

TARTALOMJEGYZÉK

ÜDVÖZÖLJÜK	5
BEVEZETÉS	7
A KEZELÉSI ÚTMUTATÓRÓL	8
LICENCSZERZŐDÉS	8
A SZERZŐDÉS AZ ALÁBBI JOGOKAT BIZTOSÍTJA A FELHASZNÁLÓNAK	8
A FELHASZNÁLÓ NEM JOGOSULT AZ ALÁBBIakra	9
A SZOFTVER KÖTELEZŐ AKTIVÁLÁSA	9
A SZOFTVER JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁNAK ELLENŐRZÉSE	9
INTERNET ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK	10
TERMÉKTÁMOGATÁS	10
EGYÉB RENDELKEZÉSEK	10
FELELŐSSÉG	10
A LICENCE JOG MEGSZÜNTETÉSE	11
A JOGÉRVÉNYESÍTÉS	11
A SZERZŐI JOG	11
A SZOFTVER BEVEZETÉSE	12
A BEVEZETÉS JAVASOLT LÉPÉSEI	12
TELEPÍTÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS	13
INCASH PROFESSIONAL RENDSZERKÖVETELMÉNYEK	14
INCASH PROFESSIONAL TELEPÍTÉSE	14
A TELEPÍTÉS MENETE	14
REGISZTRÁCIÓ	18
A KLIENS TELEPÍTÉS MENETE	24
A PROGRAM ÁTTEKINTÉSE	26
AZ INCASH RP FELÉPÍTÉSE	27
PROGRAMBEÁLLÍTÁSOK	28
INFORMÁCIÓVÉDELEM	29
FELHASZNÁLÓK	30
A FELHASZNÁLÓ KÓDJÁNAK ÉS JOGOSULTSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA	30
BIZONYLAT KIÁLLÍTÓ SZEMÉLY	31
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE	32
AZ ALAPADATTÁRAK FELTÖLTÉSE	33
A CIKKTÖRZS FELTÖLTÉSE	34
A RÖGZÍTÉS MENETE	34
A MÓDOSÍTÁS MENETE	36
GYORSMENÜ	36
ÁRKÉPZÉS	37
AZ ÜGYFÉLTÖRZS FELTÖLTÉSE	40
A RÖGZÍTÉS MENETE	40
KÉSZLETMOZGÁS	44

SZÁLLÍTÓLEVÉLLEL TÖRTÉNŐ ÁRUKIADÁS	45
SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE	45
SZÁLLÍTÓLEVÉLEN KIADOTT ÁRUK	46
EXPORT-SZÁLLÍTÓLEVÉL KÉSZÍTÉSE	47
FÉLKÉSZ SZÁLLÍTÓLEVELEK	47
BOLTOK KÖZÖTTI MOZGÁS	48
RAKTÁRI KIVÉTEL ÉS BEVÉTEL	49
RAKTÁRAK KÖZÖTTI MOZGÁS	50
LELTÁRKÉSZÍTÉS	51
A LETLÁRÍV NYOMTATÁSÁNAK MENETE	51
AZ ELTÉRÉSEK MÓDOSÍTÁSA	52
GYÁRTÁSI SZÁMOK LEKÉRDEZÉSE	54
ÚTÓLAGOS BIZONYLATOK	54
BESZERZÉS	55
BEVÉTELEZÉS	56
A BEVÉTELEZÉS LÉPÉSEI	56
BESZERZÉSI RENDELÉSEK	57
ÁRUÁTVÉTEL	59
SZÁLLÍTÓLEVÉLRŐL BEVÉTELEZETT ÁRUK	61
SZÁLLÍTÓLEVÉLEN BEVÉTELEZETT ÁRUK MEGBONTÁSA / ÖSSZEVONÁSA A BEÉRKEZŐ SZÁMLA ALAPJÁN	61
SZÁMLÁZÁS	62
SZÁMLAKÉSZÍTÉS	63
A SZÁMLAKÉSZÍTÉS MENETE	63
AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS	66
KÉSZREJELENTÉS	67
SZÉTSZERELÉS	67
GYORS ÉRTÉKESÍTÉS	67
BELSŐ ELSZÁMOLÁSÚ BIZONYLAT	67
EXPORT BIZONYLATOK KÉSZÍTÉSE	68
EXPORT BIZONYLATOK KÉSZÍTÉSE	68
FÉLKÉSZ BIZONYLATOK	69
A VEVŐI RENDELÉS MENETE	69
SZÁMLAMÁSOLAT / ÉRVÉNYTELENÍTÉS	72
MÁSOLAT NYOMTATÁSÁNAK MENETE	72
A SZÁMLA ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉNEK MENETE	73
ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSE	76
ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE:	76
A VÉGSZÁMLA KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE:	76
ELŐLEGSZÁMLA-MÁSOLAT NYOMTATÁS / ÉRVÉNYTELENÍTÉS:	76
ÁRAJÁNLAT	77
ELŐRENDELÉS	77
ÁRLISTA KÉSZÍTÉSE	78
AZ ÁRLISTA-KÉSZÍTÉS MENETE	78
PÉNZÜGY	81
SZÁMLAKIEGYENLÍTÉS	82
ÁTUTALÁSOK KIEGYENLÍTÉSÉNEK NYILVÁNTARTÁSA	82
PÉNZTÁRKEZELÉS	84
BEÁLLÍTÁSOK ÉRTELMEZÉSE	84
SZÁMLÁK KIEGYENLÍTÉSE	85
KIADÁSI/BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLATOK KÉSZÍTÉSE MANUÁLISAN	85
ZÁRÁS FELHASZNÁLÓNKÉNT	87
ZÁRÁS FELHASZNÁLÓNKÉNT KITÖLTÉSE	87
PÉNZTÁRZÁRÁS KITÖLTÉSE	88

BANKBA LEADOTT ÖSSZEG KEZELÉSE	89
PÉNZTÁRZÁRÁSOK FELOLDÁSA	89
PÉNZÜGYI ZÁRÁSOK	90
KASSZAZÁRÁS	90
IDŐSZAKI ZÁRÁS	90
KÖLTSÉGNYLVÁNTARTÁS	91
A FASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSÁNAK MENETE	91
A KÖLTSÉGEK RÖGZÍTÉSÉNEK MENETE	92
A KÖLTSÉGLEKÉRDEZÉSEK MENETE	93

SZERVIZ **94**

SZERVIZ MUNKALAP	95
ALKATRÉSZ IGÉNYLÉS	96
FELVÉTELI LAP	97
A TERMÉK ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS RÖGZÍTÉSÉNEK MENETE:	97
TESZTELÉS	98
A TESZTELÉS MENETE	99
KISZÁLLÍTÁS JAVÍTÁSRA	99
A VÁLOGATÁS MENETE	99
JAVÍTÁSBÓL VISSZA	101
A VISSZAVÉTEL MENETE	102
SZERVIZ-ÜGYINTÉZÉS	102
A SZERVIZ-ÜGYINTÉZÉS KÉPERNYŐ BEMUTATÁSA	102
A SZERVIZ-ÜGYINTÉZÉS MENETE	103
UTÓLAGOS SZERVIZBIZONYLATOK	104
SZERVIZLEKÉRDEZÉSEK	105

LEKÉRDEZÉSEK **106**

ÁRUKÉSZLET	107
RAKTÁRKÉSZLETEK	107
CIKKEK MINIMÁLIS KÉSZLETEN	108
CIKKEK ÉRTÉK SZERINT	110
FORGALOMKIMUTATÁS	110
IDŐSZAKI ÖSSZESÍTŐ	111
ÁRUBESZERZÉSEK	111
ÁRRÉSEK	112
ÁFA KIMUTATÁS	112
CIKKFORGALOM	113
CIKKELADÁSOK / VÁSÁRLÁSOK	113
CIKKMOZGÁSOK	114
ELADATLAN CIKKEK	114
TOPLISTÁK	116
VEVŐ-TOPLISTA	116
BESZÁLLÍTÓ-TOPLISTA	116
CIKK-TOPLISTA	116
VEZETŐI INFORMÁCIÓK	117
EGYÉNI LEKÉRDEZÉSEK	117

KILÉPÉS **118**

KIJELENTKEZÉS	119
ÁTJELENTKEZÉS	119
JELSZÓ MÓDOSÍTÁS	119
BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓK	119
NYOMKÖVETÉS	119
BIZTONSÁGI MENTÉS	120
MENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE	120
MENTÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK MENETE	122

KARBANTARTÁS MENETE	123
AUTOMATIKUS MENTÉS MENETE	123

TERMÉKTÁMOGATÁS **124**

REGISZTRÁCIÓ	125
FUNKCIÓ VAGY MODUL AKTIVÁLÁSA	125
SZOFTVERFRISZÍTÉS KERESÉSE	125
TÁVSEGÍTSÉG KÉRÉSE	125
LICENCSZERZŐDÉS	125
ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS	125

MODULOK **127**

ELŐLEGSZÁMLA KÉSZÍTÉSE	128
KÖLTSÉGNYLIVÁNTARTÁS	128
ÁTUTALÁSOK NYILVÁNTARTÁSA	128
TÖBB RAKTÁR KEZELÉSE	129
PÉNZTÁRKEZELÉS	130
ÁRUKIADÓ RAKTÁR KEZELÉSE	130
GYÁRTÁSI SZÁMOK KEZELÉSE (KIMENŐ ÉS BEJÖVŐ)	130
SZERVIZ KISKERESKEDŐKNEK	131
SZERVIZ NAGYKERESKEDŐKNEK	131
KÖZBESZERZÉS	132
ÜGYNÖKÖK KEZELÉSE	133
PROJEKTEK KEZELÉSE	134
JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK KITÖLTÉSE	135
PROJEKT KEZELÉSEK KITÖLTÉSE	136
CSEREGARANCIA KEZELÉSE	138

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 alapgondolata: 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. |

BEVEZETÉS

A kezelési útmutatóról

Licencszerződés

- A licenc felhasználása
- A szoftver kötelező aktiválása
- Internet-alapú szolgáltatásokat nyújtó összetevők
- Egyéb rendelkezések
- 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 számlázó szoftverének Professional verzióját. 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.

Licenzszerződés

FONTOS: Kérjük, hogy a szoftver használata előtt **figyelmesen olvassa el** az alábbi licenzszerződés feltételeit.

Az InCash Ügyvitel Zrt. által készített szoftver megvásárlásával és a licenzszerződés elfogadásával a programot megvásárló (továbbiakban) Felhasználó jogot kap arra, hogy a szoftvert telepítse és az alább felsorolt jogok és kötelezettségek figyelembevételével használja.

A szoftver megvásárlásával sem a szoftver szerzői jogai sem pedig a vagyoni jogai nem kerülnek a Felhasználóhoz!

A Felhasználónak az InCash szoftver installálása közben módja van elolvasni, majd áttanulmányozás után elfogadni jelen licenzszerződést. Az elfogadás hiányában a telepítés megszakad a szoftver nem telepíthető és nem használható. A licenzszerződés a szoftveren belül a Regisztráció menüpont alatt található, bármikor elolvasható.

A Felhasználó elfogadja, hogy a licenzszerződés a jogszabályi környezet és a technikai fejlődés következtében változhat! A megváltozott licenzszerződést minden változás alkalmával a szoftver használata közben ismételtelen el kell fogadnia. Amennyiben a változások kapcsán a Felhasználónak kérdése, észrevétele lenne, azt az ügyfélszolgálatunkon keresztül megteheti.

A szerződés az alábbi jogokat biztosítja a felhasználónak

- ❖ A megvásárolt InCash szoftvert - az adatbázis kivételével - korlátlan számú számítógépre telepíteni és a megvásárolt aktív felhasználók száma szerint egy időben használni.
- ❖ A szoftvert a számítógép merevlemezére másolni és az eredeti példányt biztonsági célból megőrizni. A jelen licenzszerződésben kifejezetten engedélyezetten kívül nem készíthet másolatot!
- ❖ A megvásárolt programban rögzített regisztrációs adatainak megváltoztatását kérné az InCash Ügyvitel Zrt.-től:
 - cégnév vagy címadatok változása esetén
 - jogutóddal történő megszűnés esetén

Mindkét esetben a változtatás kezdeményezésének elengedhetetlen feltétele a változásokat igazoló érvényes cégbírósági végzés bemutatása. A Felhasználó

módosítási költség terheli, amely tekintetében az InCash Ügyvitel Zrt.. díjtáblázata az irányadó. A változtatásokat csak az élő terméktámogatással rendelkező Felhasználók kérhetik.

A felhasználó nem jogosult az alábbiakra

- ❖ A szoftvert vagy bármely részét továbbértékesíteni, bérbe adni, a szoftvert vagy adatbázisát részeire bontani, módosítani, visszaalakítani, lefordítani, a szoftver forráskódjának visszafejtésére bárminemű kísérletet tenni, vagy a szoftverből más szoftvert származtatni.
- ❖ A frissített változat kézhezvétele után a szoftver korábbi változatát használni. A szoftver frissítése után a korábbi változatokat meg kell semmisíteni.
- ❖ A szoftvert a jelen szerződésben nem engedélyezett módon vagy a kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő módon használni, a szoftverhez tartozó dokumentációról másolatot készíteni.
- ❖ Használni a szoftvert, amennyiben pénzügyi tartozása áll fenn az InCash Ügyvitel Zrt felé, származzon ez az alap szoftver vételárából, vagy bármikor egy fejlesztésből vagy modul vásárlásából esetleg kiegészítő szolgáltatás igénybevételéből. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az InCash korlátozhatja, vagy megszüntetheti a szoftver használati jogát, letilthatja a szoftvert vagy egyes szolgáltatásait, amíg a tartozás fennáll!

A szoftver kötelező aktiválása

A jelen licencszerződés által biztosított licencjogok a szoftver első telepítését követő tizenöt (15) napra korlátozódnak, amennyiben a Felhasználó a szoftvert nem aktiválja - a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően!

Az aktiválás történhet interneten vagy e-mailben, melynek esetleges költségei a Felhasználót terhelik.

Az aktiváláshoz szükséges kulcsot az InCash akkor bocsájtja a Felhasználó rendelkezésére, amikor a vételi ár teljes mértékben kiegyenlítésre került.

Előfordulhat, hogy amennyiben a számítógépe vagy az InCash szoftver konfigurációjában jelentős változás áll be, az aktiválást újra el kell végezni.

A szoftver jogosulatlan használatának ellenőrzése

Az InCash Szoftver tartalmaz, olyan műszaki megoldásokat, melyek rendeltetése az, hogy a szoftver licenc nélküli, illetve jogosulatlan használatát megakadályozza.

Amennyiben a Felhasználó a szoftvert nem megvásárolt példányát, vagy a megvásárolt példányt nem a megvásárolt kiépítésben használja vagy a licenc használatára egyéb okok miatt nem jogosult, akkor az InCash Ügyvitel Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jogosulatlan szoftverhasználatot megakadályozza. A Felhasználónak ezek után nem lesz lehetősége a szoftver használatára és a hozzákapcsolódó szolgáltatások igénybevételére.

Az ilyen ellenőrzési eljárás során az InCash Ügyvitel Zrt. nem gyűjt a munkaállomásáról személyi azonosításra alkalmas információkat.

Internet alapú szolgáltatások

A szoftver tartalmaz olyan összetevőket, amelyek lehetővé teszik, illetve megkönnyítik bizonyos Internet-alapú szolgáltatások használatát. Ön elfogadja és egyetért vele, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. automatikusan ellenőrizheti az Ön által használt szoftver és alkotóelemei verzióját, és a szoftver frissítését vagy hibajavítását az ön munkaállomására történő automatikus letöltéssel biztosíthatja.

A licencszerződés elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. a rendelkezésére bocsátott elérhetőségeken az Ön részére információkat küldjön a megvásárolt termékhez kapcsolódó szolgáltatásairól és akcióiról, míg Ön ezen információk lemondásáról írásban nem rendelkezik.

Terméktámogatás

Az InCash Ügyvitel Zrt. a Felhasználó által megvásárolt szoftverhez 1 éves időtartamú térítésmentes terméktámogatást ad.

A terméktámogatás – alapesetben - az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

- ügyfélszolgálat telefonon és e-mailen
- szoftverfrissítések automatikus letöltése (szoftverfejlesztések, hibajavítás),
- új verziók letöltése (nem egészszámú verzióváltás esetén),
- jogszabálykövetés,
- számlázó szoftverek esetében NAV gyártói nyilatkozat (az egy éves időtartamra),
- a regisztrációs adatok megváltoztatásának lehetősége

A vásárlástól számított egy év letelte után a terméktámogatást meg kell hosszabbítani, az előbb említett szolgáltatások eléréséhez, melyre a Felhasználónak térítés ellenében van lehetősége.

A terméktámogatás díjszámításának alapja az InCash szoftverek aktuális hivatalos árlistája.

Amennyiben a terméktámogatás időszakát a Felhasználó nem hosszabbítja meg, úgy a termék-támogatáshoz tartozó szolgáltatások a továbbiakban már nem lesznek elérhetők a számára.

Egyéb rendelkezések

A jelen licencszerződés hatálya kiterjed a szoftver minden olyan frissítésére, bővítésére, kiegészítő komponensére vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjére, melyet a szoftver kezdeti példányának megszerzését követően az InCash Ügyvitel Zrt.. biztosít, illetve elérhetővé tesz Önnek, kivéve, ha az ilyen frissítéssel, bővítéssel, kiegészítő komponensével vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjével más előírásokat bocsátunk ki.

Az InCash Ügyvitel Zrt.. fenntartja magának a jogot a szoftver által a Felhasználónak nyújtott vagy elérhetővé tett internet-alapú szolgáltatások leállítására.

Felelősség

Az InCash Ügyvitel Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (pl. de nem kizárólagosan, gazdasági- üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon

elmaradása, egyéb erkölcsi vagy anyagi veszteség, adatvesztés stb.), melyek a szoftver használatából vagy korlátozott működéséből eredhetnek.

A Felhasználó vásárlás előtt köteles meggyőződni arról, hogy az InCash szoftver a céljainak megfelel. Az InCash Ügyvitel Zrt. jelen szerződéssel nem garantálja, hogy a szoftver mindenben megfelel a Felhasználó igényeinek, ennek számonkérése nem lehetséges. Az InCash Ügyvitel Zrt. felelőssége jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik.

A licence jog megszüntetése

- ❖ Az InCash Ügyvitel Zrt. a licencjogokat a Felhasználótól megvonhatja, - egyéb jogok fenntartása mellett-, amennyiben a licencszerződésben foglaltakat megszegi. Ebben az esetben a felhasználó elveszíti jogosultságát a szoftver használatára és a hozzákapcsolódó szolgáltatások igénybe-vételére.
- ❖ A Felhasználó megszüntetheti a licencjogot, amennyiben a szoftvert és valamennyi másolatát megsemmisíti.

A jogérvényesítés

Felhasználó a szoftver használatával kapcsolatos észrevételeit, panaszait az InCash Ügyfélszolgálatán teheti meg személyesen, telefonon vagy e-mailen, esetleg levélben. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: InCash Ügyvitel Zrt., 1139 Budapest Forgách u. 19. Tel.: (+36-1) 238-0814, incash@incash.hu, www.incash.hu
Az InCash Ügyvitel Zrt. a lehető leghamarabb válaszol a Felhasználó észrevételeire, lehetőségeihez mérten 48 órán belül.

A szerzői jog

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

Az összes, a jelen licencszerződésben kifejezetten nem átengedett jogot az InCash Ügyvitel Zrt.. 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 használójára.

Folyamatos tanulást kíván a felhasználóktól 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 Bízson a szoftverben. Az alkalmazottak gyakran hátrítják át hibáikat a szoftverre. A szoftver évek óta használatban van több mint 3000 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, bízza 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. Célszerű a bizonylaton jelölni, hogy a bizonylat a feldolgozás során milyen fázisokon esett már át. 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.
A jogosultságok beállítását és megváltoztatását ne engedélyezze másnak, sőt helyes, ha erre egy külön rendszergazda-jelszót hoz létre. Ezzel elkerülhető, ha Ön otthelyezi a kijelentkezés nélkül a gépét, más visszaéljen a helyzettel. A lekérdezések használata a vezetők privilégiuma, számukra is csak a szükséges lekérdezéseket engedélyezze.
- o Az átállás ideje alatt le kell állítsa a tranzakciókat (adás-vétel), vagy az átállást ütemezze pl. hétvégére.
- 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 ÜZEMBEHELYEZÉS

InCash Professional rendszerkövetelmények

InCash Professional telepítése

A telepítés menete

Telepítési típusok

InCash Professional rendszerkövetelmények

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

- o Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Vista | XP | 2012 | 2008 | 2003 operációs rendszer (32 vagy 64 bit)
- o 2 GHz-es vagy gyorsabb processzor
- o 200 MB szabad hely a merevlemezen
- o 1366*768 pixel vagy nagyobb képernyőfelbontás

InCash Professional telepítése

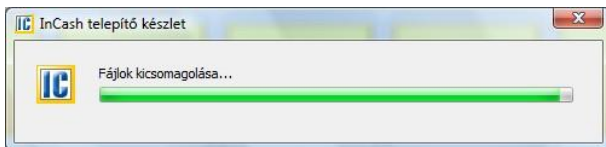
A telepítés menete

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

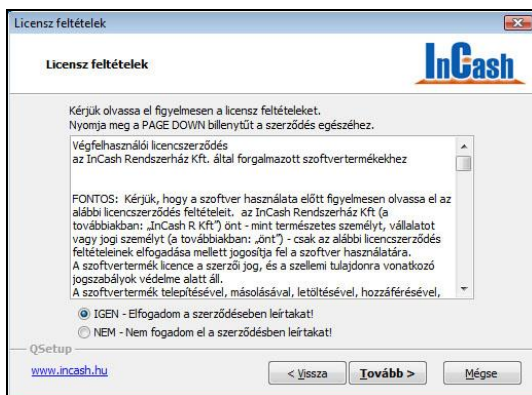
Az InCash szoftver telepítését a telepítő CD behelyezésekor elinduló menüből, illetve kézi telepítés esetén a CD-n található **Telepítés** menü elindításával kezdeményezheti.



Válassza ki, hogy klienset vagy szervert szeretne telepíteni.
(Amennyiben 1 gépen fut a rendszer a Teljes telepítést válassza.)

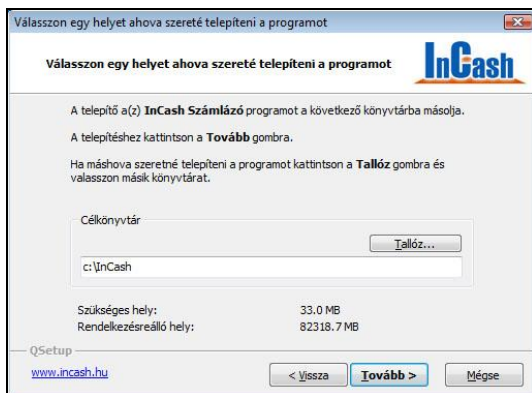


A licenz szerződésünket olvassa el figyelmesen, majd kattintson a **Tovább** gombra.

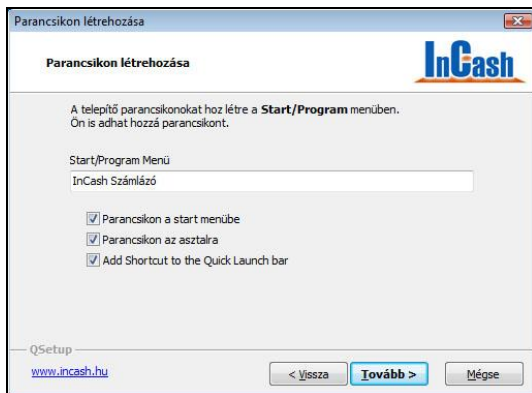


Telepítés lépései

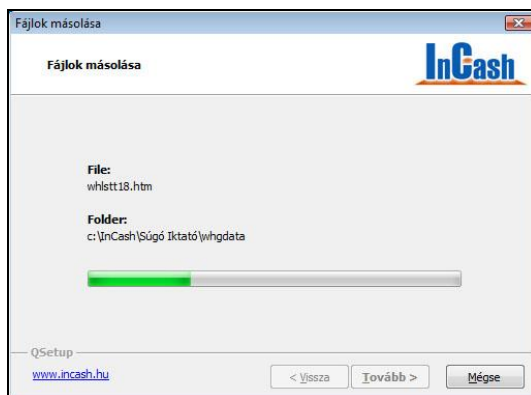
Adja meg, hogy hova kívánja telepíteni az InCash szoftvert. Az alapértelmezett telepítési útvonal a C:\InCash lesz. Ezután kattintson a **Tovább** gombra.



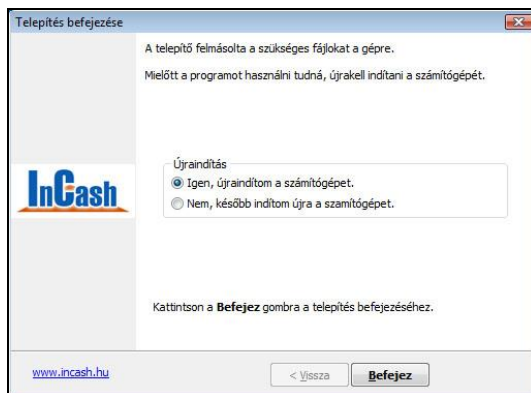
Alapértelmezettként az Asztalra, a Tálcára és a Start menübe helyez el parancsikonokat a telepítő. Itt lehet módosítani, hova ne kerüljön parancsikon. A **Tovább** gombra kattintva elindul a telepítés.



A következő képernyőn a telepítés folyamata látható.



A telepítés befejezését követően ajánlott újraindítani a számítógépet, amit a program fel is kínál.



A telepítés befejezése után a képernyőn megjelenik az **InCash Számlázó (IC) és Iktató (IC)** indítóikonja. (Az iktató szoftverünk 30 napig kipróbálható a telepítéstől számítva! Külön vásárolható szoftver!)

Regisztráció

Regisztráció

Több módja is van a regisztrációnak:

- 1., 3x6 számjegyből álló azonosító kóddal és internetkapcsolattal is rendelkezik;
- 2., nem rendelkezik internetkapcsolattal és/vagy azonosító kóddal;
- 3., regisztrációs állományal rendelkezik, melyet cégünk küldött el Önnek e-mailben.

1., Amennyiben 3*6 számjegyből álló azonosító kóddal és internetkapcsolattal is rendelkezik lehetősége van az internetes regisztrációra.

Ez esetben nem kell felvennie a kapcsolatot cégünkkel.

Kérjük válassza az első opciót: „Aktiválás interneten keresztül”, majd kattintson a Tovább gombra:



InCash Számlázó Gold
Kísérleti idő lejárt! Ha továbbra is használni szeretné, kérem regisztrálja

Jelenleg elérhető modulok:

Modul neve	Lejár
Előlegnyitási beállítás	
Cseregarancia	
Külsőleltérszámok	
Értékszámítás	
Exporta száma	
Ügyintézés kezelése	
Készlet kezelése	
Ismeretlen gyártási számok	
Költségnyitványtárolás	
Könyvelési feladás	
Közbeszerzés kezelése	
Pénztárgep kezelés	
Pénztárkezelés	
Projekt kezelés	
SMS küldés	

Regisztráljon Megvásárolt
Bérelt Hamarosan lejár! Bérelés lejárt!

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

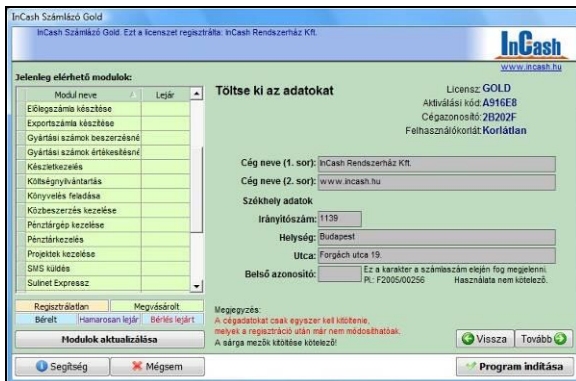
- Aktiválás interneten keresztül**
Azonosító kód és internetkapcsolat szükséges
Ha rendelkezik internetkapcsolattal és a 3*6 számjegyű álló azonosító kóddal, akkor itt tudja a programot online regisztrálni.
- Megrendelés telefonon vagy e-mailben**
Ha nem rendelkezik internetkapcsolattal vagy azonosító kóddal, akkor itt tud regisztrációs állományt igényelni e-mailben vagy telefonon.
- Regisztrációs állomány betöltése (A916E8.zip)**
A már e-mailben vagy telefonon igényelt (előző opció), és meg is kapott regisztrációs állományt itt tudja betölteni.

Megjegyzés:
A 3*6 számjegyű álló azonosító kódot a CD lemezen találja, amennyiben előzős verziót vásárolt.
A regisztrációs állományt mindig az InCash Rendszerház Kft. küldte el Önnek, minden véglegesített regisztráció esetén.

A kipróbálási idő lejárt.

Segítség Mégsem Program indítása

Töltse ki a cégszolgáltatásokat pontosan! (Később nem tudja módosítani ha már beregisztrálta a rossz adattal! Egy aktiválási kód csak egyszer használható fel!)
Kattintson a Tovább gombra:



InCash Számlázó Gold
InCash Számlázó Gold. Ezt a licenst regisztrálta: InCash Rendszerház Kft.

Jelenleg elérhető modulok:

Modul neve	Lejár
Előlegzárás készítése	
Exporta száma készítése	
Ügyintézés számla bevezetése	
Ügyintézés számla értékesítés	
Készletkezelés	
Költségnyitványtárolás	
Könyvelési feladás	
Közbeszerzés kezelése	
Pénztárgep kezelése	
Pénztárkezelés	
Projekt kezelés	
SMS küldés	
Sulmet Expressz	

Regisztráljon Megvásárolt
Bérelt Hamarosan lejár! Bérelés lejárt!

Töltse ki az adatokat

Licenz: GOLD
Aktiválási kód: A916E8
Cégaazonosító: 2B202F
Felhasználói korlát: Korlátlan

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

Székhely adatok
Irányítószám: 1139
Helység: Budapest
Utca: Forgách utca 19.
Bérelő azonosító: Ez a karakter a számbázis elején fog megjelenni.
PC: F2055/00256 Használatra nem kötelező.

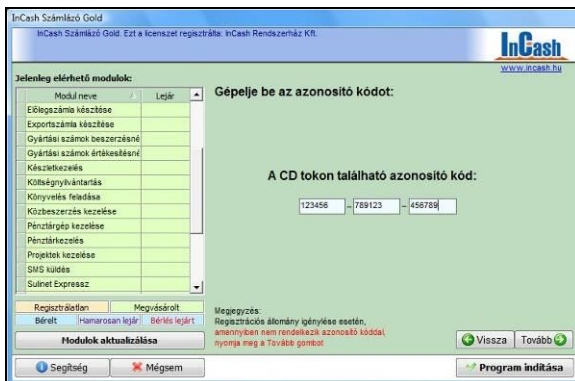
Megjegyzés:
A cégszolgáltatásokat csak egyszer lehet kitölteni, melyek a regisztráció után már nem módosíthatók.
A sárga mezők kitöltése kötelező!

Modulok aktualizálása

Segítség Mégsem Program indítása

Viszsa Tovább

Írja be a CD tokon található 3x6 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:

Modul neve	Lejárt
EÜlőszám készítése	
Exportadma készítése	
Gyártási számok beszerzésénél	
Gyártási számok értékesítésénél	
Készletkezelés	
Költségnyilvántartás	
Könyvelés feladása	
Közbeszerzés kezelése	
Pénztárgép kezelése	
Pénztárkezelés	
Projektok kezelése	
SMS küldés	
Sulinet Expressz	

Gépelje be az azonosító kódot:

A CD tokon található azonosító kód:

123456 - 789123 - 456789

Regisztrálás
Bérelt Hamarosan lejárt Bérelés lejárt

Modulok aktualizálása

Segítség Mégsejt

Megjegyzés:
Regisztrációs állomány igénylőre esetén,
amennyiben nem rendelkezik azonosító kóddal,
nyomja meg a Tovább gombot

Vissza Tovább

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:

Modul neve	Lejárt
EÜlőszám készítése	
Exportadma készítése	
Gyártási számok beszerzésénél	
Gyártási számok értékesítésénél	
Készletkezelés	
Költségnyilvántartás	
Könyvelés feladása	
Közbeszerzés kezelése	
Pénztárgép kezelése	
Pénztárkezelés	
Projektok kezelése	
SMS küldés	
Sulinet Expressz	

Nyomja meg a Regisztráció Interneten gombot

Regisztráció Interneten

Regisztráljon Mégsejt

Bérelt Hamarosan lejárt Bérelés lejárt

Modulok aktualizálása

Segítség Mégsejt

Megjegyzés:
Ha rendelkezik internetkapcsolattal és azonosító kóddal,
általó nyomja meg a regisztráció interneten gombot a
szoftver regisztrálásához.

Vissza

Program indítása

Regisztráció

2., Amennyiben nem rendelkezik azon a gépen internetkapcsolattal ahova telepítette a szoftvert és/vagy azonosító kóddal a cd token, válassza a második opciót: „Megrendelés telefonon vagy e-mailben”, majd kattintson a Tovább gombra:

InCash Számlázó Gold

Kérem az idő lejárta miatt további a használati szerződés, kérem regisztrációt

InCash
www.incash.hu

Jelenleg elérhető modulok:

Modul neve	Lejár	
Bölkönyvintézés		
Cseregarancia		
Ékkülföldi számlák		
Értégszáma		
Exportszáma		
Ügyintézés		
Készlet kezelése		
Külföldi számlák		
Kötbégyintézés		
Könyvelés feladása		
Közbeszerzés		
Pénztárgép kezelése		
Pénztárkezelés		
Projekt kezelése		
SMS küldés		
Regisztráljon	Megvásárolt	
Bérelt	Hamarosan lejár	Bérelés lejár

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Aktiválás interneten keresztül**
Azonosító kód és internetkapcsolat szükséges
Ha rendelkezik internetkapcsolattal és a 3% számszöveggel rendelkező azonosító kóddal, akkor itt tudja a programot azonnal regisztrálni.
- Megrendelés telefonon vagy e-mailben**
Ha nem rendelkezik internetkapcsolattal vagy azonosító kóddal, akkor itt tud regisztráció átvételét igényelni e-mailben vagy telefonon
- Regisztrációs állomány betöltése (A916E8.zip)**
A már e-mailben vagy telefonon igényelt (első) sorú, és meg is kapott regisztrációs állományt itt tudja betölteni.

Megjegyzés:
A 3% számszöveggel álló azonosító kóddal a CD token felvétele, amennyiben előző verziót választott.
A regisztrációs állományt mindig az InCash Rendszerház Kft. tartja az Ország, miután végrehajtott a regisztrációs verziót.

A kipróbálási idő lejárta.

Tovább

Segítség Mégszem Program indítása

Töltse ki a cégszámokat pontosan (ha bevizsgálja rossz cégszámokkal később nem tudja módosítani), majd kattintson a Tovább gombra:

InCash Számlázó Gold

InCash Számlázó Gold. Ezt a licenst regisztrálta: InCash Rendszerház Kft.

InCash
www.incash.hu

Jelenleg elérhető modulok:

Modul neve	Lejár	
Értégszáma készítése		
Exportszáma készítése		
Ügyintézési számlák bevezetése		
Készletkezelés		
Kötbégyintézés		
Könyvelés feladása		
Közbeszerzés kezelése		
Pénztárgép kezelése		
Pénztárkezelés		
Projekt kezelése		
SMS küldés		
Sulinet Expressz		
Regisztráljon	Megvásárolt	
Bérelt	Hamarosan lejár	Bérelés lejár

Töltse ki az adatokat

Licenz: GOLD
Aktiválási kód: A916E8
Cégnazonosító: 2B20ZF
Felhasználókörlet: Korlátlan

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

Székhely adatok

Irányítószám: 1139
Helység: Budapest
Utca: Forgách utca 19

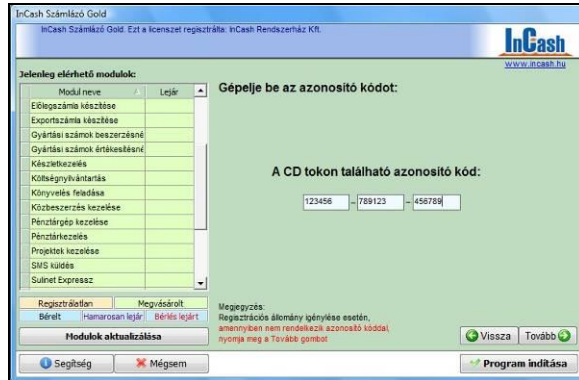
Bérelő azonosító: Ez a karakter a számszám eljén fog megjelenni
PL: P2005/00256 Használatra nem kötelező.

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

Vissza Tovább

Segítség Mégszem 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**:



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

Jelenleg elérhető modulok:

Modul neve	Lejárt
Értékszám készítése	
Exportadatok készítése	
Gyártási számkészítés	
Gyártási számkészítés	
Készletbeállítás	
Költségnyitvatartás	
Könyvelés feladása	
Közbeszerzés kezelése	
Penztárgy kezelése	
Penztárgy kezelése	
Projekt kezelése	
SMS küldés	
Sulinet Expressz	

Gépelje be az azonosító kódot:

A CD token található azonosító kód:

123456 - 789123 - 456789

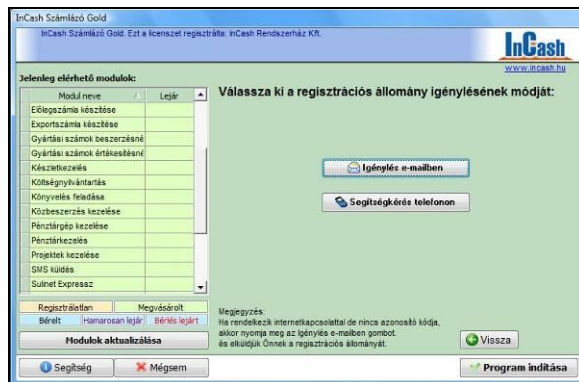
Megjegyzés:
Regisztrációs állomány igénylése esetén, amennyiben nem rendelkezik azonosító kóddal, nyomja meg a Tovább gombot.

Regisztráció:

Modulok aktuálizálása

Segítség Mégsem

Majd válassza az **Igénylés e-mailben** menüpontot. Az e-mail beérkezik cégünkhöz, mely alapján elkészítjük a regisztrációs fájlt és elküldjük Önnek e-mailben. (Miótan megkapja a zip fájlt a 3. pontban leírtak alapján kell beregisztrálnia a szoftvert.) Amennyiben nincs internet azon a gépen ahova a szoftvert telepítette, akkor másik számítógépről is elküldheti a szükséges adatokat cégünknek (cégnév, cím, zip fájl neve).



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

Jelenleg elérhető modulok:

Modul neve	Lejárt
Értékszám készítése	
Exportadatok készítése	
Gyártási számkészítés	
Gyártási számkészítés	
Készletbeállítás	
Költségnyitvatartás	
Könyvelés feladása	
Közbeszerzés kezelése	
Penztárgy kezelése	
Penztárgy kezelése	
Projekt kezelése	
SMS küldés	
Sulinet Expressz	

Válassza ki a regisztrációs állomány igénylésének módját:

Megjegyzés:
Ha rendelkezik internetkapcsolattal de nincs azonosító kódja, akkor nyomja meg az Igénylés e-mailben gombot, és elküldjük Önnek a regisztrációs állományát.

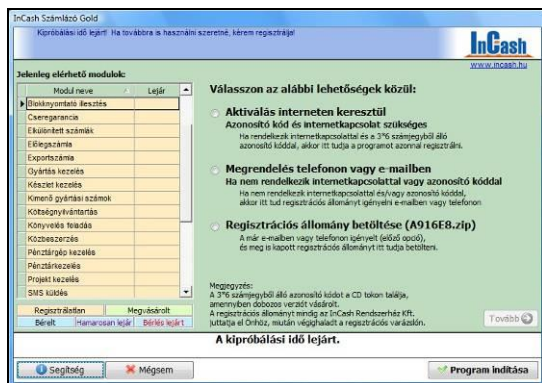
Regisztráció:

Modulok aktuálizálása

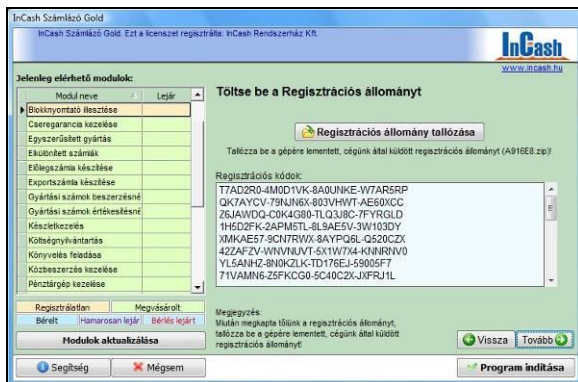
Segítség Mégsem

Regisztráció

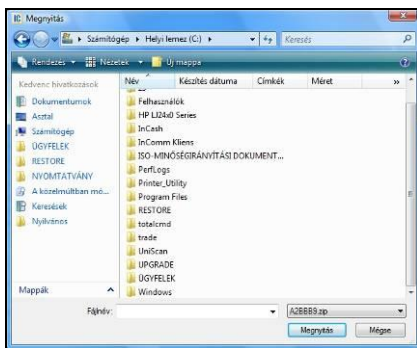
3., Amennyiben regisztrációs állománnyal rendelkezik, melyet cégünk juttatott el Önhöz (egy zip fájl!) válassza a harmadik opciót: „Regisztrációs állomány betöltése”, majd kattintson a Tovább gombra:



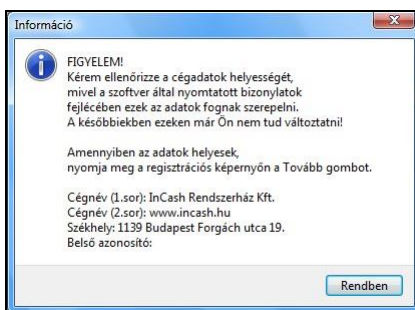
Kattintson a Regisztrációs állomány tallózása gombra:



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



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



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



Kliens telepítése

A regisztrálást csak egyszer kell elvégeznie azon a gépen, aminek az aktiválási kódját eljuttatta hozzánk. FIGYELEM! A regisztrálás után a cégadatok véglegesen rögzítve lesznek, módosításra már nem lesz lehetősége. Ezek az adatok fognak minden a program által kibocsátott bizonylat fejlécében szerepelni, amik a regisztrált adatbázist használják. Amennyiben a jövőben módosítani kellene ezen adatokban azt csak cégünk tudja elvégezni rezszióra-díj táblázatunk alapján.

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

A kliens telepítés menete

Lehetőség van rá, hogy egy időben több felhasználó használhassa a programot. Ehhez szükség van a + aktív felhasználó megvásárlásához.

Figyelem! A program telepítéséhez alapvető számítástechnikai ismeretek szükségesek. Amennyiben nem rendelkezik ezzel, akkor bízza 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.exe fájl. Ezután nyomja meg a **Telepítés gombot**, majd a **Kliens telepítést**.

Ha nem rendelkezik eredeti InCash telepítő cd-vel, akkor indítsa el a telepítést a tőlünk kapott Kliens telepítő segítségével (ezt igényelnie kell e-mailben) .

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 a 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!

További beállítások:

1. a szerver gépen a közös könyvtárat írhatóvá kell tenni a kliens gépek számára
2. a szerver gép tűzfalán engedélyezni kell a 3050 TCP Porton a kommunikációt a Vezérlőpultban.

Windows XP esetében:

a **Vezérlőpult**ban nyissa meg a **Windows Tűzfal** ikont, majd kattintson a **Kivételek fülre**. Itt a **Port hozzáadása... gombra**, majd írja be a névhez: incash, a porthoz: 3050, majd **OK gombra** kattintson.

Windows Vista esetében:

a **Vezérlőpult**ban kattintson a bal felső sarokban a „**Program átengedése a Windows tűzfalon**”, majd kattintson a **Kivételek fülre**. Itt a **Port hozzáadása... gombra**, majd írja be a névhez: incash, a porthoz: 3050, majd **OK gombra** kattintson.

Ha a **kliens** gépen indítja a programot 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 cégünkkel.

A PROGRAM 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 munka-képernyőn jeleníthetők meg azok az információk, melyekre szüksége lehet ahhoz, hogy vevőit ki tudja szolgálni

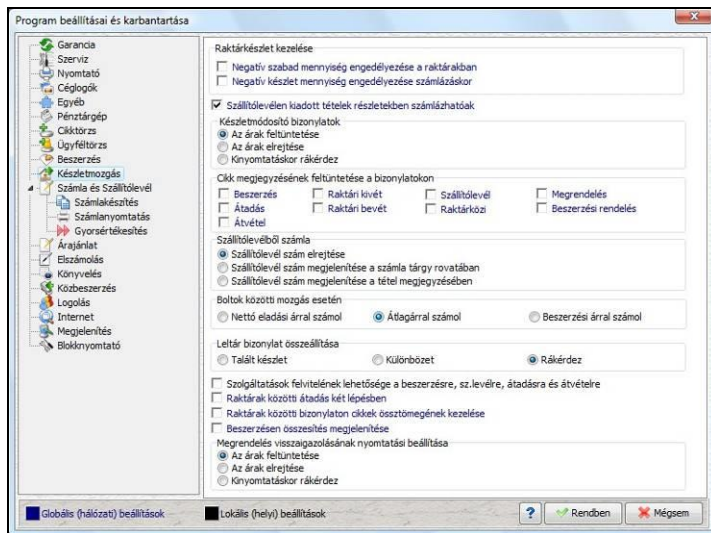
Az InCash RP felépítése

Adattárak	Készletmozgás	Beszerezés	Számlázás	Pénzügy	Szerviz	Lekérdezések
Cikktörzs	Szállítólevél készítés	Számla alapján	Számlakészítés	Átutalásos számlák kiegyenlítése	Szerviz munkalap	Árúkkészlet
Ügyfélkörzs	Export szállítólevél készítése	Szállítólevél alapján	Gyorsértékesítés	Átutalásos számlák	Alkatrész igénylés	Pénzforgalom
Szállítási címek	Félkész szállítólevelek	Beszerezési rendelések	Pénztárgépes értékesítés	Előlegszámlák	Felvételi lap	Forgalomkimutatás
Raktárak	Szállítólevél kiadott árú	Árutétel	Belső elszámolású bizonylat	Beszerezési számlák	Testtelés	Időszaki összesítő
VTS/SZJ besorolás	Boltok közötti mozgás (Átvétel)	Utólagos bizonylatok	Export bizonylatok	Költségek	Kiszállítás javításra	Árubeszerzések
Termékcsoportok/ Terméktípusok	Boltok közötti mozgás (Átvétel)	Beszerezés	Félkész bizonylatok	Összesítés	Javításból vissza	Árresek
Mennyiségi egységek	Raktári kivétel	Átvétel	Ervénytelenítés/ Számlamásolat	Pénztárkezelés	Szerviz- ügyintézés	ÁFA kimutatás
Települések	Raktári bevétel	Átvétel	Előlegszámla - készítés	Számlák kiegyenlítése	Utólagos szerviz-bizonylatok	Cikktforgalom
Lábtelek	Raktárak közötti mozgás	Raktári kivétel	Előlegszámla érvénytelenítés/ nyomtatása	Kiadások/bevételek	Felvételi lapok	Cikk-eladások és vásárlások
Szállítási módok	Leitárkészítés	Raktári bevétel	Árjainaktészítés	Összes kiadás/ bevétel	Szállítólevelek	Cikk mozgási napló
Vautanemek	Gyártási számok lekérdezése	Szállítólevél	Előrendelés készítés	Pénzügyi záráások	Visszaérkezés	Eiadatlan cikkek
Járművek	Utólagos bizonylatok	Raktárközi	Szállítólevél készítés	Kasszazárás	Ügyintézés	Időszaki értékesítés
Projekt kezelés		Leitár	Árlista készítés	Időszaki záras	Szerviz lekérdezések	Cikk fogyási lista
Saját adatok		Készrejelentés	Számlalista szállítási mód szerint	Záras felhasználóként	Behozott termékek	Toplisták
Felhasználók		Szérszerelés	SMS küldés (csoportos)	Költségnyilvántartás	Kiszállított termékek	Vezetői információk
Bálintások		Szállítólevélről bevételezett árú				Egyéni lekérdezések

Programbeállítások

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

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



INFORMÁCIÓVÉDELEM

Felhasználók

A felhasználó kódjának és jogosultságának meghatározása
Bizonylat kiállító személy

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

A másik probléma, az amikor egy vállalkozás több alkalmazottat foglalkoztat probléma a felelősség kérdésének kiderítése, a rossz bizonylatolással, bizonylatkezeléssel komoly veszteségek érhetnek a céget.

Felhasználók

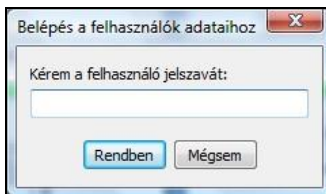
Az információvédelem legegyszerűbb módja, hogy a felhasználók csak azokhoz az adatokhoz férhessenek hozzá ami a munkájukhoz szükséges.

A programba mindenki egy egyedi kóddal léphet be, melyhez egyedi jogosultságok társíthatók.

A felhasználók beállításánál betölthető fénykép is, ami megjelenik a szoftver bejelentkező oldalán is. Így látványossá válik, ha valaki nem a saját felhasználónevével dolgozik a szoftverben.

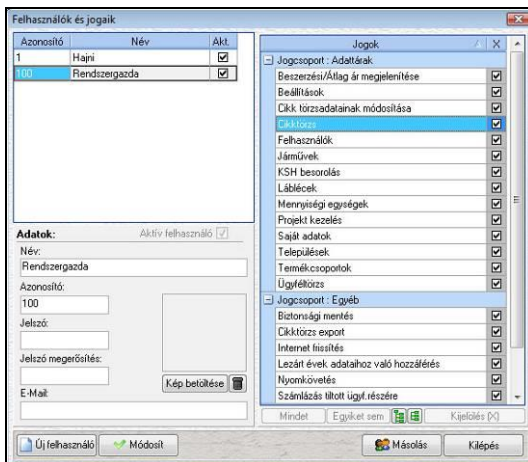
A felhasználó kódjának és jogosultságának meghatározása

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



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

Új felhasználó felviteléhez nyomja meg az 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 a **Másolás gombbal** egy új felhasználót hozhat létre, aki a kijelölt felhasználóval azonos jogosultsággal rendelkezik majd.

A rögzítéshez nyomja meg a  gombot.

Ha módosítani szeretné a már meglévő felhasználó jogosultságait vagy jelszavát álljon rá a felhasználóra, végezze el a módosításokat, majd a **Módosít gombra** 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 gombbal** 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, 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 ügyféltörzs feltöltése

Az alapadattárak feltöltése

- o **Ügyfél - csoportok** – itt sorolhatja be, hogy ügyfele az Ön által létrehozott ügyfélcsoportok közül melyikbe tartozzon. Ez az Akciók kezelésénél lesz majd fontos, ha nem minden ügyfélkörének szeretné az adott akciót érvényesíteni. Feltöltése azonos a termékcsoport/termékfajta kitöltésével: Új gombra kattintva adja meg a Csoport illetve a Fajta nevét, majd a Felvesz gombbal rögzítheti. A jobb oldalt megjelenő ügyféllistából helyezze át az alsó ablakba a megadott csoport/fajtába tartozó ügyfeleit
- o **Szállítási címek** – egy partnerhez több szállítási cím, a szállítási címekhez pedig több kapcsolattartó rendelhető. Ezt a címet és a kapcsolattartó adatait számlázásnál, szállítólevélnél, árajánlatnál vagy előrendelés készítésénél feltüntetheti a bizonylaton.
- o **Akciók** – itt adhatja meg, hogy akciót milyen időszakba és mely ügyfélcsoportjaira szeretné érvényesíteni adott termékcsoport/termékfajtra.
- o **Raktárak** – alapban 2 raktár van a szoftverben: törzsraktár és szervizraktár. Ha ennél több raktárt szeretne kezelni, ahhoz több raktár kezelése modul szükséges.
- o **VTSZ/SZJ besorolás** – a hatályos vámtarifaszámok és szolgáltatási jegyzékszámok listája, amit a számlán köteles szerepeltetni. Alapban nincs feltöltve.
- o **Üzletág/Termékcsoportok/Termékfajta** – alakítsa ki a csoport felosztást fastruktúraszerűen úgy, ahogyan a lekérézéseit szeretné csoportosítani, csoportos árváltozást végrehajtani illetve kedvezményt adni ügyfeleinek. A **Termék lista gombbal** megnézheti mely termékeket és szolgáltatásokat sorolta adott termékcsoport/termékfajta. Lehetősége van a Fogd és Ejtsd technikával áthelyezni másik csoportba is az adott terméket ill. szolgáltatást.
- 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. Maximum négy tized állítható be.
- o **Települések** – címlista, mely fel van töltve. Felvehet újakat és módosíthatja a már meglévőket.
- o **Láblécek** – a bizonylatok lábléceit és a számla megjegyzését tudja itt szerkeszteni. Megadható külön a készpénzes, az átutalásos, az utánvétes számla lábléce valamint az árajánlat, garanciajegy és szállítólevél stb lábléce is.
- o **Szállítási módok** - futárszolgálattal, postai-, vagy egyéb úton történő szállítás esetén feltüntethető a bizonylaton. Alapból nincs feltöltve.
- o **Valutanemek** – itt adhatja meg a valutaneveket, a valutákhoz rendelt bankszámlaszámot (IBAN), SWIFT kódot, és a napi árfolyamot valutánként. (Export-import kezelése modul vásárlásakor használható menüpont.)

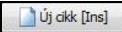
ADATTÁRAK FELTÖLTÉSE

Alapadattárak feltöltése – Cikktörzs feltöltése

- o **Járművek** – itt tarthatja nyilván gépjárműveit és vezetőit, melyekhez költségeket és feljegyzéseket rendelhet. (Projekt kezelése modul megvásárlásakor használható menüpont.)
- o **Projektkezelés** – projektek adatait, számláit és költségeit kezelő és tároló menüpont. (Projekt kezelése modul megvásárlásakor használható menüpont.)
- o **Saját adatok** – cégadatai, melyek a bizonylatain megjelennek. A cég nevén 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  gombot az új termék adatainak kitöltéséhez.
- o **Árucikk/szolgáltatás:** meg kell jelölnie, hogy a rögzíteni kívánt termék árucikk vagy szolgáltatás. A szolgáltatás bejelölésénél értelmét veszítik a készletre és a garanciára vonatkozó adatok. (A szolgáltatásokat a későbbiekben nem kell bevételezni, mivel nincs készletfigyelés ezen cikkekre.)
- 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 **Üzletág:** válassza ki az Ön által felépített struktúrából, hogy a rögzítendő cikket mely üzletágba sorolja.
- o **Termékcsoport:** válassza ki az Ön által felépített termékcsoport struktúrából, hogy a rögzítendő terméket mely termékcsoportba sorolja.
- o **Termékfajta:** válassza ki a termékcsoporton belüli termékfajtból, hogy az adott cikket mely termékfajta sorolja.
- o **VTSZ/SZJ szám:** a termékfajta kiválasztásával automatikusan kitöltődik.
- o **Mennyiségi egység:** válassza ki az értékesítésnek megfelelő egységet. Beállítható mennyiségi egységenként, hogy hány tizedes legyen az összeg.

- o **Vonalkód:** abban az esetben kell kitölteni, ha vonalkód alapján szeretne keresni termékei között. Ehhez be kell állítania az **Adattárok- 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. A jobb oldalon lévő gyorsmenüben válassza ki a **Testreszabás** menüpontot, ahol be kell pipálni a Vonalkódot. **Generálás gomb:** automatikusan generál egy vonalkódot a termékhez, melynek szerepe az etikett nyomtatásnál van.
- o **Azonosító:** vonalkód generálásához tartozó menü.
- o **Csomagolási egységek:** lehetőség van megadni termékenként a csomagok mennyiségét, melyet beállítástól függően fel is tüntethet a bizonylatokon. Pl.: 1 krt = 10 db.
- o **Eladási limit:** beállítható egy maximum mennyiség, amennyit eladhatnak a termékből egy bizonylaton.
- o **Garancia:** hány hónapos garancia van a termékre eladáskor. Manuálisan is beírható a hónapak száma. (Gyártási számok kezelése értékesítésnél modul megvásárlásokor használható menüpont.)
- o **Cseregarancia:** megadható, hogy hány százalék legyen a cikk árához képest a cseregarancia értéke. Ügyféltörzsnél megadhatja, hogy mely ügyfelek szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Számlázáskor megkérdezi a program ezen ügyfeleknél, hogy szeretne-e élni a cseregaranciával. (Cseregarancia kezelése modul megvásárlásokor használható.)
- o **Gyártási szám kötelező:** itt adhatja meg azokat a termékeket, melyekhez gyártási számot kell rendelni beszerzéskor illetve számlázáskor. (Gyártási számok kezelése modul vásárlásokor használható menüpont.)
- o **Késztermék - alapanyag:** több termékből egy termék összeállítása a késztermék. Az alapanyag normál termék, viszont ezzel a pipával jelezhető, hogy késztermékek elkészítéséhez használják.
- o **Használatban- árlistában:** a négyzetekben jelölje meg, hogy a cikk használatban és 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 **Aktívak, Árlistások és Készlettel rendelkezők gomb:** a cikktörzsben a használatban és az árajánlatban lévő cikkek valamint készlettel rendelkezők az

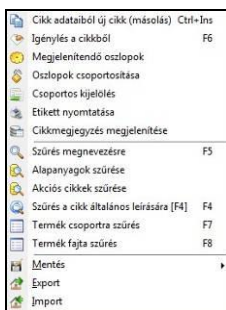
Aktívak	Árlistások
Készlettel rendelkezők	

 gombokkal szűrhetők és megjeleníthetők.
- o Amennyiben minden szükséges adatot megadott aktívvá válik a

 Felvitel [Ctrl+S]

 gomb. E gomb megnyomásával rögzítheti a cikket a cikktörzsbe.

- **megnevezésre szűrés:** egy szöveg részletre szűrhet a cikk megnevezésében. Itt tudja kikapcsolni is a szűrést.
- **alapanyagokra szűrés:** bepipálható a Cikktörzs / Adatok fülön a jobb alsó sarokban, hogy alapanyag-e a termék. Ezzel a szűréssel csak azok a cikkek jelennek meg ahol ez be lett pipálva.
- **akciós cikkekre szűrése:** azoknak a cikkeknek a listája, melyekhez akciós ár van társítva és be is van pipálva az akciós ár kezelése.
- **szűrés a cikk általános leírására:** a Megjegyzés fül alatt lévő általános leírásban tud keresni.
- **termékcsoport szűrése**
- **termékfajta szűrése**
- **export-import:** amennyiben egy már feltöltött InCash cikktörzset szeretne beimportálni egy ugyanolyan verziójú szoftverbe, hogy ne kelljen megegyezően felvinnie a termékeket, itt van lehetősége rá.
- **mentés:** xls, html és txt fájlba mentheti ki a cikktörzstablakban megjelenő adatokat.



Árképzés

A termékek értékét súlyozott átlagáron tartja nyilván a szoftver!

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



Cikktörzs feltöltése

- 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. Professional verzióban alap esetben 3 db eladási ár adható meg.
- o **Termék árrésénél** megadható, hogy mely cikknél hány százalékos árrést rendeljen az átlagárhoz a szoftver, ha ez alapján állítja be az ügyfél árképzését.
- o **Csoportos árváltoztatásnál** üzletág / termékcsoport / termékfajtánként módosíthatók a termékek árai %-ban megadva az 1. eladási árhoz, beszerzési árhoz vagy átlagárhoz viszonyítva.
- o **Akciós termék**nél jelölhetők kedvezményes termékei, melyeket halvány színnel ki is színezi a program a cikktörzsben információként illetve megadható egy kedvezményes ár is.
- o **Eladási ár kerekítése:** használja-e a szoftver vagy sem.

Beszerzési ár

- o **Beszerzési ár** fülnél átlagárát valamint az utolsó nettó és bruttó beszerzési árat nézheti meg. Az utolsó beszerzési ár módosítható cikkenként ha a készletük nulla.
- o **Alapértelmezett beszállító:** beállítható cikkenként, hogy tudja kitől rendelje meg a terméket.
- o **Minimális árrés:** termékenként beállítható. A program figyelmeztet, ha ez alatt értékesíti a cikket: pirosra színezi az eladási árat a bizonylat készítésekor.

Rendelések

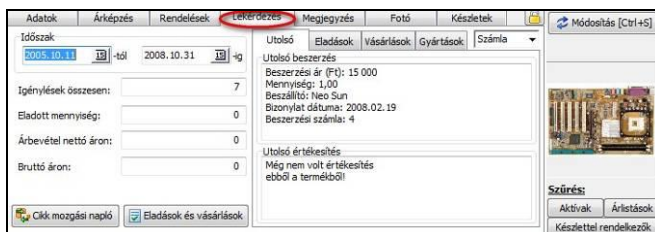
- o A **Rendelések** fül a későbbiekben a rögzített rendelésekről ad tájékoztatást. Mi foglалhatja a készletet (vevői rendelés vagy félkész szállítólevél) illetve mikorra várható áru a termékből, van-e előrendelésben valamelyik ügyfélnél.



Vásárló neve	Mennyiség	Elad. ár	Rendelve
Weininger Izabella	1	100	2008.02.19.
Berta Boglárka	1	15 800	2008.09.02. 11:16:07
Hód István	1	15 800	2008.09.02. 11:16:15
Kukonca János	1	15 800	2008.09.02. 11:16:25
Medve László	1	15 800	2008.09.02. 11:16:35
Weininger Izabella	1	15 800	2008.09.02. 11:16:47
Berta Boglárka	1	15 800	2008.09.02. 11:16:57
Kukonca János	1	15 800	2008.09.02. 11:17:13
	8		

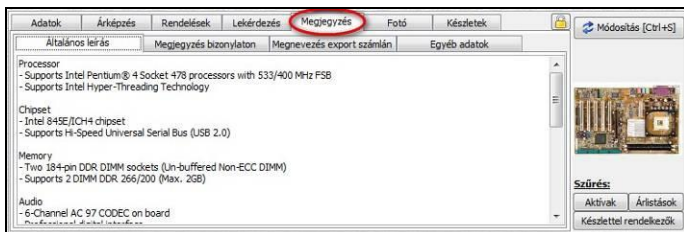
Lekérdezés

- o A **Lekérdezés** fül a cikkforgalom gyors lekérdezéséhez nyújt segítséget. Megadott időszakra kérdezheti le a cikk adatait. Megmutatja az utolsó beszerzés, illetve az adott időszak eladásainak és beszerzéseinek részletesebb adatait is.



Utolsó	Eladások	Vásárlások	Gyártások	Számla
Utolsó beszerzés				
Beszerzési ár (F): 15 000				
Mennyiség: 1,00				
Beszállító: Neo Sun				
Bizonylat dátuma: 2008.02.19				
Beszerzési számla: 4				
Utolsó értékesítés				
Még nem volt értékesítés ebből a termékből				

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



- o Itt fűzhet állandó megjegyzést a **Megjegyzés bizonylaton** fül alatt az adott termékhez, ami megjelenik a bizonylatokon a termék megnevezése alatti sorban.
- o **Megnevezés export számlán**: az adott termékhez idegen nyelvű megnevezést írhat, ami megjelenik az export bizonylatokon a termék megnevezése alatti sorban. (Export-import kezelése modul megvásárlásakor használható menüpont.)
- o **Egyéb adatok**:

Méret mezőnél beírhatja a termék méretét, melyet a cikktörzsben információként láthat ha beállítja testreszabásnál.

Az Internet mezőbe pl. a termék gyártójának internetes elérhetőségét állíthatja be. Internetes kapcsolat megléte esetén egy gombnyomással felléphet a megadott honlapra.

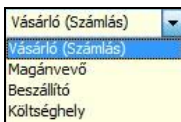
Kategória, gyártó és szabványszám is megadható termékenként, mely csak a cikktörzsben jelenik meg.

A tömegnél beírhatja a termék tömegét, melyet a számlán is feltüntethet és össze is adathat a végén.

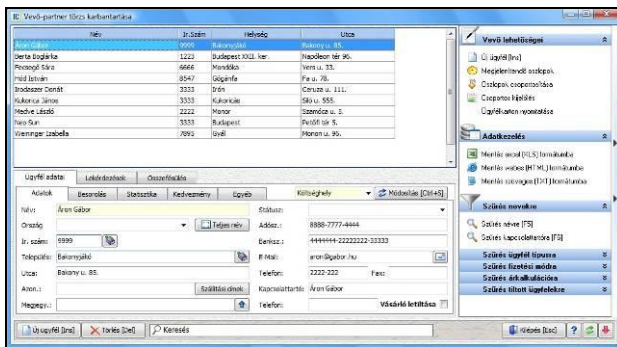
A polcszám mezőben beírhatja a termék pontos helyét raktáraiban, hogy könnyebben megtalálható legyen.

- o A **Fotó** fül alatt rögzítheti a termék fotóját, ezzel is segítve a diszpécserok termékismertetését.

- **Betöltés** gombbal tallózhat a winchesterén és kiválaszthatja a betölteni kívánt képet.
- **Beolvas** gombbal beszkenyelheti a fotót ha nincs a gépén a kép.
- **Mentés** gombbal kimentheti a bevitt képet.
- **Törölés** gombbal törölheti a cikkhez rögzített képet.
- **Másol** gombbal teheti vágólapra képet.
- A **Beilleszt** gombbal cikktörzsön belül a kiválasztott termékhez másolhatja a képet.
- A vevő kérésére a **Nyomat** gomb lenyomásával a diszpécser ki tudja nyomtatni a termék fényképét.

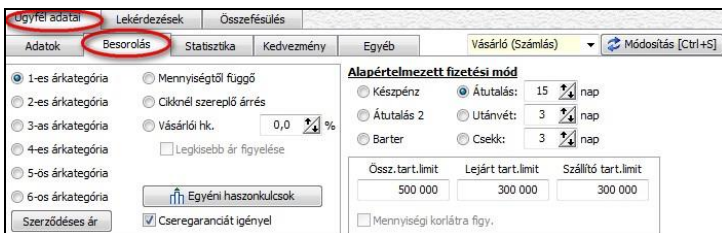


- o Vigye fel az ügyfél adatait. A név kitöltése kötelező egyedül. Ha nem elég a 40 karakter a **Tejes név** gombra kattintva beírhatja a cég teljes nevét, mely a bizonylatokon is megjelenik a cím és az adószám mellett. A többi információ csak az ügyféltörzsben látható.
- o Nyomja le a **Felvitel [Ctrl+S]** gombot a bevitt adatok rögzítéséhez.
- o **Vásárló letiltása:** nem tud azokra az ügyfeleire számlát kiállítani a tiltás feloldásáig, melyeknél bepépálta ezt a rubrikát. Jogosultságához köthető, hogy mely felhasználók számlázhatnak tiltott vevőre. Számlázásokr figyelmeztetést kap a tiltásról.



Az ablak jobb oldalán találhatóak egyéb funkciók is. Lehetőség van testreszabni, szűrni különböző feltételek szerint, csoportosítani és kimenteni az ügyfelek adatait (xls, html és txt formátumba). Működése azonos a cikktörzsnél bemutatottal.

- o Nyissa le a **Besorolás** fület.



- o Adja meg, hogy a vevő milyen árfeltételek szerint vásárolhat.
 - 1-es árkategória: minden termék az 1-es áron kerül eladásra.

Ügyféltörzs feltöltése

- **2-es (3-as) árkategória:** minden termék a 2-es (3-as) áron kerül értékesítésre.
 - **Mennyiségtől függő:** az árképzésnél beállított mennyiségek alapján kapja a 2-es és a 3-as árat az ügyfél.
 - **Cikknél szereplő árrés:** a cikkeknel megadott árrés alapján számítódik ki az eladási ár.
 - **Vásárlói haszonkulcs:** beállítható egy fix vásárlói haszonkulcs, így az ár a beszerzési átlagártól függ.
 - **Legkisebb ár figyelése:** ha a beállított haszonkulcsnál is van kisebb ár 1-6-os árak között vagy az akciós árnál, akkor automatikusan azt teszi rá a bizonylatra, ha bepipálja ezt a funkciót.
 - **Egyéni haszonkulcsok:** termékcsoport/termékfajtánként beállítható egyéni haszonkulcs az ügyfelekhez.
 - **Szerződéses ár:** cikkenként egyedi árat adhat meg ügyfelenként. (Szerződéses ár kezelése modul vásárlása esetén használható)
- o Állítsa be az alapértelmezett fizetési módot és esetenként a napok számát.
 - o Igényel-e cseregaranciát az ügyfél. (Cseregarancia kezelése modulnál látható menüpont.)
 - o Beállítható vásárlónként az összes tartozás limit, az összes lejárt tartozás felső határa és a szállítólevélen kiadott termékek értékének maximális határa is. A tartozás limit átlépésekor figyelmeztetést kap a felhasználó. A szoftver nem enged bizonylatot készíteni ebben az esetben. (Átutalások nyilvántartása modul megvételekor használható menüpont.)
 - o **A mennyiségi korlátra figyelmeztet** gomb csak Gold verzióban használható. A cikktörzsben megadott eladási limit figyelés kapcsolható ki vele.
 - o A **Statistika** fülön forgalmi- és tartozásinformációkat kap a vásárlóról adott időszakra. Megnézheti mikor vásárolt utoljára az ügyfél, hányadik a toplistában és mikor rögzítették az ügyfelek közé (regisztráció dátum).

Ügyfél adatai	Lekérdezések	Összefoglalás
Adatok	Besorolás	Statistika
Forgalmi időszak 2008.10.01 -tól 2008.10.31 -ig		
A forgalmazott bruttó összeg: 0		
Az vásárló nem szerepel a toplistán! Az utolsó vásárlás dátuma: 2008.09.03		
Hol hallott rólunk? internet		
Tevékenységi kör: számítástechnika		
Regisztráció dátuma: 2005.02.18 11:23:08		
		Számlák megtekintése Összes tartozás: 9 700 Lejárt tartozás: 9 700 Számla-kiegyenlítősek

- o A **Kedvezmény** fülön termékcsoport/termékfajtánként vagy csak termékcsoportonként adhat kedvezményt az ügyfélnek. Lehetőség van a számla végösszegeből is akár csak készpénzes fizetés esetében kedvezményt adni. Minden (kp-s) számlakészítésnél megkérdezi a program, hogy akar-e élni ezzel a végösszeg kedvezménnyel.

- o Az **Egyéb** fülnél információkat, megjegyzéseket fűzhet az ügyfélhez, mely mindig előjön, ha kiválasztja bizonylatok készítésekor a vásárlót. Képet szkennelhet be és egyedi számla lábléctet állíthat be vevőnként. Az ügynök fül alatt hozzárendelheti a vásárlót egy adott ügynökhöz. (Ügynökök kezelése modul megvételekor használható menüpont.)

- o **Lekérdezések** fül alatt különböző feltételek megadásával szűrhet ügyfeleire, ezzel is könnyítve a keresést. Lehetőség van kinyomtatni a feltételnek megfelelő adatokat melyeket jpg, bmp html vagy xls formátumba a nyomtatási képnél jobb felső sarokban.

- o **Összefésülés** menüpontban a valós és törlendő ügyfeleket tudja összefésülni. Erre akkor lehet szükség, ha egy cég többször lett rögzítve az adatbázisba azonos besorolásban. A tévedés kiküszöbölése végett összefésülheti ezen ügyfeleit. Ha lekérdezi a cég számláit visszamenőlegesen az összes kiállított számláit 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
- Szállítólevélen kiadott áruk

Boltok közötti mozgás

Raktári kivét - bevét

Raktárak közötti átadás

A raktárak közötti mozgás rögzítésének menete

Készletmódosítás

Leltárkészítés

- A leltárív nyomtatásának menete
- Az eltérések módosítása

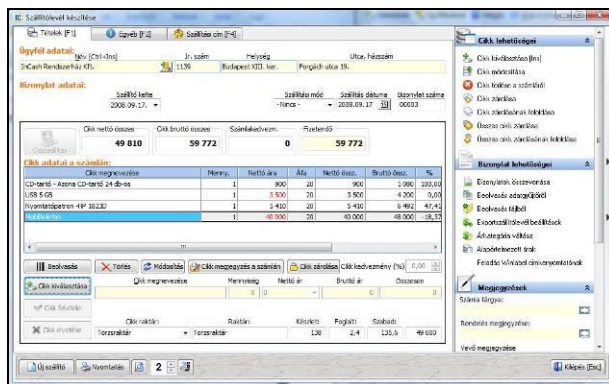
Gyártási számok lekérdezése


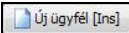
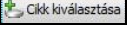
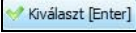
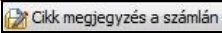
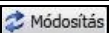
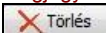
Utólagos bizonylatok

Szállítólevéllel történő árukiadás

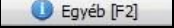
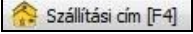
Bizományosi értékesítéskor és egyéb különleges esetekben előfordulhat, hogy a számlázást az árukiadás megelőzi. Az árumozgást ebben az esetben is pontosan dokumentálni szükséges, hogy a későbbi számlázásokat el tudja végezni.

Szállítólevél készítése



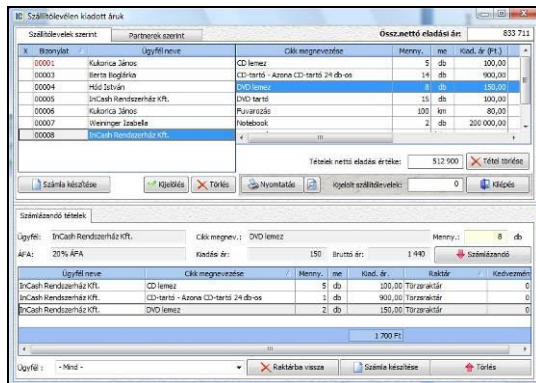
- o Lépjen be a ► **Készletmozgás** ► **Szállítólevél készítése** menüpontba.
- o Az **Ügyféltörzsből** a  ikon lenyomása után válassza ki az átvevő ügyfelet. A keresendő mezőbe történő írással közelíthet a névre. Amennyiben új ügyfélről van szó az  gomb lenyomásával rögzítse a vevő adatait.
- o A  gomb 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 beállítással. Beállítás függő, hogy az árakat feltüntesse-e szoftver a szállítóleveleken vagy elrejtse. Adhat cikk-kedvezményt is a termékből. Az **Enter** gomb leütésével a billentyűzetten 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 megkérdezi, 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  gombbal a termékhez végtelen hosszú megjegyzést fűzni. A  gomb visszateszi szerkesztésre a cikket, a  gomb kitörli a rögzített tételek közül.
- o Lehetőség van beszerezni készletre azonnal és a láblécut szerkeszteni, módosítani.


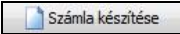
Szállítólevél készítése


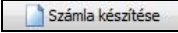
- o Az  fül alatt adhat végösszeg kedvezményt a szállítólevélből bruttó összegben vagy százalékban.
- o Szállítási címet is fel tud tüntetni a szállítólevélen a  fülnél kikeresve a vevőhöz tartozó több cím és kapcsolattartó közül.
- o Gyártási számok kezelése modul esetén a gyártási számokat felviheti a szállítólevélre illetve garanciajegyzet tud nyomtatni hozzá.
- o A felsorolt cikkeken jobb egérgombbal egy gyorsmenü áll a rendelkezésére, mint a számlázásnál, illetve az ablak jobb oldalán is látható. Lehetősége van bizonylatok összevonására, ahol nem azonos név alatt lévő félkész szállítóleveleket is össze tud vonni egy szállítólevélre. Csak ki kell választani őket egyesével és megnyitni. (A többi funkció a számlázás fejezetben lesz leírva.)
- o A **Nyomatás** vagy 0 nyomtatási példányszám beállítása esetén a **Rögzítés gombbal** rögzítheti a szállítólevél adatait. Lehetőség van arra is ha még nem szertne lezárni a szállítólevelet, hogy eltárolja a félkész szállítólevelek közé. Csak kattintson az **Új szállító** gombra vagy a **Kilépésre**. A szoftver megkérdezi, hogy eltárolja-e a félkész szállítólevelet. Ha igenre kattint bekerül a **Készletmozgás – Félkész szállítólevelek menüpontba**, ahol csak meg kell nyitni, majd tovább folytatni a bizonylatot vagy kinyomtatni befejezőként. Ha a nemet választja, akkor nyoma sem lesz a bizonylatnak, a termékeket pedig visszahelyezi készletre a szoftver.

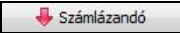
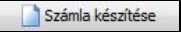
Szállítólevélen kiadott árúk

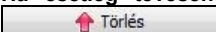
A szállítólevélen kiadott árúk a ► **Készletmozgás** ► **Szállítólevélen kiadott árúk** menüpont alatt megtekinthetők, módosíthatók és kiszámlázhatók.




Egy partner egy szállítólevélének kiszámlázása: egy szállítólevél esetén álljon rá a kiszámlázandó szállítólevélre.  gombbal jelölje ki, majd kattintson a  gombra. Ekkor átkerül **Vevői rendelések** 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 végezzen el.

Egy partner több szállítólevelének kiszámlázása egy számlán: ha egy ügyfélnek több szállítólevele is van de csak egy számlát szeretne róluk, akkor minden a neve alatt lévő szállítólevelet a  gombbal válasszon ki egyesével, majd a végén a  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 cikke amelyiket szeretné megbontani illetve szeretné kiszámlázni a többi termék közül. A **Számlázandó tételek** alatt a mennyiséget írja át a módosítottra ha szükséges, majd a  gomb lenyomásával rögzítse a számlázandó tételek közé. Ha végzett a módosításokkal és számlát szeretne készíteni belőle kattintson a  gombra alul.

Ha esetleg tévesen tett le tételt alulra akkor csak jelölje ki a tételt majd a  gombra kattintson. Ezzel visszahelyezi a szoftver a felső táblába.

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

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

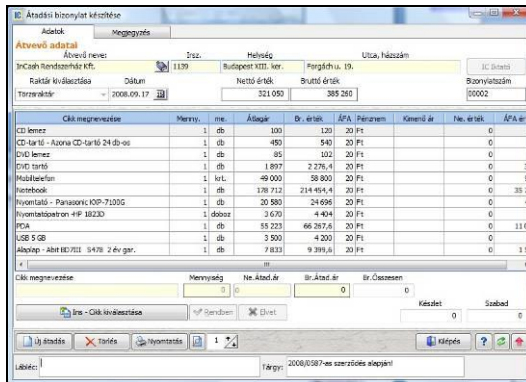
Export-szállítólevél készítése

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. (Export – import kezelése modul megvásárlásakor használható menüpont.)

Félkész szállítólevelek

Ide azok a szállítólevelek kerülnek, melyeket félbe kellett hagynia. A szállítólevelén lévő tételek foglalt készletbe kerülnek mindaddig amíg nem nyomtatja ki kész szállítólevelékként vagy nem törli ki a félkész szállítólevelet.


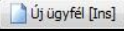
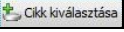
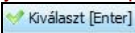
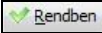

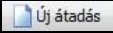

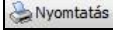
Boltok közötti mozgás



Cikk megnevezése	Menny.	me.	Átlagár	D. érték	ÁFA	Fizetvem	Kérendő ár	Ne. érték	ÁFA sáv
CD lemez	1	db	100	100	20 Ft		0		
CD-ár 16 - Azona CD-ár 16 24 db-os	1	db	490	540	20 Ft		0		
DVD lemez	1	db	95	102	20 Ft		0		
Fűtő tartó	1	db	1897	2.276,4	20 Ft		0	9	3
Műtárfelvon	1	krL	-49.000	58.800	20 Ft		0	9	
harcbook	1	db	178.712	214.015,4	20 Ft		0	35,2	
nyomatás - Parancs KOP 71095	1	db	29.580	21.696	20 Ft		0	5	
nyomatásparon HP 10200	1	dbóza	3.670	4.404	20 Ft		0		
PCIA	1	db	55.225	66.267,6	20 Ft		0	11,6	
USB 5 GB	1	db	3.500	4.200	20 Ft		0		
Állószék - Aksh BCS/11 (478) 2 év gar.	1	db	7.832	9.399,6	20 Ft		0	1,54	

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

Átadás (Átvétel) menete:

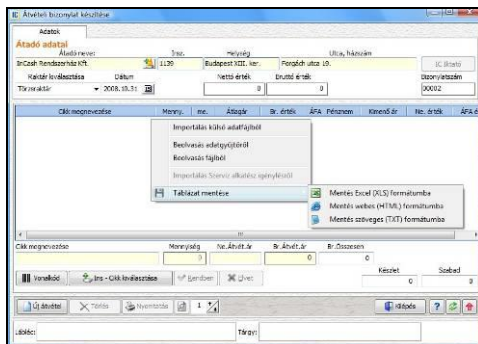
- o Lépjen be a ► **Készletmozgás** ► **Boltok közötti átadás/átvétel** menüpontba.
- o Az **Ügyféltörzsből** a  ikon lenyomása után válassza ki az átvevő/átadó ügyfelet. A keresendő mezőbe történő írással közelíthet a névre. Amennyiben új ügyfélről van szó az  gomb lenyomásával rögzítse a vevő adatait.
- 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 beállítással, majd kattintson a  gombra. Minden terméket így rögzítsen fel amit átvész /átad.
- o A cikkeken duplán kattintva **Módosításra** vissza teszi szerkesztésre a cikket, a  gombbal kitörölheti a rögzített tételek közül.  gombbal kezdhet új bizonylatot.
- o A  gomb lenyomásával lehetőség van Lábléccet és Tárgy mezőt megadni, mely megjelenik a bizonylaton is.
- o A  vagy 0 nyomtatási példányszám beállítása esetén a **Rögzítés** gombbal rögzítheti a bizonylat adatait.

Lehetőség van a cikkek exportálására-importálására is. Ehhez az **Adattárak – Beállítások – Beszerzés** menüpontnál be kell állítani a **Bolti átadás/átvétel export/import engedélyezését**.

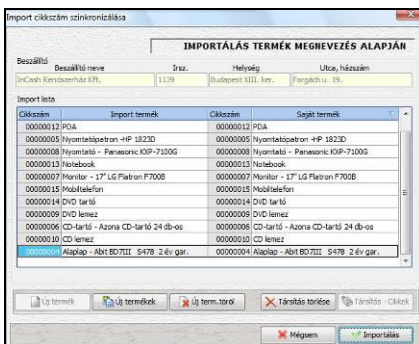
A bizonylat rögzítésekor a program megkérdezi, hogy szeretné-e menteni külső adattáblába a kiadási információkat. Ha igenre kattint, létrehoz egy dbf fájlt, melyet a **Boltok közötti**

mozgás (átvétel)- nél lehet beimportálni: jobb egér gombbal kattintva az üres ablakon bejön egy gyorsmenü ahol az **Importálás külső adatfájlból** menüpontot választva meg tudja nyitni a kimentett dbf fájlt.

Felviheti új termékként az importált cikkeket, ha még nem szerepelnek a cikktörzsben vagy hozzárendelhet cikket a cikktörzsből, ha más néven szerepel adatbázisában illetve más néven szeretné rögzíteni.



Az **Átvétel/Átvétel** kitöltése kötelező a fájl betöltéséhez illetve a bizonylat rögzítéséhez.



Raktári kivétel és bevétel

Amennyiben készletét nem az időszakos leltár keretében szeretné módosítani, erre ebben a menüpontban van lehetősége.

A raktári kivétel és bevétel esetében a kivétel/bevétel automatikusan átlagáron történik. Ennek magyarázata, hogy a készletmódosítás nem befolyásolhatja az átlagárát.

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

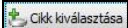



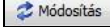
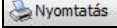
Ha selejtezni szeretne vagy saját használatra kivenni terméket, akkor azt a Raktári kivétel

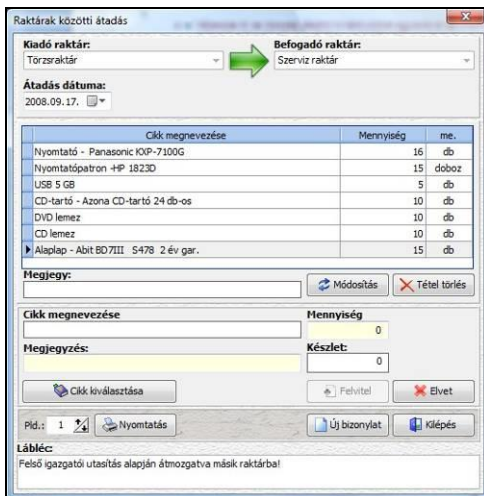
teheti meg. A lálbléchez be tudja írni a selejtezés okát  nyílra kattintva jobb alsó sarkokban.

Raktárak közötti mozgás

Egy adott munkahelyen is kezelhet több raktárat. Ezek között a raktárak között is lehet árumozgás, amit megfelelően dokumentálni kell. Ezeket az árumozgásokat a ► **Raktárak közötti átadás** menüpont alatt bonyolíthatja le. A raktárak közötti mozgás rögzítésének menete két féle képpen történhet beállításától függően: lehet egy lépéses és két lépéses is.

Egy lépéses rögzítés menete:

- o Válassza ki a kiadó raktárt
- o Válassza ki a befogadó raktárt
- o Rögzítse az átadás dátumát
- o A  gombbal keresse ki az átadni kívánt cikket
- 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  gombbal törölheti amíg nem tette fel a rögzítendő tételek közé. Ha már felvette az átadásra váró cikkek közé, akkor a  gombbal vehető ki onnan. Módosításra is van lehetőség a  gombbal. Álljon rá a cikkre és nyomja meg a gombot. Visszakerül alulra a szerkesztési sorba.
- o A  gombbal rögzítheti a bizonylatot. Amennyiben a példányt 0-ra állítja, a Nyomatás gomb **Rögzítésre** vált.





Raktárak közötti átadás

Kiadó raktár: Törzsraktár → Befogadó raktár: Szer-viz raktár




Átadás dátuma: 2008.09.17




Cikk megnevezése	Mennyiség	me.
Nyomató - Panasonic KXP-7100G	16	db
Nyomatópapíron +P J823D	15	doboz
USB 5 GB	5	db
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	10	db
DVD lemez	10	db
CD lemez	10	db
▶ Alaplap - Abit BD7III 5478 2 év gar.	15	db

Megjegyzés:  

Cikk megnevezése: Mennyiség:


Megjegyzés: Készlet:

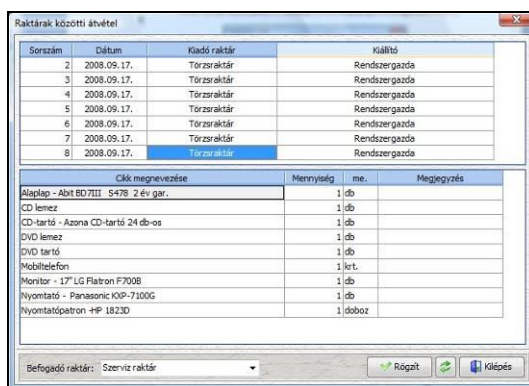
  

Pld.: 1   

Lábléc:
Felső igazgatói utasítás alapján átmozgatva másik raktárba!

Két lépéses rögzítés menete:

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



Sorszám	Dátum	Kiadó raktár	Kiallító
2	2008.09.17.	Törzsraktár	Rendszergazda
3	2008.09.17.	Törzsraktár	Rendszergazda
4	2008.09.17.	Törzsraktár	Rendszergazda
5	2008.09.17.	Törzsraktár	Rendszergazda
6	2008.09.17.	Törzsraktár	Rendszergazda
7	2008.09.17.	Törzsraktár	Rendszergazda
8	2008.09.17.	Törzsraktár	Rendszergazda

Cikk megnevezése	Mennyiség	me.	Megjegyzés
Alaplap - Abit 807III 5478 2 év gar.	1	db	
CD lemez	1	db	
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	1	db	
DVD lemez	1	db	
DVD tartó	1	db	
Mobiletelefon	1	let.	
Monitor - LG Flatron F700B	1	db	
Nyomtató - Panasonic KDP-7100G	1	db	
Nyomtatópatron -HP 1823D	1	doboz	

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 lebonyolításához nyissa meg 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 és/vagy a szigorított raktárkiadásúak jelenjenek meg.

Cikk megnevezése	Készlet	Érték	Foglalt	Szabad	Átlagár	Besz. ár	Polc
Epson 1044140 BK szjv.	0	0	0	0	666,67	666,67	-
Blöknymató SRP-270DP	2	125 100	0	2	62 550	62 550	-
IM EC PC4 nyomtató, TT USB	0	0	0	0	75 000	75 000	-
Illesztőprogram Online	0	0	0	0	20 000	20 000	-
Kábel 420 átlaktató scanner	0	0	0	0	650	650	-
Kábel 420/2,3-PC	0	0	0	0	650	650	-
Pénztárgép SAM4S ER-420M	0	0	0	0	106 333,33	105 900	-
IZEBEX 2-305 JMS (P) Vonalkódolvasó	0	0	0	0	28 433,33	28 650	-
AA - Abit 137-ES 1995 2 év gar.	0	0	0	0	0	0	-
AA-Abit Kd7-A 2év gar.	0	0	0	0	9 000	9 000	-
AG-Gigabyte MA78GM-S2H 2 év gar.	0	0	0	0	12 332	12 332	-
AS - ASUS P9B	0	0	0	0	14 832	14 832	-
AS - ASUS P9SC-MK	0	0	0	0	9 627	9 627	-
AS - ASUS P9SDC-V Deluxe	0	0	0	0	26 605	26 605	-
AS - ASUS P9K	0	0	0	0	12 232	12 232	-
AS - Asus P4C800-E Deluxe	0	0	0	0	30 000	30 000	-
AS-ASRock K7541	0	0	0	0	7 403	7 403	-
AS-ASUS_P9SC_SE#B13_3_évu_gar	0	0	0	0	12 283	12 283	-


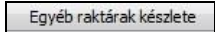

Nettó átlagáras érték: 327 419 Nettó 1. elad.ár-as érték: 113 088

Raktárak nettó értéke: 1 119 259 Szállítón kintlévő nettó érték: 0 Értékek összesen: 1 119 259

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

<input checked="" type="checkbox"/>	„Készlet” mezők nyomtatása
<input checked="" type="checkbox"/>	„Érték” mezők nyomtatása
<input type="checkbox"/>	„Polcon” és „eltérés” mezők nyomtatása
<input type="checkbox"/>	„Polcszám” mezők nyomtatása
<input checked="" type="radio"/>	„Érkezik” mezők nyomtatása
<input type="radio"/>	„Azonosító” mezők nyomtatása
<input type="radio"/>	„Vonalkód” mezők nyomtatása

- o Állítsa be, hogy a leltáríven milyen adatok (mezők) szerepeljenek.
- „Készlet” mezők: „készlet – foglalt – szabad” készletadatok megjelenítése
- „Érték” mezők: „átlagár - átlagáras érték” megjelenítése
- „Polcon” és „eltérés” mezők: a megszámlolt tételek és az eltérések beírására alkalmas mező megjelenítése
- „Polcszám” mező: mely polcon található a raktárban a termék.
- „Érkezik” mező: a megrendelt darabszámok megjelenítése
- „Azonosító” mező: a termékhez bevitt azonosító megjelenítése
- „Vonalkód” mező: a cikkhez rögzített vonalkód megjelenítése

- o Álljon rá a leltározni kívánt föltre:  **Törzsraktár készlete**  **Egyéb raktárak készlete** **Az** Egyéb raktárak készlete fülénél beállítható pontosan mely raktárat szeretné látni.
- o kattintson a  **Nyomatás** gombra.

A **Készlet dátum szerint** ablaknál adott időszakra, dátumra nézheti meg készleteit.

Az eltérések módosítása

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

Arra figyelni kell, hogy a számolás és a valós készlet felvitele közben készletmozgás ne történjen

Leltár készítése (Talált készlet alapján)

Raktár: Törzsraktár Csak a szigorított kiadásúak Leltárv

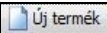


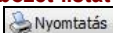
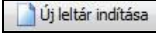
Cikk megnevezése	Különbözet	Átágár	Érték	
AA - Abit IS7-E2 i865 2 év gar.	10	0	0	Vázsony
AS - Asus P4C800-E Deluxe	12	30 000	360 000	Vázsony
ASR - ASRock 775I6SPE	1	11 170	11 170	Vázsony
CipherLab CL 8000C adatgyűjtő CCD 2MB	-1	84 150	-84 150	Vázsony
CPC-Intel Core2Duo 2,3/1333/4M dob.E6550	1	27 968	27 968	Vázsony
EG - Genius Netscroll 110 Black opt. USB	-1	553	-553	Vázsony
EGP-Egyéni Számítógépkonfiguráció Kliens	-3	48 518,43	-145 555,29	Vázsony
HZL-LC-Power LC27168 420W	1	6 478	6 478	Vázsony
IM EC PC4 nyomtató, TT USB	1	75 000	75 000	Vázsony
KB FSP:860N84313szolg	1	11 000	11 000	Vázsony
M256-256/333 MB DDR (Márkás)	1	5 987	5 987	Vázsony
M99-1024/800 MB DDR2 (KINGMAX) 3 év	1	2 925	2 925	Vázsony
	24	303 749,43	270 269,71	

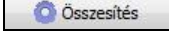
Cikk megnevezése: Mennyisége: 0 db

Új termék Felvétel Módosítás Nyomtatás

Lista Összesítés Új leltár indítása Klépés

Az eltérések módosításának menete

- o Válassza ki a raktárt, melynek készletét módosítani szeretné.
- o Az  gombra kattintva válassza ki a módosítani kívánt cikket.
- o Írja be a valós darabszámot. Ha a talált készletek alapján dolgozik, akkor a valós raktári darabszámot vigye fel. Ha a különbözetet választotta, akkor a raktárkészlet és a programban található készletek közti különbséget rögzítse (5 db többletnél „5”, 4 db hiánynál „-4” a beírandó mennyiség). Majd kattintson a  gombra.
- o Ezt végezze el minden változtatni kívánt cikken.
- o A  gombbal **Leltárkülönbözet-listát** nyomtathat.
- o A változtatások rögzítéséhez kattintson a  gombra.
- o Ha cikkek maradtak az adatmezőben piros színnel az azt jelenti, hogy ezeket a készleteket nem lehet módosítani. Ennek oka az lehet, ha a termék készletének egy része foglalásban van. Cikkenként szabadítsa fel a foglalásokat, majd rögzítse a változtatásokat.
- o  gombbal új leltárt kezdhet. Ezzel a már elkezdett vagy rosszul felvett leltárt törölheti.

Az  nyomógomb lenyomásával azon termékek készlete, amelyek nem kerülnek felvitelre, nullára állíthatók. Ezt a gombot 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 rögzítetteken kívül 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.

Tanácsos a leltár befejezése után újra kinyomtatni a Leltárvet, melyen az 1. eladási árás értéken is szerepelnek a termékek.

Gyártási számok lekérdezése

Gyártási számok kezelése modul megvásárlásakor használható menüpont.

Különböző keresési feltételek szerint szűrhet gyártási számmal rendelkező termékeire: beszerzés és kiadás dátumára, állapotra, gyártási számra, vásárlóra, beszállítóra és termékre.

Sorba rendezheti bármely oszlop szerint növekvő vagy csökkenő módon ha rákattint a fejlécre.

Fogd és Ejtsd technikával csoportosíthat is több szempont szerint.

Termék-megnevezés	Gyártási szám	Garancia	Kiadva	Bizonylat	Cseregar.	Cseregar. d)
MS1 - 512/667 MB DDR2 (MÁRKÁD) 3 év	279996	2010.10.16	2007.10.16	2007/090902	<input type="checkbox"/>	-inncs-
CPC-Celeron 3000/533 775 ósb. D347	57228003-180805	2008.10.16	2007.10.16	2007/090902	<input type="checkbox"/>	-inncs-
HZ - Mercury Midtorony KM84 felete 350W	6009100003540	2008.10.16	2007.10.16	2007/090902	<input type="checkbox"/>	-inncs-
DVI-DVD+-RW LG H55N	708HDEZ154252	2008.10.16	2007.10.16	2007/090902	<input type="checkbox"/>	-inncs-
AS - ASUS P5GC-MX	794048150616	2008.10.16	2007.10.16	2007/090902	<input type="checkbox"/>	-inncs-
SW - Windows XP Home OEM HUN	80043534524335	2008.10.16	2007.10.16	2007/090902	<input type="checkbox"/>	-inncs-
MD7 - 17" Acer AL1716PS LCD	ETL460C2607270950	2010.10.16	2007.10.16	2007/090902	<input type="checkbox"/>	-inncs-
W80 - 80 GB Samsung 7200 8MB SATA 3 év	S0WP390P834878	2010.10.16	2007.10.16	2007/090902	<input type="checkbox"/>	-inncs-
G - Garanciaátvétel 3 évre FSC	0	2008.12.04	2007.12.04	2007/03049	<input type="checkbox"/>	-inncs-
SW - Windows 2003 User CakVs	90039225266203	2008.12.04	2007.12.04	2007/03049	<input type="checkbox"/>	-inncs-
SW - Windows 2003 Server Standard OEM	00089182369937	2008.12.04	2007.12.04	2007/03049	<input type="checkbox"/>	-inncs-
MS12 - 512/533 MB DDR2 (PSC) ECC FBDDM	10600477885-1	2008.12.04	2007.12.04	2007/03049	<input type="checkbox"/>	-inncs-
MS12 - 512/533 MB DDR2 (PSC) ECC FBDDM	10600477885-2	2008.12.04	2007.12.04	2007/03049	<input type="checkbox"/>	-inncs-

Utólagos bizonylatok

Megtekintheti utólagos bizonylatait, azok nettó és bruttó értékeit egy bizonylatra akár egy vevőre illetve beszállítóra szűrve 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 illetve meg tudja jeleníteni azokat, ha ilyen fűzött az elkészített szállítólevélhez, garancialevelet tud nyomtatni utólag a szállítólevélhez ha rendelkezik gyártási szám kezelése modulal, projekthez rendelheti a beszerzéseit ha van projektek kezelése modulja, megjelenítheti a bizonylatokhoz fűzött lábléceket illetve ki tudja menteni xls, html, txt formátumba a felsorolt bizonylatok listáját, amit ezen a képernyőn lát.

Beszerzési bizonylatait itt érvénytelenítheti amennyiben rosszul rögzítette le: csak álljon rá annak a beszerzésnek a sorára melyet szeretne érvényteleníteni, majd kattintson a Stornózás gombra.

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

- o Nyissa meg a beszerzés ablakot és válassza ki a beszállítót a ikon lenyitásával. Amennyiben nem szerepel még a listában rögzítse a beszállító adatait, ami később lehetőséget ad a szállítói lekérdezésekhez.
- o A menüből válassza ki, hogy mely raktárba szeretne bevételezni.
- o Bevételezésnél megadható a bejövő számla/szállító száma és a fizetési mód.
- o A dátum beállítása a bevételezéskor aktuális dátum.
- o Pénznemnél, - ha rendelkeznek export-import kezelése modullal- beállítható, hogy milyen valutában szerezték 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 beszerzési ablak listájába. A felvett cikk felkerül a felső adatmezőbe. Állítsa be az eladási árat vagy a hasznot ha szükséges, majd kattintson a 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 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 gomb -re vált.
- o Ha meg szeretné szakítani a bevételezést, nyomja meg a gombot és rögzítse a bizonylatot a beszerzési rendelések közé.

Amennyiben már lerögzítette a beszerzést rossz adatokkal lehetőség van az Utólagos bizonylatoknál érvényteleníteni azt egy gombnyomással.

Beszerezési rendelések

Beszerezéseit 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 Lehetőség van a beszerzési rendelésen beállítani a 3 fül alatt:
 - szállítási címet: hogy pontosan hova szállítsa a rendelt árukat beszállítója
 - előrendelés számát: ha kapcsolódik valamelyikhez, így a szoftver a beszerzés felvitele után a rögzítésre kattintva figyelmeztet, hogy mely előrendeléshez kapcsolódik a beszerzés
 - megjegyzést: ami megtekinthető a beszerzési rendelések ablakban

Szállítási cím	Előrendelés szám	Megjegyzés
----------------	------------------	------------

- o Nyomatás nélkül nyomja meg a **Kilépés** vagy az **Új beszerzés** vagy a **Besz. rend. gombot** és rögzítse a bizonylatot a **Beszerezési rendelések** közé.

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

Áruátvétel

Gyártási számok kezelése beszerzésnél modul szükséges hozzá.

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

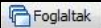
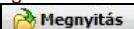
Ha az árut garanciálisan tudja értékesíteni követnie kell a cikk „életét” kitöl, mikor, mennyiért szerezte be. Ezt a gyártási számok felvételével tudja áttekinteni.

Az áruátvétel menete

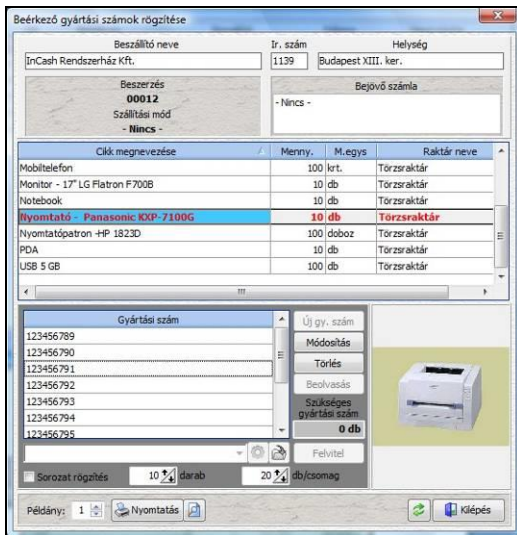
- o Lépjen be a ► **Beszerzés** ► **Áruátvétel** menübe
- o Ha a bevételezésnél rögzítette a cikkeket ebbe a táblába kerülnek.
- o Csak akkor láthatóak ha az **Adattárak – Beállítások - Garancia** menüpontban beállítja a **Bejövő gyártási számok kezelését** illetve cikktörzs adatoknál termékenként bepipálja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

Dátum	Idő	Beszerzés	Beszállító	Félkész	Megnyitotta
2008.02.19.	09:01:12		4 Neo Sun		
2008.09.18.	11:46:37		7 Fecseggő Sára		
2008.09.18.	11:46:59		8 InCash Rendszerház Kft.		
2008.09.18.	11:47:31		9 Neo Sun		
2008.09.18.	11:47:43		10 InCash Rendszerház Kft.		
2008.09.18.	11:47:55		11 InCash Rendszerház Kft.		
2008.09.18.	11:49:03		12 InCash Rendszerház Kft.		

Cikk megnevezése	Menny.	M.egys.	Rögzítve	Hányzók	Gar.
Alaplap - Abit 8D7111 5478 2 év gar.	1	db	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
CD lemez	100	db	0	0	<input type="checkbox"/>
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	100	db	0	0	<input type="checkbox"/>
DVD lemez	100	db	0	0	<input type="checkbox"/>
DVD tartó	100	db	0	0	<input type="checkbox"/>
Mobilelefon	100	krt.	0	0	<input type="checkbox"/>
Monitor - 17" LG Flatron F700B	10	db	0	0	<input type="checkbox"/>
Notebook	10	db	0	0	<input type="checkbox"/>
Nyomtató - Panasonic KXP-7100G	10	db	0	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Nyomtápatron - HP 1823D	100	doboz	0	0	<input type="checkbox"/>
PCÁ	10	db	0	0	<input type="checkbox"/>
USB 5 GB	100	db	0	0	<input type="checkbox"/>

- 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  gomb megnyitása után azt is látja, hogy dolgozik-e valaki a programban abban az időben. A **Megnyitotta oszlopnál** látja ki az illető.
- o A  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 darabszámra lépve alul megjelenik az **Új gy. szám** gomb. Kattintson rá.
- o Töltse fel a gyártási szám mezőket.
- o A **Módosítás** gombbal és a **Törlés** gombbal változtathatja meg az elrontott gyártási számokat.
- o A **Sorozat rögzítés** darab db/csomag gombot ha bepípálja 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** db 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 **Nyomatás** gombbal rögzítse le. Így eltűnik a listából.

Amennyiben nem aktív az **Új gy. szám** gomb ellenőrizze, hogy a cikk mennyiségi egysége egész szám-e, tizedes számot ne tartalmazzon.

Szállítólevélről bevételezett áruk

Az árukat kísérő bizonylatok alapján bevételezzük a raktárba érkező árukat. Amennyiben szállítólevél alapján szerezte be itt van lehetősége hozzárendelni a beérkező számlát.

- Álljon rá arra a sorra (szállítólevélre) melyhez a beérkező számlát rögzíteni szeretné.
- 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.

Szállítólevélen bevételezett áruk megbontása / összevonása a beérkező számla alapján

Lehetősége van a szállítóleveleket mennyiségileg megbontani illetve több szállítólevélhez egy számlát rendelni.

- Amennyiben egy számlát kapott több szállítólevélhez a Beszerzési bizonylatoknál (felső kis ablak) jelölje ki a fehér kockákba kattintva, hogy mely beszerzésekhez társítja azt. Miután kijelölte az összeset az alsó sorban lévő számladatokat töltsé ki, majd kattintson a gombra.
- Ha egy szállítólevélen belül szeretne mennyiségi megbontást végezni, mert a bejövő számla csak egy részét tartalmazza a beszerzett áruknak, azt a következő képpen teheti meg: jelölje ki a beszerzési bizonylatot a felső kis ablakban. A középső ablakban látni fogja a beszerzési bizonylatok tételeit. Itt ki kell jelölni azokat a tételeket amelyek szerepelnek a beérkezett számlán. Ha nem a teljes mennyiség van a számlán akkor dupla kattintással a cikken bejön egy kis ablak, ahol beírhatja az egyedi mennyiséget ami a számlán szerepel. A zöld nyílra kattintva rögzíti a módosítást. Miután elvégezte minden tételnél töltsé ki az alsó sorban lévő számlaadatokat, majd kattintson a gombra.
- Később nincs lehetősége módosítani a bevitt adatokon!

SZÁMLÁZÁS

Számlakészítés

A számlakészítés menete
Az összeszerelés

Gyorsértékesítés

Belső elszámolású bizonylat

Export bizonylatok

Félkész bizonylatok

A vevői rendelés menete

Számlamásolat / érvénytelenítés

Másolat nyomtatásának menete
A számla érvénytelenítésének menete

Előlegheszámla

Az előlegheszámla készítésének menete
A végsheszámla készítésének menete
Előlegheszámla- érvénytelenítés / nyomtatás

Árajánlat

Előrendelés

Árlistakészítés

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


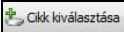

A számlázás a számviteli törvényben szigorúan szabályozott.

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

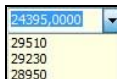
Az Ön által használt szoftver megfelel a számviteli törvény (1992. évi LXXIV. tv. és módosításai, ill. a 24/1995.(XI.22)PM rendelet,) és a 2000/19, 2001/9. APEH iránymutatásoknak.

Számlakészítés





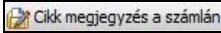
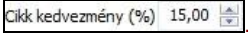



A számlakészítés menete

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

24395,0000
29510
29230
28950

Segítségét 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.

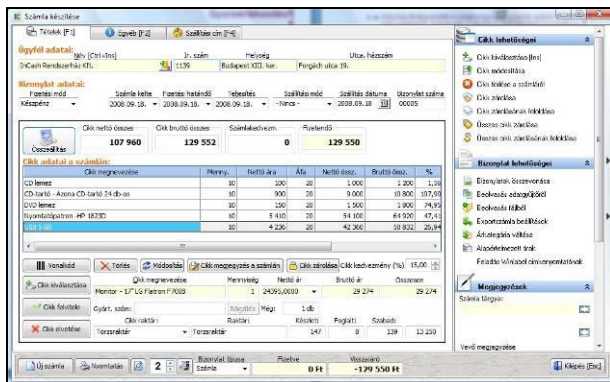
- o Az  gombbal rögzítse a cikket vagy a  gombbal törölheti.
- o  **Módosítás gomb**: álljon rá a módosítani kívánt cikkre, majd kattintson a **Módosítás gombra**. A cikket visszateszi szerkesztésre, ahol módosíthatja a már bevitt termék megnevezését, nettó árat és mennyiségét nyomtatás előtt.
- o  **Törlés gomb**: törölhet a felvitt termékek közül nyomtatás előtt.
- o  **Cikk megjegyzés a számlán gomb**: termékenként megjegyzéseket vihet fel a cikkek megnevezése alá, melyek csak az aktuális számlán lesznek rajta, ha nem a Cikktörzs – Megjegyzés - Megjegyzés a bizonylaton fülénél rögzíti le.
- o Kedvezmény adható a cikk árából: .
- o Új számlát indíthat az  gombbal.
- o  **Új számla gomb**: megtekintheti a számlát, mielőtt kinyomtatná, rögzítené.
- o Nyomtatással tudja az elkészített bizonylatot rögzíteni és kinyomtatni. Nyomtatási példánynál állíthatja be, hogy hány példány készüljön a számláról. Ha le vesszük a nyomtatási példányt nullára, akkor Rögzítés gombra vált át a Nyomtatás gomb. Ha így rögzíti a bizonylatot, akkor nem nyomtat ki egy példányt sem csak elmenti az Számlamásolat/ érvénytelenítés menüpontba.
- o Kilépéskor, ha nem rögzítette, lehetősége van a Vevői rendelések közé eltárolni a bizonylatot vagy **Új számla** készítése gombbal is. Ilyenkor a program megkérdezi, hogy eltárolja-e vevői rendelésként. Ez egy félkész állapot amiben még szerkeszthető a bizonylat a végleges nyomtatásig.
- o : itt írhatja be mennyi készpénzt kapott a vásárlótól. Ez alapján a szoftver kiszámítja, hogy mennyi a visszajáró összeg pontosan.

Számleakészítés

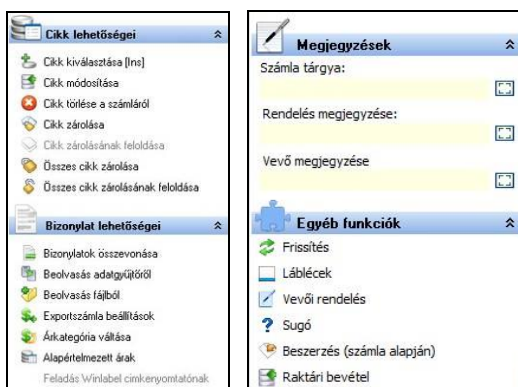
Lehetőség van cikkek és ügyfelek rögzítése nélkül is számlázni. Ez esetben be kell állítani az Adattárak – Beállítások – Számlázás - Számleakészítés menüpontban, hogy „Alapértelmezett cikk használata számlázásnál” illetve „Vevő adatainak módosítása számlázás közben”.

A számleakészítés ablakon csak manuálisan töltsék ki a vásárló adatait és a cikk nevét, mennyiségét, árát. A számlán az alapértelmezett mennyiségi egység a db lesz, Áfa értéke 20%, a VTSZ/SZJ szám nem lesz kitöltve.

Az így eladott termékek értékesítése ugyanúgy szűrhető a Lekérdezések menüpontban, ahol a cikk megnevezése „Alap termék”-ként jelenik meg.



- o A számlatételek szerkesztéséhez a jobb egérgombot lenyomva **gyorsmenü** áll rendelkezésre illetve az ablak jobb oldalán is megtalálható:



- **Cikk kiválasztásánál** a cikktörzset hozza be.
- **Cikk módosításánál** a kiválasztott cikket visszateszi alura a módosítható részbe.
- **Törléssel** kitörölheti a kijelölt cikket a tétellistából.
- **Cikk illetve összes cikk zárolása és feloldása:** felhasználói jogtól függ, hogy ki tud zárolni és feloldani tételeket számlákon.

- **Bizonylatok összevonása:** lehetőség van azonos és nem azonos név alatt lévő vevői rendelések (félkész számlák) összevonására, hogy egy számlán szerepeljen az összes tétele ezen megrendeléseknek.
- **Beolvasás adatgyűjtőből:** 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 fájl itt olvastathatja be számlázáshoz.
- **Export számla beállítások:** ha rendelkezik a modulal, akkor itt módosíthatja az export számla beállításait.
- **Árkatégória váltása:** az ügyfél alapértelmezett besorolását módosíthatja számlázás közben.
- **Alapértelmezett árak:** visszaállítja az ügyfélhez rendelt árakat, ha esetleg más áron rögzítette a bizonylaton.
- **Számla tárgya:** itt vihet fel a számlához tartozó megjegyzést, ami a számlán a cégszöveg alatt jelenik meg. Jobb egér gombbal egy gyorsmenü segítségével előre szerkesztett szövegekből választhat.
- **Rendelés megjegyzése:** a vevői rendeléshez itt is fűzhető rögtön megjegyzés ami megnyitáskor egy felbukkanó ablakban jelenik meg majd, a számlán viszont nem.
- **Vevő megjegyzése:** a vevői rendeléshez itt is fűzhető megjegyzés, ami megnyitáskor egy felbukkanó ablakban jelenik meg majd.
- **Frissítés:** felrögzített cikkeket frissíti.
- **Láblécek:** megnézheti és szerkesztheti a számla láblécét. Általában ezt elég időszakonként megtenni.
- **Vevői rendelés:** megnyithatja és szerkesztheti vevői rendeléseit.
- **Beszerezés:** ha a termékből megérkezett a rendelt mennyiség, de még nem volt idő beszerezni a szoftverbe, akkor itt megtehető.
- **Raktári bevétel:** ua. mint beszerzés csak átlagáron emeli be a cikkeket készletre.

F2 - Egyéb

fül alatt az alábbi funkciókat hajthatja végre.

- o Itt adhat bruttó kedvezményt összegben illetve százalékban az egész számlára vonatkozóan.
- o Projekthez rendelheti a számlát, amennyiben rendelkezik ilyen modulal.
- o Bankszámlaszám módosítható, ha más számlaszámot szeretne megadni az alapértelmezett helyett.
- o Amennyiben volt a vevőjének előlegszámlája, 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 előlegszámlája vagy nincs. Automatikusan beteszi az F2-Egyéb fülhöz ha van.
- o A gyártási számokat itt is hozzárendelheti. A **Gyártási számok** gombra kattintva lekérdezheti a gyártási számokat.

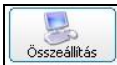
Szállítási. cím

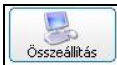

A **Szállítási. cím** fül alatt csatolhat a számlához szállítási címet és kapcsolattartót, mely megjelenik a számlán is illetve ügynököt rendelhet a vásárlóhoz ha rendelkezik ügynök modulal.

Az összeállítás

Az alkatrészek, alapanyagok feltüntetésével lehet komplett gépet, csomagot kiszámlázni.

Az összeállítás számlázás tulajdonságai:



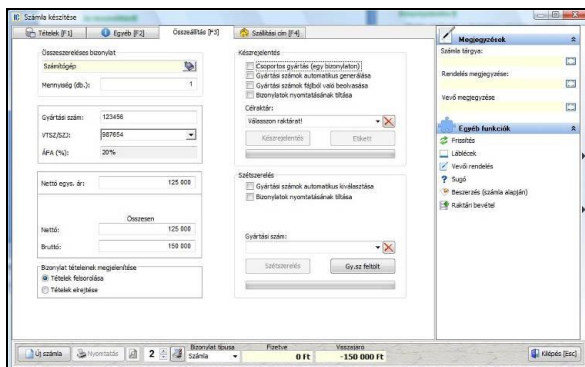
- o Az  gomb lenyomásával bármikor lehet a készülő számlából összeállítást készíteni.
- o A gomb pirosra vált. Válasszon ki egy ügyfelet még akkor is ha készrejelenti raktárra.
- o Megjelenik egy új fül, az , Itt adja meg a késztermék (gyártott termék) adatait: termék neve melyet be kell rögzíteni a cikktörzsbe is (bepipálva kell lennie a késztermék rubrikának), gyártási száma (lehetőség van bepipálni az automatikus gyártási szám generálást), TESZOR száma, eladási ára stb.
- o Ha kitöltött minden rubrikát az F1 föltre kattintson, válassza ki a cikktörzsből az alapanyagokat melyeket beépít a késztermékbe. Ezután vagy kiszámlázza egyből vagy készrejelenti egy adott raktárba a gyártott terméket az F3 fül alatt a jobb oldali mezőben.


Válassza ki a raktárt a lenyílóból, majd kattintson a Készrejelentés gombra.

Készrejelentési bizonylatot utólag is lehet nyomtatni, nem kötelező kinyomtatni. 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.

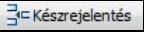

Visszatérve a számlához válassza ki a cikkeket amelyek az összeállításban szerepelnek ha még nem tette meg, majd kattintson a nyomtatás gombra annak rögzítéséhez. A számlát megnézheti mielőtt végleg kinyomtatja, ha a nyomtatási kép gombra kattint. A rögzített adatok még módosíthatók nyomtatás előtt.

Ha rendelkezik gyártás modulal lehetősége van egyszerre több terméket is gyártani. Ez esetben meg kell adnia a gyártott termékek össz db számát és hogy automatikusan generálja a gyártási számokat. Így csak a kezdő gyártási számot kell megadnia illetve az egy gyártott termékre szükséges mennyiségű alapanyagokat kell kiválasztania a számlázás ablakon. A szoftver annyit alapanyagot fog felhasználni ahány készterméket készít.



- o Az összeszerelésből normál számla válik a piros  gomb ismételt lenyomásával.
- o Az összeszerelés minden másban megegyezik a normál számlákkal (átutalás figyelés, érvénytelenítés stb.)
- o Az ► **Számlamásolat/Érvénytelenítés** 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  gombot az  fölön.

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

Készrejelentési bizonylatot és alkatrészlistát nyomtat róla, ha engedélyezi.

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.



A képernyőn a "Gyártási szám:" mező mellett a "Szétszerelés" gomb látható, mellette a "Gy.sz feltölt" gomb is.

Gyors értékesítés

Az Adattárak – Beállítások - Számlázás – Gyorsértékesítés menüpontban állítsa be az alapértelmezett vásárlót, bizonylat típusát és bizonylat példányszámát.

A gyorsértékesítés ablak elindításakor a megadott adattal fogja már kitölteni a szoftver a bizonylatot.

Működése ugyanaz mint a számlakészítésnek.



A képernyőn a "Gyorsértékesítés (globális)" című felület látható. Itt a "Gyorsértékesítésnél használandó név:" mezőben az "Egyéni vásárló" van megadva. Alatta a "Számla típusa:" mezőben "Belső biz." van kiválasztva, és a "Nyomatási példány:" mezőben az "01" van megadva.

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.

Export bizonylatok készítése

Export-Import kezelése modul megvásárlása esetén használható menüpont. Egyre több cégnél merül fel az igény, hogy ke zelni tudja valutás szerzéseit és eladásait. Erre ad lehetőséget a modul, melyben többnyelvű számla, proforma számla, árajánlat, előrendelés és szállítólevél készítésére is van lehetőség.

Export bizonylatok készítése

Export bizonylatok készítésekor az ► **Adattárak** ► **Valutanemek** menüpontban megadhatja a használt valutanemet, a napi árfolyamot, a SWIFT kódot (bank adja), valutánként más-más bankszámlaszámot (IBAN) (számlázáskor a valutához rendelt számlaszámot fogja hozni a program).

Az **Export bizonylatok** készítésekor be kell állítani:

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

Töltse ki a biznylatot a fent illetve lent leírtak alapján, ahogy Ft esetében is kell. Nyomatásnál idegen nyelven fogja már látni az elkészült export bizonylatot.

Szállító/Supplier:		Vásárló/Buyer:																																																																																	
Név/Name:	InCash Rendszerház Kft.	Név/Name:	InCash Rendszerház Kft.																																																																																
www:	www.incash.hu	Cím/Address:	1139 Budapest XII. ker.																																																																																
Cím/Address:	1139 Budapest	Forgách u. 19.																																																																																	
Adószám/Tax. no.:	HU12745265	Adószám/Tax. no.:																																																																																	
IBAN:	10700190-20079002-51100005	Tel./Telephone:																																																																																	
SZÁMLA/INVOICE																																																																																			
Eredeti 1. példány/Original		(1 eredeti és 1 másolat/1 original and 1 copy)																																																																																	
Fiz. mód/Mode of payment:	Száml. mód/Mode of transport:	Teljesítés/ Settlement date:	Kid. dátum/ Invoice date:																																																																																
Átutalás/Transfer	- Nincs/None -	2008.11.03.	2008.11.03.																																																																																
Fiz. dátum/ Payment date:		Fiz. dátum/ Payment date:																																																																																	
2008.11.03.		2008.11.03.																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>KSH becsatlakozás/Customs form no.</th> <th>Leírás/Description</th> <th>Menny./Qty./Unit</th> <th>Egység./Unit price</th> <th>Össz. nettó/Net total</th> <th>ÁFA/AVAT</th> <th>Bruttó/Br. total</th> <th>ÁFA/AVAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SZ.J.72.21.11.0.</td> <td>B-InCash Egyszerűsített gyártás (Prof.)</td> <td>1 hónap</td> <td>4,158</td> <td>4,16</td> <td>0,00</td> <td>4,16</td> <td>ÁFA/AVAT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Erteke. árfolyg. nett. 4,02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Össz. nettó/Net total: 9,86</td> </tr> <tr> <td>SZ.J.72.21.11.0.</td> <td>B-InCash Öyárszámi kezelés besz. (Prof.)</td> <td>1 hónap</td> <td>6,213</td> <td>6,21</td> <td>0,00</td> <td>6,21</td> <td>ÁFA/AVAT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Erteke. árfolyg. nett. 5,94</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Össz. nettó/Net total: 9,33</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>ÁFA/AVAT</td> <td>Adóalap/Net</td> <td>ÁFA/AVAT</td> <td>Bruttó/Br. total</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>ÁFA/AVAT</td> <td>18,37</td> <td>0</td> <td>10,37</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Köszönjük, hogy minket választott!</td> <td>Össz./Total</td> <td>18,37</td> <td>0,00</td> <td>10,37</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Fizetendő/Total:</td> <td colspan="3">10,37 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4" style="text-align: right;">Áraz: Ft/37100 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				KSH becsatlakozás/Customs form no.	Leírás/Description	Menny./Qty./Unit	Egység./Unit price	Össz. nettó/Net total	ÁFA/AVAT	Bruttó/Br. total	ÁFA/AVAT	SZ.J.72.21.11.0.	B-InCash Egyszerűsített gyártás (Prof.)	1 hónap	4,158	4,16	0,00	4,16	ÁFA/AVAT		Erteke. árfolyg. nett. 4,02						Össz. nettó/Net total: 9,86	SZ.J.72.21.11.0.	B-InCash Öyárszámi kezelés besz. (Prof.)	1 hónap	6,213	6,21	0,00	6,21	ÁFA/AVAT		Erteke. árfolyg. nett. 5,94						Össz. nettó/Net total: 9,33					ÁFA/AVAT	Adóalap/Net	ÁFA/AVAT	Bruttó/Br. total					ÁFA/AVAT	18,37	0	10,37	Köszönjük, hogy minket választott!				Össz./Total	18,37	0,00	10,37					Fizetendő/Total:	10,37 EUR							Áraz: Ft/37100 EUR			
KSH becsatlakozás/Customs form no.	Leírás/Description	Menny./Qty./Unit	Egység./Unit price	Össz. nettó/Net total	ÁFA/AVAT	Bruttó/Br. total	ÁFA/AVAT																																																																												
SZ.J.72.21.11.0.	B-InCash Egyszerűsített gyártás (Prof.)	1 hónap	4,158	4,16	0,00	4,16	ÁFA/AVAT																																																																												
	Erteke. árfolyg. nett. 4,02						Össz. nettó/Net total: 9,86																																																																												
SZ.J.72.21.11.0.	B-InCash Öyárszámi kezelés besz. (Prof.)	1 hónap	6,213	6,21	0,00	6,21	ÁFA/AVAT																																																																												
	Erteke. árfolyg. nett. 5,94						Össz. nettó/Net total: 9,33																																																																												
				ÁFA/AVAT	Adóalap/Net	ÁFA/AVAT	Bruttó/Br. total																																																																												
				ÁFA/AVAT	18,37	0	10,37																																																																												
Köszönjük, hogy minket választott!				Össz./Total	18,37	0,00	10,37																																																																												
				Fizetendő/Total:	10,37 EUR																																																																														
				Áraz: Ft/37100 EUR																																																																															
_____ Átvéő/Recipient		_____ Kiadó/Issued by: Vázsonyiné Jakab																																																																																	

Félkész bizonylatok

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

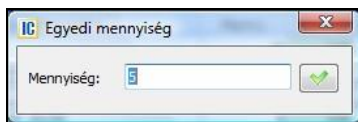
A vevői rendelés menete


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

► **A Megrendelések** menüpontban a jobb oldalon található egy gyorsmenü ahol lehetőség van az alábbiakra:

- o **Megrendelés megnyitása:** számlakészítés ablakba nyitja meg a rendelést, ahol tovább szerkeszthető vagy rögzíthető számlaként a Nyomatás gombbal.
- o **Megrendelés törlése:** egész rendeléseket törölhet anélkül, hogy megnyitná számlakészítés ablakba.
- o **Új megrendelés készítése:** a számlakészítés ablakot nyitja meg, melyben elkészítheti az új megrendelést.
- o **Nyomatás:** A táblában szereplő foglalásokat vevőnként ki tudja nyomtatni, így azt ellenőrzésképpen vevőjének oda tudja adni. Ezzel elkerülheti az esetleg hibás számlákat.
- o **Nyomatási kép:** megtekinthető nyomatás előtt a **Megrendelés visszaigazolás**, illetve kimenthető JPG, BMP, PDF, HTML és XLS formátumba is.
- o **Megnyitás díjbekérőként:** az eltárolt rendelést megnyithatja és kinyomtathatja díjbekérőként is. Nyomatás után a Kilépés gombra kattintva megkérdezi a szoftver, hogy eltárolja-e vevői rendelésbe. Itt az Igen gombra kell kattintani. Nem gomb esetén kitölti a rendelést félkész bizonylatok közül.
- o **Lezárás:** InComm rendszerben készült befejezetlen rendelések lezárására szolgál (külön szoftver!)
- o **Szűrés tárgy mezőre:** szűrhet a bizonylathoz rögzített tárgy szövegében.
- o **Tömegek beállítása**

- o **Inaktív vevő feloldása:** ha áram kimaradás történik bizonylat készítése közben, előfordulhat, hogy szűrőknél jelenik meg a vevői rendelés a félkész bizonylatok ablakban. Ebben az esetben kell használni a feloldást, hogy aktív legyen újra a rendelés és meg lehessen nyitni szerkesztésre, rögzítésre.
- o **Áthelyezés félkész szállítólevelekhez:** ha a vevő nem számlán hanem szállítólevélén szeretné elvinni az árut, de már elkészítette a félkész bizonylatot, itt áthelyezhető a vevői rendelés a félkész szállítólevelekhez. Csak álljon rá arra a rendelésre amit át kíván helyezni, majd kattintson az Áthelyezés gombra.
- o **Áthelyezés árajánlatokhoz:** ugyanúgy működik mint szállítólevélnél.
- o **Áthelyezés előrendelésekhez:** ugyanúgy működik mint szállítólevélnél.
- o **Tárgy mező megjelenítése:** a rendelésekhez rögzített tárgyakat jeleníti meg.
- o **Előlegszámla készítése:** egy gombnyomással beléphet az előlegszámla készítés ablakba, amennyiben rendelkezik ezzel a modulal. Az ügyfél nevét kitölti a szoftver (akinek a rendelésen épp állt, mikor a gombra kattintott), a többi adat az előlegszámla készítése fejezetben leírt módon tölthető ki és rögzíthető.
- o **Egyedi mennyiség megbontáshoz:** lehetőség van mennyiségi megbontásra rendelésen belül. Válassza ki a rendelésen belül a terméket, majd a feliratra kattintva bejön egy ablak ahol a tényleges megbontott mennyiséget kell megadnia. A zöld pipára kattintva rögzíti a szoftver.



Ha több termék mennyiségét szeretné megbontani azonos rendelésen belül akkor mindegyiknél végezze el a mennyiségi bontást, majd kattintson a  gombra alul. Létrehoz egy új vevői rendelést az ügyfél nevére a megadott egyedi mennyiségekkel a szoftver.




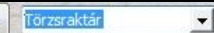
- o **Összes átlagár érték:** a rendelésben lévő összes cikk átlagára értéke.
- o **Bruttó eladási ár érték:** a rendelésben lévő termékek összes bruttó eladási ára.
- o **Rendelés:** a vevői rendelések mennyiségének száma
- o **Megjegyzés, vevői megjegyzés:** itt fűzhet megjegyzést a félkész bizonylatokhoz, melyek a rendelések megnyitásakor egy ablakban jelennek meg, a bizonylaton viszont nem szerepelnek sehol.
- o **Tétel törlése a rendelésből:** Tételeket törölhet a Vevői rendelés megnyitása nélkül.
- o **Tételek mozgatása:** ha más raktárból szeretné a terméket kimozgatni, mint ahonnan leemelte.
- o **Szűrések:** lehetőség van szűrni Forrásra (Előrendelés, Proforma, Szállítólevél, Számla, Árajánlat), hogy honnan lett átmozgatva a félkész bizonylat, Fizetési módra, Szállítási módra és a Szállítás dátumára is.

A vevői rendelés tételei a Cikktörzsben a foglalt mezőbe kerülnek, másnak eladni nem lehet. Felszabadítani úgy lehet, ha törli a tételt a **Vevői rendelésből**.

Az **Adattárak – Beállítások - Egyéb** menüpontban 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, hogy továbbra is érvényesek-e a foglalások.

A **Konfigurációk** fül alatt tekintheti meg azokat a rendeléseket, melyeket összeszerelésként mentett el. Itt is rendelkezésre állnak gyorsmenük az ablak jobb oldalán, ahol alkatrészt listát nyomtathat illetve új konfigurációt készíthet még plusz funkcióként.

Az **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  gombra. Átvált a rendelés gomb    gombra. Válassza ki a raktárat, amelyikből a cikket eladja, majd kattintson az Ok gombra. Ezután a program megkérdezi, hogy szeretné-e áthelyezni a vevői rendelésbe az árajánlatot. Igenre kattintva átteszi a vevői rendelések közé, ahonnan számla nyomtatható belőle a már leirtak szerint.

Alapértelmezett érvényességi időt is meg tud adni az **Adattárak-Beállítások-Árajánlat** menüpontban, hogy a lejártakat elrejtse.

Az ablak jobb oldalán itt is megtalálható a gyorsmenü, ahol elrejtheti a lejárt árajánlatokat és törölheti is azokat plusz funkcióként.

Az **Előrendelések** fülénél a felvett előrendeléseket nézheti meg. Ugyanúgy gyorsmenü segítségével szűrhet, tömeget kezelhet, visszateheti árajánlatba és listát nyomtathat az előrendelt tételekről stb.

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.

Az **Szállítólevelek** fülénél a félbehagyott szállítóleveleiből készíthet vevői rendelést, majd számlát amennyiben az ügyfele mégis inkább számlán szeretné elvinni a termékeket, nem pedig szállítón.

Kattintson a  gombra. Átvált a rendelés gomb   gombra, majd kattintson az Ok gombra.

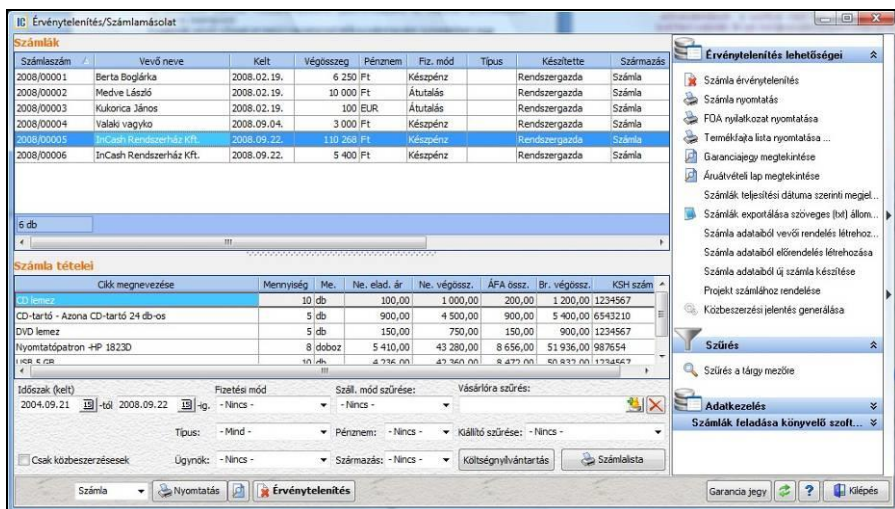
Az **Vevői tételek** fül alatt a cikkeket láthatja vevőkre bontva, hogy melyik cikkből melyik vevő rendelt és mennyit.

Megjegyzést tud fűzni minden félkész bizonylathoz, ami a bizonylat megnyitásakor fog felbukkani egy kis ablakban illetve szűrni is tud minden félkész bizonylatra.

Számlamásolat / érvénytelenítés

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

A számlák adott időszakon belül visszakereshetők a számlaszám ismeretében vagy leszűrhetők ügyfélre, fizetési módra, számla kiállítóra, típusra, pénzmemre, szállítási módra, ügynökre és származásra. A szűrt listák kinyomtathatók és menthetők is a nyomtatási kép jobb felső sarkában lévő ikonokkal jpg, bmp, pdf, html és xls-ben.



Számlák

Számlaszám	Vevő neve	Kelt	Végösszeg	Pénzmem	Fiz. mód	Típus	Készítette	Származás
2008/00001	Berta Boglárka	2008.02.19.	6 250 Ft		Készpénz	Rendszergazda	Számla	
2008/00002	Medve László	2008.02.19.	10 000 Ft		Átutalás	Rendszergazda	Számla	
2008/00003	Kukorica János	2008.02.19.	100 EUR		Átutalás	Rendszergazda	Számla	
2008/00004	Valaki vagyko	2008.09.04.	3 000 Ft		Készpénz	Rendszergazda	Számla	
2008/00005	InCash Rendszerház Kft.	2008.09.22.	110 268 Ft		Készpénz	Rendszergazda	Számla	
2008/00006	InCash Rendszerház Kft.	2008.09.22.	5 400 Ft		Készpénz	Rendszergazda	Számla	

Számla tételek

Cikkszám	Mennyiség	Me.	Ne. elad. ár	Ne. végössz.	ÁFA összeg.	Br. végössz.	KSH szám
CD lemez	10 db		100,00	1 000,00	200,00	1 200,00	1234567
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	5 db		900,00	4 500,00	900,00	5 400,00	6543210
DVD lemez	5 db		150,00	750,00	150,00	900,00	1234567
Nyomatépatron +P 1823D	8 doboz		5 410,00	43 280,00	8 656,00	51 936,00	987654
összesen	18 db		6 436,00	47 360,00	8 472,00	55 832,00	1234567

Érvénytelenítés lehetőségei

- Számla érvénytelenítés
- Számla nyomtatás
- FOA nyilatkozat nyomtatása
- Termékajta lista nyomtatása ...
- Garanciajegy megtekintése
- Áruvétel lap megtekintése
- Számlák teljesítési dátuma szerinti megjel...
- Számlák exportálása szöveges (txt) állom...
- Számla adatából vevői rendelés létrehoz...
- Számla adatából előrendelés létrehozása
- Számla adatából új számla készítése
- Projekt számlához rendelés
- Közbeszerzési jelentés generálása

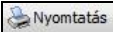
Szűrés

Szűrés a tárgy mezőbe

Adatkezelés

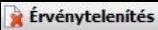
Számlák feladása könyvelő szoft...

Másolat nyomtatásának menete

- o A kijelölt 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 JPG, BMP, PDF, HTML, XLS formátumba is. Ezt a jobb felső sarokban tudja megtenni.
- o A képernyő jobb oldalán található egy gyorsmenü ahol lehetőség van:
 - számlát érvényteleníteni
 - számlát újranyomtatni hiteles másolatként
 - FOA nyilatkozatot nyomtatni: fordított Áfa esetében szükség van a nyilatkozatra
 - Termékajta listát nyomtatni: melyen a kijelölt számlán lévő tételek vannak kilistázva termékajta besorolásban

- Garanciajegyet megtekinteni: ha rendelkezik gyártási számok kezelése értékesítésnél modulal, akkor itt tudja újranyomtatni a garanciajegyeket
- Áruátvételi lapot megtekinteni: és nyomtatni
- Számlákat teljesítés dátuma szerint megjeleníteni
- Számlákat exportálni szöveges (txt) állományba: melyek a listában szerepelnek
- Számla adataiból bevői rendelést létrehozni: amely számlán áll (kéken ki van jelölve) annak az adatai alapján létrehozhat új bevői rendelést
- Számla adataiból előrendelést létrehozni: amely számlán áll (kéken ki van jelölve) annak az adatai alapján létrehozhat új előrendelést
- Számla adataiból új számlát készíteni: amely számlán áll (kéken ki van jelölve) annak az adatai alapján létrehozhat új számlát, mely azonnal szerkeszthető és nyomtatható
- Projektet számlához rendelni: ha rendelkezik a modulal és a hozzárendelést nem végezte el a számla készítésekor, akkor itt van lehetősége projekthez csatolni a bizonylatokat egyesével
- Szűri tárgy mezőre: amit a számlán rögzített
- Menteni XLS, HTML, TXT formátumba: a listában lévő számlák adatait
- Számlákat feladni könyvelő szoftverek felé: bizonyos könyvelő szoftverekkel kompatibilis szoftverünk, itt megtekinthető melyekkel illetve itt végezhető el a fájlok kimentése ezen szoftverekhez.

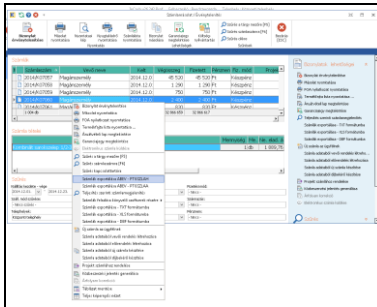
A számla érvénytelenítésének menete

- o A kijelölő sorral álljon rá az érvénytelenítendő számlára.
- o Nyomja meg a  gombot. Feljön egy ablak, ahol az érvénytelenítés 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 az érvénytelenítés keltjével visszaállítani az aznapira a dátumot, hogy továbbra is tudjon bizonylatokat kiállítani arra a napra!) Ezután a szoftver automatikusan elkészíti az érvénytelenítő számlát. Mindkét számla típus mezőjébe beírja a számlák státuszát és a párosított számla számát. Pl: érvénytelenítve (00009) ill. érvénytelenítő (00006)
Az Érvénytelenítő számlán a Tárgy mezőben tünteti fel az érvénytelenítés okát a kitöltötte.
- o A szűrőfeltételeket használva különböző listákat nyomtathat számláiból.

Ha rendelkezik pénztárkezelés modulal, akkor pénztárbizonylatot is tud nyomtatni az érvénytelenítő számlához ha készpénzes volt. (Beállításól függ.)

PTGSZLAH feladás

Állítsa be az időszakot a bal alsó sarokban amit szeretne kimenteni, majd kattintson a felsorolt számlákon jobb egér gombbal. Előjön egy gyorsmenü ahol kiválasztható a „Számlák feladása ABEV - PTGSZLAH” menü lehetőség. Erre kattintson rá.



Feljön egy ablak ahol az ABEV adatokat kell beállítani. A cég címét manuálisan adják meg a helyes mezőbe írva!

ABEV adatok

Adózó adatai

Cégnév: InCash Teszt

Irszám.: 2400 Helység: Dunaújváros

Köztétel: Hajnal utca 2em 6a. Jellege (utca,út/tér...):

Házzszám: Telefon: +36 25 404 445

Bolt / Pénzátvételi hely

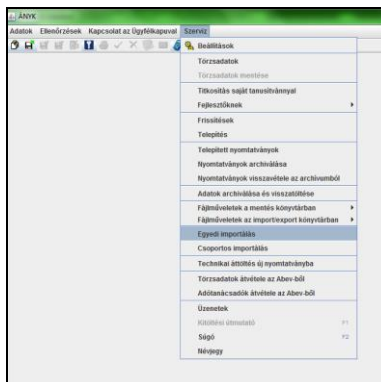
Üzlet név: InCash Teszt

Irszám.: 2400 Helység: Dunaújváros

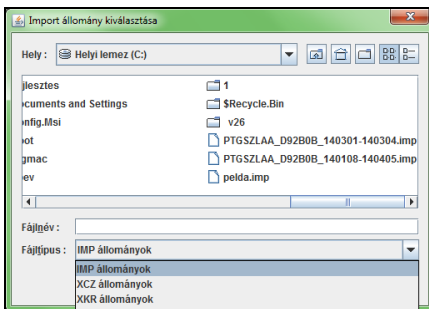
Köztétel: Hajnal utca 2em 6a. Jellege (utca,út/tér...):

Házzszám:

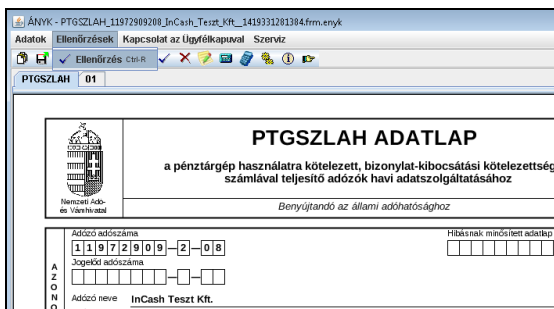
Lépjön be a NAV szoftverébe, ahol a Szerviz – Egyedi importálás menüponttal tölts be a lementett fájlt.



IMP állományra kell állítani a kiválasztásnál a fájltípust.



Betöltést követően futtassa le az Ellenőrzések – Ellenőrzést, hogy biztos helyesek-e a betöltött adatok. Az adatlap minden oldalának a fejlécét ellenőrizze, hogy jól vannak-e kitöltve a saját adatai a cégnek.



Előlegszámla készítése

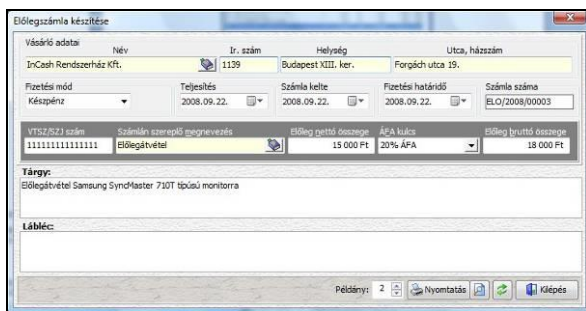
Előlegszámla készítése modul vásárlása szükséges használatához.

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



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

Előlegszámla készítésének menete:

- Válassza ki a vevő adatait a már ismert módon
- Állítsa be a fizetési módot
- A számlatételhez írjon be egy előlegre utaló megnevezést (pl.: szolgáltatáselőleg stb.) vagy tallózza ki a cikktörzsből a cikket.
- Írja be az előleg nettó összegét
- Állítsa be a termékhez tartozó ÁFA kulcsot
- Megjegyzést és lábléceket fűzhet a számlához
- Nyomatattással rögzítse az előlegszámlát



A végszámla készítésének menete:

- Lépjen be a számlázás menübe
- Helyezze fel a terméket/termékeket teljes áron a bizonylatra.
- Kattintson az  fülre.
- Válassza ki a felső adatmezőből a számlára vonatkozó előlegsort
- Lépjen vissza a  fül lenyomásával a számlamezőbe és a nyomtatással rögzítse a számlát. A számlán szerepelnie kell a jóváírt előlegsomak.

Előlegszámla-másolat nyomtatás / érvénytelenítés:

A már ismertetett módon az előlegszámlákról másolatot készíthet, illetve itt érvénytelenítheti azokat. 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 árrése. Így számolgatás nélkül gyorsan és egyszerűen megadhatók az ajánlott árak. Kitöltése azonos a számlakészítéssel.

Adattárak - Beállítások – Árajánlat menüpontban állítható be az árajánlatok fejlécképe.

Árajánlat készítése

Ügyfél adatai: Név: [Cst+inc] Ir. szám: 1139 Helység: Budapest XIII. ker. Utca, házszám: Forgách utca 19.
 Incash Rendszerház Kft.

Bizonylat adatai: Árajánlat kelte: 2008.09.22. Árajánlat érvénye: 2008.10.02. 40,29 % 18 538

Összegek: Cikk nettó összes: 64 546 Cikk bruttó összes: 77 455,2 Számlakedvezm.: 0 Fizetendő: 77 455

Cikk adatai a számlán:

Cikk megnevezése	Menny.	Nettó ár	Áfa	Nettó ösz.	Bruttó ösz.	%
Nyomtató - Panasonic KOP-7100G	1	36 900	20	36 900	44 280	79,30
Nyomtatópáron HP 1823D	1	5 410	20	5 410	6 492	47,42
USB 5 GB	1	4 236	20	4 236	5 083,2	26,94
DVD lemez	100	100	20	10 000	12 000	16,63
Összesen	102	80	20	8 000	9 600	-18,75

Beállítások: Beadás, Törés, Másolás, Cikk megnevezés a számlán, Cikk zárolás, Cikk kedvezmény (%): 0,00

Cikk kiválasztás: Cikk megnevezése: Mennyiség: 0 0 Nettó ár: 0 Bruttó ár: 0 Összesen: 0

Cikk felvétel: Gyárt. szám: Cikk raktár: Raktár: Kécskét: Foglalt: Szabdi: 98,47

Cikk elvétel: Törzsraktár: Törzsraktár: 245 0 245

Új árajánlat Nyomtás 2 Képfelirat

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 átvenni vevői rendelésbe.

Az előrendelés fejléce megegyezik az árajánlat fejlécével.

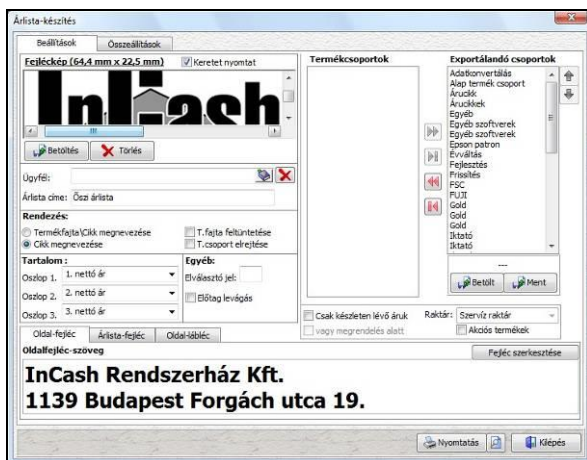
Árlista készítése

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** útvonalon, az - **árlistában** – nevű jelölő négyzetet be kell kapcsolnia.)
- o Lépjön be a ► **Számlázás** ► **Árlista** útvonalon a menübe.



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



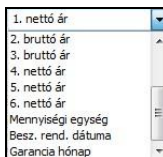
- o A nyilakkal az árlistán belüli pozíciója változtatható.


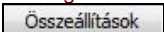


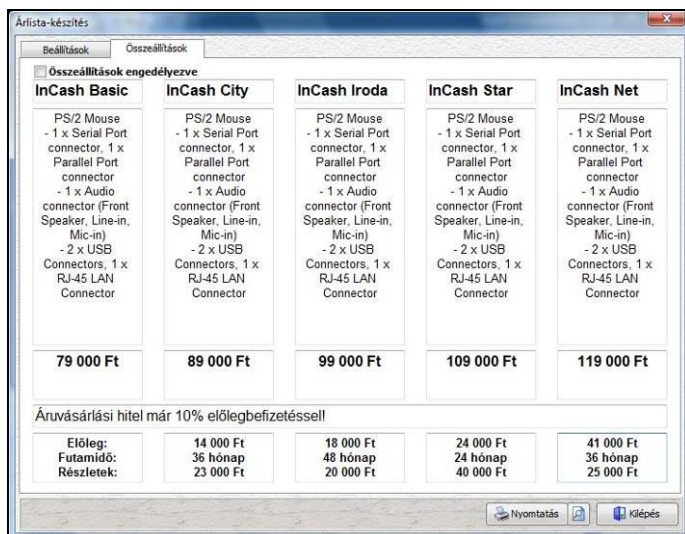
A gombbal mentheti el a beállítottakat. Ha menet közben vissza

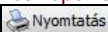
szerezné állítani az egyik elmentett beállítást, nyomja meg a  gombot majd keresse ki a kívánt ini fájlt.

- o Az **Árlista címe** mezőbe írja be azt, aminek meg kell jelennie az árlista fejlécében. (pl. Viszonteladói árlista, Árlista,stb.). Az ügyfélnél ha szükséges válassza ki a vásárló nevét akinek a listát készíti.
- 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 fejléckép mezőbe a  gombbal kiválasztott céglógó jelenik meg.
- o Az árlistába, a különböző fülek lenyitásával további szövegrészek írhatók alul.
- o Számítógép konfigurációk állíthatók össze az  fül alatt és lenyithetők meg az árlistában:



- 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  gomb lenyomásával az árlista kinyomtatható.

PÉNZÜGY

Számlakiegyenlítés

Átutalásos számlák 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.

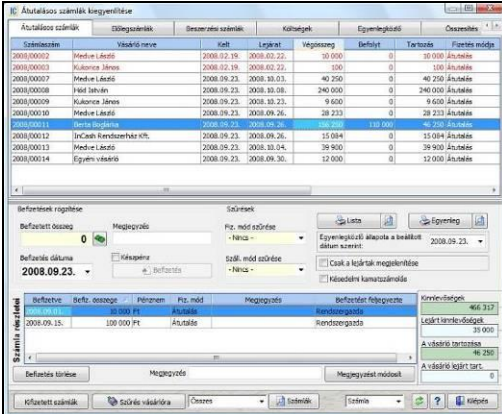
Számlakiegyenlítés

Az alapszoftver is tartalmaz egy alap átutalás figyelést. A bővebb funkciók használatához szükséges a modul megvásárlása.



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 kintlévőseit. Ez csak egy nagyon pontos és precíz nyilvántartás mellett lehetséges.

Átutalások kiegyenlítésének nyilvántartása

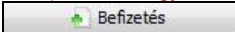
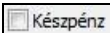
- o Lépjen be a ►Pénzügy ►Átutalásos számlák kiegyenlítése menübe.
- o A beérkezett banki bizonylaton rajta van hivatkozással a számlaszám vagy az ügyfél neve. A rendezettség menüben állítsa be, hogy milyen csoportosításban szeretne keresni. Kattintson annak az oszlopnak a tetejére amelyiket szeretné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



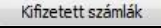
Számlaszám	Vevőnév	Dátum	Típus	Összeg	Befizet	Teljesítés	Fizetés módja
2008.0002	Medve László	2008.02.19.	2008.02.22.	30 000,-	0	0	20.000 Jánus
2008.0003	Kubovics János	2008.02.19.	2008.02.22.	100	0	0	100 Jánus
2008.0007	Medve László	2008.09.23.	2008.10.01.	40 250,-	0	0	40 250 Jánus
2008.0008	Hall István	2008.09.23.	2008.10.09.	240 000,-	0	0	240 000 Jánus
2008.0009	Kubovics János	2008.09.23.	2008.10.25.	9 600,-	0	0	9 600 Jánus
2008.0010	Medve László	2008.09.23.	2008.09.26.	28 233,-	0	0	28 233 Jánus
2008.0011	Medve László	2008.09.23.	2008.09.26.	140 000,-	0	0	140 000 Jánus
2008.0012	Incash Rendelvénykeltő	2008.09.23.	2008.09.26.	15 004,-	0	0	15 004 Jánus
2008.0013	Medve László	2008.09.23.	2008.10.04.	39 900,-	0	0	39 900 Jánus
2008.0014	Egyenlítő	2008.09.23.	2008.09.30.	12 000,-	0	0	12 000 Jánus

- 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 soralra a keresett számlára.
- o A kurzorral lépjen a befizetett összeg mezőbe.
- o Részkiegyenlítés esetén írja be a kiegyenlített összeget.
- o Teljes összeg kiegyenlítése esetén kettős kattintással vagy a  gomb megnyomásával beírathatja a tartozás összegét.
- o Állítsa be a befizetés dátumát.
- o Nyomja le a  gombot.


Lehetőség van egyszerre több számla kiegyenlítésére is azonos ügyfélnél. Ebben az esetben a Shift vagy a Ctrl billentyű folyamatos nyomvatartásakor jelölje ki a számlákat, majd írja be a teljes összeget a befizetett összeg mezőbe.

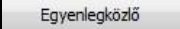
- o **Készpénzes kiegyenlítés**kor az eljárás a fent leírtaktól abban tér el, hogy a  gomb megnyomása előtt a készpénz jelölő négyzetet  be kell pipálni.

Ha rendelkezik pénztárkezelés modullal, akkor felajánlja a program, hogy készítsen-e pénztárbizonylatot (beállítástól függ).

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

Kékkel a kifizetett számlák, pirossal a lejárt, feketével a még kiegyenlítettlen de 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, pdf, html és xls formátumba is, ha esetleg elektronikus úton szeretné elküldeni ügyfeleinek.

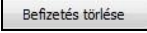
Az elküldendő egyenlegen szöveget is feltüntethet, amit az  fül lenyitásával szerkeszthet.

A  gombbal nyomtathat a kintlévőségeiről listát.

Lehetőség van adott időpontig lejárt számlák kilistáztatására is, vagy csak a lejárt számlák megtekintésére illetve késedelmi kamat számításra is.

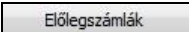
Az Adattárak – Beállítások – Egyéb menüpontban lehet megadni a kamat %-át.

Egyenlegközlő állapota a beállított dátum szerint:	2008.09.23. ▾
<input type="checkbox"/>	Csak a lejártak megjelenítése
<input type="checkbox"/>	Késedelmi kamatszámolás

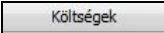
 gomb arra szolgál, ha esetleg rossz összeget vitt be vagy nem a megfelelő partnerhez, akkor itt tudja visszaállítani ki nem egyenlítettre a bizonylatot.


Lehetőség van szűrni a vásárlóra, szállítási módra, fizetési módra illetve megjegyzést beírni a befizetéshez.

A  gomb megnyomásával az Számlamásolat / érvénytelenítés menüponthoz jut.

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

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

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

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

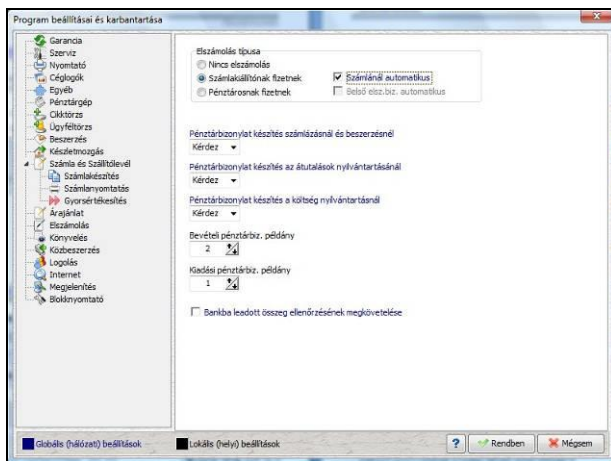
Pénztárkezelés

Pénztárkezelés modul megvásárlásakor használható menüpont.

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

A kasszazárás funkció a napi készpénz-forgalom elszámolására szolgál, de nem helyettesíti az APEH által előírt pénztárjelentést!

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.

Számlaszám	Vásárló neve	Dátum	Végösszeg	Készítette
2008/00001	Incash Rendszerház Kft.	2008.02.19.	6 250	Rendszergazda
2008/00005	Incash Rendszerház Kft.	2008.09.22.	110 270	Rendszergazda
2008/00006	Incash Rendszerház Kft.	2008.09.22.	5 400	Rendszergazda
2008/00004				Rergazda

Készpénzes számlák kiegyenlítése

50.000 -	0	Db	0 Ft
20.000 -	0	Db	0 Ft
10.000 -	0	Db	0 Ft
5.000 -	1	Db	5 000 Ft
2.000 -	1	Db	2 000 Ft
1.000 -	0	Db	0 Ft
500 -	0	Db	0 Ft
200 -	0	Db	0 Ft
100 -	0	Db	0 Ft
50 -	0	Db	0 Ft
20 -	0	Db	0 Ft
10 -	0	Db	0 Ft
Egyéb összeg:	0		

Fizetve összesen
7 000 Ft

Fizetett
5 000 Ft

Fizetendő
2 000 Ft

Visszajáró
750 Ft

Megjegyzés

Időszak: 2008.09.22.

Fizetve

- o Álljon rá a kijelölő sorral a keresett számlára.
- o Nyomja meg a **Kiegyenlítés** 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 **Fizetve** 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.

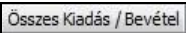
Kiadási/bevételi pénztárbizonylatok készítése manuálisan


- A **Kiadások / Bevételek** fülön manuálisan készíthet pénztárbizonylatokat.
- 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 költségnyilvántartás nyitható meg, hogy rögtön rögzíteni tudja a kiadáshoz kapcsolódó bizonylatot.


Pénztárkezelés

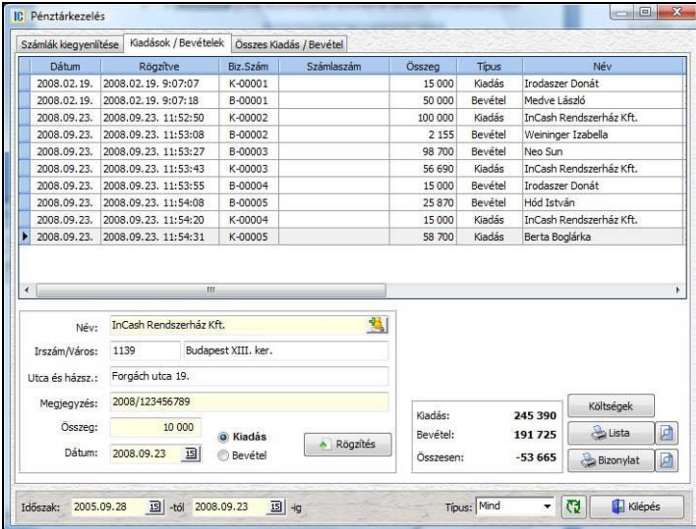
- o A  gomb lenyomásával nyomtathatja a Kiadási/Bevételi pénztárbizonylatok listáját.
- o A  gomb lenyomásával másolatot készíthet a már kiállított pénztárbizonylatokról.
- o Lehetőség van időszakra is szűrni: 

Amennyiben elrontott egy pénztárbizonylatot azt „érvényteleníteni” tudja, ha elkészít egy ugyanolyan bevételi vagy kiadási pénztárbizonylatot megegyező adatokkal, de **negatív** összeggel!

Az  fülön az összes gépi és kézi pénztárbizonylat listája látható adott időszakra.

A  gombbal kinyomtathatja a listában megjelenített bizonylatait listaszerűen adott időszakra.

Nyomatási képet nézhet a  gombbal, melynél ki is mentheti adatait jpg, bmp, pdf, xls és html formátumba.



The screenshot shows the 'Pénztárkezelés' application window. The main table displays a list of transactions with columns for Date, Receipt Number, Biz. Szám, Számlaszám, Összeg, Típus, and Név. Below the table, there is a summary form for the selected transaction (InCash Rendszerház Kft., 10 000, 2008.09.23). The summary includes fields for Name, Address, and Amount, and buttons for 'Kiadás', 'Rögzítés', and 'Bevétel'. On the right side, there is a summary of totals: Kiadás: 245 390, Bevétel: 191 725, Összesen: -53 665. At the bottom, there are date range filters and a 'Kilépés' button.

Dátum	Rögzítve	Biz. Szám	Számlaszám	Összeg	Típus	Név
2008.02.19.	2008.02.19. 9:07:07	K-00001		15 000	Kiadás	Irodaszer Donát
2008.02.19.	2008.02.19. 9:07:18	B-00001		50 000	Bevétel	Medve László
2008.09.23.	2008.09.23. 11:52:50	K-00002		100 000	Kiadás	InCash Rendszerház Kft.
2008.09.23.	2008.09.23. 11:53:08	B-00002		2 155	Bevétel	Weininger Izabella
2008.09.23.	2008.09.23. 11:53:27	B-00003		98 700	Bevétel	Neo Sun
2008.09.23.	2008.09.23. 11:53:43	K-00003		56 690	Kiadás	InCash Rendszerház Kft.
2008.09.23.	2008.09.23. 11:53:55	B-00004		15 000	Bevétel	Irodaszer Donát
2008.09.23.	2008.09.23. 11:54:08	B-00005		25 870	Bevétel	Hód István
2008.09.23.	2008.09.23. 11:54:20	K-00004		15 000	Kiadás	InCash Rendszerház Kft.
2008.09.23.	2008.09.23. 11:54:31	K-00005		58 700	Kiadás	Berta Boglárka

Summary Form Data:

- Név: InCash Rendszerház Kft.
- Irászám/Város: 1139 Budapest XIII. ker.
- Utca és házsz.: Forgách utca 19.
- Megjegyzés: 2008/123456789
- Összeg: 10 000
- Dátum: 2008.09.23
- Típus: Kiadás Bevétel

Totals:

- Kiadás: 245 390
- Bevétel: 191 725
- Összesen: -53 665

Filters: Időszak: 2005.09.28 -tól 2008.09.23 -ig

Zárás felhasználónként

Pénztárkezelés modul megvásárlásakor használható menüpont.

A több pénztárvételi hellyel vagy a külön pénztárral rendelkező munkahelyek elszámoltatási menüje.

Az egyik lehetőség, hogy a számlázók a számlák kinyomtatása után átveszik a készpénzt, a másik hogy önállóan kezeli a pénztárat egy felhasználó.

Zárás felhasználónként kitöltése

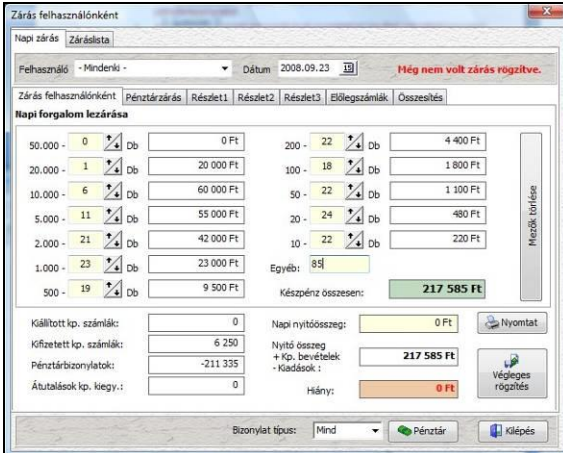
- o Válassza ki, hogy mely felhasználót szeretné lezárni a menüpontban (lehetőség van külön-külön lezárásra felhasználónként, viszont a legvégén a „Mindenki”-t is le kell zárni egyben).
- o Állítsa be a dátumot, hogy mely napot szeretné lezárni.
- o Állítsa be az ablak alján, hogy mely bizonylat típust szeretné kezelni a zárásnál: Számlát, Belső bizonylatot vagy Mindkettőt
- o Írja be a kasszában talált összegeket címletenként.
- o A szoftver a pénzmozgási bizonylatok alapján (készpénzes számlák és belső elszámolású bizonylatok, illetve a pénztárbizonylatok alapján) mutatni fogja, hogy hiány vagy többlet van-e a kasszában:
- o Ha minden rendben van, akkor a gombbal zárja le a felhasználót.
- o Hiány vagy egyéb ellenőrzések esetén segítséget nyújtanak a és az fűlek.

A **Mezők törlése** gomb kinullázza a címletezéshez beírt számokat ha még nem rögzítette le a zárást.

A gombbal a képernyőn látható adatokat tudja kinyomtatni.

A gomb a készpénzes számlák kiegyenlítése ablakot hozza be, hogy kivezethesse az esetlegesen bent maradt, de már kiegyenlített készpénzes bizonylatokat.

Zárás felhasználónként



Pénztárzárás kitöltése


- o Töltse ki a nap végén leadott, elvitt összeget címletenként. Ha nem vittek el pénzt, akkor 0 Ft-tal kell lezárni a napot.
- o A szoftver automatikusan hozni fogja a következő napi nyitó összeget:

Köv. napi nyitó összeg:	80 585 Ft
[Zárás felhaszn. (mindenki) - Pénztárzárás]	

- o  gombbal rögzítse a leadott összeget.

A **Mezők törlése** gomb kinullázza a címletezéshez beírt számokat ha még nem rögzítette le a zárást.

A  gombbal a képernyőn látható adatokat tudja kinyomtatni.

A  gomb a készpénzes számlák kiegyenlítése ablakot hozza be, hogy kivezethesse az esetlegesen bent maradt de már kiegyenlített készpénzes bizonylatokat.

Bankba leadott összeg kezelése

Beállítás függő, ha használni szeretné a bankba leadott összeg ellenőrzése funkciót: **Adattárak – Beállítások – Elszámolás** alatt be kell pipálni

Bankba leadott összeg ellenőrzésének megkövetelése

Ezután minden nap vissza kell lépnie az előző napra, hogy megerősítse a bankba leadott összeg ténylegesen megegyezik-e a zárásban megadottal. Csak ez után tekinthető lezártnak a nap.

Bankba leadott összeg: 0 Ft

Pénztárzárások feloldása

A **Záráslista** fülön lehetőség van feloldani a zárásokat, csak ki kell jelölni azt a zárást amit szeretnének feloldani, majd a **Zárásfeloldás** gombra kattintani. A zárásokat csak időrendben visszafelé lehet feloldani, köztés zárás feloldás nem lehetséges.

Pénzügyi zárások

Abban az esetben használandó ha nem rendelkezik Pénztárkezelés modulal de szeretné elvégezni a szoftverben a napi zárásokat.

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.

A kasszazárás funkció a napi készpénz-forgalom elszámolására szolgál, de nem helyettesíti az APEH által előírt pénztár jelentést!

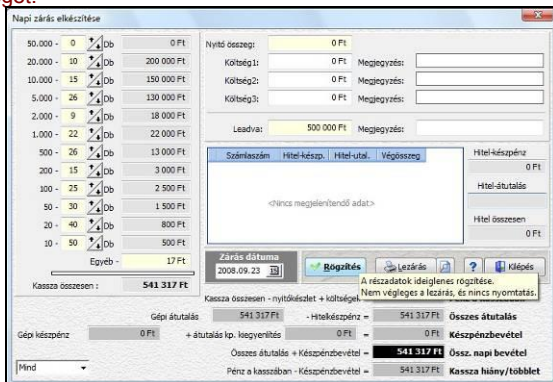
Kasszazárás


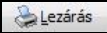
Speciálisan kiskereskedő üzletnek készült menü. A kiskereskedő itt zárhatja le a pénztárt. Ebben az elszámolásban megjelennek olyan elszámolási tételek, melyeket máshol nem használnak. Ilyen például a hitelre történt vásárlás elszámolása. A hitel esetében ugyanis a számla egyik részét készpénzzel (az 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.



- o Írja be a pénztárból fizetett költségek összegeit és azok megjegyzését.
- o Írja be a leadott (pénztárból kivett) összeget.
- o A  gombbal eltárolhatja a beírt adatokat, a  gombbal véglegestítheti a beírt adatokat és lezárhatja a napot.

Időszaki zárás

Az üzletek havi vagy más időszakra részletezett pénzügyi kimutatására szolgál. A kimutatás segítséget nyújt a távoli üzlet forgalmának és bevételeinek folyamatos követésére és a leadott bevételek ellenőrzésére, valamint áttekintést nyújt egy adott időszak zárásairól.

Költségnyilvántartás


Költségnyilvántartás modul megvásárlásakor használható menüpont.


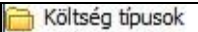
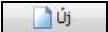

Sok cég gazdálkodásában megfigyelhető, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a bevételek folyamatos figyelésére, a növekedés ösztönzésére, de fogalmuk sincs, hogy egy bevételnövelő szolgáltatás mennyibe kerül, vagyis mennyi a költségvonzata.

A szoftver költségnyilvántartási részének felépítése eltér az eddigiekben 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



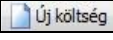

A fa struktúrában vannak azonos szintű és ezek alatti alacsonyabb szintű elemek. Azonos szintű elem létrehozásához az egyvel feljebbi szint elemére kell ráállni.

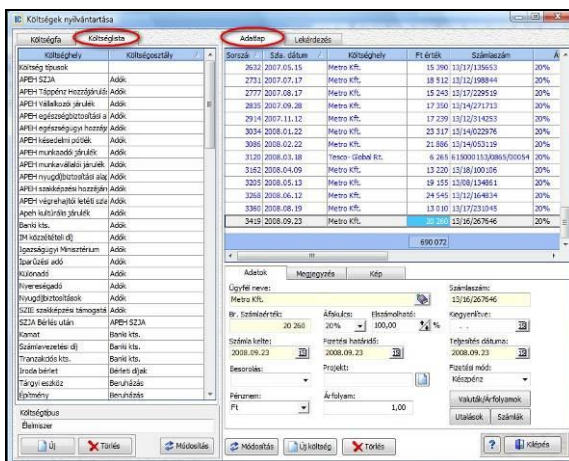
(A  **Költség típusok** szinttel azonos prioritás nem hozható létre).

- 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.

Sorszám	Számla dátum	Költséghely	Ft érték	Számbeszám
2632	2007.03.15	Metro Kft.	15 390	13/17/135453
2731	2007.07.17	Metro Kft.	18 512	13/12/198844
2777	2007.08.17	Metro Kft.	15 243	13/17/228519
2823	2007.09.28	Metro Kft.	17 330	13/14/271713
2914	2007.11.12	Metro Kft.	17 239	13/23/133623
3034	2008.01.22	Metro Kft.	23 517	13/14/225296
3086	2008.02.22	Metro Kft.	21 886	13/14/053119
3120	2008.03.18	Tesco - Global It.	6 265	61800113/0883/000354
3162	2008.04.09	Metro Kft.	13 220	13/18/100306
3205	2008.05.13	Metro Kft.	19 155	13/08/134961
3263	2008.06.12	Metro Kft.	24 945	13/12/164834
3363	2008.06.19	Metro Kft.	13 010	13/17/231045
3419	2008.08.23	Metro Kft.	25 060	13/16/287646
				890 072

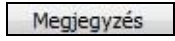


A költségek rögzítésének menete

- 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  **fül megnyitása.**
- o Lépjen át az  **fülre.**
- o  **gombra kattintva kap üres adatlapot.**
- o A jobb oldali Adat fülön nyissa meg az ügyféltörzset és vegye fel a számlakiállító, vagy költséggazda (pl. APEH) nevét, ha még nincs benne a listában.
- o 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  **gombbal rögzítse az adatokat.**

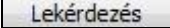
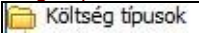

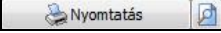






Költségcsoport	Sorszám	Dátum	Leírás	Érték	ÁFA	Számlaszám
Költségcsoport	2632	2017.05.15	Metro Kft.	15.390	13/17/15653	200%
APEH SZJA	2731	2017.07.17	Metro Kft.	18.512	13/12/19884	200%
APEH Többlet Hozzájárulás	2777	2017.08.17	Metro Kft.	15.243	13/17/22959	200%
APEH vállalkozói járuléka	2833	2017.09.28	Metro Kft.	17.350	13/14/271713	200%
APEH egészségügyi hozzájárulás	2914	2017.11.12	Metro Kft.	17.230	13/12/94253	200%
APEH egészségügyi hozzájárulás	3034	2018.01.22	Metro Kft.	23.517	13/14/022976	200%
APEH Helyi adó	3085	2018.02.22	Metro Kft.	21.886	13/14/053139	200%
APEH munkaadói járuléka	3120	2018.03.18	Tesco Global Rt.	6.285	8130001330885/03054	200%
APEH munkaadói járuléka	3182	2018.04.09	Metro Kft.	13.220	13/18/100106	200%
APEH munkaadói járuléka	3202	2018.05.17	Metro Kft.	18.153	13/03/1249611	200%
APEH munkaadói járuléka	3268	2018.06.12	Metro Kft.	24.945	13/12/1648134	200%
APEH vállalkozói járuléka	3385	2018.08.19	Metro Kft.	13.010	13/17/231045	200%
APEH vállalkozói járuléka	3419	2018.09.23	Metro Kft.	30.100	13/16/267646	200%
Összesen				690.072		

Ha nem aktív a Felvitel gomb akkor valamelyik adatot nem töltötte ki!

- A  **fül** alatt megjegyzéseket írhat a költségekhez, a  **fül** alatt beszkenelheti a számlákat.
- Ha rosszul vitt fel valamilyen adatot vagy módosulnak időközben, akkor a javítás után a  **gombbal** rögzítheti le.

A költséglekérdezések menete

- o A jobb oldali adatmezőben nyissa meg a  fület.
- o Szűrhet ügyféltre, 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  megnevezésre. Ha csak egy alcsoportban lévő költségekre kíváncsi, álljon arra a költségcsoportra ahova rögzítette azokat.
- o Nyomja le a  gombot.
- o A  gombbal a listában megjelent költségek kinyomtathatóak.

Feltétel	Kamat	Megjegyzés	Kép	Lekérdezés
Ügyfél neve:			 	Besorolás: - nincs szűrés -
<input type="checkbox"/> Számla kelte	2008.09.23  -tól	2008.09.23  -ig.		Fizetési mód: - Nincs -
<input type="checkbox"/> Kiegyenlítés dátuma	2008.09.23  -tól	2008.09.23  -ig.		<input type="checkbox"/> Áfa 25% ÁFA
<input checked="" type="checkbox"/> Teljesítés dátuma	2008.09.02  -tól	2008.09.23  -ig.		<input type="checkbox"/> Pénznem
Projekt:			 	 

A színek jelentései:

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

SZERVIZ

Szerviz munkalap

A cégen belüli szerviz munkák kezelése

Alkatrész igénylés

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 pénzét köti le a garanciális ügyintézés, és mennyi vesztesége származik ebből.

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

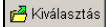



Felvételi lap

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 részletét a **gyártási szám** sorba.
- o 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.

Felvételi lap - Tesztelés

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.		Hófeh
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:

Leadott termékek tesztelése

Tesztelés eredménye

Hibás Teszt Ok

Hiba leírása | | |

Windows installálási hiba

Vásárló adatai

Név: Kovács Győző

Telefon:

Kapcsolat:

Telefon:

- o Lépjön 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** **Mediaqvzés** **Tartozékok** rovatokat.
- o Nyomja le a gombot.
- o Hálózatos üzemmódban a lista folyamatosan frissül.
- o Rögzítődik a tesztelőik 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** fültre 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.

Kiszállítás javításra

Kiszállítás javításra

Kiszállítható | **Hiányzó partner**

Beérkezett tételek partnerenként

Partner neve	Cikk megnevezése	Teszt	Szerv.lap	Gyártási szám	Beérkezés
Hóteherke	AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	Hibás	00010/1		2005.02.08
Kukorica János	AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	Hibás	00008/2	1234566799	2005.02.08
Kukorica János	AA - Abit BH-71 S478 2 év garanci	Hibás	00007/1		2005.02.08
Kukorica János					

TesztOk Megjeg. Kiszállítandó Partner megváltoztatása

Kiszállítandó tételek

Partner neve	Cikk megnevezése	Gyártási szám	Beérkezés	Vásárlás
Kukorica János	AA - Abit BD7III S478 2 év gar.		2005.02.08	
Kukorica János	AA - Abit BD7III S478 2 év gar.		2005.02.08	
	AA - Abit KD7-A 2 év gar.		2005.02.08	
	AA - Abit KD7-A 2 év gar.		2005.02.08	

Nem kiszállítandó Pldány: 0 Rögzítés Kilépés

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.

Kiszállítás javításra

Kiszállítható | **Hiányzó partner**

Azonosítatlan beérkezett tételek

Cikk megnevezése	Gyártási szám	Megjegyzés	Szervizlap	Eladva	Sulnet ID
AA - Abit BE7II S478 2 év gar.	357		00006/1	2005.02.01	
AA - Abit BH-71 S478 2 év garanci	369852		00006/4	2005.02.01	

Partner hozzárendelése

Kiszállítandó tételek

Partner neve	Cikk megnevezése	Gyártási szám	Beérkezés	Vásárlás
Kukorica János	AA - Abit BD7III S478 2 év gar.		2005.02.08	
Kukorica János	AA - Abit BD7III S478 2 év gar.		2005.02.08	
	AA - Abit KD7-A 2 év gar.		2005.02.08	
	AA - Abit KD7-A 2 év gar.		2005.02.08	

Nem kiszállítandó Pldány: 0 Rögzítés Kilépés

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 **Gyártási 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 ügyintézésnél ki szeretné adni a program figyelmeztet, hogy ez a gyártási számú termék másnak van fíreltelve. 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
Hőféherke		8547	Banyavár
Telefon			
Szenizlap /	Cikk megnevezése	Gyártási szám	
00001/1	AM - Matsonic 8147C+ DDR Soci 11111		<input checked="" type="checkbox"/> Visszahozva Csere: AM - Matsonic 9127C S47 <input type="checkbox"/> Új
00002/1	AM - Matsonic 8147C+ DDR Soci 22222		Gyártási szám: 1235478966
00004/1	AM - Matsonic 9077C S478 DDR 99999		Fizetendő: 1 200 <input type="checkbox"/> Gyors rögz.
00012/1	AC - ECS KM400-M2 S462 2 év g		<input type="checkbox"/> Visszaszámlázva <input type="checkbox"/> Nem javítható <input type="checkbox"/> Hibás kiszállítás
Megjegyzés: <input type="checkbox"/> Hiba <input type="checkbox"/> Tartozékok <input type="checkbox"/> Gyártási számok lekérdezése			
Mál napon behozták			
Megjegyzés: <input type="checkbox"/> Kínzott termék <input checked="" type="checkbox"/> Rögzítés			
Javításból visszahozott cikkek		Szeniz-ügyintézés	
Szenizlap	Cikk megnevezése	Gyártási szám	
00007/3	AA - Abit IC7 i875 S478 2 év gar.		<input checked="" type="checkbox"/> Vissza Visszah. érték: 0 Ft Visszaszámlázva
Javitason kintlevő értékek Beszállítónál: 57 087 Ft Összesen: 207 365 Ft			
Példány: 1 <input type="checkbox"/> Nyomatás <input type="checkbox"/> Új <input type="checkbox"/> Kélpés <input type="checkbox"/>			

Javításból vissza – Szerviz-ügyintézés

- 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.

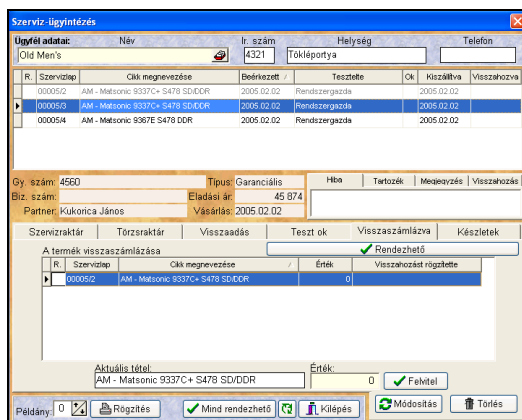
Szerviz-ügyintézés

A vevő által leadott garanciális termékek lerendezésére szolgáló menüpont.

A lerendezés változatosága miatt a menü bonyolultnak tűnik, de a használat során kiderül, hogy a szoftver számos funkciót automatikusan elvégez, ezzel nagyban segítve a cikkenként történő lerendezés kuszaságát.

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

A szerviz-ügyintézés képernyő bemutatása


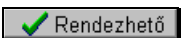




- o A felső táblában található a leadott termékek listája. Itt látható, hogy mely termékek lettek kiszállítva illetve mely termékek érkeztek vissza.
- o Az alsó táblában az aktuális lerendezés adatai láthatók.
- o Alapban itt a **Visszaadás** fül alatt az intézett és lerendezésre váró termékek találhatóak. 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 ismertetettek 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.


Szerviz-ügyintézés – Utólagos szervizbizonylatok

- 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

Szervizlapok

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.	
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 i875 S478 2 év gar.		Gar.		

Példány: 1 Nyomatás Időszak: 2005.02.01 -tól 2005.02.08 -ig Kilépes

Szervizlekérdezések

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

Ügyfél neve	Szervizlap	Cikk megnevezése	Behozva
Csápkörözska	00002/1	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.02
Három Jakab és Tsa Bt.	00001/1	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.02
Három Jakab és Tsa Bt.	00007/1	AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	2005.02.08
Három Jakab és Tsa Bt.	00007/2	AA - Abit BH-71 S478 2 év garancia	2005.02.08
Három Jakab és Tsa Bt.	00007/3	AA - Abit IC7 I875 S478 2 év gar.	2005.02.08
Kovács Győző	00003/1	AM - Matsonic 9377C S478 DDR	2005.02.02
Kovács Győző	00008/1	AA - Abit BD7II S478 2 év gar.	2005.02.08
Kovács Győző	00008/2	AA - Abit BE7I S478 2 év gar.	2005.02.08
Kukorica János	00012/1	AC - ECS KM400-M2 S462 2 év gar.	2005.02.08
Kukorica János	00012/2	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.08
Kukorica János	00013/1	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.08
Kukorica János	00013/2	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.08

Tételek száma: 23 Tételek ne. értéke: 410 644

Gyártási szám: Részlet

Nincs lerendezve Lerendezés: Nincs szűrés

Behozás: 2005.02.08 -tól 2005.02.08 -ig Vásárló

Lerendezés: 2005.02.08 -tól 2005.02.08 -ig Lekérdez

Megjegyzés Hibaleírás Tartozékok

Mai napon érkezett

Egy gazdálkodó szervezetnek tudnia kell, hogy mennyi pénzt köti le a garanciális ügyintézés, hogy ügyfelenként milyen értékű garanciális termékcsoporthoz vett át, partnereknél mennyi lerendezetlen 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 lejáta miatt.

Beszállító	Cikk megnevezése	Kiszállva	Állagár
Csápkörözska	AA - Abit BHF-E S478 2 év gar.	2005.02.02	19 670
Hőféherke	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.02	12 500
Hőféherke	AC - ECS KM400-M2 S462 2 év gar.	2005.02.08	0
Hőféherke	AM - Matsonic 8147C+ DDR Socket A	2005.02.02	12 500
Hőféherke	AM - Matsonic 9077C S478 DDR	2005.02.02	17 800
Hőféherke	VIA - ASUS A8600SE-TD ATI 128MB 3 év	2005.02.02	12 567
Hőféherke	AA - Abit IC7 I875 S478 2 év gar.	2005.02.08	28 750
Kukorica János	AA - Abit BE7I S478 2 év gar.	2005.02.08	18 790
Kukorica János	AA - Abit IC7 I875 S478 2 év gar.	2005.02.08	28 750
Kukorica János	AA - Abit BD7II S478 2 év gar.	2005.02.08	27 890
Kukorica János	AA - Abit KD7-A 2 év gar.	2005.02.08	0

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

Gyártási szám: Részlet

Kiszáll. dátuma: 2005.02.08 -tól 2005.02.08 -ig Beszállító

Nincs lerendezve Nem érkezett vissza

Visszaérkezés: Mind

Megjegyzés Hibaleírás Tartozékok

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

Forgalomkimutatás
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

Egyéni lekérdezések

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

Törzsraktár készlete

: a törzskészlet adatainak lekérési helye

Cikl megnevezése	Készlet	Érték	Foglalt	Szabad	Átlagár	Beszer. ár
AA - Axi 227-62-863-2 2 év gar.	0	0	0	0	9 000	9 000
AA-Abt Kd7-4 2 év gar.	0	0	0	0	14 832	14 832
AS - ASUS P38	0	0	0	0	9 627	9 627
AS - ASUS P3GC-MX	0	0	0	0	26 605	26 605
AS - ASUS P50C-V Deluxe	0	0	0	0	14 943	14 943
AS - ASUS P3K	0	0	0	0	30 000	30 000
AS - Asus P4C300-E Deluxe	0	0	0	0	7 403	7 403
AS-ASRock K7541	0	0	0	0	12 283	12 283
AS-ASUS P3K SE/EPU 3 év gar	0	0	0	0	11 170	11 170
ASR - ASRock 7716SPE	0	0	0	0	23 100	23 100
Asztali 6-120 srm	0	0	0	0	37 800	37 800
B - Kolink billentyűzet HU, PS/2	4	2 432	4	0	608	608
B - Kolink billentyűzet HU,PS/2	0	0	0	0	551	551
BA4 - A4 Tech billentyűzet HU,PS/2	0	0	0	0	806	806
CD2L - S2x LG	0	0	0	0	2 506,31	2 506,31
CD2S- S2x SAMSUNG 2 év gar.	0	0	0	0	2 630	2 630
CDL - LG 22327S3 2 év	0	0	0	0	3 747	3 747
CL 8300 adathűtő 83er 2 MB 24 kvs	0	0	0	0	164 135	164 135

Nettó átlagáras érték: 1 671 904 Nettó 1.eb.-es érték: 798 963

Raktárak nettó értéke: 2 463 794 Szállítón kintlévő nettó érték: 0 Értékek összesen: 2 463 794

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.

Cikl megnevezése	Ügyfél neve	Menny.	Foglalt	Szabad
Fuvarozás	Berla Dugláts	15	0	0
Szállítónkintlévő	Hód István	100	0	0
CD lemez	IncCash Rendszerház Kft.	5	0	235
CD lemez	IncCash Rendszerház Kft.	5	0	235
CD lemez	IncCash Rendszerház Kft.	10	0	235
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	IncCash Rendszerház Kft.	1	26	361
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	IncCash Rendszerház Kft.	14	26	361
DVD lemez	IncCash Rendszerház Kft.	2	0	291
DVD lemez	IncCash Rendszerház Kft.	8	0	291
DVD tartó	IncCash Rendszerház Kft.	15	11	259
Fuvarozás	IncCash Rendszerház Kft.	100	0	0
Nodebook	IncCash Rendszerház Kft.	2	0	76
Nyomtatásrendszer HP 1822D	IncCash Rendszerház Kft.	10	10	236
USB 5 GB	IncCash Rendszerház Kft.	10	1	287
CD lemez	Kulcsos János	2	0	235
Mobiletelefon	Kulcsos János	1	1	235,4
DVD tartó	Winnitzer Leabella	10	11	259

Nettó átlagáras érték: 534 111,34 Nettó 1.eb.-es érték: 0

Raktárak nettó értéke: 0 Szállítón kintlévő nettó érték: 0 Értékek összesen: 0

Árukészletek

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

<input checked="" type="checkbox"/>	„Készlet” mezők nyomtatása
<input checked="" type="checkbox"/>	„Érték” mezők nyomtatása
<input type="checkbox"/>	„Polcon” és „eltérés” mezők nyomtatása
<input type="checkbox"/>	„Polcszám” mezők nyomtatása
<input checked="" type="radio"/>	„Érkezik” mezők nyomtatása
<input type="radio"/>	„Azonosító” mezők nyomtatása
<input type="radio"/>	„Vonalkód” mezők nyomtatása

„Készlet” mezők: „készlet – foglalt – szabad” készletadatok megjelenítése

„Érték” mezők: „átlagár - átlagáras érték” megjelenítése

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

„Polcszám” mező: mely polcon található a raktárban a termék.

„Érkezik” mező: a megrendelt darabszámok megjelenítése

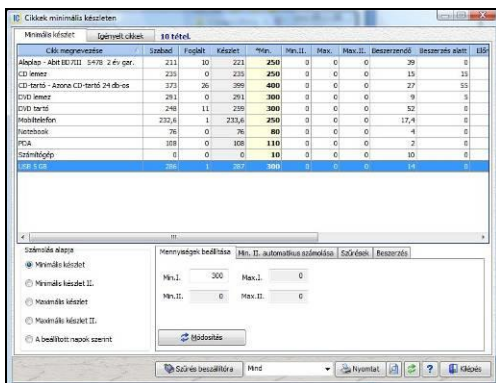
„Azonosító” mező: a termékhez bevitt azonosító megjelenítése

„Vonalkód” mező: a cikkhez rögzített vonalkód megjelenítése

A Készlet dátum szerint ablaknál adott időszakra, dátumra nézheti meg készleteit.

Cikkek minimális készleten

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



Cikk megnevezése	Átlagár	Foglalt	Készlet	Min.	Min.II.	Max.	Max.II.	Beszerzendő	Készlet azakt.
Alphabet - AB4 BE/III - 5470 - 2 db gar.	211	10	221	250	0	0	0	29	0
CD lemez	233	0	233	250	0	0	0	15	35
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-es	373	26	399	400	0	0	0	27	55
DVD lemez	291	0	291	300	0	0	0	9	5
DVD tartó	248	11	259	300	0	0	0	52	0
Mobiltelefon	232,6	1	233,6	250	0	0	0	17,4	0
Hozzájár.	76	0	76	80	0	0	0	4	0
Pótk.	359	0	359	350	0	0	0	2	0
Számítógép	0	0	0	10	0	0	0	10	0
ÖSSZESEN	286	1	287	300	0	0	0	14	0

Beszerzési 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. Annyi 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 újraszámol** gombbal lehet frissíteni a mennyiségeket adott időszakban.

Igényelt cikkek

A számlázáskor, ha olyan igény merül fel ami nincs készleten a számlázók kattintásnak a terméken állva a jobb oldalon lévő menüsorban a **Igénylés a cikkből [F6]**, vagy az F6 billentyűparancsot is használhatják.

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.

Cikk megnevezése	Szabad	Foglalt	Készlet	Igény	Átlagár	Beszereési ár
Alaplap - Abit BD7III 5478 2 év gar.	194	9	203	8	7.995,03	15.000,00
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	335	26	361	4	432,90	490,00
CD lemez	235	0	235	3	98,47	95,00
DVD lemez	291	0	291	3	85,74	87,00
DVD tartó	248	11	259	3	1.857,87	1.800,00
Mobiltelefon	232,6	1	233,6	3	49.000,00	49.000,00
Monitor - 17" LG Flatron F700B	139	8	147	3	13.250,00	13.250,00
Notebook	76	0	76	3	179.537,81	180.000,00
USB 5 GB	286	1	287	3	3.337,13	3.000,00
Nyomtató - Panasonic KOP-7100G	173	3	176	2	20.580,00	20.580,00
Nyomtatópapron - HP 1823D	226	10	236	2	3.670,00	3.670,00
PDA	108	0	108	2	47.079,77	11.250,00
Számlitógép	0	0	0	2	0,00	0,00


Cikkek érték szerint



Megnézheti a cikkeket érték szerinti felsorolásban (átlagár * darabszám).

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

A számolást a  gomb lenyomásával indíthatja.

Cikkek érték szerint	CikkekMegnev	Készlet	Átlagár	Érték
	Telefonok	76	179 537,31	13 644 873,8
	Mobiletelefon	233,6	49 000	11 446 400
	POA	108	47 079,77	5 084 615,2
	Nyomtató - Panasonic KVP-7100G	176	20 580	3 622 080
	Monitor - 17" LG Flatron F700B	147	13 250	1 947 750
	Alaplap - Abit BO7III 5478 2 év gar.	203	7 995,03	1 622 991,09
	USB 5 GB	287	3 337,13	957 757,34
	Nyomtatópatron +HP 1823D	236	3 670	866 120
	DVD tartó	259	1 857,87	481 187,99
	CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	361	432,9	156 277,26
	DVD lemez	291	85,74	24 950,19
	CD lemez	235	98,47	23 139,44

Értékhatárok: Min. 23 139 Max. 13 644 874 

Pénzforgalom

Forgalomkimutatás

Adott időszakra, vásárlóra lekérdezhető pénzforgalom adatok:

F forgalom kimutatás						
Bruttó forgalom	Br. áru forgalom	Ne. áru forgalom	Ne. áru átlagár	Nettó áru árás	Bruttó áru árás	Hasonluka
543 317	511 367	172 106	813 140,22	42 198,22	107 813,78	-26,24 %
Nettó forgalom	Br. szolg. forg.	Ne. szolg. forg.	Ne. szolg. átlagár	Nettó szolg. árás	Br. szolg. árás	Hasonluka
446 406	329 780	276 780	0	276 780	329 780	0,00 %

Számlelt felsorolása								
Számlaszám	Vásárló neve	Dátum	Ne. végössz.	Ne. átlagár	Ne. árás	Br. árás	%	Elismarás
2008.00007	Medve László	2008.09.23.	35 000,00	0,00	35 000,00	40 250,00	0,00	
2008.00008	Paul János	2008.09.23.	200 000,00	0,00	200 000,00	240 000,00	0,00	
2008.00009	Kisváros város	2008.09.23.	8 000,00	0,00	8 000,00	8 600,00	0,00	
2008.00010	Medve László	2008.09.23.	22 586,00	19 600,00	2 986,00	3 732,50	15,23	
2008.00011	Ber la Boglárna	2008.09.23.	129 000,00	49 000,00	76 000,00	95 000,00	125,10	
2008.00012	InCash-Hemlékhasznált	2008.09.23.	12 576,00	8 793,36	3 802,64	4 259,97	45,60	
2008.00013	Medve László	2008.09.23.	33 250,00	0,00	33 250,00	38 900,00	0,00	
2008.00014	Egyenlőtlen	2008.09.23.	155 786,80	155 786,80	175 786,80	210 946,31	94,52	

Számla partner státusza: P3
Mentés XLS-be

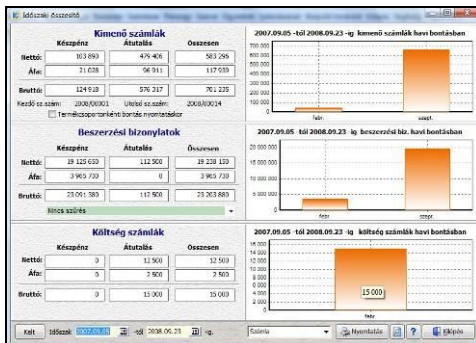
Számlelt tételek felsorolása								
Cik. megnevezés	Mennyiség	Ne. elad. ár.	Nettóössz.	Ne. átlagár	Átlagárössz.	Árás	Árásössz.	Kulcs %
00000000	300	320	96 000	3 200,00	960 000	1 250	125 781	94,52

Kelt: 2008.09.23. Számlázási: Minus. Cím: Széchenyi. Kiállítás: Minus. Képes: Minus.

Soronként és számlánként láthatók az árresek %-ban, jelezve üzletkötésének nyereségességét. Lehetőség van jobb egér gombbal egy gyorsmenü segítségével szűrni a partnerstátuszra és kimenteni XLS-be a listát. Ezen kívül szűrhet ügynökre, szállítási módra is egy adott időszakban teljesítés vagy kelt alapján illetve a kiállítóra.

Időszaki összesítő

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



Jelölje be a **Termékcsoportonkénti bontás nyomtatáskor** ha ilyen listaszerűen szeretné látni. A listából jól látható, melyik termékcsoport forgalma volt domináns egy adott időszakban. Akár azt is eldöntheti, mely termékcsoportra kell nagyobb figyelmet szentelni.

Termékcsoport	Értékesítés								
	Kézpénz			Átutalás			Összesen		
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Alap termék csoport	2 500	500	3 000	0	0	0	2 500	500	3 000
Szolgáltatás	0	0	0	284 250	56 850	341 100	284 250	56 850	341 100
Árucikk	101 390	20 278	121 668	195 156	39 031	234 187	296 546	59 309	355 855

Árubeszerzések

Megtekinthető lekérdezési időszakra, beszállítóra, számlára vagy szállítólevélre, fizetési módra illetve együttesen szűrve a beszerzések listája és értéke.

Biz. száma	Dátum	Beszállító neve	Ne. végösszeg	Dr. végösszeg	Bizonylatot készítette
1	2008.01.16.	Pecsegő Sára	2 200,00,00	2 200,00,00	Rendszergeza
2	2008.02.19.	Neo Sun	112 500,00	112 500,00	Rendszergeza
3	2008.02.19.	Neo Sun	97 000,00	121 250,00	Rendszergeza
4	2008.02.19.	Neo Sun	15 000,00	18 750,00	Rendszergeza
5	2008.09.17.	IncCash Rendszerház Kft.	1 940,00	2 328,00	Rendszergeza
6	2008.09.18.	Pecsegő Sára	15 000,00	18 000,00	Rendszergeza
7	2008.09.18.	Pecsegő Sára	15 000,00	18 000,00	Rendszergeza
8	2008.09.18.	IncCash Rendszerház Kft.	20 580,00	24 696,00	Rendszergeza
9	2008.09.18.	Neo Sun	15 000,00	18 000,00	Rendszergeza
10	2008.09.18.	IncCash Rendszerház Kft.	13 250,00	15 900,00	Rendszergeza
11	2008.09.18.	IncCash Rendszerház Kft.	15 000,00	18 000,00	Rendszergeza
12	2008.09.18.	IncCash Rendszerház Kft.	8 140 300,00	9 768 360,00	Rendszergeza

Pénzforgalom

Árrések

A cikktörzsben szereplő cikkek átlagárai, eladási árai láthatók az árrésekkel.

Cikk megnevezése	Min. Árrés	Átlagár	1. Ár	Árrés	2. Ár	Árrés	3. Ár	Árrés
Alaplap - Abit 807III S478 2 év gar.	0 %	7 995,03	15 800	97,62	14 200	77,61	13 000	62,60
CD lemez	0 %	98,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CD-tartó - Azona CD-tartó 24 db-os	0 %	432,9	900	107,90	820	89,42	750	73,25
DVD lemez	0 %	85,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DVD tartó	0 %	1 857,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fuvarozás	0 %	0	80	0,00	75	0,00	60	0,00
Mobiletelefon	0 %	49 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Monitor - 17" LG Flatron F700B	0 %	13 250	29 510	122,72	29 230	120,60	28 950	118,49
Műszaki adminisztráció	0 %	0	3 900	0,00	3 250	0,00	3 160	0,00
Notebook	0 %	179 537,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Nyomtató - Panasonic KIP-7100G	0 %	20 580	36 900	79,30	36 500	77,36	36 200	75,90
Nyomtatópatron - HP 1823D	0 %	3 670	5 410	47,41	5 360	46,05	5 120	39,51
PDA	0 %	47 079,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Szaktanácsadás	0 %	0	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00
Számítógép	0 %	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
USB 5 GB	0 %	3 337,13	4 236	26,94	3 910	17,17	3 584	7,40

ÁFA kimutatás

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

Számlázás	Ügyfél neve	Fizetési mód	Teljesítés	Kelt	Összeg	Fiz.hat.	Teljesítés	Befolyt összeg
2008/00001	Berta Boglárka	Késpénz	2008.02.19.	2008.02.19.	6 250,00	2008.02.19.	2008.02.19.	6 250,00
2008/00002	Medve László	Átutalás	2008.02.19.	2008.02.19.	10 000,00	2008.02.22.	2008.09.23.	10 000,00
2008/00003	Kukorca János	Átutalás	2008.02.19.	2008.02.19.	25 000,00	2008.02.22.	2008.09.23.	10 000,00
2008/00004	Valkó vagyko	Késpénz	2008.09.04.	2008.09.04.	3 000,00	2008.09.04.	2008.09.04.	3 000,00
2008/00005	Incash Rendszerszolgáltató Kft.	Késpénz	2008.09.22.	2008.09.22.	110 260,00	2008.09.22.	2008.09.22.	110 260,00
2008/00006	Incash Rendszerszolgáltató Kft.	Késpénz	2008.09.22.	2008.09.22.	5 400,00	2008.09.22.	2008.09.22.	5 400,00
2008/00007	Medve László	Átutalás	2008.09.23.	2008.09.23.	40 250,00	2008.10.03.	2008.09.23.	0,00
2008/00008	Hód István	Átutalás	2008.09.23.	2008.09.23.	240 000,00	2008.10.08.	2008.09.23.	0,00
2008/00009	Kukorca János	Átutalás	2008.09.23.	2008.09.23.	9 600,00	2008.10.23.	2008.09.23.	0,00
2008/00010	Medve László	Átutalás	2008.09.23.	2008.09.23.	28 233,00	2008.09.26.	2008.09.23.	0,00
2008/00011	Berta Boglárka	Átutalás	2008.09.23.	2008.09.23.	156 250,00	2008.09.26.	2008.09.23.	110 000,00
2008/00012	Incash Rendszerszolgáltató Kft.	Átutalás	2008.09.23.	2008.09.23.	15 084,00	2008.09.26.	2008.09.23.	0,00
2008/00013	Medve László	Átutalás	2008.09.23.	2008.09.23.	39 900,00	2008.10.04.	2008.09.23.	0,00
2008/00014	Egyéni vásárló	Átutalás	2008.09.23.	2008.09.23.	12 000,00	2008.09.30.	2008.09.23.	0,00
					701 235,00			

Cikkforgalom

Cikkeladások / vásárlások


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

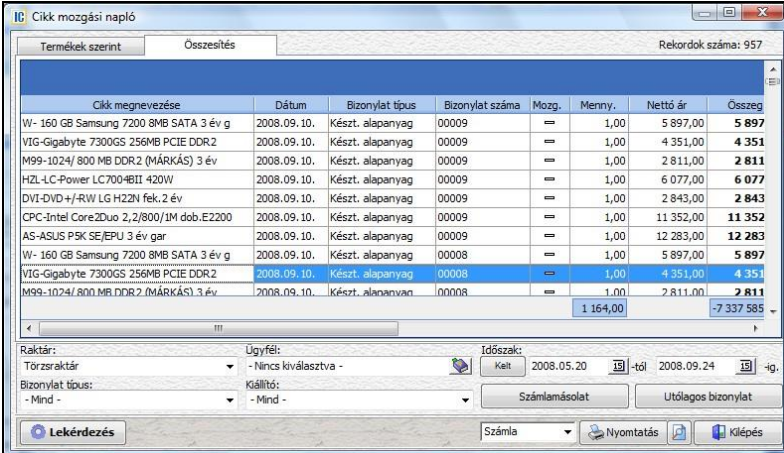
Eladások / vásárlások lekérdezésének menete:

- o Állítsa be a termékcsoporthoz / termékfajta lekérdezés feltételét, ha azonos 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 gombot. A szoftver megkérdezi, hogy a kiválasztott cikket (Igen) vagy a termékcsoporthoz és termékfajta szereté nézni (Nem). Amennyiben csak a kiválasztott cikk eladásait/vásárlásait szeretné látni kattintson az Igen gombra. Ha minden termék illetve a termékcsoporthoz/termékfajta beállítás minden cikkének szereté nézni az eladásait/vásárlásait kattintson a Nem gombra.
- o Külön beállítható még hogy a számlák, belső elszámolás bizonylatok vagy mindkettő alapján mutassa az eladásokat.
- o Lekérdezési szándéka szerint álljon az vagy a füle a jobb oldali adatmező fölött.
- o A gomb megnyomásával ki tudja nyomtatni a cikkek eladását vagy vásárlását illetve meg tudja nézni a nyomtatási képét is, ahol kimentheti jpg, bmp, pdf, html és xls formátumba 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 megnevezése	Dátum	Bizonylat típus	Bizonylat száma	Mozg.	Menny.	Nettó ár	Összeg
W- 160 GB Samsung 7200 8MB SATA 3 év g	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00009	==	1,00	5 897,00	5 897
VIG-Gigabyte 7300GS 256MB PCIE DDR2	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00009	==	1,00	4 351,00	4 351
M99-1024/ 800 MB DDR2 (MÁRKÁS) 3 év	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00009	==	1,00	2 811,00	2 811
HZL-LC-Power LC7004BII 420W	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00009	==	1,00	6 077,00	6 077
DVL-DVD +/-RW LG H22N fek.2 év	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00009	==	1,00	2 843,00	2 843
CPC-Intel Core2Duo 2,2/800/1M dob.E2200	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00009	==	1,00	11 352,00	11 352
AS-ASUS PSK SE/EPU 3 év gar	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00009	==	1,00	12 283,00	12 283
W- 160 GB Samsung 7200 8MB SATA 3 év g	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00008	==	1,00	5 897,00	5 897
VIG-Gigabyte 7300GS 256MB PCIE DDR2	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00008	==	1,00	4 351,00	4 351
M99-1024/ 800 MB DDR2 (MÁRKÁS) 3 év	2008.09.10.	Kézt. alapanyag	00008	==	1,00	2 811,00	2 811
					1 164,00		-7 337 585

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 értesítettek.

- o Állítsa be a vizsgált időszakot.
- o Állítsa be a lista feltételeit.
- o Nyomja meg a  **Számlás** 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 szeit).

Időszaki értékesítés

Vevő	Megnevezés	Száma	Memry.	Ne. Elad. ar	Áfa név	Ne.azon	%
- Vevő : Weininger Zsuzsanna							
Weininger Zsuzsanna	Nyomtatáspatron -HP 1823D	2008,000007	1	5 410	20%	1 740	-47,41
- Vevő : Medve László							
Medve László	Fuvarozás	2008,000002	100	80	25%	8 000	0
Medve László	Műszaki adminisztráció	2008,000006	10	3 900	20%	39 000	0
- Vevő : Kulonics János							
Kulonics János	Fuvarozás	2008,000005	100	80	20%	8 000	0
Kulonics János	PDA	2008,000003	1	25 000	ANGL.	-30 223	-54,73
- Vevő : Berta Boglárka							
Berta Boglárka	CD lemez	2008,000004	100	150	20%	5 000	50
Berta Boglárka	CD lemez	2008,000001	10	300	25%	8 000	80
Berta Boglárka	DVD tartó	2008,000004	10	5 000	25%	34 290	238,27

Termékek szerint
 Partnerek szerint
 Csoportosítás

Időszak: 2002.10.15 -tól 2008.11.03 -ig
 Raktár: Törzsraktár
 Cikk típus: - Mind -

Cikkfogyási lista

Cikkek fogyásának, beszerzésének nyomonkövetése különböző szűrési feltételekkel.

Cikkfogyás

Cikk megnevez.	Száma	Bekü. báz.	Fogyás	Kiszét	Fogakt.	Besz. dátum	Besz. darab
Fuvarozás	200	0	200	0	0	-	4
Szállítási díj	200	0	200	0	0	-	4
Szállítási díj	100	0	100	0	0	-	4
Műszaki adminisztráció	20	0	20	0	0	-	4
CD-tartó - Azura CD-tartó 24 db-os	40	0	40	361	26	2008.09.17	4
DVD tartó	100	0	100	290	11	-	4
Publikátelefon	1,4	0	1,4	233,6	1	-	4
PDA	1	0	1	108	0	-	4
Nyomtatáspatron -HP 1823D	10	0	10	238	10	2008.09.17	4
CD lemez	60	0	60	235	0	2008.09.17	4
DVD lemez	10	0	10	291	0	2008.09.17	4
USB 5 GB	10	0	10	287	1	-	4

Számítás
 Bekü. bázis
 Szállítási díj
 Raktári levetés

Teljes cikklista megjelenítése
 Szállítási díj

Időszak: 2005.08.23 -tól 2008.09.24 -ig

Toplisták

Vevő-toplista

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

Sorsz.	Vásárló neve	Ne. összeg	Ne. részben	2008 Feb.	2008 Sze.
1	Hód János	200 000	200 000	0	200 000
2	Illetés Irogárka	130 000	80 000	5 000	125 000
3	InCash Rendszerház Kft.	108 960	31 733	0	108 960
4	Mech. e. Lázló	98 836	79 236	8 000	90 836
5	Kulcsos Sándor	33 000	-22 223	29 000	8 000
6	Egyéni vásárló	10 000	-175 787	0	10 000
7	Változó vagyók	2 500	2 500	0	2 500
		583 296	195 459	38 000	540 296

Lekérdezési időszak: 2008.09.01 - 2008.09.24

Vásárló adatai: Név: Hód János, Cím: 8547 Gógierfa, Telefon: 77777-777

Árkalkuláció 1-es. árkategória Nettó végösszeg

Beszállító-toplista

A partnerek sorrendje a beszerzési értékek szerint.

Sorsz.	Beszállító neve	Ne. összeg	2008 Sze.
1	InCash Rendszerház Kft.	14 452 900	14 452 900
2	Hód János	1 815 000	1 815 000
3	Peacopő Sándor	45 750	45 750
		16 313 650	16 313 650

Lekérdezési időszak: 2008.09.01 - 2008.09.24

Beszállító adatai: Név: InCash Rendszerház Kft., Cím: 1139 Budapest XIII. ker. Forgách u. 19., Telefon: Fax:

Cikk-toplista

A cikkek sorrendje az értékesítési mennyiség és bevétel szerint.

KILÉPÉS

Kijelentkezés

Átjelentkezés

Jelszó módosítás

Bejelentkezett felhasználók

Nyomkövetés

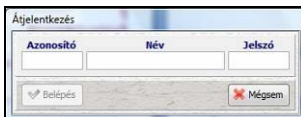
Biztonsági mentés/visszaállítás

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.



Jelszó módosítás

Itt módosíthatja régi jelszavát.

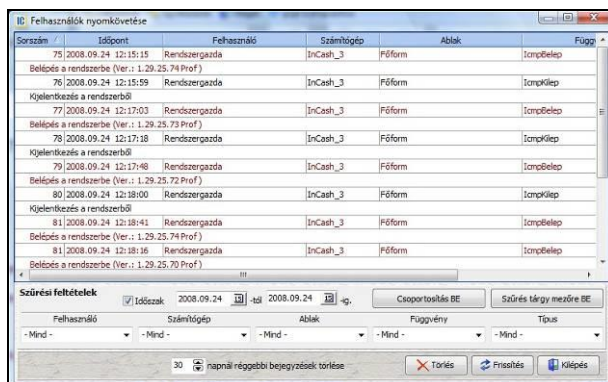
Bejelentkezett felhasználók

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

Nyomkövetés

A rendszerbe be- és kilépéseket, munkafolyamatokat követheti nyomon számítógépenként, időszakonként, felhasználókra, menüablakra, függvényre és típusra.

Jobb gombbal előjön egy gyorsmenü ahol lehetősége van kimenteni az adatokat, szűrni tárgy mezőre illetve csoportosítani is.



Sorozám	Időpont	Felhasználó	Számítógép	Ablak	Függvény	Típus
75	2008.09.24 12:15:15	Rendszergazda	InCash_3	Főform		IconBelép
	Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.25.74 Prof)					
76	2008.09.24 12:15:59	Rendszergazda	InCash_3	Főform		IconKilép
	Kijelentkezés a rendszerből					
77	2008.09.24 12:17:03	Rendszergazda	InCash_3	Főform		IconBelép
	Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.25.73 Prof)					
78	2008.09.24 12:17:18	Rendszergazda	InCash_3	Főform		IconKilép
	Kijelentkezés a rendszerből					
79	2008.09.24 12:17:40	Rendszergazda	InCash_3	Főform		IconBelép
	Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.25.72 Prof)					
80	2008.09.24 12:18:00	Rendszergazda	InCash_3	Főform		IconKilép
	Kijelentkezés a rendszerből					
81	2008.09.24 12:18:41	Rendszergazda	InCash_3	Főform		IconBelép
	Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.25.74 Prof)					
81	2008.09.24 12:18:36	Rendszergazda	InCash_3	Főform		IconKilép
	Belépés a rendszerbe (Ver.: 1.29.25.70 Prof)					

Szársíri feltételek: Időszak 2008.09.24 -tól 2008.09.24 -ig, Csoportosítás BE, Szűrés tárgy mezőre BE

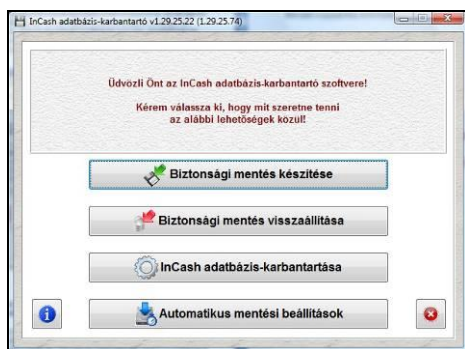
Felhasználó: -Mind-, Számítógép: -Mind-, Ablak: -Mind-, Függvény: -Mind-, Típus: -Mind-

30 napnál régebbi bejegyzések törlése


Törles, Frissítés, Kilépés



Biztonsági mentés

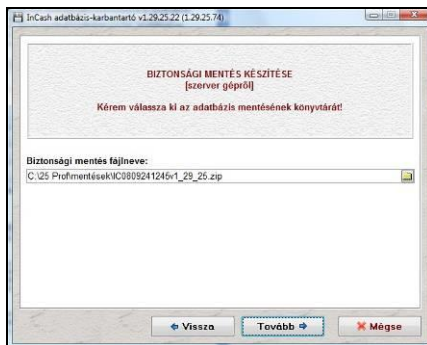
Az adatbázisról biztonsági mentés készíthető, mellyel visszaállíthatók adatai. Tanácsos minél gyakrabban mentést készíteni esetleg külön adathordozóra is, mivel bármi történhet a számítógéppel melyen, tárolja azt. Amennyiben nincs adatbázismentése és elvesznek az adatai az új regisztráció igénylése, melyel élesítheti szoftverét rezsióra-díj táblázatunk alapján készítjük el. (A CD token lévő kód csak egyszer használható fel regisztrációra. Utána a szoftver adatbázisa tárolja a regisztrációt. Próba tételek és bizonylatok rögzítése sem tanácsos, ha csak nem készíti egy adatbázis archiválást a regisztráció után amikor még üres az adatbázis és állítja vissza majd azt ha befejezte a tesztelést.)



Mentés készítésének menete

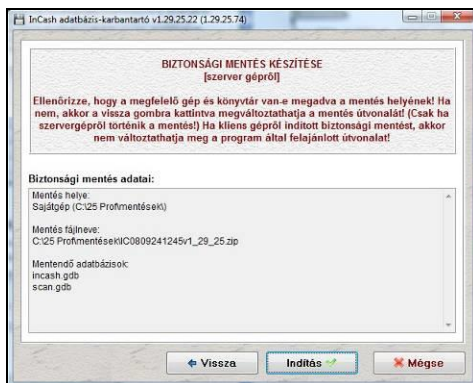
Kattintson a  gombra

Tallózza ki a mentés helyét a  ikonra kattintva (több felhasználós rendszer esetén csak a szerveren lehetséges), majd kattintson a  gombra.



A szoftver kiírja, hogy mely fájlok pontosan hova és milyen névvel kerülnek mentésre.

Az adatok ellenőrzése után kattintson az **Indítás**  gombra.

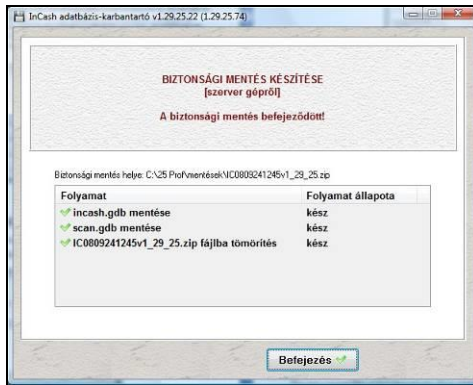


Lefut a mentés:



Amikor végzett a mentéssel kattintson a **Befejezés**  gombra:

Biztonsági mentés készítése - visszaállítása



Mentés visszaállításának menete

A visszaállítás megkezdése előtt mindenkinek ki kell lépnie az InCash rendszerből, különben nem fogja tudni visszaállítani a szoftvert a mentést!
Minden visszaállítás előtt futtasson egy friss mentést a jelenlegi adatbázisról!

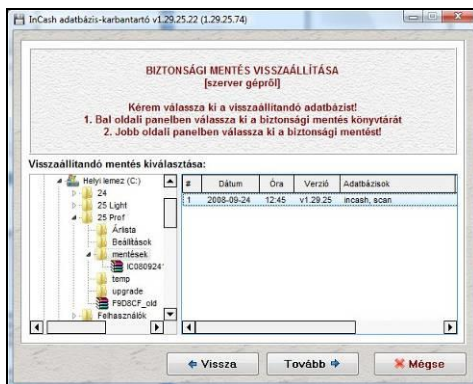
A nyitó képernyőn kattintson a **Biztonsági mentés visszaállítása** menüpontra.

Tallózza ki a bal oldalon lévő menüből a lementett fájlt, melyet a

Biztonsági mentés készítése menüpontban hozott létre a szoftver.

Jelölje ki a jobb oldali ablakban a megfelelő dátumú incash.gdb és scan.gdb fájlt, majd


kattintson a **Tovább** gombra.



Ellenőrizze a következő ablakban a visszatöltendő fájl nevét stb, majd kattintson az

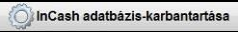
Indítás gombra. A szoftver megerősítést kér az adatbázis visszaállításához, mivel az eddig bevitt adatok elvesznek a rendszerből ha egy régebbi mentést tölt vissza.ltt

kattintson az Igen vagy Nem gombra. Ha az Igent választja, akkor visszaállítja a szoftver a mentésben lévő adatbázist, ha a Nemet választja, akkor megszakítja a folyamatot.

A visszaállítás végeztével a szoftver kiírja, hogy „A biztonsági mentés visszaállítása befejeződött!”. Ezután kattintson a **Befejezés** gombra, majd a  gombra.

Karbantartás menete

A karbantartás gyorsíthat az adatbázis sebességén illetve a beragadt felhasználók és cikkek esetében is használható.

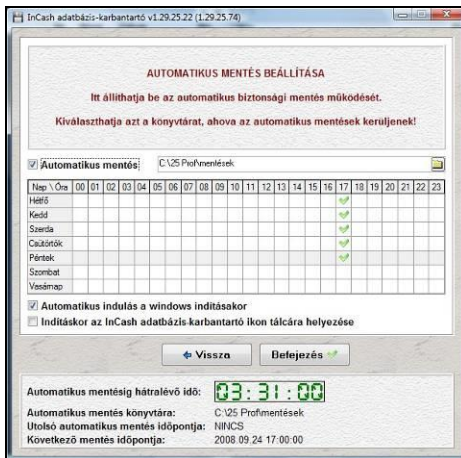
Kattintson a  gombra. A szoftver megerősítést kér, itt válassza az Igent. Ezután lefut a karbantartás. Ha befejezte kiírja a szoftver.

Automatikus mentés menete

Kattintson az  gombra.

Pipálja be az **Automatikus mentés**-t és a napokat, órákat hogy mikor készítse el a mentést a szoftver. Külön beállítható, hogy a Windows indításakor elinduljon automatikusan a Mentés szoftver, illetve a Karbantartás ikonja a Tálcára kerüljön.

A beállítások elvégzése után kattintson a **Befejezés** gombra.



AUTOMATIKUS MENTÉS BEÁLLÍTÁSA

Itt állíthatja be az automatikus biztonsági mentés működését.
Kiválaszthatja azt a könyvtárat, ahova az automatikus mentések kerüljenek!

Automatikus mentés: C:\25 Profmentések

Nap \ Óra	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Hétfő																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kedd																		✓						
Szerda																		✓						
Csütörtök																		✓						
Péntek																		✓						
Szombat																								
Vasárnap																								

Automatikus indulás a windows indításakor
 Indításakor az InCash adatbázis karbantartó ikon tálcára helyezése

Vissza Befejezés

Automatikus mentésig hátralévő idő: 03:31:00

Automatikus mentés könyvtára: C:\25 Profmentések
Újuló automatikus mentés időpontja: Hétfő
Következő mentés időpontja: 2008.09.24. 17:00:00

TERMÉKTÁMOGATÁS

Regisztráció

Funkció vagy modul aktiválása

Szoftverfrissítés keresése

Távsegítség kérése

Licencszerződés

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Regisztráció

A menüpont használata a 19. oldalon található.

Funkció vagy modul aktiválása

Amennyiben nem rendelkezik internet kapcsolattal és modullal bővíti alap szoftverét, úgy Cégünk ad egy aktiváló kódot hozzá, melyet ide írhat be.

Szoftverfrissítés keresése

Amennyiben rendelkezik internet kapcsolattal a szoftver automatikusan letölti a frissítéseket. Amennyiben bármi akadályozza ezt (tűzfal pl.) ebben a menüpontban célszerű időnként keresetni újabb exe fájlt.

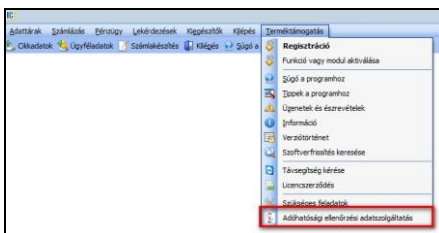
Távsegítség kérése

Lehetőség van internet kapcsolaton keresztül a szoftverünkől indítható távsegítséggel arra, hogy kollégáink az Ön számítógépén teszteljék, javítsák a hibákat illetve ott végezzék el a szoftverben kért egyszerű módosításokat. A szolgáltatás díja: 3.500Ft+ÁFA/félóra

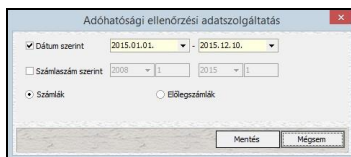
Licenszerződés

9. oldalon olvasható licenszerződésünk érhető el ezen menüponttal a szoftverünkön belül.

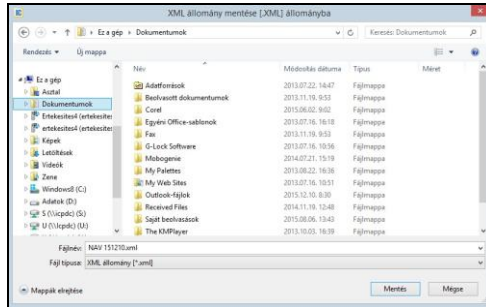
Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás



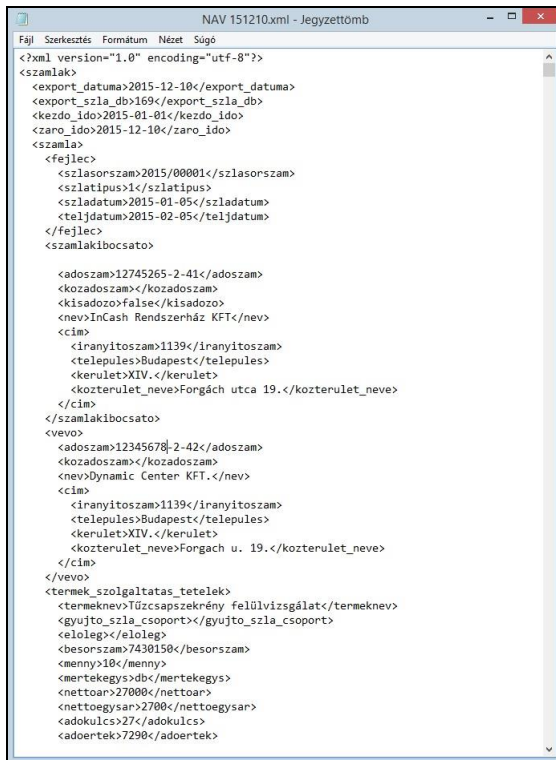
Beállítható dátum intervallum vagy számla/előlegheszámla sorszám szerinti intervallum is, csak pipálja be azt, amely alapján szeretné kinyerni az adatokat, majd kattintson a Mentés gombra:



A szoftver megnyitja a tallózó ablakot, ahol kiválaszthatja az útvonalat, hogy hova mentse el az XML fájlt a program:



Az XML fájl jegyzetömbbel megnyitható és megtekinthető:



MODULOK

Előlepszámla készítése

Export – Import kezelése

Költségnyilvántartás

Átutalások nyilvántartása

Több raktár kezelése

Pénztárkezelés

Árukiadó raktár kezelése

Gyártási számok kezelése

Szerviz kiskereskedőknek

Szerviz nagykereskedőknek

Közbeszerzés kezelése

Ügynökök kezelése

Projektek kezelése

Cseregarancia kezelése

Előleگزámla készítése

Amennyiben egy megrendelés teljesítését előlegez szeretné kötni a megrendelő által fizetett előlegről előleگزámlát kell kiállítania, amit a végszámlából kell majd jóváírni. E modul használatával megoldódik a fizetett előleg nyilvántartása és a jóváírás is egyszerűen végezhető.

Az előleگزámla kiállítása az ügyfélhez kötődik és az ügyfél bármely végszámlájában jóváírható. A számlázáskor megtekinthetők az ügyfél részére kiállított előleگزámlák melyből egy kiválasztott előleگزámla a végszámlához kapcsolható. A számlán az utolsó sorban szerepel az előleg sor, ami jóváíródik a számla végösszegéből.

75. oldalon található használati útmutatója.

Export-Import kezelése

Egyre több cégnél merül fel az igény, hogy kezelni tudja valutás beszerzéseit és eladásait. Erre ad lehetőséget az Export- import kezelés modulunk, melyben kétnyelvű számla készítésére is van lehetőség.

34. és 69. oldalon található használati útmutatója.

Költségnyilvántartás

Minden cégnél a bevételi adatok mellett a költségadatok ismeretére is nagy szükség van, hiszen a nyereségszámításnak ez az alapja. Minden olyan cégvezetőnek, aki naprakészben közben akarja tartani cége nyereségességének alakulását erre a modulra szüksége van.

A költségadatok feldolgozása cégenként más és más csoportosításban, egyedi igények szerint történik. Ehhez egy rugalmas, a felhasználók által felépíthető fastruktúra-rendszert fejlesztettünk ki. Minden felhasználó igénye szerint határozhatja meg a fő költségcsoportokat. Ezeket bonthatja alcsoportokra, amiket szintén tovább bonthat. A lekérdezések a fastruktúra elágazásai szerint kérhetők, ami a legnagyobb lekérdezhetőségi lehetőséget és rugalmasságot biztosítja a felhasználóknak. A lekérdezések kiegészíthetők további szempontokkal, például a számlák kiállítási dátuma vagy a kifizetés dátuma szerinti intervallumra szeretnék megkapni a számadatokat. A beérkező átutalásos költségzámlák pénzügyi teljesítése az átutalások nyilvántartása modulban megoldható.

90. oldalon található használati útmutatója.

Átutalások nyilvántartása

Szinte minden értékesítéssel foglalkozó cég bocsát ki és fogad átutalásos számlákat. A modul feldolgozza a beérkező és a kibocsátott átutalási számlákat is, így képet kap a tartozásairól és a kintlévőségeiről. Az átutalással beérkezett összegek folyamatos kezelése, a rész-számla fizetés folyamatos nyilvántartása, az elszámolás egy fontos része. Szoftverünk erre a bonyolultnak tűnő problémára egy könnyen átlátható, egyszerűen kezelhető megoldást ajánl. A modul előnye nem csak a nyilvántartás leegyszerűsítése, hanem a kintlévőség és tartozásállomány lekérdezhetősége, a vevőnkénti tartozások naprakész követése, a fizetési egyenlegek és felszólítások nyomtatása.

A bevételezést követően a tartozásadatok, az átutalásos számla vagy átutalásos előleghozzájárulás nyomtatása után a kintlévőségadatok egy gyűjtőbe kerülnek. A tartozás és kintlévőségadatok külön csoportosíthatók számlaszám, vevőnév, lejárat, végösszeg és tartozás szerint. A számlák kiegyenlítése akár részösszeg esetén is egyszerű, átlátható. A teljesen kiegyenlített számla egy archívumba kerül, ami ügyfélre bármikor lekérdezhető. Egy gombnyomással nyomtatható számlaegyenleg bármely vevőnek. Az egyenleghez szöveges megjegyzés fűzhető. A kintlévőségeknél lényeges lekérdezési lehetőség lehet, a szállítási módra szűrés, ami azt jelenti, hogy pontos kintlévőségi adatot kaphat például az utánvétes illetve a futárszolgálattal kiszállított számlatartozásokról.

81. oldalon található használati útmutatója.

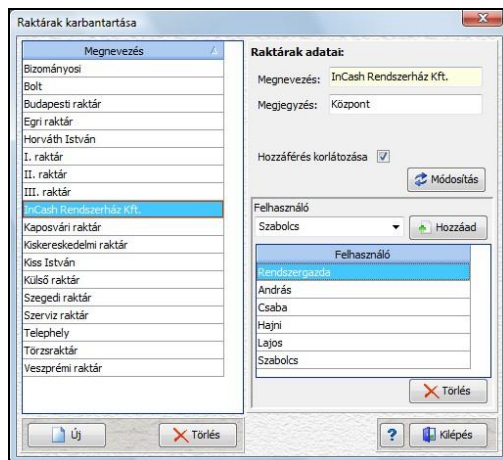
Több raktár kezelése

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.



Az **Új gomb** megnyomása és 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.

Pénztárkezelés

Ez a modul ajánlható minden értékesítéssel foglalkozó vállalkozásnak, ahol készpénzforgalom bonyolódik. Különösen fontos ez egy olyan üzletnél, ahol nem a tulajdonos kezeli a készpénzt. Ha szeretné, hogy elszámolásai pontosak legyenek, pénztárosa, eladója elszámoltatható legyen, ha folyamatos képet szeretne kapni a készpénzforgalmáról, a pénztári kifizetésekről, ha távoli boltját pontosan ellenőrzése alatt szeretné tartani, akkor erre a modulra feltétlenül szüksége lesz.

A szoftver kétféle pénzkezelési rendszert ajánl fel. Az egyik, ami egy kiskereskedelmi forgalomban működhet, hogy a pénzt a számlázáskor a számlázó személy(ek) veszi(k) át, illetve a nagykereskedelmi forgalomban gyakori forma, amikor külön pénztáros kezeli a kasszát. Mindkét esetben igaz, hogy a szoftver az elszámoltatásokat személyre bontva oldja meg. A lekérdezéseknél megoldott a távoli bolt időszaki elszámoltatása oly módon, hogy a lekérdezés napi bontásban kilistázza az átutalási és készpénz-forgalmat a kasszaeltéréseket, a készpénzleadásokat és a készletet.

83. oldalon található használati útmutatója.

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 termékcsoportokat.

Raktári kiadáskor a raktárosok minden termék vonalkódját „beolvassák”, ezzel válik egyedileg beazonosíthatóvá minden eladott termék.

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 eladópultnál történik. Ekkor a számlázással egyidőben 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!

55.és 60. oldalon található használati útmutatója.

Szerviz kiskereskedőknek

Azoknak a cégeknek ajánljuk ezt a modult, amelyek saját szervizben végzik a behozott termékek javítását és a felhasznált anyagokat valamint a javításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat munkalapon kívánják vezetni. Elsődleges felhasználási területe, a számítástechnikai és műszaki cikkek szervizelését végző cégek, kijáró szervizek.

A modul végigköveti és nyilvántartja a javításhoz kapcsolódó feladatokat a bejelentéstől a lerendezésig. A munka során felhasznált anyagokat és az elvégzett szolgáltatásokat rögzíteni lehet a munkalapon. A felhasznált anyagokhoz gyártási szám is kapcsolható. A termék szervizelésének befejezésekor lezárhatóak a munkalapok, a felhasznált anyag és a fizetendő összeg könnyen leszámlázható. A munkalapon lehetőség van nyilvántartani a bejelentéshez, a kiszálláshoz és a szervizben elvégzett munkához kapcsolódó információkat is.

94. oldalon található használati útmutatója.

Szerviz nagykereskedőknek

A szoftvernek ez egy olyan komplex eleme, ami végigköveti, és nyilvántartja a - garanciális javításra behozott termékeket - támogatja a beszállító felé történő ügyintézés - illetve az ügyfél felé történő lerendezést. A szoftvernek ezt az elemét első sorban, a számítástechnikai és műszaki cikk kereskedelemében dolgozó cégek és üzletek tudják kihasználni, hiszen az eladott termékek jelentős részének ők a garanciális ügyintézői is.

A szerviz modul lehetőséget biztosít, a cikk törzsben szereplő termékek átvételére.

Amennyiben az átvett termék gyártási szám alapján beazonosítható, úgy a termék beazonosítását és az értékesítési információk kitöltését a gép automatikusan elvégzi.

Az átvett termékről bizonylatot állít ki a rendszer, ami egyrésztől átvételi elismervény a vevőnek, másrészt ezen rögzítve megtalálható a hibaleírás, ami a termék tesztelhetősége és a későbbi viták elkerülése miatt lényeges szempont.

A garanciális terméket a szerviz tesztelheti, amennyiben nem tudják produkálni a termék hibáját, úgy „teszt ok.” felirattal, a vevőnek visszaadható termékek közé kerül. A hibás termékeket a beszállítókhöz csoportosítva előkészíthetik a kiszállításra.

A szoftver pontos információkkal szolgál beszállítónként, a kiszállított termékekről, azok értékéről, így a vezetők pontos információt kaphatnak a garanciális kinnlevőségekről.

A javításból visszaérkező termékek a beszállító ügyintézése szerint kerülhetnek vissza a rendszerbe (javítva, új termék, cseré más termékre, visszaszámlázás, hibás kiszállítás)

A visszaérkező, és az ügyféltől átvett, de még ki nem szállított termékek bármikor lerendezhetőek az ügyfél felé, így akár az azonnali teljes körű ügyintézés is megoldható.

A szoftver minden automatizmusa csak segítség, ami egyéni döntés alapján módosítható. A modul nagyszerűsége abban rejlik, hogy ez a szoftver egyik legbonyolultabb eleme, ennek ellenére kezelhetőségét tekintve mégis egyszerű.

96. oldalon található használati útmutatója.

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 Számlamásolat/érvénytelenítés 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 árlistából 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 törlődik a vevői rendelésből. Közbeszerzéses számlánál a számlavégösszeg kedvezményre a nyomtatáskor megerősítést kér.

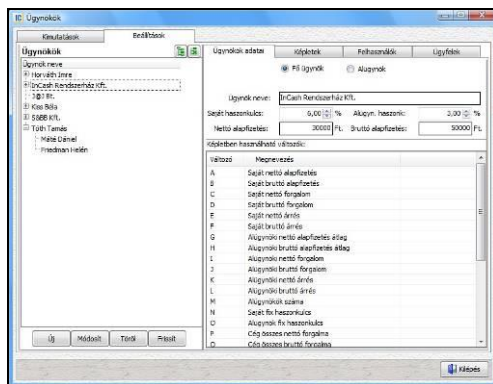
Ügynökök kezelése

A cégek alkalmazásában álló ügynökökhöz vásárlókat tud rendelni.

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

Beállítások – Ügynökök adatai fülénél a fő- és alügynököket lehet felvinni. Meg adhatja haszonkulcsukat, nettó és bruttó alapfizetésüket.

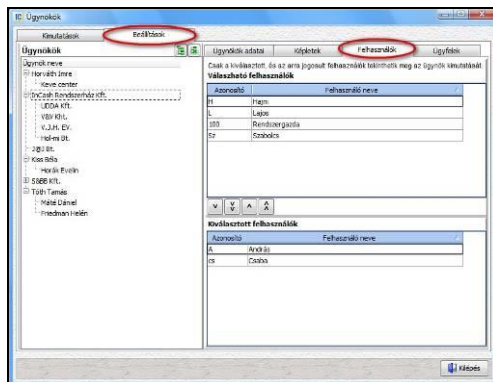
Az **Új gombbal** vihet fel új ügynököt melyeket a **Rögzít gomb** segítségével rögzíthet a listában. A **Módosítással** módosíthatja a már meglévőt, a **Törléssel** pedig kitörölheti az ügynököt a listából.



Képletek fül alatt (beállítás függő, hogy látszódjon-e vagy sem) adhatja meg az ügynök fizetésének számítási képletét akár relációkkal kombinálva.

Igy több jutalék képletet is rögzíthet ügynökönként. A képletek egy Ön által beállított feltételtől függően fognak életbe lépni.

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

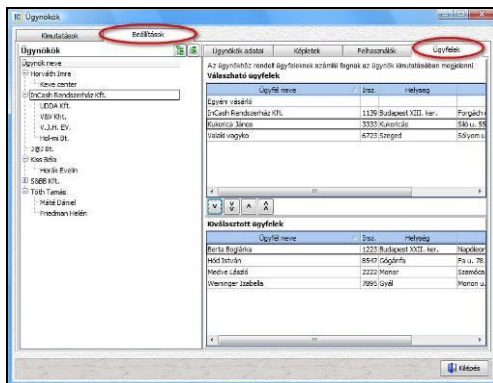


Ügynökök kezelése

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 visszahelyezésére is, ha nem a megfelelő ügynökhöz rendelte.



A **Kimutatás - Összesítés fül**nél a kalkulált fizetést láthatja ügynökönként.

Be tudja állítani a kimutatás kezdetét és végét, hogy mely időszakra szeretné látni.

A **Saját táblázatok** alatt egy ügyfél és cikk rangsort talál: ki a legjobb ügyfele és cikke adott ügynöknek. Itt láthatja az ügynök vevőinek a számláit is időszakra beállítva.

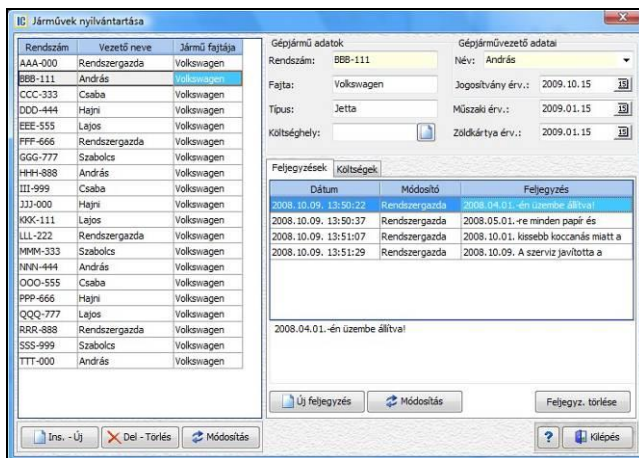
Projektek kezelése

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.

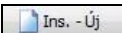

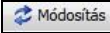


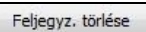
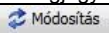
Az Adattárak- Járművek menüpontnál fel tudja vinni a cég járműveinek adatait:

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

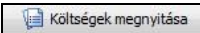
Feljegyzéseket készíthet autónként és a költségeket is hozzá csatolhatja.



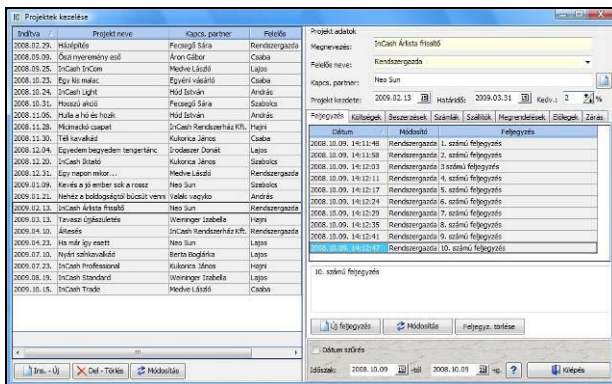
Járművek nyilvántartásának kitöltése

- Az  gomb lenyomása után tölts 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.
-  gombbal törölheti a felvitt adatokat a listából.
-  gombbal fűzhet megjegyzést a járműhöz. A  gombbal pedig törölheti azt.  gombbal a változtatott szöveget tudja rögzíteni, ha már rögzítette egyszer.

A Költségfül csak a megfelelő modul megvásárlásakor használható. Itt tudja csatolni az autóhoz 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.

Projekt kezelések kitöltése



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

Feljegyzések fűlnél:

- gombbal írhat megjegyzést a projekthez. A gombbal pedig törölheti azt. gombbal 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 gombbal törölheti a listából.

Adatok		Megjegyzés	Kép
Ügyfél neve:	Irodaszer Donát		
Státuszszám:	12000		
Br. Számlaérték:	4.500	Árfolyás: 20%	Elszámolható: 100,00 %
Számla hite:	2008.10.09	Fixációs határidő:	2008.10.09
Besorolás:	projekt: InCash Árlista frissítő	Fixációs mód:	Kétszempéz
Pénznem:	HUF	Árfolyás:	1,00
		Valuták/Árfolyamok	Utalások
		Utalások	Számlák
Módosítás		Új költség	Törölés
		?	Kilépés

Beszerezések fül alatt a projekthez rendelt beszerzési számlákat láthatja, melyeket az elkészítésükkor a beszerzési ablakban az Egyéb fülnél adott meg. Ha elfelejtette hozzárendelni a számlát az utólagos bizonylatoknál jobb egér gombot nyomva megteheti utólagosan is.

Előrendelés szám:	2008/000001
Projekt:	InCash Árlista frissítő

A **Számlák fül** alatt a projektből származó bevételi számláit rögzítheti. Menete hasonló a költségeknél leírtaknál. Annyiban tér csak el, hogy a **számlamásolat/érvenytelenítésnél** rá kell állni a választott számlára, majd jobb egér gombbal be kell hozni a legördülő gyorsmenüt, ahol a **Projekt számlához rendelésre** kell kattintani illetve az ablak jobb oldalán is megtalálható. Így beteszi a projekthez. Számkalkulátor az F2-Egyéb fülnél rendelheti hozzá a projektet nyomtatás előtt még!

Kedvezmény a számlából	Bankszámlaszám:	12121212-34343434-56565656
<input checked="" type="radio"/> Százalék	<input type="radio"/> Összeg	Projekt: Házépítés
5,00 % és		

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 számlázásnál.

Ha egy szállítólevélből ami projekthez van rendelve számla készül, a szoftver automatikusan át fogja tenni a Szállítók fül alá a Számlák fülhöz a bizonylatot. Utólagosan úgy rendelhet a szállítólevélhez projektet, ha belép a **Készletmozgás- Szállítólevélén kiadott áruk** menüpontba ahol jobb egérgombot nyomva előjön egy gyorsmenü: Projekt hozzárendelése.

A **Megrendelések 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 földre ahol hozzárendelheti a projekthez a vevői rendelést.

A Zárás fülnél tudja lezárni a projektet. Megnézheti a kiadási és bevételi számlák összegét, hogy sikeresen zárult-e a projekt.

Feljegyzés	Költségek	Beszerzések	Számlák	Szállítók	Megrendelések	Előlegek	Zárás
Projekt egyenleg							
Költségek (br.):	2 db					19 500 Ft	
Beszerzések (br.):	0 db					0 Ft	
Számlák (br.):	1 db					39 900 Ft	
Összesen						20 400 Ft	
Anyagköltség előleg egyenleg							
Előlegek (br.):						0 Ft	
Felhasznált (br.):						39 900 Ft	
Összesen						-39 900 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"/>			

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 plusz szolgáltatást tud nyújtani.

Például a termék meghibásodása esetén azonnali cserelehetőség.

Termékfajtánként illetve cikkenként adható meg a cseregarancia miatt felszámolandó százalék értéke. Ez a százalék minden olyan cikknél szerepelni fog ami abba a termékcsoporthoz/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.