X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · ELADÁSOK

Kassza eladás

Bolti eladás a kasszánál: vevő, tételek, fizetés, majd egy gombnyomással jóváhagyás és nyugta vagy számla.

`Eladások › Eladás rögzítése`

Tartalom

1. Eladások keresése (Eladás lekérdező)
2. A képernyő részei
3. Eladás lépésről lépésre
4. Tételek
5. Fizetés és visszajáró
6. Jóváhagyás és nyomtatás
7. A fej mezői
8. Jóváhagyás után: számla, fizetés, napló, feloldás
9. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

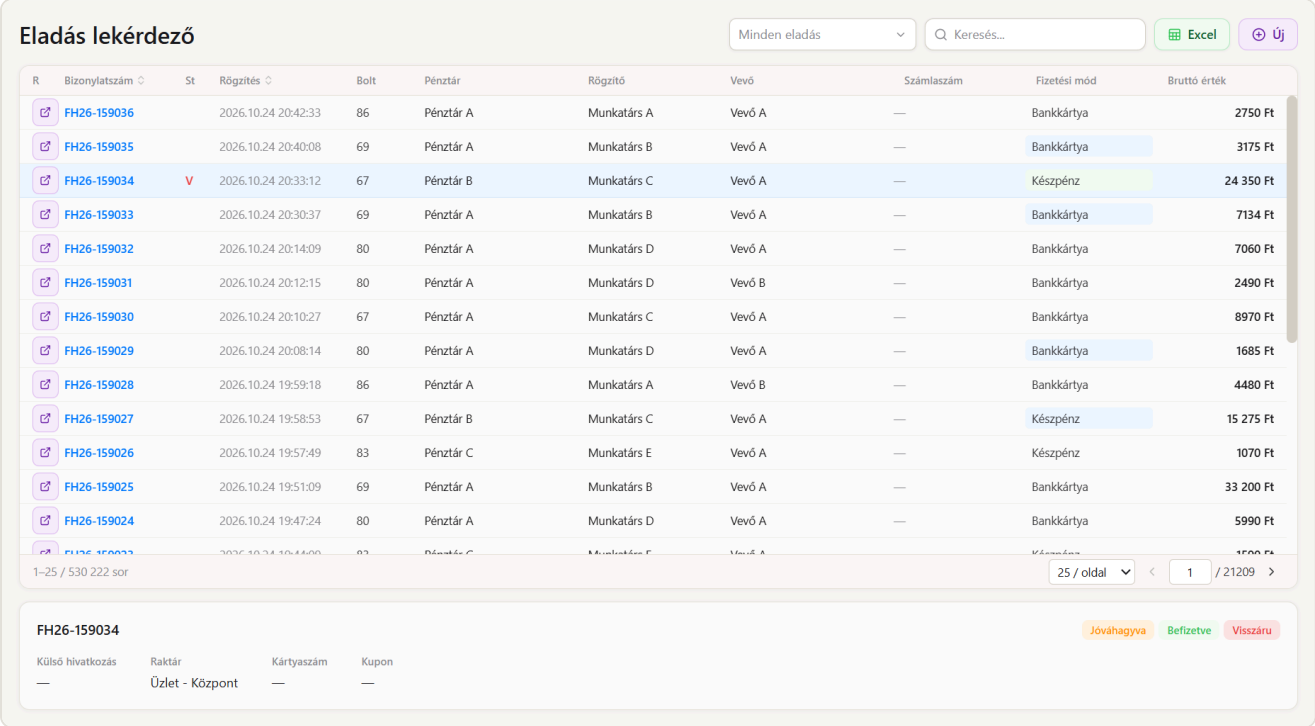
A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

Minden azonnal mentődik

A képernyőn nincs külön Mentés gomb: a vevő, a tételek, a fizetések és a fej mezői a mezőből kilépve azonnal mentődnek. A Jóváhagyás után a bizonylat már nem módosítható.

1. Eladások keresése (Eladás lekérdező)

Az **Eladások › Eladás lekérdező** a rögzített eladások (nyugták, kassza- és futáros eladások) listája, a legutoljára rögzítettel kezdve. Innen nyit meg egy eladást, és innen kezd újat.



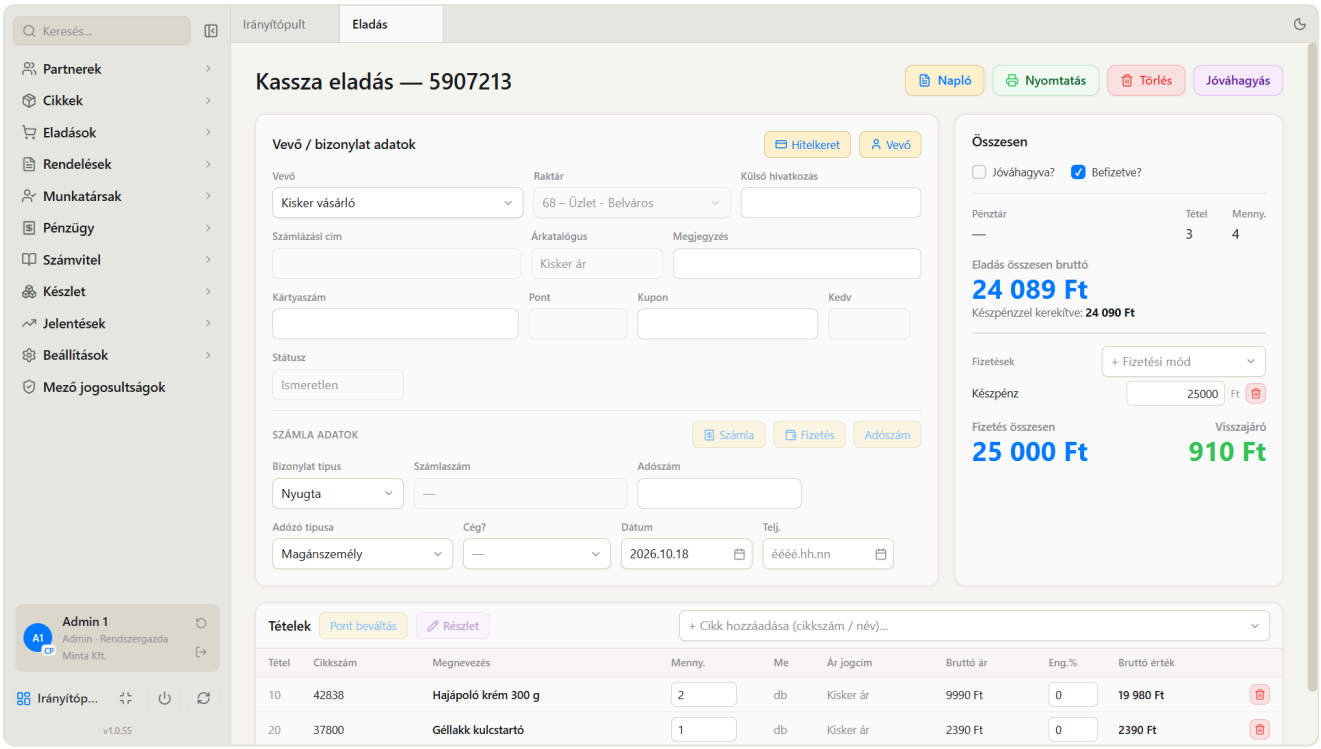
Eladás lekérdező: a legfrissebb eladások, kijelölve egy visszárus (V) eladás, alul a további adatai. Mintaadatokkal.

OSZLOP	JELENTÉSE
Bizonylatszám	Az eladás iktatószáma (jóváhagyás előtt üres).
St	Státusz: **V** — visszárut tartalmaz, **K** — kézi árat tartalmaz.
Rögzítés, Bolt, Pénztár, Rögzítő	Mikor, melyik boltban és pénztárban, ki rögzítette.
Vevő, Számlaszám	A vevő, és ha az eladásból számla készült, annak száma.
Fizetési mód	Színes háttér: **piros** — kézi ár, **zöld** — visszáru, **kék** — engedmény van benne (a mező fölé állva ki is írja).
Bruttó érték	Az eladás bruttó összege. **Zöld** háttér: kiegyenlítetlen bizonylat.

- A **halványpiros** sor jóváhagyatlan eladás.
- **Állapot** (Minden eladás): csak a jóváhagyatlan, a jóváhagyott, a visszárus vagy a kézi áras eladások. Az × gombbal törölhető.
- **Keresés**: bizonylatszámra, vevőnévre és számlaszámra keres, szóközzel több töredék is megadható. Gépelés után magától keres, `Enter`re azonnal.
- A Bizonylatszám és a Rögzítés fejlécére kattintva rendezhet.
- A kijelölt eladás alatt: a jelzések (Jóváhagyva, Befizetve, Visszáru), a külső hivatkozás, a raktár, a kártyaszám és a kupon.
- A sor eleji ikon, dupla kattintás vagy `Enter`: az eladás megnyílik a **Kassza eladás** képernyőn. A nyilakkal lépkedhet a sorok között, a lista lapozható.

- Új: új eladás rögzítése. Excel: az aktuális oldal eladásai Excel fájlba.
- A lista visszatéréskor és pár percenként magától frissül.

2. A képernyő részei



Kassza eladás: bal oldalt a vevő és a bizonylat adatai, jobb oldalt az összesítő a fizetésekkel, alul a tételek.

RÉSZ	MIRE VALÓ
Vevő / bizonylat adatok	A vevő, a raktár (bolt), a kártyaszám, a kupon és a megjegyzés.
Számla adatok	Nyugta vagy számla készüljön, valamint a számlához szükséges adószám, adózó típus és a dátumok.
Összesen	A bruttó végösszeg, a készpénzes kerekítés, a fizetések és a visszajáró.
Tételek	Az eladott cikkek mennyiséggel, árral és engedménnyel.

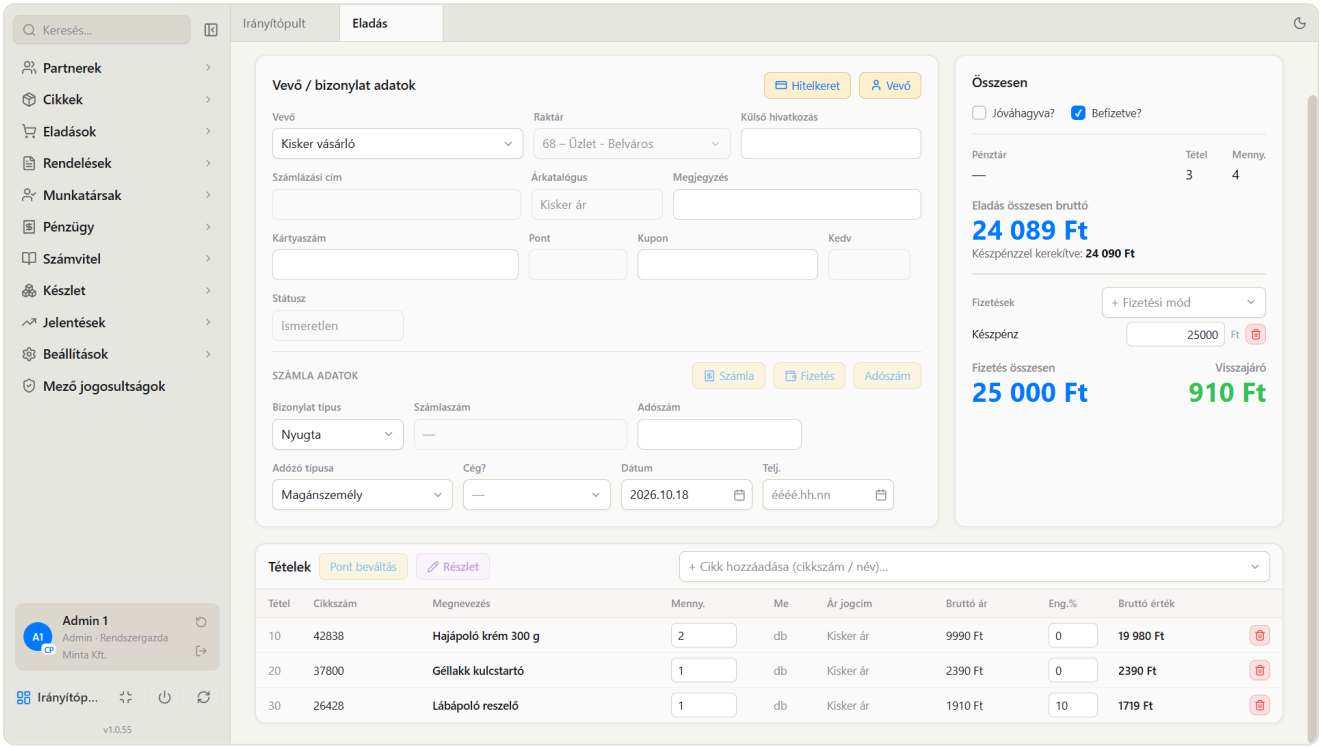
3. Eladás lépésről lépésre

1. Nyissa meg az `Eladások › Eladás rögzítése` menüpontot. A program azonnal létrehoz egy új, üres eladást a bolt **alap vevőjével** (például „Kisker vásárló”), ehhez nyugta készül.
2. Ha több boltban is dolgozik, az első tétel előtt ellenőrizze a **Raktár** mezőt: innen fogy a készlet.
3. Ha a vevő **számlát kér**, a *Vevő* mezőben keresse ki (névtöredék elég). A tételek ára ekkor a vevő árkatalógusa szerint újraszámolódik. A *Bizonylat típus* legyen **Számla**.
4. Vegye fel a **tételeket** a *+ Cikk hozzáadása* keresővel (cikkszám, név vagy vonalkód), lásd 4. fejezet.
5. Rögzítse a **fizetést** a *+ Fizetési mód* választóval, lásd 5. fejezet.
6. Kattintson a Jóváhagyás gombra. A program jóváhagyja az eladást, és kinyomtatja a nyugtát vagy a számlát.

Következő vevő

Ha az eladást a menüből indította, jóváhagyás és nyomtatás után a képernyő magától új, üres eladásra áll, így rögtön jöhet a következő vevő.

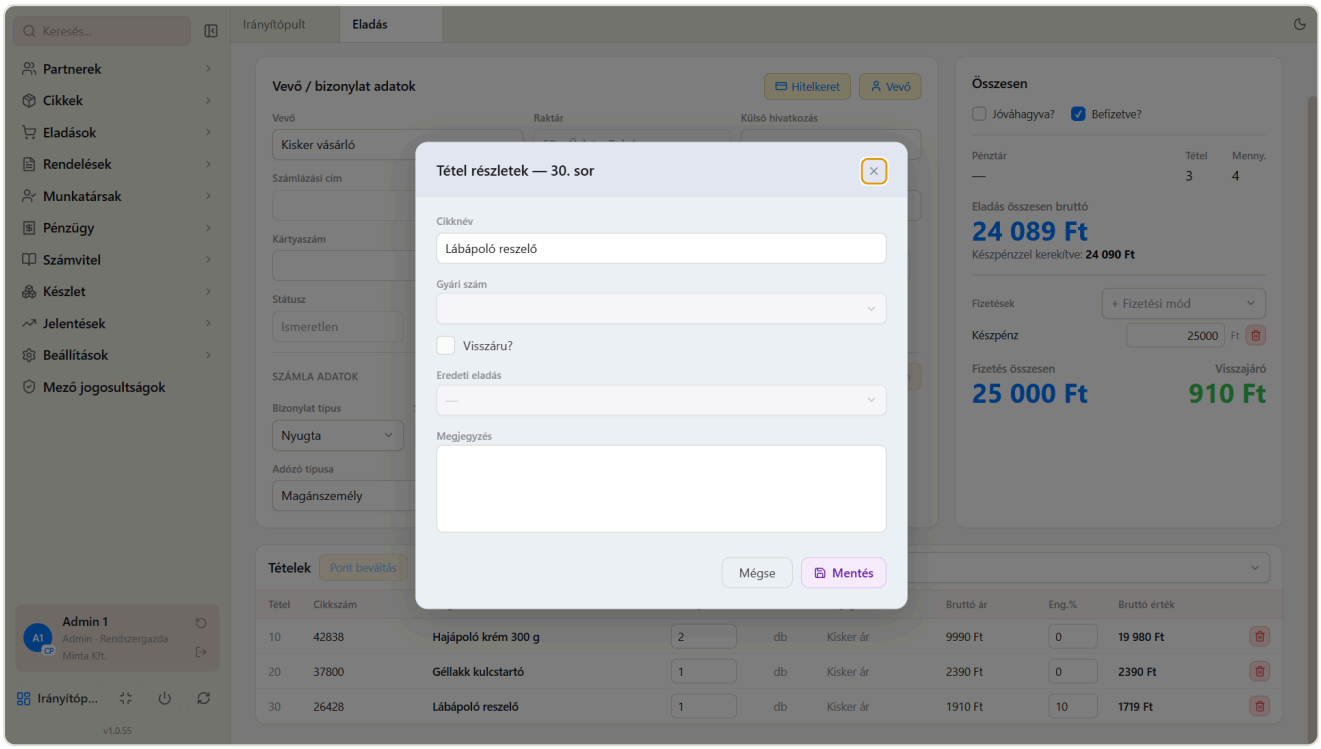
4. Tételek



Tételek: a mennyiség és az engedmény közvetlenül a sorban javítható; a harmadik tételen 10% engedmény van.

- A *+ Cikk hozzáadása* kereső a bolt készletéből keres; minden találatnál látszik a bruttó ár, a készlet és a szabad készlet. A kiválasztott cikk **1 db** mennyiséggel kerül a tételek közé.
- A **Menny.** és az **Eng.%** mező a sorban javítható; tizedes érték is megadható (például 1,5). A mezőből kilépve a sor újraszámolódik.
- Az **Ár jogcím** mutatja, honnan jön az ár (például „Kisker ár”, akciós ár).
- A sor végén lévő piros kuka ikon törli a tételt.

Tétel részletek



Tétel részletek: dupla kattintás a soron, vagy kijelölés után a *Részlet* gomb.

MEZŐ	JELENTÉSE
Cikknév	A nyugtán/számlán megjelenő név; ha szükséges, átírható.
Gyári szám	Csak gyári számos (nyomkövetett) cikknél választható: melyik készlet-tételt adja el.
Visszáru?	A vevő visszahozta a terméket. Mínuszos mennyiség és ár nincs, ezért a visszárut ezzel a pipával jelölje.
Eredeti eladás	Visszárunál: melyik korábbi eladásból jön vissza a termék (iktatószám, dátum, ár, mennyiség).
Megjegyzés	A tételhez fűzött megjegyzés.

Szerencsekerék

Ha a cégnél szerencsekerék akció fut, a `Szerencsekerék` gomb a vásárlás összege alapján felkínálja a nyerhető ajándékokat. Válassza ki, mit nyert a vevő: az ajándék **0 Ft-tal** kerül a tételek közé, a megjegyzésében pedig a kedvezmény értéke áll. Újabb választáskor a korábbi ajándék helyére kerül, így eladásonként egy ajándék lehet. Ha a vásárlás nem éri el a határt, a program kiírja, mekkora összegtől jár ajándék.

Pont beváltás

Ha a vevő egy cikket hűségpontból vásárol meg, vegye fel a cikket, jelölje ki a sort, majd nyomja meg a `Pont beváltás` gombot. Ehhez a kártyaszámot is meg kell adni.

5. Fizetés és visszajáró

- A *+ Fizetési mód* választóban a pénztárgéphez engedélyezett fizetési módok vannak (készpénz, bankkártya, ajándékutalvány stb.). A választott mód egy új fizetési sort kap, amelyben a program **kitölti a**

még hiányzó összeget.

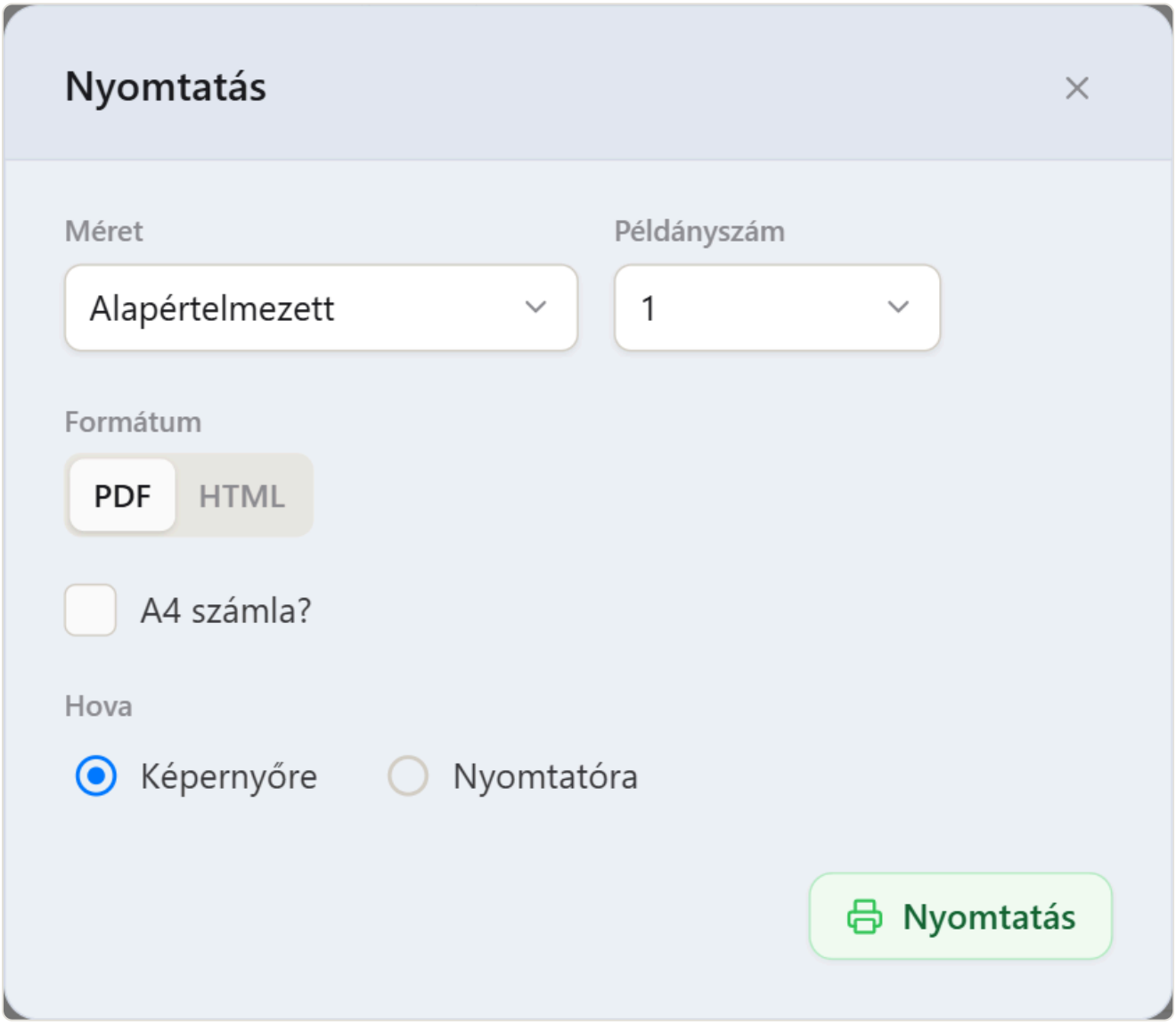
- **Készpénznél** a végösszeg 5 Ft-ra kerekítve fizetendő. Ha a kerekített összeg eltér a bruttótól, az *Összesen* kártyán „Készpénzzel kerekítve: …” sor jelzi.
- Készpénznél írja át az összeget a **ténylegesen átvett** pénzre: a program kiírja a **visszajárót**.
- Több fizetési mód is megadható (például részben ajándékutalvány, részben bankkártya). A fizetési sor a kuka ikonnal törölhető.

Bankkártyánál nincs túlfizetés

Bankkártyás, átutalásos vagy utánvétes fizetésnél az összeg nem lehet több a végösszegnél. Visszajáró csak készpénznél keletkezhet.

6. Jóváhagyás és nyomtatás

A Jóváhagyás gomb egyszerre jóváhagyja az eladást, csökkenti a készletet, rögzíti a pénztári (banki) mozgást, és nyomtat. Számlás eladásnál a számla is ekkor készül el.



Nyomtatás: a beállítás a jóváhagyáskori automatikus nyomtatásra is érvényes.

BEÁLLÍTÁS	JELENTÉSE
Méret	Alapból a nyomtatóhoz beállított papírméret (blokknyomtatónál a keskeny blokk); A4-re felülírható.
Példányszám	Hány példányban nyomtasson.
Formátum	Képernyőre **PDF** vagy **HTML** (böngészőszerű, kereshető, másolható nézet). Nyomtatóra mindig PDF megy.
A4 számla?	Számlás eladásnál a blokk helyett A4-es számlaformátum.
Hova	**Nyomtatóra:** közvetlenül a kassza nyomtatójára megy. **Képernyőre:** előbb a képernyőn jelenik meg, onnan is nyomtatható vagy menthető.

Hogy milyen bizonylat készül, azt a cég beállításai döntik el:

- **Nyugta** (eladási bizonylat): keskeny blokk-lapon a tételekkel (név és vonalkód, engedmény, ár), az összesennel és a fizetési részletezővel; egyes munkatársaknál A4-es bizonylat (például „Saját felhasználás") aláírással.
- **Számla**: alapból blokk-lapon, a fizetési részletezővel (a visszajáró is látszik); az *A4 számla?* bejelölésével A4-es számlaként.

> **Példányszám a számlán**
> A számla minden nyomtatása (a képernyőre kért nyomtatási kép is) nyomtatásnak számít: a program feljegyzi a nyomtatás idejét és a nyomtatások számát.

A jóváhagyás után a program üzenetben jelzi:

- a **visszajárót** készpénzes túlfizetésnél;
- a hűségkártya választ (új pontegyenleg), ha kártyaszámot adott meg;
- ha a bizonylat dátuma korábbi napra szólt, hogy **a dátumot a mai napra állította**. A korábbi teljesítést a *Telj.* mezőben adhatja meg (lásd 7. fejezet).

> **Utólagos nyomtatás**
> Jóváhagyott eladás nyugtája vagy számlája a fejléc `Nyomtatás` gombjával bármikor újra kinyomtatható.

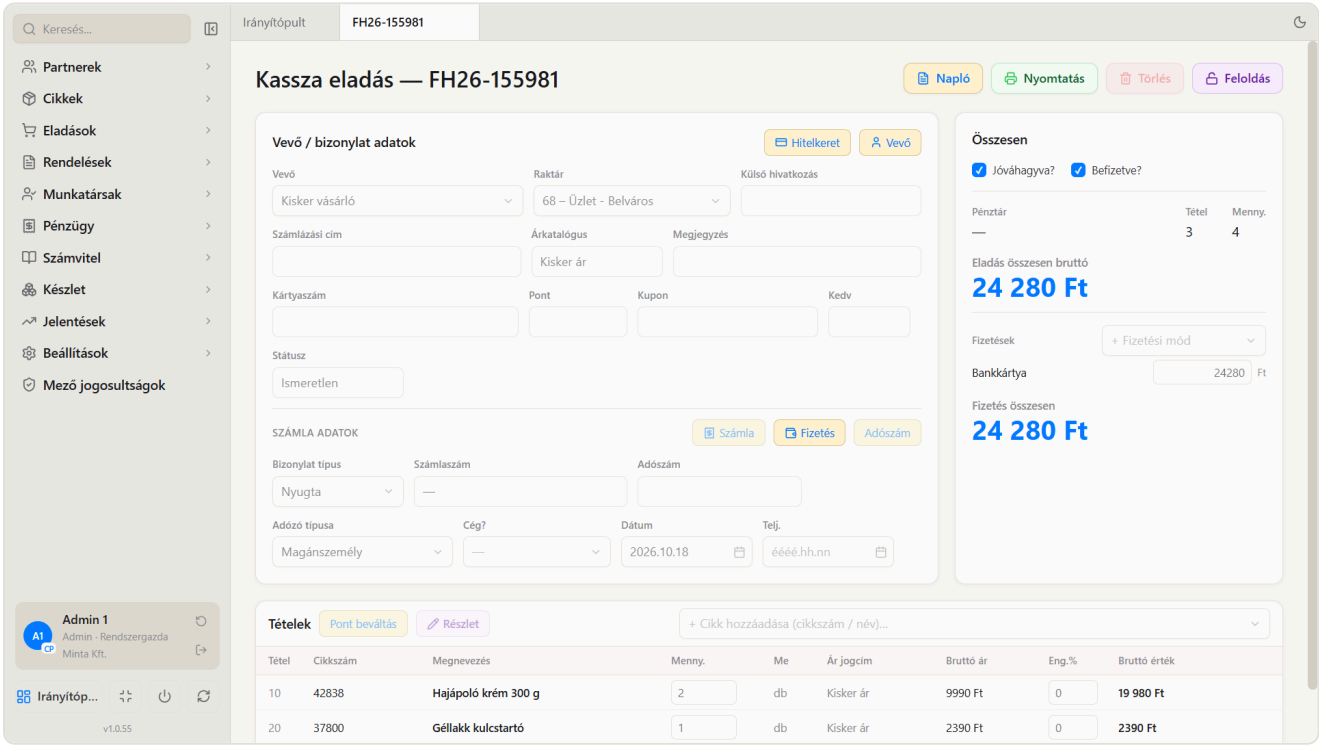
7. A fej mezői

MEZŐ	JELENTÉSE
Vevő	A speciális (nyugtás) vevőkhöz, például kisker vásárlóhoz, nyugta készül; minden más vevőhöz számla. Vevőváltáskor a tételek újraárazódnak.
Raktár	Melyik boltban (raktárból) történik az eladás. Csak a jogosult egységek választhatók, és csak az első tétel felvitele előtt.
Külső hivatkozás, Megjegyzés	Tetszőleges adat. A megjegyzés a nyugtára is rákerül.
Számlázási cím, Árkatalógus	A kiválasztott vevő adatai (csak kijelzés).
Kártyaszám, Pont	A hűségprogram azonosítója (e-mail cím); kitöltve megjelenik az aktuális pontegyenleg.

MEZŐ	JELENTÉSE
Kupon, Kedv, Státusz	Kuponkód: százalékos engedmény vagy forintos ajándékkártya. A státusz mutatja, érvényes-e a kupon.
Bizonylat típus	Nyugta vagy Számla.
Adószám, Adózó típusa, Cég?	A számlához. A *Cég?* mező felülbírálja a vevőt: Magánszemélynél adószám nélküli vásárlás lesz akkor is, ha a vevőnek van adószáma. Az **Adószám** gomb a NAV-nál ellenőrzi az adószámot.
Nyilatkozik?	A vevő nyilatkozott-e a FAD-ról. A vevő törzsében tárolódik, így a következő eladásnál is be lesz pipálva. Csak számlás eladásnál és megadott (nem nyugtás) vevővel pipálható; bepipálva az eladás nem állítható nyugtára.
Web?	Webshopos értékesítés jelölése.
Dátum	Az eladás kelte; jóváhagyáskor a mai napra áll.
Telj.	A teljesítés dátuma. Utólagos rögzítésnél visszadátumozható, így az akkor érvényes akciós árak is érvényesülnek.

A **Hitelkeret** gomb a vevő hitelkeret-elemzését, a **Vevő** gomb a vevő karbantartóját nyitja meg. Nyugtás (speciális) vevőnél a **Vevő** gomb **új vevő** felvitelét kezdi.

8. Jóváhagyás után: számla, fizetés, napló, feloldás



Jóváhagyott eladás: a fülön és a címben az iktatószám, a mezők szürkék, a Törlés helyett Feloldás érhető el.

GOMB	MIT CSINÁL
Számla	Számlás eladásnál megnyitja a jóváhagyáskor elkészült számlát a Vevő számla képernyőn.
Fizetés	Megnyitja az eladáshoz rögzített pénztári/banki mozgást (fizetési módonként külön lapon).

GOMB	MIT CSINÁL
Napló	A bizonylat jóváhagyásainak, feloldásainak és a feloldás utáni módosításoknak a naplója.
Feloldás	Jogosultsághoz kötött: visszanyitja a jóváhagyott eladást javításra. Utána újra jóvá kell hagyni.
Törlés	Csak a még soha jóvá nem hagyott (iktatószám nélküli) eladás törölhető, tételeivel és fizetéseivel együtt.

Leszámlázott eladás nem oldható fel

Ha a jóváhagyáskor számla készült, az eladás már nem oldható fel. A javításhoz a számlát kell helyesbíteni (`Eladások › Vevő számla helyesbítés`).

9. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Fizetett összeg kisebb, mint a számla összege...	A fizetések összege nem fedezi a végösszeget. Készpénznél a kerekített összeggel számoljon.
Többletfizetés nem lehet, ha van benne bankk/utánvét/átutalás is!	Bankkártyás (átutalásos, utánvétes) fizetésnél az összeg pontosan a végösszeg legyen; visszajáró csak készpénznél lehet.
... fizetési módhoz nincs technikai bank/pénztár!!	Ehhez a fizetési módhoz nincs beállítva pénztár vagy technikai bank a felhasználónak. Kérje a rendszergazdát.
Nincs nyitott kassza!	A kasszát a nap elején meg kell nyitni (`Eladások › Kassza nyitás`).
Átutalás nem megengedett nyugta vagy KP-s vevő esetén!	Átutalással csak számlás eladás fizethető.
Már leszámlázott bizonylat nem oldható fel	A számlát helyesbítse (lásd 8. fejezet).
Felhasználás már kapott iktatószámot!	Egyszer már jóváhagyott eladás feloldva sem törölhető; a tételeket javíthatja, majd hagyja újra jóvá.
Ezt csak akkor pipálhatod be, ha számla és vevő egyaránt meg van adva!	A *Nyilatkozik?* pipához a *Bizonylat típus* legyen Számla, és válasszon valódi vevőt.
A vásárlás nem éri el a szerencsekerék határát...	A szerencsekerék ajándék csak a kiírt összeg felett jár.
Tételek felvitele után a raktár már nem módosítható.	Ha rossz boltból indult az eladás, törölje (amíg nincs iktatószáma), és kezdje újra a helyes raktárral.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.