyamatban, a gomb megnyomásával a tankolást le lehet állítani a töltőhely leállított (stop) állapotba kapcsolásával:



A töltőhely tankolás állapotban van, de le lett állítva (stop állapot). A leállított állapotot a tankolás befejezése és a forgalom rögzítése oldja fel:



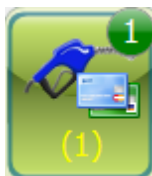
A töltőhelyen befejeződött a tankolás és készen áll a forgalom rögzítésére. A gombon látható a tankolás értéke. A gomb megnyomásával regisztrálható a forgalom. A gombot csak abban az esetben lehet megnyomni amikor a program nyitott bizonylat állapotban van, egyébként hibaüzenet figyelmezteti erre a kezelőt:



A töltőhelyen befejeződött a tankolás, a töltőhely stop állapotban van. A forgalom regisztrálása és a bizonylat sikeres kinyomtatása után a töltőhely szabad állapotba majd a gomb újbóli megnyomása után (szabad állapotban) a stop állapot is megszüntetésre kerül:



A töltőhely forgalom regisztrációs állapotban van. Ez annyit jelent, hogy a töltőhelyen tankolt mennyiséget áruforgalmi bizonylatra helyezte a kezelő. A gomb további megnyomás hibaüzenetet ad, mivel az adott tankolás csak egy bizonylaton regisztrálható. A bizonylat lezárása után a töltőhely szabad állapotba vált, a bizonylat elvetése esetében visszavált tankolt állapotba és várakozik amíg nem történik meg a forgalom regisztrálása. A gombon zárójelben látható az áruforgalmi bizonylat jelzése amelyre a tankolást regisztrálta a kezelő. Nyugta esetében ez szám amely a kosár sorszáma amelyre a tankolást regisztrálták, egyszerűsített számla esetében (S) illetve üresváltás bizonylat esetében (V).



Az értesítési felület segítségével a kezelő rendkívül egyszerű módon ellenőrizheti és kezelheti a töltőhelyen történő állapot változásokat és tevékenységeket. Befejezett tankolás után a töltőhely csak akkor kerül ismételten szabad állapotba, amikor a forgalmat áruforgalmi bizonylaton regisztrálták és a bizonylat lezárása illetve sikeres nyomtatása megtörtént.

2.2 Bejelentkezési állapotok

Ahhoz, hogy a programmal dolgozni lehessen, a megfelelő felhasználói névvel és jelszóval be kell jelentkezni. Az elsődleges bejelentkezésen kívül a program használata folyamán előfordulhatnak olyan állapotok amelyek következtében a felhasználó azonosítása szükségessé válik. A továbbiakban ezeket a helyzeteket és állapotokat mutatjuk be.

2.2.1 Elsődleges bejelentkezés

A program sikeres indítása után a felhasználó a kezelői képernyővel találkozik. A beviteli felületen lehet bejelentkezni, a dokumentum felület helyén a program neve és verziószáma látható:



1. A felhasználó bejelentkezési neve

A bejelentkezési nevet legördülő listáról választhatjuk ki amennyiben a beviteli mező jobb szélén található nyilat nyomja meg, illetve az Alt+Z billentyűkombinációt nyomjuk meg. A listáról normál billentyűzet esetén az <Enter> gomb megnyomásával választunk egyébként érintőképernyő használatánál az adott nevet érintve.

2. A felhasználóhoz tartozó jelszó

A jelszó bevitele érintőképernyős üzemmódban a képernyő-billentyűzet segítségével végezhető el, egyéb esetben a normál billentyűzet segítségével. A bevittet az <Enter> gomb megnyomásával zárjuk.

3. Bejelentkezés gomb

Ha a jelszó bevittet az <Enter> gomb megnyomásával zártuk, a program ellenőrzi a nevet és a jelszót, majd beléptet. Ha nem az <Enter> gomb megnyomásával zártuk, akkor a <Bejelentkezés> gombot kell megnyomni aminek következtében a program elvégzi az ellenőrzéseket és beléptet.

4. Vissza gomb

Normál bejelentkezésnél nem használatos. Szerepe abban az esetben van, ha a felhasználó eláll átjelentkezési szándékától és visszalép a jelenleg érvényes jogosultsági körébe.

5. Bevitel gomb

Segítségével hívható elő a képernyő billentyűzet. A képernyő billentyűzet mindig a dokumentumfelület alsó részében jelenik meg

6. Kilépés gomb

A felhasználó eláll a bejelentkezéstől és kilép a programból.

7. Képernyő billentyűzet

A képernyő billentyűzet csak akkor jelenik meg automatikusan ha a rendszer üzembe helyezésekor automatikus üzemmódra konfigurálták. Automatikus üzemmód esetében a képernyő-billentyűzet minden olyan helyzetben megjelenik amikor szöveg bevitelre szükség van. Mivel ez esetenként akár zavaró illetve lassító tényező lehet, ezért beállítható kézi aktiválásra is, azaz megfelelő gomb megnyomásával előhívható, majd ha nincs rá szükség eltüntethető.

2.2.2 Zárt állapot - zárolás feloldása

Zárt állapotba a program abban az esetben kerül, ha a felhasználó az értesítési felület jobb oldalán látható zárolási gombot nyomta meg.



A zárolás gomb megnyomása után a zárolási képernyő jelenik meg:



1. Felhasználó bejelentkezési neve

Mint látható, a beviteli mezőben a név szűrítve jelenik meg ami azt jelöli, hogy a felhasználó nem váltható, azaz a zárolást csak az a felhasználó oldhatja fel aki elindította.

2. Felhasználói névhez tartozó jelszó

3. Bejelentkezés gomb

Amennyiben a felhasználói névhez tartozó jelszó felvitelét nem az <Enter> gomb megnyomásával zárta le, a <Bejelentkezés> gombot kell megnyomni a jelszó ellenőrzéséhez és a zárolásból való kilépéshez.

4. Bevitel gomb

A képernyő-billentyűzet megjelenítéséhez. Amennyiben automatikus üzemmódra van állítva a képernyő-billentyűzet meg fog jelenni a jelszó beviteli mező megjelenésével egy időben.

5. Zárolás állapotának jelzése

A zárolást alkalmazó kezelő neve.

6. Képernyő-billentyűzet

Automatikus üzemmódban megjelenik, egyébként a <Bevitel> gomb megnyomásával hívható elő.

A zárolás feloldása után a program abba a műveletbe lép vissza, amelyből a zárolás el lett indítva.

2.2.3 Kezelő váltás - eltérő jogosultság elérése

Esetenként szükség lehet olyan műveletek elvégzésére, amelyekhez a pillanatnyilag bejelentkezett kezelőnek nincs megfelelő jogosultsága. Ilyen esetekben a **<Felhasználóváltás>** gomb megnyomásával át lehet váltani más felhasználói jogosultsággal rendelkező felhasználóra, majd a művelet elvégzése után egy gombnyomásra visszatérni az eredeti felhasználói jogosultságokhoz.



A kezelő váltás gomb megnyomás után a következő képernyő jelenik meg:



1. Felhasználó neve

A felhasználó nevét beírhatjuk vagy a legördülő ablakból kiválaszthatjuk. A beíráshoz a **<Bevitel>** gomb megnyomásával behívható a képernyő-billentyűzet (7), amennyiben automatikus üzemmódra van állítva, akkor a beviteli mező megjelenésekor automatikusan megjelenik. A legördülő ablak a beviteli mező jobb szélén található nyílra kattintva gördül le vagy az Alt+Z gombok megnyomásával.

2. A felhasználóhoz tartozó jelszó bevitel

3. Bejelentkezés gomb

Amennyiben a jelszó felvitelét nem az **<Enter>** billentyű megnyomásával zártuk, a **<Bejelentkezés>** gombra kattintás után történik meg a felhasználó beléptetése. Amennyiben a jelszó felvitelét **<Enter>** billentyű megnyomásával zártuk, úgy automatikusan megtörténik az ellenőrzés és a beléptetés.

4. Vissza gomb

A **<Vissza>** gombot megnyomva elállunk az átjelentkezéstől, a program a bejelentkezett felhasználó jogosultságai mellett visszatért a megszakított művelethez.

5. Bevitel gomb

Megnyomására megjelenik a képernyő-billentyűzet, automatikus üzemmódban erre nincs szükség, mivel az automatikusan megjelenik.

6. Felhasználóváltás művelet kijelzése

A pillanatnyilag bejelentkezett felhasználó neve.

7. Képernyő-billentyűzet

Sikeres felhasználóváltás után az értesítési felületen megjelenik a megfelelő jelzés illetve az újonnan

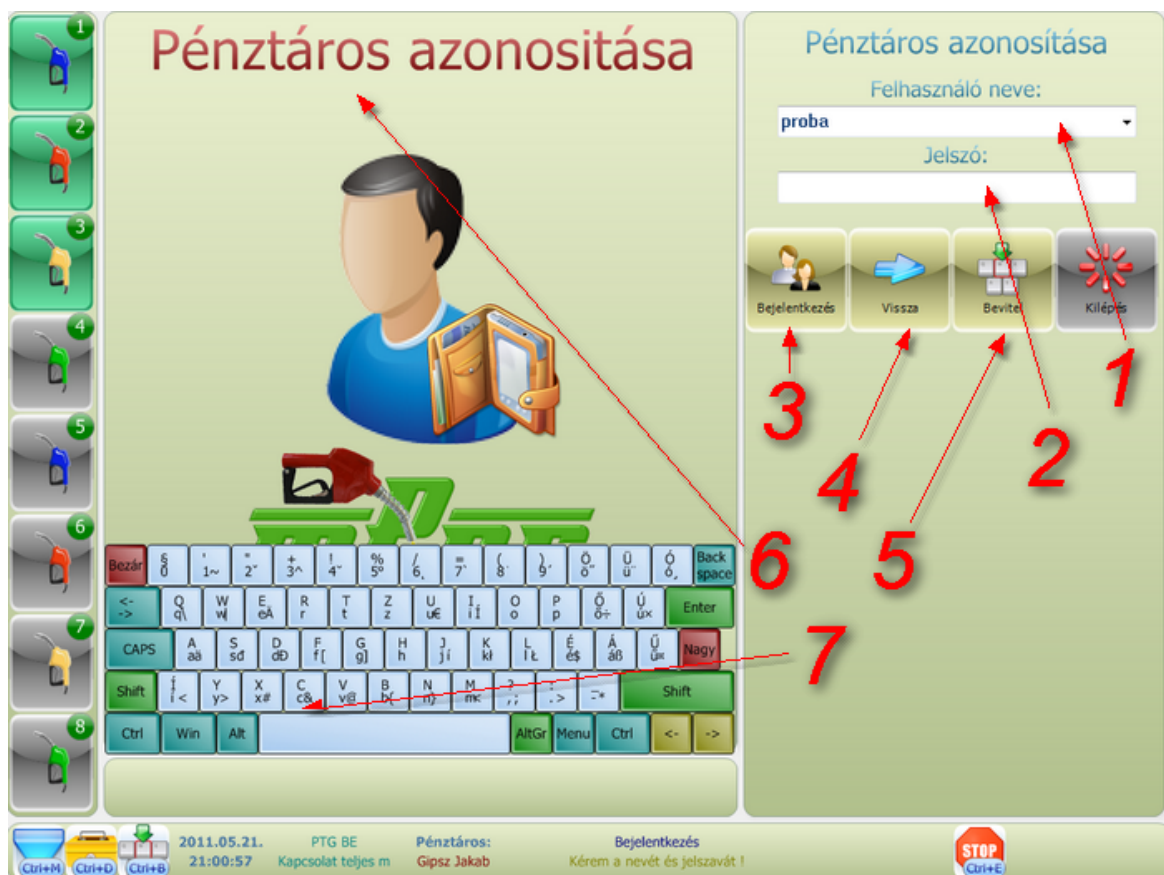
bejelentkezett felhasználó neve:



A **<Felhasználóváltás>** gomb piros alapszínre vált, jelezve, hogy az eredetileg bejelentkezett felhasználótól eltérő felhasználó van pillanatnyilag bejelentkezve. A gombra kattintva a program visszajelentkezeti az eredeti felhasználót. Fontos megjegyezni, hogy a felhasználóváltás csak arra az esetre indokolt, ha olyan műveletet kell elvégezni amire az eredeti felhasználó nem jogosult. Az ilyen bejelentkezés alatt létrehozott dokumentum továbbra is az eredeti felhasználó neve alatt kerül bejegyzésre.

2.2.4 Fizetés állapot - kezelő regisztrálása

Olyan esetekben amikor több felhasználó felváltva dolgozik a programban, az egyenkénti felhasználók be és kijelentkeztetése időigényes és feleslegesen bonyolult lenne. Ilyenkor a programot be lehet állítani olyan üzemmódra, hogy minden fizetetés előtt azonosítsa a felhasználót. Ilyenkor a **<Fizetetés>** gomb lenyomása után a következő képernyő jelenik meg:



1. Felhasználó neve

A felhasználó nevét beírhatjuk vagy a legördülő ablakból kiválaszthatjuk. A beíráshoz a **<Bevitel>** gomb megnyomásával behívható a képernyő-billentyűzet (7), amennyiben automatikus üzemmódra van állítva, akkor a beviteli mező megjelenésekor automatikusan megjelenik. A legördülő ablak a beviteli mező jobb szélén található nyílra kattintva gördül le vagy az Alt+Z gombok megnyomásával.

2. A felhasználóhoz tartozó jelszó bevitel

3. Bejelentkezés gomb

Amennyiben a jelszó felvitelét nem az **<Enter>** billentyű megnyomásával zártuk, a **<Bejelentkezés>** gombra kattintás után történik meg a felhasználó beléptetése. Amennyiben a jelszó felvitelt **<Enter>** billentyű megnyomásával zártuk, úgy automatikusan megtörténik az ellenőrzés és a beléptetés.

4. Vissza gomb

A gombot megnyomva elállunk a fizetetés művelettől. Ilyen esetben visszatér a tételbeviteli ablakhoz ahol újabb tételeket vehetünk fel vagy akár elvethetjük a műveletet.

5. Bevitel gomb

Megnyomására megjelenik a képernyő-billentyűzet, automatikus üzemmódban erre nincs szükség, mivel az automatikusan megjelenik.

6. Művelet jelölése – pénztáros azonosítása**7. Képernyő-billentyűzet**

A sikeres azonosítás után a fizetési ablakba lép tovább ahol befejezheti az értékesítési műveletet. Az így keletkezett bizonylat az utoljára azonosított kezelő neve alatt kerül bejegyzésre.

2.3 Áruforgalmi műveletek felületei

A program főmenüjében az Értékesítés menüpontot választva az alábbi lehetőségek közül lehet választani:



Ide tartozik, hogy szükség szerint az egyes menüpontok neve és elhelyezése a program üzembe helyezése során megváltoztatható. Ilyen esetekben az üzembe helyező feladata a megfelelő oktatás folyamán az itt leírtaktól való eltérések bemutatása és szükség szerinti dokumentálása.

2.3.1 Értékesítés felület

Az értékesítési művelet leírása előtt meg kell ismerkedni az értékesítési felület elemeivel. Értékesítési művelet a nyugta, egyszerűsített számla, illetve speciális műveletként az üresváltás.



1. Beviteli mező

Termék kiválasztás esetében a mező előtt a „vonalkód” felirat olvasható ami azt indikálja, hogy a program termék bevitelre vár. Ha partner (vásárló) kiválasztását indítottuk, akkor „Vásárló kód” felirat jelenik meg. Amennyiben a vonalkód olvasóval, vagy billentyűzet segítségével felvettük a kívánt kódot, és a termék vagy partner beazonosítása sikeres volt, a partner vagy termék adatai megjelennek a megfelelő mezőkben, egyébként, amennyiben ez engedélyezve lett, megjelenik a megfelelő cikk, vagy partner-kereső ablak. **<A beviteli mező jobb szélén levő>** gomb segítségével hívhatjuk elő a képernyő-billentyűzetet.

2. Kosár kiválasztó gombok

Kosár üzemmódban lehetőség van több vásárló egyidejű kiszolgálására. A **<Kosár>** gombon a státuszjelzőben láthatjuk a kosarakba már felvitt tételek számát. Amennyiben ez a szám nulla, a kosár üres. A kiválasztott vásárló adatai is tárolódnak a kosárban, azaz nevesített vásárlásokat is lehet kosár üzemmódban kezelni.

3. Termék adatai

Legutóbbi kiválasztás során azonosított termék adatai.

4. Kép

Amennyiben a termék törzsben kép lett mellékelve a termék adataihoz, az itt megjelenítésre kerül.

5. Tétel kezelési gombok

A pillanatnyi környezetben megengedett műveletek és beviteli lehetőségek.

6. Bizonylat kezelési gombok

A jelenlegi dokumentumhoz engedélyezett műveletek.

7. Vásárló adatai

A kiválasztott partner (vásárló adatai). A vásárló adatai bal oldalon tűnnek fel. A vásárlás adatai alatt a vásárló által gyűjtött pontok, a vásárló által igénybe vehető hitelkeret adatai, illetve a vásárlóhoz rendelt kedvezmény kerül megjelenítésre.

8. Tétel sorok.

9. Tétel módosító gombok.

Amennyiben le / fel nyilak segítségével lépünk a tételek között, a módosító gombok mindig az

adott tételnél jelennek meg.

10. Értékesítés részösszege

11. Töltőhely kiválasztó gomb

Tankolás művelet regisztrálása esetében a tankolás eredménye a megfelelő töltőhely gombjának megnyomásával rendelhető a bizonylathoz. A gomb színe és a rajta levő piktogram segítségével állapítható meg, hogy az adott töltőhely regisztrálásra kész állapotban van, amint az a [töltőhelyek kezelési felületének](#) 20. leírásában látható.

A továbbiakban az értékesítési felület egyes részelemeit bontjuk ki. Az adott felületen a megjelenő gombok beállítás és művelet függőek. Azonban, ha bizonyos gombok megjelenítését a rendszer beüzemelése folyamán letiltjuk, (pl. elvétel) azok abban az esetben sem jelennek meg, ha a művelet és a bizonylat állapota ezt indokolná.

2.3.1.1 Csoportosított termékes értékesítés

Amennyiben a háttérrendszer biztosítja a szükséges információkat, lehetőség van csoportosított gyorsbillentyűk segítségével történő értékesítésre. Ezt a felületet a rendszer beüzemelése során kell beállítani.



1. Cikkszoport gombok

A cikkszoportok listája. A cikkszoportokat a háttérrendszernek kell biztosítani. Egy csoportban max 200 terméket tud megjeleníteni.

2. Termék gombok

A kijelölt cikkszoporthoz tartozó termékeket kiválasztó gombok. Ha nincs kiválasztott csoport, az összes termék, illetve a teljes listáról 200 termék kerül megjelenítésre. Amennyiben a háttérrendszerben mellékeltek a cikkekhez piktogramokat azok megjelenítésre kerülnek a gombokon.

3. Cikkszoport léptető gombok

Amennyiben a termékek több csoportba vannak besorolva mint ahány csoport gomb jeleníthető meg egyidőben, a csoportokat görgetni lehet a léptető gombok segítségével.

4. Cikkszoport visszaléptető gomb

Amennyiben egy cikkszoport kiválasztásra kerül és azon belül további alcsoportok is léteznek, a csoport gombok a további alcsoportokat jelenítik meg, a termék gombok pedig a kiválasztott csoportba tartozó termékeket. Amennyiben nincsenek további alcsoportok, a csoportgombok

elrejtésre kerülnek és a termék gombok területe megnövekszik a cikkszoportok területével. Ha vissza kell lépni a szülő csoportba, akkor azt visszaléptető gomb segítségével lehet megtenni.

5. Termék léptető gombok

Amennyiben a termékekből több van mint amennyi egyidejűleg megjeleníthető a termék gombokon, görgetésre lehet szükség. Ezt a termék léptető gombok segítségével lehet végezni.

A kezelőfelület további részei úgy működnek, mint az általános értékesítési felület esetében is, azzal, hogy pl. az árellenőrzés ebben a helyzetben nem alkalmazható, mivel a művelethez szükséges felületet elfoglalják a termék és a csoport kiválasztó gombok.

Az ábrán látható kiosztás csak az egyik lehetséges módja a csoportosított felület megjelenítésének. Mivel ebben a helyzetben néhány gombra lehet, hogy nem lesz szükség ezért a kezelő felület alsó részén eltakarhatóak egyes gombok, ezáltal nagyobb felületet kaphatunk a termékek közvetlen megjelenítésére.



2.3.1.2 Kiemelt termékes értékesítés

Kiemelt termékes értékesítésnél a beviteli felületre max 10 lapozó helyezhető el, lapozónként max 150 termékkel. Természetesen a képernyő mérete és felbontása korlátot szab a megjeleníthető gombok számának, így pl. 1024x768-as felbontás esetében 5 lapozó, lapozónként 50 termék a maximális ajánlott konfiguráció. A termékeket az üzembelyezéskor lehet kijelölni vonalkód szerint. A program indulásakor megkeresi a megadott vonalkód termékeket és megjeleníti az értékesítési felületen.

Vásárló:
Másik vásárló
Hosszú utca 999/a
Másik helység

Vásárlás:
Hitel: 99 999,00 F
Pont : 7416

1234

Sz	Név	Paraméter	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Felár	Fizetendő ár	Fizetendő
1	Fahéjas csiga	120 g	1 x 1	128 Ft	0 Ft	128 Ft	128 Ft	128 Ft
2	Túrós rétes	150g	1 x 1	170 Ft	0 Ft	170 Ft	170 Ft	170 Ft
3	Vanília pudingos croissant	120g	1 x 1	187 Ft	0 Ft	187 Ft	187 Ft	187 Ft
4	Sajtos pogácsa		1 x 1	68 Ft	0 Ft	68 Ft	68 Ft	68 Ft
5	Vanília pudingos csiga	120 g	1 x 1	128 Ft	0 Ft	128 Ft	128 Ft	128 Ft
6	Zsemle		1 x 1	34 Ft	0 Ft	34 Ft	34 Ft	34 Ft

715 Ft

2011.05.21. 21:40:37 PTG BE Kapcsolat teljes m Pénztáros: Gipsz Jakab NYUGTA TETEEK

Az ábrán látható kiosztás csak az egyik lehetséges módja a gyorseladás megjelenítésének. Mivel ebben a helyzetben néhány gombra lehet, hogy nem lesz szükség ezért a kezelő felület alsó részén eltakarhatóak egyes gombok, ezáltal nagyobb felületet kaphatunk a termékek közvetlen megjelenítésére.

Vásárló:
Másik vásárló
Hosszú utca 999/a
Másik helység

Vásárlás:
Hitel: 99 999,00 F
Pont : 7416

1234

Sz	Név	Paraméter	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Felár	Fizetendő ár	Fizetendő
1	Pirosalma		1 x 1	200 Ft	0 Ft	200 Ft	200 Ft	200 Ft
2	Eper		1,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	900 Ft	900 Ft
3	Lime		1,000 x 1	490 Ft	0 Ft	490 Ft	490 Ft	490 Ft
4	Szőlő		1,000 x 1	450 Ft	0 Ft	450 Ft	450 Ft	450 Ft
5	Sárgadinnye		1,000 x 1	230 Ft	0 Ft	230 Ft	230 Ft	230 Ft
6	Mandarin		1,000 x 1	350 Ft	0 Ft	350 Ft	350 Ft	350 Ft
7	Brokkoli		1,000 x 1	250 Ft	0 Ft	250 Ft	250 Ft	250 Ft
8	Kígyóborka		1,000 x 1	195 Ft	0 Ft	195 Ft	195 Ft	195 Ft

3 065 Ft

2011.05.21. 21:51:38 PTG BE Kapcsolat teljes m Pénztáros: Gipsz Jakab NYUGTA TETEEK

2.3.1.3 Gyorseladási felület

Lehetőség van normál eladási felület mellett is alkalmazni az egygombos gyorseladást.



1. Gyorseladás gombok

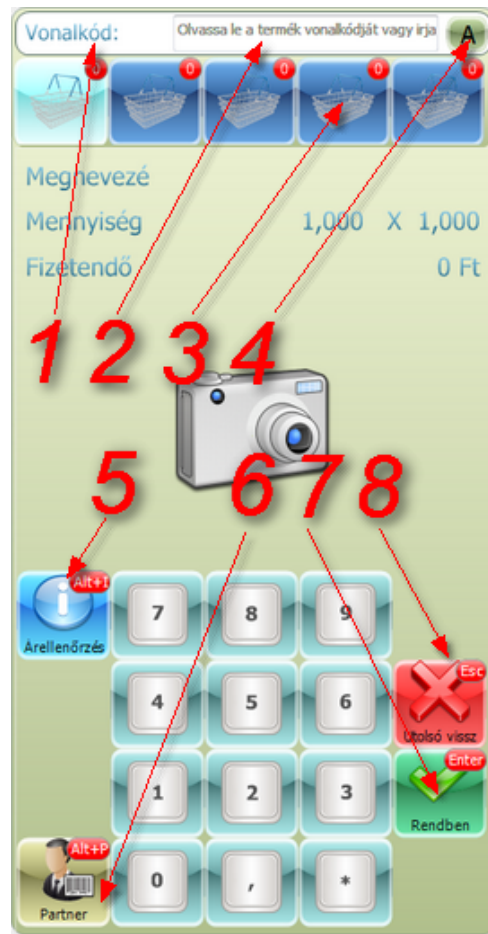
A gyorseladás gombok segítségével lehet egygombos gyorseladásokat végezni. A gyorseladás gombokhoz hozzá kell rendelni az adott termékek vonalkódjait, ezt a rendszerbeállító segédprogram segítségével kell megtenni. Azon a pozíción ahol a hozzárendelt vonalkód nem érvényes, azaz a cikktörzsben nincs megfelelő vonalkóddal rendelkező termék, nem jelenik meg a gyorseladás gomb.

2. Gyorseladás engedélyezése gomb

A <Gyorseladás engedélyezése> gomb segítségével lehet megjeleníteni vagy eltüntetni a gyorseladási felületet. Az engedélyező gomb csak abban az esetben jelenik meg, ha a rendszerbeállító program segítségével a cikktörzsben létező termékeket rendelték össze.

2.3.1.4 Tétel beviteli felület

Az értékesítési művelet elindítása előtt a beviteli felületen az alábbi gomb-elrendezés látható:



1. Beviteli mező jelző

A Beviteli mezőbe várt adat típusát jelöli. Értékesítés esetén ez termékazonosító vonalkód, vásárlói kód, mennyiség, kedvezmény (százalékos) illetve ár lehet. A program üzembehelyezésekor, illetve a jogosultságok felvitelénél lehet beállítani, hogy ezen adatok közül a program melyiket kéri be.

2. Beviteli mező

Vonalkódozó, billentyűzet, vagy képernyő billentyűzet segítségével vesszük fel a kívánt adatot.

3. Kosár kiválasztó gomb

Amennyiben nem kosár üzemmódban működik, ezek a gombok nem láthatóak. A kosarak száma Üzembehelyezéskor állítható be.

4. Képernyő-billentyűzet megjelenítése

5. Árelenőrzés gomb

Az <**Árelenőrzés**> gombra kattintva a beviteli mező piros színre vált, jelezve, hogy nem értékesítés következik, hanem valamely tétel árának ellenőrzése. Az árelenőrzés folyamán azonosított termék nem kerül értékesítésre, csak a termék adatai részére fenntartott mezőben megjelennek a rá vonatkozó aktuális adatok. Az árelenőrzés két módon kerülhet beállításra. Egytétel üzemmódban a termék azonosítása után visszavált értékesítés módba. Folyamatos üzemmód esetében mindaddig árelenőrzés üzemmódban marad, amíg a gomb újbóli megnyomásával visszaléptetjük normál üzemmódba.

6. Vásárló kiválasztó gomb

Amennyiben vásárlót rendelnénk az értékesítéshez (pl. pontgyűjtés, automatikus kedvezményadás, vagy más célból), a Vásárló gombra kell kattintani. Ebben az esetben a beviteli mező melletti felirat jelzi, hogy vásárló kódot vár a program. Billentyűzet vagy vonalkód olvasó segítségével azonosítjuk a vásárlót, vagy ha ez nem sikerül akkor listáról kiválaszthatjuk, vagy felvihetjük mint új vásárlót. Amennyiben a vásárlót sikeresen kiválasztottuk, a vásárló adatai mezőben megjelennek a kiválasztott vásárló adatai. Mindaddig választhatunk másik vásárlót, amíg a tételfelvétel meg nem kezdődik. Ha az értékesítésben már szerepel érvényes tétel, a vásárló nem módosítható.

7. Rendben gomb

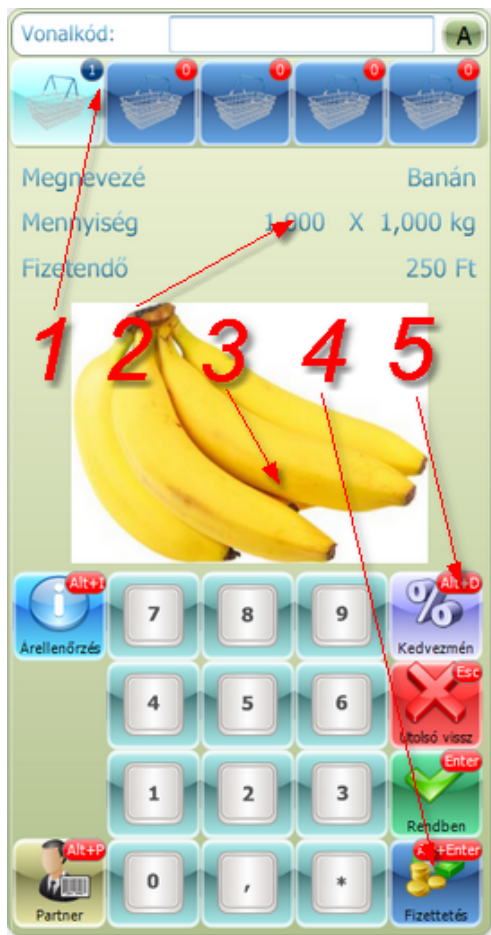
A beviteli mezőben történt utolsó bevétel rögzítését szolgálja. Ha vonalkód olvasóval dolgozunk akkor többnyire nem használatos, mivel csak a kézi bevétel esetében kell lezárni a beviteli folyamatot.

8. Utolsó vissza gomb

A beviteli mező utolsó bevitelének törlésére.

Ha a beviteli mezőben sikertelen volt a cikk vagy a partner azonosítása, amennyiben ez engedélyezve van, megjelenik a [cikk kiválasztó felület](#)^[35] vagy a [partner kiválasztó felület](#)^[36].

Amennyiben már történt tétel felvitel, az értékesítés beviteli felület megváltozik:



1. Kosár indikátor

Amennyiben a kosárban vannak tételek a gomb jobb felső sarkában látható indikátor színe megváltozik, illetve a kosárban található tételek száma kerül megjelenítésre.

2. Tétel adatai

Az utoljára kiválasztott tétel adatai kerülnek megjelenítésre

3. Termék kép

Amennyiben a háttérrendszerben a termékhez képet rögzítettek, az megjelenítésre kerül.

4. Fizetés gomb

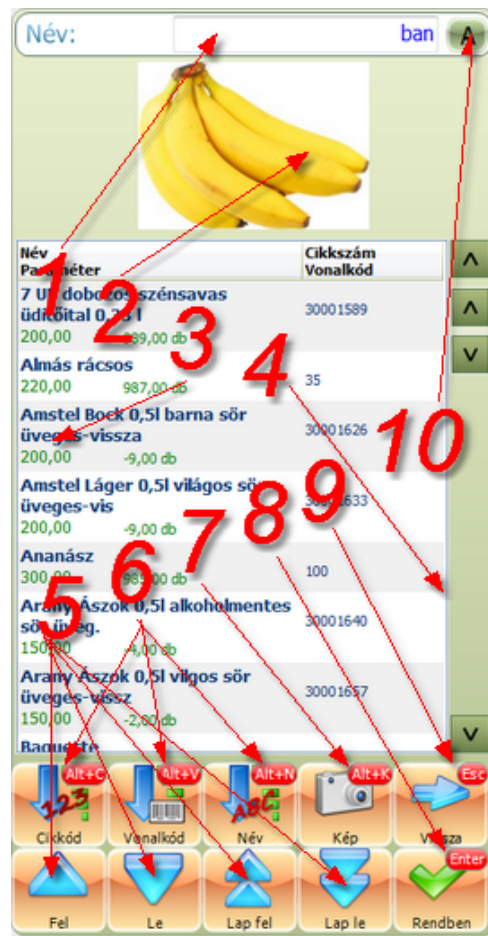
Amennyiben az értékesítést be szeretnénk fejezni, a Fizetetésre kattintva léphetünk át a fizetési felületre. Beállítástól függően a fizetés előtt szükség lehet a kezelő azonosítására.

5. Áreltérések

Kedvezmények kezelése. Itt a teljes értékesítésre vonatkozó áreltérést adjuk meg. A gomb megnyomására megjelenik az áreltérés felvitelét szolgáló felület ahol akár százalékos akár összegszerű formában megadható a kedvezmény / felár mértéke. Az itt megadott eltérést a program szétosztja az addig felvitt tételekre, annak érdekében, hogy a cikkelemes nyilvántartásnál a megvalósított árres kimutatása pontos legyen.

2.3.1.4.1 Cikk kiválasztó felület

Amikor a cikk nem azonosítható vonalkódolvasó segítségével, listáról azonosíthatjuk. A cikk kiválasztó felület, amennyiben a kezelő jogosultsága ezt engedélyezi, sikertelen cikk azonosítás után jelenik meg.

**1. Kereső beviteli mező**

A keresőbe beírt kifejezés alapján keres. A keresés mindig a szöveg elejétől kezdődik. Ha pl "a" betűt visznek be, és a lista név szerint van rendezve, a kiválasztósáv az első "a" betűvel kezdődő megnevezéshez gördül. Amennyiben nem talál a keresőfeltételnek megfelelő megnevezést, a kereső mező háttérszíne pirosra vált, jelezve, hogy további keresés nem lehetséges. Amennyiben érvényes keresőkifejezés van beírva (a mező háttere nem piros), a navigáló gombok segítségével a következő, a keresőmezőben megadott szövegnek megfelelő tételre fog görgetni. A keresés lehet esetérzékeny. (Ilyenkor megkülönbözteti a kis és nagy betűket). Ezt az üzembe helyezéskor kell beállítani.

2. Termék kép

Amennyiben a termékhez létezik kép, illetve a kép megjelenítését engedélyeztük, megjelenik a termékhez rendelt kép.

3. Cikkelem sor**4. Kiválasztó gomb**

A gombot megnyomva a cikk kiválasztásra kerül és megjelenik az [értékesítési felület](#)^[28] feltöltve a cikkelem adataival.

5. Navigációs gombok

Ezek segítségével lehet soronként vagy teljes laponként le és fel görgetni a listát.

6. Sorbarendezés beállítása

A gombok segítségével a lista név, vonalkód illetve cikkszám szerint sorba rendezhető, A sorbarendezéssel együtt működik a keresési mező, ugyanis a keresés mindig arra az adatra vonatkozik ami szerint a lista rendezve van.

7. Kép engedélyezése

Kép megjelenítésének engedélyezése vagy tiltása.

8. Kiválasztás megerősítése

Ákárcsak a kiválasztógomb, ennek megnyomásával is kiválasztásra kerül a cikkelem amely ki van jelölve és megjelenik az [értékesítési felület](#)^[28] a kiválasztott cikk adataival feltöltve.

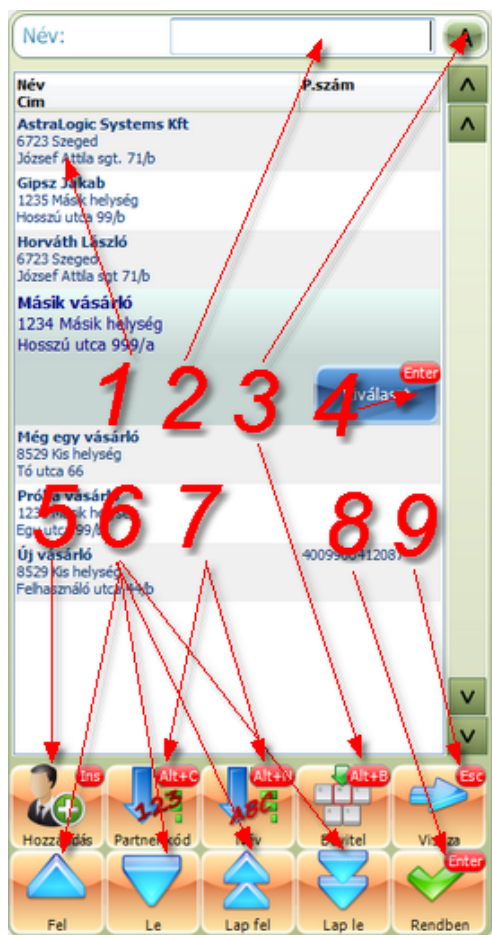
9. Vissza gomb

A <**Vissza**> gomb megnyomásával visszatérünk az [értékesítési felülethez](#)^[28] ahol ismét megpróbálkozhatunk a cikk vonalkód szerinti kiválasztásával.

10. Képernyő-billentyűzet megjelenítése

2.3.1.4.2 Partner kiválasztó felület

Ha a partner (vásárló) nem azonosítható a vásárlói kód alapján, a partner kiválasztó felület segítségével lehet listáról kiválasztani, illetve itt nyílik lehetőség új vásárló rögzítésére. A partner kiválasztó felület, amennyiben a kezelő jogosultsága ezt engedélyezi, a sikertelen partner azonosítás után automatikusan megjelenik.



1. Partnerlista elem.

2. Kereső beviteli mező

A keresés név vagy vásárló kód alapján történhet, a kiválasztott sorbarendezési feltételnek megfelelően. Keresés során a beviteli mezőben felvitt szöveg alapján történik a keresés. Sikeres keresés esetében a listán a kijelölés a megtalált tételhez gördül, egyébként a kereső mező színe pirosra vált, jelezve, hogy a keresés sikertelen volt.

3. Képernyő-billentyűzet megjelenítése

4. Kiválasztás gomb

A kiválasztó gomb megnyomásával választhatjuk ki a partnert. A gomb megnyomása után, amennyiben a partnerhez több telephely is tartozik, akkor a [telephely kiválasztó felület](#)^[37], egyébként a [partner adatlap felület](#)^[38] jelenik meg.

5. Új partner felvitele

6. Navigációs gombok

Ezek segítségével lehet soronként vagy teljes laponként le és fel görgetni a listát.

7. Sorbarendezés beállítása

A gombok segítségével a lista név és vásárlói kód szerint sorba rendezhető. A sorbarendezéssel együtt működik a keresési mező, ugyanis a keresés mindig arra az adatra vonatkozik ami szerint a lista rendezve van.

8. Kiválasztás megerősítése

Akár csak a kiválasztógomb, ennek megnyomásával is kiválasztásra kerül a partner, amely ki van

jelölve. Amennyiben a partnerhez több telephely is tartozhat, akkor a [telephely kiválasztó felület](#)^[37], egyébként a [partner adatlap felület](#)^[38] jelenik meg.

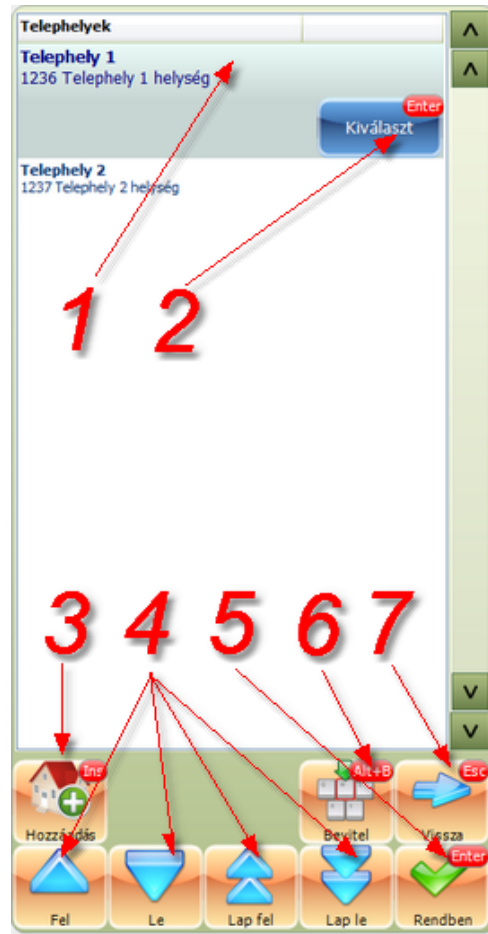
9. Vissza gomb

A <Vissza> gomb megnyomásával visszatérünk az [értékesítési felülethez](#)^[28] ahol ismét megpróbálkozhatunk a partner kód szerinti kiválasztásával.

Sikeres kiválasztás után, amennyiben a partnerhez rendeltünk telephelyeket, a [telephely kiválasztó felület](#)^[37] jelenik meg, egyébként a [partner adatlap felület](#)^[38]. Amennyiben új partnert viszünk fel, az új partner felvitelét is szolgáló [partner adatlap felület](#)^[38] jelenik meg.

2.3.1.4.2.1 Telephely kiválasztó felület

Ha a partnerhez telephelyek vannak rögzítve, ki kell választani a telephelyet amelyhez a konkrét vásárlást rögzítjük.



1. Telephely lista

2. Kiválasztó gomb

A kiválasztó gomb megnyomásával a kijelölt telephely kiválasztása után megjelenik a partner adatlap felület.

3. Telephely hozzáadás

Új telephely felvitelét indítja. Megjelenik a partner adatlap felület ahol rögzíthetőek a telephely adatai.

4. Navigációs gombok

Ezek segítségével lehet soronként vagy teljes laponként le - és felgörgetni a listát.

5. Kiválasztás megerősítése

Akárcsak a kiválasztó gomb, ennek megnyomásával is kiválasztásra kerül a partner, amely ki van jelölve és megjelenik a partner adatlap felület, a kiválasztott partner adataival feltöltve.

6. Képernyő billentyűzet megjelenítése.

7. Vissza gomb

A <Vissza> gomb megnyomásával visszatér a partner kiválasztó felülethez, ahol másik partnert lehet kiválasztani.

Sikeres kiválasztás után a [partner adatlap felület](#)^[38] felület jelenik meg.

2.3.1.4.2.2 Partner adatlap felület

A partner adatlap felületen ellenőrizhetőek a kiválasztott partner adatai, és szükség esetén módosíthatóak is.

The screenshot displays a web form titled 'Partner adatlap felület' with three main sections:

- Vásárló adatai**: Fields for Name (Név: Próba vásárló), Address Number (Irányítószám: 1235), Location (Helység: Másik helység), Address (Cím: Egy utca 99/b), Order Number (Adószám), Phone (Telefon), Mobile (Mobil), Email (E-Mail), and Partner Number (Partnerszám).
- Vásárló telephely adatai**: Fields for Name (Név: Telephely 2), Address Number (Irányítószám: 1237), Location (Helység), and Address (Cím).
- Vásárlás adatai**: A dropdown menu for 'Egyéb azon.'.

At the bottom, there are seven large red numbers (1-7) and five navigation buttons: 'Fel' (Up), 'Le' (Down), 'Pontinfo' (Alt+P), 'Rendben' (Enter), and 'Vissza' (Esc). Red arrows indicate the following mappings:

- Arrow 1 points to the 'Név' field in the 'Vásárló adatai' section.
- Arrow 2 points to the 'Irányítószám' field in the 'Vásárló adatai' section.
- Arrow 3 points to the 'Helység' field in the 'Vásárló adatai' section.
- Arrow 4 points to the 'Cím' field in the 'Vásárló adatai' section.
- Arrow 5 points to the 'Adószám' field in the 'Vásárló adatai' section.
- Arrow 6 points to the 'Pontinfo' button.
- Arrow 7 points to the 'Rendben' button.

1. Vásárló adatait tartalmazó mezők

A vásárló nevét, az irányítószámot, helységet és a címet kötelező kitölteni.

2. Telephely adatai

Amennyiben a partnerhez nem rendeltünk telephelyeket, a mezők üresek maradnak.

3. Vásárlás adatai

Szabadon kitölthető mező, arra az esetre, ha egy vevő adatait mások is felhasználják vásárlásra, de szeretnénk megkülönböztetni őket akkor itt felvihető a konkrét személyt azonosító adat.

4. Navigációs gombok

A beviteli mezők közötti előre illetve hátra léptetést segítik.

5. Pontinfo.

A vásárlóhoz rendelt pont egyenleg és az utolsó pontokat érintő tranzakció adatainak újraindítása.

6. Rendben gomb

A nyugtázó gomb segítségével záródik a bevétel és jelenik meg ismételt az [értékesítési felület](#)^[28], amelyből a vásárló kezelés indult, feltöltve a kiválasztott vásárló adataival.

7. Vissza gomb

Eláll a kiválasztástól és visszatér a [telephely kiválasztó](#)^[37] vagy a [partner kiválasztó](#)^[36] felülethez, attól függően, hogy melyik felületből lépett ide.

Amennyiben új "partner felvitele" kérésre jelenik meg a partner adatlap felület, a beviteli mezők üresen jelennek meg adat felvitelre várva.

Vásárló adatai

Név:

Irányítószám:

Helység:

Cím:

Adószám:

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

Partnerszám:

Vásárló telephely adatai

Név:

Irányítószám:

Helység:

Cím:

Vásárlás adatai

Egyéb azon.:

Fel Le Pontinfo Rendben Vissza

A mezőket ki kell tölteni. Minden felvitel után a **<Le>** gomb segítségével kell a következő mezőre lépni. Amennyiben telephelyre nincs szükség, a telephely adatai mezőket üresen lehet hagyni. Ugyanúgy, ha nem kívánunk egyedi azonosítókat adni a vásárlónak akkor az "egyéb azonosító" mezőt is üresen kell hagyni. A **<Rendben>** gomb megnyomása után figyelmeztető üzenet jelenik meg. Az üzenet nyugtázása után a partner rögzítésre kerül és megjelenik az [értékesítési felület](#)²⁸ ahonnan a partnerkiválasztás indult.

Amennyiben új "telephely felvitele" kérésre jelenik meg a partner adatlap felület, akkor a partner adatai kitöltve, míg a telephely adatai üresen jelennek meg kitöltésre várva.

Vásárló adatai

Név: Próba vásárló
 Irányítószám: 1235
 Helység: Másik helység
 Cím: Egy utca 99/b
 Adószám:
 Telefon:
 Mobil:
 E-Mail:
 Partnerszám:

Vásárló telephely adatai

Név:
 Irányítószám:
 Helység:
 Cím:

Vásárlás adatai

Egyéb azon.:

Fel Le Pontinfo Rendben Vissza

A mezőket ki kell tölteni. Minden felvitel után a **<Le>** gomb segítségével kell a következő mezőre lépni. A **<Rendben>** gomb megnyomása után figyelmeztető üzenet jelenik meg. Az üzenet nyugtázása után a partner telephely rögzítésre kerül és megjelenik az [értékesítési felület](#) ahonnan a partnerkiválasztás indult.

2.3.1.5 Bizonylat kezelési felület

A dokumentum-felület menüsorában jelennek meg a jelenlegi értékesítési bizonylattal kapcsolatosan végrehajtható műveletek:

Vissza (Alt+Q) Elvetés (Alt+E) Számológép (Alt+S) Gyorseladás (Alt+G)

Vásárló:
 Másik vásárló
 Hosszú utca 999/a
 Másik helység

Vásárlás:
 Hitel: 99 999,00 F
 Pont : 12628

1234

S	Név	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő
s	Paraméter			Felár		
1	Cappy ananász 1 l üdítőital PET	1 x 1	350 Ft	0 Ft	350 Ft	350 Ft

Alt+F2 Alt+F3 Alt+F4 Alt+F5 Alt+F6 Gy.számok

1. Vissza gomb

Művelettől való elállás, kilépés a műveletből. Csak akkor lehetséges ha az értékesítési bizonylaton

nem szerepelnek tételek. Amennyiben már vittünk fel tételeket, vagy fizetnünk kell, vagy el kell vetni a nyugtát annak érdekében hogy kiléphessünk az értékesítés műveletből.

2. Elvetés gomb

Amennyiben a vásárló eláll a vásárlástól, vagy bármilyen hibajelenség következett be az adóügyi egységgel való kapcsolat folyamán, az elvetés gombbal megszakítjuk a műveletet és töröljük a tételeket. Az elvetés ténye rögzítve lesz.

3. Számlológép gomb

Számlológép megjelenítése a beviteli felületen.

2.3.1.6 Tételmódosító gombok

Az adott tételre vonatkozó lehetséges módosítások elvégzésére szolgáló gombok. A tétel-listán mindig a kiválasztott tételnél jelennek meg. Beállítás függő, hogy ezek a gombok megjelennek-e vagy sem. Pl. ha az adott termék nem sztornózzható, akkor a <sztrónó> gomb nem jelenik meg, vagy ha sztornózott tételen állunk, akkor természetesen nem módosítható az ár, mennyiség vagy más jellemzője.

S	Név	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő
s	Paraméter			Felár		
z						
1	Cappy ananász 1l üdítőital PET	1 x 1	350 Ft	0 Ft	350 Ft	350 Ft
2	Banán	1,000 x 1	25 Ft	0 Ft(A)	190 Ft	190 Ft
3	Baguette	1 x 1	213 Ft	0 Ft	213 Ft	213 Ft
4	Blondi paprika Szavidő:2011.05.21.	1,000 x 1	450 Ft	0 Ft	450 Ft	450 Ft
5	Bravo alma-körte 0,5l üdítőital PET	1 x 1	150 Ft	0 Ft	150 Ft	150 Ft

Alt+F2	Alt+F3	Alt+F4	Alt+F5	Alt+F6
Tétel sztornó	Mennyis.	Kedvez.	Ármódosítás	Gyszámok Szav.idő Megjegyz.

1. Tétel sztornó

A kiválasztott tételt sztornózzuk. Amennyiben a tétel értékesítési tétel, akkor az értékesítési bizonylatra felkerül ugyanezen tétel negatív előjellel és piros színben, jelölve a sztornó tényét, a sztornó tételen pedig megszűnnek a módosító gombok. Amennyiben sztornózott tételen állunk, akkor a tétel visszakerül normál értékesítési státuszba.

2. Mennyiség módosítása

A tétel mennyiségét tudjuk módosítani. A gombra kattintva a beviteli felületen megjelenik a tételmódosítási felület ahol vagy előre beállított szorzó gombra kattintva kiválasztható a mennyiség, vagy fel kell vinni az új mennyiséget.

3. Kedvezmény

A tételre alkalmazhatunk százalékos vagyösszegszerű tétel kedvezményt vagy felárat. A gombra kattintva megjelenik a kedvezmény kezelési felület, ahol előre beállított gombokra kattintva adhatunk meg kedvezményt vagy felárat, illetve kézi felvitellel is elvégezhetjük a műveletet. Ugyanitt lehetséges a kedvezmény visszavonása is.

4. Ármódosítás

A tétel bruttó eladási árának módosítása.

5. Gyári számok, szavatossági idő, megjegyzés

Amennyiben a termék jellege megköveteli a gyári számok felvitelét (lehet ez akár pl. szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása is), itt lehetőség van felvinni a mennyiségnek megfelelő számú sorszámot. Amennyiben a termékhez szavatossági idő is tartozik, szintén itt rögzíthető. Végül a termékhez fűzhető bármilyen szöveges megjegyzés ami később a nyugtán / számlán megjelenítésre kerül.

2.3.1.6.1 Mennyiség módosító felület

Értékesítés közben a kiválasztott tételre a mennyiség [tétel-módosító gombot](#)^[41] megnyomva jelenik meg a mennyiség módosító felület.

**1. Beviteli mező**

A módosított mennyiséget ebben a mezőben kell felvinni.

2. Eredeti tétel

Az eredeti tétel adatait jeleníti meg.

3. Előre beállítható szorzógombok

Az előre beállítható szorzógombok a kezelő munkáját egyszerűsítik, ugyanis be lehet állítani a leggyakrabban használt mennyiségi szorzókat és így egy gombnyomásra módosítható a mennyiség. Amennyiben nem szorzógomb segítségével módosítja a mennyiséget, a numerikus gombokon fel kell vinni az új mennyiséget és a **<Rendben>** gomb segítségével nyugtázni a felvitelt. A szorzógomb megnyomása után visszalép az [értékesítési felülethez](#)^[28], a tételeknél már a módosított mennyiség és az annak megfelelő érték lesz látható.

4. Vissza gomb

Eláll a mennyiség módosítástól és visszalép az [értékesítési felülethez](#)^[28]. A mennyiség és az értékek változatlanok.

5. Rendben gomb

Amennyiben a mennyiséget a beviteli mezőben került felvitelre, a **<Rendben>** gomb megnyomásával kell nyugtázni a felvitelt. A gomb megnyomása után visszalép az [értékesítési felülethez](#)^[28], a tételeknél már a módosított mennyiség és az annak megfelelő érték lesz látható.

6. Utolsó vissza gomb

A beviteli mezőben történő felvitel javítását szolgálja. Az utolsó felvitt számot törli vissza.

2.3.1.6.2 Áreltérés módosító felület

Értékesítés közben a kiválasztott tételre a mennyiség [tétel-módosító gombot](#)^[41] megnyomva jelenik meg a mennyiség módosító felület. Ebben az esetben a kiválasztott tételre vonatkozó áreltérést lehet megadni. Ha a [tétel beviteli felületen](#)^[33] a kedvezmény gomb megnyomásával történik az áreltérés módosító felület behívás, akkor a teljes értékesítésre vonatkozóan adható meg az áreltérés. A teljes értékesítésre megadott áreltérést a program a nyugtázás után lebontja az egyes tételekre annak

érdekében, hogy a cikkelemes készletnyilvántartásban a cikkenkénti megvalósított árrés kimutatható legyen. Az áreltérési felületen megadható kedvezmény és felár is, valamint vissza is vonható a kedvezmény az adott tételre vagy a teljes értékesítésre vonatkozóan is. Áreltérés megadásakor a beállított limitek is érvényesítésre kerülnek, azaz tételenként a megadott százalékos limit, illetve a teljes nyugtára alkalmazható kedvezmény összeghatár.



1. Beviteli mező

Ha nem gyorsgombok segítségével történik az áreltérés meghatározása, akkor itt kell felvinni az áreltérés mértékét.

2. Tétel adatai

Amelyre az áreltérést alkalmazza. Ha teljes értékesítésre vonatkozó áreltérést kell megadni, akkor a tétel adatai üresek maradnak és a részösszeg rovatban látszik az értékesítés eddigi összege.

3. Áreltérés gyorsgombok

Ezeket a gombokat be lehet állítani a leggyakrabban használt akárösszegekre, akár százalékos megadott áreltérésekhez. Ha az áreltérés gyorsgomb segítségével kerül meghatározásra, a kiválasztott áreltérés alkalmazásra kerül, megjelenik az [értékesítési felület](#)^[28] és a tétel listán láthatóak a módosított tételek.

4. Felár százalékban

A beviteli mezőben megadott értéket százalékos értéként értelmezve felárat számol a kiválasztott tételre, vagy az értékesítés egészére. A gomb megnyomása után megjelenik az [értékesítési felület](#)^[28] és a tétel listán láthatóak a módosított tételek.

5. Áreltérés visszavonása

A gomb megnyomásával törlődik az adott tételre vagy az értékesítés egészére megadott valamennyi összegekre vagy százalékos kedvezmény. A gomb megnyomása után megjelenik az [értékesítési felület](#)^[28] és a tétel listán láthatóak a módosított tételek.

6. Felár értékben

A beviteli mezőben megadott értéket felárként alkalmazza a kiválasztott tételre vagy az értékesítés egészére. A gomb megnyomása után megjelenik az [értékesítési felület](#)^[28] és a tétel listán láthatóak a módosított tételek.

7. Utolsó vissza

A beviteli mezőben utoljára bevitt érték módosítása, visszatörlése.

8. Kedvezmény százalékban

A beviteli mezőben megadott értéket százalékos értéként értelmezve kedvezményt számol a kiválasztott tételre, vagy az értékesítés egészére. A gomb megnyomása után megjelenik az [értékesítési felület](#)^[28] és a tétel listán láthatóak a módosított tételek.

9. Kedvezmény értékben

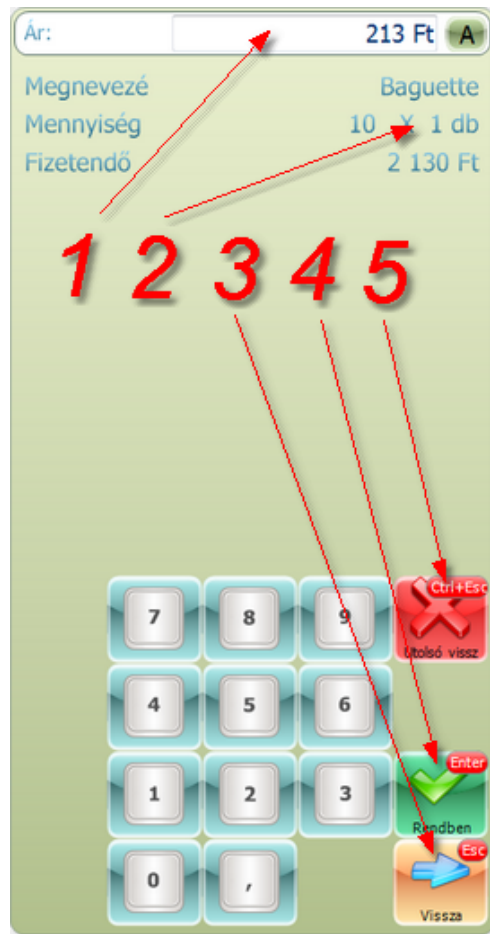
A beviteli mezőben megadott értéket kedvezményként alkalmazza a kiválasztott tételre vagy az értékesítés egészére. A gomb megnyomása után megjelenik az [értékesítési felület](#)^[28] és a tétel listán láthatóak a módosított tételek.

10. Vissza gomb

Eláll az áreltérés alkalmazásától és visszatér az [értékesítési felülethez](#)^[28].

2.3.1.6.3 Ár módosító felület

Értékesítés közben a kiválasztott tételre az ár [tétel-módosító gombot](#)^[47] megnyomva jelenik meg a mennyiség módosító felület.



1. Beviteli mező

A felület megjelenésekor a pillanatnyilag érvényes árat jeleníti meg,

2. Tétel adatai

A kiválasztott tétel eladási adatait jeleníti meg.

3. Vissza gomb

Eláll az ár módosítástól és visszatér az [eladási felülethez](#)^[28].

4. Rendben gomb

Ár módosítás alkalmazása a tételre. Visszatér az [eladási felülethez](#)^[28]. A tétel listán a módosított tétel látható.

5. Utoljára vissz gomb

A beviteli mezőben az utoljára felvitt értéket módosítja, visszatörli.

2.3.1.6.4 Gyártási szám, szavatossági idő, megjegyzés felület

Értékesítés közben a kiválasztott tételre a gy.szám / szav.idő / megjegyz. [tétel-módosító gombot](#)^[47] megnyomva jelenik meg ezeket az adatokat kezelő felület. Ezeknek az adatoknak a kezelésére csak akkor van lehetőség, ha a háttérrendszer támogatja ezt a kezelést. A gyári számok esetében, ha a termék jellege ezt lehetővé teszi, felvihetjük az adott termékhez az eladott mennyiségnek megfelelő

gyári számokat. A szavatossági idő esetében, ha a termék jellege ezt lehetővé teszi, a terméken feltüntetett szavatossági időt lehet felvenni. A megjegyzés rovatba tetszőlegesen a termékhez kötődő valamilyen megjegyzést lehet megadni.

1. Felvitt gyártási számok jegyzéke

Minden tételhez a mennyiségnek megfelelő mennyiségű gyártási számot lehet felvinni. Minden soron sorszám mellett látható a <Törölés> gomb, amely segítségével a megfelelő sort törölni lehet.

2. Gyártási szám beviteli mező

A beviteli mezőben történik a gyártási szám felvitel. A felvitel történhet kézíleg (billentyűzet vagy képernyő billentyűzet segítségével), vagy vonalkódolvasó segítségével.

3. Szavatossági idő

Amennyiben a termék típusa ezt indokolja, a termék szavatossági idejét itt kell rögzíteni.

4. Megjegyzés mező

A termékhez tetszőleges megjegyzést lehet fűzni. A megjegyzés szövegét a háttérrendszer is szolgáltathatja, de itt felülírható, törölhető és bővíthető.

5. Gyártási szám felvitel indítása

A gomb megnyomásával a vezérlés gyártási szám felviteli mezőre kerül és meg lehet kezdeni a gyártási számok felvitelét. Amennyiben a termék jellege ezt nem teszi lehetővé, a gomb elrejtésre kerül és a megfelelő beviteli mező letiltódik.

6. Képernyő billentyűzet megjelenítése

A beviteli mezők feltöltéséhez érintőképernyős üzemmódban szükség lehet a képernyő billentyűzet megjelenítésére.

7. Megjegyzés felvitel indítása

A gomb megnyomásával a vezérlés a megjegyzés felviteli mezőre kerül ahol felvihető a kívánt megjegyzés szövege.

8. Szavatossági idő felvitel

A gomb megnyomásával a vezérlés a szavatossági idő felviteli mezőre kerül. Amennyiben a termék jellege ezt nem teszi lehetővé, a gomb elrejtésre kerül és a megfelelő beviteli mező letiltódik.

9. Rendben gomb

A felvitt adatok rögzítése, és visszatérés az [értékesítési felülethez](#) ²⁸⁾.

10. Vissza gomb

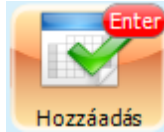
Elállás a felviteltől. A felvitt adatokat elveti és visszatér az [értékesítési felülethez](#) ²⁸⁾.

11. Hozzáadás gomb

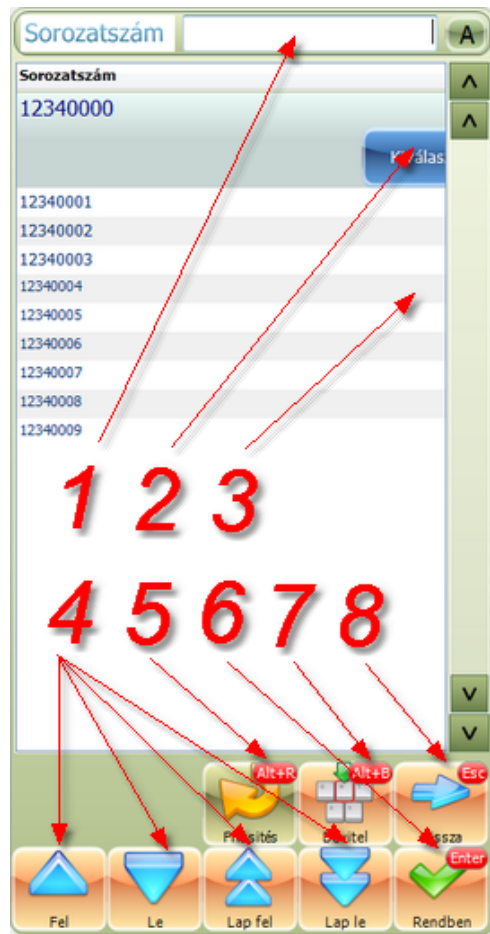
Gyártási szám bevitelkor a gomb megnyomásával adja hozzá a beviteli mezőben levő gyártási számot a listához.

2.3.1.6.4.1 Gyártási szám kiválasztásztó felület

Ha a háttérrendszer támogatja a gyártási számok kezelését, lehetőség van a rendszerben levő nyilvántartott gyártási számok közül választani. A [gyártási szám felviteli felületen](#)^[44] üres beviteli



mező mellett a **Hozzáadás** gombot megnyomva, amennyiben vannak kiadható gyártási számok, megjelenik a gyártási számok kiválasztását szolgáló felület.



1. Gyártási szám kereső mező

Beviteli mező a keresés támogatására. Amennyiben sok gyártási szám közül kell választani célszerű a keresőt használni. Kereséshez, akár csak a partner vagy cikk keresőben el kell kezdeni felvinni a keresett gyártási számot. Ha a gyártási szám a bevitt rész alapján megtalálható, akkor a listán az első találat lesz kiválasztva.

2. Kiválasztógomb

A kiválasztógomb megnyomásával választható az a gyártási szám amelyik pillanatnyilag a listán ki van jelölve. A program visszatér a [gyártási szám felviteli felülethez](#)^[44]. A listán kiválasztottnak jelölt tétel a [gyártási szám felviteli felületen](#)^[44] a gyártási szám beviteli mezőben fog megjelenni.

3. Gyártási szám lista

A termékhez kiválasztható gyártási számok listája.

4. Navigációs gombok

A gyártási számok listáján való előre és hátra mozgásra, valamint lapozásra szolgáló gombok.

5. Frissítés gomb

Előfordulhat, hogy a megjelenő lista, nem teljes, különösen olyan esetben amikor a háttér rendszerben a gyártási számok terhelése egyidőben zajlik az értékesítéssel. Ilyenkor a gombot megnyomva felolvasásra kerül a legfrissebb állapot.

6. Rendben gomb

A Rendben gomb megnyomásával zárjuk a keresést és ezzel visszatérünk a [gyártási szám felvételi felülethez](#)^[44]. A listán kiválasztottnak jelölt tétel a [gyártási szám felvételi felületen](#)^[44] a gyártási szám beviteli mezőben fog megjelenni.

7. Bevitel gomb

Képernyő-billentyűzet megjelenítése.

8. Vissza gomb

Visszatér a [gyártási szám felvételi felülethez](#)^[44], gyártási szám kiválasztása nem történik meg.

2.3.2 Sztornó felület

A sztornó felületet használjuk abban az esetben, amikor a teljes értékesítést szeretnénk semmissé tenni. sztornó műveletet csak az adott zárason/napon belül lehet alkalmazni. Amennyiben a vásárló a zárási művelet elvégzése után hozza vissza az árut, vagy nem a teljes értékesítési bizonylatot szeretnénk semmissé tenni, csak a tételek egy részét, akkor a visszaru műveletet kell végrehajtani. A sztornó felület az **<Értékesítés sztornó>** menüponton keresztül elérhető műveletekben jelenik meg

1. Beviteli mező

Itt történik a sztornózandó értékesítés adatainak felvitele.

2. sztornózandó értékesítés adatai

Az eredeti értékesítési bizonylat sorszáma, a sztornó indoklása, az eredeti értékesítés kelte és a vásárló adatai kerülnek itt kitöltésre. Az adatokat a beviteli mezőben kell felvinni és a **<Rendben>** (4) gomb segítségével rögzítjük. Rögzítés után a beviteli mezőben a soron következő adatot kell felvinni. A várt adat típusát a beviteli mező előtt látható felirat (8) adja meg.

3. Beviteli adatok közötti léptetés

4. Bevitel rögzítését szolgáló gomb

5. A beviteli mezőben a bevitt adat visszatörölése

6. Bevitelt segítő képernyő billentyűzet előhívása

7. Művelet indikátor

8. Beviteli mezőben várt adat típusát jeleníti meg

sztornózáskor kötelezően kitöltendő a sorszám (eredeti bizonylat sorszáma), a sztornó indoklása, az eredeti bizonylat kelte, illetve a vásárló adatai közül legalább két sor. Minden bevitt a **<Rendben>** gomb segítségével vagy a billentyűzeten a hozzá tartozó gyorsbillentyű lenyomásával kell rögzíteni. A

rögzítés után a beviteli mező a következő adatot kéri. A bevétel megkönnyítése érdekében lehetőség van listáról kiválasztani a sztornózáandó értékesítést -

[sztornózáandó_bizonylat_kiválasztása](#) ⁴⁸¹.

Sikeres kitöltés után a kezelőgombok között megjelenik a "Betöltés" gomb, amely segítségével betölthetjük a sztornózáandó értékesítés tételeit:

A **<Betöltés>** gomb megnyomása után betöltődnek a sztornózáandó bizonylat tételei, majd fizetetéssel lezárjuk a bizonylatot.

Ha a sztornózáandó bizonylat töltőhelyen keresztül kiadott terméket (üzemanyagot) tartalmaz, a sztornózás csak abban az esetben hajtható végre, ha a kiválasztott bizonylaton levő tankolás óta újabb műveletet nem kezdeményeztek az adott töltőhelyen, azaz az utolsó tankolás és csak abban az esetben ha a töltőhely státusa szabad.

2.3.2.1 Sztornózáandó bizonylat kiválasztó felület

Amennyiben a sztornózáandó bizonylat nem azonosítható egyértelműen a sorszám segítségével, a sztornó felületen a sorszám bevitele helyett a **<Rendben>** gombot megnyomva feltűnik a bizonylat kiválasztási ablak.



1. Bizonylat lista

2. Kiválasztógomb

A kiválasztógomb segítségével választjuk ki a megfelelő bizonylatot. Sikeres kiválasztás után megjelenik a sztornó felület feltöltve a kiválasztott bizonylat adataival.

3. Navigációs gombok

A navigációs gombok segítségével lehet a listán soronként vagy lapozva lépkedni.

4. A lista frissítése gomb

5. Képernyő billentyűzet megjelenítése

Bevitel segítő képernyő-billentyűzet előhívását szolgáló gomb.

6. Rendben gomb

Kiválasztás. A tételesen kijelölt bizonylat kiválasztása. Sikeres kiválasztás után megjelenik a sztornó felület feltöltve a kiválasztott bizonylat adataival.

7. Vissza gomb

Visszalépés. Nem választ ki elemet, visszalép a sztornó felületre.

A tételesen levő kiválasztógomb (2) és a **<Rendben>** (6) gomb egyformán működik, a kezelő bármelyik segítségével kiválaszthatja a kívánt bizonylatot.

2.3.3 Visszaru felület

Visszaru műveletet abban az esetben alkalmazunk, amikor a vásárló nem az adott napon belül hozza vissza az árut, vagy nem a teljes értékesítést vonjuk vissza.

1. Beviteli mező

Itt történik a visszárúzendó értékesítés adatainak felvitele.

2. Visszárúzendó értékesítés adatai

Az eredeti értékesítési bizonylat sorszáma, a visszaru indoklása, az eredeti értékesítés kelte és a vásárló adatai töltendőek ki. Az adatokat a beviteli mezőben kell felvinni és a **<Rendben>** (4) gomb segítségével rögzítjük. Rögzítés után a beviteli mezőben a soron következő adatot kell felvinni. A várt adat típusát a beviteli mező előtt látható felirat (8) adja meg.

3. Beviteli adatok közötti léptetés

4. Bevitel rögzítését szolgáló gomb

5. A beviteli mezőben a bevitt adat visszatörlése

6. Képernyő billentyűzet megjelenítése

Bevitelt segítő képernyő billentyűzet előhívása

7. Művelet indikátor

Beviteli mezőben várt adat típusát jeleníti meg.

Visszárúzendókor kötelezően kitöltendő a sorszám (eredeti bizonylat sorszáma), a visszaru indoklása, az eredeti bizonylat kelte, illetve a vásárló adatai közül legalább két sor. Minden bevittelt a **<Rendben>** gomb segítségével vagy a billentyűzeten a hozzá tartozó gyorsbillentyű lenyomásával kell rögzíteni. A rögzítés után a beviteli mező a következő adatot kéri. A bevitel megkönnyítése érdekében lehetőség van listáról kiválasztani a visszárúzendó értékesítést - [Visszárúzendó bizonylat kiválasztása](#) ^[5].

Sikeres kitöltés után a kezelőgombok között megjelenik a **<Cikkek>** gomb, amely megnyomására megjelenik a hagyományos értékesítési felület. A további lépések annyiban különböznek, hogy csak olyan cikkelem választható ki akár listáról, akár vonalkód segítségével, amely szerepel a visszárúzendó kijelölt bizonylaton.

Biz.kelte: 2011.05.21. A

Sorszám: 40531/1

Indoklás: Hibás termék
2011.05.21.

Vásárló: Másik vásárló
Hosszú utca 999/a
1234
Másik helység

Fel 7 8 9 Bevitel Alt+B

Le 4 5 6 Utolsó vissz Alt+V

1 Enter

0 , * Alt+Enter

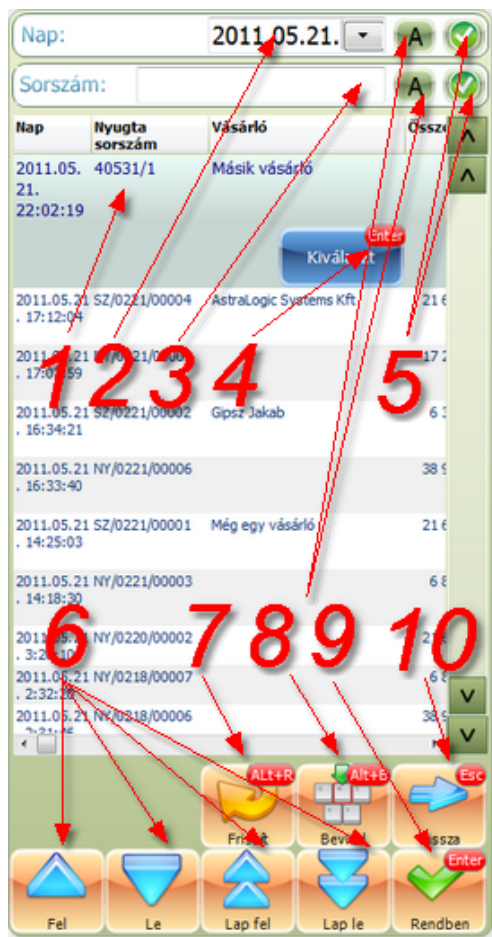
Cikkek

Tételek leválogatása

Töltőhelyen kiadott termék esetében visszárúzás nem hajtható végre. A visszaru tételeinek leválogatása közben ha a kezelő tankolási tételt választ ki, a program hibaüzenettel fogja visszautasítani a műveletet.

2.3.3.1 Visszárúzendó bizonylat kiválasztása

Amennyiben a visszárúzendó bizonylat nem azonosítható egyértelműen a sorszám segítségével, a visszaru felületen a sorszám bevitel helyett A **<Rendben>** gombot megnyomva feltűnik a bizonylat kiválasztási ablak.

**1. Bizonylat lista****2. Dátum szűrő**

A beállított dátumra szűri a megjelenített értékesítési bizonylatokat.

3. Sorszám szövegszűrő mező

Részlegesen bevitt sorszám alapján szűri le a bizonylatokat. A részleges bevitel alatt értendő, hogy pl. ha ide 4-et írunk be, akkor leszűri a 4-el kezdődő sorszámokat.

4. Kiválasztógomb

A kiválasztógomb segítségével választjuk ki a megfelelő bizonylatot. Sikeres kiválasztás után megjelenik a visszáru felület feltöltve a kiválasztott bizonylat adataival.

5. Szűrés végrehajtó gombok

Amennyiben az adott soron a szűrőmezőbe értéket vitt fel, a gomb megnyomásával történik meg a szűrés az adott szűrőfeltétel alapján.

6. Navigációs gombok

A navigációs gombok segítségével lehet a listán soronként vagy lapozva lépdelni.

7. A lista frissítése gomb**8. Képernyő billentyűzet**

Bevitel segítő képernyő-billentyűzet előhívását szolgáló gomb.

9. Rendben gomb

Kiválasztás. A tétellistán kijelölt bizonylat kiválasztása. Sikeres kiválasztás után megjelenik a visszáru felület feltöltve a kiválasztott bizonylat adataival.

10. Vissza gomb

Visszalépés. Nem választ ki elemet, visszalép a visszáru felületre.

A tétel soron levő kiválasztógomb (2) és a <**Rendben**> (6) gomb egyformán működik, a kezelő bármelyik segítségével kiválaszthatja a kívánt bizonylatot. A felület megjelenésekor az alapértelmezett napra történik a bizonylatok leszűrése.

2.3.4 Fizetési felület

Minden áruforgalmi művelet befejezése fizetési felületen történik.



1. Beviteli mező.

A beviteli mezőbe kell bevinni a fizetetés folyamán a fizetett összeget. Több pénznem használata esetében a pénznem jele nyújt segítséget.

2. Fizetetés állapota

A fizetetés állapotát leíró területen a fizetendő összeg, az eddig megfizetett összeg, illetve az utolsó soron a még fizetetésre váró összeg, vagy a visszajáró összeg látható. Az összegek után látható pénznem jelzések közül az első azt a pénznemet jelöli amelyben az összeget fizetettjük, a második azt a pénznemet amelyben az esetleges visszajáró számolva lesz. Vegyes pénznemmel való fizetés csak készpénzes fizetés esetében használható.

3. Vevőkártya gomb

A rendszerben beállított hűségkártyák rögzítése. Hűségkártyáknál beállítható a sorszám rögzítésének kötelezettsége, illetve a százalékos vagy egyösszegű kedvezmény mértéke.

4. Fizetetés kezelése

A fizetetés kezelésére szolgáló gombok. Itt választható ki a fizetés és a visszajáró pénzneme, (amennyiben a háttérrendszer azt támogatja) a pontrendszeren belül a vevő által gyűjtött pontokkal történő fizetés valamint a fizetési mód.

5. Bizonylat kezelő gombok

Ezen a gombsoron érhetőek el a fizetés közben a teljes értékesítésre vonatkozó műveletek.

6. Fizetetés tételei

Itt láthatóak az adott értékesítéshez tartozó fizetési tételek.

7. Fizetési módok gombjai

A rendszerben konfigurált fizetési módok kiválasztását szolgálják.

2.3.4.1 Fizetés tétel felület

A fizettetés tétel felületen végezhetőek a fizetési műveletek.



1. Beviteli mező

A beviteli mezőben kerül felvitelre a fizetett összeg.

2. Fizetendő összeg

Az értékesítés végösszege.

3. Fizetve

A fizetetés folyamán eddig megfizetett összeg.

4. Egyenleg

A fennmaradó fizetendő összeg, illetve túlfizetés esetén a visszajáró összege.

5. Címletező gomb

Ha a kiválasztott fizetési mód és pénznem támogatja a címletezést, itt kell megindítani. A <Címletezés> gomb megnyomása után eltűnnek azok a fizetési módok amelyeket nem lehet címletezni, így a megmaradt fizetési módok közül ki kell választani a megfelelőt ami után megjelenik a [címletező felület](#)^[55]. Ha mégsem címletezne, akkor ismét meg kell nyomni a <Címletezés> gombot és az összes fizetési mód ismét megjelenik.

6. Sorszámok gomb

Olyan nem készpénzes fizetési módoknál használjuk mint pl, különböző utalványok amelyek egyedileg sorszámozva vannak. Ha nyilván akarjuk tartani ezeket a sorszámokat akkor, akár a címletező esetében meg kell nyomni a <Sorszámok> gombot ami után a képernyőn csak a sorszámozásra alkalmas fizetési módok jelennek meg. Ezek közül kell kiválasztani a megfelelőt ami után megjelenik a [sorszámfelviteli felület](#)^[56]. Ha mégsem rögzítene sorszámokat, akkor ismét meg kell nyomni a <Sorszámok> gombot és az összes fizetési mód ismét megjelenik.

7. Pénznem váltás gombok

A <Fizet eszköz> gomb a fizetéstél alkalmazandó pénznemet váltja, a <Vissza eszköz> a visszajáró pénznemét váltja. Ha csak egy pénznem van beállítva a programban akkor ezek a gombok nem jelennek meg. Kettő vagy több pénznem esetében a gomb újbóli megnyomása mindig a következő fizetőeszközt választja, amennyiben nincs több akkor visszatér az elsőre. A fizetendő összeg mindig az itt beállított pénznemben kerül kijelzésre. A fizetési tétel felvitele után a fizetőeszköz visszaáll az elsőre, ami mindig a hazai fizetőeszköz kell, hogy legyen.

8. Fizetési módok gombjai

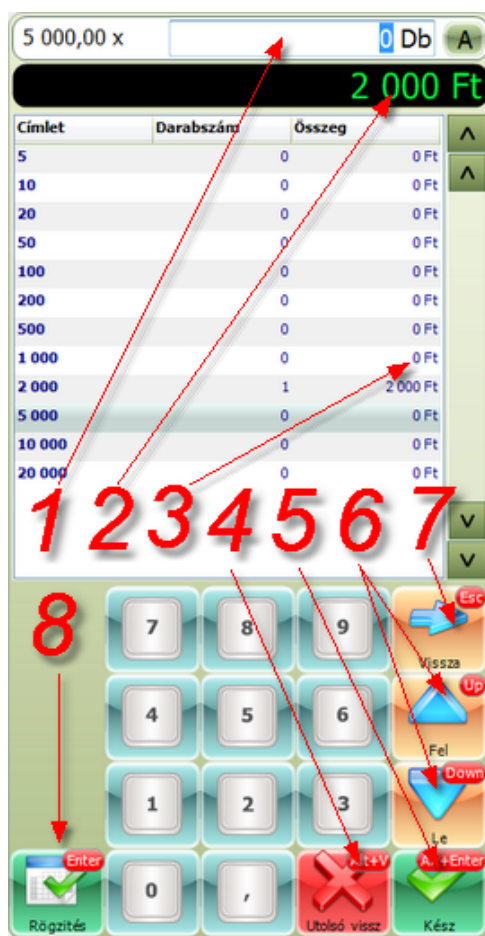
A kívánt fizetési mód kiválasztása. Az képen látható gombok csak az alapértelmezett beállítás esetében jelennek meg az ábrázolt módon, mivel a fizetési módok, azok megjelenés és elhelyezése a képernyőn az üzembehelyezéskor megváltoztatható, azaz a gombok elhelyezése a felhasználó igényeihez alkalmazható.

9. Utolsó vissza gomb

A beviteli mezőben az utolsó bevitel visszatörlése.

2.3.4.2 Címletező felület

Ha a kiválasztott fizetőeszköznél engedélyezve lett a címletezés, illetve a címlet táblázat is feltöltésre került, a címletezés műveletet választva a címletező felület jelenik meg. A címletező felületen vihető fel, hogy az adott fizetőeszköz / pénznem mely címletéből hány darabot adott át a vásárló fizettetéskor. A címletező felület a pénz ki / be, a feltöltés feladás és az elszámolás műveletekben is elérhető.



1. Beviteli mező

Az adott fizetőeszköz kiválasztott címletének megfelelő darabszámát kell felvinni.

2. Részösszeg

A címletezés folyamán az eddig felvitt címletek alapján számolt részösszeg.

3. Címlet lista

A pénznemhez tartozó címletek és az adott címlethez tartozó mennyiség.

4. Utolsó vissza

A beviteli mezőben felvitt utolsó bevitel visszatörlése.

5. Kész gomb

Visszalépés a hívó felülethez, a címletezés során létrejött részösszeget átviszi a hívó felületbe. (pl. a fizettetés felületen az itt előállt összeg kerül a beviteli mezőbe)

6. Navigációs gombok

A címletlistán való le / fel léptetést szolgálják.

7. Vissza gomb

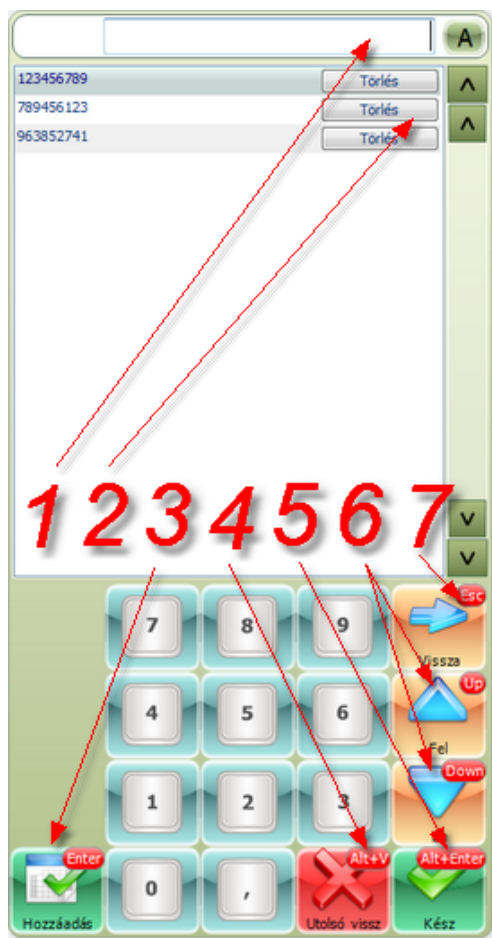
Visszalépés a hívó felülethez, a címletezés során rögzített címleteket és részösszeget elveti.

8. Rögzítés gomb

A beviteli mezőben szereplő mennyiség rögzítése.

2.3.4.3 Sorszámok felület

Ha a kiválasztott fizetőeszköz paramétereinél engedélyezve lett a sorszámkezelés, a sorszámok műveletet választva a sorszámfelviteli felület jelenik meg. A sorszámfelviteli felületen tetszőleges számú sorszámot lehet rögzíteni.



1. Beviteli mező

A beviteli mezőben kell felvinni vagy módosítani a sorozatszámokat.

2. Sorozatszám lista

A felvitt sorozatszámok listája.

3. Hozzáadás gomb

A beviteli mezőben levő sorozatszámot hozzáadja a listához.

4. Utolsó vissza gomb

A beviteli mezőben történt utolsó bevitt adat visszatörlése.

5. Kész gomb

A felvitelt bezárja, visszatér a hívó felülethez, rögzíti a felvitt sorozatszámokat.

7. Navigációs gombok

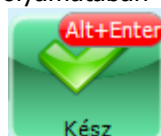
A listára felvett sorozatszámok közötti léptetést biztosítja.

8. Vissza gomb

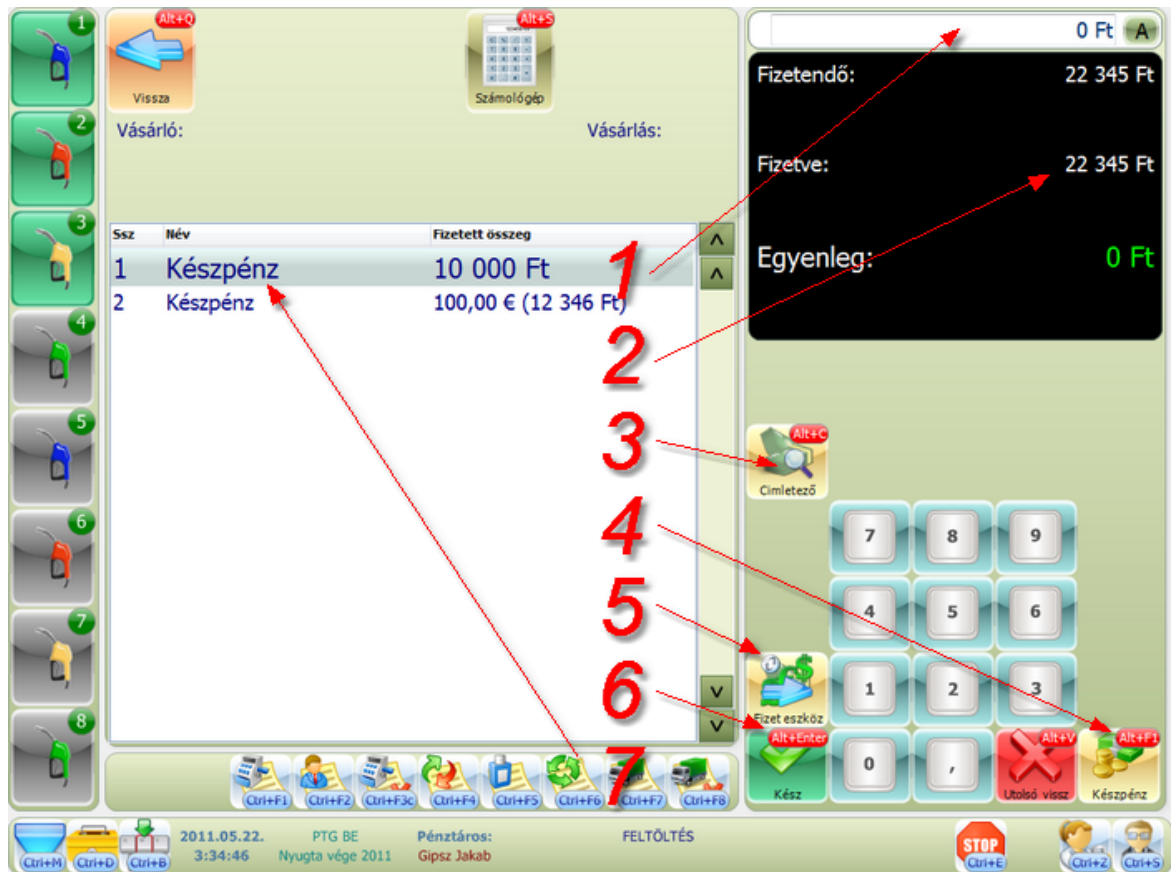
A felvitelt bezárja, visszatér a hívó felülethez, a felvitt sorozatszámokat elveti.

2.3.4.3.1 Feltöltés felület

Feltöltés felület segítségével történik a pénztár feltöltése a kijelölt fizetési eszközökkel. Ez alapértelmezetten készpénz, de a program üzembehelyezése idején más fizetési módokat is bejelölhetünk a feltöltés művelethez. A feltöltés folyamatában fel kell vinni az összegeket, illetve



kijelölni a megfelelő fizetési módot. A műveletet a 'Kész' gomb megnyomásával kell lezárni. Téves bevétel esetében a felületből kilépve a felvitt adatok elvetésre kerülnek, majd újból belépve újra lehet kezdeni a felvitelét.



1. Beviteli felület

Az adott fizetési móddal rögzítendő összeg felvitelét szolgáló mező.

2. Értékek kijelzése

A fizetési ablakhoz hasonló módon kijelzi a kiválasztott pénznemben az eddig már felvitt összeget. Ez az összeg lesz az összesen az így keletkező pénzbevételi dokumentumnak. Amennyiben a megjelenített pénznemhez kerekítés lett megadva, akkor az összeg a megfelelő kerekítéssel jelenik meg (a példán ez 5 forintos kerekítés, ezért tapasztalható eltérés a tételek összege és az itt megjelenített összeg között).

3. Címletező gomb

Az összeg bevitelére címletezéssel is elvégezhető.

4. Fizetési mód (Készpénz) gomb

A példán csak a <Készpénz> gomb látható mint beállított fizetési mód, de szükség esetén más fizetési módok is megjeleníthetők. A <Fizetési mód> gomb megnyomásával a beviteli mezőben felvitt összeg regisztrálásra kerül a megfelelő fizetési mód segítségével.

5. Fizető eszköz gomb

A fizető eszköz kiválasztó gomb segítségével lehet a rendszerben nyilvántartott pénz nemek között váltani.

6. Kész gomb

A <Kész> gomb segítségével záródik a feltöltés művelet.

7. Tételsorok

A tételsorokon láthatóak a feltöltés tételei fizetési módonként és pénznemenként.

2.3.4.4 Pont beváltási felület

Amennyiben a háttérrendszer támogatja a vásárlói pontgyűjtést, a pont fizetési felület segítségével lehet felhasználni a kapott pontokat. A háttérrendszer feladata az adott vásárlások alapján a pontok hozzáadása a vásárló által addig gyűjtött pontokhoz, illetve a háttérrendszer biztosítja a pont



beváltási értéket is. A fizetési felületen a **Pontok** gombot megnyomva jelenik meg a pontbeváltási felület.



1. Beviteli mező

A beviteli mezőben történik a kívánt összeg vagy pontszám felvitele. A váltógombok segítségével történik meg a bevétel típusának meghatározása. Összezszerű felvitel esetében a pénznem jele jelenik meg, pontfelvitel esetében a Pt. jelzés jelenik meg, jelezve, hogy pontszám felvitele következik.

2. Fizetendő összeg / pontok

A fizetendő összegben és pontokban megadva.

3. Vásárló egyenlege alapján levonható összeg / pontok

A vásárló által beváltható pontok száma, illetve az annak megfelelő összeg megjelenítése.

4. Levonandó összeg/pontok

Az eddig felvitel alapján levonásra kerülő összeg / pontszám.

5. Utolsó vissza gomb

A beviteli mezőben az utolsó felvitel visszatörlése.

6. Összeg választó gomb

Az összeg kiválasztó gomb megnyomása esetében a beviteli mezőben felvitt összegből számolódik a beváltandó pontok száma.

7. Pont választó gomb

A pont kiválasztó gomb megnyomása esetében a beviteli mezőben a beváltandó pontok számát kell felvinni.

8. Rendben gomb

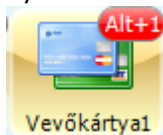
Lezárja a bevételt, visszatér a fizetési felülethez. A beváltandó pontokat rögzíti, illetve a beváltandó pontok által meghatározott összeggel csökkenti a fizetendő összeget. A cikkekemes nyilvántartás pontossága érdekében a beváltandó pontok által meghatározott összeget kedvezményként alkalmazza az értékesítés tételeire arányosan.

9. Vissza gomb

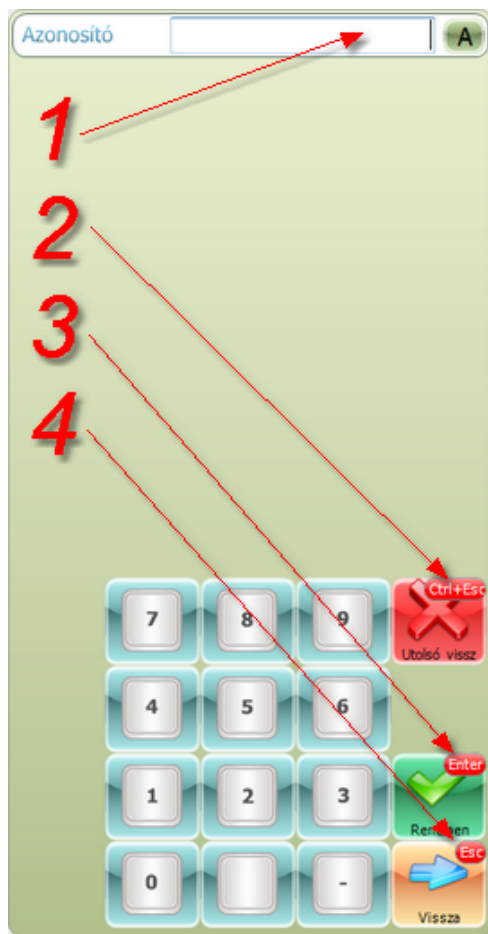
Lezárja a bevételt és visszatér a fizetési felülethez.

2.3.4.5 Vevőkártya sorszám felület

Ha a program üzembehelyezése során vevőkártyák alkalmazása engedélyezve van, akkor a fizetési



felületen a megfelelő gombot megnyomva (max. 3 lehet egyidőben beállítva) a vevőkártyához regisztrálja a vásárlást. A vevőkártyához fix kedvezmény (százalékos vagy egyösszegű) rendelhető, illetve a vevőkártya sorszám szerinti azonosítása is beállítható. Amennyiben a kártya sorszám azonosítása került beállításra, a vevőkártya kiválasztása után a vevőkártya sorszám felviteli felület jelenik meg



1. Beviteli mező

Vevőkártya sorozatszám beviteli mező.

2. Utolsó vissza gomb

Az utolsó bevitel visszatörlését szolgáló gomb.

3. Rendben gomb

Beviteli lezárása és visszatérés a fizetési felülethez. a beviteli mezőben felvitt sorozatszámot rögzíti az értékesítéshez. a vevőkártyához tartozó kedvezmény alkalmazásra kerül.

4. Vissza gomb

Bevitel lezárása és visszatérés a fizetési felülethez. A vevőkártyához tartozó kedvezmény nem kerül alkalmazásra, mivel elélt a művelettől.

2.4 Pénzmozgás felületei

2.4.1 Pénz kivét felület

Amikor áruforgalmi műveleten kívül történő pénz kivételre van szükség, az a pénz kivét felület segítségével végezhető el.



1. Partner adatok

Amennyiben a pénz kivétel partnerhez van rendelve, a partner adatai jelennek meg.

2. Indok beviteli mező

A pénz kivét indokolásának felvitelét szolgáló mező. Az indoklás bármilyen szöveges információ lehet, pl. a kivett pénzből kifizetendő számla száma.

3. Pénz kivét típusa

A program üzembehelyezésénél különböző kivét típusokat lehet konfigurálni. Az összeg felvitele után a megfelelő típus kiválasztásával kell továbblépni a kivét fizettetéséhez. A kivét típus kiválasztása után, amennyiben az összeg fel lett töltve, megjelenik a [fizetési felület](#).^[53]

4. Bevitel gomb

Képernyő billentyűzet megjelenítése.

5. Utolsó vissza gomb

A beviteli mezőbe történt utolsó felvitel visszatörlése.

6. Partner gomb

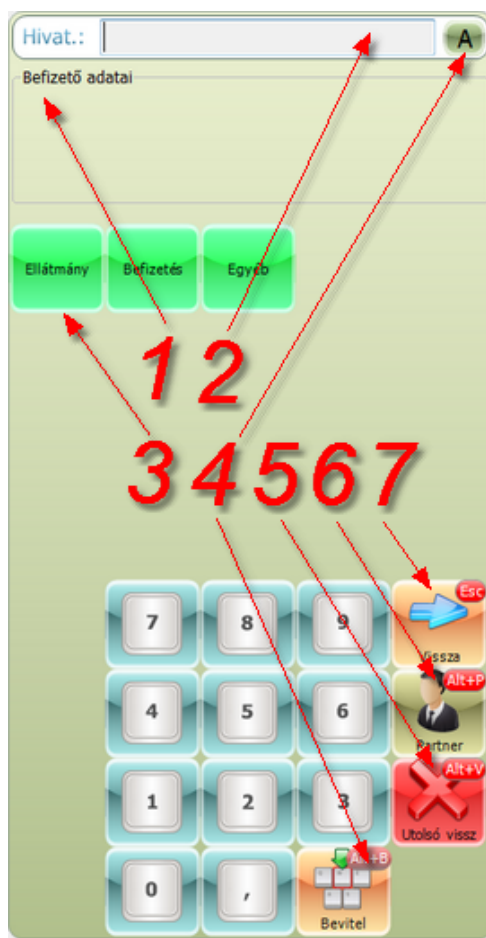
Ha a pénz kivétet vevőhöz kell rendelni, akkor a <Partner> gomb segítségével kell kiválasztani a partnert.

7. Vissza gomb

Eláll a művelettől és visszalép a pénzforgalom menübe.

2.4.2 Pénz bevét felület

Amikor áruforgalmi műveleten kívül történő pénz bevételre van szükség, azt a pénz bevét felület segítségével végezhető el.



1. Partner adatok

Amennyiben a pénz bevétel partnerhez van rendelve, a partner adatai jelennek meg.

2. Indok beviteli mező

A pénz bevét indokolásának felvitelét szolgáló mező. Az indoklás bármilyen szöveges információ lehet, pl. a befizetett számla száma.

3. Pénz bevét típusa

A program üzembehelyezésénél különböző bevét típusokat lehet konfigurálni. Az összeg felvitele után a megfelelő típus kiválasztásával kell továbblépni a bevét fizettetéséhez. A bevét típus kiválasztása után, amennyiben az összeg fel lett töltve, megjelenik a [fizetési felület](#).^[53]

4. Bevitel gomb

Képernyő billentyűzet megjelenítése.

5. Utolso vissza gomb

A beviteli mezőbe történt utolsó felvitel visszatörlése.

6. Partner gomb

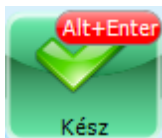
Ha a pénz bevétet partnerhez kell rendelni, akkor a <Partner> gomb segítségével kell kiválasztani a partnert.

7. Vissza gomb

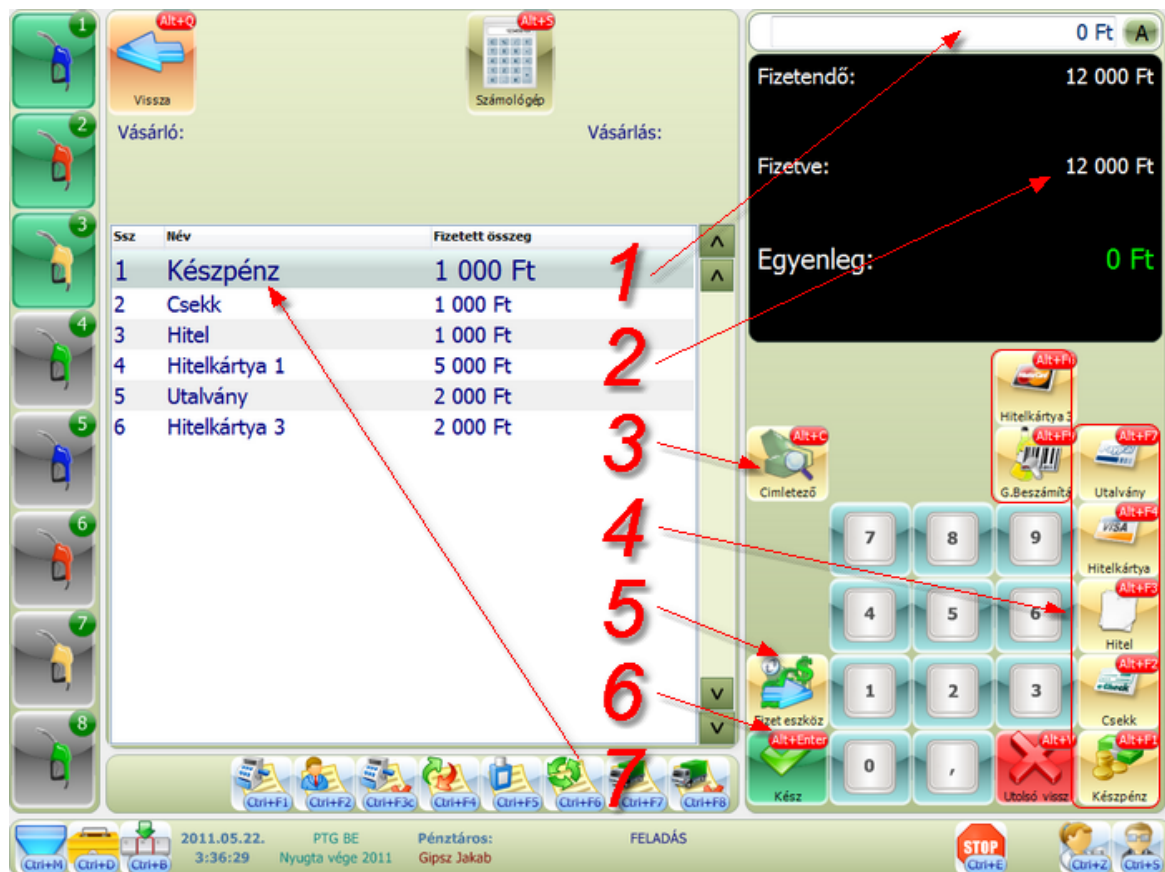
Eláll a művelettől és visszalép a pénzforgalom menübe.

2.4.3 Feladás felület

A feladás felület segítségével történik a pénztár ürítése, tehermentesítése kijelölt fizetési módonként. A eladásnál alkalmazható fizetési módokat a program üzembehelyezésekor lehet meghatározni. A feladás folyamatában fel kell vinni az összegeket, illetve kijelölni a megfelelő fizetési módot. A



műveletet a **Kész** gomb megnyomásával kell lezárni. Téves bevétel esetében a felületből kilépve a felvitt adatok elvetésre kerülnek, majd újból belépve újra lehet kezdeni a felvitelét.



1. Beviteli felület

Az adott fizetési móddal rögzítendő összeg felvitelét szolgáló mező.

2. Értékek kijelzése

A fizetési ablakhoz hasonló módon kijelzi a kiválasztott pénznemben az eddig már felvitt összeget. Ez az összeg lesz a összesen az így keletkező pénz kivételi dokumentumnak. Amennyiben a megjelenített pénznemhez kerekítés lett megadva, akkor az összeg a megfelelő kerekítéssel jelenik meg (a példán ez 5 forintos kerekítés, ezért tapasztalható eltérés a tételek összege és az itt megjelenített összeg között).

3. Cimletező gomb

Az összeg bevitelle címletezéssel is elvégezhető.

4. Fizetési mód (készpénz) gomb

A beviteli mezőben felvitt összeget a megfelelő fizetési móddal regisztrálja.

5. Fizető eszköz gomb

A <**Fizető eszköz**> kiválasztó gomb segítségével lehet a rendszerben nyilvántartott pénznemek között váltani.

6. Kész gomb

A <**Kész**> gomb segítségével záródik a feladás művelet.

7. Tételsorok

A tételsorokon láthatóak a feladás tételei fizetési módonként és pénznemenként.

2.4.4 Elszámolás felület

Napi zárás előtt vagy pénztáros váltáskor a pénztáros elszámoltatását az elszámolási felület segítségével lehet elvégezni. A pénztár göngyöltésének hatókörét a program üzembehelyezésekor kell meghatározni. Az elszámolás lezárás után a pénztár göngyöltése újra kezdődik. Ha üzembehelyezéskor a program úgy lett beállítva, hogy napi záráskor (adóügyi zárás) implicit pénztár zárás is történjen, a pénztár göngyöltése újra kezdődik elszámolás végzése nélkül is. Az elszámolás lényege az, hogy a pénztáros felviszi fizetési módonként a pénztárban található készpénzt és más készpénzfizetést kímélő eszközöket, majd a program kimutatja az esetleges hiányt / többletet, illetve az elszámolás lezárása után a pénztár göngyöltése újraindul.



1. Beviteli indikátor

A beviteli mezőben felvitelre kerülő összeg az itt látható fizetési móddal kerül regisztrálásra. A fizetési mód a bal oldalon látható táblázaton léptetve választható ki.

2. Beviteli mező

A fiókban található, a kiválasztottnak megfelelő fizetési eszköz összegét kell ide felvinni.

3. Kiválaszt gomb

A listán levő elszámolások közül választ. A legfelső mindig a jelenlegi nyitott, vagy a legutolsó elszámolás.

4. Frissítés gomb

Az elszámolás lista felfrissítését végzi el. Előfordulhat, hogy a lista megjelenésekor nem látható a legutolsó elszámolás, ezzel a gombbal hívható elő.

5. Címletező gomb

Azon fizetőeszközök esetében amelyekhez a rendszer üzembehelyezésekor címletezés lett rendelve, a bevitelre szánt összeg címletezés művelettel is felvihető.

6. Utolsó vissza gomb

Az <Utolsó vissza> gomb segítségével lehet a beviteli mezőben levő utolsó bevitelt visszatörölni.

7. Bevitel gomb

A beviteli mezőben szereplő összeget rögzíti a kijelölt fizetési móddal.

8. Fel/Le navigálás

A bal oldali táblázatban navigál a fizetési mód kiválasztását segítve.

9. Lezárás gomb

Lezárja az elszámolást. Az elszámolás lezárása után a pénztár göngyöltése újraindul.

10. Vissza gomb

Kiléptet az elszámolási felületről.

11. Elvetés gomb

Elveti az eddigi felteleket és a nyitott elszámolás tételeinek kitöltése újratekinthető.

12. Fogalom gomb

A bal oldali táblázatban a forgalom típusonkénti összesítés jelenik meg.

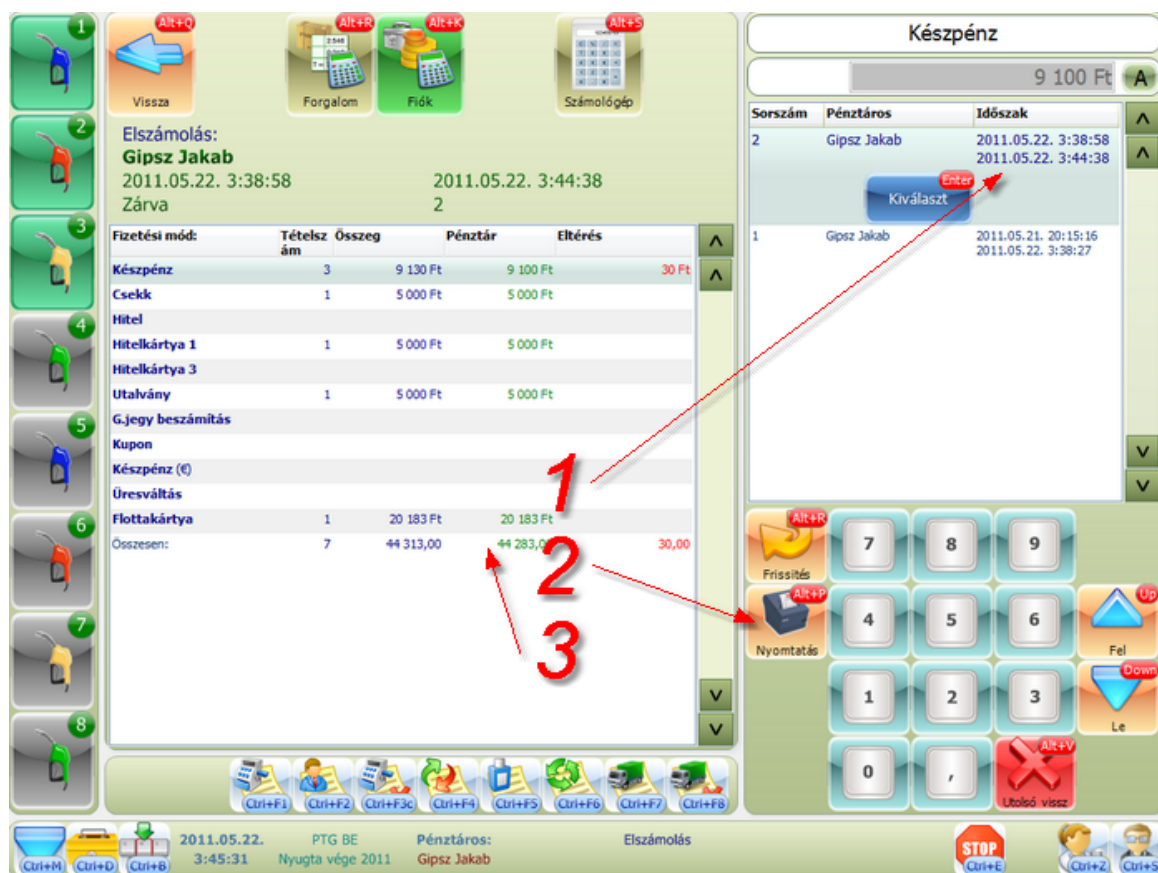
13. Fiók gomb

A fizetési módonkénti összesítés jelenik meg. Alapértelmezetten az elszámolási felület megjelenésekor ez van kiválasztva, mivel az elszámolás lényege a fiók elszámolása.

14. Tétel táblázat

Az elszámolás tételei itt jelennek meg. A kiválasztott sornak megfelelő fizetési mód kerül bevitelre a jobb oldalon a beviteli mezőben.

Az elszámolás lezárás után a pénztár zárt státuszra vált, a táblázatban látható az elszámolást végző pénztáros neve, valamint a pénztár göngyölítésének időtartama. Ha a **<Lezárás>** gomb eltűnik, és megjelenik a **<Nyomtatás>** gomb akkor ennek segítségével az elszámolás bármikor újrainyomtható.



1. Lezárt elszámolás

Az elszámolások listán az egyes elszámolásoknál az elszámolást végző pénztáros neve, valamint a göngyölítés ideje látható.

2. Nyomtatás gomb

A kiválasztott elszámolás újrainyomtatását teszi lehetővé.

3. Egyenleg sor

A kiválasztott elszámolás egyenlege látható itt.

3 A rendszer használata

3.1 Bekapcsolás - rendszer indítása

Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg míg az operációs rendszer betöltődik. Amíg a számítógép rendszere töltődik, kapcsolja be az adóügyi nyomtatót is. A program addig nem indítható amíg az adóügyi egység el nem végzi az ellenőrzési műveleteket és nem kerül üzemkész állapotba. Az adóügyi egység állapotát a vevőkijelzőn követhetjük figyelemmel. Az adóügyi egység akkor áll készen, amikor megjelenik az üdvözlő felirat, majd az óra. Ezután a képernyőn megjelenő ikonok közül keresse meg a program indító ikonját, majd az ujjával, vagy valamilyen mutató eszközzel gyorsan egymás után kétszer kattintson rá. (dupla klikk egérrel). A program az indítás folyamán betölti a beállításokat és ellenőrzi a helyi adattár állapotát, majd megkísérli felvenni a kapcsolatot az adóügyi nyomtatóval. Amennyiben az adóügyi egység nem áll készenlétben, a program betöltése meg fog állni és hibaüzenetet ad. Hibaüzenet esetén ellenőrizzük le, hogy az adóügyi egység készenléti állapotban van-e, a nyomtató fedele le van csukva, illetve az adatkábel a helyén van. Ha úgy tűnik, hogy minden rendben van és a program mégis megáll hibaüzenettel, próbálja meg ki és bekapcsolni az adóügyi nyomtatót, majd ha az adóügyi egység készenléti állapotba került, a hibaüzenet nyugtázása után a program ismét megkísérli felvenni a kapcsolatot. Ha ismét hibaüzenet jelenik meg, akkor fel kell venni a kapcsolatot a szervízzel, mert a felhasználó által nem elhárítható hibahelyzet lépett fel. A program betöltése után megjelenik a program [bejelentkezési felülete](#)^[23]. Sikeres bejelentkezés esetében megjelenik a főmenü. Általános szabályként, ha az adott művelet a programban nem végezhető el, akár a rendszer jelenlegi állapota miatt, akár a felhasználó korlátozott jogosultságai miatt, a menüpont nem fog megjelenni. Így ha bejelentkezés után a főmenüben nem látható az értékesítés menüpont, annak oka vagy a hiányos jogosultság, vagy a napzárt állapot lehet.



A főmenüben válasszuk ki a megfelelő menüpontot. A menüpontokat általánosan az érintőképernyőn a megfelelő gomb megnyomásával, billentyűzetten a megfelelő gyorsbillentyű megnyomásával (a gyorsbillentyű piros színnel jelenik meg a gomb jobb felső sarkában), vagy egér segítségével választhatóak ki. Az egyes menüpontok magyarázata:

1. Értékesítés

Nyugta, [egyszerűsített számla](#)^[75], [sztoruló bizonylat](#)^[75], [visszaru bizonylat](#)^[77] és [göngyölegjegy](#)^[78] kiállítása.

2. Pénztár műveletek

[Pénztár kivét](#)^[92], [bevét](#)^[92], [nap nyitása, zárása](#)^[87], pénztárjelentés nyomtatása.

3. Jelentések

Különböző pénzügyi és áruforgalmi jelentések.

4. Kijelentkezés

A pillanatnyilag bejelentkezett felhasználó kijelentkezése.

5. Kilépés

Kilépés a rendszerből.

3.2 Értékesítés

3.2.1 Tétel felvétele

Az értékesítési műveletet elindítva az [értékesítési felület](#)^[28] jelenik meg. Az értékesítési felület beviteli oldalán a beviteli mező aktív, amit egy halvány piros keret jelöl. Amennyiben nem ez az aktív beviteli mező ami előfordulhat abban az esetben ha az egérrel pl. rákattintunk a tételek táblázatra, vagy érintőképernyő használata esetén érintéssel áthelyeztük a bevittelt a tétel táblázatra. Ilyen esetben egérrel, vagy érintőképernyő használatával a beviteli mező érintésével aktívvá tehető. Alapesetben a beviteli mező vonalkód bevitelére vár:

Vonalkód: A

Amennyiben az értékesítés kezdete előtt azonosítani kell a vásárlót (pl. a vásárlóhoz rendelt kedvezmények érvényesítése érdekében) a [tétel beviteli](#)^[33] felületen a **<Partner>** gombot kell megnyomni, vagy a megfelelő gyorsbillentyű kombinációt (alapértelmezetten ez az Alt+P billentyűkombináció).



A **<Partner>** gomb megnyomása után a beviteli mező vásárló kód bevitelét várja.

Vásárló kód: A

A vevőkódot vonalkóddolvasó segítségével, vagy kézi bevittel a numerikus billentyűzeten, amennyiben a vevőkód nem csak számokat tartalmaz, a billentyűzeten, vagy érintőképernyő használata esetében a képernyő billentyűzeten lehet felvinni. Ha a vevőkódot a program felismeri, a [bizonylat kezelése](#)^[40] felületen megjelennek a kiválasztott vevő adatai. Ha a vásárlóhoz telephely adatok is tartoznak, akkor előzőleg ki kell választani a telephelyet, majd a [partner adatlap felületen](#)^[38] nyugtázni a kiválasztást. Amennyiben a program nem ismeri fel a vevőkódot, és ha a rendszer beüzemeléskor engedélyezve lett a partnertörzsben való keresés, hangjelzés után a [partner kiválasztó](#)^[68] folyamat indul. A partner vevőkód szerinti azonosítását elkerülhető ha a beviteli mező üresen marad és azonnal a **<Rendben>** gombot nyomjuk meg. Ebben az esetben is figyelmeztető hangjelzése mellett megkezdődik a [partner kiválasztó](#)^[68] folyamat. Ha mégsem szeretne partnert választani, a **<Partner>** gomb újbóli megnyomásával a beviteli mező visszaáll a vonalkód beviteli üzemmódra. Ugyanez történik ha a [partner kiválasztó felületen](#)^[38] a **<Vissza>** gomb kerül megnyomásra. Ebben az esetben ismét megjelenik az [értékesítési felület](#)^[28] és a beviteli mező visszaáll vonalkód bevitel üzemmódra. Sikeres partner kiválasztás esetében a bizonylat kezelési felületen megjelennek a kiválasztott vásárló adatai.

Vásárló:

Próba vásárló

Egy utca 99/b

Másik helység

Vásárlás:

Pont :143

1235

A vásárló adatai alatt a vásárló neve, címe a helység és az irányítószám láthatók. A vásárlás alatt,

amennyiben ezt a háttérrendszer támogatja, a vásárló részére rendelkezésre álló hitelkeret illetve a vásárlóhoz rendelt százalékos kedvezmény látható.

A partner kiválasztása után, vagy ha nem kellett partnert választani, a vonalkód mezőben fel kell vinni a termék vonalkódját. A vonalkód előtt felvihető az esetleges mennyiség oly módon, hogy be kell írni a mennyiséget a beviteli mezőbe majd megnyomni a szorzás <*> gombot. Az így bevitt mennyiség megjelenik a tétel adatai között:

Vonalkód: A



+ <*> billentyű vagy

szorzót.

gomb megnyomása a képernyőn beviszi a kívánt mennyiségi

Megnevezés

Mennyiség 5,000 X 1,000

Fizetendő 0 Ft

A fenti ábrán látható, hogy 5 db-ot vett fel szorzóként a mennyiséghez. Amennyiben itt tört mennyiség kerül felvitelre és az utána kiválasztott cikk jellemzői nem teszik lehetővé tört mennyiség kezelését az adott cikk vonatkozásában, a mennyiség kerekítve lesz. Amennyiben 1 db-os értékesítés következik, nincs szükség a szorzó felvitelére, alapértelmezetten mindig 1db kerül értékesítésre.

Az esetleges szorzó felvitele után következhet a cikk beazonosítása. A terméket vonalkód leolvasásával, vagy a vonalkód számjegyeinek kézi beírásával lehet azonosítani. Ha a program nem ismeri fel a vonalkódot, hangjelzést ad, és amennyiben a terméktörzs böngészése engedélyezett, megkezdődik a [cikk kiválasztásának](#)^[70] folyamata. Amennyiben a terméknek nincs vonalkódja, azonosítható gyorskód segítségével. Ha gyorskódos azonosítás sem alkalmazható, akkor az azonosítása megkerülése érdekében az üres beviteli mező mellett a **<Rendben>** gomb megnyomására, ha a terméktörzs böngészése engedélyezett, megkezdődik a [cikk kiválasztásának](#)^[70] folyamata.

Sikeres cikk kiválasztás esetében megjelenik a termék megnevezése és ha a törzsben van hozzárendelt kép, akkor az is megjelenik a tétel adatai alatt.

Megnevezés Banán

Mennyiség 5,000 X 1,000 kg

Fizetendő 1 250 Ft



A továbbiak a kezelő jogosultságaitól függenek. Ha a beállítások engedélyezik a mennyiség cikk kiválasztása utáni bevitelét akkor a beviteli mezőben bekéri a mennyiséget.

Mennyiség: kg A

Mint látható, a szorzónál felvett mennyiség most már tizedesekkel együtt jelenik meg, mivel a termékhez tört mennyiség kezelése lett bejelölve a cikktörzsben. A mennyiség bevitel engedélyezése abban az esetben ajánlott, ha az értékesítés jellege ezt megköveteli. Ha túlnyomórészt 1-2 darabos értékesítés történik, praktikusabb a szorzók alkalmazása, mivel az alapértelmezetten mindig 1 darab eladását engedélyezi és nem kell minden esetben beírni a mennyiséget és nyugtázni azt. A mennyiséget a **<Rendben>** gomb megnyomásával kell nyugtázni.

A mennyiség felvitele után, amennyiben ez a felhasználó jogosultságai szerint engedélyezve van, a tétel kedvezmény megadása következik.

Kedvezmény: A

A kedvezményt százalékban kell megadni. Ha negatív kedvezményt visz fel, akkor az felárként lesz értelmezve. A kedvezményt a **<Rendben>** gomb megnyomásával kell nyugtázni.

A kedvezmény felvitele után, amennyiben az a felhasználó jogosultságai szerint engedélyezve van, a termék egységárának megadása következik.

Eladási ár: Ft A

A termék bruttó eladási árát lehet megadni, illetve felülrni a felkínált eladási árat. Az árat a **<Rendben>** gomb megnyomásával kell nyugtázni.

A tétel értékesítés adatainak felvitele után a tétel rögzítésre kerül. Az eladási folyamat jelentős mértékben gyorsítható, ha a mennyiség, kedvezmény és ár bevitelének lehetőségét az általános felhasználói jogok között letiltjuk. Ebben az esetben az 1 db-tól eltérő mennyiségű tétel eladásakor a mennyiség szorzó formájában is felvihető, az ár és a kedvezmény megadás általában nem a pénztáros feladata, bár jogosultság váltással egy-egy tételre feloldható ez a tiltás. Másrésről kosár üzemmódban rendelkezésre áll az ár, a kedvezmény és a mennyiség utólagos módosításának a lehetősége. A vázolt beállítások szerint egy tétel értékesítése egy vonalkód leolvasásával meg is történik.

3.2.1.1 Partner kiválasztása

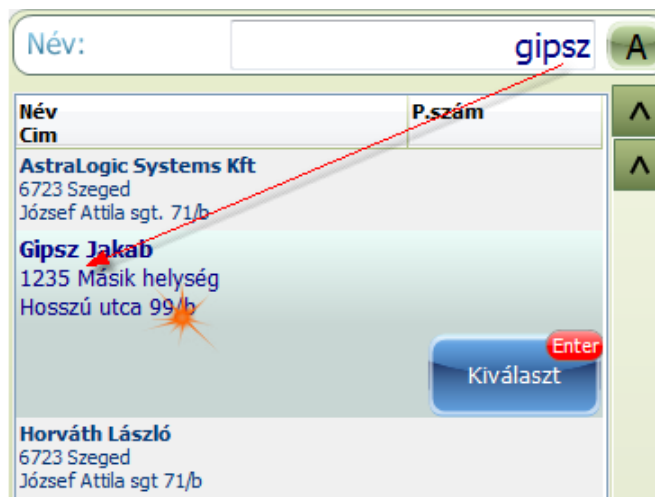
A partner kiválasztása a [partner kiválasztó felület](#)^[36] segítségével történik. A partner kiválasztóban a partnerek listája az előre adott sorbarendezés szerint kerülnek megjelenítésre. A sorbarendezést a megfelelő gombok megnyomásával lehet változtatni.



A lehetséges sorbarendezési kritériumok a partner kód szerinti és a név szerinti. A keresési mezőben a sorbarendezés által meghatározott adatban lehet keresni, azaz ha a lista név szerint van sorbarendezve, akkor a keresés a névre vonatkozik. A kereső beviteli mezője előtt látható címke minden esetben megmutatja, hogy melyik adat szerint van sorbarendezve a lista és ugyanakkor azt is, hogy a felvitt keresési kifejezést a partner melyik adatára fogja vonatkoztatni.

Név: A

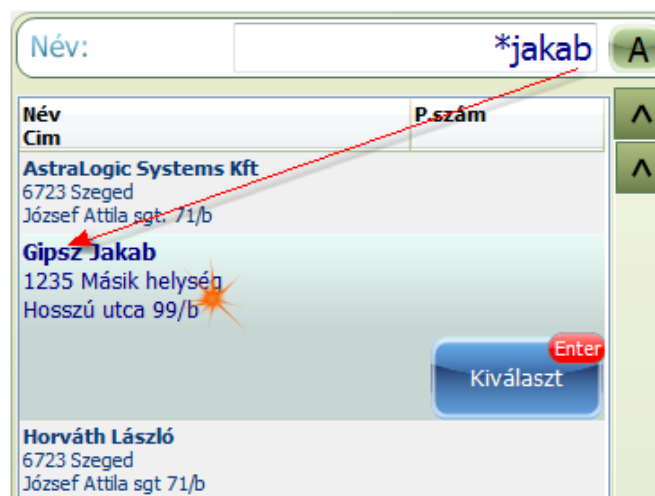
A keresőbe bevitt szövegrész alapján történik a keresés.



Sikeres keresés esetében a listán az első megfelelő találat kerül kijelölésre. A név további részének felvitelével a keresés tovább finomítható. Amennyiben nincs megfelelő találat, a kereső háttere piros színre vált és a program hangjelzéssel is figyelmeztet, hogy a keresési feltételnek megfelelő elem nem található.



A keresés másik módszere a megnevezésen belüli rész szerinti keresés. Ha a keresendő szöveg '*' karakterrel kezdődik, a keresés addig tart ameddig valamelyik néven belül nem találja a '*' karakter után következő szövegrészt.



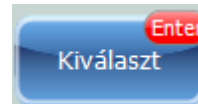
Amennyiben a keresésnek megfelelő elem nem található, a keresőablak háttere piros színre vált és hangjelzéssel is figyelmeztet a sikertelen keresésre. Sikertelen keresés esetén a szöveg visszatörlésével illetve újabb, sikeres keresés esetén szűnik meg a kereső hibaállapota.

Aktív keresés esetében a navigációs gombok működése megváltozik.



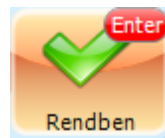
A <le/fel> gombok aktív keresés esetében a következő, a keresésnek megfelelő tételre léptetnek. Ha már nincs további, a keresési feltételnek megfelelő elem az adott navigációs irányba, akkor a lista ellenkező végén az első találatra lép. Tehát ha lefelé léptetünk, akkor ha nincs további találat akkor az első találatra lép, ha felfelé léptetünk és nincs további találat akkor az utolsó találatra lép.

Ha a kereső a kívánt partner során áll akkor a táblázatban látható



gomb

segítségével, vagy a [partner kiválasztó felület](#)^[36] gombsorán a



gomb megnyomásával a termék kiválasztásra kerül és vissztér az [értékesítési felülethez](#)^[28].

3.2.1.2 Termék kiválasztása

A termék kiválasztása a [cikk kiválasztó felület](#)^[35] segítségével történik meg. A cikk kiválasztóban a termékek listája az előre adott sorbarendezés szerint kerülnek megjelenítésre. A sorbarendezést a megfelelő gombok megnyomásával lehet változtatni.



A lehetséges sorbarendezési kritériumok a cikkód szerinti, vonalkód szerinti és a név szerinti. A keresési mezőben az sorbarendezés által meghatározott adatban lehet keresni, azaz ha a lista név szerint van sorbarendezve, akkor a keresés a névre vonatkozik. A kereső beviteli mezője előtt látható címke minden esetben megmutatja, hogy melyik adat szerint van sorbarendezve a lista és ugyanakkor azt is, hogy a felvitt keresési kifejezést a termék melyik adatára fogja vonatkoztatni.

Név: A

A keresőben a felvitt szövegrész alapján történik a keresés.

Név: A

Név	Cikkszám
Paraméter	Vonalkód
7 UP dobozos szénsavas üdítőital 0,33 l	30001589
200,00 992,00 db	
Almás rácsos	35
220,00 993,00 db	
Amstel Bock 0,5l barna sör üveges-vissza	30001626
200,00 -4,00 db	
Amstel Láger 0,5l világos sör üveges-vis	30001633
200,00 -4,00 db	
Ananász	100
300,00 989,00 db	

Sikeres keresés esetében a listán az első megfelelő találat kerül kijelölésre. A név további részének felvitelével a keresés tovább finomítható. Amennyiben nincs megfelelő találat, a kereső háttére piros színre vált és a program hangjelzéssel is figyelmeztet, hogy a keresési feltételnek megfelelő elem nem található.

Név: A

A keresés másik módszere a megnevezésen belüli rész szerinti keresés. Ha a keresendő szöveg '*' karakterrel kezdődik, a keresés addig tart ameddig valamelyik néven belül nem találja a '*' karakter után következő szövegrészt.

Név: *sör A

Név Paraméter	Cikkszám Vonalkód
7 UP dobozos szénsavas üdítőital 0,33 l 200,00 992,00 db	30001589
Almás rácsos 220,00 993,00 db	35
Amstel Bock 0,5l barna sör üveges-vissza 200,00 -4,00 db	30001626
Amstel Láger 0,5l világos sör üveges-vis 200,00 -4,00 db	30001633
Ananász 300,00 989,00 db	100

Kiválaszt Enter

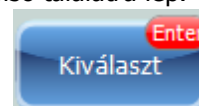
Amennyiben a keresésnek megfelelő elem nem található, a keresőablak háttere piros színűre vált és hangjelzéssel is figyelmeztet a sikertelen keresésre. Sikertelen keresés esetén a szöveg visszatörlésével illetve újabb, sikeres keresés esetén szűnik meg a kereső hibaállapota.

Aktív keresés esetében a navigációs gombok működése megváltozik.

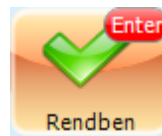


A <le/fel> gombok aktív keresés esetében a következő, a keresésnek megfelelő tételre léptetnek. Ha már nincs további, a keresési feltételnek megfelelő elem az adott navigációs irányba, akkor a lista ellenkező végén az első találatra lép. Tehát ha lefelé léptetünk, akkor ha nincs további találat akkor az első találatra lép, ha felfelé léptetünk és nincs további találat akkor az utolsó találatra lép.

Ha a kereső a kívánt termék során áll akkor a táblázatban látható



gomb



segítségével, vagy a [cikk kiválasztó felület](#)^[38] gombsorán a [Rendben](#) gomb megnyomásával a termék kiválasztásra kerül és visszatér az [értékesítési felülethez](#)^[28].

3.2.1.3 Tankolás rögzítése

Töltőhely üzemeltetés esetében a tankolás eredményét a [töltőhely kezelési felület](#)^[20] segítségével lehet értékesítési bizonylathoz rendelni.

1

2

Alt+Q

Vissza

Alt+B

Beemelés

Alt+S

Számológép

Alt+G

Gyorseladás

Vásárló:

Másik vásárló

Hosszú utca 999/a

Másik helység

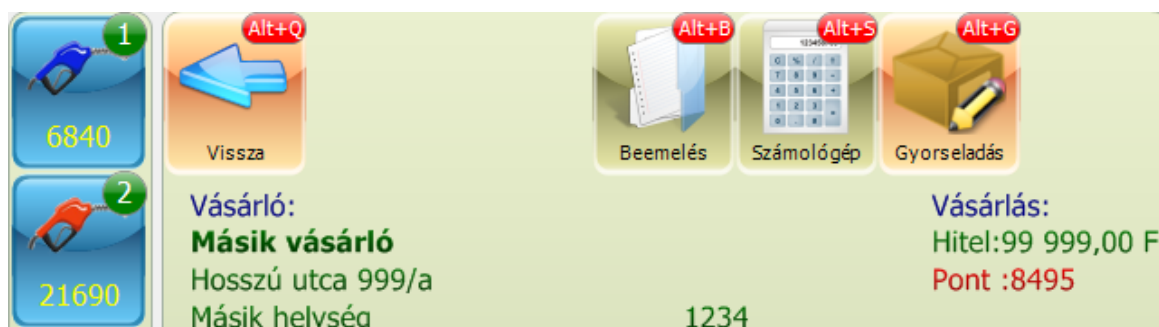
Vásárlás:

Hitel: 99 999,00 F

Pont :8495

1234

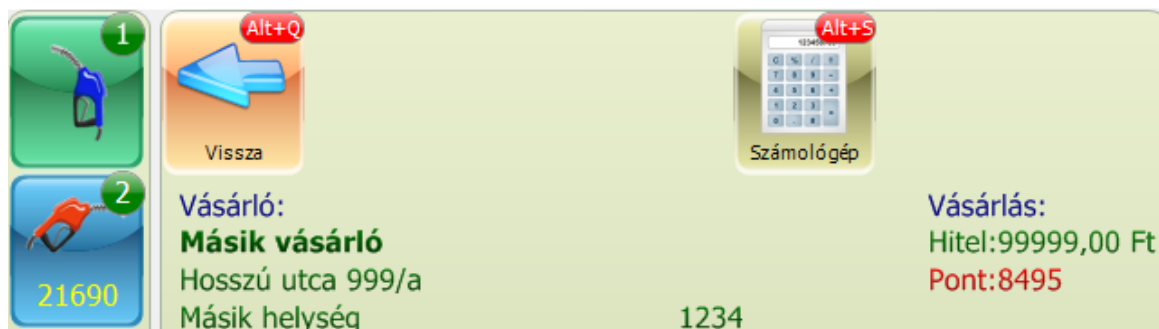
A fenti ábrán látható állapot a kezelő részére a tankolás folyamatát jelzi vissza. A pillanatnyi státusz tankolás. Ha a kezelő megnyomja a töltőhelyet kezelő gombot, megszakítja a tankolást és stop állapotba vezérli a töltőhelyet.



A fenti ábrán látható, hogy az 1-es és 2-es töltőhelyen befejeződött a tankolás és a gombon megjelenik a fizetendő összeg. Ez azt a célt szolgálja, hogy a vásárló bizonytalansága esetében nem csak a töltőhely 'neve' (sorszáma) hanem az összeg alapján is azonosítható a tankolás. A gomb megnyomásával a tankolás felkerül az értékesítési bizonylatra. Amennyiben a program nem értékesítési műveletben van, a gomb megnyomása után üzenet figyelmezteti a kezelőt, hogy áruforgalmi műveletbe kell váltania.



A tankolás értékesítési bizonylatra való helyezése után a megfelelő gombon jelzi ezt az állapotot. Nyugta esetében ez a jelzés (X) ahol az X a kosár száma amelyhez az értékesítést hozzárendeltük, egyszerűsített számla esetében (S), illetve üresváltás esetében (V). Ha a tankolást már hozzárendelte egy bizonylatához, akkor azt nem lehet egy másikhoz hozzárendelni, hacsak nem sztornózza le a tételt, vagy nem veti el a bizonylatot.



A bizonylat lezárása és sikeres kinyomtatása után a program a tankolóhelyet szabad állapotba helyezi, azaz újabb tankolás kezdeményezhető. Amennyiben a tételt sztornózzák, vagy elvetik a bizonylatot, az állapot visszavált a bizonylatra helyezés előtti állapotba, azaz az értékesítés elvégezhető egy újabb bizonylaton. Amíg a töltőhely nincs szabad állapotban, a töltőhelyen nem

kezdeményezhető újabb művelet.

3.2.2 Tétel módosítása

A tétel kezelése után a bizonylat tételek között feltűnik az újonnan felvitt tétel.

S	Név	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő	
s	Paraméter			Felár			
z							
1	Kiwi	1,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	900 Ft	
<div> <div>Alt+F2</div> <div>Alt+F3</div> <div>Alt+F4</div> <div>Alt+F5</div> <div>Alt+F6</div> </div> <div> <div>Tétel szternó</div> <div>Mennyis.</div> <div>Kedvez.</div> <div>Ármódosítás</div> <div>Gyszámok Szav.idő Megjegyz.</div> </div>							

A felvitt tétel kosár üzemmódban utólagosan is módosítható. A módosítást a [tételmódosító gombok](#) ^[47] segítségével lehet elvégezni.

A tételt szternózzhatjuk a **<Tétel szternó>** gomb megnyomásával.

S	Név	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő	
s	Paraméter			Felár			
z							
1	Kiwi	5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	4 500 Ft	
2	Kiwi	-5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	-4 500 Ft	
<div>Alt+F2</div> <div>Tétel szternó</div>							

A szternóztott tétel piros színben jelenik meg és a [tételmódosító gombok](#) ^[47] nem jelennek meg ha a tételre navigál. A szternó tétel normál színben jelenik meg, de negatív előjellel. A szternóztott tétel módosítása sem lehetséges, csak újbóli szternó alkalmazható rá. Ha a szternó tételre újabb szternó kerül alkalmazásra, a tétel tulajdonképpen ismételt eladásba kerül.

S	Név	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő	
s	Paraméter			Felár			
z							
1	Kiwi	5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	4 500 Ft	
2	Kiwi	-5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	-4 500 Ft	
3	Kiwi	5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	4 500 Ft	
<div><div>Alt+F2</div><div>Alt+F3</div><div>Alt+F4</div><div>Alt+F5</div><div>Alt+F6</div></div>							
Tétel szternó		Mennyis.	Kedvez.	Ármódosítás	Gyűjtemény Szav. idő Megjegyz.		

Tétel szternó

Mennyis.

Kedvez.

Ármódosítás

Gyszámok Szav.idő Megjegyz.

Az újból értékesítésbe helyezett tétel valamennyi [tételmódosító gombja](#) ^[47] elérhető, a szternó tétel pirosra vált és tovább nem kezelhető.

A **<Mennyis.>** módosító gombot választva a [mennyiség módosító felület](#) ^[47] jelenik meg. A módosítás után a módosított tétel jelenik meg. A példán a mennyiséget 10 kg-ra módosította.

Tankolás esetében nem lehetséges a mennyiség módosítása, ebben az esetben a mennyiség módosító gomb nem jelenik meg.

S	Név	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő
s	Paraméter			Felár		
z						
1	Kiwi	5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	4 500 Ft
2	Kiwi	-5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	-4 500 Ft
3	Kiwi	10,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	9 000 Ft

Alt+F2

Alt+F3

Alt+F4

Alt+F5

Alt+F6

Tétel szternó

Mennyis.

Kedvez.

Ármódosítás

Gyszámok Szav.idő Megjegyz.

A **<Kedvez.>** módosító gombot választva az [áreltérés felület](#)^[42] jelenik meg. A módosítás után a módosított tétel jelenik meg. A példán 10% kedvezményt alkalmazott a tételre. Az Engedmény/felár rovatban az engedmény mértéke mellett szereplő (T) a tétel engedményt jelzi. Részösszeg engedmény esetében ez (R), partner engedmény esetében (P) illetve mennyiségi vagy csomag akció esetében (A)

S	Név	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő
s	Paraméter			Felár		
z						
1	Kiwi	5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	4 500 Ft
2	Kiwi	-5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	-4 500 Ft
3	Kiwi	10,000 x 1	900 Ft	-90 Ft(T)	810 Ft	8 100 Ft

Alt+F2

Alt+F3

Alt+F4

Alt+F5

Alt+F6

Tétel szternó

Mennyis.

Kedvez.

Ármódosítás

Gyszámok Szav.idő Megjegyz.

Az **<Ármódosítás>** gombot választva az [ármódosító felület](#)^[44] jelenik meg. A módosítás után a módosított tétel jelenik meg. A példán a tétel egységárát 760 Ft-ra módosította. Amint látható az eredeti listaárhoz viszonyított eltérést az új egységár megadása után a módosított kedvezmény rovatban tüntette fel.

S	Név	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő
s	Paraméter			Felár		
z						
1	Kiwi	5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	4 500 Ft
2	Kiwi	-5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	-4 500 Ft
3	Kiwi	10,000 x 1	900 Ft	-140 Ft(T)	760 Ft	7 600 Ft

Alt+F2

Alt+F3

Alt+F4

Alt+F5

Alt+F6

Tétel szternó

Mennyis.

Kedvez.

Ármódosítás

Gyszámok Szav.idő Megjegyz.

A **<Gy.szám/ Szav.idő/ Megjegyz.>** gombot megnyomva a [gyári szám, szavidő és megjegyzés](#)^[44] felület jelenik meg. A módosítása után a módosított tétel jelenik meg.

S	Név	Mennyiség	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő
s	Paraméter			Felár		
z						
1	Kiwi	5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	4 500 Ft
2	Kiwi	-5,000 x 1	900 Ft	0 Ft	900 Ft	-4 500 Ft
3	Kiwi	10,000 x 1	900 Ft	-140 Ft(T)	760 Ft	7 600 Ft
4	Blondi paprika Valamilyen megjegyzés Szavidő:2011.05.2	2,360 x 1	450 Ft	0 Ft	450 Ft	1 062 Ft

Alt+F2

Tétel szternó

Alt+F3

Mennyis.

Alt+F4

Kedvez.

Alt+F5

Ármódosítás

Alt+F6

Gyszámok
Szavidő
Megjegyz.

3.2.3 Bizonylattal kapcsolatos műveletek

A bizonylattal kapcsolatos műveletek a [bizonylat kezelési felületen](#)^[40] valósíthatók meg.

3.2.3.1 Tételek elvetése

Adódhat olyan helyzet amikor a vevő eláll a vásárlástól. Ebben az esetben a tételek elvetését kell választani.



Elvetés művelet során a bizonylat felvitt tételei nyomtatásra kerülnek az adóügyi egység által, de a bizonylat megszakítással fog befejeződni.

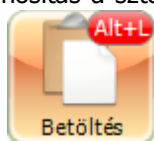
Tankolás esetében a bizonylat elvetése a töltőhelyet tankolt állapotba helyezi vissza, így módon lehetővé téve a tankolás rögzítését egy másik bizonylaton.

3.2.4 Egyszerűsített számla

Egyszerűsített számla az értékesítés folyamattól abban különbözik, hogy az értékesítés megkezdése előtt ki kell választani vagy fel kell vinni a vásárlót. Ennek megfelelően a műveleti pontba belépve a [partner kiválasztó felület](#)^[38] jelenik meg. Sikeres partner kiválasztás esetében a folyamat az [értékesítés folyamatban](#)^[66] leírtaknak megfelelően folytatódik. Sikertelen azonosítás, vagy a partner kiválasztó felületből való kilépés esetében az egyszerűsített számla műveletből is kilép.

3.2.5 Értékesítés szternó

Értékesítés szternó műveletre akkor van szükség amikor a teljes értékesítést el kell vetni. szternózni csak az adott napon belül lehetséges. Ha olyan értékesítést kell semmissé tenni ami nem az adott gépen a jelenlegi napnyitás után történt, akkor a visszáru műveletet kell választani. A műveletet választva a [sztornó felület jelenik](#)^[47] meg. Itt kell azonosítani az értékesítést amelyet szternózni kell. Az azonosítás a szternó felület leírásánál ismertetett módon történik. A sikeres bizonylatkiválasztás



után a **Betöltés** gombot megnyomva betöltésre kerülnek a szternóznandó bizonylat tételei. Ha a tételek megtekintése után kiderül, hogy nem a megfelelő bizonylat lett szternózásra kiválasztva, akkor



az **Elvetés** gomb megnyomásával elvetésre kerülnek a tételek és újból ki lehet választani a szternóznandó bizonylatot.

Vásárló:
Még egy vásárló
Tó utca 66
Kis helység

8529

Sz	Név	Paraméter	Mennyiség	Egységár	Fizetendő ár	Fizetendő
1	Cappy ananász 1 l üdítőital	PET	1 x 1	350 Ft	350 Ft	350 Ft
2	Cappy barack 1 l üdítőital	PET	1 x 1	350 Ft	350 Ft	350 Ft
3	Cappy eper 1 l üdítőital	PET	1 x 1	350 Ft	350 Ft	350 Ft
4	Cappy körte 1 l üdítőital	PET	1 x 1	350 Ft	350 Ft	350 Ft
5	Cappy multivitamin 1 l üdítőital	PET	1 x 1	350 Ft	350 Ft	350 Ft
6	Bravo alma-körte 0,5 l üdítőital	PET	1 x 1	150 Ft	150 Ft	150 Ft
7	Bravo alma 1,5 l üdítőital dobozos		1 x 1	290 Ft	290 Ft	290 Ft
8	Bravo barack 1 l üdítőital dobozos		1 x 1	250 Ft	250 Ft	250 Ft
9	Bravo grapefruit 0,5 l üdítőital	PET	1 x 1	150 Ft	150 Ft	150 Ft
1	Bravo multired 1,5 l üdítőital	PET	1 x 1	250 Ft	250 Ft	250 Ft
0	PET					

2 840 Ft

Biz.kelte: 2011.05.22. **A**

Sorszám: SZ/0223/00001

Indoklás: Visszahozta
2011.05.22.

Vásárló:
Még egy vásárló
Tó utca 66
8529
Kis helység

Bevitel **Utolso vissz** **Enter** **Rendben** **Fizetetés**

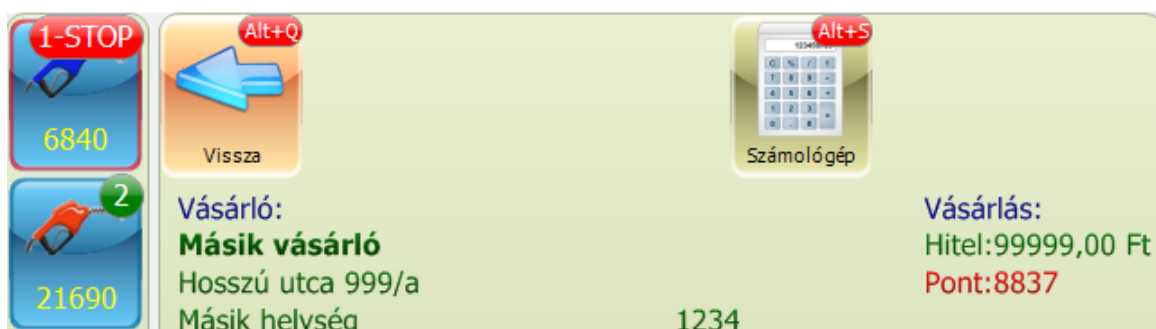
2011.05.22. **PTG BE** **Pénztáros:** Gipsz Jakab **NYUGTA STORNO** **TETEEK**

A szternó bizonylat tételeit nem lehet módosítani, valamint partnert sem lehet változtatni, ennek megfelelően a tételek betöltése után, amennyiben a megtekintés folyamán megerősítést nyert, hogy a megfelelő bizonylat lett szternóznásra kijelölve, a [fizetetés](#) művelet következik. A fizetetés az értékesítés fizetésnél leírtak szerint működik azzal a különbséggel, hogy csak azok a fizetési módok jelennek meg, amelyek a szternó művelet fizetetéshez engedélyezve lettek.

Amennyiben a szternóznandó bizonylaton tankolási eredmény is található, a program ellenőrzi a szternó elvégezhetőségét. Tankolási tételt tartalmazó bizonylat csak akkor szternóznható, ha az adott töltőhelyen újabb műveletet nem kezdeményeztek. Ebben az esetben a bizonylat kiválasztásakor a program a töltőhelyet leállított állapotba vezérli annak érdekében, hogy újabb műveletet ne lehessen kezdeményezni.



Ha a sztornózást lezárják és a sztornó bizonylat sikeresen nyomtatásra kerül, a töltőhelyhez hozzárendeli a sztornózott mennyiséget és értéket.



A sztornózott tankolás ezután további értékesítési művelet keretén belül ismét bizonylathoz rendelhető. Az értékesítés megtörténte után a töltőhely szabad, de leállított állapotban marad. Ebben az esetben a kezelőnek kell a töltőhely gombját megnyomva feloldania a töltőhelyet. Ugyanez szükséges, ha a sztornó bizonylatot nem zárják le, hanem elvetik a bizonylatot.

3.2.6 Visszárú

Visszárú műveletet abban az esetben kell alkalmazni, ha régebbi értékesítést kell semmissé tenni, vagy ha csak egyes tételeket kell egy adott értékesítésből visszavenni. A visszárú művelet megkezdésekor a [visszárú felület](#)^[50] jelenik meg. A [visszárú felület](#)^[50] leírásának megfelelően ki kell választani a visszárúzendő bizonylatot és ki kell tölteni a visszárú bizonylat fejlécét, pl. ha az eredeti bizonylaton nem szerepelt vásárló, akkor itt fel kell venni a vásárló adatait. A sikeres bizonylat



kiválasztás és a fejléc megfelelő feltöltése után a [Cikkek](#) gombot megnyomva megjelenik a normál [értékesítési felület](#)^[28]. Az értékesítési felület működése teljes egészében megfelel a normál értékesítési műveletnek, azzal a megszorítással, hogy a termékek válogatása során csak olyan termékek választhatóak ki amelyek az eredeti értékesítésen szerepeltek.



A tételek válogatása után a visszáru műveletet [fizetési eljárással](#) zárjuk. A fizetés az értékesítés fizetésénél a leírtak szerint működik azzal a különbséggel, hogy csak azok a fizetési módok jelennek meg, amelyek a visszáru művelet fizetéséhez engedélyezve lettek.

Tankolást tartalmazó áruforgalmi tétel nem visszárúzható

3.2.7 Göngyölegjegy

A göngyölegjegy kiállítását ugyanúgy működik mint az értékesítési folyamat azzal a különbséggel, hogy a tétel listára csak olyan termékek vihetők fel, amelyek göngyölegnek lettek jelölve a háttérrendszer által.



A tételek leválogatása után a göngyölegjegyet [fizetési eljárással](#) zárjuk. A fizetés az értékesítés fizetésénél a leírtak szerint működik azzal a különbséggel, hogy csak azok a fizetési módok jelennek meg, amelyek a göngyölegjegy fizetéséhez engedélyezve lettek.

3.2.8 Üresváltás

Az üresváltás olyan speciális áruforgalmi művelet amely pl. hitelesítés, vagy ehhez hasonló tankolási műveletek regisztrálására használatos. Üresváltás esetében nyugta készül, üresváltás fizetési móddal. Ez a fizetési mód erre a műveletre van fenntartva, normál áruforgalmi művelet esetében nem érhető el. Üresváltás esetére a normál értékesítésre vonatkozó kezelési szabályok vonatkoznak azzal a kikötéssel, hogy csak tankolás értékesíthető ezzel a művelettel. Egyéb áru kiválasztása esetében a program hibaüzenettel utasítja el a termék kiadásba helyezését.

3.2.9 Üzemanyagkártyás értékesítés

Üzemanyagkártyás értékesítés esetében a kiadott üzemanyag később kerül számlázásra az itt kiadott értékesítési bizonylat alapján. A művelet elvégzéséhez előbb autorizálni kell az ügyfél kártyáját. Amennyiben ez nem sikerül, a művelet nem folytatható:

Sikeres autorizáció esetén a folyamat az értékesítés műveletnél leírt módon folytatódik. A tételek kiválasztása után az értékesítést a fizetetés gomb megnyomásával kell zárni. A fizetetés gomb megnyomása után a megfelelő bizonylat kerül nyomtatásra.

3.2.10 Fizetés

Minden értékesítési folyamat fizetéssel zárul. A tétel beviteli felületen, amennyiben már



szerepelnek tételek a bizonylaton, feltűnik a **Fizetetés** gomb. A fizetett gombot megnyomva, ha a felhasználói csoport jogosultságainál szerepel a kötelező azonosítás, a [kezelő azonosítása felület](#) [26] jelenik meg, ahol a kezelőnek azonosítania kell magát név és jelszó segítségével, majd a sikeres azonosítás után megjelenik a [fizetési felület](#) [53]. Amennyiben nem lett beállítva kötelező azonosítás a gomb megnyomása után azonnal megjelenik a [fizetési felület](#) [53]. A felületen látható a fizetendő összeg, illetve feltűnnek az engedélyezett fizetési módok. A beviteli mező a fizetett összeg bevitelére vár.

3.2.10.1 Egyszerű fizetés

A fizetési felület megjelenésekor a beviteli mező a fizetett összeg bevitelére vár. A képernyőn látható a fizetendő összeg, illetve ha vegyes fizetést alkalmazunk, a már eddig megfizetett összeg.

0 Ft A

Fizetendő: 2 560 Ft/Ft

Fizetve: 0 Ft/Ft

Egyenleg: 2 560 Ft/Ft

Ha nem kell visszajárót számolni, a beviteli mezőbe nem kell felvinni a fizetett összeget, elég megnyomni a kívánt fizetési módot jelentő gombot. Pl. készpénzben történő fizetetés esetében a



gombot. Ha a beviteli mezőbe nem vitt fel összeget, az egyenleg rovatban szereplő teljes összeg fizetetésre kerül. A fizetetés után az értékesítés lezárásra kerül és a beállításoktól függően vagy visszalép az értékesítési felületbe amivel új értékesítés kezdődik, vagy a fizetési felületben marad arra az eshetőségre ha az értékesítés alapján számlát kell adni. A <számla> gomb csak az értékesítés lezárása után kerül megjelenítésre abban az esetben ha vásárló is ki lett választva. Természetesen ha a háttérrendszer nem támogatja a közvetlen számlaadást, a gomb rejtve marad.

0 Ft A

Fizetendő: 1 890 Ft/Ft

Fizetve: 1 890 Ft/Ft

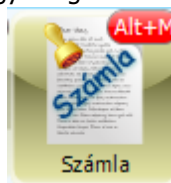
Egyenleg: 0 Ft/Ft

Vásárló: Másik vásárló
Hosszú utca 999/a
Másik helység 1234

Vásárlás:

Sz	Név	Fizetett összeg
1	Készpénz	1 890 Ft

A teljes összeg készpénzben lett fizetve. Az egyenleg 0 összeget mutat, azaz nincs visszajáró, mivel



vásárló már előzőleg kiválasztásra került, a gomb megjelenítésre kerül, illetve a fizetési tételei között láthatóvá válik a fizetett összeg ami jelen esetben egyezik az értékesítés végösszegével.

3.2.10.2 Fizetés visszajáróval

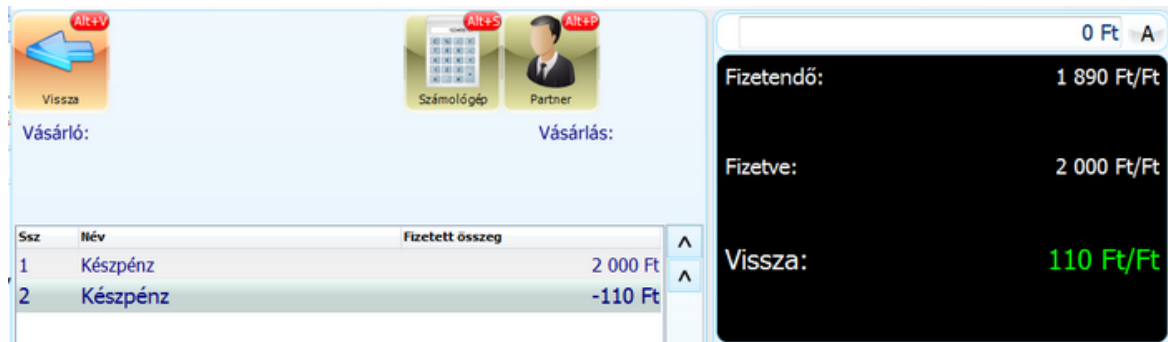
Visszajáróval történő fizetetés esetében a beviteli mezőbe be kell írni a fizetett összeget.

0 Ft A

Az összeg bevétele után meg kell nyomni a megfelelő fizetési mód gombját, pl. készpénzzel történő



fiztetés esetében a **Kézpénz** gombot. A gomb megnyomására az értékesítés lezárása megtörténik a visszajáró kijelzésre kerül.



A Vissza mezőben a visszajáró összeg jelenik meg. Az összeg mindig a megfelelő kerekítési szabályoknak megfelelően jelenik meg. A fizetési tételek között megjelenik a fizetett összeg, illetve a visszajáró is.

3.2.10.3 Fizetés vegyesen

Vegyes fizetéseknél az értékesítést több fizetési móddal végezhetjük. A beviteli mezőbe fel kell vinni az adott fizetési móddal fizetendő összeget, majd a megfelelő fizetési mód gomb segítségével elvégezhető a fizetés. Példánkban első lépésként 1000 Ft-ot fizettünk hitelkártyával.

 A

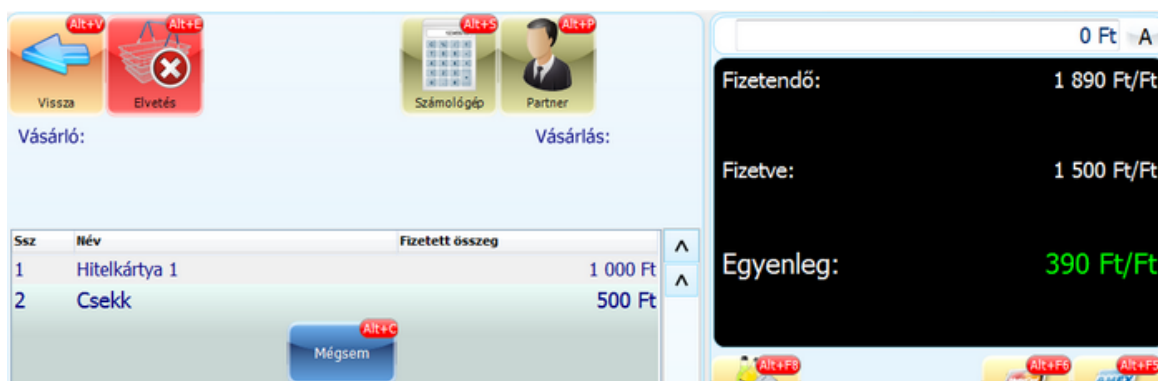

Az összeg felvitele után meg kell nyomni a **Hitelkártya** gombot. Az összeg fizetése után kijelzésre kerül a még fizetendő illetve a már fizetett összeg.



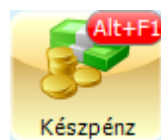
A fizetve mezőben a már fizetett 1000 Ft látható, az egyenlegben a fennmaradt összeg ami jelen esetben 890 Ft, illetve a tétel listán látható, hogy 1000 Ft lett fizetve hitelkártya1 fizetési móddal. A tétel listán látható a tételnél a **<mégsem>** gomb, amely segítségével az adott fizetés visszavonható. A továbbiakban fizettünk 500 Ft-ot csekk fizetési móddal.

 A

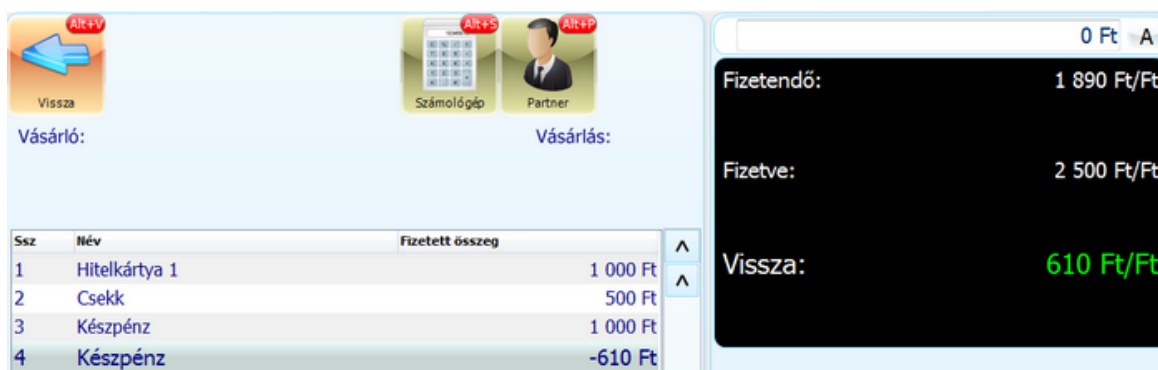

Az összeg felvitele után meg kell nyomni a **Csekk** gombot. Az összeg fizetése után kijelzésre kerül a még fizetendő illetve a már fizetett összeg.



A fizetve mezőben a már eddig fizetett 1500 Ft látható. Az egyenlegben a fennmaradt fizetendő 390 Ft látható, illetve a tétel listán hozzáadásra került az 500 Ft Csekk fizetési móddal fizettetve. Végül fizetessük le az értékesítést 1000 Ft készpénzzel.



Az összeg felvitele után meg kell nyomni a **Készpénz** gombot. Mivel az összeg meghaladja az egyenlegben szereplő még fizetendő összeget, az értékesítést lezárja és a visszajárót kijelzi.



A fizetve mezőben a teljes fizetett összeg látható, ami a jelen esetben 2500 Ft. A visszajáró kijelzésre került, valamint a tételek között tételeken fel vannak sorolva az alkalmazott fizetési módok és az egyes fizetési módokhoz alkalmazott összegek.

3.2.10.4 Fizetés címletezéssel

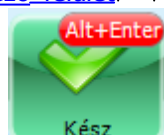
Ha a fizetetés alkalmával szükség van a címletek ellenőrzésére, összeadására, a címletezőt kell



használni. Ebben az esetben először meg kell nyomni a **Címletező** gombot. A <címletező> gomb megnyomására elrejtésre kerülnek azoknak a fizetési módoknak a gombjai amelyeknél a címletezés nem lett engedélyezve. A megmaradt címletezhető fizetési módok közül kiválasztjuk a



megfelelőt ami a legtöbb esetben a **Készpénz** fizetési mód lesz. A fizetési mód kiválasztása után megjelenik a [címletező felület](#), amelyen elvégezhető a címletek darabszámának a felvitele. A



címletező felületen a **Kész** gombot megnyomva a címletezőben szereplő összeg fizetetésre

kerül. A fizetetés a korábbiakban leírtaknak megfelelően folytatódik.

3.2.10.5 Fizetés idegen fizetőeszközzel

Amennyiben a pénznemek listájára több pénznem is rögzítésre került, lehetőség van idegen fizetőeszközzel való fizetésre. Az idegen fizetőeszközzel való fizetetésnek csak készpénzes fizetés



esetében van értelme. A fizetési felületen a **Fizet eszköz** gombot megnyomva a fizetendő és a fizetett összeg a kiválasztott pénznemben kerül megjelenítésre. Ha több pénznem is rögzítésre került a rendszerben, a gomb következő megnyomása után a következő pénznem szerinti megjelenítés történik meg. Ha nincs több pénznem regisztrálva, akkor az első fizetőeszközzel vált ami egyébként a hazai fizetőeszköz is.

A beviteli mező pontossága a pénznemmel megadott pontosságra vált, és fel lehet vinni a fizetett összeget, illetve a címletező igénybevételel is megtörténhet a fizetetés.



Az összeg felvitele után meg kell nyomni a **Készpénz** gombot. A fizetetés megtörténik és kijelzésre kerül a fizetett összeg illetve a még fizetendő vagy a visszajáró.

A fizetetés után a pénznem visszaáll az első pénznemre ami egyben a hazai fizetőeszköz is.

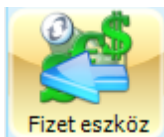
Ssz	Név	Fizetett összeg
1	Készpénz	4,43 € (1 226 Ft)

Fizetendő: 1 890 Ft/Ft
Fizetve: 1 225 Ft/Ft
Egyenleg: 665 Ft/Ft

A fizettetés után látható a fizetett összeg, amit a hazai fizetőeszközre átszámítva és a megfelelő kerekítési szabályok figyelembevételével kerül kimutatásra. Lehetőség van a visszajáró idegen



fizetőeszközben való kiadására is. Ehhez meg kell nyomni a

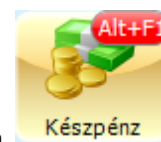


működik mint a gomb, azaz minden következő megnyomásra a következő pénznem kerül kiválasztásra, illetve ha nincsenek további fizetőeszközök, az első azaz a hazai fizetőeszközre vált vissza.

0 Ft A	
Fizetendő:	1 890 Ft/€
Fizetve:	1 225 Ft/€
Egyenleg:	665 Ft/€

A fenti képen látható, hogy a további fizettetés forintban történik, míg a visszajáró euróban fog kimutatásra kerülni.

1 000 Ft A	
------------	--



A fizetendő összeget fel kell vinni a beviteli mezőbe, majd megnyomni a gombot. Mivel a fizetett összeg meghaladja a még fizetendőt, az értékesítés lezárásra fog kerülni.

0 Ft A	
Fizetendő:	1 890 Ft/Ft
Fizetve:	2 225 Ft/Ft
Vissza:	335 Ft/Ft

Sz	Név	Fizetett összeg
1	Készpénz	4,43 € (1 226 Ft)
2	Készpénz	1 000 Ft
3	Készpénz	-1,21 € (-335 Ft)

A fizettetés után a tétel listán látható a visszajáró euróban.

3.2.10.6 Fizetés pontbeszámítással

Amennyiben a háttérrendszer támogatja a vásárlói hűségpontok kezelését, lehetőség van az összegyűjtött hűségpontok beváltására. A hűségpontok beváltásához legkésőbb a fizetetés



megkezdése előtt a gomb megnyomásával ki kell választani a partnert. A partner kiválasztásakor megjelenik a beváltható pontok száma is.

Vásárló:

Másik vásárló

Hosszú utca 999/a

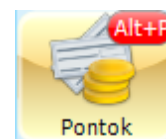
Másik helység

1234

Vásárlás:

Hitel:100000.00 Ft

Pont :2449



Amennyiben a vásárló rendelkezik beváltható pontokkal a [fizetési felületen](#)^[54] a gomb megnyomásával lehet belépni a pontbeváltási felületbe. Ha nincs kiválasztott partner, akkor a gomb nem jelenik meg. A pontbeváltási felületen látható a fizetendő érték összegben és pontokban is.

Fizetendő összeg:	1 205 Ft
Fizetendő pontok:	602 Pt
Levonható összeg:	4 898 Ft
Levonható pontok:	2449 Pt
Levonandó összeg:	0 Ft
Levonandó pontok:	0 Pt



A beváltandó pontok értékét meg lehet adni összegben is, ehhez a gombot kell



megnyomni, amennyiben pontokban kell megadni, akkor a gombot kell megnyomni. Ha az összegszerű felvitel van kiválasztva, a beviteli mezőben a hazai fizetőeszköz jele látható, ha a pontszám felvitel van, akkor a Pt jel látható a beviteli mezőben.

 0 Pt A

A kívánt pontszám vagy összeg felvitel folyamán, amennyiben a beváltható pontok számánál illetve a beváltható pontok száma által meghatározott összegnél nagyobb kerül bevitelre, a program korrigálni fogja a felvitt összeget a beváltható pontszámok által meghatározott legnagyobb értékre. A pontszám



vagy összeg felvitele után a gombot kell megnyomni a felvitel zárásához. A megadott

pontszám által meghatározott érték a rendszer beállításaitól függően vagy az értékesítés végösszegére alkalmazott kedvezményként kerül érvényesítésre - a nyugtán a tételek után mint részösszeg kedvezmény kerül nyomtatásra ezzel csökkentve a fizetendő összeget, vagy fizetési módként kerül kimutatásra ily módon csökkentve a fennmaradó fizetendő összeget. Ha a



pontbeváltástól eláll, akkor a gombot kell megnyomni.

3.2.11 Pénztár műveletek

A programba való belépéskor a főmenüből érhető el a Pénztár műveletek menüpont. Amennyiben előzően nap nyitás művelet nem került végrehajtásra az értékesítés menüpont rejtve marad mindaddig amíg a pénztár műveleteken belül nap nyitás nem történik.

3.2.11.1 Nap nyitás/zárás

Napnyitás műveletet az értékesítés megkezdése előtt végre kell hajtani. Amíg ez nem történik meg, addig az értékesítés menüpont nem érhető el. A napnyitás művelet az adóügyi egységen is elvégzi a napnyitást. Ha a napnyitás már megtörtént, a menüpont nem érhető el amíg zárást nem hajt végre.

Nap nyitásakor a program ellenőrzi az adóügyi egységen a dátumot / órát, az esetlegesen előre beállított áfa váltás illetve az előre beállított euro váltás paramétereit.

Amennyiben a számítógép és az adóügyi nyomtató órája között jelentősebb eltérés mutatkozik, a program erre figyelmeztet. Ilyen esetben, ha a számítógép órája nem megfelelő, ki kell lépni a programból, az órát beállítani és a programot újraindítani. Amennyiben a probléma az adóügyi egység órájában van, fel lehet adni a számítógép által nyilvántartott időt az adóügyi egységnek. Ha a felhasználónak erre nincs jogosultsága, akkor olyan jogosultsággal kell bejelentkezni amely elvégezheti a műveletet. Az órák egyezése esetében a program továbblép az áfaváltás ellenőrzésére.

Amennyiben a program megállapítja, hogy az előre beállított áfaváltás ideje elérkezett, erre figyelmezteti a kezelőt. Ha a kezelőnek van jogosultsága végrehajtani a műveletet, akkor a program feladja a megváltozott áfa bejegyzéseket az adóügyi egységre, majd rátér az eurováltás ellenőrzésére. Amíg az áfaváltás nem kerül végrehajtásra a napot nem lehet megnyitni. Ha a kezelő jogosultsága nem megfelelő, akkor kezelőt kell váltani és újból végrehajtani a napnyitást illetve annak keretén belül az áfaváltást.

Ha elérkezett az előre beállított euroátállítás ideje, a program erre figyelmeztet. Akárcsak az áfaváltás esetében, az euroátállítás akkor hajtható végre, ha a kezelő rendelkezik a megfelelő jogosultsággal. Ugyanakkor a nap nyitása nem hajtható végre amíg az átállítás nem történik meg, ezért mindenképpen át kell jelentkezni a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóra hogy a művelet megtörténjen.

Az óra feladása művelet, az áfaváltás és ez euroátállítás művelet is jogosultsághoz van kötve, mivel előfordulhat olyan helyzet, hogy téves beállítás vagy rendszerparaméter esetleges sérülése miatt a program valamely művelet végrehajtására szólíthat fel, és ilyen esetben olyan módosulások történhetnek a rendszerben amelyek nem visszaállíthatóak és például egy rossz dátum beállítás vagy korai euroátállítás esetén a rendszert akár használhatatlanná is teheti.

Mind az áfaváltás, mind az euroátállítás művelet utána a programot újra kell indítani annak érdekében, hogy a paraméterek szinkronizálása megtörténhessen a számítógép és az adóügyi nyomtató között. A program nem fogja addig engedni a napnyitás végrehajtását amíg az újraindítás meg nem történik !



A napi munka végén nap zárás műveletét kell végrehajtani. A csatolt fiskális egység adott időintervallumon belül kikényszerítheti a napi zárás műveletet. Ilyen esetben az értékesítés megkezdésekor hibaüzenet jelenik meg amely a kezelőt nap zárás elvégzésére utasítja. Amennyiben üzembe helyezéskor a pénztár vezetés úgy került beállításra, hogy a záráskor kezdje a pénztár újra göngyölítését, akkor tanácsos a zárás előtt elvégezni a pénztár elszámolását, egyébként a program a zárással együtt implicit módon lezárja az addig göngyölített pénztárt és az első értékesítéssel új pénztárt kezd el göngyölíteni, így nem lesz mód az elszámolás utólagos elvégzésére.



Nap záráskor az adóügyi egységen is végrehajtásra kerül a nap zárása.

3.2.11.2 Elszámolás

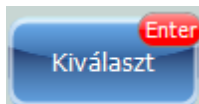
Az elszámolás művelet segítségével, mint a név mutatja a pénztáros elszámoltatását lehet elvégezni. A program a pénztárat az üzembe helyezéskor meghatározott módon és hatállyal göngyölíti. Az alapértelmezett beállítás szerint a pénztár göngyölítése zárástól (adóügyi) zárásig történik. Záráskor ha a kezelő nem végzett elszámolást, az pénztár zárása implicit módon megtörténik, illetve a zárás utáni első értékesítés vagy pénzmozgás új pénztár göngyölítését indítja el. Az elszámolás művelet folyamán az elszámolást végző pénztáros felviszi a fiókban található készpénzt és más fizetőeszközöket (a program üzembe helyezésekor határozható meg, hogy mely eszközöket kell elszámoltatni), majd az elszámolás zárásakor a program kimutatja az esetleges hiányt/többletet. Az elszámolás lezárása után a göngyölítés újra kezdődik, tehát a fiókban a kezdő pénzkészletet pénz bevét vagy feltöltés művelet keretén belül fel kell vinni.

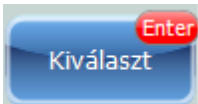
Az [elszámolási felületbe](#) belépve a kezelő a megjelenő listáról ki tudja választani a pénztárt. A listán legfelső helyén mindig az utolsó illetve a nyitott pénztár látható. A listán szerepel az adott pénztár sorszáma, a pénztárhoz rendelt pénztáros neve, a pénztár göngyölítésének kezdeti időpontja, illetve ha lezárt pénztárról van szó, akkor a pénztár lezárásának időpontja.

Sorszám	Pénztáros	Időszak
4	Gipsz Jakab	2011.05.22. 4:37:03 Nyitott
3	Gipsz Jakab	2011.05.22. 4:16:17 2011.05.22. 4:34:52
2	Gipsz Jakab	2011.05.22. 4:38:58 2011.05.22. 3:44:38
1	Gipsz Jakab	2011.05.21. 20:15:16 2011.05.22. 3:38:27

Nyitott
elszámolandó
pénztár

Már elszámolt
pénztár



A pénztár listáról a  gomb megnyomásával választható ki a kívánt pénztár. Ha a kezelő nyitott pénztárat választ ki, akkor lehetősége lesz az adott pénztár adatainak felvitelére, valamint a pénztár lezárására, egyébként a lezárt pénztár csak megtekinthető illetve újranyomtatható. A pénztár kiválasztása után a jobb oldali táblázatban megjelennek az elszámolandó fizetési módok szerinti tételek. Az elszámolandó fizetési módokat a program üzembe helyezésékor kell meghatározni.


Fizetési mód:	Tétel-szám	Összeg	Pénztár	Eltérés
Kézpénz	2	1 690 Ft		1 690 Ft
Csekk	2	11 840 Ft		11 840 Ft
Hitel				
Hitelkártya 1	1	5 000 Ft		5 000 Ft
Hitelkártya 3	1	5 000 Ft		5 000 Ft
Utalvány	1	5 000 Ft		5 000 Ft
G-jegy beszámítás				
Kupon				
Kézpénz (€)				
Üresváltás	1	6 840 Ft		6 840 Ft
Értékpapír	1	17 290 Ft		17 290 Ft
Összesen		52 660,00		52 660,00

Fizetési módok
szerinti összesítések

Felvitelre kiválasztott
fizetési mód

Összesen hazai
fizetőeszközben

Az egyes fizetési módokat a jobb oldali felületen a navigációs gombok segítségével kell kiválasztani. Amelyik fizetési mód van kiválasztva a jobb oldali ablakban, az annak megfelelő összeget kell felvinni a beviteli mezőben.

Kézpénz	
	0 Ft 

A fenti példában a készpénz összeget várja a program. A készpénz összegének felvételét a



gomb megnyomásával kell zárni. A felvitt összeg megjelenik a bal oldali tétel táblázatban a megfelelő fizetési módnál, egyben kimutatva az esetleges eltérést. Az összeg mindaddig módosítható amíg az elszámolás nem kerül lezárásra. Lezárt elszámolás utólagosan nem módosítható.

3.2.11.3 Pénztárjelentés

A pénztárjelentés a pillanatnyi pénztárelszámolási időszak gyűjtött adatait jeleníti meg és nyomtatja ki.

1. Pénztárjelentés

Pénztárjelentés nyomtatása.

2. Pontfizetések

Ha a jelenlegi pénztár gyűjtési időszakban történt fizetés pontbeszámítás útján, ki lehet nyomtatni azoknak a bizonylatoknak a listáját amelyeken a pontbeszámításos fizetés történt. A jelentés célja, hogy a pénztárjelentésen szereplő pontbeszámítás tétellel lehessen egyeztetni. Ha a pillanatnyi elszámoláson belül nem történt pontbeszámításos fizetés, a gomb letiltásra kerül.

3. Hitelfizetések

Ha a jelenlegi pénztár gyűjtési időszakban történt fizetés hitel jellegű fizetési móddal, ki lehet nyomtatni azoknak a bizonylatoknak a listáját amelyeken a hitel fizetési mód alkalmazásra került. A jelentés célja, hogy a pénztárjelentésen szereplő hitel fizetési móddal lehessen egyeztetni. Ha a pillanatnyi elszámoláson belül nem történt fizetés hitel jellegű fizetési móddal, a gomb letiltásra kerül.

4. Vissza gomb

Kilépés a pénztárjelentésből.

5. Pénztárjelentés tételei

A nyomtatott jelentésen megjelenő elemek megjelenítése a képernyőn.

3.2.11.4 Pénzmozgások

3.2.11.4.1 Pénz kivét

Akkor használatos amikor a napi áruforgalmon kívül kell pénz kivételt rögzíteni a pénztárban. Ilyen eset lehet számla kifizetése a pénztárból. A pénz kivét jogcímhez kötődik, amely jogcímeket a program üzembehelyezésekor lehet meghatározni. A pénz kivét műveletet választva megjelenik a [pénz kivét felület](#)^[60].

A felületen fel lehet vinni a szöveges indoklást, pl. a kifizetendő számla számát.



Az indoklás felvitele után ki kell választani a kivét jogcímet. A jogcímeket a program üzembehelyezése során lehet meghatározni. A jogcím meghatározása után megjelenik a [feladás felület](#)^[62] amely segítségével a pénz kivét [kifizetése](#)^[80] lebonyolítható.

3.2.11.4.2 Pénz bevét

Akkor használatos amikor a napi áruforgalmon kívül kell pénz bevételt rögzíteni a pénztárban. Ilyen lehet például vásárlói hitel visszafizetése. A pénz bevét jogcímekhez kötődik amely jogcímeket a program üzembehelyezésekor kell meghatározni. A pénz bevét műveletet választva megjelenik a [pénz bevét felület](#)^[61].

A felületen meg lehet adni egy szöveges indoklást, pl. a befizetendő számla számát.



Az indoklás felvitele után ki kell választani a bevét jogcímet. A jogcímeket a program üzembehelyezése során lehet meghatározni. A jogcím meghatározása után megjelenik a [feltöltés felület](#)^[58] amely segítségével a pénz bevét [befizetése](#)^[80] lebonyolítható.

3.2.11.4.3 Feltöltés

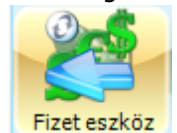
A pénztár feltöltését a pénztáros általában a műszak elején végzi el. A művelet folyamán a kezdő pénz készletet kell feltölteni a pénztárba. A menüpontba való belépés utána a [feltöltés felület](#)^[56] jelenik meg. A felületen megjelenő fizetési módokat a program üzembe helyezésekor lehet meghatározni. A művelet során fel kell vinni a feltöltendő összegeket fizetési módokként.

0 Ft A	
Fizetendő:	2 385 Ft
Fizetve:	2 385 Ft
Egyenleg:	0 Ft

A beviteli mezőbe fel kell vinni az összeget, majd a fizetési mód gombjával rögzíteni azt. Pl. készpénz



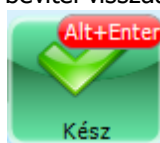
rögzítése esetében a gombot kell megnyomni. A feltöltés folyamán lehetőség van



idegen fizetőeszköz, pl. euro felvitelre is. Az idegen fizetőeszköz kezeléséhez a gombot kell megnyomni. A fizetőeszköz gomb megnyomása után a beviteli mezőben a bevitelre kiválasztott pénznem jele fog megjelenni.

0,00 € A	
Fizetendő:	8,61 €
Fizetve:	8,61 €
Egyenleg:	0,00 €

A kerekítés és a tizedesjegyek száma a pénznemmel együtt kerül meghatározásra, így a pénznem kiválasztásával együtt a megfelelő tizedesjegy kezelés lép érvénybe. A fizetési mód kiválasztása után a bevitel visszaáll a hazai fizetőeszközre a megfelelő tizedesjegy számmal és kerekítéssel. A feltöltést



a gomb megnyomásával kell véglegesíteni. A felvitel folyamán a lezárás előtt bármikor



el lehet állni a feltöltéstől, ilyenkor a gombot kell megnyomni. A gomb megnyomása az addigi bevétel elvetését és a menübe való visszatérést eredményezi.

3.2.11.4.4 Feladás

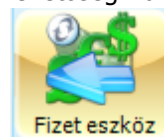
Pénz feladást a műszak során több ízben is lehet végezni, annak érdekében, hogy a pénztárban ne legyen egy meghatározott feltöltöttségi szint feletti pénzkészlet. A pénz műveletbe való belépés után a [feladási felület](#)⁶²⁾ jelenik meg. Ennek segítségével fizetési módoként fel lehet vinni a feladni kívánt összegeket. A megjelenő fizetési módok a program üzembe helyezése során kerülnek meghatározásra.

	0 Ft	A
Fizetendő:	2 385 Ft	
Fizetve:	2 385 Ft	
Egyenleg:	0 Ft	

A beviteli mezőbe fel kell vinni az összeget, majd a fizetési mód gombjával rögzíteni azt. Pl. készpénz



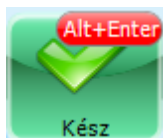
rögzítése esetében a



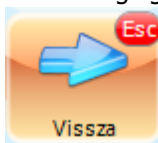
idegen fizetőeszköz, pl. euro felvitelre is. Az idegen fizetőeszköz kezeléséhez a gombot kell megnyomni. A fizetőeszköz gomb megnyomása után a beviteli mezőben a bevitelre kiválasztott pénznem jele fog megjelenni.

	0,00 €	A
Fizetendő:	8,61 €	
Fizetve:	8,61 €	
Egyenleg:	0,00 €	

A kerekítés és a tizedesjegyek száma a pénznemmel együtt kerül meghatározásra, így a pénznem kiválasztásával együtt a megfelelő tizedesjegy kezelés lép érvénybe. A fizetési mód kiválasztása után a bevitel visszaáll a hazai fizetőeszközre a megfelelő tizedesjegy számmal és kerekítéssel. A feladást



a **Kész** gomb megnyomásával kell véglegesíteni. A felvitel folyamán a lezárás előtt bármikor



el lehet állni a feladástól, ilyenkor a **Vissza** gombot kell megnyomni. A gomb megnyomása az addigi bevétel elvetését és a menübe való visszatérést eredményezi.

3.2.11.5 AEE adatok lekérdezése

Enter topic text here.

3.2.11.5.1 AEE Zárás lista

AEE zárás lista lekérdezése menüpont alatt lekérdezhetjük az AEE által tárolt zárásokat időszakara vagy zárás sorszám-intervallumon belül:



A jelentés csak napnyitott állapotban érhető el.

Zárások lekérdezése

Összes zárás Időszak - szerint Zárások - szerint

Nyomtatás Vissza

Időszak paramétereit:

Időszak kezdete
2013.12.20.

Időszak vége
2013.12.20.

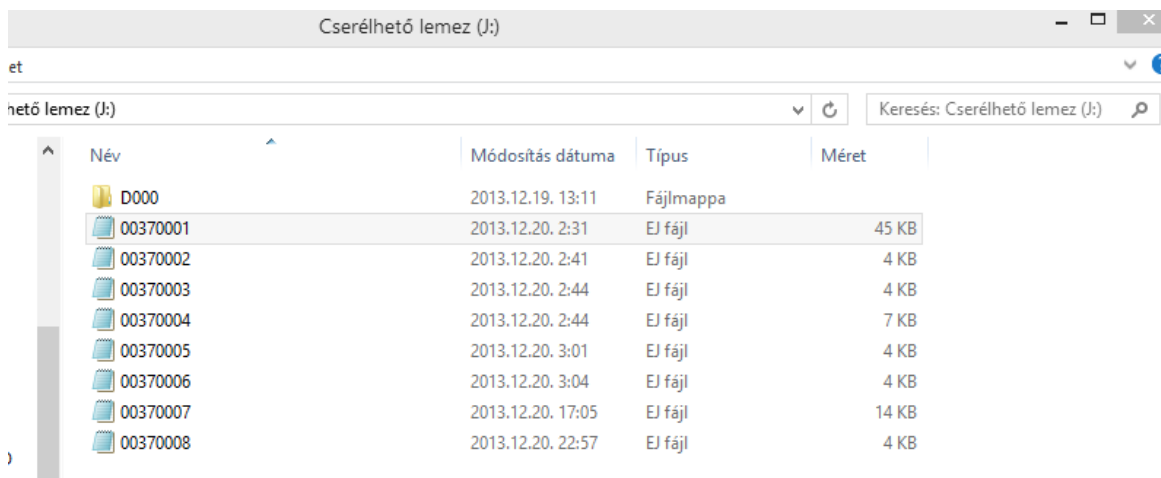
A zárás jelentés kérhető az összes zárásra (Az AEE működésének kezdete óta történt zárások), időszak szerint - meg kell adni a jelentés kezdő és végző idejét, valamint zárás-szám intervallum szerint amikor megadjuk az első és utolsó zárás sorszámot a vizsgálni kívánt időszakban.

3.2.11.5.2 AEE USB üzemmód

Az AEE-ben folyamatosan tárolódnak a forgalmi adatok. Ezek az adatok a pénztárgép üzemeltetője részére rendelkezésre állnak, azonban előzőleg le kell tölteni az AEE-ről. A letöltés USB kapcsolaton keresztül végezhető el az AEE speciális USB-állapotba kapcsolásával. Ez az állapot csak napzárt állapotban érhető el:



Amikor az egységet USB üzemmódba kapcsoljuk, az egységen további műveleteket végezni nem lehet amíg az USB üzemmódot nem állítjuk le az USB üzemmód gomb újboli megnyomásával, vagy a program újraindításával. A program újraindítása, amennyiben az AEE USB üzemmódban van, az üzemmód kikapcsolását eredményezi. Amennyiben a PC-t összeköttöttük az AEE-vel az USB csatlakozókon keresztül, az USB üzemmód beapcsolása után a PC-n az AEE tárolója mint cserélhető lemezegység fog megjelenni és le lehet tölteni róla a kívánt állományokat:



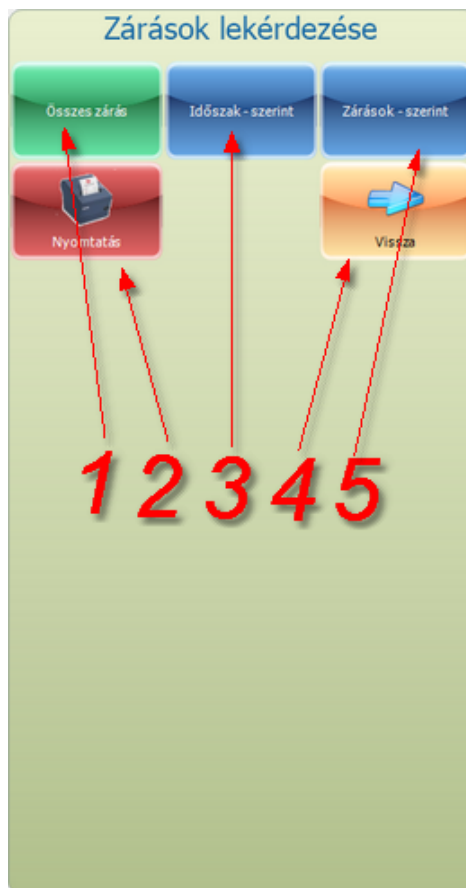
A meghajtón a mappákban találhatóak a NAV felé továbbított xml állományok, az ej kiterjesztésű állományok a kinyomtatott bizonylatok másolatát tartalmazzák, hitelességüket elektronikus aláírás garantálja. Az állományok csak olvasható módon érhetőek el,

3.3 Adómemória adatai jelentés

Az adómemória adatainak lekérése a főmenüben a pénztár műveletek menüpontot választása utána a Zárás jelentés menüponton keresztül érhető el:



Az adómemória listát több módon lehet lekérni: Össze zárás adatai, Zárás intervallum (zárás sorszámtól - zárás sorszámig), valamint időintervallum alapján (kezdő nap, végző nap). A zárás jelentés lehet részletes illetve egyszerűsített. Részletes lista választása esetében a kinyomatott dokumentumon az egyes zárások teljes adatai (áfagyűjtőnként bontva) jelennek meg, míg az egyszerűsített lista csak a felsorolt zárások végösszegeit tünteti fel.



1. Összes zárás lekérése

A gomb megnyomásával az összes zárás lekérdezését választja. Ezután a Részletes, vagy Egyszerűsített gomb megnyomására az összes zárás adómemóriában tárolt adatai kinyomtatásra kerülnek.

2. Nyomtatás

A gomb megnyomására a kiválasztott időszakra vonatkozó, az adómemóriában tárolt adatok nyomtatása fog megtörténni

3. Időszak szerint

A gomb megnyomása után a rendszer bekéri az időszakot (kezdő nap - végző nap), majd a Részletes, vagy Egyszerűsített gomb megnyomására az kért intervallumra vonatkozóan, az adómemóriában tárolt zárási adatok kinyomtatásra kerülnek.

4. Vissza

Visszalépés a Pénztár műveletek menüpontba

5. Zárások szerint

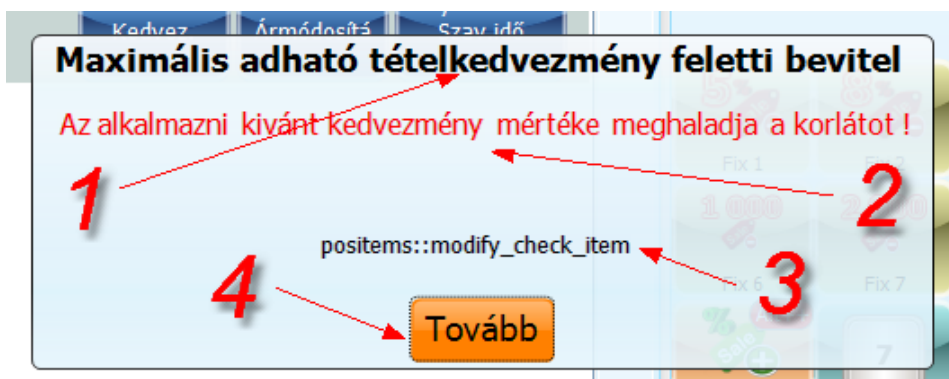
A gomb megnyomása után a rendszer bekéri az időszakot (első zárás - utolsó zárás), majd a Részletes, vagy Egyszerűsített gomb megnyomására az kért intervallumra vonatkozóan, az adómemóriában tárolt zárási adatok kinyomtatásra kerülnek

3.4 Hibahelyzetek, hibakezelés

A rendszer működése folyamán jelentkező hibahelyzetek a hiba keletkezésének helye és a hiba forrása szerint különböztethetőek meg.

3.4.1 Kezelői hibák

A kezelői hibák olyan hibahelyzetek amelyek a mindennapi használat során jelentkezhetnek. Ezek elhárításának módját maga a hibajelző ablak tartalmazza.



Ezek az üzenetek tulajdonképpen nem valós hibaüzenetek, inkább figyelmeztetések a felhasználó részére annak érdekében, hogy valós hibahelyzetek ne lépjenek fel.

1. Hiba / figyelmeztetés szövege
2. Hiba / figyelmeztetés bővebb leírása
3. A hibát előidéző eljárás neve

Erre abban az esetben lehet szükség, ha a jelzés nem egyértelmű a kezelő részére és segítséget kér a szerviztől.

4. Tovább gomb

A <tovább> gomb megnyomására a program visszatér a normál működésbe, a hibát vagy figyelmeztetést okozó művelet előtti állapotba. Ilyenkor lehetőség nyílik a művelet újbóli, ezúttal hibátlan végrehajtására. A fenti példában olyan kedvezmény mérték megadásával amely nem haladja meg az előírt korlátot.

Az alábbi táblázatban műveletenként összefoglaltuk a lehetséges hibaállapotokat:

Hibaüzenet	Cselekvés	Magyarázat
Program indítási hibaüzenetek:		
A megadott adatbázis nem érhető el!	Hívja a rendszergazdát vagy a szervizt!	A helyi adatbázis nem érhető el.
Váratlan esemény következett be!	Ha újraindítás után is marad a hibaüzenet, hívja a rendszergazdát vagy a szervizt!	A program betöltése során hiba keletkezett .
Kapcsolódási hiba!	Ellenőrizze az adóügyi egység bekapcsolt állapotát. Ha újraindítás után is marad hibaüzenet, hívja a rendszergazdát vagy a szervizt!	A program indítása során nem tudta felvenni a kapcsolatot az adóügyi egységgel.
Nincs beállítva Forint/Euro árfolyam!	Beállítási hiba, hívja a rendszergazdát vagy a szervizt!	A program megállapította, hogy az adóügyi egységen nincs árfolyam rögzítve a felkészülési és átmeneti időszakban. A hiba normál üzemmódban nem jelentkezik, csak a felkészülési időszakra való belépés után.
Nincs megadva elsődleges fizetőeszköz (Ft)!	Beállítási hiba, hívja a rendszergazdát vagy a szervizt!	Normál vagy felkészülési időszakban nem lett megadva elsődleges fizetőeszköz.
Nincs megadva másodlagos fizetőeszköz (Euro)!	Beállítási hiba, hívja a rendszergazdát vagy a szervizt!	Normál vagy felkészülési időszakban nem lett megadva másodlagos fizetőeszköz.
Nincs megadva a másodlagos fizetőeszköz (Euro) árfolyama!	Beállítási hiba, hívja a rendszergazdát vagy a szervizt!	Normál vagy felkészülési időszakban nem lett megadva a másodlagos fizetőeszköz

Hibaüzenet	Cselekvés	Magyarázat
		árfolyama.
Nincs megadva elsődleges fizetőeszköz (Euro)!	Beállítási hiba, hívja a rendszergazdát vagy a szervízt!	Átmeneti vagy euro időszakban nem lett megadva elsődleges fizetőeszköz.
Nincs megadva másodlagos fizetőeszköz (Ft)!	Beállítási hiba, hívja a rendszergazdát vagy a szervízt!	Átmeneti vagy euro időszakban nem lett megadva másodlagos fizetőeszköz.
Nincs megadva a másodlagos fizetőeszköz (Ft) árfolyama!	Beállítási hiba, hívja a rendszergazdát vagy a szervízt!	Átmeneti vagy euro időszakban nem lett megadva másodlagos fizetőeszköz árfolyama.
Nincs kp. fizetési mód az elsődleges fizetőeszközzel!	Beállítási hiba, hívja a rendszergazdát vagy a szervízt!	Fizetési módok között nincs megadva készpénzes fizetési mód az elsődleges fizetőeszközzel (ez mindig az alapértelmezett fizetési mód).
Nincs kp. fizetési mód a másodlagos fizetőeszközzel!	Beállítási hiba, hívja a rendszergazdát vagy a szervízt!	Fizetési módok között nincs megadva készpénzes fizetési mód a másodlagos fizetőeszközzel (szükséges a felkészülési és átmeneti időszakban.)
Napnyitással kapcsolatos üzenetek:		
Az átállás érvényesítése érdekében újraindítás szükséges!	Indítsa újra a programot!	A program euro átállást vagy előre programozott áfaváltást hajtott végre. Ilyen esetekben a program újraindítást kér annak érdekében, hogy az adóügyi egységgel való együttműködés hibátlanul megvalósuljon.
Az adómemóriában 'X' zárás részére maradt hely!	Értesítse a szervízt!	Az adómemória betelés közeli állapotban van. A teljes betelés előtt el kell végezni az adómemória cseréjét, egyébként ha az adómemória betelik akkor a rendszer használhatatlanná válik a cseréig.
Adóügyi egység órájának ellenőrzése eltérést mutat a PC órájához viszonyítva!	Ellenőrizze az órát és ha rendben találja akkor engedélyezze az adóügyi egység órájának állítását!	A rendszer minden napnyitáskor ellenőrzi a PC és az adóügyi egység órája közötti különbséget. Amennyiben ez több mint 5 perc, az órák egyeztetése szükségesség válik. Amíg ez nem történik meg, a napnyitás nem hajtható végre.
A felhasználó jogosultsága nem megfelelő ! Jelentkezzen be másik jogosultsággal!	Jelentkezzen be másik jogosultsággal, vagy értesítse a szervízt!	Adóügyi óra egység beállításához, előre beállított áfaváltás végrehajtásához, illetve euró üzemmódra való áttérés előtt a program ellenőrzi a felhasználó jogosultságát és amennyiben a részére nem engedélyezett a művelet végrehajtása, üzenettel figyelmeztet.
Az adóügyi egységen előre beállított áfaváltás időpontját elértük ! Amennyiben ez megfelelő hajtja végre az átállást, vagy értesítse a szervízt!	Ellenőrizze és amennyiben valóban nem téves beállítás miatt történik a művelet, hagyja jóvá. Ha téves beállítás miatt történne, hívja a szervízt!	Elértük az előre beállított áfaváltás időpontját.
Az adóügyi egységen előre	Ellenőrizze és amennyiben valóban	Elértük az előre beállított

Hibaüzenet	Cselekvés	Magyarázat
beállított euró váltás időpontját elértük! Amennyiben ez megfelelő hajtja végre az átállást, vagy értesítse a szervízt!	nem téves beállítás miatt történik a művelet, hagyja jóvá. Ha téves beállítás miatt történne, hívja a szervízt!	euróváltás időpontját.
Áruforgalommal kapcsolatos üzenetek:		
A mennyiség meghaladja a mennyiségi korlátot!	Vigyen fel megfelelő mennyiséget!	Az értékesítendő mennyiség meghaladta a rendszerparaméterekben meghatározott mennyiségi korlátot.
Az ár meghaladja a korlátot!	Vigyen fel megfelelő árat!	A tétel egységára meghaladta a rendszerparaméterekben meghatározott korlátot.
Mérleg kommunikációs hiba!	Ismételje meg a mérést!	A csatolt mérleggel való kapcsolatban hiba lépett fel, ezért nem áll rendelkezésre mérési eredmény, vagy hibás lett a mérés.
A kiválasztott tétel azonosítása nem sikerült!	Vesse el az értékesítést. Ha a hiba ismétlődik hívja a szervízt!	Tétel módosításkor a belső adattárban nem sikerült azonosítani a tételt. Ez a hiba gyakorlatilag nem fordulhat elő, ha mégis, az súlyos rendszerhibára utal.
A kiválasztott tétel már sztornózva lett!	sztornózott tétel (tétel sztornó) nem módosítható tovább.	Tétel módosításkor jelentkezhet. sztornózott tétel további módosítása nem lehetséges.
A kiválasztott tétel sztornó tétel!	sztornó tétel (tétel sztornó) nem módosítható.	Tétel módosításkor jelentkezhet. A sztornó tétel a sztornózott tétellel van összekapcsolva, így az már nem módosítható.
A tételhez rendelt sorozatszámok mennyisége meghaladja a tétel mennyiséget!	További sorozatszámok felviteléhez módosítsa a mennyiséget!	Sorozatszámos termékek felvitele esetében jelentkezik ha a tételhez adott mennyiségnél több sorozatszámot próbál meg rögzíteni.
Sorozatszám ismétlése!	Vigyen fel másik sorozatszámot!	Sorozatszámos termékek felvitele esetében jelentkezik, ha a tételhez már felvitte az adott sorozatszámot.
A fizetett összeg meghaladja a maximális összeg korlátot!	Korrigálja a fizetett összeget!	A nyugta végösszegre adott korlátot elértük. Vissza kell lépni a tételekhez és módosítani.
A választott fizetési módhoz értéket kell adni!	Adjon meg fizetett összeget a fizetési mód kiválasztása előtt!	Fizetési módok esetében a rendszerparaméterekben előírható a fizetett összeg felvitelének kötelezettsége.
A kívánt összeg nem érvényes az engedélyezett címletekkel!	Adjon meg olyan összeget amely kiadható a meghatározott címletekkel!	A program kényszerítheti, hogy érvényes címletező tábla esetében csak olyan összeg legyen megadható ami az érvényes címletekkel valóban kifizethető.
A kiválasztott fizetési módhoz vásárlót kell megadni!	Válasszon vásárlót a fizetési mód kiválasztása előtt!	Fizetési módok esetében a rendszerparaméterekben előírható, hogy az adott fizetési mód alkalmazása esetében a vásárló adatait is rögzíteni kell.
A fizetési mód nem használható!	A fizetési mód tiltva van.	A fizetési mód nem teljesen paraméterezett, ilyenkor a rendszer a fizetési módot letiltja.

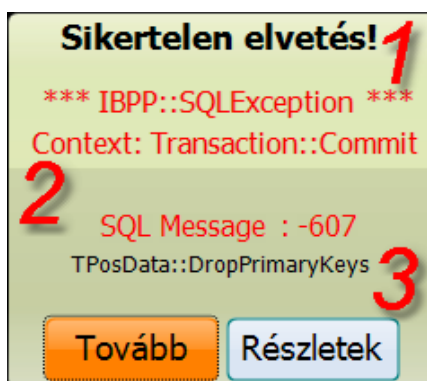
Hibaüzenet	Cselekvés	Magyarázat
		Ha mégis szeretné használni a fizetési módot, értesítse a szervízt!
A választott fizetési módban nem lehetséges a visszajáró!	Adjon meg kisebb összeget a fizetési módhoz úgy hogy ne képződjön visszajáró összeg!	Az adott fizetési móddal nem képezhető visszajáró összeg, azaz a fizetett összeg legfeljebb a fizetendő összeggel lehet azonos.
A fizetett összeg túllépi a vásárló hitelkeretét!	Adjon meg olyan összeget amely befér a vásárló hitelkeretébe!	Amennyiben a háttérrendszer támogatja a hitelketet alkalmazását, a rendszerparaméterekben előírható, hogy ellenőrizze a vásárló hitelkeretét.
A mennyiség nem vehető vissza!	Adjon meg érvényes mennyiséget!	Visszavétkor a rendszer ellenőrzi az eredeti nyugtához viszonyított mennyiséget és tiltja a ténylegesen értékesített mennyiségnél nagyobb mennyiség visszavételét.
Maximális adható tételkedvezmény feletti bevétel.	Adjon meg érvényes tételkedvezményt!	A tételre alkalmazni kívánt engedmény nagyobb mint a rendszerparaméterekben megadott korlát.
Maximális adható kedvezmény érték feletti bevétel.	Adjon meg olyan kedvezmény mértéket amely nem haladja meg a teljes nyugtára adható kedvezmény korlátot!	Az alkalmazni kívánt engedmény (akár tétel, akár részösszeg) alkalmazása után a teljes nyugtára vetített engedmény összeg meg fogja haladni az előírt korlátot.
Váratlan esemény következett be!	Vesse el a bizonylatot és próbálkozzon újra. Ha nem vezet eredményre, hívja a szervízt!	A program megkísérelte megnyitni az adóügyi bizonylatot. Mivel ez a művelet általában nem ütközhet hibába (az adóügyi egységen jelentkező hiba nem itt kezelődik, illetve már hibaüzenetet ad), ezért ez váratlan eseménynek számít.
Az adóügyi egység óra ellenőrzése nem sikerült!	Ellenőrizze az adóügyi egységet (bekapcsolt állapot, adatvezeték), nyugtázza az üzenetet. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívja a szervízt!	A rendszer minden bizonylat nyitása előtt ellenőrzi az adóügyi egység óráját. Ha ez nem sikerül, akkor következik a hibaüzenet.
A beállított áfaváltás ideje elérkezett!	Hajtson végre napzárást, majd utána napnyitást!	A program megállapította, hogy előre beállított áfaváltás esedékes. Az áfaváltást a napnyitás folyamán fogja végrehajtani ezért napzárást majd napnyitást kell végezni.
A beállított euróváltás ideje elérkezett!	Hajtson végre napzárást, majd utána napnyitást!	A program megállapította, hogy előre beállított euróváltás esedékes. Az euro átállást a napnyitás folyamán fogja végrehajtani ezért napzárást majd napnyitást kell végezni.
E.N. kártyacsere esedékes!	Értesítse a szervízt!	Az elektrónikus napló betelésközele állapotban van. Amennyiben betelik, a rendszer nem lesz használható.
E.N. kártya azonnali csere szükséges!	Azonnal értesítse a szervízt!	Az elektrónikus napló majdnem betelt. Amennyiben betelik, a rendszer nem lesz használható.
E.N. kártya betelt!	Értesítse a szervízt !	Az elektrónikus napló betelt, A rendszer nem lesz használható.
Bankkártyás / Hitelkártyás fizetés történt! Az elvetés után visszarúzni / sztomózní	Kézileg sztomózza a banki tranzakciót!	Értékesítés elvetése vagy megszakítása esetében, amennyiben a megszakítás a

Hibaüzenet	Cselekvés	Magyarázat
kell a tranzakciót!		sikeres bankkártyás fizetés után történik, a tranzakciót kéziként kell sztomózni a terminálon. Ugyanígy, ha az értékesítést sztomózzuk, a bankkártyás műveletet szintén a terminálon kell rendezni.
Sikertelen újrayomtatás!	Nyugtázza, megszakítás fog következni!	Adóügyi egység hiba esetében az adóügyi bizonylat újra nyomtatásra kerül. Amennyiben a többszöri újrayomtatás során újabb hibák jelentkeznek, a rendszer el fogja vetni az értékesítést.
A kiválasztott bizonylat már sztomózva lett!	Válasszon másik bizonylatot!	sztomó bizonylat kiválasztásakor olyan bizonylatot választott amely már nem sztomózható, mert már korábban sztomózva lett.
A kiválasztott bizonylatot nem sikerült azonosítani!	Válasszon másik bizonylatot!	sztomó bizonylat kiválasztása során a háttérrendszer nem tudta azonosítani a bizonylatot érvényes bizonylatnak.
A bizonylatnak már van folytatása!	Válasszon másik bizonylatot!	sztomó bizonylat kiválasztása során a háttérrendszer nem engedélyezte a bizonylat kiválasztását, mert a háttérrendszerben már kezelve lett a bizonylat (pl. számlát állítottak ki a bizonylat alapján).
A bizonylatról már visszarúzás történt!	Válasszon másik bizonylatot!	sztomó bizonylat kiválasztásakor olyan bizonylatot választott amely már nem sztomózható, mert már korábban visszarúzva lett (akár teljesen akár részlegesen).
A tétel már visszavételre lett jelölve!	Válasszon másik tételt!	Visszarúzáskor a tételek leválogatása során már ki lett választva a tétel.
A fiskális egység nem kész a fogadásra!	Ellenőrizze az adóügyi nyomtatót (bekapcsolt állapot, adatkábel) majd nyugtázza az üzenetet! Többszöri előfordulás esetében hívja a szervízt!	Adóügyi bizonylat nyomtatása előtt a program ellenőrzi az adóügyi nyomtató készenléti állapotát.
A kívánt művelet értékesítésen belül hajtható végre!	Válasszon értékesítési bizonylatot	Tankolt állapotban levő töltőhely gombját nyomta meg, de a program nem értékesítési állapotban volt.
A töltőhely foglaltsági ellenőrzése nem sikerült!	Próbálkozzon ismét	A program megkísérelte ellenőrizni a töltőhely állapotát, de nem kapott választ a vezérlőtől. Ha a hibajelzés többször is előfordul, jelezze a hibát a szervíz felé, mert előfordulhat, hogy a vezérlővel való kommunikációval gond van.
A töltőhely már értékesítéshez lett rendelve!	Válasszon másik töltőhelyet.	A bizonylatra olyan töltőhely tankolási adatát próbálta meg rögzíteni, amely már másik bizonylathoz lett kiválasztva
A bizonylathoz nem rendelhető partner!	Válasszon másik bizonylattípust	Megkísérelt vásárlót rendelni üresváltás bizonylathoz
A bizonylaton csak tankolás szerepeltethető!	Válasszon másik bizonylattípust	Megkísérelt terméket rendelni az üresváltás bizonylathoz
Az értékesítésen már szerepel a tankolás!		Ugyanazt a tankolást megkísérelte ismételtlen hozzárendelni a

Hibaüzenet	Cselekvés	Magyarázat
		bizonylathoz
A töltőhely értékestés ellenőrzése nem sikerült!	Próbálkozzon ismét!	sztornó bizpnylat kiválasztása után a program ellenőrzi, hogy az érintett töltőhelyen történt-e újabb tankolás
A kiválasztott bizonylaton levő tankolás nem sztornózható!	A művelet nem hajtható végre	sztornó bizonylat kiválasztása során a program megállapította, hogy az érintett töltőhelyen újabb tankolás lett már rögzítve.
A kiválasztott bizonylaton levő tankoláshoz tartozó töltőhely nem szabad!	A művelet nem hajtható végre	A sztornó tételek betöltése során a program megállapította, hogy az érintett töltőhely nincs szabad állapotban
A kiválasztott bizonylaton levő tankoláshoz tartozó töltőhely lezárása nem sikerült!"	A művelet nem hajtható végre	A sztornó tételek betöltése során a program megpróbálja lezárni az érintett töltőhelyet. Amennyiben ez nem sikerül, a sztornózás nem végezhető el.
Tankolás nem visszárúozható!	A művelet nem hajtható végre	Visszárúzás tételeinek leválogatása közben a kezelő tankolást próbált visszárúzni. Ez nem engedélyezett.

3.4.2 Adatkezelési/rögzítési hibák

A rendszer helyben rögzített adatait sql adatbázisban tárolja. Bizonyos helyzetekben az adatbázisban sérülés léphet fel (pl. váratlan áramtalanítás, áramszünet, a programból való szabálytalan kilépés, a tárolóegység meghibásodásából fakadó adathibák). Ilyen esetekben a program hibaüzenetet ad, amely a szervíz részére segíthet a hiba okának meghatározásában és annak elhárításában. Ezek jellemzően a felhasználó által nem elhárítható hibák, ilyen esetekben mindenképpen a szervízt kell értesíteni, azonban az alábbi hibaablakban megjelenő információkkal a kezelő is segíthet a hibaállapot előzetes feltárásában.



1. Hibahelyzet általános megnevezése (pl. sikertelen rögzítés, sikertelen törlés, stb).
2. SQL kezelő által adott hibaüzenet része.
3. Hibát okozó eljárás neve.

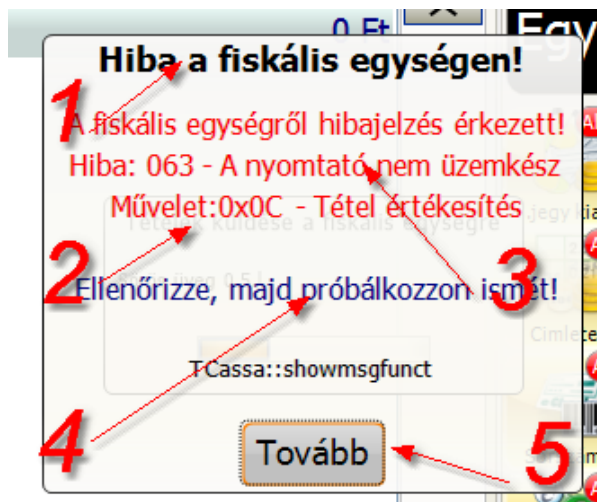
Mivel ezeken a hibákon a kezelő nem tud segíteni, ezért a hibajelentő ablakban csak minimális információ jelenik meg. A szervíz már ez alapján telefonos segítséggel meg tudja határozni, hogy a művelet sikeresen folytatható-e. Amennyiben több információ kell, a **<Részletek>** gomb megnyomásával kibontható a hibaüzenet további része, de ez csak a szervíz részére tartalmaz használható információkat.

Ezek a hibahelyzetek a felhasználó által nem elhárítható hibák. Amennyiben ilyen hibajelző képernyővel találkozik értesíteni kell a szervízt. Előfordulhatnak olyan helyzetek

amikor a szervíz telefonos utasításai alapján elhárítható a hiba, de mindenképpen szaksegítségre van szükség!

3.4.3 Adóügyi egységen jelentkező hibák

Az adóügyi egységen jelentkező hibákat a rendszer a hiba jelentkezésekor külön ablakban jeleníti meg, amelyben olvasható a hibát okozó művelet neve, a hiba keletkezési helye illetve az adóügyi egység által adott hibakód. A hiba leírását megjelentető panel:



1. Hibahelyzetre figyelmeztetés, hibahelyzet forrása (fiskális egység)

2. Hibát okozó művelet neve

A művelet neve amelynek végrehajtása során a hiba jelentkezett. Ez esetenként lehet "nem meghatározott" is, olyan helyzetekben amikor valamely összetett művelete egy bizonyos részében jelentkezik a hiba és nem adhat hasznos információt a hiba konkrét helye.

3. Hibaleírás

A hiba leírása hibakóddal

4. Felhívás a kezelőnek

A kezelő a lehetőségek szerint ellenőrizze az adóügyi egység állapotát (pl. bekapcsolt állapot, papírkifogyás, nyomtató-fedél felemelt állapota), ha lehetséges szüntesse meg a hiba forrását és próbálkozzon ismét a Tovább gomb megnyomásával.

5. Tovább gomb

Amennyiben a kezelő ellenőrizte a hiba körülményeit, megkísérelheti a művelet újbóli végrehajtását.

A fenti hibaablakban látható egyes elemek leírása:

Hibajelenséget előidéző műveletek kódok. A rendszer minden adóügyi (FM) egységgel kapcsolatos kommunikációs művelet megkezdésekor eltárolja a művelet kódját annak érdekében, hogy ha hiba fordul elő, a hibakezelő eljárás a megfelelő hibajelzést tudja adni. A felsorolt műveletek egy része (az FM egység beállításaihoz kapcsolatos műveletek) a rendszer normális működése folyamán nem kerül végrehajtásra, csak a szervízprogramok futtatása esetében.

Műveletkód	Megnevezés	Megjegyzés
0x01	Inicializáció	Az FM egységgel való kapcsolat felépítése.
0x02	FM egység státus olvasás	Az FM egység pillanatnyi állapotának felmérése
0x03	FM egység nyomtató státus olvasása	Az FM egység nyomtatója állapotának felmérése
0x04	Nap nyitása	Adóügyi nap nyitása
0x05	Nyugta nyitása	Nyugta nyitása
0x06	Egyszerűsített számla nyitása	Egyszerűsített számla nyitása
0x07	Visszáru bizonylat nyitása	Visszáru bizonylat indítása

Műveletkód	Megnevezés	Megjegyzés
0x08	Stornó bizonylat nyitása	Stornó bizonylat nyitása
0x09	Pénz bevét bizonylat nyitása	Pénz bevét (ellátmány) nyitása.
0x0A	Pénz kivét bizonylat nyitása	Pénz kivét (kifizetések, fölözés) nyitása
0x0B	Nem adóügyi bizonylat nyitása	Nem adóügyi bizonylat (jelentés) nyitása
0x0C	Tétel értékesítése	Tétel értékesítése bizonylaton belül
0x0D	Tétel visszavét	Tétel visszavét a bizonylaton belül
0x0E	Tétel stornó	Tétel stornó bizonylaton belül
0x0F	Tétel kedvezmény	Tétel kedvezmény bizonylaton belül
0x10	Tétel felár	Tétel felár bizonylaton belül
0x11	Fizettetés	Fizetési művelet
0x12	Bizonylat elvetése	Bizonylat megszakítása
0x13	Részösszeg	Bizonylat részösszeg nyomtatása
0x14	Total	Tétel gyűjtés lezárása, összesen sor nyomtatása
0x15	Nyugta zárása	Nyugta lezárása
0x16	Egyszerűsített számla zárása	Egyszerűsített számla zárása
0x17	Stornó bizonylat zárása	Stornó bizonylat zárása
0x18	Visszárú bizonylat zárása	Visszárú bizonylat zárása
0x19	Pénz bevét zárása	Pénz bevét bizonylat zárása
0x1A	Pénz kivét zárása	Pénz kivét bizonylat zárása
0x1B	Nem adóügyi bizonylat zárása	Nem adóügyi bizonylat zárása
0x1C	Napzárás	Adóügyi nap zárása
0x1D	Forgalmi jelentés	Jelentés nyomtatása
0x1E	Adószám olvasása	Adószám lekérése az adóügyi egységről
0x1F	Áfakulcs-bejegyzés olvasása	Áfakulcs bejegyzés olvasása az adóügyi egységről
0x20	Végbejegyzések felolvasása	
0x21	Dátum és idő olvasása	FM egység dátum és idő olvasása
0x22	Nyilvános kulcs olvasása	FM egység nyilvános kulcs olvasása
0x23	Nyomtató adatok olvasása	FM egység nyomtató adatok olvasása
0x24	Tulajdonos név szövegsor olvasása	FM egység fejléc adat olvasása
0x25	Tulajdonos cím szövegsor olvasása	FM egység fejléc adat olvasása
0x26	Részösszeg olvasása	FM egység nyitott bizonylat részösszeg olvasása
0x27	Napi gyűjtött összeg olvasása	FM egység napi gyűjtés olvasása
0x28	Napi bizonylatok számának olvasása	FM egység napi bizonylatszám olvasása
0x29	Napi megszakítások számának olvasása	FM egység napi megszakítások olvasása
0x2A	Utolsó zárás számának olvasása	FM egység utolsó zárás szám olvasása
0x2B	GT olvasása	FM egység gt olvasása
0x2C	Adóügyi azonosító olvasása	FM egység adóügyi azonosító olvasása
0x2D	Verziószám olvasása	FM egység sw verziószám olvasása
0x2E	Tételszám olvasása	FM egység bizonylat tételek olvasása
0x2F	EPROM/AVAM státus	FM egység AVAM státus olvasása

Műveletkód	Megnevezés	Megjegyzés
	olvasása	
0x30	Utolsó rögzítés olvasása	FM egység utolsó rögzítés időpont olvasása
0x31	Nem adóügyi bizonylatok összesítése	FM egység nem adóügyi bizonylatok számának olvasása
0x32	Visszaru bizonylatok összesítése	FM egység visszaru bizonylatok összesítése
0x33	Következő zárás ideje	FM egység következő zárás időpont olvasása
0x34	Firmware CRC olvasása	FM egység fw ellenőrző számának olvasása
0x35	EURO átállás adatok olvasása	FM egység beállított euro váltás idejének olvasása
0x36	Adószám beállítása	FM egység adószám beállítása
0x37	Áfabejegyzés beállítása	FM egység áfabejegyzés feladásas
0x38	Dátum/óra beállítása	FM egység dátum/óra beállítása
0x39	EURO átállás adatok beállítása	FM egység euro átállás adatok beállítása
0x3A	Szabad nyomtatás	Szöveg nyomtatása
0x3B	Végbejegyzések beállítása	
0x3C	Vevőkijelző beállítása	FM egység vevőkijelző beállítása
0x3D	Vonalkód nyomtatása	Vonalkód nyomtatása
0x3E	EURO átállás	EURO átállása
0x3F	EJ mentése	EJ mentése
0x40	EJ betöltése	Ej betöltése
0x41	Zárások lekérdezése	Zárások listájának lekérése
0x42	Fióknytás	Fióknytás
0x43	Megszemélyesítés	FM egység megszemélyesítése
0x44	USB Mód bekapcsolása	FM egység USB mód bekapcsolása
0x45	USB Mód kikapcsolása	FM egység USB mód kikapcsolása
0x46	Kijelző vezérlése	FM egység kijelző vezérlése
0x47	Pénztárjelentés indítása	Pénztárjelentés indítása
0x48	Pénztárjelentés nyomtatása	Pénztárjelentés nyomtatása
0x49	Pénztárjelentés lezárása	Pénztárjelentés lezárása
0x4A	Áfa táblázat rögzítése	Áfa táblázat rögzítése
0x4B	Pénztárgép regisztrálás	Pénztárgép szoftver regisztrálása
0x4C	Kommunikációs paraméterek lekérése	FM egység komm. paraméterek lekérése
0x4D	Kommunikációs statisztika lekérése	FM egység komm. statisztika lekérése
0x4E	Tétel megjegyzés nyomtatása	Tétel értékesítés nyomtatása
0x4F	Nem adóügyi bizonylat nyitása	Nem adóügyi bizonylat nyitása
0x50	Nem adóügyi bizonylat zárása	Nem adóügyi bizonylat zárása
0x51	Flottakártyás értékesítés nyitása	Flottakártyása értékesítés nyitása
0x52	Flottakártyás értékesítés zárása	Flottakártyása értékesítés zárása
0x00	nem meghatározott műveleti kód	A művelet nem előrelátható helyen okozott hibát !

A tényleges parancs adóügyi egységen történő végrehajtása előtt a program adóügyi egységgel való kommunikációt biztosító modulja ellenőrzéseket végez annak érdekében, hogy az adóügyi egység pillanatnyi állapotával ellentmondó parancs ne kerüljön végrehajtásra. A felhasználó által kezelhető hibákat vastag szedéssel emeltük ki.



- hívja a szervízt!



- súlyos rendszerhiba, hívja a szervízt!



- csak a szervízprogramban jelentkezhet!




- a szükséges ellenőrzések után próbálja meg újra végrehajtani a műveletet, ha nem sikerül, hívja a szervízt!























- ez a hiba normál működés mellett nem fordulhat elő. Ha mégis találkozik vele értesítse a szervízt!

Az előellenőrzések alatt jelentkező hibák a következők lehetnek:






Hibakód	Megnevezés	Megjegyzés
	Kommunikációs hibák	
0x01	DRV / FM Kommunikáció - időzítés beállítása nem sikerült!	A program nem tudta beállítani a kommunikáció leidozítési paramétereit. Rendszerhiba !
0x02	DRV / FM kommunikáció - kezdeményezés küldése nem sikerült!	A program megkísérelt kapcsolódni az adóügyi egységhez, de ez nem sikerült. Rendszerhiba !
0x03	DRV / FM kommunikáció - kezdeményezés fogadása nem sikerült!	A program elküldte a kapcsolatfelvételt, de nem kapott választ. Ellenőrizze az adóügyi egység bekapcsolat állapotát és az adóügyi egységet a központi egységgel összekötő adatkábelt.
0x04	DRV / FM kommunikáció - kapcsolatfelvétel nem sikerült!	Sikertelen kapcsolatfelvétel - Ellenőrizze az adóügyi egység bekapcsolat állapotát és az adóügyi egységet a központi egységgel összekötő adatkábelt.
0x05	DRV / FM kommunikáció - adatcsomag küldése nem sikerült!	A program megkísérelt adatot küldeni az adóügyi egységre, de ez nem sikerült. Rendszerhiba !
0x06	DRV / FM kommunikáció - adatcsomag fogadása nem sikerült!	A program sikeresen elküldte az adatcsomagot de nem kapott választ. Ellenőrizze az adóügyi egység bekapcsolat állapotát és az adóügyi egységet a központi egységgel összekötő adatkábelt.
0x07	DRV / FM kommunikáció - adatcsomag ellenőrző összeg nem egyezik!	A kapott adatcsomag ellenőrző összege nem megfelelő. Soros vonali hiba.
0x08	DRV / FM kommunikáció - válasz hiány!	Az elküldött parancsra nem érkezett válasz. Ellenőrizze az adóügyi egység bekapcsolat állapotát és az adóügyi egységet a központi egységgel összekötő adatkábelt.
0x09	DRV / FM kommunikáció - művelet eredmény nem érkezett!	Az elküldött parancs végrehajtási eredménye nem érkezett meg. Ellenőrizze az adóügyi egység bekapcsolat állapotát és az adóügyi egységet a központi egységgel összekötő adatkábelt.
0x0A	DRV / FM kommunikáció - a válasz nem egyezik a művelettel!	Az adóügyi egységtől kapott válasz nem értelmezhető a kiadott parancs viszonylatában. Súlyos rendszerhiba.
0x0B	DRV / FM kommunikáció - a kapott paraméterek száma nem megfelelő!	Az adóügyi egységtől kapott válasz paramétereinek száma nem megfelelő. Súlyos rendszerhiba.
0x0C	DRV / FM kommunikáció - hiba történt a paraméterek értelmezésekor!	Az adóügyi egységtől kapott paraméterek nem értelmezhetőek. Súlyos rendszerhiba.



































Hibakód	Megnevezés	Megjegyzés
	Státusz hibák	
0x0D 	DRV/FM státusellenőrzés - kijelző hiba vagy nincs kijelző!	Az adóügyi egység vevőkijelző hibát jelzett. Ellenőrizze a vevőkijelzőt és az adóügyi egységet összekötő vezetékét, illetve a vevőkijelző bekapcsolt állapotát. 
0x20 	DRV/FM státusellenőrzés - egység nincs készenléti állapotban!	Az adóügyi egység nem fogadóképz. Ellenőrizze az adóügyi egység bekapcsolat állapotát és az adóügyi egységet a központi egységgel összekötő adatkábelt. 
0x21 	DRV/FM státusellenőrzés - napzárás nem történt!	Olyan műveletet próbált végrehajtani amely előtt napzárást kell végrehajtani. 
0x22 	DRV/FM státusellenőrzés - napnyitás nem történt!	Olyan műveletet próbált végrehajtani amely csak napnyitott állapotban végezhető el. Hajtson végre napnyitást ! 
0x23 	DRV/FM státusellenőrzés - dokumentum nyitás nem történt!	Olyan műveletet próbált végrehajtani amely előtt dokumentum nyitása parancsot kell kiadni. 
0x24 	DRV/FM státusellenőrzés - dokumentum zárás nem történt!	Olyan műveletet próbált végrehajtani amely előtt dokumentum zárása parancsot kell kiadni. 
0x25 	DRV/FM státusellenőrzés - forgalmi tétel nem fogadható!	Az adóügyi egység pillanatnyi állapotában forgalmi tételt nem fogadhat. 
0x26 	DRV/FM státusellenőrzés - üres dokumentum/nincsennek tételek!	Az adóügyi egységen olyan műveletet kíván végrehajtani amely üres dokumentum esetében nem értelmezhető. 
0x27 	DRV/FM státusellenőrzés - nincs stornózható tétel!	Azonnali stornó parancs kiadása történt, de nincs stornózható tétel. 
0x28 	DRV/FM státusellenőrzés - az utolsó tétel nem értékesítés-tétel kedvezmény/felár nem alkalmazható!	Az utolsó tételre nem alkalmazható engedmény/felár. 
0x29 	DRV/FM státusellenőrzés - az utolsó tétel nem felár - nem stornózható!	Felár stornó nem adható ki, mert az utolsó tétel nem felár. 
0x2A 	DRV/FM státusellenőrzés - az utolsó tétel nem kedvezmény - nem stornózható!	Engedmény stornó nem adható ki, mert az utolsó tétel nem engedmény. 
0x2B 	DRV/FM státusellenőrzés - az utolsó tétel nem részösszeg felár - nem stornózható!	Részösszeg felár stornó nem adható ki. mert az utolsó tétel nem részösszeg felár. 
0x2C 	DRV/FM státusellenőrzés - az utolsó tétel nem részösszeg kedvezmény - nem stornózható!	Részösszeg engedmény nem adható ki, mert az utolsó tétel nem engedmény. 
0x2E 	DRV/FM státusellenőrzés - a megadott áfakör nem érvényes!	Az értékesítendő cikk áfa kör meghatározása nem érvényes az adóügyi egységen. Az adott cikk nem értékesíthető amíg a háttérrendszer nem korrigálja a cikkhez tartozó áfakör meghatározást. 
0x2F 	DRV/FM státusellenőrzés - negatív érték!	Az értékesítendő tétel negatív mennyiséget vagy egységárat tartalmaz. 
0x30 	DRV/FM státusellenőrzés - tétel érték túl nagy	A tétel érték meghaladja az adóügyi egység által elfogadható maximális értéket. A tételt korrigálni kell ! 
0x31 	DRV/FM státusellenőrzés - napi gyűjtő túl fog csordulni!	A tétel könyvelése esetén a napi gyűjtő meg fogja haladni az adóügyi egység által adott maximális értéket. A tételt korrigálni kell, vagy az értékesítés előtt napi zárást kell végrehajtani ! 
0x32 	DRV/FM státusellenőrzés -	Az adóügyi egység által göngyöltött GT értéke

Hibakód	Megnevezés	Megjegyzés
	GT túl fog csordulni!	meg fogja haladni a maximálisan kezelhető értéket. Ha a tétel tévesen túl nagy értékű akkor korrigálni kell, egyéb esetben hívja a szervízt ! 🔄
0x33 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - egységár negatív!	Az értékesítendő tétel negatív egységárat tartalmaz. 🚫
0x34 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - a nyugta/számla végösszege negatív lesz !	Negatív végösszeg. 🚫
0x35 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - az áfa gyűjtő összege negatív lesz !	Áfa gyűjtő negatívba fordul a dokumentum szállítása folyamán. 🚫
0x36 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - negatív kedvezmény/felár érték !	Negatív engedmény vagy felár mértéke. 🚫
0x37 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - nem érvényes felár/kedvezmény százalék érték!	A megadott engedmény felár mértéke nem alkalmazható. 🚫
0x38 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - a nyugta végösszege nulla!	Az értékesítés végösszege nulla. 🚫
0x39 🛠️	DRV/FM státusellenőrzés - nem érvényes fizetési mód!	Nem érvényes fizetési mód. Program beállítási hiba, hívja a szervízt 🛠️
0x3A 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - nem használható fizetés összeg!	Nem érvényes összeg fizetetéskor. 🚫
0x3B 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - a nyugta/számla még nem zárható le !	Az értékesítési dokumentum nem zárható le. 🚫
0x3C 🛠️	DRV/FM státusellenőrzés - nincs programozási üzemmódban !	Beállítás nem tölthető fel az adóügyi egységre mert az nincs beállítási módban. 🛠️
0x3D 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - Visszárú vagy stornó bizonylatra nem alkalmazható művelet !	A művelet nem érvényes visszárú vagy stornó bizonylaton. 🚫
0x3E 🚫	DRV/FM státusellenőrzés - Adóügyi bizonylat zárva !	Olyan művelete kísérelt meg végrehajtani ami csak nyitott bizonylat esetében lehetséges. 🚫
0x3F 🛠️	DRV/FM státusellenőrzés - Nincs elsődleges fizetőeszköz megadva !	Beállítási hiba ! A háttérrendszer a fizetőeszközök paraméterezése során nem adta meg az elsődleges fizetőeszközt (ez kötelezően normál és felkészülési időszakban Ft. átmeneti és euro időszakban euro). 🛠️
0x40 🛠️	DRV/FM státusellenőrzés - Nincs másodlagos fizetőeszköz megadva !	Beállítási hiba ! A háttérrendszer a fizetőeszközök paraméterezése során nem adta meg a másodlagos fizetőeszközt (ez kötelezően normál és felkészülési időszakban euro, átmeneti és euro időszakban Ft.). 🛠️
	Blokkolt állapot	
0x50 🛠️	DRV/FM blokkolva - blokkolás oka nem meghatározható	A pénztárgép blokkolt állapotban van, de a program nem tudja megállapítani a blokkolt állapot okát. 🛠️
0x51 🛠️	DRV/FM blokkolva - dátum hiba	Hibás dátum ! 🛠️
0x52 🛠️	DRV/FM blokkolva - NAV által blokkolva	NAV blokkolási parancsot küldött ! 🛠️
0x53 🛠️	DRV/FM blokkolva - AEE média hiba	AEE tároló médiája sérült ! 🛠️
0x54 🛠️	DRV/FM blokkolva - ismeretlen blokkoló hiba!	Nem meghatározható hiba ! 🛠️
	Egyéb hibák	
0x70 🔄	DRV / FM nyomtató - nyomtatás leállítva, ismétlés vagy elvetés!	A nyomtató nincs készenléti állapotban (jellemzően a nyomtatófedél fel van nyitva vagy nincs rendesen lezárva). Ellenőrizze le a nyomtatót ! 🔄
0x71 🔄	DRV / FM nyomtató - elindított nyomtatás még nem fejeződött be!	Az elindított nyomtatás függő állapotban maradt ! Ellenőrizze a nyomtatót ! 🔄

Hibakód	Megnevezés	Megjegyzés
0x72 	DRV/FM nyomtató - a papír kifogyott!	Kifogyott a a papír. Helyezzen be új papírszalagot ! 
0x73 	DRV/FM nyomtató - a papír majdnem kifogyott!	Ez csak figyelmeztetés. A rendelkezésre álló papírmennyiség bizonyos szintje alatt figyelmeztet a közelgő csere szükségességére ! 
0x74 	DRV/FM nyomtató - nincs készenlétben!	A nyomtató nem áll készenlétben. Ellenőrizze a papírt és a fedél zárt állapotát ! 
0x75 	EJ File hozzáférési hiba	Az E.N. file nem érhető el 
0x76 	Nem a kért EJ File adata érkezett	Nem a megfelelő E.N. érkezett 
0x77 	USB üzemmód nem aktív !	Az USB üzemmód nem lett bekapcsolva 
0x78 	Zárás szükséges	24 óránként napu zárást kell végezni ! 
0x79 	Áfa váltás ideje elérkezett - zárjon	Zárás után fog megtörténni az átállás ! 
0x7A 	EURO váltás ideje elérkezett - zárjon	Zárás után fog megtörténni az átállás ! 
	DRV/FM Nem meghatározott PC oldali hiba!	A hiba forrása nem állapítható meg 



















Az adóügyi egységről kapott lehetséges hibakódok. Ezek a hibák az adóügyi egységen keletkeznek a parancs végrehajtása értelmezés során. A hibák zömével a rendszer működtetése során soha nem fog találkozni, azonban mégis felsoroljuk őket. A végrehajtás során jelentkező hibák a nyomtatóhibákat leszámítva súlyos hibának számítanak, mivel azoknak már az előellenőrzések során már fel kellett volna akadniuk. A felhasználó által kezelhető hibákat vastag szedéssel emeltük ki.

-  - hívja a szervízt!
-  - súlyos rendszerhiba, hívja a szervízt!
-  - csak a szervízprogramban jelentkezhet!
-  - a szükséges ellenőrzések után próbálja meg újra végrehajtani a műveletet, ha nem sikerül, hívja a szervízt!
-  - ez a hiba normál működés mellett nem fordulhat elő. Ha mégis találkozik vele értesítse a szervízt!

Hibakód	Megnevezés	Megjegyzés
001 	Túl sok paraméter	A parancs nem várt mennyiségű paramétert kapott ! 
002 	Túl hosszú paraméter	A parancshoz mellékelt paraméter meghaladja a várt méretet ! 
003 	Túl kevés paraméter	A parancs nem kapott meg minden paramétert ! 
004 	1. paraméter hiba	A parancs 1. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
005 	2. paraméter hiba	A parancs 2. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
006 	3. paraméter hiba	A parancs 3. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
007 	4. paraméter hiba	A parancs 4. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
008 	5. paraméter hiba	A parancs 5. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
009 	6. paraméter hiba	A parancs 6. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
010 	7. paraméter hiba	A parancs 7. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
011 	8. paraméter hiba	A parancs 8. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
012 	8. paraméter hiba	A parancs 9. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
013 	10. paraméter hiba	A parancs 10. paramétere hiányzik vagy hibás ! 
014 	Speciális karakter nem megengedett	A paraméterben mellékelt szöveg nem kezelhető karaktereket tartalmaz ! 
015 	Túlcsordulás	A művelet során kezelt érték túl nagy. 
016 	Alulcsordulás	A művelet során kezelt érték túl kicsi. 
017 	Számformátum	A paraméterként feladott szám formája nem megfelelő. 

Hibakód	Megnevezés	Megjegyzés
018	Dátum formai hiba	A feladott dátum formája nem megfelelő.
019	Idő formai hiba	A feladott idő formája nem megfelelő.
020	Hibás dátum	Nem megfelelő dátum. Amennyiben téves dátumot próbált meg feladni, javítson.
021	Hibás idő	Nem megfelelő idő. Amennyiben téves időt próbált meg feladni, javítson.
022	Előjel hiba	A feladott szám előjele nem megfelelő.
023	Parancs formai hiba	A parancs nem értelmezhető formai hiba miatt.
024	CRC hiba	Az adatcsomag ellenőrző összege nem megfelelő. Soros vonali hiba.
025	Hibás adószám	Az adóügyi egységen rögzített adószám hibás.
026	Nem megfelelő állapot a parancshoz	Az adóügyi egység állapota nem megfelelő.
027	Nincs nyitva blokk	Olyan műveletet próbált meg végrehajtani amelyhez nyitott dokumentum kell.
028	Nyitott nap	Olyan műveletet próbált meg végrehajtani amely napzárt állapotot kíván.
029	Lezárt nap	Olyan műveletet próbált meg végrehajtani amely napnyitott állapotot kíván.
030	EPROM/AVAM betelt	Az EPROM megtelt.
031	EPROM/AVAM cserélt	Az EPROM-ot kicserélték.
032	EPROM/AVAM hiba	Az EPROM hibás.
033	RAM hiba	RAM hiba az adóügyi egységen.
034	EPROM/AVAM Égetés hiba	EPROM égetési hiba.
035	Cellák száma 120 alatt	A szabad cellák száma kisebb mint 120. Hamarosán EPROM csere esedékes !
036	Az előző nyomtatás folyamatban	Befejezetlen nyomtatás.
037	Blokkolt mód	Az adóügyi egység blokkolt állapotban van.
038	Zárás hiba	
039	Nincs nyitva	
040	Nincs tétel	A dokumentum üres.
041	Végösszeg hiányzik vagy nem egyezik	A dokumentum lezárása nem lehetséges, mert a feladott végösszeg nem egyezik meg az adóügyi egység által kiszámított értékkel.
042	Fizetési mód hiányzik	Fizetési mód nem lett megadva.
043	Szöveg hiányzik	
044	Kijelző hiba	A kijelzőt nem érzékelte az adóügyi egység. Ellenőrizze a vevőkijelző bekapcsolt állapotát és az adóügyi egységet a vevőkijelzővel összekötő kábelt.
045	Tétel összeg túl nagy	A feladott tétel meghaladja a maximális értéket.
046	Napi forgalom túl nagy	Az értékesítés túlsordulást fog okozni a napi gyűjtőben.
047	GT túl nagy	Az értékesítés túlsordulást fog okozni a GT-ben.
048	Tétel összeg negatív	Negatív tétel került feladásra.
049	Nyugta zárás hiba	Adóügyi bizonylat lezárása nem sikerült.
050	Már élesítve	Az adóügyi egység már élesítve lett.
051		
052	Tizedes jegy hiba	A feladott tizedesjegyek nem megfelelőek.
053	nem használt -	
054	ÁFA tábla betelt, vagy ÁFA tábla index hiba	Az áfa tábla megtelt.
055	Áfa tábla index hiba	
056	Érvénytelen GD regiszter	A lekérdezéshez megadott regiszter szám nem megfelelő.

Hibakód	Megnevezés	Megjegyzés
057	Hibás kasszaszám	
058	Hibás a 9 jegyű azonosító	
059	Hibás adószám formátum	Hibás adószám formátum.
060	Memória típus hiba	Memória hiba !
061	Szöveg index hiba	
062	Napló file neve hibás	
063	Printer nem üzemkés	A nyomtató nincs fogadókész állapotban. Ellenőrizze a papírt és a nyomtatófedél lezárt állapotát.
064	Túl sok sor	
065	Nem létező/nem végrehajtható parancs	A parancs az adott körülmények között nem végrehajtható vagy nem létező.
066	Flash írás hiba	
067	Maximális napnyitás elérve	Újabb napnyitás nem hajtható végre.
068	Hibás vagy hiányzó felhasználó név	Hibás vagy hiányzó felhasználó név.
069	Hibás vagy hiányzó felhasználó cím	Hibás vagy hiányzó felhasználó cím.
070	Nyugta állapot hiba	Nyugta állapot hiba.
071	Egyszerűsített számla lezárás hiba	Egyszerűsített számla lezárás hiba
072	Egyszerűsített számla megnyitva	Egyszerűsített számla megnyitva
073	Nyugta megnyitva	Nyugta megnyitva
074	Nyugta végösszege már meg lett adva	Nyugta végösszege már meg lett adva
075	Egyszerűsített számla végösszege már meg lett adva	Egyszerűsített számla végösszege már meg lett adva.
076	Szabad sorok nyomtatása nyitva	
077	Szabad sorok nyomtatása zárva	
078	Dátum/Idő formátum hiba	
079	Belső paraméter minimum alatt	
080	Belső paraméter maximum felett	
081	Paraméter minimális hossznál rövidebb	
082	Paraméter maximális hossz túllépve	Beállítási hiba.
083	Flash törlés hiba	Beállítási hiba.
084	AVAM/EPROM hiba: nincs ÁFA tábla beállítva	
085	AVAM/EPROM hiba: nincs napzárás rekord"	
086	AVAM/EPROM hiba: nincs euró rekord	
087	AVAM/EPROM hiba: nincs privát/publikus kulcspár	
088	Nincs élesítve	
089	Nincs több szabad euro cella	
090	Bizonylat nyomtatás közben nem hajtható végre	
091	Euró váltás szükséges	
092	Napzárás szükséges	
093	Nincs SD kártya	
094	SD kártya hiba	

Hibakód	Megnevezés	Megjegyzés
095 	HW jumper ON állapot szükséges	
096 	HW jumper OFF állapot szükséges	
097 	Hiba a naplófájl lezárása közben	
098 	Hiba a naplófájl megnyitása közben	
099 	A megadott értékek egyeznek az előzőleg eltároltakkal	
100 	Euró üzemmód már be van állítva	
101 	Az SD kártya megtelt	
102 	Az SD kártya már inicializálva lett	
103 	A dátum/idő nincs beállítva	
104 	- nem használt -	
105 	Soros vonali kommunikációs hiba	
106 	Fizetőeszköz nem lett megadva	
107 	PG Szoftver regisztrációs adatok nem lettek megadva	
108 	- nem használt -	
109 	NAV által blokkolva	
110 	Az AEE külső tápellátása megszűnt	
111 	Nyomtató hiba nem megszakítható végrehajtás közben	
999 	Az AEE foglalt	

3.5 Töltőhely működtetése

Üzemanyag töltőhely működtetése esetén a kezelést a [töltőhelyek_kezelési_felülete](#)^[20] segítségével végezhetjük. A töltőhelyeken a következő állapotok fordulhatnak elő (a kezelési felülete minden esetben jelzi ezt a kezelő felé)

1. Inaktív állapot

a töltőhely nincs konfigurálva, vagy a töltőhely vezérlője nem érhető el. Inaktív állapotban a töltőhelyet jelző gomb háttérszíne szürke lesz, a gomb pedig nem nyomható le. Amennyiben megszakadt a kapcsolat a vezérlővel a töltőhely utolsó státuszának megfelelő piktogram jelenik meg a gombon. Ha a tankolási eredmény már bizonylathoz lett hozzárendelve, a bizonylatot még le lehet zárni, a kapcsolat helyreállása után a program utólagosan is fel tudja szabadítani az adott töltőhelyet.

2. Szabad állapot

a töltőhelyen szabad állapotú, a tankolás megkezdhető. Ha a kezelő megnyomja a szabad jelzésű töltőhely gombját, a töltőhely lezárt állapotba vált. A gomb újbóli megnyomása ismét szabad állapotba vezérli

3. Tankolás állapot

a töltőhelyen tankolás van folyamatban. A gomb megnyomásával a tankolás leállítható. Innen továbblépni csak a tankolás befejezésével és az eredmény bizonylaton történő kezelésével lehetséges.

4. Tankolás befejezve állapot

a töltőhelyen befejezték a tankolást. A gombon megjelenik a tankolás összege. A gomb megnyomásával a tankolás eredménye hozzárendelhető áruforgalmi bizonylathoz. Ha a gombot a kezelő akkor nyomja meg amikor a programban nincs nyitott áruforgalmi bizonylat, akkor a program hibaüzenetet ad.

5. Fiztetés állapot.

a tankolási eredmény bizonylatra lett helyezve. A gomb megnyomása már nem lehetséges. A gombon kijelzésre kerül nyugta esetében a kosár sorszáma amelyhez a tankolást hozzárendelte, illetve egyszerűsített számla esetében (S), üresváltás esetében (V).

3.5.1 Tankolás értékesítés

Tankolás értékesítés esetében ki kell választani a kívánt műveletet, ami lehet Értékesítés (nyugta), Egyszerűsített számla. Az Egyszerűsített számla a vásárló kiválasztásával / felvitelével ([partner kiválasztó felület](#)^[36] segítségével) kezdődik, majd az értékesítés folytatható a tételek felvitelével ([értékesítés folyamat](#)^[66]). A tankolásra vonatkozó különleges szabályok:

- a tankolás akkor helyezhető értékesítési bizonylatra, amikor a töltőhelyen a tankolt állapot kerül



kijelzésre. A gombon ellenőrizhető a töltőhely 'neve' (sorszáma) illetve a tankolás értéke.

- a tankolás bizonylatra helyezése után a töltőhely kezelőgombja a fizetetés állapotot mutatja.



A gombon látható hogy milyen bizonylathoz lett hozzárendelve a tankolás. (X) esetében ahol X szám, a tankolás nyugtához lett rendelve és X a kosár sorszáma, (S) esetében egyszerűsített számla, (V) esetében üresváltás bizonylat.



- a bizonylat lezárása és sikeres nyomtatása után a kezelőgomb szabad állapotba vált. Ebben az állapotban új tankolás kezdhető meg. Ha a bizonylatot a kezelő elveti, vagy sztoronózza a tételt a töltőhely gombja tankolt állapotot fog visszajelezni és a töltőhelyhez rendelt tankolás értékesíthetővé válik.

S	Név	Mennyisé	Egységár	Engedmény	Fizetendő ár	Fizetendő
s	Paraméter	g		Felár		
1	Gázolaj	7,20 x 1	950 Ft	0 Ft	950 Ft	6 840 Ft
<div> <div>Alt+F2</div> <div>Alt+F4</div> <div>Alt+F5</div> <div>Alt+F6</div> </div> <div> <div>Tétel stornó</div> <div>Kedvez.</div> <div>Ármódosítás</div> <div>Gy.szám... Szav.idő Megjegyz.</div> </div>						

Tankolási tétel esetében a mennyiség módosítása nem engedélyezett. A tétel sztoronózzása esetében, ha tankolási tételt sztoronózzunk, a program a megfelelő töltőhelyet tankolt állapotba helyezi és ezáltal ismét kiadhatóvá válik a tankolás. Gázolaj értékesítés esetében, amennyiben szükség van a gépjármű kilométer-óra állásának feljegyzésére, ezt a megjegyzés rovatban lehet megtenni. A további feldolgozást a háttérrendszer fogja elvégezni.

3.5.2 Tankolás szternó

Tankolási bizonylatot az értékesítés szternó művelettel szternóíhat. Üresváltás művelet nem szternóíható ! A szternó műveletre az [értékesítés szternó](#)^[73] alatt bemutatott kezelés vonatkoízik mindkét fajta szternó művelet esetében. Tankolási tételt tartalmazó bizonylat szternóíása esetében a további megkötés az, hogy tankolási művelet csak abban az esetben szternóíható, ha a töltőhelyen nem kezdődött újabb tankolás, gyakorlatilag csak az utolsó tankolás szternóíható, ha még nem kezdődött újabb tankolás. Ha a szternóíásra kiválasztott bizonylat nem tesz eleget a feltételnek, a program hibaüzenettel visszautasítja a szternóíást. A szternóíás menete és a vonatkozó szabályok:

- szternóíás csak akkor kezdeményezhető, ha a töltőhely amelyen a szternóíást végezzük, szabad



állapotot jelez vissza.

Ha ez a kitétel nem teljesül, a program visszautasítja a szternóíást.

- a bizonylat kiválasztás és a tételek betöltése után a program zárolja az érintett töltőhelyet.



Ez annak érdekében történik, hogy újabb tankolást ne kezdjenek a töltőhelyen. Ha ez nem sikerül, akkor a program visszautasítja a szternóíást.

- a bizonylat lezárása és sikeres nyomtatása után a program a töltőhelyhez rendeli a szternóíott



tankolási tételt.

Ilyen módon lehetővé válik a tankolás újbóli kiadása (másik bizonylatra vagy másik ügyfélnek).



- a tételt ismét értékesíteni kell egy áruforgalmi bizonylaton. Ha a tételt bizonylatra helyeztük, az állapota fizetésre vált és az értékesítésnél leírt módon kerül kijelzésre.

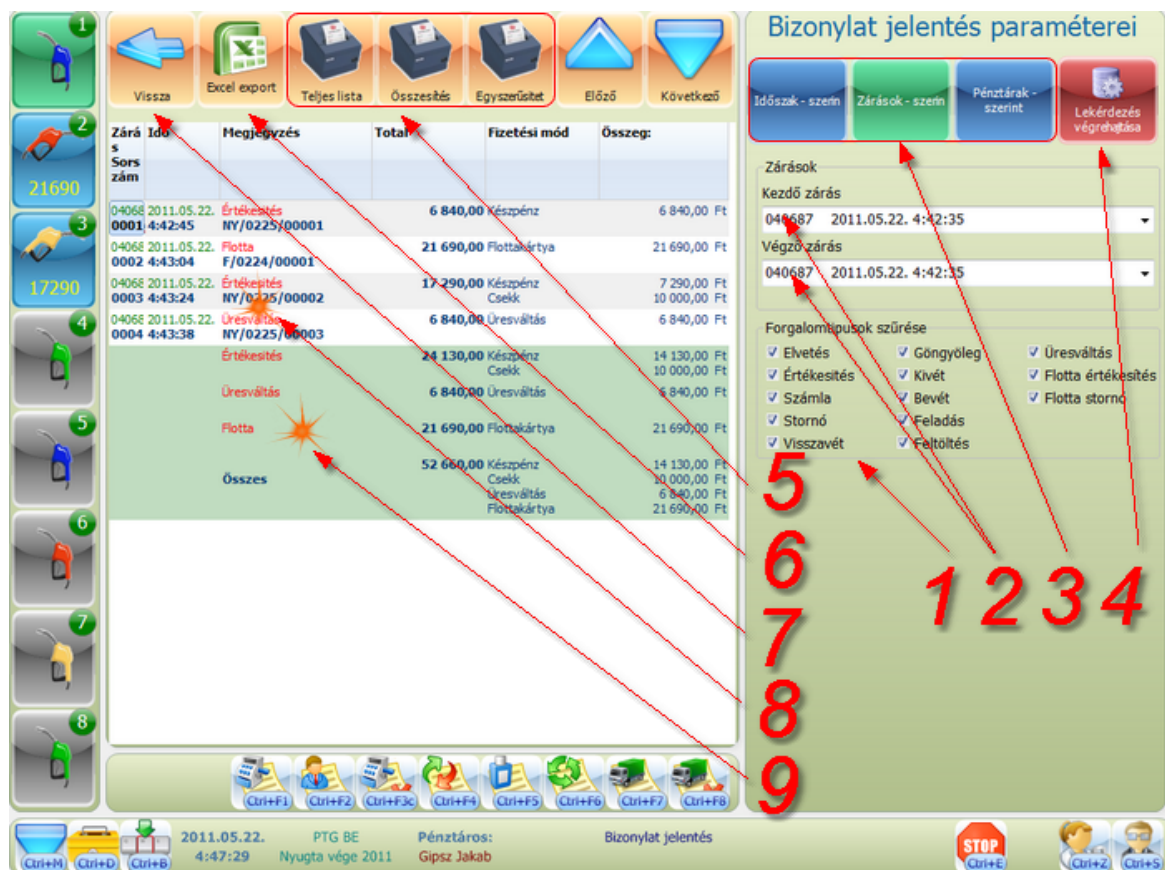


- az értékesítési bizonylat lezárása után a töltőhely szabad, de lezárt állapotba kerül, ezt a gomb megnyomásával kell a kezelőnek megszüntetnie.

4 Jelentések

4.1 Bizonylat jelentés

A bizonylat jelentés a program segítségével megvalósított értékesítések és egyéb pénzmozgások bizonylatainak különböző feltételek szerinti szűrését és összesítését jelenti. A szűrések végezhetőek [szabadon választott időszakra](#)^[119], [adóügyi zárások közötti időszakokra](#)^[119] vagy [pénztár-göngyölítési időszakokra](#)^[120], valamint a bizonylatok típusai szerint. A bizonylat jelentés menüpont kiválasztása esetében az alábbi kezelési felület jelenik meg:



1. Forgalmotípus szűrő

Kiválasztható, hogy milyen típusú mozgásokat kell belefoglalni az adott jelentésbe. Alapértelmezésben az összes bizonylatot létrehozó mozgástípus ki van jelölve, ebből kell a nem kívánt típusokat kizárni.

2. Időszak szűrő

Az időszak szűrő határozza meg a szűrés / összesítés időbeni elhatárolást.

3. Időszak szűrő kiválasztása gombok

Az időszak beállítását segítő gombok. Az időszak megadható szabadon választott időszakként, adóügyi zárástól adóügyi zárásig (vagy egy adott adóügyi zárási időszakon belül), illetve pénztár göngyölítési időszaktól pénztár göngyölítési időszakig (illetve egy kiválasztott pénztár göngyölítési időszakon belül).

4. Lekérdezés végrehajtása gomb

A lekérdezés végrehajtása gomb megnyomása után végrehajtódik a tényleges szűrés és összesítés ami a felület bal oldalán megjelenítésre is kerül.

5. Nyomtatást választó gombok

Jelentés nyomtatásának kiválasztása. A nyomtatás lehet teljes (ilyen esetben a jelentés képernyőn látható valamennyi adat nyomtatásra kerül), összesítés (ebben az esetben csak a jelentés összesítése került nyomtatásra), illetve egyszerűsített (a teljes lista kerül nyomtatásra azzal az egyszerűsítéssel, hogy a tételeknél elmarad a fizetési módok nyomtatása, csak a bizonylat sorszáma és összege szerepel a jelentésen, az összesítés azonban teljes formában került nyomtatásra).

6. Excel export gomb

A képernyőn látható jelentés adatait excel file-ba exportálja.

7. Vissza gomb

Kilépés a jelentés felületből.

8. Tétel adatok

A jelentés tételeinek adatai, jelen esetben a szűrésnek megfelelő bizonylatok adatai.

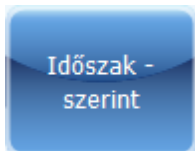
9. Összesítő rész

A tétel részen felsorolt adatok összesítés forgalom típusok szerint, valamint a teljes összesítés.

A jelentés végrehajtásához a legfontosabb a megfelelő időszak kiválasztása. A kiválasztás megkönnyítését szolgálják elsősorban az időszak szűrő kiválasztás gombok, amelyek segítségével kijelölhető a szűrés alapja.

4.1.1 Időszak szerinti szűrés

Az időszak szerinti szűrés egy szabadon választott időszak szűrését teszi lehetővé. Az



gomb megnyomása után a szűrőbeállító felület a beállításnak megfelelően kerül megjelenítésre.

Időszak paraméterei:

☒ Időszak kezdete:

2010.06.01. 0:00:00

☒ Időszak vége:

2010.06.01. 23:59:59

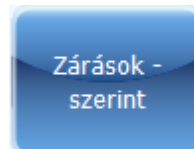
Az időszak kezdő és végző napja az aktuális dátumra van beállítva, az idő pedig úgy, hogy felölelje a teljes napot. Természetesen ez állítható illetve az időpontok feletti pipával ki és bekapcsolható az időszak figyelése. Pl. lehet olyan jelentést készíteni amely egy adott időponttól a mai napig megjeleníti az összes találatot, vagy fordítva. A program működésének kezdetétől egy adott időpontig szűri ki az összes adatot. Az időszak sikeres beállítása után elvégezhető a jelentés lekérése a



gomb megnyomásával.

4.1.2 Zárások szerinti szűrés

Az zárások szerinti szűrés segítségével egy adott adóügyi zárás időszakán belül, vagy két adóügyi



zárás által meghatározott időszak adatai szűrhetők le. A gomb megnyomása után a szűrőbeállító felület a beállításnak megfelelően kerül megjelenítésre.

Zárások

Kezdő zárás

040316 2010.05.26. 0:46:13

Végző zárás

040316 2010.05.26. 0:46:13

Az megjelenő szűrési felületen a kezdő és a végző zárás mindig a legutolsó adóügyi zárás által meghatározott időszak. Amennyiben legutolsó időszakra még nem történt meg az adóügyi zárás, akkor a végző időpontban is az adott időszak kezdete kerül megjelenítésre, mivel még a zárás nem

történt meg. Az időszak sikeres beállítása után elvégezhető a jelentés lekérése a gomb megnyomásával.



4.1.3 Pénztárak szerinti szűrés

Az pénztárak szerinti szűrés segítségével egy adott pénztár göngyölítési időszakon belül, vagy két

Pénztárak -
szerint

pénztár göngyölítési időszak által meghatározott időszak adatai szűrhetőek le. A gomb megnyomása után a szűrőbeállító felület a beállításnak megfelelően kerül megjelenítésre.

Pénztárak		
Kezdő pénztár		
000003	2010.05.31. 0:51:24	Próba Pénztáros
Végző pénztár		
000003	2010.05.31. 0:51:24	Próba Pénztáros

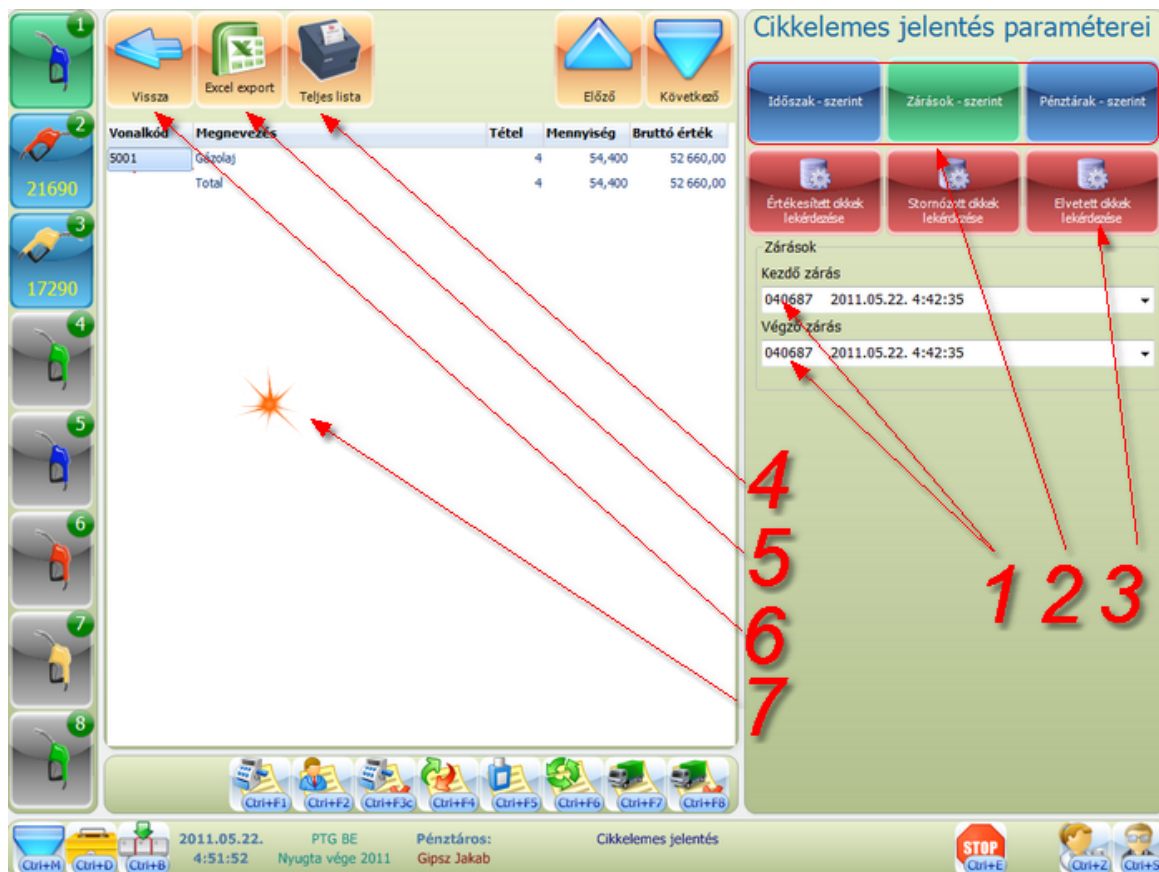
Az megjelenő szűrési felületen a kezdő és a végző pénztár mindig a legutolsó göngyölítési időszak által meghatározott időszak. Amennyiben legutolsó időszakra még nem történt meg az elszámolás (a göngyölítés mindig elszámolás után indul újra, kivéve, hogy ha a program üzembe helyezésekor a göngyölítés úgy lett beállítva, hogy a zárás újraindítja a pénztár göngyölítését, így a pénztár göngyölítési időszakok azonosak az adóügyi zárások által meghatározott időszakokkal is), a végző időpontban is az adott időszak kezdete kerül megjelenítésre, mivel még az elszámolás/zárás még nem történt meg. Az időszak sikeres beállítása után elvégezhető a jelentés lekérése a



gomb megnyomásával.

4.2 Tételes jelentés

A tételes jelentés a program segítségével megvalósított értékesítések és egyéb pénzmozgások cikk elem szintű szűrését / összesítését végzi el. A szűrések végezhetőek [szabadon választott idősakra](#) ^[118], [adóügyi zárások közötti időszakokra](#) ^[119] vagy [pénztár-göngyölítési időszakokra](#) ^[120]. A tételes jelentés menüpont kiválasztása esetében az alábbi kezelési felület jelenik meg:



1. Időszak szűrő

Az időszak szűrő határozza meg a szűrés / összesítés időbeni elhatárolását.

2. Időszak szűrő kiválasztása gombok

Az időszak beállítását segítő gombok. Az időszak megadható szabadon választott időszakként, adóügyi zárástól adóügyi zárásig (vagy egy adott adóügyi zárási időszakon belül), illetve pénztár göngyöltési időszaktól pénztár göngyöltési időszakig (illetve egy kiválasztott pénztár göngyöltési időszakon belül).

3. Lekérdezés végrehajtása gomb

A lekérdezés végrehajtása gomb megnyomása után végrehajtódik a tényleges szűrés és összesítés ami a felület bal oldalán megjelenítésre is kerül.

4. Nyomtatás gomb

A szűrés / összesítés eredményének kinyomtatása.

5. Excel export gomb

A képernyőn látható jelentés adatait excel file-ba exportálja.

6. Vissza gomb

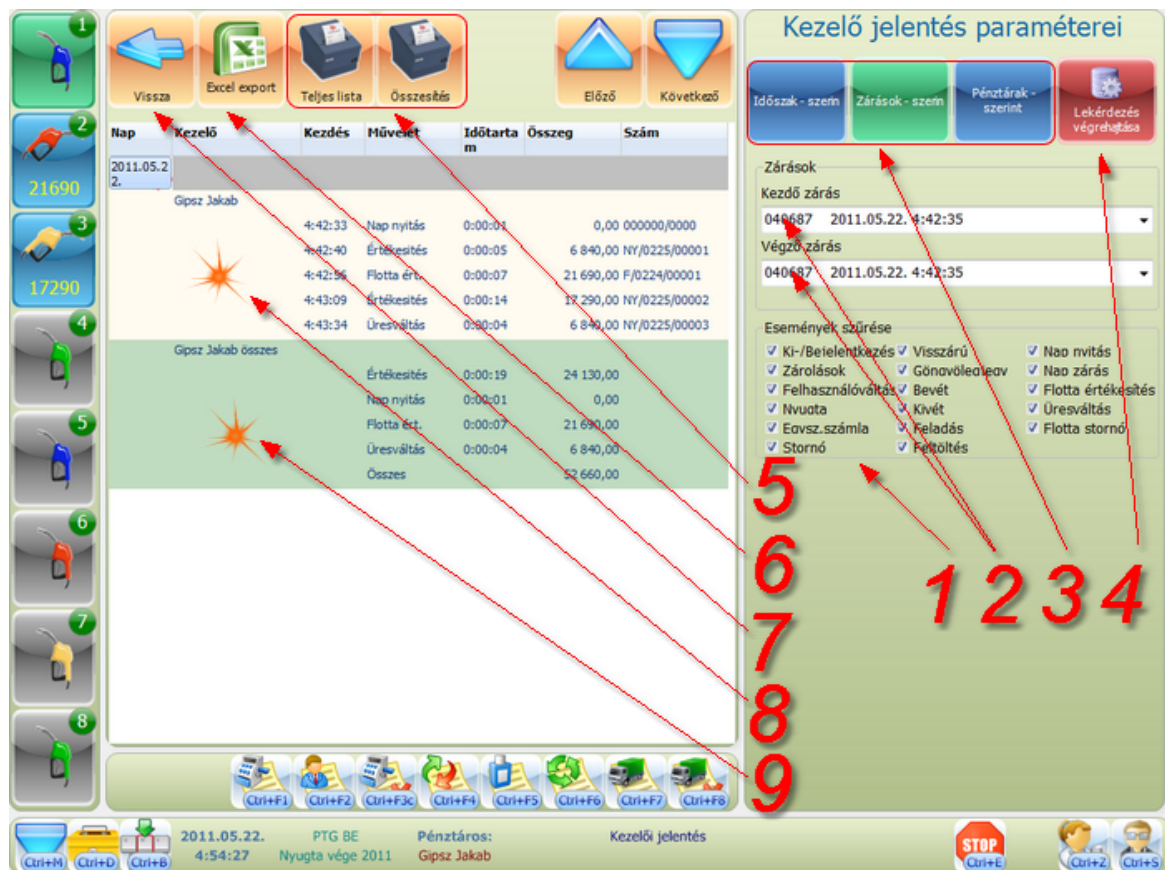
Kilépés a jelentés felületből.

7. Tétel adatok

A jelentés tételeinek adatai, jelen esetben a szűrésnek megfelelő cikk forgalmi (fogyási) adatok.

4.3 Kezelő jelentés

A kezelő jelentés segítségével a kezelők szerinti forgalmi adatok leszűrése és összesítés történik. A program naplózza a kezelő tevékenységeit, ennek megfelelően lekérhető a kezelők különböző tevékenységekkel eltöltött ideje (értékesítés, zárolás ki és belépések stb.). A szűrések végezhetőek szabadon választott időszakra^[119], adóügyi zárások közötti időszakokra^[119] vagy pénztár-göngyöltési időszakokra^[120], valamint a tevékenységek típusai szerint. A tételes jelentés menüpont kiválasztása esetében az alábbi kezelési felület jelenik meg:



1. Tevékenység szűrő

Amennyiben a kezelők adott tevékenységgel eltöltött idejét, illetve az adott tevékenységgel töltött idő alatt megvalósított forgalmat kell leszűrni, akkor itt kiválasztható a tevékenység típusa. Alapértelmezésben az összes tevékenység típusa ki van jelölve, ebből kell a nem kívánt típusokat kizárni.

2. Időszak szűrő

Az időszak szűrő határozza meg a szűrés / összesítés időbeni elhatárolását.

3. Időszak szűrő kiválasztása gombok

Az időszak beállítását segítő gombok. Az időszak megadható szabadon választott időszakként, adóügyi zárástól adóügyi zárásig (vagy egy adott adóügyi zárási időszakon belül), illetve pénztár göngyölítési időszaktól pénztár göngyölítési időszakig (illetve egy kiválasztott pénztár göngyölítési időszakon belül).

4. Lekérdezés végrehajtása gomb

A lekérdezés végrehajtása gomb megnyomása után végrehajtódik a tényleges szűrés és összesítés ami a felület bal oldalán megjelenítésre is kerül.

5. Nyomtatást választó gombok

Jelentés nyomtatásának kiválasztása. A nyomtatás lehet teljes (ilyen esetben a jelentés képernyőn látható valamennyi adat nyomtatásra kerül) vagy összesítés (ebben az esetben csak a jelentés összesítése került nyomtatásra).

6. Excel export gomb

A képernyőn látható jelentés adatait excel file-ba exportálja.

7. Vissza gomb

Kilépés a jelentés felületről.

8. Tétel adatok

A jelentés tételeinek adatai, jelen esetben szűrésnek megfelelő tevékenységek és forgalmak adatai.

9. Összesítő rész

A tétel részen felsorolt adatok összesítés tevékenységek és kezelők szerint, valamint a teljes összesítés.

4.4 Forgalmi jelentés

A forgalmi jelentés a pénztárosok forgalom típusonkénti (értékesítés, visszáru, göngyölegjegy, stb) szerinti és azon belül fizetési módokként történő összesítését végzi el. A szűrések végezhetőek [szabadon választott időszakra](#) ^[119], adóügyi [zárások közötti időszakokra](#) ^[119] vagy [pénztár-göngyölítési időszakokra](#) ^[120]. A forgalmi jelentés menüpont kiválasztása esetében az alábbi kezelési felület jelenik meg:

1. Időszak szűrő

Az időszak szűrő határozza meg a szűrés / összesítés időbeni elhatárolását.

2. Időszak szűrő kiválasztása gombok

Az időszak beállítását segítő gombok. Az időszak megadható szabadon választott időszakként, adóügyi zárástól adóügyi zárásig (vagy egy adott adóügyi zárási időszakon belül), illetve pénztár göngyölítési időszaktól pénztár göngyölítési időszakig (illetve egy kiválasztott pénztár göngyölítési időszakon belül).

3. Lekérdezés végrehajtása gomb

A lekérdezés végrehajtása gomb megnyomása után végrehajtódik a tényleges szűrés és összesítés ami a felület bal oldalán megjelenítésre is kerül.

4. Nyomatást választó gombok

Jelentés nyomtatásának kiválasztása. A nyomtatás lehet teljes (ilyen esetben a jelentés képernyőn látható valamennyi adat nyomtatásra kerül) vagy összesítés (ebben az esetben csak a jelentés összesítése került nyomtatásra).

5. Excel export gomb

A képernyőn látható jelentés adatait excel file-ba exportálja.

6. Vissza gomb

Kilépés a jelentés felületből.

7. Tétel adatok

A jelentés tételeinek adatai, jelen esetben szűrésnek megfelelő forgalmak adatai.

8. Összesítő rész

A tétel részen felsorolt adatok összesítés kezelők és forgalmak szerint, valamint a teljes összesítés.

A felület bal oldalán megjelenő tételek:

Pénztáros	Forgalom típusa	Fizetés módja	Összeg
Gipsz Jakab (Ft)			
1	Értékesítés	Készpénz	14 130,00 Ft
2		Csekk	10 000,00 Ft
	Értékesítés összes		24 130,00 Ft
3	Üresváltás	Üresváltás	6 840,00 Ft
	Üresváltás összes		6 840,00 Ft
4	Flotta	Flottakártya	21 690,00 Ft
	Flotta összes		21 690,00 Ft
Gipsz Jakab összes (Ft)			52 660,00 Ft
Total (Ft)			
5	Értékesítés		24 130,00 Ft
	Üresváltás		6 840,00 Ft
	Flotta		21 690,00 Ft
összes			52 660,00 Ft

1. Kezelő / pénznem

A kezelők és pénznemek szerinti bontás.

2. Forgalom típusa

Az csoportosítás elején feltüntetett kezelő adott pénznemben történt forgalmazás bontása forgalom típusok szerint.

3. Fizetési módok

A csoportosítás elején feltüntetett kezelő és pénznem valamint forgalom típusának bontása fizetési módok szerint.

4. Összegek

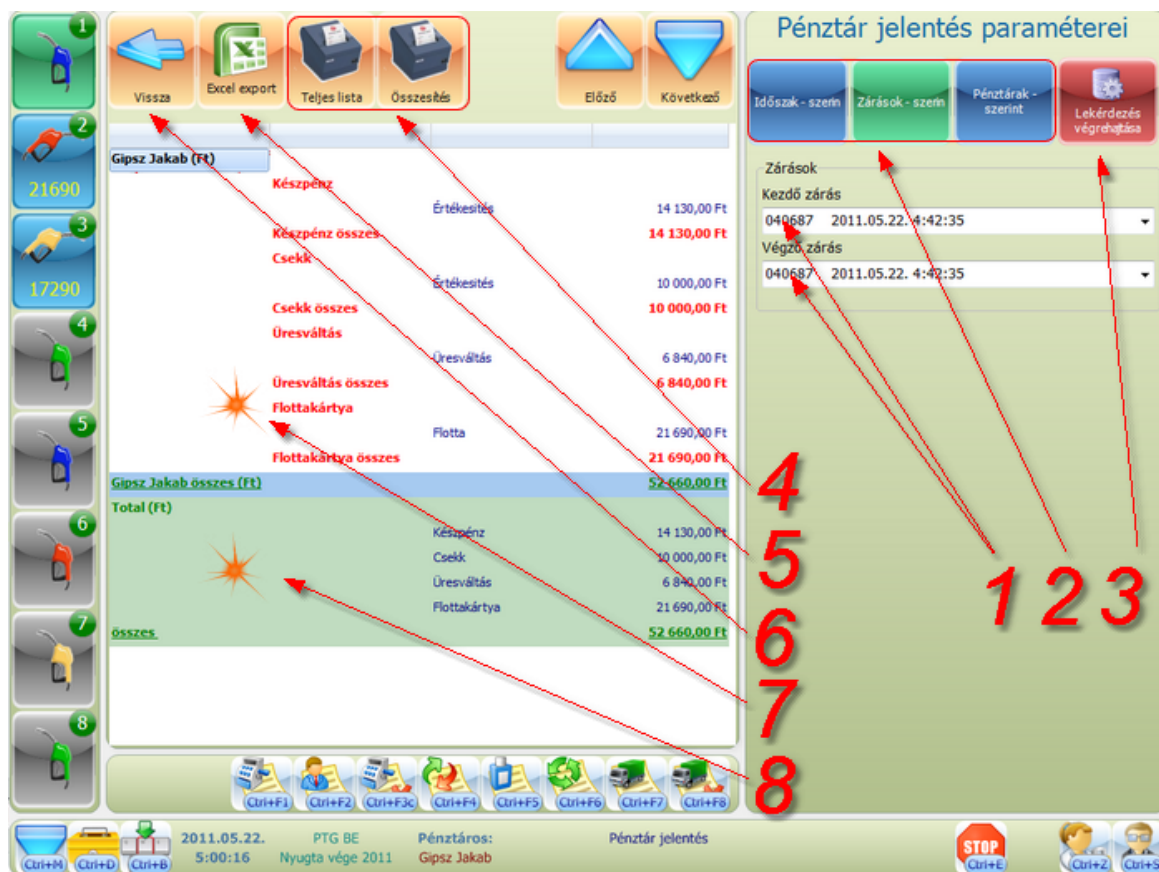
Az adott kezelő, pénznem, forgalom típus és fizetési mód szerinti összesítés összege.

5. Összesítés

Kezelő, pénznem és forgalom típusa szerinti összesítések.

4.5 Pénztár jelentés

A pénztár jelentés a pénztárosok fizetési módokként (készpénz, hitel, stb) szerinti és azon belül forgalom típusonként történő forgalmi összesítését végzi el. A szűrések végezhetőek [szabadon választott időszakra](#)^[119], adóügyi [zárások közötti időszakokra](#)^[119] vagy [pénztár-göngyölítési időszakokra](#)^[120]. A pénztár jelentés menüpont kiválasztása esetében az alábbi kezelési felület jelenik meg:



1. Időszak szűrő

Az időszak szűrő határozza meg a szűrés / összesítés időbeni elhatárolását.

2. Időszak szűrő kiválasztása gombok

Az időszak beállítását segítő gombok. Az időszak megadható szabadon választott időszakként, adóügyi zárástól adóügyi zárásig (vagy egy adott adóügyi zárás időszakon belül), illetve pénztár göngyöltési időszaktól pénztár göngyöltési időszakig (illetve egy kiválasztott pénztár göngyöltési időszakon belül).

3. Lekérdezés végrehajtása gomb

A lekérdezés végrehajtása gomb megnyomása után végrehajtódik a tényleges szűrés és összesítés ami a felület bal oldalán megjelenítésre is kerül.

4. Nyomatást választó gombok

Jelentés nyomtatásának kiválasztása. A nyomtatás lehet teljes (ilyen esetben a jelentés képernyőn látható valamennyi adat nyomtatásra kerül) vagy összesítés (ebben az esetben csak a jelentés összesítése került nyomtatásra).

5. Excel export gomb

A képernyőn látható jelentés adatait excel file-ba exportálja.

6. Vissza gomb

Kilépés a jelentés felületből.

7. Tétel adatok

A jelentés tételeinek adatai, jelen esetben szűrésnek megfelelő forgalmak adatai.

8. Összesítő rész

A tétel részen felsorolt adatok összesítés kezelők és forgalmak szerint, valamint a teljes összesítés.

A felület bal oldalán megjelenő tételek:

Gipsz Jakab (Ft)			
1	Készpénz	Értékesítés	14 130,00 Ft
2	Készpénz összes		14 130,00 Ft
3	Csekk	Értékesítés	10 000,00 Ft
3	Csekk összes		10 000,00 Ft
4	Üresváltás	Üresváltás	6 840,00 Ft
4	Üresváltás összes		6 840,00 Ft
	Flottakártya	Flotta	21 690,00 Ft
	Flottakártya összes		21 690,00 Ft
Gipsz Jakab összes (Ft)			52 660,00 Ft
5	Total (Ft)		
	Készpénz		14 130,00 Ft
	Csekk		10 000,00 Ft
	Üresváltás		6 840,00 Ft
	Flottakártya		21 690,00 Ft
	összes		52 660,00 Ft

1. Kezelő / pénznem

A kezelők és pénznemek szerinti bontás.

2. Fizetési módok

A csoportosítás elején feltüntetett kezelő és pénznem valamint fizetési mód szerinti bontás.

3. Forgalom típusa

Az csoportosítás elején feltüntetett kezelő adott pénznemben történt fizetési módok bontása forgalom típusok szerint.

4. Összegek

Az adott kezelő, pénznem, fizetési mód és forgalom típus összesítésnek összege.

5. Összesítés

Kezelő, pénznem és fizetési mód szerinti összesítések.

5 Bizonylat minták

5.1 Napnyitás

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

NAPNYITÁS

NYITÓ KP: 0

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
2013.12.01. 21:59

NAV Ellenőrző Kód:8A176
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

5.2 Normál üzemmód

5.2.1 Egyéb pénzmozgások

Pénz bevét bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

BEFIZETÉS

Befizetés 12520
Váltópénz befizetése

Késspénz 12 520 Ft

Átvett fizetőeszk.: 12 520 Ft
2013.12.01. 21:59

NAV Ellenőrző Kód:46B68
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

Pénz kivét bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

KIFIZETÉS

Kifizetés 5620
Számla 258/2013-SZL

Készpénz 5 620 Ft

Átadott fizetőeszk.: 5 620 Ft
2013.12.01. 22:00

NAV Ellenőrző Kód:67FBB
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

5.2.2 Adóügyi bizonylatok

5.2.2.1 Nyugta

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NYUGTA -----


C01 Cappy ananász 1 l üdítői 700
2,000 db * 350,00 Ft
A01 Kiwi 468
0,520 kg * 900,00 Ft
B01 Kifli 90
3,000 db * 30,00 Ft
eA01 Hűségkártya engedmény -37
eB01 Hűségkártya engedmény -7
eC01 Hűségkártya engedmény -56

ÖSSZESEN: 1 158 Ft

Készpénz 2 000 Ft

Átvett fizetőeszk.: 2 000 Ft
Vissza -840 Ft
Kerekítés: 2 Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !


NY / 0 0 1 6 / 0 0 0 0 3
Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
NYUGTASZÁM: 0016/00003
2013.12.01. 22:07

NAV Ellenőrző Kód:2A1B8
PY00100037

5.2.2.2 Egyszerűsített számla

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----


SZÁMLASZÁM: Y00100037/0016/00001

VEVŐ:
Próba vásárló
1235
Másik helység
Egy utca 99/b

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
C01 Bravo alma-körte 0,5 l ü	120
1,000 db * 120,00 Ft	
B01 Virslis croissant	224
1,000 db * 224,00 Ft	
B- 15,25 %	224
C- 21,26 %	120
ÖSSZESEN:	344 Ft
Készpénz	500 Ft
Átvett fizetőeszk.: Vissza Kerekítés:	500 Ft -155 Ft 1 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki
termék származásának igazolására
nem alkalmas

A számla két példányban készült


SZ / 0 0 1 6 / 0 0 0 0 4

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 0016/00004
2013.12.01. 22:09

NAV Ellenőrző Kód:7A893
APY00100037

5.2.2.3 Sztornó bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- SZTORNÓ BIZONYLAT -----

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:
2013.12.01. NY/Y00100037/0016/00015

VEVŐ:
Próba vásárló
Egy utca 99/b
1235
Másik helység

ÁFA MEGNEVEZÉS		ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSEGÉR		
B01	Virslis croissant	-224
1,000 db	* 224,00 Ft	
B- 15,25 %		-224
ÖSSZESEN:		-224 Ft
Vevőnek kifizetve:		
Készpénz		225 Ft
Átadott fizetőeszk.:		225 Ft
Kerekítés:		1 Ft
SZTORNÓ OKA:		Téves

S / 0 0 1 6 / 0 0 0 0 4
1.PÉLDÁNY

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: S/Y00100037/0016/00004
2013.12.01. 22:56

NAV Ellenőrző Kód:AD850
----- SZTORNÓ BIZONYLAT -----

5.2.2.4 Visszáru bizonylat

DDD Adózó Kft
 4444 Szeged
 Arany János utca 44
 DDD Telephelynév
 5555 Pécs
 Wesselényi utca 55
 ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- VISSZÁRU BIZONYLAT -----
 EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:
 2013.12.01. NY/Y00100037/0016/00003

VEVŐ:
 Próba vásárló
 Egy utca 25

AFA MEGNEVEZÉS	ERTEK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
C01 Cappy ananász 1 l üdítői	-350
1,000 db * 350,00 Ft	
eC01 Tétel engedmény	26
C- 21,26 %	-322
ÖSSZESEN:	-322 Ft
Vevőnek kifizetve:	
Késspénz	320 Ft
Átadott fizetőeszk.: 320 Ft	
Kerekítés: -2 Ft	


 V / 0 0 1 6 / 0 0 0 0 0
 1.PÉLDÁNY

Pénztáros Gipsz Jaka
 Bolt: 10 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: V/Y00100037/0016/00001
 2013.12.01. 22:58

NAV Ellenőrző Kód:0AF01
 ----- VISSZÁRU BIZONYLAT -----

5.2.2.5 Göngyölegjegy

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- VISSZÁRU BIZONYLAT -----

<<<<< GÖNGYÖLEGJEGY >>>>>

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSEGÁR	
C01 Boros üveg 0,7 l	-350
5,000 db * 70,00 Ft	
C01 Sörös üveg 0,33 l	-600
10,000 db * 60,00 Ft	
C- 21,26 %	-950
ÖSSZESEN:	-950 Ft
Vevőnek kifizetve:	
Készpénz	950 Ft
Átadott fizetőeszk.: 950 Ft	


V / 0 0 1 6 / 0 0 0 0 1
1.PÉLDÁNY

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: V/Y00100037/0016/00002
2013.12.01. 22:59

NAV Ellenőrző Kód:46ECE
----- VISSZÁRU BIZONYLAT -----

5.2.2.6 Üzemanyagkártyás értékesítés

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

ÜZEMANYAGKÁRTYÁS ÉRTÉKESÍTÉSI
BIZONYLAT

BIZONYLATSZÁM: UK/0010/00013

VEVŐ:
Próba vásárló
Egy utca 99/b
1235
Másik helység

ADÓSZÁM: 44444444-4-44

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
C01 Gázolaj	6 840
7,200 lit * 950,00 Ft	
eC01 Tétel engedmény	-4 183
ÖSSZEG:	2 657 Ft
ENG.KÓD:	1386688707
KÁRTYANÉV:	Próba vásárló
RENDSZÁM	MAB-467

A vásárlás ellenértéke számla alapján
banki átutalással kerül kiegyenlítésre

A bizonylat készpénz átvételére
nem jogosít

2013.12.10. 16:18

NAV Ellenőrző Kód:18BC7
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

5.2.3 Pénztárjelentés

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

PÉNZTÁR JELENTÉS

NAPI FORGALOM:	4 610 Ft
EGYEB BEVÉTEL:	12 520 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZ:	17 130 Ft
SZTORNÓ:	-754 Ft
VISSZARU:	-322 Ft
GÖNGYÖLEG:	-950 Ft
EGYEB KIADÁS:	-5 620 Ft

KIADÁSOK ÖSSZ:	-7 646 Ft
NEM KORRIGÁLT FIÓKTART	9 484 Ft
KERÉKÍTÉS:	6 Ft
KORRIGÁLT FIÓKTARTALOM	9 490 Ft
Készpénz	9 490 Ft

FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ:	9 490 Ft
2013.12.01.	23:02

NAV Ellenőrző Kód:E1333

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

5.2.4 Napi zárás

```

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NAPI FORGALMI JELENTÉS -----

ZÁRÁS SORSZÁMA :                16

A- 05,00%                13 012
B- 18,00%                2 147
C- 27,00%                2 573
D- AJT                    0
E- TAM                    0
-----
NAPI FORGALOM (Ft) :                17 732

FELÁR ÖSSZESEN :                2
SZTORNÓ ÖSSZESEN :                0
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN :                799
VISSZÁRU ÖSSZESEN :                0

NYUGTÁK SZÁMA :                11
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA :    4
NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA :    15
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA :            0

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA :        4
SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN :    -1 109

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA :        2
VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN :    -1 272

GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft) :                1 144 982

2013.12.01.                23:02

NAV Ellenőrző Kód:73C30
APV00100037

```

5.3 Felkészülési időszak

5.3.1 Egyéb pénzmozgások

Pénz bevét bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

BEFIZETÉS

Befizetés	19347
Váltópénz befizetése	
Késspénz	12 500 Ft
Késspénz 25,00 €	6 847 Ft

Átvett fizetőeszk.: 2013.12.02.	19 347 Ft 00:44

NAV Ellenőrző Kód:AAEA9
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

Pénz kivét bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

KIFIZETÉS

Kifizetés	3739
Számla 586/2013-SZL	
Késspénz	1 000 Ft
Késspénz 10,00 €	2 739 Ft

Átadott fizetőeszk.: 2013.12.02.	3 739 Ft 00:45

NAV Ellenőrző Kód:DA041
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

5.3.2 Adóügyi bizonylatok

5.3.2.1 Nyugta

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NYUGTA -----

C01 Cappy ananász 1 l üdítői	700
2,000 db * 350,00 Ft	
C01 Bravo alma-körte 0,5 l ü	300
2,000 db * 150,00 Ft	
eC01 Akció engedmény	-100
A01 Kiwi	108
0,120 kg * 900,00 Ft	

ÖSSZESEN: 1 008 Ft
EUROBAN: 3,68 €
Árfolyam: 273,888 Ft/€

Készpénz 2,00 € 548 Ft
Készpénz 500 Ft

Átvett fizetőeszk.: 1 048 Ft
Vissza -40 Ft

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !



NY / 0 0 1 8 / 0 0 0 0 1

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
NYUGTASZÁM: 0018/00001
2013.12.02. 00:49

NAV Ellenőrző Kód:1621E
PY00100037

5.3.2.2 Egyszerűsített számla

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: Y00100037/0018/00001

VEVŐ:
Gipsz Jakab
1235
Másik helység
Hosszú utca 99/b

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
A01 Narancs	1 365
3,250 kg * 420,00 Ft	
eA01 Részösszeg engedmény	-94

A- 04,76 %	1 271

ÖSSZESEN:	1 271 Ft
EURÓBAN:	4,64 €
Árfolyam: 273,888 Ft/€	
Készpénz	1 270 Ft

Átvett fizetőeszk.:	1 270 Ft
Kerekítés:	-1 Ft

Továbbértékesítés esetén a jövedéki
termék származásának igazolására
nem alkalmas

A számla két példányban készült


SZ / 0 0 1 8 / 0 0 0 0 2

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 0018/00002
2013.12.02. 00:51

NAV Ellenőrző Kód:74B80
APY00100037

5.3.2.3 Sztornó bizonylat

DDD Adózó Kft
 4444 Szeged
 Arany János utca 44
 DDD Telephelynév
 5555 Pécs
 Wesselényi utca 55
 ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- SZTORNÓ BIZONYLAT -----

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:
 2013.12.02. NY/Y00100037/0022/00012

VEVŐ:
 Gipsz Jakab
 Hosszú utca 99/b
 1235
 Másik helység

ÁFA MEGNEVEZÉS MENNY.ME. EGYSEGÁR	ÉRTÉK
C01 Cappy ananász 1 l üdítői 2,000 db * 350,00 Ft	-700
C01 Bravo alma-körte 0,5 l ü 2,000 db * 150,00 Ft	-300
eC01 Akció engedmény	100
A01 Kiwi 0,275 kg * 900,00 Ft	-248
eA01 Részösszeg engedmény	7
eC01 Részösszeg engedmény	27
eA01 Össz. kerekítés engedmény	1
A- 04,76 %	-240
C- 21,26 %	-873
ÖSSZESEN:	-1 113 Ft
EURÓBAN:	-4,06 €
Árfolyam: 273,888 Ft/€	
Vevőnek kifizetve: Készpénz	1 115 Ft
Átadott fizetőeszk.: Kerekítés: SZTORNÓ OKA:	1 115 Ft 2 Ft Téves

S / 0 0 2 2 / 0 0 0 4
 1.PÉLDÁNY

Pénztáros Gipsz Jaka
 Bolt: 10 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: S/Y00100037/0022/00004
 2013.12.02. 02:02

NAV Ellenőrző Kód:9D4C1
 ----- SZTORNÓ BIZONYLAT -----

5.3.2.4 Visszárú bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- VISSZÁRÚ BIZONYLAT -----
EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:
2013.12.02. NY/Y00100037/0022/00013

VEVŐ:
Gipsz Jakab
Hosszú utca 99/b
1235
Másik helység

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSEGÁR	
B01 Sajtos croissant 120g	-440
2,000 db * 220,00 Ft	
B- 15,25 %	-440
ÖSSZESEN:	-440 Ft
EURÓBAN:	-1,61 €
Árfolyam: 273,888 Ft/€	
Vevőnek kifizetve:	
Készpénz	440 Ft
Átadott fizetőeszk.: 440 Ft	


V / 0 0 2 2 / 0 0 0 0 0
1.PÉLDÁNY

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: V/Y00100037/0022/00001
2013.12.02. 02:03

NAV Ellenőrző Kód:44D4C
----- VISSZÁRÚ BIZONYLAT -----

5.3.2.5 Göngyölegjegy

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- VISSZÁRU BIZONYLAT -----

<<<< GÖNGYÖLEGJEGY >>>>

AFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
C01 Boros üveg 0.7 l	-700
10,000 db * 70,00 Ft	
C- 21,26 %	-700
ÖSSZESEN:	-700 Ft
EURÓBAN:	-2,56 €
Árfolyam: 273,888 Ft/€	
Vevőnek kifizetve:	
Készpénz 2,56 €	701 Ft
Átadott fizetőeszk.: Kerekítés:	701 Ft 1 Ft


V / 0 0 2 2 / 0 0 0 0 1
1.PÉLDÁNY

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: V/Y00100037/0022/00002
2013.12.02. 02:04

NAV Ellenőrző Kód:082C0
----- VISSZÁRU BIZONYLAT -----

5.3.3 Pénztárjelentés

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

PÉNZTÁR JELENTÉS

NAPI FORGALOM:	5 825 Ft
EGYÉB BEVÉTEL:	19 347 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZ:	25 172 Ft
SZTORNÓ:	-1 113 Ft
VISSZÁRU:	-440 Ft
GÖNGYÖLEG:	-700 Ft
EGYÉB KIADÁS:	-3 739 Ft

KIADÁSOK ÖSSZ:	-5 992 Ft
NEM KORRIGÁLT FIÓKTART	19 180 Ft
KERÉKITÉS:	0 Ft
KORRIGÁLT FIÓKTARTALOM	19 180 Ft
Készpénz	15 225 Ft
Készpénz (14,44 €)	3 955 Ft

FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ:	19 180 Ft
2013.12.02.	02:04

NAV Ellenőrző Kód:9A2F9
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

5.3.4 Napi zárás

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NAPI FORGALMI JELENTÉS -----

ZÁRÁS SORSZÁMA : 22

A- 05,00%	19 666
B- 18,00%	1 320
C- 27,00%	873
D- AJT	0
E- TAM	0

NAPI FORGALOM (Ft) : 21 859

FELÁR ÖSSZESEN : 6
SZTORNÓ ÖSSZESEN : 0
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN : 651
VISSZÁRU ÖSSZESEN : 0

NYUGTÁK SZÁMA : 13
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA : 0
NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA : 13
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA : 4

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA : 4
SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN : -9 402

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA : 2
VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN : -1 140

GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft) : 12 410 889

2013.12.02. 02:05

NAV Ellenőrző Kód:BFB3F
APY00100037

5.4 Euro üzemmód váltás bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

-- EUR ÜM. BEÁLL --

ZÁRÁSOK SZÁMA: 22
GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft) : 12 410 889

Pénztáros Horváth Lá
Bolt: 2 Kassza: 1
Kelt: 2013.12.02. 02:14

NAV Ellenőrző Kód:14E9D
APY00100037

5.5 Átmeneti időszak

5.5.1 Egyéb bizonylatok

Pénz bevét bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

BEFIZETÉS

Befizetés	96.00
Váltópénz befizetése	
Késspénz	50,00 €
Késspénz 12 600 Ft	46,00 €
Árfolyam:0,365112 €/100 Ft	

Átvett fizetőeszk.: 2013.12.02.	96,00 € 03:13
------------------------------------	------------------

NAV Ellenőrző Kód:A4013
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

Pénz kivét bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

KIFIZETÉS

Kifizetés	125.00
Számla 485/2013-SZL	
Késspénz	125,00 €

Átadott fizetőeszk.: 2013.12.02.	125,00 € 03:13
-------------------------------------	-------------------

NAV Ellenőrző Kód:2571A
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

5.5.2 Adóügyi bizonylatok

5.5.2.1 Nyugta

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NYUGTA -----

C01 Cappy ananász 1 l üdítői	2,54
2,000 db * 1,27 €	
A01 Kiwi	0,82
0,250 kg * 3,26 €	
eA01 Részösszeg engedmény	-0,03
eC01 Részösszeg engedmény	-0,08

ÖSSZESEN:	3,25 €
Késspénz 1 000 Ft	3,65 €
Árfolyam:0,365112 €/100 Ft	

Átvett fizetőeszk.: 3,65 €	
Vissza -0,40 €	

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt !



NY / 0 0 2 5 / 0 0 0 0 1

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
NYUGTASZÁM: 0025/00001
2013.12.02. 03:15

NAV Ellenőrző Kód:1871C
APY00100037

5.5.2.2 Egyszerűsített számla

DDD Adózó Kft
 4444 Szeged
 Arany János utca 44
 DDD Telephelynév
 5555 Pécs
 Wesselényi utca 55
 ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: Y00100037/0025/00001

VEVŐ:
 Másik vásárló
 1234
 Másik helység
 Hosszú utca 999/a

AFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉG	
C01 Cappy ananász 1 l üdítői	6,35
5,000 db * 1,27 €	
C01 Cappy barack 1 l üdítői	1,27
1,000 db * 1,27 €	
C01 Bravo alma-körte 0,5 l ü	0,54
1,000 db * 0,54 €	
C- 21,26 %	8,16
ÖSSZESEN:	8,16 €
Készpénz	10,00 €
Átvett fizetőeszk.:	10,00 €
Vissza	-1,84 €

Továbbértékesítés esetén a jövedéki
 termék származásának igazolására
 nem alkalmas

A számla két példányban készült



S Z / 0 0 2 5 / 0 0 0 0 2

Pénztáros Gipsz Jaka
 Bolt: 10 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: 0025/00002
 2013.12.02. 03:16

NAV Ellenőrző Kód:11DB2
 PY00100037

5.5.2.3 Sztornó bizonylat


DDD Adózó Kft
 4444 Szeged
 Arany János utca 44
 DDD Telephelynév
 5555 Pécs
 Wesselényi utca 55
 ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- SZTORNÓ BIZONYLAT -----

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:
 2013.12.02. NY/Y00100037/0025/00003

VEVŐ:
 Gipsz Jakab
 Hosszú utca 99/b
 1235
 Másik helység

ÁFA MEGNEVEZÉS MENNY.ME. EGYSEGÁR	ÉRTÉK
C01 7 UP dobozos szénsavas ü	-0,72
1,000 db * 0,72 €	
C01 Cappy ananász 1 l üdítői	-1,27
1,000 db * 1,27 €	
B01 Kifli	-0,11
1,000 db * 0,11 €	
B- 15,25 %	-0,11
C- 21,26 %	-1,99
ÖSSZESEN:	-2,10 €
Vevőnek kifizetve:	
Készpénz	2,10 €
Átadott fizetőeszk.: SZTORNÓ OKA:	2,10 € Téves



S / 0 0 2 5 / 0 0 0 0 1

1.PÉLDÁNY

Pénztáros Gipsz Jaka
 Bolt: 10 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: S/Y00100037/0025/00001
 2013.12.02. 03:18

NAV Ellenőrző Kód:3A54E

----- SZTORNÓ BIZONYLAT -----

5.5.2.4 Visszárú bizonylat

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- VISSZÁRÚ BIZONYLAT -----
EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:
2013.12.02. NY/Y00100037/0025/00006

VEVŐ:
Horváth László
József Attila sgt 71/b
6723
Szeged

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSÉGÁR	
A01 Banán	-0,46
0,500 kg * 0,91 €	
eA01 Tétel engedmény	0,04
C01 Coca cola light szénsava	-0,72
1,000 db * 0,72 €	
A- 04,76 %	-0,42
C- 21,26 %	-0,72
ÖSSZESEN:	-1,14 €
Vevőnek kifizetve:	
Késspénz	1,14 €
Átadott fizetőeszk.: Kerekítés:	1,14 € 0,00 €


V / 0 0 2 5 / 0 0 0 0 0
1.PÉLDÁNY

Pénztáros Gipsz Jaka
Bolt: 10 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: V/Y00100037/0025/00001
2013.12.02. 03:25

NAV Ellenőrző Kód:37922
----- VISSZÁRÚ BIZONYLAT -----

5.5.2.5 Göngyölegjegy

DDD Adózó Kft
 4444 Szeged
 Arany János utca 44
 DDD Telephelynév
 5555 Pécs
 Wesselényi utca 55
 ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- VISSZÁRU BIZONYLAT -----

<<<< GÖNGYÖLEGJEGY >>>>

AFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY.ME. EGYSEGÁR	
C01 Boros üveg 0,7 l	-2,50
10,000 db * 0,25 €	
C01 Sörös üveg 0,33 l	-1,10
5,000 db * 0,22 €	
C- 21,26 %	-3,60
ÖSSZESEN:	-3,60 €
Vevőnek kifizetve:	
Készpénz	3,60 €
Átadott fizetőeszk.: 3,60 €	


 V / 0 0 2 5 / 0 0 0 0 1
 1.PÉLDÁNY

Pénztáros Gipsz Jaka
 Bolt: 10 Kassza: 1
 BIZONYLATSZÁM: V/Y00100037/0025/00002
 2013.12.02. 03:25

NAV Ellenőrző Kód:92062

----- VISSZÁRU BIZONYLAT -----

5.5.3 Pénztárjelentés

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

PÉNZTÁR JELENTÉS

NAPI FORGALOM:	27,15	€
EGYÉB BEVÉTEL:	95,64	€

BEVÉTELEK ÖSSZ:	122,79	€
SZTORNÓ:	-2,54	€
VISSZÁRU:	-2,38	€
GÖNGYÖLEG:	-3,95	€
EGYÉB KIADÁS:	-22,56	€

KIADÁSOK ÖSSZ:	-31,43	€
FIÓKTARTALOM:	91,36	€
Késspénz	45,72	€
Késspénz (12500 Ft)	45,64	€

FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ:	91,36	€
2013.12.02.	03:40	

NAV Ellenőrző Kód:B63AD
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

5.5.4 Napi zárás

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NAPI FORGALMI JELENTÉS -----

ZÁRÁS SORSZÁMA : 27

A- 05,00%	2,48
B- 18,00%	1,10
C- 27,00%	23,57
D- AJT	0,00
E- TAM	0,00

NAPI FORGALOM (€) : 27,15

FELÁR ÖSSZESEN : 0,00
SZTORNÓ ÖSSZESEN : 0,00
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN : 0,56
VISSZÁRU ÖSSZESEN : 0,00

NYUGTÁK SZÁMA : 2
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA : 1
NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA : 3
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA : 0

SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA : 1
SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZESEN : -2,54

VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA : 2
VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZESEN : -6,33

GÖNGY. FORGALOM (GT) (€) : 929,76

2013.12.02. 03:40

NAV Ellenőrző Kód:DEF3E
APY00100037

5.6 Pontegyenleg-közlő

DDD Adózó Kft
4444 Szeged
Arany János utca 44
DDD Telephelynév
5555 Pécs
Wesselényi utca 55
ADÓSZÁM: 44444444-4-44

----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

Vásárló: Gipsz Jakab
Felírt pontok: 161
Pont egyenleg: 193
2013.12.10. 11:10

NAV Ellenőrző Kód:1E947
----- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT -----

5.7 Adómemória lista

5.7.1 Normál és felkészülési időszak

DDD Adózó Kft 4444 Szeged Arany János utca 44 DDD Telephelynév 5555 Pécs Wesselényi utca 55 ADÓSZÁM: 44444444-4-44	

AEE ADATAI	
AEE AZONOSÍTÓ:	Y00100037
INICIALIZÁLÁS KELTE:	2013.12.05 14:38
ELLENŐRZŐ SZÁM:	0x0
LISTÁZOTT IDŐSZAK:	
2013.12.10 - 2013.12.10	

01 2013.12.05 14:38 AFA TABLA	
A- 05,00%	300
B- 18,00%	3 440
C- 27,00%	1 100
D- AJT	0
E- TAM	0
0008 2013.12.10 00:04	
A	206 528
B	3 821
C	3 760
D	0
E	0
NAPI FORGALOM (Ft) :	214 109
GÖNGY. FORGALOM (GT) :	214 109
0009 2013.12.10 06:44	
A	4 723
B	7 245
C	16 621
D	0
E	0
NAPI FORGALOM (Ft) :	28 589
GÖNGY. FORGALOM (GT) :	242 698

IDŐSZAKI GYÜJTŐK	
A- 05,00%	211 251
B- 18,00%	211 251
C- 27,00%	211 251
D- AJT	211 251
E- TAM	211 251
IDŐSZAK RÉSZÖSSZESEN	242 698
IDŐSZAK ÖSSZESEN: (Ft)	
242 698	
GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft) :	
388 968	
ZÁRÁSOK SZÁMA:	
9	
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA:	
1	
ELLENŐRZŐ SZÁM:	
0x0	
Kelt: 2013.12.10. 11:13	
APY00100037	