



InCash Rendszerház Kft.

**AZ InCash KERESKEDELMI SZÁMLÁZÓ ÉS
KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ RENDSZERPROGRAM**

PROFESSIONAL és GOLD verziójának

KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

ÜDVÖZÖLJÜK!	7
NYILATKOZAT	9
BEVEZETÉS	11
A KEZELÉSI ÚTMUTATÓRÓL	12
LICENCszerződés	12
A LICENC FELHASZNÁLÁSA	12
A HASZNÁLATI JOG MEGSZÜNETÉSE	13
EXPORTKORLÁTOZÁSOK	13
SZERZŐI JOG (COPYRIGHT)	13
A SZOFTVER BEVEZETÉSE	14
A BEVEZETÉS JAVASOLT LÉPÉSEI	14
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS	16
INCASH PROFESSIONAL RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	17
INCASH GOLD RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	17
A SZERVER	17
A KLIENSEK	17
A HÁLÓZAT	17
INCASH PROFESSIONAL TELEPÍTÉSE	18
A TELEPÍTÉS MENETE	18
TELEPÍTÉSI TÍPUSOK	20
REGISZTRÁCIÓ	22
A KLIENS TELEPÍTÉS MENETE	28
INCASH GOLD TELEPÍTÉSE	29
AZ INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE	30
AZ INCASH RP FELÉPÍTÉSE	32
PROGRAMBEÁLLÍTÁSOK	33
INFORMÁCIÓVÉDELEM	34
FELHASZNÁLÓK	35
A FELHASZNÁLÓ KÓDJÁNAK ÉS JOGOSULTSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA	35
BIZONYLAT KIÁLLÍTÓ SZEMÉLY	36
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE	37
AZ ALAPADATTÁRAK FELTÖLTÉSE	38
A CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE	39
A RÖGZÍTÉS MENETE	39
A MÓDOSÍTÁS MENETE	41
GYORSMENÜ	41
ÁRKÉPZÉS	42
AZ ÜGYFÉLTÖRZS FELTÖLTÉSE	45
KÉSZLETMOZGÁS	48

SZÁLLÍTÓLEVÉLLEL TÖRTÉNŐ ÁRUKIADÁS	49
SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE	49
SZÁLLÍTÓLEVÉLEN KIADOTT ÁRUK	50
EXPORT-SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE	51
FÉLKÉSZ SZÁLLÍTÓLEVELEK	51
BOLTOK KÖZÖTTI MOZGÁS	51
RAKTÁRI KIVÉTEL ÉS BEVÉTEL	53
RAKTÁRAK KÖZÖTTI MOZGÁS	53
LELTÁRKÉSZÍTÉS	55
A LETLÁRIV NYOMTATÁSÁNAK MENETE:	55
AZ ELTÉRÉSEK MÓDOSÍTÁSA	56
GYÁRTÁSI SZÁMOK LEKÉRDEZÉSE	57
UTÓLAGOS BIZONYLATOK	57
BESZERZÉS	58
BEVÉTELEZÉS	59
A BEVÉTELEZÉS LÉPÉSEI	59
BESZERZÉSI RENDELÉSEK	60
ÁRUÁTVÉTEL	62
SZÁLLÍTÓLEVÉLRŐL BEVÉTELEZETT ÁRUK	64
SZÁMLÁZÁS	65
SZÁMLAKÉSZÍTÉS	66
A SZÁMLAKÉSZÍTÉS MENETE	66
AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS	68
KÉSZREJELENTÉS:	69
SZÉTSZERELÉS:	69
EXPORT SZÁMLA KÉSZÍTÉS	70
EXPORTSZÁMLA KÉSZÍTÉSE	70
BELSŐ ELSZÁMOLÁSÚ BIZONYLAT	71
VEVŐI RENDELÉS	71
A VEVŐI RENDELÉS MENETE	71
SZTORNÍROZÁS / SZÁMLAMÁSOLAT	73
MÁSOLAT NYOMTATÁSÁNAK MENETE	73
A SZÁMLA SZTORNÍROZÁS MENETE	74
ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉS	74
ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE:	74
A VÉGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE:	75
ELŐLEGSZÁMLA SZTORNÍROZÁS/ NYOMTATÁS:	75
ÁRAJÁNLAT	75
ELŐRENDELÉS	76
ÁRLISTA KÉSZÍTÉS	76
AZ ÁRLISTA-KÉSZÍTÉS MENETE	76
PÉNZÜGY	79
SZÁMLAKIEGYENLÍTÉS	80
ÁTUTALÁSOK KIEGYENLÍTÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA	80
PÉNZTÁRKEZELÉS	82
BEÁLLÍTÁSOK ÉRTELMEZÉSE	82
SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE	83
A KIADÁSOK/BEVÉTELEK NYILVÁNTARTÁSA	84
KÉSZPÉNZ KIFIZETÉSEK ELLENŐRZÉSE	84
ZÁRÁS FELHASZNÁLÓNKÉNT	85
PÉNZÜGYI ZÁRÁSOK	87
KASSZAZÁRÁS	87
IDŐSZAKI ZÁRÁS	87

KÖLTSÉGNYLVÁNTARTÁS	88
A KÖLTSÉGEK RÖGZÍTÉSÉNEK MENETE	88
A KÖLTSÉGLEKÉRDEZÉSEK MENETE	89
SZERVIZ	91
SZERVIZ MUNKALAP	92
FELVÉTELI LAP	93
A TERMÉK ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS RÖGZÍTÉSÉNEK MENETE:	93
TESZTELÉS	94
A TESZTELÉS MENETE	95
KISZÁLLÍTÁS JAVÍTÁSRA	95
A VÁLOGATÁS MENETE	95
JAVÍTÁSBÓL VISSZA	97
A VISSZAVÉTEL MENETE	98
SZERVIZ-ÜGYINTÉZÉS	98
A SZERVIZ-ÜGYINTÉZÉS KÉPERNYŐ BEMUTATÁSA	98
A SZERVIZ-ÜGYINTÉZÉS MENETE	99
UTÓLAGOS SZERVIZBIZONYLATOK	100
SZERVIZLEKÉRDEZÉSEK	101
LEKÉRDEZÉSEK	102
ÁRUKÉSZLET	103
RAKTÁRKÉSZLETEK	103
CIKKEK MINIMÁLIS KÉSZLETEN	104
CIKKEK ÉRTÉK SZERINT	105
PÉNZFORGALOM	106
FORGALOM-KIMUTATÁS	106
IDŐSZAKI ÖSSZESÍTŐ	107
ÁRUBESZERZÉSEK	107
ÁRRÉSEK	108
ÁFA KIMUTATÁS	108
CIKKFORGALOM	109
CIKKELADÁSOK / VÁSÁRLÁSOK	109
CIKKMOZGÁSOK	110
ELADATLAN CIKKEK	110
TOPLISTÁK	112
VEVŐ-TOPLISTA	112
PARTNER-TOPLISTA	112
CIKK-TOPLISTA	113
VEZETŐI INFORMÁCIÓK	113
KILÉPÉS	114
KIJELENTKEZÉS	115
ÁTJELENTKEZÉS	115
JELSZÓ MÓDOSÍTÁS	115
BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓK	115
NYOMKÖVETÉS	115
BIZTONSÁGI MENTÉS	116
MENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE	116
MODULOK	117
TÖBB RAKTÁR KEZELÉS	118
ÁRUKIADÓ RAKTÁR KEZELÉSE	118
SULINET EXPRESSZ SZÁMLÁZÁSI MODUL	119

GYÁRTÁSI SZÁMOK KEZELÉSE (KIMENŐ ÉS BEJÖVŐ)	121
INTERNETES ÁRLISTA- FRISSÍTÉS	122
INTERNETES ÁRLISTA- FRISSÍTÉS BESZERZÉSI ÉS KÉSZLET INFORMÁCIÓVAL	122
VONALKÓD NYOMTATÁS	122
CSEREGARANCIA KEZELÉSE	122
PROJEKT KEZELÉSE	123
JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK KITÖLTÉSE	123
ÜGYNÖKÖK KEZELÉSE	126
KÖZBESZERZÉS	129

ÜDVÖZÖLJÜK!

Üdvözöljük az „InCash Kereskedelmi Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszer” felhasználói körében! Megtiszteltetés számunkra, hogy munkájához termékünket választotta.

Az Ön által vásárolt szoftver egy 1998-óta tartó fejlesztés eredménye.

Célunk egy olyan szoftver kifejlesztése volt, ami megoldja egy kis- és közép vállalkozás napi ügyintézésének számlázási, készletgazdálkodási, nyilvántartási gondjait, továbbá kiszolgálja az értékesítés, a pénzgazdálkodás és a marketing tevékenység információ-igényét.

A szoftver alap gondolata: minden adatot csak egyszer dolgozzunk fel, a lehető legegyszerűbben jelenítsük meg, és tegyünk lekérdezhetővé minden fontos információt.

A szoftvert ajánljuk azoknak a cégeknek, akik már kidolgozták működési rendszerüket, de ügyvitelük még nem egységes számítástechnikai alapon nyugszik, és ajánljuk azoknak a cégvezetőknek, akik még most formálják, építgetik cégüket, mert ez a szoftver egy kész, működőképes vezetési, elszámoltatási és irányítási rendszert ad a kezükbe.

A rendszerfejlesztés folyamán egy számítástechnikai kiskereskedelmi üzlet és egy nagykereskedelmi vállalkozás szolgált alapul. A szoftvernek vannak speciálisan a számítástechnikában használt elemei, a leírt példák is számítástechnikával kapcsolatosak, de bízunk abban, hogy ennek ellenére mindenki számára érthetőek.

A fejlesztés folyamán igyekeztünk a szoftvert úgy kialakítani, hogy beállításai és megvásárolható menüi révén minél szélesebb körnek megfeleljen.

A program folyamatos fejlesztés alatt áll, így Ön a program megvásárlásával egy mindig megújuló, egyre bővülő, korszerű programcsaládhoz jut.

- | | |
|----------------------------|---|
| InCash Light | - A csak szolgáltatásokat számlázó cégek szoftvere. Egy felhasználós verzió, modulokkal nem bővíthető. |
| InCash Standard | - A csak szolgáltatásokat számlázó cégek szoftvere. Több felhasználós verzió, modulokkal is bővíthető. |
| InCash Trade | - A kiskereskedők számára készült verzió raktárkezeléssel, számlázással és néhány modul bővíthetőségével. |
| InCash Professional | - A kiskereskedők számára készült verzió raktárkezeléssel, számlázással és valamennyi modul kapcsolhatóságával. |
| InCash Gold | - A nagykereskedők ill. az ötnél több klienssel rendelkezők számára készült szoftver. Minden modullal bővíthető. |

NYILATKOZAT

A rendszerrel kibocsátott számla megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és APEH Iránymutatásoknak:

1992. évi LXXIV. tv. és módosításai
24/1995.(XI.22) PM rendelet
2000/19, 2001/9. APEH iránymutatás

Az InCash vállalkozásirányítási rendszer a mindenkor hatályos jogszabályok szerint működik. A jogszabályok változását a cég folyamatosan nyomon követi, a frissítésekről ügyfeleit a lehetséges eszközökkel tájékoztatja, azokat igény esetén ügyfelei rendelkezésére bocsátja.

Az InCash rendszer alkalmas a szigorú számadású bizonylatok készítésére és kezelésére. A rendszerben biztosított a bizonylatok visszakereshetősége, valamint az eredeti bizonylat azonosító módosíthatatlansága. A bizonylatok utólagos nyomtatása megengedett, de csak az eredeti bizonylatazonosítóval, annak mintegy hiteles másolataként.

A program megfelel a 8/1999. (III. 5.) PM rendelet 2.§ -ában meghatározott feltételeknek, a rendszerhez szállított elektronikus vagy papír alapú felhasználói kézikönyvben, a számlák kezeléséhez szükséges leírás is megtalálható.

Az adatbázisok tartalmáért a cég felelősséget nem vállal. A hibás adatbevitelből a szoftver nem rendeltetésszerű használatából eredő károkkal kapcsolatos felelősséget az InCash Rendszerház Kft. a felhasználóra hárítja át. A károk elhárításában a fejlesztő cég szakemberei készséggel állnak a megbízó rendelkezésére.

Budapest, 2006. június 20.

Petrovics András
Ügyvezető Igazgató

BEVEZETÉS

A kezelési útmutatóról

Licensszerződés

- A licenc felhasználása
- A használati jog megszűnése
- Exportkorlátozások
- Szerzői jog (copyright)

A szoftver bevezetése

A bevezetés javasolt lépései

A kezelési útmutatóról

A kezelési útmutató összefoglaló jelleggel bemutatja az InCash Kereskedelmi Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszert. Ismerteti a telepítés és üzembe helyezés menetét, bemutatja a beállítási lehetőségeket, a munkafolyamatok feldolgozásának lépéseit, a lekérdezéseket stb.

A kezelési útmutató összefoglaló jellege miatt nem tudja részletezni a program valamennyi sajátosságát és funkcióját.

Licencszerződés

FONTOS: Kérjük, hogy a szoftver használata előtt **figyelmesen olvassa el** az alábbi licencszerződés feltételeit. az InCash Rendszerház Kft. (a továbbiakban: „InCash R. Kft.”) Önt - mint természetes személyt, vállalatot vagy jogi személyt (a továbbiakban: „Önt”) - csak az alábbi licencszerződés feltételeinek elfogadása mellett jogosítja fel a szoftver használatára.

A szoftvertermék licence a szerzői jog és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll.

A szoftvertermék telepítésével, másolásával, letöltésével, hozzáféréssel illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön vállalja a jelen licencszerződés előírásaiból fakadó kötelezettségeket.

A szoftvertermék számítógépes szoftvert tartalmaz. Annak kiegészítőjeként tartalmazhat kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és „online” vagy elektronikus dokumentációt is.

A szoftver végleges regisztrálása előtt többféle lehetőséget is biztosítunk arra, hogy a Ön kipróbálhassa szoftverünket. A végleges aktiválást csak abban az esetben hajtsa végre, ha szoftverünket megfelelőnek találta és elfogadja licencszerződésünket.

A licenc felhasználása

Jelen licencszerződés az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

Ön jogosult

- a szoftvertermék egy példányát a számítógépére telepíteni, azon használni, szolgáltatásaihoz hozzáférni, megjeleníteni és működtetni.
- a szoftverről egyetlen példányban biztonsági másolatot készíteni vagy a szoftvert a számítógép merevlemezére másolni és az eredeti példányt biztonsági célból megőrizni. A jelen licencszerződésben kifejezetten engedélyezetten kívül nem készíthet másolatot a szoftvertermékről, ide értve a szoftvertermékhez tartozó nyomtatott anyagokat is.
- a szoftverterméket az adatbázis kivételével korlátlan számú számítógépre telepíteni és a megvásárolt licenckel szerint egy időben használni.
- az InCash R. Kft. írásbeli engedélye alapján a szoftvert véglegesen átruházni egy másik magán- vagy jogi személyre, feltéve, hogy a szoftverből Ön nem tart meg másolatot és a vevő elfogadja a jelen szerződés feltételeit. Az átruházásra csak az Ön cégének megszűnése, átalakulása esetén kerülhet sor. Az InCash R. Kft. az átalakulás illetve megszűnés tényét csak érvényes cégbírószági végzés bemutatásával fogadja el.

Ön nem jogosult

- a szoftverhez tartozó dokumentációról másolatot készíteni.
- a szoftvert az InCash R. Kft. írásos engedélye nélkül jogutód vagy más cég illetve magánszemély részére átruházni.
- a szoftver bármely részét továbbértékesíteni vagy bérbe adni; a szoftvert vagy adatbázisát részeire bontani, módosítani, visszaalakítani, lefordítani; a szoftver forráskódjának visszafejtésére bárminemű kísérletet tenni vagy a szoftverből más szoftvert származtatni.
- helyettesítő lemezkészlet vagy frissített változat kézhezvétele után a szoftver korábbi változatát használni. A szoftver frissítése után a korábbi változatokat meg kell semmisíteni.
- a szoftver jelen szerződésben engedélyezett változatánál újabb változatokat használni, kivéve, ha a szoftvertermék használatához megfelelő hasznosítási joggal rendelkező, a jogtulajdonos által a frissítésre jogosítóként elismert termékkel („jogosító termék”) rendelkezik.
- olyan InCash R. Kft. szoftvert használni, amelyhez nincs engedélye vagy licence abban az esetben, ha a szoftver más InCash R. Kft. termékeket is tartalmazó adathordozón kerül Önhöz.
- a szoftvert a jelen szerződésben nem engedélyezett módon használni.

A használati jog megszűnése

A jogtulajdonos minden más jogról való lemondás nélkül megszüntetheti a jelen licencszerződés hatályát, amennyiben Ön nem tartja be a licencszerződésben foglalt feltételeket és kikötéseket.

Ebben az esetben Ön köteles megsemmisíteni a szoftvertermék összes másolatát és alkotórészét.

Exportkorlátozások

Jelen szerződés szerint Ön elfogadja, hogy a szoftverterméket (vagy annak részeit) nem exportálja természetes vagy jogi személyeknek.

Szerzői jog (copyright)

Az InCash szoftvertermékben felhasznált illetve az ahhoz kapcsolódó anyagok tartalma és szellemi tulajdonjoga, beleértve a szoftvertermékben szereplő megvalósításokat és ötleteket az InCash Rendszerház Kft. tulajdona, amelyet a hatályos szerzői jog vagy a szellemi alkotásokra vonatkozó egyéb jogszabályok és nemzetközi egyezmények védenek. Ezek megsértése közzegyző által hitelesített anyagok és dokumentumok alapján bírósági peres eljárás indítását vonhatja maga után.

Az összes, a jelen licenc szerződésben kifejezetten nem átengedett jogot az InCash Rendszerház Kft. magának fenntartja.

A jelen szoftver licencszerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai és az ide vonatkozó nemzetközi szerződések az irányadók.

A szoftver bevezetése

Tisztelt Partnerünk! A szoftver megvásárlásával Ön kinyilvánította változtatási vagy cégépítési szándékát, de tudnia kell, hogy az Ön szándékai csak akkor lesznek eredményesek, ha a szoftver bevezetésében végig kitartó marad.

A szoftver rendszeres, következetes és pontos feladatokat ró minden használatára. Folyamatos tanulást kíván a használoktól és azt, hogy az eddig megszokott feladataikat másképpen lássák el. A változás gyakran ellenállást vált ki az alkalmazottakból.

Amennyiben problémák jelentkeznek a bevezetés során az alábbiakat ajánljuk segítségül:

- o Bizzon a szoftverben. Az alkalmazottak gyakran hátrítják át hibáikat a szoftverre. A szoftver évek óta használatban van több cégnél, soha egyetlen esetben sem számolt rosszul, könyvelt rossz helyre vagy módosított készletet ok nélkül stb.
- o Értesse meg dolgozóival, hogy a szoftver használatával munkájuk kiegyensúlyozott, átlátható lesz, a hibázások lehetősége csökkenni fog és elkerülhetővé teszi az esetleges gyanúsítgatásokat.
- o A bevezetés előtt jelöljön ki egy személyt, aki megtanulja a szoftver kezelését és aki segíteni tud a többi dolgozónak a tanulásban.
- o Amennyiben nem boldogul a bevezetéssel bizzza külső cégre. Egy külső cég érzelmi érdekellentéték hiányában mindig hatékonyabban tudja képviselni a kitűzött célokat.

A bevezetés javasolt lépései

- o Válasszon ki egy alkalmazottat aki megtanulja a szoftver kezelését és a kapcsolatot tartja a szoftver forgalmazójával. Amíg a kapcsolattartó személy nem ismeri a szoftver kezelését ne próbálja bevezetni a szoftvert.
- o Tartson tanfolyamot a dolgozóknak a szoftver használatáról. Minden dolgozóval csak az általa használandó részt kell megtanítani.
- o Alakítson ki egy szigorú bizonylati rendet és tárolási útvonalat ami tartalmazza a bizonylatok kezelésének sorrendjét és útját. Célyszerű a bizonylaton jelölni, hogy a bizonylat a feldolgozás során milyen fázisokon esett már át. Például egy beérkező áruszámla útja: raktári átvétel, bevételezés, átutalás rögzítése a banki terminálon, utalás, könyvelés, irattározás. Vagy például egy szolgáltatási költség számla útja: a számla jogosságának ellenőrzése, átutalás rögzítése a banki terminálon, átutalás, költségnyilvántartás, könyvelés, irattározás.
- o A bizonylatok kezelésére és feldolgozására jelöljön ki felelősöket, akiken a feladatok elvégzését számon kérheti.
- o Az átállás időpontja előtt a dolgozók töltsék fel az adattárakat. A feltöltéssel is tanulják a szoftver használatát.
- o Alakítsa ki a jogosultsági szinteket. Legyen szigorú a jogosultságok legyenek személyre és munkakörre szabottak. Csak olyan jogosultságokat engedélyezzen amire a munkavégzés során dolgozójának szüksége lesz.
- o A jogosultságok beállítását és megváltoztatását ne engedélyezze másnak, sőt helyes, ha erre külön egy rendszergazda-jelszót hoz létre. Ezzel elkerülhető, hogy ha Ön felejtí ott kijelentkezés nélkül a gépét, más visszaéljen a helyzettel. A lekérdezések használata a vezetők privilégiuma.

- o Az átállás ideje alatt le kell állítsa a tranzakciókat (adás-vétel) vagy az átállást ütemezze pl. hétvégére.
- o Készítsen leltárt és a leltárnak megfelelően tölts fel bevételezéssel a cikktörzs-készletet. A bevételezésnél a beszerzési árnak célszerű az aktuális átlagárat megadni, mert az értékesítési árrés és haszonkulcs így lesz reális.
- o Nyomtasson leltárívet és egyeztesse le a valós készlettel.
- o Ezentúl minden készlet és pénzügyi tranzakciót csak a szoftveren keresztül lehet végezni.
- o A pénztárzárást minden pénzügyi nap végén végeztesse el és ellenőrizze. Amennyiben egy távoli boltról van szó az ellenőrzést időszakonként pl. havonta, az időszaki zárás menü segítségével végezheti el.
- o Jelöljön ki felelőst aki az új cikkek felvitelekor kitölti az információs mezőket is.
- o Tudnia kell amennyiben pontos lekérdezési adatokat, összegeket vár el a szoftvertől, ehhez pontos alapadatokra van szükség.

Amennyiben a szoftver bevezetése sikerült, sok sikert kívánunk Önnek és cégének. Amennyiben a bevezetés nem volt sikeres, keresse meg cégünket, hogy a bevezetésben szerzett tapasztalatainkkal segítsünk Önnek.

TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS

InCash Professional rendszerkövetelmények

InCash Gold rendszerkövetelmények

A szerver
A kliensek
A hálózat

InCash Professional telepítése

A telepítés menete
Telepítési típusok

InCash Gold telepítése

InCash Professional rendszerkövetelmények

A program telepítéséhez és üzemeltetéséhez legalább a következő jellemzőkkel rendelkező konfiguráció (és hálózat) szükséges:

- o Egy IBM kompatibilis személyi számítógép Intel pentium II vagy ekvivalens processzorral.
- o Microsoft Windows 98 SE, Windows Millennium, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP operációs rendszer.
- o 128MB Memória
- o 50 MB szabad hely a merevlemezén a számla illetve egyéb feldolgozott dokumentumtól függően
- o VGA monitor, nyomtató (laser, vagy tintasugaras), egér, CD-ROM meghajtó a telepítéshez
- o 100Mbps adatátviteli sebességű hálózat a program többfelhasználós változata esetén

InCash Gold rendszerkövetelmények

A program telepítéséhez és üzemeltetéséhez legalább a következő jellemzőkkel rendelkező konfiguráció és hálózat szükséges:

A szerver

- o Egy IBM kompatibilis személyi számítógép Intel pentium III, IV vagy ekvivalens processzorral (a kliensek számától függően)
- o Microsoft Windows NT4.0, Windows 2000, vagy Windows XP operációs rendszer.
- o 512MB Memória
- o 150 MB szabad hely a merevlemezén
- o VGA monitor, egér
- o CD-ROM meghajtó a telepítéshez

A kliensek

- o IBM kompatibilis személyi számítógép Intel pentium II, vagy ekvivalens processzorral
- o Windows 98 SE, Windows Millennium, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP operációs rendszer
- o 128MB Memória
- o 50 MB szabad hely a merevlemezén
- o VGA monitor, egér

A hálózat

- o 100Mbps adatátviteli sebességű hálózat
- o nyomtató(k) (laser, vagy tintasugaras) a dokumentumok kinyomtatásához

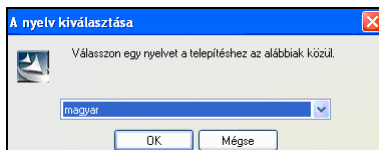
InCash Professional telepítése

A telepítés menete

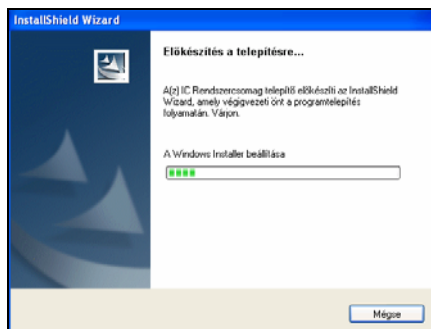
Az InCash RP. telepítését a telepítő CD behelyezésekor elinduló menüből illetve kézi telepítés esetén a CD-n található **Telepítés menü** elindításával kezdeményezheti. (A kliens telepítését a **Szoftvereink** menüpont alatt találja meg.)



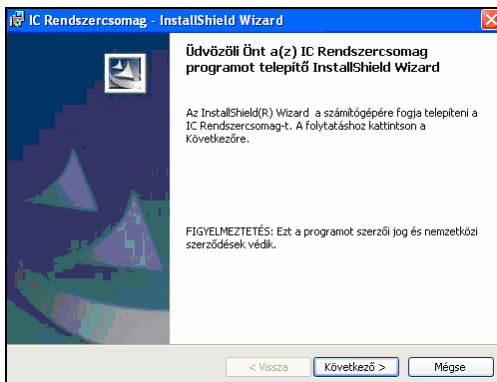
Ezután a nyelv beállítása következik.
Válassza ki a megfelelőt majd kattintson az **OK** gombra.



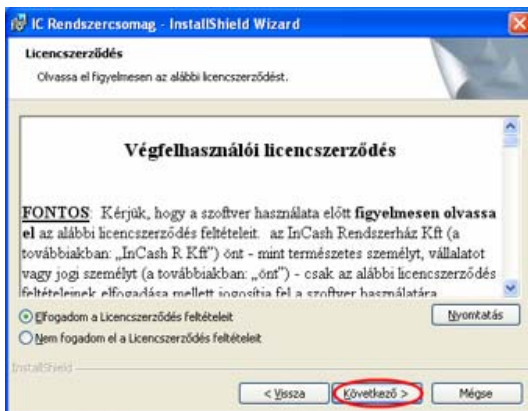
A számítógép előkészíti magát a telepítésre automatikusan:



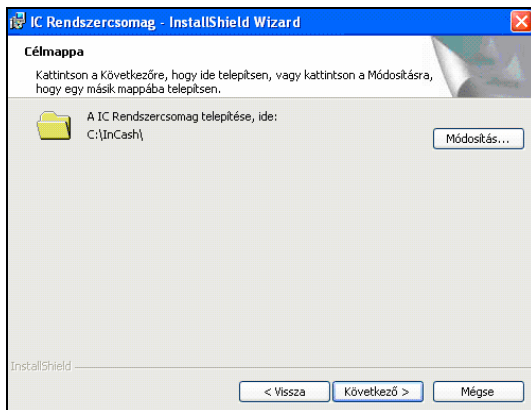
Ezután indítsa el a telepítést a **Következő>** gombra kattintva:



Amennyiben Ön elfogadja a Licence szerződésben foglaltakat meg kell adnia a program telepítési helyét, amely alapértelmezésként a **C:\InCash** könyvtár.



Ha nem a **C:\InCash** könyvtárba szeretné menteni a programot, akkor a **Módosítás...** gombra kattintva változtatható, hogy melyik mappába telepítse.



A **Következő**> gombra kattintva bejön a **Telepítés fajta** oldal:

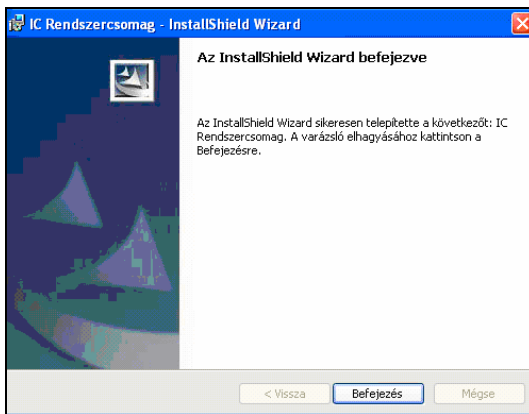
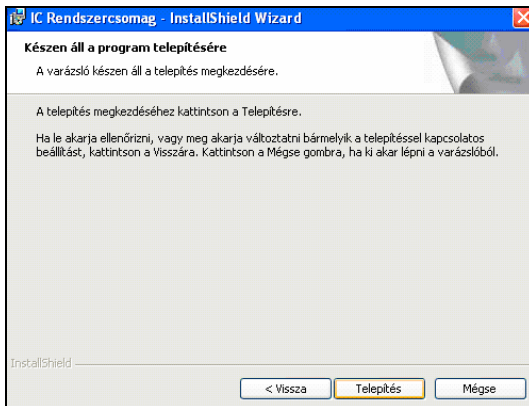
Telepítési típusok



- o Teljes telepítés (Szerver) egygépes változat esetén
- o Minimális telepítés (Kliens) csak InCash munkaaállomás telepítése esetén

Miután kiválasztotta a megfelelőt a **Következő** gombra kattintson.

A program felajánlja a beállítások módosítását (**Vissza gomb**) illetve a kilépést is (**Mégse gomb**). Ha mindent jól beállított a **Telepítés gomb**bal elindíthatja a program installálását.



A telepítés befejezése után a képernyőn megjelenik az **InCash Számlázó (IC) és Iktató (ICI)** indítóikonja. (Az iktató szoftverünket 30 napig kipróbálhatja telepítéstől számítva! Nem tartozik alapban a számlázóhoz, külön megvásárolható.)



Regisztráció

Több módja is van a Regisztrációnak:

- 1., 3*6 számjegyből álló azonosító kóddal és internet kapcsolattal is rendelkezik;
- 2., nem rendelkezik internet kapcsolattal és/vagy azonosító kóddal;
- 3., regisztrációs állománnyal rendelkezik melyet cégünk küldött el Önnek elektronikusan.

1., Amennyiben 3*6 számjegyből álló azonosító kóddal és internet kapcsolattal is rendelkezik lehetősége van az internetes regisztrációra. Ez esetben nem kell felvennie a kapcsolatot cégünkkel.

Kérjük válassza a első opciót: „Internet kapcsolattal és Azonosító kóddal rendelkezem”, majd kattintson a Tovább gombra:

InCash Számoló Gold
InCash Számoló Gold. Ezt a licenszet regisztrálta: InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több raktár kezelés
2	X		Exportzárlat
3	X		Bővezzárlat
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Költségszámvetés
6	X		Kimenő ovtérési számlák
7	X		Ábaltások követése
8	X		Árúrendo raktár
9	X		Szerviz kezelés (maovler)
10	X		Pénztárkezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belső ovtérési számlák
14	X		Számlakezelés
15	X		Sulnet Expressz
16	X		Évkönyvelt számlák
17	X		Ovtérési kezelés

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Internet kapcsolattal és Azonosító kóddal rendelkezem
Ha rendelkezik internet kapcsolattal és a 3*6 számjegyből álló azonosító kóddal, akkor itt tudja a programot azonnal regisztrálni.

Internet kapcsolattal és/vagy Azonosító kóddal nem rendelkezem
Ha nem rendelkezik internet kapcsolattal vagy Azonosító kóddal, akkor itt tud regisztrációs állományt igényelni e-mailben vagy telefonon

Regisztráció állomány (DE68C1.zip) betöltése
A már e-mailben vagy telefonon igényelt (előző opció), és meg is kapott Regisztrációs állományt itt tudja betölteni.

Regisztráció:
A 3*6 számjegyből álló azonosító kódot a doboz belsejében találja, amennyiben dobozban került a vásárlás.
A regisztrációs állományt mindig az InCash Rendszerház Kft. küldte el Önöz, miután végrehalt a regisztrációs várakozást.

Regisztrált modulok aktualizálása

Tovább

Segítség | Mégsem | Program indítása

Töltse ki a cégedatákat pontosan! (Később nem tudja módosítani ha már beregisztrálta a rossz adattal!) Kattintson a Tovább gombra:

InCash Számoló Gold
InCash Számoló Gold. Ezt a licenszet regisztrálta: InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több raktár kezelés
2	X		Exportzárlat
3	X		Bővezzárlat
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Költségszámvetés
6	X		Kimenő ovtérési számlák
7	X		Ábaltások követése
8	X		Árúrendo raktár
9	X		Szerviz kezelés (maovler)
10	X		Pénztárkezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belső ovtérési számlák
14	X		Számlakezelés
15	X		Sulnet Expressz
16	X		Évkönyvelt számlák
17	X		Ovtérési kezelés

Töltse ki az adatokat

Licensz: **GOLD**
Advtérési kód: **DE68C1**
Cégazonosító: **0582**
Felhasználókort: **Korlátlan**

Cég neve (1. sor): InCash Rendszerház Kft.
Cég neve (2. sor): www.incash.hu

Székhely adatok
Irányítószám: 139
Helység: Budapest
Utca: Forgách utca 19

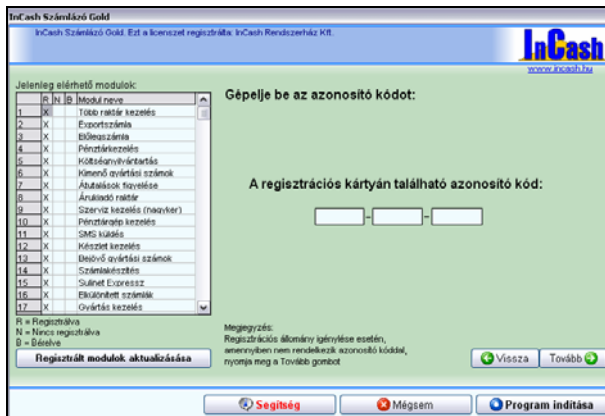
Beleő azonosító: Ez a karakter a számlaszám elején fog megjelenni.
Pl.: F2005A00256 Használatra nem kötelező.

Regisztrált modulok aktualizálása

Vissza | Tovább

Segítség | Mégsem | Program indítása

Írja be a CD token található 3*6 számjegyből álló azonosító kódot, majd kattintson a Tovább gombra:



InCash Számlázó Gold
InCash Számlázó Gold. Ezt a licenszet regisztrálta. InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több ratár kezelés
2	X		Exportszám
3	X		Bázelezés
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Kötségnyelvterítés
6	X		Kimenő egyirányú számlák
7	X		Árútszámlák nyitlése
8	X		Árútszámla ratár
9	X		Szerviz kezelés (napviter)
10	X		Pénztárkap kezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belsőv. egyirányú számlák
14	X		Számlakészítés
15	X		Számla Export
16	X		Belsőirányú számlák
17	X		Övletés kezelés

R = Regisztrálva
N = Nincs regisztrálva
B = Bázele

Regisztrált modulok aktualizálása

Gépelje be az azonosító kódot:

A regisztrációs kártyán található azonosító kód:

Megegyezés:
Regisztrációs állomány igénylése esetén,
amennyiben nem rendelkezik azonosító kóddal,
nyomja meg a Tovább gombot

Vissza **Tovább**

Segítség **Mégsem** **Program indítása**

A regisztráció végén kattintson a Regisztráció Interneten gombra:



InCash Számlázó Gold
InCash Számlázó Gold. Ezt a licenszet regisztrálta. InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több ratár kezelés
2	X		Exportszám
3	X		Bázelezés
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Kötségnyelvterítés
6	X		Kimenő egyirányú számlák
7	X		Árútszámlák nyitlése
8	X		Árútszámla ratár
9	X		Szerviz kezelés (napviter)
10	X		Pénztárkap kezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belsőv. egyirányú számlák
14	X		Számlakészítés
15	X		Számla Export
16	X		Belsőirányú számlák
17	X		Övletés kezelés

R = Regisztrálva
N = Nincs regisztrálva
B = Bázele

Regisztrált modulok aktualizálása

Nyomja meg a Regisztráció Interneten gombot

Megegyezés:
Ha rendelkezik Internet kapcsolattal és azonosító kóddal,
akkor nyomja meg a Regisztráció Interneten gombot.

Vissza

Segítség **Mégsem** **Program indítása**

2., Amennyiben nem rendelkezik azon a gépen internet kapcsolattal ahova telepítette a szoftvert és/vagy Azonosító kóddal a cd token válassza a második opciót: „Internet kapcsolattal és/vagy Azonosító kóddal nem rendelkezem” majd kattintson a Tovább gombra:

InCash Számoló Gold
InCash Számoló Gold. Ezt a licenszet regisztrálja: InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több ratlár kezelés
2	X		Exportzárlata
3	X		Bővezzárta
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Költségnyilvántartás
6	X		Kimenő számlák számlák
7	X		Árutalások fejtétele
8	X		Árutaladó ratlár
9	X		Szervíz kezelés (mozgóker)
10	X		Pénztárkezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belső számlák számlák
14	X		Számlakészítés
15	X		Sulnet Export
16	X		Belső számlák számlák
17	X		Öváltás kezelés

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Internet kapcsolattal és Azonosító kóddal rendelkezem**
Ha rendelkezik internet kapcsolattal és a 3/6 számjegyből álló azonosító kóddal, akkor itt tudja a programot azonnal regisztrálni.
- Internet kapcsolattal és/vagy Azonosító kóddal nem rendelkezem**
Ha nem rendelkezik internet kapcsolattal vagy Azonosító kóddal, akkor itt tud regisztrációs állományt igényelni e-mailben vagy telefonon.
- Regisztráció állomány (DE68C1.zip) betöltése**
A már e-mailben vagy telefonon igényelt (előző opció), és meg is kapott Regisztrációs állományt itt tudja betölteni.

Megjegyzés:
A 3/6 számjegyből álló azonosító kódot a doboz belsejében találja, amennyiben dobozozt verziót vásárolt.
A regisztrációs állományt még az InCash Rendszerház Kft. utalja el Önöz, miután végignagyta a regisztrációs választást.

Regisztrált modulok aktualizálása Tovább

Segítség Mégsem Program indítása

Töltse ki a cégeadatokat pontosan (ha beregisztrálja rossz cégeadatokkal később nem tudja módosítani!), majd kattintson a Tovább gombra:

InCash Számoló Gold
InCash Számoló Gold. Ezt a licenszet regisztrálja: InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

R	N	B	Modul neve
1	X		Több ratlár kezelés
2	X		Exportzárlata
3	X		Bővezzárta
4	X		Pénztárkezelés
5	X		Költségnyilvántartás
6	X		Kimenő számlák számlák
7	X		Árutalások fejtétele
8	X		Árutaladó ratlár
9	X		Szervíz kezelés (mozgóker)
10	X		Pénztárkezelés
11	X		SMS küldés
12	X		Készlet kezelés
13	X		Belső számlák számlák
14	X		Számlakészítés
15	X		Sulnet Export
16	X		Belső számlák számlák
17	X		Öváltás kezelés

Töltse ki az adatokat

Licensz: **GOLD**
Aktíválási kód: **DF68C1**
Cégeazonosító: **0582**
Felhasználókorlát: **Korlátlan**

Cég neve (1. sor):

Cég neve (2. sor):

Székhely adatok

Iránítószám:

Helység:

Utca:

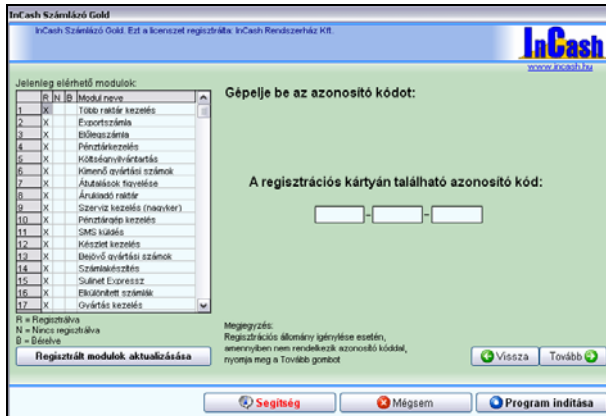
Belső azonosító: Ez a karakter a számlaszám elején fog megjeleníteni.
R: F2005500256 Hozzávétele nem kötelező.

Megjegyzés:
A cégeadatokat csak egyszer kell kitölteni, melyek a regisztráció után már nem módosíthatóak.
A sárga mezők kitöltése kötelező!

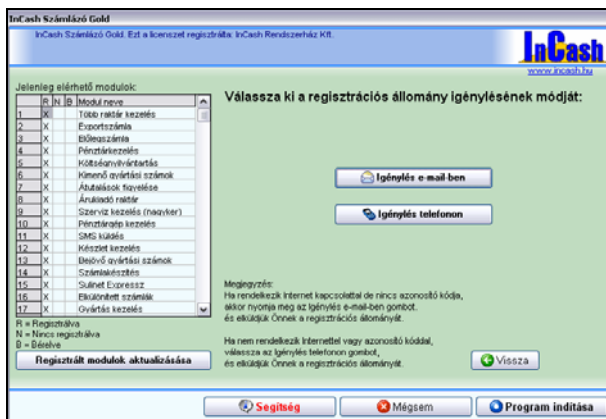
Regisztrált modulok aktualizálása Vissza Tovább

Segítség Mégsem Program indítása

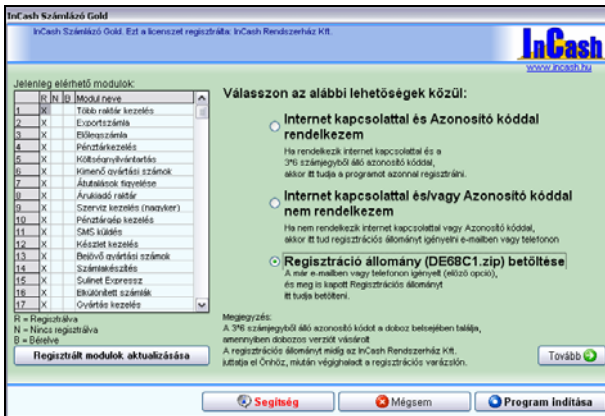
Írja be a CD token található 3x6 számjegyű azonosító kódot (ha rendelkezik vele) és kattintson a **Tovább gombra**. Ha nem rendelkezik azonosító kóddal kattintson a **Tovább gombra**:



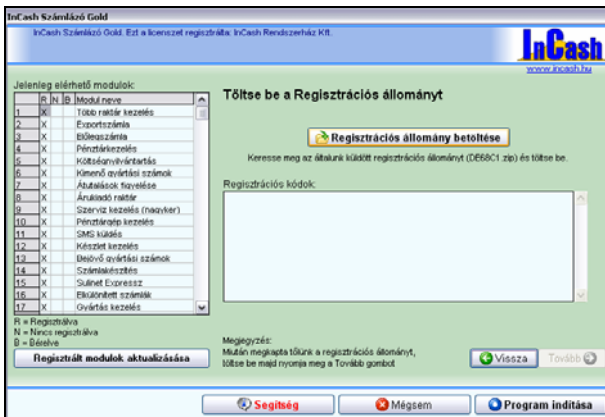
Majd válasszon az e-mailben vagy telefonon történő regisztrációs állomány igénylés között, melynek végén elküldjük Önnek a regisztrációs állományt e-mailben. (Miatán megkapja a zip fájlt a 3. pontban leírtak alapján kell beregisztrálnia a szoftvert!)



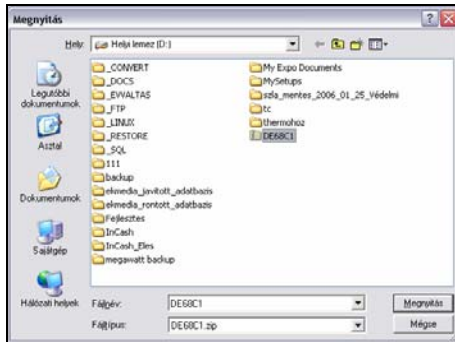
3., Amennyiben Regisztrációs állománnyal rendelkezik, melyet cégünk juttatott el Önhöz (egy zip fájl!) válassza a harmadik opciót: „Regisztrációs állomány betöltése” majd kattintson a Tovább gombra:



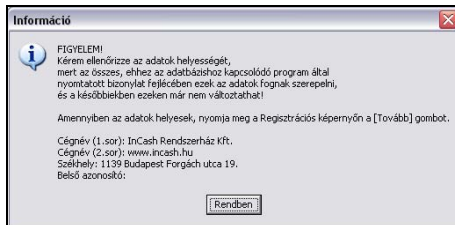
Kattintson a Regisztrációs állomány betöltése gombra:



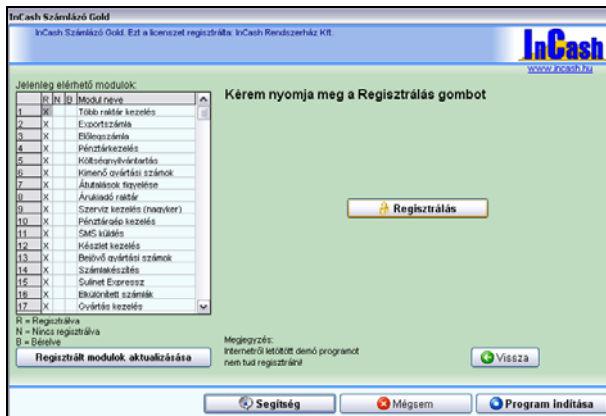
Megjelenik a Megnyitás ablak, ahol ki kell keresnie a lementett zip fájlt, majd a Megnyitás gombra kattintson:



Ellenőrizze le a cégedatokat regisztrálás előtt, mivel később nem fogja tudni módosítani őket!!!



A legvégén kattintson a Regisztráció gombra ha minden adat rendben van:



A regisztrálást csak egyszer kell elvégeznie azon a gépen, aminek az aktiválási kódját eljuttatta hozzánk.

FIGYELEM! A regisztrálás után a cégszámok véglegesen rögzítve lesznek, módosításra már nem lesz lehetősége. Ezek az adatok fognak minden a program által kibocsájtott bizonylat fejlécében szerepelni, amik a regisztrált adatbázist használják.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kipróbálási lehetőség a rendszeridő módosítása, a program könyvtárból való fájltiltás (*.avc, *.avr), a rendszerleíró adatbázis módosítása, a program újratelepítése vagy a szoftveres védelem bármilyen manipulálása esetén megszűnhet.

A kliens telepítés menete

Figyelem! A program telepítéséhez alapvető számítástechnikai ismeretek szükségesek. Amennyiben nem rendelkezik ezzel, akkor bízva ezt a műveletet szakemberre!

Ha rendelkezik eredeti InCash telepítő cd-vel, helyezze be a számítógépébe. Ha nem jelenik meg automatikusan a telepítés főmenüje, akkor indítsa el a cd-n lévő Autorun könyvtárban az Autorun.exe fájlt. Ezután nyomja meg a **Szoftveink gombot**, majd a **Kliens telepítést**.

Ha nem rendelkezik eredeti InCash telepítő cd-vel, akkor a következőket kell tennie:

1. Indítsa el a telepítést a setup.exe segítségével.
2. Válassza ki a telepítés nyelvét (Magyar).
3. Fogadja el a végfelhasználói licencszerződést.
4. Ha kell módosítsa a célmappa helyét.
5. Válassza ki a telepítés fajtáját:

Ha **szervert** kíván telepíteni a **Teljes telepítést** válassza.

Ha **klienst** az **Egyéni telepítést** válassza. A megjelenő modulok közül kattintson az **adatbázis** modul ikonjára és válassza az „Ez a funkció nem lesz használható” menüpontot, majd kattintson a **Következő gombra**.

Ha az **adatbázis** modul nem jelent meg, akkor Ön kliens telepítőkészletet indított. Ebben az esetben a kliens alkalmazások telepítéséhez nincs szükség arra, hogy kikapcsolja ezt a modult.

Figyelem! Az ilyen telepítőkészlet nem alkalmas szerver alkalmazás telepítésére!

6. A **Telepítés gomb** megnyomásával a telepítés elkezdődik.

Az InCash Rendszercsomag programjainak első indítása

- Ha a **szerveren** indítja a programokat és az **exe fájlokkal közös könyvtárban van az adatbázis**, akkor a programok elindulása után megadhat egy közös könyvtárat. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel a közös könyvtár futtatott exe fájl útvonala lesz.
- Ha a **szerveren** indítja a programokat, de az **exe fájlok és az adatbázis más könyvtárban vannak**, akkor „Az adatbázis a helyi számítógépen van?” kérdésre válassza az „Igen” gombot, majd válassza ki az adatbázis és a közös könyvtár helyét

Fontos!

Ha nem szeretné, hogy a kliens gépekről az adatbázisfájlokhoz (incash.gdb, scan.gdb) hozzáférjenek, akkor az adatbázis könyvtárához ne adjon hálózati jogokat a klienseknek (ennek beállításairól tájékozódjon rendszergazdájától). Ebben az esetben a közös könyvtárnak egy másik (az adatbázis könyvtárán kívüli) könyvtárat kell választania, amihez már a klienseknek is van írási, olvasási joga.

Mielőtt kliens programot indítana mindenképpen indítsa el legalább egyszer a szerver programot a konfigurációs fájlok létrehozása miatt!

Ha a **kliens** gépen indítja a programokat a következőket kell tennie:

„Az adatbázis a helyi számítógépen van?” kérdésre válassza a „Nem” gombot, majd válassza ki a szerver gépen megadott közös könyvtárat. Ezután a programnak el kell indulnia. Ha nem így történt lépjen kapcsolatba velünk.

Fontos!

Ha nem szeretné, hogy a kliens gépekről az adatbázisfájllhoz (incash.gdb) hozzáférjenek, akkor az adatbázis könyvtárához ne adjon hálózati jogokat a klienseknek (ennek beállításairól tájékozódjon rendszergazdájától) Ebben az esetben a közös könyvtárnak egy másik (az adatbázis könyvtárán kívüli) könyvtárat kell választania, amihez már a klienseknek is van írási, olvasási joga.

Ezután ha pontosan követte a leírást az InCash Rendszercsomag programjai el fognak indulni.

A konfigurálást újra elvégezheti, ha kitörli az exe fájlok mellett található **incash.ini** fájlokat.

Ha feltelepítette a programot minden gépre a kliensek elindítás után meg kell adnia a közös könyvtárat, ahol az adatbázist találja a program (incash.gdb).Ezután ha pontosan követte a leírást az InCash Rendszercsomag programjai el fognak indulni.

InCash Gold telepítése

Összetettségénél fogva a forgalmazó végzi!

AZ INCASH RENDSZERPROGRAM ÁTTEKINTÉSE

Az InCash RP felépítése Programbeállítások

Dolgozott már olyan számlázó programmal, amelyben egy munkafolyamat elvégzéséhez ablakok sorát kellett megnyitnia, ha elrontott valamit, ki kellett lépnie a menüből és elveszett addigi munkája? Ha a válasza igen, akkor azon munkatársak közé fog a program használatával tartozni, akik nem érezhetik ezt a kellemetlen munkát.

Ez a szoftver Önnek, mint felhasználónak készült igényei figyelembe vételével.

Az adott munkafolyamat elvégzése egyszerű és könnyen átlátható. Az aktuális munkaképernyőn jeleníthetők meg azok az információk, melyekre szüksége lehet ahhoz, hogy vevőit ki tudja szolgálni.

Az InCash RP felépítése

Adattárak	Készletmozgás	Beszerezés	Számlázás	Pénzügy	Szerviz	Lekérdezések	Kilépés
Cikktörzs	Szállítólevél készítés	Számla alapján	Számlakészítés	Átutalásos számlák kiegyenlítése	Szerviz munkalap	Árukészlet	Kijelentkezés
Ügyfélértörzs	Export szállítólevél készítése	Szállítólevél alapján	Exportszámla készítése	Átutalásos számlák	Felvételi lap	Pénzforgalom	Átjelentkezés
Szállítási címek	Félkész szállítólevelek	Beszerezési rendelések	Belső elszámolási bizonylat	Előlegszámlák	Tesztelés	Forgalomkimutatás	Jelszó módosítása
Raktárak	Szállítólevélén kiadott áruk	Áruátvétel	Félkész bizonylatok	Beszerezési számlák	Kiszállítás javításra	Időszaki összesítő	Bejelentkezett felhasználók
VTSZ/SZJ besorolás	Boltok közötti mozgás (Átadás)	Utólagos bizonylatok	Sztornórozás/ Számlamásolat	Költségek	Javításból vissza	Árubeszerezések	Nyomkövetés
Termékcsoportok/ Termékfajták	Boltok közötti mozgás (Átvétel)	Beszerezés	Előlegszámla - készítés	Összesítés	Szerviz- ügyintézés	Árrések	Biztonsági mentés/ visszaállítás
Mennyiségi egységek	Raktári kivét	Átadás	Előlegszámla - sztornórozás/ nyomtatás	Pénztárkezelés	Utólagos szerviz-bizonylatok	ÁFA kimutatás	Kilépés
Települések	Raktári bevét	Átvétel	Árajánlatkészítés	Számlák kiegyenlítése	Felvételi lapok	Cikkforgalom	
Láblécek	Raktárak közötti mozgás	Raktári kivétel	Előrendelés készítés	Kiadások/bevételek	Szállítólevelek	Cikk-eladások és vásárlások	
Szállítási módok	Leltárkészítés	Raktári bevétel	Szállítólevél készítés	Összes kiadás/ bevétel	Visszaérkezés	Cikk mozgási napló	
Valutanemek	Gyártási számok lekérdezése	Szállítólevél	Exportszállítólevél készítése	Kp kifizetések ellenőrzése	Ügyintézés	Eladatlan cikkek	
Járművek	Utólagos bizonylatok	Raktárközi	Árlista készítés	Pénzügyi zárások	Szerviz lekérdezések	Időszaki értékesítés	
Projekt kezelés		Leltár	Számlalista szállítási mód szerint	Kasszazárás	Behozott termékek	Cikk fogyási lista	
Saját adatok		Készrejelentés	SMS küldés (csoportos)	Időszaki zárás	Kiszállított termékek	Toplisták	
Felhasználók		Szétszerelés		Zárás felhasználóként		Vezetői információk	
Bállítások		Szállítólevélről bevételezett áruk		Költségnyilvántartás		Egyéni lekérdezések	

Programbeállítások

Mielőtt bármilyen munkafolyamatot elkezdene, el kell döntenie, hogy milyen szervezeti felépítésben szeretne dolgozni. Ehhez a beállításokon kell végigmenni.

Nézze végig a lenyitható ablakokat és végezze el a szükséges beállításokat.

Program beállításai és karbantartása ✖

<ul style="list-style-type: none"> Garancia Szerviz Nyomató Céglógók Egyéb Pénztárgép Cikktörzs Ügyfélértérs Beszerezés Készletmozgás Számlázás Arajánlat Elszámlolás Könyvelés Közbeszerzés Logolás 	<p>Számlanyomtatás</p> <p>Exportszámja nyelv Magyar ▾</p> <p>Árfolyam típusa Átlag ▾</p> <p>Deviza bank neve MNB</p> <p>Pénznem Ft ▾</p> <p>Számla példány 2 ▾</p> <p>Belső bizonylat példány 2 ▾</p> <p>Felső margó 1,0 ▾ cm</p> <p>Mennyiségek összeadása Módosítás ▾</p>	<p>Számlakészítés</p> <p>Kiadó raktár feltüntetése Nincs ▾</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kiállító feltüntetése</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fizetési mód rákérkezés nyomtatás előtt</p> <p><input type="checkbox"/> Csak készlettel rendelkező cikkek mutatása</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valutás cikkek szűrése számlázásnál</p> <p><input type="checkbox"/> Cikkek tömegének kezelése</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vevő adatainak módosítása számlázás közben</p> <p><input type="checkbox"/> Belső elszámolású bizonylat felirat eltüntetése</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Haszonkulcs megjelenítése a cikklistán</p>
---	--	---

Globális (hálózati) beállítások
 Lokális (helyi) beállítások

?
 ✓ Rendben

INFORMÁCIÓVÉDELEM

Felhasználók

A felhasználó kódjának és jogosultságának meghatározása
Bizonylat kiállító személy

Egy vállalkozás életében az információ a legértékesebb és legféltettebb kincs. Minden vállalkozó és tulajdonos rémálma, hogy alkalmazottain keresztül információ áramlik ki a konkurenciához vagy az alkalmazottait hozza vállalkozói helyzetbe.

A másik probléma, hogy amikor egy vállalkozás több alkalmazottat foglalkoztat a rossz bizonylatolással vagy bizonylatkezeléssel komoly veszteségekhez juthat, illetve probléma a felelősség kérdésének kiderítése.

Felhasználók

Az információvédelem legegyszerűbb módja, hogy a felhasználók csak azokhoz az adatokhoz férhessenek hozzá ami a munkájukhoz szükséges.

A programba mindenki egy egyedi kóddal léphet be. A kódhoz egyedileg jogosultságok társíthatók.

A felhasználók beállításánál betölthető a felhasználó fényképe, ami megjelenik a szoftver bejelentkező oldalán. Így látványossá válik, ha valaki nem a saját bejelentkezésével dolgozik a szoftverben.

A felhasználó kódjának és jogosultságának meghatározása

Lépjen be az ► **Adattárak** ► **Felhasználók** menübe. Itt meg kell adnia a belépési kódját.

Hasznos funkció, mert a felhasználók felvitelére és módosítására minél kevesebb embernek lehet hozzáférése.

A felvitelhez nyomja meg az **Új felhasználó** gombot.

A jogosultságtáblában jelölje meg, hogy az új felhasználónak milyen jogosultságokat kíván adni. Ha mindenhez lesz joga, akkor a **Mindent** gombra kattintva kijelölheti az összes jogot. Ha már létezik azonos jogosultságokkal rendelkező felhasználó, akkor arra a felhasználóra állva a **Másolás** gombra kattintva már csak az adatokat kell kitölteni az új felhasználónál.

Majd nyomja meg a **Felvessz** gombot.

Az alábbi képernyőn speciális tulajdonságok adhatók meg, illetve a felhasználók fényképei helyezhetők el.

Ha módosítani szeretné a már meglévő felhasználó jogosultságait vagy jelszavát álljon rá a felhasználóra, végezze el a módosításokat, majd a **Módosít gomb**ra kattintson a rögzítéshez.

Ha egy meglévő felhasználót szeretne kivenni használatból, akkor a felhasználó nevére állva az **Aktív felhasználónál** vegye ki a pipát, majd a **Módosít gomb**bal rögzítse.

Bizonylat kiállító személy

Az a személy, akit a bejelentkező kódja alapján azonosít a szoftver. Ennek a személynek ráírja a nevét a bizonylatra, illetve a bizonylat adataival eltárolja azt. (pl. A számlamásolatoknál a számlakiállító neve megnézhető)

Ebből következik, hogy az alkalmazottaknak érdekük kijelentkezni a szoftverből ha a gépet elhagyják, mert előfordulhat, hogy olyan bizonylatokért lesznek felelősek, melyeket nem ők készítettek.

ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE

Az alapadattárak feltöltése

A cikktörzs feltöltése

A rögzítés menete

Módosítás menete

Árképzés

Az ügyfétörzs feltöltése


Az alapadattárak feltöltése


- o **Shállítási címek** – egy partnerhez több szállítási cím, a szállítási címekhez pedig több kapcsolattartó rendelhető. Ezt a címet és a kapcsolattartót számlázásnál, szállítólevélnél, árajánlatnál vagy előrendelés készítésénél feltüntetheti.
- o **Raktárak** – alapban 2 raktár van a szoftverben: törzsraktár és szervizraktár. Ha ennél több raktárt szeretne kezelni, ahhoz külön modul vásárlása szükséges.
- o **Termékcsoportok/Termékfajták** – alakítsa ki a termékcsoport felosztást fastruktúraszerűen úgy, ahogyan a lekérdezéseit szeretné csoportosítani. A cikktörzset az aktuális raktárkészleten szereplő termékek adatai és a már rögzített termékcsoport-kialakítás szerinti besorolásban kell majd feltölteni. A **Termék lista gombbal** megnézheti mely termékeket és szolgáltatásokat sorolta abba a termékcsoport/termékfajtába. Lehetősége van a Fogd és Ejtsd technikával áthelyezni másik csoportba is az adott terméket ill. szolgáltatást.
- o **VTSZ/SZJ besorolás** – a hatályos vámtarifaszámok és szolgáltatási jegyzékszámok listája, amit a számlán köteles szerepeltetni. Alapban nincs feltöltve.
- o **Mennyiségi egységek** – itt állíthatja be, hogy termékeit illetve szolgáltatásait milyen egységekben szeretné árusítani pl.:db, doboz, liter, hónap, nap stb. Tizedeseket is megadhat egységenként, melyek maximum négy tizedig állíthatók be.
- o **Települések** – címlista, mely alapállapotában fel van töltve, de lehet felvenni újjakat illetve módosítani a már meglévőket.
- o **Láblécek** – a számla lábléceit és megjegyzését tudja itt szerkeszteni. Megadható külön a készpénzes, az átutalásos, az utánvétes számla lábléce valamint az árajánlaton, garanciajegyben és szállítólevélen lévő lábléc is.
- o **Shállítási módok** - futárszolgálattal, postai-, vagy egyéb úton történő szállítás esetén feltüntethető a számlán.
- o **Valutanemek** – itt adhatja meg a valutanemeket, a valutákhoz rendelt bankszámlaszámot, SWIFT kódot, illetve a napi árfolyamot valutánként. (Csak a megfelelő modul vásárlásakor használható menüpont.)
- o **Járművek** – itt tarthatja nyilván a gépjárműveit és vezetőit, melyekhez költségeket és feljegyzéseket rendelhet. (Csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható menüpont.)
- o **Projekt kezelés** – projektek adatait, számláit és költségeit kezelő és tároló menüpont. (Csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható menüpont.)
- o **Saját adatok** – a saját céгатatok, melyek a bizonylatain megjelennek. A cég nevéen és címén kívül bármely adatot módosíthatja.

- o **Felhasználók** – a felhasználók felvitelére, jogosultságaik megadására szolgáló menüpont.
- o **Beállítások** – a szoftver működésére vonatkozó testreszabások, beállítások itt adhatók meg.

A cikktörzs feltöltése

A rögzítés menete

- o **Raktár kiválasztása** A törzsraktárba felvitt cikktörzset használja a többi raktár is, ezért ezt a mezőt a feltöltéskor nem kell változtatni.
- o Nyomja le az  nyomógombot a cikk adatainak felviteléhez.
- o A **Megnevezés** rovatba gépelje be a cikk megnevezését. A gyors visszakereshetőség érdekében célszerű egy előtagot beírni a cikk neve elé.
Pl.: AA – Abit alaplap; AS – Asus alaplap; W40 – 40GB-os Maxtor winchester; VIR – Riva videokártya.
Így bármely bizonylat készítésekor az előtagok begépelésére a kurzor a cikkre közelít, amit ezután soronként könnyű megtalálni.
- o **Vonalkód:** csak abban az esetben kell kitölteni, ha a vonalkód azonosítási rendszere ezt megkívánja. Ha vonalkódra szeretne keresni bizonylatok készítésekor be kell állítania az **Adattárak- Beállítások- Cikktörzs- Keresési beállítások**nál, hogy **Megnevezés és vonalkód**, valamint a **Kijelölt oszlop szerint** keressen rá a termékre. Ezután állítsa be a vonalkódok láthatóságát a cikktörzsben. Jobb egérgombot nyomva a cikktörzs listáján válassza ki a **Testreszabás** menüpontot a legördülő gyorsmenüből, ahol be kell pipálni a Vonalkódot.
- o **Azonosító:** vonalkód generálásához tartozó menü.
- o **Üzletág:** válassza ki az Ön által felállított struktúrából, hogy a rögzítendő cikket melyik üzletágba sorolja.
- o **Termékcsoport:** válassza ki az Ön által felállított termékcsoport struktúrából, hogy a rögzítendő cikket melyik termékcsoportba sorolja. A mellette lévő kis ikonnal azonnal szerkeszthető a termékcsoport/termékfajta és a KSH számok is.
- o **Termékfajta:** válassza ki a termékcsoporton belüli termékfajtaból, hogy az adott cikket melyik termékfajtaba sorolja.
- o **KSH besorolás:** a termékcsoport kiválasztásával automatikusan kitöltődik.
- o **Mennyiségi egység:** válassza ki az értékesítésnek megfelelő egységet. Beállítható mennyiségi egységenként, hogy hány tizedes legyen az összeg.
- o **Árucikk/szolgáltatás:** meg kell jelölnie, hogy a rögzíteni kívánt termék árucikk vagy szolgáltatás. A szolgáltatás bejelölésénél értelmét veszítik a készletre és a

- o garanciára vonatkozó adatok. (A szolgáltatásokat a későbbiekben nem kell bevételezni.)
- o **Használatban- árlistában:** a jelölő négyzetekben jelölje meg, hogy a cikk használatban és az árlistában is megjelenjen-e. A „használatban„ jelző bekapcsolásával a termék látható lesz a számlázók cikktörzsében. (Erre azért van szükség, hogy a régen nem használt, feleslegesen megjelenő cikkeket el lehessen távolítani a számlázó cikktörzséből, hogy ne zavarják a cikktörzsben a keresést.)
- o **Cseregarancia:** megfelelő modul vásárlásakor beállítható % cseregarancia esetén. A Termékcsoportok/Termékfajtáknál tudja megadni, hogy hány százalék legyen a cikk árához képest a cseregarancia értéke, mely abba a csoportba tartozik. A cikktörzsnél bepipálhatja, hogy mely termékekre szeretné érvényesíteni e garanciát, ügyféltörzsnél pedig megadhatja, hogy mely ügyfelek szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Számlázáskor megkérdezi a program ezen ügyfeleknél, hogy szeretne-e élni a cseregaranciával ha a cikkeknél be van állítva. (Csak megfelelő modul megvásárlásakor használható.)
- o **Gyártási szám kötelező:** itt adhatja meg azokat a termékeket, melyekhez gyártási számot kell rendelni beszerzőskor illetve számlázáskor. (Megfelelő modul vásárlásakor használható menüpont.)
- o **Aktívak és Árlistások gomb:** A cikktörzsben a használatban és az árajánlatban lévő cikkek az Aktívak és Árlistások gombokkal szűrhetők és megjeleníthetők.
- o **Eladási limit:** beállítható egy maximum mennyiség, amennyit eladhatnak a termékből.
- o **Garancia:** hány hónapos garancia van a termékre eladáskor. Manuálisan is beírható a hónapok száma. (Megfelelő modul megvásárlásakor használható menüpont.)
- o Amennyiben minden szükséges adatot megadott kiszineződik a  gomb. E gomb megnyomásával rögzítheti a cikket a cikktörzsbe.

A sárgán lévő sorok kitöltése mindenhol kötelező, különben a szoftver nem fogja engedni rögzíteni az adatokat!

Amennyiben majdnem azonos terméket ill. szolgáltatást szeretne felvinni mint amit egyszer már rögzített és nem szeretné újból begépelni, lehetőség van a cikk adatainak másolására. Ha rááll a cikke aminek az adatai majdnem megegyeznek a felvivendőével (kijelöli késsel a sorát), nyomja le a Ctrl gombot. Az Ins-Új gomb átvált Másol gombra! Kattintson rá és a szoftver lemásolja az adatokat. Önnek csak át kell írnia a kívánt részt, majd a Felvitel gombbal rögzítenie kell az új terméket.

Cikktrázs							
Cikk megnevezése							
	Készlet	Foglat	Szabad	1 nettó ár	2 nettó ár	3 nettó ár	Átlagár
Alaplap - Abit 810/III - S478 2 év gar.	162	10	152	15 800	14 200	13 600	7 800,00
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	120	0	120	80	75	70	0,00
Felvezetés	0	0	0	0	0	0	13 700,00
Member - 17" LG Flatron F700B	84	9	75	29 510	29 230	28 950	13 250,00
Műszaki adminisztráció	0	0	0	3 500	3 250	3 160	0,00

Raktári Művelet		Külső kód	Másol	Védő rend	Közp.	Módosítás
Adatok	Arkezés	Rendelések	Lekérdezés	Megjegyzés	Foto	Készletek

Megnevezés:	CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	Eladási limit:	15 db
Vonalkód:	Azonosító: <input type="text" value="Gm 13"/>	Garancia:	12 hó
Uzletág:	Újtelég	Cseveggarancia:	0,00 %
Termékcsoport:	Arucikk	YSH besorolás:	2543210
Termékfajta:	Egyéb	Szigorított áruladás:	<input type="checkbox"/>
Menny. egys.:	db	Gyártási szám kötelező:	<input type="checkbox"/>
Deszorolás:	<input checked="" type="checkbox"/> Arucikk	<input type="checkbox"/> Szállítási	<input type="checkbox"/> Késztermék
	<input type="checkbox"/> Tízdes	<input type="checkbox"/> F1 kerekítés	<input type="checkbox"/> Hosszított
	<input type="checkbox"/> Árlistában	<input type="checkbox"/> Árlisták	<input type="checkbox"/> Árlisták

A módosítás menete

Amennyiben egy felvett cikk adatait módosítani szeretné, azt az alábbiak szerint teheti meg. **FONTOS** tudnia, hogy cikkadatokat csak abban az esetben érdemes módosítania, ha azzal a cikkel még tranzakció nem készült. A cikkadatok átírása a korábban elvégzett tranzakciók cikkadatait is megváltoztatja. A rögzített bizonylatokat nem módosítja.

- o A cikktáblán álljon rá a kijelölő soral a módosítani kívánt cikke. Ekkor megjelenik a cikk minden adata az alsó adatmezőben.
- o Változtassa meg a kívánt adatot az adatmezőben.
- o A **Módosítás gombbal** rögzítheti a módosított cikkadatokat.

Gyorsmenü

A felsorolt cikkekre állva jobb egérgombot nyomva előjön egy gyorsmenü funkció.

Itt lehetőség van:

- **igényelni:** számlázáskor ha olyan termék utáni igény merül fel ami nincs készleten a számlázók ide kattintva tudják gyűjteni hogy pontosan melyik termékekre milyen igény lett volna. Ezen listát a Lekérdezések - Árúkézéslet- Cikkek minimális készleten alatt tudják megnézni és kinullázni.
- **testreszabni:** beállíthatja mit szeretne látni a cikktörzsben pontosan.
- **csoportosítani:** bármely oszlopot növekvő vagy csökkenő oszlopba rendezheti ha rákattint a szürke részen, illetve Fogdd és Ejtsd technikával egymás alá csoportosíthatja. A jobb felső sarokban megjelenő lakattal zárhatja a csoportosítást, hogy mindig így jelenjen meg Önnek a cikktörzs ha megnyitja.
- **szűrni:** egy szöveg részletre a cikk megnevezésében. Ugyanitt tudja kikapcsolni a szűrést.
- **akciós cikkekre szűrni**
- **általános leírásra szűrni:** A Megjegyzés fül alatt lévő Általános leírásban is tud keresni amennyiben szükséges F4-el (**Szűrés a cikk általános leírására**).
- **Menteni:** xls, htm és txt fájlba a cikkek adatait.
- **Exportálni-importálni:** amennyiben egy már feltöltött cikktörzset szeretne beimportálni egy ugyanolyan verziójú szoftverünkbe hogy ne kelljen mégegyszer felvinnie a termékeket.
- **Etiketett nyomtatni**

Igénylés	F6
Testreszabás	
Csoportosítás	
Szűrés	F5
Akciós cikkek szűrése	
Szűrés a cikk általános leírására	F4
Mentés	▶
Export	
Import	
Etikett nyomtatása	

Árképzés

- o Nyissa le az **Árképzés** fület.
- o Az **Eladási árak** fülnél állítsa be az alkalmazni kívánt árrés alapján a különböző árkatóriákat.
- o Láthatja a nettó eladási árat vagy a bruttó eladási árat (beállítástól függően) és a haszon százalékát.

Nettó eladási ár / haszon (átlagából számolt)					
1.	40 980	30,00%	4.	0	0,00%
2.	37 828	20,00%	5.	0	0,00%
3.	34 675	10,00%	6.	0	0,00%

- o **Mennyiségtől függő ár:** amennyiben a különböző árak automatikus megjelenítését a számlázáskor a vásárolt darabszámhoz szeretné kötni az ügyfélnél, állítsa be, hogy a 2-es és 3-as árak mely darabszámoktól legyenek érvényesek. Gold verzióban 6 db eladási ár adható meg. Professional verzióban 3 db.
- o **Termék árrésénél** megadható, hogy mely cikknél hány százalékos árrést rendeljen az átlagárhoz a szoftver, ha ez alapján állítja be az ügyfél árfeltételét.
- o **Minimális árrés is** beállítható termékenként. A program figyelmeztet, ha ez alatt szeretné értékesíteni.
- o Csoportos árváltoztatásnál termékcsoportonként adható kedvezmény illetve növelhetők a termékek árai.
- o **Akciós terméknél** jelölhetők kedvezményes termékei, melyeket halvány színnel ki is színez a program a cikktörzsben információként.

- o **Beszerezési ár** fülnél átlagárát valamint nettó és bruttó beszerzési árat nézhet. Az utolsó beszerzési ár módosítható cikkenként is. Beállíthat alapértelmezett beszállítót is cikkenként.

- o A **Rendelések** fül a későbbiekben a rögzített rendelésekről ad tájékoztatást. Mi foglalhatja a készletet (vevő rendelés vagy félkész szállítólevél) illetve mikorra várható áru a termékből.

Partner neve		Mennyiség	Besz. ár	Érkezik	Besz. rend.
Horváth Sára		12	430	2005.02.18	
Három Jakab		150	450	2005.06.29	
Három Jakab		1	448,8	2005.07.18	
Három Jakab		66	450	2005.07.28	
Horváth Sára		55	450	2005.07.31	
Horváth Sára		44	450	2005.08.31	
		328			

- o A **Lekérdezés** fül a cikkforgalom gyors lekérdezéséhez nyújt segítséget. Megadott időszakra kérdezheti le a cikk adatait. Megmutatja az utolsó beszerzés adatait és a valutás beszerzési árat is, ha rendelkezik a megfelelő modullal.

Időszak: 2003.07.01 -tól	2005.07.13 -ig.	Utolsó beszerzés Beszerezési ár (Ft): 449 Beszerezési ár (EUR): 1,76 Mennyiség: 10,00 Beszálító: Lúdes Matyi Bizonylat dátuma: 2005.07.13 Beszerezési száma: 1234567890
Eladott mennyiség: 11	Árbevétel nettó áron: 9 900	Igénylések összesen: 0
Bruttó áron: 12 375		

- o A **Megjegyzés** fül alatt az általános leírásnál a cikkről írhat termékleírást, ami segíti a számlázók vagy diszpécserok vevőtájékoztató munkáját. (Sehol máshol nem jelenik meg!)

Általános leírás:	Megjegyzés a számlán:
Képméret - 17" (látható: 16")	Serial number:
Látható méret - 16"	
Képpontméret - 0,24 mm	
Vízszintes frekvencia - 30-70 kHz	
Függőleges frekvencia - 50-160 Hz	
OSD - van	
Sáv szélesség - 110 MHz	
Bizonyítványok & Engedélyek - UL, CSA, DHS,	
Méretek: 41,3 cm x 41,5 cm x 43,2 cm	
Méret: 41,3cm x 41,5cm x 43,2cm	Tömeg: 17,00 kg
	Internet: www.lg.hu

- o Itt fűzhet állandó megjegyzést az adott termékhez, ami megjelenik a számlán a termék alatti sorban.

- o Az **internet** mezőbe a termékleírás internetes elérhetőségét állíthatja be. Internetes kapcsolat megléte esetén egy gombnyomással felmehet a megadott honlapra.
- o A tömegnél beírhatja a termék tömegét melyet a számlán is feltüntethet és össze is adhatat a számla végén.
- o Méret mezőnél beírhatja a termék méretét, melyet a cikktörzsben információként láthat ha beállítja testreszabásnál.
- o A **Fotó** fül alatt rögzítheti a termék fotóját, ezzel is segítve a diszpécserek termékismertetését. A képrögzítés menete:
 - Nyomja meg a **Betöltés** gombot. Tallózzon a winchesterén és válassza ki a betölteni kívánt képet.
 - Nyomja le a **Mentés** gombot.
 - vagy: a szoftverben vagy a windows alatt a másol funkcióval helyezzen a vágólapra egy képet.
 - A **Beilleszt** gombbal másolhatja a helyére.
 - A vevő kérésére a **Nyomtat** gomb lenyomásával a diszpécser ki tudja nyomtatni a termék fényképét.



Készletek

fül alatt látja raktáranként a készleteket a cikkből, illetve megadhatja a minimális és maximális készletmennyiséget az adott termékre vonatkozóan összes raktárra nézve. Így az alkalmazottak is tudják miből mennyit rendelhetnek.

Két féle minimális és maximális mennyiség adható meg. Az lesz az aktív, amelyiket a **Lekérdezések- Árúkészlet- Cikkek minimális készleten** menüpontban a szűrési feltételeknél megad.

Ha a termék készlete minimum alá csökken, akkor a **Cikkek minimális készleten** betesz a program, ezzel is jelezve, hogy rendelni kell belőle.

Adatok	Árképzés	Rendelések	Lekérdezés	Megjegyzés	Fotó	Készletek	Módosítás																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Raktár neve</th> <th>Készlet</th> <th>Foglalt</th> <th>Szabad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Egyéb cikkek</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Építési anyagok</td> <td>88</td> <td>0</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Számítástechnika</td> <td>99</td> <td>0</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>Szerviz raktár</td> <td>55</td> <td>0</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Törzsraktár</td> <td>84</td> <td>9</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>341</td> <td>9</td> <td>332</td> </tr> </tbody> </table>					Raktár neve	Készlet	Foglalt	Szabad	Egyéb cikkek	15	0	15	Építési anyagok	88	0	88	Számítástechnika	99	0	99	Szerviz raktár	55	0	55	Törzsraktár	84	9	75		341	9	332	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Minimális készlet</th> <th>Maximális készlet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. 150</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>II. 80</td> <td>160</td> </tr> </tbody> </table>		Minimális készlet	Maximális készlet	I. 150	300	II. 80	160	
Raktár neve	Készlet	Foglalt	Szabad																																						
Egyéb cikkek	15	0	15																																						
Építési anyagok	88	0	88																																						
Számítástechnika	99	0	99																																						
Szerviz raktár	55	0	55																																						
Törzsraktár	84	9	75																																						
	341	9	332																																						
Minimális készlet	Maximális készlet																																								
I. 150	300																																								
II. 80	160																																								
Szűrés:							Aktív Árlistások																																		

Az ügyfélértéksz feltöltése

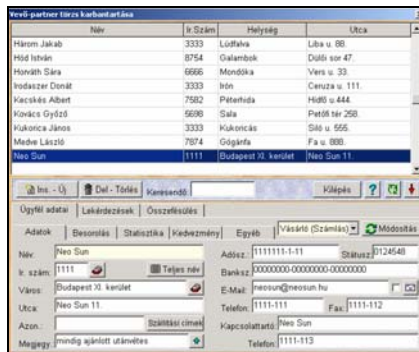
Az ügyfélértéksz az ► **Ügyfélértéksz** menüpont alatt a cikkfelvitelhez hasonlóan feltöltheti. Erre akkor lehet szükség, ha állandó vásárlói körrel rendelkezik. Ellenkező esetben a számlázások is felviheti az új vevőket.

Ügyfélértéksz feltöltése: Itt rögzítheti vevői és partnerei adatait.

- o Állítsa be, hogy vevő, beszállító vagy költséghely törzsét szeretné feltölteni. (Amennyiben egy cég vevő, beszállító és költséghely is egyszerre háromszor kell felvenni a törzsbe más-más besorolásokban. Ne pont ugyanazokkal az adatokkal rögzítse pl. u. írja ki a másikonál utca stb. különben a szoftver érzékeli hogy már rögzítve lett ilyen adatokkal **egy ügyfél** más besorolásban.)



- o Nyomja meg az **Ins. - Új** gombot.
- o Vigye fel a vevő (vagy partner) adatait.
- o Nyomja le a **Felvitel** gombot.



Lehetőség van az ügyfelekre állva jobb egér gombbal előhozni egy gyorsmenüt ahol testreszabhat, szűrhet különböző feltételek szerint, csoportosíthat és kimentheti az ügyfelei adatait (.xls, htm és txt-ben) is. Ugyanúgy mint cikktörzsnél!

- o Nyissa le a **Besorolás** fület.

Ügyfél adatai | Lekérdezések | Összefoglalás

Adatok | **Besorolás** | Statistika | Kedvezmény | Egyéb | Vásárló (Számolás) | Módosítás

Árkalkuláció

- 1-es árkategória
- 2-es árkategória
- 3-as árkategória
- 4-es árkategória
- 5-ös árkategória
- 6-os árkategória

Mennyiségtől függő

Cikknél szereplő árrés

Vásárlói hk. %

Legkisebb ár figyelése

Cseregarancia igényel

Alapértelmezett fizetési mód

- Készpénz
- Átutalás nap
- Átutalás 2
- Barter
- Utánvétel nap
- Csekk nap

Össz. tartozás limit Lejárt tartozás limit

Vásárló letiltása Mennyiségi korlátra figy.

- o Adja meg, hogy a vevő milyen árfeltételek szerint vásárolhat.
 - 1-es árkategória: minden termék az 1-es áron kerül számlázásra.
 - 2-es (3-as) árkategória: minden termék a 2-es (3-as) áron kerül számlázásra.
 - Cikknél szereplő árrés: a cikkeknel megadott árrés alapján kapja az árat.
 - Mennyiségtől függő: az árképzésnél beállított mennyiségek alapján kapja a 2-es és a 3-as árat az ügyfél.
 - Vásárlói haszonkulcs: beállítható egy fix vásárlói haszonkulcs, így az ár a beszerzési ártól függ.
- o Állítsa be az alapértelmezett fizetési módot.
- o Hogy cseregaranciát igényel-e az ügyfél. (Megfelelő modulnál látható menüpont.)
- o **Vásárló tiltása:** itt tilthatja le a vásárlóit. Számlázásakor figyelmeztetést kap a tiltásról. A tiltás feloldásáig nem tud erre az ügyfélre számlát kiállítani. Jogosultsághoz köthető hogy kik számlázhatnak tiltott vevőre.
- o Állítsa be a vásárló maximális tartozáslimitjét és összes tartozás limitjét. A tartozáslimit átlépések figyelmeztetést kap a számlázó.(megfelelő modul megvételekorr használható menüpont.)
- o **A mennyiségi korlátra figyelmeztet** gomb csak Gold verzióban használható.

- o A **Statistika** fül lenyomása után forgalmi-, és tartozásinformációkat kap a vásárlóról adott időszakra nézve. Megnézheti mikor vásárolt utoljára az ügyfél, hányadik a toplistában és mikor rögzítették az ügyfelek közé (regisztráció dátum).

- o A **Kedvezmény** fül lenyomása után termékcsoportonként vagy termékfajtként adhat kedvezményt az ügyfélnek. Vásárlónként adhat meg kedvezményt a számla végösszegéből is. Ezt minden számlakészítésnél felajánlja a program, hogy akar- e élni ezzel a kedvezménnyel.

- o Az **Egyéb** fülnél információkat, megjegyzéseket fűzhet az ügyfélhez, mely mindig felbukkan, ha kiválasztja bizonylatok készítésekor a vásárlót. Képet szkennelhet be uyanitt.

- o **Lekérdezések** fül alatt különböző feltételek megadásával szűrhet ügyfeleire. Ezzel is könnyítve a keresést. Lehetőség van kinyomtatni a már meglévő ügyféllistából az Ön által meghatározott adatokat. Ezt ki is tudja menteni jpg, bmp htm vagy xls formátumba (nyomatatási képnél jobb felső sarokban.).

- o **Összefésülés** **menüpontban** a valós és törlendő ügyfeleket tudja összefésülni. Erre akkor lehet szükség például, ha egy cégnek megváltozott a számlázási címe és felvitte az új címmel is. A tévedés kiküszöbölése végett összefésülheti a két címet. Ha lekérdezi a cég számláit visszamenőlegesen a régi címre kiállított számlákat is hozni fogja a szoftver. Ha a törölt ügyfélhez voltak rendelve szállítási címek és kapcsolattartók is akkor a valós ügyfélhez átteszi azokat automatikusan a szoftver.

KÉSZLETMOZGÁS

Szállítólevéllel történő árukiadás

Szállítólevél készítése
Exportszállítólevél készítése
Félkész szállítólevelek

Boltok közötti mozgás

Raktári kivét - bevét

Raktárak közötti mozgás

A raktárak közötti mozgás rögzítésének menete

Készletmódosítás

Leltár

A leltárív nyomtatásának menete
Az eltérések módosítása

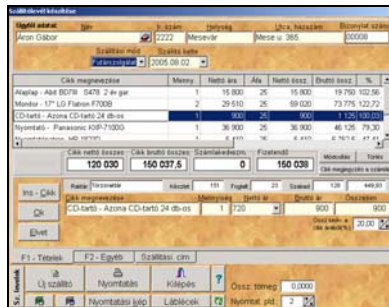
Gyártási számok lekérdezése





Utólagos bizonylatok

Szállítólevéllel történő árukiadás

Bizományosi értékesítéskor és egyéb különleges esetekben előfordulhat, hogy a számlázást az árukiadás megelőzi. Az árumozgást ebben az esetben is pontosan dokumentálni szükséges, hogy a későbbi számlázásokat el tudja végezni.

Szállítólevél készítése



- o Lépjen be a ► **Készletmozgás** ► **Szállítólevél készítése** menüpontba.
- o Az **Ügyféltörzsből** a  ikon lenyomása után válassza ki az átvevő ügyfelet. A keresendő mezőbe történő írással közelíthet a névre. Amennyiben új ügyfélről van szó az  gomb lenyomásával rögzítse a vevő adatait.
- o Az  gomb lenyomásával lépjen be a cikktörzsbe.
- o Dupla kattintással vagy a  nyomógomb lenyomásával válassza ki a kiszállítandó terméket.
- o Adja meg a darabszámot és a bizonylaton szerepeltetni kívánt nettó árat ha nem egyezik a beállítottal. Beállítás függő hogy az áratat feltüntesse-e szoftver a szállítóleveleken vagy elrejtse. Adhat cikk-kezdvezményt is a termékből. Az **Enter** gomb leütésével a billentyűzeten vagy az **OK gomb** lenyomásával vigye fel a terméket a szállítólevélre.
- o Egy terméket kétszer is fel lehet vinni egy szállítólevélre. Másodszori kiválasztáskor a szoftver megkérdézi, hogy szeretné-e módosítani a már szereplő cikket. Ha igenre kattint, akkor a már felvitt cikken módosíthat. Ha nemre, akkor fel tudja vinni még egyszer más áron pl.
- o Lehetőség van a **Cikk megjegyzés a számlán gombbal** a termékhez végtelen hosszú megjegyzést fűzni. A **Módosítás gomb** vissza teszi szerkesztésre a cikket, a **Törléssel** kitörölheti a rögzített tételek közül. Lehetőség van cikk kedvezményt is adni a végösszezből mielőtt felrögzítené illetve beszerezni készletre azonnal és a láblécet szerkeszteni, módosítani.
- o A **Nyomtatás** vagy 0 nyomtatási példányszám beállítása esetén a **Rögzítés gombbal** rögzítheti a szállítólevél adatait.
- o Az F2 fül alatt a **Tárgy mezőbe** beírt szöveg megjelenik a szállítólevélen is. Jobb egér gombot nyomva előjön egy gyorsmenü ahol előre szerkesztett szövegeket illeszthet be a Tárgyhoz.

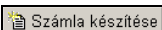
- o Szállítási címet is fel tudja tüntetni a szállítólevélben a Szállítási cím fülnél kikeresve a vevőhöz tartozó több cím és kapcsolattartó közül.
- o Gyártási számok kezelése modul esetén a gyártási számokat felviheti a szállítólevélre illetve garanciajegyet tud nyomtatni hozzá.
- o A felsorolt cikkeken jobb egérgombot nyomva egy gyorsmenü áll a rendelkezésére (mint a számlázásnál), melyben lehetősége van bizonylatok összevonására is. Nem azonos név alatt lévő félkész szállítóleveleket is össze tud vonni egy szállítólevélre. Csak ki kell választani őket és megnyitni.

Szállítólevélben kiadott árúk

A szállítólevélben kiadott árúk a ► **Szállítólevélben kiadott árúk** menüpont alatt megtekinthetők, módosíthatók és kiszámlázhatók.



Egy partner egy szállítólevelének kiszámlázása: egy szállítólevél esetén álljon rá a kiszámlázandó szállítólevélre. **Kijelölés** gombbal jelölje ki, majd kattintson a



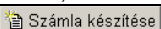
Számlázás- Félkész bizonylatok- Megrendelések közé félkész bizonylatként. A

Számlázás- Félkész bizonylatok- Megrendelések menüpontban keresse ki az áthelyezett szállítólevelet, majd nyissa meg a **Megnyitás** gombra kattintva. Ezután mindent a **Számlázás** részben leírtak alapján csináljon.

Egy partner több szállítólevelének kiszámlázása egy számlán: Ha egy ügyfélnek több szállítólevele is van de csak egy számlát szeretne róluk, akkor minden szállítólevelet a



Kijelölés gombbal válasszon ki, majd a végén a



Számla készítése gombra kattintson. A szállítóleveleket egy vevői rendelésbe teszi az ügyfél neve alatt. A további lépéseket a fent leírtak alapján végezze el.

Egy partner egy vagy több szállítólevelének mennyiségi megbontása és kiszámlázása: álljon rá arra a cikkre amelyiket szeretné megbontani illetve szeretné kiszámlázni a többi termék közül. A **Számlázandó tételek** alatt a mennyiséget írja át a



Számlázandó gomb lenyomásával rögzítse a számlázandó tételek közé. Ha végzett a módosításokkal és számlát szeretne készíteni

belőle kattintson a **Számla készítése** gombra alul.

Egy partner összes szállítólevelének a tételeit a **Partnerek szerint fül** alatt találja meg összesítve.

Amennyiben tételt vagy egész szállítólevelet töröl a szoftver felajánlja a minuszos bizonylat kinyomtatását! Ilyenkor a tételek visszakérülnek raktárra, ahonnan levette.

Export-szállítólevél készítése

Kitöltése a szállítólevelekhez hasonlóan a fent leírtak alapján történik, csak meg kell adni, hogy milyen nyelven, valutában, árfolyamon és ÁFA-val vagy ÁFA nélkül szeretné elkészíteni. Ez a menüpont elindításakor fog megjelenni. (Csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható menüpont.)

Félkész szállítólevelek





Ide azok a szállítólevelek kerülnek, melyeket félbe kellett hagynia. A szállító levélben lévő tételek foglalt készletbe kerülnek mindaddig amíg nem nyomtatja ki kész szállítólevélként vagy nem törli ki a félkész szállítólevelet. A megrendelő nevére állva tudja megnyitni.

Boltok közötti mozgás



Amennyiben saját boltjaiba árut szeretne belső bizonylattal átadni vagy saját boltjából árut szeretne átvenni, akkor ezt a menüpontot kell választania. Beállítás függő hogy eladási áron vagy átlagáron szeretné átadni/átvenni a boltjának/boltjától a termékeket. Ekkor a készlete módosul, a készletváltozásról sorszámozott bizonylat készül, ami bármikor visszakereshető.

Átadás (Átvétel) menete:

- o Lépjön be a ► **Készletmozgás** ► **Boltok közötti átadás/átvétel** menüpontba.
- o Az **Ügyféltörzsből** a  ikon lenyomása után válassza ki az átvevő ügyfelet. A keresendő mezőbe történő írással közelíthet a névre. Amennyiben új ügyfélről van szó az  gomb lenyomásával rögzítse a vevő adatait.
- o Az  gomb lenyomásával lépjen be a cikktörzsbe.
- o Dupla kattintással vagy a  nyomógomb lenyomásával válassza ki a kiszállítandó terméket.

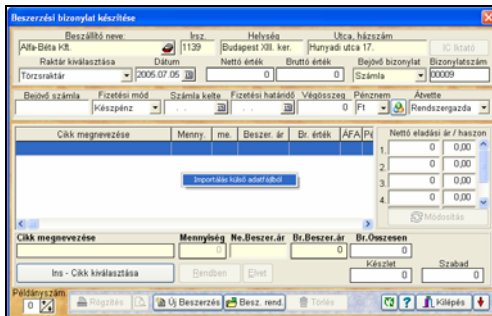
- o A cikken duplán kattintva **Módosításra** vissza teszi szerkesztésre a cikket, a **Törléssel** kitörölheti a rögzített tételek közül. **Új átadás gombbal** kezdhet új bizonylatot.
- o A **Nyomatás** vagy 0 nyomtatási példányszám beállítása esetén a **Rögzítés gombbal** rögzítheti a szállítólevél adatait.

Adja meg a darabszámot és a bizonylaton szerepelletni kívánt nettó árat ha nem egyezik a beállítottal.

Lehetőség van a cikkek exportálására-importálására is, hogy könnyebb legyen a cikkek átadása-átvétele.

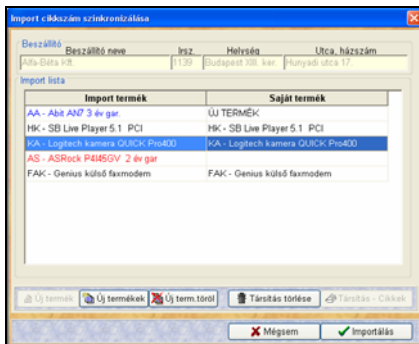
Az **Adattárak – Beállítások – Beszerzés** menüpontnál be kell állítani a **Bolti átadás/átvétel export/import engedélyezését**, hogy működjön.

Miután kitöltötte az Átadás ablakot a fent leírtak alapján, majd rögzítette a program megkérdezi, hogy szeretné-e menteni külső adattáblába a kiadási információkat. Egy dbf fájl fog létrehozni, amit a **Boltok közötti mozgás (átvétel)-** nél be tud importálni. Ráállva az üres részre a cikkek felsorolásánál jobb egérgombot nyomva bejön egy gyorsmenü az **Importálás külső adatfájlból**, ahol meg tudja nyitni a kimentett fájl és be tudja tölteni.



Amíg ki nem tölti a beszállító adatait nem fogja engedni betölteni a fájl.

Megnyitás után lehetőség van új termékként felvinni a beimportált cikkeket, ha még nem szerepelnek a cikktörzsben illetve ha más néven szerepelnek vagy más néven szeretné felvinni, akkor hozzárendelheti azt a cikknevet, amihez hozzáadja.



Raktári kivétel és bevétel

Amennyiben készletét nem az időszakos leltár keretében szeretné módosítani, erre a ► **Készletmódosítás** menüpont alatt van lehetősége.

A raktári kivétel esetében a kivétel automatikusan átlagáron történik. Ennek magyarázata, hogy a készletmódosítás nem befolyásolhatja az átlagárat.

Kitöltése ugyanaz, mint a boltok közötti mozgásnak, csak itt nem kell nettó és bruttó átadási árat megadni.

Ha selejtezni szeretne vagy saját használatra kivenni terméket, akkor a Raktári kivétellel teheti meg. A lábléchez be tudja írni a selejtezés okát. (Piros nyilat kell lenyitni jobb alsó sarokban.)

Raktárak közötti mozgás




Egy adott munkahelyen is kezelhet több raktárt. Ilyen lehet pl. a – **törzsraktár** -, a – **szervizraktár** -, stb.




Ezek között a raktárak között is lehet árumozgás, amit megfelelően dokumentálni szükséges.

Ezeket az árumozgásokat a ► **Raktárak közötti átadás** menüpont alatt bonyolíthatja le.

A raktárak közötti mozgás rögzítésének menete két féle képpen történhet beállítástól függően (**Adattárak-Beállítások-Készletmozgás**: raktárak közötti átadás két lépésben): lehet egy lépésben és két lépésben is rögzíteni.

Egy lépéses rögzítés menete:

- o Válassza ki a kiadó raktárt
- o Válassza ki a befogadó raktárt
- o Rögzítse az átadás dátumát
- o A  gombbal válassza ki az átadni kívánt cikket/cikkeket.
- o Írja be az átadni kívánt cikk mennyiségét
- o A  gombbal rögzítse a bizonylaton a cikket.
- o Válassza ki az összes átadni kívánt cikket egyesével és rögzítse azokat. Ha mégsem azt a cikket választotta ki a cikktörzsből, amelyiket szeretne volna, akkor az **Elvet** gombbal törölheti amíg nem tette fel a rögzítendő tételek közé. Ha már felvette az átadásra váró cikkek közé, akkor a **Tétel törlése** gombbal vehető ki. Módosításra is van lehetőség a **Módosít** gombbal, ha rááll a választott cikkekre.
- o A  gombbal rögzítheti a bizonylatot.

Amennyiben a  példányt 0-ra állítja, a  gomb  -re vált.

Raktárak közötti mozgás

Kiadó raktár: Törzsraktár
 Befogadó raktár: Szerviz raktár
 Átadás dátuma: 2005.02.07.

Cikk megnevezése	Mennyiség	me.
AA - Abit BD7III S478 2 év gar.	11	db
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	5	db
AA - Abit IC7 895 S478 2 év gar.	11	db
AA - Abit KD7-A 2 év gar.	5	db
AC - ECS KM400-M2 S462 2 év gar.	10	db

Megjegyzés:

Cikk megnevezése: AA - Abit BH7-E S478 2 év gar. Mennyiség: 5 db

Megjegyzés: Készlet: 253

Plg: 0

Label:

Két lépéses rögzítés menete:

- Az **Adattárak-Beállítások-Készletmozgás** alatt állítsa be a raktárak közötti átadás két lépésben. Beállítás nélkül alapban egy lépésben történik a raktári átadás-átvétel.
- **Raktárak közötti átadás** menüpont kitöltése után a (fent leírtak szerint) be kell lépnie a **Raktárak közötti átvétel** menüpontba.
- Állítsa be a befogadó raktár nevét, amelyet szeretne rögzíteni.
- A **Rögzítés gomb** megnyomásával kerül(nek) át a befogadó raktár készletére a termék(ek).

Raktárak közötti átvétel

Sorszám	Dátum	Kiadó raktár	Küldő
5	2006.05.31	Törzsraktár	Rendszergazda
6	2006.05.31	Törzsraktár	Rendszergazda
7	2006.05.31	Törzsraktár	Rendszergazda
8	2006.05.31	Törzsraktár	Rendszergazda
9	2006.05.31	Törzsraktár	Rendszergazda
10	2006.05.31	Törzsraktár	Rendszergazda

Cikk megnevezése	Mennyiség	me.	Megjegyzés
AA - Abit ALB-V 2 év gar	2	db	
AA - Abit ALB-V 3 év gar	2	db	
AA - Abit AN0 SLI 2 év gar	2	db	
B - Kolink bill+opt.eg. fehér KB24A33H	2	db	
CD40G - 40x SONY OEM	1	db	
DVD-R + DVD+RW ASUS 1600P	1	db	
EA - A4 Tech 4 Way Scroll WWW-25	1	db	
FAA - Arowana külső faxmodem USB ufl	1	db	
FLT - TDK Floppy disk 3.5" formázott	2	db	
HAC - USB RTI ah/serdes HIR 4 USB 2.0 port	1	db	

Befogadó raktár: Szerviz raktár

Leltárkészítés

Minden kereskedő cég időszakonként leltározza készletét.

A leltározás első lépése a leltárív nyomtatása.

A szoftver lehetőséget biztosít az igények szerinti leltárív-formátum kialakítására.


A leltár lebonjolításához hívja be a **készletmozgás / leltározás menüpontot**.

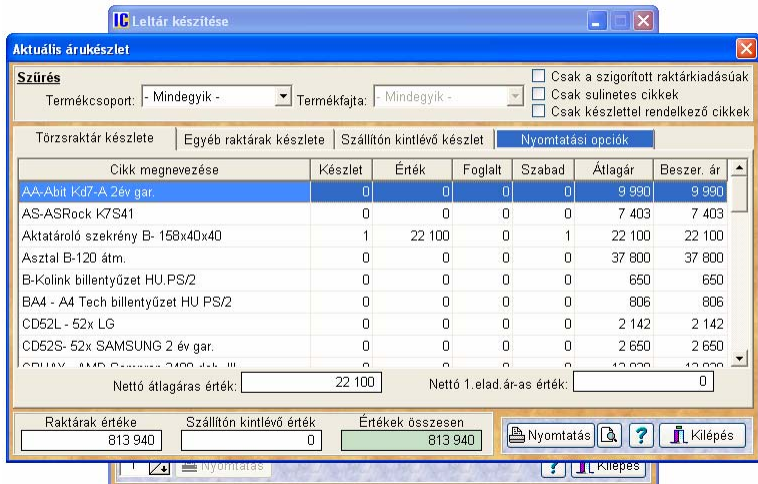
A program megkérdezi, hogy a talált készletet (amit a raktárban talált) vagy a különbözetet (a raktár és a készleten lévő cikkek közötti különbséget) szeretné-e rögzíteni a leltárbizonylat összeállításánál.

Ha ez az ablak nem jelenik meg, akkor az **Adattárak- Beállítások- Készletmozgás- Leltár bizonylat összeállítása** menüpontban állítsa be, hogy „**rákérdez**”.

Lehetőség van Chiper-Labs 8000 típusú vezeték nélküli adatgyűjtőből beolvasni a cikkek listáját, amelyek a raktárban ténylegesen készleten vannak illetve fájlból is, ha lementette a vonalkódolvasóból.

A leltárív nyomtatásának menete

- o Válassza ki a leltározni kívánt raktárt.
- o Nyomja meg a  nyomógombot. Ezzel megnyitotta az „**Aktuális árukészlet**” ablakot.
- o Állítsa be a leltározni kívánt üzletág, termékcsoport és termékfajta nevét. Amennyiben teljes leltárívet szeretne állítsa be a – **mindegyik** – megnevezést.
- o Jelölje meg, hogy a listán minden cikk, a készlettel rendelkezők, a szigorított raktárkiadásúak vagy a Sulinetes cikkek (ha van ilyen modulja) jelenjenek meg.



Aktuális árukészlet

Szűrés
 Termékcsoport: Mindegyik - Termékfajta: Mindegyik -
 Csak a szigorított raktárkiadásúak
 Csak sulinetes cikkek
 Csak készlettel rendelkező cikkek

Cikk megnevezése	Készlet	Érték	Foglalt	Szabad	Átlagár	Beszer. ár
AA-Abit Kd7- A 2év gar.	0	0	0	0	9 990	9 990
AS-ASRock K7S41	0	0	0	0	7 403	7 403
Aktatároló szekrény B- 15Bx40x40	1	22 100	0	1	22 100	22 100
Asztal B-120 átm.	0	0	0	0	37 800	37 800
B-Kolink billentyűzet HU.PS/2	0	0	0	0	650	650
BA4 - A4 Tech billentyűzet HU PS/2	0	0	0	0	806	806
CD52L - 52x LG	0	0	0	0	2 142	2 142
CD52S- 52x SAMSUNG 2 év gar.	0	0	0	0	2 650	2 650
CD52S- 52x SAMSUNG 2 év gar. III	0	0	0	0	42 000	42 000

Nettó átlagáras érték: 22 100 Nettó 1. elad. ár-as érték: 0

Raktárak értéke: 813 940 Szállítón kintlévő érték: 0 Értékek összesen: 813 940

Nyomtatás Kijelölés

- o Nyissa meg a **Nyomtatási opciók** fület.

<input type="checkbox"/>	"Készlet" mezők nyomtatása
<input type="checkbox"/>	"Érkezik" mező nyomtatása
<input type="checkbox"/>	"Érték" mezők nyomtatása
<input checked="" type="checkbox"/>	"Polcon" és "eltérés" mezők nyomtatása

- o Állítsa be, hogy a leltáríven milyen adatok (mezők) szerepeljenek.
„Készlet” mezők: **„készlet – foglalt – szabad”** készletadatok megjelenítése
„Érkezik” mező: a megrendelt darabszámok megjelenítése
„Érték” mezők: „átlagár - átlagáras érték” megjelenítése
„Polcon” és **„eltérés”** mezők: a megszámlolt tételek és az eltérések beírására alkalmas mező megjelenítése

- o Álljon rá a leltározni kívánt **fültre**: **Törzsraktár készlete** **Egyéb raktárak készlete**
- o Kattintson a **Nyomtatás** gombra.



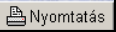
Az eltérések módosítása

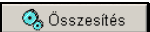
A leltár elvégzése után módosítania kell a készletét, ha nem egyezik a nyomtatáson szereplő cikkek száma a raktáron találtakéval.

A rögzítés folyamán a szoftver az eltéréseket rögzíti. Arra mindenképpen figyelni kell, hogy a számolás és a valós készlet felvitele közben készletmozgás ne történjen. A módosítás kinyomtatása (rögzítése) azonban már halogatható, hiszen a készlet-bevételezés és kiadások az eltérést nem befolyásolják. A leltár készítése menüpont a háttérben lecsukható, ami azt jelenti, hogy a felvétel után bármilyen tranzakció végezhető.

Az eltérések módosításának menete

Cikk megnevezése	Különbözet	Átlagár	Érték
AA - Abit A17 (i865PE) 2 év gar	14	31 523	441 322 Re
AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	112	24 580	2 752 960 Re
AA - Abit IC7-G i875 S478 2 év gar.	1 387	0	0 Re
AA - Abit KD7-A 2 év gar.	1 361	0	0 Re
AC - ECS KM400-M2 S462 2 év gar.	33	0	0 Re
AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	155	12 500	1 937 500 Re
AM - Matsonic 9127C S478 DDR	139	14 520	2 018 280 Re
AMS - MSI K8N NEO Platinum 3 év gar.	2 581	0	0 Re
AS - ASUS A7N8X-E Deluxe wifi 3 év gar	236	0	0 Re
B - Kolink billentyűzet HU, DIN	102	1 587	161 874 Re
	6 120	84 710	7 311 936

- o Válassza ki a raktárt, melynek készletét módosítani szeretné.
- o Az  nyomógomb lenyomása után válassza ki a módosítani kívánt cikket.
- o Írja be a valós darabszámot. Ha a talált készletek alapján kérte, akkor a valós raktári darabszámot vigye fel a nem megegyező cikkeknel. Ha a különbözetet választotta, akkor a raktárkészlet és a programban található készletek közti különbséget vigye fel. (5 db többletnél „5”, 4 db hiánynál „-4” a beírandó mennyiség.) Majd kattintson a **Felvitel** gombra.
- o Ezt végezze el minden változtatni kívánt cikken.
- o A  nyomógombbal **Leltárkülönbözet-listát** nyomtathat.
- o A rögzítéshez nyomja le a  gombot. Amennyiben vannak olyan cikkek, amelyeknél a készletmódosítást nem tudta végrehajtani (pl, ha a cikk készletének egy része foglalásban van, a készletfoglalásban lévő részét a felszabadításig nem tudja módosítani) ezek a cikkek ott maradnak az adatmezőben, piros színre váltanak, ezzel jelölve, hogy ezeket a készleteket nem lehet módosítani.
- o Cikkenként szabadítsa fel a foglalásokat, majd rögzítse a változtatásokat.
- o **Új leltár indítása** gombbal új leltárt kezdhet. Ezzel a már elkezdett vagy rosszul felvitt leltárt kitörölheti és egy új oldallal kezdheti a leltárt előlről.

Az  nyomógomb lenyomásával azon termékek készlete, amelyek nem kerülnek felvitelre, nullára állíthatók. Ezt a nyomógombot akkor használja, amikor a leltározás úgy történik, hogy a leltározók nem látják a gépi készletet, hanem minden polcon talált termék darabszámát rögzítik. Ekkor nem tudják, hogy a rögzítettek kivül maradtak-e még hibás készletek a nyilvántartásban. Ezeket a hibás készleteket nullázza az **Összesítés** nyomógomb úgy, hogy (halvány színnel jelölve) felviszi az adattáblába az általa módosított tételeket és a módosítások mértékét. A rögzítés előtt még korrigálhatók az automatikus módosítások tételei.

A leltárbizonylat, rögzített bizonylat, ami a ► **Készletmozgás** ► **Utólagos bizonylatok** menüpont alatt újrapomtatható.

Gyártási számok lekérdezése

Csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható menüpont.

Itt különböző keresési feltételek szerint szűrhet gyártási számmal rendelkező termékeire (beszerzés és kiadás dátumára, állapotra, gyártási számra, tranzakciós kódra, vásárlóra, beszállítóra és termékre). Sorba rendezheti bármely oszlop szerint növekvő vagy csökkenő módon ha rákattint a szürke részre, Fogd és Ejtsd technikával csoportosíthat is több szempont szerint.

Utólagos bizonylatok

Megtekintheti utólagos bizonylatait, azok nettó és bruttó értékeit egy bizonylatra illetve összes azonos bizonylatra adott időszakban akár egy bevőre illetve beszállítóra is (pl.: szállítólevél, leltár, beszerzés... stb.) és kinyomtathatja utólag is őket.

Jobb egér gombbal kattintva a felsorolt szállítóleveleken a felbukkanó menüben keresni tud a tárgy mezőre is, ha ilyet fűzött az elkészített szállítólevélhez, garancialevelet tud nyomtatni utólag a szállítólevélhez ha rendelkezik gyári szám kezelése modullal illetve ki tudja menteni xls-be a felsorolt bizonylatok listáját, amit ezen a képernyőn lát!

BESZERZÉS

Bevételezés

A bevételezés lépései

Beszerezési rendelések

Áruátvétel

Az áruátvétel menete

Szállítólevélről bevételezett áruk

Az értékesítési folyamat első eleme az árubeszerezés és ezzel egy időben a készlet feltöltése a szoftverben.

Bevételezés

A raktárba beérkező áru bevételezése az árut kísérő bizonylat alapján történik. Fontos, hogy a bevételezés előtt a raktáros (vagy más átvevő) az érkezett bizonylat alapján vegye át az árut, hogy a valós készlet és a nyilvántartott készlet azonos legyen.

A bevételezés lépései

► **Beszerezés** ► **Beszerezés számla alapján illetve Beszerzés szállítólevél alapján**
Attól függ, hogy mi alapján történt a beszerzés. A két ablak kitöltése teljesen azonos.

- o Nyissa meg a beszerzési ablakot és rögzítse a beszállító adatait vagy válassza ki a beszállítót a kartoték ikon lenyitásával. A beszállító adatai partnertörzsbe kerülnek, ami később lehetőséget ad a beszállítói lekérdezésekhez.
- o A menüből válassza ki, hogy melyik raktárba szeretne bevételezni.
- o Bevételezésnél megadható a bejövő számla/szállító száma és a fizetési mód.
- o A dátum beállítása: bevételezéskor az aktuális dátum, beszerzési rendelés készítésekor az áru várható beérkezésének ideje.
- o Pénznemnél,- ha rendelkezik a megfelelő modulal- beállítható, hogy milyen valutában szerezte be a cikkeket. Ehhez meg kell adni a valuta árfolyamát is napra pontosan.
- o A gomb lenyomásával válassza ki a cikket a cikktörzsből. Amennyiben ilyen cikk még nincs rögzítve az gomb lenyomásával vigye fel az új cikk adatait.
- o Írja be a beérkezett cikk darabszámát és beszerzési árát. Rossz cikk behívása esetén nyomja meg az gombot és ismételje meg a cikk-kiválasztást.

- o A gomb lenyomásával rögzítse a cikket. A felvett cikk felkerül a felső adatmezőbe. Állítsa be az eladási árat vagy a hasznot majd kattintson a **Módosítás** gombra.
A fenti folyamatot végezze el minden bevételezni kívánt cikkel.
- o Ha végzett, hasonlítsa össze a kapott bizonylat nettó összegét a bevételezési bizonylaton szereplő nettó összeggel. Amennyiben az összegek megegyeznek a bevételezésben darabszám vagy árhiba valószínűleg nincs.
- o Ekkor a végösszeg táblában megjelenik a tényleges bruttó fizetendő összeg, mellette a felhasználó neve, aki átvette és rögzíti a bejövő számla adatokat.
- o Végül kézzel be kell írni a végösszeget, hogy eltárolhassa.
- o A gomb lenyomásával rögzítheti az adatokat. Amennyiben a példányt 0-ra állítja, a -re vált.
- o Ha meg szeretné szakítani a bevételezést, nyomja meg a gombot és rögzítse a bizonylatot a **Beszerzési rendelések** közé.

Beszerzési rendelések

Beszerzéseit előre, az árumegrendeléskor is felveheti. Így pontos képet kap rendeléseiről és egyúttal informálja az értékesítőit, a termék várható beérkezéséről.

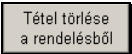



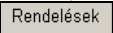
- o Készítse el a beszerzési bizonylatot. Dátumnál állítsa be a beérkezés idejét.
- o Nyomatás nélkül nyomja meg a **Kilépés** vagy az **Új beszerzés** vagy a **Besz. rend. gombot** és rögzítse a bizonylatot a **Beszerzési rendelések** közé.

Beszerzési rendelések		Kiválasztott rendelés tételei		Tétel törlése a rendelésből	
Partner neve	Cikk megnevezése	Mennyiség			
Három Jakab	Alaplap - Abit BD7III S478 2 év gar.	1			
Három Jakab	CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	1			
Három Jakab	Monitor - 17" LG Flatron F700B	1			
Három Jakab	Nyomtató - Panasonic KXP-7100G	1			
Hórváth Sára	Nyomtatópatron -HP 1823D	1			
Hórváth Sára					
Hórváth Sára					
				Megrendelések nettó összértéke 7 024 158,8 Megrendelések bruttó összértéke 8 780 198,5	
Megrendelt cikkek		Mely megrendelésen szerepel			
Cikk megnevezése	Partner neve	Menny.	Beszer. ár	Pénzn.	Besz. ár(Ft)
Alaplap - Abit BD7III S478 2 év gar.	Három Jakab	1	7 800 Ft		7800
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	Három Jakab	250	7 800 Ft		7800
Monitor - 17" LG Flatron F700B	Három Jakab	1	7 800 Ft		7800
Nyomtató - Panasonic KXP-7100G	Hórváth Sára	15	7 800 Ft		7800
Nyomtatópatron -HP 1823D					

A **Beszerezési rendeléseket** a ► **Beszerezés** ► **Beszerezési rendelések** menü alatt találja.

Ha rááll a megfelelő partnerre látja a hozzá tartozó rendelési tételeket. Egy partnerhez több rendelés is tartozhat.

A **Megrendelt cikk ablakban** megtudhatja kitől mennyit rendelt az adott termékből.

- o A  gombbal törölhet tételt a rendelés megnyitása nélkül.
- o A  gombbal a teljes **Beszerezési rendelés** törölhető.
- o A beszerzés kinyomtatható a  gombbal. Ezzel nem kerülnek a tételek könyvelésre, csupán egy lista készül a rendelt tételekről (pl.: a partnerrel történő egyeztetés céljából).
- o  gombbal behozhatja a beszerzési bizonylat készítése ablakot, mikor megérkezik a rendelés alapján a termék. Itt szerkesztheti még amíg ki nem nyomtatja.
- o A beszerzési rendelésben szereplő cikkek megjelölődnek a cikktörzsben (X) az R (Rendelve) alatt, ha be van állítva Önnek, hogy lássa.
- o A  fülre kattintva a cikktörzsben az is megtudható, hogy kitől és mennyi lett rendelve az adott termékből. Ugyanezen az ablakon a beérkezés várható időpontját is megnézheti.

Áruátvétel

(Ez a menü csak a megfelelő modul megvásárlásakor lesz látható és használható.)

A bevételezés folyamata után a raktár készlete készen áll az értékesítésre.

Ha az árut garanciálisan tudja értékesíteni követnie kell a cikk „életét” kitöl, mikor, mennyiért szerezte be. Ezt a gyártási számok felvételével tudja áttekinteni.

Az áruátvétel menete

- o Lépjen be a ► **Beszerezés** ► **Áruátvétel** menübe
- o Ha a bevételezésnél rögzítette a cikkeket ebbe a táblába kerülnek.
- o Csak akkor láthatóak ha az **Adattárak – Beállítások - Garancia** menüpontban beállítja a **Bejövő gyártási számok kezelését** illetve cikktörzs adatoknál termékenként bepipálja a **Gyártási szám kötelező** rubrikát.

Dátum	Idő	Beszerez...	Beszállító	Félkész	Megnyitotta
2005.02.18	12:51:23		4 Fecsegő Sára	Félkész	
2005.02.18	13:10:07		5 Lúdas Matyi		
2005.02.18	13:12:07		6 Lúdas Matyi		
2005.07.13	10:46:08		13 Lúdas Matyi		
2005.07.13	11:09:35		14 Fecsegő Sára		
2005.07.13	11:10:07		15 Lúdas Matyi		
2005.07.13	11:10:45		16 Lúdas Matyi		
2005.07.13	11:11:11		17 Lúdas Matyi		
► 2005.08.02	13:33:05		19 Három Jakab		

Cikk megnevezése	Menny.	M.egys.	Rögzítve	Hiányzik	Gar.
► Alaplap - Abit BD7III S470 2 év gar.	3 db		0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
CD-tartó - Azena CD-tartó 24 db-os	158 db		0	0	<input type="checkbox"/>
Készrejelentés	3 db		0	0	<input type="checkbox"/>
Munkar - 17" LG Flatron F700B	15 db		0	0	<input type="checkbox"/>
Nyomtató - Panasonic KXP-7100G	158 db		0	158	<input checked="" type="checkbox"/>
Nyomtatópatron -HP 1023D	250 doboz		0	0	<input type="checkbox"/>

Tételek darabszáma: 595db
Kötelezően rögzítendő: 161db
Rögzített: 0db

Megnyitás Foglaltak Törles Kélepis

- o Láthatóvá válik a beszerzés ideje, sorszáma és a beszállító neve.
- o Félkész státuszba akkor kerül, ha a gyártási számok rögzítése közben kilép a programból.
- o A **Foglaltak** gomb megnyitása után azt is látja, hogy dolgozik-e valaki a programban abban az időben. A **Megnyitotta oszlopnál** látja ki az illető.
- o A **Megnyitás** gomb alatt találja a beérkező gyártási számok rögzítése ablakot. Álljon rá arra a beszerzésre, amelyet szeretne rögzíteni, majd nyomja meg a **Megnyitás gombot**.

Beérkező gyártási számok rögzítésének menete

- o A szállító neve, címe, helye és a bejövő számla automatikusan kitöltődik.
- o A cikk megnevezésére és darabszámmra lépve alul megjelenik az **Új gy. szám** gomb.
- o Töltsd fel a gyártási szám mezőket.
- o A **Módosítás** gombbal és a **Törlés** gombbal változtathatja meg az elrontott gyártási számokat.
- o A **Sorozat rögzítés** gombot ha bepipálja és beírja a megfelelő darabszámot, akkor csak az első gyártási számot kell megadnia, majd létrejön a kívánt gyártási szám sorozat.
- o A **Szükséges gyártási szám** alatt látja, mennyi gyártási számot kell még felrögzítenie.
- o A **Felvitel** gombbal rögzíti a gyártási számokat. Ha kilép a programból mielőtt minden cikkhez rögzítette volna a számokat, akkor félkész státuszba kerül.
- o Ha végzett a felvitellel a kiválasztott szállítónál, akkor a **Nyomtatás** gombbal rögzítse le. Így eltűnik a listából.

Szállítólevélről bevételezett áruk

Az árukat kísérő bizonylat alapján bevételezzük a raktárba érkező árukat.

Szállítólevél szá...	Számla száma	Bizonylat sorszáma	Végösszeg	Pénznem	Partner neve	Dátum
1215648		20	Ft	Áron Gábor	2005.08.02	
		23	Ft	Áron Gábor	2005.08.02	
123456789		26	Ft	Áron Gábor	2005.08.02	
		21	Ft	Emőd Márton	2005.08.02	
		24	Ft	Emőd Márton	2005.08.02	
9876543210		27	Ft	Emőd Márton	2005.08.02	
012345		3	Ft	Három Jakab	2005.02.18	
123789456		28	Ft	Három Jakab	2005.08.02	
6543210		4	Ft	Hováth Sára	2005.02.18	
		22	Ft	Kovács Győző	2005.08.02	
		25	Ft	Kovács Győző	2005.08.02	

Bejövő számla	Fizetési mód	Számla kelte	Fizetési határidő	Végösszeg	Pénznem
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Ft"/>

- Álljon rá arra a sorra, amelyet szállítólevél szerint bevételezni szeretne.
- Töltse ki a bejövő számla számát, a fizetési módot, a számla keltét, fizetési határidőt és az összeget is.
- Ha mindent kitöltött a gombbal mentheti le.

Később nincs lehetősége módosítani a bevitt adatokon!

SZÁMLÁZÁS

Számlakészítés

A számlakészítés menete
Az összeszerelés

Export számla készítése

Belső elszámolású bizonylat

Félkész bizonylatok

A vevői rendelés menete

Sztornírozás / számlamásolat

Másolat nyomtatásának menete
A számla sztornírozás menete

Előlegszámla

Az előlegszámla készítésének menete
A vég számla készítésének menete
Előlegszámla-sztornírozás / nyomtatás

Árajánlat

Előrendelés

Árlistakészítés

Egy kereskedő minden tevékenysége az értékesítés körül forog. Számára az eladás a legfontosabb tranzakció. Ennek szigorú számadású bizonylata a számla.

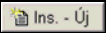

A számlázás a számviteli törvényben szigorúan szabályozott.

Meghatározott a számla formátuma, tartalma és előírások vonatkoznak arra a szoftverre is amin a számla készült.

Az Ön által használt szoftver megfelel a számviteli törvény (1992. évi LXXIV. tv. és módosításai, ill. a 24/1995.(XI.22)PM rendelet,) és a 2000/19, 2001/9. APEH iránymutatásoknak.

Számlakészítés




A számlakészítés menete

- o Válassza ki a vevőt vagy rögzítsen újat.
- o Állítsa be a fizetési módot, szállítási módot és dátumokat.
- o Nyissa meg a **Cikktörzset** az  gomb lenyomásával.
- o Keressen rá a vevő által kért termékre.
- o Információhiány esetén nyomja meg a  gombot, ezáltal lenyílik egy információ adatmező, melyet már a cikktörzs feltöltésénél ismertettünk.
- o Válassza ki a keresett cikket, adja meg a kért darabszámot, módosíthat a beállított áron.

Nettó ár
36257
36257
33468
30679

Segítséget kaphat az árakhoz: az 1-es, 2-es, 3-as és árréses árat (ha a vásárló arra van beállítva) a program felajánlja.

Alapesetben természetesen a vevőhöz beállított árat ajánlja fel.

- o Az  gombbal rögzítse a cikket vagy az **Elvet** gombbal törölheti.
- o **Módosítás gomb:** álljon rá a módosítani kívánt cikkekre, majd kattintson a **Módosítás gombra**. A cikket visszateszi szerkesztésre, ahol módosíthatja a már bevitt termékek megnevezését, nettó árait és mennyiségeit a számlán nyomtatás előtt.
- o **Törlés gomb:** törölhet a felvitt termékek közül nyomtatás előtt.
- o **Cikk megjegyzés a számlán gomb:** termékenként megjegyzéseket vihet fel a cikkek alá, melyek csak az aktuális számlán lesznek rajta, ha nem a Cikktörzs – Cikkmegjegyzés a számlán fülnél rögzíti le.
- o Kedvezmény adható az éppen felvitendő cikk árából .
- o Új számlát indíthat az **Új számla gombbal**.
- o **Nyomtatási kép gomb:** megnézheti a számlát, mielőtt még kinyomtatná.
- o Nyomtatással tudja az elkészített bizonylatot rögzíteni és kinyomtatni.
- o Kilépéskor, ha nem rögzítette, lehetősége van a Vevői rendelések közé eltárolni a bizonylatot.
- o A  gomb lenyomásával megnézheti és szerkesztheti a számla láblécét. Általában ezt elég időszakonként megtenni.
- o **Vevői rendelés gomb:** megnyithatja és szerkesztheti vevői rendeléseit.
- o **Nyomtatási példánynál:** állíthatja be hogy hány példány készüljön a számláról.
- o **Megjegyzés:** a vevői rendeléshez itt is fűzhető rögtön megjegyzés ami megnyitáskor egy felbukkanó ablakban megjelenik majd.
- o **Fizetve és Visszajáró:** itt írhatja be mennyi készpénzt kapott a vásárlótól, a szoftver kiszámítja hogy mennyi a visszajáró összeg pontosan.
- o A számlatételek szerkesztéséhez a jobb egérgombot lenyomva **gyorsmenü** áll rendelkezésre (ez a gyorsmenü használható még az árajánlat készítésénél).

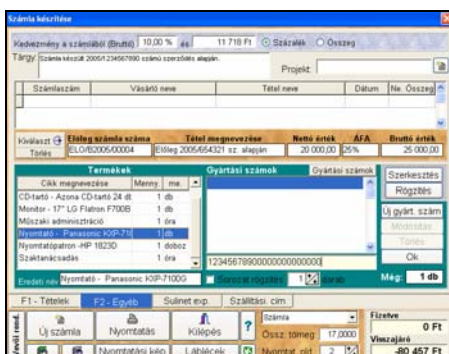
Felvitel
Módosítás
Törlés
Feladás Winlabel címkenyomatónak
Alapértelmezett árak
Frissítés
Beolvasás adatgyűjtőről
Beolvasás fájlból
Bizonylatok összevonása
Cikk zárolása
Cikk zárolásának feloldása
Összes cikk zárolása
Összes cikk zárolásának feloldása

- **Felvitelnél** a cikktörzset hozza be.
- **Módosításnál** a kiválasztott cikket visszateszi alulra a módosítható részbe.
- **Törléssel** kitörölheti a kijelölt cikket.
- **Alapértelmezett áraknál** visszateszi az ügyfélhez rendelt árakat, ha esetleg más áron számlázta ki neki a cikkeket.
- **Frissítés:** felrögzített cikkeket frissíti
- Lehetőség van Chiper-Labs 8000 típusú vezeték nélküli adatgyűjtőből beolvasni a termékek listáját, amelyeket elad illetve fájlból is, ha lementette a vonalkódolvasóból.
- **Beolvasás fájlból:** a Chiper Labs 8000-es adatgyűjtő által létrehozott fájlt itt olvastathatja be számlázáshoz.
- **Bizonylatok összevonása:** lehetőség van azonos és nem azonos név alatt lévő vevői rendelések összevonására, hogy számlán legyenek rajta.
- **Cikk illetve összes cikk zárolása és feloldása:** ha egy felhasználónak joga van az Adattárak-Felhasználókhoz akkor tud zárolni és feloldani tételeket számlákon.

o

F2 - Egyéb

fül alatt az alábbi funkciókat hajthatja végre.



- Itt vihet fel a számlához megjegyzést a **Tárgy** mezőbe, ami a számlán is megjelenik. Jobb egér gombot nyomva előjön egy gyorsmenü ahol előreszerkesztett szövegekből választhat.

Adószám :			Adószám :		
Tárgy : Számla készült 2005/123456789 számú szerződés alapján.					
Fizetési mód	Szállítási mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetés	
Készpénz	- Nincs -	2005.02.07.	2005.02.07.	20	
KSH Besorolás	Megnevezés	Menny/egys.	Egység ár	Össz. r	
B471809000	AA - Abit BC7 III S478 2 év gar.	1 db	36 257,00	36 25	

- Itt adhat bruttó kedvezményt összegben illetve százalékban az egész számlára vonatkozóan.
- Projekthez rendelheti a számlát amennyiben rendelkezik ilyen modullal.
- Amennyiben volt a vevőjének előleghozzájárulása, akkor azt itt csatolhatja az éppen készülő számlához a **Kiválaszt gombbal**. **Törlés gombbal** megszüntetheti a csatolást. A vevő neve és címe alapján felismeri a szoftver, hogy van-e előleghozzájárulása vagy nincs. Automatikusan beteszi az F2-Egyéb fülhöz ha van.
- A gyártási számokat itt is hozzárendelheti. A **Gyártási számok** gombra kattintva lekérdezheti a gyártási számokat.

A számlát rögzítheti nyomtatással vagy elteheti vevői rendelésbe a **Vevői rend.** gombbal illetve **Kilépéssel** vagy **Új számla** készítése gombbal. Ilyenkor a program megkérdezi, hogy eltárolja-e vevői rendelésként.

A **szállítási cím** fül alatt csatolhat a számlához szállítási címet és kapcsolattartót, mely megjelenik a számlán is.

Ha levesszük a nyomtatási példányt nullára, akkor **Rögzítés** gombra vált át a Nyomtatás gomb. Ha így rögzíti a számlát, akkor nem nyomtat ki példányokat csak elmenti a számlát. Ilyenkor a Sztornírozás/ Számlamásolat menüpontban találja meg a többi kinyomtatott számlával együtt.

Az összeállítás

Számítástechnikában használatos funkció, ahol az alkatrészek feltüntetésével lehet komplett gépet kiszámlázni.

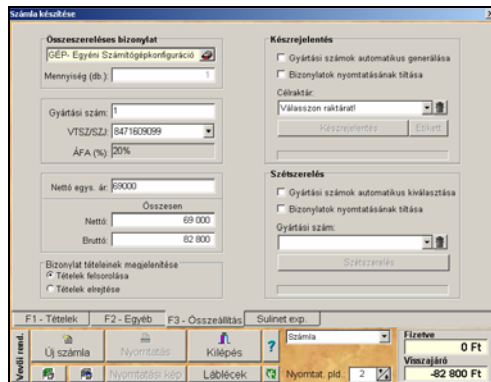
Az összeállítás számlázás tulajdonságai:

- Az **Összeállítás** gomb lenyomásával bármikor lehet a készülő számlából összeszerelést készíteni.
- A gomb pirosra vált. Válasszon ki egy ügyletet még akkor is ha készrejelenti.
- Megjelenik egy új fül, az **F3 - Összeállítás**, amin be kell állítani az összeállítás nevét, egy gyártási számot a terméknek, a VTSZ/SZJ számot és a nettó egységárat, amennyiért az összeállítást értékesíteni szeretné.

- o A Tételek felsorolása azt jelenti, hogy a számlán a tételek megnevezései megjelennek viszont az áruk nem. Választhatja a tételek nélküli számlázást is, így a vevő nem látja, hogy mi került bele az összeállításba.

Visszatérve a számlához válassza ki a cikkeket amelyek az összeállításban szerepelnek, majd ha mindent sikerült felvinni és kitölteni, kattintson a nyomtatásra. A számlát megnézheti mielőtt végleg kinyomtatja, ha a nyomtatási képre kattint. Ha valamit nem jól vitt fel, még módosítható nyomtatás előtt.

Ha rendelkezik megfelelő modullal lehetősége van egyszerre több terméket is gyártani. Ez esetben a db számot kell megadnia illetve hogy automatikusan generálja a gyártási számokat.



- o Természetesen ez a funkció nem csak számítástechnikában alkalmazható. Az összeszerelésből normál számla válik a piros **Összeállítás** gomb ismételt lenyomásával.
- o Az összeszerelés minden másban megegyezik a normál számlákkal (átutalás figyelés, sztorizás stb.)
- o A ► **Sztorizás/Számlamásolat** menüpont alatt az összeszerelések külön leválogathatók.

Készrejelentés:

Miután elvégezte a fentiekben leírtakat, lehetősége van késztermékként rögzíteni valamelyik raktárban az összeállítást. A cikkek kiválasztása és minden adat kitöltése után válassza ki a raktárat ahova lerögzíti a készterméket, majd nyomja meg a

Készrejelentés

gombot.

A program megkérdezi, hogy szeretne-e vevői rendelést készíteni belőle az ügyfél nevére. Ha nem szeretne, akkor beteszti készletre a megadott raktárba.

Készrejelentési bizonylatot és alkatrészlistát nyomtat róla, ha kéri.

Az utólagos bizonylatok között megtalálja a Készrejelentést és a Szétszerelés bizonylatait.

Szétszerelés: a készre jelentett termék szétszerelése. A gyártási szám megadásával azonosítja be a terméket, amit szét kell szerelni.

Export számla készítés

A modul megvásárlása esetén jelenik meg a menüben. Egyre több cégnél merül fel az igény, hogy kezelni tudja valutás beszerzéseit és eladásait. Erre ad lehetőséget az Export számla modul, melyben többnyelvű számla készítésére is van lehetőség.

Exportszámla készítése

Export számla készítésekor az ► **Adattárak** ► **Valutanemek** menüpontban megadhatja a használt valutánemet, a napi árfolyamot, a SWIFT kódot (bank adja). Minden valutához más-más bankszámlaszámot adhat meg, számlázáskor a valutához rendelt számlaszámot fogja hozni a program.

A ► **Számlázás** ► **Export számla készítés** menüpontban állítsa be:

- a számlanyelvet,
- valutánemet,
- árfolyam dátumát,
- árfolyamot
- számoljon- e ÁFÁ-t,
- 0%-os Áfa kulcsát.

Majd tölts ki a számlát a fent leírtak alapján.

Nyomatásnál idegen nyelven fogja már látni az elkészült export számlát.

Oldal/Seite: 1		SZÁMLA/RECHNUNG			Eredeti 1. példány/original	
		(1 eredeti és 1 másolat/1 original und 1 Kopie)				
Szállító/Lieferant:				Vásárló/Käufer:		
Név/Name: Demó Cég				Név/Name: Old Men's		
Cím/Adresse: 1111 22222 3333 238-0815				Cím/Adresse: 1223 Budapest XXII. ker. Morgó tér 007		
Bankszámla/Bankkonto: 0000000000-000000000-0000000000				Adószám/Steuernummer: 000000-00-0		
Adószám/Steuernummer: 11111111-1-11						
Fiz. mód/Zahlungsart	Száll. mód/Lieferungsart	Teljesítés/Lieferdatum	Számla kelté/Rechnungsdatum	Fiz. határidő/Zahlungstermin	Bizonylat száma/Belegnr.	
Átutalás/Transfer	- Kéls -	2005.08.02	2005.08.02	2005.08.05	2005/00030	
KSH besorolás/Zótarif. Nr. Magnevezés/Artikelbezeichnung Mennyiség/Meng./Einh. Egys. ár/Einzelpreis Össz. nettó/Netto-Gesamtbet. ÁFA/MwSt. Bruttó/Brutto ÁFA/MwSt.						
1234567	Alaplap - Abt BD7III S478 2 év gar.	1 db	62,95	62,95	62,95	ÁKK
Raktár/Lager: Törzsraktár						
6543210	CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	1 db	2,872	2,87	2,87	ÁKK
Raktár/Lager: Törzsraktár	Eredeti ár/Orig.: 3,99 Kedv: 20 %				Össz. kedvezmény: 0,72	
1234567	Nyomtató - Panasonic KX-P7100G	3 db	147,01	441,03	441,03	ÁKK
Raktár/Lager: Törzsraktár						
987654	Nyomtatópatron - HP 1823D	3 doboz	21,55	64,65	64,65	ÁKK
Raktár/Lager: Törzsraktár						
Cikkek össztömege/total gewicht: 0 kg						
				ÁFA/MwSt. Adóalap/Besteuerunggrundlage	ÁFA/MwSt.	Bruttó/Brutto
				ÁKK	571,50	0 571,50
				Össz. Ángesamt:	571,50	0,00 571,50
				Fizetendő/Zahlend:	571,50EUR	

Belső elszámolású bizonylat

Kitöltése ugyanaz, mint a számlakészítésnek. Itt viheti fel a kézzel kiállított számlatömbök adatait, hogy a készletről lekerüljenek az eladott cikkek és növelje pénzforgalmát is.

Vevői rendelés

Ön elfogadhat előrendeléseket, foglalásokat telefonon vagy más kommunikációs csatornákon. A foglalásokat módosíthatja, törölheti amíg a számla kinyomtatásra nem kerül.

Vevői rendelések / félkész bizonylatok

Megrendelés | Konfigurációk | Áranylatok | Előrendelések | Szállítólevelek | Vevői tételek

Dátum	Megrendelő neve	Forrás	Br.végössz.	P.	Cikk megnevezése	Menny.
2005.10.19	Áron Gábor	Számla	212 000,00 Ft	Ft	Alaplap - Abit BD7III - S478 2 év gar.	2
2005.07.13	Áron Gábor	Számla	46 125,00 Ft		Műszaki adminisztráció	1
2005.07.29	Áron Gábor	Számla	3 381 925,00 Ft		CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	2
2005.08.02	Berki István	Számla	600,00 Ft		Fuvarozás	100
2005.08.02	Berta Boglárka	Számla	20 125,00 Ft		Műszaki adminisztráció	1
2005.08.02	Ermőd Márton	Számla	18 780,00 Ft		Szaktanácsadás	2
2005.07.19	Hamar János	Számla	449,43 Ft	Et	Nyomtató - Panasonic KXP-7100G	1
2005.08.02	Hód István	Számla	500,00 Ft		Nyomtatópatron - HP 1823D	3
2005.02.18	Kukorica János	Számla	58 500,00 Ft		CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	1
2005.08.02	Old Men's	Számla	571,50 Ft	Et	Fuvarozás	1
2005.08.02	Weininger Izabella	Számla	19 000,00 Ft	Ft	Monitor - 17" LG Flatron F700B	1

Megnyitás

Megjegyzés: Kiadva 2005.09.19.-én

Vevő megjegyz.: Fizetve egy összegben.

Összesítés

Összes átlagár érték: 791 842,40

Bruttó eladási ár érték: 4 864 702,33

Rendelés: 11 db

Szűrés: Sulinet expr. Forrás: Számla Fizetési mód: - Nincs - Szállítási mód: - Nincs - Szállítás dátuma: 2005.08.02

A vevői rendelés menete

- o Készítse el a számlát.
- o Nyomtatás helyett a **Vevői rendelésbe** rögzítse a számlát. Kattintson a Kilépés, Új számla vagy Vevői rendelés gombok közül valamelyikre a rögzítéshez.

► A Vevői rendelések menü alatt :

- o A táblában szereplő foglalásokat vevőnként ki tudja nyomtatni, így azt ellenőrzésképpen vevőjének oda tudja adni. Ezzel elkerülheti az esetleg hibás számlákat.
- o Tételeket vagy egész rendeléseket törölhet a **Vevői rendelés** megnyitása nélkül.
- o A rendelés tételei a **Cikktörzsben** a foglaltak mezőjébe kerül, másnak eladni nem lehet. Felszabadítani csak úgy lehet, ha törli a tételt a **Vevői rendelésből**.
- o A ► **Adattárak ► Beállítások** menü **Egyéb** fül alatt beállítható, hogy hány nap múlva járjanak le a **Vevői rendelések**. A lejárat után a listában pirosra színeződnek, jelezve, hogy már túl régen foglalják a készletet. Utána kell járni, továbbra is érvényesek-e a foglalások.

- o Jobb egérgombot nyomva a felsorolt vevői rendeléseken lehetőség van szűrni a tárgy mezőre, beállítani a tömeget, áthelyezni a rendelést félkész szállítólevelekhez, árajánlatokhoz vagy előrendelésekhez illetve Megrendelés visszaigazolást nyomtatni a **Nyomatási kép** gombbal.
- o A **Konfigurációk** fül alatt tekintheti meg azokat a rendeléseket melyeket összeszerelésként mentett el. Ezen felsorolásokon jobb egér gombot nyomva egy gyorsmenü áll rendelkezésére, ahol alkatrészt listát nyomtathat, szűrhet tárgy mezőre, beállíthatja a tömeget és áthelyezheti félkész szállítólevelek közé a konfigurációt.
- o **Árajánlatok** fül alatt megnézheti, hogy kinek, mikor és milyen árajánlatot küldött. Ezekből később vevői rendelést készíthet egy gombnyomással: álljon rá annak az ügyfélnek a nevére akinek vevői rendelést szeretne létrehozni. Kattintson a **Rendelés** gombra. Átvált a rendelés gomb **Ok** **Mégsem** gombra. Válassza ki a raktárat, amelyikből a cikket eladja, majd kattintson az Ok gombra. Ezután a program megkérdezi, hogy szeretné-e tényleg áttenni a vevői rendelésbe az árajánlatot. Igenre kattintva átteszi a vevői rendelések közé, ahonnan számla nyomtatható belőle a már leírtak szerint. (Számlakészítés fejezet)
Alapértelmezett érvényességi időt is meg tud adni az **Adattárak-Beállítások-Árajánlat** menüpontban, hogy a lejártakat elrejtse. Jobb egérgombbal itt is előjön egy legördülő menü, ahol szűrni tud tárgy mezőre, tömeget tud kezelni, át tudja helyezni az árajánlatot az előrendelésekhez a **Megrendelve** menüponttal, elrejtheti a lejárt árajánlatokat és törölheti is azokat.
- o Az **Előrendelések** fülnél a felvett előrendeléseket nézheti meg. Ugyanúgy gyorsmenü segítségével szűrhet, tömeget kezelhet, visszateheti árajánlatba és listát nyomtathat az előrendelt tételekről. Előrendelésből csak abban az esetben lehet vevői rendelést készíteni, ha van raktáron a rendelt cikkekből. Ellenkező esetben tételes megbontást kérhet. Ilyenkor csak azok a cikkek kerülnek át melyekből van raktáron.
- o **Szállítólevelek** fülnél a félbehagyott szállítóleveleiből készíthet vevői rendelést, majd számlát amennyiben az ügyfele mégis inkább számlán szeretné elvinni a termékeket, nem pedig szállítón, Ön pedig már elkészítette a szállítólevelet csak még nem nyomtatta ki. A vevői rendelés elkészítése azonos az árajánlatnál leírtakkal csak itt nem kell raktárat választani, ahonnan ki szeretné venni a cikkeket.
- o **Vevői tételeknél** a cikkeket láthatja vevőkre bontva, hogy melyik cikkből melyik vevő rendelt és mennyit.

Megjegyzést tud fűzni minden félkész bizonylathoz, ami a bizonylat megnyitásakor fog felbukkani egy kis ablakban!

Sztornírozás / Számlamásolat

Az elkészített számlák visszakeresésére, sztornírozására és másolat nyomtatására alkalmas menüpont.

A számlák adott időszakon belül visszakereshetők a számlaszám ismeretében vagy leszűrhetők ügyfélre, fizetési módra, számla kiállítóra, típusra és pénznmre. A szűrt listák nyomtathatók és menthetők is a nyomtatási kép jobb felső sarkában lévő ikonokkal jpg, bmp, htm és xls-ben.

Számlaszám	Vevő neve	Dátum	Végösszeg	Pénznm	Fiz. mód	Típus
2006/00006	Számla nyomtatás	2006.05.29	26 184 Ft		Kézpénz	
2006/00007	Számla sztornírozás	2006.05.29	10 560 Ft		Kézpénz	
2006/00008	Áruátvételi lap megtekintése	2006.05.29	68 508 Ft		Átutalás	
2006/00009	Sulinet expressz nyilatkozat megtekintése	2006.05.29	109 020 Ft		Átutalás	
2006/00010	Sulinet expressz tranzakciós kód felvittele	2006.05.29	111 276 Ft		Kézpénz	
2006/00011	Számlaszám másolása vágólapra	2006.05.29	21 120 Ft		Kézpénz	

Szűrés a tárgy mezőre		F5
Számlák teljesítési dátuma szerinti megjelenítés		
Számlák feladása könyvelő szofverek részére		
Számlák exportálása [txt] állományba		
Sulinetes számlák feladása APEH adóbevallásra		
Számla adatából vevői rendelés létrehozása		
Számla adataiból előrendelés létrehozása		

Számlák feladása Infotéka - Kontír2000 Dos
Számlák feladása Infotéka - Kontír2000 Win
Számlák feladása - RLB60 Kettős könyvvitel
Számlák feladása - C.A.T. Consulting
Számlák feladása - Syntax Auditor
Számlák feladása - Financia
Számlák feladása - Balogh Kettős könyvvitel
Számlák feladása - Hessyn Kettős könyvvitel
Számlák feladása - DelthaCONTÓ for Win

időszak (kelt)	Fizetési mód
2006.05.01 - 2006.05.29 -ig	Nincs -

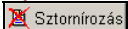
Csak Sulinet expresszesek

Típus: Mind - Pénznm: Nincs - Származás: Nincs -

Másolat nyomtatásának menete

- o A kijelölő sorral álljon rá a keresett számlára. A nyomtatási ikon lenyomásával vagy kettőskattintással a számla megtekinthető.
- o A gomb lenyomásával a számláról másolat készíthető. A nyomtatási kép ikonra kattintva lehetőség van kimenteni a számla képét xls, htm, txt, bmp-be is. Ezt a jobb felső sorokban tudja megtenni.
- o A felsorolt számlákon jobb egérgombot nyomva előjön egy gyorsmenü is. Itt lehetőség van hiteles másolat nyomtatására, számla sztornírozásra, áruátvételi lap nyomtatására, szűrt tárgy mezőre, megjeleníteni a számlákat teljesítés szerint az adott időszakra, számlákat feladni bizonyos könyvelőszofverek felé, számlákat txt állományba exportálni, Sulinet Expresszes nyilatkozatot megtekinteni, Sulinetes termékkódot felvenni (ha rendelkezik ezzel a modullal) illetve előrendelést (ha van készleten annyi mennyiség a termékekből) vagy előrendelést (ha nincs készleten a termékekből) létrehozni a számla adataival.

A számla sztornírozás menete

- o A kijelölő sorral álljon rá a sztornírozandó számlára.
- o Nyomja meg a  gombot. Bejön egy ablak, ahol a sztornírozás okát és keltjét tudja megadni. (Amennyiben rossz kiállítás dátummal adta ki a számlát, -előreszámlázott-, a szoftver nem fog engedni már kisebb bizonylat keltre kiállítani számlát. Itt van módja a sztornírozás keltjével visszaállítani az aznapra a dátumot, hogy továbbra is tudjon bizonylatokat kiállítani arra a napra!) Ezután a szoftver automatikusan elkészíti a sztornírozó számlát. Mindkét számla típus mezőjébe beírja a számlák státuszát és a párosított számla számát. Pl: sztornírozva (00009) ill. sztornírozó (00006)
- o A sztornírozó számlán a Tárgy mezőben tünteti fel a sztornó okát ha kitöltötte.
- o A szűrőfeltételeket használva különböző listákat nyomtathat számláiból.

Ha rendelkezik megfelelő modullal, akkor pénztárbizonylatot is tud nyomtatni a sztornó számlához ha készpénzes volt. (Beállításától függ.)

Előlepszámla készítés

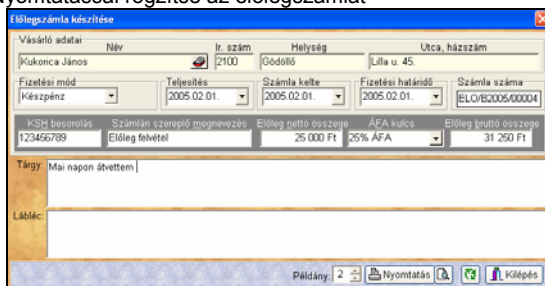
A megfelelő modul megvétele szükséges használatához.

A kereskedelmi gyakorlatban előfordulhat, hogy a megrendelt árura a kereskedő előleget vesz fel.

Ezt úgy teheti meg, hogy erre az értékre előlepszámlát bocsát ki, amit a végleges számlából jóváír. Egy számlához csak egy előlepszámla csatolható. Az előlepszámla áfájának meg kell egyeznie a végszámlán lévő termék áfájával, különben nem csatolható hozzá.

Előlepszámla készítésének menete:

- Válassza ki a vevő adatait a már ismert módon
- Állítsa be a fizetési módot
- A számlatételhez írjon be egy előlepre utaló megnevezést (pl.: szolgáltatáselőleg stb.)
- Írja be az előleg nettó összegét
- Állítsa be a termékhez tartozó ÁFA kulcsot
- Megjegyzést és láblécezt fűzhet a számlához
- Nyomatással rögzítse az előlepszámlát



A végszámla készítésének menete:

- Lépjen be a számlázás menübe
- Számlázza ki a terméket teljes áron az ügyfélnek
- Nyissa meg az **F2 - Egyéb** fület
- Válassza ki a felső adatmezőből a számlára vonatkozó előlegsort
- Lépjen vissza az **F1 - Számla** fül lenyomásával a számlamezőbe és a nyomtatással rögzítse a számlát. A számlán szerepelnie kell a jóváírt előlegsumnak.

Előlegszámla sztorizálás/ nyomtatás:

A sztorizálás/számlamásolat menüpont alatt a már ismertetett módon az előlegszámlákról másolatot készíthet, illetve itt sztorizozhatja az előlegszámlákat. Lehetőség van adott időszakra és kiállítóra szűrni.

Árajánlat

Ez a menüpont alkalmas arra, hogy számlaadatokkal rendelkező árajánlatot adjon vevői számára. Az árajánlatkészítésnek nincs készletfoglalási funkciója. Letárolásával az árajánlat visszakereshetővé válik.

Az árajánlat-készítésének és tárolásának menete megegyezik a számlázás és a vevői rendelés készítésének menetével, azzal az eltéréssel, hogy árajánlatot készlettel nem rendelkező termékekre is lehet adni, illetve az árajánlat fejlécében csak az árajánlat kelte és érvényessége értelmezhető.

Az árajánlat fejlécében látható a cikk utolsó átlagárához viszonyítva az ajánlat haszonkulcsa és árreése. Így számolgatás nélkül gyorsan és egyszerűen megadhatók az ajánlott árak Kitéltése azonos a számlakészítéssel.

Árajánlat készítés

Ügyfél adatai: **Név**: Kukorica János, **Ir. szám**: 2100, **Helység**: Godórfő, **Utca, házszám**: Lilla u. 45

Árajánlat kelte: 2005.02.08, Árajánlat érvényes: 2005.02.08, **Árt. házat**: 30,39 %, **Összesen**: 13 600

Cikk megnevezése	Menny.	Nettó ár	Áfa	Nettó össz.	Bruttó össz.	%
AA - Abit IC7 875 S478 2 év gar.	1	37 375	25	37 375	46 719	30,00
AA - Abit IC7-Max3 875 S478 2 év gar.	1	4 725	25	4 725	5 906	35,00
AA - Abit IC7-A 2 év gar	1	1 587	25	1 587	1 984	0,00
AC - ECS KM400 M2 S482 2 év gar.	1	1 584	25	1 584	1 980	0,00
AM - Matsonic B147C+ DDR Socket A	1	16 250	25	16 250	20 312	30,00

Összeállítás: **Cikk nettó összes**: 61 521, **Cikk bruttó összes**: 76 901, **Számlakedvezm.**: 0, **Fizetendő**: 76 901

Ins - Cikk: 14 620, Raktár: 3, Foglalt: 0, Szabad: 3

Összesen: **AM - Matsonic B127C S478 DDR**: 18876, **Bruttó ár**: 23 595, **Összesen**: 23 595

Kedvezmény a cikk árakból(%): 0,00

F1 - Számla, F2 - Egyéb, Sulnet exp.

Új árajánlat, Nyomtatás, Kilépés, Nyomtatási lép, Lábtelek, Nyomtatás pld

Előrendelés

Kitöltése azonos az árajánlatnál leírtakkal.

Előrendelésből tud készíteni árajánlatot és vissza a félkész bizonylatoknál ismertetettek szerint.

Az előrendelés nem foglalja a készletet és csak akkor készíthető belőle vevői rendelés, ha van raktáron a termékből/ termékekből. Ha nincs raktáron valamelyik termékből, ami az előrendelésen szerepel, akkor azt a terméket nem fogja átteni vevői rendelésbe.

Árlista készítés

A legtöbb kereskedelmi egység árlistát készít, hogy „magához csábítsa” a vevőket áruválasztékának és az árainak ismertetésével.

Az árlista készítése és folyamatos karbantartása manuálisan nagyon nehéz. Szoftverünkkel ugyanez „gyerekjáték”.


Az árlista-készítés menete

- o A cikktörzsben cikkenként meg kell adnia, hogy a cikk szerepeljen-e az árlistában. (► **Adattárak** ► **Cikktörzs** ► **Cikk** ► **Árképzés** útvonalon, az - **árlistában** – nevű jelölő négyzetet be kell kapcsolnia.)
- o Lépjen be a ► **Számlázás** ► **Árlista** útvonalra a menübe.



- o A **termékcsoportok** táblából válassza ki és rakja át azokat a termékcsoport megnevezéseket az **Exportálható csoportok** táblába, melyeket az árlistán szerepeltetni szeretne.

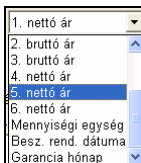


- o A ↑ nyilakkal az árlistán belüli pozíciója változtatható.
- o A  gombbal mentheti el a beállítottakat. Amennyiben nem mentette el a megváltoztatott táblákat, a kilépés után a régi beállítások jönnek újra elő.

Ha menet közben vissza szeretné állítani az eredeti beállításokat, nyomja meg a



- o Az **Árlista címe** mezőbe írja be azt, aminek meg kell jelennie az árlista fejlécében. (pl. Viszonteladói árlista, Árlista,stb.)
- o A **Rendezés** mezőben állítsa be a termékek rendezettségét.
- o Az **Árak** mezőben adja meg, hogy milyen árakat szeretne szerepeltetni a listában, esetleg ha a mennyiségi egységet, beszerzési rendelés dátumát vagy a garancia hónapot szeretné feltüntetni azt is megteheti.



- o Az egyéb mezőben levághatja a cikktörzsében, a visszakeresést elősegítő előtagot, hogy csak a cikk neve szerepeljen az árlistában. (Pl.: CPUIC9 – Intel Celeron 950MHz)
- o A fejléc szöveg mezőbe beírhatja üzlete nevét, címét, elérhetőségét stb.
- o A fejléc kép mezőbe az ► **Adattárak** ► **Programbeállítások** menü alatt konfigurált céglogó jelenik meg.
- o Az árlistába, a különböző fűlek lenyitásával további szövegrészek írhatók.
- o Számítógép konfigurációk állíthatók össze az **Összeállítások** fül alatt és jeleníthetők meg az árlistában:

	InCash CITY	InCash BASIC	InCash HOME	InCash IRODA	InCash SZTÁR
Alaplap	Mercury K0B-PLK	Mercury 6B4	Mercury 6B4	Abt VNH8	Abt K07
Processzor	Celeron 800MHz	Celeron 800MHz	Celeron 800MHz	Celeron 850MHz	1,3GHz Thund. 266
Csokor	KKC32	KKC32	KKC32	KKC32	FOP 66
Memória	120MB/133	120MB/133	120MB/133	120MB/133	256MB/133DDR
Winchester	40GB Maxtor	40GB Maxtor	40GB Maxtor	40GB Maxtor	60GB Seagate
Videokártya	integrált	Riva M54 32MB	Riva M54 32MB	Riva M5400 32MB	Riva M5400 64MB
Flippy	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
CD-Rom	S2Aopen	S2VLS	S2VLS	S2VLS	12x40 BTC
Hangkártya	integrált	integrált	integrált	integrált	-
Faxmodem	—	56K belső	56K belső	56K belső	-
Ház	ATX MIDI	ATX MIDI	ATX MIDI	ATX MIDI	ATX MIDI
Billentyűzet	PS/2 HUJ	PS/2 HUJ	PS/2 HUJ	PS/2 HUJ	PS/2
Egyéb	A4 Tech OK720	A4 Tech OK720	A4 Tech OK720	A4 Tech OK720	A4 Tech OK720
Hálózati k.	-	-	-	-	-
Nettó Összeg:	73 266,-	84 876,-	92 876,-	92 876,-	145 162,-
Áruvásárlási hitel, már 10% előlegbefizetéssel					
Előleg	14 000,-	18 000,-	24 000,-	24 000,-	41 000,-
Futamideő	24 hónap	36 hónap	12 hónap	12 hónap	24 hónap
Részletek:	6 534,-	7 890,-	9 800,-	9 800,-	16 784,-

- o Az oszlopok magassága a beírt szövegek arányában változik!
Az alsó sor eltűnik, ha nem ír bele semmit. Az oszlopok számát nem lehet változtatni.
- o A **Nyomatás** gomb lenyomásával az árlista kinyomtatható.


InCash Rendszerház Kft.

 Teve Center, Budapest XIII. Teve u. 41. Tel./Fax: 239-4800
 www.incash.hu, incash@incash.hu

InCash Viszonteladói árlista!

Dátum: 2002.02.20

Bruttó 100.000 Ft feletti vásárlás esetén a házhozszállítás INGYENES!

InCash CITY	InCash BASIC	InCash HOME	InCash IRODA	InCash SZTÁR
Alaplap Processzor Cooler Memória Winchester Videókártya Floppy CD-Rom Hangkártya Faxmodem Ház Billentyűzet Egér Hálózati k.	Mercury K0B-PLÉ Celeron 800MHz KKC32 128MB/133 40GB Maxtor integrált 1.44 52xOpen Integrált ----- ATX MIDI PS/2 HU A4 Tech OK720	Mercury 694 Celeron 800MHz KKC32 128MB/133 40GB Maxtor Riva M64 32MB 1.44 52xLG Integrált 56K belső ATX MIDI PS/2 HU A4 Tech OK720	Abit V8-611 Celeron 850MHz KKC32 128MB/133 40GB Maxtor Riva MX400 32MB 1.44 52xLG Integrált 56K belső ATX MIDI PS/2 HU A4 Tech OK720	Abit K67 1,3GHz Thund. 266 FOP 68 256MB/133DDR 60GB Seagate Riva MX400 64MB 1.44 12x40 BTC - - ATX MIDI PS/2 HU A4 Tech OK720
Nettó Összeg:	73 266.-	84 876.-	92 076.-	145 162.-
Árúvásárlási hitel, már 10% előlegbefizetéssel!				
Előleg:	14.000.-	18.000.-	24.000.-	41.000.-
Futamidő:	24 hónap	36 hónap	12 hónap	24 hónap
Reszletek:	6.534.-	7.890.-	9.800.-	16.784.-

ALAPLAP	INTEL	AMD	CD-ROM	INTEL	AMD
ALU800MEG/INTEL/ATX/100	37.220	41.104	Procomp B7C18-06/FCPGA/AT	14.800	18.700
ALU800MEG/ATX/06M/PGA	31.290	39.100	Procomp BUC3A-06/ATX/FCPGA/133MHz	17.700	19.600
ALU8433ATX/FCPGA	31.800	38.710	Procomp BUC3A-06/ATX/06M/PGA	28.100	35.120
ALU847	35.950	44.830	TOMATO 800-SE-BIG/PPGA/SDD/AT	17.970	22.660
ALU847 DURA ATX	32.900	41.120	TOMATO 8168-ATX	16.130	20.160
ALU847-06M DURA ATX	41.120	52.110	TOMATO 8168-CT_VIA/PPGA/AT/FCPGA	11.300	14.000
ALU847-06M/ATX/FCPGA	33.300	41.710	TOMATO T300E-06/AT/06M/PGA	14.690	18.710
ALU847ATX/FCPGA	25.960	32.430	TOMATO T3100AB/AT/06M	10.700	13.370
ALU847ATX/FCPGA+K	29.900	38.620			
ALU847-06M/ATX/SDD/1	25.600	32.390			
ACOPP8400/AT/06M/AGP	15.900	19.600			
ACOPP8400/ATX/PGA	19.000	23.710			
ACOPP8400/PPGA/ATX/133MHz	16.500	20.620			
ACOPP8400/ATX/PGA	16.500	20.620			
ACOPP8400/PPGA/ATX/133MHz	16.500	21.000			
ACUS 2V/SDD/AT/Dura	44.500	55.620			
ACUS BUC10/FCPGA	38.900	48.620			
ACUS BUC10/ATX	31.900	39.920			
ACUS BUC10/ATX	36.000	45.710			
ACUS BUC10/ATX/FCPGA	34.700	43.370			
ACUS BUC10/ATX/FCPGA	29.700	37.140			
ACUS BUC10/ATX/FCPGA	31.100	39.970			
ACUS BUC10/ATX/FCPGA	31.100	38.870			
ACUS BUC10/133MHz	23.900	29.970			
ACUS BUC10/06M	41.100	51.320			
ACUS BUC10/ATX	31.300	39.120			
Procomp 8000 MB/1400X/ATX/100	18.220	22.810			
Procomp BUC18-06/FCPGA/ATX	32.200	40.310			
Procomp BUC18-06/INTEL/ATX/FCPGA	21.000	26.300			
Procomp BUC18-06/INTEL/ATX/100	19.970	24.960			
Procomp BUC18-06/INTEL/FCPGA/AT	19.700	24.620			
Procomp BUC18-06/ATX/PPGA/FCPGA	19.200	24.020			
Procomp BUC18-06/ATX/100	16.000	20.020			

Árunk az ÁFA-t nem tartalmazó!

Oldal: 1

PÉNZÜGY

Számlakiegyenlítés

Átutalások kiegyenlítésének nyilvántartása

Pénztárkezelés

Készpénzes számlák kiegyenlítésének menete
Kiadások/Bevételek nyilvántartása
Készpénz kifizetések ellenőrzése

Pénzügyi zárások

Kasszazárás
Időszaki zárás

Zárás felhasználónként

Költségnyilvántartás

A fastruktúra kialakításának menete
A költségek rögzítésének menete
A költségkérdések menete

A különböző értékesítési és pénzügyi tranzakciók nyomon követése mellett a szoftver különböző pénzügyi elszámolásokra is képes.

A rendszer szerint a pénztáros vagy bárki, aki pénzt kezel, elszámoltathatóvá válik úgy, hogy a szoftver nem manipulálható.

A pénzügyi elszámolás az üzlet egészére is kiterjed a különböző időszaki kimutatások révén.

Számlakiegyenlítés

Megfelelő modul megvételkor használható.



A számlák többféle fizetési móddal készülhetnek (készpénzes, átutalásos, utánvétes). Ettől függően a pénzmozgás is eltérő módon, időben és helyen történik. Ennek ellenére minden időpontban ismernie kell a pontos kintlévőségeit. Ez csak egy nagyon pontos és precíz nyilvántartás mellett lehetséges.

Átutalások kiegyenlítésének nyilvántartása

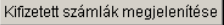
- o Lépjen be a ► **Pénzügy** ► **Átutalásos számlák kiegyenlítése** menübe.
- o A beérkezett banki bizonylaton rajta van hivatkozásul a számlaszám vagy az ügyfél neve. A rendezettség menüben állítsa be, hogy milyen csoportosításban szeretne keresni. Kattintson annak az oszlopnak a tetejére amelyiket szeretné növekvő vagy csökkenő sorrendbe tenni.

Számlaszám	Vásárló neve	Kelt	Lejárát	Végösszeg	Befolyt	Tartozás	Fizet
2005/00001	Hamar János	2005.02.18	2005.02.26	62 375	0	62 375	Átuta
2005/00003	Kukorica János	2005.02.18	2005.02.21	389,98	0	389,98	Átutal
B2005/00009	Kovács Győző	2005.06.29	2005.07.02	34 211	0	34 211	Átutal
B2005/00010	Hamar János	2005.06.29	2005.07.02	368 875	0	368 875	Átutal
B2005/00011	Áron Gábor	2005.06.29	2005.07.02	67 625	0	67 625	Átutal
B2005/00015	Old Men's	2005.07.08	2005.07.11	2 200	1 000	1 200	Hitel
B2005/00016	Kovács Győző	2005.07.08	2005.07.16	45,72	0	45,72	Átutal


- o Ha kettőt kattint az éppen aktuális soron, akkor csak azok a tételek jelennek meg amik az aktuális ügyfélhez tartoznak. (Dupla kattintással visszatérhet az eredeti listához.)
- o Álljon rá a kijelölő soral a keresett számlára.
- o A kurzorral lépjen a befizetett összeg mezőbe.
- o Részkiegyenlítés esetén írja be a kiegyenlített összeget.
- o Teljes összeg kiegyenlítése estén kettős kattintással behívhatja a számla-tartozást vagy írja be a tartozás összegét.
- o Állítsa be a befizetés dátumát
- o Nyomja le a Befizetés gombot.

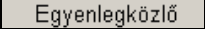
- o **Készpénzes kiegyenlítés**kor az eljárás a fent leírtaktól abban tér el, hogy a  gomb megnyomása előtt a készpénz jelölő négyzetet  be kell kapcsolni.

Ha rendelkezik pénztárkezelés modullal, akkor felajánlja a program, hogy készítsen-e pénztárbizonylatot.

A kiegyenlített számlák eltűnnek a kintlévőség táblából, de a  gomb lenyomásával bármikor előhívhatók.

Késsel a kifizetett számlák, pirossal a lejárt, feketével a még nem lejárt kintlévőségek láthatók.

A tartozásokról a partnereknek egyenleget küldhet, amit a partner nevére vitt kijelölő sor után az  gomb lenyomásával nyomtathat. A nyomtatási kép gombbal lehetőség van kimenteni az egyenleg képét jpg, bmp, htm és xls-be is, ha esetleg elektronikus úton szeretné elküldeni ügyfeleinek.

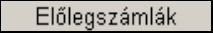
Az elküldendő egyenleghez szöveget is mellékelhet, amit az  fül lenyításával írhat meg.

A **Lista** gombbal nyomtathat a kintlévőségeiről listát.

Befizetés törlése gomb arra szolgál, ha esetleg rossz összeget vitt be vagy nem a megfelelő partnerhez, akkor itt tudja javítani.

Lehetőség van szűrni a vásárlóra, szállítási módra, fizetési módra, Sulinetes számlákra... stb.

A **Számlák** gomb megnyomásával a Számlamásolat/sztornírozás menüponthoz jut.

Az átutalásos előlegszámlák pénzbeérkezéseit az  fül alatt követheti nyomon. Az előlegszámlák kiegyenlítése a már ismert módon történhet.

Beszerezési számlák fül alatt az átutalásos beszerzéseit tudja figyelni, hogy kinek tartozik.

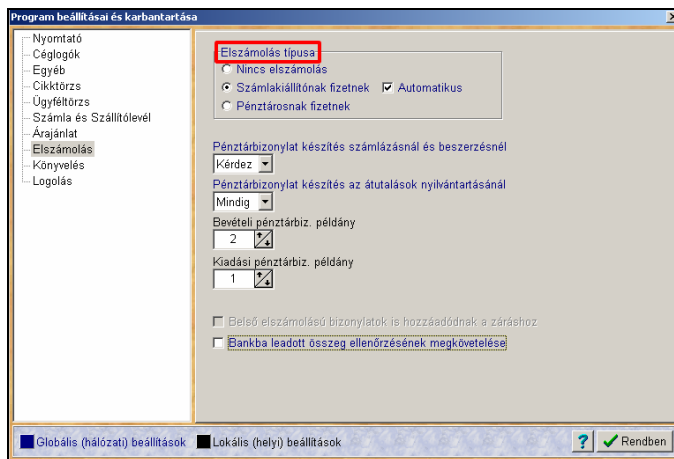
Költségek fül alatt megnézheti a már költségként rögzített tételeket, amiket még nem egyenlített ki, ha rendelkezik költségnyilvántartás modullal.

Összesítés fülénél a tervezett kiadások és bevételek adott intervallumban lekérhetőek a számlák fajtái alapján. Pl.: átutalásos számlák, beszerzési számlák, előlegszámlák, költségek.

Pénztárkezelés

Azok a kereskedelmi egységek használják, akik külön pénztárost alkalmaznak illetve a pénztárbizonylatok kezelését szeretnék a programban végezni.

Beállítások értelmezése



Az **Adattárak-Beállítások-Elszámolás** fül alatt találhatóak a Pénztárra vonatkozó beállítások.

3 fajta elszámolási mód közül lehet választani:

- **Nincs elszámolás:** ebben az esetben nincs kasszazárási lehetőség.
- **Számlakiállítónak fizetnek:** a számla kiállítójának fizet az ügyfél és ő is tárolja a saját kasszájában az átvett összegeket. A készpénzes számlák kiegyenlítése a számla nyomtatása előtt a számlázás képernyőn történik. Ebben az esetben lehetőség van felhasználókat és főpénztárost is zárnai. Automatikus zárás esetén nem kell címletezéssel kiegyenlíteni a számlát csak a bizonylat nyomtatásakor felbukkanó, a kiegyenlítésre vonatkozó kérdést nyugtázni.
- **Pénztárosnak fizetnek:** csak a főpénztáros vesz át pénzt, tehát csak az ő kasszáját lehet lezárni nap végén. A főpénztáros a készpénzes számlákat a Pénztárkezelés- Számlák kiegyenlítése menüpont alatt tudja kiegyenlíteni.

A zárás összesítésébe csak az aznapi készpénz bevételek és kiadások összege kerül megjelenítésre, így minden nap le kell zárnai a kasszát/kasszákat, mivel a szoftver nem alkalmas több napi forgalom zárására.

Számlák kiegyenlítése

Amennyiben a pénztárosnak fizetnek van beállítva, akkor a főpénztáros a készpénzes számlákat a **Pénztárkezelés- Számlák kiegyenlítése** menüpont alatt a Számlák kiegyenlítése fülön tudja kiegyenlíteni.

- o Álljon rá a kijelölő sorral a keresett számlára.
- o Nyomja meg a gombot, ekkor megjelenik a készpénzes számlák kiegyenlítése ablak, ami olyan, mint egy készpénzcímlet részletező blanketta.
- o A pénztáros ide rögzítse az átvett címleteket, hogy elkerülje a tévedést.
- o A gomb lenyomásával könyvelheti le a tranzakciót. Ekkor az ablak automatikusan bezáródik és kész az újabb számla kiegyenlítésére.

A pénztárkezelés ablakban nem csak a készpénzes számlák fizetésének bonyolítását végezheti, hanem a pénztárból kifizetett vagy befolyt egyéb pénzek nyilvántartását is itt kell kezelnie.

Amennyiben ezt nem teszi a munkaidővégi zárásnál nem fog egyezni a pénztár.

A **Kiadások/Bevételek** fülön manuálisan készíthet pénztárbizonylatokat.

Amennyiben elrontott egy pénztárbizonylatot azt tudja „sztronirozni” ha elkészít egy ugyanolyan bevételi vagy kiadási pénztárbizonylatot ugyanazon **negatív** összeggel!!!

Az **Összes Kiadás/Bevétel** fülön az összes készpénzes, átutalásos és manuálisan kiállított bizonylatainak a listája látható adott időszakra.

A Lista gombbal kinyomtathatja a megjelenített bizonylatait adott időszakra, a Nyomatási képnél pedig ki is mentheti jpg, bmp, xls és htm-be.

A kiadások/bevételek nyilvántartása

- o Jelölje meg, hogy kiadást vagy bevételt szeretne beírni.
- o A megjegyzés rovatba írja be a befizetés vagy kiadás beazonosíthatóságát lehetővé tevő szöveget, nevet, számlaszámot stb.
- o Írja be az összeget.
- o Nyomja meg a Rögzítés gombot.
- o A **Költségek** gombbal a költségnyilvántartást tudja megnyitni, hogy rögtön rögzíteni tudja.
- o A Lista gomb lenyomásával nyomtathat Kiadás/Bevétel pénztárbizonylatot.
- o A Bizonylat gomb lenyomásával nyomtathat bevételi pénztárbizonylatot
- o Szűrhet időszakra is

Pénztárkezelés

Számlák kiegyenlítése **Kiadások / Bevételek** | Összes Kiadás / Bevétel

Dátum	Idő	Biz.Szám	Számlaszám	Összeg	Típus	Név	Megjegyzés	Költséghely
2005.08.02	15:16:20	9		1 250	Kiadás	Akciós Áron	kulcsmásolás	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:16:37	3		5 000	Bevétel	Áron Gábor	Befizetés	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:16:53	10		5 987	Kiadás	Balogh József	benzinpénz	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:17:18	11		25 874	Kiadás	Berta Boglárka	árúrvétel	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:17:30	12		2 100	Kiadás	Hód István	ebédpénz	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:18:02	13		1 250	Kiadás	Weininger Izabella	csomagfeladás	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:19:39	4		15 000	Bevétel	Kecskés Albert	befizetés	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:19:56	14		1 185	Kiadás	Hamar János	utánvétes csom	Pénztárkezelés
2005.08.02	15:20:24	15		12 800	Kiadás	Neo Sun	árúrvisszavétel	Pénztárkezelés

Név:

Irszám/Város:

Utca és házsz.:

Megjegyzés:

Összeg:

Kiadás Bevétel

Kiadás: **50 446**
 Bevétel: **20 000**
 Összesen: **-30 446**

Költségek

Időszak: -tól -ig

Készpénz kifizetések ellenőrzése

Enzen menüpont alapján ellenőrizni lehet, hogy egy időszak alatt kiegyenlített készpénzes számlák kiegyenlítése valóban a teljes összegre történt-e. Általában az esti zárásoknál hiány esetén lehet rá szükség.

Zárás felhasználónként

A több pénztávtéleri hellyel és a külön pénztárral rendelkező munkahelyek elszámoltatási menüje.

Az egyik lehetőség, hogy a számlázók a számlák kinyomtatása után átveszik a készpénzt is és önállóan kezelik a pénztárat.

Csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható menüpont.



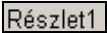
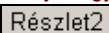
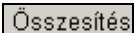
Itt van lehetőség a kasszá(k)ban talált pénzek rögzítésére. A napi nyitóösszeg automatikusan az előző napi záró összegből adódik. Ez nem módosítható. Amennyiben nem egyezik a nyitó összeg az előző napi záró összeggel valószínű a Pénztárzárás fülön nem lett a bankba leadott összeg valamelyik előző nap rögzítve. A nap közbeni címelezést a program a Végleges rögzítés nélkül is megőrzi.

A címletek csak egyszer rögzíthetőek. Amennyiben a beállítások szerint a Számlakiállítónak fizetnek az ügyfelek lehetőség van felhasználónként is elkülönítetten zární.

A kasszazárás menete több pénztávtéleri hellyel rendelkező munkahely esetén:

- o A Felhasználó menüből válassza ki annak a személynek a nevét, akit szeretne elszámoltatni.
- o Töltse ki a kassa tartalma alapján a címetlistát.
- o Nyissa meg a **PÉNZTÁRZÁRÁS** fület.

Itt van lehetőség a kasszá(k)ból kivett pénzek rögzítésére. A Zárás felhasználónként fülön rögzített összeg és a kivett összeg különbsége marad a kasszá(k)ban. Ez lesz a pénztáros / főpénztáros következő napi nyitó összege. A címletek pénztárosonként csak egyszer rögzíthetőek. A címletek rögzítése után következő nap a banki forgalmak ellenőrzése után a Bankba leadott összeget kell rögzíteni. Ennek meg kell egyeznie az Elvitt kp. Összesen mezőben beállított összeggel. A bankba leadott összeg kitöltése után a Végleges rögzítést megnyomva a beállított napot lezártnak tekinti a program. Amennyiben a beállítások szerint a Számla kiállítónak fizetnek az ügyfelek lehetőség van felhasználónként is elkülönítetten zární.

- o Töltse ki a címetlistát az átadott összeg címeleivel amit bankba vittek. Megkapja  a következő napi nyitó összeget. A  gombbal rögzítheti az adatokat mindkét fülön.
- o Tegye ezt minden pénztávtéleri helyen és a főpénztárnál is.
- o Hiány vagy egyéb ellenőrzések esetén segítséget nyújtanak a   és a  fűleket.

Zárás felhasználónként

Felhasználó: Mindenki - Dátum: 2005.02.08

Zárás felhasználónként | Pénztárzárás | Részlet1 | Részlet2 | Előlegh számlák | Összesítés

50.000 -	2	Db	100 000 Ft	200 -	6	Db	1 200 Ft
20.000 -	14	Db	280 000 Ft	100 -	2	Db	200 Ft
10.000 -	3	Db	30 000 Ft	50 -	33	Db	1 650 Ft
5.000 -	8	Db	40 000 Ft	20 -	36	Db	720 Ft
2.000 -	9	Db	18 000 Ft	10 -	30	Db	300 Ft
1.000 -	9	Db	9 000 Ft	Egyéb:	134		
500 -	6	Db	3 000 Ft	Kézpénz összesen:			484 204 Ft

Kiállított kp. számlák: 646 311 Napi nyitóösszeg: 0 **Nyomtat**

Kifizetett kp. számlák: 646 311 Nyitó összeg + kp. bevételek: **648 594 Ft**

Kiadások/Bevételek: -2 283 - Kiadások: **164 390 Ft** **Végleges rögzítés**

Tobbitel/Hiány: **164 390 Ft**

Pénztár **Kilépés**

Zárás felhasználónként

Felhasználó: Mindenki - Dátum: 2005.02.08

Zárás felhasználónként | **Pénztárzárás** | Részlet1 | Részlet2 | Előlegh számlák | Összesítés

Nap végén elvitt kézpénz

50.000 -	2	Db	100 000 Ft	200 -	2	Db	400 Ft
20.000 -	14	Db	280 000 Ft	100 -	25	Db	2 500 Ft
10.000 -	3	Db	30 000 Ft	50 -	35	Db	1 750 Ft
5.000 -	8	Db	40 000 Ft	20 -	24	Db	480 Ft
2.000 -	9	Db	18 000 Ft	10 -	32	Db	320 Ft
1.000 -	9	Db	9 000 Ft	Egyéb:	3258		
500 -	15	Db	7 500 Ft	Elvitt kp. összesen:			493 208 Ft

Következő napi nyitó összeg: 0 Ft **Nyomtat**

[Zárás felhasználónként (mindenki) - Pénztárzárás] **Végleges rögzítés**

Pénztár **Kilépés**

Pénzügyi zárások

A munkaidővégi zárásokat - függetlenül attól, hogy a számlázók veszik át a pénzt vagy külön pénztáros kezeli a készpénzt - el kell végezni. Az elszámolásnál tudni kell a kiállított készpénzes számlák összegét, a kifizetett átutalásos számlák összegét, a kasszából fizetett költségeket stb.

Kasszazárás

Speciálisan kiskereskedő üzletnek készült menü. A kiskereskedő itt zárhatja le a pénztárt. Ebben az elszámolásban megjelennek olyan elszámolási tételek, melyeket máshol nem használnak. Ilyen például a hitelre történt vásárlás elszámolása. A hitel esetében ugyanis a számla egyik részét készpénzzel (az önrész), a másik részét átutalással (hitel) egyenlíti ki. Az átvett készpénznek ebben az esetben meg kell jelennie a kasszában.

A másik ilyen tétel a költségek felsorolása. A kiskereskedelmi üzletben itt van lehetőség a kifizetett költségek felvitelére a pénztárkönyv alapján (mivel a kiszolgálás sajátosságából adódóan külön pénztár nincs).

A kasszazárás menete:

- o Írja be a pénztárban lévő különböző címletek összegeit a címletjegyzékbe és a nyitó összeget.

Érték	Címlet	Összeg (Ft)
50 000	0	0
20 000	18	360 000
10 000	22	220 000
5 000	29	145 000
2 000	19	38 000
1 000	19	19 000
500	15	7 500
200	20	4 000
100	15	1 500
60	36	1 800
20	55	1 100
10	62	620
	Egyéb	50
Kassa összesen:		798 570

Nyitó összeg:	152 250 Ft	
Költség1:	1 230 Ft	Megjegyzés: posta
Költség2:	0 Ft	Megjegyzés:
Költség3:	0 Ft	Megjegyzés:
Leadva:	600 000 Ft	Megjegyzés: bankba elhív

Számiaszám	Hitel-készp	Hitel-utal	Végösszeg	Hitel-készpénz
				0 Ft
				Hitel-átutalás
				0 Ft
				Hitel összesen
				0 Ft

Zárás dátuma:	2005.02.08	Előgötés	Lezáras	Kölepes
---------------	------------	----------	---------	---------

Kassa összesen - nyitókészlet + költségek =	647 550 Ft	Pénz a kasszában		
Gépi átutalás =	5 179,78 Ft	- Hitelkészpenz =	5 180 Ft	Összes átutalás
Gépi készpenz =	646 311 Ft	+ átutalás kp. kiegyenlítés =	0 Ft	646 311 Ft
		Összes átutalás + készpénzbevétel =	651 491 Ft	Össz. napi bevétel
		Pénz a kasszában - készpénzbevétel =	1 239 Ft	Kassa hiány/többlet

- o Írja be a pénztárból fizetett költségek összegeit és az azonosítókat.
- o Nézze meg, hogy egyezik-e.
- o Írja be a leadott (pénztárból kivett - leadott) összeget.

Időszaki zárás

Az üzletek havi vagy más időszakokra részletezett pénzügyi kimutatására szolgál. A kimutatás segítséget nyújt a távoli üzlet forgalmának és bevételeinek folyamatos követésére és a leadott bevételek ellenőrzésére

Költségnyilvántartás

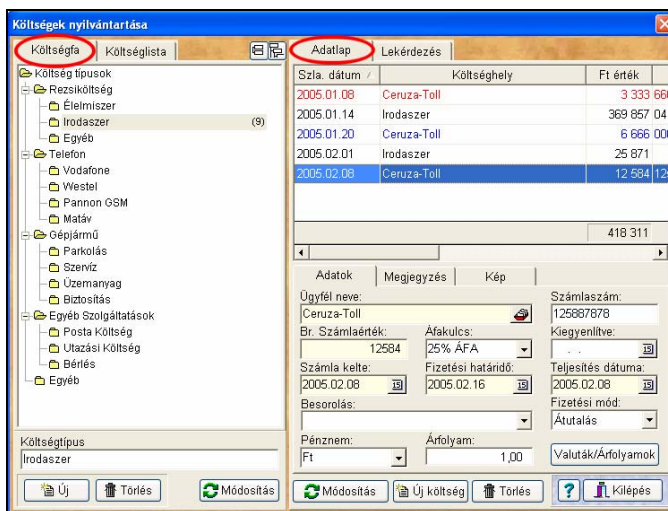
Csak a modul megvásárlásakor használható menüpont.

Sok cég gazdálkodásában megfigyelhető, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a bevételek folyamatos figyelésére, a növekedés ösztönzésére, de fogalmuk sincs, hogy egy bevételnövelő szolgáltatás mennyibe kerül, vagyis mennyi a költségvonzata.

A szoftver költség-nyilvántartási részének felépítése eltér az eddigiekből megismertektől. Ez azért van így, hogy a költségeket mindenki saját igénye szerint csoportosíthassa. Ennek pedig leglátványosabb és legkönnyebben lekezelhető formája a fa struktúra. A fastruktúra kialakításának menete

A fa struktúrában vannak azonos szintű és ezek alatti alacsonyabb szintű elemek. Azonos szintű elem létrehozásához az eggyel feljebbi szint elemére kell ráállni. (a Költség típusok színttel azonos prioritás nem hozható létre).

- o Álljon rá a Költségfa fülre.
- o A felső adatmezőben a kijelölő sorral álljon rá a Költség típusok sorra.
- o Nyomja le az Új gombot.
- o Írja be a struktúra első főcsoportját. A többi főcsoport létrehozásához mindig a Költség típusok sorra kell ráállnia.
- o Álljon rá az első főcsoport nevére.
- o Hozzon létre egy alcsoportot.



A költségek rögzítésének menete

- o A felépített fastruktúrában álljon rá arra a legalacsonyabb szintű költségcsoportra, ahová a költséget szeretné besorolni. Bonyolult fastruktúra esetén a költségcsoport és költség megkeresését segíti a Költséglista fül megnyitása.

- o Lépjen át az **Adatlap** fülre.
- o **Új költség gombra** kattintva kap üres adatlapot.
- o A jobb oldali ügyfélértéset nyissa meg és vegye fel a számlakiállító, vagy költséggazda (pl. APEH) nevét.
- o Ha van, adja meg a költségbizonylat számát (pl. számlaszám, csekkszám).
- o Írja be a bruttó számlaösszeget.
- o Adja meg a számla ÁFA kulcsát. Amennyiben több ÁFA-kulcs szerepel a számlán, meg kell bontania a számlát és ÁFA-kulcsonként külön kell rögzítenie.
- o Adja meg a fizetési módot.
- o Válassza ki a költségbizonylat-kiállítás dátumát.
- o Válassza ki a költségbizonylat-kiegyenlítés dátumát.
- o Válassza ki a költségbizonylat-teljesítésének dátumát.
- o A **Felvitel** gombbal rögzítse az adatokat.

A **Megjegyzés** fül alatt megjegyzéseket írhat a költségekhez, a **kép** fül alatt beszkenelheti a számlákat.

Ha rosszul vitt fel valamilyen adatot vagy módosulnak időközben, akkor a javítás után a **Módosítás** gombbal rögzítheti le.

Szla. dátum /	Költséghely	Ft érték
2005.01.08	Ceruza-Toll	3 333 60
2005.01.14	Irodaszer	369 857 04
2005.01.20	Ceruza-Toll	6 666 00
2005.02.01	Irodaszer	25 871
2005.02.08	Ceruza-Toll	12 584 12
		418 311

A költséglekérdezések menete

- o A jobb oldali adatmezőben nyissa meg a **Lekérdezés** fület.
- o Szűrhet ügyfélre, kiállított számladátum intervallumra, kiegyenlített számladátum intervallumra, fizetési módra, besorolásra, projektre, áfa-ra és pénznemre. Az időintervallumok figyelembevételéhez jelölje meg a szűrési feltételnek megfelelő jelölő négyzetet.
- o A baloldali adatmezőben álljon rá arra a költségcsoportra, amit szűrni szeretne. Ha az összes költségre kíváncsi álljon rá a – költség típusok - megnevezésre. Ha

csak az üzemi általános költségekre kíváncsi, álljon az – üzemi általános kts. – költségcsoportra.

- o Nyomja le a  gombot.
- o A  gombbal a költség típusok nyomtathatók.

A színek jelentései:

- o Pirosan a lejárt, ki nem egyenlített számlák;
- o Kéken a készpénzes számlák;
- o Feketén a ki nem egyenlített, de még nem lejárt számlák láthatóak.

SZERVIZ

Szerviz munkalap

A cégen belüli szerviz munkák kezelése

Felvételi lap

A termék ellenőrzésének és rögzítésének menete

Tesztelés

A tesztelés menete

Kiszállítás javításra

A válogatás menete

Javításból vissza

A visszavétel menete

Szerviz-ügyintézés

A szerviz-ügyintézés képernyő bemutatása

A szerviz-ügyintézés menete

Utólagos szervizbizonylatok

Szervizlekérdezések

A kereskedőknek fel kell vállalniuk az általuk forgalmazott termékek garanciális ügyintézését, amennyiben az adott helységben nincs a terméknek márkaszervize. A kereskedőknek egy másik része pedig saját üzletét kell, hogy megadja garanciális szervizként, mert az általa forgalmazott termékeknek nincs egyedi garancialevele. Ilyenek, és ebben speciálisak a számítástechnikai termékek kereskedelmével foglalkozó üzletek. Nagy termékforgalom esetén a garanciálisan átvett intézés alatt lévő és lerendezett termékek ügyintézése átláthatatlanná válik, a kereskedő csak megbecsülni tudja, hogy mennyi pénzt köti le a garanciális ügyintézés, és mennyi vesztesége származik ebből.

Ezen a problémán segít szoftverünk.(A szerviz kis- és nagykereskedőknek modul használhatóságának feltétele a gyártási számok kezelése.)

Szerviz munkalap

Az **Új munkalap gomb** megnyomásával új munkalapot nyithat meg.

A **Bejelentés**, a **Munkalap** és a **Szervizlap fülön** töltsse ki a megfelelő rovatokat, majd rögzítse.

A javításra behozott termékek információit a **Szervizlap fül** tárgy rovatába lehet rögzíteni.

Vigye fel a munkalagra a munka során felhasznált cikkeket és szolgáltatásokat. Ehhez nyomja meg az **Új cikk gombot**, majd az adatok kitöltése után rögzítse. Az itt rögzített pozitív darabszámú cikkek ekkor foglalásba kerülnek. A negatív darabszámú cikkek a számla elkészültekor kerülnek vissza a készletre.

A cikkekhez ha kell rögzítsen gyártási számokat. Ehhez nyomja meg az **Új gyártási szám gombot**. Írja be a cikk gyártási számát, majd rögzítse azt. Egy cikkhez maximum annyi gyártási számot rögzíthet, ahány darabot lefoglalt belőle.

A munkalapot a **Lezárás gombbal** véglegesen le tudja zárni. Ekkor a bejelentő cégnek a rögzített cikkekből létrejön automatikusan egy vevői rendelése. Ez tartalmazza a bejelentő adatait, a munkalaphoz rögzített cikkeket és azok adatait, valamint a cikkekhez tartozó gyártási számokat. A lezárás után a munkalap, a hozzá kapcsolódó cikkek, és a gyártási számok adatai nem módosíthatóak. Egy munkalap csak egyszer zárható le és nem oldható fel.

A folyamatban lévő és lezárt munkalapot bármikor ki lehet nyomtatni. Ez a sorszámozott bizonylat minden információt tartalmaz a munkalapról. A program rákérdez az árak megjelenítésére, ha nyomtatja.

A munkalapról összesített lista is nyomtatható. Ezt a rögzített munkalapok táblázatán a felbukkanó menüben teheti meg.

A munkalapról elérhető a felvételi lap, iktató és árajánlat valamint láthatók a behozott termékek teszteredményei.

Felvételi lap

Ezt a menüpontot kell megnyitni, amikor a vásárló garanciális terméket hoz a szervizbe. A felvételi lapon tudja ellenőrizni, hogy a termék a garanciális feltételeknek megfelel-e.


Ezek a feltételek:

- A terméket itt vásárolta-e?
- A vásárlás óta rövidebb idő telt el, mint a garanciális időszak?

A termék ellenőrzésének és rögzítésének menete:

- o Lépjen be a ► **Szerviz ► Felvételi lap** menübe
- o Olvassa be a gyártási számot vagy írja be egy részletet a **gyártási szám** sorba. Gyártási szám részletének beírásakor pipálja be a - **részlet** - jelölőnégyzetet.
- o A cikktáblában megjelennek azok a termékek, melyek gyártási száma tartalmazza a részletet. Álljon rá a jelölőszorral a keresett termékekre és nyomja le a gombot. Ekkor megjelennek a vásárlási termékinformációk a jobb oldali táblában.
- o Töltse ki az üres mezőket.
- o Nyomja meg a gombot.
- o A következő termék felviteléhez nyomja le az gombot és vigye fel a fentiek szerint.
- o A gombbal rögzítheti a felvételi lapot.

Ha villog a **Megfelelő cikk** felirat, akkor a megtalált termék számlán szereplő megnevezése és a gyártásiszám-törzsben szereplő megnevezés nem egyezik.

- Álljon rá a terméknek megfelelő megnevezésű névre és így nyomja le a  gombot.


Olyan terméket is felvihet, aminek gyártási száma nem szerepel a gyártási szám törzsben, s így természetesen a szervizmodul sem ismerheti fel.

- o Válassza ki a cikk tallózóból a megfelelő cikket.
- o Töltse ki az üres mezőket.
- o Nyomja meg a  gombot.

Kereshet bizonylat alapján is.

- o Az ügyfél kiválasztása után nyomja le a  gombot.
- o Megjelenik a partner összes számlája:

Bizonylatszám	Bizonylatok
2002/00012	
2002/00002	PGA+hk
2002/00003	
2002/00012	

- o Válassza ki a megfelelő számlaszámút.
- o Megjelenik a baloldali ablakban a számlához tartozó valamennyi gyártási szám a cikkmegnevezéssel együtt.
- o Válassza ki a megfelelőt, majd nyomja le a  gombot.
- o Ezután minden a fentiek szerint zajlik.

A beszerzés helyét lehetőség szerint töltse ki, mert később pótolni kell!

Tesztelés

A kereskedők tapasztalatai szerint jelentős darabszámban hoznak vissza a vevők hibátlan termékeket, garanciális hibásként.

Az átvett termékeket, amennyiben van erre erőforrása, célszerű bevizsgálni.

A bevizsgálás egyik eredménye, hogy a termék jó. Ezek **Teszt ok** jelzéssel kerülnek vissza a szervizraktárba és visszaadhatóvá válnak az ügyfél számára.

A másik lehetőség, amikor a termék valóban hibás. Ekkor **Hibás** jelzéssel kerülnek a kiszállítandó termékek közé.

A tesztelés menete

Szervizlap /	Cikk megnevezése	Gyártási szám	
00010/2	AA - Abit IC7 i875 S478 2 év gar.		Kukor
00010/3	AA - Abit BD7III S478 2 év gar.		Kukor
00011/1	AA - Abit KD7-A 2 év gar.		Kukor
00011/2	AA - Abit KD7-A 2 év gar.		Kukor
00012/1	AC - ECS KM400-M2 S462 2 év gar.		Hóféh
00012/2	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A		Kukor
00013/1	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	11111	Kukor
00013/2	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	22222	Kukor
00013/3	AM - Matsonic 9377C S478 DDR	9870	Kukor

Gyártási szám:

Tesztelés eredménye

Hibás Teszt Ok

Hiba leírása | Megnévezés | Tartozékok

Windows installálási hiba

Vásárló adatai

Név: Kovács Győző

Telefon:

Kapcsolat:

Telefon:

- o Lépjen be a ► **Szerviz** ► **Tesztelés** menübe.
- o Álljon rá a jelölő sorral a vizsgált termékre.
- o Jelölje meg, hogy a termék „**Hibás**”, vagy „**Teszt Ok**”.
- o **Korrigálhatja** vagy **kiegészítheti** a termékre vonatkozó **Hiba leírása** **Megnévezés** **Tartozékok** rovatokat.
- o Nyomja le a gombot.
- o Hálózatos üzemmódban a lista folyamatosan frissül.
- o Rögzítődik a tesztelő neve is.

Kiszállítás javításra

A tesztelt és hibásnak ítélt termékeket vissza kell vinni a garanciát viselő partnernek. Partnerenként ebben a menüben tudja összeválogatni a visszaküldendő termékek csoportját.

Amennyiben a szervizlap felvételekor nem töltötte ki a **A beszerzés helye** mezőt, akkor ezt itt pótolnia kell. Ehhez a **Hiányzó partner** fülre kell lépnie.

A válogatás menete

- o Válassza ki azt a partnerét a bal oldali adattáblából, akihez szeretné a termékeket visszaszállítani.
- o A jobb oldali adattáblában látja a partnerhez tartozó termékeket. A gomb lenyomásával válogassa ki azokat a termékeket, amelyeket vissza szeretne küldeni. A gombbal korrigálhat.
- o A gombbal rögzítheti és kinyomtathatja a szállítólevelet.
- o Amennyiben nem nyomtatja ki a szállítólevelet, úgy a feldolgozott kiszállítások szállítónként eltárolódnak és következő belépéskor folytatni lehet. Lehetőséget ad

ez arra, hogy elő lehessen készíteni a kiszállítandó árukat, és a listát módosíthatja a kinyomtatásig.

A **Hiányzó partner** fül alatt rendelhet a kiszállítandó áruhoz partnert, ha azt a beszerzésnél elmulasztotta.

- o Álljon a megfelelő cikkekre.
- o Nyomja le **Partner hozzárendelése** gombot.
- o A cikk eltűnik a listából és a **Kiszállítható** fül alatt jelenik meg a megfelelő beszállítónál.

Javításból vissza

A kiszállított és lerendezett garanciális termékek átvételére szolgáló menüpont.

A garanciális lerendezés többféleképpen történhet:

- o Válassza ki a beszállítót
- o **Visszahozva:** a termék megjavítva, teszt ok.-kal vagy termékcserevel kerül vissza.
 - Ha nem választ ki más terméket, akkor ugyanazt a terméket kapta vissza megjavítva, amit elküldött.
Ha az új négyzetet bekapcsolja, akkor ugyanolyan típusú új termékre cserélték ki, mint amelyet kiszállított.
Megjelenik a gyártási szám mező, hogy az új termék gyártási számát be tudja írni.
 - Ha kiválszt egy terméket ez azt jelenti, hogy a leadott termék helyett egy másik típust kapott.

Amennyiben Ön már lerendezte a saját partnerét, akkor a termék a szerviz raktárba kerül, felhasználható más lerendezésekhez.

Amennyiben még nem rendezte le partnerét, úgy megjelenik a **Gyártás[szám]** mező, hogy azt kitöltve rögzödjön. A kicserélt terméket csak annak adhatja, aki ehhez hozzá van rendelve.

Ha Ön ezt a terméket a többi közé teszi és más garancia ügyéztézésnél ki szeretné adni a program figyelmeztet, hogy ez a gyártási számú termék másnak van félretéve. Természetesen ezt felül lehet bírálni, erről bővebben később.

A csere folyamán keletkező árkülönbözetet be lehet írni és ügyfelére továbbhárítani (lerendezés képernyő).

Javításból visszaérkezett termékek

Beszállító adatai:		Név	Ir. szám	Helység	Telefon
Hírethírke			8547	Banyavár	

Szenizlap	Cikk megnevezése	Gyártási szám
00001/1	AM - Matsonic B147C+ DDR Socl 11111	
00002/1	AM - Matsonic B147C+ DDR Socl 22222	
00004/1	AM - Matsonic 9077C S478 DDR 99999	
00012/1	AC - ECS KM400-M2 S462 2 év g	

Szenizlap	Cikk megnevezése	Gyártási szám
00007/3	AA - Abit IC7 IB75 S478 2 év gar.	

Visszahozva

Csere: AM - Matsonic 9127C S47 Új

Gyártási szám: 1235478966

Fizetendő: 1 200 Gyors rögz.

Visszaszámlázva

Nem javítható

Hibás kiszállítás


Megjegyzés
kintott termék Rögzítés

Visszaszámlázva


Javításon kintévő értékek

Beszállítónál: 57 087 Ft Összesen: 207 365 Ft

Példány: Nyomtatás Új Kikapcsolás

- o **Visszaszámlázva:**
A nem javítható és cserélhető termékek vételárát jóváíró számlával visszaszámlázták.
- o **Nem javítható:**
A garanciálisan visszautasított termékek, melyekről bebizonyosodott, hogy a meghibásodás kijavítása nem tartozik a garanciális javítások körébe.
- o **Hibás kiszállítás:**
Hibás helyre történő kiszállítás esetén újra ki lehet majd szállítani a behozott terméket.
- o A  gombbal zárhatja le a tranzakciót.

A visszavétel menete

- o A javításból visszahozott cikkek táblából válassza ki a lerendezett terméket.
- o Kattintson a  gombra és a cikk visszakerül szerkesztésre.

Ha sikerült jól felvinni a cikkek szervizelését, akkor nyomtatás gombbal tudja rögzíteni. Ha nullára állítja a példányszámot, akkor nem nyomtat semmit, csak lerögzíti.

Szerviz-ügyintézés

A vevő által leadott garanciális termékek lerendezésére szolgáló menüpont.

A lerendezés változatossága miatt a menü bonyolultnak tűnik, de a használat során kiderül, hogy a szoftver számos funkciót automatikusan elvégez, ezzel nagyban segítve a cikkeként történő lerendezés kuszáságát.

Az automatizmusok a lerendezésben nem jelentenek döntéseket, ugyanis felülbírálhatók, de nagyon sokat segítenek a bizonylatolásnál és a visszakereshetőségben.

A szerviz-ügyintézés képernyő bemutatása

- o A felső táblában található a leadott termékek listája. Itt látható, hogy mely termékek lettek kiszállítva illetve mely termékek érkeztek vissza.
- o Az alsó táblában az aktuális lerendezés adatai láthatók.
- o Alapban itt a **Visszaadás** fül alatt az intézett és lerendezésre váró termékek találhatóak. Automatikusan ide kerülnek a visszahozott termékek (abban az esetben, ha a vevővel nem lett időközben lerendezve a termék).
- o A **Szervizraktár** fül alatt bonyolítható a termék cseréje a szervizraktárból.
- o A **Törzsraktár** fül alatt bonyolítható a termék cseréje a törzsraktárból.
- o A **Teszt ok** fül alá kerülnek automatikusan a szerviz által **Teszt Ok** -ra minősített termékek.
- o A **Visszaszámlázva** fül alatt bonyolítható a termék visszaszámlázása.
- o A **Készletek** fül egy információs fül, itt látható együtt a szerviz-, és törzsraktár készlete.

A szerviz-ügyintézés menete

- o Válassza ki vevőjét.
- o A **Visszaadás** fül alatt látja az automatikusan odakerült tételeket. Amennyiben a terméket másként szeretné rendezni, a **Törlés** gombbal a tételek törölhetők a táblából, a tétel a felső táblába kerül, így szabadon lerendezhető a termék. A törölt tétel a szervizraktárba kerül a rögzítés után.
- o Válasszon a felső tábla termékei közül.
- o Döntse el, hogyan szeretné lerendezni a termék garanciális tranzakcióját és ennek megfelelően nyissa meg az ehhez tartozó „fület”.
- o Ha a **Szervizraktár** fület nyitotta meg:
 - o A **Cserélendő** sorban látja a cserére váró termék nevét. Nyissa meg a **Mire** sor ikonnal a szervizraktár cikktörzsét.
 - o Válassza ki a cserére ajánlott terméket.
 - o Olvassa be a termék gyártási számát.
 - o Ha szükséges, írja be a fizetendő különbözet összegét.
 - o Nyomja meg a **Felvitel** gombot.
- o Ha a **Törzsraktár** fület nyitotta meg.

Járjon el a szervizraktárnál ismertettek szerint. Itt nem kell gyártási számot megadnia, mert azt a raktári kiadásnál automatikusan kapja.
- o Ha a **Visszaszámlázva** fület nyitotta meg:

Írja be a visszaszámlázás értékét.

- o Nyomja le a gombot.
- o A gombbal fülenként jelölje meg azokat a termékeket, amelyek lerendezését most kívánja végrehajtani. Amennyiben minden lerendezhető terméket meg kíván jelölni, ezt a gomb lenyomásával egyszerre megteheti.
- o Nyomja le a gombot. A szoftver lerendezi a bizonylatolásokat. A szervizben egy szervizügyintézés bizonylatot nyomtat, amin az összes tranzakció szerepel. Számlát készít, amin szerepelteti a különbözet vagy a jóváírás összegét. Ezt megjeleníti a vevői rendelésben. A raktárban megjelenik a raktári kiadás bizonylata.

Utólagos szervizbizonylatok

Itt megnézheti és újranyomtathatja a szervizbizonylatokat (felvételi lap, szállítólevél, visszaérkezés, ügyintézés).

A keresés és nyomtatás módja az előzőkben ismertetettek szerint történik.

A gombbal gyorsabban találhat rá egy ügyfél bizonylataira.

Szerviz bizonylatok nyomtatása

Felvételi lapok | Szállítólevelek | Visszaérkezés | Ügyintézés

Szervizlap /	Dátum	Ügyfél neve
00001	2005.02.02	Három Jakab és Tsa Bt.
00002	2005.02.02	Csipkerózsika
00003	2005.02.02	Kovács Győző
00004	2005.02.02	Kukorica János
00005	2005.02.02	Old Men's
00007	2005.02.02	Három Jakab és Tsa Bt.

Tételek

Cikk megnevezése /	Gyártási szám	Gar.	Számlaszám	Vásárlás
AA - Abit BD7III S478 2 év gar.		Gar.		
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.		Gar.		
AA - Abit IC7 i675 S478 2 év gar.		Gar.		

Példány: 1 | Nyomatás | Időszak: 2005.02.01 -tól 2005.02.08 -ig | Kilépés

Szervizlekérdezések

A behozott és kiszállított termékek adatainak, és értékének lekérdezésére szolgáló menüpont.

Ügyfél neve	Szervizlap	Cikk megnevezése	Behozva
Csiperőzsi	000021	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.02
Három Jakab és Tsa Bt.	000017	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.02
Három Jakab és Tsa Bt.	000071	AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	2005.02.08
Három Jakab és Tsa Bt.	000072	AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	2005.02.08
Három Jakab és Tsa Bt.	000070	AA - Abit K7 875 S478 2 év gar.	2005.02.08
Kovács Oyáás	000031	AM - Matsonic 9377C S478 DDR	2005.02.02
Kovács Oyáás	000081	AA - Abit 807B S478 2 év gar.	2005.02.08
Kovács Oyáás	000082	AA - Abit 807B S478 2 év gar.	2005.02.08
Kukorica János	000121	AC - ECS KM400-M2 S462 2 év gar.	2005.02.08
Kukorica János	000122	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.08
Kukorica János	000131	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.08

Tételek száma: 23 Tételek né értéke: 410 644

Gyártási szám:

Nincs lerendezve

Behozás: 2005.02.08 -tól 2005.02.08 -ig

Lerendezés: 2005.02.08 -tól 2005.02.08 -ig

Egy gazdálkodó szervezetnek tudnia kell, hogy mennyi pénzt köti le a garanciális ügyintézés, hogy ügyfelenként milyen értékű garanciális termékcsoporthoz tartoznak, partnerenként mennyi lerendezett garanciális terméket szállított ki. Itt nézheti meg, hogy mely partnerei lépték már át a garanciális ügyintézés idejét, vagy mely vevőinek kell lerendeznie a garanciális követelését az ügyintézési idő lejárta miatt.

Bezálló	Cikk megnevezése	Kiszállva	Átlagár
Csiperőzsi	AA - Abit BH-71 S478 2 év gar.	2005.02.02	19 870
Hétéherke	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.02	12 500
Hétéherke	AC - ECS KM400-M2 S462 2 év gar.	2005.02.08	0
Hétéherke	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.02	12 500
Hétéherke	AM - Matsonic 9077C S478 DDR	2005.02.02	17 800
Hétéherke	VIA - ASUS A8600SE-TD AT11 120MB 3 év	2005.02.02	12 587
Hétéherke	AA - Abit K7 875 S478 2 év gar.	2005.02.08	28 750
Kukorica János	AA - Abit 807B S478 2 év gar.	2005.02.08	18 780
Kukorica János	AA - Abit K7 875 S478 2 év gar.	2005.02.08	28 750
Kukorica János	AA - Abit 807B S478 2 év gar.	2005.02.08	27 890
Kukorica János	AA - Abit HD7-A 2 év gar.	2005.02.08	0

Árak feltüntetése a nyomtatáson: Tételek száma: 23 Ne érték: 403 711 Visszaszámlázva: 0

Gyártási szám:

Kiszáll. dátuma: 2005.02.08 -tól 2005.02.08 -ig

Visszaérkezés: - Mind -

Itt nézheti meg csoportosítva a partnereinél már lerendezett, de vevői által még nem elvitt garanciális termékek csoportját.

LEKÉRDEZÉSEK

Árukészlet

Raktárkészletek
Cikkek minimális készleten
Cikkek érték szerint

Pénzforgalom

Forgalom-kimutatás
Időszaki összesítő
Árubeszerzések
Árrések
Áfa-kimutatások

Cikkforgalom

Cikkeladások/vásárlások
Cikkmozgási napló
Eladatlan cikkek
Időszaki értékesítés
Cikkfogyási lista

Toplisták

Vevő-toplista
Beszállító-toplista
Cikk-toplista

Vezetői információk

Egy vállalkozásvezetőnek döntések sorozatát kell meghoznia. Döntéseit nagymértékben befolyásolja informáltsága.

A számítógépes adatfeldolgozás nagy előnye, hogy a meglévő adatok igény szerint leszűrhetők, csoportosíthatók, lekérdezhetők.

A szoftver lekérdezéseit igyekeztünk úgy kialakítani, hogy a legfontosabb értékesítési információk (partner, vevő, termék) elérhetők legyenek.

Árukészlet

Raktárkészletek

Megtekinthető és kinyomtatható az aktuális raktárkészlet üzletág, termékcsoport és termékfajta bontásban. Itt érhető el a készletértékek (átlag áron számítva). Itt van lehetőség a leltárv nyomatására.

A törzskészlet: A törzskészlet adatainak lekérési helye

Aktuális árukészlet							
Szűrés		Termékcsoport: - Mindegyik -		Termékfajta: - Mindegyik -		<input type="checkbox"/> Csak a szigorított raktárkiadásúak <input type="checkbox"/> Csak sulnetes cikkek <input type="checkbox"/> Csak készlettel rendelkező cikkek	
Törzsraktár készlete		Egyéb raktárak készlete		Szállítón kintlévő készlet		Nyomatási opciók	
Cikk megnevezése	Készlet	Érték	Foglalt	Szabad	Átlagár	Besz. ár	
AA - Abit A17 (865PE) 2 év gar	125	3 940 375	0	125	31 523	31 523	
AA - Abit A17 (865PE) 2 év gar	125	3 940 375	0	125	31 523	31 523	
AA - Abit A17 (865PE) 2 év gar	125	3 940 375	0	125	31 523	31 523	
AA - Abit AN7 2 év gar.	172	5 137 640	0	172	29 870	29 870	
AA - Abit BD7II S478	133	3 261 160	1	132	24 520	24 520	
AA - Abit BD7III S478 2 év gar.	32	892 480	0	32	27 890	27 890	
AA - Abit BE7-G S478 2 év gar.	97	2 509 778	0	97	25 874	25 874	
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	240	4 509 600	1	239	18 790	18 790	
Nettó átlagáras érték:		87 392 709	Nettó 1. elad.ár-as érték:		57 640 034		
Raktárak értéke	Szállítón kintlévő érték	Értékek összesen					
90 647 594	1 299 075	91 946 669					

Egyéb raktárak készlete: a törzsraktáron kívüli raktárak lekérdezési helye. Lekérdezhetők összesen és külön- külön is.

Szállítón kintlévő készlet: Lekérdezhetők ügyfelekre rendezve is vagy csak egy ügyfélre.

Aktuális árukészlet							
Szűrés		Termékcsoport: - Mindegyik -		Termékfajta: - Mindegyik -		<input type="checkbox"/> Csak a szigorított raktárkiadásúak <input type="checkbox"/> Csak sulnetes cikkek	
Törzsraktár készlete		Egyéb raktárak készlete		Szállítón kintlévő készlet		Nyomatási opciók	
Cikk megnevezése	Ügyfél neve	Menny.	Foglalt	Szabad	Kiad. ár	Átlagár	Érték
AA - Abit A17 (865PE) 2 év gar	Neo Sun Bt.	5	0	125	40 980	31 523	157 615
AA - Abit A17 (865PE) 2 év gar	Neo Sun Bt.	10	0	125	40 980	31 523	315 230
AA - Abit BD7III S478 2 év gar.	Neo Sun Bt.	1	0	32	36 257	27 890	27 890
AA - Abit BD7III S478 2 év gar.	Neo Sun Bt.	8	0	32	36 257	27 890	223 120
AA - Abit BH-7I S478 2 év garancia	Neo Sun Bt.	1	1	263	31 954	24 580	24 580
AA - Abit BH-7I S478 2 év garancia	Neo Sun Bt.	2	1	263	31 954	24 580	49 160
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	Neo Sun Bt.	1	1	240	24 427	18 790	18 790
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	Neo Sun Bt.	4	1	240	24 427	18 790	75 160
- Mindegyik -					1 299 075		
Raktárak értéke	Szállítón kintlévő érték	Értékek összesen					
90 647 594	1 299 075	91 946 669					

A Nyomtatási opciók fül alatt be lehet állítani mi látszódjon és mi ne a kinyomtatott listában.

<input checked="" type="checkbox"/>	"Készlet" mezők nyomtatása
<input checked="" type="checkbox"/>	"Érkezik" mező nyomtatása
<input checked="" type="checkbox"/>	"Érték" mezők nyomtatása
<input type="checkbox"/>	"Polcon" és "eltérés" mezők nyomtatása

„**Készlet**” mezők: „**készlet-foglalt-szabad**” készletadatok megjelenítése

„**Érkezik**” mező: a megrendelt darabszámok megjelenítése

„**Érték**” mezők: „**átlagáras érték**” megjelenítése

„**Polcon**” és „**eltérés**” mezők: a megszámlolt tételek és az eltérések beírására alkalmas mező megjelenítése

Cikkek minimális készleten

A cikktörzsben beállítható, de ebben a táblában is módosítható minden cikknél a minimális készlet. Ennek célja, hogy így kilistázhatók azok a termékek, melyekre megrendelést kell feladni. Megadható mely minimumot vagy maximumot figyelje a szoftver.

Cikkek megnevezése	Szabad	Foglalt	Készlet	Min.	Max. I.	Max. II.	Beszerzendő
AA- Akai ALV 3 ár ga	9993	0	9993	5	0	0	-9993
AA- Akai AVS 3 ár ga	100	0	100	5	0	0	-100
AA- Akai ASG 3 ár ga	100	0	100	5	0	0	-100
D- Falték ballépt eg. felh. HSDA23H	10020	0	10020	10	0	0	-10020
D- Memory tárolóegység HD 160GB	0	0	0	20	0	0	0
CODEA- Szj ASUS db letele	0	0	0	5	0	0	0
DVD-R + DVD-R RW ASUS 1600P	10041	0	10041	5	0	0	-10041
DVD-R + DVD-R RW ASUS 1600P letele	25	0	25	5	0	0	-25
DEP- Uniflex Vms Számológép	1	0	1	5	0	0	-1
MP- Yamaha ID SZMB MP3 lejátszó	3	0	3	5	0	0	-3
HW- 4GB USB Memória 7200	200	0	200	10	0	0	-200

Beszerezési rendelés generálása minimum készlet alapján

Lehetőség van beszerzési rendelést létrehozni egy gombnyomással, ha be van állítva alapértelmezett beszállító cikkenként. A rendelés a beszállító nevére fog létrejönni azokkal a cikkekkel melyek minimum alá csökkentek. Annny beszerzendő db-ot tesz a rendelésre ahány szükséges az optimális készlet eléréséhez. Mind a beszerzendő mennyiséget és a beszállítót is módosíthatja még generálás előtt. A módosítások elvégzése után kattintson a zöld pipára hogy rögzítse a szoftver a változást. A cikktörzsben az alapértelmezett beszállító és minimum-maximum beállításokat nem érinti ez a változtatás.

A **Beszerezések- Beszerzési rendelések** alatt tudja kinyomtatni a generált beszerzési igényt. Innentől a Beszerzési rendelésekben leírtak szerint működik.

Minimum II automatikus számolása

Adott időszakra számolja az eladásokat cikkenként. Ezek összegét írja be a minimum II-be automatikusan.

Pirossal jelöli azokat a számokat amelyeknél módosultak az értékek.

Beállításokon értelemszerűen végig kell menni. A **Min II újrászámol** gombbal lehet frissíteni a mennyiségeket adott időszakban.

Mennyiségek beállítása **Min. II. automatikus számolása**

Lefelé is módosítja a minimális II. készletet

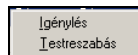
Összes raktárból számolja a cikkek fogyását

Szállítólevélen kiadott cikkeket is számolja

Az elmúlt nap cikk fogyásából számolja

Igényelt cikkek

A számlázáskor, ha olyan igény merül fel ami nincs készleten a számlázók kattintsanak a jobb egérgombbal a cikkre, majd a felbukkanó menüben az **Igénylésre**. (F6 billentyűparancs)



A szoftver számolja ezeket. Olyan ez mintha a számlázók striguláznák, hogy milyen termékeket kerestek a vevők leggyakrabban. Így a rendelések feladásakor látható, hogy egy termékre a készlet eladása után, milyen igény volt még, vagyis mennyivel többet lehetett volna eladni.

A megrendelés beérkezésekor a lista itt nullázható az **Igények nullázása** gombbal.

Cikkek minimálta készleten

Minimálto készlet: **Igényelt cikkek** 11 tétel Csak szűrtetes cikkek

Cikk megnevezése	Szabad	Foglalt	Készlet	Igény
AI - Intel P4 D075P6ZLK OEM 3 év gar.	0	0	0	7
AM - Matsonic 9167C VIA-PT800 DDR	2	0	2	12
AMS - MSI 845GE Max-L. S478 3 év gar.	0	0	0	10
AMS - MSI K7N2Delta-ILSR 3 év gar.	0	0	0	14
AMS - MSI K7BDelta-LSR 3 év gar.	0	0	0	9
AS - ASRock P4465DV S478 DDR 2 év gar	0	0	0	12
B - Kórház billentyűzet HU, USB feleke	0	0	0	15
BG - Genius KB-06 - 106g bill. HU PS/2	0	0	0	10
CD52P - 52x MAG dob. 2 év gar.	0	0	0	15
CDIA - ASUS 523242 IDE dob. 2 év gar	0	0	0	20
CIB - Benq rolna25 Footbal 52x CD-R80	0	0	0	22
CIP - Philips iható CD. CD-R80 52x slim	0	0	0	6
CO - P4 Cooler KKC44B 478	0	0	0	4
CPNUCF - Celeron 2000 478	0	0	0	9
CT - DVD-tartó 28b-os 51csom	0	0	0	5
CT - DVD-tartó 48 db-os fa	0	0	0	5
EA - A4 Tech Rádión. RFW33 Scroll	0	0	0	6
ET - Typhon 4D PRO	0	0	0	9
FAK - Acep küld faxmodem USB	0	0	0	5
GÉP-Egényi Számítógépkonfiguráció	1	0	1	7

Foglaltak nélkül Csak késztermékek

Cikkek érték szerint

Megnézheti a cikkek érték szerinti felsorolásban (átlagár x darabszám).

Az értékhatár beállítása a hosszú terméklista szűkítésére való. A minimum értékhatár azt az alsó (átlagár x darabszám) értéket jelenti, ami a listán még megjelenjen.

A számolást a gomb lenyomásával indíthatja.

Cikkek érték szerint			
CikkMevnev	Készlet	Átlagár	Érték
KA - Ains Photostar 5633 dig. kamera	1 258	12 868	16 175 364
NBK - ASUS USB FDD 1.44	125	125 784	15 723 000
AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	263	24 580	6 464 540
AA - Abit AN7 2 év gar.	172	29 870	5 137 640
AA - Abit BH7-E S478 2 év gar.	245	19 870	4 868 150
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	240	18 790	4 509 600
AA - Abit A17 (B665PE) 2 év gar	125	31 523	3 940 375
CD52S - 52x SAMSUNG 2 év gar. fekete	150	25 870	3 880 500
AA - Abit BD7II S478	133	24 520	3 261 160
AA - Abit IC7 875 S478 2 év gar.	95	28 750	2 731 250
AA - Abit BE7-G S478 2 év gar.	97	25 874	2 509 778
CPUI - Intel P-IV 3,06/800 GHz 1MB dob.	150	12 587	1 888 050
COK - Tápellátó dual golyós al.cs	100	15 870	1 587 000

Értékhatarok: Min. 23 664 Max. 16 175 364 Számol

Csak sulinetes cikkek Nyomtat Képek Kijelölés

Pénzforgalom

Forgalom-kimutatás

Adott időszakra, vásárlóra lekérdezhető pénzforgalom adatok:

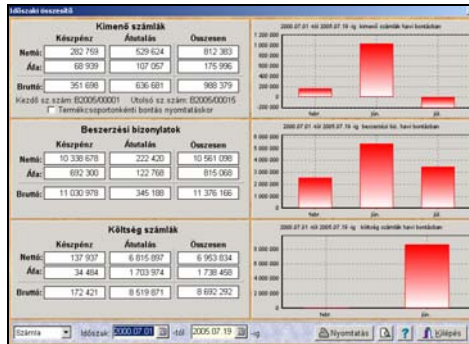
Forgalom kimutatás									
Bruttó forgalom	Év. árú forgalom	Netó árú forgalom	Netó árú átlagár	Nettó árú árérték	Bruttó árú árérték	Hozsonka			
309 942	300 234	159 345	242 108,07	-82 763,07	8 703,56	-24,16 %			
Nettó forgalom	Br. csop. forg.	Net. csop. forg.	Net. csop. átlagár	Nettó csop. árérték	Br. csop. árérték	Hozsonka			
300 205	69 700	140 940	67 260	91 690	1 000	160,16 %			
Számlázás	Vásárló neve	Dátum	Nettóössz.	Netó átlagár	Net. árérték	Br. árérték	%		
2006.0007	Horváth és Társas Bt.	2006.05.02	8 800,00	8 076,87	723,33	868,00	0,96		
2006.0008	Ód Hosszú Int.	2006.05.02	67 050,00	56 750,00	340,00	408,00	0,60		
2006.0009	Horváth és Társas Bt.	2006.05.02	80 850,00	82 585,00	8 265,00	9 918,00	10,01		
2006.0010	Horváth és Társas Bt.	2006.05.30	92 730,00	65 799,36	6 500,64	9 316,77	0,08		
2006.0011	Horváth és Társas Bt.	2006.05.30	17 600,00	17 182,08	417,92	501,50	2,43		
2006.0012	Horváth és Társas Bt.	2006.05.30	-80 850,00	-82 585,00	-8 265,00	-9 918,00	10,01		
2006.0013	Ód Hosszú Int.	2006.05.30	79 025,00	79 963,16	471,84	566,21	0,80		
2006.0014	Horváth és Társas Bt.	2006.06.06	-31 620,00	-20 017,00	-1 803,00	-2 163,00	9,01		
Cikk megnevezése	Mennyiség	Netó ár	Nettóössz.	Netó átlagár	Árérték	Árérték	Kücsk		
KA - Ains ALX-V 3 év gar.	1	24 900	24 900	23 647	23 647	1 253	0,33		
B - Képes tárcsás és társas NB24A33H	1	1 200	1 200	1 120	1 120	130	10,81		
CD52A - 52x ASUS átlós lelete	1	2 730	2 730	2 805,91	2 805,91	224	224,00		
DVD-R DVD+RW ASUS 1600P	5	8 180	40 900	7 527,12	37 635,6	653	3 264,4		
MP - Yamaha XD 512MB MP3 lejátszó	1	14 790	14 790	13 609,44	13 609,44	1 181	1 180,56		
VHD - 40 GB Maxtor 7200	1	8 160	8 160	7 206,81	7 206,81	873	873,29		

Soronként és számlánként láthatók az árresek %-ban, jelezve üzletkötésének nyereségességét.

Lehetőség van jobb egér gombbal egy gyorsmenü segítségével szűrni a partnerstátuszra illetve ezen kívül a vásárlóra és szállítási módra is egy adott időszakban illetve Sulinetes bizonylatokra.

Időszaki összesítő

Kimenő számláinak, beszerzési bizonylatainak és ha rendelkezik költségnyilvántartás modullal, akkor költség számláinak az összesítését mutatja meg egy adott időszakra.



Lekérdezési időszakra az üzlet készpénz és átutalásforgalma termékcsopontonkénti bontásban nagy segítségére lehet az ÁFA-bevallás adatainak előrejelzésére.

Jelölje be a **Termékcsopontonkénti bontás nyomtatásokr** és ilyen listaszerűen láthatja.

Termékcsoport	Készpénz			Átutalás			Összesen		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
WINCHESTER	134 500	33 625	168 125	0	0	0	134 500	33 625	168 125
KELLÉKEK	24 280	6 070	30 350	0	0	0	24 280	6 070	30 350
BILLENTYŰZET	16 494	4 123,5	20 617,5	0	0	0	16 494	4 123,5	20 617,5
ALAPLAP	487 642	121 910,5	609 552,5	45 800	11 450	57 250	533 442	133 360,5	666 802,5

A listából jól látható, melyik termékcsoport forgalma volt domináns egy adott időszakban. Akár azt is eldöntheti, mely termékcsoportra kell nagyobb figyelmet szentelni.

Árubeszerzések

Lekérdezési időszakra, partnerekre szűrve, számlára vagy szállítólevélre illetve együttesen a beszerzések listája és értéke.

Ész. száma	Dátum	Beszállító neve	Nettó összeg	Ellenőrzött készlet	Számlaszám	Fiz. Mód	Számla lelt.	Sz. A.
1	2006.05.31	istgarstg	54 602 993 696,00	Rendszergazda		Készpénz	2006.06.01	2006
2	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	89 300,00	Rendszergazda	1234567890	Készpénz	2006.06.01	2006
3	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	7 296,00	Rendszergazda		Készpénz		
4	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	159 940,00	Rendszergazda	0490453213057	Készpénz	2006.06.01	2006
5	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	16 262,00	Rendszergazda	0984549231	Készpénz	2006.06.02	2006
6	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	13 240,00	Rendszergazda	54807956	Készpénz	2006.06.01	2006
7	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	80 230,00	Rendszergazda	21546787020	Készpénz	2006.06.01	2006
8	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	9 430,00	Rendszergazda	0895132157489	Készpénz	2006.06.01	2006
9	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	10 503,00	Rendszergazda	0790654131564	Készpénz	2006.06.23	2006
10	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	14 300,00	Rendszergazda	51567907456	Készpénz	2006.06.22	2006
11	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	63 520,00	Rendszergazda		Készpénz		
12	2006.06.01	Horváth és Tsa Rt.	76 036,00	Rendszergazda		Készpénz		

Árrések

A cikktörzsben szereplő cikkek átlagára, és eladási árai az árrésekkel.

Cikk megnevezése	Min. Árrés	Átlagár	1. Ár	Árrés	2. Ár	Árrés	3. Ár	Árrés
AA - Abit A17 (86SPE) 2 év gar	0 %	31 523	40 990	30,00	37 628	20,00	34 675	10,00
AA - Abit AN7 2 év gar.	0 %	29 870	38 831	30,00	35 844	20,00	32 857	10,00
AA - Abit BD7II S478	0 %	24 520	31 876	30,00	29 424	20,00	26 972	10,00
AA - Abit BD7III S478 2 év gar.	0 %	27 890	36 257	30,00	33 468	20,00	30 679	10,00
AA - Abit BE7-G S478 2 év gar.	0 %	25 874	33 636	30,00	31 049	20,00	28 461	10,00
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	0 %	18 790	24 427	30,00	22 548	20,00	20 669	10,00
AA - Abit BH-7I S478 2 év garancia	0 %	24 580	31 954	30,00	29 496	20,00	27 038	10,00
AA - Abit BH7-E S478 2 év gar.	0 %	19 870	25 831	30,00	23 844	20,00	21 857	10,00
AA - Abit IC7 I875 S478 2 év gar.	0 %	28 750	37 375	30,00	34 500	20,00	31 625	10,00
AA - Abit IC7-G I875 S478 2 év gar.	0 %	0	12 288	0,00	11 988	0,00	11 520	0,00
AA - Abit IC7-Max3 I875 S478 2 év gar.	0 %	3 500	4 725	35,00	4 550	30,00	4 375	25,00
AA - Abit IS-10 I865 S478 2 év gar.	0 %	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ÁFA kimutatás

Időszakra, fizetési módra lehet lekérdezni előlepszámlák, számlák és tételbontás szerint.

ÁFA kimutatás								
Számításkimutatás								
Számlaszám	Ugyféli neve	Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Összeg	25%		
2005/00014	Hamar János	Készpénz	2005.07.06	2005.07.06	-12 500,00	-10		
2005/00015	Old Men's	Hitel	2005.07.08	2005.07.08	2 200,00	1		
2005/00016	Kovács Győző	Átutalás	2005.07.01	2005.07.08	11 523,00			
2005/00017	Kovács Győző	Készpénz	2005.07.19	2005.07.19	596,00			
2005/00018	Old Men's	Készpénz	2005.07.11	2005.07.20	1 999,00			
2005/00019	Hamar János	Készpénz	2005.07.19	2005.07.21	15 697 346,00	12 55		
2005/00020	Old Men's	Készpénz	2005.07.19	2005.07.22	966 890,00			
2005/00021	Kukorica János	Készpénz	2005.07.19	2005.07.22	32 342,00	25		
2005/00022	Áron Gábor	Készpénz	2005.07.19	2005.07.23	3 381 925,00	2 705		
2005/00023	Tóth Béla	Készpénz	2005.07.29	2005.07.29	11 125,00	8		
2005/00024	Balogh József	Készpénz	2005.07.29	2005.07.29	40 913,00	29		
2005/00025	Neo Sun	Készpénz	2005.07.29	2005.07.29	6 762,00	5		
2005/00026	Berki István	Készpénz	2005.07.29	2005.07.29	190 000,00	152		
2005/00027	Old Men's	Készpénz	2005.07.29	2005.07.29	6 000,00	4		
					22 138 710,00	827		

Időszak: 2004.08.01 -tól - Nincs -
 2005.08.02 -ig - Mind - Lekérdez

Találatok száma: 29.

Cikkforgalom

Cikkeladások / vásárlások

A termékek forgalmáról itt kapja az egyik legpontosabb és legalaposabb kimutatást. Üzletáganként, termékcsopontonként, termékfajtként és cikkenként lekérdezhető az eladások és vásárlások darabszáma és értékadatai.

Üzletág lekérdése	Eladott	Vásárolt menny	Ne. árbevétel	Ne. vásárlások	Nettó árás	Haszonkulcs
SZÁMTÖGEP-ALKATI	10	865 688	215 140	145 336 917 89	16 759 33	17,50%

Termékcsoport lekérdése	Eladott	Vásárolt menny	Ne. árbevétel	Ne. vásárlások	Nettó árás	Haszonkulcs
ALAPLAP	2	220 032	64 320	5 365 177 707	3 479,12	8,52%

Termékfajta lekérdése	Eladott	Vásárolt menny	Ne. árbevétel	Ne. vásárlások	Nettó árás	Haszonkulcs
ABIT ALAPLAP	2	220 032	64 320	5 365 177 707	3 479,12	8,52%

Cikk lekérdése	Eladások	Vásárlások
AA-ABEAS Dura Max 2 év garancia		
AA-ABEAS Dura Max 2 év garancia		
AA-ABEAS-3rd Eye 2 év gar OURU		
AA-ABEAS-Dura Max 2 év gar OURLU		
AA-ABEASBE (8250E) 2 év gar		
AA-ABEASVE-3rd Eye 2 év gar		
AA-ABEASVE-Fatality 2 év gar		
AA-ABEAS 2 év gar.		
AA-ABEAS 3 év gar.		
AA-ABEAS-3rd Eye 2 év gar OURLU		
AA-ABEAS-V 2 év gar		
AA-ABEAS 2 év gar.		

Dátum	Cikk neve	Számiaszám	Méret
Csoport: SZÁMTÖGEP-ALKATRÉSZEK			
Csoport: ALAPLAP			
2006.05.03	AA-ABEAS-V 3 év gar.		200600810
2006.05.11	AA-ABEAS 3 év gar.		200600811
2006.05.02	AA-ABEAS 3rd 2 év gar		200600808
2006.06.06	AA-ABEAS 3rd 2 év gar		200600814

Vásárló szűrésénél	Eladott menny	Ne. árbevétel	Nettó árás	Haszonkulcs
Összesítés:	2	42 500	3 479,12	8,52%

Eladások / vásárlások lekérdezésének menete:

- o A **Keresendő** mező segítségével válassza ki a cikket, ha egy termék eladására/vásárlására kíváncsi.
- o Állítsa be a termékcsoport / termékfajta lekérdezés feltételét, ha azon termékekre kíváncsi amik oda tartoznak.
- o Vásárló/Partner szűrésénél kiválaszthat egy ügyfelet/beszállítót akinek a vásárlásaira/beszállításaira kíváncsi.
- o Állítsa be a lekérdezési időszakot
- o Nyomja meg a **Számolás indítása** gombot. A szoftver megkérdezi, hogy a kiválasztott cikket (Igen) vagy a termékcsoportokat és termékfajtkákat szeretné látni (Nem). Amennyiben csak a kiválasztott cikk eladásait/vásárlásait szeretné látni kattintson az Igen gombra. Ha minden termék illetve a termékcsoport/termékfajta beállítás minden cikkének szeretné látni az eladásait/vásárlásait kattintson a Nem gombra.
- o Külön beállítható még hogy a számlák, belső elszámolási bizonylatok vagy mindkettő alapján mutassa az eladásokat.
- o Lekérdezési szándéka szerint álljon az **Eladások** vagy a **Vásárlások** fülre a jobboldali adatmező fölött.
- o A **Print** gomb megnyomásával ki tudja nyomtatni a cikkek eladását vagy vásárlását illetve meg tudja nézni a nyomtatási képét is ahol kimentheti jpg, bmp, htm és xls-be az adatokat.

Cikkmozgások

Adott cikk mozgási naplója.

- o Állítsa be a lekérdezési időszakot.
- o Álljon rá arra a cikkre, amit le szeretne kérdezni. Rá tud szűrni a cikkre jobb egér gombbal vagy F5-tel.
- o Szűrhet raktárra, bizonylat típusra, kiállítóra, ügyfélre és hogy számlát, belső elszámolású bizonylatot vagy mindkettőt mutassa a szoftver.
- o Nyomja meg a **lekérdezés gombot**.

Cikk mozgási napló							
Termékek szerint		Összesítés		Rekordok száma: 10			
Cikk megnevezés	Dátum	Bizonylat típus	Bizonylat száma	Mozg.	Menny.	Nettó ár	Össze
AA - Abit AA8 Dura Max 2 év garancia..	2006.04.04	Raktárközi	2006/00001	=	1	23 520,00	23 52
AA - Abit AA8-3rd Eye 2 év gar.GURU.	2006.05.26	Raktárközi	2006/00002	=	1	23 520,00	23 52
AA - Abit AA8-Dura MAX 2 év gar.GURU	2006.05.31	Beszerezés	2006/00001	+	100 000	23 520,00	2 352 000
AA - Abit AA8XE (925XE) 2 év gar	2006.05.31	Raktárközi	2006/00005	=	2	23 520,00	47 04
AA - Abit AA8XE-3rd Eye 2 év gar	2006.05.31	Raktárközi	2006/00009	=	2	23 520,00	47 04
AA - Abit AA8XE-Fatality 2 év gar	2006.05.31	Raktárközi	2006/00010	=	2	23 520,00	47 04
AA - Abit AG8 2 év gar.	2006.06.01	Beszerezés	2006/00011	+	1	23 520,00	23 52
AA - Abit AG8 3 év gar.	2006.06.01	Bevétel	2006/00001	+	1	23 520,00	23 52
AA - Abit AG8-3rd Eye 2 év gar.GURU.	2006.06.01	Kivét	2006/00001	=	1	23 520,00	23 52
AA - Abit AG8-V 2 év gar	2006.06.01	Leftár	00001	+	-88 018	23 520,00	-2 070 18
AA - Abit AL7 2 év gar.							
AA - Abit AL8 2 év gar.							
AA - Abit AL8-V 2 év gar.							
AA - Abit AL R-V 3 év gar							
					11 975		8165200

Raktár: Törzsraktár Időszak: 2000.04.12 -től 2006.06.22 -ig Ügyfél: Nincs kiválasztva -
 Bizonylat típus: Mind - Kiállító: Mind - Számla

Lekérdezés Nyomtatás Kilépés

Összesítés fül alatt az összes cikkmozgást megnézheti adott időszakra, raktárra, bizonylat típusra és kiállítóra. Ezeket ki is tudja nyomtatni.

Eladatlan cikkek

Azoknak a cikkeknek a listája, melyekből a beállítási időszakban nem értékesítettek.

- o Állítsa be a vizsgált időszakot.
- o Állítsa be a lista feltételeit.
- o Nyomja meg a gombot.

A „---” jel azt jelenti, hogy nem volt belőle beszerzés az adott időszakban illetve nem történt eladás.

Időszaki értékesítés

A cikk összes mozgását nyomon tudja követni különböző feltételekkel szűrve (termék, partner, raktárak, időszakok stb.).

Megnevezés	Vevő	Számla	Menny.	Első ár	Árnév
AA - Abit A17 (965PF) 2 év gar	Kecskés Albert	200560023	1	40 980	25%
AA - Abit AN7 2 év gar	Kecskés Albert	200560018	5	38 832	Ánk
AA - Abit AN7 2 év gar	Kecskés Albert	200560023	1	38 831	25%
AA - Abit B07E 5478	Kecskés Albert	200560023	1	31 876	25%
AA - Abit B07E 5478 2 év gar	Kulorics János	200560021	1	36 257,5	Ánk
AA - Abit B07E 5478 2 év gar	Kecskés Albert	200560023	1	36 257	25%
AA - Abit BE7-O 5478 2 év gar	Kecskés Albert	200560023	1	33 636	25%
AA - Abit BE7-O 5478 2 év gar	Óld Méri	200560026	1	37 854	25%
AA - Abit BE7H 5478 2 év gar	JEMO	200560020	1	24 427	25%
AA - Abit BE7H 5478 2 év gar	Kulorics János	200560021	1	24 427,5	Ánk
AA - Abit BE7H 5478 2 év gar	Kecskés Albert	200560023	1	24 427	25%
AA - Abit BE7H 5478 2 év gar	Kulorics János	200560024	1	24 427	25%
AA - Abit BH-71 5478 2 év garancia	Kecskés Albert	200560018	12	31 954	Ánk
AA - Abit BH7-E 5478 2 év gar	Három Jakab és Tsa Bt	200560019	1	25 831	25%
AA - Abit BH7-E 5478 2 év gar	Kecskés Albert	200560023	1	25 831	25%
AA - Abit K7 825 5478 2 év gar	Kovács Győző	200560012	-7	37 375	25%
AA - Abit K7 825 5478 2 év gar	JEMO	200560020	1	37 375	25%

Termékek szerint
 Partnerek szerint
 Csopontosítás
 Csak Sülletesek

Időszak: 2006.02.01 - 2006.02.09
 Szűrtes termékre Szűrtes ügyfélre

Raktár: Törzsraktár
 Szűrtes termékre Szűrtes ügyfélre

Cikkfogyási lista

Cikkek fogyásának, beszerzésének nyomonkövetése különböző szűrési feltételekkel.

Cikk megnev.	Szállító	Számla	Belső...	Raktár...	Fogyás	Készlet	Foglalt
MP - Yakumo xD 512MB MP3 lejátszó	0	1	0	0	1	3	0
AA - Abit ALB-V 2 év gar.	0	0	0	1	1	12 001	1
AA - Abit ALB-V 3 év gar.	1	2	0	0	3	9 993	0
AA - Abit ANB SLU 2 év gar	0	1	0	0	1	9 998	0
AA - Abit AVB 3 év gar	2	1	0	0	3	6	0
AA - Abit AVB-3rd Eye 2 év gar GURU	0	0	0	1	1	6	1
AA - Abit AVB (K8TB90) 2 év gar	1	0	0	1	2	10	0
AA - Abit AVB 3rd 2 év gar	0	0	0	0	0	2	0
AA - Abit GDB 2 év gar.	0	0	0	1	1	9	0
ü	0	1	0	0	1	0	0
CD62A - 52x ASUS dob.fekete	0	1	0	0	1	9	0
DVD-R + DVD+RW ASUS 1608P	0	5	0	0	5	10 041	0
DVD-R + DVD+RW ASUS 1608P fekete	0	1	0	0	1	26	0
W20 - 20.0 GB Maxtor	0	5	0	0	5	0	0
W40 - 40.0 GB Maxtor 7200	0	1	0	0	1	209	0
WN60 - 60.0 GB Samsung 8MB notebook	0	0	0	0	0	0	0
B - Kalink bill+opt.eg. fehér KB24A33H	0	1	0	0	1	10 023	0

Raktár: Törzsraktár
 Termékcsoport: Mindegyik -
 Termékfajta: Mindegyik -

Számla:
 Belső bizonylat:
 Szállítólevél:
 Raktárán kívül:

Időszak: 2003.06.01 - 2006.09.09
 Számlás Teljes cikklista megjelenítése

Toplisták

Vevő-toplista

A vevők sorrendje a vásárlások mértéke szerint adott időszakra és árkalkuláció szerint.

Vevő-toplista					
Legjobb vásárlók listája					
Sorsz.	Vásárló neve	Br. összeg	2005 Júl	2005 Jún	2005 Feb
1	Hamar János	16 398 821	15 697 346	639 100	62 375
2	Aron Gábor	3 449 550	3 381 925	67 625	0
3	Óld Menő	982 852	976 090	6 762	0
4	Tóth Béla	778 145	778 145	0	0
5	Berki István	190 000	190 000	0	0
6	Kovács Győző	109 564	642	108 922	0
7	Balogh József	40 912	40 912	0	0
8	Tedvig Váler	36 000	36 000	0	0
9	Kükörca János	32 732	-177 070	209 412	390
10	Neo Sun	6 762	6 762	0	0
		22 036 226	20 931 640	1 031 821	62 765

Lekérdezési időszak 2002.08.01 -tól 2005.08.02 -ig		Vásárló adatai Név: Hamar János Cím: 0547 Banyavár Törpe u. 777. Telefon: 77777-777 Fax:		Sorszám: 1
--	--	---	--	------------

Beszállító-toplista

A partnerek sorrendje a beszerzési értékek szerint.

Beszállító-toplista						
Legjobb beszállítók listája						
Sorsz.	Beszállító neve	Br. összeg	2005 Aug	2005 Júl	2005 Jún	2005 Feb
1	Három Jakab	8 683 112	4 543 584	3 210 988	52 720	875 820
2	Hornváth Sára	6 421 570	0	237 750	5 366 580	817 240
3	Kovács Győző	33 830	33 830	0	0	0
4	Aron Gábor	28 850	28 850	0	0	0
5	Emőd Marton	8 607	8 607	0	0	0
		15 175 969	4 614 871	3 448 738	5 419 300	1 693 060

Lekérdezési időszak 2003.08.01 -tól 2005.08.02 -ig		Beszállító adatai Név: Három Jakab Cím: 3333 Lédalfva Liba u. 88. Telefon: 44/444-444 Fax:		Sorszám: 1
--	--	---	--	------------

Cikk-toplista

A cikkek sorrendje az értékesítési mennyiség és bevétel szerint.

Sorsz	Cikk megnevezése	Menny.	Ösz nettó Elad.ár	Alapany. db	Ösz db
1	AA - Abit A17 (1865PE) 2 év gar	11	450 780	0	11
2	AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	12	383 448	0	12
3	AA - Abit AN7 2 év gar.	6	232 991	0	6
4	AM - Matsonic 9377C S478 DDR	4	103 324	0	4
5	AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	4	97 709	0	4
6	AM - Matsonic 9367E S478 DDR	3	92 250	0	3
7	AA - Abit BD7III S478 2 év gar.	2	72 515	0	2
8	AA - Abit BE7-G S478 2 év gar.	2	71 290	0	2
9	AA - Abit BH7-E S478 2 év gar.	2	51 662	0	2
10	AM - Matsonic 9337C+ S478 SD/DDR	2	50 752	0	2
11	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	3	48 750	0	3
12	AM - Matsonic 9077C S478 DDR	2	46 280	0	2

Termékcsoport - Mind - Termékfajta - Mind - Sulines cikkek Csoportbontás

Időszak: 2005.02.01 -tól 2005.02.09 -ig

Vezetői információk

A lekérdezésekből kinyerhető legfontosabb információk egy táblába és grafikonba gyűjtött megjelenítése.

A hozzáférés engedélyezése esetén a belépőképernyőn kettőskattintás után megjelenik a tábla. A tábla frissítési ideje beállítható.

KILÉPÉS

Kijelentkezés

Átjelentkezés

Jelszó módosítás

Bejelentkezett felhasználók

Nyomkövetés

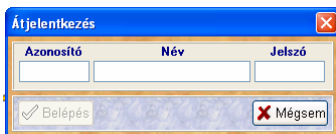
Biztonsági mentés/visszaállítás

Kijelentkezés

► **Kilépés** ► **Kijelentkezés** menüpont alatt kijelentkezhet a programból véglegesen, a bejelentkezési pontra kerül vissza.

Átjelentkezés

► **Kilépés** ► **Átjelentkezés** menüpont alatt kijelentkezhet a programból úgy, hogy az ESC billentyűvel még visszatérhet ha szükséges vagy más néven bejelentkezhet.



Jelszó módosítás

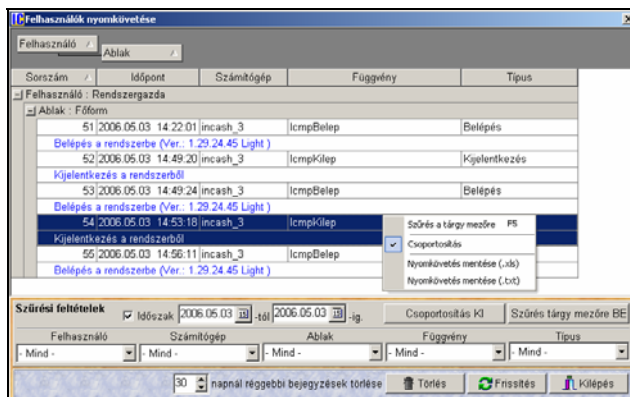
Itt módosíthatja régi jelszavát.

Bejelentkezett felhasználók

Meg tudja nézni, hogy mely felhasználók használják a programot Önnel egyidőben.

Nyomkövetés

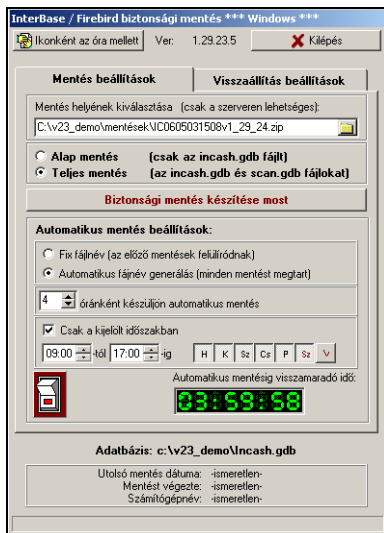
A rendszerbe be- és kilépéseket követheti nyomon számítógépenként, időszakonként. Jobb gombbal előjön egy gyorsmenü ahol lehetősége van kimenteni az adatokat, szűrni tárgy mezőre illetve csoportosítani is.



Sorszám	Időpont	Számítógép	Független	Típus
51	2006.05.03 14:22:01	incash_3	lcmpBelep	Belépés
Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.24.45 Light)				
52	2006.05.03 14:49:20	incash_3	lcmpKilep	Kijelentkezés
Kijelentkezés a rendszerből				
53	2006.05.03 14:49:24	incash_3	lcmpBelep	Belépés
Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.24.45 Light)				
54	2006.05.03 14:53:18	incash_3	lcmpKilep	Kijelentkezés a rendszerből
55	2006.05.03 14:56:11	incash_3	lcmpBelep	Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.24.45 Light)

Biztonsági mentés

Az adatbázisról biztonsági mentés készíthető, mellyel visszaállíthatók adatai. Tanácsos minél gyakrabban mentést készíteni esetleg külön CD lemezre is.



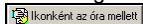
Mentés készítésének menete

Manuális: válassza ki a mentés helyét, válassza ki a Teljes mentést majd nyomja meg a **Biztonsági mentés készítése most** gombot.

Automatikus: válassza ki a mentés helyét, hogy teljes mentés legyen, fix vagy automatikus fájlnevet generáljon, hogy hány óránként készítsen mentést a program, kattintsa be az időszakot, adja meg a bolt nyitvatartási idejét és napjait az időszaknál, majd nyomja le a bekapcsolás gombot. Az óra elkezd visszafelé számolni mutatva, hogy mennyi idő van még a biztonsági mentésig.

Az óránkénti mentést csak abban az esetben tudja elkészíteni a program, ha el van indítva az IBmentés.exe folyamatosan. Mellette más programokat is lehet használni.

Lehetőség van letenni ikonként az óra mellé a bal felső sarokban lévő gombbal:



Visszaállítás beállítások: (Kilépés gomb alatt): itt tudja visszaállítani mentéseit a programba. Tallózza ki a visszaállítandó mentést majd kattintson az adatbázis visszaállítása gombra!

Minden visszaállítás előtt futtasson egy friss mentést az adatbázisról hogy meglegyen!!!

MODULOK

Több raktár kezelése

Árukiadó raktár kezelése

Sulinet Expressz számlázási modul

Gyártási számok kezelése

Internetes árlista frissítés

Vonalkód nyomtatás

Cseregarancia kezelése

Projekt kezelése

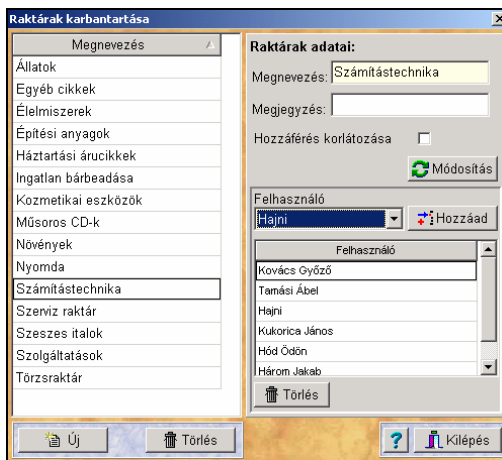
Ügynökök kezelése

Több raktár kezelés

Azoknak a cégeknek jelent segítséget ez a modul, akik több fajta tevékenységet végeznek és emiatt többféle készletet szeretnének kezelni, esetleg bizományosi értékesítést végezni. Az alapprogramban két raktár van: a törzsraktár és a szervizraktár.

Ha ennél több raktárra van szüksége, akkor ezzel a modullal lehetősége van végtelen számú raktár létrehozására.

Az **Adattárak** menüben találja a **Raktárak** menüpont alatt.



A megnevezés beírása után csak a **Rögzítés gombot** kell megnyomni és rögzítette is az új raktárat.

Lehetőség van a hozzáférést korlátozni felhasználókra. Ehhez be kell pipálni a **Hozzáférés korlátozását** és fel kell venni a felhasználókat, akik láthatják a raktár készletét.

Minden árumozgással járó tranzakció elvégzésekor megadható, hogy a tranzakciót mely raktárból kell végezni.

Árumozgás két raktár között is történhet a raktárak közötti mozgással, melyet már ismertettünk a készletmozgás fejezetben.

Lekérdezések és leltárak raktáranként végezhetők.

Árukiadó raktár kezelése

A nagykereskedelmi cégeknél a számlázás és az árukiadás elkülönül egymástól.

A számla nyomtatása után a raktárban megjelennek az árukiadási adatok, ami alapján a raktárosok összekészítik és kiadják a kiszámlázott árut.

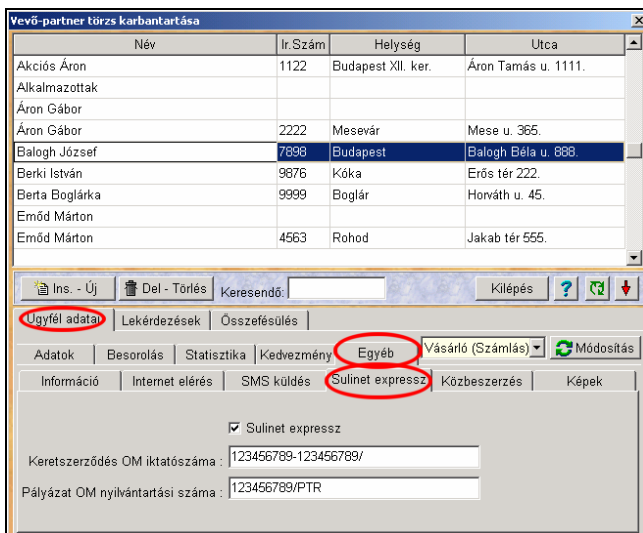
Készpénzes számlánál a kiadás (garancialevél nyomtatás) feltétele a pénztári számlakiegyenlítés.

A raktárban látható, hogy árukiadásról vagy futárszolgálattal történő kiszállításról van-e szó, így a raktárban előkészíthetik és csomagolhatják a kiszállítandó terméksomagokat. Raktári kiadáskor a raktárosok minden termék vonalkódját „beolvassák”, ezzel válik egyedileg beazonosíthatóvá minden eladott termék.

Sulinet Expressz számlázási modul

Tartalmazza az előírt bizonylatokat és szövegeket, illetve lehetőség van a szükséges azonosítók és adatok egyszerű rögzítésére, visszakeresésére és alkalmazására. Mindezt a rák jellemző teljességgel és egyszerűséggel.

- Az **Adattárak - Ügyféltörzs**ben kell kitölteni a Sulinet Expressz (továbbiakban SE) szállító számlán feltüntetendő adatait az **Egyéb** fül alatt. (Keretszerződés OM iktatószáma, Pályázat OM nyilv. száma)



Név	Ir.Szám	Helység	Utca
Akciós Áron	1122	Budapest XII. ker.	Áron Tamás u. 1111.
Alkalmazottak			
Áron Gábor			
Áron Gábor	2222	Mesevár	Mese u. 365.
Balogh József	7898	Budapest	Balogh Béla u. 888.
Berki István	9876	Kóka	Erős tér 222.
Berta Boglárka	9999	Boglár	Honváth u. 45.
Emőd Márton			
Emőd Márton	4563	Rohod	Jakab tér 555.

Ügyfél adatai | Lekérdezések | Összefésülés | **Egyéb** | Vásárló (Számlás) | Módosítás

Sulinet expressz

Keretszerződés OM iktatószáma : 123456789-123456789/

Pályázat OM nyilvántartási száma : 123456789/PTR

- Az SE szállító kiválasztása SE számla készítésénél kötelező. Az **Adattárak** menüpont Cikk törzs képernyőjében be kell állítani az SE számlákon szerepeltethető termékeket. Ezen termékekhez rögzíthető az SE termék kód (amely a bizonylatokon szerepelni fog), valamint az SE számlázás esetén érvényes külön garancia időtartam az **Árképzés** fülön belül a SE-ben állítható be.

megnevezése	Készlet	Foglalt	Szabad	1.nettó ár	2.nettó ár	3.nettó ár	Átlagár
AA - Abit STx-E ATX FCPGA	1	0	1	22 900	22 700	22 400	19 725
AA - Abit ST6Raid ATX FCPGA	1	0	1	28 100	27 900	27 340	25 098
AA - Abit THG7 Raid P4 MB, 850/1012,FSB	0	0	0	43 200	43 000	42 500	39 087
AA - Abit VA.6 ATX FCPGA+hk	0	0	0	17 900	17 800	17 500	17 000
AA - Abit VH.6 ATX FCPGA+hk	70	4	66	16 700	16 500	16 250	14 700
AA - Abit VH.6 II ATX FCPGA+hk	339	9	330	18 650	18 500	18 150	16 657
AA - Abit VH.6.T ATX FCPGA+hk	62	1	61	19 350	19 200	18 790	17 295
AA - Abit VL.6 ATX FCPGA+hk	0	0	0	18 130	17 970	17 800	17 800
AA - Abit VL.6 ATX FCPGA+hk 2	0	0	0	17 900	17 800	17 500	18 000

Raktár kiválasztása Keresendő:

Törzsraktár:

Adatok **Árképzés** Rendelések | Lekérdezés | Megjegyzés | Fótó | Készletek |

Eltadási árak | Beszerzési ár **Sulinet Expressz** ÁFA kulcs: 25%.

Sulinet expressz termék

SE termék kód:

SE garancia: hó

Szűrés:

- A számlán kötelező a vásárló adószámát feltüntetni, ennek rögzítése az ügyfél adatainál lehetséges. A rögzített adószám a számlán automatikusan szerepelni fog, hiánya esetén számlázásnál figyelmeztetést kapunk.
- Sulinet Expressz modul esetén számlázásnál megjelenik egy újabb fül a számla adatainak beállításához. Kiválasztható a SE szállító neve. A tranzakciós kód beírása és a számla nyomtatása a számla rögzítése után lehetséges.

Számla készítése

Szállító adatai:

Név:

Cím:

Utca, házszám:

A keretszerződés OM iktatószám : 123456789-123456789/

A pályázat OM nyilvántartási szám : 123456789/PTR

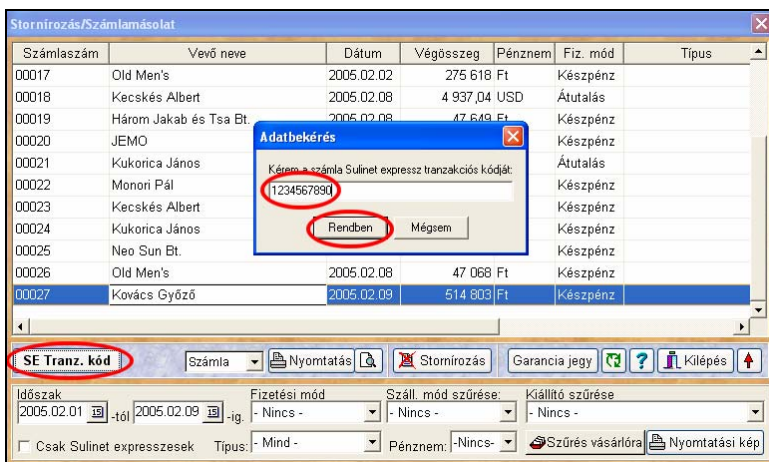
**A Sulinet express tranzakciós kód beírása a számla rögzítése után.
a Számlázás menüpont Stornírozás/Számlamásolat almenüjében lehetséges.
Ekkor történik meg a számla és egyéb bizonylatok kinyomtatása is.**

F1 - Számla | F2 - Egyéb | Sulinet exp. | Számla

Fizetve 0 Ft

Visszajáró 0 Ft

- **Számlázás** menüpont ► **Sztorírozás/Számlamásolat** almenüjében lehetséges a **Tranzakciós kód** rögzítése. Rögzítés után nyomtatódnak ki a számla eredeti és másolati példányai, valamint a garancia jegy és a nyilatkozat.



- A lábléc megjelenik a számlán, garancia jegyen és a SE nyilatkozaton is.
- A számla mellé automatikusan nyomtatódik a szükséges nyilatkozat, melyet az ügyféllel alá kell írni és az eladónak 5 évig meg kell őrizni. A nyilatkozat tartalmazza a szállító és a vásárló szükséges adatait és a megvásárolt termékeket is.
- A már kiállított SE számlákat a **Számlázás** menüpont ► **Storniózás/Számlamásolat** almenüjében vissza lehet keresni és újra ki lehet nyomtatni.
- SE tranzakciós kód alapján vissza lehet keresni a számlán kiadott gyártási számokat
- illetve gyártási szám alapján látszik, hogy SE számlán került-e kiadásra. A keresés eredménye tartalmazza a beszerzés és a vásárlás adatait is.

Gyártási számok kezelése (kimenő és bejövő)

Ez a két modul azoknak a vállalkozásoknak kínál megoldást, akiknek a termékek egyedi azonosítását meg kell oldani.

A bejövő gyártási számokból megtudják, hogy kitől, mikor és mennyiért vették az árut.

A kimenő gyártási számokból pedig azt tudják meg, hogy kinek adták el, mikor és mennyiért az árut.

Ennek a szervizkezelésnél fontos szerepe van. Ez alapján tudják, hogy náluk vették-e az árut, ha igen van- e még garancia a termékre, illetve, hogy melyik beszállítónak kell visszavinni a hibás terméket javításra, kitől vették az árut.

Bejövő gyártási számok kezelése modul

A bejövő gyártási számok felvitele a **Beszerezés- Áruátvétel** menüpontban történik a **Megnyitás gomb** megnyomásával. (Áruátvételnél leírtak alapján történik!)

Kimenő gyártási számok kezelése modul

Kimenő gyártási számnál a szoftver kétféle gyártási szám kezelést ajánl fel. Az egyik, amikor a kiszolgálás és a számlázás az eladó rögzíti a termékek gyártási számát, ami igény szerint a számlára vagy külön garancialevélre kerül. A másik esetben a számlázás és az árukiadás elkülönül egymástól, a kiadás külön raktárból történik, ahol a raktáros rögzíti a gyártási számokat. Ebben az esetben csak külön garancialevél készülhet.

A szervizmodul használhatóságának alapfeltétele a gyártási számok kezelése!

Internetes árlista- frissítés

Nem kell tovább bajlódnia a hosszú ideig tartó áfrissítésekkel, hiszen modulunk elvégzi ezt Ön helyett. Felteszi és frissíti is bizonyos időközönként.

Internetes árlista- frissítés beszerzési és készlet információval

Nemcsak az árakat tehetjük fel és frissítheti modulunkkal, hanem a készletet is megmutatja az interneten vásárlóknak, nézelődőknek.

Vonalkód nyomtatás

Lehetőség van kódokat nyomtatni. Modulunk az EAN13 és Code128-at tudja kezelni.

Cseregarancia kezelése

Ez a modul ajánlható azoknak a cégeknek, akik garanciális termékek értékesítésével foglalkoznak és szeretnék vásárlói körük elégedettségét növelni e garanciával. A cseregarancia szolgáltatás lényege, hogy egyes termékekre százalékos felár ellenében plussz szolgáltatást tud nyújtani. Például a termék meghibásodása esetén azonnali cserelehetőség.

Termékfajtánként adható meg a cseregarancia miatt felszámolandó százalék értéke. Ez a százalék minden olyan cikknél szerepelni fog ami abba a termékcsoport/termékfajtába tartozik.

Lehetőség van ügyfelenként beállítani az ügyfeladatoknál, hogy mely vásárlók szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Számla készítésekor még van lehetőség módosítani ezt.

Számlán és garanciajegy bizonylatokon is szerepel a cseregarancia értéke.

Szerviz modulban pedig elkülönítve kezelhetők a cseregaranciás cikkek.

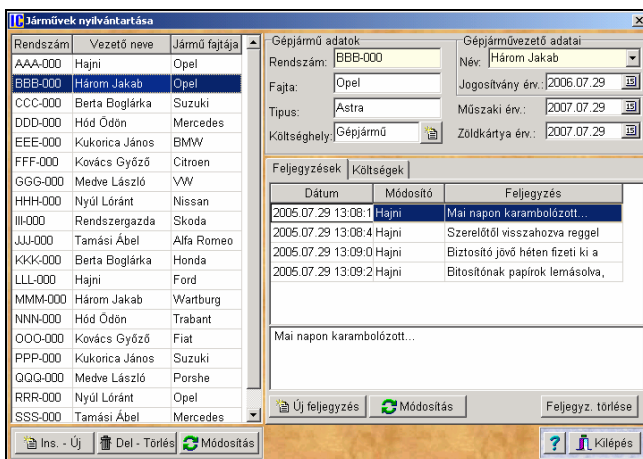
Projekt kezelése

Tartalmazza a projektek elindításához, követéséhez és lezárásához szükséges funkciókat. Feljegyzéseket készíthet dátummal ellátva, bejövő és kimenő számlákat csatolhat a különböző projektekhez valamint a munkafolyamatok lezárásakor vizsgálhatja azok eredményességét is.

Az Adattárak- Járművek menüpontnál fel tudja vinni a cég járműveinek adatait:

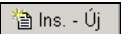



- rendszámát, fajtáját és típusát
- költséghelyet, ha rendelkezik költségnyilvántartás modulal, ahol a személyautóhoz tartozó költségeket rögzítheti
- a műszaki és zöldkártya érvényességi idejét
- a gépkocsivezető adatait (név, jogosítvány érvényességi ideje)

Feljegyzéseket készíthet autónként és a költségeket is hozzá csatolhatja.



Dátum	Módosító	Feljegyzés
2005.07.29 13:08.1	Hajni	Mai napon karambolozott...
2005.07.29 13:08.4	Hajni	Szerelőtől visszahozva reggel
2005.07.29 13:09.0	Hajni	Biztosító jövő héten fizeti ki a
2005.07.29 13:09.2	Hajni	Bitosítónak papírok lemásolva,
Mai napon karambolozott...		

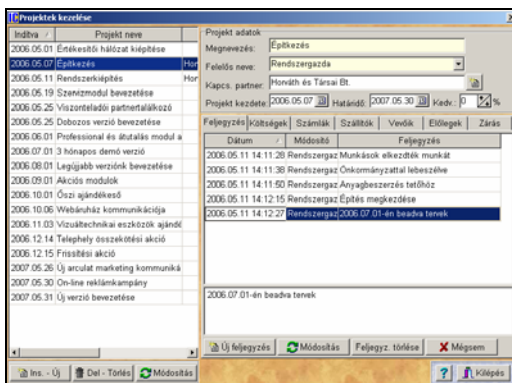
Járművek nyilvántartásának kitöltése

- Az  gomb lenyomása után töltsse ki a gépjármű és vezető adatait, majd nyomja meg a  gombot. Ezzel rögzíti a listába.
- Ha már meglévő adatot szeretne módosítani, akkor az átírás után csak a  gombot kell megnyomnia.
- **Del-Törlés gombbal** törölheti a felvitt adatokat a listából.
-  gombbal írhat megjegyzést a járműhöz. A **Feljegyzés törlésével** pedig törölheti azt. Módosítással a változtatott szöveget tudja rögzíteni ha már rögzítette egyszer.

A Költségek fül csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható. Itt tudja csatolni az autohoz kapcsolódó kiadásokat.

- gombbal tudja behozni a költségnyilvántartását, ahol tárolja azokat.
- A szoftver automatikusan beteszi a költségekhez a felvitt számlákat, ha a gépjármű adatoknál megadta azt a költséghelyet ahova annak a gépkocsinak a számláit viszik fel.

Az Adattárak- Projekt kezelés alatt tudja felvinni projektjeit.



- gombot nyomja meg.
- Töltse ki a projekt adatait.
- Nyomja meg a gombot. Ezzel rögzíti a listába.
- Ha már meglévő adatot szeretne módosítani, akkor az átirás után csak a gombot kell megnyomnia.
- **Del-Törölés gombbal** törölheti a felvitt adatokat a listából.


A Feljegyzés fülnél:

- gombbal írhat megjegyzést a projekthez. A **Feljegyzés törlésével** pedig törölheti azt. **Módosítással** a változtatott szöveget tudja rögzíteni ha már rögzítette egyszer.

A Költségek fül csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható. Itt tudja csatolni a projekthez kapcsolódó kiadásokat.

- gombbal tudja behozni a költségnyilvántartását, ahol tárolja azokat. A **Projektek** részénél tudja csatolni a megfelelő projekthez a



költséget a  gombbal, így megjelenik a költségek fül alatt a kiválasztott projektnél.

- Ha esetleg mégsem a jó helyre csatolta, akkor a **Költség eltávolítása** gombbal törölheti a listából.

A **Számlák fül** alatt a projektből származó bevételi számláit rögzítheti. Menete hasonló a költségeknél leírtaknál. Annyiban tér csak el, hogy a **sztorinózás/számlamásolatnál** rá kell állni a választott számlára, majd jobb egér gombbal be kell hozni a legördülő gyorsmenüt, ahol a **Projekt számlához rendelésre** kell kattintani. Így betesz a projekthez. Vagy számkalkészítéskor az F2-Egyéb fülnél hozzárendelheti a projektet nyomtatás előtt még!

Számlaszám /	Vevő neve	Dátum	Végösszeg	Pénznem	Fiz. mód	Tipus
2005.00001	Hófelhíre	2005.02.18	62 375 Ft		Átutalás	
2005.00002	Hófelhíre	2005.02.18	76 926 Ft	Ft	Készpénz	Storniózva (2005.000
2005.00003	Kukorica János	2005.02.18	399,98 EUR		Átutalás	
2005.00004	Hófelhíre	2005.02.18	-76 926 Ft		Készpénz	Storniózó (2005.0000
2005.00023	Balogy				Készpénz	
2005.00024	Balu				Készpénz	
2005.00025	Bobek				Készpénz	
2005.00026	Buborák Béla				Készpénz	
2005.00027	Csipkerózsa				Készpénz	
2005.00028	Fecsegő Sára				Készpénz	
2005.00029	Balogy				Készpénz	
2005.00030	Roh. Rohat				Készpénz	

A **Szállítók fül** alatt azokat a szállítóleveleket látja amik a projektből származó bevételi számlái közé fognak majd tartozni, ha átteszi és kinyomtatja mint számlát.

Menete ugyanaz mint a számlázásnál leírtak. Ha egy szállítólevélből ami projekthez van rendelve számla készül a szoftver automatikusan át fogja tenni a Szállítók fül alá a Számlák fülhöz a bizonylatot. A projektekhez a szállítólevelet ha már kinyomtatta úgy rendelheti hozzá, ha belép a **Készletmozgás- Szállítólevélen kiadott áruk** menüpontba ahol a megfelelő szállítólevélre állva jobb egérgombot nyomva előjön egy gyorsmenü: **Projekt hozzárendelése**. Itt tudja ezt megtenni.

A **Vevők fül**nél láthatja azokat a vevői rendeléseket amiket hozzárendelt a projekthez. Amint számla készül ezekből a vevői rendelésekből a szoftver automatikusan áthelyezi Számlák fül alá a bizonylatot.

- Készítse el a vevői rendelést, majd mielőtt kilépne a számlakészítés ablakból lépjen át az F2-Egyéb fülre ahol hozzárendelheti a Projekthez a vevői rendelést.

Kedvezmény a számlából (Bruttó)	5,00 %	és	1 002 Ft	<input checked="" type="radio"/> Százalék	<input type="radio"/> Összeg
Tárgy:	2006.000154.-es szerződés szerint				Projekt: <input type="text" value="Építkezés"/>

A **Zárás fül**nél tudja lezárni a projektet. Megnézheti a kiadási és bevételi számlák összegét és hogy sikeresen zárult-e a projekt.

Feljegyzés	Költségek	Számlák	Szállítók	Vevők	Előlegek	Zárás
Projekt egyenleg						
Költségek (br.):	3 db			296 306	Ft	
Számlák (br.):	6 db			346 668	Ft	
				Összesen	50 362	Ft
Anyagköltség előleg egyenleg						
Előlegek (br.):				0	Ft	
Felhasznált (br.):				20 035	Ft	
				Összesen	-20 035	Ft
Munkadíj előleg egyenleg						
Előlegek:				0	Ft	
Felhasznált:				0	Ft	
				Összesen	0	Ft
		<input type="button" value="Project lezárása"/>		<input type="button" value="Project feloldása"/>		

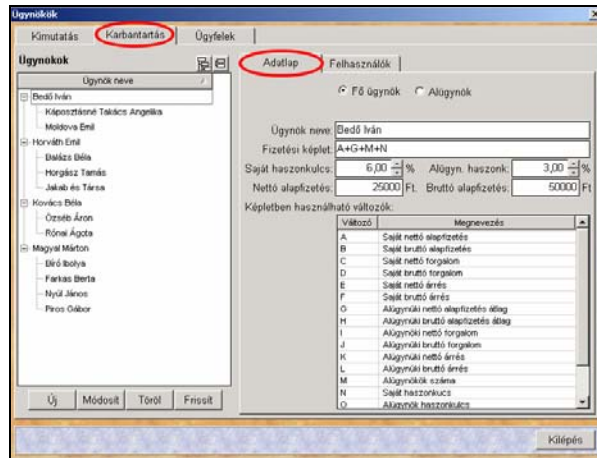
Ügynekök kezelése

A cégek alkalmazásában álló ügynekökhöz vásárlókat tud rendelni.

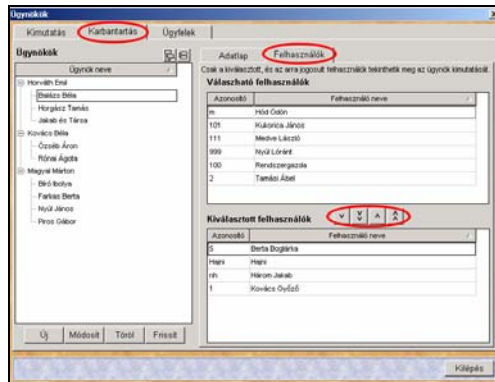
A vevők forgalma alapján ki tudja számolni az ügynekök jutalékát, egyedi képlet alapján pedig a fizetését.

Karbantartásnál a fő- és alügyneköket lehet felvinni. Meg adhatja fizetési képletüket, haszonkulcsukat, nettó és bruttó alapfizetésüket.

Az **Új gombbal** vihet fel új ügyneköt, a **Módosítással** módosíthatja a már meglévőt, a **Törléssel** pedig kitörölheti az ügyneköt a listából.



A **Felhasználók** fülre kattintva beállítható, hogy mely felhasználói láthatják az ügynök kimutatását.



Az **Ügyfeleknél** az ügynökökhöz lehet vásárlókat rendelni, ez alapján tudja hogy melyik ügynökének kik az ügyfelei.
 Sorba rendezheti őket név, helység, irányítószám, utca szerint. Csak rá kell kattintani arra a fejlécre ami szerint szeretné rendezni.
 Lehetőség van egyesével és egyben az összes ügyfél áttételére illetve visszarakására is, ha nem a megfelelő ügynökhöz rendelte.

A **Kimentás** fűlnél az **Összesítés**nél a kalkulált fizetést láthatja ügyönkökre nézve. Be tudja állítani a kimentás kezdetét és végét is, hogy mely időszakra szeretné látni. A Saját táblázatok alatt egy ügyfél és cikk rangsort nézhet meg, hogy ki a legjobb ügyfele és cikke. Itt láthatja az ügyönkök vevőinek a számláit is időszakra beállítva.

Közbeszerzés

Ha egy cég árulhat közbeszerzésben, akkor a közbeszerzésben eladott cikkek árait a közbeszerzési szerződések keretein belül nyilvánosságra hozott Excel formátumú árlistából kell venni. A normál és az akciós árak külön árlistákban vannak feltüntetve.

Az árlistában található bruttó ár a számlázás alatt két részre válik, tehát egy közbeszerzéses cikk rögzítésekor 2 cikk fog felkerülni a tételek közé:

1. a számlázandó cikk, aminek az ára az eredeti ár 2%-kal csökkentett része
2. a közbeszerzési díj, aminek az ára az eredeti ár 2%-a

Pl.: Ha az eredeti ár az árlistában 100 forint, akkor a cikk ára a számlázás után 98 forint lesz és a közbeszerzési díj ára 2 forint lesz, amiknek az összege megadja az árlistában található árat.

A közbeszerzésben értékesített cikkekről rögzített formátumú (xls) jelentést kell adni minden hónapban. Ezt a Stornírozás/Számlamásolat képernyőn tehetjük meg.

A közbeszerzéses számla készítéséhez szükséges beállítások:

1. A saját adatokban ki kell tölteni a jelentésben szereplő KSZF adatait
2. A beállításokban ki kell választani
 - a. az automatikusan rögzülő közbeszerzési díjat
 - b. a keretszerződéseket és a hozzájuk tartozó árlistákat
3. A közbeszerzésben értékesíthető cikkeknel ki kell választani a keretszerződést
4. A közbeszerzésben vásárolható ügyfeleknél ki kell tölteni a KSZF adatait

Számlázás közbeszerzésben:

Ha közbeszerzéses vevőt választ ki, akkor megkérdezi a szoftver, hogy közbeszerzésben kíván-e értékesíteni. Ha igen, akkor nem él a cseregarancia és a cikk-kedvezmény funkció. Ezután ha közbeszerzéses cikket választ ki, akkor annak árát a cikknél beállított keretszerződéshez tartozó árlistákból próbálja meghatározni. Ha ez nem sikerül, akkor arról üzenetet kap és manuálisan kijelölheti azt az árlistát, amiből az árat kívánja meghatározni. A cikk rögzítésekor a közbeszerzéses termék ára fenti képlet szerint 2%-al csökken, és automatikusan rögzül mellé a beállításokban kiválasztott közbeszerzéses díj a maradék 2%-os árral. A közbeszerzéses díj önmagában nem törölhető és nem módosítható. A közbeszerzéses cikk törlésekor a közbeszerzéses díj tétele is automatikusan törölődik a vevői rendelésből. Közbeszerzéses számlánál a számlavégösszeg kedvezményre a nyomtatáskor megerősítést kér.