

PXL

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

Készült: 2019. 10. 13.



Tartalomjegyzék

ATLAS SQL	1
TARTALOMJEGYZÉK	2
ÁTTEKINTŐ	5
AZ ATLAS SQL RENDSZEREK ALAPFUNKCIÓI	10
KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉSI MODUL	10
KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS MODUL	10
BESZERZÉSI MODUL.....	10
AZ ATLAS SQL FELHASZNÁLÓI LEÍRÁSA	12
ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK MEGADÁSA	12
MENÜPONT: KEZELŐ	13
KEZELŐ/BELÉPÉS MÁS IDŐSZAKRA:	13
KEZELŐ/JELSZÓ MEGVÁLTOZTATÁSA.....	13
KEZELŐ/NYOMTATÓK HELYI HOZZÁRENDELÉSE	13
KEZELŐ/SAJÁT ADATOK:.....	14
KEZELŐ/BELÉPÉS MÁS NÉVEN:.....	15
AZ ATLAS SQL RENDSZER ÁLTALÁNOS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA	16
A RENDEZŐRÁCS FUNKCIÓI:	16
TALLÓZÁS	18
AZ ADATRÁCS	20
KERESÉS.....	22
SZŰRÉS.....	23
MENÜPONT: TÖRZSADATOK	24
KÉSZLET TÖRZSEK	24
TÖRZSADATOK/KÉSZLET TÖRZSEK/CIKKEK:	24
Egyéb kapcsolatok gombok.....	27
Automatikus cikkszám kiosztás, új cikk felvitele esetén.....	29
TÖRZSADATOK/KÉSZLET TÖRZSEK/KÉSZLETEK	31
Tallózás	31
Karton.....	32
Rendelés	32
TÖRZSADATOK/KÉSZLET TÖRZSEK/RAKTÁRAK	34
TÖRZSADATOK/KÉSZLET TÖRZSEK/CIKKC SOPORTOK	36
TÖRZSADATOK/KÉSZLET TÖRZSEK/MENNYISÉGI EGYSÉGEK	38
TÖRZSADATOK/KÉSZLET TÖRZSEK/MUNKASZÁMOK	39
KERESKEDELMI TÖRZSEK	40
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/PARTNEREK	40
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/ÁRLISTÁK.....	43
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/PARTNERHEZ KÖTÖTT ÁRLISTÁK.....	44



TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/FIZETÉSI MÓDOK	45
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/PARTNER CSOPORTOK	46
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/ÉRTÉKESÍTÉSI KEDVEZMÉNYEK.....	47
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/SZÖVEGEK.....	50
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/BANKSZÁMLÁK	50
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/DEVIZA ÁRFOLYAMOK	51
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/ÁFAKULCSOK.....	53
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/PARTNER JELLEG.....	53
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/VÁMTARIFA SZÁMOK	53
TÖRZSADATOK/KERESKEDELMI TÖRZSEK/ÁRLISTA FAJTÁK	55
EGYÉB TÖRZSADATOK	57
TÖRZSADATOK/EGYÉB TÖRZSADATOK/ELSZÁMOLÁSI ÉVEK.....	57
TÖRZSADATOK/EGYÉB TÖRZSADATOK/BIZONYLATSZÁMOK	57
TÖRZSADATOK/EGYÉB TÖRZSADATOK/AUTOSORSZÁMOK.....	59
TÖRZSADATOK/EGYÉB TÖRZSADATOK/BIZONYLAT FAJTÁK	59
TÖRZSADATOK/EGYÉB TÖRZSADATOK/PARAMÉTEREK.....	66
TÖRZSADATOK/EGYÉB TÖRZSADATOK/CSATOLÁSI OKOK.....	72
Bizonylatcsatoló ablak.	73
Adalék:	74
BIZONYLATOK.....	74
Általánosságok.....	74
Bizonylattallózó.....	74
Bizonylat részletei.....	79
Bizonylat sorok terület:	83
Bizonylatok közötti kapcsolat:	90
MENÜPONT: EGYÉB	93
EGYÉB/ CIKK KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK	93
EGYÉB/VISSZAIGAZOLÁSOK A SZÁLLÍTÓINKTÓL.....	94
EGYÉB/VEVŐI RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS.....	96
EGYÉB /SZÁLLÍTÓI RENDELÉSGENERÁLÁS	98
EGYÉB/LELTÁROZÁS	101
KIMUTATÁSOK/TOVÁBBI LEKÉRDEZÉSEK	104
KIMUTATÁS/TOVÁBBI KIMUTATÁSOK	104
MENÜPONT: ESZKÖZÖK.....	106
ESZKÖZÖK/KÉSZLETKARTON VEZETÉS.....	106
ESZKÖZÖK/HAVI ZÁRÁS	107
ESZKÖZÖK/RENDELÉS AKTUALIZÁLÁS.....	107
ESZKÖZÖK/OPTIMÁLIS KÉSZLET/ÁTSZÁMÍTÁS.....	108
ESZKÖZÖK/KIMUTATÁS TERVEZŐ	109
MENÜPONT: RENDSZER.....	117





Áttekintő

A rendszer kis-, és közepes vállalatok számára készült, alkalmas készlet-nyilvántartási, értékesítési, beszerzési feladatok ellátására. Az Atlasz ügyviteli rendszer sok paraméterrel rendelkezik, ezek beállításával a program működése nagymértékben befolyásolható. Az Atlasz programrendszer három különböző tevékenységet integrál magába: az első a készletnyilvántartás, a második a beszerzés, a harmadik az értékesítés. A készletnyilvántartás alkalmas cikkelemes nyilvántartásra haladó átlagáron, bármilyen készletmozgás csak a számítógép által szigorúan sorszámozott bizonylatokkal képzelhető el. A rendszerben tetszőleges számú raktár vehető fel. A készletek mennyiségbeli és értékbeli nyilvántartása raktáranként, azon belül cikkenként történik. A rendszer képes helyesen kezelni a negatív készletet. Erre azért van szükség, mert az esetleges bevételezés elmaradása nem akadályozhatja meg az értékesítési tevékenységet.



Az ATLAS programrendszer modulokból épül fel. A modulok többsége önálló működésre is képes, de összekapcsolva egy rendszert alkotnak. Ebből adódóan minden adatot csak egyszer kell rögzíteni.

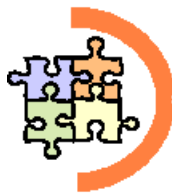
A modulok felhasználói kezelése azonos elveket követ, ezért a betanulás folyamata lerövidül.

A beépített általános lekérdező és kimutatás tervező segítségével, a szállított kimutatásokon túl egyéni adattartalmú és formájú output-ok is kialakíthatók.

Az alábbi felsorolás bemutatja azokat a funkciókat, jellemzőket, amelyek a rendszerben globálisan vannak jelen.

- Felhasználók és felhasználói csoportok azonosítása
- A funkciók beállítható jogosultságai
- Nyomtatók belső névvel történő azonosítása
- Általános lekérdező és kimutatás/nyomatványtervező
- Kimutatások elmentése, archívum későbbi kinyomtatása
- Egyéni parancsikonok révén gyors menüpont elérés
- Felhasználó által testre-szabható megjelenítés
- Öt nyelven definiálható kimutatások
- Adatexport lehetősége Excel felé
- Elszámolási egységek kezelése
- Tetszőleges számú devizanem kezelése
- Ügyletek/projectek követése
- Több ügyviteli év adatbázisban tartása, statisztikákhoz, elemzésekhez.





Készletnyilvántartás

A készletnyilvántartás modul szervesen kapcsolódik a beszerzési, az értékesítési és a készletgazdálkodási rendszerekhez. Feladata a készletek változásának nyomon követése, mind mennyiségben, mind pedig értékben.

A készletek nyilvántartásának eszköze a készletkarton. Segítségével több évre visszamenőleg követhetjük a cikkek mozgásait. Haladó átlagáras módszerrel értékeli a készleteket, ez biztosítja, hogy minden pillanatban pontos készletérték kimutatás áll rendelkezésünkre. Lehetőség van a beszerzési árak utólagos korrekciójára. Az alábbi felsorolás a készlet-nyilvántartási rendszerbe opcionálisan beépített funkciókat mutatja.

- Leltárjegy alapú leltározás
- Bizonylati kapcsolatok felderítése, bejárása
- Selejtezés
- "Árnyék" készlet vezetés a raktárosok elszámoltatására
- Bizományosi raktárak kezelése
- Vonalkódos azonosítás
- Negatív készlet megengedése /csak ha nincs készletgazdálkodás/
- Raktár-cikkcsoport kizárás vagy összerendelés.





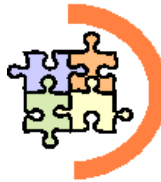
Beszerezés

Hozzájutni a megfelelő termékhez/szolgáltatáshoz, a megfelelő időben, a megfelelő helyen és főként a megfelelő áron – erről gondoskodik a beszerzési modul. Egy beszerzési igényt indukálhat a raktárkészlet csökkenése, vevői rendelés vagy termelési nyersanyag szükséglet. Ha az igény megjelent, ebből azonnal beszerzési rendelés készíthető, mely kinyomtatható, vagy közvetlenül elküldhető faxon. A szállítók illetve a gyártás visszaigazolásait be lehet rögzíteni a rendszerbe, ez alapot teremt arra, hogy automatikusan visszaigazolást adjunk a megrendelőinknek. Lehetőség van az úton lévő, és vámolás alatt lévő áruk megkülönböztetésére.

A beérkezett anyagok a beszerzési rendeléssel összehasonlításra kerülnek, és minden eltérést rögzítenek a rendszerben. Az alábbi felsorolás a beszerzési rendszerbe opcionálisan beépített funkciókat sorolja fel.

- Hiányzó vámtarifaszám felvitele bevételezéskor
- Úton lévő, vámolás alatt lévő állapot visszajelzése a megrendelő felé
- Szállítói visszaigazolás fogadása /gépi formában is/
- Árajánlatok kezelése, összehasonlítása





Értékesítés

Az értékesítési modul alkalmas az árajánlatadástól az eladásig az értékesítési folyamat lebonyolítására. Az értékesítési kondíciók finoman hangolhatók.

Az alábbi felsorolás az értékesítési rendszerbe opcionálisan beépített funkciókat sorolja fel.

- Vevők cikkszámrendszerének nyilvántartása és számlán szerepeltetése
- Több árlista kezelése ártörténettel is
- Egyedi árlisták partnerekre
- Szerződés alapú értékesítési kedvezmény logika
- Projectek eltérő kezelhetősége
- Partner csoportok kialakítása
- Skontó kedvezmény kezelése
- Kedvezmények szintekre osztása
- Akciók kezelése
- Árajánlatok készítése
- Jóváíró számlák kezelése
- Partnerfüggő nyomtatvány használata
- Ajánlat – rendelés – szállítólevél - számla kapcsolódása
- Bonusz elszámolása



Az ATLAS SQL rendszerek alapfunkciói

Kereskedelmi értékesítési modul

A kereskedelmi szervezet munkaeszköze. Egységes rendszerbe foglalja az értékesítési tevékenységet az árajánlatoktól a megrendeléseken keresztül a kiszállításokig, a készlet-nyilvántartási modulra támaszkodva a megrendelt készleteket leköti, és figyelemmel kíséri azok teljesítését. A rendszer fő funkciói az árjegyzékek, árajánlatok nyilvántartása, rendelések generálása, karbantartása, teljesítésük figyelése, kiszállítások szállítóleveleinek és számláinak generálása/elkészítése.

Készletnyilvántartás modul

A raktári mennyiségi nyilvántartás (a raktári adminisztráció) munkaeszköze. Alkalmas a készletek mennyiségben és értékben vezetett nyilvántartására és bizonylatolására. Fő funkciói a raktári be- és kivételezési mozgások bizonylatolása, és valamennyi mozgás készletkarton szerinti nyilvántartása.

Beszerezési modul

A készletgazdálkodás munkaeszköze, az anyaggazdálkodási tevékenységet hivatott támogatni. Egységes rendszerbe foglalja a beszerzési tevékenységet az árajánlat-kéréstől a rendeléseken keresztül a beszállításokig, folyamatosan figyeli a készletszinteket a Készletek rendszer nyilvántartási moduljára támaszkodva, ill. a rendelkezésre álló információkból generált előrejelzések alapján és igényléseket generál a szükségesnek ítélt beszerzésekre.

Készletgazdálkodási szempontból megkülönbözteti a minimum szintű, a 'kézi vezérlésű' az allokációs (előzetesen meghatározott igények alapján történő beszerzés és felhasználás) és az elfekvő készleteket.

A rendszer fő funkciói a készletek figyelése és lekérdezése, az igénylések generálása, karbantartása és figyelése, árjegyzékek, árajánlatok nyilvántartása,



rendelések generálása, karbantartása, teljesítésük figyelése, beszállítások követése.



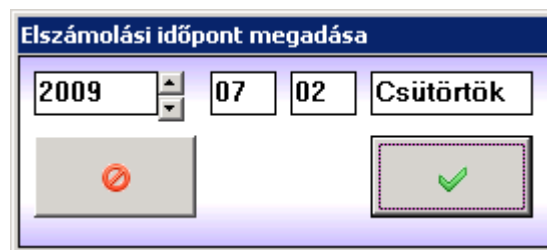
Az ATLAS SQL felhasználói leírása

A programot az 'asztalon' található ikonnal indíthatjuk. A program elindítása után meg kell adnunk a felhasználói nevet. Amennyiben Önnek nincsen felhasználói neve, forduljon a rendszer telepítőjéhez vagy a rendszergazdához.

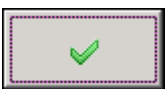
Ha megadta felhasználói nevét, a program bekéri az Ön jelszavát. A jelszó lehet üres, de ajánlatos jelszót megadni, ugyanis a program minden felvitt adathoz megjegyzi, hogy ki volt az, aki rögzítette. Amennyiben jelszóval látja el a felhasználói nevét, s a jelszavát titokban tartja, mentesülhet attól, hogy bárki más visszaéljen felhasználói nevével.

Elszámolási időszak megadása

Az ügyvitel menete megkívánja az adatok rögzítésében és feldolgozásában a havi ritmusosságot, ezért a program minden bejelentkezőtől megkérdezi, hogy milyen elszámolási időszakra kíván tételeket rögzíteni a rendszerben. Ennek az a jelentősége, hogy minden bizonylat, amit rögzítünk, magára veszi azt a dátumot, amit belépéskor megadtunk.



Kilép a programból



Egyetért a megadott dátummal

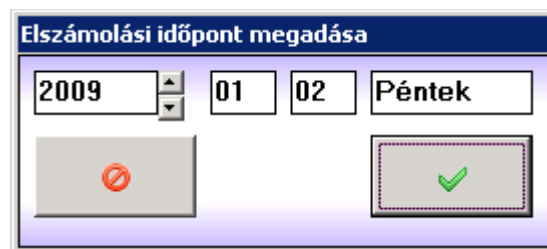


Menüpont: Kezelő

Rendszergazdai beállítások megvalósítása. Ebben a menüpontban történik a számlafejben kiíratásra kerülő cég paraméterek felvitele, nyomtatók, felhasználók és jelszavak beállítása.

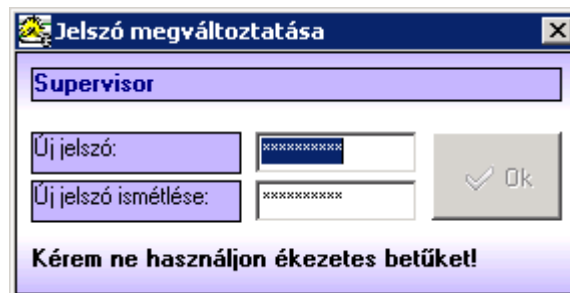
Kezelő/Belépés más időszakra:

Itt lehet módosítani a bejelentkezéskor megadott elszámolási időszakot.



Kezelő/Jelszó megváltoztatása

Itt lehet egy új jelszót hozzárendelni a felhasználói névhez, ezzel a régi jelszó automatikusan felülíródik.



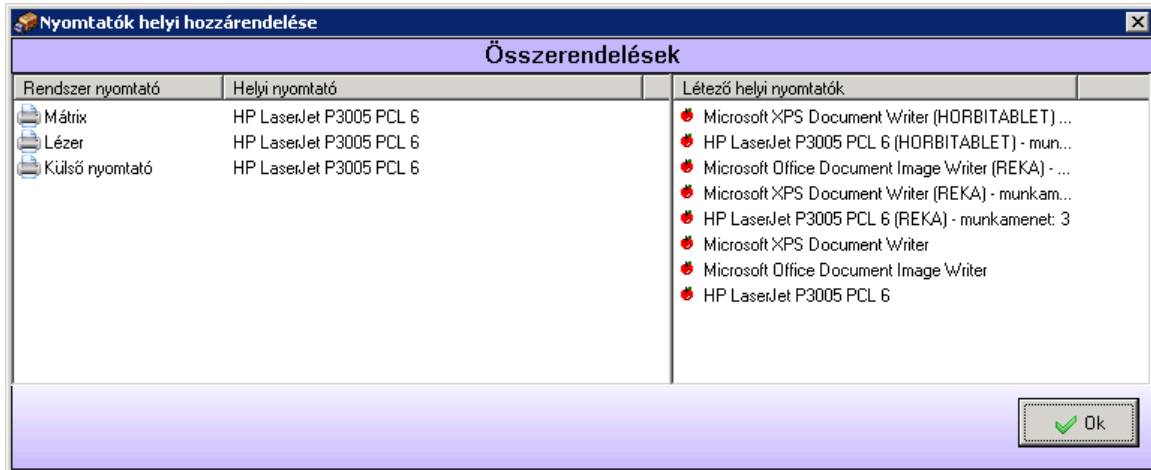
Kezelő/Nyomtatók helyi hozzárendelése

Az ATLAS SQL rendszerben globálisan logikai nyomtatókat lehet definiálni. Ezeket a rendszergazda a SETUP programmal végezheti el. Ez után minden felhasználó a saját gépén telepített lokális nyomtatókat hozzárendelheti, megfeleltetheti egy-egy ATLAS SQL-es logikai nyomtatónak. Ezzel a megoldással elérhető, hogy kimutatás tervezési fázisban már meghatározhatjuk a használni kívánt nyomtatót.



Például előre nyomtatott fejléces papírra történő feladatoknál ez nagyon kényelmes.

Figyelem! Amíg helyi nyomtatók nem kerültek összerendelésre, addig az ATLAS SQL rendszerből nem lehet nyomtatni.



Az összerendelést egérhúzási művelettel lehet elvégezni. A jobb oldali listából kell kiválasztani egy elemet, majd lenyomva tartott bal egérgombbal át kell húzni a jobb oldali lista 'Rendszernyomtató' oszlopának kívánt elemére.

Kezelő/Saját adatok:

Az alkalmazó cég adatainak rögzítése. Az itt megadott adatok kerülnek a kimenő számlákra. Lehetőség lesz a tervezett kimutatásokban, az itt megadott értékek nyomtatott listákon történő feltüntetésére is.



Saját adatok

Név 1	XY Kft.		
Név 2			
Adószám	00000000-0-00	EU adószám	HU0000000
Irsz.	Helység	Utca	
1111	Budapest	Fő u.1.	
Telefon	Tel.2	Fax	Fax
00/000-000		00/000-000	
Cégbejegyzés	00-00-0000000		

Aláíró 1		Aláíró 2	
Aláíró Beo. 1		Aláíró Beo. 2	
Jövedéki eng.sz.	Mail	web	
	info@xy.hu	www.xy.hu	
Külső azonosítónk			

Az adatmezőkbe berögzített adatok a 'pipa' gomb megnyomásával tárolódnak el.

Kezelő/Belépés más néven:

A programból való kilépés nélkül megváltoztatható a felhasználó.

Ha a program használata közben szükségessé válna egy másik felhasználói néven történő belépés, például azért, mert bizonyos jogkörök csak ekkor elérhetők, nem szükséges a programból való kilépés és újra bejelentkezés. A belépés más néven menüpontban a rendszer bekéri a belépő felhasználó nevét és jelszavát. Ha ezt sikeresen megadtuk, a rendszerbe új belépési jogot kapunk.

Felhasználó

Felhasználó:
SUP

Jelszó:

Navigation buttons: back, save (pipa), cancel.



Az ATLAS SQL rendszer általános kezelési útmutatója

Az ATLAS SQL grafikus felületen futó kereskedelmi rendszer. Működtetése a számítógéppel dolgozók számára ismerős kezelési eljárásokat, valamint billentyű-kombinációkat tartalmaz. A következőkben néhány példaképernyő kezelésének bemutatásával megismertetjük a felhasználóval az ATLAS SQL rendszer könnyen megtanulható kezelését.

Testreszabás Szűrőmenü Szűrőrács Rendezőrács Adatrács

Megnevezés	Me.	Áfakulcs	Szállító neve
Salak tisztított zsírból	KG	20	
Salak használt sütőzsiradékból	KG	20	
Salak tisztított olajból	KG	20	
Salak egyéb anyagból	KG	20	
Fritőz olaj 25 kg-os	DB	20	
VEGO pálmaj 20 kg-os	DB	20	
Pálmazsír 20 kg-os	DB	20	
Napraforgóolaj	L	20	

Adatbevitel és megjelenítés

Adatlapok

Adat manipuláció

Egyéb kapcsolatok

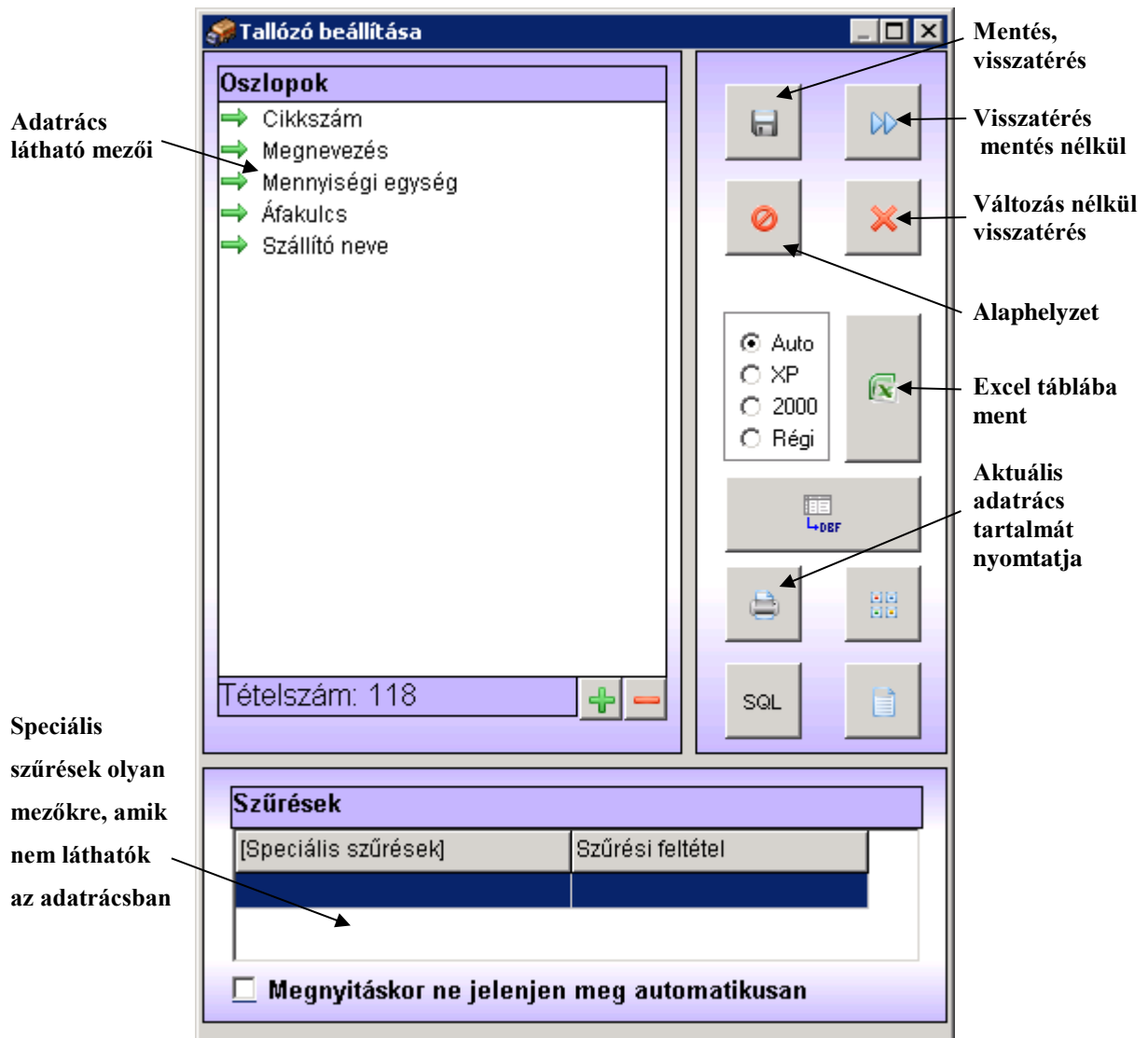
1. ábra

A rendezőrács funkciói:



1. A kiválasztott oszlopra való bal kattintással az adott rács rendezettsége megváltoztatható. Egy kis zöld háromszög (▼) jelzi az aktuális növekvő rendezettséget.
2. Az adott oszlop szélességének megváltoztathatósága. Úgy lehet a szélességet megváltoztatni, hogy az oszlop bal felén lévő elválasztó vonalra ráállunk, megjelenik az átméretező kurzor, és az egér bal gombjának lenyomásával és húzással a szélesség megváltoztatható.
3. A megjelenített oszlopok sorrendjének megváltoztatása. Ebben az esetben az adott oszlopot a területén bal gombbal megfogjuk, és áthúzzuk arra a mezőre, ami után szeretnénk, hogy következzen.
4. Keresés. Úgy lehet a rendezőrács alatt adott oszlop adataira keresni, hogy ráállunk az oszloprendező fejlécére (Kód ▼) és a jobb gomb lenyomására megjelenik a keresés ablak (ld.: 4. ábra).
5. Szűrőrács. A szűrőrács a rendezőrács alatt helyezkedik el, funkciója, hogy az adatrácsban megjelenő adatokat, valamilyen feltétel szerint szűkítsük. A szűrést mezőkre lehet beállítani. Úgy lehet elérni a szűrést, hogy a szűrőrács adat oszlopának területére bal gombbal kattintunk, ebben az esetben megjelenik az 5. ábrán látható ablak, ami a szűrés beállító ablak.
6. Szűrőmenü. A szűrőmenüt bal egérgomb kattintással hozhatjuk fel. Ebben előre a rendszerfejlesztők által elkészített szűrések kapcsolhatók be és ki.
7. A menük között választható ill. váltó menüpontok találhatóak, a választhatók ki-, be-kapcsolhatók, a váltók, pedig egymást kizárva választhatók. Ennek a menünek az első eleme a Minden szűrés alaphelyzetben. Ha ezt a menüpontot választjuk, akkor a szűrőrács az alaphelyzetbe áll vissza, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden szűrés ki van kapcsolva, lehetnek olyan szűrések, amelyek alaphelyzetben bekapcsolva vannak.
8. A testre-szabás. A testre-szabást szintén az egér bal gombjának kattintásával érhetjük el. ekkor megjelenik a 2. ábrán látható beállító ablak, ennek az ablaknak a funkciója, hogy az előző ablakban lévő beállításokon túl, egyéb beállítások, illetve a beállítások mentése végezhető el.





2. sz. ábra

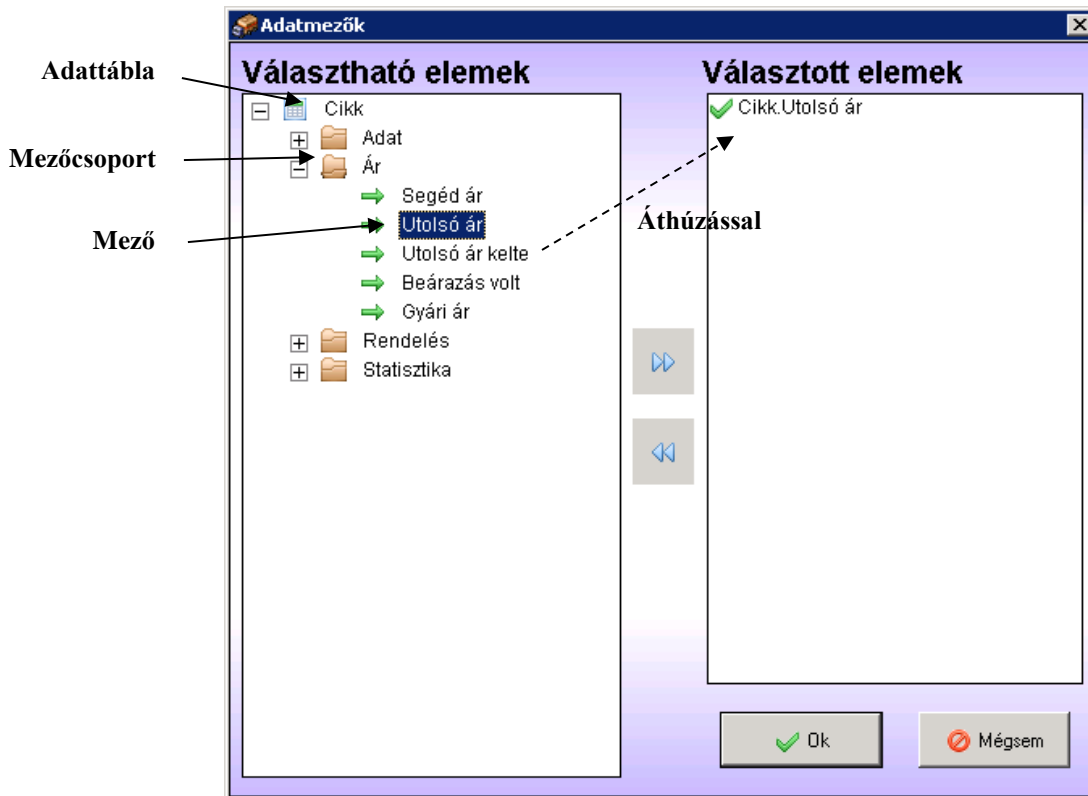
Tallózás

A tallózó ablak első része az oszlopokról szól, felsorolva látjuk a megjelenítés sorrendjében azokat a mezőket, amelyek az adatrácsban is megjelennek.

Amennyiben bővíteni szeretnénk ezt a listát, akkor az oszlopok felsorolásának területén jobb egérgomb kattintásával előjön egy pop-up menü, amelyből a hozzáadás menüpontot választva eljutunk ahhoz a lehetőséghez, hogy új mezőket vehessünk fel a rácsunkhoz.

Új mező hozzáadásának ablaka a 3. ábrán látható.





3. sz. ábra

Az adatmezők kiválasztása úgy történik, hogy az adatmezők közül áthúzzuk a kiválasztottat a választott elemek közé. Egyszerre több mezőt is át lehet húzni. A választható elemek keretfelépítése háromszintű, az első szinten az adattáblák találhatóak, mint például a cikk, a cikken belül mező csoportok, mint például az azonosító és az adat, és e csoportokon belül találhatóak a mezők. A mezők áthúzhatók a választott elemekhez, a csoportok és a táblák nem. A csoportok segítik a mezők közötti eligazodást. Egyszerre több tábla mezői is szerepelhetnek a választott elemek között.

Az áthúzás után a választott elemek listája bővül, ha szükség lenne ezek közül egynéhány törlésére, akkor álljunk rá a törlendő elemre és a jobb egérgomb megnyomásával felhozott menüből, válasszuk a törlés menüpontot. Amennyiben a választott elemek listája megfelelő, nyomjuk meg az OK gombot.

Ezek után a tallózóban (2. ábra) az oszlopok között a kiválasztott elemek megjelennek. A sorrendet itt is meg tudjuk változtatni húzással. Az oszlopok alatt a szűrések ablak alkalmas arra, hogy olyan szűrési feltételeket állítsunk be az adatrácsra, amely mezők az adatrácsban nem jelennek meg, azonban itt erre



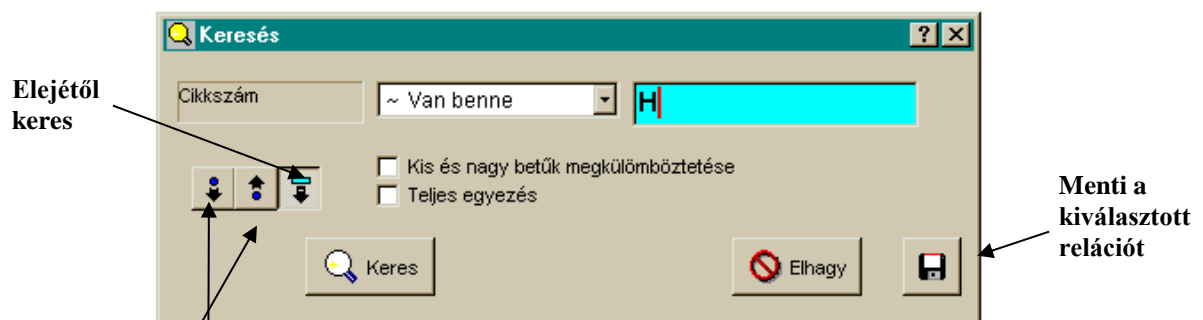
feltételeket lehet szabni, a feltételszabás módja teljesen azonos a szűrőrácsban alkalmazott módszerrel.

Amennyiben a beállításokat hosszútávon is szeretnénk elmenteni, akkor a floppy lemezt, ábrázoló gombot kell megnyomni. Ebben az esetben a mezők listája, azok sorrendje, szélessége, elmentődik, azaz a legközelebbi bejelentkezéskor ill. ablak megjelenítéskor ezek a beállítások érvénybe lépnek, ha szeretnénk visszatérni a program telepítésekor fennálló helyzetbe, akkor az alaphelyzetbe hoz gombot, kell megnyomni, ekkor a legutolsó mentés törlődik, és az alaphelyzet áll elő. Változások nélkül visszatérhetünk a „mégsem” gombbal, illetve a >> jellel jelölt gombbal. Ez utóbbi esetben a beállítások érvénybe lépnek, de nem mentődnek, a legközelebbi belépéskor az utolsó mentés állapota, vagy az alaphelyzet áll elő. Itt van lehetőség arra, hogy az adatrács aktuális tartalmát kinyomtassuk, illetve Excel táblába mentjük. Ez azért jó megoldás, mert így később ezekkel az adatokkal további feldolgozásokat lehet végrehajtani.

Az adatrács

Az adatrácsban (1. sz. ábra) jelennek meg táblázatos formában az éppen elérhető adatok. Az adatrácsnak mindig van egy aktuális sora. Az aktuális sort az adatrács bal szélén lévő státusz jel (jobbra mutató fekete háromszög) mutatja.

Minden adatmanipuláció, illetve kapcsolat az adatrács aktuális sorára vonatkozik. Az adatrácsnak van egy aktuális oszlopa is, ami nem feltétlenül esik egybe a rendezés sorrendjével. Amennyiben a keresőgombot megnyomjuk, vagy használjuk az F9 billentyűt, ami ugyanazt váltja ki, mindig az aktuális oszlop mezőjére keresünk, és nem az aktuális sorrendre.



4. sz. ábra



Jelenlegi poz.-tól lefelé keres
Jelenlegi poz.-tól felfelé keres

Az 4. sz. ábrán található kereső ablak tulajdonságai:



Keresés

A keresés az adatrács adatai között történik, mindig arra a mezőre történik, amelyik a keretnek a bal szélén van, (a példán ez a cikkszám). Ezután következik a reláció, és sorban utána a feltételként megadott érték. A keresést módosítja a kis és nagy betűk megkülönböztetése. (Alapértelmezésben nem tesz különbséget kis és nagybetűk között.) Ha kérjük a teljes egyezőséget, akkor szótöredékre nem keres, hanem teljes egyezést kér. Az ablak bal oldalán lévő három gomb, a keresés start pontját határozza meg. Az első a jelenlegi pozíciótól lefelé keres csak, a másodok a jelenlegi pozíciótól felfelé, míg a harmadik az elérhető adatok első elemétől lefelé keres (ez az alapértelmezés).

A relációk választéka függ attól, hogy a keresett mezőnek milyen a jellege. Szöveges esetén a legbővebb a lista, de ha dátum vagy számérték, akkor ez a lista szűkül.

Most a legbővebb esetet, egy szöveges értékre való keresés relációit tekintjük át.
=: ebben az esetben a cikkszámnak teljes egészében meg kell egyeznie a keresett értékkel.

Kezdete: ebben az esetben elegendő, ha a keresett érték pontosan a cikkszám kezdetével egyenlő, azonban a cikkszám tovább folytatódhat.

Van benne: eredményeképpen a keresett érték teljesen mindegy, hogy hol fordul elő a keresett cikkszám, az elején, közepén vagy a végén.

<=,>=: esetén ABC sorrendbe rendezzük az elemeket és így értelmezzük, hogy melyik van előbbre, ill. hátra a sorrendben.

<,>: Nem engedi meg az egyenlőséget, határozottan kisebbnek v. nagyobbnak kell lennie a keresett értéknek.

Nem egyenlő: Az = tagadása.

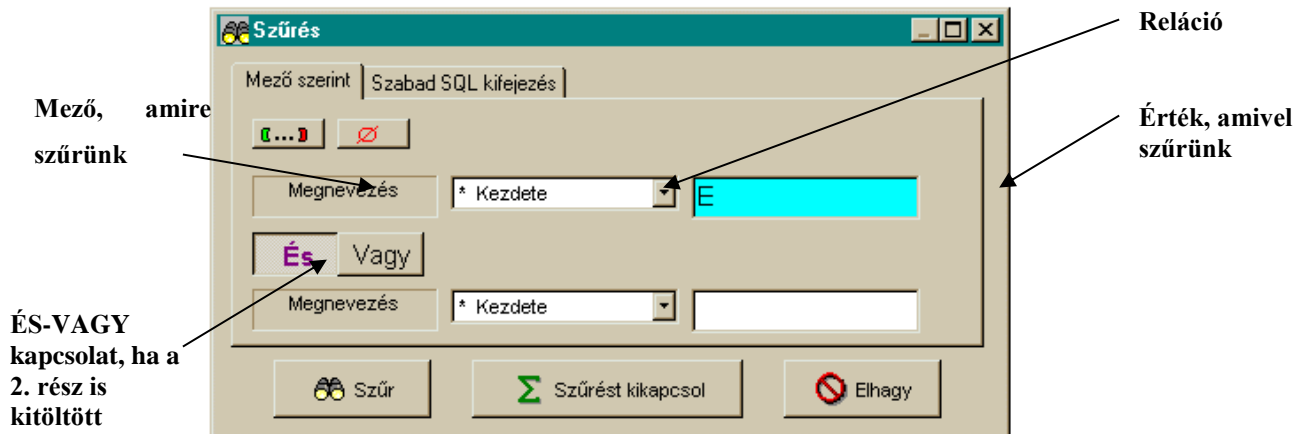
Nincs benne: A "Van benne" tagadása.

Kezdete nem: A Kezdete reláció tagadása.

A keresőablaknak van még egy funkciója, ez a mentés. Ez egy hely-érzékeny funkció, ha megnyomjuk a mentés gombot, például a cikkszám keresése közben, akkor a program az éppen aktuális beállított relációt elmenti, és a legközelebbi



meghíváskor mindig ez a reláció jön fel abban az esetben, hogyha a cikktörzsben a cikkszámra keresünk.



5. sz. ábra

Szűrés

A szűrés alkalmas arra, hogy szűkítsük a megjelenítendő adatok körét. Ez mindig valamilyen feltétel vagy feltételek megadásával történik. A legegyszerűbb esetben a szűrést egy megadott mezőre végezzük. A szűrés két részt tartalmazhat, amelyek VAGY illetve ÉS kapcsolatban állhatnak egymással. A szűrés elemei teljesen hasonlóak ahhoz, amit a keresésben már láttunk, tehát mindig egy megadott mezőhöz, valamilyen relációval, valamilyen értéket hasonlítunk, és ha ez az érték megfelel, akkor az adat bekerül az adatrácsba, amennyiben ez a feltétel nem igaz, akkor az adat kimarad a jelenlegi megjelenítésből.

A szűrőrácsban van két speciális gomb, az egyik a -TÓL-IG gomb, amelyet ha megnyomunk, akkor a szűrőrácsot és a relációit úgy állítja be, hogy azok az intervallum alsó és felső határának megadására álljanak be, így a relációk megadásával nem kell foglalkoznunk. A másik gomb, amely egy piros áthúzott kör, ez az üres érték megadása, abban az esetben, ha olyan értéket keresünk, amely éppen üres, akkor ezt --- jellel reprezentált „üres” megadása jelenti.

Ha a szűrést ki szeretnénk kapcsolni az adott oszlopra, akkor a szűrés kikapcsol gombot, kell megnyomni, ebben az esetben az adott oszlopra vonatkozó szűrés kapcsolódik ki. Az elhagy gomb megnyomásával, nem változik a beállított szűrés.



Menüpont: Törzsadatok

Készlet törzsek

Törzsadatok/Készlet törzsek/Cikkek:

A készletrendszer cikkelemes nyilvántartást vezet. Ennek alappillére a cikkek törzse. Minden, aminek készlete lehet a rendszerben, ide a cikktörzsbe felvételre kell, hogy kerüljön.

Megnevezés	Me.	Áfakulcs	Szállító neve
Salak tisztított zsírból	KG	20	
Salak használt sütőzsiradékból	KG	20	
Salak tisztított olajból	KG	20	
Salak egyéb anyagból	KG	20	
Fritóz olaj 25 kg-os	DB	20	
VEGO pálmaj 20 kg-os	DB	20	
Pálmazsír 20 kg-os	DB	20	
Napraforgóolaj	L	20	

Cikkszám	Megnevezés	Kizárt	Készl. vezetés értékkel
15111113	Salak egyéb anyagból	Nem	Igen
Rövid név	Gyári kód	Kód3	Kód4
Cikkcsoport	Mennyiségi egység	Áfakulcs	
1515 Salak	KG	20	
Műszaki cikkcsoport			
Vártafélszám	Íróvedéki-e	Egység súly	Bruttó súly
15111113	Nem	1,00	1,00
Engedményt kaphat-e	Kivitel (D.S.Z)		
Igen			

- A **Cikkszám** a cikk gépi azonosítója. Legfeljebb 20 karakter hosszú lehet. Használhatunk saját kialakítású cikkszámrendszert, és használhatunk vonalkódot is. Sőt ezt a két módszert akár egyszerre is.
- A **Megnevezés** mező tartalmazza a cikk nevét legfeljebb 60 karakteren.
- A **Kizárt** funkciójú mező a rendszerben több helyen is megjelenik. Szerepe egy törzsadat-sor átmeneti kizárása a használatból. Ha egy törzsadat-sort kizártnak /Igen értékűre/ minősítünk, akkor ez a tétel már nem használható fel új



tétel kapcsolataként. Nem azonos a törléssel, mert egyrészt a kizárás visszavonható, másrészt a már hozzárendelt kapcsolatok továbbra is érvényesek maradnak.

- A **Másodlagos megnevezés** általában idegen nyelven tartalmazza a cikk megnevezését.
- Az **Másodlagos kód** lehetőséget teremt a cikkhez egy plusz azonosító hozzárendelésére. A rendszerben a bizonylatok felvitelekor indifferens, hogy melyik azonosító kódot adjuk meg, a rendszer mindkettő alapján keresést fog végezni.
- A **Cikkcsoport** kötelezően kitöltendő adat. A cikkcsoport törzsből kell kiválasztanunk egy értéket. A mezőn állva az F2 billentyű megnyomásával segítséget kapunk a kitöltéshez.
- A **Mennyiségi egység** kötelezően kitöltendő adat. A mennyiségi egységek törzsből kell kiválasztanunk egy értéket. A mezőn állva az F2 billentyű megnyomásával segítséget kapunk a kitöltéshez.
- A **Vámtarifaszám** nem kötelezően kitöltendő adat. A vámtarifaszámok törzsből lehet kiválasztanunk egy értéket. A mezőn állva az F2 billentyű megnyomásával segítséget kapunk a kitöltéshez.
- A **Kalkulációs ár** a rendszerben manuálisan karbantartható ár. A rendszer nem használja fel semmilyen számításban. Szerepe egyes kimutatásokon történő feltüntetés.
- A **Segéd ár** a rendszerben manuálisan karbantartható ár. A rendszer nem használja fel semmilyen számításban. Szerepe egyes kimutatásokon történő feltüntetés.
- Az **Utolsó ár** automatikusan vezetett ár. Az utolsó bevételezés jellegű mozgás ár információját menti ide el a rendszer.
- Az **Utolsó ár kelte** automatikusan vezetett érték. Az utolsó bevételezés jellegű mozgás keltezési információját menti ide el a rendszer.
- Az **Minimum készlet** manuálisan megadható készletszint az adott cikkre. Szerepe a készletgazdálkodásban van.
- Az **Optimális készlet** manuálisan vagy automatikusan előálló készletszint az adott cikkre. Szerepe a készletgazdálkodásban van.



- Az **Optimális készletszámítási mód** határozza, hogy az **Optimális készlet** értéke hogyan viselkedjen.
 - Manuális megadás esetén a gép az adott cikkekre nem végez optimális készlet átszámítást.
 - Kalkulált (1) esetén a gép az adott cikkekre végez optimális készlet átszámítást.
- A **Raktári forgás** értéke határozza meg, hogy az adott cikkből hány napra elégséges készletet szeretnénk tartani. Gyakorlatilag ez az az időtartam, ami alatt a cikk szállítója képes a megrendeléstől számítva leszállítani a kért árut.
- Az **Beárazás volt** automatikusan vezetett érték. Az utolsó megadott értékesítési ár keltét tartalmazza az adott cikke.
- Minden cikknek további **statisztikai** azonosítói lehetnek. Ezek paraméterezéssel ki –bekapcsolhatók. Maximum 5-féle statisztikai kód adható meg.
- A **Raktározás** mezőbe állítható be az adott cikknek a raktári polcrendszerben kiszabott helye. Paraméteresen ki-be kapcsolható a használata.
- Az **Szállítók** minden cikkhez megadható az öt szállító partnerek felsorolása. Persze lehetnek alternatív lehetőségek. A rendszer képes ezek kezelésére.

Aktív	Száll.kör.	Szállító	Szállító neve
<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	KSZ	027	KSB AG (Német)
<input checked="" type="checkbox"/>	KSZ	001	Wilo Dortmund

Szállítói kör: KSZ Külföldi szállítók: Aktív:

Szállító: 027 KSB AG (Német) -

Rendelés átfutás: 30 Nap

Minimum rendelés: 1 Rendelési egység: 1

Menny. alsó határ: 0 Menny. felső határ: 0



- **Aktív** oszlop mutatja meg, hogy éppen melyik szállítót preferáljuk. Ha meg kívánjuk változtatni ezt, akkor kattintsuk duplán az aktívvá teendő soron.
- **Szállítói kör** megadja a szállító külföldi vagy belföldi-e.
- **Szállító** Megadja magát a szállítót. A partnertörzshöz van törzskapcsolat. az F2 billentyű megnyomásával segítséget kapunk a kitöltéshez.
- **Rendelés átfutás** adja meg, hogy a szállító hány nap alatt tudja rendszerint teljesíteni a megrendeléseinket. Ennek majd a készletgazdálkodásban lesz jelentősége.
- **Minimumrendelés** tartalmazza azt a mennyiségi szintet, aminél kisebb mennyiséget nem lehet az adott szállítótól megrendelni.
- **Rendelési egység** adja meg, hogy mekkora egységekben lehet az adott árut megrendelni.
- **Mennyiségi alsó határ** adja meg azt a mennyiségi szintet, aminél az adott szállító kondíciói előnyössé válnak.
- **Mennyiségi felső határ** adja meg azt a mennyiségi szintet, ami alatt az adott szállító kondíciói előnyösek. Automatikus szállító kiválasztáskor jut ez az érték szerephez.
- **A Helyettesítő cikk** mezőbe adható meg, egy kifutott cikket helyettesítő újabb cikk. A helyettesített tételt először kizárttá kell tenni, mert csak az után lesz látható a helyettesítő rovata.

Egyéb kapcsolatok gombok

Az aktuális cikkhez kapcsolódó adatösszefüggések jeleníthetők meg a cikktörzs karbantartó ablakból.

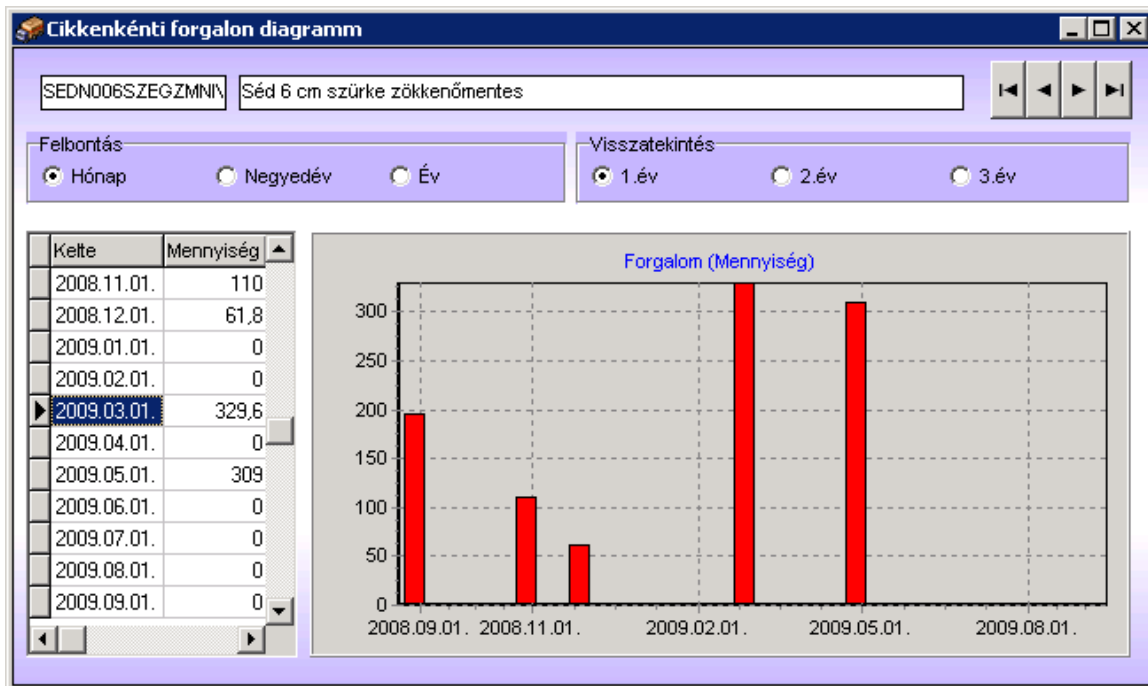


() értékesítési árak áttekintése.




() forgalmi diagram

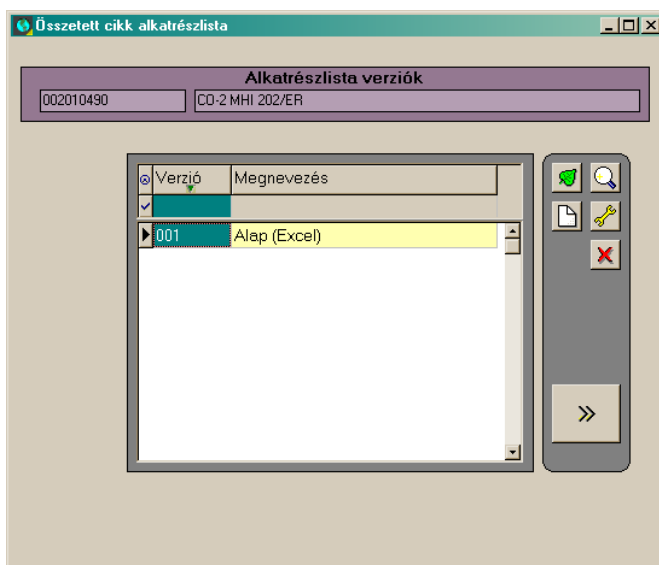





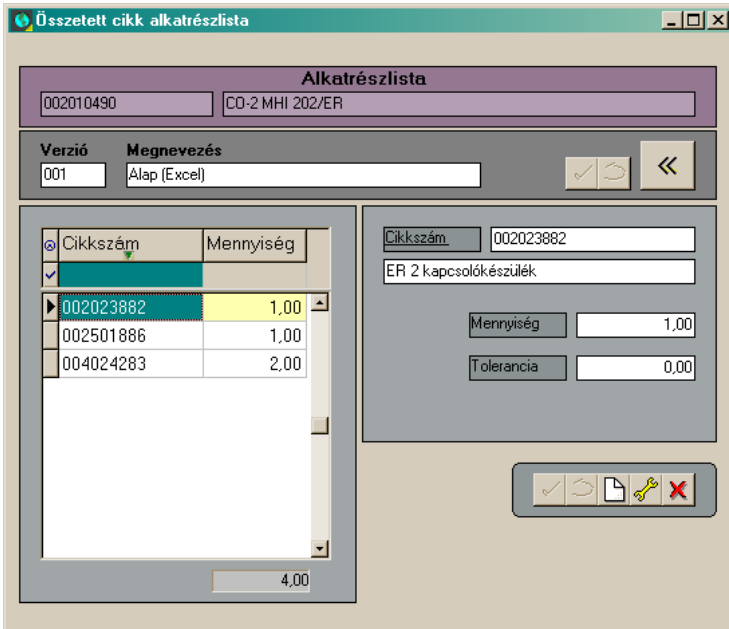
A forgalmi áttekintő diagram segítségével gyorsan és egyszerűen áttekinthetjük az adott cikk forgalmának időbeli alakulását. A részletezés és a visszatekintés időtartama választógombokkal befolyásolható.



() alkatrészlista. Lehetőség van a cikkelemekhez alkatrészlisták rögzítésére. Minden alkatrészlista saját verziószámmal van megkülönböztetve. Az alkatrészlista elemei szintén a cikktörzsből származhatnak. Az alábbi ábra a kapcsolódó verziókat sorolja fel.



A részletek a () gomb lenyomásával jelennek meg.



Cikkszám	Mennyiség
002023882	1,00
002501886	1,00
004024283	2,00

Automatikus cikkszám kiosztás, új cikk felvitele esetén.

Ha az Ön telepített rendszerében, meg lett határozva, egy cikkszám-tartomány, amibe az új cikkeket kell sorolni, akkor használhatja az alább ismertetett funkciót.

Cikktörzs:



The screenshot shows a software window titled 'Cikkek' (Items) with a table of items and a detailed view below it.

Cikkszám	Megnevezés	Me.	Áfakulcs	Szállító neve
BADA007LVEGN	Badacsony 7 cm láva vörös antik	M2	20	
BADA007MAEGN	Badacsony 7 cm magma	M2	20	
BADA007MASON	Badacsony 7 cm magma SOR	SOR	20	
BADA007NFEGN	Badacsony 7 cm narancs-fekete melír	M2	20	
BADA007ŐSEGN	Badacsony 7 cm őszi lomb	M2	20	
BADA007ŐSSON	Badacsony 7 cm őszilomb SOR	SOR	20	
BADA007SPEGN	Badacsony 7 cm antik	M2	20	
BADA007SZEGN	Badacsony 7 cm szürke	M2	20	

Below the table, the detailed view for item BADA007LVEGN is shown:

- Cikkszám:** BADA007LVEGN
- Megnevezés:** Badacsony 7 cm láva vörös antik
- Kizárt:** Nem
- Készl. vezetés értékkel:** Igen
- Rövid név:** (empty)
- Cikksorozat:** TERS | Térkö, saját
- Műszaki cikksorozat:** (empty)
- Méretarányszám:** 68-10
- Egységsúly:** 154,00
- Bruttó súly:** (empty)
- Engedményt kaphat-e:** Igen
- Kivitel (D.S.Z):** (empty)
- Mennyiségi egység:** M2 | DB | SOR
- Áfakulcs:** 20
- DB:** 0,03
- RKP:** 8,4
- SOR:** 0,84

An arrow points to a button in the right-hand toolbar, which is used to open the selection list.

A megjelölt gomb megnyomására megjelenik a választéklista.

The 'Választás' dialog box contains the following text:

Automatikus cikkszám generátorok

Norm szivattyú cikkszám

WIL0 cikkszámteromány

Itt kattintással ki kell választani egy elemet.

A rendszer ekkor egy új cikk felvitelére kezd, de a cikkszám már kitöltött lesz induláskor.

Megjegyzés: A cikkszám generátorokat a rendszerben a 'Egyéb törzsadatok/Autosorszámok' menüpont alatt tarthatjuk karban.



Törzsadatok/Készlet törzsek/Készletek

A *Készletek* ablakban vannak összegyűjtve azok az információk, amik a készletek történetének, illetve a készletek jövőbeli alakulásának áttekintéséhez nélkülözhetetlenek.

Tallózás

Áttekintő és kereső funkciókat tartalmaz. A bal felső adatrács a cikk jellemzőit jeleníti meg (tetszőlegesen testre-szabható). A jobb felső adatrács az aktuális összes aktuális és szabad készleteket mutatja (nem testre-szabható). Az alsó adatrácsban pedig raktáranként részletezve tekinthető át az aktuális és szabad készlet (tetszőlegesen testre-szabható).

Készletek						
Áttekintés		Készletkarton	Diszponálás áttekintése			
Év 2009						
Cikkszám	Megnevezés	Me.	Szállító	Aktuális	Szabad	
▶ BADA007LVEG	Badacsony 7 cm láva vörös antik	M2		0,00	0,00	
BADA007MAEG	Badacsony 7 cm magma	M2		66,20	-1,00	
BADA007MASO	Badacsony 7 cm magma SOR	SOR		0,00	0,00	
BADA007NFE	Badacsony 7 cm narancs-fekete melír	M2		0,00	0,00	
BADA007ŐSEG	Badacsony 7 cm őszi lomb	M2		393,60	393,60	
BADA007ŐSSO	Badacsony 7 cm őszilomb SOR	SOR		0,00	0,00	
BADA007SPEG	Badacsony 7 cm antik	M2		38,60	-79,40	
BADA007SZE	Badacsony 7 cm szürke	M2		8,40	8,40	
BAKO006ANDB	Bakony 6 cm antracit DARAB	DB		330,00	0,00	
BAKO006ANEG	Bakony 6 cm antracit	M2		420,06	404,06	
BAKO006ANEG	Bakony 6 cm antracit zökkenőmentes	M2		28,80	28,80	
BAKO006PIDB	Bakony 6 cm piros DARAB	DB		1 320,00	-330,00	
BAKO006PIEG	Bakony 6 cm piros	M2		289,05	262,45	

EV	Raktár	Raktárnév	Aktuális mennyiség	Szab.menr
▶ 2009	KEKL	Készáru Kiskunlacháza	0,00	0,00
2009	KEVP	Készáru Veszprém	0,00	0,00
2009	UTKL	Útonlévő Kiskunlacháza	0,00	0,00



Karton

Itt tekinthető meg a rendszer által vezetett készletkarton. Ez mutatja a készletek alakulását a nyitó készlet felviteltől az aktuális időpontig.

Készletek

Áttekintés | Készletkarton | Diszponálás áttekintése

Cikkszám	Megnevezés	Cikkcsoport	Raktár	Raktárnév
BADA007SPEGNO	Badacsony 7 cm antik	TERS	KEVP	Készáru Veszprém

Karton mennyiség	Átlagár	Karton Érték
38,60	174,58	6 738,67

Belső sorszám	Hónap	Kelt.	Teljesítés	Mennyiség	Érték	Partner név
EGY09-0046	06	2009.06.04. 11	2009.06.04	1 046,36	0,00	
EGY09-0059	06	2009.06.30. 11	2009.06.30	-2,28	- 398,04	
ERV09-02497	06	2009.06.30. 8	2009.06.30	-115,08	- 20 090,29	Alba Autó-és Térköpark Kft.
GBV09-00018	03	2009.03.19. 1	2009.03.19	21,00	20 580,00	
GBV09-00022	03	2009.03.26. 8	2009.03.26	8,40	8 232,00	
GBV09-00082	06	2009.06.05. 11	2009.06.05	226,80	222 264,00	
SZV09-00233	03	2009.03.19. 1	2009.03.19	-21,00	- 20 580,00	Kuti és Fia Kft.
SZV09-00307	03	2009.03.26. 8	2009.03.26	-8,40	- 8 232,00	Kuti és Fia Kft.
SZV09-01317	06	2009.06.08. 7	2009.06.08	-100,80	- 17 597,32	Hornyák Kft.
SZV09-01328	06	2009.06.08. 11	2009.06.08	-100,80	- 17 597,32	Hornyák Kft.

Belső sorszám	EGY09-0046	Mennyiség	Egységár	Érték	Halm.menny	Halm.ért.
Bizonylat száma	20090603 névvált	1 046,36		0,00	1 046,36	0,00 Ft
Bizonylat kelte	2009.06.04.		Biz.eár.	Biz.ért.		
Egység				0		
Ügylet		Partner név				

Speciális funkciók

- (✂) Raktárosi ellenőrző készletek listája. Paraméterrel ki-be kapcsolható.
- (🔗) Kapcsolódó listák lehívása.

Rendelés

A készletek jövőbeli alakulását tekinthetjük át az alábbi helyen. Az aktuális készletből kiindulva a várható beérkezések és várható kiszállítások ütemezésével.

Az állapot mező lehetséges értékei:

- Foglal: a készlet le van foglalva a vevő számára

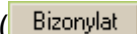


- Előjegyzett: a rendelést kiadtuk még nincs igazolása
- Visszaigazolt: a rendelés visszaigazolták
- Útonlévő: az áru már szállítás alatt van

Sorszám	Vevő neve	Rend.sz.	Kérés dátuma	Aktív menny.	Me.	Diszponálva	Össz.rendelés	Átvitt mennyiség	Kezelés
10	Hornyák Kft.	VRK09-1616	2009.06.10.	0,40	M2	0,40	1 000,00	999,60 Ft	Vára
20	Romulus Kft.	VRK09-2795	2009.12.31.	117,60	M2	38,20	117,60	0,00 Ft	Vára


Szállító	Rendelés szám	Mennyiség	Kértük	Vissz. (i/n)	Visszaig. kelte	Megjegyzés

Speciális funkciók

() Behívja az aktuális rendelési bizonylatot, amit akár módosíthatunk is.

() Behívja a cikktörzs adatablakot és rááll az aktuális cikkekre.

() Átszámolja a táblázatot.

() Egy vevői rendelés tételt ketté lehet vágni a célból, hogy az egyik és a másik fele teljesítés szempontjából más-más jellemzőket vehessen fel.



Törzsadatok/Készlet törzsek/Raktárak

A készletek raktárakban helyezkednek el. A rendszerben tetszőleges számú raktár vehető fel. Az alábbi ábra mutatja a raktártörzs adattábláját.

Raktár	Megnevezés	Helye
ATKL	Alapanyag térkő Kiskunlacháza	Itteni
ATVP	Alapanyag térkő Veszprém	Itteni
AÜVP	Alapanyag üreges Veszprém	Itteni
EGVP	Egyéb Veszprém	Itteni
FKKL	Félkészárú Kiskunlacháza	Itteni
FKVP	Félkészárú Veszprém	Itteni
KEKL	Készárú Kiskunlacháza	Itteni

Raktár kód	Megnevezés	Kizárt	Telep.
ATKL	Alapanyag térkő Kiskunlacháza	Nem	
Helye	Virtuális	Kiszolgálhat-e	
Itteni	Nem	Igen	
Elsz. eqvs.	Kész. szla.	Bizományosi-e	Bizom. ügyf.
		Nem	
Cikkcsoport Engedélyezés/Tiltás		Készlet feladás	BIZOM_SZIG
		Igen	N
Készletszámla	Készl. ellenszla.		

- **Azonosító** a raktár kódja. Legfeljebb 4 karakter hosszú adat.
- **Raktár neve**
- **Kizárt** funkciójú mező a rendszerben több helyen is megjelenik. Szerepe egy törzsadat-sor átmeneti kizárása a használatból. Ha egy törzsadat-sort kizártnak /Igen értékűre/ minősítünk, akkor ez a tétel már nem használható fel új tétel kapcsolataként. Nem azonos a törléssel, mert egyrészt a kizárás visszavonható, másrészt a már hozzárendelt kapcsolatok továbbra is érvényesek maradnak.
- **Helye** lehet itteni vagy távoli raktár.
- **Bizományosi** lehet Igen/Nem értékű. A bizományosnak minősített raktárban a partneremhez kihelyezett készleteinket tartjuk nyilván.



-
- *Cikkcsoport engedély/tiltás* lehetőséget teremt arra, hogy bizonyos raktárakban kizárjunk bizonyos cikkcsoportba tartozó cikkek tárolását.



Törzsadatok/Készlet törzsek/Cikkcsoportok

A készletrendszer cikkelemes nyilvántartást vezet. Ennek alappillére a cikkek törzse. A cikkeket csoportokba kell sorolnunk. A csoportokhoz tulajdonságokat tudunk rendelni, ami a csoportba tartozó összes cikkre egyaránt vonatkozni fog.

The screenshot shows a software window titled "Cikkcsoportok". It contains a table with columns "Kód", "Megnevezés", and "Jelleg". The table lists several item groups, with "150 Takarmányzsír" selected. Below the table is a form for editing the selected group, with tabs for "1 Adat", "2 Kontír", and "3 Szövegek". The form includes fields for "Kód", "Megnevezés", "Kizárt", "Vámtarifaszám", "Jelleg", "Késztermék/Alapanyag", "Opt.mód.", "Áfa kód", "Honos raktár", and "Raktár pozíció".

Kód	Megnevezés	Jelleg
0506	Csontliszt, feh.konc.	Anyag
100	Gabonafélék	Anyag
150	Takarmányzsír	Anyag
150F	Faggyú	Anyag
150T	Tisztított sütőzsiradék	Anyag

Kód	Megnevezés	Kizárt
150	Takarmányzsír	Nem

Vámtarifaszám:
 Jelleg:
 Késztermék/Alapanyag:
 Opt.mód.:
 Áfa kód:
 Honos raktár:
 Raktár pozíció:

- A **Kód** mezőbe egy maximum 4 karakter hosszú azonosítót kell megadni. A megadott értéke emlékeztessen a csoport jellegére, nevére.
- A **Megnevezés** mezőbe a cikkcsoport nevét adjuk meg.
- A **Kizárt** funkciójú mező a rendszerben több helyen is megjelenik. Szerepe egy törzsadat-sor átmeneti kizárása a használatból. Ha egy törzsadat-sort kizártnak /Igen értékűre/ minősítünk, akkor ez a tétel már nem használható fel új tétel kapcsolataként. Nem azonos a törléssel, mert egyrészt a kizárás visszavonható, másrészt a már hozzárendelt kapcsolatok továbbra is érvényesek maradnak.



- A **Vámtarifaszám**, ha a csoportba tartozó minden cikknek vagy azok nagy részének azonos lenne a vámtarifaszáma, akkor itt a cikkcsoportban megadhatjuk az alapértelmezett értéket. Minden új cikk felvitelekor automatikusan felkínálódik az itt megadott vámtarifaszám. Ez megkönnyítheti a feltöltést, és csökkentheti a hibalehetőséget.
- A **Jelleg** mező fontos szerepet tölt be. Magát a cikkcsoportokat sorolja főcsoportokba. Ezek a főcsoportok a rendszerbe beépített értékeket vehetnek fel, úgymint:
 - Anyag
 - Szolgáltatás
 - Göngyöleg

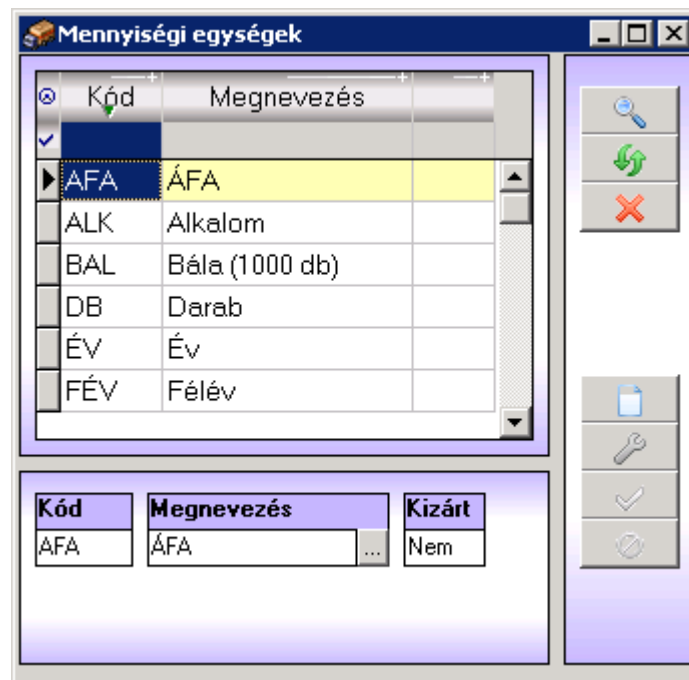
Az Szolgáltatás jellegű cikkcsoportba tartozó cikkeknek nincs készletvezetésük. Ez nagyon fontos információ. A többi főcsoportba tartozó cikkeknek van készletkarton vezetése.

- Az **Opt. mód** (optimális készletszámítási mód) mező alapértelmezett értéként kerül felhasználásra az új cikk rögzítésekor. Működése hasonlatos, mint a vámtarifaszám mezőé. Az optimális készletszámítási mód témát a cikkeknel találhatja meg.
- Az **Áfa kód** (alapértelmezett áfa kulcs) mező alapértelmezett értéként kerül felhasználásra az új cikk rögzítésekor.
- A szöveg mezőkbe tetszőleges leírás adható meg, ami később nyomtatványokon felhasználhatunk. Például: ha a kimenő számlán fel kell tüntetni a cikkcsoporthoz tartozó közleményt.



Törzsadatok/Készlet törzsek/Mennyiségi egységek

Mennyiségi egységek nyilvántartása. Tetszőleges számú mennyiségi egység nyilvántartásba vehető, minden cikk esetében fel kell tüntetni, hogy milyen mennyiségi egységben tartjuk nyilván.



- **Kód** a mennyiségi egység rövid kódja, egyedi azonosító, tehát bármely kettő mennyiségi egység esetén különböznie kell egymástól
- **Megnevezés** a mennyiségi egység megnevezése
- **Kizárt** Az adott mennyiségi egység átmeneti jelleggel kizárható a használatból, a nyilvántartásból nem törlődik



Törzsadatok/Készlet törzsek/Munkaszámok

A felhasználó által képzett azonosító 'munkaszám' rögzítése.

Azonosító	Megnevezés	Lezárt-e	Kizárt	Leírás
M050000001	GÉPKOCSIS KFT., KARDÁNTENGELY	Lezárt		GÉPKOCSIS KFT.; KARDÁNTENGELY Ö
M050000002	RÁBA JÁRMŰ ÉS BUSZG. KARDÁNT	Lezárt		RÁBA JÁRMŰ ÉS BUSZGYÁRTÓ KFT.; F
M050000003	ZALA VOLÁN RT., KARDÁNTENGELY	Szabad		ZALA VOLÁN RT.; KARDÁNTENGELY Ö
M050000004	B&F KFT., KARDÁNTENGELY ÖSSZE	Szabad		B&F KFT.; KARDÁNTENGELY ÖSSZESZ
M050000005	KITE RT., KARDÁNTENGELY ÖSSZE	Szabad		KITE RT.; KARDÁNTENGELY ÖSSZESZ
M050000006	FLAGRANS-2001 KFT., KARDÁNTENG	Szabad		FLAGRANS-2001 KFT.; KARDÁNTENGE

M050000006 FLAGRANS-2001 KFT., KARDÁNTENGELY

Lezárt-e Szabad

Szint

Befejezés kelte

Leírás
FLAGRANS-2001 KFT.; KARDÁNTENGELY ÖSSZESZERELÉS; 2005.11.05

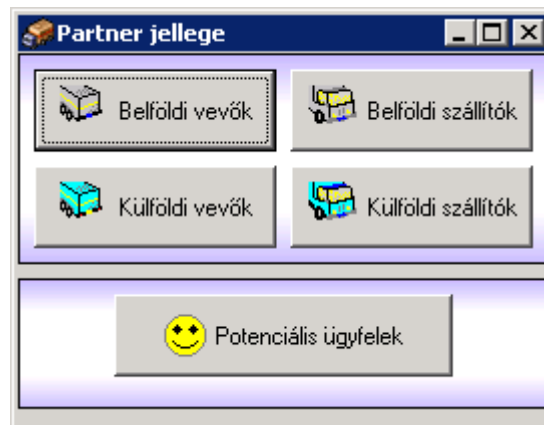
Utókalkulációs kód, termelő vállalatoknál a termék szerinti besorolásra, vagy egy kivitelezési munkaszám (projekt) azonosítására szolgál.



Kereskedelmi törzsek

Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Partnerek

A kereskedelmi tevékenység során használt partnerek adatait lehet rögzíteni, a partnereket a négy beépített partner jelleg valamelyikébe történő besorolás után lehet rögzíteni. A 4 főbb jellegen kívül megjelenik egy ötödik lehetőség is, a potenciális ügyfelek csoportja.



Kód	Név	Város	Utca
20992259	Molnár Pince Étterem	Sopron-Balf	Petőfi u. 5
20993645	Rétóti Ház Szolgáltató Bt.	Vácrátót	Petőfi tér 20
20994172	Napkirály Bt	Vác	Tölgyfa u. 16
20994464	Bordács Bt.	Túrkeve	József Au.20/a
00000000	Próba partner	Szigetszentmiklós	Leshegy u.8.
00000001	Bátky Zoltán	Budapest	Tanácsház u. 9.
007362432	Vierhouten Vet BV	NL-8263 AS Kampen	Haatlandhaven
01490105	Értelmi Fogyatékosok Rehab.Intézete	Dunakeszi	Fóti u.55.
01731842	Magyar Szabadalmi Hivatal	Budapest	Garibaldi u 2 sz

Kód	Név	Kizárt	Csoport
00000000	Próba partner	Nem	

Város	Város	Utca	
2310	Szigetszentmiklós	Leshegy u.8.	
Irsz	Levelezési város	Levelezési cím	
	Törökbalint	Próba u 1	
Telefon 1	Telefon 2	Fax	Email cím
Körzet azonosító		Nyitvatartási idő	
Vezető	Pénzügyi vezető	Kapcsolat	Egyéb

Alapadatok:



- **Kód:** A partner kódja, egyedi azonosító, a rendszer automatikusan adja növekvő rendben, de a felhasználó is megadhatja
- **Név:** A partner megnevezése
- **Kizárt:** A partner átmenetileg kizárható
- **Csoport:** A partnercsoport, amelybe a partnert be kívánjuk sorolni
- **Irányítószám:** A partner címének irányítószáma
- **Város:** A partner címében a város
- **Utca:** A partner címében az utca és a házszám
- **Telefon1, 2:** A partner telefonos elérhetőségei
- **Fax:** A partner fax száma
- **Email cím:** A partner e-mail címe
- **Ország:** A partner országa
- **Vezető:** A partner vezetője
- **Pénzügyi vezető:** A partner pénzügyi vezetője
- **Kapcsolat:** A partner kapcsolattartója
- **Egyéb:** Egyéb szöveges információ, megjegyzés a partnerrel kapcsolatban

Számlázási adatok:

- **Adószám:** A partner adószáma
- **Bankszámlája:** A partner bankszámlája
- **Bankom** Az a bank, amelyen keresztül a partnerrel kapcsolatban áll
- **Fizetési mód:** A partnerrel végzett pénzügyi tranzakciók során alkalmazott fizetési mód
- **Árlista:** A több árlista közül meg kell adni, hogy a partnerre melyiket alkalmazzuk
- A **Számlacím** mezőbe a partnertörzsből választhatjuk ki a partnerünkhöz tartozó központot. Ekkor majd a kiállított számla költségviselője nem az adott partner, hanem a központ lesz.
- **Ügynök** Az értékesítési ügynök adható meg (nem kötelező) és a százalékos részesedése.
- A **Szállítási címlista** gomb megnyomásával határozhatjuk meg a partnerhez kapcsolható kiszállítási címeket.



Szállítás	Kizárt
<input checked="" type="checkbox"/>	
XY Kft Budapesti telepe	Nem
*XY Kft Győri telepe	Nem

Szállítás: XY Kft Győri telepe Kizárt: Nem

I.r.szám: 9028 Város: Győr Utca: Fő utca 3

Telefon:

Szöveg:

- **Közl.:** Közlemény a számlán
- **Lábj.:** Lábjegyzet a számlán

Egyéb:

- **Nyelv:** A partnerrel való kommunikáció nyelve
- **Bonusz:** Bonusz %

Helyettesítő:

Amennyiben egy partnert ideiglenesen kizárunk a használatból, úgy megadható helyette egy helyettesítő partner.

Speciális funkciók:



Forgalmi adatok megtekintése



A partnerhez rendelt nyomtatványok megadása, a nyomtatványok kiválasztásán túl a tervező is elérhető.



Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Árlisták

A szoftver képes több fajta árlistát kezelni, ezek tartalmazhatnak egy cikkre többféle árat. Többféle időintervallumban adhatók meg árlisták. Az árak a beszerzési ártól való százalékos eltérés szerint is kalkulálhatóak, továbbá lehetőség van több cikk automatikus beárazására.

	Bruttó	Nettó	Árés %	
Beszerzés:	1 125,97	900,77		
Lista ár:	4 626,25	3 701,00	75,66%	FT
Euro Listaár:		0,00		EUR
Online_1:	0,00	0,00	0%	FT
Online_2:	1 126,25	901,00	0%	FT
Alapkedvezm.:	3 006,25	2 405,00	62,55%	FT
Leszállítva:	0,00	0,00	0%	FT

- **Érvényes** Az árlista érvényességi időintervallumának kezdete. Egy árlista addig van érvényben, amíg másik újabb nem kerül rögzítésre.
- **Cikkszám** a beárazandó cikk cikkszama
- **Megnevezés** a beárazandó cikk megnevezése
- **Cikkcsoport** Az a cikkcsoport, amelybe a beárazandó cikk be van sorolva
- **Árváltozás** történt-e árváltozás a legutolsó beárazás óta (beszerzési árra vonatkozik)
- **Árak** Összesen hatféle ár adható meg minden termék esetében (lehet kevesebb is, ha nincs rá szükség, ez paraméterfüggő beállítás), megadható mindegyik árból bruttó és nettó. Az ár a beszerzési árhoz képest megadott százalékos eltéréssel is számolható.

Speciális funkciók:





A kiválasztott cikk árainak alaphelyzetbe állítása



Automatikus beárazás. Kétféle módon lehet a leszűrt cikkeket automatikusan beárazni. Az egyik módszer a cikktörzsben szereplő utolsó beszerzési árakat veszi figyelembe a kiválasztott cikkek esetében, és erre számol rá még egy megadott árrést. A másik módszer a minden listaárat egy megadott százalékos értékkel változtat meg.

Az automatikus beárazás képernyőképe:

The screenshot shows a configuration window for automatic pricing. On the left, a green box indicates the selected item '4017'. The main area is titled 'Módszer' (Method) and has two radio buttons: 'Beárazás az utolsó beszerzési ár szerint' (Pricing by last purchase price) and 'Áremelés adott százalékos mértékkel' (Price increase by a given percentage), with the latter selected. Below this, there are three sections: 'Árlista fajták' (Price list types) with checkboxes for 'Lista ár' (List price), 'DEM', and 'EURO', all of which are checked; and 'Árváltozás %' (Price change %) with three input fields, each containing '0'. On the right side of the dialog, there is a close button (X) and a button with a tractor icon.

Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Partnerhez kötött árlisták

The screenshot shows a dialog box titled 'Partnercsoport függő árlisták'. It contains a table with columns 'Partnerkör', 'Part.csopt.', and 'Kizárt'. The table has two rows: one with 'BV', 'DEBR', and 'Érvényben'; and another with 'BV', 'EGYDI', and 'Érvényben'. Below the table, there are three input fields: 'Partnerkör' with 'BV', 'Partnercsoport' with 'EGYDI' and a text box containing 'Egyedi megáll. Laták, Lan', and 'Kizárt' with 'Érvényben'. On the right side, there is a vertical toolbar with icons for search, refresh, delete, save, and other functions.

Partnerkör	Part.csopt.	Kizárt
BV	DEBR	Érvényben
BV	EGYDI	Érvényben

Partnerkör: BV
 Partnercsoport: EGYDI Egyedi megáll. Laták, Lan
 Kizárt: Érvényben

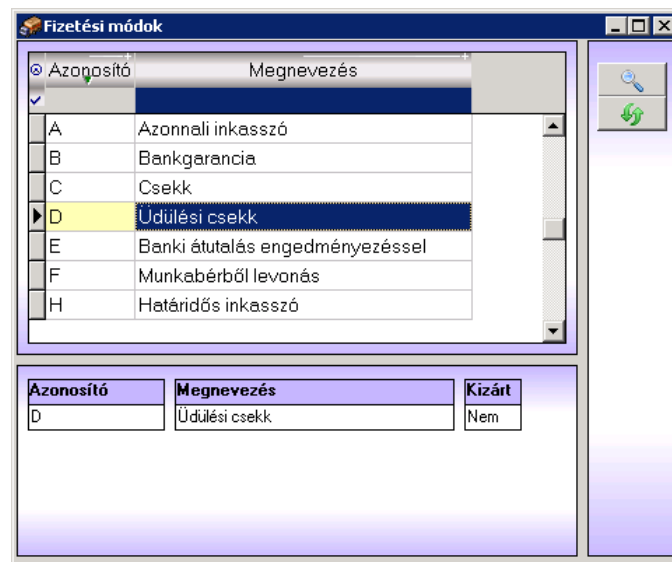


Az árlisták nyilvántartásának rugalmasságát növeli, hogy a rendszer lehetőséget biztosít partnerfüggő árlisták rögzítésére, így szinte minden elképzelhető árazási forma rögzíthető a rendszerben. A partnerfüggő árlisták karbantartása semmiben sem különbözik a hagyományos árlistáktól. Meg kell adni, hogy melyik partner esetében alkalmazzuk.

A partnerhez kötött árlista lehet érvényes, vagy kizárt. Amennyiben kizártra kapcsoljuk, úgy a globális árlistában megadott ár lesz az irányadó.

Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Fizetési módok

Fizetési módokat és a fizetésmódhoz tartozó közleményeket rögzíti.

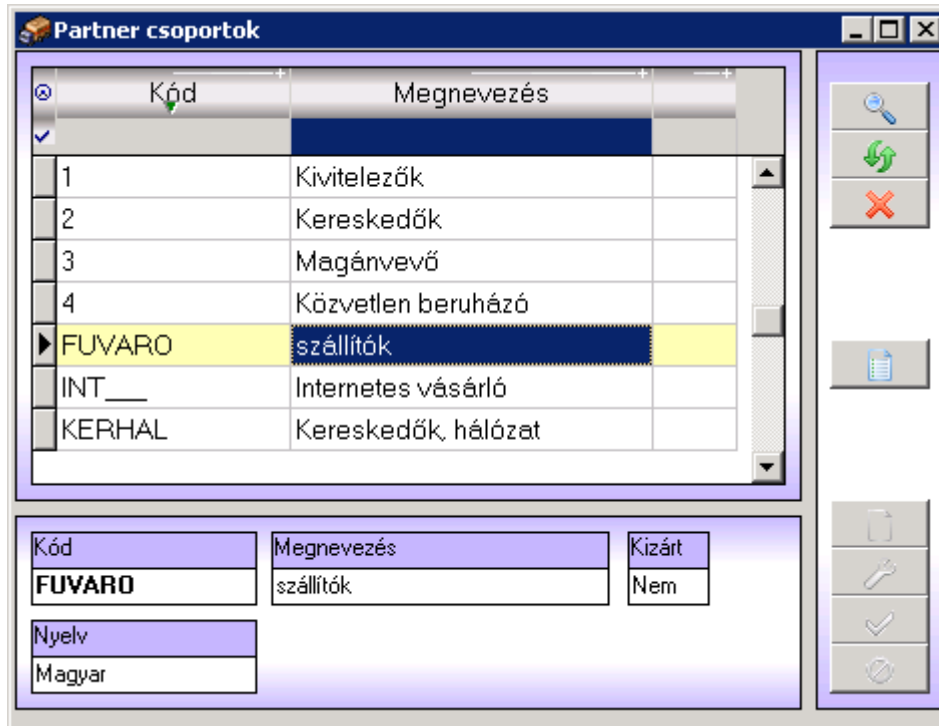


- **Azonosító:** A fizetési mód rövid kódja, azonosító jellegű adat
- **Megnevezés:** A fizetési mód megnevezése
- **Kizárt:** A fizetési mód átmenetileg kizárttá tehető
- **Napszámítás:** A határidő naptári, vagy banki napok szerint számolódjon
- **Nap:** A fizetési napok száma
- **Készpénzes:** A fizetési mód készpénzes vagy nem
- **Számla szöveg:** A fizetési móddal kapcsolatos közlemény
- **Skontó nap:** A skontó érvényesítése a megadott napon belüli fizetéssel történhet meg az adott fizetési mód esetén.



Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Partner csoportok

A partnercsoportok a partnerek további rendszerezését segítik, a partnercsoportokat a kiválasztott partner jellegén belül lehet megadni.



- **Kód:** A partnercsoport kódja, egyedi azonosító
- **Megnevezés:** A partner csoport megnevezése
- **Kizárt:** A partner ideiglenesen kizárható a használatból, ilyenkor nem törlődik, később újra aktiválható
- **Nyelv:** A partnerrel való kommunikáció során használt nyelv (a nyomtatványok alapértelmezett nyelvénél hasznos)



Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Értékesítési kedvezmények

Az ár kialakítás lehetőségeit tovább bővíti az értékesítési kedvezmények rendszere. Az értékesítési kedvezmények megadása során bizonylatokat veszünk fel, amelyek a kedvezmények tényét rögzítik. Ezeknek a bizonylatoknak a tételei adják azokat a feltételeket, amelyeket a rendszer vizsgál egy értékesítéskor. Amennyiben a megadott feltételeknek egy értékesítés megfelel, úgy a megadott kedvezmény felajánlásra kerül.

Kialakítható feltételek logikája:

Az alább felsorolt szempontokra megkötések tehetők, de üresen is hagyhatók.

Ha üresen marad egy szempont, akkor az adott értékesítés kedvezmény kalkulációjában nem lesz hatása. Példa: Nincs kitöltve a partner, ekkor minden partnerre érvényes lesz az adott kedvezmény, ha azt más szempont nem zárja ki.



Ha megadott egy szempont, akkor az adott értékesítés kedvezmény kalkulációjában, pontos egyezés esetén lesz hatása. Példa: A partnerkör ki van töltve, (BV-belföldi vevő), ekkor minden belföldi vevőre érvényesülhet, ha azt más szempont nem zárja ki. Azonban a (KV-külföldi vevőkre) nem érvényesülhet.

Megadható feltétel szempontok:

Kizárt: Átmenetileg, vagy véglegesen felfüggesztheti a kedvezménytételt.

Bizonylatfejhez kötődő feltételek:

Érvényesség alsó határa: A bizonylat teljesítési dátumához vizsgálva.

Érvényesség felső határa: A bizonylat teljesítési dátumához vizsgálva.

Partnerkör: A partnerkör (BV-belföldi vevő), (KV-külföldi vevő)

Partner: A partner

Ügyfélkör: A partnerek között kialakított partnercsoport.

Fizetési mód: A bizonylat fizetési módja

Árlistafajta: A bizonylat árlista fajtája

Bizonylatsorhoz kötődő feltételek:

Cikkszám: A bizonylatsorban szereplő cikkszám.

Cikkcsoport: A bizonylatsorban szereplő cikk cikkcsoportja.

Több érvényesülő kedvezmény eredőjének kiszámítása:

Egy bizonylat tétel esetében, egyszerre több kedvezménytétel is aktívvá válhat.

Ekkor az ered kiszámításában szerepet játszik a **Szint** mező értéke.

Azonos szintre sorolt kedvezménytételek százalékos mértékei összeadásra kerülnek.

A szintek között pedig a kamatos kamatszámítás mintájára történik kalkuláció.

Példa:

	Kedv1	Kedv2	Kedv3	Szint összes	Számítás alap	Eredő
1. szint	-10%	-5%		-15%	100%	-15%
2. szint			-2%	-2%	100%- 15%=85%	-1.7%
						-16.7%

Jelleg. Meghatározza, hogy a bizonylaton érvényesíthető kedvezménytétel százalékos mértéke az adott bizonylatra vonatkozóan felülbíráható-e, vagy sem.

(Szabad-Fix).



Valamint meghatározza, hogy az adott kedvezmény alapértelmezésben már aktivált, vagy csak a kezelő teheti aktívá (pl.: saját elszállítási kedvezmény) (Felajánlott-Eseti).



Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Szövegek

A számlán megjelenő közleményeket rögzíti.

Azon	KIZART
felt	N
fizetve	N
gar.	N
Saját	N
saját_sz	N
SULINET	N
száll.cím	N

száll.cím N

Megr:
Száll. cím:
Tel.:
Akció:

Ebben a menüpontban készíthetjük el azt a közleményt, lábjegyzetben szerepeltetni kívánt szöveget, valamint a fizetési módokhoz kapcsolódó felhívásokat, melyeket szeretnénk megjeleníteni a számlán.

Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Bankszámlák

A felhasználó által használt bankszámlaszámok rögzítése.



Bankszámlák

Azonosító	Megnevezés	Kizárt	Bankszámlaszám
IEBFT1	CIB forint 11100300-11520557-0		11100300-11520557-010001
IEBFT2	CIB HUF fed. 11100300-115205		11100300-11520557-460001
K&HEU	K&H EUR		10401220-49555552-505011
K&HFT	K&H Bank (forint)		10201006-50186907-000001
MKBFT1	MKB forint Széchenyi		10300002-43733521-770831
MKBFT2	MKB Ft		10300002-43733521-000031

Azonosító	Megnevezés	Kizárt	BANKSZAMLA1
MKBFT2	MKB Ft		10300002 43733521 00003285

Swift kódom

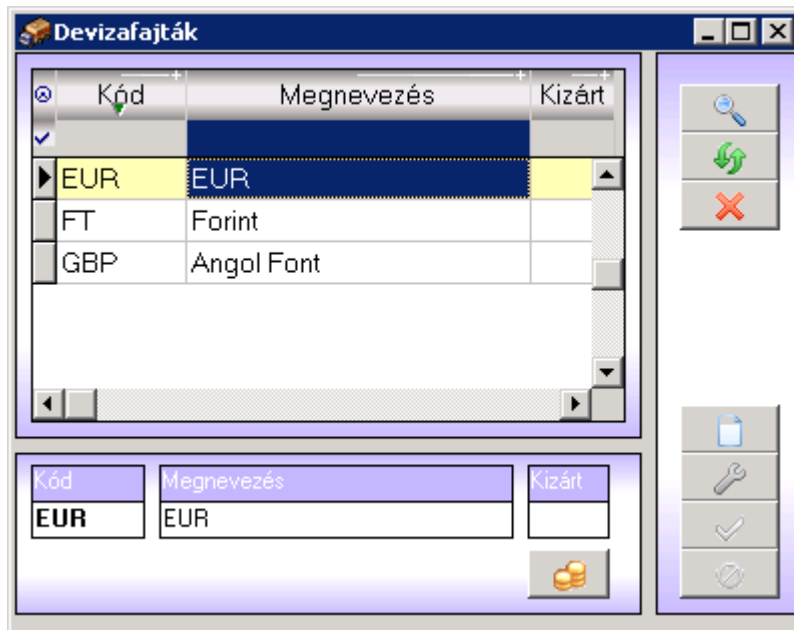
Nemzetközi bszsz

Azoknak a hitelintézeteknek kell itt szerepeltetni a nevét és a bankszámla-számát, melyeken keresztül bonyolítja le a cég partnereivel Főkönyvi könyvelési tranzakcióit.

Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Deviza árfolyamok

A felhasználó által használt devizák rögzítése.



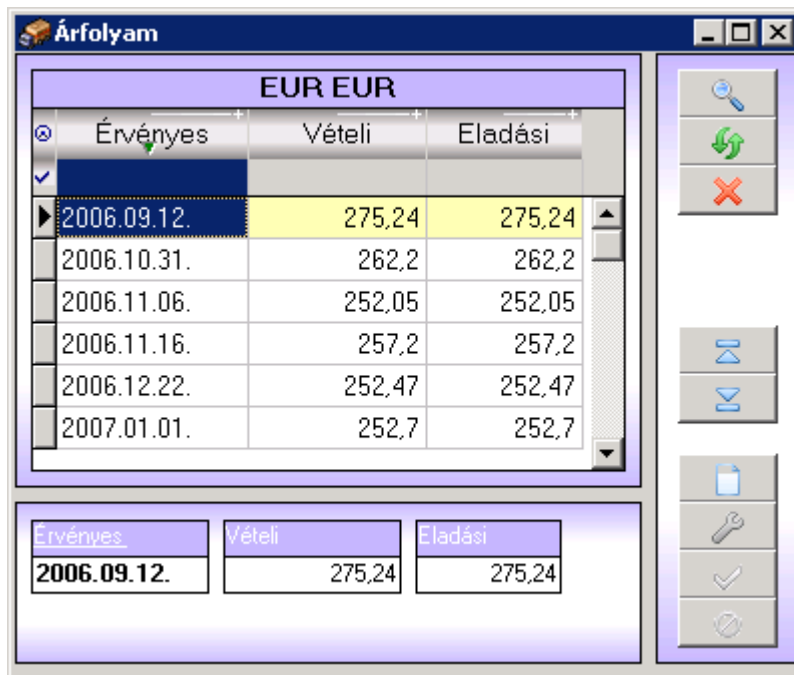


A használatos devizák rögzítésén kívül a devizák árfolyamai is megadhatóak.



Az árfolyamok megadása

Az árfolyamok bankonként adhatóak meg, először ki kell választani a bankot, majd az azt követő képernyőn lehet az árfolyamokat rögzíteni érvényességi idők szerint. Minden deviza esetében egy eladási és vételi árfolyamot lehet megadni, amelynek van egy érvényességi ideje. Az adott árfolyam addig van érvényben, amíg az aktuálisat követő érvényességgel életbe nem lép egy újabb árfolyam.



Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Áfakulcsok

A felhasználó által használt ÁFA kulcsok rögzítése.

Azonosító	Szorzó %	Áfakulcs	Áfatartalom	Kizárt
0	00,00	0 %	0 %	
15	15,00	15 %	15 %	
20	20,00	20 %	20 %	
25	25,00	25 %	25 %	
5	05,00	5 %	5 %	
E1	00,00	Közösségen belüli	Közösségen belüli	

Azonosító	Szorzó %	Áfakulcs	Áfatartalom	Kizárt
15	15,00	15 %	15 %	N

Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Partner jelleg

A szoftverben rögzített mindegyik partner 4-féle partnerjelleg valamelyikébe sorolandó be. Ezek a partner jellegek tekinthetők meg ezen a képernyőn. A partner jelleg törzs csak megtekintésre szolgál, csak olvasható.

Kód	Megnevezés
BSZ	Belföldi szállítók
BV	Belföldi vevők
KSZ	Külföldi szállítók
KV	Külföldi vevők

Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Vámtarifa számok

A felhasználó által használt vámtarifaszámok rögzítése.



Vámtarifa számok

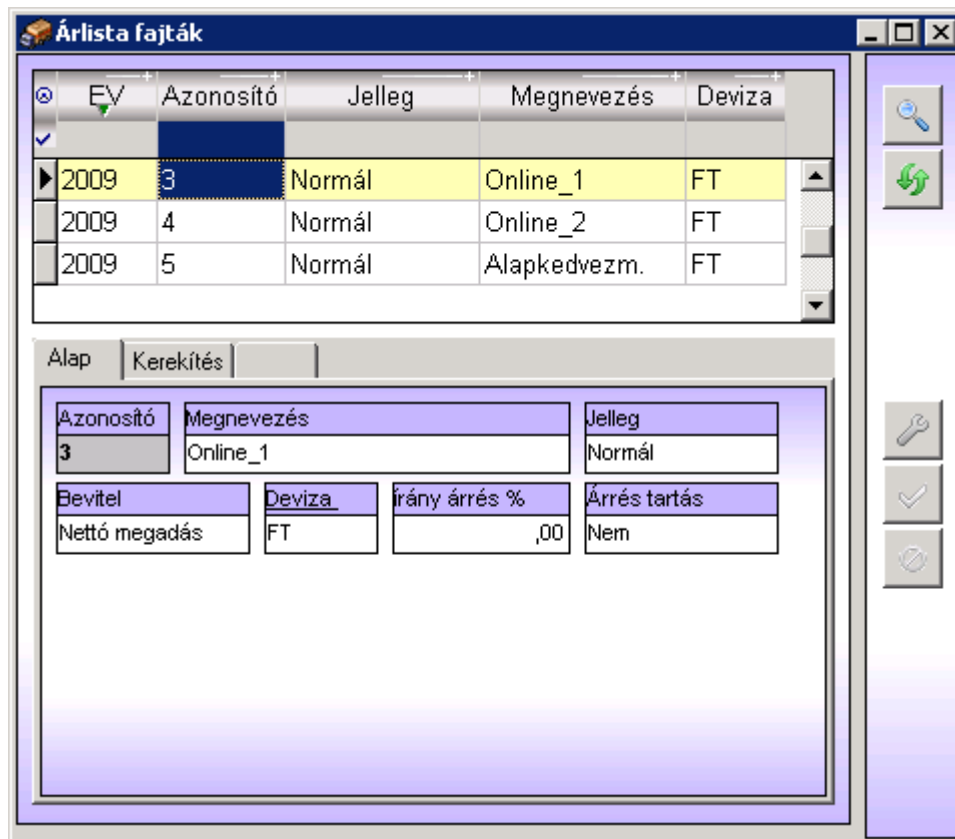
Vámtarifaszám	Vám %	Megnevezés
844	844,00%	

Vámtarifaszám: 844 Vám %: 844,00% Megnevezés:



Törzsadatok/Kereskedelmi törzsek/Árlista fajták

A rendszer több árlistát is képes kezelni. Ezek maximális száma 6. Az egy adott installációhoz beállított árlisták száma paraméterfüggő, lehet ennél kevesebb is. A paraméterben megadott számú árlista fajtát lehet ebben a menüpontban felvenni, illetve a tulajdonságait beállítani.



Alap:

- **Azonosító** Az árlista sorszáma (1-6)
- **Megnevezés** Az árlista megnevezése
- **Jelleg** Az árlista jellege, lehetséges értékek: normál, származtatott fix%, lebegtetett árrés, lebegtetett ár
- **Bevétel** Kiválasztható, hogy a bruttó vagy a nettó árat adjuk meg
- **Deviza** Az árlista devizaneme
- **Árrés** Az árlistában érvényes alapértelmezett árrés



- **Árrés megtartás:** A beszerzési ár módosítása esetén átszámolás történik, ilyenkor vagy az értékesítési árak változnak meg, vagy az árrés változik meg, attól függően, hogy itt melyik opció van beállítva

Kerekítés:

A kerekítési összeghatárok adhatóak meg.

Származtatás:

Származtatott árlista típus esetén



Egyéb törzsadatok

Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Elszámolási évek

Az elszámolási évek, hónapok rögzítése.

Év	Zárt év-e	Aktuális év	Hó
2007	Igen	Nem	December
2008	Igen	Nem	December
2009	Nem	Igen	Évnyitás

Év	Lezárt év-e	Utolsó zárt hónapja	Haladár
2008	Igen	December	Igen

Az elszámolási évek automatikusan keletkeznek az évvzársi folyamat során. Ettől függetlenül is lehet azonban elszámolási évet rögzíteni a rendszerben. Rendszergazdai jogkörrel pedig lehet váltani az aktuális évet. Még évvzársás előtt lehet új évet létrehozni, ami hasznos lehet, ha a következő évben a törzsállományok struktúrája sokat változik, és az első hónap elejére már el kell készülnie a változtatásoknak. Ebben az esetben egy új év felvételével lehetőség van előre dolgozni az új évben.

Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatszámok

Bizonylatszámok nyilvántartása.



The screenshot shows the 'Bizonylatszámok' (Certificate Numbers) window. It features a table with columns 'Kód' (Code) and 'Megnevezés' (Name). The table contains the following data:

Kód	Megnevezés
#UGYL	Ügylet_Proj_szerződés
100__	Induló készlet
110__	Alapanyag besz. Veszprém
111__	Alapanyag besz. Kiskunl.
120__	Ideneg besz. Veszprém

Below the table, there are several input fields and a 'Kipróbál' (Test) button. The fields are:

- Kód: #UGYL
- Megnevezés: Ügylet_Proj_szerződés
- Hozzáírás: KE
- Év: 2009
- Maszk: Z**/####
- Kezdő állás: 1
- Pill. áll.: 271
- Ut. biz. kelt.: [Empty]

There are also some explanatory text: (*=év) and (#=sorszám). The 'Kipróbál' button has a lightning bolt icon.

Ez a tábla már feltöltve szerepel az ATLAS SQL szoftverben, mint ahogy az ehhez szorosan kapcsolódó bizonylat fajták tábla is. Alapvető funkciója, hogy a növekményes bizonylati sorszámozást nyilvántartsa. A bizonylatszám egy előre megadott maszk szerint fog felépülni, amelyben lehetőség van év és sorszám használatára. Minden rekordnál látható az utolsó olyan típusú bizonylat dátuma, és a pillanatnyi állás. A kezdő állásnak akkor van jelentősége, ha egy meglévő rendszert vált le az ATLAS SQL, és a bizonylatok sorszámozását szeretnék ugyanolyan rendben egy megadott sorszámtól folytatni.



Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Autosorszámok

Automatikus sorszámozás beállítása.

Automatikus sorszámozást tesz lehetővé, például a partnerek vagy a cikkek esetében új tétel felvitelekor. Az automatikus sorszámozás a paraméterezéskor adható meg. Ott lehet megadni, hogy például a cikktörzs azonosítói melyik azonosítójú bizonylati tömb szerint legyen sorszámozva.

Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylat fajták

A rendszerben központi helyet foglalnak el a bizonylatok. Minden mozgás csak bizonylati alapon lehetséges. A bizonylatok fajtáit a rendszer mint törzsadatot tartja nyilván. Így tehát azok bővíthetők, szűkíthetők. A szállított rendszerben természetesen már vannak kialakított bizonylat fajták. Az itt megadott paraméterek jelentősen befolyásolják a rendszer viselkedését, így tehát a beavatkozásnak megfontoltnak kell lenni.

Az itt felsorolt tételek meg fognak jelenni a menürendszerben az alábbi pontokon.

- Beszerzések
- Értékesítés



- Egyéb
 - Bevétel
 - Kiadás
 - Átadás
- Árajánlat

Azonosító	Sorrend	Megnevezés
100	04	Induló készlet
110	02	Alapanyag Beszerzés Veszprém
111	03	Alapanyag Beszerzés Kiskunlacháza
120	04	Idegen Beszerzés
130	02	Beszerzés Gyártásból Veszprém
131	03	Beszerzés Gyártásból Kiskunlacháza
145	08	Selejt vizsáru bevételezés
150	05	Eltérő ME.-ről beszerzés
151	06	Másik telephelyről sz. bevételezés

Ázon.	Megnevezés	Kizárt
100	Induló készlet	Nem
Hozzáírás	Sorrend	Biz.sz.gen.
KE	04	100__
Devizás	Bizonylat típus	Rögzítési mód
Nem	Egyéb mozgás	Nettó
Jog sorszáma	Bizszám -e	
106	Igen	

- Az **Azonosító** mező egy kód, amely egyedileg azonosítja a bizonylatfajtát. Felépítésére szabály is van.

1. jegy

1	Készletnövelő
2	Készletcsökkentő
3	Raktárközi átadás

2. jegy

R	Rendelések esetén
A	Árajánlatok esetén



3. jegy tetszőleges szám vagy betű.

- A **Megnevezés** a bizonylatfajta menürendszerben megjelenő elnevezése.
- A **Kizárt** mező segítségével egy bizonylatfajta törlés nélkül is inaktívvá tehetünk. Továbbra is megjelenik a menürendszerben, de új tételt nem lehet bevinni.
- A **Hozzáférs** mező automatikus feltöltésű későbbi fejlesztésekre van félretéve.
- A **Sorrend** mező határozza meg, hogy az egy főmenüpont alatt megjelenő bizonylatok egymáshoz képest milyen sorrendben legyenek megjelenítve.
- A **Bizonylatszám generáló** határozza meg hogy, a bizonylathoz melyik bizonylatszám generáló van hozzárendelve. A bizonylatszám generálók külön törzsben vannak felvéve.
- A **Devizás** mezőben tudjuk megadni, hogy az aktuális bizonylatfajta kapcsolatban van-e a honos valutánem mellett idegen valutánemmel is.
- A **Bizonylatfajta** típusa lehet:
 - Számla
 - Szállítólevél
 - Egyéb készletmozgás
 - Rendelés
 - Árajánlat
- A **Rögzítési mód** mező értéke lehet
 - Nettó: A bizonylaton nettó értékeket lehet megadni, a bruttó érték kiszámítódik.
 - Bruttó: A bizonylaton bruttó értékeket lehet megadni, a nettó érték kiszámítódik.
 - Többnyire Nettó: A bizonylat rögzítésekor kérdést tesz fel a program a rögzítés módjáról, és az alapértelmezett menüpont ekkor a nettó érték.
 - Többnyire Bruttó: A bizonylat rögzítésekor kérdést tesz fel a program a rögzítés módjáról, és az alapértelmezett menüpont ekkor a bruttó érték.
- A **Jog sorszám** mező értéke lehet -1-től 250-ig lévő egész számok. A SETUP segédprogramban a rendszergazda által kiosztható jogkategóriák közül



választhatunk egy elemet. A -1 érték azt jelenti, hogy nem kötöttünk ki jog kategóriát, a bizonylat mindenki számára elérhető lesz.

- A **Bizszám-e** mező értéke Igen/Nem lehet. Ha igenre állítjuk, akkor a bizonylaton lehetőségünk lesz a rendszer által automatikusan generált bizonylatazonosító sorszám mellett megadni, a külső azonosítót is. Ezt általában bejövő jellegű bizonylatoknál kell bekapcsolni, ahol egy partnerünk által hozzánk juttatott bizonylaton szerepel az Ő nyilvántartási száma, amit a Bizonylatszám címkéjű mezőbe be lehet rögzíteni. Bejövő számlák esetén, azonos partnertől érkező bizonylatokon nincs megengedve a bizonylatszám ismétlődés.

Azonosító	Sorrend	Megnevezés
00	04	Induló készlet
110	02	Alapanyag Beszerzés Veszprém
111	03	Alapanyag Beszerzés Kiskunlacháza
120	04	Idegen Beszerzés
130	02	Beszerzés Gyártásból Veszprém
131	03	Beszerzés Gyártásból Kiskunlacháza
145	08	Selejt viszáru bevételezés
150	05	Eltérő ME.-ről beszerzés
151	06	Másik telephelyről sz. bevételezés

Írány (D)	Árbev-e	Ügyfeles-e	Készl.fel.	Visszárú-e	Jóváíró
1	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem

Elsődleges készletrendszer	Beárazás
Igen	Átlagár+átírás

Rk1 alap	Rk1 felsorolás	Rk1 itteni	Rk1 biz.	Rk1. szig.	Adat bevitel
		-	-	-	Egység ár

KSznm1	KSznm2	KSznm3	Speciális
			,nkni,ocen, >>
KSznm4	KSznm5	KSznm6	

- Az **Írány** mező értéke lehet
 - -1: készletcsökkentő
 - 0: nem változtat készletet pl.: ajánlat
 - 1: készletnövelő
- Az „**Árbev-e**” mező határozza meg, hogy az adott bizonylat érbevételt fog-e realizálni. Ennek két hatása van a rendszerre, „Igen” esetén a bizonylat az értékesítés menüben fog megjelenni nem az Egyéb/kiadások-ban, másrészt kimutatásokban felhasználható az árbevétel kimutatásakor.



- Az „**ügyfeles-e**” mező határozza meg, hogy a bizonylat kapcsolatban áll-e ügyfelekkel. Ha a megadott érték „Igen”, akkor a rendszer kötelezően be fog kérni egy partnert. Ha az érték 'Nem", akkor ügyfél adatot nem is lehet megadni.
- A „**Visszaru-e**” mezőt csak a visszaru számla esetén kell igenre állítani. Ekkor az érték visszavét a készletkartonra, az áru eredeti kiadásakor érvényes átlagáron történik.
- '**Szig-e**' nem használt.
- A '**Készletkartonra vezetés**' értéke „Igen” vagy „Nem” lehet. Normális esetben a készletkartonra vezetést a '**Irány**' mező tartalma dönti el. Speciális esetekben, ezt felül lehet bírálni, az itt tárgyalt mező 'Nem' értékével. Figyelem az itt megadott 'Igen' érték az '**Irány**' mező tartalma szerinti viselkedést fogja engedélyezni.
- Az '**Rkt. Kiad**' (raktárosi árukiadás) mező tartalma „Igen” vagy „Nem” lehet. Ha „Igen”-re állítjuk, akkor a bizonylatfajta meg fog jelenni a raktárosi kiadás ablakban. Tehát csak a tényleges raktári kiadási tételeknél kell „Igen”-t beállítani.
- Az '**Ellenőrző mozgásirány**' mező határozza meg, hogy a raktárosi készletvezetésben a bizonylat milyen irányú készletváltozás eredményezhet. Gyakorlati szerepe csak ott van, amikor az '**Irány**' mező tartalma nem nulla, de szeretnénk, ha az ellenőrző raktárosi készletet nem változtatná meg. Ekkor ide nullát kell megadni.
- A '**Jóváíró**' mezőt, akkor kell „Igen”-re állítani, ha a bizonylat egy jóváíró számla. Ekkor a Bizonylatszám mezőbe is adható meg adat, mégpedig a jóváírt számla száma.
- Az '**Rk1 alap**' mezőben adhatjuk meg az alapértelmezett raktárkódot. Új bizonylat esetén ez az érték lesz felkínálva a tételsorokban. Ha a következő '**Rk1 felsorolás**' mező üresen marad, akkor a bizonylaton nem is lehet más raktárt kiválasztani.
- A '**Rk1 felsorolás**' mezőben vesszővel elválasztva adhatjuk meg az érvényes raktárkódokat.
- Az '**Rk2 alap**' mezőben adhatjuk meg az alapértelmezett második raktárkódot. Csak átadás jellegű bizonylatfajták esetén jelenik meg. Új bizonylat esetén ez az érték lesz felkínálva a tételsorokban a raktári átadás célraktáraként. Ha a



következő '**Rk2 felsorolás**' mező üresen marad, akkor a bizonylaton nem is lehet más raktárt kiválasztani.

- A '**Rk2 felsorolás**' mezőben vesszővel elválasztva adhatjuk meg az érvényes második raktárkódokat. Csak átadás jellegű bizonylatfajták esetén jelenik meg.
- **KszNem1.. KszNem6** mezőkbe lehet felsorolni azokat a kapcsolódó bizonylatfajtákat, amelyekből az adott bizonylat tételeket hozhat át. (Számla-Szállítólevél-Rendelés-Ajánlat)
- A **Felajánlott ár** mezőben választható ki a bizonylat új tételeinél felkínálandó áradatot. Lehetséges értékek:
 - Eladási ár
 - Átlagár
 - Utolsó beszerzési ár
 - Kalkulációs ár
 - Nincs felajánlás
- Az '**Adat bevitel**' mezőben adhatjuk meg, hogy a bizonylatsor felvitelekor melyik ár illetve érték mező legyen bekérve. Lehetséges értékek:
 - Egységár
 - Érték
 - Egységár és érték is
 - Egyik sem
- A '**Speciális**' mezőben további működést befolyásoló paraméterek adhatók meg. A mező mögötti gomb segítséget ad a kitöltéshez.
 - Ha az „**öc**” szócska szerepel a mezőben, akkor a bizonylaton lehetőségünk lesz egy alkatrészlistás cikk összetevőinek a kiírására úgy, hogy a rendszer ebben segítségünkre lesz.
 - Ha a „**üe+**” szócska szerepel a mezőben, akkor tétel áthozáskor szempont lesz az Ügyet/Munkaszám egyezőség.
 - Ha a „**üe-**” szócska szerepel a mezőben, akkor tétel áthozáskor nem lesz szempont az Ügyet/Munkaszám egyezőség.



Bizonylat fajták

Azonosító	Sorrend	Megnevezés
100	04	Induló készlet
110	02	Alapanyag Beszerzés Veszprém
111	03	Alapanyag Beszerzés Kiskunlacháza
120	04	Idegen Beszerzés
130	02	Beszerzés Gyártásból Veszprém
131	03	Beszerzés Gyártásból Kiskunlacháza
145	08	Selejt vizsáru bevételezés
150	05	Eltérő ME.-ről beszerzés
151	06	Másik telephelyről sz. bevételezés


1 Adat | 2 Bizonylat jellemzők | 3 Kontír | 4 Feltételek

Cikkcsoport.felt.jel	Cikkcsoport.Feltétel lista	Negatív készlet
	Nem okozhat

Nyomtatvány

- A '**Cikkcsoport feltétel jel**' és a '**Cikkcsoport feltétel lista**' mezők segítségével kizárhatók vagy meghatározhatók egyes cikkcsoportok, amik a bizonylatok szerepelhetnek. Logikailag azonos a raktártörzsben ismertetett móddal.
- A '**Negatív készletet okozhat**' mező meghatározza, hogy a globális paraméterekben megengedett negatív készlet esetén az adott bizonylat okozhat-e negatív készletet.
- A **Csatolás1.. Csatolás3** mezőkben adhatók meg azok a csatolási okok, amikben az adott bizonylat részt vehet.



- A () gomb segítségével lehet a nyomtatványbankban [/Rendszer/Nyomtatványok/](#) regisztrált nyomtatványok közül kiválasztani az adott tételhez tartozókat. Egy nyomtatványfajta persze több bizonylatfajtaéhoz is hozzárendelhető. Az alábbi képernyőkép mutatja be az engedélyező ablakot.



Bizonylat típus	
131	Beszerzés Gyártásból Kiskunlacháza

Hozzárendelhető nyomtatványok

- Raktárközi átadás [#KiBizom.QR2]
- Egyéb [#KiEgyeb.QR2]

Ok Tervező

Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Paraméterek

A rendszerben fontos szerepet töltenek be a paraméterek. Beállításukkal a rendszer szolgáltatásai elérhetők vagy elrejthetők. Itt megadhatunk néhány fontos alapértelmezett értéket is. A paraméterek csak azok a felhasználók változtathatják meg, akik a „Rendszer global admin” joggal rendelkeznek. Ezt a SETUP programban lehet megadni.



Azonosító	Megnevezés	Típus	Érték
ADI	Active Desktop info	Logikai	Igen
ARLISTADARABSZAM	Árlisták darabszáma	Egész	6
ARRESMOD	Árrés számítás felszorozós-e az é	Logikai	Igen
ARU	Van-e partnerfüggő árlista	Logikai	Nem
BH	Bolthálózat	Logikai	Nem
CATT	Cikkszám automatikus generáló	Szöveg	De
CAZUNIQ	CIKKAZON uniq	Logikai	Igen
CIKK_AUTO_COUNT	Cikkek automatikus sorszámozás	Logikai	Nem
CIKKAZON_ENG1	Van-e a cikkeknek másodlagos	Logikai	Nem
CIKKAZON_ENG2	Van-e a cikkeknek másodlagos	Logikai	Nem
CIKKAZON_ENG3	Van-e a cikkeknek másodlagos	Logikai	Nem

Azonosító: ADI Típus: Logikai

Megnevezés: Active Desktop info

Érték: Igen

Az ablak kezelése nagyon egyszerű. A paraméterek két csoportba vannak sorolva. Rendszer paraméterekbe és a Modul Paraméterekbe. A választást a felső választómező beállításával érhetjük el. Az értékek megváltoztatása egyszerűen a régi érték átírásával lehetséges. A beírás után meg kell nyomni a pipa ikonú gombot.

A paraméter változások érvénybe léptethetők az ablak felső részén található **'Alkalmaz'** gombbal.

Az alábbi táblázat felsorolja a paramétereket és azok hatását.

Paraméter neve	Elfogadható értékek	Leírás
Rendszer paraméterek		
Ügyfelek automatikus sorszámozása	Igen/Nem	Az új ügyfeleknek automatikusan kioszthatja az azonosítóját. A felhasznált sorszámgeneráló a Törzsadatok/Egyéb törzsek / autó-sorszámozás menüpontban található.
Cikkek automatikus sorszámozása	Igen/Nem	Az új cikkeknek automatikusan kioszthatja a cikkszámát. A felhasznált sorszámgeneráló a Törzsadatok/Egyéb törzsek / autó-sorszámozás menüpontban található.
Árlisták darabszáma	1..6	A rendszerben megjelenő értékesítési árlisták darabszáma.
Jövedéki cikkek	Igen/Nem	Jövedéki cikkek kezelése
Ügyletek	Igen/Nem	Ügyletek kezelése
Skontó kezelés	Igen/Nem	Skontó fizetési kedvezménykezelés
Elszámolási egységek	Igen/Nem	Elszámolási egységek kezelése



Ügynökök	Igen/Nem	Ügynökök nyilvántartása és jutalék elszámolása																		
Van-e az eladási áraknak története	Igen/Nem	- Ha "Igen", akkor a régebbi árlisták nem törődnek ki a rendszerből, hanem kelezés szerinti sorrendben megmaradnak. Ez lehetővé teszi az árak alakulásának visszakövetését. - Ha "Nem", akkor minden cikknek csak egy, aktuális eladási ára van árlista fajtánként.																		
Árrés számítás felszorozós-e	Igen/Nem	Az értékesítési árak kialakításakor a nettó vagy a bruttó árból induljon ki a számítás. Pl.: "Igen": <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Nettó</td><td>=</td><td>100</td></tr> <tr><td>Árrés</td><td>=</td><td>20%</td></tr> <tr><td>Bruttó</td><td>=</td><td>120</td></tr> </table> Pl.: "Nem": <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Bruttó</td><td>=</td><td>120</td></tr> <tr><td>Árrés</td><td>=</td><td>20%</td></tr> <tr><td>Nettó</td><td>=</td><td>96</td></tr> </table>	Nettó	=	100	Árrés	=	20%	Bruttó	=	120	Bruttó	=	120	Árrés	=	20%	Nettó	=	96
Nettó	=	100																		
Árrés	=	20%																		
Bruttó	=	120																		
Bruttó	=	120																		
Árrés	=	20%																		
Nettó	=	96																		
Van-e bizonylatcsatolás?	Igen/Nem	Ha "Igen", akkor lehetőség van ügyvitelileg összetartozó bizonylatok összecsatolására. Ez a csatolás lehet csak nyilvántartási jellegű, illetve társulhat mellé adatmódosító tevékenység is.																		
Részletekben fizetés?	Igen/Nem	Értékesítési számlán adható-e részletfizetés.																		
Van-e árajánlat követés	Igen/Nem	A rendszerben elérhető-e az árajánlat bizonylati csoport.																		
Műszaki cikk -> Ker.cikk	Nem	Nem használt																		
Van-e távrendelés	Nem	Nem használt																		
Van-e partner-függő árlista	Igen/Nem	Lehetséges speciális árlista-sor felvitele, amely csak egy partnerhez kötődik.																		
Fizetés eltérés tűrése FT	10	Nem használt																		
Fizetés eltérés tűrése Devizában	0	Nem használt																		
Mennyiségek tizedes pontossága (0-3) jegyen.	0..3	A rendszerben nyilvántartott mennyiségek tizedes jegyeinek száma																		
Számla sorszámgenerálás a kliensen.	Igen	Nem használt																		
Ügylet = Munkaszám.	Igen/Nem	"Igen" érték mellett az ügylet törzs, mint munkaszám törzs fog viselkedni.																		
Ügylet /munkaszám a tételsorokban.	Igen/Nem	"Igen" érték mellett az Ügylet /munkaszám a tételsorokhoz kötődik. "Nem" érték mellett a bizonylat fejhez.																		
Modul paraméterek																				
Van-e árajánlat	Igen/Nem	A rendszerben elérhető-e az árajánlat bizonylati csoport.																		
Van-e rendelés	Igen/Nem	A rendszerben elérhető-e a rendelés bizonylati csoport.																		
Cikkhez kapcsolt statisztika kód darabszáma 0-5	0..5	Minden cikknek maximum 5 statisztikai azonosítója lehet. Ezek a cikktörzsben fognak megjelenni.																		
Vannak-e a cikkeknek `másodlagos kód` - jai	Igen/Nem	Minden cikket tetszőleges számú azonosítóval láthatunk el. Ezek függhetnek egy-egy vevőnkől vagy szállítónktól is.																		



Van-e a cikkeknek másodlagos azonosítója #1	Igen/Nem	A cikktörzsben található másodlagos cikkazonosítóra szükség van-e.
Van-e a cikkeknek másodlagos azonosítója #1	Igen/Nem	A cikktörzsben található harmadlagos cikkazonosítóra szükség van-e.
Van-e a cikkeknek másodlagos azonosítója #1	Igen/Nem	A cikktörzsben található negyedleges cikkazonosítóra szükség van-e.
Lehetséges-e Negatív készlet	Igen/Nem	A készletnyilvántartás engedélyezhet – e negatív készletet a készletkartonon.
Van-e bizományosi raktár	Igen/Nem	Kezelünk-e bizományosi raktárakat.
Van-e szigorított raktár	Nem	Nem használt
Van-e kedvezmény nyilvántartás.(bejövő)	Nem	Nem használt
Van-e kedvezmény nyilvántartás.(kimenő)	Igen/Nem	Alkalmazunk-e értékesítési kedvezményeket.
Van-e Sor kedvezmény nyilvántartás.(bejövő)	Nem	Nem használt
Van-e Sor kedvezmény nyilvántartás.(kimenő)	Igen/Nem	A kimenő bizonylatokon, szereplő tételsorokon kedvezményeket szerepeltethetünk. A kedvezmény jogcímeiből egy tételsor esetében több is szóba jöhet. Ha "Igen" –t adunk itt meg, akkor minden egyes kiválasztott kedvezmény jogcím megjelenik és a kezelő által kiválasztható az éppen szükséges. Ha "Nem"-et adunk meg, akkor a választás kimarad, a program automatikusan számítja ki ez eredő kedvezmény mértékét. Ez az érték persze felülbírálnak, ha a kezelőnek erre meg van a jogosultsága.
Van-e a biz. szinten kedv. tárolás.(be)	Nem	Nem használt
Van-e a biz. szinten kedv. tárolás.(ki)	Igen/Nem	A kimenő bizonylatokon, szereplő tételsorokon kedvezményeket szerepeltethetünk. A kedvezmény jogcímeiből egy tételsor esetében több is szóba jöhet. Ha "Igen" –t adunk itt meg, akkor minden egyes kiválasztott kedvezmény jogcím tételesen el lesz tárolva, ami később elemzések alapjául szolgálhat. "Nem" esetén csak az eredő kedvezmény százalék lesz eltárolva. Ekkor a rendszer természetesen kissé gyorsabban működik.
Rendelések érvényessége napokban (Alapért.)	0..	Alapértelmezett érték adható meg a rendelések elévülési napjainak számára. Ha egy rendelést bekerül a rendszerbe és az elévülésének napjáig nem lesz teljesített, a rendszer kiveszi az aktuális rendelésállományból.
Árajánlatok érvényessége napokban (Alapért.)	0..	Alapértelmezett érték adható meg az árajánlatok elévülési napjainak számára. Ha egy árajánlat bekerül a rendszerbe és az elévülésének napjáig nem lesz teljesített, a rendszer kiveszi az aktuális ajánlatállományból.
Rendelések érvénybe lépés napokban (Alapért.)	0..	Alapértelmezett érték adható meg a rendelések érvénybe lépésének napjainak számára. Ha egy rendelést jó



		előre berögzítünk a rendszerbe, akkor elképzelhető az, hogy a kért teljesítési időpontig oly sok idő van, ami nem tesz szükségessé azonnali készletfoglalást. Az itt megadott szám azt adja meg, hogy hány nappal e kért teljesítés előtt kell már a rendeléssel foglalkozni.
Rendelés visszaigazolás.	Igen/Nem	Kiadunk-e rendelés visszaigazolást a vevőinknek.
Szállítói rendelés (Belföldi) bizonylattípus.	Bizonylat típusok között megtalálható, szállítói rendelés jellegű bizonylattípus Alapértelmezés: "1R1"	Az automatikus szállítói rendelésgeneráláskor erre a bizonylat típusra kerülnek a belföldi szállítóknak szóló rendeléseink.
Szállítói rendelés (Külföldi) bizonylattípus.	Bizonylat típusok között megtalálható, szállítói rendelés jellegű bizonylattípus Alapértelmezés: "1R2"	Az automatikus szállítói rendelésgeneráláskor erre a bizonylat típusra kerülnek a külföldi szállítóknak szóló rendeléseink.
Vevői rendelés (Belföldi) bizonylattípus.	Bizonylat típusok között megtalálható, vevői rendelés jellegű bizonylattípus Alapértelmezés: "2R1"	Ez alapján készülnek el a vevői visszaigazolások a belföldi vevőknek.
Vevői rendelés (Külföldi) bizonylattípus.	Bizonylat típusok között megtalálható, vevői rendelés jellegű bizonylattípus Alapértelmezés: "2R2"	Ez alapján készülnek el a vevői visszaigazolások a külföldi vevőknek.
Van-e készletgazdálkodás?	Igen/Nem	A készletgazdálkodás bekapcsolása mellett sok funkció lesz elérhető. -Jövőbeli készletalakulás áttekintése -Szállítói rendelésgenerálás -Optimális készlet átszámítás ...
Van-e Raktári kiadás?	Igen/Nem	A raktárban történő árukiadási kontrol támogatása.
Másodlat feltüntetése?	Igen	Nem használt
Raktári polc szisztéma (0-Nincs, 1-egyszerű)	0-Nincs 1-egyszerű	Raktárpolc nyilvántartás ki-be kapcsolása. A további fejlesztések miatt van sorszámmal megadva.
Cikkek szállítója szisztéma (1-csak egy, 2-több)	1-csak egy 2-több is lehet	Itt adható meg, hogy egy cikknek lehet-e több szállítója,
Cikkek szállítónál mennyiségi limitek.	Igen/Nem	Ha "Igen"-t választunk, akkor cikkek szállítónál megadhatók mennyiségi korlátok. Ezt a cikktörzs leírásában részletesebben is megtalálható.



Ellenőrző készletkezelés	Igen/Nem	A raktárban történő árukiadási kontrol támogatása ellenőrző készletek vezetésével. A rendszer a szokásos készletkarton mellett vezet egy másodlagos készletnyilvántartást, amit csak a raktárosok módosíthatnak. A leltározás előtt a két nyilvántartás összevethető, hiba felderítés céljából.
Cikk Info a bizonylat sorban	Igen/Nem	A bizonylat sorok rögzítésekor lehetőséget kapunk egy speciális cikk tallózás behívására. Ebben az ablakban a cikkek mellett az aktuális készletek is megjelennek. Ikonja (?) a bizonylat sorok ablak bal alsó részén.
Számla nyomtatáskor Telj. kelte megadás.	Igen/Nem	Ha az értékesítési számlát előre elkészítjük, de csak a valódi teljesítés napján nyomtatjuk ki, akkor lehetőségünk van a nyomtatáskor a teljesítés keltét megadni.
Nyomtatott számla 1. példány neve.	szöveg	Az értékesítési számla 1. (eredeti) példányának felirata.
Nyomtatott számla 2. példány neve.	szöveg	Az értékesítési számla 2. példányának felirata.
Nyomtatott számla 3. példány neve	szöveg	Az értékesítési számla 3. példányának felirata.
Hibakereső mód.	Nem	Fejlesztési célokra fenntartva
Opt. kalk.(1) Hány db tétel a min., hogy számítsa.	Egész szám	Optimális készlet automatikus számításakor, az itt megadott tételszám limit alatt lévő forgalmi adatteleket nem értékeli ki. Erre a cikkekre a kis tételszám miatt kalkuláció nem futtatható le.
Második cikk megnevezés (I/N)	Igen/Nem	Legyen-e a cikktörzsben a tételeknek második megnevezés adata.
Előre datálás (I/N)	Igen/Nem	Megengedhető-e, hogy olyan elszámolási időszakra könyveljünk, ami az aktuális időszak után fog elkövetkezni.
Vámtarifaszám hiány esetén felvitel (I/N)	Igen/Nem	Import bevételezéskor a program figyelmeztessen-e a hiányos vámtarifa szám adatokra. Ott helyben a hiány meg is szüntethető.
Számla aláírók kiválasztása (I/N)	Igen/Nem	Az értékesítési számlán lehetőség van aláírók szerepeltetésére. A <i>Saját adatok</i> menüpontban felvehető aláírók és titulusaik közül választhatunk.
Nyomtatványok példányszáma csökkenthető? (I/N)	Igen/Nem	A többpéldányos nyomtatott bizonylatok esetén lehetséges-e a példányszám csökkentése az adott nyomtatásra vonatkozólag.
Összetett cikkek kezelése (I/N)	Igen/Nem	A rendszerben lehetséges-e a cikktörzsből nyíló alkatrészlista törzs kitöltése.
Áthozáskor ügyletegyeztetés.	Igen/Nem	Bizonylat közötti tétel áthozáskor szükséges-e, hogy a szereplő bizonylatok <i>ügylet</i> adata azonos legyen.
Elektronikus ker. kedvezmény eng.	Nem	Nem használt
Automatikus kedvezmény felkínálás a sorokban	Nem	Nem használt

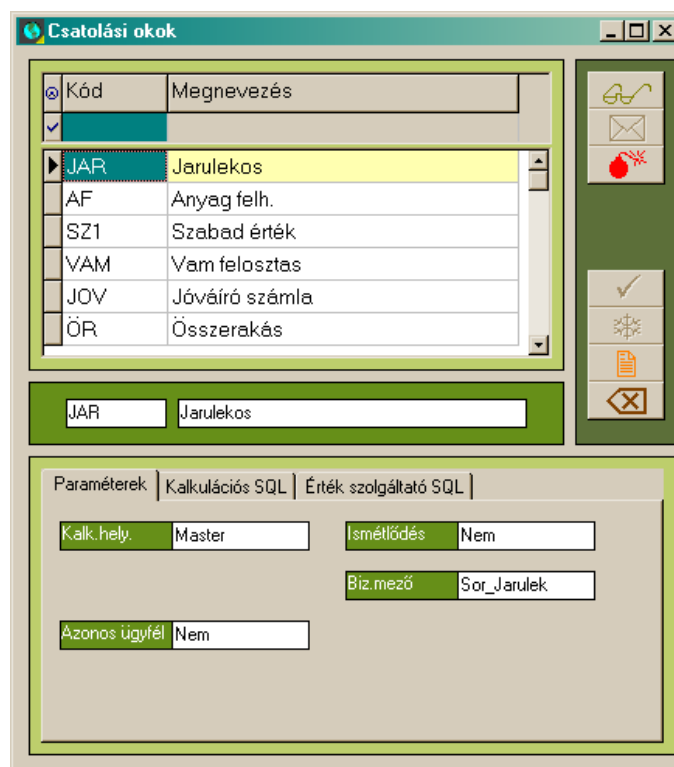



Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Csatolási okok

A rendszerben lehetőség van ügyvitelileg összetartozó bizonylatok összecsatolására. Ez a csatolás lehet csak nyilvántartási jellegű, illetve társulhat mellé adatszámításos tevékenység is. Nézzünk egy-egy példát.

Nyilvántartási jellegű kapcsolat: A céggyártási tevékenységet is folytat és szeretné, ha az összetartozó alkatrész kivezetés és a késztermék bevételezés a rendszerben is tudjon egymásról.

Adatszámításos tevékenység is társul: A bejövő importszámlák és a később beérkező VÁM számlák között kapcsolat áll fent. A kiszabott VÁM összegét rá lehet vetíteni az eredet import számlára, amivel a bevételezett készletérték utólagosan megnő.



A csatolás jele a rendszerben a () ikon. A csatolásban legalább két bizonylat vesz részt, de előfordulhat többes kapcsolódás is. Pl. egy bejövő számlához tartozik egy vámhatározat és egy fuvar számla, vagy egy fuvar számlához tartozik több bejövő számla.



A csatolásokat paraméterezni kell. A csatolások nem automatikusak, nekünk kell beállítani, hogy mely bizonylatok között, milyen paraméterekkel, jellemzőkkel jöjjön létre a csatolás.

- Kalkulációs hely: Megadja, hogy legyen-e érték csatolás, és ha igen, akkor az mely szerepben történjen. A bizonylatfajtákban megadott csatolási szerep alapján dönti el a rendszer, hogy az adott bizonylatfajta hogyan viselkedjen.
- Azonos ügyfél: Megköveteljük-e a csatolt bizonylatokon az ügyfélegyezőségeket vagy sem.
- Ismétlődés: Megköveteljük-e, hogy a csatolt bizonylat csak egy csatolásban vehet részt.
- Bizonylat mező: Az érték csatolás melyik adatmezőben történjen. Itt csak a Bizonylatsor Járulékos összeg választható ki.

Bizonylatcsatoló ablak.

Az alábbi képernyő szerint az ÖBW2000/0001-es bizonylathoz csatolva van két ÖK jelű bizonylat. Itt az 'Összerakás' elnevezésű csatolási ok van felhasználva.

Ok	Ok név	-> Sorszám	-> Bizonylat	-> Összeg	Megjegyzés
ÖR	Összerakás	ÖK1999/0001			
ÖR	Összerakás	ÖKT2000/0002			

Csatolási ok: ÖR Összerakás

Bizonylat típus 2: Összerakáshoz alk. kiadás (Thermál)

-> Sorszám: ÖKT2000/0002

-> Összeg: []

Megjegyzés: []



Adalék:

Ha például összecsatolunk egy vámhatározatot és egy bejövő számlát, a következőkre kell figyelni: egy vámhatározatnak több sora van (vám, vám áfa, környezetvédelmi hozzájárulás, stb.) és nem mindegyik sora növeli a bejövő számla értékét. A program telepítésekor kell beállítani azt, hogy mi alapján legyen megkülönböztetve a vámhatározat azon sorai, melyeknek részt kell venni a csatolásban (pl. főkönyvi számok).

A csatolandó vámhatározat értéket értékarányosan "rá kell osztani" a beszerzési bizonylat különböző soraira, azonban a beszerzési bizonylat sorai között is különbséget teszünk. Kizárjuk pl. a szolgáltatás sorát, mert annak nincs vámjá és nincs szállítási költsége sem. A sorok közötti különbségtételt cikkcsoportban, cikkcsoport jellegben tudom definiálni.

A felosztási metódusokat tetszőlegesen lehet megválasztani, melyet SQL kifejezésben kell megadni.

Bizonylatok**Általánosságok**





A rendszerben központi szerepet töltenek be a bizonylatok. Készletváltás csak bizonylati alapon történhet. A bizonylatok között hierarchia alakítható ki, ami az üzleti folyamatokat modellezi le. A rendszerben működő bizonylatokat a bizonylatfajták menüpontban paraméterezhetjük. Az összes bizonylatfajta karbantartására ugyan az a képernyő szolgál. Természetesen, a paramétereiktől függően hol megjelennek egyes elemek, hol pedig inaktívvá válnak. Az alábbi leírás általánosan tárgyalja a bizonylatrögzítést és karbantartást.

Bizonylattallózó

A bizonylatok megjelenítése két szintre van tagolva. A bizonylattallózóban áttekinthetjük a bizonylatfajtába tartozó tételeket. Itt minden bizonylat egy tételsor az adatrácsban. Az adatrács alatti területen a legfontosabb információkat tekinthetjük át. Az ablak bal oldalán kapcsolódó funkciókat indíthatunk el. Ezek a következők:


Sorszám	Bizonylatszám	Állapot	Ügyfél neve	Biz.kelt	Telj.kelt	Fi
VRK09-0001	AJ09-0001	Rögzített	Budai Ipari és Kereskedelmi Kft.	2009.01.05.	2009.01.05.	
VRK09-0002		Sztornózott	Tóvári Róbert	2009.01.05.	2009.01.05.	
VRK09-0003	AJ09-0004	Rögzített	Káta Parképítő Kft.	2009.01.06.	2009.01.06.	
VRK09-0004		Rögzített	Helfa-Term Kft.	2009.01.06.	2009.01.06.	
VRK09-0005	AJ09-0007	Rögzített	ROAD2U Kft.	2009.01.06.	2009.01.06.	
VRK09-0006	AJ09-0008	Rögzített	Budai Ipari és Kereskedelmi Kft.	2009.01.07.	2009.01.07.	
VRK09-0007		Rögzített	ROAD2U Kft.	2009.01.07.	2009.01.07.	
VRK09-0008		Rögzített	Tóth és Társa. Kft.	2009.01.07.	2009.01.07.	


Sorszám	VRK09-0005	Ügyfélkód	14511125	Készlet	Rögzített
Bizszám	AJ09-0007	Ügyfél név	ROAD2U Kft.	Készítette	SUP
Ügylet		Számlacím	14511125		
Fizetémód	U	Ügyfél név	ROAD2U Kft.		
Fizetés nap	30	Alapösszeg	3 029 160,00 Ft		
Biz.kelt	2009.01.06.	Fizetendő	3 634 992,00 Ft		


- () Keresés indítása az aktuális rendezettségre. Ha az adatrács az aktív ablakelem, akkor nem is kell megnyomni a Keresés gombot, hanem elégséges csak a keresett értékek beírni a billentyűzeten. A keresést általában az F9-es gyors funkcióbillentyűvel is elérhetjük.
- () Adatrács frissítés
- () Az aktuális bizonylat le sztornóztatása. Kél lépéses művelet. Az itt mutatott gomb csak elkezd a sztornóztatás műveletét és megjeleníti a bizonylat részletes képét. Az ott, ekkor megjelenő () gombbal lehet a műveletet véglegesíteni. Sztornóztatott bizonylatot már semmilyen programeszközzel nem lehet





megváltoztatni. A művelet eredményeképpen létrejön egy Sztornózó bizonylat, amely ellenkező előjelű tükörképe a Sztornózott bizonylatnak. A Sztornózó bizonylat mindig az aktuális elszámolási időszakra fog esni, nem pedig a Sztornózott_tétel elszámolási időszakára. Persze ez a kettő egybe is eshet, ha egy elszámolási hónapon belül történik a kiállítás és a sztornózás is.

- () Bizonylatok csoportos kijelölése. (Történhet az egér jobb gombjának kattintásával az adatrácson.). A kijelölt tételek halványzöld hátteret kapnak. Vannak olyan műveletek, amelyek figyelembe veszik a csoportos kijelölést. Ilyen például a nyomtatás. Ha van csoportok kijelölés, akkor minden bizonylat kinyomtatódik egy menetben, ami e kijelölésben van.

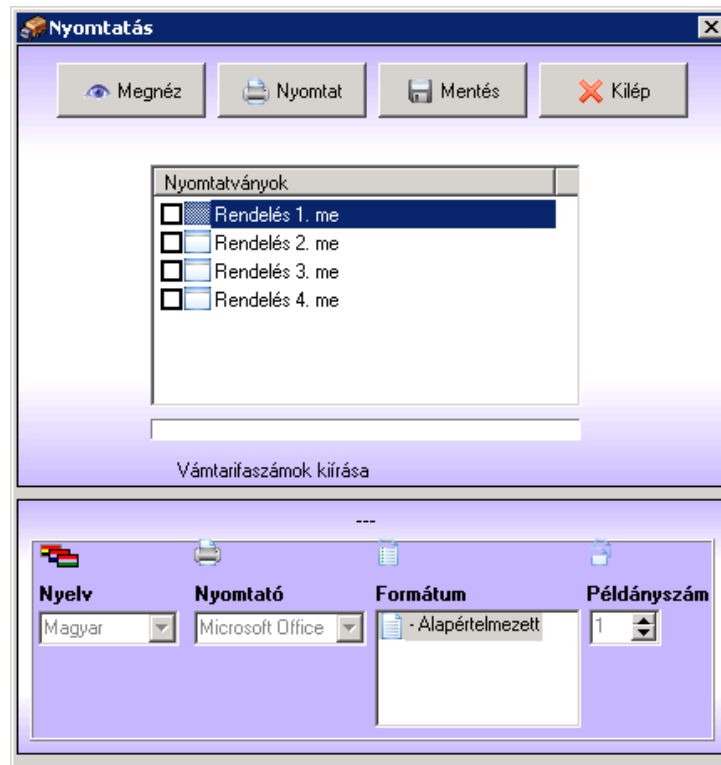
- () Az első tételre pozicionálás.

- () Az utolsó tételre pozicionálás.

- () Bizonylat nyomtatás. A rendszerben a bizonylathoz tartozó nyomtatványokat a kimutatás tervezővel készíthetjük el. Persze a rendszerben, telepítéskor is több fajta előkészített nyomtatványforma található. Ezeket a felhasználó saját igényei szerint megváltoztathatja.




- Egy bizonylatfajta-hoz több nyomtatványforma is tartozhat. Ezeket a nyomtatványbankban (Rendszer/nyomtatványok menüpont) kell a rendszerbe regisztrálni. A nyomtatványbankban felvett nyomtatványokat, az egyes bizonylatfajtákhoz engedélyeztetni kell. Ha a nyomtató gombot () jobb egérgombbal megnyomjuk, lehetőségünk van az adott bizonylatra, a nyomtatvány kiválasztására és paraméterezésére.

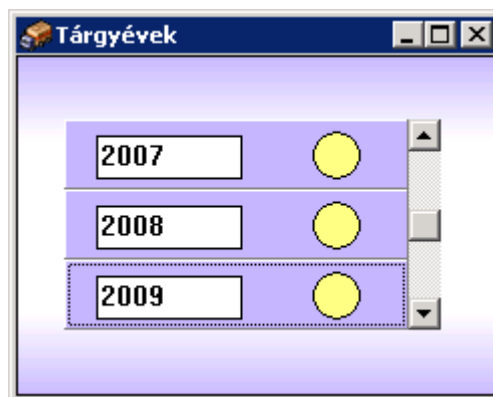






- A nyomtatványok listában /középen/ kipipálással lehet kérni az adott nyomtatvány kinyomtatását. Egyszerre több is kijelölhető. A fent látható „Mentés” gombbal a pillanatnyi beállításokat elmenthetjük. A mentés csak az aktuális felhasználó számára történik meg, tehát mindenkinek más-más mentett beállításai lehetnek.
- Nyomtatványfajtánként lehet a nyelvet meghatározni. Alapértelmezésként, a partnertörzsben beállított alapértelmezett nyelv érték fog megjelenni.
- Nyomtatványfajtánként lehet a logikai nyomtatót beállítani. Alapértelmezésként, a nyomtatványbankban beállított alapértelmezett nyomtató fog megjelenni.
- Nyomtatványfajtánként lehet a példányszámokat megtekinteni. Alapértelmezésként, a nyomtatványbankban beállított alapértelmezett példányszám fog megjelenni. Ha a Nyomtatványok példányszáma csökkenthető? (I/N) paramétert 'Igen'-re állította a rendszergazda, akkor az operátornak lehetőség van a példányszám csökkentésére.
- A 'Megnéz' gombbal képernyőképet tekinthetünk meg. Ebben a formában a hivatalosnak minősülő nyomtatványokon pl.: Számla, a „Nem hivatalos példány” felirat található meg.



- A 'Nyomtat' gombbal a nyomtatvány(ok) kinyomtatódnak. A bizonylat Nyomtatott státuszba kerül. Egy kinyomtatott bizonylat már nem módosítható.
- Ha a () Bizonylat nyomtatás gombot, a bal oldali egérgombbal nyomjuk meg, akkor a legutolsó beállítások szerint automatikus nyomtatás fog elindulni!
- () csatolás.
- () Tárgyév ideiglenes átváltása.



A bizonylattallózóban állva lehetőség van ideiglenesen a tárgyév átváltására. A megjelenő ablakban a választható évek vannak. A sárga kör alakú gombra kell kattintani. Az átváltás csak az éppen aktuális bizonylatfajtára érvényes. Kilépés után az év visszalépés megszűnik.

- () Új bizonylat felvételének kezdeményezése. Ha nem jelenik meg, akkor:
 - Nincs joga a bizonylatfajta megváltoztatásához.
 - Az aktuális belépési év egy lezárt év.
 - A bizonylatfajta kizárt.
- () Meglévő bizonylat javítása. Ha nem jelenik meg, akkor:
 - Nincs joga a bizonylatfajta megváltoztatásához.
 - Az aktuális belépési év egy lezárt év.
 - A bizonylatfajta kizárt.

Továbbá nem javíthatók azok a tételek amelyek,

- Sztornózottak.
- Sztornózók.
- Lezárt időszakra esnek.
- Ki voltak nyomtatva.





- () Az aktuális bizonylat részleteit mutatja meg.

Bizonylat részletei

A bizonylatok megjelenítése két szintre van tagolva. Az itt látható második, részletező szinten megtekinthetjük és karbantarthatjuk az aktuális bizonylat adatait. Az ablak két részre oszlik. A felső területen a bizonylat fej adatai találhatóak. Az alsó területen, pedig a bizonylat tételsorai. A jobb oldali eszköztár segítségével érhetjük el a kapcsolódó és az adatkarbantartó funkciókat.

< Vevői rendelés >

Fej	Rendelés	Szöveg	Kedvezmény	Egyéb	
Sorszám	VRK09-0001	Ügyfélkód	10261811	Budai Ipari és Kereskedelmi Kft.	
Bizonylatszám	AJ09-0001	Cím	8600 Siófok	Bajcsy-Zs. u. 203/A.	
Ügylet	Z09/0001	Ságvár,	Számlázási cím		
Fizetismód	U	Fizetés nap	30		
Biz.kelt	2009.01.05.	Árlista	1	Lista ár	
Alapösszeg		1 136 580,00 Ft		Fizetendő	1 363 896 Ft
Összsúly:		91368 Kg			

Rakt	Cikkszám	Cikk megnevezése	Mennyiség	Me.	Kvm%	Nettó ár	Nettó érték	Állapot
▶	KEK PALN100BAEGNI	Paletta	60,00	DB	0	1 500,00	90 000,00	Rögzített
	KEK PALH100BAEGNI	Paletta használati díj	60,00	DB	0	400,00	24 000,00	Rögzített
	KEK SEDN006SZEGR	Séd 6 cm szürke	684,00	M2	0	1 495,00	1 022 580,00	Rögzített

Raktár	Cikkszám	Cikk megnevezése
KEKL	PALN100BAEGNONIVA	Paletta

Helyettesít elfogad	Túra	Kért száll. időpont	Rend. kez.	Részben is.
Igen		2009.03.05.	Várakozó	Igen

Mennyiség	Lista Nettó ár	Kvm%	Nettó ár	Nettó érték	Áfa	Ár származás
60,00	1 500,00	0	1 500,00	90 000,00	20	

Diszponálva	Szint	Megjegyzés
60,00	Normál	2009.02.28

Maga a bizonylatfej terület egy úgynevezett fülezett ablakelem. A paramétereiktől függően öt fül jelenthet meg. Minden fülön adatok helyezkednek el.



Fej

Fej	Skontó	Szöveg	Kedvezmény	Egyéb
Sorszám	ERK09-00004	Ügyfélkód	12272099	Colas Hungária Kft.
Ügylet		Cím	1033 Budapest	Kórház u.6-12.
Fizetési mód	U	Számlázási cím		
Fizetés nap	60	Bankom	K&HFT	Árlista
Biz.kelt	2009.01.15.	Tel.kelt	2009.01.15.	Fiz.hat.
				2009.03.16.
				1 Lista ár

- A **Sorszám** mező automatikus kitöltésű. A bizonylatfajtákban hozzárendelt bizonylati tömb alapján alakul ki a formája. A rendszergazda joga ezt meghatározni.
- A **Bizonylatszám** mező, akkor jelenik meg, ha bizonylatfajtákban beállítottuk a a értéket. Szabadon kitölthetjük, de a bejövő számlák esetén, azonos partnertől érkező bizonylatokon nincs megengedve a bizonylatszám ismétlődés.
- Az **Ügylet/Munkaszám** mezőbe a kapcsolódó ügyletkódot vagy munkaszámot kell megadni. Törzskapcsolat van az Ügylet/Munkaszám törzs felé. F2 billentyűvel segítséget kapunk a választáshoz. F3 billentyűvel, pedig magát a törzsadatot tarthatjuk karban. Ennek a mezőnek a megjelenése függ a paramétereiktől. Az Ügylet/Munkaszám mezőnek szerepe lehet a bizonylatok közötti tétel áthozásban. Ezt szintén paraméter dönti el.
- Az **Ügyfélkód/Ügyfélnév mezőkben** kell megadnunk az érintett partnert. Ha az Ügyfélkód/Ügyfélnév mező látszik, akkor kitöltése kötelező. Mindkét mezőn állva működik az F2 törzskapcsolat szolgáltatás. Ha nem tudjuk a kódot, akkor üresen hagyva átmehetünk az Ügyfélnév mezőbe, és ott név szerint kereshetjük a partnert.
- A **Cím** mezőbe automatikusan bekerül a kiválasztott partner törzsadata, de manuálisan itt módosításokat végezhetünk. Ezen módosítások hatásköre csak erre a bizonylatra terjed ki.
- A **Számlacím számlázási cím?** mezőbe a partnertörzsből választhatjuk ki a partnerünkhöz tartozó központot. Ekkor a kiállított számla költségviselője nem a partner helyen megadott cég, hanem a központ lesz. A partnertörzsben lehetőség van ezt a partneri összefüggést előre meghatározni. ()



- A **Szállítási cím** mező határozza meg a partner címétől eltérő kiszállítási címet. A partnertörzsben sorolható fel az adott partner lehetséges kiszállítási címei. Itt ezek közül lehet választani.
- A **Fizetési mód** mezőnek törzskapcsolata van a Fizetési módok törzsadatokhoz.
- A **Bizonylat/Számla kelte** mező a bizonylat keltét tartalmazza. Felkínálva az aktuális nap van. F2 megnyomásával egy kalendárium segíthet.
- A **Teljesítés kelte** mező a bizonylat teljesítésének keltét tartalmazza. Felkínálva a bizonylat keltében megadott dátumérték lesz. Ez azonban felülírható. Az értékesítés befizetendő ÁFÁ-ja ezen dátum szerint lesz kimutatva.
- A **Fizetés kelte** mező a bizonylat pénzügyi teljesítésének előírt keltét tartalmazza. A fizetési módok törzsben meghatározott módon a teljesítés keltéhez viszonyítva automatikusan felajánlódik, de manuálisan felülírható.

Skontó

Fej	Skontó	Szöveg	Kedvezmény	Egyéb
Telj.kelt	Fizetismód	Skontó nap	Skontó Lejár	
2009.01.15.	U Banki átutalás	8	2009.01.23.	
		Skontó %	Skontó összeg	
		1,00	204 766,00	

- A **Skontó nap** mezőben adható meg a skontó kedvezmény igénybevételének határnapja. A fizetési mód törzsből automatikusan felkínálódik.
- A **Skontó%** mezőben adható meg a skontó kedvezmény mértéke. A partnertörzsben megadott érték kínálódik fel. A skontó összege kiszámítható.



Szöveg

Fej	Skontó	Szöveg	Kedvezmény	Egyéb
Közl.				
Lábj.				
Fiz.felt.				

- A **Közl.** (Közlemény) mezőben adható meg a nyomtatott bizonylatra kerülő közlemény szöveg. F2-vel a szövegtörzsben felsorolt tételeket beemelhetjük. A szerkesztés után az Alt-Enter billentyűkombinációval hagyhatjuk el a mezőt, illetve az egér segítségével. A partnertörzsben alakértéket állíthatunk be.
- A **Lábj.** (Lábjegyzet) mezőben adható meg a nyomtatott bizonylatra kerülő lábjegyzet szöveg. F2-vel a szövegtörzsben felsorolt tételeket beemelhetjük. A partnertörzsben alakértéket állíthatunk be.
- A **Fizetési feltétel** szöveg mezőbe a fizetési móddal kapcsolatos szöveges közleményeket helyezhetjük el. A fizetési módok törzsben alapértéket állíthatunk be.


Kedvezmény

Fej	Skontó	Szöveg	Kedvezmény	Egyéb
Kedvezmények		Kedv.%	Szint	
→ Tovább >>				

- A **Kedvezmények** rácsban lehetőségünk van a felkínálódó kedvezmény jogcímek közül eldönteni, melyiket kívánjuk érvényesíteni az adott bizonylaton.
- A listasorra történő egérgattintással váltogathatjuk a kipipálást és a kihagyást. F6 billentyű megnyomásával magát a kedvezmény mértékét is állíthatjuk, de csak azoknak a kedvezmény tételeknek, amiknek a jellege

() vagy ().



- A  gomb használatával, egy már kialakított, de most kedvezményeiben módosított bizonylat tételein átvezethetjük a változásokat.

Egyéb

Fej		Skontó	Szöveg	Kedvezmény	Egyéb
Üzletkötő	Üzletkötő %				
TÓTH ISTVÁ	0,00				
				Nyomatva	Feladás állapota
				Zárt nyomt.	Feladva
				Forrás napló	Áfa hónap
				VL090131ATLA	200901
					Elszámolás időszak
					2009 01

- Az **Ügynök** mezőben adható meg a bizonylathoz kapcsolt ügynök Ez később az ügynöki jutalék elszámolásakor lesz fontos. A partnertörzsben megadható az alapértelmezett ügynök.
- **Előleg** a rendszerben nem elérhető.

Bizonylat sorok terület:

Egy bizonylatfejhez több sor tartozhat. A sorok adattartalma változhat a bizonylat fajtájától, szerepétől függően.

Új tétel bizonylat esetén, ha a fej adatokat sikeresen feltöltöttük, és megnyomtuk a fej adatokat elfogadó gombot, lehetőségünk lesz feltölteni a bizonylat sorokat. A bizonylat létrehozása csak az első tétel sikeres elfogadása után történik meg. Tehát, ha az első tétel eltárolása előtt kilépünk a bizonylat karbantartásából, akkor nem marad semmilyen nyoma tevékenységünknek. A sorok adataihoz is tartozik egy adatrács. Ez felhasználónként, bizonylatfajtánként testre-szabható (🔗).

Rakt	Cikkszám	Cikk megnevezése	Mennyiség	Me.	Kvm%	Nettó ár	Nettó érték	Állapot
▶	KEK PALN100BAEGNI	Paletta	824,00	DB	0	1 900,00	1 565 600,00	Készleten
	KEK SEDN006SZEGR	Séd 6 cm szürke	9 392,88	M2	0	1 650,00	15 498 252,00	Készleten

Az alábbi kivágásokon bizonylatsor mintákat láthatunk.



Raktár	Cikkszám	Cikk megnevezése				
KEVP	PALN100BAEGNONIVA	Paletta				




Mennyiség	Lista Nettó ár	Kvm%	Nettó ár	Nettó érték	Áfa	Ár származás
1.00 DB	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00	20	


- A **Raktár** mezőbe kell megadnunk az elsődleges raktárt. F2 segíthet a választásban. A bizonylatfajták törzsében korlátozható a választható raktárak köre.
- A **Raktár2** mező kell megadnunk a másodlagos raktárt. Ez csak raktárközi átadásokban adható meg. F2 segíthet a választásban. A bizonylatfajták törzsében korlátozható a választható raktárak köre. Természetesen nem lehet azonos a Raktár mező tartalmával. Átadáskor a rendszer az elsődleges raktárból kiadja a készletet, és a másodlagos raktárba bevételezi. Elképzelhető ennek megfordítása, ha a később megadott mennyiség negatív előjelű.
- A **Cikkszám, Cikk megnevezés** mezőkkel adható meg a cikk. Mindkét mezőn használhatjuk az F2 segítség-hívást. Itt használhatjuk az F3 funkcióbillentyűt is. Ez a cikktörzs karbantartást teszi lehetővé.
 - (?) használatával egy olyan cikktallózót kapunk, amely tartalmazza az aktuális raktári készletadatokat is

Cikkszám	Megnevezés	Ccs.	Mennyiségi egység
▶ BADA007LV	Badacsony 7 cm láva vörös antik	TERS	M2
BADA007MA	Badacsony 7 cm magma	TERS	M2
BADA007MA	Badacsony 7 cm magma SOR	TERS	SOR
BADA007NF	Badacsony 7 cm narancs-fekete melír	TERS	M2
BADA007ŐS	Badacsony 7 cm őszilomb	TERS	M2
BADA007ŐS	Badacsony 7 cm őszilomb SOR	TERS	SOR
BADA007SP	Badacsony 7 cm antik	TERS	M2
BADA007SZ	Badacsony 7 cm szürke	TERS	M2
BAKO006AN	Bakony 6 cm antracit DARAB	TERS	DB
BAKO006AN	Bakony 6 cm antracit	TERS	M2
BAKO006AN	Bakony 6 cm antracit zökkenőmentes	TERS	M2
BAKO006PIC	Bakony 6 cm piros DARAB	TERS	DB
BAKO006PIE	Bakony 6 cm piros	TERS	M2
BAKO006PIE	Bakony 6 cm piros zökkenőmentes	TERS	M2
BAKO006PIF	Bakony 6 cm piros félkő (vásárolt SM)	TERV	DB
BAKO006SZI	Bakony 6 cm szürke DARAB	TERS	DB
BAKO006SZI	Bakony 6 cm szürke	TERS	M2
BAKO006SZI	Bakony 6 cm szürke zökkenőmentes	TERS	M2
BAKO006SZI	Bakony 6 cm szürke félkő (vásárolt SM)	TERV	DB
BAKO008AN	Bakony 8 cm antracit	TERS	M2





- A **Mennyiség** mező felvehet pozitív és negatív előjelű értékeket is. A nulla nem megengedett. Ha negatív előjelű a megadott mennyiség érték, akkor a bizonylat pontosan ellenkező irányú változásokat hajt végre a készleten. A megadott mennyiségre ellenőrzés zajlik le a mező elhagyásakor. Ha a megadott mennyiség nem elfogadható, akkor választást kínál fel a rendszer. A választásunktól függően vagy tovább mehetünk a tétel további adatai felé, vagy módosítanunk kell a kívánt mennyiséget.

- () részletes készlet információk.
- () visszatérés a mennyiség mezőhöz.
- () elfogadása a kiválasztott alternatívának.
- **Alternatívák:** (a fenti példában 7 a szabad készlet, de mi 12 –t szeretnénk kiadni)

Kiadni	Rendelni
 7 db	

Kiadunk 7-et. Ezzel a mennyiség mező értéke 7-re változik.

Kiadni	Rendelni
  7 db	5 db

Kiadunk 7-et, és megrendelünk 5-öt. A megrendelés bizonylat, az aktuális bizonylat lezárásakor, automatikusan elkészülhet. A mennyiség mező



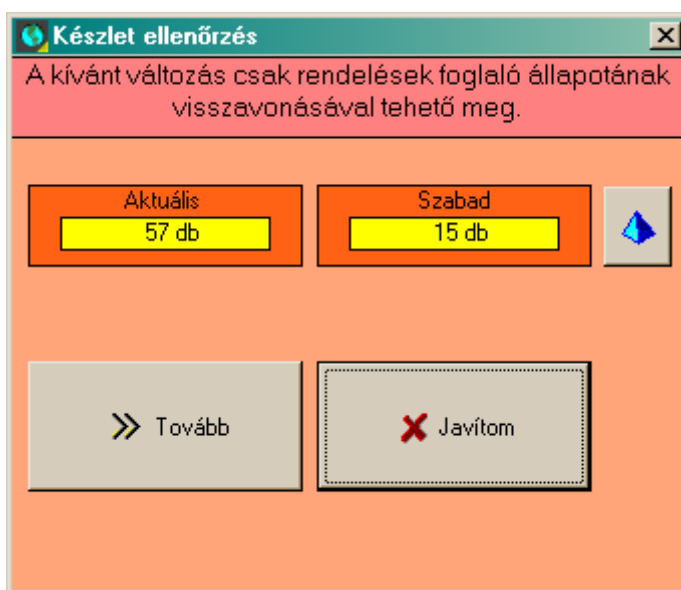
értéke 7-re változik

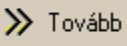
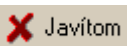
Kiadni	Rendelni
(^{RR})	12 db

Megrendelünk 12 – t, és most nem adunk ki semmit.

Kiadni	Rendelni
(^{← Vissza})	

- Ha a bizonylatunk nem értékesítés jellegű, hanem Egyéb kiadás jellegű, akkor némileg egyszerűsödik a választás.



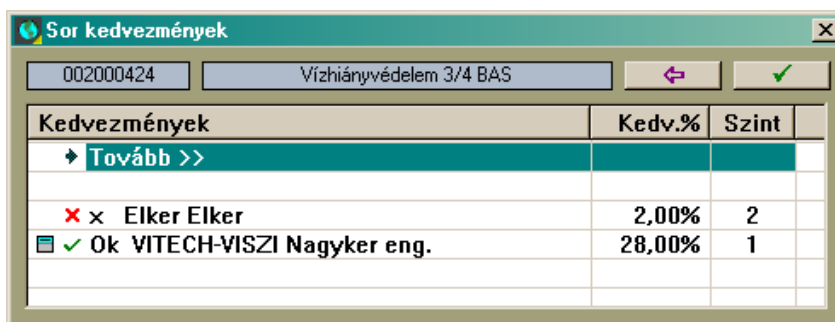
- Lehetőségünk van a szabad készletet meghaladó mértékben csökkenteni a készletet. Természetesen, ekkor „foglaló” állapotú vevői rendelésen fedezet nélkül maradnak. Ez nem hiba, de figyelni kell rá, hisz erről már visszaigazolást is kiadhattunk.
- () kiadjuk a mennyiséget.
- () visszatérés.

- A **Lista nettó ár** mezőben kínálja fel a rendszer az éppen megfelelő nettó, kedvezmények levonása előtti árat. Ezt az árat jogtól függően felül is írhatja az operátor. A felajánlott ár a bizonylat fajták törzsében beállított árfajta lesz.



A paramétereiben kérhetjük a nettó értékek helyett, a bruttó értékek megadhatóságát.

- A **Kedvezmény** mező tartalmazza a tételre vonatkozó kedvezmény jogcímek eredő százalékos mértékét. Paramétereiktől függően más-más a mező viselkedése.
 - Legegyszerűbb esetben, a mezőben felkínálódik az alapérték. Ezt lehetőség van módosítani.
 - Részletesebb az a mód, amikor megjelennek a kedvezmény jogcímek, ekkor az engedélyezés és tiltás egy külön ablakban lehetséges. Dupla kattintással a kedvezmény mezők érhető el.



Kedvezmények	Kedv.%	Szint
▶ Tovább >>		
✗ ✗ Elker Elker	2,00%	2
☑ Ok VITECH-VISZI Nagyker eng.	28,00%	1

Szerkezete és kezelése hasonló a bizonylatfejben megjelenő kedvezményekhez. De hatásköre csak az aktuális tételre vonatkozik.

- A **Nettó ár** mező tartalmazza a kedvezménnyel csökkentett **Lista nettó árat**. Nem szerkeszthető.

A paramétereiben kérhetjük a nettó árak helyett, a bruttó árak megadhatóságát.

- A **Nettó érték** mező tartalmazza a kedvezménnyel nettó tételértéket.
- A paramétereiben kérhetjük a nettó értékek helyett, a bruttó értékek megadhatóságát.
- A **Szállítást kérte** mező csak rendeléseken jelenik meg. Tartalma az a dátum, amire a vevő kérte a rendelésének teljesítését. Alapértelmeben a mai nap.
 - A **Szint** mező csak rendeléseken jelenik meg. Tartalma a rendelés sürgősségi szintje. Lehetséges értékei:
 - Normál
 - Közepes
 - Sürgős



- Kötbéres
- A Szint mező a rendelések sorba állításáért felelős. A Normál a legutolsó, míg a kötbéres a legelső lesz a várakozó sorban.
- A **Egybe** mező 'Igen' vagy a 'Nem' értéket veheti fel. Az „Igen” érték megadása esetén a rendszer csak, akkor tekinti szállíthatónak a rendelést, ha a rendelt mennyiség teljes egészében lefoglalásra került. „Nem” estén minden részfoglalást is kiszállításra javasol.
- A **Megjegyzés** mező bevitt szöveg, a rendelési tételt végigkíséri az értékesítési számláig. Így alkalmas speciális információk közlésére.
- Az **Ügylet/Munkaszám** mező a bizonylatsorhoz kötődően látja el Ügylet/Munkaszám információval a bizonylatot. F2 gyorsbillentyűvel segítséget kaphatunk a kitöltéshez.
- (?) Rendelés esetén jelenik meg. A tétel állapotát tekinthetjük át segítségével.

Rendelés információk

Állap: Állap Felbontva

Helyzet:

Foglalás kezdete: Foglalta: Független:

Átjel:



Rendelés információk

Állap: Állap Felbontva

Mennyiség rész	Állapot	Keltezés
1,00	Nyitva	2003.03.15

- (X) A tétel törlése vagy sztorozása. A rendszer dönti el, hogy melyik használható. A művelet nem vonható vissza.
- (123) Tételszám információ.



-  Új tételsor felvitele. Jobb Shift-egérgombbal megnyomva beviteli módba kerül a rendszer. Ezt azt jelenti, hogy egy tétel elmentése után azonnal egy új tétel felvitelére kezd.
-  Az aktuális tétel módosítása kezdhető el.



Bizonylatok közötti kapcsolat:

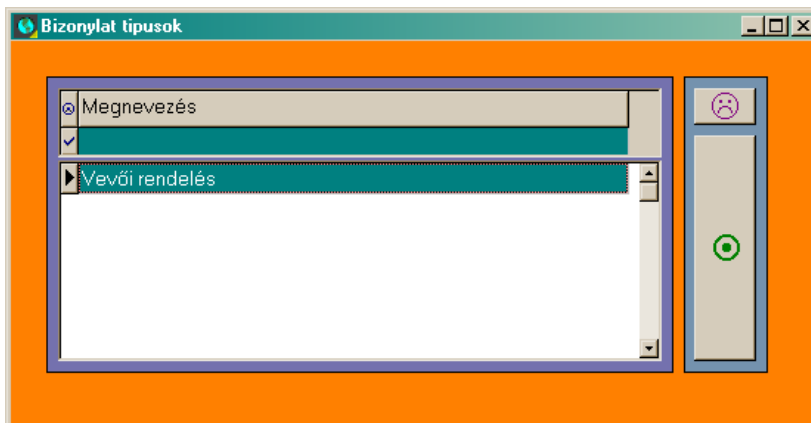
A rendszer nagyon fontos eleme a bizonylatok közötti kapcsolatok. Használatával végigvihető egy ügyviteli folyamat. Mindig a magasabb pozícióban lévő bizonylatra hozzuk át az alacsonyabb pozíción lévő bizonylatról tételsorokat.

Pozíciók:

1. Ajánlat
2. Rendelés
3. Szállítólevél
4. Számla

Az áthozás a cél bizonylat tételeiben állva indítható el, (📄) gombbal.

A lehetséges kapcsolatokat a bizonylat típusok menüpontban állíthatjuk be.



A megjelenő választóablakból ki kell jelölnünk a forrás bizonylat típusát.

A kiválasztás után megjelennek az áthozható bizonylatok és annak tételsorai.



Áthozás [w2003/0972 < Értékesítés >] [FT]

1 Kiválogatás 2 Ellenőrzés

Bizonylat típus Vevői rendelés

Sorszám	Bizonylatszám	Ügylet	Biz. kelt.	Telj. kelt.	Árlista	Alapösszeg	Fizetendő
R2003/0880			2003.02.28. 12	2003.02.28.	1	2 387 665,08	2 984 581
R2003/0886			2003.02.28. 13	2003.02.28.	1	2 569 507,33	3 211 884
R2003/0887			2003.02.28. 13	2003.02.28.	1	883 783,78	1 104 729

Sorszám	Artikkel Nr.	Cikk megnevezése	Rkt	Menny.	Me.	Átvihető	Kijelölt	Ne
R2003/0287	002000424	Vízhiányvédelem 3/4 BAS	01	2,00	db	2,00	2,00	
R2003/0301	002000424	Vízhiányvédelem 3/4 BAS	01	3,00	db	3,00	3,00	
R2003/0886	002000424	Vízhiányvédelem 3/4 BAS	01	2,00	db	2,00	1,00	
R2003/0890	002001344	TOP-S 30/7 EM PN10	01	1,00	db	1,00		
R2003/0880	002001345	TOP-S 30/7 DM PN10	01	5,00	db	5,00		
R2002/3937	002001347	TOP-S 40/4 EM PN10	01	2,00	db	2,00		

Kérte: 2003.02.28.VR/134*MASZER-32%



Mennyiség: 2,00 Átvihető: 2,00 Kijelölt: 1

Kijelölt: 1,00 db Lista Nettó ár: 16 330,00 Kvm%: 29,44 Nettó ár: 11 522,45 Nettó érték: 11 522,45 FT




A megjelenő ablak bőséges információt ad a választáshoz. A felső adatrács azokat a bizonylatszámokat mutatja, amiknek legalább egy átvihető tétele van. Az alsó, kiválasztó adatrácsban pedig, az összes áthozható tétel van felsorolva.

Az átvinni kívánt tételeket több módon is kijelölhetjük.

Felső gombsor:




- () Az aktuális bizonylat összes sorának kijelölése.
- () Kijelölt, de ár nélküli tétetek keresése.


Alsó gombsor:

- () Összes tétel kijelölése.
- () Az aktuális tétel kijelölése, maximális mennyiséggel.
- () Részmenyiség átvitelének kijelölése.



Mennyiség	Átvihető	Kijelölt	
3,00	3,00	1	✓

- Az átvinni kívánat részt a () sárga színű mezőben kell megadni.
- () Csak a kijelölt tételek maradnak láthatók az alsó adatrácsban.
- () Az aktuális tétel beárazásának elkezdése.

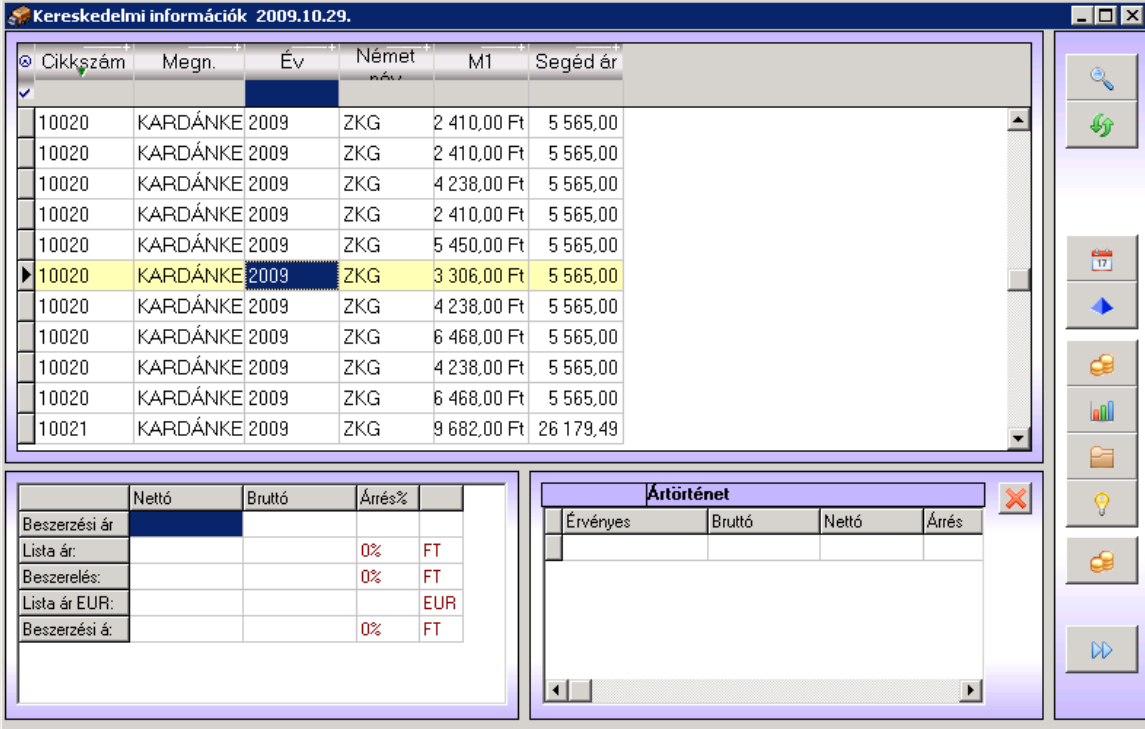
Ha a kijelölést elvégeztük, az () gomb megnyomásával a kijelölt tételek átvitelre kerülnek a cél bizonylatra. A kijelölt tételek természetesen az eredeti helyükön megmaradnak, csak egy jelzés kerül rá, amely jelzi az átvitelt.



Menüpont: Egyéb

Egyéb/ Cikk kereskedelmi információk

A kereskedelmi információk menüpontban lehetőség van a cikkek kapcsolatos készlet és ár információk egy képernyőn való áttekintésére, továbbá a készletek, árlisták, és forgalmi információk.



Cikkszám	Megn.	Év	Német név	M1	Segéd ár
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	2 410,00 Ft	5 565,00
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	2 410,00 Ft	5 565,00
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	4 238,00 Ft	5 565,00
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	2 410,00 Ft	5 565,00
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	5 450,00 Ft	5 565,00
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	3 306,00 Ft	5 565,00
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	4 238,00 Ft	5 565,00
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	6 468,00 Ft	5 565,00
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	4 238,00 Ft	5 565,00
10020	KARDÁNKE	2009	ZKG	6 468,00 Ft	5 565,00
10021	KARDÁNKE	2009	ZKG	9 682,00 Ft	26 179,49

	Nettó	Bruttó	Árrés%	
Beszerzési ár				
Lista ár:			0%	FT
Beszerelés:			0%	FT
Lista ár EUR:				EUR
Beszerzési á:			0%	FT

Ártörténet			
Érvényes	Bruttó	Nettó	Árrés

A felső táblázatban láthatóak a cikktörzsben szereplő cikkek. A kiválasztott cikk készletei láthatóak a jobb alsó táblázatban raktárakra lebontva. A bal alsó táblázat csak abban az esetben látható, ha a cikk be van árazva. Bizonyos ár mezők üresek maradhatnak, ha nincs megadva a cikk ára egyes árlistákon. Az árlisták közül alapértelmezésben az aktuális napon érvényes árlistát tekinti a program, de ez a dátum megváltoztatható. Egyéb funkciókat, illetve más menüpontok gyors elérését szolgálják a következő gombok:



Készlet információk megtekintése, azonos a már korábban ismertetett készletek menüponttal, annyi különbséggel, hogy a képernyő rögtön azzal a cikkel



és raktárral inicializálódik, amelyet kiválasztottunk a kereskedelmi információk képernyőn.



Árlista megtekintése (ugyanúgy a kiválasztott cikkel indul)



A cikk forgalmi információinak megtekintése. Azonos képernyőt érhetünk el, mint a cikktörzsből meghívott, korábban már ismertetett forgalmi információk.



Viszonyítási dátum megváltoztatása. A képernyőn mutatott árak a dátum megváltoztatása esetén az adott dátumon érvényes árlisták szerint láthatóak.

Egyéb/Visszaigazolások a szállítóinktól

Feladata: A szállítók által megküldött visszaigazolások feldolgozása. Feldolgozásának hatására, a szállítóink által visszaigazolt szállítói rendelésünk „visszaigazolt” állapotba jut. Azok a vevői rendelések, amik erre a szállítói rendelésre várnak, magukra veszik a „visszaigazolt” állapotjelet. Ez alapján mi is kiadhatunk visszaigazolásokat a vevőinknek.

Képernyő:



Ügyf.azon	Ügyfél	Rögzített	Visszaigazolt	Elfogadott
0001	WELTE-WENU GmbH.	289	1	0
0002	HANS BÜHLER UND CO	1	0	0
0004	SPICER GELENKWELLENBAU GME	16	0	0
0007	KITE RT.	3	0	0
0013	AXIÁL KFT.	1	0	0
0015	HEL KFT.	1	0	0
0044	KARDÁN BT.	2	0	0
0049	VOITH TURBO GmbH&Co KG	2	0	0
0061	HIDROPRESS KFT.	1	0	0
0065	SZIGETMOBIL KFT	1	0	0
0066	G.ELBE & SOHN GMBH & CO.	8	0	0
0096	JÓZSA F. SÁNDOR	2	0	0
0110	DRASPÓ-TEMPÓ KFT.	1	0	0
0292	ZAFER ALTUNER-CBS CENTA BE	1	0	0
0704	IFA-MASCHINENBAU GMBH.	14	0	0
0791	EUGEN KLEIN GMBH.	5	0	0

Kezelése: Kiválasztjuk azt a partnerünket, akitől visszaigazolást kaptunk. Majd a Tovább gomb választásával a következő képernyő jelenik meg.

Képernyő:

Üf. azon	Ügyfél
0001	WELTE-WENU GmbH.


Rendelés szám	Cikkszám	Szöveg	Mennyiség	Me	Keres	Visszaigazolva	Visszai. kelte
BES06/0011	70066	TÁMASZTÓGYŰRŰ DGW	20,00 Ft	DB	Igen	2009.10.29.	
BES06/0033	10130	KARDÁNKERESZT	2,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0037	10237	KARDÁNKERESZT	4,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0042	20572	KOMPLETT CSÚSZÓRÉSZ	5,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0044	10047	KARDÁNKERESZT	30,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0046	00297	KARDÁNTENGELY	3,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0046	30096	KÖZPONTI FELFÜGGESZTŐ CSAPÁGY	2,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0046	30063	KÖZPONTI FELFÜGGESZTŐ CSAPÁGY	2,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0046	20372	PEREMES VILLA	10,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0051	20246	PEREMES VILLA	10,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0051	70014	KÖZPONTOSÍTOTT KETTŐSCSUKLÓ PEREMMEL	2,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0052	20232	KARDÁNVILLA	5,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0052	20115	PEREMES VILLA	10,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0055	20422	KPL.CSÚSZÓRÉSZ	10,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0055	20166	KARDÁNCSŐ	18,00 Ft	FM	Nem		
BES06/0055	10238	KARDÁNKERESZT	4,00 Ft	DB	Nem		
BES06/0055	20230	PEREMES VILLA	8,00 Ft	DB	Nem		


Visszaigazolva	Visszai. kelte
Igen	2009.10.29.



A megjelenő ablakban tallózhatjuk a már feldolgozott visszaigazolásokat, illetve újakat vehetünk fel.



Új visszaigazolás berögzítésekor meg kell adnunk az igazolás beérkezésének dátumát.

Miután felrögzítettük a visszaigazolás tételsorait, a visszaigazolás aktívvá kell tennünk (). Az aktív visszaigazolást egy (X) jelöli az adatrácsban. Ez a funkció a visszaigazolás adatait átvezeti a rendelés-nyilvántartáson.

A teljes átszámolás () funkció a visszaigazolást újra átvezeti a rendelés-nyilvántartáson.

- A **Rend. Sorszám**a mezőbe kell megadnunk annak a rendelésünknek a sorszámát, amire a visszaigazolást kaptuk.
- A **Cikkszám** mezőbe kell beazonosítani a cikket.
- A **Mennyiség** mezőbe kell megadni a visszaigazolt mennyiséget.
- A **Kelte** mezőbe kell megadni a tétel visszaigazolt dátumát.
- A **Ár** mezőbe lehet megadni a visszaigazolt árat. (Nem kötelező)
- A **Devizanem** mezőbe lehet megadni az áradat devizanemét. (Nem kötelező, csak ha van **Ár** adat megadva)
- A () gomb speciális funkciót takar. Ha a szállítónktól érkező visszaigazolás csak az előző igazolás óta történt változásokat tartalmazza, akkor ez a funkció beemeli az aktuális visszaigazolásba a már régebben visszaigazolt, de nem teljesített tételeket is.
- A () gomb segítségével elektronikus formában fogadhatunk visszaigazolás adatokat. (Mindig egyedi fejlesztés)

Egyéb/Vevői rendelés visszaigazolás

Visszaigazolások adása a vevőknek rendeléseik teljesítéséről.



Vevői rendelés visszaigazolás rögzítése

Ügyf.azon	Ügyfél	Rögzített	Visszaigazolt	Elfogadott
0007	KITE ZRT.	1	0	0
0012	PÁBA JÁRMŰ ÉS BUSZGYÁRTÓ K	3	0	0
0217	EUROKARDÁN KFT.	4	0	0
10	GRV KFT.	44	0	0
11	B&F KFT.	66	0	0
13	EURO 3 JÁRMŰALKATRÉSZ KFT.	30	0	0
15	BORSOD VOLÁN RT.	8	0	0
16	FELNI KFT.	28	0	0
17	RUMSZI KFT.	32	0	0
1759	VISZIKER KFT.	1	0	0

A vevőknek adandó visszaigazolások készítésekor a rendszer átvizsgálja a rendelésállományt. A legutolsó visszaigazolás előállítás óta történt változásokat keresi a szoftver a rendelésállományba, majd ezeket a változásokat összegezve jeleníti meg a képernyőn partnerekre összesítve és a változások számát megadva. A cégeknek adandó tételes visszaigazoló nyomtatványok a nyomtató gomb használatával érhetőek el. A visszaigazoló nyomtatványokon azok a tételek szerepelnek, amelyekben státuszváltozás történt.

Vevői rendelés visszaigazolás rögzítése

Üf. azon: 0007 Ügyfél: KITE ZRT.

Rendelés szám	Cikkszám	Szöveg	Mennyiség	Me	Keres	Visszaigazolva	Visszai. kette
VR07/0002	00154	KARDÁNTENGELY	5,00 Ft	DB	2007.07.02.	Nem	

Visszaigazolva: Nem Visszai. kette:



Egyéb /Szállítói rendelésgenerálás

Szállítói rendelés készítés

Azonosító	Megnevezés
01	Győri raktár
02	Győri műhely raktár
1101	ALBA VOLÁN SZ.FEHÉRV
1102	AUTO UNIVERZÁL KFT
1103	BAKONY VOLÁN PÁPA
1104	BAKONY VOLÁN VÁRPAI
1106	JÁSZKUN VOLÁN

Kód	Megnevezés
AFL	KÖZBETÉT CSATLAKOZÓ PEREM
AGM	AGMASTER-hidraulika
ANLS	TÁMASZTÓGYŰRŰ DGW
AS	LENGŐKAR
AZ	BORDÁSTENGELY DGW
BIZT	BIZTOSÍTÓLEMEZ
BÜCO	PREC.KARDÁNC SUKLÓ

Felderítő mód

Rendelési ok

Vevői rendelések kielégítése.

Minimum készletre feltöltés is.

Optimum készletre feltöltés is.

? Napra elegendő készletet kérek.

Belföldi szállító : ?

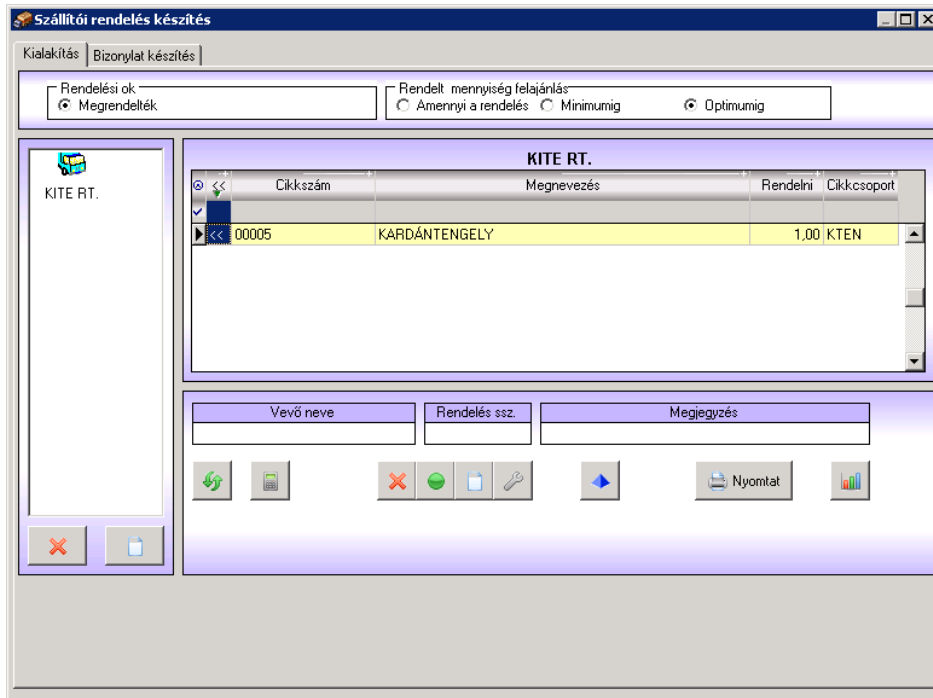
Külföldi szállító : ?

Minden cikket kérek

A szállítói rendelés generálás használatával lehetőség van arra, hogy a meglévő vevői rendeléseink, és a készlet összevetéséből a program javaslatot tegyen a szükséges szállítói rendelésekre. Ezek után a rendelést a szoftver automatikusan összeállítja. Természetesen a javasolt mennyiségeken a felhasználó saját belátása szerint változtathat.

A rendelés elkészítését bizonyos előre megadott feltételek szerint szűkíthetjük, így megjelölhetők azok a cikkszoportok, amelyekben szereplő cikkeket szeretnénk vizsgálni. Ki kell jelölni továbbá egy raktárt is, amelynek a készletével számol a program, és amelybe szóló vevői rendeléseket figyelembe vesz.





A rendelés mennyiségét 3 lehetséges módon tudjuk befolyásolni, a vevői rendelések kielégítése esetén pontosan annyit rendel a szállítótól, amennyi a vevői rendeléseken van. Minimum készletre feltöltés esetén a vevői rendelések kielégítésén túl, még rendel annyit, hogy az adott cikk a cikktörzsben megadott minimum készletig rendelkezésre álljon. Hasonlóan működik az optimum készletre feltöltés is.

Ha van rendelendő cikk, megjelenik a fent látható tábla. Amennyiben nincs hozzárendelve szállító (a Törzsadatokban) a cikkhez, segítségül hívjuk az Új szállítót hozzávesz ikont. Hozzárendelünk egy szállítót. (A cikk sorában a kettős nyílon megjelenő kört áthúzzuk a kiválasztott szállítóra.). Elkészítjük a rendelésről a bizonylatot (a Bizonylat készítés fül választása által).



Törli a kijelölt szállítót a kalkulációból



Új szállító választása



Frissíti a cikkek adatsort





Összegzi az aktuális szállítói rendelést utolsó beszerzési ár alapján

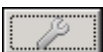
A gép által felajánlott mennyiség a mennyiségen történő egér bal gombkattintással módosítható. A kék tetraéder ikonnal a cikk készletinformáció tekinthető meg.

Szállítói rendelés készítés			
Kialakítás Bizonylat készítés			
D &H Metál	Kész: X	Összeg kb: 1 300 000	Rendelés száma: SRB2001/0013
Iron Kft	Kész: []	Összeg kb: 0	Rendelés száma: []

Kezelése:



Elkészíti a rendelést



Szerkeszti az elkészített rendelést



Egyéb/Leltározás

Feladata: A leltározás eredményének rögzítése.

Képernyő:

Raktár	Megjegyzés	Kelt	Állapot
01	2005/01.leltár	2005.12.08.	Folyamatban

AZON	002C35A		
Kelt	2005.12.08.	Megjegyzés	2005/01.leltár
Raktár kód	01	Megnevezés	Győri raktár
Módszer	Leltárv alapon	Állapot	Folyamatban

Kezelése: A tábla rögzíti a leltározás főbb jellemzőit (az azonosító számát, az idejét, melyik raktárban végeztük, milyen módszerrel, stb.)

Az ismertetett módon (a már ismert funkció gombok (ikonok) által feltölthető a Leltározások tábla. A tovább gomb megnyomása által megjelenítődik a Leltárjegyek tábla.

Képernyő:



Leltározás 2005/01.leltár

Egyeztető:

Cikkszám	Megnevezés	Me.	Gépi menny.	Leltári m.	Hiány menny.	Többlet m.	Bizonylatol
10046	KARDÁNKERESZT	DB	13	-1	14		
10206	KARDÁNKERESZT	DB	15	-1	16		
20135	PEREMES VILLA	DB	13	-8	21		
20182	PEREMES VILLA	DB	6	1	5		
20183	PEREMES VILLA	DB	8	-1	9		
20185	BORDÁSVILLA	DB	4	1	3		
20328	KARDÁNVILLA	DB	2	-1	3		
20344	PEREMES VILLA	DB	2	-1	3		
20500	KARDÁNVILLA	DB	11	1	10		
70001	KETTŐSCSUKLÓGYŰRŰ	DB	3	-2	5		
70004	KETTŐSCSUKLÓGYŰRŰ	DB	3	1	2		

Bizonylatok...

Kezelése: A Leltárjegyek táblában kell a leltározás eredményét cikkenként rögzíteni. A Tovább gomb megnyomása által megjelenítődik az Egyeztető tábla.

Képernyő:

Leltározás 2005/01.leltár

Rendezés:

Az alábbi funkcióval a nyilvántartásban lévő készletet ráállíthatja a leltári készletekre. A művelet hosszabb időt is igénybe vehet. Ez időtartam alatt kérem más adatr módosítást ne végezzenek.

Alkalmazandó mozgásfajták


Jel	Mozgás jelleg
191	Leltártöbblet rendezés
291	Leltárhiány rendezés

Elkészült leltár rendező bizonylatok

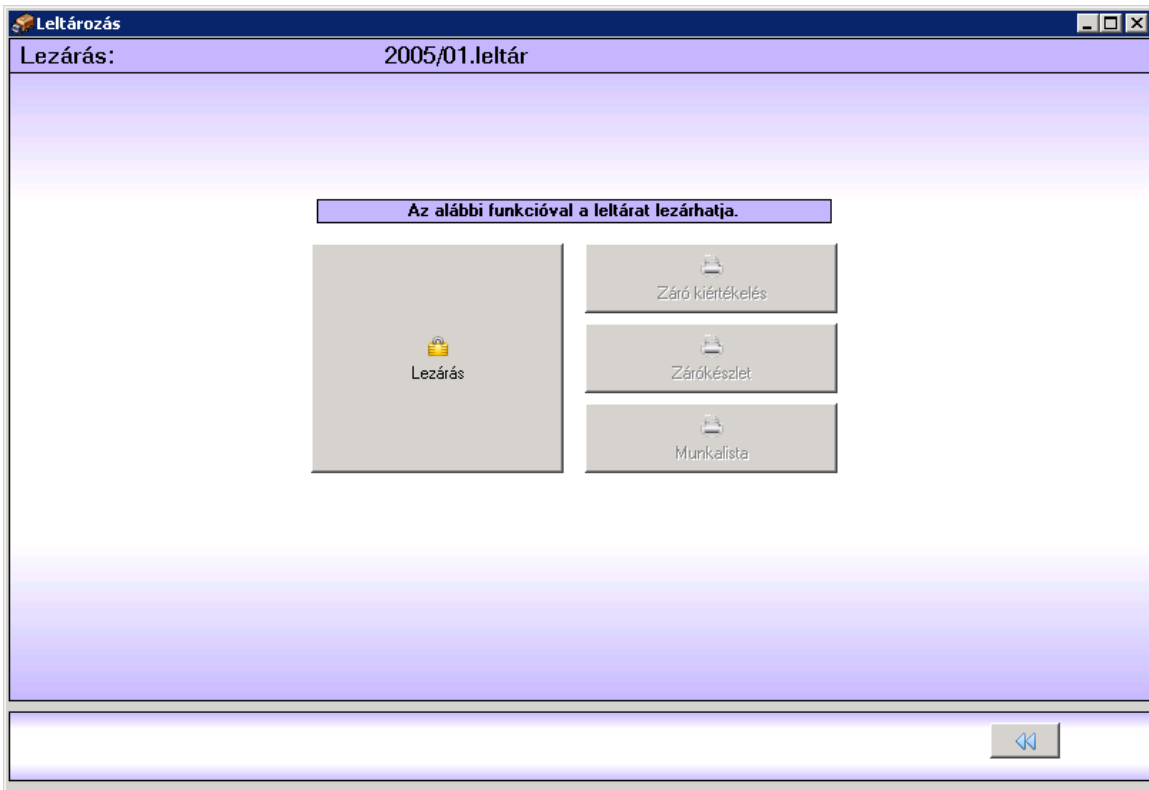
Mozgásfajta	Sorszám



Kezelése: Az Egyeztető megmutatja, hogy a valóságos gépi készlet (a nyilvántartás szerint) és a leltárjegyek között van-e eltérés. Amennyiben van eltérés, megkereshető az eltérés oka és módosításokkal korrigálható.

A leltár kiinduló készletét a pillanatnyira állítja (ha nincs befejezve a leltározás a  kitűzött napon, mert esetleg elhúzódik az egyeztetés, akkor nem szabad ezt a funkciót (ikont) használni, mert a leltár kiinduló készletéhez hozzáveszi az azóta készült bizonylatokat is.

Képernyő:



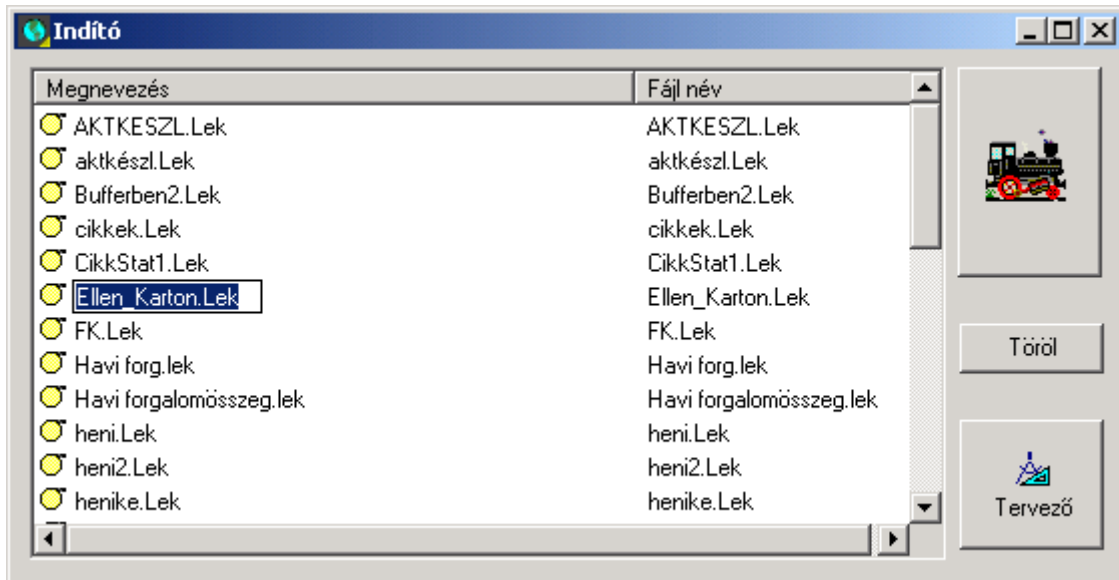
Kezelése: Amennyiben az összes eltérést (nyilvántartási problémát) sikerült kijavítani lezárhatjuk a leltározást.



Kimutatások/További lekérdezések

A lekérdezések segítségével adatrácsokat építhetünk fel. Az adatrács tartalmát saját magunk alakíthatjuk ki a tervező segítségével. Az alábbi ablak a korábban már elkészített lekérdezések megtekintésére vagy módosítására szolgál.

Képernyő:



Kezelése:



Az ikon a korábban elkészített, majd kiválasztott (kijelölt) lekérdezések megtekintése.

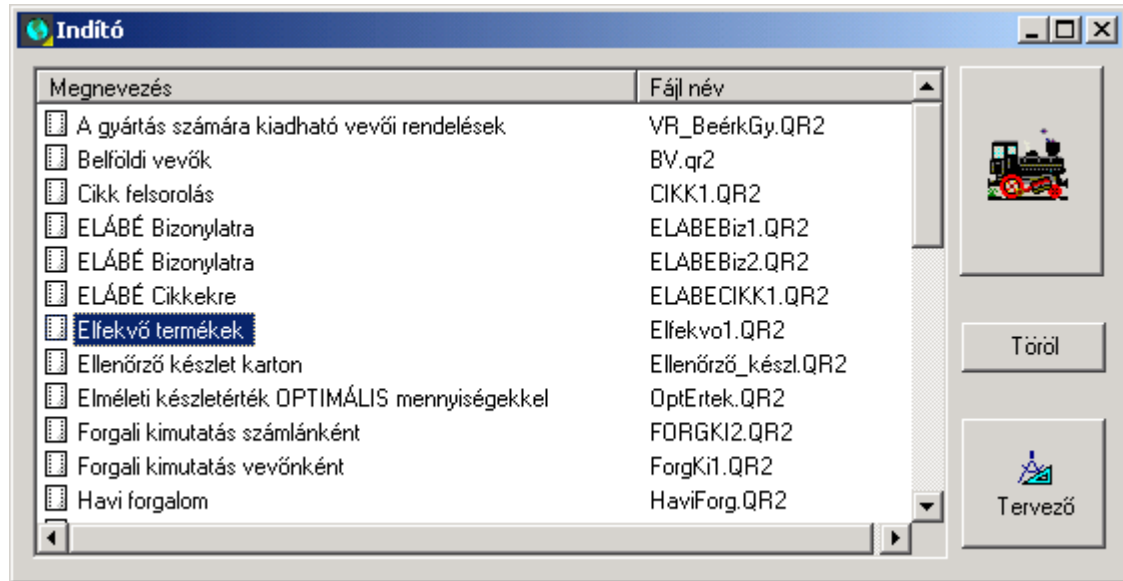


Az ikon lehetőséget ad arra, hogy a kiválasztott lekérdezésben módosításokat végezzünk.

Kimutatás/További kimutatások

A kimutatások segítségével nyomtatható formátumokat építhetünk fel. A kimutatás tartalmát és formáját saját magunk alakíthatjuk ki, a tervező segítségével. Az alábbi ablak a korábban már elkészített kimutatások megtekintésére vagy módosítására szolgál.





Különböző kimutatások megtekintésére van lehetőség, melyek listázhatók és szűrési feltételek megadásával szűkíthetők.



Az ikon a kimutatás tervezőt jeleníti meg, és az aktuális kimutatás betöltésére áll.

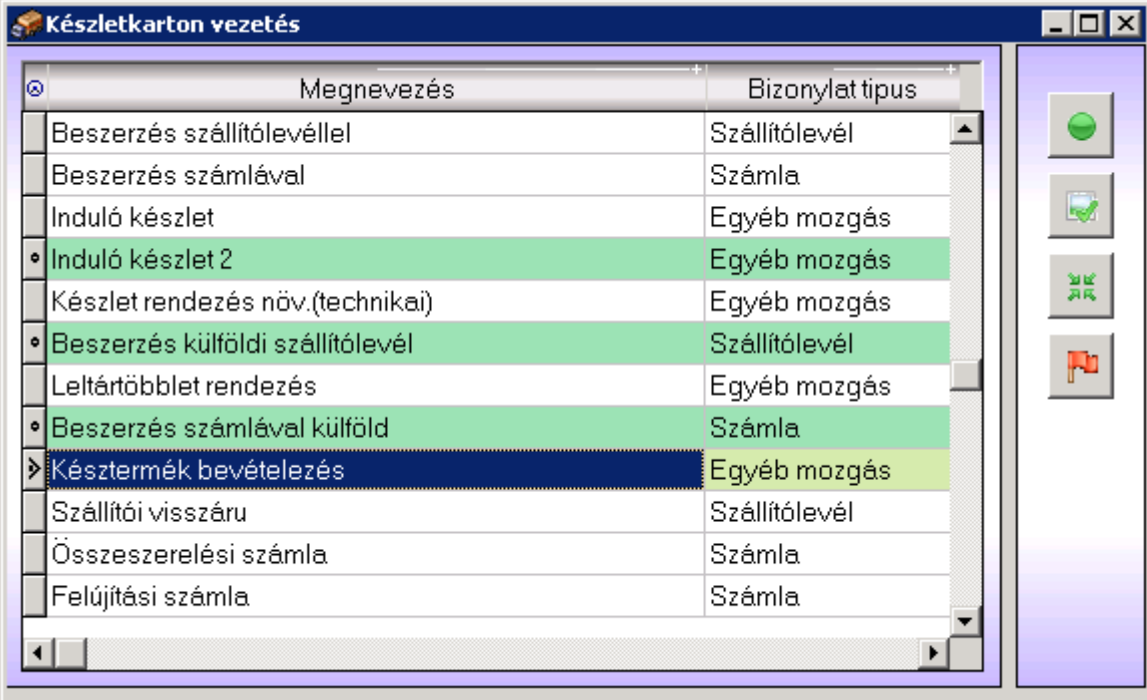


Menüpont: Eszközök

Eszközök/Készletkarton vezetés

Feladata: Megvizsgálni, hogy a kijelölt bizonylatfajtákban van-e olyan bizonylat, ami még nincs készletkartonra vezetve. Ha találna ilyet, akkor megkísérli a készletkartonra vezetést. Havi záráskor érdemes futtatni, mert a havi zárásnak előfeltétele, hogy ne maradjon függő bizonylatsor.

Képernyő:



Megnevezés	Bizonylat típus
Beszerzés szállítólevéllel	Szállítólevél
Beszerzés számlával	Számla
Induló készlet	Egyéb mozgás
• Induló készlet 2	Egyéb mozgás
Készlet rendezés növ.(technikai)	Egyéb mozgás
• Beszerzés külföldi szállítólevél	Szállítólevél
Leltártöbblet rendezés	Egyéb mozgás
• Beszerzés számlával külföld	Számla
▶ Késztermék bevételezés	Egyéb mozgás
Szállítói visszáru	Szállítólevél
Összeszerelési számla	Számla
Felújítási számla	Számla



Kijelöl, kiválaszt



Összes tétel kijelölése



Automatikus felderítés. Csak azokat a tételeket jelöli ki, melyben van készletkartonra nem vezetett tétel



Készletkartonra vezetés.



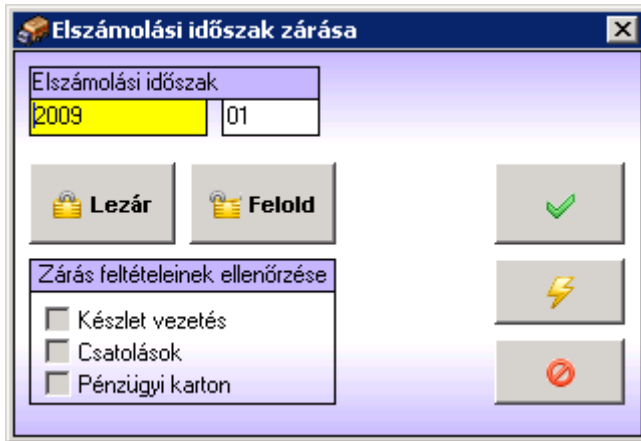
Csak a rendszergazdának megjelenő funkciók. A karton esetleges sérülését javítja ki.



Eszközök/Havi Zárás

Feladata: Az elszámolási időszakok (hónapok) lezárása.

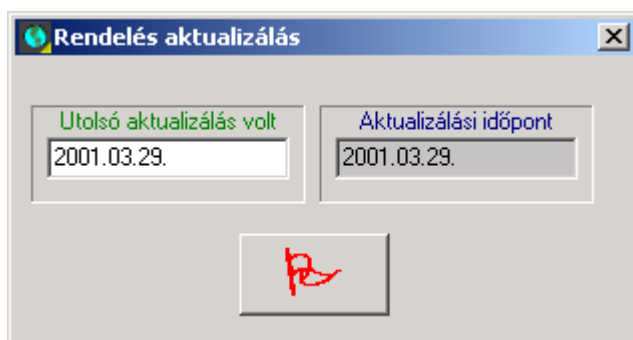
Képernyő:



A Lezárt gomb lezárja az elszámolási időszakot, a Felold gomb, feloldja az elszámolási időszakot, az OK jóváhagyja a választást. Automatikus művelet. Ha zárás valamely előfeltétele nem teljesül, arról hibajelzést kapunk.

Eszközök/Rendelésaktualizálás

Aktualizálja a rendeléseket a megadott dátum szerint. Minden nap, az első belépő felhasználó is találkozik vele. Naponta egyszer kell indítani.



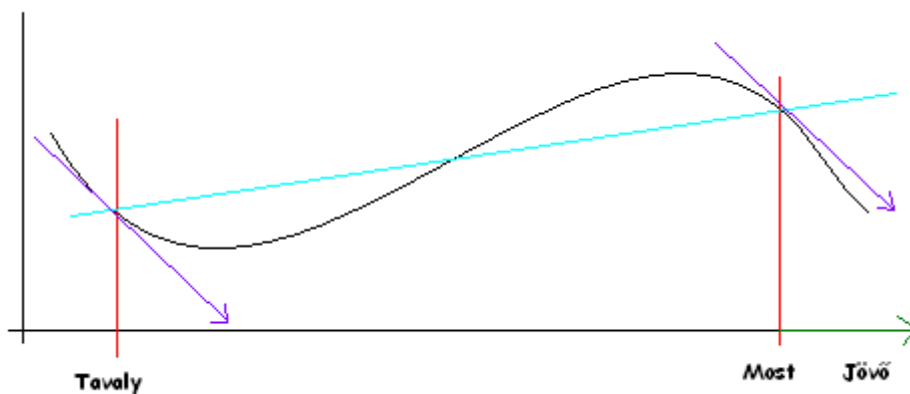
Hatására rendelések évülhetnek el, illetve dátum szerint jó előre tett megrendelések éledhetnek fel, ha elérkezett a figyelembe vételi határnap.



Eszközök/Optimális készlet/Átszámítás

A rendszer képes a nyilvántartott forgalmi adatok alapján statisztikai módszerrel meghatározni azt a készletszintet, ami az igények folyamatos kielégítését éri el, a raktárban tárolt készletérték minimumra szorítása mellett. Az alábbi funkcióval átszámíthatjuk a cikktörzsben található optimális készlet mezőt. Erre alapul az optimális készletszintre történő szállítói rendelésgenerálás. Minden cikk esetében el kell dönteni, hogy az optimális készlete, manuálisan adható-e meg, vagy meghatározásához valamely számítási algoritmust kívánjuk használni.

A rendszerben rendelkezésre áll egy statisztikai módszer (kalkulált 1), amely akkor használható, ha a adott cikk forgalmi grafikonja éves periodicitást mutat. A módszer a közelmúlt és az egy évvel ezelőtti tendencia alapján megbecsüli a közeljövőben várható forgalmat, cikkenként.



Az alábbi ábra szemlélteti a módszert.

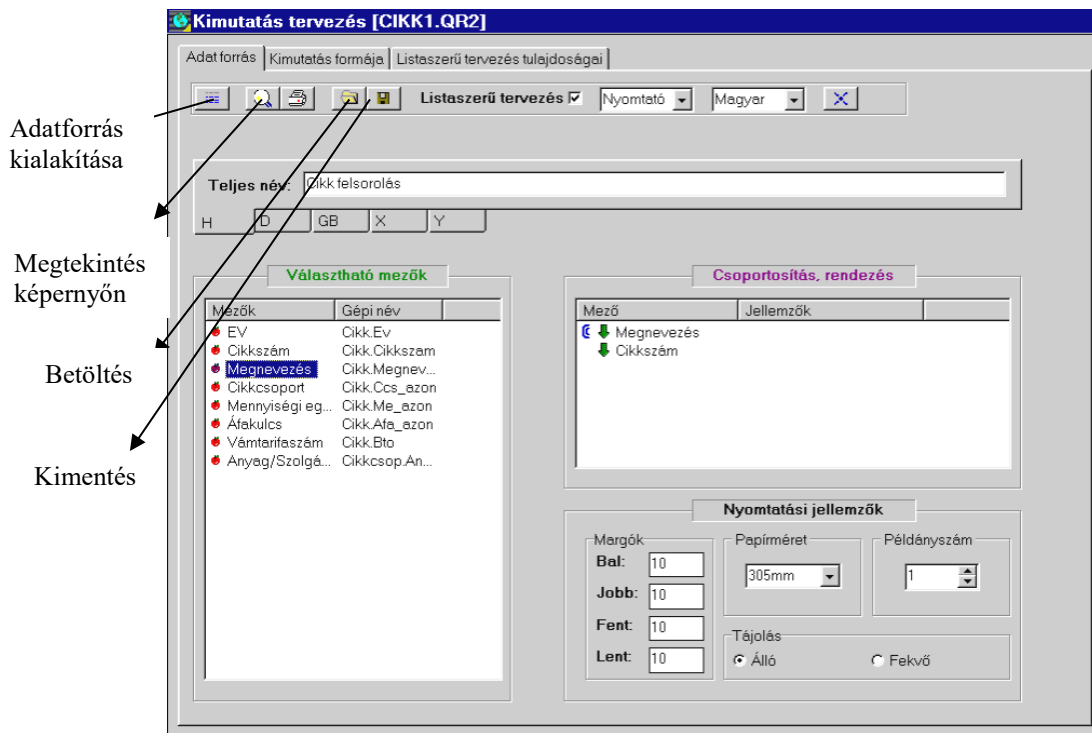
- Fekete vonal: A cikk forgalmi görbéje
- Kék vonal: Éves tendencia
- Lila vonal: Jelenlegi periódus tendenciája

A vázolt ábra alapján a cikk globálisan feljövőben van, de a szezonja most elmúlt. A rendszer csökkenteni fogja az optimális készletet.





Eszközök/Kimutatás tervező

Az ATLAS SQL Kereskedelmi rendszer Eszközök menüpontjában található a Kimutatás tervező eszközt, amelynek segítségével a bizonylatok formátumát alakíthatjuk ki, valamint lekérdező táblákat készíthetünk. Ha elindítjuk ezt a menüpontot először az adatforrás kialakításához szükséges ablak, jelenik meg:



1. sz. ábra

Az ablak felső sorában a gomb az Adatforrás kialakítására szolgál, amely annyit jelent, hogy a kimutatás elkészítéséhez szükséges táblák, kijelölését lehet elvégezni, az itt megjelenített táblákból az ablak alsó (fehér) részére "lehúzott" mezők fognak megjelenni a Választható mezők ablakban. A  gombra való kattintással a képernyőn megtekinthetjük az elkészült, vagy félig kész kimutatásunkat. A nyomtatót ábrázoló gombbal értelemszerűen a kimutatás nyomtatását végezhetjük. A  gomb segítségével a kimentett táblákat olvashatjuk be megtekintésre, vagy akár tovább is fejleszthetjük azokat, esetleg felhasználhatjuk egy másik kimutatás készítéséhez. A floppy-lemezt ábrázoló gomb szolgál a kimutatások elmentésére, amennyiben elmentjük az elkészített

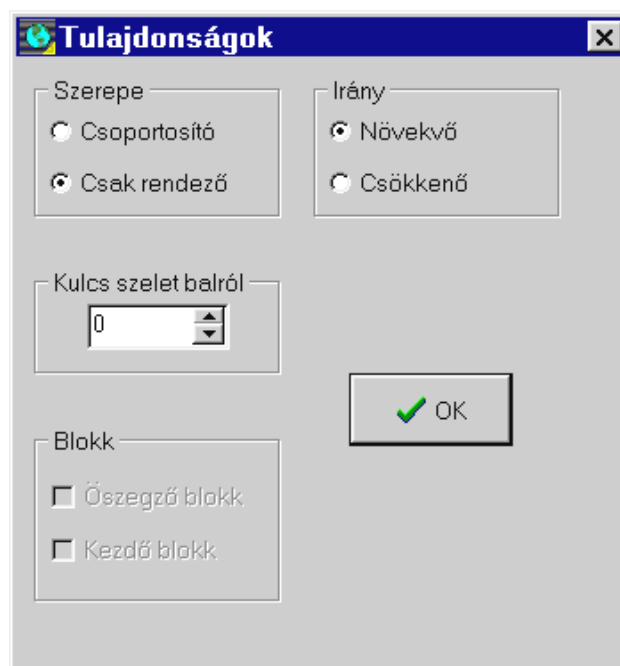


listákat, úgy legközelebb, ha ugyanolyan kimutatást szeretnénk készíteni, akkor nem kell az összes beállítást ismételten elvégezni.

A listaszerű tervezést általában célszerű bekapcsolni, mert nagyfokú segítséget nyújt a kimutatások formátumának kialakításához. A következő két legördülő menüből értelemszerűen az alapértelmezett nyomtatót, illetve alapértelmezett nyelvet lehet kiválasztani. A felső sor jobb szélén található X-szel jelölt gomb a kilépésre szolgál. Fontos információ, hogy kilépéskor az ATLAS nem végez automatikusan mentést, tehát, ha el szeretnénk menteni a munkánkat, akkor ezt kilépés előtt meg kell tennünk.

A Teljes név mezőbe a kimutatás címét írhatjuk be, a mező alján jelölt nyelveken (magyar, német, angol, és még két választható nyelven).

Ha a kimutatáson valamely mezőre rendezni, összegezni szeretnénk az adatokat, akkor a Választható mezők ablakból a Csoportosítás, rendezés ablakba kell az adott mezőt, helyezünk. Az áthelyezés módja nagyon egyszerű: az egér segítségével "megfogjuk" és áthúzzuk az adott mezőt az egyik ablakból a másikba. Áthúzáskor megjelenik egy Tulajdonságok nevű ablak – ez az ablak később is megjeleníthető, oly módon, hogy a Csoportosítás, rendezés ablakban az adott mezőre állva megnyomjuk az egér jobb oldali gombját.



2. sz. ábra



Ebben a Tulajdonságok ablakban az adott mező jellemzőit állíthatjuk be:

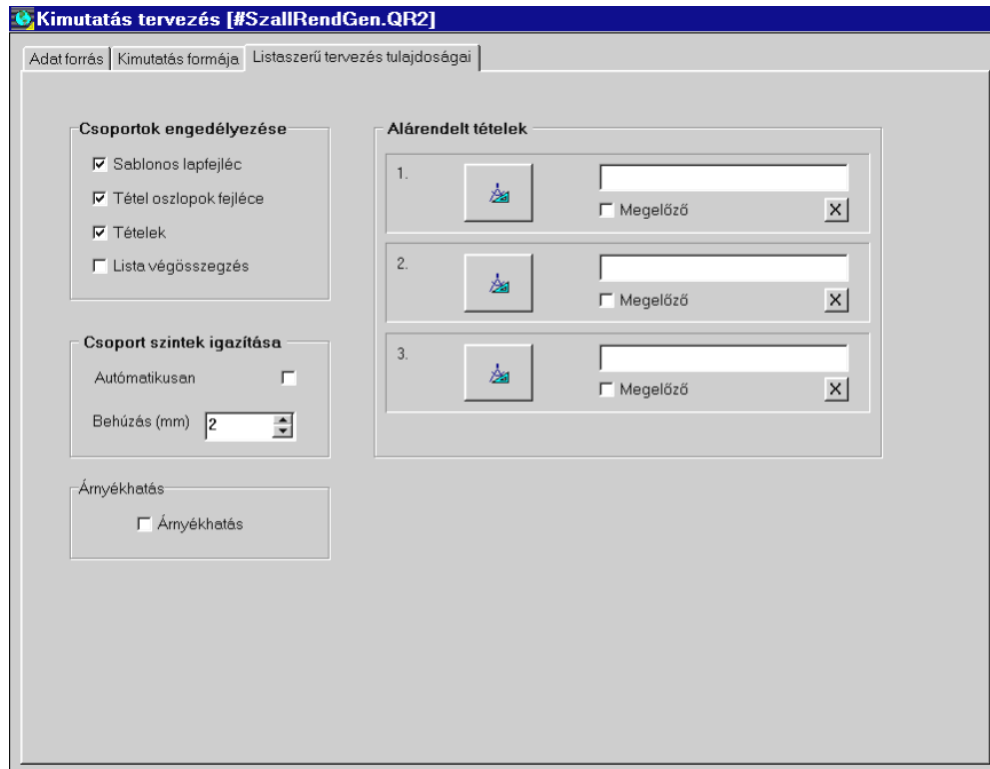
- Az adott mezőre csoportosítva legyenek-e az adatok a kimutatáson
- Növekvő vagy csökkenő sorrendben legyenek-e az adatok.
- A Kulcs szelet balról abban az esetben kitöltendő, ha egy adott mezőnek csak egy szeletével akarunk foglalkozni. Pl. Csak a cikkszám első 2 karakterére szeretnénk csoportosítani.
- Összegző blokk a csoportosító mezőhöz kapcsolódó terület, amely a csoport végén jelenik meg.
- A kezdő blokk teljesen hasonló az összegző blokkhoz, csak a csoport előtt jelenik meg.

Amennyiben a Listaszerű tervezés tulajdonságai fülre kattintunk, a következő beállításokat végezhetjük el:

A Csoportok engedélyezése ablakban bejelölt kimutatás "területeket" a program automatikusan elkészíti, ahogy az később a Kimutatás formája című ablakban látható is. Természetesen ezek az automatikus beállítások bővíthetők, illetve módosíthatók.

A Csoport szintek igazítása azt jelenti, hogy a különböző összegfokozatok beljebb kezdődjenek-e vagy sem, amennyiben automatikusra állítjuk, úgy minden összegfokozat egy kicsit beljebb kezdődik, ha nem állítjuk automatikusra, akkor megadható, hogy az egyes szintek hány milliméterrel kezdődjenek beljebb.





3. sz. ábra

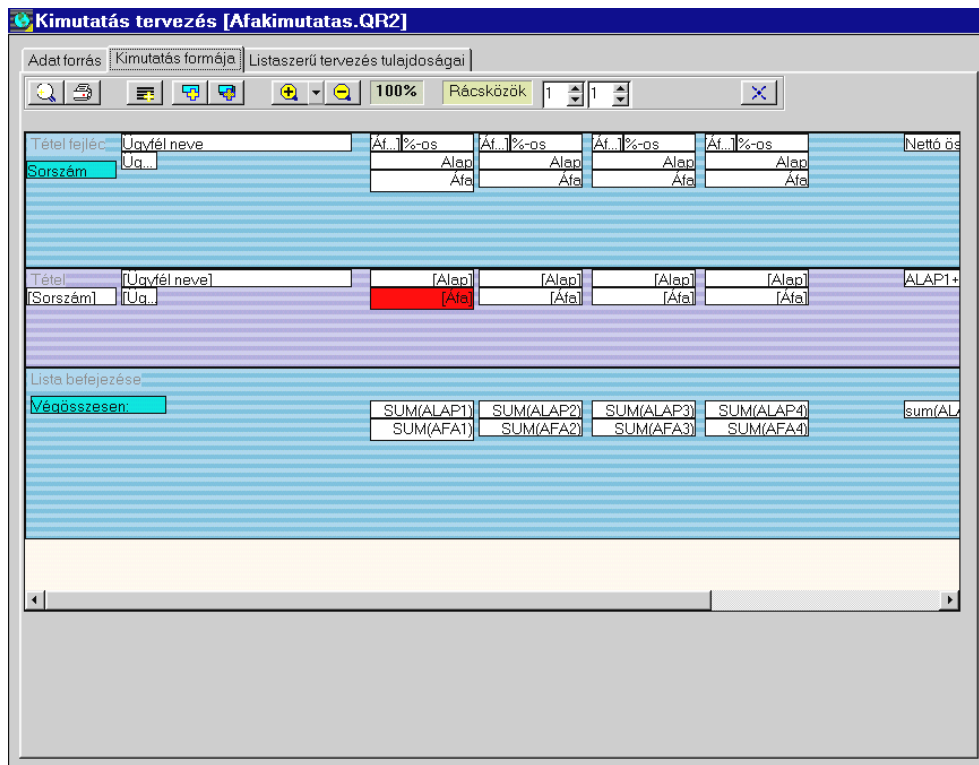
Az alárendelt tételek segítségével többszintű kimutatást készíthetünk. Minden egyes ilyen tétel teljesen hasonló egy normál kimutatáshoz, az egyetlen különbség, hogy annak alárendeltjéről van szó. Ilyen például egy számlának a téfelsora. Ha az *Alárendelt tételek* ablakban levő nagyobb gombra kattintunk a kimutatás tervező bejelentkező ablakával, találkozunk, itt természetesen minden ugyanúgy működik, mint az eddig leírtakban. Ha a *Megelőző* mezőt bejelöljük, akkor az adott al-lekérdezésünk a fő lekérdezés elé kerül, ellenkező esetben mögé. A jobb oldalon található X jelű gombbal az al-lekérdezést törölhetjük.

Az *Árnyékhátas* bejelölése esetén, a kimutatáson minden második sor szürke háttérű lesz, ami a könnyebb olvashatóságot segíti elő.


Ha az eddigi beállításokat elvégeztük, akkor már nincs más hátra, mint a kimutatás formátumának kialakítása. Ezt a Kimutatás formája fülre kattintva megjelenített ablakban tudjuk elvégezni. A kimutatásunkon azok a mezők fognak megjelenni, amelyeket itt szerepeltetünk. Az ablak felső részén található nagyítót ábrázoló gombbal a kimutatás nyomtatási képét nézhetjük meg a képernyőn. A nyomtatóval jelölt gomb természetesen nyomtatásra szolgál. A rácsközöket is saját belátásunk



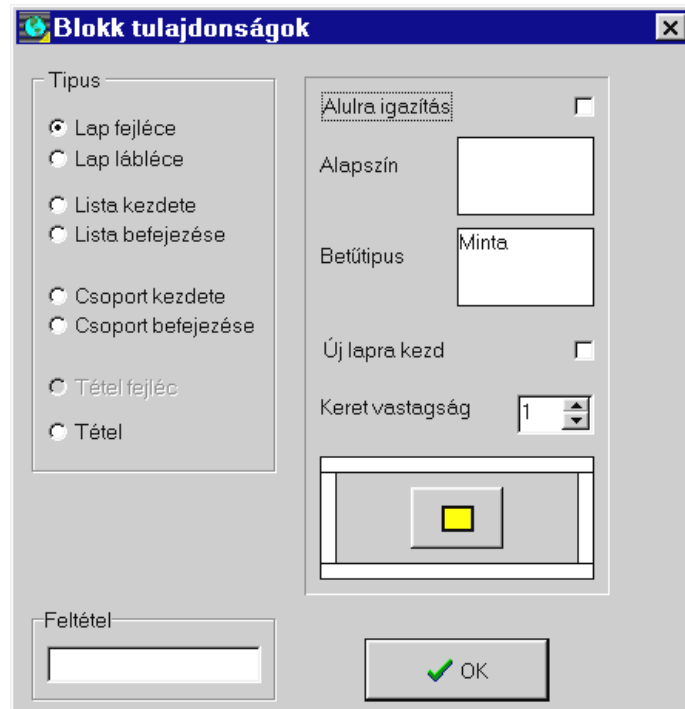
szerint állíthatjuk, az első számláló a vízszintes, a második a függőleges rácsközöket állítja.



4. sz. ábra



Mint az a 4. sz. ábrán látható az ablak legnagyobb része magára a tervezésre szolgál. Ez területekre van osztva (pl.: fejléc, lábléc, stb.) a 3. sz. ábrán a Csoportok engedélyezése ablakban bejelölt területek automatikusan megjelennek, de magunk is hozhatunk létre új területet, mégpedig az ablak felső részén a  gomb segítségével. Ekkor megjelenik egy új, üres terület, amely az egér segítségével mozgatható és méretezhető, valamint megjelenik egy Blokk tulajdonságai nevű ablak is. Ez az ablak később is előhívható, ha a területen jobb egérgombot nyomunk.





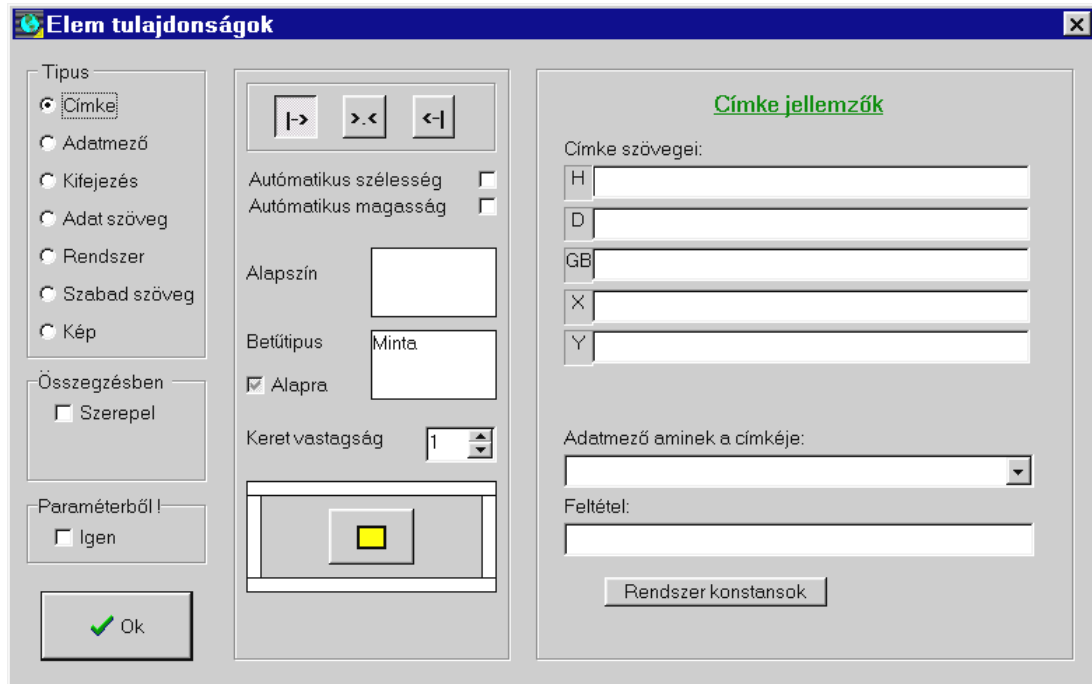
5. sz. ábra

A Típus-ok közül ki kell választani, hogy mi is tulajdonképpen ez a terület. Az ablak jobboldali részén, pedig egyéb beállítások végezhetők el: az alulra igazítást például célszerű a lábléc esetében beállítani, az alapszín és a betűtípus jelentése egyértelmű. Ez a beállítás akkor lehet hasznos, ha például a cikkek felsorolását raktárként készítjük, minden raktárt új oldalon kezdhetünk. A keret vastagságát magunk állíthatjuk tetszőleges pont vastagságúra, ezalatt pedig azt jelölhetjük ki, hogy a kimutatás mely oldalán vagy oldalain legyen keret. (A feltétel mező fejlesztők számára van fenntartva, ahova megjelenítéssel kapcsolatos kifejezéseket lehet megadni.)

Akár az új, akár a már meglévő területekre új elemeket is kell tennünk, ennek két módja lehetséges. Az egyik a  gomb segítségével, amely az aktuális területre egy üres elemet helyez. A másik mód a  gombbal történhet, mégpedig úgy, hogy ha rákattintunk, akkor megjelenik egy ablak, amelyben feljönnek azok a mezők, amelyeket az 1. sz. ábrán látható Választható mezők ablakba helyeztünk. Ezek közül bejelölhetjük, hogy melyeket szeretnénk az aktuális területre tenni, címkével, vagy a nélkül. Ha valamelyik területen (de nem egy elemen állva) jobb gombbal kattintunk, akkor az ott megjelenő menüben találunk egy menüpontot, amelynek segítségével az adatok előállítási sorrendjét lehet meghatározni.



Az elemeken az egér jobb gombjával egyet kattintva feljön egy menü, amelyben láthatjuk, hogy a kimutatás tervezőben van lehetőség vágólap kezelésére is. Egy-egy elem tulajdonságait az itt található Tulajdonságok menüpontban állíthatjuk be. Ekkor a következő ablakkal találkozunk:



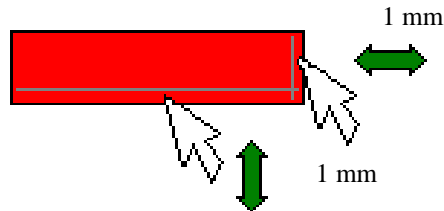
6. sz. ábra

Az ablak Típus nevű részében kiválasztjuk, hogy az adott elem mit tartalmaz. Attól függően, hogy mit választunk, megváltozik az ablak jobb oldali része. A 6. sz. ábrán látható példában egy címkéről van szó – itt a címke szövegét adhatjuk meg, akár öt nyelven is. Adatmező esetében egy legördülő menüből a kimutatásban szereplő adatmezők közül kell kiválasztani azt, amelyiket ebben az elemben szeretnénk megjeleníteni. Kifejezés esetében többféle adatból származtatott adat előállításának módját kell megadni. Ha a rendszer típust választjuk, akkor a jobb oldalon a választható rendszeradatok (pl.: dátum, idő, lapszám, stb.) közül kell kijelölnünk a megfelelőt. Szabad szöveg esetén be kell gépelni a szöveget, kép típusnál, pedig egy .BMP kiterjesztésű kép-fájl elérési útvonalát kel megadni.

Ebben az ablakban állíthatjuk be, hogy az elem jobbra, balra vagy középre legyen igazítva, milyen legyen az alapszín (ha az Alapra mezőt bejelöljük, akkor olyan, mint a háttérszín), a betűtípus illetve a keret.



A Kimutatás formája ablakban (4. sz. ábra) az elemeket mozgatni és méretezni tudjuk, ha egyet rákattintunk, akkor kék színűre változik, ez azt jelenti, hogy "kijelöltük", és ebben az esetben mozgatni tudjuk. Ha az elem szélére kattintunk (5. sz. ábrán fehér nyíllal jelölt részre), akkor piros színű lesz ekkor méretezni, tudjuk, egyszerre vagy csak vízszintesen vagy csak függőlegesen.



5. sz. ábra

Ha csoportos kijelölést szeretnénk végezni, akkor azt megtehetjük, ha a SHIFT billentyű lenyomása közben az egér baloldali gombjával egymás után több elemre is rákattintunk. Ha ezután nyitjuk meg az Elem tulajdonságok ablakot, akkor a kijelölt elemek közös tulajdonságait állíthatjuk be.



Menüpont: Rendszer

Rendszer/Nyomatványok

A nyomtatványok nyilvántartása, és jellemzőinek megadása végezhető el ebben a menüpontban. Az ATLAS nyomtatványait QR2 kiterjesztésű fájlokban írja le. Ez hasznos, mivel könnyen hordozhatóvá válnak, ugyanakkor ahhoz, hogy a szoftverben ezeket használni lehessen, be kell őket regisztrálni.

QR2 File	Megnevezés	Ügyfélkör	Bizony.típus	Zár	Nyomtató	Másolat
#Atadbiz.qr2	Átadás bizományba	BV	Egyéb	Igen	Printer 0	1
#Be.Qr2	Beszerezés szla	BSZ	Számla	Nem	Printer 1	1
#Be.QR2	Beszerezés	BSZ	Szállító	Nem	Printer 0	2
#BeJegy.QR2	Bevételezési jegy	BSZ	Szállító	Nem	Printer 1	2
#BeRend1.QR2	Beszerezési rendelés	BSZ	Rendelés	Nem	Printer 1	1
#BeVissz.Qr2	beszlev	BSZ	Szállító	Nem	Printer 1	2
#BizomSzla.qr2	Bizományosi szla	BV	Számla	Igen	Printer 0	1
#KIBizom.QR2	Raktárközi átadás		Egyéb	Nem	Printer 1	1
#KIDevSzla.qr2	Belföldi devizás	BV	Számla	Igen	Printer 0	1
#KIEgyeb.QR2	Egyéb		Egyéb	Nem	Printer 0	2

QR2 File	Megnevezés	Ügyfélkör	Bizony.típus	Zár
#BeJegy.QR2	Bevételezési jegy	BSZ	Szállító	Nem

Jog.Nr.	Nyomtató	Formátum	Másolat	Rezidens	HardCopy
-1	Printer 1		2	Nem	Nem

- **QR2 fájl** a nyomtatványt leíró QR2 állomány neve, az állományok a QR könyvtárban helyezkednek el. A QR könyvtár, pedig a programmal egy könyvtárban
- **Megnevezés** a nyomtatvány megnevezése
- **Ügyfél kör** Az az ügyfél jelleg, amely esetében a nyomtatványt használjuk (belföldi-külföldi, vevő-szállító)
- **Bizonylat típus** a rendszerben különböző beépített bizonylat típusok vannak jelen, amelyek az áruforgalom folyamata során szokás szerint alkalmazott bizonylatokat csoportosítják. Ezek a típusok: számla, szállító, egyéb, rendelés, árajánlat
- **Zár** a bizonylat kinyomtatása zárja a bizonylatot, ha igen az értéke



- **Nyomtató** Az ATLAS-ban definiált saját nyomtatók közül alapértelmezésben az itt kiválasztottra küldi a szoftver a bizonylatot
- **Másolat** Hány példány készül a dokumentumból
- **Rezidens** Nem használt mező, értéke maradjon nem.
- **Hardcopy** indigós papírra történik-e a nyomtatás

