



Kereskedelmi modul

Kezelői leírás

2009.



Szám-Adó Kft.

F.) Kereskedelmi modul

I. RENDELÉSEK a menüpontra belül lehet lekezelni az ajánlat előkészítésétől, az ajánlat elküldésén keresztül, a rendelés adatok karbantartásán túl egészen addig, amíg, a partner visszaigazolja rendelés tényét bejövő rendelésnél, illetve a kimenő rendelésnél a felhasználó cég igazol vissza a partner felé. Azt, hogy a rendelés milyen fázisban tart a képernyőre rögzített dátumok, illetve a dátum előtti „pipa” határozza meg.

1. **Bejövő rendelés:** Rendelés fejre – ami áll az alapadatokból, a fizetési feltételekből, a késedelmi kamatból, az árkorrekcióból és a szállításból – illetve rendelés tételre – ami áll az alapadatokból, az ütemezésből, az árkorrekcióból és az egyéb adatokból – van bontva. Ebben a menüpontra kell lekezelni a felhasználó céghez beérkező ajánlatkéréseket az ajánlat előkészítésétől a partner cég által megküldött rendelés visszaigazolásig.

- Az **Új adat gomb** lenyomásakor megjelenik egy ablak, ahol meg kell adni, hogy **Új felvitel**, **Új változat**ot, vagy **Új rendelést már meglévő alapján** akar rögzíteni. Az ablak alján lévő táblázatban kell kiválasztani azt a rendelést, amihez az **Új változatot** vagy az **Új rendelést már meglévő alapján** akarja elkészíteni. **Új felvitel** választása azt jelenti, hogy egy teljesen új rendelés adatai kerülnek berögzítésre. **Új változatnál** a már meglévő változatot kívánt partner kiválasztása után – akár fizetési feltételben, akár szállítási határidőben stb. történik a változás – egy módosított rendelés elkészítése lehetséges. Ilyen esetben minden adat átmásolásra kerül (az eredeti megállapodás megmarad) a változások pedig keresztülvihetők a rendelésen, annyiszor ahány változtatás történik, és mindannyiszor kap egy újabb változat számot. **Új rendelés már meglévő alapján** választásakor szintén ki kell választani, azt a partnert, akivel már volt kapcsolata a cégnek és egy régebbi rendelésében meghatározott feltételek az új rendelésre is érvényesek. A program megjegyzi, hogy melyik rendelésről készült újabb, és a listázáskor ezeket külön ki lehet nyomtatni. A már berögzített adatokat a **Módosítás gomb** bal lehet felülírni. A **Törlés gomb** használatakor a program megkérdezi, hogy „Biztosan törlésre akarja jelölni ezt az adatot?”. Igen válasz esetén a rendelés nem lesz módosítható, illetve a **Törlés gomb** ből **Visszaállítás gomb** lesz. A tényleges fizikai törlésre ilyenkor

még nem kerül sor. A kapcsolódó modulok szempontjából a törlés funkció nagyon lényeges, mivel a törlésre jelölt adatok nem kerülnek át, így nem lehet rájuk hivatkozni, nem lehet kilistázni és a kimutatásokba sem kerülnek bele. Ha tévedésből lett törlésre jelölve az adat, akkor a fizikai törlés előtt még visszaállítható, a **Visszaállítás gomb** segítségével, amikor is a program megkérdezi, hogy „Biztosan vissza akarja állítani ezt a törlésre jelölt adatot?”. Igen válasz esetén az eddig törlésre jelölt adat újra karbantarthatóvá válik. A **Jóváhagy gomb** lenyomásakor az eddig képernyőn berögzített adatok kiíródnak az adattáblába. Az **Elvet gomb** választása azt jelenti, hogy az eddig berögzített adatok elvesznek, nem lesznek kiírva az adattáblába. A rendelések közötti gyorsabb mozgást a **Keresés gomb** segíti. A gomb megnyomásakor megjelenik egy ún. kereső ablak, ahol be lehet állítani, hogy partnerre, magánszemélyre akar-e szűrni, vagy nincs szűrőfeltétel. Partner ill. magánszemély esetén ki lehet választani azt a konkrét partnert illetve személyt, akinek a rendeléseit látni akarja. A könnyebb beazonosítás miatt fel van tüntetve továbbá a rendelés jele és a száma is. A kereső ablakban a megfelelő sorra állva a **Kiválaszt gomb** lenyomásakor annak a partnernek az adatait hozza fel karbantartásra, akit kiválasztott, választás nélkül a **Visszalép gomb** bal lehet elhagyni az ablakot. A bejövő rendelés képernyőt a **Kilépés gomb** bal lehet bezárni.

1. **Rendelés fej:** Itt lehet megadni, hogy kitől érkezett a megrendelés, milyen fizetési feltételek mellett, késedelmi kamat figyelembe vehető-e, árkorrekciót alkalmaznak-e, illetve mik a szállítás feltételei.

– *Alapadatok* Ezen a „fülön” lehet a rendelő partner adatait berögzíteni.

- ♦ **Partner jellege:** A partner lehet cég vagy magánszemély (alapértelmezésben cég mezője van a kijelölve), amit megnevezés előtti kör alakú mezőben lehet megadni egérkattintással vagy a szóköz billentyűvel. A kijelölésnek megfelelően lehet a beviteli mezőben ENTER-rel partnert vagy magánszemélyt választani. Új partner felvitele az ENTER-rel behívott ablakban a **Karbantartó gomb** lenyomásakor megjelenő partner karbantartó képernyőn történik, ahol a megfelelő mezők kitöltése, és a **Jóváhagy gomb** lenyomása után lehet visszatérni a rendelés képernyőre.

Bejövő rendelések

Rendelés fej | Rendelés tétel

Alapadatok | Fizetési feltételek | Késedelmi kamat | Szállítás | Megjegyzés

Partner adatok

jellege
 Cég Személy

EUROCAT Kft

Ártípus: 14 %-os ár

Partner ügyintéző: Nagy Emőke

Hivatkozás a partnernél: 125/2002

Szerződés jele / száma: SZERZ / 45

Iktatás jele / száma: SZLA / 100

Saját ügyintéző: Varga István

Ügynök: Haragos József

Összes rendelt érték: 1 576 000

Árkorrekció értéke: -551 600 Korrigált érték: 1 024 400

jele száma változata
Rendelés: REND / 3 /

Előkészítés Kelte: 2002.09.24 15

Ajánlat kelte: 2002.09.24 15
érvényessége: 2002.10.30 15

Rendelés kelte: 2002.09.24 15
érvényessége: | . . 15

Visszaigazolás: . . 15

Zárás: . . 15

Stornó: . . 15

Új adat
Módosítás
Törés
Jóváhagy
Elvet
Keresés
Sorrend
Nyomatás
Kilépés

- ◆ **Ártípus:** Kódszótáras adat. Ha a partner fizetési feltételeinél be van rögzítve az ártípus, akkor itt felkínáljuk egyébként az ENTER billentyű lenyomásakor a megjelenő ablakban ki lehet választani a használni kívánt ártípust. Új ártípus a **Karbantartó gomb** lenyomásakor vihető fel a kódszótárba, ahol meg kell adni az ártípus nevét és százalék értékét. A felvitel után a **Kiválaszt gomb** bal lehet az ártípust a mezőbe kiírtni.
- ◆ **Partner ügyintéző:** Ha a cég adatoknál ki van töltve az ügyintéző, akkor az ENTER lenyomásakor felkínálja a partnerhez rögzített ügyintéző(ke)t. Új ügyintézőt felvinni vagy az Alapadatok modulban a partnerek adatainak karbantartásánál lehet, vagy ezen a képernyőn a cég jellege kiválasztása után a mezőben ENTER-t ütve felkínálja a partnereket, ahol a **Karbantartó gomb** lenyomása után megjelenik a partner karbantartó képernyő, felkínálva a lehetőséget új partner felvitelére. De mivel most nem új felvitelről van szó, ezért az **Elvet gomb** ot kell használni., ezután rá kell keresni a

partnerre, és az ügyintézők „fülön” berögzíthető az ügyintéző neve és egyéb adatai.

- ◆ **Hivatkozás a partnernél:** Szabadon kitölthető mező. A partnertől beérkezett ajánlaton, rendelésen lévő azonosító.
- ◆ **Szerződés jele / száma:** Kódszótáras adat. Ha a szerződés modul használja, akkor az ENTER billentyűvel megjelenített választó ablakból választhat, egyébként szabadon kitölthető mező. (Azt, hogy a szerződés modult használja-e a paraméter táblában lehet megadni.) Ha az ablakban nincs olyan szerződés jel, amit alkalmazna akkor a **Karbantartó gomb** választásával az új szerződés jel a kódszótárba bevihető. Itt meg kell adni a szerződés jelét, a beérkező induló sorszámát illetve a kimenő induló sorszámát. A száma mezőben pedig az éppen rögzítendő szerződés számot kell beírni.
- ◆ **Iktatás jele / száma:** Az iktatás jele szintén kódszótáras adat. Ha a paraméter táblában be van állítva, hogy az iktatási modult használja, akkor kiválasztható a beérkezéskor kapott jel az ENTER-rel megjelenített a választó ablakból. Az iktatás száma kézzel beírható, vagy az ENTER billentyűvel előhívott választó ablakból kiválasztható az iktatási modulban már berögzített iktatási számok közül.
- ◆ **Saját ügyintéző:** Az ENTER billentyű lenyomásának hatására megjelenő választó ablakban megjelennek az ügyintézők, ahol kiválasztható, hogy a rendelés kinek a hatáskörébe tartozik. Új ügyintézőt a **Karbantartó gomb** segítségével lehet felvinni, a dolgozók törzsadatainak karbantartása képernyőre, de ki kell jelölni az újonnan felvittet ügyintézőnek, a dolgozó törzs karbantartása képernyőn, az egyéb adatok fülön az ügyintéző mezőnév előtti kis négyzetbe tett „pipával”.
- ◆ **Ügynök:** Ügynök lehet, partner, magánszemély vagy saját dolgozó is. A mezőn ENTER-t ütve megjelenik egy választó ablak, ahol a már ügynöknek kijelölt összes partner, magánszemély és saját dolgozó jelenik meg. Új ügynök a **Karbantartó gomb** lenyomásával

vihető fel, amikor is megjelenik egy képernyő, ahol először el kell döntenie, hogy partnert, magánszemélyt vagy cég dolgozóját akarja ügyintézőnek kijelölni, ezt a megnevezések előtti kör alakú mezőbe egérekattintással teheti meg. Ezután a beállításoknak megfelelően a **név** mezőben kiválaszthatja azt, az ENTER lenyomásának hatására megjelenő választó ablakból, aki ügynök lesz a partner, a magánszemély vagy a cég dolgozói közül. Ha még nem szerepel az adatbázisban a rögzíteni kívánt ügynök, akkor akár partnert, magánszemélyt vagy cég dolgozót rögzít, mindhárom esetben a megjelenő választóablakban a **Karbantartó gomb** bal lehet újat felvinni. Rövid **megjegyzést** is lehet az ügynökhöz fűzni.

- ◆ **Rendelés jele / száma / változata:** Kötelező kitöltésű mező. A rendelés jele kódszótáras adat, az ENTER billentyűvel behívott választó ablakban lehet a megfelelő jelet kiválasztani, illetve a **Karbantartó gomb** bal új rendelés jelet felvinni a kódszótárba, ahol meg kell adni a tranzakció (rendelés) jelét a beérkező ill. kimenő rendelések induló sorszámát. A rendelés száma szigorú számadású folytonosan növekvő sorszám, aminek kezdő sorszáma a rendelés jelenél berögzített induló sorszám, a Jóváhagy gomb lenyomásakor a program automatikusan beírja a soron következő számot. Ha az új felvitelnél ennek a rendelésnek új változatát készíti, akkor a változatszám mező kitöltésre kerül a megfelelő sorszámmal, akár több változatot is készíthet.
- ◆ **Előkészítés kelte:** A rendelés előkészítésének dátumát lehet itt megadni. Új felvitelnél ki van „pipálva”, a dátum mező előtti négyzet, így a program automatikusan megjeleníti a gép rendszerdátumát, ami általában az aznapi dátum, de felülírható.
- ◆ **Ajánlat kelte, érvényessége:** Az ajánlat beérkezésének a keltét lehet itt berögzíteni. A fent leírtaknak megfelelően működik, ugyanúgy ha a négyzet ki van pipálva, akkor megjelenik a gép rendszerdátuma, ami felülírható. Az ajánlat érvényessége szintén dátum típusú mező és ez a mező szolgál arra, hogy berögzítse azt a dátumot, ameddig a partner cég az ajánlatát fenntartja.

- ◆ **Rendelés kelte, érvényessége:** Az ajánlat elfogadását követi a rendelés, aminek dátuma itt kerül berögzítésre, és ugyanúgy működik, mint a fent leírtak, illetve itt is meg lehet adni, hogy a rendelés meddig érvényes.
 - ◆ **Visszaigazolás:** Ebben a mezőben az a dátum kerül berögzítésre, amivel a rendelést tudomásul veszi és visszaigazolja a partner felé. Itt szintén alkalmazható az a módszer, hogy a szöveg utáni kocka „kipipálása” esetén a gép rendszerdátuma kerül beírásra a dátum mezőbe, ami felülírható.
 - ◆ **Zárás:** Lehet automatikus vagy kézi. A program figyeli, hogy a készlet modulban, ebben a rendelésben foglaltaknak megfelelő készletmennyiség csökkenés történt-e. Ha igen akkor automatikus a zárás, ha a nem egyezik meg a készlet mennyiségének változása, akkor már csak kézi zárára van lehetőség.
 - ◆ **Stornó:** A lezáratlan rendelés esetén, a program biztosítja a rendelés semmissé tételét (stornózását).
 - ◆ **Összes rendelt érték:** A rendelés tételénél felvitt tétel értékek összegét a program itt írja ki.
 - ◆ **Árkorrekció értéke:** A program megjeleníti, a tételekre vonatkozó árkorrekció alapján az árkorrekció összegét.
 - ◆ **Korrigált érték:** Az árkorrekcióval módosított érték (tényleges fizetési összeg) itt jelenik meg.
- *Fizetési feltételek:* Ezen a „fülön” lehet berögzíteni a partnerrel megállapodott fizetési feltételeket.
- ◆ **Fizetés feltétel meghatározása:** A megfelelő feltétel kiválasztása egérgattintással történik. A program figyeli, hogy ha a szerződés modul használja, és a szerződés össze van kötve a rendeléssel, akkor az alapadatok „fülön” berögzített szerződésszámhoz kapcsolódó szerződés fizetési feltétel szempontjai élnek. Ha nem használja a szerződés modul, illetve a szerződésnél nincs adat, akkor a partnerhez berögzített fizetési feltételeket veszi figyelembe. Ha nincs a partnernél letárolt adat, akkor a cég általánost kínálja fel

a program. A fentiektől eltérő fizetési feltételeket az egyéb mező előtti körbe kattintva, lehet felvinni.

μ **Cég általános:** A cég a pénzügyi politikájának megfelelően meghatározhatja, a fizetési feltételeit, amitől azért partnereként, szerződésenként, rendelésenként eltérhet. Ha a partnernél ill. a szerződésnél nincs meghatározva fizetési feltétel, akkor csak a cég általános illetve az egyéb fizetési feltétel alkalmazható.

μ **Partner szerint:** Ha a partnernél meg van adva fizetési feltétel, akkor ezen a „fülön” a partner szerinti beállítások jelennek meg. Ettől el lehet térni egy-egy rendelésnél úgy, hogy vagy a cég általánost vagy az egyéb beállításokat alkalmazza.

μ **Szerződés szerint:** A partnerrel kötött szerződés a mérvadó.

μ **Egyéb:** Egyedi megállapodás köthető a partnerrel egy-egy rendelésre.

◆ **Fizetés módja:** Partner, szerződés vagy cég általános esetén, csak az ott beállítottakat hozza fel, és nem módosítható. Eltérő feltétel esetén az Egyéb fizetési feltételt kell kiválasztani. Ebben az esetben az ENTER-rel behívott választó ablakban ki lehet keresni a megegyezés szerinti fizetési feltételt, illetve a **Karbantartó gomb** bal új fizetési mód vihető fel a kódszótárba. Ha a beállított fizetési feltételeket később módosítja, akkor a program „A fizetési feltételek módosultak. Felül kívánja írni az adatokat?” üzenetet küldi, és igen válasz esetén elvégzi a módosításokat.

◆ **Devizanem:** Szintén nem módosítható azokban az esetekben ha a cég általános, a partner szerinti vagy a szerződés szerinti fizetési felvétel lett ki választva. Ha egyéb megállapodást kötöttek, akkor az ENTER lenyomásának hatására megjelenő választó ablakban kiválasztható a devizanem illetve új devizanem felvitelére a **Karbantartó gomb** ad lehetőséget.

◆ **Fizetési határidő nap száma:** Ha fizetési feltételként cég általános, partner szerinti vagy szerződés szerinti van meghatározva, akkor nem lehet módosítani, Egyéb esetén beírható a határidő.

- ◆ **Fizetési esedékesség számítása:** Az előbbieknél megfelelően, ha a szerződés szerinti, a partner szerint, vagy a cég általános van kiválasztva, akkor nem módosítható. Egyéb fizetési feltétel esetén meghatározható, hogy banki vagy naptári napok alapján
 - ◆ **Előleg fizetés fix összege:** Ha a partnerrel előlegfizetésben állapodott meg, akkor az előleg összegét ebbe a mezőbe lehet beírni.
 - ◆ **Előlegfizetés % értéke:** Megadható, hogy a számla érték hány százalékát kell előlegként befizetni.
 - ◆ **Előlegfizetés dátuma:** Az, az időpont, amikor a partner az előleget megfizette.
- *Késedelmi kamat:* A partnerrel kötött megállapodás alapján itt lehet rögzíteni, hogy késedelmes fizetés esetén, hogy kell eljárni.
- ◆ **Késedelmi kamat fizetés meghatározása:** Ha a cég általánost választja, akkor az általános adatok modulban a felhasználó cégadatoknál berögzített késedelmi kamattal számol a program, és a képernyőn lévő többi adat nem módosítható. Partner szerinti esetén az általános adatok modulban a partnernél berögzített késedelmi kamat adatok az irányadóak és szintén nem módosítható a képernyőn lévő többi adat. Akkor sem módosíthatóak a további adatok, ha a szerződés szerinti választja. Ilyen esetben a szerződésnél megállapodott késedelmi kamat feltételekkel számol a program késedelmes fizetés esetén. Ha egyedi megállapodást kötnek, akkor az egyebet kell kiválasztani és a képernyőn lévő többi feltétel ilyen esetben módosítható. Itt is, mint a fizetési feltételeknél ha módosítja a késedelmi kamat beállításokat akkor a program „A késedelmi kamat adatai módosultak. Felül kívánja írni az adatokat?” üzenetet küldi. Igen válasz esetén a program letárolja a módosításokat.
 - ◆ **Késedelmi kamat típusa:** Egyéb fizetési feltétel esetén a mező jobb oldalán lévő lefelé mutató nyílra kattintva lenyílik egy legördülő mező ahol ki lehet választani, hogy a késedelmi kamat típusa Törvényes, Egységes, Egyedi vagy Jegybanki.

- ◆ **Faktor:** Itt lehet megadni a késedelmi kamat szorzószámát. Alapértelmezésben az értéke 1. (Pl: a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatánál a faktor 2)
 - ◆ **Késedelmi kamat értéke:** Százalékos érték, késedelmes fizetés esetén a számla értékére ennyit kell rászorozni késedelmi kamatként.
 - ◆ **Késedelmi kamat korrekció:** %-os érték, a késedelmi kamaton felül megadható ún. korrekciós érték, ami növeli a késedelmi kamat mértékét. (pl.: úgy egyeznek meg a partnerrel, hogy a jegybanki alapkamat 1-szeres szorzata + 6% késedelmi kamat korrekció)
 - ◆ **Kamat kezelési költsége:** Kezelési költségként fix összeg itt adható meg.
- **Árkorrekció:** Rendelésenként megadható, hogy az adott rendelésnél a törzs szintű árkorrekciót alkalmazza, vagy a partnerrel egyedi mértékben is megegyezhet. Új felvitel esetén ez a „fűl” nem jelenik meg, nem karbantartható, csak módosításkor. A felhasználó cégre jellemző, éppen aktuális árkorrekciók meghatározására az Általános adatok modulon belül a Törzsadatoknál van lehetőség. Az ott beállítottaktól eltérő árkorrekciót mind a rendelés fejre, mind a rendelés tételeire itt lehet beállítani.
- Az **Új adat gomb** bal a partnerhez új árkorrekció rendelhető, az Általános adatok modul Árkorrekció képernyőjén berögzített korrekciók közül. A **Módosítás gomb** lenyomásakor csak az árkorrekció mértéke karbantartható. Ha a partnerhez rendelt árkorrekció már nem érvényes, akkor a **Törlés gomb** bal lehet törlésre jelölni, amikor is a program megkérdezi, hogy „Biztosan törlésre akarja jelölni ezt az adatot?”. Igen válasz esetén, a képernyő alján lévő táblázatban a törölt sor elé a jelző oszlopba bekerül egy T betű, illetve a törlés gombból **Visszaállítás gomb** lesz és a törölt elem nem lesz módosítható. A bevitt adatok adattáblába történő kiírása a **Jóváhagy gomb** lenyomásakor történik meg. A program vizsgálja, hogy a rendeléshez egy-egy árkorrekció csak egyszer legyen hozzárögzítve. Ha ugyanazt az árkorrekciót akarja rögzíteni, akkor a program „Már létezik a korrekció!” üzenetet küldi, és nem engedi rögzíteni az adatot. Az **Elvet**

gomb használata azt jelenti, hogy az eddig rögzített adatok nem kerülnek kiírásra.

- ◆ **Árkorrekció aktualizálása:** Ha nincs kitöltve a rendelés visszaigazolásának a dátuma, illetve a rendelés nem került stornózásra abban az esetben futtatható. A gombra történő egérekattintás esetén a program megkérdezi, hogy „Biztosan futtatja az árkorrekció aktualizálását?” Futtatáskor a program megnézi, hogy az Általános adatok modulban az Árkorrekció karbantartó képernyőn lévő korrekciók közül melyik felel meg a rendelésnél meghatározott feltételeknek. Amelyik megfelel, azt automatikusan hozzáteszi erre az árkorrekció fülre. Ha nem talál, akkor a „Nincs rögzíthető új korrekció!” üzenetet küldi. Egy fajta korrekciót csak egyszer lehet egy rendeléshez hozzárendelni. A hozzárendelt korrekciókat vagy törölni, vagy csak a mértékét lehet módosítani.
 - ◆ **Árkorrekció iránya:** Engedmény vagy felár lehet. Ezen a képernyőn csak tájékoztató adatként jelenik meg, nem lehet módosítani. Módosításra, illetve új árkorrekció felvitelére az Általános adatok modul Árkorrekciók képernyőjén van lehetőség.
 - ◆ **Árkorrekció megnevezése:** Új árkorrekció felvitelekor itt lehet kiválasztani az ENTER billentyű lenyomásakor megjelenő árkorrekció választás ablakból a megfelelőt. A **Karbantartó gomb** lehetőséget ad új árkorrekció felvitelére az árkorrekció törzsbe.
 - ◆ **Árkorrekció típusa:** Fix vagy százalékos típusú. Ez az adat itt szintén csak tájékoztatóként szerepel, módosítani nem lehet.
 - ◆ **Árkorrekció mértéke:** Az árkorrekció megnevezésének kiválasztásakor az árkorrekció törzsben berögzített mértéket a program felkínálja, de ettől a partnerrel kötött megállapodás alapján el lehet térni így a mező tartalma felülírható.
- *Szállítás:* A rendelés végső fázisa, amikor a megrendelt mennyiséget eljuttatják a megrendelőnek. Ennek nyilvántartására szolgál ez a „fül”.
- ◆ **Szállítás bonyolítója:** Lehet a **Cég saját fuvarja**, amikor a saját fuvarozó járművel elszállítja a megrendelő címére a megbeszélthet határidőre az árut. **Cég idegen fuvar** esetén nem rendelkezik saját

szállító járművel ezért megbíz egy szállítási vállalkozót, hogy a megrendelőnek vigye el az árut. Ha a szállítás bonyolítója a **Partner**, vagyis a megrendelő, akkor ő intézi a szállítással kapcsolatos teendőket.

- ◆ **Paritás:** A külkereskedelemben van jelentősége, az áru átvételére szállítására vonatkozó információ.
- ◆ **Szállítási mód:** Kódszótáras adat. Az ENTER billentyű lenyomásakor a megjelenő választó ablakból kiválasztható a szállító jármű illetve a **Karbantartó gomb** bal új mód vihető fel a kódszótárba.
- ◆ **Teljesítés helyszíne:** Ezen a mezőn ENTER-t ütve felkínálja a cég raktárait, amelyek közül kiválasztható az a raktár, ahonnan kiszállítják az árut és amelyiknek a készletét csökkenti a partner rendelése.
- ◆ **Várható ideje:** Dátum típusú mező. A partnerrel megállapodott teljesítési időpont ide rögzítendő.
- ◆ **Termék kiszállítás megkezdése:** A tényleges szállítási időpontot itt lehet megadni.
- ◆ **Partner:** A szállító partner nevét lehet kiválasztani a partner törzsből. A szállító lehet cég vagy magánszemély. Ha a szállító cég, akkor a cég szöveg előtti kockát egérekattintással lehet kijelölni, és a partner mezőben ilyenkor csak a cégeket kínálja fel, az ENTER billentyű lenyomásakor. Ha a magánszemély van kijelölve, akkor csak a magánszemélyek jelennek meg a választó ablakban. Ha egyik sem, akkor a partner szabadon kitölthető.
- ◆ **Szállítási cím:** A program automatikusan beírja a kiválasztott partner, illetve magánszemély címét, ha a partner ill. magánszemély képernyőn ki van töltve.
- ◆ **Csomagolás módja:** Kódszótáras adat. Az ENTER lenyomásakor megjelenő választó ablakból ki lehet választani a csomagolás módját, illetve a **Karbantartó gomb** bal új csomagolás mód vihető fel a kódszótárba.

2. **Rendelés tétel:** Ebben a programrészben a rendelés tényleges mennyiségi adatait lehet berögzíteni, Ütmezni lehet a szállítást, megadható termékenkénti árkorrekció.

– *Alapadatok* Ezen a „fülön” kerül feltüntetésre a rendelt termék mennyiségben és értékben.

- ◆ **Megnevezés, Csoport, Főcsoport:** A megnevezés mezőben ENTER-t ütve a megjelenő választó ablakban ki lehet választani az összes TASZ közül, hogy melyiket rendelték meg. Ilyen esetben a csoport és a főcsoport mezőkbe a TASZ-hoz tartozó csoport és főcsoport automatikusan kiírásra kerül. Amennyiben nem Késztermék főcsoportot választ abban az esetben ezek a tételek a termelésstervezésben és a gyártásütemezésben nem lesznek figyelembe véve. Ha kiválasztja a megfelelő főcsoportot akkor a megnevezés mezőben ENTER hatására a késztermék TASZ-ok jelennek meg. Tovább szűkítheti a megjelenő TASZ-okat, ha a csoport mezőben ENTER-t ütve a TASZ csoportok közül kiválasztja azt a csoportot, amelyikben a keresett TASZ található. Ilyenkor a megnevezés mezőben ENTER-rel behívott ablakban csak a megadott csoporthoz illetve főcsoportoz tartozó TASZ-ok jelennek meg.

Bejövő rendelések

Rendelés fejléce: Rendelés fejléce | Rendelés tétel

Alapadatok | Ütemezés | Árkorrekció | Egyéb adatok

RENDELÉS 3 EUROCAT Kft

Megnevezés : Mosogatógép Csoport : Kereskedelmi árú Főcsoport : Áru

Ártípus : 14 %-os ár

Listaár : 154 800 Forint

Mennyiség : 30 db

Érték : 4 644 000 Forint

Projekt : EFFEM

Csomagoló eszköz
Megnevezés : papír doboz

Mennyiség / m.e. : 30

Tétel állapota
 Stornó Zárás

Jelző TASZ azonosító	Megnevezés	Mennyiség
00040	Mosogatógép	30

Új adat
Módosítás
Törlés
Jóváhagy
Elvet
Keresés
Sorrend
Nyomtatás
Kilépés

- ◆ **Ártípus:** Az **Új adat gomb** lenyomásakor a rendelés fej Alapadatok „fülén” a partnerhez rögzített ártípust kínálja fel a program, de ez tételenként felülírható.
 - ◆ **Listaár:** A Listaárat felkínálja a Készlet modul Törzsadatok Árképzés képernyőjén berögzített érték alapján, ami módosítható.
 - ◆ **Mennyiség:** Kötelező megadni, ha elmarad, akkor a program „A mennyiség megadása kötelező!” üzenetet küldi és biztosítja a mennyiség bevitelét.
 - ◆ **Érték:** A program számolj a listaár és a mennyiség szorzataként.
 - ◆ **Projekt:** A felvitt projektek kiválaszthatóak az ENTER billentyű lenyomásakor megjelenő választó ablakból illetve a **Karbantartó gomb** segítségével új projekt vihető fel.
 - ◆ **Tétel állapota:** Amelyik tétel a termelés modulban már be van tervezve az nem stornózható, nem módosítható. Ha a készletből kiadott, kiszállított mennyiség megegyezik a rendelt mennyiséggel, akkor automatikusan a program lezárja a tételt. Ha valami miatt a kiadott és rendelt mennyiség nem egyezik meg, akkor már csak kézi zárás lehetséges.
- **Ütemezés:** Itt lehet megadni a szállítással kapcsolatos időpontokat.
- Az **Új adat gomb** kiválasztásakor berögzíthető a szállítás dátuma és a többi adat. Hibás szállítás dátuma vagy mennyiség esetén a **Módosítás gomb** biztosítja a karbantartási lehetőséget. A törlésre jelölés a **Törlés gomb** bal történik. A **Jóváhagy gomb** lenyomásakor, a bevitt adatok rögzítésre kerülnek az adattáblába. Az **Elvet gomb** választása azt jelenti, hogy az eddigi munka nem kerül be az adatbázisba.
 - ◆ **Szállítás indítása:** Ha az ütemezett mennyiség ki van töltve, akkor kötelező kitölteni, ha nincs kitöltve, akkor a program „A dátumot meg kell adni!” figyelmeztetést küldi.
 - ◆ **Ütemezett mennyiség:** Az Új adat gomb lenyomásakor az ütemezett mennyiséget a rendelt mennyiség alapján a program beírja. Ha a rendelt mennyiségnél kevesebb az ütemezett mennyiség, akkor a következő ütemezésnél a rendelésből még

fennmaradt mennyiséget kínálja fel. A program nem engedi meg, hogy a rendelt mennyiségnél többet ütemezzen.

- ◆ **Szállítás várható ideje:** A rendelésfej szállítási részéből veszi a program ezért itt nem módosítható. Módosítás esetén vissza kell menni a rendelés fej szállítási részébe, és az ott bevitt új dátum itt is látható lesz.
- *Árkorrekció:* Tételenként eltérő árkorrekciók adható meg.
 - ◆ **Árkorrekció iránya:** Akárcsak a fej részben itt is csak tájékoztató adatként jelenik meg az árkorrekció iránya, nem módosítható.
 - ◆ **Árkorrekció megnevezése:** Az ENTER-rel behívott választó ablakból lehet kikeresni a használni kívánt árkorrekciót. Új árkorrekció a Karbantartó gomb lenyomásakor vihető be.
 - ◆ **Árkorrekció típusa:** A típus is csak tájékoztató adatként jelenik meg nem lehet módosítani.
 - ◆ **Árkorrekció mértéke:** Az árkorrekció megnevezésének kiválasztásakor az árkorrekció törzsben berögzített mértéket a program felkínálja, de ettől a partnerrel kötött megállapodás alapján el lehet térni így a mező tartalma felülírható.
- *Egyéb adatok*

A partnernél a tétel beazonosításához szükséges adatok rögzíthetők be. A mezők kitöltése nem kötelező.

 - ◆ **Cikk neve:** A partnernél használt cikk megnevezése
 - ◆ **Cikk azonosító:** A partnernél használt cikk azonosítóját lehet beírni.
 - ◆ **Jellemző:** Egyéb, a tételre vonatkozó adat rögzíthető a mezőbe.

A megfelelő adattartalommal elkészített *Ajánlat, Visszaigazolás illetve a Pro Forma számla* a *Nyomtatás* nyomógomb megnyomásával elkészíthető. A program felkínál egy választóablakot, ahol eldöntheti a felhasználó, hogy mit szeretne és milyen nyelven szeretné kinyomtatni. Ezután ki kell választani azt a levélformát, amelyet már a Wordben előre megszerkesztettünk, és a program a választott formátumba behelyettesíti a berögzített adatokat.

Ajánlat nyomtatás

Ajánlat
 Visszaigazolás
 ProForma számla

Pénzintézet :

Nyelv

Magyar
 Angol
 Német

Nyomatási kép

Címzett: **Ajánlat** **Ajánlati szám :** REND / 3
 EUROCAT Kft
 Hivatkozás : 125/2002
 6727 Szeged Pacsirta u 1
 Tel./Fax: 62/533-369

Termék megnevezése	Mennyiség	Meg. s.	Egys. ár	Érték
Mosogató gép	30,00	db	154 800,0000	4 644 000 Ft
papír doboz	30,00	db		
Összes rendelt érték:				4 644 000 Ft

Szállítás bonyolítója: Szám-Adó
 Szállítás módja: Tehergépkocsi
 Szállítási cím: Edérgyár Rt. Hódmezővásárhely Erzsébeti út 7
 Fizetési mód: átutalás
 Fizetés határideje: A számla keltétől számított 8 banki nap.

Ajánlat érvényessége : 2002.10.30.
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Oldalszám : 1 / 1

A külkereskedelmi tevékenység esetén a berögzített adatokról kinyomtatható a **ProForma számla**. Ebben az esetben a Pénzintézet mezőt ki kell tölteni, a céghez rögzített intézetek közül lehet választani a választóablakból. A nyomtatás megfelel a külker. számla formátumnak.

Nyomatási kép

◀
▶
🖨️ Nyomtatás
🚪 Kilépés
📄
🔍
📄
Oldalszélesség

PRO FORMA INVOICE (Számla)
1/1.
Invoice No. (Számlasszám): REND / 3

<p>Name and address of the issuer (Szállító)</p> <p>Szám-Adó Építőipari, Szervezési és Számítástechnikai Szolg. Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1. & Hungary TIN (Adószám) : 10346341-2-06 Bank (Pénzintézet) : Raiffeisen Bank Rt 6721 Szeged, Kálvária sgt 56 Account no. (Számlasszám) : 11111111-33333333-44444444 SWIFT code (Kód) : HUNRAFJK Sales executive (Ügyintéző) : Varga István</p>	<p>Name and address of the buyer (Vevő)</p> <p>EUROCAT Kft 6727 Szeged, Pacsirta u 1 Hungary</p> <p>Consignee / Átvevő</p> <p>Edénygyár Rt. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7 Hungary</p>																					
<p>Order Nr. (Rendelészám) :</p> <p>Date of delivery (Teljesítés ideje) : 2002.09.24.</p> <p>At the disposal (Rendelés) :</p> <p>Terms of delivery (Paritás) :</p> <p>Mode of transport (Szállítási mód) : tankcar (Tehergépkocsi)</p>	<p>Date of issue (Számla kelte) : 2002.09.24.</p> <p>Form of payment (Fizetési mód) : bank transfer (átutalás)</p> <p>Deadline of payment (Fizetési határidő) : 2002.10.04.</p> <p>Currency (Devizanem) : EUR (Euro)</p> <p>Exchange rate (Deviza árfolyam) :</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">Description of the product (service), its statistical classification number, as required for identification and other (Az áru (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző)</th> <th style="font-size: small;">Quantity and Unit of quantity measure (Mennyiség és mértékegység)</th> <th style="font-size: small;">Unit price without VAT (Egységár)</th> <th style="font-size: small;">Invoice value without VAT</th> <th style="font-size: small;">VAT rate (%) (ÁFA %)</th> <th style="font-size: small;">Summary of VAT (ÁFA érték)</th> <th style="font-size: small;">Invoice value with VAT (Bruttó érték)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mosogatógép VTSZ 11111111111</td> <td style="text-align: center;">30 pcs</td> <td style="text-align: right;">700,0000</td> <td style="text-align: right;">21 000,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">21 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total (Összesen) :</td> <td style="text-align: right;">EUR 21 000,00 HUF 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Description of the product (service), its statistical classification number, as required for identification and other (Az áru (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző)	Quantity and Unit of quantity measure (Mennyiség és mértékegység)	Unit price without VAT (Egységár)	Invoice value without VAT	VAT rate (%) (ÁFA %)	Summary of VAT (ÁFA érték)	Invoice value with VAT (Bruttó érték)	Mosogatógép VTSZ 11111111111	30 pcs	700,0000	21 000,00		0,00	21 000,00	Total (Összesen) :						EUR 21 000,00 HUF 0,00
Description of the product (service), its statistical classification number, as required for identification and other (Az áru (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemző)	Quantity and Unit of quantity measure (Mennyiség és mértékegység)	Unit price without VAT (Egységár)	Invoice value without VAT	VAT rate (%) (ÁFA %)	Summary of VAT (ÁFA érték)	Invoice value with VAT (Bruttó érték)																
Mosogatógép VTSZ 11111111111	30 pcs	700,0000	21 000,00		0,00	21 000,00																
Total (Összesen) :						EUR 21 000,00 HUF 0,00																

Oldalszám: 1 / 1

- 2. Kimenő rendelés:** A kimenő rendelés felépítése megegyezik a bejövő rendeléssel. Itt kell feltüntetni a felhasználó cég által más partnertől megrendelt termékeket.

Kiegészítés: AJÁNLAT és SZÁLLÍTÓLEVÉL kapcsolat beállítása

A Rendelés és a Szállítólevél modulok kapcsolatát lehet többféle szempont szerint vezérelni.
(WPARAM 3025)

a.) A Rendelés és Szállítólevél modulok kapcsolatban vannak, akkor egy-egy rendelés teljes adata beemelhető a szállítólevél készítésekor. Egy rendelés többször is beemelhető, mindaddig, amíg a **rendelt mennyiségek** el nem fogynak. Ez esetben a program figyeli a rendelt és kiszállított mennyiségeket és minden beemelés alkalmával a különbözetet emeli csak be.

Tehát ebben a beállításban a program a teljes rendelés (ajánlat) adatait (tégeit) áttemeli a szállítólevél fej és tétel adataiba. **Tehát ebben az esetben a program a kiszállított termékek mennyiségeire és áraira helyezi a hangsúlyt.**

b.) Lehetőség van az előző megoldás egyszerűsítésére. Elképzelhető, hogy egy árajánlatot esetleg nagyobb időszakra adunk meg, abból több kisebb rendeléseket küld el felénk a partner. Tehát nem mindig kéri a teljes listában (ajánlatban) szereplő termékeket. Ebben az esetben megoldási lehetőségként ajánljuk, hogy a kiment árajánlatról készítsen a felhasználó eseti rendeléseket az alábbiak szerint:

A bejövő rendelések modulban az elküldött ajánlatot ki kell választani, az **Új adat nyomógomb** választásával és az **Új rendelés már meglévő alapján** menüpontot választjuk.

A **Felvitel nyomógombra** a program felajánlja az eredeti ajánlat tételeit és ki lehet választani azokat a termékeket, amelyekről rendelést, majd szállítólevelet fogunk készíteni.

F.) Kereskedelmi modul I. Rendelések 1. Bejövő rendelés

A **Felvétel nyomógomb** hatására a program beemeli egy új rendelésbe (ajánlatba) a kiválasztott rendelés fej adatait, és a kijelölt tételeket.

Ebben az esetben célszerű a Rendelés jel mezőben megkülönböztetni az így készített rendeléseinket (ajánlatainkat). Ajánljuk, hogy a kimenő ajánlatok bizonylat jele A vagy AJANL legyen, a konkrét rendeléseké R vagy REND legyen.

Természetesen a fejadatokban bármilyen adat módosítható , mivel a régi ajánlat adatait emeli be a program. Gondolok itt a dátumokra, esetleg más fizetési mód, fizetési határidő megállapításában.

Az így elkészített rendelés kinyomtatható mint visszaigazolás és elküldhető a partnernek, illetve kiadható a raktárba, hogy összeállítsák a szállítandó csomagot a partnernek.

A szállítás érkezésekor nem kell mást tennünk, mint a szállítólevélnél ezt a rendelést (visszaigazolást) beemelni.

(A fent leírtak szerint a.) pont)

c.)Elkészült egy olyan verzió, amely az un. Partnerenkénti árakat figyeli, függetlenül a rendelésben szereplő mennyiségektől.

(WPARAM 3029)

E vezérlés beállításával a Szállítólevél készítésekor ki kell választani a Rendelés mezőbe a megfelelő rendelés jelet és számot, a program a szállítólevél tételeinek készítése közben figyeli, hogy olyan terméket szállítók-e ki, amely szerepel a rendelésben (ajánlatban).

Ha szerepel a termék, akkor kivesszük automatikusan a listaárát, és csak a mennyiséget kell beírni,

Ha nem szerepel a hivatkozott rendelésben (ajánlatban) a kiszállítandó termék, akkor a listaár beírható.

Ebben az esetben a mennyiség figyelése nem történik meg, tehát az árajánlatot lehet 1 (db-ra) mennyiségre elkészíteni.

Szállítólevél / Számla készítésekor, abban az esetben, ha nem alkalmazza a felhasználónk a kereskedelmi modulban lévő Rendelés nyilvántartást, akkor a rendelés vagy szerződés mezők szabadon kitölthetők. Kinyomtatásra kerülnek a szállítólevél és számla fejbe. (WPARAM 3025,3029 = „N” beállítás)

Forgalom adattár karbantartása

Bizonylat előállítás: Fej adatok

Alapadatok | Fizetési feltételek | Szállítási adatok | Késedelmi kamat | Megjegyzés | Lábjegyzet

Szállítólevél jele / száma: SZLEV / 31

Raktár: Kereskedelmi raktár

Mozgásnem: Eladás szállítólevéllel Mozgás dátuma: 2005.05.05

Rendelés: REND 4564446464

Szerződés: SZ/2005/78

Jelleg: Cég Magánszemély Partner: Kis János

Ügynök: Kis Rózsi

Ügyintéző: Molnárné Szabó Mária

Jel	Biz. száma	Jell.	Partner neve	Biz. kelte	Számla jel/sz.	Ag. biz.
SZLEV / 29			Városellátó Kft.	2005.05.04.	2005 / 39	669
SZLEV / 30		H	VargaKer	2005.05.04.		671
SZLEV / 31			Kis János	2005.05.05		673

II. FORGALMAZÁS (Szállító levél)

A Kereskedelmi rendszer részeként működik a forgalmazás modul. A modul önállóan és a többi modullal együtt is alkalmazható. Az összekapcsolásokat az installáláskor kell paraméterezni, közvetlen kapcsolat lehet a Készlet - és a Rendelés modullal.

Elkészíthető egy időben az anyagforgalmi bizonylat, a szállítólevél és a számla is.

1. Forgalom adattár karbantartása (szállítólevél)

Bizonylat előállítás:

A modulok összekapcsolásával illetve összekapcsolása nélkül is beállíthatók a forgalmazás modul során

alapértelmezésként milyen

bizonylatokat szeretnénk

kinyomtatni a szállítólevél adatok felhasználásával. A

paraméterezett beállítást (3024 Forgalmazás

bizonylatok jelölése) a program alapértelmezésként

felkínálja, amely

módosítható. A módosítást

megőrzi a program mindaddig, amíg a modulból ki nem lépünk

*A „fül”re történő kattintással a **Bizonylat típusok** közül „pipá”val jelöli meg a program a paraméterezett beállítást. Raktárforgalmi bizonylatot akarunk-e azonnal nyomtatni a szállítólevél berögzített adatairól, továbbá a szállítólevelet értékben, vagy érték nélkül kívánjuk nyomtatni, valamint a számlával kapcsolatos beállítások jelennek meg. Ezek a meghatározások természetesen felülbírálhatóak minden egyes alkalommal, az utolsó beállítás megőrzésre kerül, míg ki nem lépünk a menüből. Számlát csak azután célszerű kinyomtatni, miután a **Nyomtatás nyomógombbal** a képernyőn megtekintettük a szállítólevél adatait, helytelen adat esetén ebben a készülségi fokban még módosíthatóak a szállítólevél adatok, ezzel egyidőben a készlet mozgás adatok is módosulnak. **Bizonylatok elkészítése** nyomógombbal előállításra kerül a számla és véglegesítődnek a szállítólevél adatai, illetve a raktárforgalmi bizonylat adatai. Ezután az előállított bizonylatok adatai már nem módosíthatóak!!! A **Bizonylatok** nyomtatása*

nyomógombbal folyamatosan (Számla, Szállító levél, Anyagforgalmi bizonylat) kinyomtathatók az előbb már kijelölt bizonylatok. A választásnak megfelelően a külker számla is a választott nyelven kerül kinyomtatásra.

Amennyiben a **Készlet modul**al összekötve alkalmazzák a szállítólevél modult, úgy, minden egyes szállítólevél fej adat letárolásakor (Jóváhagy nyomógomb hatására) a Készlet modulban is elkészítjük a mozgás bizonylat fej adatát. A **Szállítólevél tétel adatok** folyamatos felrögzítésével a Készlet modulban a készlet azonnali mozgatása történik.

Előállítás módja

Kézi előállítással a forgalmazás bizonylataihoz szükséges összes adatot a felhasználónak kell kitölteni. Ez az eljárás akkor választandó, ha a modul nincs a Rendelés modulal összekötve, onnan nem kap információt.

Gépi (automatikus) előállítással készíthetők el a **Rendelés** adatait felhasználva a forgalmazás bizonylatai. Itt lehet kiválasztani, hogy egy már korábban felvitt szállító levélről **Stornó bizonylat**, **Helyesbítő bizonylat** készüljön, a kiválasztott szállítólevél adatait ugyanazokkal az adatokkal ismételve, de következő sorszámon ugyanazon tétel adatokkal állítsuk elő. Ha a gépi előállított számla adataiban módosítani akar, akkor a kézi előállítást kell kiválasztani.

Stornó bizonylat készítése, bizonylatok stornóozása:

Jel	Biz. száma	Partner neve	Biz. kelte	Számla jel/sz.	Ag. biz.
S	SZLEV / 47	A.S.A. Kft	2003.11.24.	2003 / 50	545

Hibás bizonylat stornózásakor az alsó gridben ki kell választani a stornózni kívánt bizonylatot, a kurzor csíkkal rá kell állni és a **Stornózás indítása nyomógombbal** lehet indíttatni a stornózást. „Biztos stornózni akarja ezt a bizonylatot?” kérdésre adott „Igen” válasz hatására fogja a program „S” betűvel megjelölni a bizonylatot, így a szállítólevél **Stornó** felirattal kerül kinyomtatásra.

Amennyiben a szállítólevélről már készült számla is, úgy a hozzátartozó számla is azonnal stornózásra kerül.

Amennyiben a szállítólevél modul úgy van paraméterezve, hogy a készletet is mozgatja, akkor a készlet mozgásból is törlésre kerülnek a szállítólevélhez tartozó tételek.

Ebben az esetben minden kinyomtatott stornózott példányt le kell fűzni a tőpéldányos tömbbe.

Stornózás és új bizonylat előállítása következő sorszámmal:

Az alsó gridben ki kell választani a stornózni és új sorszámmal előállítandó bizonylatot, a kurzor csíkkal rá kell állni és a **Stornózás indítása nyomógombbal** lehet indíttatni a műveletet. „Biztos stornózni akarja ezt a bizonylatot?” kérdésre adott „Igen” válasz hatására fogja a program „S” betűvel megjelölni bizonylatot, így a szállítólevél **Stornó** felirattal kerül kinyomtatásra.

A kiválasztott bizonylat stornózása és újraelőállítása történik meg a stornózott számla alapján ugyanazokkal a feltételekkel, következő bizonylatszámom. **A stornózott bizonylat igény szerinti példányszámban kinyomtatható, mint „STORNÓ” bizonylat.**

Az új sorszámon előállított szállítólevél adatai módosíthatóak.

Ez a menüpont alkalmas arra is, hogy a már nyomtatás után észlelt hibák **miatt a bizonylat automatikusan újra előállításra kerülhet, és az esetleges** kisebb módosítások elvégezhetőek, **így gyorsabban elkészíthető az újabb bizonylat.**

*Amennyiben a stornózott szállítólevélről már készült számla is, úgy az új sorszámon előállított szállítólevélről a **Bizonylat előállítás \ Kézi előállítás \ Bizonylatok elkészítése nyomógomb** alkalmazásával lehet az új sorszámu számlát előállíttatni a programmal. A nyomógomb hatására a program a stornózott szállítólevélhez tartozó számlát stornózza, majd következő sorszámon ugyanazon adattartalommal előállítja a számlát.*

Amennyiben a szállítólevél modul úgy van paraméterezve, hogy a készletet is mozgatja, ebben az esetben a készlet mozgás bizonylat változatlan sorszámon megmarad, ha szükséges, módosítás történt, újra nyomtatható.

Ebben az esetben is minden kinyomtatott stornózott példányt le kell fűzni a tőpéldányos tömbbe.

Nyomtatási kép

Oldalszélesség

(Stornó) Szállítólevél Száma: SZLEV / 38
1. oldal

Szállító adatai	Vevő adatai
TELEPÍTHETŐ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Tábor u. 52 Adószám: 10346341-2-06 Pényintézet: OTP Számlaszám: 33333333-33333333-33333333	Casabella KFT 6724 Szeged, Széchenyi tér 12 Adószám: 11111111-1-11 Pényintézet: Számlaszám:
Telepítés ideje: 2003.11.24. Telepítés helye: Kereskedelmi raktár Fizetés: átutalás, a számla keltétől szám. 15 naptári napon belül Ügyintéző:	Átvéő adatai Casabella KFT 6724 Szeged, Széchenyi tér 12

Srsz. Megnevezés	Statisztikai besorolás	Mennyiség /Egység
1. Trapéz lemez	VT SZ 324532	9 db
2. Sínes lemez	VT SZ 324532	5 db

Oldalszám: 1 / 1

Helyesbítő bizonylat fül

A programban csak itt engedélyezett a mínusz tétel!

A tévesen elkészített bizonylatok, - amelyek már általunk a főkönyv felé feladásra kerültek, vagy már a partner által feldolgozásra kerültek - teljes értékének helyesbíté-sére szolgál.

E menüpont alkalmazása akkor nagyon fontos, ha a

Készlet modullal, illetve a Számlázás modullal összekapcsolva működik a program.

Forgalom adattár karbantartása

Bizonylat előállítás

Előállítás módja

Kézi előállítás (rögzítés / karbantartás) Gépi (automatikus) előállítás rendelés alapján

Stornó bizonylat | **Helyesbítő bizonylat** | Rendelés alapján

Szállítólevél: SZLEV / 38

Helyesbítés típusa

Bizonylat automatikus helyesbítése (-)

Helyesbítő bizonylat előállítása (- és +)

Egyedi helyesbítések

Szállítólevél jele: SZLEV

Raktár: Kereskedelmi raktár

Mozgásnem: Eladás szállítólevéllel

Bizonylat előállítás

Új adat
Módosítás
Törölés
Jóváhagy
Elvet
Keresés
Sorrend
Nyomtatás
Kilépés

Jel	Biz. száma	Partner neve	Biz. kelte	Számla jel/sz.	Ag. biz.
S	SZLEV / 38	Casabella KFT	2003.11.24.	2003 / 42	537

Bizonylat automatikus helyesbítése

E menüpontban az alsó gridben kiválasztott szállítólevél adatairól a Bizonylat előállítás nyomógomb hatására egy új sorszámon automatikusan előállításra kerülnek ellentétes előjellel (mínuszos mennyiségekkel és értékkel) a szállítólevél tételei..

A helyesbített szállítólevél „H” betűs megjelölést kap az alsó gridben.

Az újonnan előállított szállítólevél fej adatain (**dátum**) lehet módosítani, viszont a tétel adatokon már nem lehet javítani!

Az újonnan előállított szállítólevél „Helyesbítő szállítólevél” felirattal kerül kinyomtatásra.

*Amennyiben a helyesbített szállítólevélről már készült számla is, úgy az új sorszámon előállított szállítólevélről a **Bizonylat előállítás \ Kézi előállítás \ Bizonylatok elkészítése nyomógomb** alkalmazásával lehet az új sorszámu helyesbítő számlát előállíttatni a programmal. A nyomógomb hatására a program a Helyesbített szállítólevélhez tartozó számlát megjelöli, mint „H”elyesbített számla, majd következő sorszámon a helyesbítő szállítólevélről előállítja a számlát.*

Amennyiben a szállítólevél modul úgy van paraméterezve, hogy a készletet is mozgatja, ebben az esetben mínusz mennyiségekkel történik a készlet mozgásbizonylat automatikus előállítása a következő sorszámon.

A helyesbítő bizonylat előállítása (-, +)

A gridben kiválasztott szállítólevél alapján elkészítjük a Helyesbítő szállítólevelet az eredeti bizonylaton lévő tételek " - " előjellel és „+” előjellel történő szerepeltetésével. A helyesbített szállítólevél „H” jelzést kap, és következő sorszámon előáll a Helyesbítő szállítólevél. A „-,” előjelű tételek nem módosíthatóak, viszont a " + " előjelű tételek adatai módosíthatók, vagy törölhetők, attól függően, hogy miért került sor a helyesbítésre.

*Amennyiben a helyesbített szállítólevélről már készült számla is, úgy az új sorszámon előállított szállítólevélről a **Bizonylat előállítás \ Kézi előállítás \ Bizonylatok elkészítése nyomógomb** alkalmazásával lehet az új sorszámu helyesbítő számlát előállíttatni a programmal. A nyomógomb hatására a program a Helyesbített szállítólevélhez tartozó számlát megjelöli, mint „H”elyesbített számla, majd következő sorszámon a helyesbítő szállítólevélről előállítja a számlát.*

A számviteli törvény és APEH állásfoglalás szerint egy számlán kell hogy szerepeljenek a "-” és "+” összegek, és az eredeti számla összes tételét fel kell tüntetni, nem csak a helyesbítendő adatokat.

Nyomatási kép

Nyomatás Kijelzés Oldalszélesség

Helyesbítő számla

Számlaszám: 2003 / 54
2. példány / 1. oldal

Szállító adatai	Vevő adatai				
TELEPÍTHETŐ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Tábor u. 52 Adószám: 10346341-2-06 Pénzintézet: OTP Számlaszám: 33333333-33333333-33333333	Casabella KFT 6724 Szeged, Széchenyi tér 12 Adószám: 11111111-1-11 Devizanem: Forint				
Teljesítés ideje: 2003.10.25.	Számla kelte: 2003.10.25.				
Teljesítés helye: Hódmezővásárhely	Fizetési határidő: 2003.11.09.				
	Számlázási időszak:				
	Fizetési mód: átutalás				
Megjegyzés:					
2003 / 53 számú biz onyolat helyesbítése.					
Megnevezés Statistikai besorolás	Mennyiség és mértékegység	Egységár	Nettó érték ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
Szög 10 mm VTSZ 324532	-1 000 db	2,0000	-2 000 25 %	-500	-2 500
Szög 10 mm VTSZ 324532	500 db	2,0000	1 000 25 %	250	1 250
Szög 20 mm VTSZ 324532	-3 000 db	3,0000	-9 000 25 %	-2 250	-11 250
Szög 20 mm VTSZ 324532	3 500 db	3,0000	10 500 25 %	2 625	13 125
Szög 30 mm VTSZ 324532	-4 000 db	3,0000	-12 000 25 %	-3 000	-15 000
Összesen :			-11 500 25 %	-2 875	-14 375

Oldalszám : 1 / 1

Amennyiben a szállítólevél modul úgy van paraméterezve, hogy a készletet is mozgatja, ebben az esetben a szállítólevél módosított adatainak megfelelően mínusz és plusz mennyiségekkel történik a készlet mozgásbizonylat automatikus előállítása a következő sorszámon.

TELEPÍTHETŐ		Anyagforgalmi bizonylat		EBSZ	
Hódmezővásárhely				HEBZ.009	
Mozgásnem :	Eladás szállítólevéllel	Mozgás dátum :	2003.10.25.		
Megjegyzés :	Kereskedelmi raktár	Jel :	Gépi bizonylatszám : 549		
Raktár	Partner		Kézi bizonylatszám :		
	Casabella KFT				
Tétel	TASZazonos.	Megnevezés	Me.	Mennyiség	Érték
1	11	Szög 10 mm	db	- 1 000,0000	- 1 000,00
	Száll.lev.: SZLEV - 52 -	Számla: 2003 - 54 -		Munkaszám : 30050	
	Bisdleges k.: 5111				
2	12	Szög 20 mm	db	- 3 000,0000	- 9 000,00
	Száll.lev.: SZLEV - 52 -	Számla: 2003 - 54 -		Munkaszám : 30050	
	Bisdleges k.: 5111				
3	10	Szög 30 mm	db	- 4 000,0000	- 8 000,00
	Száll.lev.: SZLEV - 52 -	Számla: 2003 - 54 -		Munkaszám : 30050	
	Bisdleges k.: 5111				
4	11	Szög 10 mm	db	500,0000	500,00
	Száll.lev.: SZLEV - 52 -	Számla: 2003 - 54 -		Munkaszám : 30050	
	Bisdleges k.: 5111				
5	12	Szög 20 mm	db	3 500,0000	10 500,00
	Száll.lev.: SZLEV - 52 -	Számla: 2003 - 54 -		Munkaszám : 30050	
	Bisdleges k.: 5111				
Összesen :					- 7 000,00
	Kiállító	Átadó	Árvevő	Utaltványozó	
Dátum :	2003.11.27.				

Egyedi helyesbítések

E menüpontban csak a kijelölt szállítólevél fej adatainak adattartalmát készítjük el automatikusan, az új sorszámon létrehozott szállítólevélnek nem lesznek tétel adatai. A helyesbítendő szállítólevél „H” jelzést kap. A helyesbítő szállítólevél fej adatait is módosíthatóak, a tétel adatok tetszőlegesen rögzíthetők fel.

*Amennyiben a helyesbített szállítólevélről már készült számla is, úgy az új sorszámon előállított szállítólevélről a **Bizonylat előállítás \ Kézi előállítás \ Bizonylatok elkészítése nyomógomb** alkalmazásával lehet az új sorszámú helyesbítő számlát előállíttatni a programmal. A nyomógomb hatására a program a Helyesbített szállítólevélhez tartozó számlát megjelöli, mint „H”elyesbített számla, majd következő sorszámon a helyesbítő szállítólevélről előállítja a Helyesbítő számlát.*

Amennyiben a szállítólevél modul úgy van paraméterezve, hogy a készletet is mozgatja, ebben az esetben automatikusan a helyesbítő szállítólevél adatai alapján elkészül következő sorszámon a készlet mozgásbizonylat.

Szállítólevél előállítása Rendelés alapján

A Rendelés modullal történő együttes alkalmazás esetén van lehetőség a szállítólevél automatikus előállítására. Egy rendelésről több szállítólevél is készülhet, attól függően, hányszor lesz kiszállítás a megrendelt termékekre. Különböző szűrőfeltétel beállításával

választható ki a kívánt szállítólevél. Partner név, rendelés jele/száma kereséssel ki lehet jelölni, a rendeléseket és elő

Jelző	Partnernév	Rendelés jele	száma	változat	Elkészítés	Ajánlat	Rendelés	érvényessége
	A.S.A. Kft	SZERZ	1		2003.09.15.	2003.09.15.	2003.09.15.	
	A.S.A. Kft	SZERZ	2		2003.09.18.	2003.09.18.	2003.09.18.	

lehet állíttatni róluk a bizonylatot. Az előállított adatokon a Bizonylat előállítás \ Kézi előállítás \ Módosítás nyomógomb alkalmazásával lehet az adatokon módosítani, majd a megfelelő bizonylatokat előállíttatni.

A gépi automatikus előállítás összefoglalása Készlet és Számlázás modul együtt alkalmazásával

Funkció	Szállító levél	Ag. forg. Bizonylat	Számla	Megjegyzés
Eredeti biz.	57	554	59	
<i>Hibás biz.stornó</i>	„S” 57	<i>törölve</i>	„S” 59	<i>automatikus „S” bizonylat</i>
Eredeti biz.	58 „S”	555	60 „S”	
<i>Stornó és új srsz.</i>	59	555	61	<i>számlát az előállítással kell előállítani!</i>
Eredeti biz.	60 „H”	556	62 „H”	
<i>Biz. automatikus helyesbítése „-”</i>	61 „-”	557 „-”	63 „-”	<i>számlát az előállítással kell előállítani!</i>
Eredeti biz.	62 „H”	558	64 „H”	
<i>Helyesbítő biz. előállítása „-”, „+”</i>	63 „-”, „+”	559 „-”, „+”	65	<i>számlát az előállítással kell előállítani!</i>

Kézi előállítás

Forgalmi bizonylat fej adatok:

Az **Új adat gomb** csak a kézi előállítású bizonylatoknál használható, lenyomásakor a szállítólevél fej adatok karbantartását kínálja fel a gép. Az automatikus átemeléssel előállított szállítólevél fej és tétel adataiban bekövetkezett változások lekezelését a **Módosítás gomb** segítségével lehet elvégezni. A begépeltek adatait az adattáblában való rögzítése a **Jóváhagy gomb** lenyomásakor történik. Az **Elvet gomb** használata azt jelenti, hogy az eddigi munka nem kerül rögzítésre. A **Nyomtatás gomb** lenyomásával megjeleníthető a szállítólevél nyomtatási képe majd kinyomtatható. Tétel adatok nélkül nem lehet kinyomtatni a szállítólevelet, ilyen esetben a program „A forgalom fejhez egyetlen tétel sincs, ezért nem lehet kinyomtatni!” üzenetet küldi. Ezt az üzenetablakot az **OK gomb** on egérekattintással vagy az ENTER billentyű lenyomásával lehet eltüntetni. A nyomtatót ábrázoló ikonra való kattintáskor adható meg a nyomtatandó példányszám.

A már papírra kinyomtatott bizonylatok adatai nem módosíthatóak!!! A javítás csak a bizonylat teljes stornózásával lehetséges. Lásd: ./ Bizonylat előállítása gépi (automatikus) módon.

Alapadatok „fül”

Szállítólevél jele: Kódszótáras adat, a bizonylat jeleként rögzíthető a kódszótárba. Az ENTER-rel behívott bizonylat jele választás képernyőn kikereshető a használni kívánt bizonylat jel. Új bizonylat jel az Általános adatok / Bizonylat törzs menüben vihető fel. Egy bizonylat jel esetén a mezőt automatikusan feltöltjük. A mező kitöltése kötelező! A szállítólevél szám a jelen belüli folyamatos gépi sorszám. Ha egy szállítólevelet módosítani hív be akkor a számla jele és a száma már nem karbantartható.

Raktár: Készlet modullal történő Összekapcsolás esetén a mező kitöltése kötelező! Az ENTER-rel behívott Raktár választó képernyőn kikereshető a megfelelő raktár. Új raktár a **Karantartó gomb** bal vihető fel.

Mozgásnem: Készlet modullal történő Összekapcsolás esetén a mező kitöltése kötelező! Az ENTER-rel behívott Mozgásnem választó képernyőn csak a vevői számla jellegű jelöléssel ellátott mozgásnemek közül lehet választani. Új mozgásnem a **Karantartó gomb** bal vihető fel.

Mozgás dátuma: Alapértelmezésként a rendszer dátumot kínáljuk fel, amely karbantartható. A mező kitöltése kötelező!

Rendelés jele / száma: Abban az esetben, ha nincs összekapcsolva a modul a Rendelés modullal, akkor a mezők karbantarthatók. Ha a Rendelés modullal összekapcsolva történik a használata, akkor a hivatkozott rendelés jele, száma megjelenítésre kerül a képernyőn, de nem tartható karban!

Szerződés jele / száma: Abban az esetben, ha nincs összekapcsolva a modul a Szerződés modullal, akkor a mezők karbantarthatók.

Partner: A jellegnél lehet kiválasztani, hogy cég vagy magánszemély részére készül a szállítólevél, és ennek megfelelően kínáljuk fel a jelleg utáni beviteli mezőben a cégeket vagy a magánszemélyeket. Mind a két esetben, az ENTER-rel behívott választóablakban, a **Karbantartó gomb** segítségével lehet új partnert felvinni.

A Rendelés modullal történő összekapcsolás esetén a rendeléshez letárolt partnert

Jel	Biz. száma	Partner neve	Biz. kelte	Számja jel/sz.	Ag. biz.
SZLEV / 1		LINDAB Rt.	2002.08.24.		347

jelenítjük meg a mezőben. A mező kitöltése kötelező!

Ügynök: Ügynök lehet, partner, magánszemély vagy saját dolgozó is. A mezőn ENTER-t ütve megjelenik egy választó ablak, ahol a már ügynöknek kijelölt összes partner, magánszemély és saját dolgozó jelenik meg. Új ügynök a **Karbantartó gomb**

lenyomásával vihető fel, amikor is megjelenik egy képernyő, ahol először el kell döntenie, hogy partnert, magánszemélyt vagy cég dolgozóját akarja ügyintézőnek kijelölni, ezt a megnevezések előtti kör alakú mezőbe egérekattintással teheti meg. Ezután a beállításoknak megfelelően a **név** mezőben kiválaszthatja azt, az ENTER lenyomásának hatására megjelenő választó ablakból, aki ügynök lesz a partner, a magánszemély vagy a cég dolgozói közül. Ha még nem szerepel az adatbázisban a rögzíteni kívánt ügynök, akkor akár partnert, magánszemélyt vagy cég dolgozót rögzít, mindhárom esetben a megjelenő választóablakban a **Karbantartó gomb** bal lehet újat felvinni. Rövid **megjegyzést** is lehet az ügynökhöz fűzni.

A Rendelés modullal történő összekapcsolás esetén a rendeléshez letárolt ügynök nevét meg a mezőben. A mező kitöltése nem kötelező!

Saját ügyintéző: Az ENTER billentyű lenyomására a választó ablakban megjelennek az ügyintézők, ahol a megfelelő kiválasztható. Új ügyintézőt a **Karbantartó gomb** segítségével lehet felvinni, a dolgozók törzsadatainak karbantartása képernyőre, de ki kell jelölni az újonnan felvittet ügyintézőnek, a dolgozó törzs karbantartása képernyőn, az egyéb adatok fülön az ügyintéző mezőnév előtti kis négyzetbe tett „pipával”.

A Rendelés modullal történő összekapcsolás esetén a rendeléshez letárolt ügyintéző nevét jelenítjük meg a mezőben. A mező kitöltése nem kötelező!

Fizetési „fül”

A számla elkészítéséhez szükséges fizetési adatok rögzíthetők be a képernyőn. A rendelés modullal történő alkalmazás esetén a rendelésnél rögzített információ kerül átemelésre, az adatok módosíthatók.

Fizetés feltétel meghatározása: A megfelelő feltétel kiválasztása egérekattintással történik. A program figyeli, hogy a rendeléssel történő együtt alkalmazás esetén van-e meghatározva bármilyen fizetési adat. Ha nincs, akkor a választott partnerhez berögzített fizetési feltételeket veszi figyelembe. Ha nincs a partnernél letárolt adat, akkor a cég általánost kínálja fel a program. ***A fentiekől eltérő fizetési feltételeket az egyéb mező előtti körbe kattintva, lehet felvinni.***

Cég általános: A cég a pénzügyi politikájának megfelelően meghatározhatja, a fizetési feltételeit, amiktől azért partnerenként, rendelésenként eltérhet. Ha a partnernél nincs meghatározva fizetési feltétel, akkor csak a cég általános illetve az egyéb fizetési feltétel alkalmazható.

Partner szerint: Ha a partnernél meg van adva fizetési feltétel, akkor ezen a „fülön” a partner szerinti beállítások jelennek meg. Ettől el lehet térni egy-egy rendelésnél úgy, hogy vagy a cég általánost vagy az egyéb beállításokat alkalmazza.

Szerződés szerint: A partnerrel kötött szerződés a mérvadó.

Egyéb: Egyedi megállapodás köthető a partnerrel egy-egy kiszállításra.

Fizetés módja: Rendelés, partner, vagy cég általános esetén, csak az ott beállított adatokat jelenítjük meg a képernyőn, és nem módosíthatók. Eltérő feltétel esetén az Egyéb fizetési feltételt kell kiválasztani. Ebben az esetben az ENTER-rel behívott választó ablakban ki lehet keresni a megegyezés szerinti fizetési feltételt, illetve a **Karbantartó gomb** bal új fizetési mód vihető fel a kódszótárba. Ha a beállított fizetési feltételeket később módosítja, akkor a program „A fizetési feltételek módosultak. Felül kívánja írni az adatokat?” üzenetet küldi, és igen válasz esetén elvégzi a módosításokat.

Devizanem: Szintén nem módosítható azokban az esetekben ha a cég általános, a partner ill. rendelés szerinti fizetési felvétel lett ki választva. Ha egyéb megállapodást kötöttek, akkor az ENTER lenyomásának hatására megjelenő választó ablakban kiválasztható a devizanem illetve új devizanem felvitelére a **Karbantartó gomb** ad lehetőséget.

Ártípus: Kódszótáras adat. Ha a rendelés, partner fizetési feltételeinél be van rögzítve az ártípus, akkor itt felkínáljuk, egyébként az ENTER billentyű lenyomásakor a megjelenő ablakban ki lehet választani a használni kívánt ártípust. Új ártípus a **Karbantartó gomb** lenyomásakor vihető fel a kódszótárba, ahol meg kell adni az ártípus nevét és százalék értékét. A felvitel után a **Kiválaszt gomb** bal lehet az ártípust a mezőbe kiírni. A választott ártípusnak megfelelő árat fogjuk felkínálni az ártörzsből a szállítólevél tételeinél, amely tételeként módosítható.

Cég bankszámla száma: A felhasználó cég pénzügyintézetének nevét és bankszámlaszámát jelenítjük meg a képernyőn. Több bankszámlaszám esetén az ENTER lenyomásakor bejövő Pénzügyintézet választás képernyőn kikereshető a megfelelő pénzügyintézet. Új pénzügyintézet és bankszámlaszám céghez történő hozzárendelése az Általános adatoknál a Felhasználó cég adatainak karbantartása képernyőn lehetséges. A mező kitöltése csak abban az esetben kötelező, ha nem készpénzes jellegű számla is nyomtatásra kerül a szállítólevéllel egyszerre!

Fizetési esedékesség számítása: A fizetési feltétel meghatározásánál a rendelés szerinti, a partner szerint, vagy a cég általános van kiválasztva, akkor nem

módosíthatók az adatok. **Egyéb fizetési feltétel** esetén meghatározható, hogy hány nap a fizetési határidő, milyen naptípusú (banki vagy naptári) napokkal kell számolni, illetve a számla keltéhez, vagy a teljesítés dátumához kell-e számolni a fizetési esedékességet.

Számla kelte: Alapértelmezésként a rendszer dátumot jelenítjük meg. A program installálásakor a felülírás lehetősége vezérelhető. A mező kitöltése számlakészítés esetén kötelező!

Fizetési határidő: A fenti beállítások alapján és a naptár adattár felhasználásával határozzuk meg a számla fizetési esedékességét. Az érték módosítható. Kitöltése számla készítése esetén kötelező!

Készpénzes fizetési mód esetén mindhárom dátumnak (teljesítés, számla kelte, esedékesség) egyenlőnek kell lenni, a program nem engedi letárolni az adatokat!

Áfa bevallás év, hó / negyedév: Az installálás során beállításra kerül, hogy a felhasználó cég milyen gyakori áfa bevalló. A beállításnak megfelelően jelenítjük meg a képernyő mezőit. A mezők értékébe a számla teljesítés szerinti időszakot kínáljuk fel, amely felülírható, nagyobb lehet mint a teljesítés dátuma, és nem lehet lezárt áfa időszak. A mező kitöltése számla készítése esetén kötelező!

Fizetési feltétel: Szabadon begépelhető mező. A rendeléssel történő együtt alkalmazás esetén a konkrét rendeléshez beállított adatot átemeljük, amely módosítható.

Szállítás „fűl”

A rendelés végső fázisa, amikor a megrendelt mennyiséget eljuttatják a megrendelőnek. Ennek nyilvántartására szolgál ez a „fűl”.

Szállítás bonyolítója: Lehet a **Cég saját fuvarja**, amikor a saját fuvarozó járművel elszállítja a megrendelő címére a megbeszélte határidőre az árut. **Cég idegen fuvar** esetén nem rendelkezik saját szállító járművel ezért megbíz egy szállítási vállalkozót, hogy a megrendelőnek vigye el az árut. Ha a szállítás bonyolítója a **Partner**, vagyis a megrendelő, akkor ő intézi a szállítással kapcsolatos teendőket.

Szállítási mód: Kódszótáras adat. Az ENTER billentyű lenyomásakor a megjelenő választó ablakból kiválasztható a szállító jármű illetve a **Karbantartó gomb** bal új mód vihető fel a kódszótárba.

Paritás: A külkereskedelemben van jelentősége, az áru átvételére szállítására vonatkozó információ.

Rendszám: A mező kitöltése nem kötelező, a szállító gépjárművek (vontató / vontatott) rendszámai vihetők fel, amely adat a szállítólevélre kinyomtatásra kerül.

Gépkocsi vezető: A mező kitöltése nem kötelező, a szállító gépjármű sofőrjének neve vihető fel, amely adat a szállítólevélre kinyomtatásra kerül.

Átvevő partner: A partner nevét kínáljuk fel a képernyőn, az adat módosítható a megfelelő *átvevő nevére*. Módosítás esetén a megfelelő partner jellegét kell kiválasztani és ennek megfelelően kiválasztható a cég vagy magánszemély. Ha a szállító cég, akkor a cég szöveg előtti kockát egérgattintással lehet kijelölni, és a partner mezőben ilyenkor csak a cégeket kínálja fel, az ENTER billentyű lenyomásakor. Ha a magánszemély van kijelölve, akkor csak a magánszemélyek jelennek meg a választó ablakban. Ha egyik sem, akkor a partner szabadon kitölthető.

Szállítási cím (megnevezés): Begépelhető bármilyen adat, ahová a szállítólevélen szereplő terméket szállítani kell, kinyomtatásra kerül az adat a szállítólevélre. A mező kitöltése nem kötelező!

Szállítási cím (település / cím): Begépelhető a pontos cím, ahová a szállítás történik, kinyomtatásra kerül az adat a szállítólevélre. A mező kitöltése nem kötelező!

Csomagolás módja: Kódszótáras adat. Az ENTER lenyomásakor megjelenő választó ablakból ki lehet választani a csomagolás módját, illetve a **Karbantartó gomb** bal új csomagolás mód vihető fel a kódszótárba.

A rendeléssel történő alkalmazás esetén az adat átemelésre kerül, amely módosítható.

Késedelmi kamat „füll”

A partnerrel történő megállapodás alapján, vagy ennek hiányában a felhasználó cégnél általánosan alkalmazandó késedelmi kamat információk rögzíthetők.

Késedelmi kamat fizetés meghatározása: Megjelöljük azt a helyet, ahonnan a késedelmi kamat számításához szükséges beállításokat megtalálja a program. Amikor a partner választása megtörténik, akkor megvizsgálja a program, hogy a késedelmi kamatra vonatkozóan van-e a partnerhez beállítás. Ha nincs információ, akkor a felhasználó cégnél történő beállításokat vesszük figyelembe és jelenítjük meg a képernyőn az adatokat. A Rendelés modullal történő együtt alkalmazás esetén az ott letárolt adatokat jelenítjük meg. Akár a rendelésnél, akár a partnernél, akár a cégnél talált információk esetében a képernyő többi mezőjét nem lehet karbantartani, csak a meghatározás helyét lehet változtatni. Amennyiben a megjelenített beállítástól el

kívánunk térni, úgy az **Egyéb** meghatározás helyet kell kijelölnünk, és a kívánt beállítást rögzíthetjük.

Késedelmi kamat típusa: A beállítás csak Egyéb meghatározási hely esetén karbantartható. A Törvényes, Egységes vagy Jegybanki kamattípus esetén a Késedelmi kamat táblában szereplő aktuális értékekkel fogjuk majd számolni a kamatterhelést. (Lásd: Pénzügyi modul / Késedelmi kamat nyilvántartás). Egyedi típus választása esetén lehetőség van a többi mező karbantartására. Az Egyedi típust jelöli meg a program automatikusan, ha nincs a partnernél, ill. a felhasználó cégnél megjelölve típus, vagy a késedelmi kamatot "Nem alkalmazza" beállítás szerepel valamely hozzárendelésnél.

Értéke: Csak Egyéb késedelmi kamat meghatározás és Egyedi típus esetén karbantartható a mező értéke. A kívánt % érték írható be.

Faktor: Alapértelmezésként 1,00 a mező értéke, amely karbantartható, kivéve az Egyedi típus meghatározásnál.

Korrekción: A késedelmi kamat mértéket még korrigáló % értéket lehet rögzíteni, amelyet a terhelésnél figyelembe veszünk. Egyedi típus esetén nem karbantartható a mező.

Kezelési költség: A megfelelő devizanem szerinti költségtérítés, amelyet késedelmi kamat kiterhelése esetén még a partnerre terhelünk.

A már letárolt adatokon történő módosítás esetén a program megkérdezi:

" A késedelmi kamat adatok módosultak. Felül kívánja írni az adatokat?" Az üzenetablakon az **Igen vagy Nem gomb** on történő egérekattintással vagy a megfelelő nyomógombon történő ENTER billentyű lenyomásával lehet továbbjutni.

Árkorrekción:

Új felvitel esetén ez a „fűl” nem jelenik meg, nem karbantartható, csak akkor aktív, ha a szállítólevélfej adatok már letárolásra kerültek. A felhasználó cégre jellemző, éppen aktuális árkorrekciók meghatározására az Általános adatok modulon belül a Törzsadatoknál van lehetőség. Az ott meghatározott árkorrekción vonatkozhat a szállítólevél egészére (szállítólevélfejre), mind a szállítólevél tételeire. Az **Árkorrekción aktualizálás nyomógomb** ra történő kattintással indítható el a szállítólevélre vonatkozó (fej, tétel), automatikusan adható korrekciók vizsgálata. Az automatikus futtatás indítását megkérdezi a program: " Biztosan futtatni akarja az árkorrekción aktualizálást?" A megfelelő nyomógombra történő kattintással, vagy Enter billentyű

leütésével léphetünk vissza, vagy indíthatjuk el a program lefutását. Futtatáskor a program megnézi, hogy az Általános adatok modulban az Árkorrekció karbantartó képernyőn lévő korrekciók közül melyik felel meg a szállítólevélben meghatározott feltételeknek. Amelyik megfelel, azt automatikusan hozzárendeli a számlához. Ha nem talál, akkor a „Nincs rögzíthető új korrekció!” üzenetet küldi. Egy fajta korrekciót csak egyszer lehet egy bizonylathoz hozzárendelni. A hozzárendelt korrekciókat vagy törölni, vagy csak a mértékét lehet módosítani.

Ezt a futtatást akkor célszerű elindítani, ha már a teljes szállítólevelet összeállítottuk. Akkor láthatjuk meg teljes egészében a bizonylatra vonatkozó, pl.: fizetési kedvezmény, értékhatár kedvezmény, partnerre vonatkozó kedvezmény vagy felár mértékeket, vagy csak a tételre általánosságban adható korrekciókat pl.: mennyiségi kedvezmény, termékre vonatkozó kedvezmény.

A program lefutásakor egy segédablakban felkínálja az automatikusan adható korrekciókat.

A **Jóváhagy nyomógomb**ra történő kattintással elfogadjuk a felkínált adatokat, a **Visszalép nyomógomb**bal elutasítunk minden korrekciót.

Az árkorrekció aktualizálása korlátlanul futtatható.

Az **Új adat gomb**bal a szállítólevél egészére vonatkozóan új árkorrekció választható, az Általános adatok modul Árkorrekció törzsben szereplő automatikusan adható, ill. kézi vezérlésű korrekciók közül. *Egy kizárólagos korrekció választásával a többi korrekció érvényét veszti.* A **Módosítás gomb** lenyomásakor a már hozzárendelt korrekció mérték karbantartható. Ha a szállítólevélhez rendelt árkorrekció már nem érvényes, akkor a **Törlés gomb**bal lehet törlésre jelölni, amikor is a program megkérdezi, hogy „Biztosan törlésre akarja jelölni ezt az adatot?”. Igen válasz esetén, a képernyő alján lévő táblázatban a törölt sor elé a jelző oszlopba bekerül egy T betű, illetve a törlés gombból **Visszaállítás gomb** lesz és a törölt elem nem lesz módosítható. A bevitt adatok adattáblába történő kiírása a **Jóváhagy gomb** lenyomásakor történik meg. A program vizsgálja, hogy a szállítólevélhez egy-egy árkorrekció csak egyszer legyen hozzárögzítve. Ha ugyanazt az árkorrekciót akarja rögzíteni, akkor a program „Már létezik a korrekció!” üzenetet küldi, és nem engedi rögzíteni az adatot. Az **Elvet gomb** használata azt jelenti, hogy az eddig rögzített adatok nem kerülnek kiírásra.

Árkorrekció iránya: Engedmény vagy felár lehet. Ezen a képernyőn csak tájékoztató adatként jelenik meg, nem lehet módosítani. Módosításra, illetve új árkorrekció felvitelére az Általános adatok modul Árkorrekciók képernyőjén van lehetőség.

Árkorrekció megnevezése: Új árkorrekció felvitelekor itt lehet kiválasztani az ENTER billentyű lenyomásakor megjelenő árkorrekció választás ablakból a megfelelőt. A **Karbantartó gomb** lehetőséget ad új árkorrekció felvitelére az árkorrekció törzsbe.

Árkorrekció típusa: Fix vagy százalékos típusú. Ez az adat itt szintén csak tájékoztatóként szerepel, módosítani nem lehet.

Árkorrekció mértéke: Az árkorrekció megnevezésének kiválasztásakor az árkorrekció törzsben berögzített mértéket a program felkínálja, de ettől a partnerrel kötött megállapodás alapján el lehet térni így a mező tartalma felülírható.

Megjegyzés:

A Törzsadatok / Kódszótár karbantartásban Típuszövegek hozhatók létre, amelyek a szállítólevélhez igényünk szerint megjelenítésre kerülnek.

Az Általános adatok / Felhasználó cég adatainak karbantartásánál meghatározhatjuk, hogy mely típuszöveget milyen feltétellel kívánunk a bizonylatainkon megjeleníteni. Pl.: Ott határozhatjuk meg azt is, hogy a szállítólevelet hányan és hogyan írják alá. A kiegészítő szöveg 1., 2. mezőkbe a cég általános beállításnak megfelelően beemeli a program a típuszövegeket. Ehhez az általános megjelenítéshez még jelölhetünk ki szöveget, a **Típuszöveg áttemelése nyomógomb** segítségével, illetve egyedileg is gépelhetünk be szöveget számlánként. Ezeket a megjegyzés szövegrészeket összeállítja a program és nyomtatásra kerül a megjegyzés rovatba. Lehetőségünk van a számlához írandó típuszöveg beemelésére is, amennyiben ugyanazt szeretnénk megjeleníttetni.

Lábjegyzet:

A Törzsadatok / Kódszótár karbantartásban Típuszövegek hozhatók létre, amelyek a szállítólevélen igényünk szerint megjelenítésre kerülnek.

Az Általános adatok / Felhasználó cég adatainak karbantartásánál meghatározhatjuk, hogy mely típuszöveget milyen feltétellel kívánunk a bizonylatainkon megjeleníteni. A kiegészítő szöveg 1., 2. mezőkbe a cég általános beállításnak megfelelően beemeli a program a típuszövegeket. Ehhez az általános megjelenítéshez még jelölhetünk ki szöveget, a **Típuszöveg áttemelése nyomógomb** segítségével, illetve egyedileg is gépelhetünk be szöveget számlánként. Ezeket a lábjegyzet szövegrészeket összeállítja a program és nyomtatásra kerül a lábjegyzet rovatba.

Forgalmi bizonylat tétel adatok

A "fü" csak akkor lesz aktív, ha már a szállítólevélhez szükséges általános adatokat (fejadatokat) letároltuk.

A **Rendelés modullal** történő együtt alkalmazása esetén az átemelésre került rendelés tétel adatai kerülnek megjelenítésre a képernyőn. Az átemeléskor a program figyelemmel kíséri, hogy az átemelt Rendelésre történt-e már kiszállítás, és csak az eltérő adatokat emeli át. A szükséges adatok módosíthatók a szállítólevél előállítás után. A **Készlet modullal** történő alkalmazás során a kiszállítandó mennyiséget ellenőrzi a program, hogy van-e raktáron. A szállítólevélen kiszállított mennyiséggel pedig csökkenti a készletet.

Alapadatok „fü”:

A képernyőn a szállítólevél tételeihez szükséges alapadatok, kötelezően kitöltendő mezők szerepelnek.

TASZ megnevezés: A TASZ választás ablakban kereshető meg a számlázandó tétel. A felhasználónak a Termék,- Anyag-, Szolgáltatás törzsbe (továbbiakban TASZ) kell felvezetnie a jellemzően kiszámlázandó tételeit. Különböző jellemzőket, (mértékegységet, statisztikai besorolást, áfa kulcsot,) lehet megadnia hozzá. Lásd: Általános adatok / Törzsadatok / TASZ rögzítés.

A kiválasztott TASZ-ról bővebb információt láthatunk a képernyőn, ha az aktív mezőben az egér kurzort a megnevezésre húzzuk, a segédablakban megjelenik a Csoport és Főcsoport besorolása. A megnevezés nem írható felül! Kitöltése kötelező.

Megjegyzés (1),(2), (3): Begépelhető a TASZ-hoz még bővebb információ háromszor 30 karakter hosszan, amely szükséges még a kiszállított tételhez.

Forgalom adattár karbantartása

Bizonylat előállítás | Fej adatok | Tétel adatok

Szállítólevél : SZLEV / 2 (Parmalat Tejipari Rt.)

Alapadatok | Egyéb adatok

Tétel sorszám : 1

TASZ megn.: Porszívó Ártípus: 20 %-os ár

Megjegyzés (1): LG 658/123 Listaár: 75 000 Ft

Megjegyzés (2): Menny.: 5 db

Megjegyzés (3): Nettó: 375 000 Ft

Stat. besorolás: VTSZ 11111111111 ÁFA: 25 %-os áfa

Nettó ért.: 375 000 Korrekció: 0 Korr. nettó: 375 000
 ÁFA %: 25 % ÁFA ért.: 93 750 Bruttó ért.: 468 750

Jelző	Sorszám	Megnevezés
	1	Porszívó
	2	Mosogatógép
	3	Televízió

Statisztikai besorolás: Megjelenítjük a TASZ törzsben hozzárendelt statisztikai besorolást, és azonosítót, amely felülírható. Az üres mezőben nyomott Enter billentyű hatására a Statisztikai besorolás választás ablakban a kívánt adat kiválasztható. A kiválasztott statisztikai besoroláshoz tartozó azonosítók közül lehet választani.

Ártípus: A mezőben felkínáljuk a partnerrel történt megállapodás szerinti ártípust, amely karbantartható. Üres mezőben történő Enter billentyű lenyomására az Ártípus választás ablakból kiválasztható a megfelelő ártípus.

Listaár: A TASZ-hoz az ártípus szerinti árat jelenítjük meg, amely felülírható. A mező kitöltése kötelező!

Mennyiség: A mező kitöltése kötelező!

Mértékegység: A TASZ-hoz hozzárendelt mértékegységet kínáljuk fel, amely felülírható! A mező kitöltése kötelező!

Nettó: A listaár és mennyiség értéket jelenítjük meg, nem karbantartható a mező értéke!

ÁFA: A TASZ-hoz rögzített áfa értéket kínáljuk fel, amely érték felülírható. Üres mezőben történő Enter billentyű lenyomására az Áfa választó ablakból kiválasztható a megfelelő áfa megnevezés. A mező kitöltése kötelező!

A képernyő alsó két sorában látható a tétel kibontása: nettó értéke, árkorrekció alkalmazása esetén a tételre vonatkozó összes korrekció értéke, korrigált nettó érték, áfa %-a, áfa értéke és a tétel bruttó értéke.

Egyéb adatok „fül”:

Munkaszám (gyűjtő1, 2, 3.): Amennyiben a felhasználó cég a főkönyvi számokon kívül más gyűjtési szempontokat is meghatározott a program installálása során, akkor a paraméterezett gyűjtési csoportokat megjelenítjük a képernyőn, és minden számlatételhez megadható milyen csoportosítást kérünk róla a későbbi kigyűjtéseinkhez, ill. a főkönyvi nyilvántartásunkhoz. Lásd: Általános adatok / Törzsadatok / Gyűjtők karbantartása.

Főkönyvi számlaszám: Amennyiben számla is készül a szállítólevéllel együtt a főkönyv felé történő feladást segítve tölthető ki a mező. Az üres mezőben történő ENTER billentyű lenyomására a Főkönyvi számlaszám választó ablakból a megfelelő adat kiválasztható.

Elsődleges főkönyvi számlaszám: Amennyiben a Készlet modullal összekötve használja a programot, akkor a költség számlaszám megadása kötelező. Az üres mezőben történő ENTER billentyű lenyomására a Főkönyvi számlaszám választó ablakból a megfelelő adat kiválasztható.

Másodlagos főkönyv: Amennyiben a felhasználó cég alkalmaz másodlagos főkönyveket is, csak abban az esetben jelenik meg a mező. Az üres mezőben történő ENTER billentyű lenyomására a Főkönyvi számlaszám választó ablakból a megfelelő adat kiválasztható.

Projekt: Az általános adatok / Törzsadatok / Projektek törzsben szereplő adatok közül lehet választani.

Csomagoló eszköz megnevezése: A TASZ törzsből a csomagolóeszköz főcsoportához tartozó termékek közül lehet csak választani, a tételre vonatkozó csomagolóeszközt.

Csomagoló eszköz mennyisége: A kívánt mennyiség begépelhető.

Árkorrekció: A "fül csak akkor aktív, ha már a tétel kötelező kitöltésű mezőit letároltuk.

Mivel egy tételre vonatkozhat több korrekció is, adhatunk gépi automatikus, ill. kézi vezérlésű korrekciókat is, amelyeket csak a fejadatoknál lefuttatott **Árkorrekció aktualizálás nyomógomb** indításával számolunk ki, és a **Nyomtatás nyomógomb**

lenyomásakor aktualizálunk. A nyomtatási képen már a helyes adatok tekinthetjük meg.

A nyomtatási képről való visszatérés után a tételeknél már a kiszámolt korrekciós értékeket látjuk. **Figyelem!!!** Bármely adaton módosítunk még nyomtatás (papírra történő nyomtatás) előtt, amely az árkorrekciót is befolyásolja, az **Árkorrekció aktualizálás nyomógomb** bal újra kell számoltatni, vagy a **Nyomtatás nyomógomb** lenyomásával aktualizálnunk kell a számítást!

Árkorrekció részletes leírását lásd a szállítólevél fej adatoknál.

Komponensek „fül”:

Megjelenítésre kerülnek a receptúra szerinti adatok.

Komponensek megnevezése: Az alapadatok „fülön” kiválasztott Késztermékhez a program a Termelés modul Receptura részében megadott adatok alapján a termék előállításához szükséges „A” és „B” komponens adatokat felkínálja. A megnevezés nem módosítható.

Mennyiség / mértékegység: Az alapadatok „fülön” kiválasztott késztermék mennyiséghez a receptura szerinti keverési arány alapján kiszámított „A” és „B” komponens mennyiségi adata jelenik meg a mezőben, amely felülírható.

Csomagolóeszköz megnevezés: Ebben a mezőben az ENTER billentyű lenyomásakor megjelennek a TASZ választó ablakban a „Csomagolóeszköz” csoportba tartozó TASZok, ahol megadható hogy az „A” ill. „B” komponens mibe csomagolják a szállításkor. Új csomagoló eszköz a **Karbantartó gomb** lenyomásával a TASZ karbantartó képernyőre vihető fel.

Mennyiség / mennyiségi egység: A program a kiválasztott csomagolóeszköz alapján kiszámolja, hogy a rendelt termék komponensei elszállításához mennyi csomagolóeszköz kell. Ha ez nem tölti ki gazdaságosan a csomagoló eszközt, akkor vagy kisebb csomagoló eszközt kell megadni, vagy a rendelt mennyiséget növelni ill. csökkenteni.

A komponens mennyiségi adatainak, a csomagolóeszköznek vagy a csomagolóeszköz mennyiségének felülírása, módosítása esetén a program minden esetben újraszámolja a késztermék rendelendő mennyiséget a tétel alapadat „fülön”.

Töltési súly / mennyiségi egység: Nem módosítható adat. Megadja, hogy a kiválasztott csomagoló eszköznek mekkora a töltési súlya, vagyis, hogy mennyi az a mennyiség ami maximálisan befér.

Nyomtatás nyomógomb megnyomásával a **szállítólevél adatai** még papírra történő nyomtatás előtt a képernyőn megtekinthetők, és kívánt adatok módosíthatók.

A már kinyomtatott szállítólevél adatai nem módosíthatók!

A helytelenül kitöltött bizonylatot az automatikus előállításnál stornózhatjuk, illetve újra előállíthatjuk. **Lásd: 1. Bizonylat előállítás.**

Nyomtatási kép

Nyomtatás Kilépés Oldalszélesség

Szállítólevél

Szám: SZLEV / 1
1. oldal

Szállító adatai	Vevő adatai												
<p>Szám-Adó Építőipari, Szervezési és Számítástechnikai Szolg. Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér 1/a.</p> <p>Adószám: 10346341-2-06 Pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt. Szám száma: 11111111-3333333-4444444</p>	<p>LINDAB Rt.</p> <p>6800 Hódmezővásárhely, Andrásy u. 25</p> <p>Adószám: Pénzintézet: Szám száma:</p>												
<p>Teljesítés ideje: 2002.08.25. Teljesítés helye: Kereskedelmi raktár Fizetés: átutalás, a számlakeltől szám. 10 naptári napon belül Ügyintézők: Varga István</p>	<p style="text-align: center;">Átvevő adatai</p> <p>Edénygyár Rt.</p> <p>6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7</p>												
Szerződés szám: SZERZ 1	Rendelés szám:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Srsz.</th> <th>Megnevezés</th> <th>Statistikai besorolás</th> <th>Mennyiség /Egység</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Autórádió papír doboz</td> <td>VTSZ 111111111111</td> <td>15 db 15 db</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hűtőgép papír doboz</td> <td>VTSZ 111111111111</td> <td>114 200 db 50 db</td> </tr> </tbody> </table>		Srsz.	Megnevezés	Statistikai besorolás	Mennyiség /Egység	1.	Autórádió papír doboz	VTSZ 111111111111	15 db 15 db	2.	Hűtőgép papír doboz	VTSZ 111111111111	114 200 db 50 db
Srsz.	Megnevezés	Statistikai besorolás	Mennyiség /Egység										
1.	Autórádió papír doboz	VTSZ 111111111111	15 db 15 db										
2.	Hűtőgép papír doboz	VTSZ 111111111111	114 200 db 50 db										

Oldalszám: 1 / 1