



SZÁMLÁZÓ ÉS KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ PROGRAM



Felhasználói kézikönyv

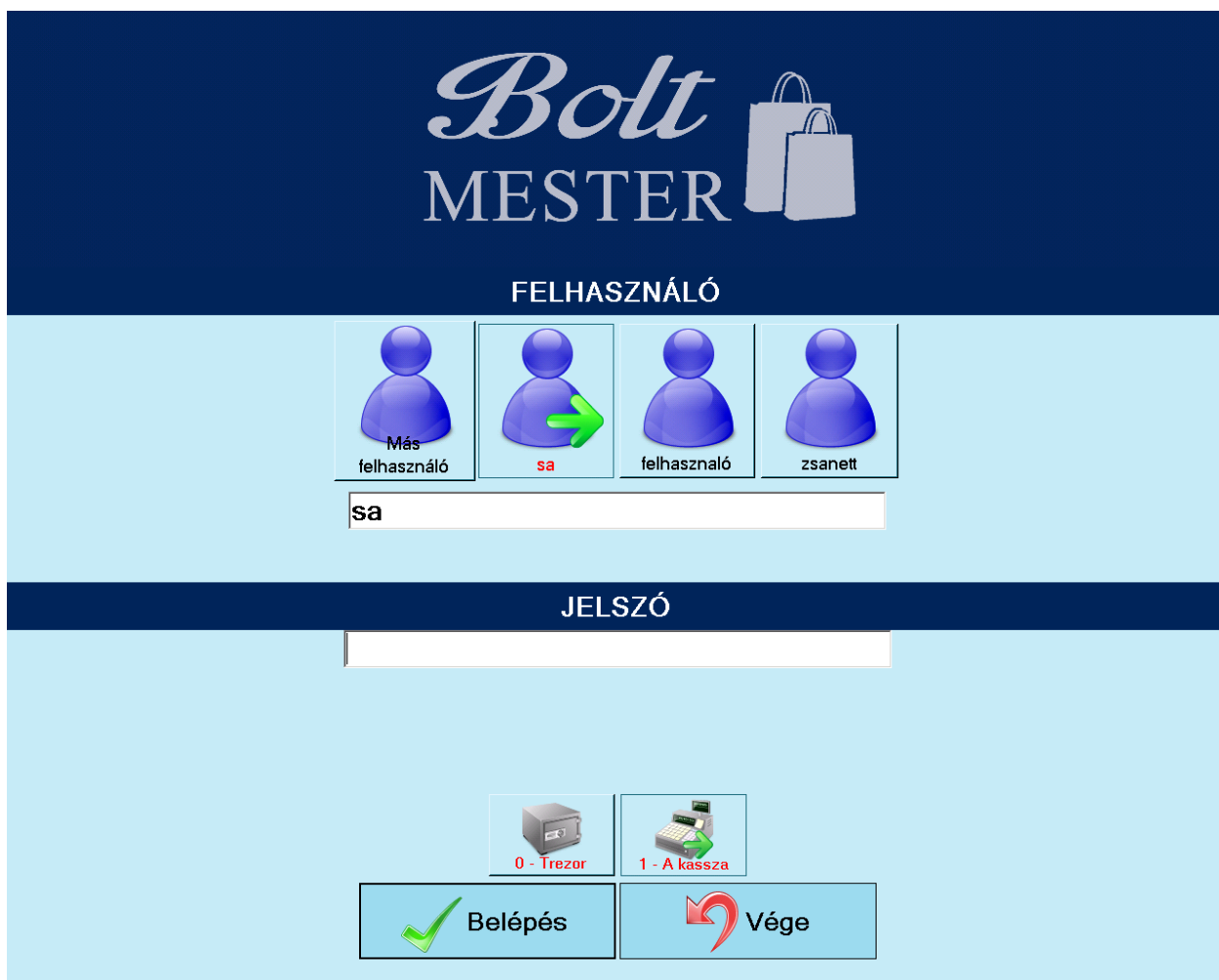
2014.10.29


Tartalomjegyzék

1. Bejelentkező képernyő	4
2. Főmenü	5
3. Terméktörzs	6
Termékcsoport létrehozása	6
Termék kiválasztása, keresési lehetőségek	7
Új termék felvitele	10
4. Ügyfélkör	11
5. Egyéb törzsek	13
6. Értékesítés	14
7. Bevételezés	17
Bevételezés menete	17
8. Szállítói visszáru	20
9. Vevői visszáru	22
10. Egyéb készletkivezetés	23
11. Felhasználó kezelés	25
12. Beállítások	27
13. Lekérdezések	29
Aktuális készlet	29
Bevételezés	31
Bevételezés módosítása	32
Értékesítés	34
Rendelés	35
Visszáru	36
Leltár	37
Pénztár	38
Átadás	39
Egyéb kivezetés	40
Egyéb	41
14. Vezetői kimutatások	42
15. Pénztár kezelés	43

Műszakkezdés, -váltás, - zárás egy lehetséges menete.....	46
16. Leltár	47
Rovancs leltár.....	47
Termék leltár.....	50
Teljes leltár.....	50
Leltározási példa	50

1. Bejelentkező képernyő



Bolt
MESTER 

FELHASZNÁLÓ

Más felhasználó sa felhasználó zsanett

sa

JELSZÓ

0 - Trezor 1 - A kassa

Belépés Vége

A felső sorból ki tudjuk választani a rendszerben már rögzített felhasználót. Kiválasztásához koppintsunk az ikonra. A név betöltődik az ikonsor alatti mezőbe, ez után adjuk meg a felhasználói fiókhoz tartozó jelszót úgy, hogy rákoppintunk a JELSZÓ mező alatt fehér sávra; ekkor megjelenik egy billentyűzet, amin a magyar ABC betűi mellet megtalálhatók a PC-s felületen megszokott kiegészítő karakterek is.

A felületekre általánosan jellemző az, hogy a baloldalon látható zöld pipával jelzett gombbal véglegesíthetünk egy folyamatot, míg a jobb oldalon található piros nyíllal tudunk kilépni abból.

A JELSZÓ alatti sorban látható az az információ, ha frissítés elérhető a programhoz. Válasszuk ki a használandó kasszát, és véglegesítsük a bejelentkezést a BELÉPÉS gombra kattintva.

Jó munkát!

2. Főmenü

A Boltmester programban az alábbi menüpontokba léphet fel a felhasználó. Az egyes menüpontok felhasználó szinten, jogosultság alapján eltérhetnek egymástól.



Bolt MESTER		sa
		
	1 - A kassza 	
Pénztárgép száma:		
ÉRTÉKESÍTÉS 	BEVÉTELEZÉS 	
PÉNZTÁR KEZELÉS 	RENDELÉS 	
VEVŐI VISSZÁRU 	SZÁLLÍTÓI VISSZÁRU 	
ÜGYFÉLTÖRZS 	TERMÉKTÖRZS 	
LEKÉRDEZÉSEK 	LELTÁR 	
FELHASZNÁLÓ KEZELÉS 	VEZETŐI KIMUTATÁSOK 	
EGYÉB KÉSZLETKIVEZETÉS 	EGYÉB TÖRZSEK 	
AKCIÓ KEZELÉS 		
 KIJELENTKEZÉS	2014.10.28. 15:46:52	 KILÉPÉS

A menüsor feletti ikonok jelentése:



- a programban megjelent új funkciókról, illetve a program frissítésekről kapunk tájékoztatást.



- távsegítséget kérhetünk a TemViewer alkalmazás segítségével



- a program beállításait érhetjük el



- az ügyfélszolgálat elérhetőségeit jeleníti meg

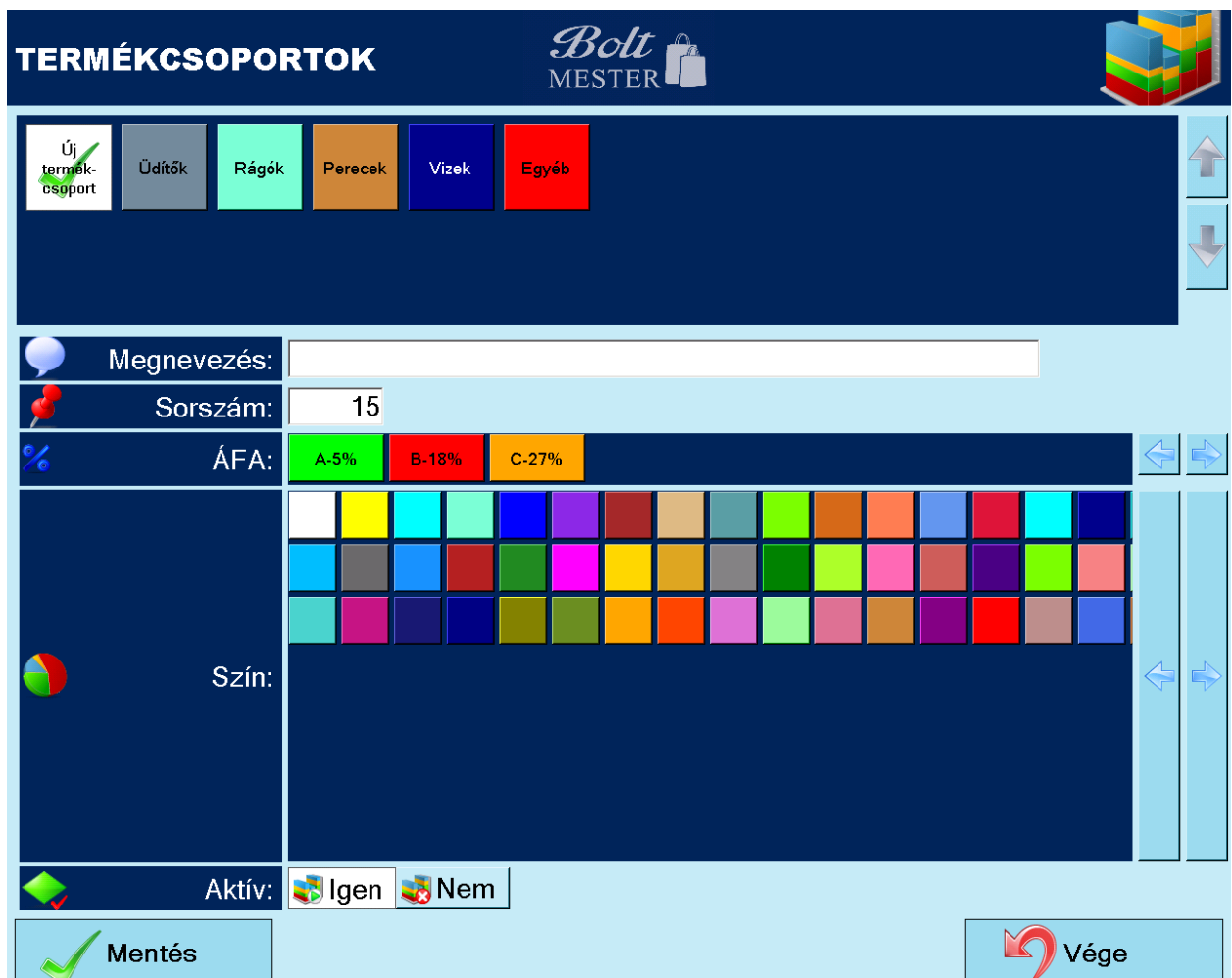
3. Terméktörzs

Termékcsoport létrehozása

Ebben a menüpontban van lehetőség a készletnyilvántartásban szereplő termékek adatainak megadására, termékcsoportok felvitelére, új termék rögzítésére, meglévő termék módosítására.

A képernyő felső részében találhatóak a létrehozott termékcsoportjaink. Ha új termékcsoportot

szertnének létrehozni, nyomjuk meg a  gombot, ekkor az alábbi ablak jelenik meg:



A Megnevezéshez írjuk be az újonnan létrehozandó termékcsoportunk nevét.


A sorszámhoz rögzíthetjük azt a számot, amely megadja a helyet, hogy a felső részen az új termékcsoportunk hányadik helyen foglaljon helyet.

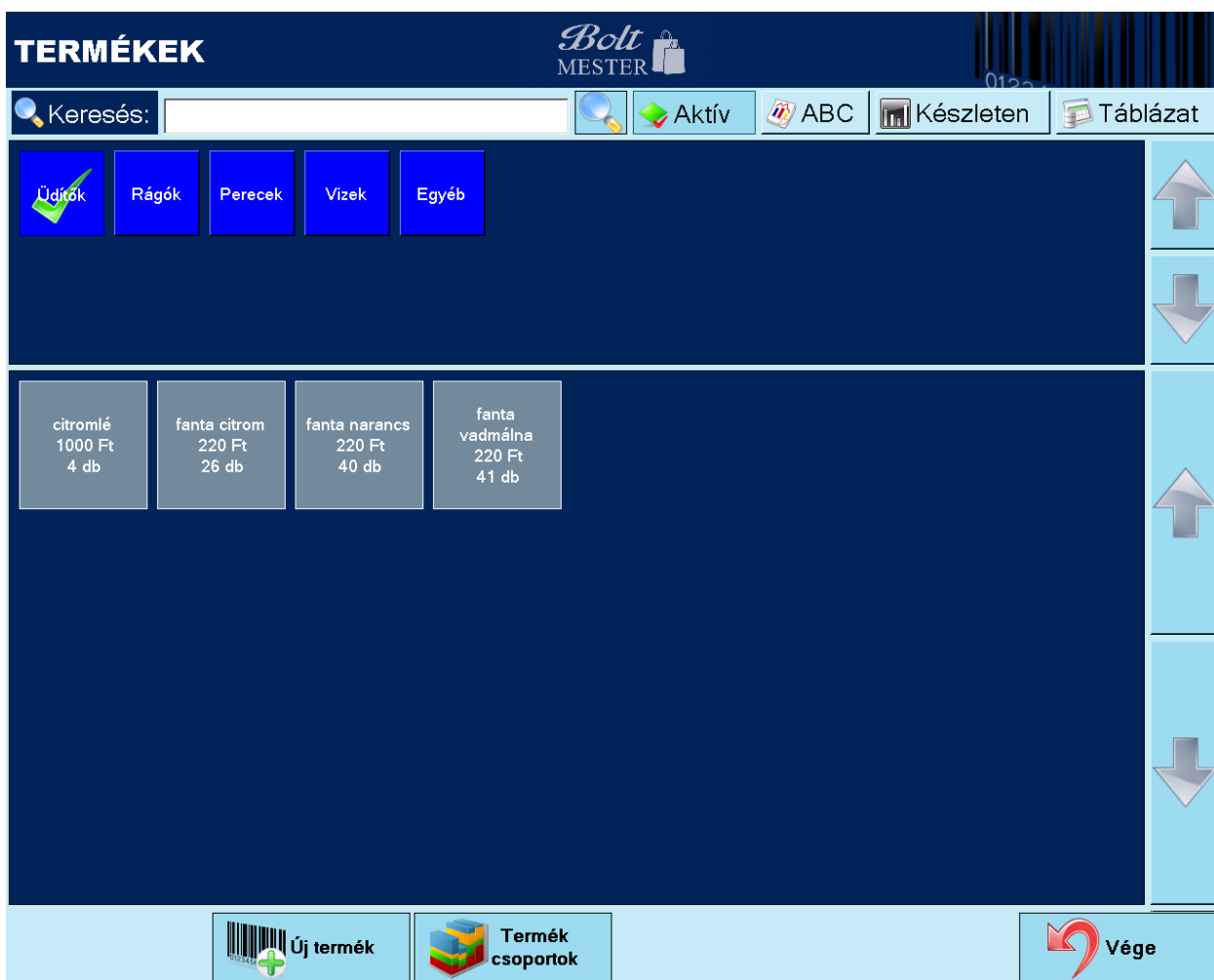
Adjunk meg a termékcsoporthoz tartozó alapértelmezett ÁFA kódot.



Tipp:

- ha gyakran használunk egy vagy több bizonyos termékcsoportot, érdemes alacsony sorszámot megadnunk, hogy a kereső felületen az első sorokban foglalják el helyüket.
- a betöltés során olyan termékcsoportok is kialakításra kerülhetnek, melyre nincs szükség, ezt az Aktív melletti Igen/Nem melletti gombok segítségével rögzíthetjük, **INAKTIVIZÁLHATJUK** termékcsoportunkat.

Termék kiválasztása, keresési lehetőségek


A főképernyőnkön a Teméktörzset kiválasztva megjelennek a felső részben termékcsoportjaink. A termékcsoportok kiválasztás  után az alsó táblázatba listázásra kerülnek ezen termékcsoport alá besorolt termékek.



Ha az  **Aktív** gombot megnyomjuk, akkor a listában csak az aktív termékek jelennek meg, egyébként az inaktivizáltak is. A  **Készleten** gomb bekapcsolásával a lekérdezésünket tovább szűrhetjük a csak készlettel rendelkező termékekre.

Nyomjuk meg a felső sarokban lévő  **Táblázat** gombot, amelyben az aktuális terméklistánk töltődik be.

Információt kaphatunk a termékünk megnevezéséről, cikkszámáról, vonalkódjáról, valamint hogy melyik termékcsoportba tartozik. Az utolsó oszlopban lévő kijelölés funkció a csoportos árazáshoz nyújt

segítséget. Termékek csoportos módosítására van lehetőség a  **Karbantartás** használatával.

Oszlopainkat rendezhetjük A/Z-is és Z/A-ig. Mindig arra vonatkozik a sorbarendezés amelyik oszlopon állunk, ilyenkor az oszlopmegnevezés piros színre vált.

Lehetőségünk van új termék felvitelére, a kijelölt termékünk termékadatlapjának módosítására, új termékcsoport rögzítésére, valamint csoportos árazásra. Csoportos árazásnál pipáljuk be a jelölőnégyzeteket, majd nyomjuk meg a Csoportos árazás gombot.

TERMÉKEK

Aktív
 ABC
 Készleten
 Táblázat

	Megnevezés	Cikkszám	Vonalkód	Ár	Csoport
1	airwaves	B8	8763426	140	Rágók
2	citromlé	B2		1000	Üdítők
3	fanta citrom	B4		220	Üdítők
4	fanta narancs	B3		220	Üdítők
5	fanta vadmálna	B5		220	Üdítők
6	Kinder tejszelet	B6		106,25	Üdítők
7	kóla	B1		9	Üdítők
8	teszt	B12		300	Egyéb

Kiválaszt

Új termék

Termék csoportok

Termék módosítása

Polc címke

Termék klónozás

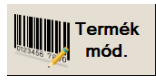
Csoportos árazás

Összes kijelölése

Vége



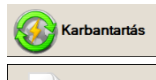
- új terméket adhatunk a törzshöz



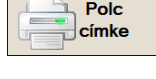
- a kijelölt termék adatait tudjuk szerkeszteni



- új termékcsoportot tudunk itt létrehozni, illetve a meglévő adatait módosítani



- csoportos árazás, illetve saját termék- ND termék összerendelést lehet itt elvégezni

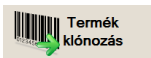


- a kijelölt termékek főbb adatait rendezi a program A4-es méretűre, amit ezután ki tudunk nyomtatni.



- jelöljük ki azon termékeket, melyeknek ugyanazt az árat szeretnénk beállítani. Felugrik egy újabb ablak, ahol megadjuk hogy mire szeretnénk módosítani a kijelölt termékeink

bruttó eladási árát. Nyomjunk az OK gombra, ezután még mindig van lehetőségünk elmenteni, vagy elutasítani a megadott árát.



- lehetőségünk van egy új terméket létrehozni egy meglévő termék adatainak átírásával. Használjuk ezt a funkciót pl. akkor, ha a termékünk ára megváltozott, és szeretnénk új termékként felrögzíteni a törzsbe.



- segítségével a listában lévő összes terméket egyszerre jelölhetjük ki

TERMÉKEK
Bolt MESTER

Aktív
 ABC
 Készleten
 Táblázat

	Megnevezés	Cikkszám	Vonalkód	Ár	Csoport
1	airwaves	B8	8763426	140	Rágók
2	citromlé	B2		1000	Üdítők
3	fanta citrom	B4		850	Üdítők
4	fanta narancs	B3		220	Üdítők
5	fanta vadmálna	B5		220	Üdítők
6	Kinder tejszelet	B6		2,25	Üdítők
7	kóla	B1		9	Üdítők
8	teszt	B12		300	Egyéb

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

C

OK

Kiválaszt

Új termék

Termék csoportok

Csoportos árazás

Vége

Termék módosítása


































Polc címke

Termék klónozás

Összes kijelölése

BIZTOSAN MÓDOSÍTJA A KIJELÖLT TERMÉKEK BRUTTÓ ELADÁSI ÁRAIT A KÖVETKEZŐRE: 850 FT?

Új termék felvitele

TERMÉK KARTON		TERMÉK MÓDOSÍTÁS			
 Cikkszám:	B4	 Át cikkszám:			
 Terméknév:	Fanta citrom	 Aktív:	 Igen	 Nem	
 Bruttó besz. ár:	150,00	Nettó beszerzési ár:	118,110 Ft		
 Bruttó eladási ár:	220,00	Nettó eladási ár:	173,228 Ft		
 Csoport:	Üdítők 	 Kimért:	 Igen	 Nem	
 ÁFA:	C-27% 	 Vonalkód:	    		
 VTSZ:	<input type="text"/> 	 Alapért. beszállító:	<input type="text"/> 0	 Ügyféltörzs	
 Minimum készlet:	<input type="text"/> 0	 Max. eladható mn.	<input type="text"/> 5		
 Göngyöleg:	 Igen	 Nem			
 Mentés		 Vége			

Cikkszám: a rendszer automatikusan generálja

Minimum készlet: A termékekhez beállíthatunk minimum készletet, mely a RENDELÉS menüpont alatt található RENDELÉSI AJÁNLÁS funkció használatával egy ajánlást ad felénk, hogy az adott termékünkből mennyit kell rendelnünk, hogy a készlet mennyisége elérje a beállított minimum értéket. (Később a rendelés menüpontban lehet szerepe, az ajánlás gomb megnyomásával a minimum készlet és a szabad készlet mennyiségének különbözetét felajánlja rendelésként).


Max. eladható mennyiség: egy értékesítésen belül eladható mennyiség.


Alapértelmezett beszállító: rendeléskor felajánlja a program, hogy kitől szeretnénk megrendelni a termékünket.

Vonalkód: vonalkód olvasónk segítségével leolvashatjuk a termék vonalkódját, vagy manuálisan kézzel rögzíthetjük.
Egy cikkszámhoz több vonalkód is tartozhat.

4. Ügyfélétrzs


Ez a menüpont az ügyfeleink kezelésére szolgál. Létrehozhatunk új ügyfelet, vagy egy meglévő ügyfél adatait módosíthatjuk.

ÜGYFÉLTÖRZS  

Keresés:   Új ügyfél  Módosítás



	Ü.sz.	Név	Adószám	Ir.sz.	Város	Cím
1	1	Boltmester Bolt	24385961-2-13	6000	Kecskemét	Boltmeste
2	2	Beszállító	123456-78-9	6000	Kecskemét	Beszállító
3	3	Vevő	987654321	6000	Kecskemét	Vevő utca

   Vége

Kereséshez kattintsunk a név oszlop fejlécére, és a keresőbe írjuk be ügyfelünk nevét, majd nyomjuk meg az OK gombot. Ezzel a módszerrel szűrhetünk adószámra, városra, stb. A keresőbe töredék szöveget is beírhatunk. Jelöljük ki a keresett ügyfelünket, és nyomjuk meg a MÓDOSÍTÁS gombot. Ekkor megjelenik az ügyfél adatlap, ahol módosíthatjuk meglévő ügyfelünk adatait.

ÜGYFÉLTÖRZS

Ügyfél módosítása

Ügyfélszám:

Név:

Számlázási cím:

Magánszemély: Igen Nem **Kedvezmény %:**

Adószám: Tagolás **Telefonszám:**

Beszállító: Igen Nem **Mobil:**


Aktív: Igen Nem **Email cím:**


Műk. eng. szám: **Határozatszám:**

Telephely:

Levelezési cím:

Saját cég: Igen Nem

 **OK**


 **Mégse**

MAGÁNSZEMÉLY: IGEN esetén nem kötelező megadnunk az adószámot.

BESZÁLLÍTÓ : IGEN esetén bevételezésnél ki tudjuk választani az ügyfelet, mint beszállító

A kedvezmény mezőben beállíthatjuk az ügyfelünkhöz tarozó alapértelmezett kedvezmény mértékét.


Ahogy termék, ügyfelet sem tudunk törölni a rendszerből, csak inaktíválni tudjuk az AKTÍV tulajdonság NEM-re állításával. A változásokat az OK gomb megnyomásával menthetjük el.

Az  **Új ügyfél** gomb megnyomásával hozhatunk létre új ügyfelet, ahol a megjelenő ablakban adjuk meg a korábban ismertetett adatokat, illetve tulajdonságokat, majd az OK gomb megnyomásával hozzuk létre az új ügyfelet.

5. Egyéb törzsek

Ebben az ablakban jelenítjük meg a program működéséhez szükséges egyéb olyan adatok, amik törzs szinten biztosítják az áfa kezelést. Az itt található adatok nem szerkeszthetők.

EGYÉB TÖRZSEK				
Áfa		Valuta		
Megnevezés	Százalék	ÁFA kód	Aktív	
A-5%	5	1	Igen	
B-18%	18	2	Igen	
C-27%	27	3	Igen	

 Vége

6. Értékesítés

ÉRTÉKESÍTÉS: sa

Más felhasználó
sa
felhasználó
zsinett
+1

Megnevezés	Menn	Br. egys.ár	Ne. egys.ár	ÁFA	Kedv. %	Kedv. br. egys. ár	Bruttó összár
Fanta citrom	1	220	173,228	C-27%	0	220	220
airwaves	1	140	110,236	C-27%	0	140	140
ÖSSZESEN							360

MŰVELETEK:

KERESÉS

TÖRLÉS

ÜGYFÉL:

Nyugtás vásárló

KEDVEZMÉNY %

ÁTUTALÁS

NAP

AUD 228,6 1,57
DKK 43,35 8,3
USD 225,3 1,6

1,000

789

456

123

0,C

ÁFA	Összeg
1 C-27%	360
2 Összesen:	360

Pénztárgép száma:

ÉRTÉKESÍT

BR. ÖSSZÉRTÉK:


360 Ft






KILÉPÉS

- A termék vonalkódjának beolvasása vonalkód segítségével akkor, ha pár darabot értékesítünk. Ha kényelmetlen többször használni a vonalkód olvasót, akkor előbb adjuk meg a mennyiséget, majd utána használjuk az olvasót.
- Keresés menü szintén használható a termék kiválasztására.




Az értékesítéskor két lehetőséget kínál a boltmester arra, hogy az ügyfél rendezze vételár összegét:

1. Alapesetben a **vásárló** a termék átvételekor azonnal a helyszínen, **kézpénzben, vagy bakkártyával** rendezzi a vételár összegét. A program alapesetben ezen opcióval értékesít.
2. A másik lehetőség hogy a **partnerünk/beszállítónk stb.** vásárláskor nem, csak azt követően **átutalásban** rendezzi a vételár összegét. Átutalásos értékesítéshez ki kell választanunk az átutalás gombot, majd meg kell adnunk partnerünk nevét és fizetési határidejét napokban. Ez esetben értelemszerűen nyugtát nem, csak számlát tudunk készíteni!

TERMÉKEK 

Keresés:     

Fanta citrom 220 Ft 26 db	fanta narancs 220 Ft 40 db	fanta vadmálna 220 Ft 41 db
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

 Új termék
  Termék csoportok
  Vége

A jobb felső sarokban található „Táblázat” gombbal válthatunk a táblázatos nézetre. Ebben az esetben a „Keresés” mezőbe írt szöveget kereshetjük meg a táblázatnak abban az oszlopában, amelyik fejléce pirossal van jelölve. A fejlécre kattintás egyben azt is jelenti, hogy növekvő, illetve csökkenő sorrendbe is tudjuk rendezni a sorokat.

- Ha összeállítottuk az értékesíteni kívánt termékek listáját, akkor a narancssárga mezőben módosíthatjuk a kedvezmény mértékét, vagy a bruttó eladási árat. Ha az értékesítés elején adjuk meg a Kedvezmény mezőbe a kedvezmény értékét, akkor az ezután kiírásra kerülő minden termékre érvényesülni fog a kedvezményes ár. Az ügyfelet válasszuk ki az ügyfél törzsből. Ha az ügyfélhez volt beállítva alapértelmezett kedvezmény, akkor az be fog tölteni a megfelelő mezőbe. A **Nyugtás vásárló** nyugtát kap, mindenki mást választva **számla** fog nyomtatásra kerülni.

- Az alsó sorban ellenőrizzük a bruttó fizetendő összeget, majd nyomjuk meg az „Értékesít” gombot.
- Megjelenik a képernyőn a fizetendő összeg, valamint egy számolási segédlet.
- Ezen a képernyőn van lehetőség megbontani a fizetést készpénzes, illetve bankkártyás fizetési módokra.
- Az összegeket a pénztárgépbe a megjelenő ÁFA kategóriák szerint kell beütni.
- A MÉGSEM gomb megnyomásával visszaléphetünk az előző képernyőre, ahol javíthatjuk az értékesítéshez tartozó tételsorokat.

7. Bevételezés

Ebben a menüpontban van lehetőségünk bevételezni az érkezett termékeket.

Bevételezés menete

BEVÉTELEZÉS FEJLÉC



BESZÁLLÍTÓ: 	KIVÁLASZTÁS 
BIZONYLATSZÁM: 	<input type="text"/>
BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 	<input type="text" value="0,00"/>
KIÁLLÍTÁS DÁTUMA: 	<input type="text"/>
TELJESÍTÉS DÁTUMA: 	<input type="text"/>
FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 	<input type="text"/>
NORMÁL BEVÉTELEZÉS EGYÉB KÉSZLETJÓVÁÍRÁS	
BEVÉTELEZÉS BETÖLTÉSE 	

 OK  KILÉPÉS

1. Beszállító kiválasztása
2. Szállítólevél vagy számla sorszámának megadása
3. Bruttó végösszeg megadása
4. Kiállítás dátumának megadása
5. Teljesítés dátumának megadása
6. Fizetési határidő megadása
7. Fizetési határidő megadása

Ha a termékek számlával, szállítólevéllel érkeztek, akkor válasszuk a **NORMÁL BEVÉTELEZÉS** módot, egyéb esetekben pedig az **EGYÉB KÉSZLETJÓVÁÍRÁS** gombot. Utóbbi esetben nem kell megadnunk a bizonylatokhoz

Frissíti a törzs szerinti beszerzési árakat a bevételezés során megadottakkal?



Igen



Nem

Ha a törzsbe lévő beszerzési ára eltér a bevételezéskor megadottal, lehetőségünk van az új árat eltárolni. Ha bevételezésnél új fogyasztói árat adunk meg, akkor a termékünk klónozásra kerül. Ebben az esetben a létrejövő új termék minden adata megegyezik a régiével, kivéve az új árat. A régi termékhez beállított minimum készletérték nullára módosul.

Ha a bevételezés fejlécében megadott végösszeg nem egyezik meg a bevételezés tételsorainak összegével, a program figyelmeztetni fog erre, itt eldönthetjük, hogy kijavítjuk a hibás sort, vagy véglegesítjük a bevételezést.

**A bevételezés végösszege (30.400) nem egyezik a megadott végösszeggel (150.000).
Folytatja?**






Igen




Nem

8. Szállítói visszáru


VISSZÁRU: sa 


Más felhasználó  sa  felhasználó

Megnevezés	Mennyiség
------------	-----------


OK 


MŰVELETEK:


KERESÉS 


TÖRLÉS 

BESZÁLLÍTÓ:

KIVÁLASZTÁS 


KILÉPÉS 


BEVÉTELEZÉSEK 

BIZONYLAT: 

	Bizonylat	Dátum	Besz.ár	Készlet	Mozgás
▶	44556898	2014.08.014:57:28	149,9999	26	0

BEVÉT IDŐSZAK:


OK



MÉGSE


1. Beszállító kiválasztása
2. Bevitel kézi vonalkód olvasóval, vagy a KERESÉS gomb használatával válasszuk ki a terméket
3. Válasszuk ki a bevételezést, amihez tartozik az áru, majd adjuk meg a visszaruzni kívánt mennyiséget
4. Az OK gomb megnyomásával zárul a folyamat, egyben elkészül a visszáru szállítólevél


9. Vevői visszárú

VEVŐI VISSZÁRU:						
sa						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Más felhasználó sa felhasználó </div>						
Megnevezés	Men	Nettó besz. ár	Bruttó besz. ár	ÁFA	Bruttó fogy. ár	Új fogyaszt. ár
airwaves	1	59,055	75	C-27	140	
Összesen:	1				140	


MŰVELETEK:


KERESÉS 

TÖRLÉS 


VEVŐ: 

BIZ.SZÁM:

BIZONYLATSZÁM 




ÉRTÉKEK:


MENNYISÉG: 1.000 DB/Kg/L 

1,000

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	,	C

 OK

BR. ÖSSZÉRTÉK: 75 FT

 KILÉPÉS

1. Vásárló kiválasztása
2. Adjuk meg a mennyiséget
3. KERESÉS menü vagy vonalkód olvasó használatával válasszuk ki a terméket
4. Adjuk meg a bizonylat számát, vagy válasszuk a BIZONYLATSZÁM KIVÁLASZTÁS gombot, és a felugró listából válasszuk ki a megfelelőt
5. A narancssárgával jelölt mező módosítható: lehetőségünk van módosítani a beszerzési árat.
6. Az OK gomb megnyomásával lezárhatjuk a folyamatot, ekkor készül el a vevői visszárú bizonylat

10. Egyéb készletkivezetés

Ebben a menüpontban tudjuk elvégezni a selejtezés, saját felhasználás, és egyéb kiadás miatt szükséges készletkivezetési mozgásokat.



Megnevezés	Mennyiség
Fanta citrom	3,00

Először válasszuk ki az ügyfelet, majd válasszuk ki a készletkivezetés típusát. Ezután az ismert KERSÉS gomb használatával keressük meg a kivezetendő termékünket. A felbukkanó ablakban válasszuk ki azt a bevételezést, amelyikhez tartozik a termék, és nyomjuk meg az OK gombot.

BEVÉTELEZÉSEK**BIZONYLAT:**

	Bizonylat	Dátum	Besz.ár	Készlet	Mozgás
▶	44556898	2014.08.0 14:57:28	149,9999	23	0

BEVÉT IDŐSZAK:

2010/10/01

2014/10/18



OK




MÉGSE

Ha összeállítottuk a sorokat, véglegesítsük az OK gomb megnyomásával, ekkor elkészül egy **EGYÉB KÉSZLETKIVEZETÉS** nyomtatvány.



















11. Felhasználó kezelés




FELHASZNÁLÓ VÁLTÁS


KIJELENTKEZÉS


Azonosító:	<input type="text" value="sa"/>	Név:	<input type="text" value="System Administrator"/>
Jelszó:	<input type="text" value="Módosítás"/> 	Aktív:	<input type="checkbox"/> Igen <input checked="" type="checkbox"/> Nem
		Storno:	<input checked="" type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

Jogosultság:

 Új felhasználó	 felhasználó	 sa
---	--	---

 **Mentés**

 **Vége**

Ez a menü ad lehetőséget új felhasználó létrehozására, valamint itt tudjuk beállítani a rendszerben meglévő felhasználó jogait, illetve ki tudunk jelentkezni a rendszerből, és itt tudunk felhasználót váltani.

Az alsó részen látható felhasználó ikonok közül az első kiválasztásával tudunk új felhasználót létrehozni, míg a többire kattintva tudjuk a felhasználó jogait beállítani.

Új felhasználó létrehozása:

1. Válasszuk az „Új felhasználó gombot”
2. Adjuk meg az azonosítót, ez lesz a bejelentkezési név
3. A Név mezőbe írjuk be a felhasználó teljes nevét
4. A Jelszó mezőbe írjuk be a jelszót

Beállítható jogok:

1. STORNO: Leltár összekészítésénél tud mennyiséget nyomtatni a leltár ívre, lekérdezéseknél bizonylat stornó funkció
2. A főképernyőn látható menük használatát korlátozhatjuk a JOGOSULTSÁG sorban átbillenthető ikonok használatával.
Az ÁRMÓDOSÍTÁS, TELJES LETÁR jog, hozzáférés a BEÁLLÍTÁSOK hoz, illetve az ügyfél adatlapon történő KEDVEZMÉNY adási jog külön állítható.
Alattuk jelölhetjük ki azokat a pénzeszközöket, amiket a felhasználó használhat (értékesítéshez, pénz kifizetés, befizetés)
3. A módosításokat a Mentés gombbal véglegesíthetjük.



12. Beállítások





Csak a rendszergazdák, illetve azon felhasználók érhetik el ezt a menüpontot, akik megfelelő jogosultsággal rendelkeznek (pl. cégvezető, tulajdonos)



BEÁLLÍTÁSOK		
ABLAK HÁTTÉR		FELIRAT BETŰSZÍN
GOMB HÁTTÉR		GOMB BETŰSZÍN
TÁBLÁZAT HÁTTÉR		TÁBLÁZAT BETŰSZÍN
FEJLÉC HÁTTÉR		ALAPÉRTELMEZETT SZÍNEK 
ADATSZINKRON		LICENC 
TEAMVIEWER (Távsegítség)		PÉNZTÁR BEÁLLÍTÁS 
ALBOLT BEKAPCSOLÁSA		EGY BOLTOS RENDSZER
 BOLT INDÍTÁS		
 OK		 MÉGSE



A felső részben a program felületének színeit szabhatjuk testre.


A PÉNZTÁR BEÁLLÍTÁS menüpontban tudjuk módosítani a kasszához rendelt nevet, illetve elvégezni a kasszák inaktiválását is.

PÉNZTÁR KEZELÉS  

	Kassa száma:	<input type="text" value="55"/>
	Pénztár megnevezése:	<input type="text" value="Mutyi pénztár"/>
	Aktív:	<input type="button" value="Igen"/> <input type="button" value="Nem"/>
	Értékesítésre használható:	<input type="button" value="Igen"/> <input type="button" value="Nem"/>

 Új kassa	 0 - Trezor
---	---

 Mentés	 Kilépés
---	--

A **TEAMVIEWER (Távsegítség)**  gomb lenyomásával egy külső program indul el, aminek segítségével a Tandofer Kt. ügyfélszolgálatától tud bejelentkezni a Boltmestert futtató számítógépre, amennyiben rendelkezésre áll aktív internetes kapcsolat.

13. Lekérdezések


Ez a felület alkalmas a rendszerben végigfuttatott folyamatok visszakeresésére, ellenőrzésére, a lekérdezett listák nyomtatására.


A képernyő felső részén választhatjuk ki a lekérdezés típusát, az alsó részben szűkíthetünk a dátum tartományon. A képernyő alsó részén található ÖSSZESÍTETT és RÉSZLETES gombokkal választhatjuk ki, hogy tömören vagy részletesen szeretnénk látni a lekérdezést. Az ÚJRANYOMTATÁS funkció elkészült bizonylatok újranyomtatására szolgál. Ha kiválasztottuk a lekérdezést, akkor az ÚJRATÖLTÉS gombot használjuk az adatok betöltésére, frissítésére.


Itt lehetőségünk van az értékesítéshez kapcsolódó bizonylat másolatának nyomtatására.


Aktuális készlet


A rendszerben található aktuális készlet kérdezhető le, illetve az ÚJRANYOMTATÁS gombbal ki is nyomtathatjuk. Ha a listát szűrjük, akkor a szűrt lista fog nyomtatásra kerülni.


LEKÉRDEZÉSEK 


AKTUÁLIS KÉSZLET 


BEVÉT 


ÉRTÉKESÍTÉS 


RENDELÉS 


VISSZÁRU 


LELTÁR 


PÉNZTÁR 




ÁTADÁS 

FOGADÁS 



EGYÉB KIVEZETÉS 

EGYÉB 

KORÁBBI KÉSZLET 

KERESÉS: **Újratöltés**   

	Cikkszám	Megnevezés	Vonalkód	Csoport	Készlet
1	B1	kóla		Üdítők	19
2	B10	valami kilós		Ez egy18%-os csoport	0,547
3	B11	valami darabra		Ez egy18%-os csoport	100
4	B12	teszt		Egyéb	5
5	B2	citromlé		Üdítők	4
6	B3	fanta narancs		Üdítők	40

IDŐSZAK:


2010/10/01


2014/10/18


Szűrés bekapcsolása


MAX SOR:

200

ÖSSZESÍTETT 

RÉSZLETES 

ÚJRANYOMTATÁS 

 KILÉPÉS

PÉLDÁNY:

1

NYOMTATÁS

- Minden oldal
- Első oldal

PDF nyomtatás

AKTUÁLIS KÉSZLET

Budapest Bolt címe jön ide...

Sz.	Cikkszám	Megnevezés	Fogy. ár.	Ne.beszérték:	Készlet	Számolt
1	B8	airwaves	140,00	1 003,94	17db	
2	B2	citromlé	1 000,00	472,44	4db	
3	B4	Fanta citrom	220,00	3 070,87	26db	
4	B3	fanta narancs	220,00	4 724,41	40db	
5	B5	fanta vadmálna	220,00	4 842,52	41db	
6	B6	Kindert tejszelet	106,25	43 835 486,11	137db	
7	B1	kóla	9,00	374,02	19db	
8	B7	Naturequa	110,00	9 448,82	600db	
9	B12	teszt	300,00	393,70	5db	
10	B11	valami darabra	45,09	6 294,64	100db	
11	B10	valami kilós	389,29	9,77	1db	
12	B9	valami literre	17,86	3 508,84	38db	
Összesítés:				43 869 630,08		

Nyomtatás dátuma: 2014.10.29.
1/1. oldal

Current Page No.: 1
Total Page No.: 1
Zoom Factor: 88%

KILÉPÉS

C:\BoltMester\CurrentStock.rpt

Bevételezés

LEKÉRDEZÉSEK

AKTUÁLIS KÉSZLET	BEVÉT	ÉRTÉKESÍTÉS	RENDELÉS	VISSZÁRU	LELTÁR
PÉNZTÁR	ÁTADÁS	FOGADÁS	EGYÉB KIVEZETÉS	EGYÉB	KORÁBBI KÉSZLET

KERESÉS:
Újratöltés


#	Bizonylatsz.	Dátum	Felhasználó	Beszállító	Összérték	Storno	Fizetési határidő	Egyéb bevétel
1	3453432	2014.10.18. 11:23:01	sa		57,95	<input type="checkbox"/>	2014/09/13	<input type="checkbox"/>
2	76543	2014.10.18. 10:57:45	sa		52,68	<input type="checkbox"/>	2014/08/21	<input type="checkbox"/>
3	+625620	2014.10.18. 10:41:41	sa		12000	<input type="checkbox"/>	2014/09/12	<input type="checkbox"/>
4	67543	2014.09.26. 16:38:58	sa		500	<input type="checkbox"/>	2014/09/27	<input type="checkbox"/>
5	7654323456	2014.09.19. 13:50:47	sa		1500	<input type="checkbox"/>	2014/09/21	<input type="checkbox"/>
6	75634	2014.09.19. 10:10:44	sa		510	<input type="checkbox"/>	2014/09/20	<input type="checkbox"/>













IDŐSZAK:
2010/10/01
2014/10/18
Szűrés bekapcsolása
MAX SOR:
200


ÖSSZESÍTETT	RÉSZLETES	ÚJRANYOMTATÁS	STORNO	SZÁMLA	KILÉPÉS
--------------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------




A bevételezésekről kapunk információt ezen a felületen. A táblázat egyik oszlopát kijelölve adhatjuk meg a szűrőfeltételeket, majd az ÚJRATÖLTÉS gomb megnyomásával frissíthetjük a listát. AZ ÚJRANYOMTATÁS gomb használatával tudjuk újranyomtatni a bevételezési jegyet. Bevételezést megfelelő jogosultság birtokában tudunk stornózni abban az esetben, ha az adott bevételezésből még nem értékesítettünk egyetlen terméket sem. A stornózás megtörténtét pipa jelzi.

Bevételezés módosítása

LEKÉRDEZÉSEK 

AKTUÁLIS KÉSZLET 	BEVÉT 	ÉRTÉKESÍTÉS 	RENDELÉS 	VISSZÁRU 	LELTÁR 
PÉNZTÁR 	ÁTADÁS 	FOGADÁS 	EGYÉB KIVEZETÉS 	EGYÉB 	KORÁBBI KÉSZLET 







KERESÉS: **Újratöltés** 

BESZERZÉS   

	Bizon	Dátum	Felha	Beszé	Cikks	Termé	Vonal	Nettó egysé	Bruttó egysé	Menn	Br. össz	ÁFA	Fogyc	Storno	Egyéb bevé
1	45343	14.10.11:23:0	sa		B6	Kinder ajszale		0,89	1,05	55	57,95	B-18%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	76543	14.10.10:57:4	sa		B11	valami darabra		8,93	10,54	5	52,68	B-18%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	62562	14.10.10:41:4	sa		B7	aturaq	765432	15,75	20	600	12000	C-27%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	67543	14.09.26:38:5	sa		B12	teszt		78,74	100	5	500	C-27%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	543234	14.09.13:50:4	sa		B8	irwave	76342	59,06	75	20	1500	C-27%	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	75634	14.09.10:10:1	sa		B8	irwave	76342	40,16	51	10	510	C-27%	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IDŐSZAK: 2010/10/01 - 2014/10/18 Szűrés bekapcsolása

MAX SOR: 200

ÖSSZESÍTETT 	RÉSZLETES 	ÚJRANYOMTATÁS 	STORNO 	SZÁMLA 	KILÉPÉS 
---	--	---	--	--	---

Amennyiben a bevételezést szeretnénk javítani, váltsunk RÉSZLETES nézetbe. Ezután keressük ki a bevételezési sort, használjuk a keresőt: kattintsunk a megfelelő oszlop fejlécére, és írjuk be a KERESÉS mezőbe a keresett szöveget, és nyomjuk meg az ÚJRATÖLTÉS gombot. A példában a „Duna melléki” nevű termékre kerestünk, és a **Terméknév** mező aktív, a keresés erre az oszlopra történt.

Bruttó egységár
20,00

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

,

C

OK

ÉRTÉKESÍTÉS

RENDELÉS

VISSZÁRU

LELTÁR

FOGADÁS

EGYÉB KIVEZETÉS

EGYÉB

KORÁBBI KÉSZLET

Újratöltés

BESZERZÉS ÉS

Besz	Cikks	Termé	Vonal	Nettó egység	Bruttó egység	Menn	Br. összeg	ÁFA	Fogyc	Storn	Egyét bevé			
	B6	Kinder ejszele		0,89	1,05	55	57,95	B-18%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	B11	valami darabra		8,93	10,54	5	52,68	B-18%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3	62562	14.10.1 0:41:4	sa	B7	aturaq	765432	15,75	20	600	12000	C-27%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	67543	14.09.2 6:38:5	sa	B12	teszt		78,74	100	5	500	C-27%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	543234	14.09.1 3:50:4	sa	B8	irwave	76342	59,06	75	20	1500	C-27%	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	75634	14.09.1 2:10:1	sa	B8	irwave	76342	40,16	51	10	510	C-27%	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IDŐSZAK: 2010/10/01 - 2014/10/18

Szűrés bekapcsolása

MAX SOR: 200

ÖSSZESÍTÉS

RÉSZLETES

ÚJRAYOMTATÁS

STORNO

SZÁMLA

KILÉPÉS

Ha megkerestük a terméket, aminek beszerzési árát szeretnénk módosítani, kattintsunk a megfelelő narancssárga cellába, és írjuk be a helyes adatot.

Ha beírtuk a helyes árat, és átkattintunk másik cellára, a program a javított cella színét zöldre váltja, ezzel jelzi azt, hogy az adat megváltozott!

Amikor végeztünk a módosításokkal válasszuk a **BESZERZÉS MÓDOSÍTÁS** gombot a változtatások véglegesítéséhez!

33

Értékesítés

Az alábbi képernyőn adott időszakra vonatkozó összesített, illetve részletes információt kérhetünk le az értékesítésekről. A lekérdezést szűkíthetjük a kereső használatával. A lekérdezés utolsó sora az összesítés.

LEKÉRDEZÉSEK

AKTUÁLIS KÉSZLET

BEVÉT

ÉRTÉKESÍTÉS

RENDELÉS

VISSZÁRU

LETÁR

PÉNZTÁR

ÁTADÁS

FOGADÁS

EGYÉB KIVEZETÉS

EGYÉB

KORÁBBI KÉSZLET

KERESÉS:

	Bizonylat	Dátum	Felhas	Vásárló	Készpénz fizetve	Bankkártya fizetve	Összét	Árrés tömeg	Stornó	Kerekített összét
1	SA-8-201410181540	2014.10.18. 15:04:00	sa		2335	0	2335,95	1703,28	<input type="checkbox"/>	2334,95
2	SA-8-2014101814385	2014.10.18. 14:38:54	sa		530	0	530	-1657,5	<input type="checkbox"/>	530
3	SA-8-2014101814202	2014.10.18. 14:20:28	sa		1595	2000	3593,97	2769,06	<input type="checkbox"/>	3593,97
4	SA-8-2014101814211	2014.10.18. 14:02:19	sa		0	1265	1267,36	976,47	<input type="checkbox"/>	1267,36
5	SA-8-2014101813592	2014.10.18. 13:59:23	sa		0	3110	3112	2397,71	<input type="checkbox"/>	3112
6	SA-8-2014101813555	2014.10.18. 13:55:57	sa		425	2000	2426,58	1869,62	<input type="checkbox"/>	2426,58

IDŐSZAK:

2010/10/01

2014/10/18

Szűrés bekapcsolása

MAX SOR:

200

ÖSSZESÍTETT

RÉSZLETES

ÚJRANYOMTATÁS

STORNO

SZÁMLA


KILÉPÉS













A KERESÉS mezőbe írt szövegre tudunk keresni a táblázat kijelölt oszlopában. Az ÚJRANYOMTATÁS gombot választva a számláról vagy a bizonylatról tudunk másolatot nyomtatni.


Ha rendelkezünk stornó jogosultsággal, akkor az a adott sort kijelölve a STORNO gomb használatával tudjuk a bizonylatot stornózni.

Rendelés

Rendeléseinkről szerezhetünk információt ezen a felületen. Az elérhető funkciók hasonlóak a bevételezésnél leírtakkal.







LEKÉRDEZÉSEK 

AKTUÁLIS KÉSZLET 	BEVÉT 	ÉRTÉKESÍTÉS 	RENDELÉS 	VISSZÁRU 	LELTÁR 
PÉNZTÁR 	ÁTADÁS 	FOGADÁS 	EGYÉB KIVEZETÉS 	EGYÉB 	KORÁBBI KÉSZLET 

KERESÉS: **Újratöltés** 

#	Bizonylat	Dátum	Felhasználó	Beszállító	Storno
1	8-OR-20148271044	2014.08.27. 10:44:51	sa		<input type="checkbox"/>
2	8-OR-20147311157	2014.07.31. 11:57:19	sa		<input type="checkbox"/>
3	9-8-OR-20147319510	2014.07.31. 9:05:10	sa		<input type="checkbox"/>
4	8-OR-20147188504	2014.07.18. 8:50:44	sa		<input type="checkbox"/>
5	8-OR-20147810592	2014.07.08. 10:59:22	sa		<input type="checkbox"/>
6	8-OR-20147810585	2014.07.08. 10:59:54	sa		<input type="checkbox"/>

IDŐSZAK: 2010/10/01 - 2014/10/18 Szűrés bekapcsolása **MAX SOR:** 200

ÖSSZESÍTETT 	RÉSZLETES 	ÚJRANYOMTATÁS 	STORNO 	SZÁMLA 	KILÉPÉS 
--	--	--	---	---	--

Visszárú

A visszaruzott termékekről kapunk információt, illetve a hozzájuk kapcsolódó szállítólevelek másolatát tudjuk ezen a felületen kinyomtatni. A felület egyéb funkciói megegyeznek a korábban tárgyaltakkal.

LEKÉRDEZÉSEK

AKTUÁLIS KÉSZLET

BEVÉT

ÉRTÉKESÍTÉS

RENDELÉS

VISSZÁRU

LELTÁR

PÉNZTÁR

ÁTADÁS

FOGADÁS

EGYÉB KIVEZETÉS

EGYÉB

KORÁBBI KÉSZLET

KERESÉS:
Újratöltés

	Bizonylat	Dátum	Felhasználó	Beszállító	Storno	Storno bizonylat
1	B999-8-RE-2014827104834-107	2014.08.27. 10:48:34	sa	Vevő	<input type="checkbox"/>	
2	B999-8-RE-2014731114314-80	2014.07.31. 11:43:14	sa	Boltmester Bolt	<input type="checkbox"/>	
3	B-999-8-2014-EK-3	2014.07.16. 12:04:35	sa		<input type="checkbox"/>	
4	B-999-8-2014-EK-2	2014.07.07. 17:10:51	sa		<input type="checkbox"/>	
5	B-999-8-2014-EK-1	2014.06.17. 9:20:01	sa		<input type="checkbox"/>	
6	B-999-8-2014-SF-1	2014.06.17. 0:40:00	sa		<input type="checkbox"/>	

IDŐSZAK:

2010/10/01 - 2014/10/18

Szűrés bekapcsolása

MAX SOR:

200

ÖSSZESÍTETT

RÉSZLETES

ÚJRANYOMTATÁS

STORNO

SZÁMLA

KILÉPÉS

Leltár

Ezen a felületen tudjuk lekérdezni az adott napon végzett leltárok eredményét, illetve a zárásokról készített bizonylatok itt tudjuk újranyomtatni. Az egyéb funkciók megegyeznek a korábban leírtakkal.

LEKÉRDEZÉSEK

AKTUÁLIS KÉSZLET

BEVÉT

ÉRTÉKESÍTÉS

RENDELÉS

VISSZÁRU

LELTÁR

PÉNZTÁR

ÁTADÁS

FOGADÁS

EGYÉB KIVEZETÉS

EGYÉB

KORÁBBI KÉSZLET

KERESÉS:

Újrátöltés

	Bizonylat	Dátum	Felhaszn	Cikkszár	Termékn <small>Cikkszám</small>	Vonalkód	Mennyiség	Összérté	Megjegy:
1	99-8-IN-201473114522-	014.07.31 14:05:22	sa				1		
2	99-8-IN-201473114522-	014.07.31 14:05:22	sa				12		rossz bevét
3	99-8-IN-20147311272-1	014.07.31 12:07:02	sa				1		
4	9-8-IN-2014722152737-	014.07.22 15:27:37	sa				50		
5	9-8-IN-2014722152737-	014.07.22 15:27:37	sa				50		
6	9-8-IN-2014722152737-	014.07.22 15:27:37	sa				50		

IDŐSZAK:

2010/10/01

2014/10/18

Szűrés
bekapcsolása

MAX SOR:

200

ÖSSZESÍTETT

RÉSZLETES

ÚJRANYOMTATÁS

SZÁMLA

KILÉPÉS

Pénztár

A kasszákhöz tartozó mozgásokról kaphatunk részletes információt ebben a menüpontban adott időszakra vonatkozóan, illetve ki is tudjuk ezt nyomtatni. A lekérdezések vonatkozhatnak a kasszákra, trezorra, tartalmazza a ki- és befizetéseket, zárást, nyitást.

LEKÉRDEZÉSEK

AKTUÁLIS KÉSZLET

BEVÉT

ÉRTÉKESÍTÉS

RENDELÉS

VISSZÁRU

LELTÁR

PÉNZTÁR

ÁTADÁS

FOGADÁS

EGYÉB KIVEZETÉS

EGYÉB

KORÁBBI KÉSZLET

KERESÉS:
Újratöltés

	Pénztár	Nyitás ideje	Nyitotta	Zárás ideje	Zárta	KP egyenleg	BK egyenleg	Összesen	KP forgalom	BK forgalom
▶ 1	53 újnév					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	A kassza	2014.10.29 8:32:15	sa			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	A kassza	2014.08.27 10:43:17	sa	2014.10.29 8:31:56	sa	-	-	-	31395.00	9400.00
4	A kassza	2014.08.27 10:41:20	sa	2014.08.27 10:43:04	sa	-	-	-	0.00	0.00
5	A kassza	2014.07.31 9:04:13	sa	2014.08.27 10:41:04	sa	-	-	-	0.00	2000.00
6	A kassza	2014.07.08 10:00:50	sa	2014.07.31 0:00:50	sa	-	-	-	0.00	0.00

IDŐSZAK:

2010/10/01 -
 2014/10/18

Szűrés bekapcsolása

MAX SOR:

200

ÖSSZESÍTETT

RÉSZLETES


ÚJRANYOMTATÁS


SZÁMLA


KILÉPÉS


Átadás


Saját cégen belüli boltok közötti árumozgással kapcsolatos lekérdezéseket tehetünk meg ezen a felületen.


LEKÉRDEZÉSEK 


AKTUÁLIS
KÉSZLET 


BEVÉT 


ÉRTÉKESÍTÉS 


RENDELÉS 


VISSZÁRU 


LELTÁR 


PÉNZTÁR 




ÁTADÁS 

FOGADÁS 


EGYÉB
KIVEZETÉS 

EGYÉB 

KORÁBBI
KÉSZLET 

KERESÉS: **Újratöltés**   

	Bizonylat	Dátum	Felhasználó	Fogadó bolt	Storno	Storno bizonylat
1	B-999-8-2014-Á-3	2014.07.31. 13:00:08	sa		<input type="checkbox"/>	
2	B-999-8-2014-Á-2	2014.07.22. 16:28:45	sa		<input type="checkbox"/>	
3	B-999-8-2014-Á-1	2014.06.16. 15:36:14	sa		<input type="checkbox"/>	





IDŐSZAK:


2010/10/01


2014/10/18


Szűrés
bekapcsolása


MAX SOR:


200


ÖSSZESÍTETT 

RÉSZLETES 

ÚJRANYOMTATÁS 


STORNO 


SZÁMLA 


 KILÉPÉS


Egyéb kivezetés


A készletről az egyéb kivezetés címén (selejtezés, saját felhasználás) kikerült termékekről kaphatunk részletes információt itt.


LEKÉRDEZÉSEK 


AKTUÁLIS
KÉSZLET 


BEVÉT 


ÉRTÉKESÍTÉS 


RENDELÉS 


VISSZÁRU 


LELTÁR 


PÉNZTÁR 




ÁTADÁS 

FOGADÁS 

**EGYÉB
KIVEZETÉS** 

EGYÉB 

KORÁBBI
KÉSZLET 

KERESÉS: **Újratöltés**   


	Bizonylat	Dátum	Felhasználó	Ügyfél	Mozgás
1	B-999-8-2014-EK-3	2014.07.16. 12:04:35	sa		Egyéb kiadás
2	B-999-8-2014-EK-2	2014.07.07. 17:10:51	sa		Egyéb kiadás
3	B-999-8-2014-EK-1	2014.06.17. 9:20:01	sa		Egyéb kiadás
4	B-999-8-2014-SF-1	2014.06.17. 9:19:33	sa		Saját felhasználás
5	B-999-8-2014-SEL-1	2014.06.17. 9:18:36	sa		Selejtezés


↑
↓


IDŐSZAK: 2013/10/01 - 2014/10/18


Szűrés
bekapcsolása


MAX SOR: 200

ÖSSZESÍTETT 

RÉSZLETES 

ÚJRANYOMTATÁS 

SZÁMLA 

 **KILÉPÉS**

Egyéb

Ebben a lekérdezésben a termékek fogyásáról kaphatunk információt. Adott sorban megjelenik az értékesített mennyiség, összérték, illetve a visszaruzott mennyiség, és összérték. A sor elején láthatjuk még az aktuális készlet mennyiséget.

LEKÉRDEZÉSEK

AKTUÁLIS KÉSZLET		BEVÉT		ÉRTÉKESÍTÉS		RENDELÉS		VISSZÁRU		LELTÁR	
PÉNZTÁR		ÁTADÁS		FOGADÁS		EGYÉB KIVEZETÉS		EGYÉB		KORÁBBI KÉSZLET	

KERESÉS:

Újratöltés

	Cikkszár	Megneve	Vonalkód	Csoport	Készlet	ÁFA	Értékesít	Értékesít érték	Visszaruz	Visszaruz érték	
											<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">↑</div> <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 10px;">↓</div>

IDŐSZAK:

2014/08/14

2014/10/18

Szűrés bekapcsolása

MAX SOR:

200



FOGYÁS

ÚJRANYOMTATÁS

SZÁMLA




KILÉPÉS

14. Vezetői kimutatások


Ebben a menüpontban részletesen informálódhatunk a termékek mozgásával kapcsolatos információkról. A felső részben beállítható szűrőfeltételeket az igényelt lekérdeznek megfelelően állítsuk be (beszállító, időszak, termékcsoport, stb.), majd a  megnyomásával indítsuk el a lekérdezést. A megjelenő táblázatot konvertálhatjuk PDF formátumba a  gomb használatával.

VEZETŐI KIMUTATÁSOK
Billentyűzetre és egérré optimalizált felület!

Cikkszám:	<input type="text"/>	Elsőd. beszállító:	<input type="text"/>	✖	
Vonalkód:	<input type="text"/>	Értékesítési időszak:	2014/10/29 -	2014/10/29 -	
Megnevezés:	<input type="text"/>	Termékcsoport:	<input type="text"/>	✖	ÁFA: <input type="text"/>
		Tényleges beszáll.:	<input type="text"/>	✖	

Cikkszám	Megneve	Vonalkód	Alapért. beszáll.	Készlet	Készlet értéke nettó eladási áron	Készlet értéke bruttó eladási áron	Készlet értéke nettó beszerzési áron	Készlet értéke bruttó beszerzési áron	ÁFA	Értékesítési mennyiség

 **Kilépés**



15. Pénztár kezelés

Bolt
MESTER sa 
1 - A kassa 

PÉNZTÁR NYITÁS 	PÉNZTÁR ZÁRÁS 
PÉNZ BEFIZETÉS 	PÉNZ KIFIZETÉS 
ÁTADÁS 	PÉNZTÁR VÁLTÁS 

 **KILÉPÉS**

Ebben a menüpontban az alábbi műveleteket végezhetjük el:

- PÉNZTÁR NYITÁS**  szükséges ahhoz, hogy a kasszát használatba vehessük. Ennek feltétele, hogy a pénztár zárva legyen. (Lásd PÉNZTÁR ZÁRÁS menüpont.)
- PÉNZTÁR ZÁRÁS**  gomb használatával tudjuk zárni az adott pénztárat, abban az esetben, ha a kassa egyenlege 0. (Lásd PÉNZ KIFIZETÉS, illetve ÁTADÁS menüpontok)


BIZTOSAN MEG SZERETNÉ NYITNI A PÉNZTÁRAT?



IGEN




NEM

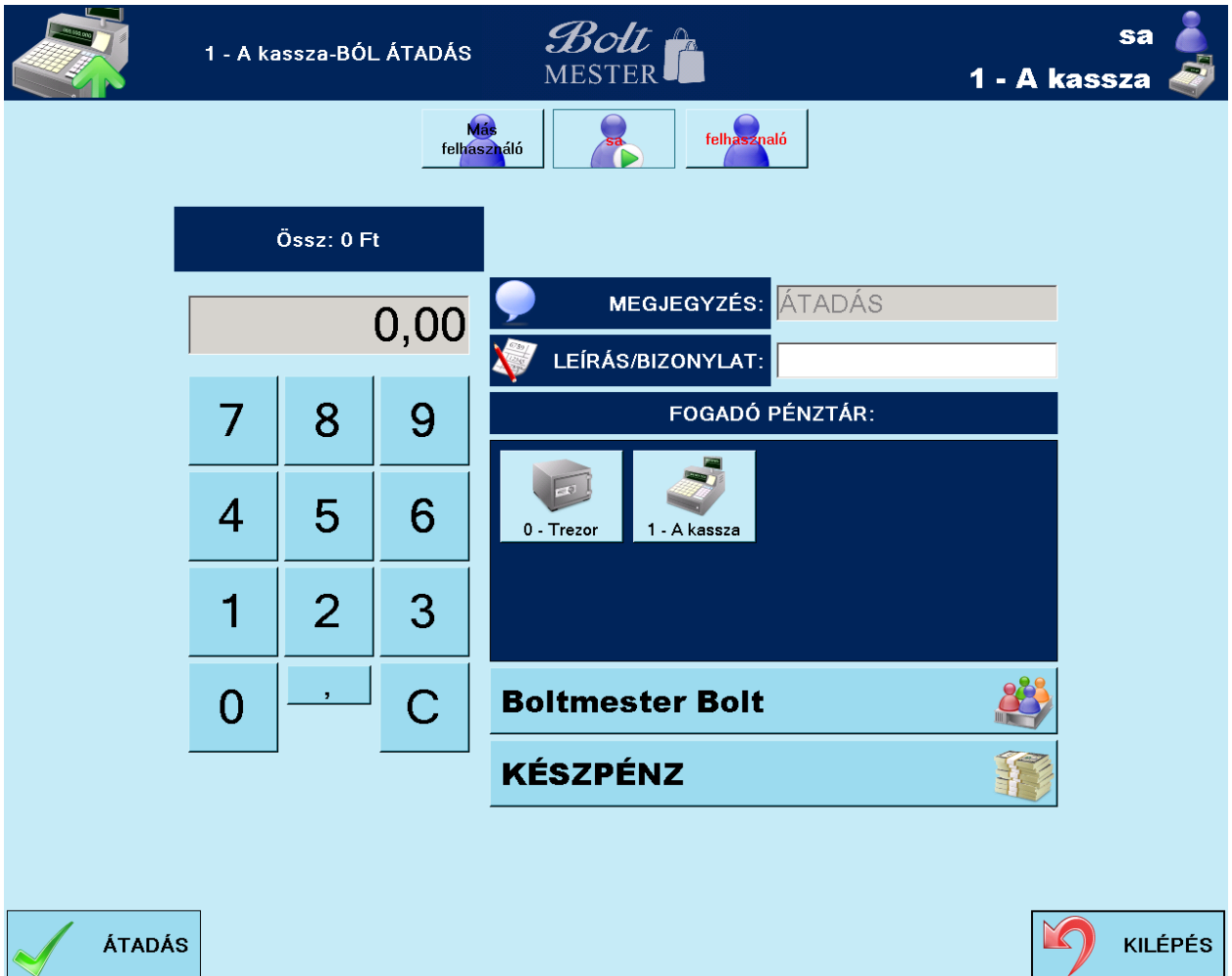
3. A **PÉNZ BEFIZETÉS**  funkcióval váltópénzt helyezhetünk el a kasszában, illetve egyéb befizetéseket könyvelhetünk el.

Befizetés menete:

- Megnevezésből válasszuk ki a megnevezést (pl. váltópénz)
- Adjuk meg az összeget
- A leírás/bizonylat mezőbe írjuk be a szöveget, vagy adjuk meg a bizonylat számát, ami a befizetéshez kapcsolódik
- Válasszuk ki a befizetőt
- Véglegesítsük a befizetést a BEFIZETÉS gomb megnyomásával.

4. **PÉNZ KIFIZETÉS**  menüpont a pénz kimozgatására szolgál. Menete hasonló a befizetéshez. A Megjegyzés mezőben választható a VÁLTÓPÉNZ szöveg is.


5. **ÁTADÁS**  funkciót használjuk a kasszák közötti pénzmozgások rögzítésére.

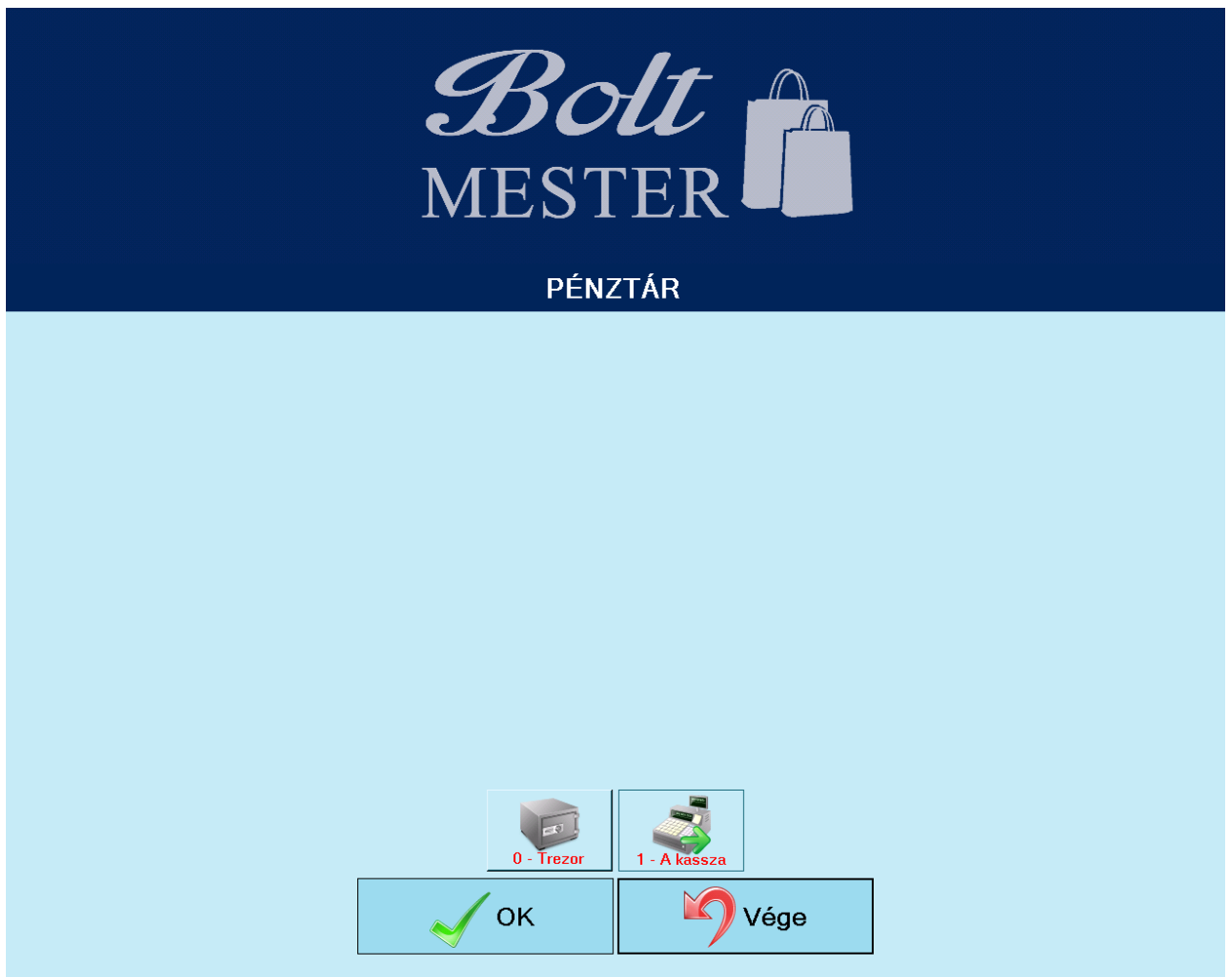


The screenshot shows the '1 - A kassza-BÓL ÁTADÁS' (Handover from the Cashier) screen. At the top, there are user selection buttons: 'Más felhasználó' (Other user), 'sa' (selected), and 'felhasználó' (User). The main area features a numeric keypad on the left with buttons for digits 0-9, a decimal point, and a 'C' (clear) button. Above the keypad, the total amount is displayed as 'Össz: 0 Ft' and the entered amount as '0,00'. To the right, there are input fields for 'MEGJEGYZÉS: ÁTADÁS' (Notes: Handover) and 'LEÍRÁS/BIZONYLAT:' (Description/Receipt). Below these is the 'FOGADÓ PÉNZTÁR:' (Receiving Cashier) section, which includes icons for '0 - Trezor' (Safe) and '1 - A kassa' (Cashier), with '1 - A kassa' selected. At the bottom, there are two large buttons: 'ÁTADÁS' (Handover) with a green checkmark icon and 'KILÉPÉS' (Exit) with a red arrow icon. The text 'Boltmester Bolt' and 'KÉSZPÉNZ' (Cash) are also visible.

Készpénz átadásának lépései:

- Írjuk be az összeget
- Adjuk meg a fogadó pénztárt (pl. trezor)
- Válasszuk ki a befizetőt (saját cégünk)
- Véglegesítéshez válasszuk az ÁTADÁS gombot.

6.  **PÉNZTÁR VÁLTÁS** funkcióval választhatjuk azt a pénztárt, amiben dolgozni szeretnénk.



Válasszuk ki azt a pénztárat, amivel dolgozni szeretnénk, és nyomjuk meg az OK gombot. Olyan pénztárat nem választhatunk, amihez nincs beállítva jogosultsága az adott felhasználónak. A **Trezor** nevű pénzeszközbe értékesítés nem történhet. Ebben az esetben a program figyelmeztetni fog, és az értékesítéshez választanunk kell egy másik pénztárat.

Műszakkezdés, -váltás, - zárás egy lehetséges menete

A műszakváltás menete cégenként eltérhet, az alábbiakban egy lehetséges példát mutatunk be a kassa kezelésére műszak váltás esetén:



1. A felhasználó belép a rendszerbe, kiválasztja a kasszát, amivel dolgozni fog



2. - megnyitja a kasszát



3. - befizeti a kasszába a váltópénzt

4. Elvégzi a napközbeni olyan műveleteket, amiket külön kell könyvelni: pl. bevételezés után a készpénzes számla kifizetése pénztárból, stb.
5. **ÁTADÁS**  - pénztárgépben található összeg átadása a főpénztár részére két lépésben: Először átadjuk a váltópénzt, majd egy másik átadással a forgalmat, így rendszer szinten is el fog különülni a váltópénz mozgása a forgalomtól.
6. **PÉNZTÁR ZÁRÁS**  - Az üres kasszát lezárja
7. Felhasználó kijelentkezik a rendszerből
8. A következő műszakos bejelentkezik a rendszerbe, és megteszi a nyitási procedúrát a 2. ponttól kezdve.


16. Leltár

A rendszerben háromféle leltárt végezhetünk: ROVANCS, TERMÉK, TELJES.

Rovancs leltár



Amint rákattintunk a ROVANCS ikonra, a képernyő bal oldalára betöltődik 20 db termék véletlenszerűen kiválasztva a raktárkészleten lévő termékek közül.

A mennyiség oszlopra kattintva be kell írni a leltározott mennyiséget a listában szereplő összes termékre vonatkozóan.


LELTÁR: sa 


Más felhasználó
sa
felhasználó

Megnevezés	Mennyiség	Me
airwaves	1,00	
Fanta citrom	1,00	


MŰVELETEK:


KERESÉS 


TÖRLÉS 

MEGJEGYZÉS:

LELTÁR TÍPUSA:

TELJES 


TERMÉK 


ROVANCS 

MENNYISÉG:


1,000


7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	,	C

LELTÁR BETÖLTÉSE 



OK

LISTA NYOMTATÁS 



KILÉPÉS

Ha végeztünk a leltárral, akkor az OK gomb megnyomásával véglegesíthetjük azt.

LELTÁR-ÖSSZESÍTÉS		Trajik MESTER				
	Cikkszám	Leírás	Leltáron	Készleten	Be	Ki
▶	B4	Fanta citrom	1,00	26,00	0,00	25,00
	B8	airwaves	1,00	17,00	0,00	16,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ↑ ↓ </div>						
Leltár hiány tételek: 2 db			Leltár többlet tételek: 0 db			
 VÉGLEGESÍT			 VISSZA			

Adott cikkszámhoz tartozó oszlop adatok jelentése:

- **Leltáron:** ez az a mennyiség, amit megszámloltunk
- **Készleten:** a programban lévő készlet információ
- **Be:** a végelegesítés eredményeként ennyit emelünk raktárkészletre
- **Ki:** ez a mennyiség kerül kimozgatásra a készletnyilvántartásból

Ha a VÉGLEGESÍT gombot választjuk, akkor elvégződnek a Be, Ki mozgással járó műveletek.

A művelet vége a LELETÁR ZÁRÁS nyomtatvány.

FIGYELEM! Ha nem adunk meg mennyiséget (0 a mennyiség), akkor az adott termék készlete kinullázódik!

Termék leltár

Ebben az esetben csak a megkeresett termékek leltározása történik meg. Adjuk meg a mennyiséget, majd a keresőben keressük meg a terméket, vagy használjuk a vonalkód olvasót.

Ha végeztünk a (részleges) leltárral, akkor az OK gombot nyomjuk meg, és megkapjuk a **LELTÁR-ÖSSZESÍTÉST**. A készlete csak azon termékeknek fog változni, amik a listán szerepelnek.

Teljes leltár

Ebben az esetben a bal oldali listába felvett termékek készlete fog módosulni, a listában nem szereplőké nullázódik.

FIGYELEM!

Ha a rendszer szerint van készleten adott termékből, de a listába nem tesszük bele, akkor a véglegesítéskor adott termék készlete nullázódni fog!

Leltározási példa

A **LELTÁR** főablakában válasszuk a **LISTA NYOMTATÁS**  gombot, és az alábbi ablakban állítsuk össze azon termékek listáját, amit leltározni szeretnénk.



A bal felső szekcióban listázódnak a termékcsoportok. Ha itt pipát teszünk azokra a termékcsoportokra, amiket leltározni szeretnénk, és rákattintunk a szekcióhoz tartozó kék jobbra mutató nyílra, a felső részbe áttöltődnek a csoportok, az alsó részbe pedig a csoportban lévő termékek.



A példában 3 termékcsoporthot választottunk ki, illetve ezen 3 termékcsoporth termékai láthatóak a jobb alsó szekcióban. A NYOMTATÁS gomb ekkor kinyomtatja a 3 termékcsoporth összes termékét (azokat, amik a jobb alsó részben találhatóak).

Ha egy termékcsoporthon belül nem minden terméket szeretnénk leltározni, akkor a jobb alsó részben adott terméket kipipálva használjuk a jobb alsó kék balra mutató nyilat, ezzel tudjuk kimoogatni az összeállítás listából. Ha végeztünk az átmozgatásokkal, akkor a jobb alsó részben található termékek nyomtatásra kerülnek a NYOMTATÁS gomb használatával. Ekkor –megfelelő jogosultság függvényében – a program megkérdezi, hogy a nyomtatványon látszódjon-e a program által nyilvántartott készlet.

A kinyomtatott lista alapján el tudjuk végezni a leltárt, és **TERMÉK LETÁR** funkciót használva vezessük fel a táblázatba az összes leltározott terméket a leltározott mennyiséggel, még akkor is, ha adott termékből nem találtunk egyetlenegy darabot sem! Ebben az esetben a leltározott termék mennyisége természetesen 0 lesz a táblázatunkban.

A leltár végelegesítéséhez válasszuk a bal alsó OK gombot.