

Dolphin Kft.

# Dolphin InvoicePro

Funkciók

verziószám: 4.0.265

# Tartalom

Általános információ .....	1
Terméktámogatás .....	1
Értékesítés.....	1
A Dolphin Kft. egyéb elérhetőségei .....	1
További szoftverek.....	2
Kibocsátó adatai, beállítások, funkciók .....	3
Kibocsátó adatai.....	3
Beállítások, funkciók .....	3
Számlatípusok .....	4
Számla kiállítás .....	5
Számlák listája .....	6
Számlák keresése különböző szempontok szerint .....	6
Számla műveletek .....	7
Törzsek .....	9
Értékesítési tételek.....	9
Partnerek.....	9
Fizetési módok .....	9
Áfa kulcsok .....	9

## Általános információ

### *Terméktámogatás*

A Dolphin Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. telefonos ügyfélszolgálatának elérhetőségei (H – Cs: 09:00 – 17:00, P: 09:00 – 15:00):


Telefon/fax:	06-1/212-68-69
	06-1/487-02-81
Mobiltelefon:	06-20/549-80-52

### *Értékesítés*

Termékekkel, szolgáltatásokkal, értékesítéssel kapcsolatos információ a következő telefonszámon érhető el (H – Cs: 09:00 – 17:00, P: 09:00 – 15:00):

Telefon:	06-1/487-02-80
Mobiltelefon:	06-20/468-62-95

### *A Dolphin Kft. egyéb elérhetőségei*

Internet:	<a href="http://www.dolphin.hu">www.dolphin.hu</a>
E-mail:	<a href="mailto:invoicepro@dolphin.hu">invoicepro@dolphin.hu</a> <a href="mailto:info@dolphin.hu">info@dolphin.hu</a>
Postacím:	1066 Budapest, Zichy Jenő u. 32.
Skype elérhetőség:	

**További szoftverek**

	<b>Dolphin InvoicePro Számlázó és számlaérkeztető program (Dolphin Contacts partneradatbázis)</b>	
<b>Dolphin StorePro</b> Készletnyilvántartó és raktárkezelő program	✓	Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz
<b>Dolphin Házipénztár</b> program	✓	Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz
<b>Dolphin Beléptető</b> és jogosultságkezelő modul	✓	Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz
<b>Dolphin DocHandling</b> Dokumentumiktató rendszer	✓	Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz
<b>Dolphin OutSource</b> Külső adatforrásból történő számlázás	✓	Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz
<b>Dolphin Bónusz</b> Jutalék nyilvántartó program	✓	Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz
<b>Dolphin Munkalap</b> Munkalap nyilvántartó program	✓	Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz
<b>Dolphin Message</b> Belső üzenetküldő program	✓	Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz
<b>Dolphin Megrendelés</b> modul	!	Kapcsolódnak egymáshoz, de nem közvetlenül (valamelyik program/modul szükséges)
<b>Dolphin Subscription</b> Előfizető nyilvántartó program	!	Kapcsolódnak egymáshoz, de nem közvetlenül (valamelyik program/modul szükséges)
Főkönyvi programok	!	Összekapcsolható különböző főkönyvi programokkal, további egyeztetés alapján (azonnali átadás a főkönyvi rendszernek, feladáshoz szükséges állomány készítése – pl.: havonta, melyet a főkönyvi rendszer képes feldolgozni, stb.)

## Kibocsátó adatai, beállítások, funkciók

### Kibocsátó adatai

- Kibocsátóhoz megadható **extra adatok**, melyek a számla nyomtatási képen megjeleníthetők  
*Pl.: telefonszám, fax szám, kapcsolattartó neve, elérhetőségei, email cím, stb.*
- Külön **adószám** és **EU adószám** megadása
- **Több bankszámlaszám** megadása, használata
- Többcéges verzió esetén cégenként **külön partner adatbázis** használata

### Beállítások, funkciók

- **Kimenő számla** kiállítás (többféle számlatípussal/sablonnal, akár különböző számla nyomtatási képpel, korlátlan számú devizanemben), **bejövő számla** iktatás (akár belső számlakísérő lap nyomtatásával)
- Számlázás és számla érkeztetés **egy** vagy **több cég** nevében
- **A számlakiállítás képernyő méretei** beállíthatóak, hogy egy nagyobb monitoron ne teljes képernyőben jelenjen meg a számlakiállítás képernyő
- Számla kiállítás külső adatforrásokból  
*Pl.: Excelből, más programból érkező adatokból*
- Számlatípusonként/sablononként és nyomtatott példányonként meghatározható a használni kívánt nyomtató  
*Pl.: számla másolat nyomtatása PDF nyomtatóra*
- **Nyomtatási képek szerkesztése**
- **Lista varázsló:** a számlázó program alapértelmezetten tartalmaz listákat, illetve további listák hozzáadása lehetséges, további egyeztetés alapján
  - **Alapértelmezetten telepített listák:** törzsekre (tétel törzs, partner törzs), számlákra, számla tételeire vonatkozó lekérdezések, ezeket különböző feltételek szerint lehet listázni, megjeleníteni nyomtatási képen, táblázatban, vagy nyomtatni, exportálni fájlba
  - **Egyéb, a felhasználó igényeihez igazítható lekérdezések**, melyek hozzáadhatók a programhoz
- **Pénzügyi információs ablak:** a kimenő és bejövő számlák devizanemenkénti összesítése (lejárt, nem lejárt, összes fizetetlen szempontok szerint), melyből dupla kattintással elérhető a „Lejárt számlák listája, napok szerinti csoportosításban” (felhasználó által beállítható a lejárat napok intervalluma - pl.: 0-30, 30-60, 60-90, 90-120). A lejárt számlák napok szerinti bontásban lista nyomtatható és exportálható fájlba (lásd: „Lejárt számlák listája napok szerinti csoportosításban”).

			Nem lejárt	Lejárt	Összes fizlen.
Kibocsátott	Demo	EUR	0	120	120
Kibocsátott	Demo	HUF	54 000	4 933	58 933
Érkeztetett	Demo	HUF	0	3 600	3 600

- **Lejárt számlák listája napok szerinti csoportosításban:** a kiállított és iktatott számlák csoportosítása fizetési határidő lejáta szerint (Pl.: [0-30 nap között lejárt](#), [30-60 között lejárt](#), [stb.](#)), felszólító levél készítése Word dokumentumba, lista nyomtatása, exportálása fájlba funkciókkal
- **Adatmentés** funkció: adatok, nyomtatási képek, lekérdezés varázsló, beállítások (ini fájlok) mentése, küldése emailben
- **Pénzügyi modul** (külön megvásárolható kiegészítő modul):
  - kivonatok, kompenzációk rögzítése
  - átutalási megbízások kezelése, beszédési állományok összeállítása, feldolgozása banki rendszer felé
  - napi terhelés/jóváírás összesítő lista
  - pénzügyi levelezés (felszólító levél, kompenzációs levél készítése Word sablon alapján)
  - Banki terminálok által adott fájlok feldolgozása, a számlák kiegyenlítése ezen fájl alapján (már létező kapcsolat a CIB Terminállal, további banki terminál programokhoz való kapcsolódás fejlesztése a felhasználói igényeknek megfelelően)
  - A beérkeztetett számlákból utalási lista készítése, és importálása banki terminál formátumába (így az utalásokat nem kell kézzel rögzíteni a banki terminálba)

## Számlatípusok

- **Nyomtatási példányszám** meghatározása
- **Számla jelölése:** lehetőség van a számlatípusok megjelölésére két karakterrel (a sorszámozás előtt, betűvel vagy számmal)  
*Pl.: „HU” karakterekkel megjelölt számlák sorszámozása HU/000001/2007, HU/000002/2007*
- **Alapértelmezett fizetési mód** meghatározása: a számlatípus készítésekor alapértelmezetten felkínált fizetési mód beállítása (amely a számlázás során módosítható)
- **A kerekítés és az összegek, mennyiségek tizedeseinek** meghatározása
- **Egységár rögzítése:** nettó vagy bruttó egységárban
- **Alapértelmezett megjegyzés** meghatározása: minden számlán automatikusan megjelenő, előre megadott megjegyzés, és a számla nyomtatási képén megjeleníthető
- **Extra megjegyzések** meghatározása: több, előre megadott extra megjegyzés, melyeket a számla készítése közben lehet kiválasztani, és a számla nyomtatási képén megjeleníthető
- **Alapértelmezett bankszámlaszám** beállítás (számlakészítéskor a számlatípusnak megfelelően felkínál a program, amely módosítható)  
*Pl.: eurós számlatípusnál a devizás bankszámlaszám felkínálása*
- Devizás számla esetén az **alkalmazható áfa kulcsok meghatározása** (adott számlatípus használatakor - az áfa kulcsot tételenként meg kell adni vagy használja az alapértelmezetten beállított áfa kulcsot)  
*Pl.: az alapértelmezett áfa kulcs 0%, így a tételfelvitelkor nem kell átállítani az egyébként 20%-os áfa kulccsal szereplő tételek áfa kulcsát 0%-ra*

- Devizás számla esetén meghatározható az **árfolyamkezelés**:
  - Minden számlán meg kell adni az árfolyamot
  - Már létező adott napi árfolyam felajánlása  
*Pl.: az adott napon, az első eurós számla készítésekor megadott árfolyam felkínálása minden utána következő aznapi eurós számla kiállításakor (a program az árfolyamot felkínálja, de módosítható a számla készítése közben)*
  - Fixen beállított  
*Pl.: a dolláros számlatípus beállításánál megadott árfolyam felkínálása minden (nem csak aznapi) dolláros számla kiállításakor (a program az árfolyamot felkínálja, de módosítható a számla készítése közben)*
- **Időszorzó használata tételeknél**: Lehetőség van idő mennyiség megadására a számlára felrögzített tételeknél (a mennyiségen és az egységáron kívül), így az adott tétel nettó és bruttó értékeit három értékből (mennyiség, egységár, idő mennyiség) számolja a program
- **Visszatartási tétel használata**: olyan tétel rögzítése, amely nem kerül bele az áfa számításban  
*Pl.: garanciális visszatartás*

## Számla kiállítás

- **Számlatömbben kiállított számlák** rögzítése: lehetőség van a számlatömbben, kézzel kiállított számlák felrögzítésére a kimenő számlák közé (a számlatömb sorszámozását használva).
- **Előleg számla - végszámla** kiállítás: végszámla készítésnél az élő előlegszámla/előlegszámlák kiválasztásával
- **Részfizetés, fizettség követése**:
  - számla készítése közben megadható részletfizetés, dátummal, összeggel, megjegyzéssel, vagy megadható kiegyenlítettként a teljes fizetendő összeg, dátummal
  - Korábban elkészített számla fizettségének rögzítése a számlák listájában, jobb egérgombos menüben
- **Tételfelvétel**:
  - **Egysoros**: a tétel adatokat a számlakészítő ablakban, egy sorban, egymás után kell megadni (vagy kiválasztani az értékesítési tételtörzsből)

Tételek		Hivatkozások		Megjegyzés		Extra adatok		Fizettség		Köröztetés	
Kód	Megnevezés	VTSZ	Jegyzék sz.	Mennyiség	Egység	ÁFA	Nettó eá.	Bruttó eá.	Engedmény %	Nettó HUF	Bruttó HUF
	Termék 1	VTSZ	123	1,00	db	20	350,00	420,00		89 600,00	107 520,00

- **Külön ablakban**: a számlakészítő ablakban, jobb egérgombbal előhívható ablakban kell megadni a tétel adatait (vagy kiválasztani az értékesítési tételtörzsből)

- **Engedmény** vagy **felár** megadás a számlára vonatkozóan: a számla végösszegéből adható engedmény, illetve megadható felár, százalékos formában
- **Tételes engedmény:** minden tételhez külön megadható engedmény, százalékos formában
- Számlára vonatkozó **megjegyzések** (a számlatípus beállításánál előre beállított megjegyzést a program felkínálja, amit lehet módosítani a számla tárolása előtt): megjegyzés mező kitöltése, előre beállított megjegyzések kiválasztása
- **Nyomtatási kép:** számla tárolása előtt a nyomtatási kép megtekintése
- **Kezdő sorszám** (számlasorszám) meghatározása: az első számla (az adott számlatípussal vagy az adott évben) kiállításakor megadható az induló számlasorszám
- **Számla "címkék"** (Számlakód típusok - *pl.: project szám, kereskedő/üzletkötő neve, kódja, számlára vagy számla tételre vonatkozó egyéb, máshol nem megadható információ*): tetszőleges számú, felhasználó által beállítható címkék, melyek mind a kimenő, mind a bejövő számlákon, és/vagy tételeknél használhatóak, ezen címkék alapján lekérdezések készíthetők. A számla címkék a következő típusúak lehetnek:
  - A felhasználó által előre feltöltött törzsből választható címkék
  - Rövid megjegyzés (formázható – *például rendszám: XXX-999*)
  - Hosszú, több soros megjegyzés

## Számlák listája

### *Számlák keresése különböző szempontok szerint*

- Kibocsátó szerint
- Év szerint: évenként, utolsó hónap, utolsó hét, összes év
- Számlatípus szerint
- Bizonylat státusza szerint: normál számla, előleg számla, vég számla, sztornó számla
- Fizetettség szerint: lejárt, fizetett, fizetetlen
- Számla állapota szerint: nyomtatott – nem nyomtatott, feladott – nem feladott (a főkönyvi program felé, ha van kapcsolat valamilyen főkönyvi programmal)
- Fizetési mód szerint
- Vevők szerint
- Devizanemek szerint
- Egyéb külön megadható keresési/szűkítési szempontok (*pl.: számlaszám*)

## Számla műveletek

- **Nyomatási kép megtekintése** közvetlenül a számlák listája ablakban, illetve jobb egérgombbal elérhető menüvel (a nyomtatási kép megtekintéséhez nem szükséges a számlát megnyitni a számla megtekintése menüponttal)

The screenshot displays the 'Kiallított számlák listája' window. On the left, there is a list of invoices with columns for 'Biz.Szám' and 'Partner'. The selected invoice is 'HU/000005/2007' from 'Dolphin Kft.'. On the right, there is a preview of the invoice. The preview shows the following details:

**SZÁMLA**

Számla: Demo  
 Név: Dolphin Kft.  
 1111 Budapest Mexikó út 40  
 1234 Budapest Mexikó út 40/b

Adószám:  
 Bankszála: 123456789

Fizetés módja: Készpénz  
 Teljesítés időpontja: 2007.09.20  
 Számla kelte: 2007.09.20  
 Fizetési hat.: 2007.09.20  
 Számla sorszáma: HU/000005/2007

Megnevezés	ÁFA kulcs	Mennyiség	Mennyiség egysége	Nettó érték	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Termék:	20	1,00		5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
20% -os ÁFA:				5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
				<b>Számlaérték:</b>	5.000,00	<b>ÁFA:</b>	1.000,00
				<b>Fizetendő:</b>	6.000,00		

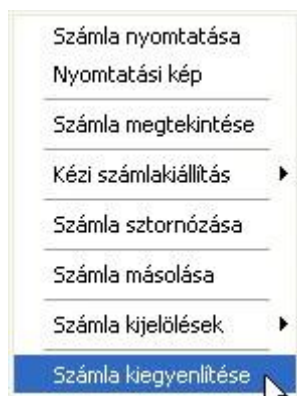
1/1 példány  
 Dolphin InvoicePro (c) Dolphin Kft. 2007  
 1. oldal

At the bottom of the window, there is a status bar with the following information: 'Lista nyomtatása', 'Több devizanem', 'Duplaklikk: devizánkénti összegzés', and 'Bezárás'.

- **Devizánkénti összesítés** ablak megjelenítése (dupla kattintással a számlák listája ablak alsó, információs sávján)

Nettó	Bruttó	Hátralék	Dev
100,00	120,00	120,00	EUR
51 111,00	61 333,00	61 333,00	HUF

- **Számla részfizettségének/fizettségének megadása** jobb egérgombbal a számlák listájában, a számlára kattintva elérhető menüben



**Pénzügyi tétel**

Dátum: 2007.09.20 Kivonat száma: Kiegyenlítés

Irány: Jóváírás  Készpénz  Átutalás

Számlaszám: HU/000005/2007

Partner : Dolphin Kft.

Kelt: 2007.09.20 Telj.: 2007.09.20 Fiz.hat : 2007.09.20

Számla össz.: 6 000,000 HUF Fiz. össz.: 0,000

Összeg: 3000,000 Maradék: 3 000,000

Mentés Bezar

- Számlák listájában lekérdezett **számlák és azok adatainak exportálása** (Excel, txt, csv, dbf, stb. formátumokba)
- Több számla **csoportos nyomtatása** (számlák kijelölésével)
- Számla készítés indítása a jobb egérgombos menüből (normál számla, előleg- és végszámla, helyesbítő számla, jóváíró számla, sztornó számla)
- **Számlamásolás** funkció: már letárolt számla adatainak másolása egy új számlára

## Törzsek

### *Értékesítési tételek*

- **Előre feltölthető tételtörzs**, melyhez megadható a tétel megnevezése, mennyiségi egység, idő mennyiségi egység, statisztikai azonosítószám (SZJ, VTSZ, stb.), áfa kulcs, nettó vagy bruttó egységár, illetve érvényességi időszakra (-tól/-ig dátum) megadható nettó egységár
- Számlakészítés közben **azonnal felvihető értékesítési tételek**, illetve az előre feltöltött tételtörzsből választható tételek

### *Partnerek*

- Partnerek feltöltése, módosítása külön partnerlistában, melyeket a számlára ki lehet választani
- Számlakészítés közben, a számlán megadott partneradatok a számla eltárolásával egy időben eltárolásra kerülnek a partner törzsben
- Partneradatok:
  - Partner egyedi azonosítószám/kód
  - Partner neve
  - Címei (számlázási, telephely/iroda, szállítási, postai címek)
  - Telefon
  - Fax
  - Email
  - Ügynöknév
  - Adószám, EU adószám
  - Bankadatok (3 különböző bankszámlaszám, bank név, IBAN, BIC, SWIFT kódok)
  - Céggjegyzékszám
  - Tétéles és végengedmény, bizonylattípusonként külön kedvezmények
  - Alapértelmezett fizetési mód
  - Kapcsolattartók (név, telefonszám, fax, email)
  - Partnercsoportok

### *Fizetési módok*

- Fizetési módok megadása, módosítása

### *Áfa kulcsok*

- Áfa kulcsok megadása, módosítása