

NIARA

N

ELIT & SIGMA ÜGYVITELI RENDSZEREK

SigmaCONTO 2020 Rendszerkövetés

© Niara Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 43.

internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu

Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|-----------|
| SigmaCONTÓ 2020 telepítés | 3 |
| A könyvelőrendszer használata | 4 |
| SigmaCONTÓ 2020 | 4 |
| 2065A és 2065M nyomtatványok | 4 |
| Pénzforgalmi ÁFA az Összesítő Jelentésben | 4 |
| Egyéb módosítások | 4 |
| SigmaCONTÓ for Windows | 5 |
| A külföldi és a belföldi ÁFA kezelése | 5 |
| Az Összesítő jelentés elkészítése (2065M) | 7 |
| Szoftver Telepítő Kód | 7 |
| Automatikus könyvelés zárás | 8 |
| Egyéb leírások | 9 |
| Tanácsok a használathoz | 9 |
| Termékfrissítés | 10 |
| Szolgáltatáscsomagok | 13 |
| Szolgáltatások díjai | 15 |

SigmaCONTO 2020 telepítés

Köszönjük, hogy könyvelési munkájához rendszerkövetési szolgáltatásunk részeként a SigmaCONTO 2020 könyvelőrendszert választotta. A SigmaCONTO többek közt könnyű és hatékony kezelhetőségével, megbízhatóságával, magas tudás szintjével, valamint kedvező árfekvésével tűnik ki az ügyviteli szoftverek közül.

Ön az e-mailben kapott SigmaCONTO 2020 rendszert a következő módon tudja telepíteni:

1. Kattintson az e-mailben küldött letöltési linkre és töltsse le a telepítő programot.
2. Indítsa el a letöltött telepítő programot. Ha a Windows „A Windows megvédte számítógépét” feliratot jeleníti meg, akkor válassza a „További információ” lehetőséget, majd a „Futtatás mindenképpen” nyomógombot.
3. Kövesse a telepítő utasításait. A telepítő felajánlja a telepítés útvonalát. Ha ez Önnek nem felel meg, akkor nyomja meg a [Módosítás] nyomógombot, majd a [HOME] billentyűt, utána írja be a meghajtó jelét. Ezután nyomja meg az [ENTER] billentyűt. (A telepítés útvonalát NE változtassa meg!)



Ön a CD-n kapott SigmaCONTO 2020 rendszert a következő módon tudja telepíteni:

1. Indítsa el a telepítő CD-n található TELEPIT programot.
2. Kövesse a telepítő utasításait. A telepítő felajánlja a telepítés útvonalát. Ha ez Önnek nem felel meg, akkor nyomja meg a [Módosítás] nyomógombot, majd a [HOME] billentyűt, utána írja be a meghajtó jelét. Ezután nyomja meg az [ENTER] billentyűt. (A telepítés útvonalát NE változtassa meg!)

Ezek után minden induláskor csak a következőket kell tenni:

1. A Windows Asztalon található SigmaCONTO 2020 parancsikontra duplán kattintva indítsa el a SigmaCONTO 2020 programot.

A szoftvert telepítés után a mellékelt telepítő kóddal aktiválni kell. A program aktiválásával kapcsolatos további információ a telepítő kódot tartalmazó leírásban található.

A könyvelő rendszer a szoftvert vásárló cég tulajdonában lévő egy asztali és egy hordozható számítógépen használható.

A könyvelőrendszer használata

SigmaCONTO 2020

A SigmaCONTO 2020 könyvelőrendszer már csak Windows-os verzióban elérhető, mivel a jövőben csak így lesz majd biztosítható az együttműködés más Windows-alapú és webes (interneten használható) rendszerekkel.

2065A és 2065M nyomtatványok

A közzétett 2065A és 2065M nyomtatvány tervezetek alapján módosítottuk a rendszert. A Belföldi Összesítő Jelentés ezen formátuma 2020. június 30-ig használható. 2020. július 1-től új módosítás fog érvénybe lépni.

2020. július 1-től megszűnik a 100 000 Ft-os értékhatár és minden levonható ÁFA-t tartalmazó számlát fel kell tüntetni a Belföldi Összesítő Jelentésben, tehát a fordított ÁFA-s tételeket is le kell jelteni.

Az új nyomtatvány valószínűleg nem fogja tartalmazni az 1000 Ft-os kerekítést, mert a jelenlegi formátum szerint például egy 450 Ft ÁFA tartalmú számla 0 Ft-os ÁFA-val jelenne meg a listán. Elvárható lenne még az új sor beszúrása és törlése funkció az ÁNYK programban, hogy ne az XML fájl kelljen importálás előtt módosítani, valamint az összes számlát egyben kellene kezelni, mert a sok kis számla partnerenként külön lapon kezelve rendkívül nehézkes.

Pénzforgalmi ÁFA az Összesítő Jelentésben

Az Összesítő Jelentésben a Pénzforgalmi ÁFA-s partnerek számláinak könyvelésekor jelölni kell, hogy az adott partner Pénzforgalmi ÁFA-s. Pénzforgalmi ÁFA-s számla befogadásakor a partner típusánál meg kell adni a „PEAFA” típust, ezután a partnert a rendszer pénzforgalmi ÁFA-s partnernek tekinti. Az Összesítő Jelentésben a pénzforgalmi ÁFA-s partner számláját az első kiegyenlítéskor fogja szerepeltetni a rendszer, az eredeti számlán szereplő dátumokkal és összegekkel. Az eredeti számlán az ÁFA összegét vevő számla esetén „47”-el kezdődő számlaszámra (pl.: 479), szállító számla esetén „36”-al kezdődő számlaszámra (pl.: 368) kell rögzíteni.

Egyéb módosítások

A rendszert számos ponton továbbfejlesztettük, például módosult az EU-ÁFA-s, készpénzes sztornó tételek kezelése, az ÁFA trv, 6/A mellékletben a Napraforgó és a Triticale VTSZ kódja, a kompenzációs feláras felvásárlási jegy kezelése, a külön tételben könyvelt azonos bizonylatszámú és ÁFA mértékű számlák kezelése, valamint barátságosabb lett a megengedett könyvelési tételszám figyelése könyvelés közben.

SigmaCONTO for Windows

Milyen típusú program a SigmaCONTO for Windows?

A SigmaCONTO for Windows egy olyan Windows alapú könyvelő rendszer, amely 32 bites és 64 bites Windows operációs rendszerek alatt használható, de a Windows alapú programokra jellemző grafikus felület helyett karakteres kezelő felülettel rendelkezik.

A gyakorlatban a karakteres felülettel rendelkező programokat sokkal hatékonyabban és gyorsabban lehet kezelni, mivel nem szükséges hozzá az egér használata. Az új számítógépekre gyárilag már a Windows 64 bites változatát telepítik, a 64 bites Windows operációs rendszer azonban már nem tudja közvetlenül futtatni a DOS alapú programokat, ezért ilyen esetekben csak a Windows alapú programok használhatóak.

A SigmaCONTO for Windows egyesíti a karakteres kezelő felület hatékonyságát a Windows alapú programok gyors működési sebességével, így az eredménylisták akár 10-szer gyorsabban készülhetnek, mint egy DOS alapú program használata esetén.

A SigmaCONTO for Windows parancsikon tulajdonságainál a „Betűtípus” lapon tudjuk beállítani, hogy a program milyen betűtípussal és méretben jelenjen meg a képernyőn.

A külföldi és a belföldi ÁFA kezelése

Amennyiben egy vállalkozás a törvényben meghatározott elektronikus szolgáltatások értékesítését külföldi magánszemélyek vagy külföldi nem ÁFA adóalany vállalkozások részére is végzi, akkor az ÁFA-t a vásárló lakóhelye, székhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országba és az adott országban érvényes adótörvények szerinti ÁFA mértékkel és szabályok szerint kell kiszámlázni, lekönyvelni, bevallani, befizetni.

Az előbbiek kezelése miatt a könyvelő rendszerben már nem csak a belföldi, hanem a külföldi ÁFA mértékek is megadhatóak.

A külföldi ÁFA mértékek megadása

A külföldi ÁFA mértéket a 6 karakter hosszúságú ÁFA mezőbe kell beírni.

A külföldi ÁFA mértéknek mindig a kétkarakteres országgóddal kell kezdődnie. Az országgód tetszőleges lehet. Ajánlott a VIES rendszerben alkalmazott jelölés (az EU adószámok is ezzel a kétkarakteres országgóddal kezdődnek), de használható az USA dígráf kétkarakteres ország jelölésrendszere is.

A maradék négy karakteren kell megadni az ÁFA mértékét. Például Franciaország 19.6%-os ÁFA mértékének megadása: *FR19.6* vagy Németország 20%-os ÁFA megadása: *DE20*

Az F5 billentyűvel, valamint az egyéb esetekben történő ÁFA összeg kiszámításakor a rendszer értelmezi a megadott ÁFA mértéket, és annak megfelelően számolja ki az ÁFA összegét.

Az ÁFA listákon a külföldi ÁFA mértékeket országonként és ÁFA kulcsenként elkülönítve is összesíti a rendszer.

A külföldi partnereknél, amelyek nem rendelkeznek belföldi adószámmal az adószám mezőbe egy tetszőleges egyedi azonosítót kell megadni, célszerű az azonosítót a kétkarakteres országkóddal kezdeni, majd egy egyedi szám megadásával befejezni, például: *FR12345 vagy DE0014*.

A belföldi ÁFA mértékének gyorsított megadása

Könyvelés közben (a könyvelési képernyőn és a részletes ÁFA besorolások megadásánál is) az ÁFA mértékét gyors eljárással is megadhatjuk, nem szükséges az ÁFA mértékeket tartalmazó listából választani. Ha az ÁFA adatbeviteli mezőbe beírjuk az ÁFA mértékének első egy-két karakterét, majd megnyomjuk az [ENTER] billentyűt, akkor a program megpróbálja beazonosítani a megfelelő ÁFA%-ot. Például ha az ÁFA% adatbeviteli mezőbe beírjuk, hogy „1”, majd ezután megnyomjuk az [ENTER] billentyűt, akkor az ÁFA% mezőben a „18%” jelenik meg. A fenti eljárást abban az esetben is célszerű használni, ha nem kívánjuk megadni az ÁFA besorolásokat, de váltakozó ÁFA%-ot tartalmazó számlákat könyvelünk, mivel így a könyvelés menete gyorsabbá tehető.

A használható belföldi ÁFA rövidítések, melyeket a program felismer, és kiegészíti a megfelelő ÁFA%-ra: „n” vagy „N” – Nincs ; „e” vagy „E” – EU-ÁFA ; „f” vagy „F” – FO-ÁFA ; „k” vagy „K” – KE-ÁFA ; „a” vagy „A” – AH-KIV ; „m” vagy „M” – Mentés ; „0” – 0% ; „5” – 5% ; „7” – 7% ; „12” – 12% ; „1” – 18% ; „20” – 20% ; „25” – 25% ; „2” – 27% ;

Az Összesítő jelentés elkészítése (2065M)

Kiegészítő információk a 2065M nyomtatvány elkészítéséhez (2020. június 30-ig):

A rendszer az *Analitika* ▶ *Partnerek forgalma az Összesítő jelentésben* menüpontban elkészíti az új 2065M nyomtatvány kitöltéséhez a partnerforgalmi listát és az ÁNYK programba betölthető XML fájlt, valamint az új 2065M nyomtatványhoz tartozó összesítő lapot (2065A [01-05] lap) szintén lista vagy XML formátumban.

A partnerek adatainál jelölnünk kell, ha a partner nem ÁFA adóalany, mivel ilyenkor a számlákat összegtől függetlenül nem kell a nyomtatványban szerepeltetni. A jelölés a partner adószámának megadásával történik. Amennyiben adatfelvitelkor az „Adószám” mezőbe legalább 9 karakter hosszúság azonosítót adunk meg, ahol a 9. karakter ’1’-es (pl. adószámmal nem rendelkező külföldi vevő), vagy a 11 karakter hosszúságú adószám 9. karaktere, vagy a 13 karakter hosszúságú, kötőjelekkel tagolt adószám (12345678-1-23) 10. karaktere ’1’-es, akkor az adott partnert a rendszer nem tekinti ÁFA adóalannak.

Mivel az előző években a törvényben előírt ÁFA összeget meghaladó számlákra a partner adószámának csak az első 8 karakterét volt kötelező ráírni, ezért a rendszer alapesetben a 8 karakteres adószámmal, vagy a 8 karakternél rövidebb azonosítóval rendelkező partnereket ÁFA adóalannak tekinti.

Korrekciós és stornó tételeknél az előzmény számla adatait az ÁFA mérték és ÁFA besorolások ablakban kell megadni könyvelés közben, mivel az előzmény számlától is függ, hogy egy adott tétel miként kerül rá, vagy rákerül-e az adott időszaki listára.

A több tételben előírt számlákat (például a több ÁFA mértéket tartalmazó számlák) a rendszer összevontan, a folyószámlán megjelenő tartalomhoz hasonlóan, egy bizonylatként kezeli. Ilyenkor az egymást követő könyvelési tételekben a bizonylatszámnak és a partneradatoknak meg kell egyezniük, az ÁFA mértékeknek viszont különbözniük kell.

Szoftver Telepítő Kód

A szoftver telepítése után kérni fogja a fenti telepítő kódot. A szoftvert a felhasználási szerződésben foglaltaknak megfelelően és a megvásárolt példányszámban szabad telepíteni és a telepítő kóddal üzembe helyezni. A telepítő kód megadása nélkül a szoftver csak csökkentett vagy speciális üzemmódban használható.

Hálózatos működés esetén először a szerveren kell az aktiválást elvégezni, utána pedig a kliensgépeken az *Irattár* ▶ *Program aktiválás* ▶ *Program aktiválás kliens számítógépen* menüpontban.

A telepítő kód a kiadástól számított 45 napon belül használható fel. Amennyiben a telepítő kód lejárt, abban az esetben a szoftvert AKTIVÁLÓ KÓDDAL lehet aktiválni a normál üzemmódban történő működéshez.

AKTIVÁLÓ KÓDOT Ön az ügyfélszolgálattól igényelhet. Az aktiváló kód igényléséhez Önnek a szoftver *Irattár* ▶ *Program aktiválás* ▶ *Számítógép azonosító lekérdezése* menüpontban megjelenő számsort kell eljuttatnia az ügyfélszolgálathoz, majd a kapott aktiváló kódot az *Irattár* ▶ *Program aktiválás* ▶ *Program aktiválás önálló (vagy szerver) számítógépen* menüpontban kell megadni a szoftverben.

Minden számítógép rendelkezik egy egyedi számítógép azonosítóval, így a rendszer az interneten keresztül ellenőrizni tudja, hogy az adott telepítő kód csak a felhasználási szerződésben foglaltaknak megfelelően és a megvásárolt példányszámban került-e alkalmazásra.

Amennyiben a megengedett mennyiséget meghaladják, abban az esetben használt telepítő kóddal üzembe helyezett programok működése korlátozásra kerül. Ha az internetes ellenőrzés nem lehetséges (mert például a számítógépen nincs aktív internet kapcsolat), akkor egy idő után a programot aktiválni kell az ügyfélszolgálattól igényelt aktiváló kóddal.

Tehát a telepítő kód mindig egy ügyfelet azonosít (hogy jogosult-e a szoftver használatára), az aktiváló kód pedig mindig egy számítógépet (amelyen jogosult a felhasználó a szoftver használatára). Aktiváló kódot az ügyfélszolgálat mindig csak a jogosultság megfelelő ellenőrzése után adja ki.

A telepítő kóddal üzembe helyezett vagy az aktiváló kóddal aktivált szoftver másik számítógépre átmásolva csak a szoftver újra aktiválása esetén használható.

Automatikus könyvelés zárás

Az automatikus zárást az alábbiak szerint végezhetjük el:

Válasszuk ki a *Könyvelés* ▶ *Év Zárás* menüpontot. A tétel kitöltése közben a Szöveg mezőn a [LeNyíl] billentyűt megnyomva megjelennek az Automatikus kontírozás tételei, mely lista végén az **Automatikus zárás** lehetőséget kell kiválasztani.

A továbbiakban a rendszer gyűjti a könyvelt számlaszámok egyenlegeit. Amennyiben az 5.,6.,7.,8. vagy a 9. számlaosztálynak egyenlege van, abban az esetben a program üzenetet küld, hogy a rendező tételek könyvelését végezzük el.

Amennyiben már csak az 1.,2.,3. és a 4. számlaosztálynak van egyenlege, abban az esetben a rendszer feltölti adatokkal az aktuálisan könyvelt záró tételt, amelyet a szokásos [F10] billentyűvel rögzíthetünk.

A záráshoz a számlaforgalom gyűjtése a számlatükörtől független, ezért hibás könyvelés esetén (könyvelt, de a számlatükörből kitörölt számlaszám vagy gyűjtő számlákra

könyvelés) a felajánlott záró tétel és a főkönyvi kivonat forgalma közötti különbség azonnal megmutatkozik.

Amennyiben tehát olyan számlaszám szerepel a zárásban, amely nincs a főkönyvi kivonatban, akkor az adott számlaszámra történt könyvelés, de az adott számlaszámot a számlatükörből kitorölték.

Ha a zárásban egy adott számlaszámra más összeget ajánl fel a program, mint amennyi a főkönyvi kivonatban van, akkor gyűjtő (alábontott) számlaszámra is történt könyvelés.

Amennyiben a főkönyvi kivonatban szereplő számlaszámot nem zár le a rendszer, az azért lehetséges, mert az adott számlaszám gyűjtő (alábontott) számlaszám és nincs közvetlenül rákönyvelve összeg. Amennyiben a rendszer a 491-es számlára is készít zárást, abban az esetben a Tartozik és a Követel forgalom csak a nyitómérleg számlán szereplő összeggel egyezik meg, tehát a könyvelés (valószínűleg a nyitás) Tartozik és Követel egyenlegét (a 491 nyitómérleg számla nélkül) ellenőrizni kell.

Egyéb leírások

Weblapunk „programok” menüpontja alatt az alábbi témákban találhatóak segédletek:

Az EU-ÁFA kezeléssel és a hozzá tartozó ÁFA besorolások használatával kapcsolatos leírás, a fordított ÁFA (FO-ÁFA) kezeléssel és a hozzá tartozó ÁFA besorolások használatával kapcsolatos leírás, valamint egyéb könyveléssel és az egyszeres könyvvitellel kapcsolatos segédletek.

Tanácsok a használathoz

PDF lista készítésének lehetősége: PDF formátumú lista készítéséhez első lépésként a nyomtató típusát a programban a Windows grafikus lehetőségre kell állítani. Az internetről a www.dopdf.com oldalról le kell tölteni és telepíteni kell az ingyenes doPDF programot, mely a Windowsban a Nyomtatók közé telepít egy doPDF nyomtatót. Ezt kell alapértelmezett nyomtatónak kiválasztani (jobb egérgomb a doPDF nyomtatón és a „Beállítás alapértelmezettként” menüpontot kell kiválasztani).

Ha az előző évi könyvelő rendszer cégek adatai (Cegek.dbf) az alapértelmezés szerinti alkönyvtárban vannak, akkor az új cégek létrehozásakor a cég nevének adatait tartalmazó mező utáni [v] nyomógomb lenyomására az előző évi ügyfelek közül választhat. Itt lehetőség van arra is, hogy az előző évi ügyfelek számlatükrét vagy gyűjtőkódjait, az automatikus kontírozását, valamint kettős könyvvitel esetén a cég mérlegét és eredménykimutatását is áthozzuk az aktuális évi programba.

A KÖTELEZŐ SZÁMLASZÁMOK ÉS GYŰJTŐKÓDOK KIALAKÍTÁSÁNÁL VEGYE FIGYELEMBE A BEÉPÍTETT KÉZIKÖNYV UTASÍTÁSAIT!

Előző évi rendezetlen folyószámla tételek automatikus áthozatala a hasonló nevű menüpontban található a Könyvelés menüen belül. Amennyiben Ön devizát is könyvel, akkor a cégadatoknál célszerű a vevő számlák közé felvinni a 316 és a 317 (Devizás Vevők) számlaszámokat is.

A SigmaCONTO telepítő bemásolja a számítógépre az adatok mentését, visszatöltését ellátó segédprogramokat is. Ezeket a rendszer telepítéskor a Windows alkönyvtárba másolja be, de ha Ön a Windows-t letölti és újra telepíti, a könyvelő rendszert pedig nem, akkor ezeket a segédprogramokat újra be kell másolni a Windows alkönyvtárba.

Egyszeres könyvvitel esetén az ÁFA nyilvántartás és az Összesítés, Pénztárkönyvi Összesítés ÁFA tartalma eltérhet egymástól a 45 napos ÁFA kezelése miatt, mivel a Naplófőkönyvbe és a Pénztárkönyvbe csak a pénzügyileg rendezett tételek kerülhetnek be. Tehát előfordulhat az, hogy az ÁFÁ-t már be kell fizetni (lejárt a 45 nap), ezért szerepel az ÁFA nyilvántartásban, de mivel pénzügyileg még nem folyt be, ezért a Naplófőkönyvbe és a Pénztárkönyvbe még nem kerülhet be.

Egyszeres könyvvitel esetén a vevők 45 napos és a szállítók nyilvántartásos ÁFA kezelését a rendszer automatizmusokkal is támogatja. A Bizonylatszám mező utáni [v] nyomógombot megnyomva az adott tétellel kapcsolatos lehetőségek közül választhatunk vagy a rendszer automatikusan felajánlja a könyvelendő tételt. Részleteket a beépített kézikönyvben talál.

A kettős könyvviteli rendszerben használható az automatikus könyvelés nyitás és zárás, melynek használatáról a beépített kézikönyv is tartalmaz információt.

Termékfrissítés

Évközben időnként érdemes meglátogatni az interneten a www.niara.hu webhelyet, a termékeinkkel kapcsolatos esetleges frissítés céljából is. Ha valamelyik termékünknek van évközben tovább fejlesztett vagy javított publikus változata, akkor azt a [Letöltés] oldalon találhatják meg. A termékfrissítések természetesen önállóan nem működőképesek, működésükhöz szükség van az aktuális évi rendszerre is.

Segédlet az Egyszeres Könyvtelhez

PK=Fénzkönyv, NF=Hagyományos, BN=Bevételei nyilvántartás
 PK,NF=A fizetésről AF=A akkor kell szerepeltetni az AFA, B=alkában, ha (1) a kibocsátót számla kiegyenlítése megelőzőként vagy (2) a teljesítés dátumától számítva 45 nap eltelte. Az árbevétel az összeg befolyásakor kell bevételek tekintetű.
 BN=A kiszámlázott összeg bevételei akkor is, ha a bevétel 30 nap letele után nem fizette meg az ellenértékét.

4. pozíció: '1'- TARTÓZIK oldalon szerepelhet
 '2'- KÖVETEL oldalon szerepelhet
 '3'- TARTÓZIK oldalon nyilvántartás szám
 '4'- KÖVETEL oldalon nyilvántartás szám

T/K 46741
 Gyűjtőköd Ft összeg **27**

A nyilvántartási számszámok rendezettségük szerint vannak ábrázolva egy entegre.

| Könyvtételek (K) | RESZKIEGYENLEGTÉS | FIGYELMI | Folyószámla (FSZ) |
|--|--|--|--|
| <p>Számla kibocsátás és nyilvántartása vétele</p> <p>Kifizetés könyvelése: Z tételeben</p> <p>(Ha nincs nyilvántartása vétele, akkor csak a 2. tétel könyvelendő)</p> <p>1. PK, NF: T3843-127 K91141-100 K46741-27 K91121-100 K46721-27</p> <p>BN: T3893-100 K91141-100 K3891-100 K91121-100</p> | <p>(Ha nincs nyilvántartása vétele, akkor csak a 2. tétel könyvelendő)</p> <p>2. PK, NF: T3843-127 K91141-100 K3891-100 K91121-100 K46721-27</p> <p>1. BN: T3893-100 K91141-100 K3891-100 K91121-100</p> | <p>A beszámlált könyvelési automatikusok (pl. 45. nap automatikus figyelése) csak a könyvveléssel kapcsolatos folyószámla esetén (ha vezetjük a folyószámlát) működnek. Feladásos folyószámla könyvelés esetén a tételeknek kell könyvveléssel (pl. 45. nap figyelés).</p> | <p>45 nap (PK,NF) V vagy 30 nap (BN)</p> |
| <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Előadás: E</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Kiegészítés: K</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Kiegészítés: K</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V PK,NF: AFA: A ; BNA: bevételek: A (BN: Árbevétel: még nem befolyt bevétel)</p> |
| <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Előadás: E</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Kiegészítés: K</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Kiegészítés: K</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V PK,NF: AFA: A ; BNA: bevételek: A (BN: Árbevétel: még nem befolyt bevétel)</p> |

| Könyvtételek (K) | RESZKIEGYENLEGTÉS | FIGYELMI | Folyószámla (FSZ) |
|---|---|---|--|
| <p>Kifizetés könyvelése (Bank)</p> <p>(A kifizetés 45 nap után történhet)</p> <p>1. PK, NF: T3843-127 K91141-100 K46741-27 K46721-27* K46721-27*</p> <p>* = Adt. jelsz. hogy már be van valaki (Ha a fizetés pénzintézetére történik, akkor a 3891 gyűjtőköd helyett a 3811 használandó)</p> <p>1. BN: T3893-100 K3891-100 K91121-100</p> | <p>(Ebben az esetben a követelt oldal ÜRÖG maradt)</p> | <p>(Készletgyűjtésével) természetesen a közeget összegeket kell beírni, az egyenleget a rendezés figyél.)</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Kiegészítés: K</p> |
| <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Előadás: E</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Kiegészítés: K</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Kiegészítés: K</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V PK,NF: AFA: A ; BNA: bevételek: A (BN: Árbevétel: még nem befolyt bevétel)</p> |
| <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Előadás: E</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Kiegészítés: K</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V Kiegészítés: K</p> | <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléssel kapcsolható</p> <p>Vevő: V PK,NF: AFA: A ; BNA: bevételek: A (BN: Árbevétel: még nem befolyt bevétel)</p> |

| TEMŐ |
|--|
| <p>1. Szöveg mező: [Levél] V, **X*</p> <p>2. Automatikus kontrolls</p> <p>3. Automatikus könyvvelés</p> <p>oldali 1. gyűjtőködjénálva: [SHIFT+F8]</p> <p>BN: [F5]=[T <>K]</p> <p>5. Adatbevitel: pl. [F10]</p> |
| <p>1. Az előző alapján a rendezés automatikus könyvvel</p> <p>2. Automatikus kontrolls</p> <p>3. A TARTÓZIK vagy a KÖVETEL oldali 1. gyűjtőködjénálva: [SHIFT+F8]</p> <p>4. Összegek beírása, PK,NF: [F5]=AFA% BN: [F5]=[T <>K]</p> <p>5. Adatbevitel: pl. [F10]</p> |
| <p>1. Naponta előreírva a 45 vagy a 30 nap letele, a rendezés automatikus könyvvel</p> <p>PK,NF: AFA: A ; BNA: bevételek: A (BN: Árbevétel: még nem befolyt bevétel)</p> <p>2. Automatikus kontrolls</p> <p>3. PK,NF: A TARTÓZIK vagy a KÖVETEL oldali 1. gyűjtőködjénálva: [SHIFT+F8]</p> <p>4. Összegek beírása, PK,NF: [F5]=AFA% BN: [F5]=[T <>K]</p> <p>5. Adatbevitel: pl. [F10]</p> |

Kiadások, költségek könyvelése

A tételek jelölése a programban:

Pénztárkönyv, Naplófőkönyv:

Vevők:

NYTLV = Vevő teljes nyilvántartási tétel
 45NAP = Vevő nyilvántartási tétel, bevalótt ÁFA-val
 0%ÁFA = ÁFA nélküli nyilvántartási tétel
 ELŐZŐ = Előző évi nyilvántartási tétel

Szállítók:

SZALL = Szállító teljes nyilvántartási tétel
 LEAFA = Szállító nyilvántartási tétel, levont ÁFA-val
 0%ÁFA = ÁFA nélküli nyilvántartási tétel

Bevételi nyilvántartás:

Vevők:

NYBEV = Vevő nyilvántartási tétel (teljes)
 ARBEV = Vevő nyilvántartási tétel, elszámolt árbevétel
 ELŐZŐ = Előző évi nyilvántartási tétel

A tételek könyvelési eljárása hasonló a vevő számláknál jelzettekhez.

| I. Módszer | | II. Módszer | | III. Módszer | |
|-------------|--|-------------|---|--------------|--|
| Könyvelés | <p>N</p> <p>A számba kifizetése</p> <p>T51111 100 K3842 127 T4661 27</p> | Könyvelés | <p>Folyószáma tétel előírása</p> <p>FIGYELEM! A tétel nem kerülhet bele a könyv elősbe!</p> <p>N</p> | Könyvelés | <p>Pénzügyi rendezéskor a kifizetés könyvelése</p> <p>T51131 -100 K3844 -127 T51111 100 K3842 127 T46611 -27 T46611 27</p> |
| Folyószámla | <p>Szállító: S Előírás: E</p> <p>T51131 100 K3844 127 T46631 27</p> <p>FIGYELEM! A tétel nem kerülhet bele a könyvelésbe!</p> | Folyószámla | <p>Szállító: S Előírás: E</p> <p>T51131 100 K3844 127 T46631 27</p> <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyvveléshez kapcsolható</p> | Folyószámla | <p>Szállító: S Kiegészítés: K</p> <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyveléshez kapcsolható</p> |
| Könyvelés | <p>N</p> <p>NYilvántartásba vétel</p> <p>T51131 100 K3844 127 T46631 27</p> <p>FIGYELEM! A tétel nem kerülhet bele a könyvelésbe!</p> | Könyvelés | <p>Fizetés könyvelése 2 tételben (Ha nincs nyilvántartásba vétel, akkor csak a 2. tétel könyv érendő)</p> <p>1. tétel T51131-100 K3844-127 T46631 -27</p> | Könyvelés | <p>2. tétel T51111 100 K3842 127 T46611 27</p> |
| Folyószámla | <p>Szállító: S Előírás: E</p> <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyveléshez kapcsolható</p> | Folyószámla | <p>Szállító: S Előírás: E</p> <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyveléshez kapcsolható</p> | Folyószámla | <p>Szállító: S Kiegészítés: K</p> <p>A tétel könyvelése feladható vagy a könyveléshez kapcsolható</p> |

Szolgáltatáscsomagok

Mit nyújtanak Önnek az egyes szolgáltatáscsomagok?

I. OPTIMA Szolgáltatási Szisztéma

A felhasználó a következő szolgáltatásokra jogosult:

- A vásárlást követően lehetőség van e-mailben irodánk címére eljuttatni szoftver kezelési kérdéseiket, erre a válaszadás ingyenes a rendszer felhasználási jog ideje alatt.
- Amennyiben géphiba vagy vírus adatbázis sérülést okoz, az irodánkba eljuttatott mentés helyreállítása (ha az lehetséges), a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül megkezdődik.
- Jogszabálykövetés, rendszer felhasználási jog OPTIMA szolgáltatási csomag esetén a SigmaCONTÓ rendszerekre a vásárlás évében (vagy az akcióban meghirdetett időpontig) jár. Az érvényes rendszer felhasználási joggal rendelkező felhasználóink tagjává válnak a Niara Clubnak. A Niara Club tagjai a rendszer felhasználási jog lejártá után kedvezményes áron (mely ár kedvezőbb az új vásárlási árnál) vásárolhatják meg a következő időszakra vonatkozó rendszer felhasználási jogosultságot.



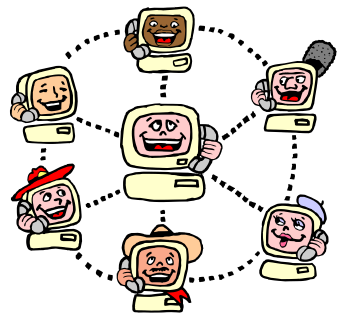
Az OPTIMA csomag tartalma tanácsadás esetén kizárólag az általunk előállított szoftvekekkel kapcsolatos tanácsadásra vonatkozik.

Mit nyújt Önnek a MAXIMA szolgáltatáscsomag?

II. MAXIMA Szolgáltatási Szisztéma

A felhasználó a következő szolgáltatásokra jogosult:

- A vásárlást követően lehetőség van e-mailben irodánk részére eljuttatni szoftver kezelési kérdéseiket, erre a válaszadás ingyenes a rendszer felhasználási jog ideje alatt.
- Amennyiben géphiba vagy vírus adatbázis sérülést okoz, az irodánkba eljuttatott mentés helyreállítása (ha az lehetséges), a kézhezvételtől számított 1 munkanapon belül megkezdődik.
- Jogszabálykövetés, rendszer felhasználási jog MAXIMA szolgáltatási csomag esetén a SigmaCONTÓ rendszerekre a vásárlás évében (vagy az akcióban meghirdetett időpontig) jár. Az érvényes rendszer felhasználási joggal rendelkező felhasználóink tagjává válnak a Niara Clubnak. A Niara Club tagjai a rendszer felhasználási jog lejártá



után kedvezményes áron (mely ár kedvezőbb az új vásárlási árnál) vásárolhatják meg a következő időszakra vonatkozó rendszer felhasználási jogosultságot.

A MAXIMA csomag tartalma tanácsadás esetén az általunk előállított szoftverekkel kapcsolatos és egyéb számítástechnikai tanácsadásra is vonatkozik.

A fenti szolgáltatásokat az érvényes rendszer felhasználási joggal rendelkező felhasználók vehetik igénybe.

Alapesetben minden felhasználónknak a következő évi rendszer felhasználási jogosultság megvásárlásakor az OPTIMA szolgáltatási szisztéma szerint tesszük meg az árajánlatot. Jelzett igény esetén a MAXIMA szolgáltatási szisztémára számított rendszerkövetési díjat szerepeltetjük az árajánlatunkban.

A rendszerkövetés megvásárlásakor Ön szoftver felhasználási jogot vásárol, melyhez rendszerkövetési és tanácsadási szolgáltatás is jár.

A rendszerkövetési szolgáltatás következő évre vonatkozó díjait a gyorsan változó gazdasági környezet, a rohamléptekkel fejlődő és szintén gyorsan változó számítástechnikai feltételek, valamint a szoftverek fejlesztési költségének alakulása miatt csak a rendszerkövetés előtt kb. egy hónappal tudjuk ügyfeleink részére kiszámítani. Előfordult már nem is egyszer, hogy a törvények, amelyek alapján rendszereinknek működni kell, csak nagyon későn, például november végén álltak rendelkezésre. Ilyen gazdasági környezetben évekre előre sajnos nem tudjuk kiszámítani a rendszerkövetés díjait.

Mindezek mellett azonban rendkívüli módon ügyelünk arra, hogy termékeink könnyen kezelhetőek, megfelelő tudás szintűek és megbízható működésűek legyenek, mindezt olyan áron kínálva, mely ügyfeleink részére megfizethető és az ügyviteli piacon az egyik legkedvezőbb árú termék legyen.

Szolgáltatások díjai

Érvényes 2020. január 1-től

OPTIMA szolgáltatási szisztéma

Szoftver kezelési tanácsadás e-mailben: A rendszer felhasználási jog ideje alatt ingyenes.

Programbetanítás, bemutatás irodánkban: Minden megkezdett negyedóra 2000 Ft + ÁFA.

Adatbázis helyreállítás irodánkban: Géphiba, vírus, stb. okozta adatbázis károsodás esetén a helyreállítás díja negyedóránként 2000 Ft + ÁFA. A munkát a mentett anyag beérkezésétől számított 3 munkanapon belül elkezdjük.

MAXIMA szolgáltatási szisztéma

Szoftver kezelési tanácsadás e-mailben: A rendszer felhasználási jog ideje alatt ingyenes.

Programbetanítás, bemutatás irodánkban: Programonként 2 óra időtartamra ingyenes. Ezen túlmenően minden megkezdett negyedóra 2000 Ft + ÁFA.

Adatbázis helyreállítás irodánkban: Géphiba, vírus, stb. okozta adatbázis károsodás esetén a helyreállítás díja ingyenes, ha a munkát 3 órán belül el lehet végezni. Egyéb esetekben negyedóránként 2000 Ft + ÁFA a munkadíj. A munkát a mentett anyag beérkezésétől számított 1 munkanapon belül elkezdjük.

Egyéb (OPTIMA és MAXIMA)

Belföldi Összesítő Jelentés és XML vizsgálat: 20 000 Ft + ÁFA / cég.

Egyedi programmódosítás: Egyeztetett áron, szerződéssel.



© Niara Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 43.
internet: www.niara.hu e-mail: info@niara.hu
Minden jog fenntartva.