

Dokumentáció



www.tharanis.hu

Web alapú integrált ügyviteli programrendszer

23.6.0

© 2009-2023 THARANIS Ügyvitel Kft.

Tartalomjegyzék

- **Általános tudnivalók**
 - A rendszer futásának feltételei
 - Bejelentkezés
 - Kijelentkezés
 - Kezelés
 - Fogalmak
 - Ügyfélszolgálati támogatás (support)
- **Értékesítés**
 - Kimenő árajánlatok
 - Kimenő árajánlatok kezelése
 - Analitikus adatok lekérése
 - Bejövő megrendelések
 - Bejövő megrendelések kezelése
 - Tartozások listázása
 - Analitikus adatok lekérése
 - Kimenő számlák
 - Kimenő számlák kezelése
 - Adott cikk értékesítési naplója
 - Környezetvédelmi termékű kimutatása
 - Tömeg összesítő/részletező lista
 - Analitikus lista lekérése
 - Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás
 - NAV online adatszolgáltatás
 - Számla feladások
 - Előleg/díjbekérők
 - Előleg/díjbekérők kezelése
- **Beszerezés**
 - Kimenő megrendelések
 - Kimenő megrendelések kezelése
 - Tartozások listázása
 - Analitikus lista lekérése
 - Beszerzések
 - Beszerzések kezelése
 - Analitikus lista lekérése
- **Áruforgalom**
 - Szállítólevél
 - Szállítólevelek kezelése
 - Szállítólevél visszavétek
 - Analitikus lista lekérése
 - Raktári mozgások
 - Raktári mozgások kezelése
 - Analitikus lista lekérése
 - Expediálási műveletek
 - Csomagolás ellenőrzés
 - Futárszolgálati kiszállítások előkészítése
 - Egyéb műveletek
 - Gyári szám lekérdezés
 - Gyári számok/lejárati idők utólagos megadása
 - Gyári szám korrektor
 - Lejárati idő korrektor
 - Szervíz
 - Leltár
 - Egyedi kigyűjtés PDA-val
 - Egyedi betárolás PDA-val
 - Készlet listák
 - Raktári készletek
 - Raktári készletek a minimum és maximum készletekhez viszonyítva
 - Foglalt készletek
 - Elfekvő készletek
 - Egyéb listák
 - Raktári karton
 - Raktárforgalmi kimutatás
 - Bizományos fogyás
- **Pénzügy**
 - Pénztár
 - Pénztárbizonylatok kezelése
 - Pénzforgalmi kimutatás
 - Ügyfélfolyószámla
 - Ügyfélfolyószámla lekérdezése, módosítása
 - Folyószámla lista
 - Korosított folyószámla lista
 - Kintlévőségek kezelése

Mellékletek

- NAV export kódok
- Külső logisztika
- Tharanis PDA
- Tharanis banki SMS modul
- Tharanis Direct Print
- Godex nyomtató beállítása
- Pushover
- Javasolt rendelés feldolgozási folyamat
- Bizonylatszámok felépítése
- Verzió váltások (changelog)
- Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

- Egyenlegközlő levelek küldése
- Egyéb műveletek
 - Pénzügyi teljesítések felvitele
- Iktatás
 - Iktatás
 - Bejövő számlák kezelése
 - Egyéb dokumentumok kezelése
 - Egyéb műveletek
 - Panaszkezelés
- Vezető
 - Forgalom és költségek
 - Forgalmi kimutatások
 - Forgalmi grafikonok
 - Költséghimutatások
 - ÁFA
 - Felhasználói aktivitás
 - Bejelentkezett felhasználók
 - Csomagolásellenőrzés
 - PDA használat
 - Egyéb műveletek
 - Pillanatkép (one page report)
- CRM
 - CRM
 - Feladatok kezelése
 - Projektek kezelése
- Törzsek
 - Partnerek, vevőcsoportok
 - Partnerek kezelése
 - Vevőcsoportok kezelése
 - Cikkek, cikkcsoportok
 - Cikkek kezelése
 - Cikkcsoportok kezelése
 - Mennyiségi egységek kezelése
 - Kiszerezések kezelése
 - Gyártók kezelése
 - Garanciaidők kezelése
 - Adattörölő kódok kezelése
 - Értékesítés
 - Akciók
 - Értékesítési szerződések
 - Ár szabályok
 - Területi képviselők
 - Webáruházak
 - Üzletágak
 - Rendelés, száll. lev, számla törlésének leggyakoribb okai
 - Áruforgalom
 - Raktárak
 - Szállítási módok
 - Gyártási receptúrák
 - Pénzügy
 - Bankszámlák
 - Pénztárak
 - PayPal azonosítók
 - Fizetési módok
- Technikai
 - Személyes beállítások
 - Jelszó megváltoztatása
 - Beállítások
 - Jegyzetek
 - Cégszintű műveletek
 - Működési beállítások
 - API (V3) beállítások
 - Banki kapcsolat beállításai
 - Rendszereszközök
 - Felhasználók kezelése
 - Cégek kezelése
 - Gyakorló frissítése
 - A rendszer teljes adatbázisának letöltése
 - Előfizetés
 - Egyéb
 - Támogatás (support)
 - Névjegy

Általános tudnivalók

A rendszer futásának feltételei

A web alapú működési elvből adódóan a rendszer futásához az Ön számítógépén mindössze egy böngésző szoftver telepítése szükséges. A rendszer használatához ajánlott továbbá egy Microsoft Excel 97/2003 formátumú táblázatokat kezelni képes szoftver, mellyel a rendszer által kimenetként generált listák, kimutatások megtekinthetők.

A rendszer által támogatott böngészők:

- A Google Chrome 77.0, vagy attól magasabb verziószámú változata
- A Mozilla Firefox 73.0, vagy attól magasabb verziószámú változata
- Az Opera 65.0, vagy attól magasabb verziószámú változata
- A Vivaldi 87.0, vagy attól magasabb verziószámú változata
- A Brave 1.4.0, vagy attól magasabb verziószámú változata

A rendszer által támogatott operációs rendszerek:

- Bármely olyan operációs rendszer, melyre a támogatott böngészők valamelyike telepíthető

A rendszer használatához a Google Chrome böngésző használatát ajánljuk.

Bejelentkezés

A rendszerbe történő bejelentkezés a <https://login.tharanis.hu> webcímen lehetséges.

A bejelentkezési képernyőn a program a következő adatokat kéri:

A kezelőfelület nyelve:

Jelenleg magyar vagy angol.

Ügyfélazonosító:

A felhasználói licenz megvásárlásakor kapott 4 jegyű azonosító szám.

Felhasználónév:

A programban előzetesen létrehozott felhasználó bejelentkezési neve (felhasználónév), első bejelentkezés esetén mindig **rendszergazda**

Jelszó:

A programban előzetesen létrehozott felhasználó jelszava, első bejelentkezéskor a licenz megvásárlásakor kapott rendszergazdai jelszó. Figyelem! Az itt begépeljt jelszónál számítanak a kis- és nagybetűk, a jelszót ennek figyelembe vételével gépelje be. Első bejelentkezés után a rendszergazda jelszavát változtassa meg!


Egy felhasználónévvel egyszerre csak egy ember lehet bejelentkezve. Ha a program úgy érzékeli, hogy a felhasználó már a rendszerben tartózkodik, a bejelentkezést nem engedélyezi.

Egy időben maximum annyi ember lehet bejelentkezve, amennyi felhasználói licenz megvásárlásra került.

A bejelentkezési adatokon kívül beállíthatjuk, hogy a böngésző ne, csak részben vagy teljes mértékben jegyezze meg bejelentkezési adatainkat. Figyelem! Az itt beállított jelszót a böngésző jegyzi meg, azaz a böngésző lecserélése vagy a számítógép újratelepítése esetén elveszik. A jelszavak a program adatbázisába már erősen titkosított formában jutnak el, így az elfelejtett jelszavakat még a program készítői sem tudják megnézni. Elfelejtett rendszergazdai jelszavakat egyszeri 9 900 Ft + ÁFA díjazás ellenében tudjuk pótolni.

Sikeres bejelentkezés után a cég kiválasztása következik. Itt vannak felsorolva a programban előzetesen beállított cégek, illetve egy gyakorló (_Gyakorló) cég. A gyakorló cég választásakor a program kezelését gyakorolhatjuk, annak minden funkciójával, ám a program "éles" adataira nézve mindenféle következmény nélkül, így kiválóan alkalmas a program folyamatainak, működésének megértésére, illetve gyakorlására.

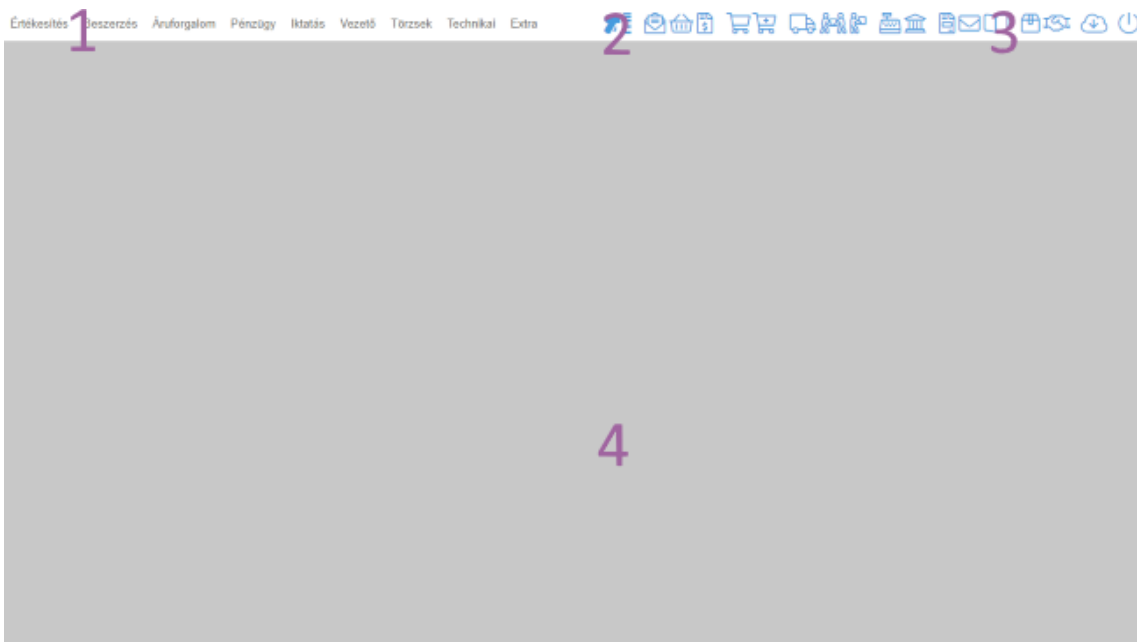
Kijelentkezés

A programrendszerből a "Gyorsindító gombok" szekció  (Kijelentkezés) gombjára kattintva, vagy a Technikai/Kijelentkezés pontot választva jelentkezhet ki. Figyelem! A munka befejezése után minden esetben jelentkezzen ki a programrendszerből! Ennek elmulasztásával az utolsó bejelentkezés óta történt frissítések nem minden esetben aktualizálódnak, ami a program hibás működéséhez vezethet!

Kezelés

Képernyő:

A képernyő felépítése:



1. Menü

A program funkcióinak elérését lehetővé tevő menürendszer. A menü ebben a formában csak 943 pixelnél nagyobb vízszintes képernyőfelbontás esetén látszik. Ennél alacsonyabb felbontás esetén - jellemzően mobil eszközök - a menü "mobil" nézetben érhető el, ahogyan az egyéb mobil-optimalizált weboldalakon is tapasztalható.

2. Gyorskereső

Azon céllal készült, hogy a nélkül is azonnal meg lehessen nézni bármely cikk kiadható raktárkészletét, és árát, hogy egyetlen, erre alkalmas ablakot is meg kelljen nyitni.

| Cikk-készlet | | | |
|--|------------|---|--------------|
| Keresés | | Nullás készletek megjelenítése csak itt | |
| | | Raktár | |
| Búvármaszok Marres Liquidskin | MARLOS | Raktár | 8 db |
| Búvármaszok OMER Alien | OMALIEN | Raktár | 0 db |
| Búvármaszok Technisub Micromask | TSM01 | Raktár | -12 db |
| Búváruha Beuchet Mundial Elaskin 7mm L | BCMUELA7L | Raktár | -4 db |
| Búváruha (rövid) Bare Ignite 2mm S fekeye/szürke | IGINTPROSG | Raktár | -1 db |
| Búváruha (rövid) Bare Ignite 2mm S fekeye/szürke | IGINTPROSG | Szerviz raktár | 21 db |
| Búváruha Beuchet Mundial Elaskin 5.5mm M | BCMUELA55M | Raktár | 0 db |
| Búváruha Beuchet Mundial Elaskin 7mm M | BCMUELA7M | Raktár | 0 db |
| Búváruha Cressi Aonea 5mm XI | APFNA5 | Raktár | -1 db |
| Fizikai készlet :3 Polc : Besz. idő :0 | | | |
| Árak | | | |
| | Nyilv. ár | Eladási ár 1 | Eladási ár 2 |
| Nettó | 7 744,91 | 10 320 | 7 920 |
| Bruttó | 9 681,14 | 12 900 | 9 900 |
| Foglalt mennyiségek | | | |
| Bizonylat | Kelt | Vevő | Foglalt |
| L00119/00012 | 2019.11.14 | Teszt vevő 01 | 1 |
| L00119/00013 | 2019.11.14 | Teszt vevő 01 | 2 |
| L00119/00015 | 2019.11.25 | Kónya Robi teszt | 1 |
| Összesen: | | | 4 |
| Várakozó megrendelések | | | |
| Bizonylat | Kelt | Vevő | Szükséges |
| BB152664764047.91 | 2018.05.18 | Teszt vevő 01 | 2 |
| BB153303782815.31 | 2018.07.31 | Teszt vevő 01 | 1 |

A keresett cikk adataira kattintva a kiadható raktárkészleten túl egyéb információkat kapunk a cikk fizikai raktárkészletéről, foglalási és rendelési státuszáról illetve listaáráról. Amennyiben a program a termékhez kapcsolódó olyan akciót talál, amely minden vásárlóra érvényes, az akciós árról is tájékoztatást ad. A törzsből kifutónak jelölt termékek a listában dőlt betűvel jelennek meg.

3. Gyorsindító gombok

A program gyakran használt funkciói innen egy kattintással elindíthatók. Minden innen elérhető tevékenység megtalálható a menürendszerben is. A teljes ikonkor legalább HD (1280x720) felbontásban látszik. A felbontás csökkenésével vagy a böngésző tartalmának felnagyításával az ikonok közül egyre kevesebb

fog látszódni.

4. Munkaterület

Itt nyílnak meg a program funkcióinak elérését lehetővé tevő ablakok. A munkaterület háttérszíne minden felhasználó számára cégenként egyedileg beállítható.

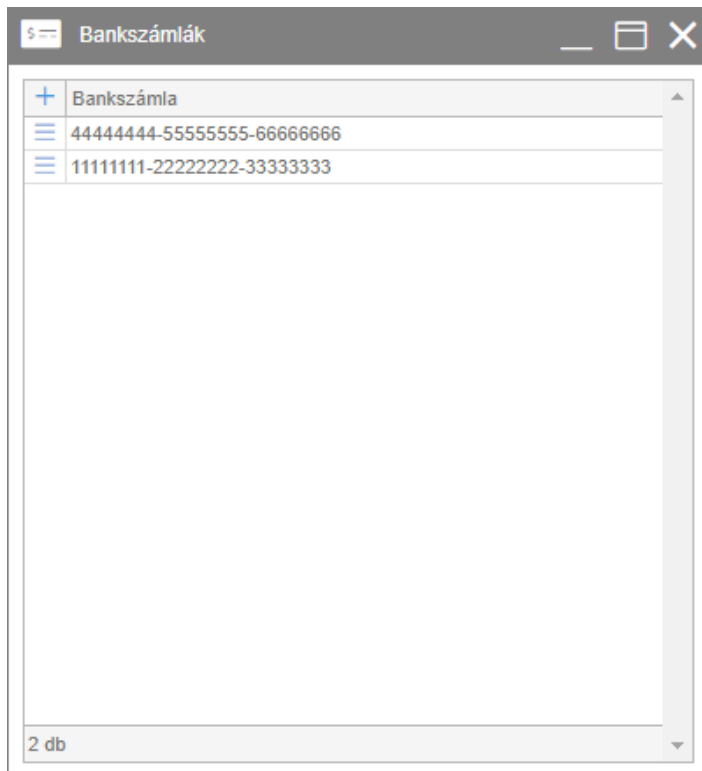
Ablakok:

A program funkciói web alapú alkalmazásoknál rendhagyó módon ablakokban érhetők el. Ez által lehetővé válik a telepített rendszereknél megszokott "több ablakosság" használata, amely lehetővé teszi, hogy a program több funkcióját használjuk egy időben a nélkül, hogy az előzőleg elkezdett munkából ki kellene lépünk.

Az ablakok átméretezésével a tartalom reszponzív módon igazodik az ablak méretéhez, ezzel könnyítve a program alacsonyabb képernyőfelbontást használó eszközökön (tablet, de akár okos telefon) történő használatát.

A program használata során két féle ablakkal találkozunk:

1. Általános:

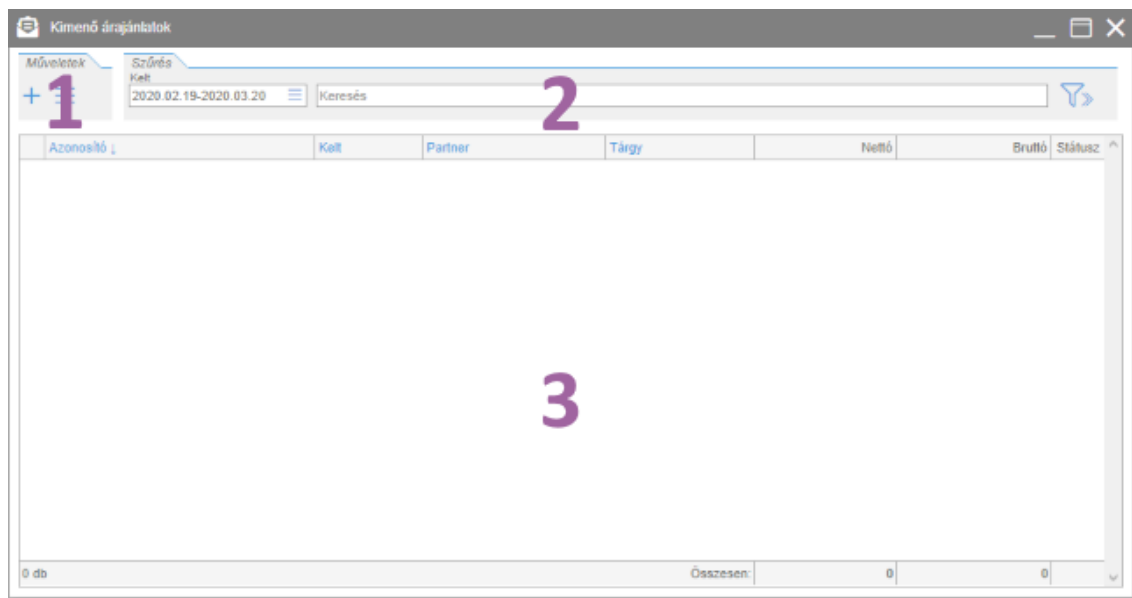


Ezekből az ablakokból a fent említettek szerint egyszerre többet is megnyithatunk, illetve az éppen nem használt ablakokat átméretezhetjük, minimalizálhatjuk és maximalizálhatjuk. Figyelem! Főlegesen ne tartsunk ablakokat megnyitva, mert a sok megnyitott ablak lassítja a rendszer működését. Az ablakok a tetejüknél "megfogva" a képernyő munkaterületén szabadon mozgathatók.

2. Modális:

Ezekből az ablakokból egyszerre csak egy lehet nyitva, illetve amíg egy ilyen ablak nyitva van, a program egyéb funkciói és korábban megnyitott ablakai nem érhetők el. Ezen ablakok átméretezhetők illetve maximalizálhatók. Az ablakok a tetejüknél "megfogva" a képernyő munkaterületén szabadon mozgathatók.

Kezelő ablakok:








A program funkciói szinte minden esetben úgynevezett kezelő ablakokban érhető el. Ezen ablakok alapvetően 3 részre oszthatók az alábbiak szerint:



1. Műveletek:

A kezelő ablakban végezhető műveletek.

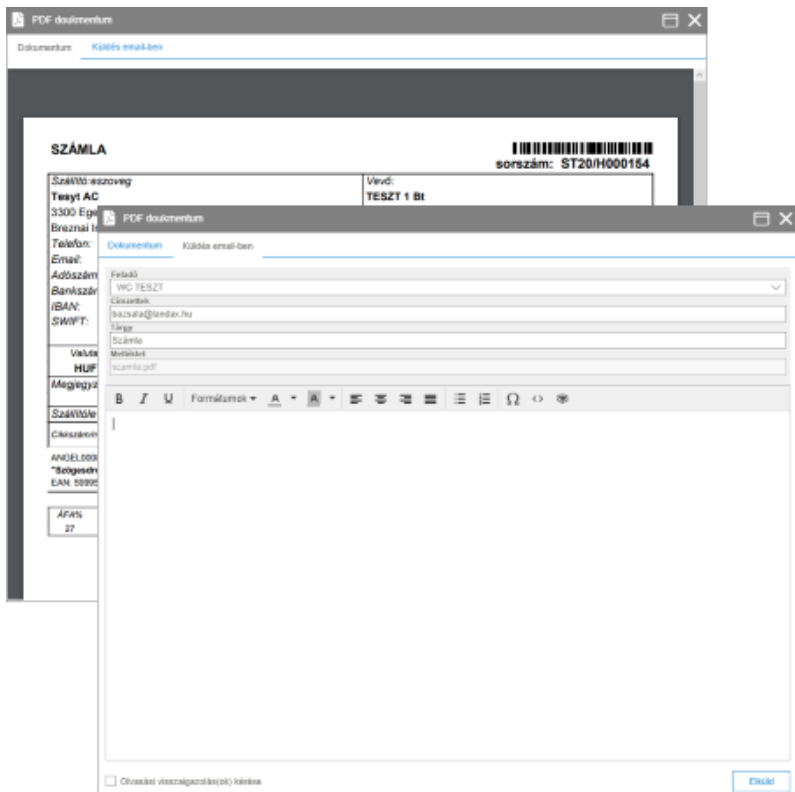
2. Szűrés:

A "Tartalom" részben megjelenő adatok szűrésére szolgál. A szűrőfeltételek megváltoztatásával a tartalom automatikusan frissül. Sok esetben az itt látható szűrő feltételeken túl további szűrőket tudunk beállítani a  ikonra kattintva. A kezelőablakban beállított és az ezt esetlegesen kiegészítő egyéb szűrő feltételekben beállított szűrők között minden esetben ÉS kapcsolat van, azaz a "Tartalom" részben csak azon tételek fognak megjelenni, amelyekre a beállított szűrő feltételek mindegyike igaz. A beállított egyéb szűrő feltételeket a program a szűrés ikon megváltoztatásával  jelzi. Aktív egyéb szűrő feltételek esetén lehetőségünk van ezen szűrők egyetlen kattintással történő törlésére, alap helyzetbe állítására (A szűrő ikon mellett látható  ikon). Némely esetben lehetőségünk van a beállított szűrő feltételek sablonként történő elmentésére. Ezen sablonokat csak az a felhasználó látja, aki a sablont létrehozta. A szűrési sablon létrehozását a "További szűrők" ablak OK gombja mellett található  (Mentés sablonként) kapcsoló aktiválásával tehetjük meg. A kapcsoló aktiválása után az OK gombra kattintva a program egy sablon ablakban kéri a sablon elnevezését és egyéb beállításait. Ezeket megadva a sablon ablak OK gombjára kattintva a sablon elkészül. A sablonok a szűrő  ikonra kattintva egy felugró menüből választható ki. Ebben a menüben a szűrő sablonok ABC sorrendben jelennek meg. A szűrő sablonok a "További szűrők" ablakban a "Sablonok" fülre kattintva tekinthetők meg illetve törölhetők. A már létező sablonok nem szerkeszthetők. A panel dátum intervallum mezőjének alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Általános beállítások pontjának "A kezelőablakokban az alapértelmezett dátumintervallum" beállítás határozza meg.

3. Tartalom:

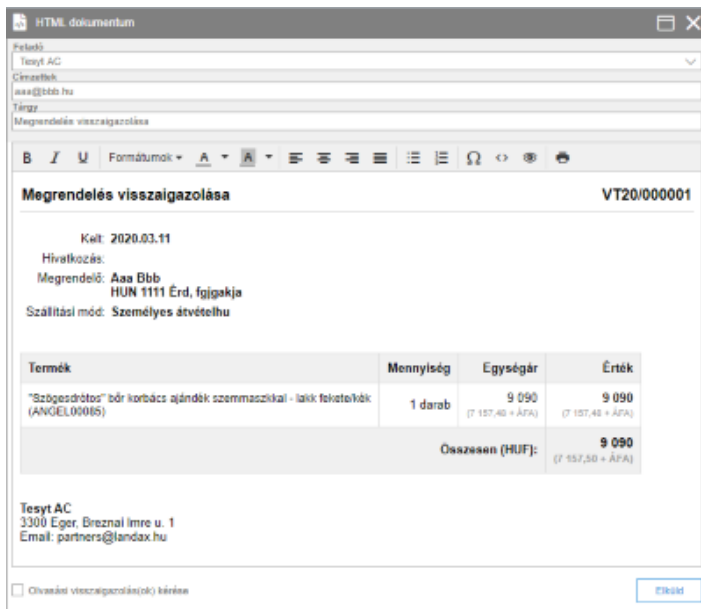
A "Szűrés" részben beállított szűrő feltételeknek megfelelő tételek. A jellemzően sok tételt tartalmazó kezelő ablakok esetén (cikk- és partnertörzs, bejövő megrendelések, kimenő számlák, stb.) a program "dinamikus scroll"-okat alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a megjelenítendő tételek közül csak az első 200-at olvassa be. További 200 tétel csak akkor olvasható be, ha a tartalmat a beolvasott tételek aljáig görgetjük. (Figyelem. Mivel nincs minden tétel az ablakban a böngésző "Keresés" (Ctrl+F) funkciója nem biztos, hogy eredményt hoz, hiszen a keresett tétel a szűrő feltételnek ugyan megfelel, de a kezelő ablakba (még) nem került beolvasásra. A "Tartalom" rész összesítő sora természetesen a szűrő feltételnek megfelelő összes tételt tartalmazza, a dinamikus scroll 200-as tagolása csak a tételek megjelenítésére vonatkozik. A tételek rendezése az oszlopok fejlécére kattintva lehetséges, ha azt a program hivatkozásként jelöli. Az aktuális rendezettségét az oszlop elnevezése melletti ikonok ( = növekvő,  = csökkenő) jelzi. Az oszlopok szélessége az oszlop fejlécének jobb oldalát az egerrel "megfogva" változtatható.

PDF dokumentum ablak:



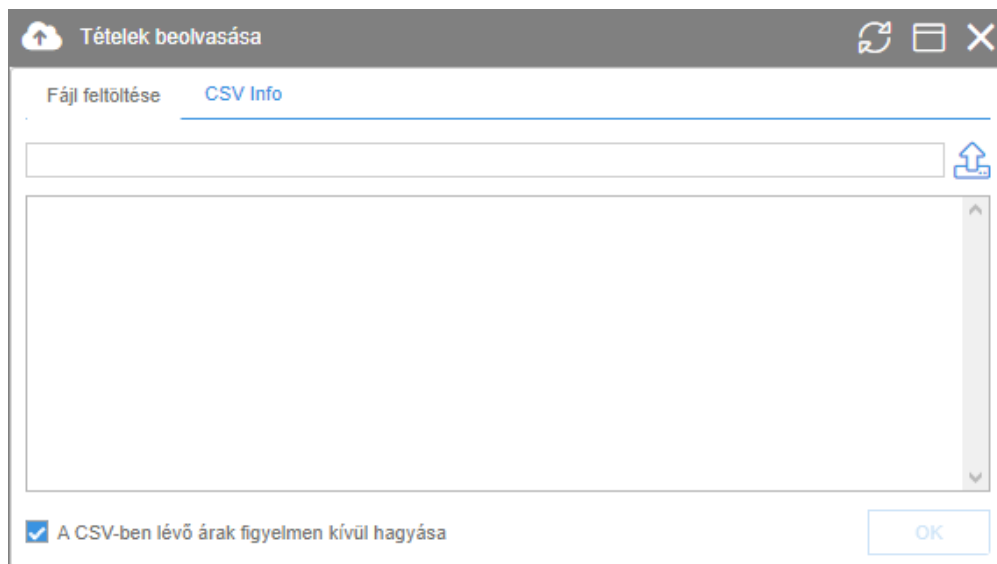
A program által generált bizonylatok a PDF dokumentum ablakban tekinthetők meg. Az itt megjelenített bizonylatok nyomtathatók, letölthetők, illetve PDF mellékletként email-ben elküldhetők. A megjelenő email szerkesztő részben az üzenet tárgyát illetve szövegét tetszőlegesen módosíthatjuk, a feladó viszont csak a rendszerben korábban beállított, a felhasználó saját, a cég központi, illetve a webáruházakhoz felvett email címek valamelyike lehet. Amennyiben a PDF dokumentum olyan megrendeléshez kapcsolódik amely webáruházból érkezett és a webáruházhoz korábban állítottunk be email címet, akkor feladóként automatikusan ez az email cím lesz kiválasztva. Az email egyszerre több címre is elküldhető, a címzetteket vesszővel elválasztva kell a címzett mezőben megadni. Ebben az esetben a program minden címzettnek egyedileg küldi el az üzenetet, így a fogadó fél számára nem látható, hogy rajta kívül ki kapta azt meg. Az email elküldését egy nyugtázó üzenet jelzi. A PDF dokumentum ablak modális ablak, egyszerre csak egy lehet nyitva belőle.

HTML dokumentum ablak:



A program által generált egyéb dokumentumok (megrendelések visszaigazolása, fizetési felszólítás, stb.) a HTML dokumentum ablakban tekinthetők meg. Az itt megjelenített dokumentumok nyomtathatók illetve email-ben elküldhetők. Az üzenet tárgyát, illetve tartalmát tetszőlegesen módosíthatjuk, a feladó viszont csak a rendszerben korábban beállított, a felhasználó saját, a cég központi illetve a webáruházakhoz felvett email címek valamelyike lehet. Amennyiben a HTML dokumentum olyan megrendeléshez kapcsolódik amely webáruházból érkezett és a webáruházhoz korábban állítottunk be email címet, akkor feladóként automatikusan ez az email cím lesz kiválasztva. Az email egyszerre több címre is elküldhető, a címzetteket vesszővel elválasztva kell a címzett mezőben megadni. Ebben az esetben a program minden címzettnek egyedileg küldi el az üzenetet, így a fogadó fél számára nem látható, hogy rajta kívül ki kapta azt meg. Az email elküldését egy nyugtázó üzenet jelzi. A HTML dokumentum ablak modális ablak, egyszerre csak egy lehet nyitva belőle.

Feltöltő ablak:



A program által fogadni képes CSV állományok feltöltéséhez használatos ablak. A feltöltő ablakok felépítése 1-2 kivétellel azonos az alábbiak szerint:

Fájl feltöltése fül:


A feltöltendő fájl kiválasztása és feltöltése

CSV Info fül:

A program által fogadni képes CSV fájl formátuma. Fontos, hogy az adatok ebben és csak ebben a formátumban kerüljenek feltöltésre.


Feldolgozási opciók (esetleges) és OK gomb:

A feldolgozás során figyelembe vett irányelvek és a feldolgozás megkezdése.

A  ikonra kattintva választható ki és tölthető fel a fájl. Sikeres feltöltés után a program a feltöltött állományt ellenőrzi, ennek eredményét a feltöltő ablak közepén található területen jeleníti meg. Amennyiben az ellenőrzés hiba nélkül befejeződött az OK gomb aktívává válik, a feltöltött adatok feldolgozása erre kattintva végezhető el. A feltöltő ablak modális ablak, azaz egy időben csak 1 lehet nyitva.

Kereső ablakok:



Azon beviteli mezők tartalmának kitöltéséhez, amelyek végén  ikon látható, keresőablakok vannak a segítségünkre. Ezek a felugró ablakok akkor jelennek meg, ha a mező tartalmát elkezdjük begépelni, és a gépelésben megállunk. Mivel ezen ablakok a munkaterület közepén jelennek meg gyakran eltakarják a beviteli mezőt, így a begépelte szöveg nem látszik. Ennek kiküszöbölése érdekében a keresett szöveg az ablak tetején is olvasható.

"Standard" keresési beállítás esetén az ablak azon kiválasztható tételeket fogja tartalmazni, melyekben bárhol szerepel a begépelte szöveg. Pl. vevő esetén a vevő neve, vagy címe, cikk esetén a cikk neve, cikkszám, EAN-kódja, stb.

"Bővített" keresési beállítás esetén az ablak tartalma kiegészül azon tételekkel, amelyek a begépelte szöveg szóközzel tagolt ÖSSZES elemét bárhol, bármilyen sorrendben tartalmazza.

Pl.: Begépelte szöveg: **15w-40 4l**

A keresés eredménye "Standard" keresési beállítás esetén:

| Q 15w-40 4l | |
|-----------------------------------|--------------|
| Név | Cikkszám |
| ENEOS Super Plus 15W-40 4L | E.SP15W40/4 |
| Mannol Universal 15W-40 4L | UNIVERSAL_4L |
| MOL Dynamic Transit 15W-40 4L | MOL13006167 |
| MOL Essence 15W-40 4L | MOL13008770 |
| MOL Turbo Diesel 15W-40 4L | MOL13009242 |
| Valvoline Maxlife 15W-40 4L | 872362 |
| XADO Road Drive SL/CI-4 15w-40 4L | XADO_20213 |

A keresés eredménye "Bővített" keresési beállítás esetén:

| Q 15w-40 4l | |
|--|--------------|
| Név | Cikkszám |
| ENEOS Super Plus 15W-40 4L | E.SP15W40/4 |
| Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 15W-40 (ásványi) 4L | LM2631 |
| Mannol Universal 15W-40 4L | UNIVERSAL_4L |
| Mobil Delvac MX 15W-40 Teherautó motorolaj 4L | MOB823351 |
| MOL Dynamic Transit 15W-40 4L | MOL13006167 |
| MOL Essence 15W-40 4L | MOL13008770 |
| MOL Turbo Diesel 15W-40 4L | MOL13009242 |
| Valvoline Maxlife 15W-40 4L | 872362 |
| XADO Road Drive SL/CI-4 15w-40 4L | XADO_20213 |

Ha a begépelte szöveg nem tartalmaz szóközöket, a "Standard" és a "Bővített" keresési beállítás szerinti keresés azonos tételeket eredményez. Az adatok mindig az első oszlop szerinti növekvő rendezettségben jelennek meg. A keresési feltételeknek megfelelő tételek közül az ablak megnyílásakor illetve a begépelte szöveg változása miatt az ablak tartalmának változásakor csak az első 32 tétel kerül beolvasásra. Az esetleges további tételek csak az ablak tartalmának aljára történő navigálással (görgetés vagy a le nyíl használata) töltődnek be. Ha a keresési feltételnek egyetlen tétel sem felel meg, az ablak bezáródik (vagy meg sem jelenik). A tételek között fel és le nyilakkal is mozoghatunk, a kívánt tételt az Enter billentyűvel, illetve egérgattintással választhatjuk ki. Sikeres kiválasztás után az adat a beviteli mezőbe kerül és a keresőablak bezáródik. Ha az ablakot kiválasztás nélkül szeretnénk bezárni, az ablak bezár gombjára kattintva vagy az Esc billentyű lenyomásával tehetjük meg. A keresőablakok mozgathatók, és a jobb alsó sarkukat "megfogva" átméretezhetők. Partnerek vagy cikkek kiválasztása után a mező helyőrzője (Pl. Vevő, Cikk) hivatkozássá változik, amelyre kattintva a kiválasztott partner/cikk törzs adatai megtekinthetők/módosíthatók.

Dátum mezők, naptár ablakok:

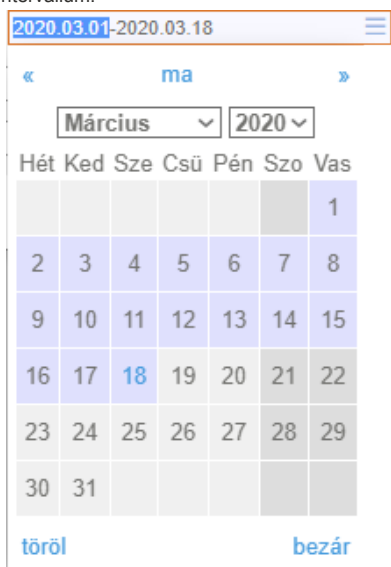
A dátumokat tartalmazó mezők kitöltésénél a naptár ablakok vannak a segítségünkre. Ezek a felugró ablakok a mezőre navigálva jelennek meg. A naptár ablakok nem mozgathatók, és egyszerre csak egy lehet nyitva. Ha az ablakot dátum kiválasztása nélkül szeretnénk bezárni, a bezár linkre kattintva, az Esc billentyű lenyomásával illetve a mezőtől történő elnavigálással tehetjük meg. A töröl linkre kattintva (amennyiben ez aktív) a mező tartalma törlődik és az ablak bezáródik. A program használata során két féle dátum beviteli lehetőséggel találkozunk:

1. Szimpla:



Ezen mezők tartalma kézzel nem módosítható, értékük kizárólag a naptár ablak használatával változtatható. A keresett napra kattintva a dátum a beviteli mezőbe kerül és az ablak bezáródik.

2. Intervallum:



Ebben az esetben a program egy dátum intervallum (tól-ig) érték megadását várja kötőjellel elválasztva. Ezen mezők értéke kézzel is módosítható. A mezőre navigálva a naptár ablak megjelenésekor a program mindig az intervallum kezdő értékének (tól érték) megadását várja, ezt a jelenleg beállított intervallum kezdő dátumának (ha van ilyen) kijelöltté tételével jelzi. A keresett dátumra kattintva a kiválasztott nap a tól értékbe kerül, majd a program várja az intervallum záró értékének (ig érték) megadását, melyet a jelenleg beállított intervallum záró dátumának (ha van ilyen) kijelöltté tételével jelez. Amennyiben a jelenleg beállított záró dátum kisebb, mint a már megadott kezdő érték, a "hibás" ig értéket a program törli. A dátumra kattintva a kiválasztott nap az ig értékbe kerül és az ablak bezáródik. Ha az intervallum kezdő értékének megadása után a záró érték megfelelő, azaz nem szeretnénk rajta változtatni a záró érték megadása nem kötelező, az ablak elhagyható. Amennyiben a naptár ablakot az ig érték megadása nélkül hagyjuk el és az üres, az intervallum záró értékébe automatikusan a napi dátum kerül.

A dátum intervallumok végén található ☰ ikonra kattintva előre beállított intervallumokat választhatunk ki. Az innen kiválasztható intervallumok a Technikai/Személyes beállítások/Beállítások pontban a "Dátumintervallum választó" linkre kattintva szabhatók teste.

Az intervallum kézzel történő begépelése esetén a kényelmesebb kezelhetőség érdekében a dátumok egyszerűsített formában is megadhatók. Pl. A 2018.01.01-2018.01.31 intervallum megadását a program 180101180131, 2018010120180131, 18.01.0118.01.31, 2018.01.012018.01.31, 180101-180131, 20180101-20180131, 18.01.01-18.01.31, 2018.01.01-2018.01.31 formákban fogadja el. (Figyelem! Az intervallum kötőjel nélküli megadása esetén a formátumok nem keverhetők, azaz fontos, hogy a tól és az ig érték megadása ugyan abban a formában történjen.)

Speciális formátumok:

21 vagy 2021 a 2021-es év 01.01-12.31 napig

21.10 vagy 2021.10 vagy 202110 a 2021.10.01-31 napig

20210110 vagy 2021.01.10 a 2021.10.10-2021.10.10 napig

10- Az aktuális hónap kötőjel előtti napjától a mai napig

1-31 vagy 01-31 az aktuális hónap kötőjel előtti napjától a kötőjel utáni napjáig.

0101-0131 vagy 01.01-01-31 az aktuális év kötőjel előtti napjától a kötőjel utáni napjáig.

180101-31, 20180101-31, 18.01.01-31 vagy 2018.01.01-31 2018 január 1-től 31-ig.

180101-0228, 180101-02.28, 20180101-0228, 20180101-02.28, 2018.01.01-0228 vagy 2018.01.01-02.28 2018 január 1-től február 28-ig.

-10: Az elmúlt 10 nap (a szám 1 és 999 közötti érték lehet)

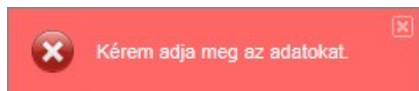
+10: A következő 10 nap (a szám 1 és 999 közötti érték lehet)

Amennyiben a dátum intervallumot nem éééé.hh.nn-éééé.hh.nn formában adjuk meg, a mező elhagyásakor a program azt automatikusan erre a formára alakítja.

Üzenetek:

A rendszer üzenetei mindig a képernyő tetején jelennek meg, majd néhány másodperc múlva automatikusan eltűnnek, kivéve, ha az egeret rámozgatjuk. Ebben az esetben az üzenet addig lesz látható, amíg az egér mutatóját rajta tartjuk, vagy az üzenetet manuálisan be nem zárjuk. A rendszer 4 féle üzenetet küldhet:

Hibaüzenet:



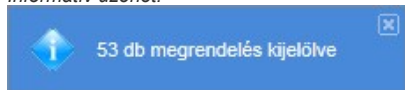
Figyelmeztető üzenet:



Nyugtázó üzenet:



Informatív üzenet:



Fogalmak

Alapértelmezett valutánem:

A cég bejegyzett székhelye szerinti ország hivatalos pénzneme. A rendszer az előfizető számára történő beállításakor megadott, előfizető által nem módosítható valutánem.

Kiadható, fizikai és foglalt raktárkészlet:

A program minden termékről két féle raktárkészletet tart nyilván. Az egyik a fizikai, a másik a kiadható készlet. A fizikai készlet azt a mennyiséget mutatja, amely a tulajdonunkban van, a kiadható pedig az ebből rendelkezésünkre álló mennyiséget jelöli. A kettő közötti mennyiség az úgynevezett foglalt készlet.

$$\text{fizikai készlet} - \text{kiadható készlet} = \text{foglalt mennyiség}$$

A foglalt mennyiség tehát a még tulajdonunkban - és többnyire még fizikailag a raktárban - lévő, ám már ki nem adható raktárkészletet mutatja.

Készletfoglalás:

Azt a műveletet jelenti, mikor a rendelkezésünkre álló raktárkészletből valaki számára fenntartunk, "lefoglalunk" bizonyos mennyiséget. A lefoglalás után ezen mennyiséget a program más vevőnek nem engedi kiadni, a kiadható raktárkészletet a lefoglalt mennyiséggel csökkenti.

Készletfoglalás bejövő megrendelés illetve szállítólevél segítségével eszközölhető.

Nyilvántartási ár:

Súlyozott beszerzési ár, amelyet a beszerzések módosítanak az alábbi példa szerint:

Ha a jelenlegi raktárkészlete a terméknek 0 és egy beszerzésen 100 Ft-os egységáron raktárba kerül 10 db, a termék nyilvántartási ára $(10 \cdot 100) / 10$, azaz 100 Ft lesz. Ha a fenti raktárkészletből értékesítésre kerül 5 db, a nyilvántartási ár nem változik. Ha a következő beszerzés már nem 100, hanem pl. 200 Ft-os egységáron történik a nyilvántartási ár megváltozik. 10 db termék 200 Ft-os egységáron történő beszerzése esetén a számítás a következő: $5 \cdot 100 = 500$ (jelenlegi raktárkészlet nyilvántartási értéke) + $10 \cdot 200 = 2000$ (új beszerzés beszerzési értéke) = 2500, így $2500 / 15$ (15: jelenlegi raktárkészlet + új beszerzés mennyisége) = 166,67, azaz a termék új nyilvántartási ára 166,67 Ft lesz.

Technikai számla:

Egyéb, nem a programból kiállított adóügyi bizonylatok (pl. kézi számlatömb, pénztárgép, stb.) programon történő "átvezetésére" szolgáló speciális számla. Kizárólagos célja, hogy az ily módon lecsökkent készletek illetve keletkező árbevételek regisztrálásra kerüljenek a rendszerbe. **Figyelem! A technikai számla nem adóügyi bizonylat, ÁFA visszaigénylésére nem használható, kizárólag technikai jelleggel, a fent említett céllal készülhet már létező adóügyi bizonylat alapján!** A technikai számlák nem kerülnek feladásra a NAV Online számla rendszerébe és nem szerepelnek a könyvelési feladásokban sem. A technikai számlák gyorsabb kezeléséhez javasolt a partnertörzsbe egy "Technikai vevő" elnevezésű vevő felvétele a cég székhelye szerinti címmel, így technikai számla készítésekor a program a vevőhöz ezt automatikusan be tudja illeszteni.

Ügyfélszolgálati támogatás (support)

Ügyfélszolgálatunk kérdésekkel/kérésekkel/hibabejelentésekkel történő megkeresése a Technikai/Támogatás (support) menüpont elindításával lehetséges. Ügyfélszolgálatunk csak az innen küldött megkeresésekre reagál, így kérjük, emailben csak abban az esetben forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, ha ez a lehetőség az Ön számára valami miatt nem elérhető, azaz pl. nem tud bejelentkezni a rendszerbe. Telefonon kérjük csak azonnali beavatkozást igénylő kritikus hibával forduljon ügyfélszolgálatunkhoz! Az ezen a csatornán beérkező megkereséseket ügyfélszolgálatunk folyamatosan figyeli és a lehető leggyorsabban próbál ezekre reagálni. Amennyiben ügyfélszolgálatunktól egy Önt (is) érintő megkeresésre érkezik válasz, azt a program a "Gyorskereső" (lásd [Kezelés](#) feljebb) ikon mellett villogó boríték ikonnal jelzi. Az ikonra kattintva a [Támogatás \(support\)](#) kezelő ablak nyílik meg.

Értékesítés

Kimenő árajánlatok

Kimenő árajánlatok kezelése

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új árajánlat

Az "Új árajánlat" ablakban az árajánlat fejléc adatait (Vevő, Kapcsolattartó és Árajánlat adatok panel), valamint az árajánlat tétel adatait (Tételek panel) kell megadnunk.

Vevő:



A vevő nevének és címének megadása kötelező. A vevő kiválasztható a partnertörzsből, vagy adatait manuálisan kitölthetjük. A manuálisan megadott vevő adatai nem kerülnek felvételre a partnertörzsbe. Ez csak akkor fog megtörténni, amikor az árajánlatból megrendelés készül. A vevő adatainak megadására lehetőségünk van továbbá a vevő adószáma alapján az adóhivatal vagy az Európai Unió nyilvántartásából történő letöltéssel is. Ehhez gépelje be a vevő adószámát, majd kattintson az adószám mező mögött található (Adószám ellenőrzése) ikonra. Érvényes adószám esetén a program megerősítés után az adatokat kitölti. Figyelem! Közösségi adószámok esetén a cím adatok irányítószám-település-utca tagolása nem minden esetben megállapítható

egyértelműen, így ezen adószámok esetében ellenőrizze a kitöltött mezőket. Törzsből kiválasztott vevő esetén a program megvizsgálja, hogy van-e a vevőnek korábbi árajánlata. Amennyiben talál ilyet, az árajánlat valutanemét az ott megadottra váltja.

Kapcsolattartó:

Amennyiben a vevőt a partnertörzsből választjuk ki, a kapcsolattartó adatait a program a vevőnek készített utolsó árajánlat (ha van ilyen) alapján kitölti. A kapcsolattartó adatainak megadása nem kötelező.

Árajánlat adatok:

Az árajánlat egyéb adatai. Ezek közül a kelt, valutanem és árfolyam mezők kitöltés kötelező. A valutanem megváltoztatásával az árajánlaton megjelenő bankszámlaszámot a program automatikusan a bankszámlaszámok közé felvett, a valutanemnek megfelelő alapértelmezettnek beállított (ha van ilyen) bankszámlaszámra változtatja. Az ajánlaton megjelenő bankszámlaszámot az egeret a  ikonra mozgatva tekinthetjük meg, illetve erre kattintva változtathatjuk. (Figyelem! Paypal fizetési mód választása esetén, ha a Működési beállítások/Értékesítés pontjának "PayPal fizetési mód esetén a PayPal azonosító feltüntetése a bizonylatokon a banki adatok helyett" kapcsolóját bekapcsoltuk a bankszámlaszámokat itt a "Paypal azonosítók" törzsbe felvett azonosítók helyettesítik, az árajánlat bizonylaton banki adatok helyett az itt kiválasztott azonosító jelenik meg) A valutanem megváltoztatásával az árfolyam mezőt a program az MNB aktuális, az adott valutanemre közzé tett árfolyamával automatikusan kitölti. Amennyiben ettől eltérő, korábbi árfolyamot kívánunk használni, az árfolyam mező mögött látható  (Árfolyamok) ikonra kattintva a korábbi MNB árfolyamok közül választhatunk, vagy az árfolyamot manuálisan beírhatjuk. Az ÁFA kulcs mező határozza meg az árajánlaton megjelenő ÁFA kulcsokat, illetve a bruttó árak számítási módját. Alapértelmezettként a cég székhelye szerinti országban az adott cikkre vonatkozó ÁFA % használatos. Bármely Export vagy FAD (fordított adózás) választása esetén a program 0%-kal számol, azaz a nettó és bruttó árak meg fognak egyezni. Ha a vállalkozás további országokban is rendelkezik bejegyzett adószámmal és ez a programban korábban beállításra került, az árajánlat az itt kiválasztott ország ÁFA kulcsaival is elkészíthető. (Figyelem! Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a cikktörzsben az adott országhoz tartozó ÁFA %-ok helyesen szerepelnek-e.) Külföldi ÁFA kulcs (adószám) választása esetén az árajánlat fejlécében a cég ezen adószámára vonatkozó beállításainál megadott adatok (adószám, telefon, email, bankszámla) jelennek meg. Külföldi ÁFA kulcs (adószám) választása esetén a program a valutanemét a nyelvet és a bankszámlát az ehhez az adószámhoz beállított alapértelmezett értékekre (ha vannak) váltja. Az árajánlat nyelvét a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvek" beállításnál megadottak közül választhatjuk ki, alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Értékesítés pontban a "Bizonylatok alapértelmezett nyelve" beállításnál megadott érték határozza meg. Az árajánlat érvényességének alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Értékesítés/Kimenő árajánlatok pontban beállított "Alapértelmezett érvényesség (nap)" érték határozza meg.

Tételek:

Az árajánlat tételeinek kezelésére szolgáló panel a következők szerint:

Ár#:

Meghatározza, hogy a cikktörzsben a cikkhez beállított eladási árak közül melyik használandó. Alapértelmezett értéke 1, de a vevő kiválasztásával értéke automatikusan a vevőhöz a partnertörzsben beállított értékre változik.

Cikk:

A cikket keresőablak segítségével a cikktörzsből választhatjuk ki, azaz csak olyan cikk kerülhet az árajánlatra, amely előzőleg felvételre került a cikktörzsbe. A keresőablak Nettó/Bruttó ár oszlopában az Ár# mező által meghatározott, az árajánlat valutanemének megfelelő listaár szerepel. Ennek hiányában az alapértelmezett valutanem megadott árból a program az árat a megadott árfolyamnak megfelelően 2 tizedes jegy pontossággal a megadott pénznemre váltja. A keresőablak Nyilvántartási ár oszlopában a termék súlyozott beszerzési árát (nettó) láthatjuk az árajánlat valutanemére átszámítva. A keresett cikk kiválasztása után a program beolvassa a cikk adatait, illetve árát. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a Mennyiség mező után található mennyiségi egység/kiszárazás választó is. A választható adatok között megjelenik a cikk törzsben megadott mennyiségi egysége (pl. db, pár, kg, stb.), illetve a cikk kiszárazása (pl. doboz, karton stb.) is, ha van.

Mennyiség:

Megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségi egységben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a törzsben a cikk kiszárazási adatait is megadtuk, a mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A program ebben az esetben is - a cikktörzsben megadott kiszárazási adatok alapján - a mennyiségi egység szerinti mennyiséget számolja ki, és a továbbiakban ezt használja. A mező kitöltése kötelező, értéke csak nullánál nagyobb szám lehet.

Nettó/Bruttó egységár:

A cikk (a kiválasztott értéknek megfelelően nettó vagy bruttó) egységára. Az egységárat mindig az Árajánlat adatok panelen megadott pénznemben kell megadni. Az itt megadott ár képezi az esetleges %-os kedvezmény levonásának alapját. A mező kitöltése nem kötelező, de a tétel 0 egységárral történő hozzáadásakor a program megerősítést kér a műveletről. Az egységár választó (Nettó/Bruttó egységár) alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés pont alatt "Az árak megadása alapértelmezettként" beállításnál megadott érték.

Kedvezmény (%):


A %-os kedvezmény meghatározása. Az itt megadott kedvezmény a Nettó/Bruttó egységárból számolódik.

Ár kerekítése:

A kedvezménnyel csökkentett Nettó/Bruttó egységár kiszámítására vonatkozó beállítás. %-os kedvezmény hiányában a program az értéket nem használja. A kiszámított egységárat a \Rightarrow jel mögött látjuk az Árajánlat adatok panelen megadott pénznemben. A tétel ezzel az árral kerül felvételre az árajánlatra. Az egeret a mezőre mozgatva az árat az alapértelmezett valutanemben is megtekinthetjük. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatt beállított "A %-os kedvezmény alapján kalkulált árak kerekítése" értéke. Amennyiben a Működési beállítások/Értékesítés pontjának "A %-os kedvezmények feltüntetése a bizonylatokon" kapcsolót bekapcsoltuk a kedvezmény mértéke a tételek alatt az árajánlat bizonylaton is megjelenik.

Megjegyzés:

Lehetőségünk van az árajánlat minden egyes tételéhez külön megjegyzést fűzni. Ez az adat a bizonylaton a tételek alatt fog megjelenni, illetve az ebből az árajánlatból elkészülő későbbi megrendelés is tartalmazni fogja. Több soros szöveg bevitela a mező jobb felső részén található \equiv (Több soros megjegyzés) ikonra kattintva lehetséges. A mező kitöltése nem kötelező.

A tétel a  ikonra kattintva, illetve a Mennyiség vagy a Nettó/Bruttó egységár mezőkön állva az Enter billentyű lenyomásával adható az árajánlathoz. Amennyiben a tétel hozzáadása valami miatt nem lehetséges, a program ezt hibaüzenettel jelzi. Ha a kiválasztott cikk már szerepel az árajánlat tételei között, a program megerősítést kér a cikk tételekhez történő újbóli hozzáadásához.

Az árajánlathoz hozzáadott tételeket a tételek elején található \equiv (műveletek) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük.

A tételek összességével végezhető műveletek (\equiv ikon a tételek felsorolásának bal felső sarkában):

Tételek beolvasása CSV fájlból

Az árajánlat tételeinek feltöltése CSV fájlból. A CSV fájl lehet a programból egy korábban letöltött állomány, vagy bármilyen CSV fájl, ami a formai követelményeknek megfelel. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk. Figyelem! CSV fájl feltöltésekor az árajánlatra korábban felvett tételek törlődnek.

% %-os kedvezmény

Használatával az ablakban kijelölt tételekre utólagos %-os kedvezményt realizálhatunk. Jelölje ki a kívánt tételeket, adja meg a kedvezmény mértékét majd kattintson az OK gombra. A művelet többszöri elindítása esetében a program minden esetben az eredeti árból vonja le a kedvezményeket, azaz a így módon adott kedvezmények nem halmozódnak. Figyelem! Az itt adott kedvezmények nem fognak vonatkozni a későbbiekben hozzáadott tételekre.

\updownarrow Tételek rendezése

Segítségével a tételek megjelenési sorrendjét változtathatjuk meg.

Egyéb:

 Az árajánlat alján megjelenő szöveg

Az árajánlat alján megjelenő szöveg megváltoztatása. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Kimenő árajánlatok pontban az "Árajánlatok alján megjelenő szöveg" beállításában megadott szöveg.

Σ Nyomtatás összes sorral

Kikapcsolásával az árajánlat "Összesen" sor nélkül kerül kinyomtatásra.

Az OK gombra kattintva az árajánlat rögzítésre kerül és PDF dokumentum ablakban megjelenik. Amennyiben az árajánlat az alapértelmezett valutában került elkészítésre, végösszegét a program a Működési beállítások/Általános beállítások pontjának "A bizonylatok végösszegének kerekítése" szerinti beállításának megfelelően, egyéb esetben 2 tizedes jegyre kerekíti.

🗒 Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

🗒 Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése az árajánlat összes adatával.

A kezelőablakban megjelenő tételek:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő tételek jelennek meg. Az összegek alapértelmezettként a rendszer alapértelmezett valutájában olvashatók. Amennyiben az árajánlat valutájában eltér, a program ezt az összeget lilára színezésével jelzi. Az így jelölt összegekre az egeret rámozgatva az összegek valutájában megadott értékeit is megtekinthetők. A sorok végén a program az árajánlat jelenlegi státuszát jelöli az alábbiak szerint: - Elküldve, - Jegelve, - Visszautasítva, - Elfogadva, - Megrendelve, - Törölt.

A "Törölt" státuszú árajánlatokat a program piros színnel jelöli. A megjelenő árajánlatokkal a sor elején látható (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

📄 Új árajánlat készítése ez alapján

Használatával új árajánlatot készíthetünk, ám a megnyíló ablakban a kiválasztott árajánlat adatai jelennek meg, melyek szabadon módosíthatók. Használatára jellemzően ugyanolyan vagy nagyon hasonló árajánlatok kiadásakor kerülhet sor, vagy egy előzőleg törölt árajánlat újbóli elkészítése esetén segít.

✎ Árajánlat módosítása

Csak a nem "Megrendelve" státuszban lévő árajánlatoknál megengedett.

⇄ Státusz váltása

Csak a nem "Megrendelve" státuszban lévő árajánlatoknál megengedett. Beállítható státuszok: Elküldve, Jegelve, Visszautasítva és Elfogadva.

📝 Saját megjegyzések

Segítségével az árajánlatokhoz "belső használatra szánt" megjegyzés(ek)e)t fűzhetünk. Ezen megjegyzés(ek) meglétét a "Tartalom" szekcióban megjelenő tételekben a vevő neve mögött látható ikon jelzi. A megjegyzés(ek) szövegét - valamint, hogy azt melyik felhasználó mikor rögzítette - az ikonra mozgatva olvashatjuk. Ezen megjegyzések az árajánlat bizonylaton nem jelennek meg.

📄 Megrendelés elkészítése

Használatával az árajánlatból bejövő megrendelés készíthető. A megrendelés elkészültével az árajánlat "Megrendelve" státuszba kerül.

📄 Tételek exportálása CSV állományként

Az árajánlat tételeit CSV formátumban tudjuk letölteni. A CSV állomány a későbbiekben egy új árajánlat, bejövő megrendelés vagy kimenő számla tételeiként beolvashatók. Egy erre alkalmas programmal a CSV tetszőlegesen szerkeszthető alkalmassá téve egyéb programokba történő felhasználásra.

🗑 Árajánlat törlése

Csak a nem "Megrendelve" státuszú árajánlatoknál megengedett. Használatával az árajánlat "Törölt" státuszba kerül.

Analitikus adatok lekérése

A beállított sűrű feltételeknek megfelelő árajánlatok analitikus (tételenkénti) adatainak letöltésére szolgál az árajánlatok összes fejléc és tétel adatával.

Bejövő megrendelések

Bejövő megrendelés kezelése

A kezelőablakban elérhető műveletek:

📄 Internetes megrendelések feldolgozása

A webáruházakból beérkezett új rendelések megtekintésére és feldolgozására alkalmazott puffer terület. Az ikonra kattintva a megnyíló kezelőablakban a Szűrés panelen beállított feltételeknek megfelelő, még nem feldolgozott internetes megrendelések jelennek meg. Az itt látható megrendelések még nem képezik a rendszer részét, nem rendelkeznek a megrendelésekre jellemző sorszámmal, ám készletet már foglalnak. A megrendelések feldolgozását - a bejövő megrendelések közé történő beemelését - elvégezhetjük egyesével vagy csoportosan. Csoportos feldolgozáshoz jelölje ki a feldolgozni kívánt megrendeléseket a sor elején található jelölő négyzettel, majd kattintson a Műveletek panel (Kijelölt megrendelések csoportos feldolgozása) ikonjára. A (Optimalizált kijelölés) ikonra kattintva a program azon teljesíthető megrendeléseket jelöli ki, amelyek ugyanazon termékek (is) szerepelnek. A művelet végrehajtása után a feldolgozott megrendelések sorszámozást kapnak és a Bejövő megrendelések kezelőablakban megjelennek, illetve ezen puffer területről eltűnnek. A feldolgozás befejeztével az ablak bezáródik és a program a feldolgozott megrendelések alapján az arra vonatkozó beállítások (Működési beállítások/Áruforgalom/Kiszedési jegyzék) szerint kiszedési jegyzéket nyomtat. (A kiszedési jegyzék nyomtatását a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pont alatt a "Csoportos rendelés feldolgozásakor a kiszedési jegyzék kinyomtatása" kapcsoló használatával van lehetőségünk be- vagy kikapcsolni.) A megrendelések egyesével történő feldolgozása esetén kattintson a sor elején található (műveletek) ikonra, majd válassza a Megrendelés megtekintése, feldolgozása pontot. Ennek hatására az "Új megrendelés" ablakot kapjuk a kiválasztott megrendelés adataival kitöltve. Az adatok itt rögzítés előtt szabadon módosíthatók. A megrendelés feldolgozását az OK gombra kattintva végezhetjük el. A megrendelésekkel végezhető további műveletek:

📝 Megjegyzés hozzáadása, módosítása

Segítségével a megrendeléshez saját, belső használatra szánt megjegyzést fűzhetünk. Ezen megjegyzés csak itt olvasható, a megrendelés feldolgozásával törölődnek.

✂ Megrendelő fekete listára vétele

Hatására a vevő "fekete listára" kerül. Ezt ennél és a jövőben ettől a vevőtől érkező megrendeléseknél is a program a vevő neve előtt elhelyezett ✂ ikonnal jelzi. Ez kizárólag csak egy jelzés a megrendelést feldolgozó személy számára, semmilyen korlátozó hatása nincs.

✂ Megrendelő törlése a fekete listáról

A vevő eltávolítása a "fekete listáról".

📄 Foglalt készlet felszabadítása

Használatával a megrendelés által esetlegesen foglalt készletek felszabadulnak, más számára kiadhatóvá válnak.

🗑 Megrendelés törlése

Figyelem! A törlés végleges, a törölt rendelés nem visszaállítható. Az innen törölt rendelést a rendszer nem veszi át újra a webáruházból csak akkor, ha annak státuszát a shopban ismét a rendszer által átveendő státusz valamelyikére állítjuk.

A megjelenő rendelés tételek végén a megrendelés szállítási és fizetési módját jelző képeket, valamint a teljesíthetőségi státuszt jelző ikont láthatjuk az alábbiak szerint:

Szállítási mód:

A megrendelés szállítási módját jelöli. Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk a szállítási mód pontos megnevezését, a megrendelő kapcsolattartásra megadott email címét és telefonszámát, valamint az átvételi pont (ha van ilyen) adatait.

Fizetési mód:

A megrendelés fizetési módját jelöli a fizetési módhoz feltöltött képpel.

Teljesíthetőség:

Teljesíthető

A megrendelés a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a megrendeléshez lefoglalt készletek alapján maradéktalanul teljesíthető. Figyelem! Amennyiben több azonos terméket tartalmazó megrendelés van a listában, amelyekhez nincs foglalt készlet, ám a raktárban az adott megrendelés teljesítéséhez szükséges mennyiség kiadhatóként rendelkezésre áll, a program minden érintett megrendelést teljesíthetőnek mutat! (Pl. ha a listában 3 megrendelés van 1-1 darabban az adott termékből, és a raktárban 1 db kiadható termék van mind a 3 megrendelés teljesíthető státusszal jelenik meg.)

Részben teljesíthető


A megrendelés a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a megrendeléshez lefoglalt készletek alapján csak részben teljesíthető. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a rendelés teljesítéséhez szükséges mennyiségekről.

Nem teljesíthető

A megrendelés egyetlen tétele sem teljesíthető még részben sem. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a rendelés teljesítéséhez szükséges mennyiségekről.

A raktárkészlet negatívra válásával teljesíthető





Akkor jelenhet meg, ha megrendelést érintő összes termék esetében a termék és/vagy raktár, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívra menő raktárkészlet" beállításai alapján engedélyezett a negatívra menő készlet használata.

Amennyiben a Technikai/Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontjának "A nem/részben teljesíthető megrendelések berendeltségi státuszának megjelenítése a kezelőablakban" kapcsolót bekapcsoltuk, a program a nem, vagy csak részben teljesíthető megrendelések teljesíthetőségi ikonjainak (⊗, ⚠) jobb felső sarkában elhelyezett  ikonnal jelzi, ha a megrendelés nem teljesíthető tétel(ek)n szerepel(nek). Az ikon piros színnel jelenik meg, ha a tételek csak részben, zöld színnel, ha teljes egészében megrendelésre kerültek a beszállítótól. Figyelem! Amennyiben több azonos terméket tartalmazó nem, vagy csak részben teljesíthető megrendelés van a listában, ám a berendelt mennyiség az adott rendeléseken szereplő egyes mennyiségek felett van, a program minden érintett megrendelést berendeltnek mutat! (Pl. ha a listában 3 megrendelés van 1-1 darabban az adott termékből, és berendelés alatt 2 db termék van, mind a 3 megrendelés teljes egészében berendelt jelzést kap.) Figyelem! A kapcsoló bekapcsolása lassítja a beolvasást.


+ **Új megrendelés**

Az "Új megrendelés" ablakban a megrendelés fejléc adatait (Vevő, Szállítás/átvevő és Megrendelés adatok panel), valamint a megrendelés tétel adatait (Tételek panel) kell megadnunk.



Vevő:

A vevő nevének és címének megadása kötelező. A vevő keresőablak segítségével kiválasztható a partnertörzsből, vagy adatait manuálisan kitölthetjük. (A keresőablakban csak a partnertörzsben "Vevő" vagy "Vevő és szállító" besorolású partnerek jelennek meg.) A manuálisan megadott vevő adatai a megrendelés rögzítésével felvételre kerülnek a partnertörzsbe. A vevő adatainak megadására lehetőségünk van továbbá a vevő adószáma alapján az adóhivatal vagy az Európai Unió nyilvántartásából történő letöltéssel is. Ehhez gépelje be a vevő adószámát, majd kattintson az adószám mező mögött található  (Adószám ellenőrzése) ikonra. Érvényes adószám esetén a program megerősítés után az adatokat kitölti. Figyelem! Közösségi adószámok esetén a cím adatok irányítószám-település-utca tagolása nem minden esetben megállapítható egyértelműen, így ezen adószámok esetében ellenőrizze a kitöltött mezőket. Magyarországi adószám megadása esetén a program ellenőrzi az adószám formai helyességét (az érvényességét nem!) és a megrendelést csak formailag helyes adószámmal engedí rögzíteni. Törzsből kiválasztott vevő esetén a program megvizsgálja, hogy van-e a vevőnek korábbi megrendelése. Amennyiben talál ilyet, a megrendelés nyelvét, szállítási módját és a területi képviselőt a vevő utolsó megrendelésén talált adatokkal automatikusan kitölti, valamint valutanemét az ott megadottra váltja. A megrendelés fizetési módja a vevőhöz a partnertörzsbe beállított fizetési mód lesz. A program megvizsgálja továbbá, hogy a vevőnek van-e korábban kiállított, "Elküldve" vagy "Elfogadva" státuszban lévő élő árajánlata. Amennyiben talál ilyet/ilyeneket, azt a vevő neve mögött villogó  (Nyitott árajánlatok) ikonnal jelzi. Az ikonra kattintva a megjelenő ablakban a kijelölt árajánlatok tételei a megrendelés tételeiként beemelhetők. Figyelem! A tételek beemelésével a megrendelés korábban felvett tételei törölődnek. Az árajánlatból beemelt tételeket tartalmazó megrendelés rögzítése után az érintett árajánlat(ok) "Megrendelve" státuszba kerülnek. Az árajánlatokból történő megrendelés elkészítésének ezen módja ugyan azt eredményezi, mint az árajánlatok kezelésénél az adott árajánlat műveletek ikonjára kattintva a "Megrendelés elkészítés" művelet végrehajtása. A vevő kiválasztása után a program ellenőrzi továbbá, hogy a vevőnek van-e lejárt tartozása. Amennyiben talál ilyet, azt a vevő neve előtt megjelenített  (A vevőnek lejárt tartozása van) ikonnal jelzi. Az ikonra kattintva az érintett számlákról kaphatunk további információkat. A kiválasztott vevőt a neve mögött látható  ikonra kattintva törölhetjük. A vevő megváltoztatása esetén, ha a megrendelés már tartalmaz tételeket, a program felajánlja a tételek átárazását. (Átárazza a tételeket a vevőre vonatkozó árral?) Ezt jóvá hagyva a program az árakat a vevőhöz jelenleg érvényes, a megrendelés valutanemének megfelelő árakra váltja, figyelembe véve a vevőre vonatkozó érvényben lévő akciókat és/vagy értékesítési szerződéseket.

Szállítás/átvevő:

A megrendelés szállításra vonatkozó adatai. A szállítási módot a szállítási mód törzsbe felvett szállítási módok közül választhatjuk ki. Személyes átvétel esetén az átvevő neve, egyéb szállítási módok esetén pedig a cím megadása is kötelező. Az adott szállítási módtól függően a  (Beállítások) ikonra kattintva adhatjuk meg és/vagy módosíthatjuk az adott rendelésre vonatkozó speciális kiszállítási beállításokat (Pl. Több darabból álló küldemény, törékeny, stb.) A megrendelésből a későbbiekben elkészített számla ezen beállításokat örökli, az adatok ezzel kerülnek átadásra a futárszolgálat felé. A vevő törzsből történő kiválasztása esetén az átvevő neve és címe a törzsben a vevőhöz felvett alapértelmezett szállítási név és cím lesz. Amennyiben a vevőhöz korábban további szállítási címeket is felvettünk, ezek közül az átvevő nevére kattintva keresőablak segítségével választhatunk. Ellenkéntben az egyéb, keresőablak segítségével törzsből kiválasztható adatokkal, itt az átvevő adatai törzsből történő kiválasztása esetén is módosítható. Amennyiben az átvevő neve vagy címe módosul, a megrendelés rögzítése után a módosított adatokkal egy új átvevő (szállítási cím) jön létre a törzsben a vevőhöz kapcsolva, amely későbbi bizonylatok készítésénél a vevő szállítási címei közül kiválasztható lesz.

Megrendelés adatok:

A megrendelés egyéb adatai. Ezek közül a valutanem és árfolyam mezők kitöltése kötelező. A valutanem megváltoztatásával a megrendelésen megjelenő bankszámlaszámot a program automatikusan a bankszámlaszám törzsbe felvett, a valutanemnek megfelelő alapértelmezettnek beállított (ha van ilyen) bankszámlaszámra változtatja. A megrendelésen megjelenő bankszámlaszámot az egeret a  ikonra mozgatva tekinthetjük meg, illetve erre kattintva változtathatjuk. (Figyelem! Paypal fizetési mód választása esetén, ha a Működési beállítások/Értékesítés pontjának "PayPal fizetési mód esetén a PayPal azonosító feltüntetése a bizonylatokon a banki adatok helyett" kapcsolóját bekapcsoltuk a bankszámlaszámokat itt a "Paypal azonosítók" törzsbe felvett azonosítók helyettesítik, a megrendelőpon banki adatok helyett az itt kiválasztott azonosító jelenik meg) A valutanem megváltoztatásával az árfolyam mezőt a program az MNB aktuális, az adott valutanemre közzé tett árfolyamával automatikusan kitölti. Amennyiben ettől eltérő, korábbi árfolyamot kívánunk használni, az árfolyam mező mögött látható  (Árfolyamok) ikonra kattintva a korábbi MNB árfolyamok közül választhatunk, vagy az árfolyamot manuálisan beírhatjuk. Amennyiben a valutanem nem az alapértelmezett valutára változik, az "Ár kerekítése" automatikusan "2 tizedesre" értékre állítja. Alapértelmezett valutanemre váltás esetén értéke a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatt beállított "A %-os kedvezmény alapján kalkulált árak kerekítése" értéke lesz. Az ÁFA kulcs mező határozza meg a megrendelés az itt kiválasztott ország ÁFA kulcsaival is elkészíthető. (Figyelem! Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a cikktörzsben az adott országhoz tartozó ÁFA %-ok helyesen szerepelnek-e.) Külföldi ÁFA kulcs (adószám) választása esetén a megrendelés fejlécében a cég ezen adószámára vonatkozó beállításainál megadott adatok (adószám, telefon, email, bankszámla) jelennek meg. Külföldi ÁFA kulcs (adószám) választása esetén a program a valutanemet a nyelvet és a bankszámlát az ehhez az adószámhoz beállított alapértelmezett értékekre (ha vannak) váltja. A megrendelés nyelvét a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvet" beállításnál megadottak közül választhatjuk ki, alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Értékesítés pontban a "Bizonylatok alapértelmezett nyelve" beállításnál megadott érték határozza meg.

Tételek:

Az megrendelés tételeinek kezelésére szolgáló panel a következők szerint:

Raktár:


A megrendelés tétele ezen raktárból kerül kiszolgálásra, az esetleges lészletfoglalások ebben a raktárban történnek. A raktár tételeként változtatható, így egy azon megrendelés több raktárból is kiszolgálható. A listában a rendszerbe felvett raktárak közül azok jelennek meg, melyekhez a felhasználónak "Teljes" jogosultsága van, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz beállított alapértelmezett raktár.




Ár#:

Meghatározza, hogy a törzsben a cikkhez beállított eladási árak közül melyik használandó. Alapértelmezett értéke 1, de a vevő kiválasztásával értéke automatikusan a vevőhöz a partnertörzsben beállított értékre változik.

Cikk:

Csak olyan cikk kerülhet a megrendelésre, amely előzőleg felvételre került a cikktörzsbe és jelenleg aktív státuszban van. A cikkeket lehetőségünk van manuálisan vagy vonalkód olvasó használatával a megrendeléshez adni.

Vonalkód olvasó használatához kattintson a  (Tételek hozzáadása vonalkódolvasó használatával) kapcsolóra. A funkció aktiválásával a program a cikket a Cikk mezőbe beszkenelt vonalkód alapján azonosítja, illetve adja a tételekhez. Amennyiben a leolvasott vonalkód egy cikket azonosít, a megrendelés tételeihez minden esetben 1 db adódik hozzá, azaz a vonalkódot annyiszor kell leolvasnunk ahány darabot az adott cikkből a rendelés tételeihez szeretnénk adni. Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kiszerezéséhez lett megadva, a program a kiszerezéshez beállított mennyiséggel adja a cikket a tételekhez. Ugyanazon vonalkód többszöri leolvasása esetén a program a már bent lévő tétel mennyiségét növeli.

A cikkek ily módon történő hozzáadása esetén a program az eladási árat a vevőhöz beállított eladási ár, kedvezmény és a vevőre vonatkozó akció(k) és/vagy értékesítési szerződés(ek) alapján határozza meg. Manuális hozzáadás esetén a cikket keresőablak segítségével a cikktörzsből választhatjuk ki. A keresőablak megmutatja a cikk nevét, cikkszámát, a kiválasztott raktárból kiadható készletét, valamint eladási árat. Az ár meghatározásánál a program figyelembe veszi az adott cikknél a vevőre vonatkozó értékesítési szerződést és/vagy akciót, illetve, amennyiben azt a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatt az "Az eladási árak beolvasása, ha nincs érvényes akció vagy értékesítési szerz." beállításnál a "A partner utolsó számlája alapján" érték választásával beállítottuk, az utolsó számlán lévő árat. Az ár meghatározásának módjáról a keresőablak szimbólumokkal tájékoztat. A nettó ár előtt megjelenő  ikon akciót, a  ikon szerződött árat,  pedig utolsó számláról beolvasott árat jelez. Az egeret az ikonokra mozgatva további információt kapunk a figyelembe vett akcióról, értékesítési szerződésről illetve utolsó számláról. Az ár meghatározása során a program először az érvényes akciót illetve értékesítési szerződést ellenőrzi. Amennyiben ilyet nem talál, és beállítottuk az utolsó számláról történő árbeolvasást, az utolsó számlán lévő árat keresi meg, ha van ilyen. Ellenkező esetben az ár az Ár# mező által meghatározott listaár lesz. Ebben az esetben, a program a megrendelés valutanemének megfelelő listaárral számol, illetve ennek hiányában az alapértelmezett valutában megadott árból a program az árat a Megrendelés adatok panelen megadott árfolyamnak megfelelően 2 tizedes jegy pontossággal a szintén itt megadott pénznemre váltja. Amennyiben a program érvényes akciót és értékesítési szerződést is talál, megvizsgálja, hogy mely kondíció figyelembe vétele kedvezőbb a vevő számára és ennek megfelelően számol, kivéve, ha ezt a Működési beállítások/Értékesítés "Szerződött ár figyelmen kívül hagyása ha a vevőre (is) vonatkozó akciós ár kedvezőbb", és/vagy a "Szerződött ár figyelmen kívül hagyása ha a vevő (állandó kedvezményével számított) listaára kedvezőbb" kapcsolók bekapcsolásával ezt felül nem bíráltuk. Ha a program az ár meghatározása során akciót, értékesítési szerződést, utolsó számlán adott vagy a törzsben a vevőhöz beállított állandó kedvezmény formájában %-os engedményt észlelt, a kedvezmény alapját képező árat látjuk, a tényleges, kedvezménnyel csökkentett ár csak a cikk kiválasztása után kerül kiszámításra. A keresett cikk kiválasztása után a program beolvassa a cikk adatait. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a Mennyiség mező után található mennyiségi egység/kiszerezés választó is. A választható adatok között megjelenik a cikk törzsben megadott mennyiségi egysége (pl. db, pár, kg, stb.), illetve a cikk kiszerezése (pl. doboz, karton stb.) is, ha van.

Mennyiség:

Megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségi egységben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a törzsben a cikk kiszerezési adatait is megadtuk, a mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A program ebben az esetben is - a cikktörzsben megadott kiszerezési adatok alapján - a mennyiségi egység szerinti mennyiséget számolja ki, és a továbbiakban ezt használja. A mező kitöltése kötelező, értéke csak nullánál nagyobb szám lehet.

Nettó/Bruttó egységár:

A cikk (a kiválasztott értéknek megfelelően nettó vagy bruttó) egységára. Az egységárat mindig a Megrendelés adatok panelen megadott pénznemben kell megadni. Az itt megadott ár képezi az esetleges %-os kedvezmény levonásának alapját. A mező kitöltése nem kötelező, de a tétel 0 egységárral történő hozzáadásakor a program megerősítést kér a műveletről. Az egységár választó (Nettó/Bruttó egységár) alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés pont alatt "Az árak megadása alapértelmezettként" beállításnál megadott érték.

Kedvezmény (%):


A %-os kedvezmény meghatározása. Az itt megadott kedvezmény a Nettó/Bruttó egységárból számolódik.

Ár kerekítése:

A kedvezménnyel csökkentett Nettó/Bruttó egységár kiszámítására vonatkozó beállítás. %-os kedvezmény hiányában a program az értéket nem használja. A kiszámított egységárat a \Rightarrow jel mögött látjuk a Megrendelés adatok panelen megadott pénznemben. A tétel ezzel az árral kerül felvételre a megrendelésre. Az egeret a mezőre mozgatva az árat az alapértelmezett valutánemenben is megtekinthetjük. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatt beállított "A %-os kedvezmény alapján kalkulált árak kerekítése" értéke.


Amennyiben a Működési beállítások/Értékesítés pontjának "A %-os kedvezmények feltüntetése a bizonylatokon" kapcsolót bekapcsoltuk a kedvezmény mértéke a tételek alatt a megrendelésen is megjelenik. **Megjegyzés:**

Lehetőségünk van a megrendelés minden egyes tételéhez külön megjegyzést fűzni. Ez az adat a bizonylaton a tétel sor alatt fog megjelenni, illetve az ebből a megrendelésből elkészülő későbbi szállítólevél és/vagy számla is tartalmazni fogja. Több soros szöveg bevitele a mező jobb felső részén található \equiv (Több soros megjegyzés) ikonra kattintva lehetséges. A mező kitöltése nem kötelező.


A tétel a  ikonra kattintva, illetve a Mennyiség vagy a Nettó/Bruttó egységár mezőkön állva az Enter billentyű lenyomásával adható a megrendeléshez. Amennyiben a tétel hozzáadása valami miatt nem lehetséges, a program ezt hibaüzenettel jelzi. Ha a kiválasztott cikk már szerepel a megrendelés tételei között, a program megerősítést kér a cikk tételekhez történő újbóli hozzáadásához.

Az megrendeléshez hozzáadott tételeket a tételek elején található \equiv (műveletek) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük.


A tételek összességével végezhető műveletek (\equiv ikon a tételek felsorolásának bal felső sarkában):

 Tételek beolvasása CSV fájlból


Az megrendelés tételeinek feltöltése CSV fájlból. A CSV fájl lehet a programból egy korábban letöltött állomány, vagy bármilyen CSV fájl, ami a formai követelményeknek megfelel. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk. Figyelem! CSV fájl feltöltésekor a megrendelésre korábban felvett tételek törölődnek.

 Tételek beolvasása egyedi kigyűjtésből


Az megrendelés tételeinek feltöltése korábbi egyedi PDA kigyűjtésből. A megnyíló ablakban a még nem bizonylatolt korábbi kigyűjtések láthatók. Jelölje ki a beolvasni kívánt elemeket majd kattintson az OK gombra. Figyelem! A beolvasással a megrendelésre korábban felvett tételek törölődnek.

 %-os kedvezmény

Használatával az ablakban kijelölt tételekre utólagos %-os kedvezményt realizálhatunk. Jelölje ki a kívánt tételeket, adja meg a kedvezmény mértékét majd kattintson az OK gombra. A művelet többszöri elindítása esetében a program minden esetben az eredeti árból vonja le a kedvezményeket, azaz a ily módon adott kedvezmények nem halmozódnak. Figyelem! Az itt adott kedvezmények nem fognak vonatkozni a későbbiekben hozzáadott tételekre.

 Tételek rendezése

Segítségével a tételek megjelenési sorrendjét változtathatjuk meg.

 Tételek csoportos törlése

Segítségével a tételeket csoportosan törölhetjük.

Egyéb:

Az ablak alján található egyéb opciók:

 Szín

A megrendelés különböző színekkel történő megjelölésére szolgál, a megrendelés a kezelőablakban az itt kiválasztott színnel fog megjelenni. A jelölés a megrendelés (részben) teljesítetté válásával vagy (részben) szállítólevélre kerülésével törölődik.

A megrendelést a raktár hagyja jóvá

Csak külső logisztika használata esetén jelenik meg. Amennyiben a kiválasztott raktárhoz a raktártörzsben a "Bejövő megrendelések lezárása csak a raktár jóváhagyásával" kapcsolót bekapcsoltuk a program ezen kapcsolót automatikusan bekapcsolja. Lásd: Külső logisztika melléklet

Termékek foglalása

Új megrendelés készítése esetén bekapcsolásával a rendszer az elkészülő megrendeléshez a teljesítéshez szükséges mennyiségeket a megrendelés számára lefoglalja, az másnak nem lesz kiadható. A lejáratí idő szerint nyilvántartott termékek esetében automatikusan a raktárban elérhető legkorábban lejáró termékek kerülnek lefoglalásra. Megrendelés módosítása esetén kettős funkciója van. Bekapcsolásával a rendszer az elkészülő megrendeléshez a teljesítéshez szükséges mennyiségeket a megrendelés számára lefoglalja, illetve a megrendelés módosulása során esetlegesen felszabaduló készleteket lefoglalja az arra esetlegesen várakozó rendelések számára. A felszabaduló készletek foglalása a várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. Figyelem! A program foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. A kapcsoló alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Termékek foglalása" alapértelmezett értéke" beállításnak megfelelő érték lesz.

Tájékoztatási küldése a megrendelőnek megrendelése állapotának megváltozásáról

Csak megrendelés módosításakor jelenik meg. Megrendelő tájékoztatása megrendelésének teljesíthetőségéről/teljesíttségéről. A tájékoztatáson a rendelés fej adatai valamint tételei jelennek meg azok teljesíthetőségének/teljesíttségének megjelölésével. A küldendő email HTML dokumentum ablakban jelenik meg. A tájékoztatás formátuma a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Tájékoztatás szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető. A kapcsoló alapértelmezett értékét (be- vagy kikapcsolva) a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Megrendelő automatikus értesítése a megrendelése állapotáról minden olyan esetben, amikor abban változás történik" kapcsoló be/kikapcsolásával változtatható.

Visszaigazolás küldése a megrendelőnek

Csak új megrendelés felvételekor jelenik meg. Rendelési visszaigazolás küldése a vásárlónak. A visszaigazoláson a rendelés fej adatai valamint tételei jelennek meg azok teljesíthetőségének/teljesíttségének megjelölése nélkül. A küldendő email HTML dokumentum ablakban jelenik meg. A visszaigazolás formátuma a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Visszaigazolás szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik és a megrendelés rögzítésre kerül, majd a program egy megrendelőlapot nyomtat a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések Példányszám beállításában megadott példányban. Amennyiben a megrendelőlapok kinyomtatására nincs szükség, a példányszámot állítsa 0 értékre. Amennyiben a megrendelés az alapértelmezett valutánemben került elkészítésre, végösszegét a program a Működési beállítások/Általános beállítások pontjának "A bizonylatok végösszegének kerekítése" szerinti beállításának megfelelően, egyéb esetben 2 tizedes jegyre kerekíti.

Műveletek a kijelölt megrendelésekkel

A jelölőnégyzetekkel kijelölt megrendelésekkel végezhető műveletek az alábbiak szerint:

Szállítólevelek elkészítése

A kijelölt megrendelések mindegyikéről külön-külön szállítólevél készül. Amennyiben a kijelölt megrendelések különböző raktárakból készültek, vagy a kijelölt rendelések között van olyan, amely több raktárból is tartalmaz tételeket, az érintett raktárak közül kiválaszthatjuk, hogy melyekből készüljenek szállítólevelek. Azon rendelésekről, amelyek több raktárból is tartalmaznak tételeket, minden raktárra külön szállítólevél készül. A szállítólevelekre csak azon tételek kerülnek, amelyek a raktárkészletek és/vagy a megrendeléshez lefoglalt mennyiségek alapján teljesíthetők vagy részben teljesíthetők.

Gyűjtőszállítólevél készítése

Amennyiben a kijelölt megrendelések különböző raktárakból készültek, vagy a kijelölt rendelések között van olyan, amely több raktárból is tartalmaz tételeket, az érintett raktárak közül ki kell választanunk, hogy mely raktárat érintő tételek kerüljenek a szállítólevélre. A művelet során az Új szállítólevél ablakot kapjuk kitöltve a kijelölt megrendelések adataival. A szállítólevél fej adataiba a kijelölt megrendelések közül a legkorábban felvett adatok, tétel adataihoz pedig a kijelölt megrendelések tételei közül a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a megrendelés tételéhez lefoglalt készlet alapján teljesíthető vagy részben teljesíthető tételek kerülnek beolvasásra. Az egyes tételek teljesíthetőségét a tételek szekciójában a tételek elején látható ikonok jelzik az alábbiak szerint:

Teljesíthető

A tétel a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a lefoglalt készletek alapján maradéktalanul teljesíthető.

Részben teljesíthető

A tétel a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a lefoglalt készletek alapján csak részben teljesíthető. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel teljesítéséhez szükséges mennyiségekről.

Nem teljesíthető

A tétel a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a lefoglalt készletek alapján részben sem teljesíthető. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel teljesítéséhez szükséges mennyiségekről. Ha a tételek közül egyetlen darab is ilyen státuszt kap, a szállítólevél nem készíthető el. (Ezen státusszal akkor találkozhatunk, ha a kijelölt megrendelések tételei azonos cikket tartalmaznak.)



A raktárkészlet negatívvá válásával teljesíthető

Akkor jelenhet meg, ha a termék és/vagy raktár, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívba menő raktárkészlet" beállításai alapján engedélyezett a negatívba menő készlet használata.

Számlák elkészítése

Rákattintva egy felugró ablakot kapunk, melyben a program a kijelölt megrendeléseket sorolja fel és várja a számla elkészítéséhez szükséges egyéb adatok megadását. Bal oldalon a megrendelések valutenemeihez tartozó árfolyamokat kell megadnunk, illetve kiválaszthatjuk, hogy a számlákra mely raktárat érintő tételek kerüljenek. Figyelem! A ki NEM jelölt raktárakat érintő rendeléseket/rendelési tételeket a számlák elkészítésekor a program figyelmen kívül hagyja. Az árfolyamok alapértelmezettként az MNB által közzé tett aktuális árfolyamokat tartalmazzák, függetlenül attól, hogy a megrendelések milyen árfolyammal készültek. Az egyes megrendelésekhez a vásárló adószámát, a kiszállításhoz kapcsolódó megjegyzést és az elkészülő számla teljesítési dátumát adhatjuk meg, módosíthatjuk. Az adószám mezőben a alapértelmezésként a megrendeléshez felvett adószám, a kiszállítási megjegyzéshez pedig a megrendelésre felvett megjegyzés kerül. Az itt megadott kiszállítási megjegyzés jelenik meg a kiszállítási címkén, illetve kerül továbbításra a futárszolgálat felé, azaz ide csak ebben a tekintetben releváns adat kerüljön. A teljesítési dátum alapértelmezett értéke a következő:

- Előre kifizetett, webáruházból érkezett megrendelések esetén (Pl. Bankkártyás rendelések) a megrendelés kelte.
- Előre utalásos megrendelések esetén az a dátum, amellyel a megrendeléshez - vagy a megrendelés alapján készített díjbekérőhöz - a fizetés tényét korábban rögzítettük.
- Egyéb esetben a mai nap.

Figyelem! A teljesítési dátumokat fokozottan ellenőrizze, mert sok esetben automatikusan nem állapítható meg, hogy a számlát milyen teljesítési dátummal kell elkészíteni. Lehetőségünk van továbbá az elkészülő számlákhoz figyelembe vett előleg/díjbekérő(k) kiválasztására. A program alapértelmezettként azon előleg/díjbekérő "beszámítást" ajánlja fel, amely a megrendelés alapján készült, vagy összege megegyezik a megrendelés összegével. Amennyiben ilyet nem talál, a mező értékét üresen hagyja. A figyelembe vett díjbekérők módosítása a mező elején található  ikonra kattintva lehetséges. Amennyiben az ikon nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy nincsenek a vevőnek korábban kiállított, még nem "beszámított" előleg/díjbekérői. Az előleg/díjbekérőkhöz hasonlóan lehetőségünk van megadni a számlák elkészítésének beszámítási kívánt előleg/résszámlákat. A program alapértelmezettként azon előleg/résszámla beszámítást ajánlja fel, amelynek összege megegyezik a megrendelés összegével. A beszámítási kívánt előleg/résszámlák módosítása a mező elején található  ikonra kattintva lehetséges. Amennyiben az ikon nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy nincsenek a vevőnek beszámítható előleg/résszámlái.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik és a program elkészíti a számlákat és - ha a címkék kinyomtatását nem a csomagellenőrzéshez kapcsoltuk - a kiszállítási címkéket.

Gyűjtőszámla készítése

Amennyiben a kijelölt megrendelések különböző raktárakból készültek, vagy a kijelölt rendelések között van olyan, amely több raktárból is tartalmaz

tételeket, az érintett raktárak közül kiválaszthatjuk, hogy mely raktárakat érintő tételek kerüljenek a számlára. A művelet során az Új számla ablakot kapjuk kitöltve a kijelölt megrendelések adataival. A számla fej adataiba a kijelölt megrendelések közül a legkorábbinál felvett adatok, tétel adatahoz pedig a kijelölt megrendelések tételei közül a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a megrendelés tételéhez lefoglalt készlet alapján teljesíthető vagy részben teljesíthető tételek kerülnek beolvasásra. Az egyes tételek teljesíthetőségét a tételek szekcióban a tételek elején látható ikonok jelzik az alábbiak szerint:

Teljesíthető

A tétel a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a lefoglalt készletek alapján maradéktalanul teljesíthető.

Részben teljesíthető

A tétel a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a lefoglalt készletek alapján csak részben teljesíthető. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel teljesítéséhez szükséges mennyiségekről.

Nem teljesíthető

A tétel nem teljesíthető még részben sem. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel teljesítéséhez szükséges mennyiségekről.

A raktárkészlet negatívvá válásával teljesíthető

Akkor jelenhet meg, ha a termék és/vagy raktár, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívba menő raktárkészlet" beállításai alapján engedélyezett a negatívba menő készlet használata.

 **Kiszedési jegyzék**

A kijelölt megrendelésekről az arra vonatkozó beállítások (Működési beállítások/Áruforgalom/Kiszedési jegyzék) szerint kiszedési jegyzék nyomtatódik.

 **Kiszedési jegyzék Excel táblázatba**

A kijelölt megrendelésekről kiszedési jegyzék letöltése Excel formátumban.

 **Megrendelőlapok újrayomtatása**

A kijelölt megrendelések megrendelő lapjainak csoportos kinyomtatása.

 **Kiértékesítések (személyes átvétel) kiküldése**

Speciális funkció a "Személyes átvétel" szállítási móddal készült megrendelések kezelésére. Használatával a "Személyes átvétel" szállítási módhoz beállítottak alapján SMS és/vagy email értesítést küldhetünk a vásárlóknak, hogy megrendelésük átvethető. Ha a kijelölt megrendelések között nem csak személyes átvételre kért megrendelések is vannak, a program ezeket figyelmen kívül hagyja.

 **Azonosító címkék nyomtatása (személyes átvétel)**

A kijelölt megrendelésekhez program egy azonosító címkéket nyomtat, melyeken a megrendelő neve és a megrendelés sorszáma látható vonalkóddal. Ezen címkék csatolhatók az összekészített, átvételre váró csomagokhoz. A rendelés kiadásakor a Kimenő számlák kezelőablakban a "Számla elkészítése azonosító címke alapján" pont választásával a számla a címkéken található vonalkód leolvasásával készíthető el.

 **Átvételi emlékeztetők küldése (személyes átvétel)**

Megrendelők emlékeztetése át nem vett személyes átvételes megrendeléseikről. Az emlékeztető a rendelés fej adatai valamint tételei jelennek meg. A kimenő email formája a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Át nem vett személyes átvételes rendelések emlékeztető email szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető.

 **Megjelöl**

A kijelölt megrendelések megjelölése. A megjelölés megrendelések (részben) teljesítetté válásával vagy (részben) szállítólevélre kerülésével törődik.


 **Lista exportálása Excel táblázatba**

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.



 **Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal**

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a megrendelés kiválasztott adataival. A megrendelések a felugró ablakban kiválasztott adatokkal jelennek meg. A kijelölést a program megjegyzi, a következő használatkor ezt ajánlja fel alapértelmezésként.


A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő megrendelések jelennek meg. Az összegek alapértelmezésként a rendszer alapértelmezett valutanevében olvashatók. Amennyiben a megrendelés valutanevé eltér, a program ezt az összegek lilára színezésével jelzi. Az így jelölt összegekre az egeret rámozgatva az összegek valutában megadott értékei is megtekinthetők. A sorok elején a megrendelés fizetettségi státusza (ha releváns), vagy - ha a megrendeléssel végezhető csoportos műveletek - a csoportos műveletekhez történő kijelölésére szolgáló jelölő négyzet látható. A sorok végén a megrendelés úton lévőségét, teljesítettségét és teljesíthetőségét jelölő ikonokat, valamint a szállítási és fizetési módját jelző képeket láthatunk. A Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "A kiszedési jegyzéken lévő rendelések megjelölése" kapcsoló bekapcsolása esetén a már kiszedési jegyzékre került megrendeléseket a program a bizonylatszám mögött megjelenített  ikonnal jelöli. Az egeret a bizonylatszámra mozgatva megtekinthetjük, hogy a megrendelést ki és mikor készítette illetve törölte.

Fizetettségi státusz:

Azon fizetési módú rendeléseknél releváns, ahol lehetséges az előre fizetés (PI Banki átutalás). Ha a megrendelés ezen fizetési módok valamelyikével készült és elkészítésénél az "Előre fizet" opciót bekapcsoltuk, vagy webáruházból történő átvételénél a rendszer a fizetési módhoz "Átvétel előre fizetéseként" beállítást érzékelt, a fizetés hiányát  (a megrendeléshez még nem készült előleg/díjbekérő), vagy  (a megrendeléshez már készült előleg/díjbekérő) ikonnal jelzi, illetve a megrendelés adatait eltérő színnel jelöli. További részletek lejjebb (Fizetés tényének rögzítése).

Jelölő négyzet:

A megrendelésekkel végezhető csoportos műveletekhez történő kijelölésre szolgál. Csak abban az esetben jelenik meg, ha a megrendeléssel végezhető valamilyen csoportos művelet. (Jellemzően nem teljesített, nem úton lévő részben vagy egészében teljesíthető rendelések.) A jelölő négyzetek nem jelennek meg azon megrendelések esetében, amelyek kért teljesítési dátuma kívül esik a Technikai/Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontjában beállított "Jelölő négyzet megjelenítése a kezelőablakban" értéken. A jelölő négyzetek oszlopának fejlécében látható  (Összes kijelölés/kijelölés megszüntetése) ikonra kattintva a kezelőablakban a beállított szűrőknek megfelelő összes olyan megrendelés kijelölésre kerül amelynél valamely csoportos művelet elérhető, azaz rendelkezik jelölő négyzettel. Az ikonra történő újbóli rákattintás hatására az összes kijelölés törődik.

Úton lévőség (szállítólevél):

Nem szállítón lévő

A megrendelésből nem készült szállítólevél

Részben szállítón lévő

A megrendelés egyes tételeiről készült szállítólevél

Szállítón lévő

A megrendelés minden tételéről készült szállítólevél

Teljesítettség:

Nem teljesített

A megrendelés nem teljesített vagy teljesítettnek vett

Részben teljesített

A megrendelés részben teljesített (számlázott vagy teljesítettnek vett)

Teljesített

A megrendelés teljesített (számlázott vagy teljesítettnek vett)
Ha a megrendelés részben szállítón lévő a teljesítettségi státusz a nem szállítón lévő mennyiségre értendő.

Telesíthetőség:

Telesíthető

A megrendelés a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a megrendeléshez lefoglalt készletek alapján maradéktalanul teljesíthető. Figyelem! Amennyiben több azonos terméket tartalmazó megrendelés van a listában, amelyekhez nincs lefoglalt készlet, ám a raktárban az adott megrendelés teljesítéséhez szükséges mennyiség kiadhatóként rendelkezésre áll, a program minden érintett megrendelést teljesíthetőnek mutat! (Pl. ha a listában 3 megrendelés van 1-1 darabbal az adott termékből, és a raktárban 1 db kiadható termék van mind a 3 megrendelés teljesíthető státusszal jelenik meg.)

Részben teljesíthető

A megrendelés a raktárban rendelkezésre álló és/vagy a megrendeléshez lefoglalt készletek alapján csak részben teljesíthető. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a rendelés teljesítéséhez szükséges mennyiségekről.

Nem teljesíthető

A megrendelés egyetlen tétele sem teljesíthető még részben sem. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a rendelés teljesítéséhez szükséges mennyiségekről.

A raktárkészlet negatívvá válásával teljesíthető

Akkor jelenhet meg, ha megrendelést érintő összes termék esetében a termék és/vagy raktár, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívba menő raktárkészlet" beállításai alapján engedélyezett a negatívba menő készlet használata.

Szállítási mód:

A megrendelés szállítási módját jelöli. Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk a szállítási mód pontos megnevezését, a megrendelő kapcsolattartásra megadott email címét és telefonszámát, valamint az átvételi pont (ha van ilyen) adatait.

Fizetési mód:

A megrendelés fizetési módját jelöli a fizetési módhoz feltöltött képpel.


A "Törölt" státuszú megrendeléseket a program piros színnel jelöli.

A megjelenő megrendelésekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:


Új megrendelés készítése ez alapján

Használatával új megrendelést készíthetünk, ám a megnyíló ablakban a kiválasztott megrendelés adatai jelennek meg, melyek szabadon módosíthatók. Használatára jellemzően ugyanolyan vagy nagyon hasonló megrendelések elkészítésekor kerülhet sor, vagy egy előzőleg törölt megrendelés újbóli elkészítése esetén segít. Az ablak megnyitásakor a program az "Aktualizáljam az árakat a törzsből?" kérdést teszi fel. Jövőhagya az eredeti megrendelés elkészítése óta esetlegesen bekövetkezett árváltozások kerülnek aktualizálásra a vevőre vonatkozó jelenlegi árak/kedvezmények/akciók/értékesítési szerződések figyelembe vételével. Ezen funkció a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatti "Korábbi biz. alapján készülő újnál az árak beolvasása mindig az eredeti bizonylatról" kapcsoló be/kikapcsolásával megváltoztatásával tiltható/engedélyezhető.

Tételek, kapcsolódó bizonylatok

A megrendelés tételeinek teljesítettségéről és az ahhoz eszelegesen kapcsolódó bizonylatokról (szállítólevél/számla) mutat információkat, illetve itt van lehetőségünk a megrendelés által foglalt készletek kezelésére. A sor elején található  (Műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Felszabadít

A megrendelés ezen tétele által foglalt készlet felszabadítása. A művelet kiválasztása után egy felugró ablakban adhatjuk meg a felszabadítani kívánt mennyiséget. Az OK gomb mellett található  (A felszabaduló termékek lefoglalása a várakozó megrendelésekhez) kapcsoló bekapcsolásával a rendszer a felszabaduló készleteket lefoglalja az arra esetlegesen várakozó rendelések számára. A foglalás során a várakozó megrendeléseket időrendi sorrendben vizsgálja, azaz a foglalások a legkorábbi megrendeléstől indulnak. Figyelem! A program a foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. A kapcsoló Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Termékek foglalása" alapértelmezett értéke beállításnak megfelelő érték lesz. A művelet elvégzése után a tétel "Foglalt" oszlopában az új foglalt mennyiséget látjuk.

Foglal

Készlet foglalása a megrendelés ezen tételéhez. A művelet kiválasztása után egy felugró ablakban adhatjuk meg a foglalni kívánt mennyiséget. Ez nem lehet nagyobb a raktárban jelenleg rendelkezésre álló kiadható mennyiségnél. A művelet elvégzése után a tétel "Foglalt" oszlopában az új foglalt mennyiséget látjuk.

Telesítettnek vesz

A megrendelés ezen tételének teljesítetté tétele. A művelet csak akkor elérhető, ha a tétel nem foglalt készletet. Jellemzően akkor használatos, ha a tétel valami miatt nem fog teljesülni. (Pl. kifutott termék). A művelet kiválasztása után egy felugró ablakban adhatjuk meg a mennyiséget. A művelet elvégzése után a tétel "Teljnek" oszlopában a teljesítettnek vett mennyiséget látjuk.

Amennyiben a megrendelés tételeiben változás történt az ablak jobb alsó részén található "Vevő tájékoztatása a megrendelés állapotáról és bezárás" gomb aktívá válik. Rákattintva a vásárlót emailben értesíthetjük a megrendelésében bekövetkezett változás(ok)ról és az ablak bezáródik. Ezen funkció egyenértékű a megrendelés műveleteinél választható "Tájékoztatás küldése" ponttal. (A kimenő email formája a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Tájékoztatás szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető).

Megrendelés módosítása

Csak a "Nem szállítón lévő" és "Nem teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél megengedett. Segítségével a megrendelés bármely adata szabadon módosítható. Módosítás után a módosított megrendelést az eredeti megrendelés sorszámától függően /1, /2, /3, stb. sorszámmal látjuk. Az eredeti megrendelés "Törölt" státusszal a rendszerben marad, így nyomon követhetők a megrendelésen eszközölt módosítások.

Áthelyezés másik raktárba

Csak a "Nem szállítón lévő" és "Nem teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél megengedett. Segítségével a megrendelést másik raktárba helyezhetjük át. A cél raktár kiválasztása után megnyíló ablakban a megrendelés tételei jelennek meg. A sorok elején a tételek átmozgatás utáni teljesíthetőségi státuszát látjuk az alábbiak szerint:

Telesíthető

A cél raktárban a tétel teljesítéséhez a készlet hiánytalanul rendelkezésre áll

Részben teljesíthető

A cél raktárban a tétel teljesítéséhez a készlet csak részben áll rendelkezésre. (Az egeret az ikonra mozgatva információt kapunk a rendelkezésre álló mennyiségről)

Nincs raktáron

A cél raktárban a termék nem elérhető

A raktárkészlet negatívvá válásával teljesíthető

Akkor jelenhet meg, ha a termék és/vagy raktár, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívba menő raktárkészlet" beállításai alapján engedélyezett a negatívba menő készlet használata.

A műveletet az OK gombra kattintva nyugtázzhatjuk. Az áthelyezés, mint megrendelés módosítás jön létre, azaz a cél raktárban a megrendelés az áthelyezett megrendelés sorszámától /1, /2, stb. sorszámmal kap. Az eredeti raktárban lévő megrendelés törölt státusszal a rendszerben marad.

Kapcsolók:

A megrendelést a raktár hagyja jóvá

Lásd: Külső logisztika melléklet

Termékek foglalása

Bekapcsolásával a cél raktárban az áthelyezett megrendelés teljesítéséhez szükséges mennyiségek a megrendeléshez lefoglalódnak, ha ez lehetséges, az eredeti raktárban esetlegesen felszabaduló készletek pedig az arra várakozó megrendelésekhez történnek lefoglalásra.

Kikapcsolása esetén az eredeti raktárban esetlegesen foglalt készletek felszabadulnak, kiadhatóvá válnak, a cél raktárban az áthelyezett megrendeléshez pedig nem történik foglalás. A kapcsoló alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Értékesítés/Behívó megrendelések pontban a "Termékek foglalása alapértelmezett értéke" beállítás határozza meg.

Tájékoztatás küldése a megrendelőnek megrendelése állapotának megváltozásáról

Bekapcsolása esetén az áthelyezés után a vásárlót emailben értesíthetjük a megrendelésében bekövetkezett változáo(ok)ról. Ezen funkció egyenértékű a megrendelés műveleteinél választható "Tájékoztatás küldése" ponttal. (A kimenő email formája a Működési beállítások/Értékesítés/Behívó megrendelések pontban a "Tájékoztatás szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető).

Kiszedési jegyzék

Kiszedési jegyzék kinyomtatása az arra vonatkozó beállítások (Működési beállítások/Áruforgalom/Kiszedési jegyzék) szerint.

Értesítések

Visszaigazolás újraküldése

Rendelési visszaigazolás küldése a vásárlónak. A visszaigazoláson a rendelés fej adatai valamint tételei jelennek meg azok teljesíthetőségének/teljesítettségének megjelölése nélkül. A kimenő email formája a Működési beállítások/Értékesítés/Behívó megrendelések pontban a "Visszaigazolás szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető).

Tájékoztatás küldése

Megrendelő tájékoztatása megrendelésének teljesíthetőségéről/teljesítettségéről. A tájékoztatáson a rendelés fej adatai valamint tételei jelennek meg azok teljesíthetőségének/teljesítettségének megjelölésével. A kimenő email formája a Működési beállítások/Értékesítés/Behívó megrendelések pontban a "Tájékoztatás szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető).

Átvételi emlékeztető küldése

Megrendelő emlékeztetése át nem vett személyes átvételes megrendeléséről. Az emlékeztető a rendelés fej adatai valamint tételei jelennek meg. A kimenő email formája a Működési beállítások/Értékesítés/Behívó megrendelések pontban a "Át nem vett személyes átvételes rendelések emlékeztető email szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető).

Bizonylatok

Csak a "Nem szállítón lévő" és "Nem teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél elérhető az alábbiak szerint:

Szállítólevél elkészítése

Amennyiben a megrendelés több raktárból is tartalmaz tételeket, az érintett raktárak közül ki kell választanunk, hogy mely raktárakat érintő tételek kerüljenek a szállítólevélre. A művelet során az Új szállítólevél ablakot kapjuk kitöltve a megrendelésből beemelt tételekkel és fejléc adatokkal. Az adatok szabadon módosíthatók, azonban nem megengedett a mennyiségek a megrendelésen lévő mennyiségek fölé történő emelése. Ebben az esetben a plusz mennyiségek szállítólevélre tétele új tétel hozzáadásával lehetséges. Az ilyen módon hozzáadott tétel nem fog a megrendeléshez kapcsolódni, azaz a szállítólevél Tételek, kapcsolódó bizonylatok ablakában a megrendelés nem fog megjelenni kapcsolódó bizonylatként.

Számla elkészítése

Amennyiben a megrendelés több raktárból is tartalmaz tételeket, az érintett raktárak közül kiválaszthatjuk, hogy mely raktárakat érintő tételek kerüljenek a számlára. A művelet során az Új számla ablakot kapjuk kitöltve a megrendelésből beemelt tételekkel és fejléc adatokkal. Az adatok szabadon módosíthatók, azonban nem megengedett a mennyiségek a megrendelésen lévő mennyiségek fölé történő emelése. Ebben az esetben a plusz mennyiségek számlára tétele új tétel hozzáadásával lehetséges. Az ilyen módon hozzáadott tétel nem fog a megrendeléshez kapcsolódni, azaz a számla Tételek, kapcsolódó bizonylatok ablakában a megrendelés nem fog megjelenni kapcsolódó bizonylatként.

Előleg/díjbekérő készítése

Rákattintva az Új előleg/díjbekérő ablakot kapjuk kitöltve a megrendelésből beemelt fejléc adatokkal és bruttó összeggel. A díjbekérő hivatkozás mezőjébe automatikusan a megrendelés sorszáma kerül.

Előlegszámla elkészítése

Rákattintva az Új előlegszámla ablakot kapjuk kitöltve a megrendelésből beemelt fejléc adatokkal és bruttó összeggel. Az előlegszámla hivatkozás mezőjébe automatikusan a megrendelés sorszáma kerül.

Megrendelés teljesítettnek vétele

Csak a készletet nem foglaló, illetve "Nem szállítón lévő" és "Nem teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél elérhető. Használata abban az esetben indokolt, ha a megrendelés még nem teljesített tételei a jövőben sem fognak teljesülni. (PI a vásárló elállt a vásárlástól, a termék már nem beszerezhető, stb.). Hatására a megrendelés státusza "Teljesített"-re változik, az így módon teljesítettnek vett mennyiség(ek) a Tételek, kapcsolódó bizonylatok ablakban a "Telj.-nek" oszlopban olvasható(k). Használata egyenértékű a Tételek, kapcsolódó bizonylatok ablakban az összes nem teljesített tétel teljesítettnek vételével.


Fizetés tényének rögzítése

Csak abban az esetben aktív, ha a megrendelés azon fizetési módok valamelyikével készült ahol lehetséges az előre fizetés (PI Banki átutalás), és elkészítésénél az "Előre fizet" opciót bekapcsoltuk, vagy webáruhazból történő átvételnél a rendszer a fizetési módhoz "Átvétel előre fizetésesként" beállítást érzékelt. Rákattintva egy felugró ablakban adhatjuk meg a megrendelés ellenértékének beérkezési időpontját, illetve erről egy tájékoztató emailt küldhetünk a vásárlónak. (Az email formátuma a Működési beállítások/Értékesítés/Behívó megrendelések pontban a "Fizetés tényének rögzítésekor küldött értesítés szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető.) A fizetés tényének rögzítésével a fizetés hiányát jelölő ikon eltűnik és a megrendelés feldolgozhatóvá, számlázhatóvá válik.

Tételek exportálása CSV állományként

A megrendelés tételeit CSV formátumban tudjuk letölteni. A CSV állomány a későbbiekben egy új megrendelés, kimenő számla vagy szállítólevél tételeiként beolvashatók. Egy erre alkalmas programmal a CSV tetszőlegesen szerkeszthető alkalmassá téve egyéb programokba történő felhasználásra.


Saját megjegyzések

Segítségével a megrendelésekhez "belső használatra szánt" megjegyzés(ek)e)t fűzhetünk. Ezen megjegyzés(ek) meglétét a tételekben a vevő neve mögött látható  ikon jelzi. A megjegyzés(ek) szövegét - valamint, hogy azt melyik felhasználó mikor rögzítette - az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk. Ezen megjegyzések a megrendelőlapon nem jelennek meg.

Megjelöl

Csak a "Nem szállítón lévő" és "Nem teljesített" státuszban lévő, illetve a nem fizetésre váró előre fizetéses megrendeléseknél elérhető, a megrendelések különböző színekkel történő megjelölésére szolgál. A jelölés a megrendelés (részben) teljesítetté válásával vagy (részben) szállítólevélre kerülésével törlődik.

Megrendelés törlése

Csak a "Nem (részben) szállítón lévő" és "Nem (részben) teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél engedélyezett. A felugró ablakban adhatjuk meg a törlés okát (opcionális) A törlés okát a korábban a "Rendelés, száll. lev. számla törlésének leggyakoribb okai" törzsalományba felvett okok közül választhatjuk ki, illetve "Egyéb" választása esetén beírhatjuk azt. Az OK gombra kattintva a megrendelés "Törölt" státuszba kerül, az esetlegesen foglalt készletei felszabadulnak. Az OK gomb mellett található  (A felszabaduló termékek lefoglalása a várakozó megrendelésekhez) kapcsoló bekapcsolásával a rendszer a foglalásból felszabaduló készleteket lefoglalja az arra esetlegesen várakozó rendelések számára. A foglalás a várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. Figyelem! A program a foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. (A kapcsoló Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Behívó megrendelések pontban a "Termékek foglalása" alapértelmezett értéke" beállításnak megfelelő érték lesz.) A foglalás kronológikus, azaz, ha ugyanarra a termékre több megrendelés is várakozik a rendszer a foglalást a legkorábbi megrendeléstől indulva kezdi.

Tartozások listázása

megfelelő listaárral számol, illetve ennek hiányában az alapértelmezett valutában megadott árból a program az árat a Megrendelés adatok panelen megadott árfolyamnak megfelelően 2 tizedes jegy pontossággal a szintén itt megadott pénznemre váltja. Amennyiben a program érvényes akciót és értékesítési szerződést is talál, megvizsgálja, hogy mely kondíció figyelembe vétele kedvezőbb a vevő számára és ennek megfelelően számol, kivéve, ha ezt a Működési beállítások/Értékesítés "Szerződött ár figyelmen kívül hagyása ha a vevőre (is) vonatkozó akciós ár kedvezőbb", és/vagy a "Szerződött ár figyelmen kívül hagyása ha a vevő (állandó kedvezményével számított) listaára kedvezőbb" kapcsolók bekapcsolásával ezt felül nem bíráltuk. Ha a program az ár meghatározása során akció, értékesítési szerződés, utolsó számlán adott vagy a törzsben a vevőhöz beállított állandó kedvezmény formájában %-os engedményt észlelt, a kedvezmény alapját képező árat látjuk, a tényleges, kedvezményvel csökkentett ár csak a cikk kiválasztása után kerül kiszámításra. A keresett cikk kiválasztása után a program beolvassa a cikk adatait. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a Mennyiség mező után található mennyiségi egység/kiszerezés választó is. A választható adatok között megjelenik a cikk törzsben megadott mennyiségi egysége (pl. db, pár, kg, stb.), illetve a cikk kiszerezése (pl. doboz, karton stb.) is, ha van.

Mennyiség:

Megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségi egységben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a törzsben a cikk kiszerezési adatait is megadtuk, a mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A program ebben az esetben is - a cikktörzsben megadott kiszerezési adatok alapján - a mennyiségi egység szerinti mennyiséget számolja ki, és a továbbiakban ezt használja. A mező kitöltése kötelező, értéke nem lehet nulla.

Nettó/Bruttó egységár:

A cikk (a kiválasztott értéknek megfelelően nettó vagy bruttó) egységára. Az egységárat mindig a Számla adatok panelen megadott pénznemben kell megadni. Az itt megadott ár képezi az esetleges %-os kedvezmény levonásának alapját. A mező kitöltése nem kötelező, de a tétel 0 egységárral történő hozzáadásakor a program megerősítést kér a műveletről. Az egységár választó (Nettó/Bruttó egységár) alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés pont alatt "Az árak megadása alapértelmezettként" beállításnál megadott érték.

Kedvezmény (%):

A %-os kedvezmény meghatározása. Az itt megadott kedvezmény a Nettó/Bruttó egységárból számolódik.

Ár kerekítése:

A kedvezményvel csökkentett Nettó/Bruttó egységár kiszámítására vonatkozó beállítás. %-os kedvezmény hiányában a program az értéket nem használja. A kiszámított egységárat a ⇒ jel mögött látjuk a Számla adatok panelen megadott pénznemben. A tétel ezzel az árral kerül felvételre a számlára. Az egeret a mezőre mozgatva az árat az alapértelmezett valutában is megtekinthetjük. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatt beállított "A %-os kedvezmény alapján kalkulált árak kerekítése" értéke.

Megjegyzés:

Lehetőségünk van a számla minden egyes tételéhez külön megjegyzést fűzni. Ez az adat a bizonylaton a tételsor alatt fog megjelenni. Több soros szöveg bevitele a mező jobb felső részén található = (Több soros megjegyzés) ikonra kattintva lehetséges. A mező kitöltése nem kötelező.

A tétel a ☹ ikonra kattintva, illetve a Mennyiség vagy a Nettó/Bruttó egységár mezőkön állva az Enter billentyű lenyomásával adható a számlához. Amennyiben a tétel hozzáadása valami miatt nem lehetséges, a program ezt hibaüzenettel jelzi. Ha a kiválasztott cikk már szerepel a számla tételei között, a program megerősítést kér a cikk tételekhez történő újbóli hozzáadásához.

A számlához hozzáadott tételeket a tételek elején található ≡ (műveletek) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük.

A tételek összességével végezhető műveletek (≡ ikon a tételek felsorolásának bal felső sarkában):

Tételek beolvasása CSV fájlból

A számla tételeinek feltöltése CSV fájlból. A CSV fájl lehet a programból egy korábban letöltött állomány, vagy bármilyen CSV fájl, ami a formai követelményeknek megfelel. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk. Figyelem! CSV fájl feltöltésekor a korábban felvett tételek törölődnek.

Tételek beolvasása egyedi kigyűjtésből

Az megrendelés tételeinek feltöltése korábbi egyedi PDA kigyűjtésből. A megnyíló ablakban a még nem bizonylatolt korábbi kigyűjtések láthatók. Jelölje ki a beolvasni kívánt elemeket majd kattintson az OK gombra. Figyelem! A beolvasással a számlára korábban felvett tételek törölődnek.

%-os kedvezmény

Használatával az ablakban kijelölt tételekre utólagos %-os kedvezményt realizálhatunk. Jelölje ki a kívánt tételeket, adja meg a kedvezmény mértékét majd kattintson az OK gombra. A művelet többszöri elindítása esetében a program minden esetben az eredeti árból vonja le a kedvezményeket, azaz a így módon adott kedvezmények nem halmozódnak. Figyelem! Az itt adott kedvezmények nem fognak vonatkozni a későbbiekben hozzáadott tételekre.

Tételek rendezése

A számla tételeinek adott szempont szerinti rendezésére szolgál. A tételek a számlán az itt kiválasztott sorrendben fognak megjelenni.

Egyéb:

Az ablak alján található egyéb opciók:

A számlát a raktár nyomtatja

Csak külső logisztika használata esetén jelenik meg, amennyiben a kiválasztott raktárhoz a raktártörzsben a "A számlát a raktár nyomtatja" kapcsolót bekapcsoltuk a program ezen kapcsolót automatikusan bekapcsolja. bekapcsolásával a számla nem kerül kinyomtatásra. Lásd: Külső logisztika melléklet

Termékek foglalása

Bekapcsolásával a rendszer a számla készítése során esetlegesen készletre (vissza)kerülő termékeket lefoglalja az arra esetlegesen várakozó rendelések számára. (Akkor lehetséges, ha a számlán negatív mennyiséggel (is) szerepelnek tételek.) A foglalás várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. Figyelem! A program foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. A kapcsoló Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a ""Termékek foglalása" alapértelmezett értéke" beállításnak megfelelő érték lesz.


Számla küldése email-ben

Bekapcsolásával a számla nem kerül kinyomtatásra, hanem PDF dokumentum ablakban jelenik meg és email üzenet mellékleteként továbbítható a vevő részére. Az email üzenet tárgyának és kíséző szövegének alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Kimenő számlák Nyelvfüggetlen beállítások pontjára kattintva a "Az emailben küldött számlák tárgya" és a "Az emailben küldött számlák kíséző szövege" beállításokkal határozhatjuk meg. Az email címzettjét a program a számla "Szállítás/átvevő" paneljén megadott email címmel automatikusan kitölti. Amennyiben a partnertörzsben a vevőhöz pénzügyi email cím is beállításra került, a program a címzett mezőbe ezt az email címet is berakja, azaz a számla ide is továbbításra kerül. Elektronikus számlák kiállítása esetén a program a kapcsolót a számla mentésének jóváhagyása után automatikusan bekapcsolja.

A számla alján megjelenő szöveg

A számla alján megjelenő szöveg megváltoztatása. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Kimenő számlák pontban a "Nyelvfüggetlen beállítások" beállításában megadott szöveg.






Ha a számla gyári szám szerint nyilvántartott terméke(ke)t (is) tartalmaz, az OK gombra kattintva a program egy felugró ablakban várja az értékesített termékek gyári számainak megadását. Amennyiben a számla negatív előjelű mennyiséggel lejárati idő szerint nyilvántartott terméke(ke)t (is) tartalmaz, a készletre (vissza)kerülő termékek lejárati idejét is itt kell megadnunk. A gyári számok és/vagy lejárati idők hiánytalan megadása nélkül a számla nem készíthető el. (Lásd Áruforgalom/Gyári számok/lejárati idők utólagos megadása) A pozitív mennyiséggel a tételek közé felvett lejárati idő szerint nyilvántartott termékek esetében a számlára automatikusan a raktárban elérhető legkorábban lejáró termékek kerülnek, ez nem módosítható. Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik és a számla rögzítésre kerül, valamint, amennyiben a Működési beállítások/Kimenő számlák "Készpénzes számlák kiegyenlítése" beállításban a program "A vevő a számla kiállításánál fizet" beállítást találja elkészíti a számlához kapcsolódó pénztárbizonylatot is. Amennyiben a számla az alapértelmezett valutában kerül elkészítésre, végösszegét a program a Működési beállítások/Általános beállítások pontjának "A bizonylatok végösszegének kerekítése" szerinti beállításának megfelelően, egyéb esetben 2 tizedes jegyre kerekíti. A kapcsoló bekapcsolása, valamint elektronikus számla készítése esetén az elkészült számla PDF dokumentum ablakban jelenik meg, ellenkező esetben a számla fizetési módjának megfelelően beállított példányszámában a Működési beállítások/Kimenő számlák "Nyomtatás" paneljén megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatásra kerül. A nyomtatás formátumát (A4 vagy szalag) A Működési beállítások/Kimenő számlák pontjában megadott "Formátum" beállítás, valamint a felhasználó személyes beállításainál megadott "Számla formátuma" határozza meg. A nyomtatás formátumát a program minden számlához eltárolja, így később a számla csak ebben a formátumban nyomtatható újra. Amennyiben a számlához pénztárbizonylat is készült, a Működési beállítások/Pénztár pontjában megadott beállítások szerint az (is) kinyomtatásra kerül.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik és a számla rögzítésre kerül, valamint, amennyiben a Működési beállítások/Kimenő számlák "Kézpénzes számlák kiegyenlítése" beállításban a program "A vevő a számla kiállítójának fizet" beállítást találja elkészíti a számlához kapcsolódó pénztárbizonylatot is. A  kapcsoló bekapcsolása, valamint elektronikus számla készítése esetén az elkészült számla PDF dokumentum ablakban jelenik meg, ellenkező esetben a számla fizetési módjának megfelelően beállított példányszámban a Működési beállítások/Kimenő számlák "Nyomatás" paneljén megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatásra kerül. A nyomtatás formátumát (A4 vagy szalag) a Működési beállítások/Kimenő számlák pontjában megadott "Formátum" beállítás, valamint a felhasználó személyes beállításainál megadott "Számforma" határozza meg. A nyomtatás formátumát a program minden számlához eltárolja, így később a számla csak ebben a formátumban nyomtatható újra. Amennyiben a számlához pénztárbizonylat is készült, a Működési beállítások/Pénztár pontjában megadott beállítások szerint az (is) kinyomtatásra kerül. Ha a pénztárbizonylatok kinyomtatására nincs szükség, állítsa a példányszámot 0 értékre. A számla elkészítését követően a számla a NAV Online számla rendszerbe történő feladásának folyamata azonnal megkezdődik. (Lásd NAV online adatszolgáltatás)





+ Új részszámla készítése

Az "Új részszámla" ablakban a számla fejléc adatait (Vevő és Számla adatok panel), valamint a részteljesítés összegét kell megadnunk.

Vevő:

A vevő nevének és címének, valamint adóalany esetében adószámának megadása kötelező. A vevő keresőablak segítségével kiválasztható a partnertörzsből, vagy adatait manuálisan kitölthetjük. (A keresőablakban csak a partnertörzsben "Vevő" vagy "Vevő és szállító" besorolású partnerek jelennek meg.) A manuálisan megadott vevő adatai a számla rögzítésével felvételre kerülnek a partnertörzsbe. A vevő adatainak megadására lehetőségünk van továbbá a vevő adószáma alapján az adóhivatal vagy az Európai Unió nyilvántartásából történő letöltéssel is. Ehhez gépelje be a vevő adószámát, majd kattintson az adószám mező mögött található  (Adószám ellenőrzése) ikonra. Ervényes adószám esetén a program megerősítés után az adatokat kitölti. Figyelem! Közösségi adószámok esetén a cím adatok irányítószám-település-utca tagolása nem minden esetben megállapítható egyértelműen, így ezen adószámok esetében ellenőrizze a kitöltött mezőket. Magyarországi adószám megadása esetén a program ellenőrzi az adószám formai helyességét (az érvényességét nem!) és a számlát csak formailag helyes adószámmal engedni rögzíteni. Törzsből kiválasztott vevő esetén a program megvizsgálja, hogy van-e a vevőnek korábbi számlája. Amennyiben talál ilyet, a számla nyelvét a vevő utolsó számláján talált adatokkal automatikusan kitölti, valamint valutanemét az ott megadottra váltja. A számla fizetési módja a vevőhöz a partnertörzsbe beállított fizetési mód, fizetési határideje a Működési beállítások/Kimenő számlák "Fizetési határidő számítása", "Utánvétes számlák alapért. fizetési határideje (nap)", valamint a vevőhöz a törzsben beállított fizetési határidő szerint számított dátum lesz. A program megvizsgálja továbbá, hogy a vevőnek van-e nyitott vagy részben nyitott előleg/díjbekérője. Amennyiben talál ilyet/ilyeneket, azt a vevő neve mögött villogó  (Nyitott előleg/díjbekérők) ikonnal jelzi. Az ikonra kattintva a megjelenő ablakban a vevőnek előzetesen kiállított nem "Számított" státuszban lévő előleg/díjbekérői közül választhatjuk ki azokat, amelyeket az adott ügylethez fel kívánunk használni. A listában csak a számla valutanemével megegyező pénznemben kiállított előleg/díjbekérők jelennek meg. Az előleg/díjbekérők kijelölésével módosíthatjuk a számlán az előleg/díjbekérők felhasználását jelző szöveg elhelyezkedését és tartalmát. (Ennek alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Kimenő számlák/Nyelvfüggő beállítások pontjában "Extra szöveg előleg/díjbekérők esetén" beállítással határozhatjuk meg, alapértelmezett értéke a rendszer indulásakor "A számla pénzügyi teljesítését nem igényel, ellenértéke az alábbi előleg/díjbekérő(k) alapján korábban kiegyenlítésre került.") A felhasználó előleg/díjbekérők azonosítói minden esetben ezen szöveg mögött vevővel elválasztva szerepelnek. Az ily módok "felhasználni" előleg/díjbekérők a számla elkészítésével "Számított" státuszba kerülnek. Előleg/díjbekérők felhasználása a számla végösszegét nem befolyásolja. A kiválasztott előleg/díjbekérők jóváhagyásával a számla ablak alján, az OK gomb mellett megjelenik a  "Pénzügyi teljesítések felvétele" kapcsoló és automatikusan bekapcsolt állapotba kerül. Amennyiben ezt a kapcsolót bekapcsolva hagyja, a számla elkészítésekor a számla a folyószámlán automatikusan kiegyenlítésre kerül, pénzügyileg rendezetté válik. A vevő kiválasztása után a program ellenőrzi továbbá, hogy a vevőnek van-e lejárt tartozása. Amennyiben talál ilyet, azt a vevő neve előtt megjelenített  (A vevőnek lejárt tartozása van) ikonnal jelzi. Az ikonra kattintva az érintett számlákról kaphatunk további információkat. A kiválasztott vevőt a neve mögött látható  ikonra kattintva törölhetjük.

Számla adatok:

A számla egyéb adatai. A valutanem megváltoztatásával a számlán megjelenő bankszámlaszámot a program automatikusan a bankszámlaszám törzsbe felvett, a valutanemnek megfelelő alapértelmezettnek beállított (ha van ilyen) bankszámlaszámra változtatja, az árfolyam mezőt az MNB aktuális, az adott valutanemre közzétett árfolyamával automatikusan kitölti. Amennyiben ettől eltérő, korábbi árfolyamot kívánunk használni, az árfolyam mező mögött látható  (Árfolyamok) ikonra kattintva a korábbi MNB árfolyamok közül választhatunk, vagy az árfolyamot manuálisan beírhatjuk. "Kézpénz" fizetési mód esetén az egeret a  ikonra mozgatva tekinthetjük meg a kézpénzforgalomhoz kiválasztott pénztárat, illetve ide kattintva változtathatjuk azt meg. Alapértelmezett értéke a felhasználóhoz beállított alapértelmezett pénztár. A listából azon pénztárak közül választhatunk, melyhez a felhasználónak "Teljes", jogosultsága van és valutaneme megegyezik a számla pénznemével. Amennyiben a program feltételeknek megfelelő egyetlen pénztárat sem talál, figyelmeztető üzenetet küld, ám a számla elkészítését nem akadályozza meg. Figyelem! Ebben az esetben a számlához nem fog kézpénzforgalom kapcsolódni! Az aktuálisan kiválasztott pénztárat a listában a program vastag betűvel jelöli. Nem "Kézpénz" fizetési mód esetén az egeret a  ikonra mozgatva tekinthetjük meg a számlán megjelenő bankszámlaszámot, illetve erre kattintva változtathatjuk azt meg. A listából a számla valutanemének megfelelő bankszámlák közül választhatunk. Az aktuálisan kiválasztott bankszámlát a listában a program vastag betűvel jelöli. "Utánvétes" fizetési mód választása esetén a fizetési határidőt a program a Működési beállítások/Kimenő számlák pontjában "Utánvétes számlák alapért. fizetési határideje (nap)" értéknek megfelelően állítja be. Az üzletág mező alapértelmezett értéke a számlát készítő felhasználóhoz beállított alapértelmezett üzletág. Az ÁFA kulcs mező határozza meg a számlán megjelenő ÁFA kulcsot, illetve a bruttó ár számítás módját. 0 - export vagy 0 - FAD (fordított adózás) választása esetén a program 0%-kal számol, azaz a nettó és bruttó ár meg fog egyezni. Ha a vállalkozás további országokban is rendelkezik bejegyzett adószámmal és ez a programban korábban beállításra került, a számla az itt kiválasztott ország ÁFA kulcsaival is elkészíthető. Külföldi ÁFA kulcs (adószám) választása esetén a számla fejlécében a cég ezen adószámára vonatkozó beállításainál megadott adatok (adószám, email, bankszámla) jelennek meg. Külföldi ÁFA kulcs (adószám) választása esetén a program a valutanemet a nyelvet és a bankszámlát az ehhez az adószámhoz beállított alapértelmezett értékekre (ha vannak) váltja. A számla nyelvét a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvek" beállításnál megadottak közül választhatjuk ki, alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Értékesítés pontban a "Bizonylatok alapértelmezett nyelve" beállításnál megadott érték határozza meg. A számla típusának értékét a fizetési módhoz beállított érték határozza meg. Figyelem! A fizetési mód megváltoztatásával a számla típusa automatikusan a fizetési módhoz beállított típus lesz. Amennyiben a típus nem egyezik a korábban beállított számla típussal, a típus megváltozására a mező háromszori felvillanása figyelmeztet. Amennyiben a számlát készítő felhasználó személyes beállításainál a "Technikai számla alapértelmezésként" kapcsoló bekapcsolásra került, a számla típusa automatikusan Technikai számla lesz, felbírálva ezzel a fizetési módhoz beállított típust. Folyamatos teljesítésű számlák esetén kapcsolja be a Teljesítés dátuma mező mögött található  (Folyamatos teljesítés) kapcsolót, majd adja meg a vonatkozó időszakot.

Tétel:


A részteljesítés adatai.

Egyéb:

Az ablak alján található egyéb opciók:

Számla küldése email-ben

Bekapcsolásával a számla nem kerül kinyomtatásra, hanem PDF dokumentum ablakban jelenik meg és email üzenet mellékleteként továbbítható a vevő részére. Az email üzenet tárgyának és kiséző szövegének alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Kimenő számlák Nyelvfüggő beállítások pontjára kattintva a "Az emailben küldött számlák tárgya" és a "Az emailben küldött számlák kiséző szövege" beállításokkal határozhatjuk meg. Az email címzettjét a program a számla "Szállítós/átvevő" paneljén megadott email címmel automatikusan kitölti. Amennyiben a partnertörzsben a vevőhöz pénzügyi email cím is beállításra került, a program a címzett mezőbe ezt az email címet is berakja, azaz a számla ide is továbbításra kerül. Elektronikus számlák kiállítása esetén a program a kapcsolót a számla mentésének jóváhagyása után automatikusan bekapcsolja.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik és a számla rögzítésre kerül, valamint, amennyiben a Működési beállítások/Kimenő számlák "Kézpénzes számlák kiegyenlítése" beállításban a program "A vevő a számla kiállítójának fizet" beállítást találja elkészíti a számlához kapcsolódó pénztárbizonylatot is. A  kapcsoló bekapcsolása, valamint elektronikus számla készítése esetén az elkészült számla PDF dokumentum ablakban jelenik meg, ellenkező esetben a számla fizetési módjának megfelelően beállított példányszámban a Működési beállítások/Kimenő számlák "Nyomatás" paneljén megadott beállításoknak megfelelően kinyomtatásra kerül. A nyomtatás formátumát (A4 vagy szalag) a Működési beállítások/Kimenő számlák pontjában megadott "Formátum" beállítás, valamint a felhasználó személyes beállításainál megadott "Számforma" határozza meg. A nyomtatás formátumát a program minden számlához eltárolja, így később a számla csak ebben a formátumban nyomtatható újra. Amennyiben a számlához pénztárbizonylat is készült, a Működési beállítások/Pénztár pontjában megadott beállítások szerint az (is) kinyomtatásra kerül. Ha a pénztárbizonylatok kinyomtatására nincs szükség, állítsa a

példányzámot 0 értékre. A számla elkészítését követően a számla a NAV Online számla rendszerbe történő feladásának folyamata azonnal megkezdődik. (Lásd NAV online adatszolgáltatás)

+ Számla elkészítése azonosító címke alapján

Személyes átvételek megrendelésekhez korábban csomagolás ellenőrzéskor vagy a bejövő megrendelések kezelőablakából kinyomtatott azonosító címke/címkék alapján történő számla készítés. A menüpont elindítása után a vonalkódolvasóval olvassa be az azonosító címkén szereplő vonalkódot. Az OK gombra kattintva az "Új számla" ablak jelenik meg kitöltve a megrendelés adataival. Több azonosító címke megadásával az érintett megrendelésekről gyűjtőszámla készíthető.

✓ Műveletek a kijelölt számlákkal

A jelölőnégyzetekkel kijelölt számlákkal végezhető műveletek az alábbiak szerint:

Számlák nyomtatása

A kijelölt számlák csoportos kinyomtatása. Az ily módon történő számla nyomtatásnál a számlák példányszáma minden esetben 1 lesz. Ha a kijelölt számlák elektronikus számlákat (is) tartalmaz(nak) a művelet nem engedélyezett. A csoportos nyomtatáshoz maximum 200 db számla kijelölését javasoljuk.

Címkék nyomtatása

A kijelölt számlák futárszolgálati címkéinek csoportos kinyomtatása. A csoportos nyomtatáshoz futárszolgáltatótól függően maximum 50-70 db számla kijelölését javasoljuk. A kijelölt számlák maximum 5 különböző szállítási módot tartalmazhatnak. Figyelem! Nagy számú számla kijelölése esetén a művelet több percig is eltarthat!

Számlák + címkék nyomtatása

A "Számlák nyomtatása" és a "Címkék nyomtatása" műveletek egymás utáni végrehajtása.

Pénztárbizonylatok nyomtatása

A kijelölt számlákhoz korábban elkészült pénztárbizonylatok csoportos kinyomtatása.

Számlák + pénztárbizonylatok nyomtatása

A "Számlák nyomtatása" és a "Pénztárbizonylatok nyomtatása" műveletek egymás utáni végrehajtása.

Számla PDF-ek letöltése

Elindításával a kijelölt számlák PDF formátumban, ZIP fájlba tömörítve letölthetők. A ZIP fájlban minden számla külön álló állományként kerül, neve a számla sorszáma lesz / jel nélkül. A letöltéshez egyszerre maximum 1000 db számla kijelölését javasoljuk. Figyelem! Nagy számú számla kijelölése esetén a letöltés előkészítése több percig is eltarthat miközben látszólag semmi sem történik. A letöltés befejezéséig ne zárja be az ablakot és ne kezdjen új műveletet.

Kiszedési jegyzék

A kijelölt számlákról az arra vonatkozó beállítások (Működési beállítások/Áruforgalom/Kiszedési jegyzék) szerint kiszedési jegyzék nyomtatódik.

Kiszedési jegyzék Excel táblázatba

A kijelölt számlákról kiszedési jegyzék letöltése Excel formátumban.

Szolgáltatások bekerülési árának módosítása

A kijelölt számlákon lévő "Szolgáltatás" típusú cikkek bekerülési árának utólagos módosítása.

Számlák stornóztatása

A kijelölt számlák csoportos stornóztatása. A megjelenő ablakban a stornó számlák teljesítési dátumát, a stornó okát adhatjuk meg. A "Kapcsolódó megrendelések és/vagy szállítói levelek törlése" kapcsoló bekapcsolásával a számlák stornóztatását követően a program megpróbálja a számlához esetlegesen kapcsolódó megrendelések és/vagy szállítói levelek törlését, amennyiben ez lehetséges. Az OK gombra kattintva a művelet elindul, folyamatáról és végeredményéről az ablak "Napló" szekciójában kapunk tájékoztatást. Figyelem! A művelet befejezésével ellenőrizze a naplót, mert annak tartalma az ablak bezárásával elveszik, később nem megtekinthető. (Lásd: Számla stornóztatása lejjebb)




Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a számlák kiválasztott adataival. A számlák a felugró ablakban kiválasztott adatokkal jelennek meg. A kijelölést a program megjegyzi, a következő használatkor ezt ajánlja fel alapértelmezettként.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő számlák jelennek meg. Az összegek alapértelmezettként a rendszer alapértelmezett valutánemében olvashatók. Amennyiben a számla valutáneme ettől eltér, a program ezt az összegeket lilára színezésével jelzi. Az így jelölt összegekre az egeret rámozgatva az összegek valutában megadott értékei is megtekinthetők. A sorok végén a számla típusát jelző piktogramok (: Papír alapú számla, : Elektronikus számla, : Technikai számla) láthatók. Amennyiben a kiszállítást fulfilment szolgáltató végzi (Működési beállítások/Fulfilment szolgáltató), a sorok végén a program a küldemény státuszát a sorok végén a következő ikonokkal jelöli:>

⇌: Az adatok átadása folyamatban van.

⌚: Az adatok átadása sikeresen megtörtént, a küldemény feldolgozásra vár.

⊙: Az adatok átadása sikeresen megtörtént, a küldemény a fulfilment szolgáltató feldolgozta.

⊗: Az adatok átadása sikeresen megtörtént, de a küldemény a fulfilment szolgáltató rendszeréből törlésre került.

⚠: Az adatok átadása sikertelen volt. (Az egeret az ikonra mozgatva kapgatunk információt a sikertelenség okáról.)

Az egeret a bizonylatszámra mozgatva megtekinthetjük, hogy a számlát ki és mikor készítette/stornóztta. A "Stornó/Stornózott" számlákat a program piros színnel jelöli.

A megjelenő számlákkal a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Új számla készítése ez alapján

Használatával új számlát készíthetünk, ám a megnyíló ablakban a kiválasztott számla adatai jelennek meg, melyek szabadon módosíthatók. Használatára jellemzően ugyanolyan vagy nagyon hasonló számlák elkészítéskor kerülhet sor, vagy egy előzőleg stornózott számla újbóli elkészítése esetén segít. Az ablak megnyitásakor a program az "Aktualizáljam az árakat a törzsből?" kérdést teszi fel. Jóváhagyja az eredeti számla elkészítése óta esetlegesen bekövetkezett árváltozások kerülnek aktualizálásra a vevőre vonatkozó jelenlegi árak/kezdvezmények/akciók/értékesítési szerződések figyelmebe vételével. Ezen funkció a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatti "Korábbi biz. alapján készülő újnál az árak beolvasása mindig az eredeti bizonylatról" kapcsoló be/kikapcsolásával megváltoztatásával tiltható/engedélyezhető. Az adatok betöltésekor a program ellenőrzi a rendelkezésre álló raktárkészleteket és ezekről a tételek sorok elején látható piktogramokkal tájékoztat az alábbiakat:

Teljesíthető

A tétel a raktárban rendelkezésre álló készlet alapján maradéktalanul kiadható.


Részben teljesíthető

A tétel a raktárban rendelkezésre álló készletek alapján csak részben adható ki. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel kiadásához szükséges mennyiségekről.

Nem teljesíthető



A tétel nem kiadható még részben sem. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel kiadásához szükséges mennyiségekről.

Amennyiben ezen státuszú tételből akár egyetlen darab is van a tételek között, a számla nem készíthető el.

 **A raktárkészlet negatívvá válásával teljesíthető**


Akkor jelenhet meg, ha a termék és/vagy raktár, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívba menő raktárkészlet" beállításai alapján engedélyezett a negatívba menő készlet használata.





 **Tételek, kapcsolódó bizonylatok**

A számla tételeiről és az azokhoz esetlegesen kapcsolódó bizonylatokról (szállítólevél/megrendelés/garanciajegy) mutat információkat. Az egeret a sor elején található  (Infó) ikonra mozgatva a számla tételéről további információkat olvashatunk. Az ablak felső részén a számla szállítási módját és a számlához esetlegesen elkészített kiszállítási címke sorszámlát olvashatjuk. Amennyiben a számlához több kiszállítási címke is készült, a régi, már nem érvényes címke sorszámláról az egeret a  (Korábbi címkék) ikonra mozgatva kaphatunk információt. A számlához esetlegesen korábban elkészült garanciajegy megtekintése/kinyomtatása/elküldése is itt lehetséges. Email mellékletként küldött garanciajegy esetén az email tárgyát és kísérő szövegét a Működési beállítások/Kimenő számlák pontjának Garanciajegy linkjén megadott alapértelmezett értékek határozzák meg.


 **Szállítási adatok módosítása, új címke nyomtatása**

Segítségével a számlához kapcsolódó kiszállítási adatok tekinthetők meg/módosíthatók. A kiszállítási adatok módosítása csak abban az esetben engedélyezett, ha ezen adatok a számlán nem jelennek meg, vagyis a Működési beállítások/Kimenő számlák pontjának "Nyomtatás" paneljén az "Extra vevő adatok feltüntetése a számlán" értéke nem "Átvevő". Ezen beállítást a program minden számlához letárolja, így a beállítás a számla ezen adatainak módosítása okából történő ideiglenes megváltoztatásával az adott számla szállítási adatai nem válnak módosíthatóvá. Figyelem! A program minden esetben új címkét nyomtat, azaz nem a már meglévőt módosítja, így a kiszállítási címke sorszáma megváltozik! Ügyeljen arra, hogy a csomagra az újonnan nyomtatott címkét ragassza! A jelenlegi és a korábban nyomtatott címkék sorszámainat a program eltárolja, azt a Tételek, kapcsolódó bizonylatok menü elidítésével tudja követni.

 **Számla helyesbítése (helyesbítő számla)**

Az ablakban a számla tételei kerülnek felsorolásra. Tétel helyesbítéséhez adja meg a helyesbített mennyiséget (Helyesbített menny.) és/vagy a helyesbített egységárát. (Helyesbített ár (nettó)) Amennyiben a számlán szereplő cikk helyett másik termék/szolgáltatás kerül kiadásra, kattintson a tételesor elején található  (Műveletek) ikonra és válassza a Termék cseréje pontot. Figyelem! A művelet csak akkor használatos, ha a helyesbítő számla az eredetivel eltérő cikket tartalmaz, nem használható pl. hibás termék ugyanolyanra történő cseréje esetén. A csere cikket, annak mennyiségét és egységárát a felugró ablakban adhatjuk meg. Ha a számlán lévő mennyiség és a csere cikk mennyisége eltér (pl. a számlán 3 db van, de ebből csak 1 kerül cserélésre, az ablak bal alsó részén található "Mennyiség jóváírása az eredeti termékből" mezőbe adhatja meg a visszavett mennyiséget jelen példában 1-et.) Gyári szám szerint nyilvántartott termék cseréje esetén - amennyiben a termék ugyanolyanra cserélődik (pl. hibás termék cseréje) - kattintson a tételesor elején található  (Műveletek) ikonra és válassza a Gyári szám(ok) cserélése pontot, majd válassza ki a kicserélni kívánt termékek mennyiségét. A gyári szám cseréjét a program az Eredeti menny. oszlopban található eredeti mennyiséget mező előtt elhelyezett  ikonnal jelzi. Amennyiben a gyári szám cseréjét visza kívánja vonni, kattintson a tételesor elején található  (Műveletek) ikonra és válassza a Gyári szám(ok) cserélése pontot, és kattintson a "Mégsem" pontra. Az OK gombra kattintva az "Új számla" ablakot kapjuk, a tételesorokban negatív mennyiségekkel a helyesbített, pozitív mennyiségekkel a helyesbítő tételeket látjuk. Amennyiben az eredeti számla egyetlen tételén sem eszközöltünk helyesbítést a tételek szekciójában a helyesbített számla összes tétele negatív és pozitív mennyiséggel is megjelenik, így a helyesbítő számla végösszege ebben az esetben 0 lesz. A tételek itt már nem módosíthatók/törölhetők. Gyári számok cseréje esetén a visszavett illetve kiadott gyári számokat az új számla készítéséhez hasonlóan a számla rögzítését megelőzően kell megadnunk. A helyesbítő számla az OK gombra kattintva készíthető el. Számla helyesbítése előleg/részszámlák, helyesbítő/jóváíró számlák esetén nem engedélyezett. (Előleg/részszámlák korrekciójához lásd Számla jóváírása) Amennyiben a Működési beállítások/Értékesítés/Kimenő számlák pontjának "A jóváíró/helyesbítő számlák automatikus összevetése az eredetivel a folyószámlán" kapcsolója bekapcsolott állapotban van és az elkészült helyesbítő számla negatív összegű és a helyesbített számla a folyószámlán nem, vagy csak részben rendezett, a program az összeget a számla pillanatnyi egyenlegének erejéig a folyószámlán jóváírásként könyveli. Az itt könyvelt összeg a helyesbítő számlához szintén jóváírásként kerül könyvelésre. (Amennyiben a helyesbítő számla készpénzként működő, vagy azonnali teljes kiegyenlítést maga után vonó fizetési móddal készül, természetesen a teljes összeg jóváírásként jelenik meg a folyószámlán, függetlenül attól, hogy a helyesbített számlára milyen összeg került könyvelésre.)

Amennyiben a számlán szereplő vevő adataiban történő változás (is) a helyesbítés oka, a helyesbítés elvégzése előtt a partnertörzsben az adott vevőhöz adja meg a helyes adatokat, így a helyesbítő számlán már azok fognak megjelenni.

 **Számla jóváírása (jóváíró számla)**


"Normál" számlák:

Lehetőségünk van a számlát részben vagy teljes egészében jóváírni. A számla adott tételeinek jóváírásához válassza az ablak tetején a "Csak bizonyos tételek jóváírása" pontot, ezzel a tételek "Jóváírandó menny." oszlopa szerkeszthetővé válik, itt adható meg az adott tételből jóváírandó mennyiség. Az OK gombra kattintva az "Új számla" ablakot kapjuk, a tételesorokban negatív mennyiségekkel a jóváírandó tételeket látjuk. A tételek itt már nem módosíthatók/törölhetők. Gyári szám vagy lejáratú idő szerint nyilvántartott termékek jóváírása esetén a visszavett termékek gyári számait és lejáratú idejeit az új számla készítéséhez hasonlóan a számla rögzítését megelőzően kell megadnunk (Lásd Áruforgalom/Gyári számok/lejáratú idők utólagos megadása) A jóváíró számla az OK gombra kattintva készíthető el.


Előleg/részszámlák:


A jóváírás csak a még fel nem használt, azaz korábban be nem számított összeg erejéig lehetséges. A megjelenő ablakban a jóváírandó összeget a Tétel panelel adhatjuk meg, itt a program automatikusan a még fel nem használt összeget ajánlja fel.

Amennyiben a Működési beállítások/Értékesítés/Kimenő számlák pontjának "A jóváíró/helyesbítő számlák automatikus összevetése az eredetivel a folyószámlán" kapcsolója bekapcsolott állapotban van és a jóváírt számla a folyószámlán nem, vagy csak részben rendezett, a program a jóváírt összeget a számla pillanatnyi egyenlegének erejéig a folyószámlán jóváírásként könyveli. Az itt könyvelt összeg a jóváíró számlához szintén jóváírásként kerül könyvelésre. (Amennyiben a jóváíró számla készpénzként működő, vagy azonnali teljes kiegyenlítést maga után vonó fizetési móddal készül, természetesen a teljes összeg jóváírásként jelenik meg a folyószámlán, függetlenül attól, hogy a jóváírt számlára milyen összeg került könyvelésre.)

 **Folyószámla adatok**

Használatával a számla pénzügyi adatait tekinthetjük meg, módosíthatjuk. (Lásd: Ügyélfolyószámla)

 **Saját megjegyzések**


Segítségével a számlához "belső használatra szánt" megjegyzés(ek)e)t fűzhetünk. Ezen megjegyzés(ek) meglétét a tételekben a vevő neve mögött látható  ikon jelzi. A megjegyzés(ek) szövegét - valamint, hogy azt melyik felhasználó mikor rögzítette - az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk. Ezen megjegyzések a számlán nem jelennek meg.

 **Tételek exportálása CSV állományként**

A számla tételeit CSV formátumban tudjuk letölteni. A CSV állomány a későbbiekben egy új megrendelés, számla vagy szállítólevél tételeiként beolvashatók. Egy erre alkalmas programmal a CSV tetszőlegesen szerkeszthető alkalmassá téve egyéb programokba történő felhasználásra.

 **Boríték (DL) nyomtatása**


A felugró ablakban megadott adatokkal a program megcímezett borítékot nyomtat. Az adatok alapértelmezésként a számlán megadott címet tartalmazza. A címzés elhelyezése DL formátumú borítékra lett pozícionálva.

 **Értesítő SMS küldése**

Értesítő SMS küldése a vevőnek a számla elkészültéről. Csak abban az esetben használható, ha az SMS szolgáltató a rendszerbe beállításra került, azaz a Működési beállítások/Általános beállítások "SMS szolgáltató" pontjában megadott szolgáltatóhoz történő kapcsolódási adatok hiánytalanul és helyesen megadásra kerültek. A megjelenő ablakban az elküldendő - a számla nyelvének megfelelő - SMS szövegét, illetve a telefonszámot olvashatjuk/szerkeszthetjük. Az SMS alapértelmezett szövegét a Működési beállítások/Kimenő számlák/Nyelvfüggő beállítások pontjában az "Értesítő SMS szövege" mezőben tudjuk módosítani.

 **Számla stornózása**

Számla érvénytelenítése. A megjelenő ablakban a stornó számla teljesítési dátumát, a stornó okát adhatjuk meg, valamint kijelölhetjük a számlához esetlegesen kapcsolódó megrendelések és/vagy szállítólevelek törlését. A stornó okát a korábban a "Rendelés, száll. lev. számla törlésének leggyakoribb okai" törzsállományba felvett okok közül választhatjuk ki, illetve "Egyéb" választása esetén beírhatjuk azt. Készpénzes számla stornózása esetén meg kell adnunk továbbá, hogy a számla ellenértéke mely pénztárból kerül kiadásra. Amennyiben a számlához kapcsolódó megrendelés(ek) törlése nem lehetséges, pl. korábbi számlával részben teljesített(ek), a "Teljesítettnek vétel, ha a törlés nem lehetséges" kapcsoló bekapcsolásával ezeket a megrendeléseket a program automatikusan teljesítettnek veszi. Figyelem! A kapcsoló a szállítólevelekre nem vonatkozik. Az OK gombra kattintva a számla stornózása kerül. A stornó számla típusa (Elektronikus számla, Papír alapú számla vagy Technikai számla) a stornózott számlával megegyező lesz. A művelet befejeztével nem elektronikus számla stornózása esetén a stornó számla kinyomtatódik, kivéve, ha ezt a Működési beállítások/Kimenő számlák pontjának "Stornószámlák kinyomtatása" kapcsolójának kikapcsolásával le nem tiltottuk. Elektronikus számlák stornózása esetén a stornó számla PDF dokumentum

ablakban jelenik meg. A nyomtatás formátumát (A4 vagy szalag) A Működési beállítások/Kimenő számlák pontjában megadott "Formátum" beállítás, valamint a felhasználó személyes beállításainál megadott "Számia formátuma" határozza meg. A számlához kapcsolódó, törlésre NEM kijelölt bizonylatok a számla stornózásával a stornózott számla kiállítását megelőző állapotba kerülnek, ugyanez vonatkozik a stornózott számlához kapcsolódó esetleges előleg/díjbekérőkre valamint előleg/részszámlákra is. A számlán szereplő termékek fizikai - és kapcsolódó bizonylatok által foglalt készletek, illetve ezen bizonylatok automatikus törlésének függvényben - kiadható raktárkészlete is növekszik. Az OK gomb mellett található  Termékek foglalása kapcsoló bekapcsolásával a készletre visszakerülő termékek - a számlához kapcsolódó bizonylatok automatikus törlésének függvényben automatikusan lefoglalódnak az arra várakozó megrendelések részére. A foglalás várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. Figyelem! A program a foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. Az érvénytelenítés nem engedélyezett részben vagy egészben beszámított előleg/részszámlák esetén, illetve ha a stornózandó számlához készült helyesbítő/jóváíró számla. Ezekben az esetekben az érvénytelenítés csak akkor lehetséges, ha az érintett számlák szintén érvénytelenítésre kerülnek. Az érvénytelenítés nem engedélyezett abban az esetben sem, ha a számla folyószámláján korábban bármilyen, a számla pénzügyi egyenlegét módosító művelet történt. Eben az esetben a stornózás csak ezen tétel(ek) folyószámláról történő törlése után lehetséges.

Adott cikk értékesítési naplója

Egy kiválasztott cikk eladásainak nyomon követése. Állítsa be a szűrőfeltételeket, válassza ki a cikket, majd kattintson az OK gombra.

Környezetvédelmi termékidj kimutatás

A számlákon feltüntetett környezetvédelmi termékidjak listázására, összesítésére szolgáló funkció.

Tömeg összesítő/részletező lista

Az eladott termékek tömegének összetevőnként listázása összesített illetve analitikus formában.

Analitikus lista lekérése

Az ablakban beállított szűrőfeltételeknek megfelelő számlák tételenkénti listája Microsoft Excel táblázat formájában. A lista a számlák tételeit, illetve azok összes adatát tartalmazza.

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Az ablakban beállított szűrőfeltételeknek megfelelő számlák lekérése az adóhatóság által megkövetelt XML formátumban. A fájl előállításához több percet is igénybe vehet, a letöltés befejeződéséig ne zárja be az ablakot és ne kezdjen új műveletet.

NAV online adatszolgáltatás

A NAV Online számla és Cashbook rendszerébe történt számla feladások. Az ablakban a beállított szűrőfeltételeknek megfelelő számlák jelennek meg. A számlák feladása az adóhivatal felé 2 lépésben történik. Első lépésként a számla beküldésre kerül az adóhivatal rendszerébe, ilyenkor a NAV szervere csak formai helyességet ellenőriz. Amennyiben a fogadott adat formailag helyes, az adatok fogadását nyugtázza és elkezd a tartalmi ellenőrzést. Ez 30-60 másodpercet is igénybe vehet, így ennek eredményét azonnal nem látjuk. A tartalmi ellenőrzés végeztét a NAV szervere nyugtázza és tájékoztat annak eredményéről. A beküldött számlák formai és tartalmi ellenőrzésének eredményét a program az "Ellenőrzés eredménye" oszlopban ikonokkal jelzi. Az egeret az ikonra mozgatva külön tájékoztatást kapunk az adatok formai, illetve tartalmi megfeleléséről. Az adatok beküldésének és formai helyességének ellenőrzési eredményét a "Feladás" sorban, a tartalmi ellenőrzés eredményét az "Ellenőrzés" sorban olvashatjuk. Az esetleges hibaüzenetek a NAV szerveréről érkeznek, ezeken módosítani nem tudunk.

OK

Az adatok formailag és tartalmilag is helyesek, az adatszolgáltatás maradéktalanul megtörtént.

Figyelmeztetés

Az adatok formailag helyesek, ám tartalmuk aggályos. Ebben az esetben a NAV az adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítettnek tekinti, ám jelzi, hogy a fogadott adatokban valamilyen, nem kritikus hibát talált. (Pl. Nem létező adószám)


Hiba

Az adatok formailag helyesek, ám tartalmilag hibásak, az adatszolgáltatás nem teljesült.

Ellenőrzés folyamatban

Az adatok formailag helyesek, tartalmi ellenőrzésük folyamatban van.

[üres]

Az adatok formailag hibásak, az adatszolgáltatás nem teljesült. Ebben az esetben a számla újbóli feladása a sor elején található  (Számia újbóli feladása) ikonra kattintva kísérelhető meg.

Amennyiben egy számla nem szerepel a listában, az azt jelenti, hogy a feladás folyamata már a beküldésnél megakadt. Ezt jellemzően a NAV szervereinek elérhetetlensége vagy egyéb kommunikációs hiba okozza. Ebben az esetben ezeket a számlákat a program éjjel megpróbálja újra feladni a NAV felé. A Cashbook rendszerbe csak a NAV Online számla rendszere által hiba nélkül befogadott számlák kerülnek feladásra. A feladás sikerességét a Cashbook oszlopban a program a következő ikonokkal jelzi:

[üres] A számla elkészültekor a Cashbook feladás nem volt bekapcsolva

Sikeres feladás

Sikertelen feladás

Számla feladások

A kimenő számlák exportálása a különböző könyvelőprogramok felé az általuk meghatározott formátumokban.

Előleg/díjbekérők

Előleg/díjbekérők kezelése

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új előlegbekérő levél készítése

Vevő:

A vevő nevének és címének megadása kötelező. A vevő keresőablak segítségével kiválasztható a partnertörzsből, vagy adatait manuálisan kitölthetjük. (A keresőablakban csak a partnertörzsben "Vevő" vagy "Vevő és szállító" besorolású partnerek jelennek meg.) A manuálisan megadott vevő adatai az előleg/díjbekérő rögzítésével felvételre kerülnek a partnertörzsbe. A vevő adatainak megadására lehetőségünk van továbbá a vevő adószáma alapján az adóhivatal vagy az Európai Unió nyilvántartásából történő letöltéssel is. Ehhez gépelje be a vevő adószámát, majd kattintson az adószám mező mögött található (Adószám ellenőrzése) ikonra. Érvényes adószám esetén a program megerősítés után az adatokat kitölti. Figyelem! Közföldi adószámok esetén a cím adatok irányítószám-település-utca tagolása nem minden esetben megállapítható egyértelműen, így ezen adószámok esetében ellenőrizze a kitöltött mezőket. Magyarországi adószám megadása esetén a program ellenőrzi az adószám formai helyességét (az érvényességét nem!). A kiválasztott vevőt a neve mögött látható ikonra kattintva törölhetjük.

Adatok:

Az előleg/díjbekérő egyéb adatai. Ezek közül a valutanem és az összeg mezők kitöltés kötelező. A valutanem megváltoztatásával az előleg/díjbekérő megjelenő bankszámlaszámot a program automatikusan a bankszámlaszámok közé felvett, a valutanemnek megfelelő alapértelmezettnek beállított (ha van ilyen) bankszámlaszámra változtatja. Az előleg/díjbekérőn megjelenő bankszámlaszámot az egeret a ikonra mozgatva tekinthetjük meg, illetve erre kattintva változtathatjuk. Az elkészülő bizonylat típusát a "Típus" mezőben kiválasztott érték határozza meg. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Előleg/díjbekérők pontjának "Előleg/díjbekérő alapértelmezett értéke" beállításában megadott érték. Az előleg/díjbekérő fizetési módja alapértelmezettként "Átutalás", fizetési határidejének alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Értékesítés/Előleg/díjbekérők pontjának "Előleg/díjbekérő alapértelmezett fizetési határideje (nap)" beállítása határozza meg. Az előleg/díjbekérő nyelvét a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvek" beállításnál megadottak közül választhatjuk ki, alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Értékesítés pontban a "Bizonylatok alapértelmezett nyelve" beállításnál megadott érték határozza meg. A "Tétel szövege" mezőbe alapértelmezettként a Működési beállítások/Nyelvfüggő beállítások/Alapértelmezett szöveg beállításnál megadott érték jelenik meg. A rendszer induláskor ez az érték "Előleg". Itt javasolt az előleg/díjbekérő alapjául szolgáló bizonylat (pl. megrendelés) azonosítóját (is) feltüntetni. (Pl. ABC123 megrendelés ellenértéke)

Egéb:

Az OK gomb mellett található (Küldés email-ben) kapcsoló bekapcsolásával az elkészült előleg/díjbekérő bizonylat nem kerül kinyomtatásra, hanem PDF dokumentum ablakban jelenik meg és email üzenet mellékleteként továbbítható a vevő részére. Az email üzenet tárgyának és kísérő szövegének alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Értékesítés/Előleg/díjbekérők Nyelvfüggő beállítások pontjára kattintva a "Az emailben küldött előleg/díjbekérő tárgya" és a "Az emailben küldött előleg/díjbekérő kísérő szövege" beállításokkal határozhatjuk meg. Az email címzettjét a program az előleg/díjbekérő "Vevő" paneljén megadott vevő partnertörzsbe felvett email címével automatikusan kitölti. Amennyiben a Működési beállítások/Értékesítés/Előleg/díjbekérők pontjának "Az emailben küldött előleg/díjbekérőkhöz a megrendelés csatolása is, ha van" kapcsolóját bekapcsoltuk a program az email üzenethez egy külön PDF-ként a megrendelést is csatolni fogja, ha az előleg/díjbekérő bejövő megrendelés alapján készült.

Az OK gombra kattintva az előleg/díjbekérő rögzítésre kerül és kinyomtatódik. A bizonylat alján megjelenő szöveget a Működési beállítások/Értékesítés/Előleg/díjbekérők pontjának "Nyelvfüggő beállítások" opciójára kattintva az "Előleg/díjbekérő alján megjelenő szöveg" beállítás határozza meg.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő előleg/díjbekérők jelennek meg. A sorok végén az előleg/díjbekérők státuszát a program ikonokkal jelöli az alábbiak szerint:

- Számításra vár - nem fizetettnek jelölt
- Számításra vár - fizetettnek jelölt
- Számított
- Törölt

A "Törölt" előleg/díjbekérők a listában piros színnel jelennek meg.

A megjelenő előleg/díjbekérőkkel a sor elején látható (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Új előleg/díjbekérő készítése ez alapján

Használatával új előleg/díjbekérőt készíthetünk, ám a megnyíló ablakban a kiválasztott előleg/díjbekérő adatai jelennek meg, melyek szabadon módosíthatók. Használatára jellemzően ugyanolyan vagy nagyon hasonló előleg/díjbekérők elkészítésekor kerülhet sor, vagy egy előzőleg törölt előleg/díjbekérő újbóli elkészítése esetén segít.

Boríték (DL) nyomtatása

A felugró ablakban megadott adatokkal a program megcímezett borítékot nyomtat. Az adatok alapértelmezésként a "Vevő" panelen megadott vevő partnertörzsben megadott levelezési címét tartalmazza. A címzés elhelyezése DL formátumú borítékra lett pozícionálva.

Értesítő SMS küldése

Értesítő SMS küldése a vevőnek az előleg/díjbekérő elkészültéről. Csak abban az esetben használható, ha az SMS szolgáltató a rendszerbe beállításra került, azaz a Működési beállítások/Általános beállítások "SMS szolgáltató" pontjában megadott szolgáltatóhoz történő kapcsolódási adatok hiánytalanul és helyesen megadásra kerültek. A megjelenő ablakban az elküldendő - az előleg/díjbekérő nyelvének megfelelő - SMS szövegét, illetve a telefonszámot olvashatjuk/szerkeszthetjük. Az SMS alapértelmezett szövegét a Működési beállítások/Értékesítés/Előleg/díjbekérő/Nyelvfüggő beállítások pontjában az "Értesítő SMS szövege" mezőben tudjuk módosítani.

Fizetés tényének rögzítése

Az előleg/díjbekérő fizetettségi státuszának beállítása. Rákattintva egy felugró ablakban adhatjuk meg az előleg/díjbekérő ellenértékének beérkezési időpontját, illetve erről egy tájékoztató emailt küldhetünk a vásárlónak. (Az email formátuma a Működési beállítások/Értékesítés/Előleg/díjbekérők pontban a "Fizetés tényének rögzítésekor küldött értesítés szerkesztése" linkre kattintva szerkeszthető.) A fizetés tényének rögzítésével az előleg/díjbekérő "Számításra vár - fizetettnek jelölt" státuszba kerül, a kiegyenlítés időpontjaként megadott dátum a kezelőablak "Kiegyenlítés" oszlopában megjelenik. Amennyiben az előleg/díjbekérő előre fizetéses bejövő megrendléshez kapcsolódóan készült a megrendelés fizetettségi státusza szintén kifizetettre állítódik.

Fizetés tényének törlése

A tévesen fizetettnek jelölt előleg/díjbekérő fizetettségi státuszának törlése. A fizetés tényének törlésével az előleg/díjbekérő "Számításra vár - nem fizetettnek jelölt" státuszba kerül (vissza).

Előlegszámla elkészítése

Elindításával az "Új előlegszámla" ablak nyílik meg kitöltve az előleg/díjbekérőből beemelt adatokkal. A számla elkészítésével az előleg/díjbekérő "Számított" státuszba kerül. Az elkészült számla sorszámát az egeret a státusz ikonra mozgatva olvashatjuk. Figyelem! A számla esetleges stornózásával az előleg/díjbekérő a számlázást megelőző "Számításra vár" státuszra állítódik (vissza). (Lásd: Kimenő számlák kezelése)

Töröl

A törölt előleg/díjbekérő "Törölt" státusszal a rendszerben marad.

Beszerezés

Kimenő megrendelések


Kimenő megrendelések kezelése

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új megrendelés

Az "Új megrendelés" ablakban a megrendelés fejléc adatait (Szállító és Megrendelés adatok panel), valamint a megrendelés tétel adatait (Tételek panel) kell megadni.

Szállító:

A szállító keresőablak segítségével a partnertörzsből választható ki, azaz csak olyan szállító felé készíthetünk megrendelést, amely előzőleg a partnertörzsbe felvételre került. (A keresőablakban csak a törzsben "Szállító" vagy "Vevő és szállító" besorolású partnerek jelennek meg.) A szállító kiválasztásával a program megvizsgálja, hogy van-e a szállítónak korábbi megrendelése. Amennyiben talál ilyen, a megrendelés nyelvét és valutanemét a szállító utolsó megrendelésén talált értékekre váltja. A kiválasztott szállítót a neve mögött látható  ikonra kattintva törölhetjük.

Megrendelés adatok:

A megrendelés egyéb adatai. Ezek közül a valutanem és árfolyam mezők kitöltés kötelező. A valutanem megváltoztatásával az árfolyam mezőt a program az MNB aktuális, az adott valutanemre közzétett árfolyamával automatikusan kitölti. A megrendelés nyelvét a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvek" beállításnál megadottak közül választhatjuk ki. A "ÁFA-val" opció választása esetén a képernyőn a megrendelés tételeinek illetve végösszegének értéke bruttóban is megjelenik.

Tételek:

Az megrendelés tételeinek kezelésére szolgáló panel a következők szerint:

Cikk:

Csak olyan cikk kerülhet a megrendelésre, amely előzőleg felvételre került a cikktörzsbe és jelenleg aktív státuszban van. A cikket keresőablak segítségével a cikktörzsbe választhatjuk ki. A keresőablak megmutatja a cikk Működési beállítások/Beszerezés pont "A cikkek kiválasztásánál megjelenített megnevezés" beállítás szerinti megnevezését, cikkszámát valamint mennyiségi egységét. A keresett cikk kiválasztása után a program beolvassa a cikk adatait. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a Mennyiség mező után található mennyiségi egység/kiszerezés választó is. A választható adatok között megjelenik a cikk törzsben megadott mennyiségi egysége (pl. db, pár, kg, stb.), illetve a cikk kiszerezése (pl. doboz, karton stb.) is, ha van.

A program megvizsgálja továbbá, hogy a megadott szállítótól a kiválasztott cikk korábban már került-e megrendelésre. Ha talál ilyen, az egységár mezőbe az utolsó megrendelésen talált egységárat ajánlja fel.

Mennyiség:


Megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségi egységben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a törzsben a cikk kiszerezési adatait is megadtuk, a mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A program ebben az esetben is - a cikktörzsben megadott kiszerezési adatok alapján - a mennyiségi egység szerinti mennyiséget számolja ki, és a továbbiakban ezt használja. A mező kitöltése kötelező, értéke csak nullánál nagyobb szám lehet.

Nettó/Bruttó egységár:

A cikk a kiválasztott értéknek megfelelően nettó vagy bruttó egységára. Az egységárat mindig a Megrendelés adatok panelen megadott pénznemben kell megadni. A mező kitöltése nem kötelező. Az egységár választó (Nettó/Bruttó egységár) alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Beszerezés pont alatt "Az árak megadása alapértelmezettként" beállításnál megadott érték.

Megjegyzés:

Lehetőségünk van a megrendelés minden egyes tételéhez külön megjegyzést fűzni. Ez az adat a bizonylaton a tételsor alatt fog megjelenni, illetve az ebből a megrendelésből elkészülő későbbi beszerzés is tartalmazni fogja. Több soros szöveg bevitele a mező jobb felső részén található = (Több soros megjegyzés) ikonra kattintva lehetséges. A mező kitöltése nem kötelező.

A tétel a  ikonra kattintva, illetve a Mennyiség vagy a Nettó/Bruttó egységár mezőkön állva az Enter billentyű lenyomásával adható a megrendeléshez. Amennyiben a tétel hozzáadása valami miatt nem lehetséges, a program ezt hibáüzenettel jelzi. Ha a kiválasztott cikk már szerepel a megrendelés tételei között, a program megerősítést kér a cikk tételekhez történő újbóli hozzáadásához.

A megrendeléshez hozzáadott tételeket a tételek elején található  (műveletek) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük.

A tételek összességével végezhető műveletek ( ikonra kattintva a tételek felsorolásának bal felső sarkában):

Tételek beolvasása rendelési javaslat alapján


Csak a szállító kiválasztása után elérhető, használatával a program javaslatot tesz a rendelendő tételekre. A javaslatba csak azon termékek kerülnek, amelyekhez a kiválasztott szállító, mint beszállító korábban beállításra került. (Lásd Cikktörzs, Partnerek kezelése/A partner által szállított termékek kezelése) Amennyiben a kiszámolt rendelendő mennyiség nullánál nagyobb, a cikk a rendelési javaslatra kerül. Figyelem! A funkció használatával a megrendelésre korábban felvett tételek törölődnek. (Lásd Megrendelések elkészítése rendelési javaslatok alapján)

Tételek beolvasása CSV fájlból

A megrendelés tételeinek feltöltése CSV fájlból. A CSV fájl lehet a programból egy korábban letöltött állomány, vagy bármilyen CSV fájl, ami a formai követelményeknek megfelel. A CSV formai követelményit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk. Figyelem! CSV fájl feltöltésekor a megrendelésre korábban felvett tételek törölődnek.

Egyéb:

Az ablak alján található egyéb opciók:

 A megrendelést a raktár hagyja jóvá
Lásd külső logisztika.

 A rendelési javaslat készítésénél figyelmen kívül hagyva

A kapcsoló bekapcsolásával ezen rendelésen szereplő tételeket a legközelebb elkészített rendelési javaslat során a program kívül hagyja, az itt megadott mennyiségeket nem tekinti már megrendelt tételeknek.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik és a megrendelés rögzítésre kerül. A program a megrendelőlapot PDF dokumentum ablakban jeleníti meg. A dokumentum a szállítónak innen email csatolmányként továbbítható. Az email kíséző szövegét és tárgyát a szállítóhoz a Beállítások (szállító) fülön beállított értékek határozzák meg. Amennyiben ugyanitt az emailhez csatolt egyéb adatállományt is definiáltunk az email üzenethez ez is csatolásra kerül. A megrendelőlap emailhez történő csatolása is itt kapcsolható ki.

Megrendelések elkészítése rendelési javaslatok alapján

Az ablakban megadott beállítások szerint a program javaslatot tesz a rendelendő mennyiségekre. A rendelendő mennyiségek kiszámításának módja két féle képpen lehetséges:

1. Számítás a minimum készletek alapján: Ebben az esetben az egyes termékekből rendelendő mennyiséget a program a következő képlet szerint határozza meg:

rendelendő mennyiség = (b+f+m)-(r+k), ahol

b = A még nem számlán vagy szállítón lévő bejövő megrendeléseken lévő mennyiségek, melyek nincsenek foglalva (várakozó megrendelések)

f = A még nem számlán vagy szállítón lévő bejövő megrendelések és a szállítólevelek által foglalt készletek

m = A cikktörzsben a cikkhez beállított minimum raktárkészlet

r = Kiadható raktárkészlet a "A Következő raktárak készletei alapján" raktárakban összesen

k = A még be nem érkezett kimenő megrendeléseken lévő mennyiségek

2. Számítás adott időszak fogyása alapján: Ebben az esetben az egyes termékekből rendelendő mennyiséget a program a következő képlet szerint határozza meg:

rendelendő mennyiség = (o/n1)*n2, ahol






o = A cikk fogyása a megadott időintervallumban kiállított számlák és - kijelölése esetén - a még nem lezárt szállítólevelek alapjában

$n1 = A$ megadott időintervallum kezdete és vége között eltelt napok száma

$n2 =$ "napra elegendő mennyiség"-hez megadott érték

Kiszertelt cikkeknel egész kiszerelesek rendelése bekapcsolásával a program a rendelendő mennyiségeket a kiszertelt termékeknel úgy egészíti ki, hogy azok egész kiszerelésre jöjjenek ki. A rendelt mennyiségek egész kiszerelésre kerékítődnek továbbá abban az esetben is, ha a termék törzsben megadott kiszerelési adatainál a megbonthatóság beszerzéshez nem engedélyezett.

A szállítót(k) megadásával a program csak azon cikkekre készít rendelési javaslatot, amelyhez a törzsben az itt megadott szállítót(k) szállítóként korábban felvételre kerültek.

A rendelési javaslat a "Számol" gombra kattintva készíthető el. A listában megjelenő tételek mennyiségei szerkeszthetők, a számításnál figyelembe vett adatok az egeret a mennyiség mező elején látható  (infó) ikonra mozgatva tekinthetők meg. Amennyiben a program egy termékhez több szállítót is talál, a szállítók közül a szállító oszlopban lenyíló menü segítségével választhatjuk ki, hogy a terméket mely szállítótól szeretnénk megrendelni. Alapértelmezett értéke a termékhez a cikktörzsben megadott fő szállító. Amennyiben a program a rendelendő cikkhez nem talál szállítót a Szállító oszlopban elhelyezett  (Beszállító szerkesztése) ikonnal jelzi. Az ikonra kattintva adhatjuk meg a termék szállítóját, mely rögzítésre kerül a termék törzsadatai közé. Az OK gombra kattintva egy összesítő ablakot kapunk, amelyben szállítónként összesítve látjuk az elkészíthető megrendeléseket. A megrendelés elkészítését illetve kihagyását a sorok elején található jelölő négyzettel változtathatjuk. Tájékoztatót kapunk továbbá az egyes megrendeléseken szereplő tételek számáról és a megrendelések végösszegéről. A végösszeg kiszámítása során a program a korábbi rendeléseket és beszerzéseket veszi figyelembe. Amennyiben valamely termék esetében a program nem talál korábbi megrendelést/beszerzést, azaz a termék beszerzési ára nem meghatározható, ezt a "Nettó" oszlop elején elhelyezett  (Ismeretlen beszerzési ár(ak) miatt az érték nem pontos) ikonnal jelzi. Itt kell megadnunk továbbá a megrendelés valutanemét és árfolyamát is. A valutánem automatikusan a szállító utolsó megrendelésének vagy beszerzésének valutaneme lesz. Amennyiben ilyen nincs a valutánem üresen marad, azt kézzel kell megadnunk. A "Küldés most" oszlopban található jelölő négyzetek bekapcsolásával a program az elkészített megrendeléseket azonnal továbbítja a szállító email címére a hozzá a partnertörzsben megadott beállításoknak megfelelően. (A jelölő négyzetek csak abban az esetben jelennek meg, ha a törzsben a szállítóhoz van beállított email cím.) A sorok elején látható  (Részletek) ikonra kattintva a megrendelés tételeit látjuk és rendezhetjük. A cikkszám, név, stb. alapján történő rendezés a "Cikkszám" oszlop jobb oldalán található  ikonra kattintva eszközölhető. Lehetőségünk van a tételek tetszőleges sorrendbe történő rendezésével is. Ezt az adott tételt az egérrel "megfogva" és a kívánt pozícióba mozgatva tehetjük meg. Az OK gombra kattintva a megrendelések elkészülnek, és az ablak bezáródik.

Műveletek a kijelölt megrendelésekkel

A jelölőnégyzetekkel kijelölt megrendelésekkel végezhető műveletek az alábbiak szerint:

Betárolási jegyzék

A kijelölt megrendelések alapján a program betárolási jegyzéket készít.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a megrendelések összes adatával.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő megrendelések jelennek meg. Az összegek alapértelmezettként a rendszer alapértelmezett valutánemében olvashatók. Amennyiben a megrendelés valutáneme ettől eltér, a program ezt az összegek lilára színezésével jelzi. Az így jelölt összegekre az egeret rámozgatva az összegek valutában megadott értékei is megtekinthetők. Az egeret a bizonylatszámra mozgatva megtekinthetjük, hogy a megrendelést ki és mikor készítette illetve törölte.

A sorok végén a megrendelés visszaigazoltságának és teljesíttetését jelölő ikont láthatjuk az alábbiak szerint:

Nem visszaigazolt

A megrendeléshez nincs rögzített visszaigazolás

Visszaigazolt

A megrendelés vagy annak egy része visszaigazolt

Nem teljesített

A megrendelés nem teljesített vagy teljesítettnek vett

Részben teljesített

A megrendelés részben teljesített (beszerzett vagy teljesítettnek vett)


Teljesített

A megrendelés teljesített (beszerzett vagy teljesítettnek vett)

Amennyiben a beérkező áru fulfilment szolgáltató raktárára érkezik, a sorok végén a státuszát a program a következő ikonokkal jelöli:

✓: Az áru részben beérkezett.

: Az áru teljes egészében részben beérkezett.


: Várakozik, az áru még nem érkezett meg.

A megjelenő megrendelésekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Új megrendelés készítése ez alapján

Használatával új megrendelést készíthetünk, ám a megnyíló ablakban a kiválasztott megrendelés adatai jelennek meg, melyek szabadon módosíthatók. A beemelt tételek közül kimaradókat a felugró ablakban választhatjuk ki. Használatára jellemzően ugyanolyan vagy nagyon hasonló megrendelések elkészítésekor kerülhet sor, vagy egy előzőleg törölt megrendelés újbóli elkészítése esetén segít.

Tételek, kapcsolódó bizonylatok

A megrendelés teteleiről és az azokhoz eszelegesen kapcsolódó bizonylatokról (beszerzés/beszerzés előkészítés) mutat információkat. A sorok elején található  (Tétel teljesítettnek vétele) ikonra kattintva a tételt teljesítettnek vehetjük. Jellemzően akkor használatos, ha a tétel valami miatt nem fog teljesülni. (Pl. kifutott termék) A művelet kiválasztása után egy felugró ablakban adhatjuk meg a mennyiséget. A művelet elvégzése után a tétel "Teljnek" oszlopában a teljeshítettnek vett mennyiséget látjuk. A "Kifutónak jelöl" bekapcsolásával a program a cikktörzsben a terméke kifutó terméknek jelöli. Figyelem! A művelet végleges, nem visszavonható!

Megrendelés módosítása

Csak a "Nem teljesített" és "Nem részben teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél megengedett. Segítségével a megrendelés bármely adata szabadon módosítható. Módosítás után a módosított megrendelést az eredeti megrendelés sorszáma utáni, a módosítások számától függően /1, /2, /3, stb. sorszámmal látjuk, az eredeti megrendelés "Törölt" státusszal a rendszerben marad, így nyomon követhetők a megrendelésen eszközölt módosítások.

EAN címke nyomtatása

Az ablakban megadott beállításokkal és mennyiségekkel a program EAN címkéket nyomtat. A címkékre a cikkhez a cikktörzsben megadott elsődleges EAN kódok kerülnek.

Tételek exportálása CSV állományként

A megrendelés teteleit CSV formátumban tudjuk letölteni. A CSV állomány a későbbiekben egy új megrendelés, beszerzés vagy beszerzés előkészítés teteleiként beolvashatók. Egy erre alkalmas programmal a CSV tetszőlegesen szerkeszthető alkalmassá téve egyéb programokba történő felhasználásra.

Betárolási jegyzék

Betárolási jegyzék nyomtatása az adott rendelésről.

Beszerzés elkészítése

A művelet során az Új beszerzés ablakot kapjuk kitöltve a megrendelésből beemelt tetelekkel és fejléc adatokkal. Az ablak megnyitáskor a program az "Inicializáljam a teteleket?" kérdést teszi fel, Azt jóvá hagyva a mennyiségek és egységárak nullázódnak. Ezen lehetőség használata abban az esetben

segít, ha a beérkezett áru mennyiségét ellenőrizni szeretnénk a megrendelt mennyiségekhez képest. (Lásd Beszerzések kezelése)

Megrendelés teljesítettnek vétele


Csak a "Nem teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél megengedett. Használata abban az esetben indokolt, ha a megrendelés még nem teljesített tételei a jövőben sem fognak teljesülni. (Pl a megrendelt termék megszűnt, stb.) Hatására a megrendelés státusza "Teljesített"-re változik, az ily módon teljesítettnek vett mennyiség(ek) a Tételek, kapcsolódó bizonylatok ablakban a "Telj.-nek" oszlopban olvasható(k). Használata egyenértékű a Tételek, kapcsolódó bizonylatok ablakban az összes nem teljesített tétel teljesítettnek vételével.

Figyelem! A művelet végleges, nem visszavonható!

Emlékeztető email küldése

Csak a "Nem teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél megengedett. Használatával a szállítónak emlékeztető email üzenetet küldhetünk a megrendelésről. Az email formátumát a partnertörzsben a szállító adatainál a Beállítások (szállító) fülre kattintva szerkeszthetjük.

Visszaigazolások

Csak a "Nem teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél elérhető. Használatával a rendelésen lévő mennyiségek beérkezési időpontja és a szállítmány egyéb adatai adhatók meg. A megnyíló ablakban a megrendeléshez korábban rögzített visszaigazolások láthatók. Ezek módosíthatók illetve törölhetők. Ha a visszaigazolóhoz megadtuk a csomagszámot illetve a csomag követési linkjét, a csomagszámra kattintva a program egy új ablakban megnyitja azt. Új visszaigazolást az ablak bal felső sarkában található + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a megrendeléshez. A megnyíló ablakban a korábban még nem visszaigazolt és/vagy beszerzett tételek jelennek meg. A visszaigazolás rögzítéséhez jelölje ki az érkező tételeket a sorok elején található jelölő négyzetekkel és adja meg a beérkezés időpontját és a szállítmány egyéb adatait (opcionális) Lehetőségünk van továbbá az árak módosítására, azaz a tételekhez megadhatjuk a szállító által visszaigazolt végleges egységárakat. Az itt megadott árak az az OK gomb mellett látható  (Árak visszaírása a megrendelésbe) kapcsoló bekapcsolásával a visszaigazolás rögzítésekor visszaíródnak a megrendelésbe, felül írva az ott eredetileg megadott árakat. A visszaigazolás az OK gombra kattintva rögzíthető. Amennyiben az áru fulfiment szolgáltató raktárába érkezik (Működés beállítások/Fulfiment szolgáltató), az "Áruszállítási előjegyzés" kapcsoló bekapcsolásával lehetőségünk van a betárolási megbízás létrehozására a szolgáltató rendszerébe.

Megrendelés törlése

Csak a "Nem (részben) teljesített" státuszban lévő megrendeléseknél engedélyezett. Az OK gombra kattintva a megrendelés "Törölt" státuszba kerül. Figyelem! A művelet végleges, nem visszavonható!

Tartozások listázása

Azon megrendeléseket listázhatjuk ki különböző formában, melyek nem, vagy csak részben kerültek beszerzésre, azaz amivel a szállítók tartoznak felénk. A lekérdezés eredményét Microsoft Excel formátumban kapjuk meg.

Analitikus lista lekérése

Az ablakban beállított szűrőfeltételeknek megfelelő megrendelések tételenkénti listája Microsoft Excel táblázat formájában. A lista a megrendelések tételeit, illetve azok összes adatát tartalmazza.

Beszerzések



Beszerzések kezelése


A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új beszerzés


Az "Új beszerzés" ablakban a beszerzés fejléc adatait (Szállító és Beszerzés adatok panel), valamint a beszerzés tétel adatait (Tételek panel) kell megadnunk.

Szállító:

A szállító keresőablak segítségével a partnertörzsből választható ki, azaz csak olyan szállítótól eszközölhetünk beszerzést, amely előzőleg a partnertörzsbe felvételre került. (A keresőablakban csak a törzsben "Szállító" vagy "Vevő és szállító" besorolású partnerek jelennek meg.) A szállító kiválasztásával a program megvizsgálja, hogy van-e a szállítónak korábbi beszerzése. Amennyiben talál ilyet, a beszerzés valutanemét a szállító utolsó beszerzésén talált értékre váltja. A program megvizsgálja továbbá, hogy van-e a szállítónak nyitott kimenő megrendelése és/vagy beszerzés előkészítése. Amennyiben talál ilyet/ilyeneket, azt a szállító neve mögött villogó  (Nyitott megrendelések),  (Nyitott beszerzés előkészítések) ikonnal/ikonokkal jelzi.

A nyitott megrendelések ikonra kattintva a megjelenő ablakban a kijelölt megrendelések tételei a beszerzés tételeiként beemelhetők. A listában a megrendelések közül pénzemenkénti csoportosításban választhatunk. A beszerzésre csak ugyanazon valutanemmel kiállított megrendelések emelhetők be. A beolvasni kívánt megrendelések a sorok elején található jelölő négyzetek segítségével adhatók a beszerzéshez. Amennyiben a megrendelések nem minden tételét szeretné beemelni, jelölje ki a megrendeléseket, majd a "Nézet" pontban válassza a "Tételek" opciót. A megjelenő tételenkénti listában a sorok elején található jelölő négyzetek segítségével adhatja meg a beemelni kívánt tételeket. Figyelem! A tételek beemelésével a beszerzés korábban felvett tételei törölődnek. Az ablak bal alsó sarkában a "Tételek inicializálása" kapcsoló bekapcsolásával a tételek mennyiségei és egységárai nullázásra kerülnek. Ezen lehetőség használata abban az esetben releváns, ha a beérkezett áru mennyiségét össze kívánjuk vetni a megrendelt mennyiségekkel. (Ezen lehetőség használatáról további részletek a "Tételek" panel "Cikk" pontban) Az OK gombra kattintva a program a kijelölt megrendeléseket/tételeket a beszerzés tételeihez adja, valamint a valutanem mezőt a megrendelések adatai alapján kitölti. A nyitott beszerzés előkészítés ikonra kattintva a megjelenő ablakban választhatunk a nyitott beszerzés előkészítések közül és itt adhatjuk meg a beérkezett termékek beszerzési árát. Az árak alapértelmeztettként megrendelés alapján készített beszerzés előkészítés választása esetén a megrendelés(ek)en szereplő, egyéb esetben a termék utolsó beszerzési árát (ha van) tartalmazzzák. Az árak CSV fájlból is feltölthetők. (Lásd "Tételek beolvasása CSV fájlból" lejjebb) CSV fájlból történő feltöltés esetén a CSV-ben lévő mennyiségeket a program figyelmen kívül hagyja. A tételek az OK gombra kattintva a beszerzés tételeiként felvételre kerülnek. A kiválasztott szállítót a neve mögött látható  ikonra kattintva törölhetjük.

Beszerzés adatok:

A beszerzés egyéb adatai. Ezek közül a valutanem és árfolyam mezők kitöltése kötelező. A valutanem megváltoztatásával az árfolyam mezőt a program az MNB aktuális, az adott valutanemre közzé tett árfolyamával automatikusan kitölti. Amennyiben ettől eltérő, korábbi árfolyamot kívánunk használni, az árfolyam mező mögött látható  (Árfolyamok) ikonra kattintva a korábbi MNB árfolyamok közül választhatunk, vagy az árfolyamot manuálisan beírhatjuk. Az "ÁFA-val" opció választása esetén a képernyőn a beszerzés tételeinek illetve végösszegének értéke bruttóban is megjelenik. A raktár mezőben választhatjuk ki, hogy a beszerzés mely raktár készletét növelje. A listában a rendszerbe felvett raktárak közül azok jelennek meg, melyekhez a felhasználónak "Teljes" jogosultsága van, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz beállított alapértelmezett raktár.

Tételek:

A beszerzés tételeinek kezelésére szolgáló panel a következők szerint:


Cikk:

Csak olyan cikk kerülhet a beszerzésre, amely előzőleg felvételre került a cikktörzsbe és jelenleg aktív státuszban van. Figyelem "Csomag termék" besorolású termékek beszerzése nem lehetséges, ezek beszerzését összevontként kell elvégezni! A cikkek kiválasztása 3 módon történhet:


Tételek hozzáadása vonalkód olvasó használata nélkül

A cikket keresőablak segítségével a cikktörzsből választhatjuk ki. A keresőablak megmutatja a cikk Működési beállítások/Beszerzés pont "A cikkek kiválasztásánál megjelenített megnevezés" beállítás szerinti megnevezését, cikkszámát valamint mennyiség egységét. A keresett cikk kiválasztása után a program beolvassa a cikk adatait. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a Mennyiség mező után található mennyiségi egység/kiszerezés választó is. A választható adatok között megjelenik a cikk cikktörzsben megadott mennyiségi egysége (pl. db, pár, kg, stb.), illetve a cikk kiszerezése (pl.

doboz, karton stb.) is, ha van. Inicializált tételek használata esetén a program a cikk egységárához a beolvasott megrendeléseken szereplő, ellenkező esetben a cikk utolsó - a beszerzés valutanemének megfelelő - beszerzési árát (ha van) olvassa be.

 **Tételek hozzáadása vonalkódolvasó használatával - online mód**

A funkció aktiválásával a program a cikket a Cikk mezőbe beszkenelt vonalkód alapján azonosítja, illetve adja a tételekhez. Amennyiben a beolvasott vonalkód egy cikket azonosít, a beszerzés tételeihez 1 db adódik hozzá, azaz a vonalkódot annyiszor kell beolvasunk ahány darabot az adott cikkből a beszerzés tételeihez szeretnénk adni. Kivételt képez az az eset, ha a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pontjának "Vonalkódolvasó használatakor a kiserelt mennyiség beolvasása ha a termék kiserelt és a kiserelés beszerzéshez nem bontható meg" kapcsoló bekapcsoló állapotban van és a termék beállításai megfelelnek ezen feltételnek. Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kisereléséhez lett megadva, a program a kisereléshez beállított mennyiséggel adja a cikket a tételekhez. Ugyanazon vonalkód többszöri beolvasása esetén a program a már bent lévő tétel mennyiségét növeli. Inicializált tételek használata esetén a program a cikk egységárához a beolvasott megrendeléseken szereplő, ellenkező esetben a cikk utolsó - a beszerzés valutanemének megfelelő - beszerzési árát (ha van) olvassa be. A funkció használatával a program minden beolvasott vonalkód esetén az adatokat a szerverről olvassa be, így használatához internetkapcsolat szükséges.


 **Tételek hozzáadása vonalkódolvasó használatával - offline mód**

A funkció aktiválásával a program a cikkek adatait letölti, majd a tételek hozzáadását egy felugró ablakban várja. Használata abban az esetben indokolt, ha a beszerzés tételei mobil eszközzel kerülnek beolvasásra olyan helyiség(ek)ben, (pl.raktárban), ahol nincs, vagy nem megbízható az internet kapcsolat. Amennyiben a beszerzés megrendelésből beemelt tételeket tartalmaz a program az adatok letöltése előtt a "Csak a beolvasott rendelések termékeinek vonalkódjait töltsöm le?" kérdést teszi fel. Ezt jóvá hagyva a program csak a beolvasott megrendelési tételek között szereplő cikkek adatait tölti le. Ez gyorsabb letöltést eredményez, viszont, ha ezt követően olyan vonalkódot olvasunk be, amely a cikktörzsben ugyan benne van, de a cikk a rendelés tételei között nem szerepel, a program nem fogja felismerni és a beolvasott vonalkódot ismeretlen vonalkódként azonosítja. A program a cikket az EAN mezőbe beolvasott vonalkód alapján azonosítja, illetve adja a beolvasott tételekhez. Amennyiben a beolvasott vonalkód egy cikket azonosít és a termék nem kiserelt, a termék a beolvasott tételekhez a "Mennyiség" mezőben megadott mennyiséggel adódik hozzá. Kiserelt cikk esetén a termék "Kiserelt termékek" aktuálisan beállított értéke szerinti mennyiséggel kerül felvételre a beolvasott tételek közé. ("A Mennyiség mezőben megadott mennyiség hozzáadása" esetén a tétel mennyisége a "Mennyiség" mezőben megadott mennyiség lesz, "Kiserelt mennyiség hozzáadása" esetén a tétel mennyisége a törzsben beállított kiserelt mennyiség lesz, "Mennyiség kiválasztása" esetén pedig a program választást kínál a kiserelt és a "Mennyiség" mezőben megadott mennyiségek közül.) Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kisereléséhez lett megadva, a program a kisereléshez beállított mennyiséggel adja a cikket a beolvasott tételekhez. A beolvasott tételekhez a termék minden egyes beolvasással új tételként kerül felvételre, így követhetők a beolvasások. A követhetőség megtartásának érdekében beolvasott tételek törlése nem lehetséges, a mennyiség oszlopban mennyiség értékek előtt elhelyezkedő ikonra kattintva a mennyiség nullázása azonban megengedett. A termékek beolvasásának befejezése után a beolvasott mennyiségek összesítése az ablak "Összesítés, árak" fülére kattintva tekinthető meg. Itt láthatjuk/serkeszthetjük a termék beszerzési árait is, amely alapértelmezésként megrendelésből beemelt tételek esetén a megrendelés szereplő, egyéb esetben a termék utolsó beszerzési ára (ha van). A beolvasott termékek az OK gombra kattintva adhatók a beszerzés tételeihez. Figyelem! Ehhez a művelethez már internetkapcsolat szükséges!

Inicializált tételek esetén a program a beolvasott/manuálisan felvett tételek mennyiségeit a már tételek között lévő mennyiségekhez adja. Ha olyan termék is szerepel a beolvasott/manuálisan felvett cikkek között, amely nem szerepel a tételek között, új tételként kerül felvételre. A beolvasott/manuálisan felvett és a megrendelésen lévő mennyiségeket a program összehasonlítja. Ennek eredményét a mennyiség mező előtt elhelyezett ikonnal jelzi az alábbiak szerint.

 **Hiánytalanul beérkezett**

A megrendelt mennyiség hiánytalanul beérkezett.

 **Részben beérkezett**

A termékből kevesebb érkezett a megrendelt mennyiségnél.

 **Teljesítetlen**

A termékből egyetlen darab sem érkezett be.

 **Túlteljesített**

A termékből több érkezett a megrendelt mennyiségnél.

Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk az összehasonlítás részleteit. Nem inicializált tételek esetén a beolvasott/manuálisan felvett tételek újként kerülnek felvételre a tételek közé. Amennyiben a Működési beállítások/Beszerzés pont "Suhanó termék figyelmeztetés" kapcsolót bekapcsoltuk, a program a tétel hozzáadásával megvizsgálja, hogy van-e a termékre várakozó bejövő megrendelés. Ha talál ilyet, "Suhanó termék" szövegű felugró ablakkal jelzi azt, megjelölve a suhanó mennyiséget, ezzel jelezve, hogy a beérkezett terméket nem feltétlenül kell a raktárba betárolni. Amennyiben a termék gyári szám vagy lejárat idő szerint nyilvántartott és a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pont "Gyári számok/lejárat idő megadása" beállítás értéke "Bizonylatok készítesekor tételként" és a program felugró ablakban várja a termék gyári szám illetve lejárat idő adatainak megadását. Ebben az esetben a tétel csak ezen adatok hiánytalan megadásával adódik a beszerzés tételeihez.

Mennyiség:



Megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségi egységben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a cikktörzsben a cikk kiserelési adatait is megadtuk, a mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A program ebben az esetben is - a cikktörzsben megadott kiserelési adatok alapján - a mennyiségi egység szerinti mennyiséget számolja ki, és a továbbiakban ezt használja. A mező kitöltése kötelező, értéke csak nullánál nagyobb szám lehet.

Nettó/Bruttó egységár:

A cikk (a kiválasztott értéknek megfelelően nettó vagy bruttó) beszerzési egységára. Az egységárat mindig a Beszerzés adatok panelen megadott pénznemben kell megadni. A mező kitöltése nem kötelező, ám 0 árral történő tétel hozzáadása esetén a program a műveletről megerősítést kér. Az egységár választó (Nettó/Bruttó egységár) alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Beszerzés pont alatt "Az árak megadás alapértelmezettként" beállításnál megadott érték.

Megjegyzés:


Lehetőségünk van a beszerzés minden egyes tételéhez külön megjegyzést fűzni. Ez az adat a bizonylaton a tétel sor alatt fog megjelenni. Több soros szöveg bevitele a mező jobb felső részén található = (Több soros megjegyzés) ikonra kattintva lehetséges. A mező kitöltése nem kötelező.

A tétel a  ikonra kattintva, illetve a Mennyiség vagy a Nettó/Bruttó egységár mezőkön állva az Enter billentyű lenyomásával adható a beszerzéshez. Amennyiben a tétel hozzáadása valami miatt nem lehetséges, a program ezt hibaüzenettel jelzi. A beszerzéshez hozzáadott tételeket a tételek elején található  (műveletek) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük.


A tételek összességével végezhető műveletek ( ikon a tételek felsorolásának bal felső sarkában):




% "Egyéb költségek árukra terhelése

Segítségével a felvett tételekre a beszerzéshez kapcsolódó egyéb költségeket terhelhetünk. (Pl. szállítási költség, stb.) A megnyíló ablakban adja meg a tételekre terhelendő költség mértékét, és válassza ki az érintett tételeket, majd kattintson az OK gombra. A program a felvett tételek árának arányában a költségeket a beszerzési árakhoz adja. A művelet többszöri elindítása esetén a költségek minden esetben az eredetileg megadott árhoz adódnak, nem halmozódnak. Figyelem! A költségek terhelése a felvett/kijelölt tételekre vonatkozik, a művelet elvégzése után felvett tételeket nem fogja érineni. A terhelendő költséget a beszerzés valutanemében nettóban kell megadni.

 **Tételek beolvasása CSV fájlból**

A beszerzés tételeinek feltöltése CSV fájlból. A programban elérhető egyéb CSV importokkal ellentétben a CSV fájl formátuma itt nem kötött, lehetővé téve ezzel a beszállítóktól kapott különböző CSV állományok importálását. A fájl feltöltése után a program az állományban szereplő tételek számáról tájékoztat és elemzi az adatokat. Az "Oszlopok összerendelése" fülre kattintva kell megadnunk, hogy a feltöltött fájl melyik oszlopa milyen adattartalommal bír. Amennyiben a cikkszám az állományban több oszlop összefűzésével előállítható, válassza ki az összefűzni kívánt oszlopokat. Opcionális lehetőség van az egyes oszlopok tartalmának előnullázására is. Ezt választva a program a feldolgozás során a kiválasztott hosszban megfelelően az oszlop tartalmát a tartalom előtt elhelyezett nullákkal egészíti ki. A cikkek azonosítása saját cikkszám, beszállítói cikkszám vagy EAN kód alapján történik, azaz ezek közül egynek szerepelnie kell az állományban és az oszlopok összerendelésében. Beszállítói cikkszámok alapján történő azonosítás csak abban az esetben lehetséges, ha a cikktörzsben a cikkhez korábban a szállító beszállítóként felvételre került és a megadott beszállítói cikkszám egyezik a CSV-ben lévővel. A CSV kötelező tartalma továbbá a mennyiség is. Amennyiben a CSV tartalmaz árakat és az oszlopok összerendelésénél ezt beállítottuk, a tételek ezen árakkal történnek beolvasásra. Ellenkező esetben a beszerzési árakat a program a cikk utolsó beszerzése (ha van) alapján állapítja meg. Inicializált tételek esetén a program a beolvasott tételek mennyiségeit a már tételek között lévő mennyiségekhez adja. Ha olyan termék is szerepel a beolvasott cikkek között, amely nem szerepel a tételek között, új tételként kerül felvételre. A beolvasott és a megrendelésen lévő mennyiségeket a program összehasonlítja. Ennek eredményét a mennyiség mező előtt elhelyezett ikonnal jelzi az alábbiak szerint.

 **Hiánytalanul beérkezett**

- A megrendelt mennyiség hiánytalanul beérkezett.
-  **Részben beérkezett**
A termékből kevesebb érkezett a megrendelt mennyiségnél.
-  **Teljesítetlen**
A termékből egyetlen darab sem érkezett be.
-  **Túlteljesített**
A termékből több érkezett a megrendelt mennyiségnél.

Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk az összehasonlítás részleteit. Nem inicializált tételek esetén a beolvasott tételek újként kerülnek felvételre a tételek közé. Figyelem! Nem inicializált tételek esetén CSV fájl feltöltésekor a beszerzésre korábban felvett tételek törölődnek. Sikeres beolvasás esetén a program az oszlop összerendeléseket megjegyzi, így a legközelebb ugyanilyen sztuktúrájú CSV fájl feltöltésekor az oszlopok összerendelését az itt megadottakra állítja.

Tételek beolvasása NAV adatbázisból

Használatával a beszerzés tételeit a szállító által a NAV Online számla rendszerébe történt adatszolgáltatás alapján olvashatjuk be. A megjelenő ablakban a megadott szállító részünkre kiállított számlái jelennek meg. A sorok elején jelölőnégyzetek vagy ikon jelennek meg. Ez utóbbi jelöli, ha a számla alapján korábban már történt beszerzés. (A program itt a beszerzéshez megadott hivatkozást vizsgálja) A jelölőnégyzetek segítségével kijelölt számlák tételei az OK gombra kattintva egy ablakban jelennek meg. A Cikk oszlopban a szállító adatszolgáltatásában szereplő terméknev, Az Azonosító oszlopban a szállító adatszolgáltatásában szereplő termék azonosító szerepel. Ez lehet a szállító saját cikkszám, vagy a termék VTSZ,SZJ,KN,AHK,CSK,KT,EJ,TESZOR száma vagy - mivel az adat feladása nem kötelező - ürs érték. Az azonosító megléte esetén a program az alapján próbálja meg a termékeket a cikktörzsben azonosítani.

Az azonosítás sikeres ha:

- a cikkszám az azonosítóval egyezik
- a beszállítóhoz felvett beszállítói cikkszám az azonosítóval egyezik
- a termék EAN-kódja vagy további EAN-kódjainak valamelyike az azonosítóval egyezik

Sikeresen azonosított termék esetén a "Saját cikk" oszlopban az azonosított termék jelenik meg, egyébként az oszlop üres marad. Amennyiben az azonosítás nem sikerült lehetőség van a termékek manuális összepárosítására. Ehhez kattintson a sor "Saját cikk" oszlopának beviteli mezékére majd a kereső segítségével keresse meg a releváns terméket. A sikeresen beazonosított tételeket az OK gombra kattintva adhatjuk a beszerzés tételeihez. Amennyiben az "A most beazonosított termékek azonosítóinak felvétele a törzsbe beszállítói cikkszámként" kapcsolót bekapcsoljuk a program a beszerzés elkészítésével a szállítót beállítja a cikk beszállítójaként az itt látható adatokkal. Figyelem! Ezt a kapcsolót csak abban az esetben jásunálja, ha meggyőződött arról, hogy az azonosító egyetlen terméket azonosít, azaz a beszállító saját cikkszám és nem VTSZ,SZJ,KN,AHK,CSK,KT,EJ,TESZOR kód. Hiányzó azonosítójú sorok esetén a program a kapcsolót figyelmen kívül hagyja.


Egyéb:

Az ablak alján található egyéb opciók:

Suhanó termékek megjelenítése mentés után

Bekapcsolásával a beszerzés rögzítését követően a program felsorolja azon termékeket és mennyiségeket, amelyekre várakozó beérkező megrendeléseket talál, ezzel jelezve azon termékeket amelyeket nem feltétlenül kell a raktárba betárolni. A kapcsoló alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pont "Suhanó termék figyelmeztetés" kapcsolójának beállítása határozza meg.

Ár szabályok alkalmazása most/Eladási árak szerkesztése a beszerzés rögzítése előtt

Amennyiben a program talál rögzített ár szabályt (Törzsek/Ár szabályok) bekapcsolásával az adatok rögzítését követően az érintett cikkekre az ár szabályokat alkalmazza. A megjelenő ablakban a megadott adatok alapján kiszámított új árak valamint a cálóptázások mértéke láthatók. Az árak az OK gombra kattintva rögzíthetők. Amennyiben a program nem talál ár szabályokat a rendszerben, Bekapcsolásával a beszerzés rögzítését követően a program felsorolja azon termékeket, amelyeknek beszerzési ára az utolsó beszerzéshez képest megváltozott. Piros színnel jelöli az ár növekedését, zölddel az ár csökkenését. A tételek elején található  a cikk eladási árai azonnal módosíthatók. A kapcsoló alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pont "Eladási árak szerkesztése a beszerzés rögzítése előtt" kapcsolójának beállítása határozza meg.


"Számla iktatása most


Bekapcsolásával a beszerzés rögzítését követően az "Új bejövő számla" ablak jelenik meg segítve ezzel a beszerzéshez kapcsolódó számla azonnali iktatását. (Lásd: Bejövő számlák kezelése) A kapcsoló alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pont "Számla iktatása a beszerzés után azonnal" kapcsolójának beállítása határozza meg.

A beérkezett termékek lefoglalása az arra várakozó megrendelések számára

Bekapcsolásával a beszerzés rögzítését követően a beérkezett termékeket lefoglalja az arra esetlegesen várakozó bejövő megrendelésekhez. A foglalás várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. Figyelem! A program foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. A kapcsoló alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Termékek foglalása" alapértelmezett értéke" beállításnak megfelelő érték lesz.

Tájékoztató email elküldése a megrendelőknek megrendeléseik állapotának megváltozásáról

Csak a  (A beérkezett termékek lefoglalása az arra várakozó megrendelések számára) kapcsoló bekapcsolása esetén aktív. Bekapcsolásával a foglalással érintett rendelések vevőinek a program a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban megadott beállítások (Tájékoztató szerkesztése) szerinti tájékoztató email-t küld megrendeléseinek állapotváltozásáról. A kapcsoló alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Megrendelő automatikus értesítése a megrendelés állapotáról minden olyan esetben, amikor abban változás történik" beállításnak megfelelő érték lesz.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik és a beszerzés rögzítésre kerül. Amennyiben a beszerzés gyári szám és/vagy lejáratú idő szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, és a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pont "Gyári számok/lejáratú idők megadása" beállítást nem "Utólag" értékre állítottuk, a program egy felugró ablakban várja a beérkezett termékek gyári számainak és/vagy lejáratú idejeinek megadását. Amennyiben a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pont "Gyári számok/lejáratú idők megadása" beállítás értéke "Bizonylatok készítésekor tételeként", az ablakban a tételek hozzáadásakor megadott értékek szerepelnek. Figyelem! Az adatok jóváhagyása (OK gomb) ebben az esetben is szükséges. Az ablak bezárása a korábban tételeként felvett adatok elvesztéséhez vezet! Amennyiben a beszerzés nem tartalmaz gyári szám és/vagy lejáratú idő szerint nyilvántartott termékeket, a program a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pontban megadott nyomtatási beállításoknál megfelelően egy raktári bizonylatot nyomtat, ellenkező esetben a bizonylat a gyári számok és/vagy lejáratú idők megadását követően kerül kinyomtatásra. A beszerzés rögzítésével a beszerzésen szereplő termékek fizikai raktárkészlete a "Beszerzés adatok" panelen megadott raktárban a megadott mennyiségekkel növekszik. Amennyiben a  (A beérkezett termékek lefoglalása az arra várakozó megrendelések számára) kapcsolót kikapcsoltuk a kiadható készletek is a megadott mennyiségekkel növekednek. Ha a beszerzés kimenő megrendelés(ek), vagy azokat érintő beszerzés előkészítés alapján készül, az érintett megrendelés(ek) a beérkezett mennyiségek függvényében "Teljesített" vagy "Részben teljesített" státuszba kerül(nek). A beszerzéshez esetlegesen "felhasznált" beszerzés előkészítések "lezárt" státuszba kerülnek.




Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknél megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal

A beállított szűrőknél megfelelő tételek letöltése a beszerzések összes adatával.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknél megfelelő beszerzések jelennek meg. Az összegek alapértelmezettként a rendszer alapértelmezett valutanevében olvashatók. Amennyiben a beszerzés valutaneve ettől eltér, a program ezt az összegek illára színezésével jelzi. Az így jelölt összegekre az egeret rámozgatva az összegek valutában megadott értékei is megtekinthetők. Amennyiben a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pontja "Véglegesítettségi státusz jelölhetősége" kapcsolót bekapcsoltuk a beszerzés véglegesítésének hiányára a szállító neve mögött elhelyezett  ikon figyelmeztet. Ha a beszerzés gyári szám és/vagy lejáratú idő szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, ám a gyári számok és/vagy lejáratú idők nem lettek megadva, a program erre a bizonylatszám mögött elhelyezett  ikonnal figyelmeztet. A "Törölt" beszerzéseket a program piros színnel jelöli. A megjelenő beszerzésekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Új beszerzés készítése ez alapján

Használatával új beszerzést készíthetünk, ám a megnyíló ablakban a kiválasztott beszerzés adatai jelennek meg, melyek szabadon módosíthatók. Használatára jellemzően ugyanolyan vagy nagyon hasonló beszerzések elkészítésekor kerülhet sor, vagy egy előzőleg törölt beszerzés újbóli elkészítése esetén segít. A beszerzésből beemelt adatok a gyári számokat és/vagy lejárati időket nem tartalmazzák.

Tételek, kapcsolódó bizonylatok

A beszerzés tételeiről és az azokhoz eszelegesen kapcsolódó bizonylatokról (kimenő megrendelés/bszerzés előkészítés) mutat információkat.

Beszerzés adatainak módosítása

Segítségével a beszerzés szállítója, valutaneme, árfolyama, hivatkozása, a beszerzéshez fűzött megjegyzés valamint a beszerzési árak módosíthatók, illetve megadható (javasolt) a módosítás oka. Lehetőségünk nyílik továbbá a beszerzéshez kapcsolódó egyéb költségek utólagos termékekre terhelésére is. A beszerzés mennyiségeinek módosítása nem engedélyezett, valamint a beszerzésen szereplő gyári számok és/vagy lejárati idők módosítására itt nincs lehetőség. (Lásd: Gyári számok/lejárati idők megadása/módosítása lejjebb) A beszerzéshez kapcsolódó egyéb költségek utólagos termékekre terheléséhez kattintson a tételek sorok fejlécében található "Nettó érték" mező elején elhelyezkedő \equiv (Műveletek) menüre, majd válassza a % (Egyéb költségek árakra terhelése) pontot. A megnyíló ablakban adja meg a tételekre terhelendő költség mértékét, és válassza ki az érintett tételeket, majd kattintson az OK gombra. A program a kijelölt tételeknél a kiválasztott szempont (érték vagy súly) arányában a költségeket a beszerzési árakhoz adja. A művelet többszöri elindítása esetén a költségek minden esetben az eredetileg megadott árhoz adódnak, nem halmozódnak. A terhelendő költséget a beszerzés valutanemében nettóban kell megadni. Az adatok beolvasásakor a termékeket a program az állományban lévő cikkszám, annak hiányában az EAN kód alapján azonosítja, így valamelyik megadása kötelező. Az OK gombra kattintva a feltöltött fájl feldolgozásra kerül és a listában az aktualizált árak jelennek meg. Az adatokat jóvá hagyva (OK gomb) a módosított beszerzést az eredeti beszerzés sorszáma utáni, a módosítások számától függően /1, /2, /3, stb. sorszámmal látjuk, az eredeti beszerzés "Törölt" státusszal a rendszerben marad, így nyomon követhető a beszerzésen eszközölt módosítások. Árak módosulása esetén a program a módosulásokat az azóta esetlegesen értékesített termékek beszerzési árain is átvezeti, azaz ezen számlák árrés/nyereség adatai a módosított beszerzési áraknak megfelelően aktualizálódnak. Beszerzés módosítása csak nem véglegesített beszerzések esetén engedélyezett. (Lásd: Beszerzés véglegesítése lejjebb) Az OK gomb mellett \oplus (Ár szabályok alkalmazása most/Eladási árak szerkesztése a beszerzés rögzítése előtt) kapcsoló bekapcsolásával az eladási árak módosíthatók. Amennyiben a program talál rögzített ár szabályt (Törzsek/Ár szabályok) bekapcsolásával az adatok rögzítését követően az érintett cikkekre az ár szabályokat alkalmazza. A megjelenő ablakban a megadott adatok alapján kiszámított új árak valamint a cáltopzások mértéke láthatók. Az árak az OK gombra kattintva rögzíthetők. Amennyiben a program nem talál ár szabályokat a rendszerben, Bekapcsolásával a beszerzés rögzítését követően a program felsorolja azon termékeket, amelyeknek beszerzési ára az utolsó beszerzéshez képest megváltozott. Piros színnel jelöli az ár növekedését, zölddel az ár csökkenését. A tételek sorok elején található \mathcal{P} a cikk eladási árai azonnal módosíthatók. A kapcsoló alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pont "Eladási árak szerkesztése a beszerzés rögzítése előtt" kapcsolójának beállítása határozza meg.

Módosítási napló

A megrendelés egyes módosításait követhetjük nyomon.

Beszerzés véglegesítése

Csak abban az esetben jelenik meg, ha a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pontja "Véglegesítettési státusz jelölhetősége" kapcsolót bekapcsoltuk. Segítségével a beszerzést véglegesítettnek jelölhetjük. A véglegesítést követően a beszerzés már nem módosítható. Figyelem! A véglegesítés nem visszavonható!

Gyári számok/lejárati idők megadása/módosítása

A beszerzésen szereplő gyári szám és/vagy lejárati idő szerint nyilvántartott termékek ezen adatainak megadása/módosítása. Korábban már megadott gyári számok és/vagy lejárati idők módosítása csak abban az esetben engedélyezett, ha az érintett termék még a raktárban van.

Számla iktatása

A beszerzéshez kapcsolódó számla iktatása. (Lásd Bejövő számlák kezelése)

Tételek exportálása CSV állományként

A beszerzés tételeit CSV formátumban tudjuk letölteni. A CSV állomány a későbbiekben egy új beszerzés vagy beszerzés előkészítés tételeiként beolvashatók. Egy erre alkalmas programmal a CSV tetszőlegesen szerkeszthető alkalmassá téve egyéb programokba történő felhasználásra.

EAN címke nyomtatása

Az ablakban megadott beállításokkal és mennyiségekkel a program EAN címkéket nyomtat. A címkékre a cikkhez a cikktörzsből megadott elsődleges EAN kódok kerülnek.

Beszerzés törlése

A beszerzés csak abban az esetben törölhető, ha a beszerzés elkészítése előtti állapot maradéktalanul visszaállítható, azaz a beszerzett termékek még a raktárban vannak, valamint a beszerzés elkészítésével az esetlegesen várakozó rendelésekhez lefoglalt készletek felszabadíthatók. A beszerzés törlésével az érintett termékek kiadható és fizikai raktárkészlete lecsökken, a beszerzéshez esetlegesen kapcsolódó kimenő megrendelések és/vagy beszerzés előkészítések a beszerzés elkészítése előtti státuszba kerülnek.

Analitikus lista lekérése

Az ablakban beállított szűrőfeltételeknek megfelelő beszerzések tételekénti listája Microsoft Excel táblázat formájában. A lista a beszerzések tételeit, illetve azok összes adatát tartalmazza.

Áruforgalom

Szállítólevelek

Szállítólevelek kezelése




A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új szállítólevél


Az "Új szállítólevél" ablakban a szállítólevél fejléc adatait (Vevő, Szállítás/átvevő és Szállítólevél adatok panel), valamint a szállítólevél tétel adatait (Tételek panel) kell megadnunk.

Vevő:



A vevő nevének és címének megadása kötelező. A vevő keresőablak segítségével kiválasztható a partnertörzsből, vagy adatait manuálisan kitölthetjük. (A keresőablakban csak a törzsből "Vevő" vagy "Vevő és szállító" besorolású partnerek jelennek meg.) A manuálisan megadott vevő adatai a szállítólevél

rögzítésével felvételre kerülnek a partnertörzsbe. A vevő adatainak megadására lehetőségünk van továbbá a vevő adószáma alapján az adóhivatal vagy az Európai Unió nyilvántartásából történő letöltéssel is. Ehhez gépelje be a vevő adószámát, majd kattintson az adószám mező mögött található  (Adószám ellenőrzése) ikonra. Érvényes adószám esetén a program megerősítés után az adatokat kitölti. Figyelem! Közhatali adószámok esetén a cím adatok irányítószám-település-utca tagolása nem minden esetben megállapítható egyértelműen, így ezen adószámok esetében ellenőrizze a kitöltött mezőket. Magyarországi adószám megadása esetén a program ellenőrzi az adószám formai helyességét (az érvényességét nem!) és a szállítólevelet csak formailag helyes adószámmal engedi rögzíteni. Törzsből kiválasztott vevő esetén a program megvizsgálja, hogy van-e a vevőnek korábbi szállítólevele. Amennyiben talál ilyen, a szállítólevél nyelvét, szállítási módját és a területi képviselőt a vevő utolsó szállítólevelén talál adatokkal automatikusan kitölti, valamint valutanevét az ott megadottra váltja. A program megvizsgálja továbbá, hogy a vevőnek van-e korábban kiállított, nem, vagy csak részben teljesített bejövő megrendelése. Amennyiben talál ilyen/ilyeneket, azt a vevő neve mögött villogó  (Nyitott megrendelések) ikonnal jelzi. Az ikonra kattintva a megjelenő ablakban a kijelölt megrendelések tételei a szállítólevél tételeiként beemelhetők. Figyelem! A tételek beemelésével a szállítólevél korábban felvett tételei törölődnek. A megrendelésekről beemelt tételeket tartalmazó szállítólevél rögzítése után az érintett szállítólevél(ek) "Szállítón lévő/Részben szállítón lévő" státuszba kerülnek. A megrendelésekről történő szállítólevél elkészítésének ezen módja ugyanazt eredményezi, mint az megrendelések kezelésénél az adott megrendelés műveletek ikonjára kattintva a "Szállítólevél elkészítés" művelet végrehajtása. A kiválasztott vevőt a neve mögött látható  ikonra kattintva törölhetjük. A vevő megváltoztatása esetén, ha a szállítólevél már tartalmaz tételeket, a program felajánlja a tételek átárazását. (Átárazza a tételeket a vevőre vonatkozó árakkal?) Ezt jóvá hagyva a program az árakat a vevőhöz jelenleg érvényes, a szállítólevél valutanevének megfelelő árakra váltja, figyelme véve a vevőre vonatkozó érvényben lévő akciókat és/vagy értékesítési szerződéseket.

Szállítás/átvevő:

A szállítólevél szállításra vonatkozó adatai. A szállítási módot a szállítási mód törzsbe felvett szállítási módok közül választhatjuk ki. Személyes átvétel esetén az átvevő neve, egyéb szállítási módok esetén pedig a cím megadása is kötelező. Az adott szállítási módtól függően a  (Beállítások) ikonra kattintva adhatjuk meg/módosíthatjuk az adott szállítólevélre vonatkozó speciális kiszállítási beállításokat (Több darabból álló küldemény, törekeny, stb.) A szállítólevélből a későbbiekben elkészített számla ezen beállításokat örökli, az adatok ezzel kerülnek átadásra a futárszámlát felé. A vevő törzsből történő kiválasztása esetén az átvevő neve és címe a törzsben a vevőhöz felvett alapértelmezett szállítási név és cím lesz. Amennyiben a vevőhöz korábban további szállítási címet is felvettünk, ezek közül az átvevő nevére kattintva keresőablak segítségével választhatunk. Ellentétben az egyéb, keresőablak segítségével törzsből kiválasztható adatokkal, itt az átvevő adatai törzsből történő kiválasztás esetén is módosítható. Amennyiben az átvevő neve vagy címe módosul, a szállítólevél rögzítése után a módosított adatokkal egy új átvevő (szállítási cím) jön létre a törzsben a vevőhöz kapcsolva, amely későbbi bizonylatok készítésénél a vevő szállítási címei közül kiválasztható lesz.

Szállítólevél adatai:

A szállítólevél egyéb adatai. Ezek közül a valutanev és árfolyam mezők kitöltése kötelező. A valutanev megváltoztatásával az árfolyam mezőt a program az MNB aktuális, az adott valutanevre közzé tett árfolyamával automatikusan kitölti. Amennyiben ettől eltérő, korábbi árfolyamot kívánunk használni, az árfolyam mező mögött látható  (Árfolyamok) ikonra kattintva a korábbi MNB árfolyamok közül választhatunk, vagy az árfolyamot manuálisan beírhatjuk. Amennyiben a valutanev nem az alapértelmezett valutára változik, az "Ár kerekítése" automatikusan "2 tizedesre" értékre állítódik. Alapértelmezett valutanevre váltás esetén értéke a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatt beállított "A %-os kedvezmény alapján kalkulált árak kerekítése" értéke lesz. Az ÁFA kulcs mező határozza meg a szállítólevelén megjelenő ÁFA kulcsokat, illetve a bruttó árak számítás módját. Alapértelmezettként a cég székhelye szerinti országban az adott cikkre vonatkozó ÁFA % használatos. 0 - export vagy 0 - FAD (fordított adózás) választása esetén a program 0%-kal számol, azaz a nettó és bruttó árak meg fognak egyezni. Ha a vállalkozás további országokban is rendelkezik bejegyzett adószámmal és ez a programban korábban beállításra került, a szállítólevél az itt kiválasztott ország ÁFA kulcsaival is elkészíthető. (Figyelem! Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a cikktörzsben az adott országhoz tartozó ÁFA %-ok helyesen szerepelnek-e.). Külföldi ÁFA kulcs (adószám) választása esetén a szállítólevél fejlécében a cég ezen adószámára vonatkozó beállításainál megadott adatok (adószám, telefon, email, bankszámla) jelennek meg. Külföldi ÁFA kulcs (adószám) választása esetén a program a valutanevet a nyelvet és a bankszámlát az ehhez az adószámhoz beállított alapértelmezett értékekre (ha vannak) váltja. A szállítólevél nyelvét a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvek" beállításnál megadottak közül választhatjuk ki, alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Értékesítés pontban a "Bizonylatok alapértelmezett nyelve" beállításnál megadott érték határozza meg. A "Kiszállítás/átvétel később" kapcsoló bekapcsolásával jelezhetjük, hogy az áru most nem kerül kiszállításra. Az így megjelölt szállítóleveleket a kérelemből a program a "Kelt" oszlopban a dátum mögött elhelyezett  (Kiszállítás/átvétel később) ikonnal jelzi. A kapcsoló használata kizárólag jelzés értékű, a készletek foglalására nincs hatással.

Tételek:

A szállítólevél tételeinek kezelésére szolgáló panel a következők szerint:

Raktár:


A szállítólevél ezen raktárból kerül kiszolgálásra, a készletfoglalások ebben a raktárban történnek. A raktár tételeként nem változtatható, a szállítólevél egy raktárból szolgálható ki. A listában a rendszerbe felvett raktárak közül azok jelennek meg, melyekhez a felhasználónak "Teljes" jogosultsága van, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz beállított alapértelmezett raktár.




Ár#:

Meghatározza, hogy a cikktörzsben a cikkhez beállított eladási árak közül melyik használandó. Alapértelmezett értéke 1, de a vevő kiválasztásával értéke automatikusan a vevőhöz a partnertörzsben beállított értékre változik.

Cikk:

Csak olyan cikk kerülhet a szállítólevélre, amely előzőleg felvételre került a cikktörzsbe és jelenleg aktív státuszban van. A cikkeket lehetőségünk van manuálisan vagy vonalkód olvasó használatával a szállítólevélhez adni.

Vonalkód olvasó használatához kattintson a  (Tételek hozzáadása vonalkódolvasó használatával) kapcsolóra. A funkció aktiválásával a program a cikket a Cikk mezőbe beszkenelt vonalkód alapján azonosítja, illetve adja a tételekhez. Amennyiben a leolvasott vonalkód egy cikket azonosít, a szállítólevél tételeihez minden esetben 1 db adódik hozzá, azaz a vonalkódot annyiszor kell leolvasnunk ahány darabot az adott cikkből a szállítólevél tételeihez szeretnénk adni. Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kiszerezéséhez lett megadva, a program a kiszerezéshez beállított mennyiséggel adja a cikket a tételekhez. Ugyanazon vonalkód többszöri leolvasása esetén a program a már bent lévő tétel mennyiségét növeli.

A cikkek ily módon történő hozzáadása esetén a program az eladási árát a vevőhöz beállított eladási ár, kedvezmény és a vevőre vonatkozó akció(k) és/vagy értékesítési szerződés(ek) alapján határozza meg. Manuális hozzáadás esetén a cikket keresőablak segítségével a cikktörzsből választhatjuk ki. A keresőablak megmutatja a cikk nevét, cikkszámát, a kiválasztott raktárból kiadható készletét, valamint eladási árát. Az ár meghatározásánál a program figyelembe veszi az adott cikknél a vevőre vonatkozó értékesítési szerződést és/vagy akciót, illetve, amennyiben azt a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatt az "Az eladási árak beolvasása, ha nincs érvényes akció vagy értékesítési szerz." beállításnál a "A partner utolsó számlája alapján" érték választásával beállítottuk, az utolsó számlán lévő árát. Az ár meghatározásának módjáról a keresőablak szimbólumokkal tájékoztat. A nettó ár előtt megjelenő  ikon akciót, a  ikon szerződött árat,  pedig utolsó számláról beolvasott árat jelez. Az egeret az ikonokra mozgatva további információkat kapunk a figyelembe vett akcióról, értékesítési szerződésről illetve utolsó számláról. Az árak meghatározása során a program először az érvényes akciót illetve értékesítési szerződést ellenőrzi. Amennyiben ilyen nem talál, és beállítottuk az utolsó számláról történő árbeolvasást, az utolsó számlán lévő ár keresi meg, ha van ilyen. Ellenkező esetben az ár az Ár# mező által meghatározott listaár lesz. Ebben az esetben, a program a szállítólevél valutanevének megfelelő listaárral számol, illetve ennek hiányában az alapértelmezett valutában megadott árból a program az árat a Szállítólevél adatok panelen megadott árfolyamnak megfelelően 2 tizedes jegy pontossággal a szintén itt megadott pénznemre váltja. Amennyiben a program érvényes akciót és értékesítési szerződést is talál, megvizsgálja, hogy mely kondíció figyelembe vétele kedvezőbb a vevő számára és ennek megfelelően számol, kivéve, ha ezt a Működési beállítások/Értékesítés "Szerződött ár figyelmen kívül hagyása ha a vevőre (is) vonatkozó akciós ár kedvezőbb", és/vagy a "Szerződött ár figyelmen kívül hagyása ha a vevő (állandó kedvezményével számított) listaára kedvezőbb" kapcsolók bekapcsolásával ezt felül nem bíráltuk. Ha a program az ár meghatározása során akció, értékesítési szerződés, utolsó számlán adott vagy a törzsben a vevőhöz beállított állandó kedvezmény formájában %-os engedményt észlelt, a kedvezmény alapját képező árát látjuk, a tényleges, kedvezménytel csökkentett ár csak a cikk kiválasztása után kerül kiszámításra. A keresett cikk kiválasztása után a program beolvassa a cikk adatait. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a Mennyiség mező után található mennyiségi egység/kiszerezés választó is. A választható adatok között megjelenik a cikk cikktörzsben megadott mennyiségi egysége (pl. db, pár, kg, stb.), illetve a cikk kiszerezése (pl. doboz, karton stb.) is, ha van.

Mennyiség:

Megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a cikktörzsben a cikk kiszerezési adatait is megadtuk, a mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A program ebben az esetben is - a cikktörzsben megadott kiszerezési adatok alapján - a mennyiségi egység szerinti mennyiséget számolja ki, és a továbbiakat ezt használja. A mező kitöltése kötelező, értéke csak nullánál nagyobb szám lehet.

Nettó/Bruttó egységár:

A cikk (a kiválasztott értéknek megfelelően nettó vagy bruttó) egységára. Az egységárat mindig a Szállítólevél adatok panelen megadott pénzben kell megadni. Az itt megadott ár képezi az esetleges %-os kedvezmény levonásának alapját. A mező kitöltése nem kötelező, de a tétel 0 egységárral történő hozzáadásakor a program megerősítést kér a műveletről. Az egységár választó (Nettó/Bruttó egységár) alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Áruforgalom/Szállítólevél pont alatt "Az árak megadása alapértelmezettként" beállításnál megadott érték.

Kedvezmény (%):

A %-os kedvezmény meghatározása. Az itt megadott kedvezmény a Nettó/Bruttó egységárból számolódik.

Ár kerekítése:

A kedvezménnyel csökkentett Nettó/Bruttó egységár kiszámítására vonatkozó beállítás. %-os kedvezmény hiányában a program az értéket nem használja. A kiszámított egységárat a => jel mögött látjuk a Szállítólevél adatok panelen megadott pénzben. A tétel ezzel az árral kerül felvételre a szállítólevélre. Az egeret a mezőre mozgatva az árat az alapértelmezett valutanemben is megtekinthetjük. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatt beállított "A %-os kedvezmény alapján kalkulált árak kerekítése" értéke.

Amennyiben a Működési beállítások/Értékesítés pontjának "A %-os kedvezmények feltüntetése a bizonylatokon" kapcsolót bekapcsoltuk a kedvezmény mértéke a tételek alatt a szállítólevélen is megjelenik.

Megjegyzés:

Lehetőségünk van a szállítólevél minden egyes tételéhez külön megjegyzést fűzni. Ez az adat a bizonylaton a tételsor alatt fog megjelenni, illetve az ebből a szállítólevélből elkészülő későbbi számla vagy raktári bizonylat is tartalmazni fogja. Több soros szöveg bevitele a mező jobb felső részén található = (Több soros megjegyzés) ikonra kattintva lehetséges. A mező kitöltése nem kötelező.

A tétel a ☑ ikonra kattintva, illetve a Mennyiség vagy a Nettó/Bruttó egységár mezőkön állva az Enter billentyű lenyomásával adható a szállítólevélhez. Amennyiben a tétel hozzáadása valami miatt nem lehetséges, a program ezt hibaüzenettel jelzi. Ha a kiválasztott cikk már szerepel a szállítólevél tételei között, a program megerősítést kér a cikk tételekhez történő újbóli hozzáadásához.

A szállítólevélhez hozzáadott tételeket a tételek elején található ≡ (műveletek) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük.

A tételek összességével végezhető műveletek (≡ ikon a tételek felsorolásának bal felső sarkában):

☑ Tételek beolvasása CSV fájlból

A szállítólevél tételeinek feltöltése CSV fájlból. A CSV fájl lehet a programból egy korábban letöltött állomány, vagy bármilyen CSV fájl, ami a formai követelményeknek megfelel. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk. Figyelem! CSV fájl feltöltésekor a korábban felvett tételek törölődnek.

☐ Tételek beolvasása egyedi kigyűjtésből

Az szállítólevél tételeinek feltöltése korábbi egyedi PDA kigyűjtésből. A megnyíló ablakban a még nem bizonylatolt korábbi kigyűjtések láthatók. Jelölje ki a beolvasni kívánt elemeket majd kattintson az OK gombra. Figyelem! A beolvasással a szállítólevélre korábban felvett tételek törölődnek.

% %-os kedvezmény

Használatával az ablakban kijelölt tételekre utólagos %-os kedvezményt realizálhatunk. Jelölje ki a kívánt tételeket, adja meg a kedvezmény mértékét majd kattintson az OK gombra. A művelet többszöri elindítása esetében a program minden esetben az eredeti árból vonja le a kedvezményeket, azaz a ily módon adott kedvezmények nem halmozódnak. Figyelem! Az itt adott kedvezmények nem fognak vonatkozni a későbbiekben hozzáadott tételekre.

↑↓ Tételek rendezése

A szállítólevél tételeinek adott szempont szerinti rendezésére szolgál. A tételek a szállítólevélen az itt kiválasztott sorrendben fognak megjelenni.

Egyéb:

Az ablak alján található egyéb opciók:

☑ A szállítólevél egy másolatának továbbítása email-ben is

Bekapcsolásával a szállítólevél PDF dokumentum ablakban is megjelenik, ahonnan a vásárlónak email üzenet mellékleteként elküldhető.

☐ A szállítólevél alján megjelenő szöveg

A szállítólevél alján megjelenő szöveg megváltoztatása. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Áruforgalom/Szállítólevelek pontban az "A szállítólevél alján megjelenő szöveg" beállításában megadott szöveg.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik, a szállítólevél rögzítésre kerül, majd a program a Működési beállítások/Áruforgalom/Szállítólevél "Nyomatás" paneljének beállításai és a Szállítólevél adatok panel "Nyomatás az árak feltüntetése nélkül" kapcsolójának állapota szerint kinyomtatja a szállítólevelet. Amennyiben a szállítólevél az alapértelmezett valutanemben kerül elkészítésre, végösszegét a program a Működési beállítások/Általános beállítások pontjának "A bizonylatok végösszegének kerekítése" szerinti beállításának megfelelően, egyéb esetben 2 tizedes jegyre kerekíti. Amennyiben a szállítólevél kinyomtatására nincs szükség, a példányszámot állítsa 0 értékre. A szállítólevél elkészítésével a termékek kiadható készlete a raktárban lecsökken, a mennyiségek a szállítólevélhez lefoglalásra kerülnek. Amennyiben a szállítólevél gyári szám szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, a program egy felugró ablakban várja a kiadott termékek gyári számainak megadását. (Lásd Áruforgalom/Gyári számok/lejárati idők utólagos megadása) A lejárati idő szerint nyilvántartott termékek esetében automatikusan a raktárban elérhető legkorábban lejáró termékek kerülnek a szállítólevélre.

☑ Műveletek a kijelölt szállítólevelekkel

A jelölőnégyzetekkel kijelölt szállítólevelekkel végezhető műveletek az alábbiak szerint:

✓ Jóváhagyás

A kijelölt szállítólevelek jóváhagyása. Csak akkor releváns, ha a szállítólevél olyan raktárból készült, amelynek beállításainál a "Szállítólevelek lezárása csak a raktár jóváhagyásával" kapcsolót bekapcsoltuk. Ebben az esetben a szállítólevélből számla és/vagy raktári bizonylat készítése csak ezen művelet végrehajtása után engedélyezett. A jóváhagyásra váró szállítóleveleket a program a kezelőablakban a sorok végén elhelyezett (Jóváhagyásra vár) ikonnal jelzi.

☑ Számlák elkészítése

Rákattintva egy felugró ablakot kapunk, melyben a program a kijelölt szállítóleveleket sorolja fel és várja a számla elkészítéséhez szükséges egyéb adatok megadását. Bal oldalon az elkészülő számlák teljesítési dátumát, a szállítólevelek valutaneveihez tartozó árfolyamokat kell megadnunk, illetve kiválaszthatjuk, hogy a számlákra mely raktárat érintő tételek kerüljenek. Figyelem! A ki NEM jelölt raktárakat érintő szállítóleveleket a számlák elkészítésekor a program figyelmen kívül hagyja. Az árfolyamok alapértelmezettként az MNB által közzétett aktuális árfolyamokat tartalmazzák, függetlenül attól, hogy a szállítólevelek milyen árfolyammal készültek. Az egyes szállítólevelekhez a vásárló adószámát és a kiszállításhoz kapcsolódó megjegyzést adhatjuk meg/szerkeszthetjük. Az adószám mezőben alapértelmezésként a szállítólevélhez felvett adószám, a kiszállítási megjegyzéshez pedig a szállítólevélre felvett megjegyzés kerül. Az itt megadott kiszállítási megjegyzés jelenik meg a kiszállítási címkén, illetve kerül továbbításra a futárszolgálat felé, azaz ide csak ebben a tekintetben releváns adat kerüljön. Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik és a program elkészíti a számlákat és - ha a címkék kinyomtatását nem a csomagellenőrzéshez kapcsoljuk - a kiszállítási címkéket.

☑ Gyűjtőszámla készítése


A művelet során az Új számla ablakot kapjuk kitöltve a kijelölt szállítólevelek adataival. A számla fej adataiba a kijelölt szállítólevelek közül a legkorábbiánál felvett adatok, tétel adatahoz pedig a kijelölt szállítólevelek tételei kerülnek beolvasásra. A számla teljesítési dátumát az ide vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a szállítólevelek kiállítás dátumainak függvényében adja meg.

☐ Nyomatás

A kijelölt szállítólevelek csoportos kinyomtatása.

☐ Kiszedési jegyzék



A kijelölt szállítólevelekről az arra vonatkozó beállítások (Működési beállítások/Áruforgalom/Kiszedési jegyzék) szerint kiszedési jegyzék nyomtatódik.

 **Kiszédési jegyzék Excel táblázatba**
A kijelölt szállítólevelekről kiszédési jegyzék letöltése Excel formátumban.

 **Lista exportálása Excel táblázatba**
A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.


 **Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal**
A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a szállítólevelek összes adatával.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő szállítólevelek jelennek meg. Az összegek alapértelmezettként a rendszer alapértelmezett valutanevében olvashatók. Amennyiben a szállítólevél valutaneve ettől eltér, a program ezt az összegek lilára színezésével jelzi. Az így jelölt összegekre az egeret rámozgatva az összegek valutában megadott értékei is megtekinthetők. A "Kiszállítás/átvétel később" kapcsoló bekapcsolásával elkészített szállítólevelek esetén az így megjelölt szállítóleveleket a program a "Kelt" oszlopban a dátum mögött elhelyezett  (Kiszállítás/átvétel később) ikonnal jelzi. Ha a szállítólevél gyári szám szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, ám a gyári számok még nem lettek megadva, a program erre a bizonylatszám mögött elhelyezett  ikonnal figyelmeztet. A sorok elején, ha a szállítólevéllel végezhető csoportos műveletek, a csoportos műveletekhez történő kijelölésére szolgáló jelölő négyzet látható. A sorok végén a szállítólevél teljesíttességét jelölő ikont láthatunk az alábbiak szerint.

 **Nyitott**


A szállítólevél nem teljesített, azaz nem készült az lezáró számla vagy raktári bizonylat és tételei közül egy sem került visszavételezésre.

 **Részben nyitott**

A szállítólevél részben lezárt, azaz némely tételéről készült az lezáró számla vagy raktári bizonylat, illetve visszavételezés.

 **Lezárt**

A szállítólevél lezárt, azaz minden tételéről készült az lezáró számla vagy raktári bizonylat, vagy a tételek maradéktalanul visszavételezésre kerültek.

 **Jóváhagyásra vár**

Speciális státusz. Csak akkor jelenik meg, ha a szállítólevél olyan raktárból készült, amelynek beállításainál a "Szállítólevelek lezárása csak a raktár jóváhagyásával" kapcsolót bekapcsoltuk és a szállítólevél jóváhagyása még nem történt meg. Ebben az esetben a szállítólevélből számla és/vagy raktári bizonylat készítése csak a jóváhagyás végrehajtása után engedélyezhető.


A Működési beállítások/Áruforgalom/Szállítólevél pontban a "A szállítólevelekhez fűzött megjegyzések feltüntetése a kezelőablakban a vevők nevei alatt" kapcsoló bekapcsolása esetén a szállítólevél elkészítésekor a "Szállítólevél adatok" panelen megadott megjegyzés a vevők neve alatt olvashatók. Az egeret a bizonylatszámra mozgatva megtekinthetjük, hogy a szállítólevelet ki és mikor készítette. A "Stornó/Stornózott" szállítóleveleket a program piros színnel jelöli.

A megjelenő szállítólevelekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:


 **Új szállítólevél készítése ez alapján**

Használatával új szállítólevelet készíthetünk, ám a megnyíló ablakban a kiválasztott szállítólevél adatai jelennek meg, melyek szabadon módosíthatók. Használatára jellemzően ugyanolyan vagy nagyon hasonló szállítólevelek elkészítésekor kerülhet sor, vagy egy előzőleg törölt szállítólevél újbóli elkészítése esetén segít. Az ablak megnyitásakor a program az "Aktualizáljam az árakat a törzsből?" kérdést teszi fel. Jóváhagyja az eredeti szállítólevél elkészítése óta esetlegesen bekövetkezett árváltozások kerülnek aktualizálásra a vevőre vonatkozó jelenlegi árak/kezdőmennyék/akciók/értékesítési szerződések figyelembe vételével. Ezen funkció a Működési beállítások/Értékesítés pontja alatti "Korábbi biz. alapján készülő újnál az árak beolvasása mindig az eredeti bizonylatról" kapcsoló be/kikapcsolásával megváltoztatásával tiltható/engedélyezhető.

Az adatok betöltésekor a program ellenőrzi a rendelkezésre álló raktárkészleteket és ezekről a tételsorok elején látható piktogramokkal tájékoztat az alábbiak szerint:

 **Teljesíthető**


A tétel a raktárban rendelkezésre álló készlet alapján maradéktalanul kiadható.

 **Részben teljesíthető**


A tétel a raktárban rendelkezésre álló készletek alapján csak részben adható ki. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel kiadásához szükséges mennyiségekről.

 **Nem teljesíthető**

A tétel nem kiadható még részben sem. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel kiadásához szükséges mennyiségekről. Amennyiben ezen státuszú tételből akár egyetlen darab is van a tételek között, a szállítólevél nem készíthető el.

 **A raktárkészlet negatívra válásával teljesíthető**


Akkor jelenhet meg, ha a termék és/vagy raktár, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívba menő raktárkészlet" beállításai alapján engedélyezett a negatívba menő készlet használata.

 **Tételek, kapcsolódó bizonylatok**


A szállítólevél tételeinek teljesíttességéről és az ahhoz eszelegesen kapcsolódó bizonylatokról (számla/raktári bizonylat) mutat információkat.

 **Bizonylatok**

Csak a "Nem lezárt" státuszban lévő szállítóleveleknél elérhető az alábbiak szerint:

 **Számla elkészítése**

A művelet során az Új számla ablakot kapjuk kitöltve a szállítólevélből beemelt tételekkel és fejléc adatokkal. Az adatok szabadon módosíthatók, azonban nem megengedett a mennyiségek a szállítólevélben lévő mennyiségek fölé történő emelése. Ebben az esetben a plusz mennyiségek számlára tétele új tétel hozzáadásával lehetséges. Az ilyen módon hozzáadott tétel nem fog a szállítólevélhez kapcsolódni, azaz a számla Tételek, kapcsolódó bizonylatok ablakában a szállítólevél nem fog megjelenni kapcsolódó bizonylatként.


 **Raktárközi átadás indítása**


Segítségével a szállítólevél alapján új raktárközi átadást indíthatunk. (Lásd: Raktári mozgások kezelése)


 **Egyéb raktári mozgás készítése**

Segítségével a szállítólevél alapján új egyéb raktári kiadás műveletet készíthetünk. (Lásd: Raktári mozgások kezelése)

 **Kiszállítottsági státusz váltása**

A "Kiszállítás/átvétel később" kapcsoló bekapcsolásával elkészített szállítólevelek esetén az így megjelölt szállítóleveleket a program a "Kelt" oszlopban a dátum mögött elhelyezett  (Kiszállítás/átvétel később) ikonnal jelzi. A művelet hatására a jelzés törődik. A művelet újbóli végrehajtásával a jelölés visszaállítódik.

 **Tételek visszavételezése**

Használatával a még nem teljesített, ám a jövőben sem teljesülő tételeket vehetjük vissza. Használata akkor indokolt, ha a szállítólevél már nem stornózható, vagy a visszavett tételken kívül olyanokat is tartalmaz amelyek később számlázásra kerülnek. A felugró ablakban adhatjuk meg a vissza venni kívánt mennyiségeket, valamint a visszavétel okát. Az OK gombra kattintva a kijelölt tételek raktárra kerülnek, azok kiadható raktárkészlete a megadott mennyiségekkel megnőnek és egy "szállítólevél visszavét bizonylat" készül és nyomtatódik. Az OK gomb mellett található  (A felszabaduló termékek lefoglalása a várakozó megrendelésekhez) kapcsoló bekapcsolásával a rendszer a foglalásból felszabaduló készleteket lefoglalja az arra esetlegesen várakozó rendelések számára. A foglalás a várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. Figyelem! A program foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. (A kapcsoló Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a ""Termékek foglalása" alapértelmezett értéke" beállításnak megfelelő érték lesz.) A foglalás kronológikus, azaz, ha ugyanarra a termékre több megrendelés is várakozik a rendszer a foglalást a legkorábbi megrendeléstől indulva kezdi. (Lásd: Szállítólevél visszavétel)


 **Tételek exportálása CSV állományként**

A szállítólevél tételeit CSV formátumban tudjuk letölteni. A CSV állomány a későbbiekben egy új szállítólevél, kimenő számla vagy bejövő megrendelés tételeiként beolvashatók. Egy erre alkalmas programmal a CSV tetszőlegesen szerkeszthető alkalmassá téve egyéb programokba történő felhasználásra.


 **Gyári számok/lejárat idő megadása/módosítása**

A szállítólevélben szereplő gyári szám szerint nyilvántartott termékek ezen adatainak megadása/módosítása. Korábban már megadott gyári számok módosítása csak abban az esetben engedélyezett, ha az érintett tétel még számlával/raktári bizonylattal nem került lezárásra.

 **Saját megjegyzések**

Segítségével a szállítólevelekhez "belső használatra szánt" megjegyzés(ek)e)t fűzhetünk. Ezen megjegyzés(ek) meglétét a tételekben a vevő neve mögött látható  ikon jelzi. A megjegyzés(ek) szövegét - valamint, hogy azt melyik felhasználó mikor rögzítette - az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk. Ezen megjegyzések a kinyomtatott szállítólevélén nem jelennek meg.

Szállítólevél stornóztatása

Csak a "Nem (részben) lezárt státuszban lévő szállítóleveleknél engedélyezett. A felugró ablakban adhatjuk meg a stornózás okát (opcionális), valamint kijelölhetjük a szállítólevélhez esetlegesen kapcsolódó megrendelések törlését. A stornó okát a korábban a "Rendelés, száll. lev. számla törlésének leggyakoribb okai" törzsállományba felvett okok közül választhatjuk ki, illetve "Egyéb" választása esetén beírhatjuk azt. Amennyiben a szállítólevélhez kapcsolódó megrendelés(ek) törlése nem lehetséges, pl. korábbi számlával részben teljesített(ek), a "Teljesítettnek vétel, ha a törlés nem lehetséges" kapcsoló bekapcsolásával ezeket a megrendeléseket a program automatikusan teljesítettnek veszi. Az OK gombra kattintva a szállítólevél "Stornózott" státuszba kerül, a foglalt készletei felszabadulnak, illetve a stornó szállítólevél kinyomtatásra kerül. Az OK gomb mellett található  (A felszabaduló termékek lefoglalása a várakozó megrendelésekhez) kapcsoló bekapcsolásával a rendszer a foglalásból felszabaduló készleteket lefoglalja az arra esetlegesen várakozó rendelések számára. A foglalás a várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. Figyelem! A program foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. (A kapcsoló Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Termékek foglalása" alapértelmezett értéke" beállításnak megfelelő érték lesz.) A foglalás kronológikus, azaz, ha ugyanarra a termékre több megrendelés is várakozik a rendszer a foglalást a legkorábbi megrendeléstől indulva kezdi.


Szállítólevél visszavétek


A kezelőablakban elérhető műveletek:

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő szállítólevél visszavétek jelennek meg. Ha a szállítólevél visszavétek gyári szám szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, ám a gyári számok még nem lettek megadva, a program erre a bizonylatszám mögött elhelyezett  ikonnal figyelmeztet. Az egeret a bizonylatszámra mozgatva megtekinthetjük, hogy a szállítólevél visszavétet ki és mikor készítette.

A megjelenő szállítólevél visszavétekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Gyári számok/lejáratí idők megadása/módosítása

A szállítólevél visszavéteken szereplő gyári szám szerint nyilvántartott termékek ezen adatainak megadása/módosítása.

Töröl

A művelet végrehajtásával a szállítólevél visszavét tételei vissza kerülnek az érintett szállítólevélre, ahhoz újból lefoglalódnak, azaz ezen termékek kiadható készlete ezen mennyiségekkel a raktárban lecsökken. A szállítólevél visszavét "Törölt" státuszba kerül. Az érintett szállítólevél státusza "Nyitott" vagy "Részben nyitott" értékre változik.

Tételenkénti lista lekérése további feldolgozásra

Az ablakban beállított szűrőfeltételeknek megfelelő szállítólevelek tételenkénti listája Microsoft Excel táblázat formájában. A lista a szállítólevelek tételeit, illetve azok összes adatát tartalmazza.

Raktári mozgások

Raktári mozgások kezelése

A nem beszerzés és nem értékesítés általi raktári készletmozgások adminisztrálása.

A kezelőablakban elérhető műveletek:

Új raktárközi átadás indítása

Itt kezdeményezhetjük cikkek egyik raktárból másikba történő átmozgatását. A raktárközi átadások 2 lépésben készülnek Első (jelen) lépésben az áru az átdadó raktárból egy "Átadás másik raktárba" mozgású bizonylattal kiadásra kerül, létrejön az átadás "egyik fele", amely a kezelőablakban **nyitott** státusszal jelenik meg a bizonylatok között. Második lépésben (Lásd: "Nyitott raktárközi átadás lezárása") az átvévo raktár átveszi a cikkeket, vagy azok egy részét. Az átvételről "Átvétel másik raktárból" mozgással külön bizonylat készül. A raktárközi átadások bizonylatait a rendszer összekapcsolja, azaz az átdadó bizonylat esetleges törlése a későbbiekben csak az átvévo bizonylat törlését követően lehetséges.

Az "Új raktári bizonylat" ablakban a raktári mozgás fejléc adatait, valamint tételeit (Tételek panel) kell megadnunk.

Fejléc adatok:

Ezen szekcióban a mozgás általános adatai adhatók meg.

Raktár: Az átdadó raktár. A kiválasztható raktárak között csak azok jelennek meg, amelyeket előzőleg a raktártörzsbe felvettünk és amelyekhez a felhasználónak "Teljes" hozzáférési jogosultsága van. Alapértelmezett értéke a felhasználóhoz beállított alapértelmezett raktár.

Tipus: A mozgás iránya, itt kiadás.

Mozgás: A mozgás konkrét megnevezése, pl. Áruminta, Selejtezés, stb. Ez a megnevezés fog megjelenni a raktári kartonon, illetve ez olvasható a bizonylaton is. Itt "Átadás másik raktárba".

Megjegyzés: A mozgáshoz fűzött esetleges megjegyzés. Az itt beírt szöveg megjelenik a kinyomtatott bizonylaton. A mező kitöltése nem kötelező, hossza maximum 250 karakter lehet.

Hivatkozás: A mozgás alapjául szolgáló esetleges dokumentum száma, vagy egyéb erre utaló azonosító. Az ide beírt adat megjelenik a kinyomtatott bizonylaton. A mező kitöltése nem kötelező, hossza maximum 20 karakter lehet.

Kelt: A kiadás/bevételezés dátuma.

Tételek:


A raktári mozgás tételeinek kezelésére szolgáló panel a következők szerint:

Ár:

Meghatározza, hogy a cikktörzsben a cikkhez beállított eladási árak közül melyik használandó. A raktári mozgás elkészítésére lehetőségünk van továbbá a termék pillanatnyi nyilvántartási árának vagy a cikktörzsbe felvett elszámoló árának használatával is. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Áruforgalom/Raktári mozgások pontjában a "Alapértelmezett ár a raktári bizonylaton" beállítással meghatározott ár. A raktárkészletek értéke az itt magadott ártól függetlenül minden esetben a termék pillanatnyi nyilvántartási ára alapján csökken/növekszik, az itt megadott ár a raktári bizonylaton és a raktári kartonon jelennek meg.

Cikk:

Csak olyan cikk kerülhet a raktári mozgásra, amely előzőleg "Termék" típusú felvételre került a cikktörzsbe és jelenleg aktív státuszban van. A cikkeket lehetőségünk van manuálisan vagy vonalkódolvasó használatával a raktári mozgás tételeihez adni.

Vonalkód olvasó használatához kattintson a  (Tételek hozzáadása vonalkódolvasó használatával) kapcsolóra. A funkció aktiválásával a program a cikket a Cikk mezőbe beszkenelt vonalkód alapján azonosítja, illetve adja a tételekhez. Amennyiben a leolvasott vonalkód egy cikket azonosít, a raktári mozgás tételeihez minden esetben 1 db adódik hozzá, azaz a vonalkódot annyiszor kell leolvasnunk ahány darabot az adott cikkből a raktári mozgás tételeihez szeretnénk adni. Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kiszérése lett megadva, a program a kiszéréskészhez beállított mennyiséggel adja a cikket a tételekhez. Ugyanazon vonalkód többszöri leolvasása esetén a program a már bentlévő tétel mennyiségét növeli.

A keresett cikk kiválasztása után a program beolvassa a cikk adatait. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a Mennyiség mező után található mennyiségi egység/kiszérés választó is. A választható adatok között megjelenik a cikk cikktörzsben megadott mennyiségi egysége (pl. db, pár, kg, stb.), illetve a cikk kiszérése (pl. doboz, karton stb.) is, ha van.

Mennyiség:


Megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségi egységben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a cikktörzsben a cikk kiszérése adatait is megaduk, a mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A program ebben az esetben is - a cikktörzsben megadott kiszérése adatai alapján - a mennyiségi egység szerinti mennyiséget számolja ki, és a továbbiakban ezt használja. A mező kitöltése kötelező, értéke csak nullánál nagyobb szám lehet.

Nettó/Bruttó egységár:

A cikk (a kiválasztott értéknek megfelelően nettó vagy bruttó) egységára. Az egységárat mindig a program alapértelmezett valutánemében kell megadni. A raktárkészletek értéke az itt megadott ártól függetlenül minden esetben a termék pillanatnyi nyilvántartási ára alapján csökken/növekszik, az itt megadott ár a raktári bizonylaton és a raktári kartonon jelennek meg. A mező kitöltése nem kötelező. Az egységár választó (Nettó/Bruttó egységár) alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Áruforgalom/Raktári mozgások pont alatt "Az árak megadása alapértelmezettként" beállításnál megadott érték.

Megjegyzés:

Lehetőségünk van a raktári mozgás minden egyes tételéhez külön megjegyzést fűzni. Ez az adat a bizonylaton a tételsor alatt fog megjelenni. Több soros szöveg bevitele a mező jobb felső részén található = (Több soros megjegyzés) ikonra kattintva lehetséges. A mező kitöltése nem kötelező.

A tétel a  ikonra kattintva, illetve a Mennyiség vagy a Nettó/Bruttó egységár mezőkön állva az Enter billentyű lenyomásával adható a raktári mozgáshoz. Nyitott raktárközi átdadás lezárásakor inicializált tételek esetén a program a beolvasott/manuálisan felvett tételek mennyiségeit a már tételek között lévő mennyiségekhez adja. Ha olyan termék is szerepel a beolvasott/manuálisan felvett cikkek között, amely nem szerepel a tételek között, új tételként kerül felvételre. A beolvasott/manuálisan felvett és az átdadó bizonylaton lévő mennyiségeket a program összehasonlítja. Ennek eredményét a sorok elején elhelyezett ikonon jelzi az alábbiak szerint.

 Hiánytalanul beérkezett

Az átdadott mennyiség hiánytalanul beérkezett.

 Részben beérkezett

A termékből kevesebb érkezett az átdadott mennyiségnél.

 Teljesítetlen


A termékből egyetlen darab sem érkezett be.

 Túlteljesített

A termékből több érkezett az átdadott mennyiségnél.


Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk az összehasonlítás részleteit.

Amennyiben a tétel hozzáadása valami miatt nem lehetséges, a program ezt hibaüzenettel jelzi. Nem inicializált tételek esetén ha a kiválasztott cikk már szerepel a raktári mozgás tételei között, a program megerősítést kér a cikk tételekhez történő újbóli hozzáadásához.

A raktári mozgáshoz hozzáadott tételeket a tételek elején található  (műveletek) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük.

A tételek összességével végezhető műveletek ( ikon a tételek felsorolásának bal felső sarkában):

 Tételek beolvasása raktári készletminimumok/nyitott rendelések alapján

Elindításával egy felugró ablakot kapunk. Az "Átvevő raktár" kiválasztásával a program az ezen raktárhoz a raktártörzsben felvett raktári készletminimumok és a raktárban készlet hiány miatt várakozó megrendelések alapján kiszámolja, hogy mely termékből mennyit kell az átvevő raktárba átadni ahhoz, hogy a készlet hiány miatt a raktárban várakozó megrendelések teljesíthetők legyenek és a raktárban a megadott készletminimumoknak megfelelő mennyiségek ez után még rendelkezésre álljanak. A kalkuláció módját a "Számolás" pont értékének megváltoztatásával módosíthatjuk. A "Készletminimumok tartása ebben a raktárban" kapcsoló bekapcsolásával a program az átadásra csak olyan mennyiségek erejéig tesz javaslatot, hogy az átdadó raktárban az ahhoz beállított készletminimumok az átadás után is rendelkezésre álljanak. A számítás során figyelembe vett megrendeléseket a  (Nem vagy csak részben teljesíthető bejövő megrendelések) ikonra kattintva "finomhangolhatjuk". Az átdadó raktárban rendelkezésre álló és a számítási beállításoknak megfelelően kiszámolt szükséges mennyiségek közötti eltérést a program a sorok végén elhelyezett ikonokkal jelzi az alábbiak szerint:

 Teljesíthető

A kiszámolt mennyiség maradéktalanul átadható.

 Részben teljesíthető

A kiszámolt mennyiség a raktárban rendelkezésre álló készletek alapján csak részben adható át.

 Nem teljesíthető

A kiszámolt mennyiség nem átadható még részben sem.

 A raktárkészlet negatívra válásával teljesíthető

Akkor jelenhet meg, ha a termék és/vagy raktár, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívba menő raktárkészlet" beállításai alapján engedélyezett a negatívba menő készlet használata.

Az egeret az ikonra mozgatva tájékoztatást kapunk a számítás részleteiről.

Az OK gombra kattintva a "Teljesíthető" vagy "Részben teljesíthető" státuszú tételek a raktári mozgás tételeiként beolvasásra kerülnek. Figyelem! A művelet használatával a raktári mozgásra korábban felvett tételek törölődnek.

 Tételek beolvasása CSV fájlból

A raktári mozgás tételeinek feltöltése CSV fájlból. A CSV fájl lehet a programból egy korábban letöltött állomány, vagy bármilyen CSV fájl, ami a formai követelményeknek megfelel. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk. Figyelem! CSV fájl feltöltésekor a korábban felvett tételek törölődnek.

 Tételek beolvasása egyedi kigyűjtésből/betárolásból

Az bizonylat tételeinek feltöltése korábbi egyedi PDA kigyűjtésből/betárolásból. A megnyitott ablakban a még nem bizonylatolt korábbi kigyűjtések/betárolások láthatók. Jelölje ki a beolvasni kívánt elemeket majd kattintson az OK gombra. Figyelem! A beolvasással a bizonylatra korábban felvett tételek törölődnek.


Egyéb:

Az ablak alján található egyéb opciók:

 A beérkezett termékek lefoglalása az arra várakozó megrendelések számára

Csak "Bejövő" mozgásirány esetén jelenik meg. Bekapcsolásával a raktári mozgás rögzítését követően a program a beérkezett termékeket lefoglalja az arra esetlegesen várakozó bejövő megrendelésekhez. A foglalás a várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. Figyelem! A program foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. A kapcsoló alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Termékek foglalása" alapértelmezett értéke" beállításnak megfelelő érték lesz.

 Tájékoztató email elküldése a megrendelőknek megrendeléseik állapotának megváltozásáról

Csak a  (A beérkezett termékek lefoglalása az arra várakozó megrendelések számára) kapcsoló bekapcsolása esetén aktív. Bekapcsolásával a foglalással érintett rendelések vevőinek a program a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban megadott beállítások (Tájékoztató szerkesztése) szerinti tájékoztató email-t küld megrendeléseinek állapotváltozásáról. A kapcsoló alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Megrendelő automatikus értesítése a megrendelés állapotáról minden olyan esetben, amikor abban változás történik" beállításnak megfelelő érték lesz.

Bizonylat küldése email-ben

Bekapcsolásával a raktári bizonylat PDF dokumentum ablakban is megjelenik, ahonnan az email üzenet mellékleteként elküldhető.

Lezárás (átvétel) most

Bekapcsolásával az átadási bizonylat elkészülte után a raktárközi átadás 2. lépése indul el. (Lásd Nyitott raktárközi átadás lezárása (átvétel) feljebb.) A kapcsoló megjelenését és alapértelmezett értékét A Működési beállítások/Áruforgalom/Raktári mozgások pontjának "Raktárközi átadás készítésekor a 'Lezárás (átvétel) most' kapcsoló" beállítása határozza meg.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik, a raktári mozgás rögzítésre kerül, majd a program a Működési beállítások/Áruforgalom/Raktári mozgások "Nyomtatás" paneljének beállításai szerint raktári bizonylatot nyomtat. Amennyiben a raktári bizonylat kinyomtatására nincs szükség, a példányszámot állítsa 0 értékre. Az elkészült bizonylat a kezelőablakban **nyitott** státusszal jelenik meg. A raktári mozgás elkészítésével a termékek fizikai készlete a raktárban lecsökken. Amennyiben a raktári mozgás nem szállítólevél felhasználásával készült a kiadható raktárkészlet is csökkenni fog. Amennyiben a raktári mozgás gyári szám szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, a program egy felugró ablakban várja a kiadott termékek gyári számainak megadását. Amennyiben a mozgás szállítólevél felhasználásával készült az ablakban alapértelmezettként a szállítólevélén korábban megadott gyári számok lesznek kiadásra kijelölve. A lejáratí idő szerint nyilvántartott termékek esetén a program a kiadást automatikusan a legkorábban lejárató termékektől kezdi. A mozgással érintett szállítólevél "Lezárt" vagy "Részben lezárt" státuszba kerül.

Új egyéb raktári mozgás készítése

Egyéb, a raktárkészletet megváltoztató mozgások adminisztrálása. Ilyen lehet pl. Áruminta, Selejtezés, stb.
Az "Új raktári bizonylat" ablakban a raktári mozgás fejléc adatait, valamint tételeit (Tételek panel) kell megadnunk.

Fejléc adatok:

Ezen szekcióban a mozgás általános adatai adhatók meg.

Raktár: A kiválasztható raktárak között csak azok jelennek meg, amelyeket előzőleg a raktártörzsbe felvettünk és amelyekhez a felhasználónak "Teljes" hozzáférési jogosultsága van. Alapértelmezett értéke a felhasználóhoz beállított alapértelmezett raktár.

Típus A mozgás iránya.

Mozgás: A mozgás konkrét megnevezése, pl. Áruminta, Selejtezés, stb. Ez a megnevezés fog megjelenni a raktári kartonon, illetve ez olvasható a bizonylaton is. A korábban használt mozgások a program megjegyzi, így azok keresőablak segítségével is kiválaszthatók.

Megjegyzés: A mozgáshoz fűzött esetleges megjegyzés. Az itt beírt szöveg megjelenik a kinyomtatott bizonylaton. A mező kitöltése nem kötelező, hossza maximum 250 karakter lehet.

Hivatkozás: A mozgás alapjául szolgáló esetleges dokumentum száma, vagy egyéb erre utaló azonosító. Az ide beírt adat megjelenik a kinyomtatott bizonylaton. A mező kitöltése nem kötelező, hossza maximum 20 karakter lehet.

Kelt: A kiadás/bevételezés dátuma.

Tételek:


A raktári mozgás tételeinek kezelésére szolgáló panel a következők szerint:

Ár:

Meghatározza, hogy a cikktörzsben a cikkhez beállított eladási árak közül melyik használandó. A raktári mozgás elkészítésére lehetőségünk van továbbá a termék pillanatnyi nyilvántartási árának vagy a cikktörzsbe felvett elszámoló árának használatával is. Alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Áruforgalom/Raktári mozgások pontjában a "Alapértelmezett ár a raktári bizonylaton" beállítással meghatározott ár. A raktárkészletek értéke az itt megadott ártól függetlenül minden esetben a termék pillanatnyi nyilvántartási ára alapján csökken/növekszik, az itt megadott ár a raktári bizonylaton és a raktári kartonon jelennek meg.

Cikk:

Csak olyan cikk kerülhet a raktári mozgásra, amely előzőleg "Termék" típusú felvételre került a cikktörzsbe és jelenleg aktív státuszban van. A cikkeket lehetőségünk van manuálisan vagy vonalkódolvasó használatával a raktári mozgás tételeihez adni.

Vonalkód olvasó használatához kattintson a  (Tételek hozzáadása vonalkódolvasó használatával) kapcsolóra. A funkció aktiválásával a program a cikket a Cikk mezőbe beszkenelt vonalkód alapján azonosítja, illetve adja a tételekhez. Amennyiben a leolvasott vonalkód egy cikket azonosít, a raktári mozgás tételeihez minden esetben 1 db adódik hozzá, azaz a vonalkódot annyiszor kell leolvasnunk ahány darabot az adott cikkből a raktári mozgás tételeihez szeretnénk adni. Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kiszerezéséhez lett megadva, a program a kiszerezéshez beállított mennyiséggel adja a cikket a tételekhez. Ugyanazon vonalkód többszöri leolvasása esetén a program a már bentlévő tétel mennyiségét növeli.

A keresett cikk kiválasztása után a program beolvassa a cikk adatait. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a Mennyiség mező után található mennyiségi egység/kiszerezés választó is. A választható adatok között megjelenik a cikk cikktörzsben megadott mennyiségi egysége (pl. db, pár, kg, stb.), illetve a cikk kiszerezése (pl. doboz, karton stb.) is, ha van.

Mennyiség:


Megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségi egységben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a cikktörzsben a cikk kiszerezési adatait is megadtuk, a mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A program ebben az esetben is - a cikktörzsben megadott kiszerezési adatok alapján - a mennyiségi egység szerinti mennyiséget számolja ki, és a továbbiakban ezt használja. A mező kitöltése kötelező, értéke csak nullánál nagyobb szám lehet.

Nettó/Bruttó egységár:

A cikk (a kiválasztott értéknek megfelelően nettó vagy bruttó) egységára. Az egységárat mindig a program alapértelmezett valutamemében kell megadni. A raktárkészletek értéke az itt megadott ártól függetlenül minden esetben a termék pillanatnyi nyilvántartási ára alapján csökken/növekszik, az itt megadott ár a raktári bizonylaton és a raktári kartonon jelennek meg. A mező kitöltése nem kötelező. Az egységár választó (Nettó/Bruttó egységár) alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Áruforgalom/Raktári mozgások pont alatt "Az árak megadása alapértelmezettként" beállításnál megadott érték.

Megjegyzés:

Lehetőségünk van a raktári mozgás minden egyes tételéhez külön megjegyzést fűzni. Ez az adat a bizonylaton a tételsor alatt fog megjelenni. Több soros szöveg bevitele a mező jobb felső részén található  (Több soros megjegyzés) ikonra kattintva lehetséges. A mező kitöltése nem kötelező.

A tétel a  ikonra kattintva, illetve a Mennyiség vagy a Nettó/Bruttó egységár mezőkön állva az Enter billentyű lenyomásával adható a raktári mozgáshoz. Nyitott raktárközi átadás lezárásakor inicializált tételek esetén a program a beolvasott/manuálisan felvett tételek mennyiségeit a már tételek között lévő mennyiségekhez adja. Ha olyan termék is szerepel a beolvasott/manuálisan felvett cikkek között, amely nem szerepel a tételek között, új tételként kerül felvételeire. A beolvasott/manuálisan felvett és az átadó bizonylaton lévő mennyiségeket a program összehasonlíttja. Ennek eredményét a sorok elején elhelyezett ikonnal jelzi az alábbiak szerint.

Hiánytalanul beérkezett

Az átadott mennyiség hiánytalanul beérkezett.

Részben beérkezett

A termékből kevesebb érkezett az átadott mennyiségnél.

Teljesítetlen

A termékből egyetlen darab sem érkezett be.

Túlteljesített


A termékből több érkezett az átadott mennyiségnél.

Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk az összehasonlítás részleteit.

Amennyiben a tétel hozzáadása valami miatt nem lehetséges, a program ezt hibaüzenettel jelzi. Nem inicializált tételek esetén ha a kiválasztott cikk már szerepel a raktári mozgás tételei között, a program megerősítést kér a cikk tételekhez történő újbóli hozzáadásához.

A raktári mozgáshoz hozzáadott tételeket a tételek elején található  (műveletek) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük.

A tételek összességével végezhető műveletek ( ikon a tételek felsorolásának bal felső sarkában):

 **Tételek beolvasása CSV fájlból**

A raktári mozgás tételeinek feltöltése CSV fájlból. A CSV fájl lehet a programból egy korábban letöltött állomány, vagy bármilyen CSV fájl, ami a formai követelményeknek megfelel. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk. Figyelem! CSV fájl feltöltésekor a korábban felvett tételek törölődnek.

Tételek beolvasása egyedi kigyűjtésből/betárolásból

Az bizonylat tételeinek feltöltése korábbi egyedi PDA kigyűjtésből/betárolásból. A megnyíló ablakban a még nem bizonylatolt korábbi kigyűjtések/betárolások láthatók. Jelölje ki a beolvasni kívánt elemeket majd kattintson az OK gombra. Figyelem! A beolvasással a bizonylatra korábban felvett tételek törölődnek.

Egyéb:

Az ablak alján található egyéb opciók:

A beérkezett termékek lefoglalása az arra várakozó megrendelések számára

Csak "Bejövő" mozgásirány esetén jelenik meg. Bekapcsolásával a raktári mozgás rögzítését követően a program a beérkezett termékeket lefoglalja az arra esetlegesen várakozó bejövő megrendelésekhez. A foglalás a várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. Figyelem! A program foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja. A kapcsoló alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Termékek foglalása" alapértelmezett értéke" beállításnak megfelelő érték lesz.

Tájékoztató email elküldése a megrendelőknek megrendeléseik állapotának megváltozásáról

Csak a (A beérkezett termékek lefoglalása az arra várakozó megrendelések számára) kapcsoló bekapcsolása esetén aktív. Bekapcsolásával a foglalással érintett rendelések vevőinek a program a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban megadott beállítások (Tájékoztató szerkesztése) szerinti tájékoztató email-t küld megrendeléseinek állapotváltozásáról. A kapcsoló alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Megrendelő automatikus értesítése a megrendelés állapotáról minden olyan esetben, amikor abban változás történik" beállításnak megfelelő érték lesz.

Bizonylat küldése email-ben

Bekapcsolásával a raktári bizonylat PDF dokumentum ablakban is megjelenik, ahonnan az email üzenet mellékleteként elküldhető.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik, a raktári mozgás rögzítésre kerül, majd a program a Működési beállítások/Áruforgalom/Raktári mozgások "Nyomatás" paneljének beállításai szerint raktári bizonylatot nyomtat. Amennyiben a raktári bizonylat kinyomtatására nincs szükség, a példányszámot állítsa 0 értékre. Kimenő mozgás esetén a raktári mozgás elkészítésével a termékek fizikai készlete a raktárban lecsökken. Amennyiben a raktári mozgás nem szállítólevél felhasználásával készült a kiadható raktárkészlet is csökkenni fog. Bejövő mozgás esetén a raktárban a termék fizikai és kiadható készlete egyaránt megnő. Amennyiben a raktári mozgás gyári szám szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, a program egy felugró ablakban várja a termékek gyári számainak megadását. Amennyiben a mozgás szállítólevél felhasználásával készült az ablakban alapértelmezettként a szállítólevélben korábban megadott gyári számok lesznek kiadásra kijelölve. Bejövő mozgásirány esetén, ha a mozgás lejáratú idő szerint nyilvántartott cikkeket (is) tartalmaz, a beérkező termékek lejáratú idejét szintén itt kell megadnunk. Kimenő mozgásirány esetén a lejáratú idő szerint nyilvántartott termékek esetén a program a kiadást automatikusan a legkorábban lejáratú termékektől kezdi. A mozgással érintett szállítólevél "Lezárt" vagy "Részben lezárt" státuszba kerül.

Gyártás

Termékek összeszerelése/összecsomagolása, szétszerelés/szétcsomagolása az előzetesen felvett gyártási receptúrák alapján. (Lásd: Törzsek/Gyártási receptúrák) A folyamat 5 lépésből áll:

1. A megjelenő ablakban válassza ki a gyártási receptúrát
2. Jelölje ki a raktárakat, ahonnan a felhasznált termékek kiadásra, a keletkező termékek pedig bevételezésre kerülnek.
3. A receptúra típusától függően adja meg a keletkező/felhasznált termék mennyiségét, majd kattintson a ikonra. A folyamathoz csak annyi termék használható fel, amennyi a raktárban rendelkezésre áll. Amennyiben a szükséges mennyiségek rendelkezésre állnak, a "Bfejezés" gomb aktiválva válik. Erre kattintva az ablak bezáródik és a létrejövő termékek egy "Új beszerzés", a felhasznált termékek pedig egy "Új egyéb raktári mozgás" ablakban jelennek meg.
4. Az "Új egyéb raktári mozgás" ablakban ellenőrizzé a felhasznált termékek státuszát. Amennyiben minden sor elején a ikont látja, kattintson az OK gombra. Ezzel a felhasznált termékek a kiválasztott raktárból "Felhasználás gyártáshoz" mozgással kiadásra kerülnek. 5. Az "Új beszerzés" ablakban válassza ki a beszerzés szállítóját, majd kattintson az OK gombra. Ezzel a létrejövő termékek beszerzésre kerülnek. (A szállító megadásához javasoljuk egy speciális, pl. "Gyártás" szállítót felvételét a partnertörzshez) Amennyiben a szállítót a Működési beállítások/Beszerzés pontjának "A gyártás során keletkező beszerzések szállítója" beállításában megadjuk, a program automatikusan az itt megadott szállítót használja a beszerzéshez.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a raktári mozgások összes adatával.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő raktári mozgások jelennek meg. Ha a raktári mozgás gyári szám és/vagy lejáratú idő szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, ám a gyári számok és/vagy lejáratú idők még nem lettek megadva, a program erre a bizonylatszám mögött elhelyezett ikonnal figyelmeztet. Az átvételre váró raktárközi átadásokat a program mozgás oszlopban ehelyezett **nyitott** címkével jelöli. Az egeret a bizonylatszámra mozgatva megtekinthetjük, hogy a raktári mozgást ki és mikor készítette.

A "Törölt" raktári mozgásokat a program piros színnel jelöli.

A megjelenő raktári mozgásokkal a sor elején látható (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Új raktári mozgás készítése ez alapján

Használatával új raktári mozgást készíthetünk, ám a megnyíló ablakban a kiválasztott raktári mozgás adatai jelennek meg, melyek szabadon módosíthatók. Használatára jellemzően ugyanolyan vagy nagyon hasonló raktári mozgások elkészítésekor kerülhet sor, vagy egy előzőleg törölt raktári mozgás újból elkészítése esetén segít. Kimenő mozgásirányú bizonylat másolása esetén az adatok betöltésekor a program ellenőrzi a rendelkezésre álló raktárkészleteket és ezekről a tételek sorok elején látható piktogramokkal tájékoztat az alábbiak szerint:

Tejlesíthető

A tétel a raktárban rendelkezésre álló készlet alapján maradéktalanul kiadható.

Részben tejlesíthető

A tétel a raktárban rendelkezésre álló készletek alapján csak részben adható ki. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel kiadásához szükséges mennyiségekről.

Nem tejlesíthető

A tétel nem kiadható még részben sem. Az egeret az ikonra mozgatva információkat kapunk a tétel kiadásához szükséges mennyiségekről. Amennyiben ezen státuszú tételből akár egyetlen darab is van a tételek között, a raktári mozgás nem készíthető el.

A raktárkészlet negatívva válásával tejlesíthető

Akkor jelenhet meg, ha a termék és/vagy raktár, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívba menő raktárkészlet" beállításai alapján engedélyezett a negatívba menő készlet használata.

Tételek, kapcsolódó bizonylatok

A raktári mozgás tételeiről és az ahhoz eszelegesen kapcsolódó szállítólevelekről mutat információkat.

Nyitott raktárközi átadás lezárása (átvétel)

A raktárközi átadás 2. lépése, csak "Nyitott" raktárközi átadás esetén választható. Elindításával az "Új raktári bizonylat" ablakot kapjuk kitöltve az átadó raktárból kiadott tételekkel. Amennyiben a Működési beállítások/Áruforgalom/Raktári mozgások pontjában a "Raktárközi átadás lezárásakor tételek inicializálása ellenőrzéshez" értékét "Mingig" vagy "Minden alkalommal rákérdezés" értékek valamelyikére állítottuk (ez utóbbi esetén megerősítés után) a program nullázza a tétel mennyiségeket. Ebben az esetben az átvett mennyiségeket minden tételhez meg kell adni. (Lásd tétel hozzáadása felsejebb) A tételeket a tételek elején található (műveletek) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük. Erre abban az esetekben kerülhet sor, ha az átvett raktárba valami miatt kevesebb termék érkezett meg mint ami az átadó raktárban kiadásra került. Itt kell kiválasztanunk továbbá az átvételt raktárat is. A program a "Mozgás" mezőt "Átvétel másik raktárból" értékkel tölti ki, a mozgás irányát "Bevétel" értékre állítja. Ezek nem változtathatók. Az OK gombra kattintva az átvétel rögzítésre kerül és az átadási bizonylat

"Lezárt" státuszba kerül. **Figyelem!** Amennyiben az átvett tételeken mennyiségi módosítások történtek az átadott és átvett mennyiségek közötti eltéréseket a program NEM veszi észre! A program az átadási és átvételi bizonylatokat összekapcsolja, azokat a bizonylat felében iker bizonylatként jelöli. Amennyiben az átadó raktári mozgás gyári szám és/vagy lejárat idő szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, az átvető mozgás az itt megadott gyári számokat és/vagy lejárat időket "örökli".

Tételek exportálása CSV állományként

A raktári mozgás tételeit CSV formátumban tudjuk letölteni. A CSV állomány a későbbiekben egy új raktári mozgás tételeiként beolvashatók. Egy erre alkalmas programmal a CSV tetszőlegesen szerkeszthető alkalmassá téve egyéb programokba történő felhasználásra.

Gyári számok/lejárat idő megadása/módosítása

A raktári mozgáson szereplő gyári szám és/vagy lejárat idő szerint nyilvántartott termékek ezen adatainak megadása/módosítása. Korábban már megadott gyári számok/lejárat idő módosítása csak abban az esetben engedélyezett, ha az érintett tétel még a raktárban van. Kimenő mozgásirányú bizonylatok esetén a lejárat idő nem módosítható.

Raktári mozgás törlése




Bejövő mozgások törlése esetén a törlés csak akkor lehetséges, ha a raktári mozgáson szereplő tételek a raktárból maradéktalanul kiadhatók. A mozgás törlésével az érintett termékek fizikai és kiadható készletei a raktárban a törölt mozgáson lévő mennyiségekkel lecsökken. Kimenő mozgások törlése esetén az érintett termékek fizikai készletei a raktárban a törölt mozgáson lévő mennyiségekkel növekednek. Amennyiben a mozgás nem szállítólevél felhasználásával készült, a termékek kiadható készlete szintén növekedni fog. Szállítólevél felhasználásával készült mozgások esetén a törölt mozgás tételei az érintett szállítólevélhez "visszafoglalódnak", a szállítólevél "Nyitott" vagy "Részben nyitott" státuszúra állítódik. Amennyiben raktárközi átadás lezáró (átvételi) bizonylata kerül törlésre, az átadó bizonylat "Nyitott" státuszba kerül. A törölt mozgások "Törölt" státusszal a rendszerben maradnak.


Analitikus lista lekérése


Az ablakban beállított szűrőfeltételeknek megfelelő mozgások tételekenti listája Microsoft Excel táblázat formájában. A lista a mozgások tételeit, illetve azok összes adatát tartalmazza.

Expediálási műveletek






Csomagolás ellenőrzés

Használatával biztosak lehetünk abban, hogy az ellenőrzött bizonylathoz az és annyi kerül becsomagolásra, ami és amennyi a termékekből a bizonylaton szerepel. A kezelőablak tartalom szekciójában a kiválasztott szűrőfeltételeknek megfelelő bizonylatok jelennek meg. Speciális szűrési lehetőségként a program lehetőséget biztosít az elkészített kiszedési jegyzékek közötti választásra is. Elektronikus kiszedési jegyzék használata esetén a sikeresen kigyűjtött kiszedési jegyzékek közül választhatunk, ellenkező esetben kiválasztható elemeként az elkészített kiszedési jegyzékek jelennek meg. A kiválasztható elemek tartalmaznak a kiszedési jegyzék készítésének időpontját, az azt készítő felhasználó nevét, valamint az abban szereplő bizonylaton első néhány elemét, továbbá a kiszedési jegyzéken szereplő bizonylatok darabszámát a program zárójelűk között mŰtatja. Elektronikus kiszedési jegyzék használata esetén további információként a program "Számla nyomtatva" felirattal jelzi, ha a megrendelésekből készült elektronikus kiszedési jegyzékhez a számlák a kigyűjtést követően elkészültek. A kiszedési jegyzék kiválasztásával a "Bizonylat" szűrő automatikusan a kiszedési jegyzék alapjául szolgáló bizonylat típusra (Megrendelés/Szállítólevél/Számla) vált és a tartalom szekcióban a kiszedési jegyzék azon bizonylatai jelennek meg, amelyek a beállított egyéb szűrő feltételeknek megfelelnek. A "Bizonylat" szűrő alapértelmezett értékét a MŰködési beállítások/Áruforgalom pontjának "Csomagolás ellenőrzés alapértelmezett bizonylat típusa" beállítás határozza meg. Elektronikus kiszedési jegyzékek használata esetén a program a  ikonra kattintva lehetőséget biztosít a kiszedési jegyzékhez korábban a kigyűjtés végeztével elkészített számlák csoportos kinyomtatására is. Az ellenőrzés megkezdését a sorok elején található  ikonra kattintva, vagy a bizonylat vonalkódját a "Bizonylatszám" mezőbe beszkennevelve, vagy beírva és Enter billentyűvel nyugtázva kezdhetjük meg. Az ily módon indított ellenőrzés esetébe a program nem vizsgálja, hogy a bizonylat szerepel-e kezelőablak tételei között. A felugró ablakban a "Bizonylat" szekcióban az ellenőrzött bizonylat számát, a vásárló nevét és a szállítási módot olvashatjuk. A  ikonra kattintva a szállítási adatok megtekinthetők, és módosíthatók. A szállítási adatok módosítása nem engedélyezett, ha az ellenőrzött bizonylat kimenő számla és a MŰködési beállítások/Értékesítés/Kimenő számla pontjának "Extra vevő adatok feltüntetése a számlán" beállítását "Átvető" értékre állítottuk. A "Tételek" szekcióban a bizonylat tételeit látjuk. Amennyiben a MŰködési beállítások/Áruforgalom "Csomag termékek összetevőkre bontása csomagolás ellenőrzéskor" kapcsolót bekapcsoltuk, a "Csomag termék" besorolású termékeket a listában a program összetevőként jeleníti meg. A tételek végén az egyes tételek ellenőrzési állapotát jelző ikonok láthatók az alábbiak szerint:



 A tételből egyetlen darab sem került ellenőrzésre.

 A tételből a bizonylaton szereplő mennyiséghez képest kevesebb vagy több került ellenőrzésre..

 A tételből a bizonylaton szereplő mennyiség került ellenőrzésre..

A tételek ellenőrzését a termék vonalkódjának EAN mezőbe történő beszkennevelésével, vagy a   ikonokra kattintva eszközölhetjük. Amennyiben az ellenőrzendő mennyiség nagyobb 10-nél a fentiek mellett egy  ikon is megjelenik. Erre kattintva a tétel ellenőrzött státuszba kerül. A tételek ellenőrzése adatgyűjtő eszköz segítségével is elvégezhető. (Tharanis PDA modul előfizetés szükséges) Ehhez kattintson az EAN mező möfött található  (Ellenőrzés PDA-val) ikonra majd az adatgyűjtő Csomagolás ellenőrzés pontját választva olvassa be a megjelenő QR kódot. Sikeres beolvasás után a QR kód megváltozik. Az ellenőrzés ezen QR kód leolvasásával fejezhető be. Amennyiben a beolvasott vonalkód a cikktörzsben egy terméket azonosít, a program az ellenőrzött mennyiséghez 1-et ad, azaz a vonalkódot annyiszor kell leolvasnunk, ahány darab a termékből a bizonylaton szerepel. Ha a beolvasott vonalkód a cikktörzsben egy termék kiszéréséhez lett megadva, a program az ellenőrzött mennyiséghez a beállított kiserelt mennyiséget adja. A termékek hiánytalan ellenőrzését követően a program ezt nyugtázza, az ablak bezáródik és a bizonylat ellenőrzött státuszba kerül. Amennyiben olyan - NEM "Személyes átvétel" szállítási móddal készült - megrendelést ellenőrzünk, amelyhez még nem készült számla, az OK gomb mellett található  (Számla elkészítése) kapcsoló bekapcsolásával sikeres ellenőrzést követően a program a számlát elkészíti. A számla elkészítése előtt a program megvizsgálja, hogy van-e a számlához kapcsolódóan figyelembe vehető előleg/díjbekáró, illetve a számla végösszegébe beszámítható előleg/részszámla. Amennyiben ezen bizonylatok közül talál olyat, amelynek végösszege megegyezik az elkészülő számla végösszegével, azt automatikusan figyelmeztetés veszi/beszámítja. Az elkészülő számla teljesítési dátum a következő lesz:

- Előre kifizetett, webáruházból érkezett megrendelés esetén (Pl. Bankkártyás rendelés) a megrendelés kelte.
- Előre utalásos megrendelés esetén az a dátum, amellyel a megrendeléshez - vagy a megrendelés alapján készített díjbekérőhöz - a fizetés tényét korábban rögzítettük.
- Egyéb esetben a mai nap.

A kapcsoló alapértelmezett értékét a MŰködési beállítások/Áruforgalom "Megrendelés ellenőrzésekor a számla elkészítése kapcsoló alapértelmezettként bekapcsolva" kapcsolójának értéke határozza meg. A számla csak abban az esetben kerül kinyomtatásra, ha az elkészült számla a fizetési módjának beállítása szerint papír alapú számla, példányszáma nem 0 és a számla szállítási módjához korábban a kiértékelő emailhez történő számla csatolást nem állítottuk be. Amennyiben ezt beállítottuk, de a MŰködési beállítások/Áruforgalom Csomagolás ellenőrzés szekciójában az "Elkészített számlák kinyomtatása akkor is, ha azok később a futárszolgálati értesítéshez csatolásra kerülnek" kapcsolót korábban bekapcsoltuk, a számla szintén kinyomtatásra kerül. Amennyiben a MŰködési beállítások/Áruforgalom pontjának "Kiszállítási címkék kinyomtatása csomagolás ellenőrzéskor" kapcsolót bekapcsoltuk és az elkészített bizonylat számla, vagy az ellenőrzés befejeztével számla készült, valamint ez a program által támogatott valamely futárszolgálat szerinti szállítási móddal készült sikeres ellenőrzést követően a kiszállításhoz kapcsolódó címkék elkészítése és kinyomtatása is megtörténik. A számla elkészítésével a megrendelés "Teljesített" státuszba kerül. Amennyiben az ellenőrzés sikeresen nem zárulhat le, pl. hiányzó termékek, az ellenőrzés az OK gombra kattintva végelegesíthető. Ebben az esetben az esetlegesen elkészülő számla csak az ellenőrzött termékeket/mennyiségeket fogja tartalmazni és a megrendelés "Részben teljesített" státuszba kerül. "Személyes átvétel" szállítási móddal készült, még nem számlázott megrendelést ellenőrzése esetén az OK gomb mellett (Kiértékelés küldése) és  (Azonosító címke nyomtatása) ikonok jelennek meg.  bekapcsolásával az ellenőrzés lezárultakor a program egy azonosító címkét nyomtat, melyen a megrendelő neve és a megrendelés sorszáma látható vonalkóddal. Ezen címke csatolható az összekészített, átvételre váró csomaghoz. A rendelés kiadásakor a Kimenő számlák kezelőablakban a "Számla elkészítése azonosító címke alapján" pont választásával a számla a címkén található vonalkód leolvasásával készíthető el. A kapcsoló alapértelmezett értékét a MŰködési beállítások/Áruforgalom "Megrendelés ellenőrzésekor a számla elkészítése kapcsoló alapértelmezettként bekapcsolva" kapcsolójának értéke határozza meg. bekapcsolásával az ellenőrzés lezárultakor a program a "Személyes átvétel" szállítási móddal beállítottak szerint SMS/Email értesítést küld a vásárlónak, hogy rendelése átvehető. A kapcsoló alapértelmezett értékét a MŰködési beállítások/Áruforgalom "Személyes átvételes megrendelés ellenőrzésekor a kiértékelés küldése kapcsoló alapértelmezettként bekapcsolva" kapcsolójának értéke határozza meg.

Futárszolgálati kiszállítások előkészítése

A futárszolgálati kiszállítások előkészítésére szolgáló funkció. Az előkészítés magában foglalja a csomagok futár általi átvételére szolgáló dokumentum, szállítólevél előállítását, illetve a futárszolgálat felé történő elektronikus adatátadások elvégzését.

A kezelőablakban elérhető műveletek:

Továbbítás futárszolgálat felé

Ide kattintva a kijelölt kiszállítási címkék továbbításra kerülnek a futárszolgálat felé és - futárszolgálattól függően - lezárásra kerülnek. Sikeres továbbítás/lezárás esetén a program a műveletet nyugtázza és egy dokumentumot nyomtat, amelyen a futár igazolni tudja a csomagok átvételét. A művelet a kiválasztott futárszolgálat függvényében más-más dokumentumot nyomtat, illetve a csomag adatok továbbításának módja is e szerint változik. Amennyiben a küldemények adatainak továbbítása/lezárása nem sikerült, a program erről hibaüzenettel tájékoztat és az átvételi dokumentumot nem nyomtatja ki. A program a kijelölt küldeményeket a művelet sikerességétől függetlenül "Elküldött" státuszba rakja. Ha szűrőfeltételeknél az "Elküldöttség" mezőben az "Elküldöttek" opció kijelölt állapotban van a küldeményeket a program a kezelőablakban világos színnel jelöli, ellenkező esetben a küldemények a listából eltűnnek. **Figyelem! A művelet végrehajtása abban az esetben is erősen javasolt, ha a kiválasztott futárszolgálat a küldemény adatok ily módon történő továbbítását/lezárását nem igényli!**

Kírtésítések elküldése

Ide kattintva a kijelölt küldemények címzettjeinek a szállítási mód beállításainál az "Email értesítés küldése", az "SMS értesítés küldése" kapcsolóknak megfelelően értesítő SMS és/vagy email üzenetet küldhetünk a küldemény futárszolgálat részére történő átadásáról. A kiküldött értesítések tartalmát a szállítási mód beállításainál az "Email szerkesztése" és az "SMS szerkesztése" pontokra kattintva szerkeszthetjük. Amennyiben a szállítási mód beállításainál a "Számola csatolása" kapcsolót bekapcsoltuk, a kiküldött email üzenethez a program a kiszállításhoz kapcsolódó számlát PDF formátumban csatolni fogja.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal és rendezettségben.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő küldemények jelennek meg. Az "Elküldött" státuszban lévő küldeményeket a program világos színnel jelöli.


Gyári szám lekérdezés


Gyári szám szerint nyilvántartott termék adott gyári számának "élettörténete".






Gyári számok/lejárati idők utólagos megadása

Gyári szám és/vagy lejárati idő szerint nyilvántartott termékeket tartalmazó bitonylatok esetén lehetőséget biztosít a bizonylaton szereplő termékek gyári számainak és/vagy lejárati idejének utólagos megadására/módosítására. A funkció használata kimenő számlák esetében nem engedélyezett. A módosítás csak azon gyári számok/lejárati idők esetén engedélyezett, amelyek még a raktárban vannak. A megjelenő tételek mögött egy "Státusz" ikon látható az alábbiak szerint:

 A gyári számok/lejárati idők hiánytalanul meg lettek adva.

 A tétel mennyiségéhez képest a gyári számok/lejárati idők csak részben lettek megadva.

 A gyári számok/lejárati idők egyáltalán nem lettek megadva.

A megjelenő tételek között a gyorsabb keresést a termék EAN kódjának "EAN" mezőbe történő beolvasása/beírása könnyíti. Az ablak jobb oldalán a kiválasztott tételhez kotábban felvett gyári számokat/lejárati időket látjuk. Amennyiben a módosítás az adott gyári szám/lejárati idő esetében engedélyezett, azaz még a raktárban van, az elem a sor végén található  ikonra kattintva törölhető a listából. A már nem módosítható elemeket a program világos színnel jelöli. Új gyári számot a gyári szám "S/N" mezőbe vonalkódolvasóval történő beolvasásával, vagy kézzel történő beírásával adhatunk a tételekhez. Új lejárati idő hozzáadásához meg kell adnunk a termék lejárati dátumát valamint mennyiségét is. A tétel a  ikonra kattintva vagy az Enter billentyű lenyomásával adható a tételekhez. Lejárati idők módosítása csak bejövő mozgás esetén lehetséges. **Figyelem! A bizonylaton szereplő lejárati idő szerint nyilvántartott tételekből csak annyi lesz kiadható (kiadható készlet), amennyihez a lejárati idők megadásra kerültek.** A hiányzó lejárati idők miatt nem kiadható készletekről a "Gyorskereső" ablakban a program a termékről adott információk között "Lejárati idő megadására vár" címszó alatt tájékoztat. Az ablak bal alsó sarkában lévő  (Bizonylat újrayomtatása) kapcsoló bekapcsolásával az adatok jóváhagyása után a program a megadott/módosított gyári számokkal/lejárati időkkel a bizonylatot kinyomtatja. Az OK gomb mellett található  (A beérkezett termékek lefoglalása az arra várakozó megrendelések számára) kapcsoló bekapcsolásával a lejárati idők utólagos megadása okán kiadhatóvá váló mennyiségek az adatok jóváhagyását követően a program lefoglalja az arra esetlegesen várakozó bejövő megrendelésekhez. A foglalás a várakozó megrendelések időrendi sorrendjében történik. **Figyelem! A program a foglalás során az internetes megrendelési pufferben várakozó rendeléseket figyelmen kívül hagyja.** A kapcsoló alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Termékek foglalása" alapértelmezett értéke" beállításnak megfelelő érték lesz. A foglalással érintett megrendelések státuszának megváltozásáról a  (Tájékoztató email elküldése a megrendelőknek megrendeléseik állapotának megváltozásáról) kapcsoló bekapcsolásával a program a vevőknek a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban megadott beállítások (Tájékoztató szerkesztése) szerinti tájékoztató email-t küld megrendeléseinek állapotváltozásáról. A kapcsoló alapértelmezett értéke a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontban a "Megrendelő automatikus értesítése a megrendelése állapotáról minden olyan esetben, amikor abban változás történik" beállításnak megfelelő érték lesz. Amennyiben a bizonylat nem tartalmaz lejárati idő szerint nyilvántartott termékeket a program a két kapcsolót figyelmen kívül hagyja.

Gyári szám korrektor

A valamilyen oknál fogva a raktárból kiadható mennyiségek és az azokhoz tartozó gyári számok darabszáma között fennálló különbségek korrigálására szolgál, valamint lehetőséget biztosít a tévesen bevételezett/kiadott gyári számok javítására. A készleten lévő gyári számok itt módosíthatók, törölhetők, illetve a hiányzó gyári számok készletre vehetők. Az itt eszközölt változások a "Gyári szám lekérdezés" pontban megjelennek. A művelet a termék raktárkészletét nem változtatja.

Lejárati idő korrektor



A valamilyen oknál fogva a raktárból kiadható mennyiségek és az azokhoz tartozó lejárati idők darabszáma között fennálló különbségek korrigálására szolgál. A készleten lévő lejárati idők itt módosíthatók, törölhetők, illetve a hiányzó lejárati idők készletre vehetők. A művelet a termék raktárkészletét nem változtatja.

Szervíz

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+Új munkalap készítése

Új szervíz munkalap felvétele. Az ügyfél és átvevő adatokat az "Ügyfél" és "Átvevő" paneleken kell megadnunk. (Lásd: Kimenő számla "Vevő" "Szállítás/átvevő" panelek leírása) Meg kell adnunk továbbá, hogy a javítás elkészültéről az átvevő hogyan (Kírtésítés) és milyen nyelven kér értesítést. A "Termék" panelen a program a javítandó termék adatainak megadását várja. A terméket keresőablak segítségével választhatjuk ki a cikktörzsből. A gyári szám megadásával a









program megvizsgálja, hogy a megadott gyári szám mely termékhez kapcsolódóan került érkezésre. Amennyiben egyértelműen azonosítani tudja, a vevő, átvető és a termék adatait a megtalált számla alapján automatikusan kitölti. Ha a megadott gyári szám több termékhez/számlához is kapcsolódik felugró ablakban választhatjuk ki a javításhoz kapcsolódó korábbi számlát, a fenti adatok ezen számla adatai alapján töltődnek ki. A "Javítás" panelen a javítás egyéb adatait adhatjuk meg. Az OK gomb mellett található  (Átvételi elismervény nyomtatása) kapcsoló bekapcsolásával az adatok jóváhagyása után a program a javításra átvett termékről átvételi elismervényt nyomtat. A  (Javítás, diagnosztika megkezdése) kapcsoló bekapcsolásával a javításhoz kapcsolódó adatok felvétele azonnal megkezdhető. A felugró ablak 4 fülre tagolódik. Az "Alap adatok" fülön a korábban felvett vevő/átvevő/termék adatokat olvashatjuk. A "Javítások" fülön az elvégzett javítások írhatók be, valamint kiválasztható, javítás jelenlegi státusza ("Állapot"). A "Mellékletek" fülön a javításhoz kapcsolódó dokumentumok, fotók, stb. tölthetők fel. Ezeket a program a szervíz munkalaphoz eltárolja, később megtekinthetők. A "Számházandó tételek" fülön a javításhoz felhasznált, a "Vevő" adatainál megadott vevő részére kiszámlázásra kerülő alkatrészek/anyagok rögzíthetők. A cikkek keresőablak segítségével vagy vonalkódolvasó használatával adhatók a tételekhez. (Lásd: Kimenő számlák kezelése) A cikkek egységárát a program alapértelmezett valutánemében nettóban kell megadni. A számlázandó tételeket tartalmazó szervíz munkalap alapján kiállított számla csak az alapértelmezett valutánemben történhet. Amennyiben a számlát ettől eltérő pénznemben szeretné kiállítani a számlázandó tételeket hagyja üresen. Ebben az esetben a "Kiadás számlával" (Lásd: Kiadás számlával lejjebb) művelet választásakor a számla tételei a kiválasztott valutánemben vehetők fel.) Az ablak bal alsó sarkában található kapcsoló bekapcsolásával az adatok rögzítését követően a "Ügyfél kiértékelése a javítás elkészültéről" ablakot kapjuk (Lásd: Ügyfél kiértékelése a javítás elkészültéről lejjebb) Amennyiben a Működési beállítások Szervíz pontjában az "Új munkalap felvételénél email küldése az ügyfélnek" kapcsolót bekapcsoltuk, a munkalap rögzítését követően a rendszer automatikusan az ugyancsak itt megszerkesztett email üzenetben értesíti erről ez ügyfelet.

✓ Csoportos számlázás

A munkalapok elején található jelölőnégyzetekkel kijelölt munkalapokhoz felvett számlázandó tételek egy (gyűjtő)számlán történő kiszámlázását teszi lehetővé. (Lásd: Kiadás számlával lejjebb)

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő munkalapok jelennek meg. A sorok végén a program a javítás jelenlegi állapotát ikonokkal jelöli az alábbiak szerint:

-  : Ügyféltől átvéve, javításra vár
-  : Javítás alatt helyben
-  : Javítás alatt kölső helyszínen
-  : Kírtésítve, átvételre vár
-  : Lezárt számlázás nélkül
-  : Lezárt számlával
-  : Alkatrésze vár
-  : Törölt

A lezárt státuszú munkalapokat a program világos, a törölt státuszúakat piros színnel jelöli. Figyelem! A szűrőfeltételek alapértelmezett beállítása szerinti nézetben a lezárt és törölt státuszú munkalapok a listában nem jelennek meg.

A megjelenő munkalapokkal a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Nem "Lezárt" státuszú munkalapok:

Javítás megkezdése/folytatása

A munkalap javítási adatainak felvétele/módosítása. (Lásd: Új munkalap feljebb)

Alap adatok megtekintése, módosítása

A munkalap alap (vevő/átvevő/termék) adatainak módosítása. (Lásd: Új munkalap feljebb)

Munkalap megtekintése, nyomtatása

A szervíz munkalap kinyomtatása. A munkalap alján megjelenő szöveget a Működési beállítások/Áruforgalom/Szervíz pontjának "A munkalap alján megjelenő szöveg" beállításával tudjuk módosítani.

Ügyfél kiértékelése a javítás elkészültéről

Segítségével az ügyfelet a javítás elkészültéről értesíthetjük az alap adatoknál megadott értesítési beállításoknak megfelelően. A kiértékelés szövegének alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Áruforgalom/Szervíz pontjának "Kírtésítő email szerkesztése" és "Kírtésítő SMS szerkesztése" pontjában megadott szöveg határozza meg. SMS kiértékelés küldése csak abban az esetben lehetséges, ha korábban az SMS szolgáltató a Működési beállítások/Általános beállítások pontjába beállításra került. A kiértékelés elküldésével a munkalap "Kírtésítve, átvételre vár" státuszba kerül.

✓ Kiadás számlázás nélkül

A termék kiadása számla készítése nélkül. Figyelem! A művelet akkor is engedélyezett, ha korábban a számlázandó tételekhez vettünk fel adatokat. Figyelem! A művelet végleges, nem visszavonható.

Kiadás számlával

A termék kiadása és a számla elkészítése. A művelet elindításával az "Új számla" ablak nyílik meg kitöltve a "Vevő/átvevő" panelen korábban megadott adatokkal, valamint a számlázandó tételekhez felvett cikkekkel. Amennyiben a számlázandó tételek korábban nem kerültek felvételre a munkalaphoz a számla "Tételek" panelje üresen marad. Mindkét esetben lehetőségünk van az elkészülő számlához új tételeket hozzáadni, a tételeket módosítani és/vagy törölni. (Lásd: Kimenő számlák kezelése) A számla elkészítésével a munkalap "Lezárt számlával" státuszba kerül. Figyelem! A számla stornózása esetén a munkalap státusza a "Lezárt számlával" státusz megelőzően beállított státuszba kerül vissza.

Munkalap törlése

A tévesen felvett munkalapok törlése. A törölt munkalapok "Törölt" státusszal a rendszerben maradnak. Figyelem! A művelet végleges, nem visszavonható.

"Lezárt" státuszú munkalapok:

Javítási adatok megtekintése

A munkalap adatainak és mellékleteinek megtekintése.

Munkalap megtekintése, nyomtatása

A munkalap újrayomtatása.

Leltár

FIGYELEM! A LETLÁRAT NE HASZNÁLJA NYITÓ KÉSZLETEK FELVITELÉHEZ! (Nyitó készletek felvétele cikkek CSV állományból történő feltöltésével vagy beszerzéssel vehetők fel.)

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új leltár nyitása



Az "Új leltár nyitása" ablakban válassza ki a raktárat és állítsa be, hogy a leltár a teljes raktárat vagy csak a raktár bizonyos polcainak, bizonyos gyártók termékeit vagy bizonyos termékcsoportok termékeit érinti-e. Amennyiben a leltár nem a teljes raktárat érinti, jelölje ki az érintett polcokat/gyártókat/termékcsoportokat. A fenti adatok megadásával a program javaslatot tesz a leltár "Elnevezésére". Az elnevezés szabadon módosítható, korábban már használt elnevezések használata nem javasolt. Teljes raktár leltározásának választása esetén a "Raktár zárolása a leltár idejére" kapcsoló bekapcsolásával a raktár zárolásra kerül, a leltár lezárásáig abból és abba történő készletmozgás nem lesz engedélyezett. Az OK gombra kattintva a leltár a beállításoknak megfelelően megnyitásra kerül,

"nyitott" státusszal megjelenik a kezelőablakban és a függőben lévő rendelésekről minden, a leltár által érintett termékek foglалása törölődik, visszakérül kiadható készletre. A leltár lezárásáig a beérkező internetes megrendelésekhez NEM FOGLALÓDNAK a leltár által érintett termékek.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése Excel táblázatba.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő leltárak jelennek meg. Nyitott státuszú leltárak esetén a leltári műveleteket a sorok elején található  (Leltári műveletek) ikonra kattintva kezdhetjük meg/folytathatjuk, lezárt státuszban lévő leltárak esetén a leltár adatai a sorok elején található  (Leltár adatainak megtekintése) ikonra kattintva tekinthetjük meg. A lezárt státuszban lévő leltárakat a program a listában világos színnel jelöli.



Leltári műveletek:

Itt van lehetőségünk a számolt mennyiségek felvitelére/módosítására, a korrekciós bizonylatok elkészítésére valamint a leltár lezárására. Az ablak "Tételek" paneljén a leltár által érintett termékeket látjuk. A "Gép szerint" oszlopban a program szerint a raktárban található fizikai készletet látjuk, a "Számolt mennyiség" mezőben az esetlegesen korábban felvett számolt mennyiségek jelennek meg, ezek hiányában értékét a Működési beállítások/Áruforgalom pontjának "Leltárnál a számolt mennyiségek alapértelmezett értéke" beállítás határozza meg. A "Státusz" oszlopban a "Gép szerinti" és a "számolt mennyiség" mezőben megadott értékek szerinti státuszt látjuk (hiány/többlet/OK). Ezen státuszok összegzését az ablak "Összesítés" paneljén olvashatjuk. A számolt mennyiségek megváltoztatásával a státusz automatikusan változik. A "Korrekció" oszlopban a korábban Leltárhány/leltártöbblet korrekciós bizonylatokkal korrigált mennyiségek olvashatók. "Csomag termék" besorolású termékek a listában nem jelennek meg, azok leltározása összetevőnként lehetséges. A számolt mennyiségek megváltoztatása több módon lehetséges


1. A termék "Számolt mennyiség" mezőjébe történő közvetlen beírással:

Keresse meg a terméket és a "Számolt mennyiség" oszlop mezőjére kattintva írja be a számolt mennyiséget. Gyári szám vagy lejárat idő szerint nyilvántartott termékek esetében a számolt mennyiség csak a ikonra kattintva a gyári számok/lejárat idő megadásával megadható/módosítható.


2. A termék keresőablakban történő kiválasztásával vonalkódolvasó használata nélkül

Kattintson a  kapcsolóra majd válassza a Tételek hozzáadása vonalkód olvasó használata nélkül pontot. A "Cikk" mezőbe begépelte adatokkal keresse meg a terméket és válassza ki. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a "Számolt" mező után található mennyiségi egység/kiszerezés választó. A mennyiség megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségi egységben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a cikktörzsben a cikk kiszerezési adatait is megadtuk, a számolt mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A "Számolt" mezőbe írja be a mennyiséget majd nyomja meg az Enter billentyűt vagy kattintson a  (Tétel hozzáadása) ikonra. Amennyiben olyan termék került kiválasztásra, amely már szerepel a tételek között, a program a termék számolt mennyiségét az itt megadott mennyiségre módosítja, a tételek között nem szereplő termék kiválasztása esetén a program a terméket újként a tételekhez adja. (Így vehetők fel a listában nem szereplő, ám számolás során a raktárban fellelt termékek a tételek közé.)


3. A termék hozzáadása vonalkódolvasó használatával - online mód



Kattintson a  kapcsolóra majd válassza a Tételek hozzáadása vonalkód olvasó használatával - online mód pontot. A "Cikk" mezőbe olvassa be a vonalkódot. Amennyiben a leolvasott vonalkód egy cikket azonosít, a tételek számolt mennyiségeihez minden esetben 1 db adódik hozzá, azaz a vonalkódot annyiszor kell beolvasnunk ahány darabot az adott cikkből a raktárban megszámloltunk. Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kiszerezéséhez lett megadva, a program a számolt mennyiséget a kiszerezéshez beállított mennyiséggel növeli. A tételek között nem szereplő termék kiválasztása esetén a program a terméket újként a tételekhez adja. (Így vehetők fel a listában nem szereplő, ám számolás során a raktárban még is fellelt termékek a tételek közé.)

4. A termék hozzáadása vonalkódolvasó használatával - offline mód

Kattintson a  kapcsolóra majd válassza a Tételek hozzáadása vonalkód olvasó használatával - offline mód pontot. A funkció aktiválásával a program a cikkek adatait letölti, majd a tételek megadását egy felugró ablakban várja. Használata abban az esetben indokolt, ha a leltározást mobil eszközzel végezzük olyan helyiség(ek)ben, ahol nincs, vagy nem megbízható az internet kapcsolat. A program a cikket az EAN mezőbe beolvasott vonalkód alapján azonosítja, illetve adja a beolvasott tételekhez. Amennyiben a leolvasott vonalkód egy cikket azonosít és a termék nem kiszerezelt, a termék a beolvasott tételekhez a "Mennyiség" mezőben megadott mennyiséggel adódik hozzá. Kiszerezelt cikk esetén a termék "Kiszerezelt termékek" aktuálisan beállított értéke szerinti mennyiséggel kerül felvitelre a beolvasott tételek közé. ("A Mennyiség mezőben megadott mennyiség hozzáadása" esetén a tétel mennyisége a "Mennyiség" mezőben megadott mennyiség lesz, "Kiszerezelt mennyiség hozzáadása" esetén a tétel mennyisége a törzsben beállított kiszerezelt mennyiség lesz, "Mennyiség kiválasztása" esetén pedig a program választást kínál a kiszerezelt és a "Mennyiség" mezőben megadott mennyiségek közül.) Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kiszerezéséhez lett megadva, a program a kiszerezéshez beállított mennyiséggel adja a cikket a beolvasott tételekhez. A beolvasott tételekhez a termék minden egyes beolvasással új tételként kerül felvitelre, így követhetők a beolvasások. A követhetőség megtartásának érdekében a beolvasott tételek törlése nem lehetséges, a mennyiség oszlopban mennyiség értékek előtt elhelyezkedő ikonra kattintva a mennyiség nullázása azonban megengedett. A termékek beolvasásának befejezése után a beolvasott mennyiségek összesítése az ablak "Összesítés" fülére kattintva tekinthető meg. A beolvasott termékek az OK gombra kattintva a gomb melletti lenyíló menüben kiválasztott módon adhatók a számolt mennyiségekhez. Figyelem! Ehhez a művelethez már internetkapcsolat szükséges!

5. A számolt mennyiségek feltöltése CSV fájlból

Kattintson az ablak "Műveletek" paneljének  (Műveletek) ikonjára majd válassza a "Számolt mennyiségek beolvasása CSV fájlból" pontot. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk. A beolvasott termékek az OK gombra kattintva a gomb melletti lenyíló menüben kiválasztott módon adhatók a számolt mennyiségekhez.

Az ablak "Korrekciók" paneljén a korábban esetlegesen elkészített korrekciós bizonylatok láthatók. A számolt mennyiségek felvitelének befejezésével az ablak "Műveletek" paneljének  (Műveletek) menüjéből az esetleges hiányok/többletek a "Hiány korrekció" és "Többlet korrekció" pontokat választva korrigálhatók. A korrekció kiválasztásával egy "Új raktári mozgás" ablak jelenik meg kitöltve a korrigálandó termékekkel és mennyiségekkel, "Leltárhány korrekció" illetve "Leltártöbblet korrekció" mozgásokkal. Az OK gombra kattintva a korrekció megtörténik, a korrekciós bizonylat sorszáma az ablak "Korrekciók" paneljén megjelenik. A szükséges korrekciók elvégzése után a leltár az ablak "Műveletek" paneljének  (Műveletek) menüjében a "Leltár zárása" pontra kattintva lezárható. A leltár lezárásával a nyitásakor a függő bejövő megrendelésekről felszabadított készletek azokhoz (amennyiben lehetséges) visszafoglalódnak. A leltár lezárása a korrekciók elvégzése nélkül nem engedélyezett. Figyelem! A leltár lezárása végleges, nem visszavonható.

Egyedi kigyűjtés PDA-val

Lásd: [Mellékletek/Tharanis PDA/Egyedi kigyűjtés/betárolás](#)

Egyedi betárolás PDA-val

Lásd: [Mellékletek/Tharanis PDA/Egyedi kigyűjtés/betárolás](#)

Készlet listák

Raktári készletek

A beállított szűrő- és megjelenési feltételeknek megfelelő pillanatnyi vagy visszamenőleges raktárkészletek lekérése Excel formátumban. Visszamenőleges készlet lekérdezés esetén a táblázatban a foglalt készletek nem jelennek meg, ezek visszamenőleg nem megállapíthatók.

Raktári készletek a minimum és maximum készletekhez viszonyítva

A beállított szűrő- és megjelenési feltételeknek megfelelően azon termékek listázódnak, amelyek készlete jelenleg a cikktörzsben beállított minimum készlet alatt

vagy maximum készlet felett van.

Raktári készletek

A beállított szűrő- és megjelenési feltételeknek megfelelően azon termékek listázódnak, amelyeket jelenleg bejövő megrendelés vagy szállítólevél foglal

Elfekvő készletek

A beállított szűrő- és megjelenési feltételeknek megfelelően elfekvőnek minősülő készletek listázása A listában azon cikkek jelennek meg, amelyek raktárkészlete az "Utolsó értékesítés dátuma korábbi mint" mezőben megadott dátum óta nem változott, azokra bejövő megrendelés nem érkezett.

Egyéb listák

Raktári karton

A megadott raktárban a kiválasztott cikk mozgásai időrendi sorrendben a megadott beállítások szerint. A raktári kartonon a nyitott, készletet foglaló bejövő megrendelések nem jelennek meg. A lista nem tartalmazza továbbá a szállítóleveleket és azokról esetlegesen elkészített visszavételezést sem.

Raktárforgalmi kimutatás

A beállított szűrőfeltételeknek megfelelően raktárban történt összes készletmozgás Figyelem! A lista elkészítése több percet is igénybe vehet, az elkészülő lista több tízezer sort is tartalmazhat.

Bizományos fogyasztás

A beállított szűrő feltételeknek megfelelően azon termékek listázódnak, amelyekből mozgás történt és a cikktörzsben a "Bizományos termék" kapcsoló bekapcsolásával jelenleg bizományos termékként vannak megjelölve.

Pénzügy

Pénztár

Pénztárbizonylatok kezelése


A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új pénztárbizonylat készítése

Az "Új pénztárbizonylat" ablakban a pénztárbizonylat fejléc adatait (Bizonylat panel), valamint a pénztárbizonylat tétel adatait (Tételek panel) kell megadnunk. Bizonylat:

Itt választhatjuk ki a pénzforgalomhoz kapcsolódó pénztárat, a mozgás irányát és dátumát. A listában csak azon pénztárak jelennek meg, amelyhez a felhasználónak "Teljes" jogosultsága van. Itt kell megadnunk a befizető/átvevő nevét is. A befizető/átvevő keresőablak segítségével a korábban elkészített pénztárbizonylatok befizetői/átvevői közül kiválasztható vagy manuálisan beírható.

Tétel:

A pénztárbizonylat tételei. Amennyiben a pénztárbizonylat tétele egy korábban kiállított/iktatott számlához kapcsolódik a számla keresőablak segítségével a számlát azonosító sorszám vagy vevőjének/kiállítójának begépelésével megkereshető. A számla kiválasztásával a program a befizető/átvevő, az összeg és szöveg mezőket automatikusan kitölti. Bejövő pénzmozgás esetén a keresőablakban a korábban kiállított rendezetlen vagy részben rendezett készpénzes számlák, kimenő pénzmozgás esetén a rendszerbe korábban iktatott rendezetlen vagy részben rendezetlen készpénzes bejövő számlák jelennek meg. A listában csak a pénztár valutanemének megfelelő pénznemben kiállított/iktatott számlák közül választhatunk. (Lásd: Kimenő számlák kezelése és Bejövő számlák kezelése) A tétel a "Szöveg" vagy "Összeg" mezőkön állva Enter lenyomásával vagy a ☺ (Tétel hozzáadása) ikonra kattintva adható a pénztárbizonylat tételeihez. A tévesen hozzáadott tétel a sor végén található  ikonra kattintva törölhető

Az OK gombra kattintva a bevételezés/kiadás megtörténik, az érintett pénztár pénzkészlete a pénztárbizonylat összegével növekszik/csökken és a pénztárbizonylat a Működési beállítások/Pénzügy/Pénztár pontjának beállításai szerint kinyomtatásra kerül. Ha a pénztárbizonylat kinyomtatására nincs szükség a példányszámot állítsa 0 értékre. Amennyiben a pénztárbizonylat kimenő/bejövő számlát érint a számla rendezetté vagy részben rendezetté válik és az ügyfél folyószámláján a (rész)kiegyenlítés megjelenik.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a pénztárbizonylatok összes adatával.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő pénztárbizonylatok jelennek meg.

Pénztárbizonylat nem törölhető és nem módosítható. Tévesen kiállított pénztárbizonylat korrigálása ellenkező mozgású ugyanolyan összegű pénztárbizonylat kiállításával lehetséges. Amennyiben a tévesen kiállított pénztárbizonylat számlához kapcsolódik és a számla a művelettel rendezetté vált, a korrekciós pénztárbizonylathoz már nem lesz kiválasztható. Ebben az esetben a számla egyenlegének folyószámláján történő módosítása is szükséges. (Lásd: Ügyfélfolyószámla lekérdezése/módosítása)

Pénztárforgalmi kimutatás





A beállított szűrő- és megjelenési feltételeknek megfelelő pénztárforgalmi kimutatás.

Ügyfélfolyószámla



Ügyfél folyószámlájának lekérdezése, módosítása

A kezelőablakban megjelenő adatok:

Az "Egy partner" "Több partner" szűrő beállításával meghatározhatjuk, hogy egy adott ügyfél vagy több ügyfél összevont folyószámláját kívánjuk látni. A "Több partner" opció választása esetén azon partnerek összevont folyószámlája jelenik meg, amelyeknek a neve a "Partner neve tartalmazza" mezőbe beírt szöveget tartalmazza. Használata jellemzően multinacionális ügyfelek hasonló módon elnevezett különböző cégeinek kiállított számlák áttekintésében segít. Az "Egy partner" opció választása esetén az ügyfél a partnertörzsből keresőablak segítségével választható ki, megadása kötelező. A partner/partnerek kiválasztásával a "Tartalom" szekcióban a beállított egyéb szűrőknek megfelelő számlák, illetve azok egyenlegét korábban változtató műveletek jelennek meg, valamint az ablak "Egyenleg" paneljén a "Tartalom" panelen megjelenő számlák összesített egyenlegét olvashatjuk. Figyelem! A szűrőfeltételek alapértelmezett beállítása szerinti nézetben a készpénzes és stornó/stornózott kimenő számlák nem jelennek meg! A számlák pillanatnyi státuszáról a program a sorok végén elhelyezett ikonokkal tájékoztat az alábbiak szerint:

-  Rendezett
-  Túlfizetett
-  Rendezetlen
-  Részben rendezett

Amennyiben a számla rendezetlen vagy részben rendezett és fizetési határideje lejárt, a program a státusz ikon mellett elhelyezett ikonnal jelzi. Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk a késedelmes napok számát. A lista tételeit a "Tartalom" panel bal felső sarkában található ☰ (Műveletek) ikonra kattintva a kiválasztott formában Excel formátumban letölthetjük.

A megjelenő számlák egyenlege a "fő sorának" elején látható  (Számla egyenlegének módosítása) ikonra kattintva módosítható. A felugró ablakban a "Módosítás előtt" panelen a számla jelenlegi, a "Módosítás után" panelen a módosítás elvégzését követően beálló egyenlegét és státuszt látjuk. A számla egyenlegének módosításához válassza ki az irányt (terhelés/jóváírás), adja meg a művelet dátumát és összegét, valamint írja be a módosítás okára utaló megjegyzést. A módosítás végrehajtásához minden mező kitöltése kötelező. Az adatok jóváhagyásával a módosító tétel a tételek között megjelenik. Tévesen felvett módosító tétel a sor elején található  (Tétel törlése) ikonra kattintva törölhető. A törlés során a törölt tétel ellenkező előjelével egy új tétel jön létre beállítva ezzel a törölt tétel felvitele előtti egyenlegét. A törölt és törölt tételeket a program a listában villágos színnel jelöli.

Folyószámla lista

A beállított szűrő- és megjelenési feltételeknek megfelelő folyószámla lista letöltése Excel formátumban.

Korosított folyószámla lista

A beállított szűrő- és megjelenési feltételeknek megfelelő korosított folyószámla lista letöltése Excel formátumban.



Kintlévőségek kezelése

A kezelőablakban elérhető műveletek:



Műveletek a kijelölt ügyfelekkel

A jelölőnégyzetekkel kijelölt ügyfelekkel végezhető műveletek az alábbiak szerint:

Fizetési emlékeztető

Elindításával a program a Működési beállítások/Pénzügy/Ügyfélfolyószámla pontban megadott sablonnal elkészíti a fizetési emlékeztetőket, majd egy felugró ablakban megmutatja, hogy ezek közül mennyi elküldése lehetséges emailben és - email címek hiányában - mennyi csak a kinyomtatható dokumentum. A  (A fizetési emlékeztetők elküldése email-ben) ikonra kattintva az emailben elküldhető dokumentumok az ügyfeleknek elküldésre kerülnek. Amennyiben a partnertörzsben a vevőhöz pénzügyi email cím is beállításra került, a program a dokumentumot ezen email címre, ellenkező esetben a vevőhöz beállított alapértelmezett email címre továbbítja. A  (Fizetési emlékeztetők megtekintése, nyomtatása) ikonra kattintva az elkészített dokumentumok HTML dokumentum ablakban megjelennek, ahonnan kinyomtathatók.

Fizetési felszólítás

Elindításával a program a Működési beállítások/Pénzügy/Ügyfélfolyószámla pontban megadott sablonnal elkészíti a fizetési felszólításokat, majd egy felugró ablakban megmutatja, hogy ezek közül mennyi elküldése lehetséges emailben és - email címek hiányában - mennyi csak a kinyomtatható dokumentum. A  (A fizetési felszólítások elküldése email-ben) ikonra kattintva az emailben elküldhető dokumentumok az ügyfeleknek elküldésre kerülnek. Amennyiben a partnertörzsben a vevőhöz pénzügyi email cím is beállításra került, a program a dokumentumot ezen email címre, ellenkező esetben a vevőhöz beállított alapértelmezett email címre továbbítja. A  (Fizetési felszólítások megtekintése, nyomtatása) ikonra kattintva az elkészített dokumentumok HTML dokumentum ablakban megjelennek, ahonnan kinyomtathatók.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható ügyfelekre összesített formában.

Lista exportálása Excel táblázatba számlánkénti bontásban





A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése számlánkénti bontásban.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő kintlévőséggel rendelkező ügyfelek jelennek meg. A megjelenő ügyfelekkel a sor elején látható ☰ (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Részletek

Az ügyfél kintlévőségeinek számlánkénti részletezése. A számlák státuszát a sorok végén lévő ikonok mutatják az alábbiak szerint.

-  Rendezett
-  Túlfizetett
-  Rendezetlen
-  Részben rendezett

Amennyiben a számla fizetési határideje lejárt, a program a státusz ikon mellett elhelyezett ikonnal jelzi. Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk a késedelmes napok számát.

Fizetési emlékeztető

Elindításával a program a Működési beállítások/Pénzügy/Ügyfélfolyószámla pontban megadott sablonnal elkészíti a fizetési emlékeztetőt, amelyet HTML dokumentum ablakban megjelenít, ahonnan email üzenetként továbbítható vagy kinyomtatható. Amennyiben a partnertörzsben a vevőhöz pénzügyi email cím is beállításra került, a program a címzett mezőbe ezen email címre, ellenkező esetben a vevőhöz beállított alapértelmezett email címre rakja.

Fizetési felszólítás

Elindításával a program a Működési beállítások/Pénzügy/Ügyfélfolyószámla pontban megadott sablonnal elkészíti a fizetési felszólítást, amelyet HTML dokumentum ablakban megjelenít, ahonnan email üzenetként továbbítható vagy kinyomtatható. Amennyiben a partnertörzsben a vevőhöz pénzügyi email cím is beállításra került, a program a címzett mezőbe ezen email címet, ellenkező esetben a vevőhöz beállított alapértelmezett email címet rakja.



Boríték (DL) nyomtatása

A felugró ablakban megadott adatokkal a program megcímzett borítékot nyomtat. Az adatok alapértelmezésként az ügyfél partnertörzsben megadott levelezési címét tartalmazza. A címzés elhelyezése DL formátumú borítékokra lett pozícionálva.


Egyenlegközlő levelek küldése

A kezelőablakban elérhető műveletek:

Egyenlegközlő levél

Elindításával a program a Működési beállítások/Pénzügy/Ügyfélfolyószámla pontban megadott sablonnal elkészíti az egyenlegközlő leveleket, majd egy felugró ablakban megmutatja, hogy ezek közül mennyi elküldése lehetséges emailben és - email címek hiányában - mennyi csak a kinyomtatható dokumentum. A  (Az egyenlegközlő levelek elküldése email-ben) ikonra kattintva az emailben elküldhető dokumentumok az ügyfeleknek elküldésre kerülnek. Amennyiben a partnertörzsben a vevőhöz pénzügyi email cím is beállításra került, a program az egyenlegközlő levelet ezen email címmel, ellenkező esetben a vevőhöz beállított alapértelmezett email címre továbbítja. Az  (Egyenlegközlő levelek megtekintése, nyomtatása) ikonra kattintva az elkészített dokumentumok HTML dokumentum ablakban megjelennek, ahonnan kinyomtathatók.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő folyószámla egyenleggel rendelkező ügyfelek jelennek meg. Az egyenlegek a kezelőablak "Számítás" paneljén megadott dátum szerinti záró egyenleget mutatják. A megjelenő ügyfelekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Egyenlegközlő levél

Elindításával a program a Működési beállítások/Pénzügy/Ügyfélfolyószámla pontban megadott sablonnal elkészíti az egyenlegközlő levelet majd a dokumentumot HTML dokumentum ablakban megjeleníti, ahonnan email üzenetként továbbítható vagy kinyomtatható. Amennyiben a partnertörzsben a vevőhöz pénzügyi email cím is beállításra került, a program a címzett mezőbe ezen email címet, ellenkező esetben a vevőhöz beállított alapértelmezett email címet rakja.

Boríték (DL) nyomtatása

A felugró ablakban megadott adatokkal a program megcímzett borítékot nyomtat. Az adatok alapértelmezésként az ügyfél partnertörzsben megadott levelezési címét tartalmazza. A címzés elhelyezése DL formátumú borítékokra lett pozícionálva.

Egyéb műveletek

Pénzügyi teljesítések felvitele

A kezelőablakban elérhető műveletek:


Futárszolgálati utalások feldolgozása

Rákattintva a program megvizsgálja és összesíti a futárszolgálatoktól érkezett utánvétel elszámolási emaileket. A művelet eredményét egy felugró ablakban mutatja. Azonosítható utalások: Azon utalások, amelyekhez a program korábban elkészített számlát/kiszállítási címkét talált és azok összege megegyezik a kapott összeggel. A darabszámmra kattintva a lista CSV formátumban letölthető.

Nem azonosítható utalások: Azon utalások, amelyekhez a program korábban elkészített számlát/kiszállítási címkét nem talált, vagy a kapott összeg nem egyezik meg a számla végösszegével. Ezen tételeket a program a feldolgozás során figyelmen kívül hagyja. A darabszámmra kattintva a lista CSV formátumban letölthető.

Az OK gombra kattintva a feldolgozás elkezdődik, az azonosítható számlák a folyószámlán kiegyenlítésre kerülnek. A "A feldolgozott email-ek törlése" kapcsoló bekapcsolásával (javasolt) a feldolgozott emaileket a program törli.

Csomagküldő.hu CSV beolvasása

Elindításával a Csomagküldő.hu által email-ben küldött utánvétel elszámolás olvasható be. Másolja ki az emailben a CSV fájlhoz kapcsolódó hivatkozást (Jobb egérgomb és Hivatkozás címének másolása). A kimásolt hivatkozást illesse be a CSV URL mezőbe, majd kattintson a  ikonra. A letöltés után a program az adatokat elemzi és összesíti. Ennek eredményéről az ablakban tájékoztatást ad. Az OK gombra kattintva a feldolgozás elkezdődik, az azonosítható számlák a folyószámlán kiegyenlítésre kerülnek.



Adatok beolvasása CSV fájlból

A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő rendezetlen vagy részben rendezett számlák jelennek meg. Lejárt fizetési határidejű számlák esetében a fizetési határidő piros színnel jelenik meg. Ebben az esetben az egeret a dátumra mozgatva megtekinthetjük a késedelmes napok számát. A megjelenő számlák egyenlege a sor elején látható  (Kiegyenlítés/részkiegyenlítés felvitele adott dátummal) vagy a  (Számla kiegyenlítése a mai nappal) ikonra kattintva módosítható. Előbbi használatával a program felugró ablakban kéri a (rész)kiegyenlítés összegét és dátumát és a kiegyenlítéshez fűzött megjegyzést, a folyószámlán a kiegyenlítésnél majd ezt olvashatjuk. Utóbbi használatával a számla a mai nappal rendezetté válik, a folyószámlán "Kiegyenlítés bankból" megjegyzés lesz olvasható. A (rész)kiegyenlítés után a sorok végén a számla új egyenlege olvasható. A program a felvitt összegeket az ablak bal alsó sarkában összesíti.

Iktatás

Iktatás

Bejövő számlák kezelése

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új bejövő számla iktatása

Az "Új bejövő számla" ablakban a számla adatainak (Alap adatok fül) megadására, valamint a számla és az esetlegesen ahhoz kapcsolódó dokumentumok (Mellékletek fül) feltöltésére van lehetőségünk.

Alap adatok

A bejövő számla adatai. A szállító nevének és címének megadása kötelező. A számla iktatása nem lehetséges továbbá a számla sorszámanak, valutanevének és összegének megadása nélkül. A szállító keresőablak segítségével kiválasztható a partnertörzsből, vagy adatait manuálisan kitölthetjük. (A keresőablakban csak a partnertörzsből "Szállító" vagy "Vevő és szállító" besorolású partnerek jelennek meg.) A manuálisan megadott szállító adatai a számla rögzítésével felvételre kerülnek a partnertörzsbé. A szállító adatainak megadására lehetőségünk van továbbá a szállító adószáma alapján az adóhivatal vagy az Európai Unió nyilvántartásából történő letöltéssel is. Ehhez gépelje be a szállító adószámát, majd kattintson az adószám mező mögött található (Adószám ellenőrzése) ikonra. Érvényes adószám esetén a program megerősítés után az adatokat kitölti. Figyelem! Közzéadási adószámok esetén a cím adatok irányítószám-település-utca tagolása nem minden esetben megállapítható egyértelműen, így ezen adószámok esetében ellenőrizze a kitöltött mezőket. Magyarországi adószám megadása esetén a program ellenőrzi az adószám formai helyességét (az érvényességét nem!). A kiválasztott szállítót a neve mögött látható ikonra kattintva törölhetjük. A szállító kiválasztásával a program a számla fizetési módját a partnertörzsből a "Beállítások (szállító)" fülön megadott "Alapértelmezett fizetési mód" értékre váltja, a fizetési határidőt az ugyancsak itt megadott "Alapért. fizetési határidő (nap)" alapján kiszámítja. Készpénz fizetési mód választása esetén a "Pénztár" választó aktívá válik, a számla iktatását követően a kiválasztott pénztár használatával a megadott adatok alapján azonnal kiadási pénztárbizonylat készül és a számla a folyószámlán ezzel rendezetté válik. Amennyiben a Működési beállítások/Iktatás/Bejövő számlák pontjának "Pénztárkezelés iktatáskor alapértelmezettként" kapcsoló "Bekapcsolva" értéken áll, a pénztár választóban automatikusan a felhasználóhoz beállított alapértelmezett pénztár kerül kiválasztásra. A listában csak azok a pénztárak jelennek meg amelyekhez a felhasználónak "Teljes" jogosultsága van. A pénztár kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a művelethez a számla valutanevének megfelelő pénztárt válasszon. A számla összegének megadásakor lehetőségünk van az összeg ÁFA kulcsok szerinti bontásban történő felvételére is. Használata nem kötelező, de elmulasztása esetén az iktatott számlák alapján későbbiekben elkészített ÁFA kimutatások pontatlanok lesznek. Az összegek megadására nettóban és bruttóban is lehetőségünk van. Az "Auto" kapcsolók bekapcsolásával a program nettó összeg megadása esetén a bruttó, bruttó összeg megadása esetén a nettó összeget a megadott ÁFA kulcsnak megfelelően automatikusan kiszámolja. A 1. sor alapértelmezett ÁFA kulcs értéke a céghez beállított "Alapért. ÁFA kulcs (%)" lesz. (Lásd: Cégek kezelése) Az OK gomb melletti

Mellékletek

Maga a számla és a hozzá kapcsolódó esetleges egyéb dokumentumok tárolására biztosít lehetőséget. A feltöltött dokumentumok később a módosítás/megtekintés funkciót választva megtekinthetők, letölthetők.

Az OK gombra kattintva a számla iktatásra kerül és iktatószámot kap, amelyet a program nyugtázó üzenet formájában megjelenít, valamint az esetlegesen elkészült pénztárbizonylatot a Működési beállítások/Pénzügy-Pénztár pontjában megadott beállítások alapján a program kinyomtatja.

Szállítók letöltése NAV adatbázisból

A megnyíló ablakban a beállított dátum intervallumnak megfelelően, a vállalkozás számára kiállított, a NAV Online számla rendszerébe a kiállítók által feltöltött számlák listája töltődik be. A sorok elején található jelölő négyzetekkel választhatjuk ki az iktatni kívánt számlákat. Amennyiben a számla korábban már iktatásra került a számla a listában világos színnel jelenik meg, valamint a jelölő négyzet helyett a X (Korábban iktatva) ikon jelenik meg. A lista betöltésénél a program megvizsgálja, hogy a számla kiállítója szerepel-e a partnertörzsből. A keresést elsődlegesen a kiállító adószáma alapján végzi. Ha a keresés nem hoz eredményt, a program név alapján próbálja meg azonosítani a számla készítőjét. A keresés eredményéről a program a partner neve mögött elhelyezett (A szállító szerepel a törzsből) vagy (A szállító nem található a törzsből) ikonokkal tájékoztat. Amennyiben a partnert nem sikerült azonosítani a program a nevét pirosra váltja. Amennyiben olyan számla (is) iktatásra kerül, amelyhez a kiállító a törzsből nem volt fellelhető, a program a számla kiállítóját "Szállító" státusszal automatikusan felveszi a partnertörzsbé. Amennyiben a partner szerepel a törzsből, de a program nem tudta azonosítani, zárja be az anlakot, keress emeg a törzsből a kérdéses partnert és adja meg az adószámát. Az ablak újbóli megnyitása után a partner már azonosítható lesz. Az OK gombra kattintva az "Új bejövő számla iktatása" ablak jelenik meg az első kijelölt számla adataival. Az adatok jóváhagyása után a folyamat a kijelölt számlák mindegyikére végrehajtható. A folyamat az ablak bezárásával szakítható meg. Figyelem! A számlák ily módon történő iktatása esetén minden esetben ellenőrizze a beolvasott adatokat, különös tekintettel a fizetési módra és határidőre, mert ezek nem minden esetben állapíthatók meg egyértelműen.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a számlák összes adataival.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő számlák jelennek meg. Az összegek alapértelmezettként a rendszer alapértelmezett valutanevében olvashatók. Amennyiben a számla valutaneve ettől eltér, a program ezt az összegek lilára színezésével jelzi. Az így jelölt összegekre az egeret rámozgatva az összegek valutában megadott értékei is megtekinthetők. A megjelenő számlákkal a sor elején látható ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Megtekintés/módosítás

A számla adatainak és mellékleteinek megtekintése/módosítása. A számla szállítója, sorszáma és valutaneve nem, összege csak abban az esetben módosítható, ha a számla a folyószámlán "Rendezetlen" státuszban van.

Költségrészletezés megtekintése, módosítása

A Költségrészletezéssel, lehetőségünk nyílik a számlák költséghelye(ek)hez történő besorolására. Ennek segítségével az egyes költséghelyek költségei később nyomon követhetők. (Lásd: Költségek kimutatások) A megnyíló ablakban a "Költséghely" mezőbe írja be a költséghelyet és adja meg, hogy a számla teljes összegéből ezen költséghelyet mennyi érint. A mérték %-osan és összegszerűen is megadható. A költséghelyek kiválasztásához keresőablak van segítségünkre, amellyel a korábban iktatott számlákhoz felvett költséghelyek közül választhatunk. Az adatok megadása után a tétel a (Tétel hozzáadása) ikonra kattintva adható a tételekhez, tévesen felvett tétel a sor végén található (Töröl) ikonra kattintva törölhető. A költségészletezés az OK gombra kattintva véglegesíthető.

Folyószámla adatok

Használatával a számla pénzügyi adatait tekinthetjük meg, módosíthatjuk. (Lásd: Ügyfolyószámla)

Töröl

Tévesen iktatott számla törlése. Nem készpénzes számlák esetén csak abban az esetben elérhető, ha a számla a folyószámlán "Rendezetlen" státuszban van. Nem készpénzes számlák esetén ha a számla a folyószámlán rendezett a program a törléssel automatikusan bevételi pénztárbizonylatot készít, amit a Működési beállítások/Pénzügy/Pénztár pontjában megadott beállítások alapján kinyomtat. A törléssel a számla a folyószámláról törődik. Figyelem! A törlés végleges, nem visszavonható.

Egyéb dokumentumok kezelése



A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új dokumentum iktatása

Az "Új dokumentum" ablakban a dokumentum adatainak (Alap adatok fül) megadására, valamint a dokumentum és az esetlegesen ahhoz kapcsolódó dokumentumok (Mellékletek fül) feltöltésére van lehetőségünk.


Alap adatok

A dokumentum adatai. A kiállító keresőablak segítségével kiválasztható a partnertörzsből, megadás kötelező. A kiválasztott kiállítót a neve mögött látható


 ikonra kattintva törölhetjük. A dokumentumhoz az esetlegesen kapcsolódó fizetési kötelezettséget a "Fizetendő" mezőben a beállított valutában adhatjuk meg. Az OK gomb melletti  (Költségrészletezés most) kapcsoló bekapcsolásával az iktatott dokumentum "Költségrészletezése" a dokumentum rögzítése után azonnal megadható. (Lásd Költségrészletezés megtekintése, módosítása lejjebb) A kapcsoló alapértelmezett értékét a Működési beállítások/Iktatás/Bejövő egyéb dokumentumok pontjának "Költségrészletezés most" alapértelmezettként" kapcsoló beállítása határozza meg.

Mellékletek
Maga a dokumentum és a hozzá kapcsolódó esetleges egyéb dokumentumok tárolására biztosít lehetőséget. A feltöltött dokumentumok később a módosítás/megtekintés funkciót választva megtekinthetők, letölthetők.
Az OK gombra kattintva a dokumentum iktatásra kerül és iktatószámot kap, amelyet a program nyugtázó üzenet formájában megjelenít.




 **Lista exportálása Excel táblázatba**
A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

 **Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal**
A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a dokumentumok összes adatával.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő dokumentumok jelennek meg. Az összegek alapértelmezettként a rendszer alapértelmezett valutájában olvashatók. Amennyiben a dokumentum valutája ettől eltér, a program ezt az összegeket lilára színezésével jelzi. Az így jelölt összegekre az egeret rámozgatva az összegek valutájában megadott értékei is megtekinthetők. A megjelenő dokumentumokkal a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

 **Megtekintés/módosítás**
A dokumentum adatainak és mellékleteinek megtekintése/módosítása.

 **Költségrészletezés megtekintése, módosítása**
A Költségrészletezéssel, lehetőségünk nyílik a dokumentumokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek költséghelye(ek)hez történő besorolására. Ennek segítségével az egyes költséghelyek költségei később nyomon követhetők. (Lásd: Költségkimutatások) A megnyíló ablakban a "Költséghely" mezőbe írja be a költséghelyet és adja meg, hogy a dokumentumokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség teljes összegéből ezen költséghelyet mennyi érint. A mérték %-osan és összegszerűen is megadható. A költséghelyek kiválasztásához keresőablak van segítségünkre, amellyel a korábban iktatott számlákhoz/dokumentumokhoz felvett költséghelyek közül választhatunk. Az adatok megadása után a tétel a  (Tétel hozzáadása) ikonra kattintva adható a tételhez, tévesen felvett tétel a sor végén található  (Töröl) ikonra kattintva törölhető. A költségrészletezés az OK gombra kattintva véglegesíthető.

 **Töröl**
Tévesen iktatott dokumentum törlése. Figyelem! A törlés végleges, nem visszavonható.

Egyéb műveletek

Panaszkezelés

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új jegyzőkönyv

Az "Új jegyzőkönyv" ablakban a panaszos adatainak (Alap adatok fül) megadására, a panaszkezeléssel kapcsolatban megtett intézkedések regisztrálására (Intézkedések fül), valamint a panaszkezeléshez esetlegesen kapcsolódó dokumentumok (Mellékletek fül) feltöltésére van lehetőségünk.

Alap adatok

A panaszos adatai. A panaszos nevének és címének megadása kötelező. A panaszos keresőablak segítségével kiválasztható a partnertörzsből. Csak olyan panaszosnak készíthető jegyzőkönyv, aki korábban a partnertörzsbé felvételre került. Amennyiben a "Bizonylat" mezőbe egy, a rendszerből korábban kiállított számla sorszámát írjuk a program az ügyfél adatokat a számla alapján automatikusan kitölti.

Intézkedések

A panasz kezeléséhez kapcsolódó intézkedések. A "Jegyzőkönyv lezárása ezzel a dátummal" kapcsoló bekapcsolásával a jegyzőkönyv véglegessé válik, a felvett panasz módosítása ezt követően nem lesz engedélyezett. Figyelem! A lezárás végleges, nem visszavonható.

Mellékletek

A panasz kezeléséhez kapcsolódó esetleges egyéb dokumentumok tárolására biztosít lehetőséget. A feltöltött dokumentumok később a módosítás/megtekintés funkciót választva megtekinthetők, letölthetők.

Az OK gombra kattintva a panasz iktatásra kerül és iktatószámot kap, amelyet a program nyugtázó üzenet formájában megjelenít. A jegyzőkönyv a "Tartalom" szekcióban a panasz iktatószámára kattintva PDF dokumentum ablakban megtekinthető/elküldhető/kinyomtatható. A jegyzőkönyvön megjeleníteni kívánt egyb, konstans szöveget a Technikai/Működési beállítások/Iktatás/Panaszkezelés pontban adhatjuk meg.


A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő panaszkezelési jegyzőkönyvek jelennek meg. A nem véglegesített jegyzőkönyveket a program világos, a töröltek piros színnel jelöli.

A megjelenő, nem véglegesített jegyzőkönyvekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

 **Jegyzőkönyv adatainak megtekintése, módosítása**
A jegyzőkönyv adatainak és mellékleteinek megtekintése/módosítása.

Saját megjegyzések

Segítségével a panaszkezelésekhez "belső használatra szánt" megjegyzés(ek)e)t fűzhetünk. Ezen megjegyzés(ek) meglétét a tételekben az ügyfél neve mögött látható  ikon jelzi. A megjegyzés(ek) szövegét - valamint, hogy azt melyik felhasználó mikor rögzítette - az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk. Ezen megjegyzések a jegyzőkönyvön nem jelennek meg.

 **Jegyzőkönyv törlése**
Tévesen felvett jegyzőkönyv törlése. Figyelem! A törlés végleges, nem visszavonható.

Vezető

Forgalom és költségek

Forgalmi kimutatások

A beállított megjelenési forma és szűrőfeltételek szerinti forgalmi kimutatások a kiállított számlák alapján. A kimutatásban a kiválasztott formától függően az alábbi értékek szerepelhetnek:



Nettó érték: A forgalom nettó értéke


Nyereség: Az értékesítés során realizált haszon (eladási ár - beszerzési ár)

Mennyiség: A cikkek összesített mennyisége




db vevő: A szűrőfeltételeknek megfelelő forgalmat ennyi különböző vevő realizálta



db cikk: A szűrőfeltételeknek megfelelő forgalmat ennyi különböző cikk realizálta

A kimutatás beállításait a  (Mentés sablonként) ikonra kattintva egy általunk megadott megnevezéssel sablonként elmenthetjük. Korábban mentett sablonokat a  (Sablont megnyitása) ikonra kattintva nyithatunk meg. A megjelenő ablakban az itt látható a Forgalmi grafikonok pontban elmentett sablonok közül is választhatunk. Figyelem! Amennyiben a Forgalmi grafikonok pontban elmentett sablonok közül választhat, ne felejtse el beállítani a sor, szöveg és érték adatokat! Ezek az információk a Forgalmi grafikonok pontban elmentett sablonok esetén nem állnak rendelkezésre. Megnyitott sablont a program az ikon kitöltésével jelzi. Az alapértelmezettként mentett sablon az ablak megnyitásakor automatikusan betöltődik.

Az  (Kezdő értékek visszaállítása) ikonra kattintva a program az értékeket az ablak megnyitásakor alapértelmezésekre állítja. A forgalmi kimutatás Excel formátumban kerül elkészítésre. Figyelem nagyobb időszakot felölelő forgalmi kimutatások elkészítése akár 10-20 percig is eltarthat.

Forgalmi grafikonok

A beállított megjelenési forma és szűrőfeltételek szerinti forgalmi grafikonok a kiállított számlák alapján. A grafikon formájának és adattartalmának kiválasztása után az  (OK) gombra kattintva a program összegyűjti a szükséges adatokat és megrajzolja a grafikonot. A grafikon beállításait a  (Mentés sablonként) ikonra kattintva egy általunk megadott megnevezéssel sablonként elmenthetjük. Korábban mentett sablonokat a  (Sablont megnyitása) ikonra kattintva nyithatunk meg. Megnyitott sablont a program az ikon kitöltésével jelzi. Az alapértelmezettként mentett sablon az ablak megnyitásakor automatikusan betöltődik.

A grafikon megrajzolása után azt a bal felső sarkában található  ikonra kattintva képként letölthetjük, illetve email üzenetben továbbíthatjuk. Az  (Kezdő értékek visszaállítása) ikonra kattintva a program az értékeket az ablak megnyitásakor alapértelmezésekre állítja, valamint, ha van, az alapértelmezettként elmentett sablont betölti.

Költségek kimutatások

A beállított megjelenési forma és szűrőfeltételek szerinti költségek kimutatások az iktatott számlák és egyéb dokumentumok költségrészletezései alapján. A kimutatás Excel formátumban kerül elkészítésre.

ÁFA

A beállított megjelenési forma és szűrőfeltételek szerinti fizetendő, levonható és összesített ÁFA kimutatások a kiállított és/vagy iktatott számlák alapján. A forgalmi kimutatás Excel formátumban kerül elkészítésre.

Felhasználói aktivitás

Bejelentkezett felhasználók

A bejelentkezett felhasználók listája. A listában az utolsó művelet a felhasználó utolsó műveletének időpontját, a nyitott ablakok pedig a pillanatnyilag nyitva lévő ablakok számát mutatja. Amennyiben ezen oszlopban ? látható, az azt jelzi, hogy a felhasználó ugyan be van jelentkezve, de a munkáállomás nem válaszol. Ez jellemzően olyan esetekben fordul elő, amikor az internet kapcsolat megszakadt. (Pl. lecsukott laptop, lekapcsolt mobilinternet, stb.)

Csomagolásellenőrzés

Csomagolás ellenőrzési statisztikák, grafikonok, naplók.

PDA használat

PDA használati grafikonok felhasználónként. Figyelem! Az adatok csak akkor elérhetők, ha a Technikai/Működésibeállítások/PDA pont alatt a "Felhasználók azonosítása PIN kóddal" kapcsolót bekapcsoltuk.

Egyéb műveletek

Pillanatkép (one page report)

Pillanatkép a vállalkozás előző időszakokhoz viszonyított állapotáról. Elindításához jelölje ki a vizsgálni kívánt területeket majd kattintson a  ikonra.

CRM

CRM

Feladatok kezelése

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új feladat

Az "Új feladat" ablakban a feladat adatainak (Alap adatok fül), valamint a feladathoz esetlegesen kapcsolódó dokumentumok (Mellékletek fül) és elemek (Kapcsolódó elemek) megadására van lehetőségünk.

Alap adatok


Alap adatok:



A projekt mezőben azon, nem lezárt projektek közül választhatunk, melyekhez mi, mint érintettek korábban hozzárendelésre kerültünk. A feladat projektbe sorolása nem kötelező ("Nem projekthez kapcsolódó" opció). A feladathoz lehetőségünk van egy konkrét partnert kapcsolni, melyet a partnertörzsből keresőablak segítségével választhatunk ki, vagy adatait (Név, kapcsolattartó, email, telefon) begépelhetjük. A partnerrel történő későbbi esetleges kommunikáció az itt megadott elérhetőségek alapján fog megvalósulni. Amennyiben a feladat projekthez kapcsolódik, az érintettek köre csak a projektből korábban megadott érintett felhasználók közül jelölhető ki, egyéb esetben bármely felhasználó kijelölhető. Ha a feladat létrehozója bárkinek címezhet feladatot, azaz jogosultságai között a "CRM feladat kiosztás" értéke "Bárkinek", akkor a felelősök az érintett felhasználók közül választható ki, egyébként a felelős csak a feladat létrehozója lehet. A "Alap adatok" közül legalább a tárgy, 1 érintett és 1 felelős megadása kötelező. A feladatot a későbbiekben csak az érintettek számára fog megjelenni, módosítására/lezárására/törlése a "Módosíthatja/lezárhatja" beállításban megadott felhasználók számára lesz engedélyezett.

Mellékletek:

A feladathoz esetlegesen kapcsolódó dokumentumok feltöltése. A dokumentumok csak itt érhetők el, a feladat lezárása után is megtekinthetők.







Kapcsolódó elemek:

A feladathoz esetlegesen kapcsolódó, a rendszerbe korábban felvett bizonylatok és/vagy cikkek. A kapcsolódó elem típusának megadása után azt keresőablak segítségével választhatjuk ki. A bizonylatok közül alapértelmezésben a keresőablakban csak azon elemek jelennek meg, amelyek 30 napnál régebbiek és (ha van) a megadott partnerhez tartoznak. Ezen feltételek a  ikonra kattintva változtathatja meg. A feladathoz 1 évnél régebbi bizonylat nem kapcsolható. A program a kiválasztott bizonylatokon szereplő termékeket, mint cikkeket automatikusan a feladathoz kapcsolja, így ezek cikkként történő kapcsolása nem szükséges. Elemek feladathoz történő kapcsolása nem kötelező, de későbbiekben csak az itt megadott elemekhez lehet eseményvezérelt automatikus értesítéseket beállítani.

A feladat az OK gombra kattintva a feladat rögzítésre kerül. A feladat létrejöttéről a program az érintett felhasználókat a menüsor végén elhelyezett  ikon villogtatásával tájékoztatja, illetve kiküldi a Működési beállítások CRM pontjának az "Értesítés küldése feladat létrehozásakor/módosulásakor" beállításnak megfelelően értesítést. Amennyiben az OK gomb mellett látható  (Automatikus értesítések kezelése most) kapcsolót bekapcsoltuk, a feladat rögzítése után a "Automatikus értesítések kezelése" ablakot (lásd lejjebb) kapjuk.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknél megfelelő feladatok jelennek meg. Alapértelmezésként a lezárt és törölt feladatok nem listázódnak, valamint a dátum intervallum üres, azaz az összes olyan nyitott feladat látszódik, melyben érintettek vagyunk. A listában a lezárt feladatok világos, a törölték piros színnel jelennek meg. Amennyiben a feladathoz olyan esemény került bejegyzésre, melyet még nem olvastunk, a feladat sorszáma villog. A feladat sorszáma kattintva az "Események" ablakot kapjuk. Itt jelennek meg a feladathoz bejegyzett eseményeket, a partnernek küldött üzeneteket és a tőle ezekre érkezett válaszokat. Az egyes események típusát a program különböző ikonokkal jelöli az alábbiak szerint:

- : Feladat létrehozása
- : Feladat módosítása
- : Esemény bejegyzése
- : Értesítés
- : Üzenet a partnernek
- : Válasz a partnertől

Itt olvashatjuk továbbá a rendszer által kiküldött automatikus értesítések is. (Ezek alapértelmezésként nem látszódnak.)

Az ablakban elérhető műveletek:

Új esemény bejegyzése

A feladathoz új eseményt rögzíthetünk, rákattintva az "Új esemény" balak jelenik meg. (Lásd lejjebb)

Üzenet a partnernek

Csak akkor jelenik meg, ha a feladathoz partnert kapcsolunk és annak email címe megadásra került. Rá kattintva az "Üzenet a partnernek" ablakot kapjuk. (Lásd lejjebb)

A megjelenő feladatokkal a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Megtekintés/módosítás

A feladat adatainak és mellékleteinek megtekintése/módosítása. A módosítás csak a feladat létrehozójának, illetve azon felhasználóknak engedélyezett, akik a feladatot lezárhatják.


Új kapcsolódó feladat

Segítségével a feladathoz új feladatot kapcsolhatunk. Rá kattintva az "Új feladat" ablakot kapjuk, kitöltve az eredeti feladat adataival, kivéve a tárgy és leírás mezőket. Az így létrehozott feladat az eredeti "alá" /1, /2, stb. jelölésű sorszámokkal sorolódik be.


Automatikus értesítések kezelése

A program kétféle automatikus értesítést különböztet meg:

Rendszer:


Itt az értesítés tartalma nem adható meg, azt az értesítés típusától függően a program határozza meg. A rendszer értesítés minden olyan esetben elküldésre kerül, amikor a megadott feltétel teljesül. Ez lehet egy konkrét időpont, új esemény bejegyzése vagy a feladat lezárása. Új esemény bejegyzése vagy feladat lezárása esetén a bejegyző/lezáró felhasználó nem kap értesítést, még akkor sem ha a címzettek között ő is szerepel. A rendszer értesítés az értekek megadása után a  ikonra kattintva adható az értesítések listájához.



Egyedi:

Itt az értesítés tartalma szabadon megadható a különböző értesítési csatornáktól függően. A rendszer üzenetekhez hasonlóan itt is időzített vagy esemény vezérelt küldés lehetséges. Esemény vezérelt üzenetek küldésére a feladathoz korábban kapcsolt elemekkel történő események esetén van lehetőség. Az egyedi értesítés az értekek megadása után a  ikonra kattintva adható az értesítések listájához.

Az értesítések az OK gombra kattintva rögzíthetők.

Új esemény bejegyzése

Az esemény bejegyzéséről a program az érintett felhasználókat az ablak tetején a menüsor végén elhelyezett  ikon villogtatásával tájékoztatja, illetve, amennyiben ezt az automatikus értesítések kezelése ablakban beállítottuk, kiküldi a beállításoknak megfelelő értesítéseket. Az OK gomb mellett található + (Új kapcsolódó feladat hozzáadása most) kapcsolót bekapcsolva az esemény rögzítését követően azonnal új kapcsolódó feladatot rögzíthetünk az eredeti feladathoz. (Lásd "Új kapcsolódó feladat" fejjebb)

 **Üzenet a partnernek** Az adatok kitöltése után az üzenet az OK gombra kattintva küldhető el. Az elküldendő üzenet előképét az ablak bal alsó sarkában található  ikonra kattintva tekinthetjük meg. Figyelem! A program a partnernek csak egy értesítő emailt küld az üzenetről, ebben maga az üzenet nem jelenik meg, csak egy link, melyre kattintva a partner a Tharanis CRM oldalon tekintheti meg az üzenet szövegét, töltheti le az esetleges mellékleteket, illetve itt tud válaszolni. A értesítő üzenet formátumát és feladóját a Működési beállítások CRM pontjának Partner üzenet szerkesztése funkciójával tudja megváltoztatni. (Ehhez a felhasználó jogosultságainál a CRM törzsadatahoz való "Teljes" hozzáférés szükséges.) A partnerke küldött üzenet és a tőle érkező válasz új esemény bejegyzésének minősül, így, az érintett felhasználók ezen eseményekről is tájékoztatást kapnak, illetve, ha korábban a feladathoz új esemény bejegyzéséhez kapcsolódó automatikus üzenet kiküldést állítottunk be, a program ezen eseményekről is értesítő üzeneteket küld a címzetteknek.

Lezár

A feladat(ok) lezárása. Figyelem! A lezárás végleges, nem visszavonható.



A feladat(ok) törlése. Figyelem! A törlés végleges, nem visszavonható.

Projektek kezelése

Használatával a későbbiekben felvett CRM feladatok szervezhetők projektekbe.

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új projekt hozzáadása

Az "Új projekt" ablakban a projekt indulási dátuma, elnevezése és leírása mellett az érintett felhasználók megadása lehetséges. A későbbiekben a projektet csak az irr kiválasztott felhasználók látják, ők tudnak a projektbe feladatokat besorolni.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő projektek jelennek meg. Alapértelmezettként a korábban lezárt projektek a listában nem jelennek meg. Ezek megjelenítéséhez kattintson a "Tartalom" szekció jobb felső részén található (Csak az nem lezárt projektek) ikonra. A megjelenő projektekkel a sor elején látható (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Megtekintés/módosítás

A projekt adatainak megtekintése/módosítása. Csak nem lezárt projektek esetén elérhető.

Lezárás a mai nappal

A projekt lezárása. A lezárás csak akkor lehetséges, ha a projekthez esetlegesen kapcsolódó feladatok mindegyike korábban lezárásra került. Figyelem! A lezárás végleges, nem visszavonható.



A törlés csak akkor lehetséges, ha a projekthez még nincsenek feladatok kapcsolva. Figyelem! A törlés végleges, nem visszavonható.

Törzsek

Partnerek, vevőcsoportok

Partnerek kezelése

A vevők és szállítók nyilvántartására szolgáló törzs adatbázis.

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új partner

Az "Új partner" ablak 3 részre tagolódik.

Alap adatok:

Az alap adatok közül a partner nevének és címének (székhely) kitöltése kötelező. A partner adatainak megadására lehetőségünk van továbbá a vevő adószáma alapján az adóhivatal vagy az Európai Unió nyilvántartásából történő letöltéssel is. Ehhez gépelje be a partner adószámát, majd kattintson az adószám mező mögött található (Adószám ellenőrzése) ikonra. Érvényes adószám esetén a program megerősítés után az adatokat kitölti. Figyelem! Községi adószámok esetén a cím adatok irányítószám-település-utca tagolása nem minden esetben megállapítható egyértelműen, így ezen adószámok esetében ellenőrizze a kitöltött mezőket. Csoportos adószám (CSASZ) megadása esetén a partnernek kiállított számlákon ez az információ is megjelenik, illetve feladásra kerül a NAV Online számla rendszerébe. A partner típusa Vevő, Szállító vagy Vevő és szállító lehet. Értékesítéshez kapcsolódó tevékenységek esetén a vevő keresőablakban csak a Vevő vagy Vevő és szállító típusba sorolt partnerek, beszállításhoz kapcsolódó tevékenységek szállító keresőablakaiban pedig a Szállító vagy Vevő és szállító típusba sorolt partnerek jelennek meg. A partnerhez fűzött megjegyzés csak itt olvasható, a programban máshol nem jelenik meg.

Beállítások (vevő):

A partnernek történő értékesítés során figyelembe vett adatok.

Szállítási cím: A partner alapértelmezett szállítási címe. A partner székhely adatainak megadása után alapértelmezésként ide is ezen adatok kerülnek. További szállítási címek felvételéhez lásd: További szállítási címek (átvevők) kezelése

Ár, kedvezmények: Értékesítéshez kapcsolódó bizonylatok (Kimenő árajánlat, Bejövő megrendelés, Kimenő számla, Szállítólevél) készítésénél a cikktörzsben a cikkhez beállított ezen eladási ár lesz figyelembe véve, valamint az itt megadott állandó kedvezmény, vagy %-os kedvezmény kondícióval felvett, a vevőre vonatkozó akció és/vagy értékesítési szerződések esetén a %-os kedvezmény levonásának alapjául szolgáló ár is ez lesz. A vásárlások után járó bónusz megadása esetén a vevő részére kiállított számlák után ezen mértékű bónusz íródik jóvá a vevő bónusz egyenlegén, mely a későbbi számlákon kedvezményként használható fel. (Lásd: Kimenő számlák kezelése) A bónusz jóváírása a számla valutánemétől függetlenül a számla árfolyamának megfelelően mindig az alapértelmezett valutánemben történik. (Lásd: Levásárolható bónusz lejjebb)

Fizetés: Alapértelmezett fizetési kondíciók. Kimenő árajánlat, bejövő megrendelés és kimenő számla készítésekor a vevő kiválasztása után alapértelmezettként a program az itt beállított értékeket ajánlja fel, illetve figyelni a megadott esetleges korlátozásokat.

Egyéb: A vevőre vonatkozó egyéb beállítások. A vevőcsoport kiválasztásakor tartsa szem előtt, hogy a későbbi, vevőcsoportokra történő szűrések használatakor a szülő vevőcsoportok nem reprezentálják az alájuk tartozó további csoportokat, ezért vevők szülő csoportba történő besorolása nem javasolt.

Beállítások (szállító):

A partnertől történő vásárlás (Kimenő megrendelés, Beszerzés előkészítés, Beszerzés, Bejövő számlák iktatása) során figyelembe vett beállítások.

Kimenő megrendelés: Kimenő megrendelés készítésénél illetve elküldésénél érvényes beállítások

Kimenő megrendelés emlékeztető: A szállító számára az "elfelejtett" megrendelésekről emlékeztető email üzenet(ek) küldése

Bejövő számla: Bejövő számla iktatásakor a program a szállító kiválasztása után az itt megadott fizetési kondíciókat ajánlja fel a számlához.

Egyéb: A szállítóra vonatkozó egyéb beállítások.





Műveletek a kijelölt partnerekkel

A sorok elején található jelölő négyzetekkel megjelölt partnerekkel végezhető műveletek:


Partnerek összevonása:


Segítségével a partnertörzsben valami oknál fogva többször szereplő ugyanazon partner összevonása. A művelet végrehajtása után az összevonásra kijelölt partnerek eddigi bizonylatai és folyószámlája "Összevonás ezen partner alá" mezőben megadott partnernél lesznek elérhetőek, valamint az


összevonásra kijelölt partnerekhez felvett szállítási címek (átvevők) és szervezeti alegységek is az "Összevonás ezen partner alá" mezőben megadott partner "alá" kerülnek. Az összevonás után az összevont partnerek törődnek a törzsből. Figyelem! A művelet nem visszafordítható, használatok legyen fokozottan körültekintő!


-  **Lista exportálása Excel táblázatba**
A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.
-  **Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal**
A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a partner összes adatával.
-  **Lista exportálása CSV fájlba bővített adatokkal**
A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a partner összes adatával CSV formátumban. A program az így letöltött CSV fájlt bármilyen struktúráis változtatás nélkül importálni tudja. (Partnerek adatainak importálása CSV fájlból)
-  **Partnerek adatainak importálása CSV fájlból**
Partnerek tömeges felvétele/módosítása. A program a CSV fájl feldolgozása során a CSV-ben nem szereplő oszlopokat figyelmen kívül hagyja, a partnerek ezen adatai nem módosulnak. Figyelem! Ha az oszlop szerepel a CSV-ben, de értéke üres, a partnerek ezen adatait a program kiüríti, így partnerek adatainak CSV feltöltéssel történő módosítása esetén erősen javasolt, hogy a CSV fájlban csak azon oszlopok szerepeljenek, amely tulajdonságok értékét változtatni szeretnénk. A feldolgozás során a partnerek azonosítása partnerkód alapján történik. Ha a "partkod" oszlopban üres érték vagy 0 szerepel, vagy az oszlop nem szerepel a CSV fájlban, a partner új partnerként kerül létrehozásra, ellenkező esetben a megadott partnerkóddal azonosított partner adatai kerülnek módosításra. Új partner létrehozása esetén kötelező a "megnev, szekhely_orosz, szekhely_orszam, szekhely_telepul, szekhely_utca, tipus valamint típuslő függően a fizmod_vevo és/vagy fizmod_szall" megadása. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk, mint a CSV fájl letöltése is itt lehetséges.



A kezelőablakban megjelenő tételek:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő partnerek jelennek meg. A megjelenő partnerekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:


 **Partner adatainak megtekintése, módosítása**
Partner adatainak megtekintése, módosítása



 **Szervezeti alegységek kezelése**
Partnerhez kapcsolódó szervezeti alegységek - jellemzően intézmények osztályai és hasonlóak - kezelése. Bejövő megrendelés, kimenő számla és szállítólevél készítésekor a vevő kiválasztása után az itt megadott és aktív státuszú szervezeti alegységek közül választhatunk. Szervezeti alegységek használata akkor javasolt, ha a szállítás minden szervezeti alegység esetében ugyanazon címre történik - azaz a szállítási cím (átvevő) megjelöléséből nem derül ki, hogy a számla pontosan kinek szól- ám a vevő igényel valamilyen megkülönböztetést a számlán.

 **További szállítási címek (átvevők) kezelése**
A partner további szállítási címeinek kezelése. Bejövő megrendelés, kimenő számla és szállítólevél készítésekor a vevő kiválasztása után az itt megadott és aktív státuszú szállítási címek (átvevők) közül választhatunk.

 **Partner fekete listára vétele**
Hatására a vevő "fekete listára" kerül. Ezt a program a vevő neve után elhelyezett  ikonnal jelzi. Ez kizárólag csak egy jelzés, semmilyen korlátozó hatása nincs. Az itt történő fekete listára vétel egyenértékű a bejövő megrendelések/internetes megrendelések feldolgozása pontban történő fekete listára vétellel.

 **Megrendelő törlése a fekete listáról**
A vevő eltávolítása a "fekete listáról".


 **Boríték (DL) nyomtatása**
A felugró ablakban megadott adatokkal a program megcímzett borítékot nyomtat. Az adatok alapértelmezésként a partnerhez megadott levelezési címet tartalmazzák. A címzés elhelyezése DL formátumú borítékra lett pozícionálva.


 **Dokumentumkezelés**
A partnerhez kapcsolódó dokumentumok, jellemzően szerződések, igazolások, stb., tárolására szolgáló funkció. Hiányzó dokumentumokat a "A partnernek még vannak hiányzó dokumentumai" kapcsolóval jelölhetjük (opcionális). A kapcsoló bekapcsolásával a partner legközelebbi kiválasztásakor a program a keresőablakban, illetve jelen kezelőablakban a partner neve mögött elhelyezett  ikonnal figyelmeztet a hiányzó dokumentum(ok)ra.


 **Email/SMS napló**
A partnernek a rendszerből küldött email és SMS üzenetek megtekintése.

§ Beszerzési árak




A menüpont 2 almenü tartalmaz:

1. **Beszerzési árak importálása CSV fájlból:** Használatával a partner által beszállított cikkek beszerzési árai importálhatók CSV fájlból. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk. A feltöltéskor csak azon termékek ára módosul, melyekhez korábban a partner, mint beszállító regisztrálva lett. (Lásd Cikkek kezelése) A program a feltöltött árakat az ablak Valuta mezőjében megadott valutánemben értelmezi. Az A és B oszlopok közül az egyik kitöltése kötelező. Amennyiben az OK gomb mellett  **Ár szabályok alkalmazása most** kapcsolót bekapcsoljuk, az adatok mentését követően a program a CSV-ben lévő termékekre alkalmazza az azokra esetlegesen vonatkozó ár szabályokat.
2. **Beszerzési árak exportálása CSV fájlba:** A partner által szállított termékek beszerzési árainak exportálása CSV fájlba.

 **Levásárolható bónusz**
A vevő részére jóváírt levásárolható bónuszok információi. Az ablak "Tartalom" szekciójában azon események jelennek meg melyek során a vevő bónusz egyenlegében változás történt. A "Jóváírt bónusz", Besz. bónusz oszlopokban a jóváírt illetve beszámított bónusz mértékét, az Egyenleg oszlopban a jóváírást/beszámítást követő bónusz egyenleg olvasható. A jelenleg felhasználható egyenleget az ablak fejlécében az "Egyenleg" mezőben látjuk. Lehetőségünk van a jelenleg felhasználható egyenleg módosítására. Az ily módon történő egyenleg változásokat a program a tételek között a "Számlaszám" oszlopban "MANUAL" szó feltüntetésével jelöli.

 **Partner törlése**
A partner eltávolítása a törzsből. Csak a "még nem használatba vett" partnerek esetén lehetséges, azaz ha a partner még semmilyen bizonylaton nem szerepel. Figyelem! A törlés végleges, nem visszafordítható!

Vevőcsoportok kezelése

A vevők csoportosítására szolgáló csoportstruktúra kialakítása. A csoportokat fa struktúra szerűen rendezhetjük el, azaz szülő és gyerek csoportokat definiálhatunk tetszőleges mélységben. Vevők mind szülő mind gyerek csoporthoz tartozhatnak, ám a későbbiekben a vevőcsoportokra történő szűrések során a szülő csoportok nem reprezentálják az alájuk tartozó további csoportokat, ezért vevők szülő csoportokba sorolását nem javasoljuk. A kezelőablakban a már korábban kialakított csoportstruktúra látható, illetve az egyes vevőcsoportokhoz tartozó vevők száma olvasható. Új vevőcsoportot az ablak bal felső sarkában található  (Műveletek) menü Új hozzáadása pontjára kattintva illeszthetünk a struktúrába, meglévő vevőcsoport adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintése/módosítás pontjának kiválasztásával módosíthatjuk. A vevőcsoportokhoz annak megnevezését és szülő vevőcsoportját kell megadnunk. Ez utóbbi határozza meg, hogy a vevőcsoport a csoportstruktúrában hol, illetve mely szinten helyezkedik el. A használaton kívüli vevőcsoportok inaktívvá tehetők, (Státusz), illetve a főlösszessé vált csoportok sorok elején található  (Műveletek) menü Töröl pontját választva törölhetők, ha nem tartalmaznak további

vevőcsoportokat, illetve egyetlen vevő sincs ebbe a csoportba sorolva. A csoportok rendezettségére a műveletek menü Egyel feljebb és Egyel lejjebb pontjaira kattintva változtatható. (A rendezettség csak a csoporttal azonos szülő csoportban és azonos szinten lévő csoportokra vonatkozik.) Az inaktív státuszú vevőcsoportok a listában piros színnel, a szülő csoportok vastag betűvel jelennek meg. A csoportstruktúra letöltésére az ablak bal felső sarkában található ☰ (Műveletek) menü lista exportálására Excel táblázatba pontját választva van lehetőségünk. A lista "Kód" oszlopában a vevőcsoport azonosítóját látjuk, mely a partnerek CSV fájlból történő feltöltéséhez szükséges CSV fájl elkészítésénél (lehet) szükséges. A vevőcsoport struktúra a webáruházakban lévő vevő csoportosításoktól független, azokkal nincs kapcsolata.

Cikkek, cikkcsoportok

Cikkek kezelése

A termékek és szolgáltatások, azaz cikkek nyilvántartására szolgáló törzs adatbázis.

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ [Új cikk](#)

Az "Új cikk" ablak 4 részre tagolódik.

Alap adatok:

Cikkszám: A cikk egyedi azonosítója. A cikkszám csak az angol ABC betűit, számokat és a -+_/.| karaktereket tartalmazhatja, minimális hossza 2 karakter. A cikkszám megadása kötelező, értéke a későbbiekben nem módosítható.

EAN: A cikk egyedi vonalkódja. A későbbi, vonalkód alapján történő cikk beolvasások/keresések megfelelő működéséhez a megadott vonalkódnak egyedi azonosítónak kell lennie, azaz megadása esetén ellenőrizze, hogy a vonalkód ne szerepeljen egyéb cikk(ek)et vagy azok kisereléseit azonosító vonalkódként. A vonalkód mező mögött található ☰ (Műveletek) menü "További EAN kódok" pontját választva a cikkhez további vonalkódokat rendelhetünk. A későbbi, vonalkód alapján történő cikk beolvasások/keresések során a program ezen értékeket is vizsgálja. A ☰ (Műveletek) menü "EAN kód generálása (CODE128)" pontját választva a program egy véletlen szerű CODE128 formátumú 10 karakter hosszú vonalkódot generál a cikkhez. Az itt generált vonalkódok sosem ismétlődnek.

Megnevezés: A termék/szolgáltatás elnevezése magyar nyelven, megadása kötelező. A megnevezés mező mögött található ☺ ikonra kattintva a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvek" beállításnál megadott nyelveken adhatjuk meg a cikk idegen nyelvű megnevezéseit. Az idegen nyelvű bizonylatokon az itt megadott, a bizonylat nyelvének megfelelő megnevezések fognak megjelenni. Az adott nyelvre vonatkozó megnevezés hiányában a bizonylatokon a magyar nyelvű megnevezés jelenik meg.

Mennyiségi egység: A Mennyiségi egység törzsbe előzetesen felvett értékek közül kiválasztható.

ÁFA kulcs (%): A cikk hivatalos ÁFA kulcsa. Megadása abban az esetben is erősen javasolt, ha a vállalkozás (jelenleg) alanyi adómentes. Itt kell megadnunk továbbá azon országokra vonatkozó ÁFA kulcsokat is, amelyekben a vállalkozás bejegyzett adószámmal rendelkezik. Az ezen adószám használatával kiállított kimenő árajánlatokon, bejövő megrendeléseken és kimenő számlákon az itt megadott ÁFA kulcsok fognak megjelenni, a bruttó árak ezek alapján számolódnak.

Főkönyvi szám: A számlák bizonyos könyvelési feladásánál használatos, illetve az analitikus listákban megjelenő adat.

VTSZ: Vámtarifa szám, értéke a NAV Kombinált Nomenklátúra adatbázisából kiválasztható. A későbbi bizonylatokon az itt megadott érték fog megjelenni.

Típus: A cikk termék vagy szolgáltatás mivoltát meghatározó beállítás. **Figyelem! Az érték beállítására fokozottan figyeljen, értéke a későbbiekben nem módosítható!**

Eladási árak: Az eladási árakat az alapértelmezett valutanemben, illetve a Működési beállítások/Törzsek/Cikktörzs "Eladási árak nyilvántartása a következő valutanemekben" beállításának megfelelő valutanemekben adhatjuk meg. Az árak megadhatók bruttóban - ebben az esetben a beállított ÁFA kulcsnak megfelelően a program a nettó árat, vagy nettóban - ebben az esetben a beállított ÁFA kulcsnak megfelelően a program a bruttó árat automatikusan kitölti.

Elszámoló ár (nettó): Tetszőleges ár az alapértelmezett valutanemben. Ezen ár használatával a későbbiekben szállítólevél és raktári bizonylat készíthető.

Bekerülési érték: Csak "Szolgáltatás" típusú cikkeknekél aktív. A későbbi nyereség kimutatásoknál a program ezzel az értékkel számol. Hiánya esetén a program az értékesített szolgáltatás teljes értékét nyereségnek veszi. A megadott érték minden kimenő számlához letárolásra kerül, azaz módosulása a korábban kiállított számlákra nincs hatása.

Nyilvántartási ár: Csak "Termék" típusú cikkeknekél releváns, a termék pillanatnyi nyilvántartási árát mutató, nem módosítható mező.

Megjegyzés: A cikkhez fűzött tetszőleges megjegyzés. Kizárólag informatív adat, csak itt jelenik meg.

Terméktulajdonságok:

"Termék" típusú cikkeknekél releváns beállítások.

Tulajdonságok panel:

Speciális készletkezelés:

Nincs: Normál termék, nincs speciális készlet kezelés.

Gyári szám szerinti nyilvántartás: A termék gyári szám szerinti nyilvántartása, jellemzően műszaki cikkeknekél használatos. Ezen speciális készletkezelés beállításával a termék minden mozgásánál (beszerzés, szállítólevél, kimenő számla, egyéb raktári mozgás) a rendszer kéri a mozgás mennyiségének megfelelő gyári számok megadását. A mozgáshoz megadott gyári számok megjelennek a bizonylatokon, illetve ezen gyári számok "története" a későbbiekben bizonylatonként követhetővé válik.

Lejáratú idő szerinti nyilvántartás: A termék lejáratú idő szerinti nyilvántartása, jellemzően élelmiszereknekél használatos. Ezen speciális készletkezelés beállításával a termék raktárkészletet növelő mozgásainál (beszerzés, egyéb raktári bevétel) a rendszer kéri a mozgás mennyiségének megfelelő lejáratú idő megadását. A termék raktárkészletet csökkentő/foglalt mozgásainál (bejövő megrendelés, szállítólevél, kimenő számla, egyéb raktári kiadás) a raktárban jelenleg rendelkezésre álló lejáratú idő közül mindig a legkorábban lejáratú (FIFO-elv), a mozgás mennyiségének megfelelő lejáratú idejű termékeket foglalja/adja ki. A kiadott/foglalt lejáratú idők a bizonylatokon kerülnek megjelölésre.

Csomag termék: Virtuális, egyéb termékek "összekapcsolásával" létrejövő termék. Az érték kiválasztásával a csomag összetevőit a mező mögött megjelenő ☰ ikonra kattintva kell megadnunk (kötelező). A csomag termék nem rendelkezik saját raktárkészlettel, mindig annyi kiadható belőle, amennyi az adott pillanatban a raktárban rendelkezésre álló alkotóelemeiből összeállítható. Ennek megfelelően csomag termék raktári mozgásakor annak összetevői mozognak. A csomag termékek nem beszerezhetők, illetve rendelési javaslat alapján nem kerülnek kimenő megrendelésekre. A csomag termékeket tartalmazó bizonylatok készítésekor a csomag pillanatnyi összetevői minden esetben letárolásra kerülnek, azaz az összetevők módosításának a korábban elkészült bizonylatokra nincs hatása.

Figyelem! A speciális készletkezelés értéke később, a cikk adatainak módosításával NEM változtatható!

Garancia: A termék garancia ideje. Értéke a garancia idők közé korábban felvett, jelenleg aktív státuszú elemek közül választható ki. A listából a garancia időkhöz megadott címkék alapján választhatunk. A Működési beállítások/Értékesítés/Kimenő számlák "A garancia idők feltüntetése a számlán" bekapcsolásával az itt megadott garancia időhöz tartozó "leírás" a számla tételoraí alatt jelennek meg a számla nyelvének megfelelően.

Minimum és maximum készlet: A termék minimum és maximum készlete. A megadott értékek cég szinten és nem raktáranként értendők. (Lásd Kimenő megrendelések, Készlet listák)

Mehet negatívba a raktárkészlete: Bekapcsolásával engedélyezhetjük a termék raktárkészletének negatívra válását, amennyiben a negatív készletre vonatkozó egyéb beállítások ezt lehetővé teszik. (Működési beállítások/Áruforgalom pontban a "Negatívba menő raktárkészlet" beállítása, Raktárak kezelése) **Figyelem! Bekapcsolása csak rendkívül indokolt esetben javasolt!**

Egységenkénti ár mértékegysége, Egys. ár szorzó: A termék adott mennyiségre vonatkozó árának kiszámításához szükséges értékek. Pl. "Tisztítószert 100g" 1 000 Ft-os egységárú termék esetében az Egységenkénti ár mértékegysége kg, az Egys. ár szorzó értéke 10 lesz, azaz a termék kilogrammonkénti ára 1 000 * 10 = 10 000 Ft. Ugyanezen termék nagyobb kiserelése esetén "Tisztítószert 250g" 2 200 Ft-os egységárú termék esetében az Egységenkénti ár mértékegysége kg, az Egys. ár szorzó értéke 4 lesz, azaz ezen termék kilogrammonkénti ára 2 200 * 4 = 8 800 Ft.

Garanciajegy: Bekapcsolásával számla készítésekor a program a Működési beállítások/Kimenő számlák pontjában megszerkesztett garanciajegy sablonnal (Garanciajegy > link) a termékhez garanciajegyet készít.

Gyártó: A termék gyártója, mely a gyártók közé korábban felvettek közül választható ki.

Polcpozíció: A termék raktárban elfoglalt polcpozíciója, maximum 20 karakter.

Extra sor az értékesítési bizonylatokon: Az itt megadott szöveg a kimenő árajánlat, bejövő megrendelés, szállítólevél és kimenő számla bizonylatokon a

tételek alatt automatikusan elhelyezésre kerül. Maximális hossza 200 karakter.

Kifutó termék: Kifutó termék, a kimenő megrendelések rendelési javaslat alapján történő elkészítése használja.

Bizományos termék: Lásd Bizományos fogyas.

Beszállítói adatok: A megnyíló ablakban adhatjuk meg a termék beszállítóit, illetve azon adatokat, melyeken a beszállítók a terméket a saját rendszerében nyilván tartja. Az adatok pontos megadása javasolt, ezzel nagy mértékben csökkenthetők a téves beszállítások. Az itt megadott adatokat a rendszer kimenő megrendelés rendelési javaslat alapján történő összeállításakor használja. (Beszállítói adatok megadásáról továbbiak: Partnerek kezelése)

Visszaváltható csomagolás (DRS): A termékhez kapcsolódó visszaváltható csomagolás cikkszám

Kiszereles panel: A termék kiszerelesi adatai. A kiszereles a kiszerelesek közé előzetesen felvett értékek közül választható ki. Kiszereelt termékek esetén a kiszereelt mennyiség megadása kötelező. Megadhatjuk továbbá a kiszereles EAN kódját. A későbbi műveletek során ezen EAN kód beolvasása mindig a kiszereelt mennyiséget reprezentálja, azaz a termékből az itt megadott mennyiség kerül a bizonylatra. Az EAN kód megadásánál ügyeljen arra, hogy az itt megadott és magát a terméket reprezentáló EAN kód különböző legyen.

Környezetvédelmi termékdíj és HKD panel: A termék környezetvédelmi termékdíj és hulladék kezelési díjára vonatkozó adatok

Tömeg panel: A termék tömeg adatai. Az (Részletek) ikonra kattintva lehetőségünk van a tömeg adatok összetevőnkénti részletezésére. Ezen adatok az Értékesítés/Kimenő számlák/Analitikus adatok lekérése listában jelennek meg segítség adva ezzel a környezetvédelmi termékdíjak bevallásához/kezeléséhez. Ezen adatok tömeges feltöltése a "Tömeg részletező adatok importálása CSV állományból" pont használatával lehetséges

Egyéb panel: A termék egyéb adatai. A (Speciális csomagolási beállítások) ikonra kattintva lehetőségünk van a termék általánosan érvényes, a szokásostól eltérő, illetve futárszolgáltatoktól függő speciális csomagolási beállításainak megadására. A kiszállítási címkék készítésekor a program az itt megadott beállítások figyelembe vételével állítja elő a címkét, illetve továbbiítja az adatokat a futárszolgálat felé. Az adatok CSV fájlból is feltölthetők.

Képek:

Egy cikkhez tetszőleges számú kép feltölthető. A program a listában az első helyen szereplő képet tekinti elsődleges képnek, ahol a termékhez kapcsolódó kép megjelenítés van, ezt fogja használni. A feltöltött képek sorrendjét a sorok elején található (Műveletek) menü megfelelő pontjaira kattintva változtathatjuk. A kép törlése is itt elérhető.

B2B/B2C:

B2B és webáruházi megjelenés beállításai. Figyelem! Az itt megadott beállítások a cikk minden nemű, a webáruházak felé történő adatfrissítésére hatással van, azaz, ha a cikk megjelenését valamely webáruházban itt kikapcsoljuk a cikkről a továbbiakban sem készlet sem ár adatok változása nem kerül feladásra az adott webáruház felé. Amennyiben a cikk adatait egyetlen webáruházba sem szeretné szinkronizálni, a "Szinkronizáció" mezőt állítsa "Csak a kijelölt webáruházakba" értékre, a "Webáruházak" mező értékét pedig hagyja üresen. Ezen beállítás CSV-ből történő feltöltés esetén a "b2c" mezőben - (kötejel) karakter megadásával érhető el. (Lásd Webáruházak)

Nyitó készlet:

A fül csak új cikk felvételénél jelenik meg. Csak "Termék" típusú és nem "Csomag termék" besorolású cikkek esetén aktív. Megadhatjuk a pillanatnyi raktárkészletet, valamint annak értékét beszerzési áron. (Figyelem! A program itt a megadott mennyiség teljes értékének megadását várja, azaz NEM egységárat!) Az érték megadása nem kötelező, de üresen hagyása nem javasolt, mert a későbbi nyereség kimutatásokat torzíja. Megadható továbbá a termék utolsó beszerzési ára és az utolsó beszerzés valutaneve. Megadása esetén a program a termék az "Utolsó beszerzés valutaneve" pénznemben eszközölt legközelebbi beszerzésekor az itt megadott árat fogja beszerzési árként felajánlani.

✓ Műveletek a kijelölt cikkekkel

A sorok elején található jelölő négyzetekkel megjelölt cikkekkel végezhető műveletek:

Polc címkék nyomtatása:

Polc címkék nyomtatása a felugró ablakokban megadott beállítások szerint.

EAN címkék nyomtatása:

EAN címkék nyomtatása a felugró ablakokban megadott beállítások szerint.

Készlet adatok frísítése a webáruház(ak)ba most:

Hatására az ennek megfelelő beállítások szerint a kijelölt termékek pillanatnyi készlet adata átadásra kerül a beállított webáruházak felé.

(Lásd: Webáruházak kezelése)

Cikkek törlése:

Cikk törlése csak akkor lehetséges, ha a cikk még "nem került használatba vételre", azaz a cikket még egyetlen bizonylat sem tartalmazza. Ha a törlésre kijelölt cikkek közül valamelyik nem törölhető a program erről hibaüzenettel tájékoztat, a törölhető cikkeket törli. A cikkek törlése nincs hatással a cikk webáruházi megjelenésére, azaz a cikk az innen történő törlés után is a webáruház(ak)ban marad, onnan nem törölődik. Figyelem! A törlés végleges, a törölt cikkek nem visszaállíthatók.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

Lista exportálása Excel táblázatba bővített adatokkal

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a cikk összes adatával.

Lista exportálása CSV fájlba bővített adatokkal

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a cikk összes adatával CSV formátumban. A program az így letöltött CSV fájlt bármilyen struktúráis változtatás nélkül importálni tudja. (Cikkek adatainak importálása CSV fájlból)

Tömeg részletező adatok exportálása CSV állományba

A program az így letöltött CSV fájlt bármilyen struktúráis változtatás nélkül a "Tömeg részletező adatok importálása CSV állományból" pontban importálni tudja.

Cikkek adatainak importálása CSV fájlból

Cikkek tömeges felvétele/módosítása. A program a CSV fájl feldolgozása során a CSV-ben nem szereplő oszlopokat figyelmen kívül hagyja, a cikkek ezen értékei nem módosulnak. Figyelem! Ha az oszlop szerepel a CSV-ben, de értéke üres, a cikkek ezen adatait a program kiüríti, így cikkek adatainak CSV feltöltéssel történő módosítása esetén erősen javasolt, hogy a CSV fájlban csak azon oszlopok szerepeljenek, amely tulajdonságok értékét változtatni szeretnénk. A feldolgozás során a cikkek azonosítása cikkszám alapján történik, azaz a "cikkszám" oszlop megadása minden esetben kötelező. Új termékek létrehozása esetén kötelező továbbá a "megnevezés, afa, me_egység, típus és aktív" oszlopok megléte és az azokhoz tartozó értékek megadása is. Új, "T" típusú (Lásd CSV infó fül "típus" oszlop leírása), termékek feltöltése esetén lehetőség van továbbá a nyitó készletek megadására is. Ehhez 4 oszlop használatos:

kozponti_raktar_keszlete: A termék nyitó készlete a me_egység oszlopban megadott mennyiségi egység szerint

netto_keszletertek_besz_aron: Nagyon fontos. A nyitóként itt felvett termékek későbbi értékesítése során a program az itt megadott érték alapján számol nyereséget.

utolso_besz_ar, utolso_besz_ar_valutaneme: Opcionális, A termék legközelebbi utolso_besz_ar_valutaneme oszlopban megadott pénznemben történő beszerzésekor a program ezt az árat ajánlja fel beszerzési árként.

Az utolso_besz_ar és az utolso_besz_ar_valutaneme oszlopokat a program abban az esetben is feldolgozza, ha a cikk már szerepel a törzsben, azaz módosítás történik. Ez biztosít lehetőséget arra, hogy induló beszerzési árak kerüljenek olyan termékekhez is, amelyek létrehozásakor beszerzési ár adatok nem kerültek feltöltésre. Figyelem! Amennyiben a termékből az itt megadott valutanevel már készült beszerzés az itt megadott beszerzési ár nem releváns, a program ezt nem fogja használni. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk, mint a CSV fájl letöltése is itt lehetséges.

Cikkek adatainak importálása webáruházból

Cikkek tömeges felvétele a törzsbe webáruházi adatok alapján. A felugró ablakban a rendszerrel előzőleg megfelelően összekapcsolt (Shoprenter, Unas, Wordpress/Woocommerce és Prestashop típusú) webáruházak közül választhatunk. A webáruház kiválasztását követően a megadott beállítások alapján a rendszer importálja a termék palettát. A program csak a törzsben még nem szereplő cikkeket vizsgálja, a már létező termékek adatait nem módosítja. Figyelem! Nagy számú termék esetén a művelet akár 1 órát is igénybe vehet.

Tömeges képfeltöltés ZIP fájlból

Termékek képeinek tömeges feltöltése. A feltöltött ZIP fájlban szereplő képek nevei meg kell, hogy egyezzenek a termékek cikkszámával, a program ez alapján azonosítja a feltöltött képeket. A nem azonosítható képeket a program a feldolgozás során figyelmen kívül hagyja. Egy termékhez több kép is megadható a ZIP fájlban egy elválasztó karakter használatával, ami aláhúzás (_), kötőjel (-) vagy pont (.) lehet. Az elválasztó karaktert az "Ugyanazon termékhez tartozó képek elválasztó karaktere" beállítással kell megadnunk. Pl. az 12345 cikkszámú termékhez feltöltendő több kép _ elválasztó karakter használata esetén a ZIP fájlban 12345.jpg, 12345_1.jpg, 12345_2.jpg, 12345_x.jpg néven kell, hogy szerepeljenek. Az elválasztó karakter után tetszőleges érték szerepelhet, a képek sorrendjét ez fogja meghatározni. Az elsődlegesként használni kívánt kép nevében elválasztó karakter szerepeltetése nem javasolt.


Tömeges cikkszám változtatás (CSV)

A cikkek cikkszámainak utólagos megváltoztatása CSV fájl feltöltésével. Figyelem! A művelet végrehajtása több percet is igénybe vehet és befejezéséig a rendszerben tartózkodó felhasználók számára minden cikket érintő művelet végrehajtása felfüggesztésre kerül. Elindítása leginkább abban az esetben javasolt, ha a rendszerben más felhasználó nem dolgozik. Használatát kizárólag nagyon indokolt esetben javasoljuk! A fenti okok miatt a feltölthető CSV-ben lévő sorok száma nem haladhatja meg az 500-at. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk.

Tömeg részletező adatok importálása CSV állományból

Termékek és csomagolások tömeg részletező (papír, üveg, műanyag, stb.) adatainak tömeges feltöltése. A program az így letöltött CSV fájlt bármilyen strukturális változtatás nélkül importálni tudja. A CSV formai követelményeit a feltöltő ablak CSV info fülére kattintva olvashatjuk.

A kezelőablakban megjelenő tételek:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő cikkek jelennek meg. A megjelenő cikkekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Cikk adatainak megtekintése, módosítása

Használatával az "Új cikk" ablakot kapjuk kitöltve a kiválasztott cikk adataival, amelyek szabadon módosíthatók. A módosított adatok az OK gombra kattintva rögzíthetők. (Lásd Új cikk)

Új cikk létrehozása ez alapján

Használatával az "Új cikk" ablakot kapjuk kitöltve a kiválasztott cikk adataival. Használatával nagyon hasonló tulajdonságú termékek létrehozásakor javasolt (pl. méret vagy színbeli eltérés), így az új cikk létrehozásakor csak az eltéréseket kell megadnunk. Az OK gombra kattintva a cikk újként kerül felvételre a törzsbe.

Készlet adatok frissítése a webáruház(ak)ba most

Hatására az ennek megfelelő beállítások szerint a termék pillanatnyi készlet adata átadásra kerül a beállított webáruházak felé. (Lásd: Webáruházak kezelése)

Ár analízis

Segítségével a kiválasztott cikk eladási és beszerzési árának változásai tekinthetők meg vonaldiagram formájában. Az adatok alapjául a cikk megadott időszakban történt értékesítései és beszerzései szolgálnak.

Dokumentumkezelés

A cikkhez kapcsolódó dokumentumok kezelése. (Jellemzően termékleírás, használati útmutató, stb.) Kizárólag adattárolási célt szolgál, az itt feltöltött dokumentumok csak itt jelennek meg.





Cikkszám megváltoztatása

A cikk cikkszámának utólagos megváltoztatása. Figyelem! A művelet végrehajtása több percet is igénybe vehet és befejezéséig a rendszerben tartózkodó felhasználók számára minden cikket érintő művelet végrehajtása felfüggesztésre kerül. Elindítása leginkább abban az esetben javasolt, ha a rendszerben más felhasználó nem dolgozik. Használatát kizárólag nagyon indokolt esetben javasoljuk!




Cikk törlése

Cikk törlése csak akkor lehetséges, ha a cikk még "nem került használatba vételre", azaz a cikket még egyetlen bizonylat sem tartalmazza. Figyelem! A törlés végleges, a törölt cikkek nem visszaállíthatók.



Cikkcsoportok kezelése


A cikkek csoportosítására szolgáló csoportstruktúra kialakítása. A csoportokat fa struktúra szerűen rendezhetjük el, azaz szülő és gyerek csoportokat definiálhatunk tetszőleges mélységben. Cikkek mind szülő mind gyerek csoporthoz tartozhatnak, ám a későbbiekben a cikkcsoportokra történő szűrések során a szülő csoportok nem reprezentálják az alájuk tartozó további csoportokat, ezért cikkek szülő csoportokba sorolását nem javasoljuk. A kezelőablakban a már korábban kialakított csoportstruktúra látható, illetve az egyes cikkcsoportokhoz tartozó cikkek száma olvasható. Új cikkcsoportot az ablak bal felső sarkában található  (Műveletek) menü Új hozzáadása pontjára kattintva illeszthetünk a struktúrába, meglévő cikkcsoport adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintése/módosítás pontjának kiválasztásával módosíthatjuk. A cikkcsoportokhoz annak megnevezését és szülő cikkcsoportját kell megadnunk. Ez utóbbi határozza meg, hogy a cikkcsoport a csoportstruktúrában hol, illetve mely szinten helyezkedik el. A használaton kívüli cikkcsoportok inaktívvá tehetők, (Státusz), illetve a fölöslegessé vált csoportok sorok elején található  (Műveletek) menü Töröl pontját választva törölhetők, ha nem tartalmaznak további cikkcsoportokat, illetve egyetlen cikk sincs ebbe a csoportba sorolva. A csoportok rendezettségét a műveletek menü Egyel feljebb és Egyel lejjebb pontjaira kattintva változtatható. (A rendezettség csak a csoporttal azonos szülő csoportban és azonos szinten lévő csoportokra vonatkozik.) Az inaktív státuszú cikkcsoportok a listában piros színnel, a szülő csoportok vastag betűvel jelennek meg. A csoportstruktúra letöltésére az ablak bal felső sarkában található  (Műveletek) menü lista exportálására Excel táblázatba pontját választva van lehetőségünk. A lista "Kód" oszlopában a cikkcsoport azonosítóját látjuk, mely a cikkek CSV fájlból történő feltöltéséhez szükséges CSV fájl elkészítésénél (lehet) szükséges. A cikkcsoport struktúra a webáruházakban lévő termék csoportosításoktól független, azokkal nincs kapcsolata.

Mennyiségi egységek kezelése




A termékekhez és szolgáltatásokhoz a cikktörzsben beállítható mennyiségi egységek kezelése. Az ablakban a már korábban felvitt mennyiségi egységek láthatók (a rendszer alapértelmezésként tartalmazza a leggyakrabban használt mennyiségi egységeket). Új mennyiségi egységet az ablak bal felső sarkában látható  (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő mennyiségi egység adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintése/módosítás pontjának kiválasztásával módosíthatjuk. A mennyiségi egységekhez azok nevét magyar, illetve a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvek" beállításnál megadott nyelveken kell megadnunk. (Az idegen nyelvű bizonylatokon az itt megadott elnevezés fog megjelenni. Amennyiben az adott nyelvhez tartozó megnevezést üresen hagyjuk, a program a magyar nyelvű megnevezést fogja használni.) A mennyiségi egységek a sor elején látható  (Műveletek) menü Töröl pontjának kiválasztásával törölhetők. A törlés csak abban az esetben lehetséges, ha a törölni kívánt mennyiségi egység egyetlen cikkhez sincs beállítva. (Amennyiben a későbbiekben olyan idegen nyelvű bizonylatról nyomtatunk másolatot, amely a törzsből már törölt mennyiségi egységet tartalmaz, a program a magyar nyelvű megnevezést fogja használni.) A törlés megfelelő alternatívája lehet a mennyiségi egység inaktívvá tétele (Státusz).

Kiszerezések kezelése




A termékekhez a cikktörzsben beállítható kiszerezések kezelése. Az ablakban a már korábban felvitt kiszerezések láthatók. Új kiszerezést az ablak bal felső sarkában látható  (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő kiszerezés adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü

Megtekintése/módosítás pontjának kiválasztásával módosíthatjuk. A kiszerezésekhez azok nevét magyar, illetve a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvek" beállításnál megadott nyelveken kell megadnunk. (Az idegen nyelvű bizonylatokon az itt megadott elnevezés fog megjelenni. Amennyiben az adott nyelvhez tartozó megnevezést üresen hagyjuk, a program a magyar nyelvű megnevezést fogja használni.) A kiszerezések a sor elején látható  (Műveletek) menü Töröl pontjának kiválasztásával törölhetők. A törlés csak abban az esetben lehetséges, ha a törölni kívánt kiszerezés egyetlen termékhez sincs beállítva. A törlés megfelelő alternatívája lehet a kiszerezés inaktívvá tétele (Státusz).


Gyártók kezelése

A termékekhez a cikktörzsben beállítható gyártók kezelése. Az ablakban a már korábban felvitt gyártók láthatók. Új gyártót az ablak bal felső sarkában látható  (Műveletek) menü Új hozzáadása pontját választva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő gyártó adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintése/módosítás pontjának kiválasztásával módosíthatjuk. A gyártók a sor elején látható  (Műveletek) menü Töröl pontjának kiválasztásával törölhetők. A törlés csak abban az esetben lehetséges, ha a törölni kívánt gyártó egyetlen termékhez sincs beállítva. A törlés megfelelő alternatívája lehet a gyártó inaktívvá tétele (Státusz).

Garanciaidők kezelése

A termékekhez a cikktörzsben beállítható garancia idők kezelése. Az ablakban a már korábban felvitt garancia idők láthatók. Új garancia időt az ablak bal felső sarkában látható  (Műveletek) menü Új hozzáadása pontját választva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő garancia idő adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintése/módosítás pontjának kiválasztásával módosíthatjuk. A garancia idők a sor elején látható  (Műveletek) menü Töröl pontjának kiválasztásával törölhetők. A törlés csak abban az esetben lehetséges, ha a törölni kívánt garancia idő egyetlen termékhez sincs beállítva. A törlés megfelelő alternatívája lehet a garancia idő inaktívvá tétele (Státusz). A garancia idő adatainál egy címkét és egy leírást kell megadnunk. A címke a garancia idő cikkekhez történő beállításakor segít, a kiválasztható elemek az itt megadott címkével fognak megjelenni a cikk adatainak felvételekor. Cikkek CSV-ből történő feltöltése esetén a "garanciaido" ozzlopba szintén az itt megadott címke kerüljön/kerülhet. A számlán (amennyiben ezt a Működési beállítások/Értékesítés/Kimenő számlák "A garancia idők feltüntetése a számlán" bekapcsolásával engedélyeztük) a leírás mezőben megadott érték fog megjelenni a számla nyelvek megfelelően.

Adattörölő kódok kezelése

A NAV-tól igényelt adattörölő kódok kezelése Az ablakban a már korábban feltöltött és még fel nem használt adattörölő kódok láthatók. Új adattörölő kód állományt (CSV) az ablak bal felső sarkában látható  (Műveletek) menü Adatok beolvasása CSV fájlból pontját választva tölthetünk fel a rendszerbe. A még felhasználható adattörölő kódok ugyanezen menü Tételek exportálása CSV fájlba pontjára kattintva tölthetők le. Az adattörölő kód használata opcióval megjelölt termékek számlázásakor a rendszer innen használja fel a szükséges adattörölő kódokat

Értékesítés

Akciók



Itt van lehetőségünk időszakos akciók szervezésére, melyek keretében egyes cikkekhez és/vagy cikkcsoportok cikkjeihez akciós árat, vagy levonandó %-os kedvezményt rendelhetünk, valamint meghatározhatjuk az akció érvényességi körét, azaz, hogy az akció mely konkrét vevőkre, és/vagy vevőcsoportokba besorolt vevőkre vonatkozik. Az itt definiált akciókat a program folyamatosan figyeli és értékesítésnél automatikusan az itt meghatározott árakkal illetve kedvezményekkel számol. A kezelőablakban elérhető műveletek:

+Új akció:

Az "Új akció" ablak 3 részre tagolódik.



Alap adatok

Megnevezés: Az akció elnevezése maximum 100 karakter hosszban. A későbbi jobb visszakereshetőséget szolgálja, ezért célszerű utalni az akció időtartamára, tárgyára, esetleg érvényességi körére. (Pl. Karácsonyi bűváruha akció 2019).



Érvényesség: Az akció érvényességének dátumintervalluma. A program csak akkor számol az itt megadott árakkal és kedvezményekkel, ha a számla/megrendelés/szállítólevél/ számla valutaneme megegyezik az egyedi árnál megadott valutanemmel. A %-os kedvezmény mindig azon listaárból kerül levonásra, amellyel a megrendelés/szállítólevél/számla készül. (Alapértelmezésként ez mindig a vevőhöz beállított eladási ár.) A tételt a  ikonra kattintva adhatjuk hozzá az akció tételeihez. A lista tételeinek törlése/módosítása a tételsorok elején található (Műveletek) menü megfelelő pontjának kiválasztásával lehetséges. A "Tételek" bal felső sarkában található  (Műveletek) menü használata lehetővé teszi a tételek CSV fájlba történő letöltését, valamint a tételek CSV fájlból történő importálását. A program által importálás során várt CSV fájl formátumáról a feltöltő ablak "CSV info" fülére kattintva kapunk információkat. Figyelem! A tételek CSV fájlból történő importálása esetén az akcióhoz előzőekben felvett tételek törlődnek.

Prioritás: Az itt megadott értéket a program abban az esetben figyeli, ha ugyanazon cikkre ugyanazon érvényességi körrel több érvényes akció is talál. Ilyenkor a legalacsonyabb prioritású akcióban megadott kondíciókat veszi figyelembe.

Tételek (az akcióban résztvevő cikkek)

Az akció tételeinek hozzáadása során elsőként meg kell határozni, hogy a hozzáadandó tétel egy konkrét cikket, vagy egy cikkcsoportba sorolt minden cikket reprezentál-e (Cikk/cikkcsoport). Következő lépésként válassza ki a kívánt cikket/cikkcsoportot, majd határozza meg a kedvezmény típusát (Egyedi ár/%-os kedvezmény), majd ennek megfelelően írja be az árat/kedvezmény mértéket. Figyelem! Egyedi ár használata esetén a program az akciós árat csak akkor fogja figyelembe venni, ha a megrendelés/szállítólevél/számla valutaneme megegyezik az egyedi árnál megadott valutanemmel. A %-os kedvezmény mindig azon listaárból kerül levonásra, amellyel a megrendelés/szállítólevél/számla készül. (Alapértelmezésként ez mindig a vevőhöz beállított eladási ár.) A tételt a  ikonra kattintva adhatjuk hozzá az akció tételeihez. A lista tételeinek törlése/módosítása a tételsorok elején található (Műveletek) menü megfelelő pontjának kiválasztásával lehetséges. A "Tételek" bal felső sarkában található  (Műveletek) menü használata lehetővé teszi a tételek CSV fájlba történő letöltését, valamint a tételek CSV fájlból történő importálását. A program által importálás során várt CSV fájl formátumáról a feltöltő ablak "CSV info" fülére kattintva kapunk információkat. Figyelem! A tételek CSV fájlból történő importálása esetén az akcióhoz előzőekben felvett tételek törlődnek.

Érvényességi kör (az akcióban résztvevő partnerek)


Az akció érvényességi körének meghatározása során elsőként meg kell határozni, hogy a hozzáadandó tétel egy konkrét vevőt, vagy egy vevőcsoportba sorolt minden vevőt reprezentál-e (Vevő/Vevőcsoport). Következő lépésként válassza ki a kívánt vevőt/vevőcsoportot, majd kattintson a  ikonra a kiválasztott elem az akció érvényességi köréhez történő hozzáadásához. A lista tételeinek törlése a tételsorok végén található  ikonra kattintva lehetséges. **Figyelem! A webáruház(ak) felé az akciós árak csak abban az esetben kerülnek átadásra, ha az akció az összes vevőre vonatkozik, azaz az érvényességi kör "Minden vevő".**

Az akció törzsbe történő felviteléhez legalább annak megnevezését, érvényességi idejét meg kell adni, illetve a tételekhez minimum 1 cikk/cikkcsoport, az érvényességi körhöz pedig 1 vevő/vevőcsoport megadása kötelező. Figyelem! Az akciók kialakításánál ügyeljünk arra, hogy az akciók között ne legyenek "átfedések", azaz ugyanabba a dátum intervallumban és ugyanahhoz az érvényességi körhöz ugyanazon cikk ne szerepeljen több különböző, ugyanolyan prioritású akcióban. A program az ilyen átfedéseket nem figyeli, ezekben az esetekben az elsőként megtalált akció fogja figyelembe venni.

Lista exportálása Excel táblázatba:

Az ikonra kattintva a "Tartalom" szekcióban látható lista exportálható Excel táblázatba. Az táblázat csak az akciók fő adatait tartalmazza, az akcióban résztvevő cikkeket/cikkcsoportokat nem. Ezek letöltésére az "Új akció" ablakban nyílik lehetőség.

A kezelőablakban megjelenő tételek:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő tételek jelennek meg. A megjelenő akciókkal a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

 **Megtekintése/módosítása**

Az akció részleteinek megtekintése, adatainak módosítása.

 **Törlés**

Az akció törlése. Figyelem! A törlés végleges, törölt akció nem visszaállítható.

Értékesítési szerződések

Itt van lehetőségünk értékesítési kondíciók definiálására, melyek keretében egyes cikkekhez és/vagy cikkcsoportok cikkjeihez egyedi árat, vagy levonandó %-os kedvezményt rendelhetünk, valamint meghatározhatjuk ezen kondíciók érvényességi körét, azaz, hogy ezek mely konkrét vevőkre, és/vagy vevőcsoportokba besorolt vevőkre vonatkoznak. Az itt definiált értékesítési kondíciókat a program folyamatosan figyeli és értékesítésnél automatikusan az itt meghatározott árakkal illetve kedvezményekkel számol.

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+Új szerződés:

Az "Új szerződés" ablak 3 részre tagolódik.

Alap adatok



Megnevezés: Az értékesítési szerződés elnevezése, maximum 100 karakter hosszan. A későbbi jobb visszakereshetőséget szolgálja, ezért célszerű utalni az értékesítési szerződés időtartamára, tárgyára, esetleg érvényességi körére. (Pl. Xyz Kft sícipő megállapodás - 2019).

Érvényesség: Az értékesítési szerződés érvényességének dátumintervalluma. A program csak akkor számol az itt megadott árakkal és kedvezményekkel, ha a számla/megrendelés/szállítólevél kelte ebbe a dátum intervallumba esik.



Prioritás: Az itt megadott értéket a program abban az esetben figyeli, ha ugyanazon cikkre ugyanazon érvényességi körrel több érvényes értékesítési szerződést is talál. Ilyenkor a legalacsonyabb prioritású értékesítési szerződésben megadott kondíciókat veszi figyelembe.

A törzsben beállított fizetési kondíciók használata: Bekapcsolása esetén az értékesítés során a program a vevőhöz a partnertörzsben beállított fizetési módot és határidőt veszi figyelembe. Kikapcsolása esetén, ha a számla kelte az itt megadott dátum intervallumba esik, az itt megadott fizetési kondíciókat használja. Figyelem! A fizetési kondíciók vizsgálata számlázáskor a vevő kiválasztásakor történik, így a program csak azt vizsgálja, hogy a számla kelte az itt megadott dátum intervallumba esik-e. Ha igen, a számlán az itt megadott fizetési kondíciókat veszi figyelembe, még akkor is, ha a számlára nem (csak) a "Tételek" szekcióban felsorolt cikkek kerülnek.

Tételek (az értékesítési szerződésben résztvevő cikkek)

Az értékesítési szerződés tételeinek hozzáadása során elsőként meg kell határozni, hogy a hozzáadandó tétel egy konkrét cikket, vagy egy cikkcsoportba sorolt minden cikket reprezentál-e (Cikk/cikkcsoport). Következő lépésként válassza ki a kívánt cikket/cikkcsoportot, majd határozza meg a kedvezmény típusát (Egyedi ár/%-os kedvezmény), majd ennek megfelelően írja be az árat/kedvezmény mértéket. Figyelem! Egyedi ár használata esetén a program az árat csak akkor fogja figyelembe venni, ha a megrendelés/szállítólevél/számla valutaneme megegyezik az egyedi árnál megadott valutanemmel. A %-os kedvezmény mindig azon listaárból kerül levonásra, amellyel a megrendelés/szállítólevél/számla készül. (Alapértelmezésként ez mindig a vevőhöz beállított eladási ár.) A tételt a  ikonra kattintva adhatjuk hozzá az értékesítési szerződés tételeihez. A lista tételeinek törlése/módosítása a tételsorok elején található (Műveletek) menü megfelelő pontjának kiválasztásával lehetséges. A "Tételek" bal felső sarkában található  (Műveletek) menü használata lehetővé teszi a tételek CSV fájlba történő letöltését, valamint a tételek CSV fájlból történő importálását. Az program által importálás során várt CSV fájl formátumáról a feltöltő ablak "CSV info" fülére kattintva kapunk információkat. Figyelem! A tételek CSV fájlból történő importálása esetén az értékesítési szerződéshez előzőekben felvett tételek törődnek.

Érvényességi kör (az értékesítési szerződésben résztvevő partnerek)


Az értékesítési szerződés érvényességi körének meghatározása során elsőként meg kell határozni, hogy a hozzáadandó tétel egy konkrét vevőt, vagy egy vevőcsoportba sorolt minden vevőt reprezentál-e (Vevő/Vevőcsoport). Következő lépésként válassza ki a kívánt vevőt/vevőcsoportot, majd kattintson a  ikonra a kiválasztott elem az értékesítési szerződés érvényességi köréhez történő hozzáadásához. A lista tételeinek törlése a tételsorok végén található  ikonra kattintva lehetséges.

Az értékesítési szerződés törzsbe történő felviteléhez legalább annak megnevezését, érvényességi idejét meg kell adni, illetve a tételekhez minimum 1 cikk/cikkcsoport, az érvényességi körhöz pedig 1 vevő/vevőcsoport megadása kötelező. Figyelem! Az értékesítési szerződés kialakításánál ügyeljünk arra, hogy az értékesítési szerződések között ne legyenek "átfedések", azaz ugyanabba a dátum intervallumban és ugyanahhoz az érvényességi körhöz ugyanazon cikk ne szerepeljen több különböző értékesítési szerződésben. A program az ilyen átfedéseket nem figyeli, ezekben az esetekben az elsőként megtalált értékesítési szerződést fogja figyelembe venni.

Lista exportálása Excel táblázatba:

Az ikonra kattintva a "Tartalom" szekcióban látható lista exportálható Excel táblázatba. A táblázat csak az értékesítési szerződések fő adatait tartalmazza, az értékesítési szerződésben részt vevő cikkeket/cikkcsoportokat nem. Ezek letöltésére az "Új szerződés" ablakban nyílik lehetőség.

A kezelőablakban megjelenő tételek:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő tételek jelennek meg. A megjelenő értékesítési szerződésekkel a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

 **Megtekintése/módosítása**

Az értékesítési szerződés részleteinek megtekintése, adatainak módosítása.

 **Törlés**

Az értékesítési szerződés törlése. Figyelem! A törlés végleges, törölt értékesítési szerződés nem visszaállítható.

Ár szabályok

Itt van lehetőségünk a cikkek eladási árának kiszámítására vonatkozó ár szabályok definiálására. Az itt definiált szabályokat a program folyamatosan figyeli és beszerzések készítésénél/módosításánál, valamint cikkek adatainak változásánál lehetőséget biztosít az eladási árak ezen ár szabályok alkalmazásával történő meghatározására. A kezelőablakban elérhető műveletek:

+Új szabály:


Az "Új szabály" ablak 2 részre tagolódik.

Alap adatok

Megnevezés: Az ár szabály elnevezése maximum 100 karakter hosszan. A későbbi jobb visszakereshetőséget szolgálja.


Szabályok: A különböző eladási árak meghatározására használt matematikai műveletek. Az ár meghatározása 2 metódussal történhet.

Egyszerű művelet: Az ár meghatározása egyetlen, egy másik árhoz képesti művelettel történik. Használata tipikusan akkor javasolt, ha az árképzés egyszerű, azaz pl. a termék eladási ára a beszerzési árhoz képest változik meghatározott szorzó érték szerint.


Épleti (haladó): Használatával a kiszámítás egy képlet alapján történik. A képlet a  ikonra kattintva adható meg, a használatos függvények és változók listája a megnyíló ablakban olvasható.

Figyelem! A szabályokat a program azok alkalmazásakor az itt megjelenő sorrendben fogja végrehajtani. Megadásuknál fokozottan figyeljen arra, hogy ha pl az eladási ár #2 az eladási ár #1 alapján kerül meghatározásra, ám az eladási ár #1 a beszerzési ár függvényében változik, az eladási ár #1

kiszámolásának sortrendben meg kell előznie az eladási ár #2 kiszámítását.

Az ár szabály az OK gombra kattintva rögzíthető. Az OK gomb melletti  kapcsoló bekapcsolásával az adatok rögzítését követően az ár szabályt azonnal termékekhez illeszthetjük. (Lásd lejjebb)


A kezelőablakban megjelenő tételek:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő tételek jelennek meg. A megjelenő ár szabályoknál a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

 **Megtekintése/módosítása**

Az ár szabály részleteinek megtekintése, adatainak módosítása.

 **Szabály cikkekhez illesztése**

Az illesztés történhet típus, cikkcsoport, gyártó vagy cikkek manuális vagy CSV fájlból történő megadásával. Figyelem! A gyártó vagy cikkcsoport alapján történő illesztés esetén tartsa szem előtt, hogy az ár szabály csak azon cikkekhez történik beállításra, amelyek jelenleg az adott gyártó vagy cikkcsoport alá vannak besorolva, azaz az ár szabály a későbbiekben ide sorolt termékekre nem fog automatikusan vonatkozni. Az OK gomb mellett található  (Szabály alkalmazása most) kapcsoló bekapcsolásával az ár szabály alkalmazásra kerül az érintett termékeknel.

 **Szabály leválasztása az összes cikkről**

Használatával az ár szabály az összes olyan cikkről törődik, amelyekhez jelenleg illesztve van.

 **Illesztett cikkek listája (CSV)**

Azon cikkek listájának letöltése, amelyekhez az ár szabály illesztésre került.


 **Szabály alkalmazása most**

Ár szabály alkalmazása.



 **Törlés**

Az ár szabály törlése. Az ár szabály törlésével az ár szabály törődik minden olyan termékről, amelyhez korábban illesztésre került. Figyelem! A törlés végleges, törölt ár szabály nem visszaállítható.

Területi képviselők

Az ablakban a már korábban felvitt területi képviselők láthatók. Új területi képviselőt az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő területi képviselő adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Ugyanezen menü Töröl pontját választva a területi képviselőt törölhetjük a törzsből. A törlés csak addig lehetséges, amíg a képviselő "nem került használatba vételre", azaz felhasználásával nem készült egyetlen bizonylat sem. A törlés megfelelő alternatívája lehet a képviselő inaktívvá tétele (Státusz). Inaktív képviselők használatával új bizonylatok kiállítása már nem lehetséges, ám korábbi bizonylatai ezen képviselőknél továbbra is lekérdezhetők. Az "Új képviselő" ablakban adhatók meg a képviselő azonosító adatai (név, email), valamint egy speciális B2B hozzáférés állítható be. A B2B hozzáférés megadásával a területi képviselő bejelentkezhet a B2B rendszerbe és kiválaszthatja, hogy a vevők közül kinek a nevében ad le megrendelést. Csak azon vevők közül választhat, ahová ő, mint területi képviselő korábban beállításra került. Az itt megadott területi képviselők bejövő megrendelésekhez, kimenő számlákhoz és szállítólevelekhez adhatók meg, illetve mindhárom bizonylat kezelőablakában lehetőségünk van a bizonylatok területi képviselő szerinti szűrésére. Lehetséges továbbá az elkészített számlák alapján területi képviselő szerinti forgalmi kimutatások készítésére is.

Webáruházak

Azon webáruházak listája, amelyekről a program rendeléseket fogad. Az ablakban alapértelmezettként a már korábban felvitt, jelenleg aktív státuszú webáruházak láthatók. Az inaktív webáruházak megjelenítéséhez kattintson a "Tartalom" szekció jobb felső részén található  (Szűrés az aktívokra) ikonra. Új webáruház az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő webáruház adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Ugyanezen menü Töröl pontját választva a webáruházat törölhetjük a törzsből. A törlés csak addig lehetséges, amíg a webáruház "nem került használatba vételre", azaz felhasználásával nem készült egyetlen bizonylat sem. A törlés megfelelő alternatívája lehet a webáruház inaktívvá tétele (Státusz). Inaktív webáruházról a program nem kér le megrendeléseket, használatával új bizonylatok kiállítása már nem lehetséges, ám az inaktívált webáruház korábbi bizonylatai továbbra is lekérdezhetők. Az itt megadott webáruházakat bejövő megrendelésekhez és kimenő számlákhoz használja a program, így mindkét bizonylat kezelőablakában lehetőségünk van a bizonylatok webáruházak szerinti szűrésére. A webáruházakhoz a következő adatokat kell megadnunk:

Webcím: A webáruház internetcíme www. előtag nélkül.

Email és Név/megnevezés: Megadása esetén az ebből a webáruházról érkező megrendelésekkel kapcsolatos, a vásárlók felé küldött email üzenetek (tájékoztatók/értesítések) feladójaként ez az email cím és megnevezés fog szerepelni. Hiánya esetén ezen emailek feladója a cég neve és a hozzá beállított központi email cím lesz.


Betűjel: Egy 2 betűből álló azonosító. Ez a webáruházról kapott rendelési azonosító előtt fog megjelenni a megrendelések hivatkozási számában, segítve ezzel a könnyebb azonosítást. Ennek érdekében olyan betűkombináció választása célszerű, amely utal a webáruházra.

Üzletág: Az ebből a webáruházról érkező megrendeléseket a program az itt megadott üzletágba sorolja.

Raktár: Az ebből a webáruházról érkező megrendeléseket a program ebbe a raktárba sorolja, a szükséges mennyiségeket innen próbálja meg lefoglalni.

Másodlagos raktár: Ha a "Raktár" mezőben megadott raktárban a termék nem, vagy csak részben áll rendelkezésre, a program a hiányzó mennyiséget ebből a raktárból próbálja meg lefoglalni. Amennyiben a másodlagos raktárból is történik készletfoglalás, a termék a megrendelésen 2 tételként, raktárként fog megjelenni. Ha a rendelt mennyiséget a 2 raktárból sem tudja teljes egészében lefoglalni, a fennmaradó mennyiséget várakozóként az elsődleges raktárba sorolja. Ha a termék egyik raktárban sem elérhető, a "Másodlagos raktár" beállítását a program figyelmen kívül hagyja, a termék 1 tételként, a rendelt mennyiséggel fog megjelenni a megrendelésen, a termék várakozóként az elsődleges raktárba sorolódik.

Típus: A webáruház típusa/szolgáltatója. A webáruházal történő kommunikációhoz szükséges.

A webáruházal történő kommunikációhoz szükséges beállításokat a sorok elején található  (Műveletek) menü "Kommunikációs beállítások megtekintése, módosítása" pontját választva kell megadnunk. Ezen beállítások megadása nélkül a program nem tud kommunikálni a webáruházal. Az egyes webáruház típusok beállításaihoz videós segédletek a Technikai/Dokumentumok/Videótar menüpont alatt találhatóak.

Shoprenter:

Kapcsolat:

Adja meg a webáruházban beállított API hozzáférés adatait, majd kattintson a kapcsolat tesztelése gombra. Helyes beállítások esetén a program letölti a webáruházban létrehozott rendelési státuszokat és egyéb, a kommunikációhoz szükséges adatokat.

Megrendelések:

Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés a webáruházba ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). Adja meg, hogy a program mely státuszban lévő megrendeléseket vegye át ("Átvétel a shopból" és "Átvétel a shopból (fizetett bankkártyás rendelések)") Figyelem! A program csak az itt megadott státuszú megrendeléseket fogja átvenni, a nem ezekben a státuszban lévőket figyelmen kívül hagyja. Adja meg, hogy a program az átvett megrendelésekkel végzett műveletek során a webáruházba mely státuszra váltsa a megrendelést. Státusz váltása a webáruházban 4 esetben történhet:

Sikeres átvételkor: A megrendelés webáruházról történő sikeres átvétele, azaz a megrendelés az internetes megrendelési pufferbe történő helyezése esetén.

Számlázáskor: A számla elkészítésekor.

Futárnak átadásakor: A státusz akkor kerül beállításra, ha a megrendeléshez kapcsolódó számla kiszállítási adatai sikeresen továbbításra kerültek a futárszolgálat felé. (Lásd: Expediálási műveletek/Futárszolgálati kiszállítás előkészítése)

Vételár beérkezésekor:

- Személyes átvételes rendelések esetén a státusz a számla elkészítéskor kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg nem rendezett (Utánvétel, utólagos átutalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendeléshez kapcsolódó számla ellenértékének beérkezésekor (Pénzügy/Pénzügyi teljesítések felvétele) kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg rendezett (Bankkártya, előre utalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendelés szállítási adatainak futárszolgálat felé történő továbbításának napján 23:00-kor kerül beállításra

Figyelem! Az "Átvétel a shopból" és "Átvétel a shopból (fizetett bankkártyás rendelések)" pontokban megadott státuszok nem szerepelhetnek egyéb műveleteknél használható státuszoknál! Ha a fenti műveletek során valamelyiknél nem szeretne státusz váltást, ezen műveletek státuszaihoz válassza a "Sikeres átvételkor" pontban megadott státuszt. A státuszokat a webáruházba felvett, a kapcsolat tesztelésekor letöltött rendelési állapotok közül választhatjuk ki.

Egyéb beállítások:

A törzsben még nem szereplő cikkek automatikus felvétele:

Bekapcsolásával a megrendelések letöltésekor, ha a megrendelés olyan cikket tartalmaz, amely még nem szerepel a cikktörzsben, a rendszer automatikusan felveszi azt a cikkek közé a megrendelésben szereplő cikkszámmal, megnevezéssel, mennyiségi egységgel és ÁFA kulccsal, illetve az "Eladási ár 1" mezőbe a megrendelésben szereplő árral. A termék 0 raktárkészlettel kerül felvételre, a webáruházban rendelkezésre álló készletet program nem vizsgálja Figyelem! Ezen cikkek "Termék" típussal jönnek létre, amely később nem módosítható, így használata csak abban az esetben javasolt, ha a megrendelésekhez kapcsolható költségek szolgáltatásai (Szállítási költség, illeték, stb.) már felvételre kerültek a cikktörzsbe.

EU adózámmal rendelkező vevőknél rendelések átvétele ÁFA nélkül:

Csak az Európai Unió területére történő szállítás esetén van figyelembe véve. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy a megrendelő adott-e meg közösségi adószámot, illetve, hogy az érvényes-e. Érvényes közösségi adószám megléte esetén a megrendelés ÁFA nélkül kerül átvételre, ÁFA kulcsa "0 - export" lesz.

Adószám és ÁFA kulcs automatikus detektálása:

Abban az esetben van figyelembe véve, ha a vállalkozás egyéb országokban is rendelkezik bejegyzett adózámmal, azaz jogosult a célország ÁFA kulcsával értékesíteni. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy a vállalkozás rendelkezik-e a megrendelő országában bejegyzett adózámmal. Ha talál ilyen, akkor a megrendelés feldolgozása során a cikkekhez a törzsbe felvett, az adott országra vonatkozó ÁFA kulccsal számol.

A megrendelések feldolgozása során a cikkek megnevezését, mennyiségi egységét és a bruttó árak kiszámításához szükséges ÁFA %-o(ka)t a program minden esetben a cikktörzsből olvassa be, a webáruházból kapott adatokat figyelmen kívül hagyja. A megrendelésben szereplő cikkek árait ezzel ellentétben a program minden esetben a megrendelésben lévő árak alapján határozza meg, a törzsben lévő eladási árakat nem vizsgálja. A megrendeléseken szereplő cikkeket a program cikkszám alapján azonosítja, így a törzsben és a webáruházban lévő cikkszámoknak egyezniük kell.

Fizetési módok:

Mivel a webáruházban elérhető fizetési módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mit takar, a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos fizetési módok egyértelmű megjelölésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett fizetési módokat a webáruházban milyen névvel találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. ; -vel elválasztva egy fizetési módhoz több értéket is megadhat. (Pl. Utánvétel;Utánvétel - ingyenes szállítás) Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter.

Egyéb beállítások:

Átvétel előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)", a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítéskor/iktatásakor" opciók nincsenek bekapcsolva. Bekapcsolásával az ezen fizetési módok bármelyikével érkező megrendelések "Előre fizet" beállítással kerülnek átvételre. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Díjbekérő automatikus elkészítése és kiküldése a megrendelések átvételekor:

Bekapcsolásával a program a kiválasztott fizetési módokkal Előre fizet státusszal átvett megrendelésekhez a megrendelések átvételekor díjbekérőt küld a megrendelőnek. A kifizetett rendelések átvétele előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítéskor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolott állapotban vannak. (Jellemzően online fizetések.) Bekapcsolásával a rendszer az ezen fizetési módok bármelyikével érkező azon megrendeléseket is "Előre fizet" beállítással hozza létre, ahol a webáruházból sikeres fizetés tényét kapja.

(Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

A ki nem fizetett rendelések átvétele előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítéskor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolott állapotban vannak. (Jellemzően online fizetések.) Meghatározhatjuk, hogy a webáruház szerint sikertelen fizetések/megrendelések mennyi idő után érkezzenek "Előre fizet" beállítással a rendszerbe. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Fizetési illeték, Kupon kedvezmény és Hűségpont kedvezmény Tharanis cikkek:

A megrendeléseken esetlegesen szereplő egyéb költségek és kedvezményekhez kapcsolódó cikkek. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típussal javasolt, a megrendelésen a fenti értékek ezen cikkek használatával, 1 db-os mennyiséggel és +/- egységárral mint tétel sor kerülnek felvételre, ily módon növelve/csökkentve a megrendelés végösszegét. Figyelem! A cikkek megadása nélkül a fenti értékeket a megrendelés átvételekor a program figyelmen kívül hagyja!

Szállítási módok:

Mivel a webáruházban elérhető szállítási módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mely futárszolgálatot takarja (Pl. Házhoz szállítás), a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos szállítási módok egyértelmű megjelölésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett szállítási módokat a webáruházban milyen névvel találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. ; -vel elválasztva egy szállítási módhoz több értéket is megadhat. (Pl. GLS házhoz szállítás;GLS csomagpont) Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a ; előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter. Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésre. Ez szállítási módokként eltérhet, de azonos is lehet. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típussal javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! Lehetőségünk van továbbá a webáruház általános beállításainál megadott raktár szállítási módokként történő felülbírálására, azaz beállítása esetén a program az ezen szállítási móddal érkező megrendeléseket az itt megadott raktárba fogja sorolni. Figyelem! Megadása esetén a webáruház általános beállításainál megadott "Másodlagos raktár" beállítást a program figyelmen kívül hagyja, a megrendelések összes tételét ezen raktárba sorolja, függetlenül attól, hogy a termék rendelkezésre áll vagy sem. A házhoz szállítást és átvételi pontot is támogató futárszolgálatokkal érkező (Pl. GLS, MPL, DPD, stb.) megrendelések esetében a házhoz szállítást vagy átvételi ponton történő átvételt a program automatikusan felismeri, így a webáruházban ugyanazon futárszolgálat ezen szolgáltatásaival megkülönböztetett szállítási módjait is vegye fel a szállítási módhoz. (Pl. ha a webáruházban a GLS futárszolgálat házhoz szállítási szolgáltatása "Házhozszállítás GLS futárszolgálat", a csomagponton történő átvételt "Átvétel GLS csomagponton" névvel szerepel, a GLS szállítási módhoz "Házhozszállítás GLS futárszolgálat;Átvétel GLS csomagponton" érték kerüljön.)

Szinkronizáció:

A program webáruház felé történő adatátadásainak beállításai. A "Termék adatok átadása a webáruház felé", a "Készlefrissítés ezen raktárak összesített képlete alapján", valamint az "Árfrissítés ezen ár alapján" beállítás határozza meg, hogy a rendszer mely adatokat továbbítsa a webáruház felé. Amennyiben az "Az akciós árak is" kapcsolót bekapcsoljuk, a program az árak mellett az akciós árakat is frissíti a webáruházba, ellenkező esetben a webáruházban létrehozott akciós árakat a szinkronizáció nem változtatja, a rendszerben akciós termékek akciós árát nem továbbítja a webáruház felé. Figyelem! A szinkronizáció teljes, azaz, ha a kapcsoló bekapcsolott állapotban van a program a szinkronizáció során a rendszerben nem akciós termékek esetén az esetlegesen a webáruházban beállított, minden vevőcsoportra érvényes akció(ka)t törli. Figyelem! A webáruház felé csak azon cikkek akciós árai kerülnek átadásra, melyek olyan akcióban szerepelnek, amelyek összes vevőre vonatkozik, azaz az érvényességi kör "Mindenképp"! Az adatátadás során a cikkek azonosítása a webáruházban cikkszám alapján történik, így a megfelelő működéshez a webáruházban szereplő termékek cikkszámjai meg kell, hogy egyezzenek a programban szereplő cikkszámokkal. A fenti adatok átadásán túl lehetőségünk van a rendszerben létrejövő cikkek webáruházban történő létrehozására is. Erre a "Termékek létrehozása a webáruházban alap adatokkal" kapcsoló használatával van lehetőségünk. Bekapcsolásával a program a

törzsbe felvett cikkeket a webáruházban is létrehozza, de csak azon adatokkal, amelyek a rendszerben rendelkezésre állnak. (Cikkszám, megnevezés, mennyiségi egység, gyártó, leírás, képek) Amennyiben a cikkhez megadott gyártó a webáruházban nem létezik a program létre hozza azt. A termékek létrehozásakor/módosításakor átadott adatokat a "Létrehozás inaktívként", "Termék módosításakor az alábbi alap adatok feltöltése" és a "Leírás feltöltése ide" beállításokkal finomhangolhatjuk. A "Változások frissítése a webáruházba online" bekapcsolásával az adatok változása azonnal átadásra kerül a webáruház felé, a változások jellemzően néhány másodperc alatt aktualizálódnak. A "Termékek létrehozása a webáruházban alap adatokkal" kapcsoló bekapcsolása esetén ezt a kapcsolót is kapcsolja be, egyébként a termékek nem jönnek létre a webáruházban. A "Teljes szinkron minden nap" opció az online frissítések során esetlegesen kimaradt hívások pótlására szolgál. (Pl. kommunikációs hiba, túlterhelés, stb.) Az időpontot érdemes kisebb forgalmú időszakokra, azaz éjszakára vagy hajnalra állítani. A művelet során a program az összes cikk tekintetében megvizsgálja a "Termék adatok átadása a webáruház felé" pontban megadott adatokat a rendszerben illetve a webáruházban és ha eltérést talál korrigálja azt. Figyelem! A művelet során a program csak a "Termék adatok átadása a webáruház felé" beállításban megadott értékeket figyeli, a "Termékek létrehozása a webáruházban alap adatokkal" beállítást nem, azaz az online átadások során esetlegesen nem létrejött termékeket ezen folyamat során sem fogja létrehozni. Kikapcsolása nem javasolt.

Unas:

Kapcsolat:

Adja meg a webáruházban beállított Tharanis hozzáférés adatait, majd kattintson a kapcsolat tesztelése gombra. Helyes beállítások esetén a program letölti a kommunikációhoz szükséges adatokat.

Megrendelések:

Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés a webáruházba ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). A program a shopban a "Számítható" jelöléssel rendelkező megrendeléseket veszi át. Adja meg, hogy a program az átvett megrendelésekkel végzett műveletek során a webáruházba mely státuszra váltja a megrendelést. Státusz váltása a webáruházban 4 esetben történhet:

Sikeres átvételkor: A megrendelés webáruházból történő sikeres átvétele, azaz a megrendelés az internetes megrendelési pufferbe történő helyezése esetén. (Sikeres átvétel esetén az itt beállított státusz mellett a megrendelés a webáruházban automatikusan "Számított" jelzésűre állítódik.)

Számlázáskor: A számla elkészítésekor.

Futárnak átadáskor: A státusz akkor kerül beállításra, ha a megrendeléshez kapcsolódó számla kiszállítási adatai sikeresen továbbításra kerültek a futárszolgálat felé. (Lásd: Expediálási műveletek/Futárszolgálati kiszállítás előkészítése)

Vételár beérkezésekor:

- Személyes átvételes rendelések esetén a státusz a számla elkészítésekor kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg nem rendezett (Utánvét, utólagos átutalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendeléshez kapcsolódó számla ellenértékének beérkezésekor (Pénzügy/Pénzügyi teljesítések felvétele) kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg rendezett (Bankkártya, előre utalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendelés szállítási adatainak futárszolgálat felé történő továbbításának napján 23:00-kor kerül beállításra

Ha a fenti műveletek során valamelyiknél nem szeretne státusz váltást, a státuszt hagyja üresen.

Egyéb beállítások:

A törzsben még nem szereplő cikkek automatikus felvétele:

Bekapcsolásával a megrendelések letöltésekor, ha a megrendelés olyan cikket tartalmaz, amely még nem szerepel a cikktörzsben a rendszer automatikusan felveszi azt a cikkek közé a megrendelésben szereplő cikkszámmal, megnevezéssel, mennyiségi egységgel és ÁFA kulccsal, illetve az "Eladási ár 1" mezőbe a megrendelésben szereplő árral. A termék 0 raktárkészlettel kerül felvételre, a webáruházban rendelkezésre álló készletet a program nem vizsgálja Figyelem! Ezen cikkek "Termék" típusúak jönnek létre, amely később nem módosítható, így használata csak abban az esetben javasolt, ha a megrendelésekhez kapcsolható költségek szolgáltatásai (Szállítási költség, stb.) már felvételre kerültek a cikktörzsbe.

EU adószámmal rendelkező vevőknél rendelések átvétele ÁFA nélkül:

Csak az Európai Unió területére történő szállítás esetén van figyelembe véve. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy a megrendelő adott-e meg közösségi adószámot, illetve, hogy az érvényes-e. Érvényes közösségi adószám megléte esetén a megrendelés ÁFA nélkül kerül átvételre, ÁFA kulcsa "0 - export" lesz.

Adószám és ÁFA kulcs automatikus detektálása:

Abban az esetben van figyelembe véve, ha a vállalkozás egyéb országokban is rendelkezik bejegyzett adószámmal, azaz jogosult a célország ÁFA kulcsával értékesíteni. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy a vállalkozás rendelkezik-e a megrendelő országában bejegyzett adószámmal. Ha talál ilyen, akkor a megrendelés feldolgozása során a cikkekhez a törzsbe felvett, az adott országra vonatkozó ÁFA kulccsal számol.

A megrendelések feldolgozása során a cikkek megnevezését, mennyiségi egységét és a bruttó árak kiszámításához szükséges ÁFA %-o(ka)t a program minden esetben a cikktörzsből olvassa be, a webáruházból kapott adatokat figyelmen kívül hagyja. A megrendelésben szereplő cikkek árait ezzel ellentétben a program minden esetben a megrendelésben lévő árak alapján határozza meg, a törzsben lévő eladási árakat nem vizsgálja. A megrendeléseken szereplő cikkeket a program cikkszám alapján azonosítja, így a törzsben és a webáruházban lévő cikkszámoknak egyezniük kell.

Fizetési módok:

Mivel a webáruházban elérhető fizetési módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mit takar, a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos fizetési módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett fizetési módokat a webáruházban milyen azonosítóval találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. -vel elválasztva egy fizetési módhoz több értéket is megadhat. Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a , előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter.

Egyéb beállítások:

Átvétel előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)", a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opciók nincsenek bekapcsolva. Bekapcsolásával az ezen fizetési módok bármelyikével érkező megrendelések "Előre fizet" beállítással kerülnek átvételre. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Díjbekérő automatikus elkészítése és kiküldése a megrendelések átvételekor:

Bekapcsolásával a program a kiválasztott fizetési módokkal Előre fizet státusszal átvett megrendelésekhez a megrendelések átvételekor díjbekérőt küld a megrendelőnek. A kifizetett rendelések átvétel előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (Jellemzően online fizetések.) Bekapcsolásával a rendszer az ezen fizetési módok bármelyikével érkező azon megrendeléseket is "Előre fizet" beállítással hozza létre, ahol a webáruházból sikeres fizetés tényét kapja.

(Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

A ki nem fizetett rendelések átvétele előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (Jellemzően online fizetések.) Meghatározhatjuk, hogy a webáruház szerint sikertelen fizetések megrendelések mennyi idő után érkezzenek "Előre fizet" beállítással a rendszerbe. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Szállítási módok:

Mivel a webáruházban elérhető szállítási módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mely futárszolgálatot takarja (Pl. Házhoz szállítás), a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos szállítási módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett szállítási módokat a webáruházban milyen azonosítóval találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. -vel elválasztva egy szállítási módhoz több azonosítót is megadhat. Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a , előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter. Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. Ez szállítási módonként eltérhet, de azonos is lehet. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusúak javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! Lehetőségünk van továbbá a webáruház általános beállításainál megadott raktár szállítási módonként történő felülbírlására, azaz beállítása esetén a program az ezen szállítási móddal érkező megrendeléseket az itt megadott raktárba fogja sorolni. Figyelem! Megadása esetén a webáruház általános beállításainál megadott "Másodlagos raktár"

beállítását a program figyelmen kívül hagyja, a megrendelések összes tételét ezen raktárba sorolja, függetlenül attól, hogy a termék rendelkezésre áll vagy sem. A házhoz szállítást és átvételi pontot is támogató futárszolgálatokkal érkező (Pl. GLS, MPL, DPD, stb.) megrendelések esetében a házhoz szállítást vagy átvételi ponton történő átvételt a program automatikusan felismeri, így a webáruházban ugyanazon futárszolgálat ezen szolgáltatásaival megkülönböztetett szállítási módjainak azonosítóit is vegye fel a szállítási módhoz. (Pl. ha a webáruházban a GLS futárszolgálat házhoz szállítási szolgáltatása "111111", a csomagponton történő átvétel "222222" azonosítóval szerepel, a GLS szállítási módhoz "111111,222222" érték kerüljön.)

Szinkronizáció:

A program webáruház felé történő adatátadásainak beállításai. A "Termék adatok átadása a webáruház felé", a "Készletfrissítés ezen raktárak összesített készlete alapján", valamint az "Árfrissítés ezen ár alapján" beállítás határozza meg, hogy a rendszer mely adatokat továbbítja a webáruház felé. Amennyiben az "Az akciós árak is" kapcsolót bekapcsoljuk, a program az árak mellett az akciós árakat is frissíti a webáruházba, ellenkező esetben a webáruházban létrehozott akciós árakat a szinkronizáció nem változtatja, a rendszerben akciós termékek akciós árát nem továbbítja a webáruház felé. Figyelem! A szinkronizáció teljes, azaz, ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van a program a szinkronizáció során a rendszerben nem akciós termékek esetén az esetlegesen a webáruházban beállított, minden vevőcsoportra érvényes akció(ka)t törli. **Figyelem! A webáruház felé csak azon cikkek akciós árai kerülnek átadásra, melyek olyan akcióban szerepelnek, amely az összes vevőre vonatkozik, azaz az érvényességi kör "Minden vevő"!** Az adatátadás során a cikkek azonosítása a webáruházban cikkszám alapján történik, így a megfelelő működéshez a webáruházban szereplő termékek cikkszámai meg kell, hogy egyezzenek a programban szereplő cikkszámokkal. A fenti adatok átadásán túl lehetőségünk van a rendszerben létrejövő cikkek webáruházban történő létrehozására is. Erre a "Termékek létrehozása a webáruházban alap adatokkal" kapcsoló használatával van lehetőségünk. Bekapcsolásával a program a törzsbe felvett cikkek a webáruházban is létrehozza, de csak azon adatokkal, amelyek a rendszerben rendelkezésre állnak. (Cikkszám, megnevezés, mennyiségi egység, gyártó, leírás, képek) A termékek létrehozásakor/módosításakor átadott adatokat a "Létrehozás inaktívként", "Termék módosításakor az alábbi alap adatok feltöltése" és a "Leírás feltöltése ide" beállításokkal finomhangolhatjuk. A "Változások frissítése a webáruházba online" bekapcsolásával az adatok változása azonnal átadásra kerül a webáruház felé, a változások jellemzően néhány másodperc alatt aktualizálódnak. A "Termékek létrehozása a webáruházban alap adatokkal" kapcsoló bekapcsolása esetén ezt a kapcsolót is kapcsolja be, egyéb esetben a termékek nem jönnek létre a webáruházban. A "Teljes szinkron minden nap" opció az online frissítések során esetlegesen kimaradt hívások pótlására szolgál. (Pl. kommunikációs hiba, túlterhelés, stb.) Az időpontot érdemes kisebb forgalmú időszakra, azaz éjszakára vagy hajnalra állítani. A művelet során a program az összes cikk tekintetében megvizsgálja a "Termék adatok átadása a webáruház felé" pontban megadott adatokat a rendszerben illetve a webáruházban és ha eltérést talál korrigálja azt. Figyelem! A művelet során a program csak a "Termék adatok átadása a webáruház felé" beállításban megadott értékeket figyeli, a "Termékek létrehozása a webáruházban alap adatokkal" beállítást nem, azaz az online átadások során esetlegesen nem létrejött termékeket ezen folyamat során sem fogja létrehozni. Kikapcsolása nem javasolt.

Corin webshop:

Kapcsolat:

Adja meg a webáruházban beállított API hozzáférés adatait, majd kattintson a kapcsolat tesztelése gombra. Helyes beállítások esetén a program letölti a kommunikációhoz szükséges adatokat.

Megrendelések:

Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés a webáruházba ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). Egyéb beállítások:

A törzsben még nem szereplő cikkek automatikus felvétele:

Bekapcsolásával a megrendelések letöltésekor, ha a megrendelés olyan cikket tartalmaz, amely még nem szerepel a cikktörzsben a rendszer automatikusan felveszi azt a cikkek közé a megrendelésben szereplő cikkszámmal, megnevezéssel, mennyiségi egységgel és ÁFA kulccsal, illetve az "Eladási ár 1" mezőbe a megrendelésben szereplő árral. A termék 0 raktárkészlettel kerül felvételre, a webáruházban rendelkezésre álló készletet a program nem vizsgálja Figyelem! Ezen cikkek "Termék" típusúak jönnek létre, amely később nem módosítható, így használatra csak abban az esetben javasolt, ha a megrendelésekhez kapcsolható költségek szolgáltatásai (Szállítási költség, stb.) már felvételre kerültek a cikktörzsbe.

EU adószámmal rendelkező vevőknél rendelések átvétele ÁFA nélkül:

Csak az Európai Unió területére történő szállítást esetén van figyelembe véve. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy a megrendelő adott-e meg közösségi adószámot, illetve, hogy az érvényes-e. Érvényes közösségi adószám megléte esetén a megrendelés ÁFA nélkül kerül átvételre, ÁFA kulcsa "0 - export" lesz.

A megrendelések feldolgozása során a cikkek megnevezését, mennyiségét és a bruttó árak kiszámításához szükséges ÁFA %-o(ka)t a program minden esetben a cikktörzsből olvassa be, a webáruházból kapott adatokat figyelmen kívül hagyja. A megrendelésben szereplő cikkek árait ezzel ellentétben a program minden esetben a megrendelésben lévő árak alapján határozza meg, a törzsben lévő eladási árakat nem vizsgálja. A megrendeléseken szereplő cikkek a program cikkszám alapján azonosítja, így a törzsben és a webáruházban lévő cikkszámoknak egyezniük kell.

Fizetési módok:

Mivel a webáruházban elérhető fizetési módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mit takar, a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos fizetési módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez kattintson a táblázat Tharanis oszlopában található fizetési módot, majd válassza ki, hogy a webáruházban ezt mely fizetési módok reprezentálják. Egyéb beállítások:

Átvétel előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)", a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opciók nincsenek bekapcsolva. Bekapcsolásával az ezen fizetési módok bármelyikével érkező megrendelések "Előre fizet" beállítással kerülnek átvételre. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Díjbekérő automatikus elkészítése és kiküldése a megrendelések átvételekor:

Bekapcsolásával a program a kiválasztott fizetési módokkal Előre fizet státusszal átvett megrendelésekhez a megrendelések átvételekor díjbekérőt küld a megrendelőnek. A kifizetett rendelések átvétel előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Bekapcsolásával a rendszer az ezen fizetési módok bármelyikével érkező azon megrendeléseket is "Előre fizet" beállítással hozza létre, ahol a webáruházból sikeres fizetés tényét kapja.

(Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

A ki nem fizetett rendelések átvétele előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Meghatározhatjuk, hogy a webáruház szerint sikertelen fizetéses megrendelések mennyi idő után érkezzenek "Előre fizet" beállítással a rendszerbe. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Kupon kedvezmény Tharanis cikk:

A megrendeléseken esetlegesen szereplő kupon kedvezményhez kapcsolódó cikkek. Ezen cikk felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt, a megrendelésen a kupon kedvezmény ezen cikkek használatával, 1 db-os mennyiséggel és - egységárral mint tétel sor kerül felvételre, ily módon csökkentve a megrendelés végösszegét. Figyelem! A cikkek megadása nélkül a kupon kedvezményt a megrendelés átvételekor a program figyelmen kívül hagyja!

Szállítási módok:

Mivel a webáruházban elérhető szállítási módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mely futárszolgálatot takarja (Pl. Házhoz szállítás), a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos szállítási módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez kattintson a táblázat Tharanis oszlopában található szállítási módot, majd válassza ki, hogy a webáruházban ezt mely szállítási módok reprezentálják. Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. Ez szállítási módokként élterhet, az azonos is lehet. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! Lehetőségünk van továbbá a webáruház általános beállításainál megadott raktár szállítási módokként történő felülbírálatára, azaz beállítás esetén a program az ezen szállítási móddal érkező megrendeléseket az itt megadott raktárba fogja sorolni. Figyelem! Megadása esetén a webáruház általános beállításainál megadott "Másodlagos raktár" beállítást a program figyelmen kívül hagyja, a megrendelések összes tételét ezen raktárba sorolja, függetlenül attól, hogy a termék rendelkezésre áll vagy sem. A házhoz szállítást és átvételi pontot is támogató futárszolgálatokkal érkező (Pl. GLS, MPL, DPD, stb.) megrendelések esetében a házhoz szállítást vagy átvételi ponton történő átvételt a

program automatikusan felismeri, így a webáruházban ugyanazon futárszolgálat ezen szolgáltatásaival megkülönböztetett szállítási módjait is vegye fel a szállítási módhoz. (Pl. GLS futárszolgálat esetén a "GLS futár" és a "GLS csomagpont" szállítási módokat is válassza ki a GLS szállítási módhoz.)

Szinkronizáció:

A program webáruház felé történő adatátadásainak beállításai. A "Termék adatok átadása a webáruház felé" és a "Készletfrissítés ezen raktárak összesített készlete alapján" beállítás határozza meg, hogy a rendszer mely adatokat továbbítsa a webáruház felé. Az adatátadás során a cikkek azonosítása a webáruházban cikkszám alapján történik, így a megfelelő működéshez a webáruházban szereplő termékek cikkszámjai meg kell, hogy egyezzenek a programban szereplő cikkszámokkal. A "Változások frissítése a webáruházba online" bekapcsolásával az adatok változása azonnal átadásra kerül a webáruház felé, a változások jellemzően néhány másodperc alatt aktualizálódnak. A "Teljes szinkron minden nap" opció az online frissítések során esetlegesen kimaradt hívások pótlására szolgál. (Pl. kommunikációs hiba, túlterhelés, stb.) Az időpontot érdemes kisebb forgalmú időszakra, azaz éjszakára vagy hajnalra állítani. A művelet során a program az összes cikk tekintetében megvizsgálja a "Termék adatok átadása a webáruház felé" pontban megadott adatokat a rendszerben illetve a webáruházban és ha eltérést talál korrigálja azt. Kikapcsolása nem javasolt.

WordPress Woocommerce:

Kapcsolat:

Adja meg a webáruházban beállított API hozzáférés adatait, majd kattintson a kapcsolat tesztelése gombra. Helyes beállítások esetén a program letölti a webáruházban leírt rendezési státuszokra szolgáló, a kommunikációhoz szükséges adatokat.

Megrendelések:

Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés a webáruházba ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). Adja meg, hogy a program mely státuszban lévő megrendeléseket vegye át ("Átvétel a shopból #1" és "Átvétel a shopból #2") Figyelem! A program csak az itt megadott státuszú megrendeléseket fogja átvenni, a nem ezekben a státuszban lévőket figyelmen kívül hagyja. Adja meg, hogy a program az átvett megrendelésekkel végzett műveletek során a webáruházba mely státuszra váltása a megrendelést. Státusz váltása a webáruházban 4 esetben történhet:

Sikeres átvételkor: A megrendelés webáruházból történő sikeres átvétele, azaz a megrendelés az internetes megrendelési pufferbe történő helyezése esetén.

Számlázáskor: A számla elkészítésekor.

Futárnak átadásakor: A státusz akkor kerül beállításra, ha a megrendeléshez kapcsolódó számla kiszállítási adatai sikeresen továbbításra kerültek a futárszolgálat felé. (Lásd: Expediálási műveletek/Futárszolgálati kiszállítás előkészítése)

Vételár beérkezésekor:

- Személyes átvételes rendelések esetén a státusz a számla elkészítéskor kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg nem rendezett (Utánvétel, utólagos átutalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendeléshez kapcsolódó számla ellenértékének beérkezésekor (Pénzügy/Pénzügyi teljesítések felvétele) kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg rendezett (Bankkártya, előre utalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendelés szállítási adatainak futárszolgálat felé történő továbbításának napján 23:00-kor kerül beállításra

Figyelem! Az "Átvétel a shopból #1" és "Átvétel a shopból #2" pontokban megadott státuszok nem szerepelhetnek egyéb műveleteknél használatos státuszoknál! Ha a fenti műveletek során valamelyiknél nem szeretne státusz váltást, ezen műveletek státuszaihoz válassza a "Sikeres átvételkor" pontban megadott státuszt. A státuszokat a webáruházba felvett, a kapcsolat tesztelésekor letöltött rendelési állapotok közül választhatjuk ki.

Egyéb beállítások:

A törzsben még nem szereplő cikkek automatikus felvétele:

Bekapcsolásával a megrendelések letöltésekor, ha a megrendelés olyan cikket tartalmaz, amely még nem szerepel a cikktörzsben a rendszer automatikusan felveszi azt a cikkek közé a megrendelésben szereplő cikkszám, megnevezéssel, mennyiségi egységgel és ÁFA kulccsal, illetve az "Eladási ár 1" mezőbe a megrendelésben szereplő árral. A termék 0 raktárkészlettel kerül felvételre, a webáruházban rendelkezésre álló készletet program nem vizsgálja Figyelem! Ezen cikkek "Termék" típusú jönnék létre, amely később nem módosítható, így használata csak abban az esetben javasolt, ha a megrendelésekhez kapcsolható költségek szolgáltatásai (Szállítási költség, illeték, stb.) már felvételre kerültek a cikktörzsbe.

A megrendelések feldolgozása során a cikkek megnevezését, mennyiségi egységét és a bruttó árak kiszámításához szükséges ÁFA %-o(ka)t a program minden esetben a cikktörzsből olvassa be, a webáruházból kapott adatokat figyelmen kívül hagyja. A megrendelésben szereplő cikkek árait ezzel ellentétben a program minden esetben a megrendelésben lévő árak alapján határozza meg, a törzsben lévő eladási árakat nem vizsgálja. A megrendeléseken szereplő cikkek a program cikkszám alapján azonosítja, így a törzsben és a webáruházban lévő cikkszámoknak egyezniük kell.

Fizetési módok:

Mivel a webáruházban elérhető fizetési módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mit takar, a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos fizetési módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett fizetési módokat a webáruházban milyen névvel találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. ;-vel elválasztva egy fizetési módhoz több értéket is megadhat. (Pl. Utánvétel;Utánvétel - ingyenes szállítás) Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a ; előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter.

Egyéb beállítások:

Átvétel előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)", a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opciók nincsenek bekapcsolva. Bekapcsolásával az ezen fizetési módok bármelyikével érkező megrendelések "Előre fizet" beállítással kerülnek átvételre. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Díjbekérő automatikus elkészítése és kiküldése a megrendelések átvételekor:

Bekapcsolásával a program a kiválasztott fizetési módokkal Előre fizet státusszal átvett megrendelésekhez a megrendelések átvételekor díjbekérőt küld a megrendelőnek. A kifizetett rendelések átvétel előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Bekapcsolásával a rendszer az ezen fizetési módok bármelyikével érkező azon megrendeléseket is "Előre fizet" beállítással hozza létre, ahol a webáruházból sikeres fizetés tényét kapja.

(Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

A ki nem fizetett rendelések átvétele előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Meghatározhatjuk, hogy a webáruház szerint sikertelen fizetéses megrendelések mennyi idő után érkezzenek "Előre fizet" beállítással a rendszerbe. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Fizetési illeték és Kupon kedvezmény Tharanis cikkek:

A megrendeléseken esetlegesen szereplő esetleges kedvezményekhez kapcsolódó cikkek. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt, a megrendelésen a fenti értékek ezen cikkek használatával, 1 db-os mennyiséggel és - egységárral mint tételsor kerülnek felvételre, ily módon csökkentve a megrendelés végösszegét. Figyelem! A cikkek megadása nélkül a fenti értékeket a megrendelés átvételekor a program figyelmen kívül hagyja!

Szállítási módok:

Mivel a webáruházban elérhető szállítási módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mely futárszolgálatot takarja (Pl. Házhoz szállítás), a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos szállítási módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett szállítási módokat a webáruházban milyen névvel találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. ;-vel elválasztva egy szállítási módhoz több értéket is megadhat. (Pl. GLS házhoz szállítás;GLS csomagpont) Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a ; előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter. Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. Ez szállítási módokként eltérhet, de azonos is lehet. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! Lehetőségünk van továbbá a webáruház általános beállításainál megadott raktár szállítási módokként történő felülbírálására, azaz beállítása esetén a program az ezen szállítási móddal érkező megrendeléseket az itt megadott raktárba fogja sorolni. Figyelem! Megadása esetén a webáruház általános beállításainál megadott "Másodlagos raktár" beállítást a program figyelmen kívül hagyja, a megrendelések összes tételét ezen raktárba sorolja, függetlenül

attól, hogy a termék rendelkezésre áll vagy sem. A házhoz szállítást és átvételi pontot is támogató futárszolgálatokkal érkező (Pl. GLS, MPL, DPD, stb.) megrendelések esetében a házhoz szállítást vagy átvételi ponton történő átvételt a program automatikusan felismeri, így a webáruházban ugyanazon futárszolgálat ezen szolgáltatásaival megkülönböztetett szállítási módjait is vegye fel a szállítási módhoz. (Pl. ha a webáruházban a GLS futárszolgálat házhoz szállítási szolgáltatása "Házhozszállítás GLS futárszolgálat", a csomagponton történő átvétel "Átvétel GLS csomagpont" névvel szerepel, a GLS szállítási módhoz "Házhozszállítás GLS futárszolgálat;Átvétel GLS csomagpont" érték kerüljön.)

Szinkronizáció:

A program webáruház felé történő adatátadásainak beállításai. A "Termék adatok átadása a webáruház felé", a "Készletfrissítés ezen raktárak összesített készlete alapján", valamint az "Árfrissítés ezen ár alapján" beállítás határozza meg, hogy a rendszer mely adatokat továbbítsa a webáruház felé. Amennyiben az "Az akciós árak is" kapcsolót bekapcsoljuk, a program az árak mellett az akciós árakat is frissíti a webáruházba, ellenkező esetben a webáruházban létrehozott akciót a szinkronizáció nem változtatja, a rendszerben akciós termékek akciós árát nem továbbítja a webáruház felé. Figyelem! A szinkronizáció teljes, azaz, ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van a program a szinkronizáció során a rendszerben nem akciós termékek esetén az esetlegesen a webáruházban beállított, minden vevőcsoportra érvényes akció(ka)t törli. **Figyelem! A webáruház felé csak azon cikkek akciós árai kerülnek átadásra, melyek olyan akcióban szerepelnek, amely az összes vevőre vonatkozik, azaz az érvényességi kör "Minden vevő"!** Az adatátadás során a cikkek azonosítása a webáruházban cikkszám alapján történik, így a megfelelő működéshez a webáruházban szereplő termékek cikkszámait meg kell, hogy egyezzenek a programban szereplő cikkszámokkal. A "Változások frissítése a webáruházba online" bekapcsolásával az adatok változása azonnal átadásra kerül a webáruház felé, a változások jellemzően néhány másodperc alatt aktualizálódnak. A "Teljes szinkron minden nap" opció az online frissítések során esetlegesen kimaradt hívások pótlására szolgál. (Pl. kommunikációs hiba, túlterhelés, stb.) Az időpontot érdemes kisebb forgalmú időszakra, azaz éjszákra vagy hajnalra állítani. A művelet során a program az összes cikk tekintetében megvizsgálja a "Termék adatok átadása a webáruház felé" pontban megadott adatokat a rendszerben illetve a webáruházban és ha eltérést talál korigálja azt. Kikapcsolása nem javasolt.

eMag Marketplace:

Kapcsolat:

Adja meg az eMag fiókjához beállított API hozzáférés adatait, majd kattintson a kapcsolat tesztelése gombra. Helyes beállítások esetén a program letölti a kommunikációhoz szükséges adatokat.

Megrendelések:

Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés a webáruházba ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). Állítsa be a használatos szállítási és fizetési módokat. (Szállítási mód, Előre utalásos fizetés, Utánvétes fizetés és Online bankkártyás fizetés mezők.) Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. (Szállítási költség Tharanis cikk) Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típussal javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! Adja meg az eMag Giftcard/Voucher kedvezményét reprezentáló Tharanis cikket. (eMag Giftcard/Voucher Tharanis cikk) Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típussal javasolt. Figyelem! A giftcard/Voucher kedvezményt reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó ezen kedvezményeket figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! A program csak az "Új" státuszban lévő megrendeléseket veszi át az eMag-tól, sikeres átvételkor a megrendelés státuszát "Feldolgozás alatt" állapotra váltja. A megrendelések feldolgozása során a cikkek megnevezését, mennyiségi egységét és a bruttó árak kiszámításához szükséges ÁFA %-o(ka)t a program minden esetben a cikktörzsből olvassa be, az eMag-tól kapott adatokat figyelmen kívül hagyja. A megrendelésben szereplő cikkek árait ezzel ellentétben a program minden esetben a megrendelésben lévő árak alapján határozza meg, a törzsben lévő eladási árakat nem vizsgálja. A megrendeléseken szereplő cikkeket a program elsődlegesen a cikkhez a törzsben megadott "eMag product ID" alapján, ennek hiányában a cikkszám alapján azonosítja, így, ebben az esetben a törzsben lévő és az eMag cikkszámoknak egyezniük kell.

Szinkronizáció:

A program az eMag felé történő adatátadásainak beállításai. A "Termék adatok átadása a webáruház felé", a "Készletfrissítés ezen raktárak összesített készlete alapján", valamint az "Árfrissítés ezen ár alapján" beállítás határozza meg, hogy a rendszer mely adatokat továbbítsa az eMag felé. **Figyelem! Az eMag felé csak azon cikkek akciós árai kerülnek átadásra, melyek olyan akcióban szerepelnek, amely az összes vevőre vonatkozik, azaz az érvényességi kör "Minden vevő"!** Az adatátadás során a cikkeket a program elsődlegesen a cikkhez a törzsben megadott "eMag product ID" alapján, ennek hiányában a cikkszám alapján azonosítja, így, ebben az esetben a törzsben lévő és az eMag cikkszámoknak egyezniük kell. A "Változások frissítése a webáruházba online" bekapcsolásával az adatok változása azonnal átadásra kerül az eMag felé, a változások jellemzően néhány másodperc alatt aktualizálódnak. A "Teljes szinkron minden nap" opció az online frissítések során esetlegesen kimaradt hívások pótlására szolgál. (Pl. kommunikációs hiba, túlterhelés, stb.) Az időpontot érdemes kisebb forgalmú időszakra, azaz éjszákra vagy hajnalra állítani. A művelet során a program az összes cikk tekintetében megvizsgálja a "Termék adatok átadása a webáruház felé" pontban megadott adatokat a rendszerben illetve az eMag-on és ha eltérést talál korigálja azt. Kikapcsolása nem javasolt. A "Számla feltöltése annak elkészültekor" kapcsoló bekapcsolásával a program a számlát annak elkészültekor automatikusan feltölti a vásárló eMag fiókjába. Elektronikus számlák használata esetén hasznos, hiszen az eMag nem ad át email címet a vevőhöz amire a számla továbbítható lenne.

PrestaShop:

Kapcsolat:

Adja meg a webáruházban beállított API hozzáférés adatait, majd kattintson a kapcsolat tesztelése gombra. Helyes beállítások esetén a program letölti a webáruházban létrehozott rendelési státuszokat és egyéb, a kommunikációhoz szükséges adatokat.

Megrendelések:

Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés a webáruházba ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). Adja meg, hogy a program mely státuszban lévő megrendeléseket vegye át ("Átvétel a shopból" és "Átvétel a shopból (fizetett bankkártyás rendelések)") Figyelem! A program csak az itt megadott státuszú megrendeléseket fogja átvenni, a nem ezekben a státuszban lévőket figyelmen kívül hagyja. Adja meg, hogy a program az átvett megrendelésekkel végzett műveletek során a webáruházba mely státuszra váltsa a megrendelést. Státusz váltása a webáruházban 4 esetben történhet:

Sikeres átvételkor: A megrendelés webáruházból történő sikeres átvétele, azaz a megrendelés az internetes megrendelési pufferbe történő helyezése esetén.

Számlázáskor: A számla elkészítésekor.

Futárnak átadáskor: A státusz akkor kerül beállításra, ha a megrendeléshez kapcsolódó számla kiszállítási adatai sikeresen továbbításra kerültek a futárszolgálat felé. (Lásd: Expediálási műveletek/Futárszolgálati kiszállítás előkészítése)

Vételár beérkezésekor:

- Személyes átvételes rendelések esetén a státusz a számla elkészítésekor kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg nem rendezett (Utánvét, utólagos átutalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendeléshez kapcsolódó számla ellenértékének beérkezésekor (Pénzügy/Pénzügyi teljesítések felvétele) kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg rendezett (Bankkártya, előre utalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendelés szállítási adatainak futárszolgálat felé történő továbbításának napján 23:00-kor kerül beállításra

Figyelem! Az "Átvétel a shopból" és "Átvétel a shopból (fizetett bankkártyás rendelések)" pontokban megadott státuszok nem szerepelhetnek egyéb műveleteknél használatos státuszoknál! Ha a fenti műveletek során valamelyiknél nem szeretne státusz váltást, ezen műveletek státuszaihoz válassza a "Sikeres átvételkor" pontban megadott státuszt. A státuszokat a webáruházba felvett, a kapcsolat tesztelésekor letöltött rendelési állapotok közül választhatjuk ki.

Egyéb beállítások:

A törzsben még nem szereplő cikkek automatikus felvétele:

Bekapcsolásával a megrendelések letöltésekor, ha a megrendelés olyan cikket tartalmaz, amely még nem szerepel a cikktörzsben a rendszer automatikusan felveszi azt a cikkek közé a megrendelésben szereplő cikkszám, megnevezéssel, mennyiségi egységgel és ÁFA kulccsal, illetve az "Eladási ár 1" mezőbe a megrendelésben szereplő árral. A termék 0 raktárkészlettel kerül felvételre, a webáruházban rendelkezésre álló készletet a program nem vizsgálja Figyelem! Ezen cikkek "Termék" típussal jönnek létre, amely később nem módosítható, így használata csak abban az esetben javasolt, ha a megrendelésekhez kapcsolható költségek szolgáltatásai (Szállítási költség, illeték, stb.) már felvételre kerültek a cikktörzsbe.

A megrendelések feldolgozása során a cikkek megnevezését, mennyiségi egységét és a bruttó árak kiszámításához szükséges ÁFA %-o(ka)t a program

minden esetben a cikktörzsből olvassa be, a webáruházból kapott adatokat figyelmen kívül hagyja. A megrendelésben szereplő cikkek árait ezzel ellentétben a program minden esetben a megrendelésben lévő árak alapján határozza meg, a törzsben lévő eladási árakat nem vizsgálja. A megrendeléseken szereplő cikkeket a program cikkszám alapján azonosítja, így a törzsben és a webáruházban lévő cikkszámoknak egyezniük kell.

Fizetési módok:

Mivel a webáruházban elérhető fizetési módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mit takar, a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos fizetési módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett fizetési módokat a webáruházban milyen névvel találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. ;-vel elválasztva egy fizetési módhoz több értéket is megadhat. (Pl. Utánvétel;Utánvétel - ingyenes szállítás) Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter.

Egyéb beállítások:

Átvétel előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)", a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opciók nincsenek bekapcsolva. Bekapcsolásával az ezen fizetési módok bármelyikével érkező megrendelések "Előre fizet" beállítással kerülnek átvételre. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Díjbekérő automatikus elkészítése és kiküldése a megrendelések átvételekor:

Bekapcsolásával a program a kiválasztott fizetési módokkal Előre fizet státusszal átvett megrendelésekhez a megrendelések átvételekor díjbekérőt küld a megrendelőnek. A kifizetett rendelések átvétel előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolott állapotban vannak. (Jellemzően online fizetések.) Bekapcsolásával a rendszer az ezen fizetési módok bármelyikével érkező azon megrendeléseket is "Előre fizet" beállítással hozza létre, ahol a webáruházból sikeres fizetés tényét kapja.

(Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

A ki nem fizetett rendelések átvétele előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolott állapotban vannak. (Jellemzően online fizetések.) Meghatározhatjuk, hogy a webáruház szerint sikertelen fizetéses megrendelések mennyi idő után érkezzenek "Előre fizet" beállítással a rendszerbe. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Kupon kedvezmény Tharanis cikkek:

A megrendeléseken esetlegesen szereplő kupon kedvezményt reprezentáló cikk. Ezen cikk felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt, a megrendelésen a kupon kedvezmény ezen cikk használatával, 1 db-os mennyiséggel és - egységgel mint tétel sor kerül felvételre, így módon csökkentve a megrendelés végösszegét. Figyelem! A cikk megadása nélkül a kupon kedvezményt a megrendelés átvételekor a program figyelmen kívül hagyja!

Szállítási módok:

Mivel a webáruházban elérhető szállítási módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mely futárszolgálatot takarja (Pl. Házhoz szállítás), a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos szállítási módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett szállítási módokat a webáruházban milyen névvel találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. ;-vel elválasztva egy szállítási módhoz több értéket is megadhat. (Pl. GLS házhoz szállítás;GLS csomagpont) Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a ; előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter. Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. Ez szállítási módonként eltérhet, de azonos is lehet. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! Lehetőségünk van továbbá a webáruház általános beállításainál megadott raktár szállítási módonként történő felülbírlására, azaz beállítása esetén a program az ezen szállítási móddal érkező megrendeléseket az itt megadott raktárba fogja sorolni. Figyelem! Megadása esetén a webáruház általános beállításainál megadott "Másodlagos raktár" beállítást a program figyelmen kívül hagyja, a megrendelések összes tételét ezen raktárba sorolja, függetlenül attól, hogy a termék rendelkezésre áll vagy sem. A házhoz szállítást és átvételi pontot is támogató futárszolgálatokkal érkező (Pl. GLS, MPL, DPD, stb.) megrendelések esetében a házhoz szállítást vagy átvételi ponton történő átvételt a program automatikusan felismeri, így a webáruházban ugyanazon futárszolgálat ezen szolgáltatásaival megkülönböztetett szállítási módjait is vegye fel a szállítási módhoz. (Pl. ha a webáruházban a GLS futárszolgálat házhoz szállítási szolgáltatása "Házhozszállítás GLS futárszolgálat" a csomagponton történő átvétel "Átvétel GLS csomagponton" névvel szerepel, a GLS szállítási módhoz "Házhozszállítás GLS futárszolgálat;Átvétel GLS csomagponton" érték kerüljön.)

Szinkronizáció:

A program webáruház felé történő adatátadásainak beállításai. A "Termék adatok átadása a webáruház felé", a "Készlefrissítés ezen raktárak összesített készlete alapján", valamint az "Árfrissítés ezen ár alapján" beállítás határozza meg, hogy a rendszer mely adatokat továbbítsa a webáruház felé. Amennyiben az "Az akciós árak is" kapcsolót bekapcsoljuk, a program az árak mellett az akciós árakat is frissíti a webáruházba, ellenkező esetben a webáruházban létrehozott akciót a szinkronizáció nem változtatja, a rendszerben akciós termékek akciós árát nem továbbítja a webáruház felé. Figyelem! A szinkronizáció teljes, azaz, ha a kapcsoló bekapcsolott állapotban van a program a szinkronizáció során a rendszerben nem akciós termékek esetén az esetlegesen a webáruházban beállított, minden vevőcsoportra érvényes akció(ka)t törli. Figyelem! A webáruház felé csak az akciós cikkek árai kerülnek átadásra, melyek olyan akcióban szerepelnek, amely az összes vevőre vonatkozik, azaz az érvényességi kör "Minden vevő"! Az adatátadás során a cikkek azonosítása a webáruházban cikkszám alapján történik, így a megfelelő működéshez a webáruházban szereplő termékek cikkszámjai meg kell, hogy egyezzenek a programban szereplő cikkszámokkal. A "Változások frissítése a webáruházba online" bekapcsolásával az adatok változása azonnal átadásra kerül a webáruház felé, a változások jellemzően néhány másodperc alatt aktualizálódnak. A "Teljes szinkron minden nap" opció az online frissítések során esetlegesen kimaradt hívások pótlására szolgál. (Pl. kommunikációs hiba, túlterhelés, stb.) Az időpontot érdemes kisebb forgalmú időszakokra, azaz éjszakára vagy hajnalra állítani. A művelet során a program az összes cikk tekintetében megvizsgálja a "Termék adatok átadása a webáruház felé" pontban megadott adatokat a rendszerben illetve a webáruházban és ha eltérést talál korigálja azt. Kikapcsolása nem javasolt.

Opencart (2.x 3.x):

Kapcsolat:

Adja meg a webáruházban beállított API hozzáférés adatait, majd kattintson a kapcsolat tesztelése gombra. Helyes beállítások esetén a program letölti a webáruházban létrehozott rendelési státuszokat és egyéb, a kommunikációhoz szükséges adatokat.

Megrendelések:

Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés a webáruházba ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). Adja meg, hogy a program mely státuszban lévő megrendeléseket vegye át ("Átvétel a shopból" és "Átvétel a shopból (NEM fizetett bankkártyás rendelések)") Figyelem! A program csak az itt megadott státuszú megrendeléseket fogja átvenni, a nem ezekben a státuszban lévőket figyelmen kívül hagyja. Adja meg, hogy a program az átvett megrendelésekkel végzett műveletek során a webáruházba mely státuszra váltsa a megrendelést. Státusz váltása a webáruházban 4 esetben történhet:

Sikeres átvételkor: A megrendelés webáruházból történő sikeres átvétele, azaz a megrendelés az internetes megrendelési pufferbe történő helyezése esetén.

Számlázáskor: A számla elkészítésekor.

Futárnak átadáskor: A státusz akkor kerül beállításra, ha a megrendeléshez kapcsolódó számla kiszállítási adatai sikeresen továbbításra kerültek a futárszolgálat felé. (Lásd: Expediálási műveletek/Futárszolgálati kiszállítás előkészítése)

Vételár beérkezésekor:

- Személyes átvételes rendelések esetén a státusz a számla elkészítéskor kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg nem rendezett (Utánvétel, utólagos átutalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendeléshez kapcsolódó számla ellenértékének beérkezésekor (Pénzügy/Pénzügyi teljesítések felvétele) kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg rendezett (Bankkártya, előre utalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendelés szállítási adatainak futárszolgálat felé történő továbbításának napján 23:00-kor kerül beállításra

Figyelem! Az "Átvétel a shopból" és "Átvétel a shopból (fizetett bankkártyás rendelések)" pontokban megadott státuszok nem szerepelhetnek egyéb műveleteknél használatos státuszoknál! Ha a fenti műveletek során valamelyiknél nem szeretne státusz váltást, ezen műveletek státuszaihoz válassza a

"Sikeres átvételkor" pontban megadott státuszt. A státuszokat a webáruházba felvett, a kapcsolat tesztelésekor letöltött rendelési állapotok közül választhatjuk ki.

Egyéb beállítások:

A törzsben még nem szereplő cikkek automatikus felvétele:

Bekapcsolásával a megrendelések letöltésekor, ha a megrendelés olyan cikket tartalmaz, amely még nem szerepel a cikktörzsben a rendszer automatikusan felveszi azt a cikkek közé a megrendelésben szereplő cikkszám, megnevezéssel, mennyiségi egységgel és ÁFA kulccsal, illetve az "Eladási ár 1" mezőbe a megrendelésben szereplő árral. A termék 0 raktárkészlettel kerül felvételre, a webáruházban rendelkezésre álló készletet program nem vizsgálja Figyelem! Ezen cikkek "Termék" típusal jönnek létre, amely később nem módosítható, így használata csak abban az esetben javasolt, ha a megrendelésekhez kapcsolható költségek szolgáltatásai (Szállítási költség, illeték, stb.) már felvételre kerültek a cikktörzsbe.

EU adószámmal rendelkező vevőknél rendelések átvétele ÁFA nélkül:

Csak az Európai Unió területére történő szállítás esetén van figyelembe véve. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy a megrendelő adott-e meg közösségi adószámot, illetve, hogy az érvényes-e. Érvényes közösségi adószám megléte esetén a megrendelés ÁFA nélkül kerül átvételre, ÁFA kulcsa "0 - export" lesz.

Adószám `Address custom field` order:

A webáruházban beállított azon custom field indexe, amelyben az adószám szerepel.

A megrendelések feldolgozása során a cikkek megnevezését, mennyiségi egységét és a bruttó árak kiszámításához szükséges ÁFA %-o(ka)t a program minden esetben a cikktörzsből olvassa be, a webáruházból kapott adatokat figyelmen kívül hagyja. A megrendelésben szereplő cikkek árait ezzel ellentétben a program minden esetben a megrendelésben lévő árak alapján határozza meg, a törzsben lévő eladási árakat nem vizsgálja. A megrendeléseken szereplő cikkeket a program cikkszám alapján azonosítja, így a törzsben és a webáruházban lévő cikkszámoknak egyezniük kell.

Fizetési módok:

Mivel a webáruházban elérhető fizetési módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mit takar, a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos fizetési módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett fizetési módokat a webáruházban milyen névvel találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. ; -vel elválasztva egy fizetési módhoz több értéket is megadhat. (Pl. Utánvét;Utánvét - ingyenes szállítás) Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a ; előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter.

Egyéb beállítások:

Átvétel előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)", a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opciók nincsenek bekapcsolva. Bekapcsolásával az ezen fizetési módok bármelyikével érkező megrendelések "Előre fizet" beállítással kerülnek átvételre. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Díjbekérő automatikus elkészítése és kiküldése a megrendelések átvételekor:

Bekapcsolásával a program a kiválasztott fizetési módokkal Előre fizet státusszal átvett megrendelésekhez a megrendelések átvételekor díjbekérőt küld a megrendelőnek. A kifizetett rendelések átvétel előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Bekapcsolásával a rendszer az ezen fizetési módok bármelyikével érkező azon megrendeléseket is "Előre fizet" beállítással hozza létre, ahol a webáruházból sikeres fizetés tényét kapja. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

A ki nem fizetett rendelések átvétele előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Meghatározhatjuk, hogy a webáruház szerint sikertelen fizetéses megrendelések mennyi idő után érkezzenek "Előre fizet" beállítással a rendszerbe. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Vásárlási utalvány és Kupon kedvezmény Tharanis cikkek:

A megrendeléseken esetlegesen szereplő kedvezményekhez kapcsolódó cikkek. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusal javasolt, a megrendelésre a fenti értékek ezen cikkek használatával, 1 db-os mennyiséggel és - egységárral mint tételsor kerülnek felvételre, ily módon csökkentve a megrendelés végösszegét. Figyelem! A cikkek megadása nélkül a fenti értékeket a megrendelés átvételekor a program figyelmen kívül hagyja!

Szállítási módok:

Mivel a webáruházban elérhető szállítási módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mely futárszolgálatot takarja (Pl. Házhoz szállítás), a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos szállítási módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez meg kell adnia, hogy a rendszerbe felvett szállítási módokat a webáruházban milyen névvel találjuk, azaz az átvett megrendelésekben hogyan szerepelnek. ; -vel elválasztva egy szállítási módhoz több értéket is megadhat. (Pl. GLS házhoz szállítás;GLS csomagpont) Több érték megadása esetén ügyeljen arra, hogy sem a ; előtt, sem utána NE szerepeljen szóköz karakter. Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. Ez szállítási módonként eltérhet, de azonos is lehet. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusal javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! Lehetőségünk van továbbá a webáruház általános beállításainál megadott raktár szállítási módonként történő felülbírálására, azaz beállítása esetén a program az ezen szállítási móddal érkező megrendeléseket az itt megadott raktárba fogja sorolni. Figyelem! Megadása esetén a webáruház általános beállításainál megadott "Másodlagos raktár" beállítást a program figyelmen kívül hagyja, a megrendelések összes tételét ezen raktárba sorolja, függetlenül attól, hogy a termék rendelkezésre áll vagy sem. A házhoz szállítást és átvételi pontot is támogató futárszolgálatokkal érkező (Pl. GLS, MPL, DPD, stb.) megrendelések esetében a házhoz szállítást vagy átvételi ponton történő átvételt a program automatikusan felismeri, így a webáruházban ugyanazon futárszolgálat ezen szolgáltatásaival megkülönböztetett szállítási módjait is vegye fel a szállítási módhoz. (Pl. ha a webáruházban a GLS futárszolgálat házhoz szállítási szolgáltatása "Házhozszállítás GLS futárszolgálat", a csomagponton történő átvétel "Átvétel GLS csomagponton" névvel szerepel, a GLS szállítási módhoz "Házhozszállítás GLS futárszolgálat;Átvétel GLS csomagponton" érték kerüljön.)

Szinkronizáció:

A program webáruház felé történő adatátadásainak beállításai. A "Termék adatok átadása a webáruház felé", a "Készletfrissítés ezen raktárak összesített készlete alapján", valamint az "Árfrissítés ezen ár alapján" beállítás határozza meg, hogy a rendszer mely adatokat továbbítsa a webáruház felé. Amennyiben az "Az akciós árak is" kapcsolót bekapcsoljuk, a program az árak mellett az akciós árakat is frissíti a webáruházba, ellenkező esetben a webáruházban létrehozott akciós árakat a szinkronizáció nem változtatja, a rendszerben akciós termékek akciós árát nem továbbítja a webáruház felé. Figyelem! A szinkronizáció teljes, azaz, ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van a program a szinkronizáció során a rendszerben nem akciós termékek esetén az esetlegesen a webáruházban beállított, minden vevőcsoportra érvényes akció(ka)t törli. **Figyelem! A webáruház felé csak azon cikkek akciós árai kerülnek átadásra, melyek olyan akcióban szerepelnek, amely az összes vevőre vonatkozik, azaz az érvényességi kör "Minden vevő"!** Az adatátadás során a cikkek azonosítása a webáruházban cikkszám alapján történik, így a megfelelő működéshez a webáruházban szereplő termékek cikkszámjai meg kell, hogy egyezzenek a programban szereplő cikkszámokkal. A "Változások frissítése a webáruházba online" bekapcsolásával az adatok változása azonnal átadásra kerül a webáruház felé, a változások jellemzően néhány másodperc alatt aktualizálódnak. A "Teljes szinkron minden nap" opció az online frissítések során esetlegesen kimaradt hívások pótlására szolgál. (Pl. kommunikációs hiba, túlterhelés, stb.) Az időpontot érdemes kisebb forgalmú időszakra, azaz éjszakára vagy hajnalra állítani. A művelet során a program az összes cikk tekintetében megvizsgálja a "Termék adatok átadása a webáruház felé" pontban megadott adatokat a rendszerben illetve a webáruházban és ha eltérést talál korrigálja azt. Kikapcsolása nem javasolt.

Infinite DOCCA EDInet:

Keresse ügyfélszolgálatunkat.

SkyMarket:

Lásd Wordpress/woocommerce beállításai.

Leakudtuk.hu:

Adja meg a lealkudtuk.hu fiókjának adatait (Felhasználónév, Jelszó), majd állítsa be a szállítási módot (Szállítási mód, ha nem Pick-Pack). Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. (Szállítási költség Tharanis cikk) Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze!

Pepita.hu:

Az URL mezőben látható értéket másolja ki, majd továbbítsa a pepita.hu ügyfélszolgálatára felé. Állítsa be a fizetési és szállítási módokat (Fizetési mód - Átutalás, Fizetési mód - Utánvétel, Fizetési mód - Bankkártya, Szállítási mód) Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. (Szállítási költség Tharanis cikk) Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze!

Árukereső kosár program

Adja meg az API kulcsot és állítsa be a fizetési és szállítási módokat. Az Árukereső admin felületén ne felejtse el az IP cím tartományhoz hozzáadni szerverünk IP címét. Ezt a "Kapcsolat" fülre kattintva olvashatja. Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. (Szállítási költség Tharanis cikk) Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze!

Shoptet:

Kapcsolat:

- Tharanis ERP alkalmazás feltelepítése a webáruházba: <https://alkalmazasok.shoptet.hu/tharanis-erp>
- Navigáljunk a Tharanis Admin felületre: <https://login.tharanis.hu>
 - Törzsek -> Értékesítés -> Webáruházak
 - Új hozzáadása (Bal felső plusz jel)
 - Webcím megadása (pl.: teszt.myshoptet.com)
 - Betűjel megadása (2 betű)
 - Típus kiválasztása -> Shoptet
 - OK gomb megnyomásával mentjük el!
- Webáruházak -> Műveletek -> Kommunikációs beállítások megtekintése, módosítása
 - EShop mezőbe írjuk be a webáruház URL címét (pl.: teszt.myshoptet.com)
 - "Kapcsolat tesztelése" gombra kattintva tudjuk ellenőrizni, hogy létrejött-e a kapcsolat.
 - OK gombbal mentjük el a beállításokat!

Megrendelések:

Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés a webáruházba ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). Adja meg, hogy a program mely státuszban lévő megrendeléseket vegye át ("Átvétel a shopból") Figyelem! A program csak az itt megadott státuszú megrendeléseket fogja átvenni, a nem ezekben a státuszban lévőket figyelmen kívül hagyja. Adja meg, hogy a program az átvett megrendelésekkel végzett műveletek során a webáruházba mely státuszra váltsa a megrendelést. Státusz váltása a webáruházban 5 esetben történhet:

Sikeres átvételkor: A megrendelés webáruházból történő sikeres átvétele, azaz a megrendelés az internetes megrendelési pufferbe történő helyezése esetén.

Számlázáskor: A számla elkészítésekor.

Futárnak átadásakor: A státusz akkor kerül beállításra, ha a megrendeléshez kapcsolódó számla kiszállítási adatai sikeresen továbbításra kerültek a futárszolgálat felé. (Lásd: Expediálási műveletek/Futárszolgálati kiszállítási előkészítése)

Vételár beérkezésekor:

- Személyes átvételes rendelések esetén a státusz a számla elkészítésekor kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg nem rendezett (Utánvétel, utólagos átutalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendeléshez kapcsolódó számla ellenértékének beérkezésekor (Pénzügy/Pénzügyi teljesítések felvétele) kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg rendezett (Bankkártya, előre utalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendelés szállítási adatainak futárszolgálat felé történő továbbításának napján 23:00-kor kerül beállításra

Megrendelés törlésekor: A megrendelés törlésekor.

Figyelem! Az "Átvétel a shopból" pontban megadott státusz nem szerepelhetnek egyéb műveleteknél használatos státuszoknál! Ha a fenti műveletek során valamelyiknél nem szeretne státusz váltást, ezen műveletek státuszaihoz válassza a "Sikeres átvételkor" pontban megadott státuszt. A státuszokat a webáruházba felvett, a kapcsolat tesztelésekor letöltött rendelési állapotok közül választhatjuk ki.

Egyéb beállítások:

EU adószámmal rendelkező vevőknél rendelések átvétele ÁFA nélkül:

Csak az Európai Unió területén történő szállítás esetén van figyelembe véve. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy a megrendelő adott-e meg közösségi adószámot, illetve, hogy az érvényes-e. Érvényes közösségi adószám megléte esetén a megrendelés ÁFA nélkül kerül átvételre, ÁFA kulcsa "0 - export" lesz.

Adószám és ÁFA kulcs automatikus detektálása:

Abban az esetben van figyelembe véve, ha a vállalkozás egyéb országokban is rendelkezik bejegyzett adószámmal, azaz jogosult a célország ÁFA kulcsával értékesíteni. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy a vállalkozás rendelkezik-e a megrendelő országában bejegyzett adószámmal. Ha talál ilyet, akkor a megrendelés feldolgozása során a cikkekhez a törzsbe felvett, az adott országra vonatkozó ÁFA kulccsal számol.

A megrendelések feldolgozása során a cikkek megnevezését, mennyiségi egységét és a bruttó árak kiszámításához szükséges ÁFA %-o(ka)t a program minden esetben a cikktörzsből olvassa be, a webáruházból kapott adatokat figyelmen kívül hagyja. A megrendelésben szereplő cikkek árait ezzel ellentétben a program minden esetben a megrendelésben lévő árak alapján határozza meg, a törzsben lévő eladási árakat nem vizsgálja. A megrendeléseken szereplő cikkeket a program cikkszám alapján azonosítja, így a törzsben és a webáruházban lévő cikkszámoknak egyezniük kell.

Kupon és egyéb kedvezmény Tharanis cikkek:

A megrendeléseken esetlegesen szereplő kedvezményekhez kapcsolódó cikkek. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt, a megrendelésen a fenti értékek ezen cikkek használatával, 1 db-os mennyiséggel és - egységgel mint tétel sor kerülnek felvitelre, ily módon csökkentve a megrendelés végösszegét. Figyelem! A cikkek megadása nélkül a fenti értékeket a megrendelés átvételekor a program figyelmen kívül hagyja!

Fizetési módok:

Mivel a webáruházban elérhető fizetési módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mit takar, a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos fizetési módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez kattintson a táblázat Tharanis oszlopában található fizetési módra, majd válassza ki, hogy a webáruházban ezt mely fizetési módok reprezentálják. Egyéb beállítások:

Átvétel előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)", a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvétel)" és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opciók nincsenek bekapcsolva. Bekapcsolásával az ezen fizetési módok bármelyikével érkező megrendelések "Előre fizet" beállítással kerülnek átvételre. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Díjbekérő automatikus elkészítése és kiküldése a megrendelések átvételekor:

Bekapcsolásával a program a kiválasztott fizetési módokkal Előre fizet státusszal átvett megrendelésekhez a megrendelések átvételekor díjbekérőt küld a megrendelőnek. A kifizetett rendelések átvétel előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Bekapcsolásával a rendszer az ezen fizetési módok bármelyikével érkező azon megrendeléseket is "Előre fizet" beállítással hozza létre, ahol a webáruházból sikeres fizetés tényét kapja.

(Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

A ki nem fizetett rendelések átvétele előre fizetéseként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolt állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Meghatározhatjuk, hogy a webáruház szerint sikertelen fizetéses megrendelések mennyi idő után érkezzenek "Előre fizet" beállítással a rendszerbe. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Fizetési illeték Tharanis cikk:

A megrendeléseken esetlegesen szereplő fizetéshez kapcsolódó költséghez kapcsolódó cikkek. Ezen cikk felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt, a megrendelésen a fenti értékek ezen cikkek használatával, 1 db-os mennyiséggel mint tételek kerülnek felvételre, így módon növelve a megrendelés végösszegét. Figyelem! A cikkek megadása nélkül a fenti értékeket a megrendelés átvételekor a program figyelmen kívül hagyja!

Szállítási módok:

Mivel a webáruházban elérhető szállítási módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mely futárszolgálatot takarja (Pl. Házhoz szállítás), a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos szállítási módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez kattintson a táblázat Tharanis oszlopában található szállítási módra, majd válassza ki, hogy a webáruházban ezt mely szállítási módok reprezentálják. Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. Ez szállítási módonként eltérhet, de azonos is lehet. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusú javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! Lehetőségünk van továbbá a webáruház általános beállításainál megadott raktár szállítási módonként történő felülbírálására, azaz beállítása esetén a program az ezen szállítási móddal érkező megrendeléseket az itt megadott raktárba fogja sorolni. Figyelem! Megadása esetén a webáruház általános beállításainál megadott "Másodlagos raktár" beállítást a program figyelmen kívül hagyja, a megrendelések összes tételét ezen raktárba sorolja, függetlenül attól, hogy a termék rendelkezésre áll vagy sem. A házhoz szállítás és átvételi pontot is támogató futárszolgálatokkal érkező (Pl. GLS, MPL, DPD, stb.) megrendelések esetében a házhoz szállítás vagy átvételi ponton történő átvételt a program automatikusan felismeri, így a webáruházban ugyanazon futárszolgálat ezen szolgáltatásaival megkülönböztetett szállítási módjait is vegye fel a szállítási módhoz. (Pl. GLS futárszolgálat esetén a "GLS futár" és a "GLS csomagtartó" szállítási módokat is válassza ki a GLS szállítási módhoz.)

Szinkronizáció:

A program webáruház felé történő adatátadásainak beállításai. A "Termék adatok átadása a webáruház felé" és a "Készletfrissítés ezen raktárak összesített készlete alapján" beállítás határozza meg, hogy a rendszer mely adatokat továbbítsa a webáruház felé. Az adatátadás során a cikkek azonosítása a webáruházban cikkszám alapján történik, így a megfelelő működéshez a webáruházban szereplő termékek cikkszámait meg kell, hogy egyezzenek a programban szereplő cikkszámokkal. A "Változások frissítése a webáruházba online" bekapcsolásával az adatok változása azonnal átadásra kerül a webáruház felé, a változások jellemzően néhány másodperc alatt aktualizálódnak. A "Teljes szinkron minden nap" opció az online frissítések során esetlegesen kimaradt hívások pótlására szolgál. (Pl. kommunikációs hiba, túlterhelés, stb.) Az időpontot érdemes kisebb forgalmú időszakokra, azaz éjszakára vagy hajnalra állítani. A művelet során a program az összes cikk tekintetében megvizsgálja a "Termék adatok átadása a webáruház felé" pontban megadott adatokat a rendszerben illetve a webáruházban és ha eltérést talál korigálja azt. Kikapcsolása nem javasolt.

Egyéb:

Callback URL cikkek adatainak változásakor: Bármely termék adat változásakor hívandó callback URL.

Callback URL készletváltozásokkor: Készletváltozásokkor hívandó callback URL.

A változással érintett cikkek cikkszámai 'cikkek' (POST) paraméter tömbben kerülnek átadásra.

Shopify:

Kapcsolat:

1. Navigáljunk a beállításokba (Bal alsó Settings)
2. Bal oldalt a menüből válasszuk ki az "Apps and sales channels" opciót
3. Jobb felső gombokból kattintsunk a "Develop apps" gombra.
4. Kattintsunk a "Create an app" gombra.
5. Adjuk meg az app nevét -> App name: "Tharanis ERP" -> "Create app"
6. Ezután navigáljunk a "Configuration" fülre, majd az Admin API integration sávjában kattintsunk a "Configure" gombra.
7. Az "Admin API access scopes" szekción belül ajánljuk bepipálni az összes engedélyt a biztonságos működés érdekében.
8. A "Webhook subscriptions" szekción belül válasszuk ki az "Event version"-ből a "2023-01"-et, majd jobb alul kattintsunk a "Save" gombra.
9. Az "API credentials" fülre navigálva az "Access tokens" szekción belül kattintsunk az "Install app" gombra.
10. Az így létrejött "Admin API access token"-t engedélyezzük (kizárólag egyszer lehet, érdemes elmenteni valahova), majd másoljuk be a Tharanis Admin felületén megnyitott (Webáruházak/Kommunikációs beállítások) API jelszó szövegdobozába.
11. Az API kulcs szövegdobozba pedig a -Shopify felületére visszanavigálva- "API key" értéket másoljuk be.
12. Ezt követően navigáljunk a Shopify felületén a bal oldali menüpontban a "Domains" opcióra, majd a Shopify által generált első webcímünket illesszük be a Tharanis felületén látható "API URL" szövegdobozba.
13. Kapcsolat tesztelése gombra kattintva tudjuk ellenőrizni a létrejött kapcsolatot.
14. Az OK gomb megnyomásával mentjük el a beállításokat!

Megrendelések:

Állítsa be, hogy a program milyen időközönként ellenőrizze, hogy érkezett-e új megrendelés a webáruházba ("Új megrendelések ellenőrzése/átvétele"). Adja meg, hogy a program mely státuszban lévő megrendeléseket vegye át ("Átvétel a shopból") Figyelem! A program csak az itt megadott státuszú megrendeléseket fogja átvenni, a nem ezekben a státuszban lévőket figyelmen kívül hagyja. Adja meg, hogy a program az átvett megrendelésekkel végzett műveletek során a webáruházba mely státuszra váltsa a megrendelést. Státusz váltása a webáruházban 5 esetben történhet:

Sikeres átvételkor: A megrendelés webáruházból történő sikeres átvétele, azaz a megrendelés az internetes megrendelési pufferbe történő helyezése esetén.

Számlázáskor: A számla elkészítésekor.

Futárnak átadásakor: A státusz akkor kerül beállításra, ha a megrendeléshez kapcsolódó számla kiszállítási adatai sikeresen továbbításra kerültek a futárszolgálat felé. (Lásd: Expediálási műveletek/Futárszolgálati kiszállítás előkészítése)

Vételár beérkezésekor:

- Személyes átvételes rendelések esetén a státusz a számla elkészítésekor kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg nem rendezett (Utánvét, utólagos átutalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendeléshez kapcsolódó számla ellenértékének beérkezésekor (Pénzügy/Pénzügyi teljesítés felvitele) kerül beállításra
- Nem személyes átvételes pénzügyileg rendezett (Bankkártya, előre utalás, stb.) megrendelések esetén a státusz a megrendelés szállítási adatainak futárszolgálat felé történő továbbításának napján 23:00-kor kerül beállításra

Megrendelés törlésekor: A megrendelés törlésekor.

Figyelem! Az "Átvétel a shopból" pontban megadott státusz nem szerepelhetnek egyéb műveleteknél használatos státuszoknál! Ha a fenti műveletek során valamelyiknél nem szeretne státusz váltást, ezen műveletek státuszaihoz válassza a "Sikeres átvételkor" pontban megadott státuszt. A státuszokat a webáruházba felvett, a kapcsolat tesztelésekor letöltött rendelési állapotok közül választhatjuk ki.

Egyéb beállítások:

EU adószámmal rendelkező vevőknél rendelések átvétele ÁFA nélkül:

Csak az Európai Unió területére történő szállítás esetén van figyelembe véve. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy

a megrendelő adott-e meg közösségi adószámot, illetve, hogy az érvényes-e. Érvényes közösségi adószám megléte esetén a megrendelés ÁFA nélkül kerül átvételre, ÁFA kulcsa "0 - export" lesz.

Adószám és ÁFA kulcs automatikus detektálása:

Abban az esetben van figyelembe véve, ha a vállalkozás egyéb országokban is rendelkezik bejegyzett adószámmal, azaz jogosult a célország ÁFA kulcsával értékesíteni. Bekapcsolásával a megrendelések átvételekor a program megvizsgálja, hogy a vállalkozás rendelkezik-e a megrendelő országában bejegyzett adószámmal. Ha talál ilyet, akkor a megrendelés feldolgozása során a cikkekhez a törzsbe felvett, az adott országra vonatkozó ÁFA kulccsal számol.

A megrendelések feldolgozása során a cikkek megnevezését, mennyiségi egységét és a bruttó árak kiszámításához szükséges ÁFA %-o(ka)t a program minden esetben a cikktörzsből olvassa be, a webáruházból kapott adatokat figyelmen kívül hagyja. A megrendelésben szereplő cikkek árait ezzel ellentétben a program minden esetben a megrendelésben lévő árak alapján határozza meg, a törzsben lévő eladási árakat nem vizsgálja. A megrendeléseken szereplő cikkeket a program cikkszám alapján azonosítja, így a törzsben és a webáruházban lévő cikkszámoknak egyezniük kell.

Kupon és egyéb kedvezmény Tharanis cikkek:

A megrendeléseken esetlegesen szereplő kedvezményekhez kapcsolódó cikkek. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusal javasolt, a megrendelésen a fenti értékek ezen cikkek használatával, 1 db-os mennyiséggel és - egységgel mint tétel sor kerülnek felvételre, ily módon csökkentve a megrendelés végösszegét. Figyelem! A cikkek megadása nélkül a fenti értékeket a megrendelés átvételekor a program figyelmen kívül hagyja!

Fizetési módok:

Mivel a webáruházban elérhető fizetési módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mit takar, a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos fizetési módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez kattintson a táblázat Tharanis oszlopában található fizetési módot, majd válassza ki, hogy a webáruházban ezt mely fizetési módok reprezentálják. Egyéb beállítások:

Átvétel előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)", a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opciók nincsenek bekapcsolva. Bekapcsolásával az ezen fizetési módok bármelyikével érkező megrendelések "Előre fizet" beállítással kerülnek átvételre. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Díjbekérő automatikus elkészítése és kiküldése a megrendelések átvételekor:

Bekapcsolásával a program a kiválasztott fizetési módokkal Előre fizet státusszal átvett megrendelésekhez a megrendelések átvételekor díjbekérőt küld a megrendelőnek. A kifizetett rendelések átvétel előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolva állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Bekapcsolásával a rendszer az ezen fizetési módok bármelyikével érkező azon megrendeléseket is "Előre fizet" beállítással hozza létre, ahol a webáruházból sikeres fizetés tényét kapja.

(Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

A ki nem fizetett rendelések átvétele előre fizetésesként:

Azon fizetési módokhoz beállítható, amelyeknél a törzsben a "Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően)" és a "Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét)" opciók ki és a "Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor" opció pedig bekapcsolva állapotban vannak. (jellemzően online fizetések.) Meghatározhatjuk, hogy a webáruház szerint sikertelen fizetéses megrendelések mennyi idő után érkezzenek "Előre fizet" beállítással a rendszerbe. (Lásd: Bejövő megrendelések kezelése)

Fizetési illeték Tharanis cikk:

A megrendeléseken esetlegesen szereplő fizetéshez kapcsolódó költséghez kapcsolódó cikkek. Ezen cikk felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusal javasolt, a megrendelésen a fenti értékek ezen cikkek használatával, 1 db-os mennyiséggel mint tétel sor kerülnek felvételre, ily módon növelve a megrendelés végösszegét. Figyelem! A cikkek megadása nélkül a fenti értékeket a megrendelés átvételekor a program figyelmen kívül hagyja!

Szállítási módok:

Mivel a webáruházban elérhető szállítási módok neveiből gyakran nem derül ki, hogy az pontosan mely futárszolgálatot takarja (Pl. Házhoz szállítás), a megrendelések feldolgozásához a programnak szüksége van a webáruházban felvett és a programban használatos szállítási módok egyértelmű megfeleltetésére, összekapcsolására. Ehhez kattintson a táblázat Tharanis oszlopában található szállítási módra, majd válassza ki, hogy a webáruházban ezt mely szállítási módok reprezentálják. Meg kell adnia továbbá, hogy a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget a program mely cikk használatával tüntesse fel a megrendelésen. Ez szállítási módonként eltérhet, de azonos is lehet. Ezen cikkek felvétele a törzsbe "Szolgáltatás" típusal javasolt. Figyelem! A szállítási költséget reprezentáló cikk megadásának hiányában a program a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó szállítási költséget figyelmen kívül hagyja, így ennek megadását fokozottan ellenőrizze! Lehetőségünk van továbbá a webáruház általános beállításainál megadott raktár szállítási módonként történő felülbírálására, azaz beállítása esetén a program az ezen szállítási móddal érkező megrendeléseket az itt megadott raktárba fogja sorolni. Figyelem! Megadása esetén a webáruház általános beállításainál megadott "Másodlagos raktár" beállítást a program figyelmen kívül hagyja, a megrendelések összes tételét ezen raktárba sorolja, függetlenül attól, hogy a termék rendelkezésre áll vagy sem. A házhoz szállítást és átvételi pontot is támogató futárszolgálatokkal érkező (Pl. GLS, MPL, DPD, stb.) megrendelések esetében a házhoz szállítást vagy átvételi ponton történő átvételt a program automatikusan felismeri, így a webáruházban ugyanazon futárszolgálat ezen szolgáltatásaival megkülönböztetett szállítási módjait is vegye fel a szállítási módhoz. (Pl. GLS futárszolgálat esetén a "GLS futár" és a "GLS csomagpont" szállítási módokat is válassza ki a GLS szállítási módhoz.)

Szinkronizáció:

A program webáruház felé történő adatátadásainak beállításai. A "Termék adatok átadása a webáruház felé" és a "Készletfrissítés ezen raktárak összesített költsége alapján" beállítás határozza meg, hogy a rendszer mely adatokat továbbítsa a webáruház felé. Az adatátadás során a cikkek azonosítása a webáruházban cikkszám alapján történik, így a megfelelő működéshez a webáruházban szereplő termékek cikkszámjai meg kell, hogy egyezzenek a programban szereplő cikkszámokkal. A "Változások frissítése a webáruházba online" bekapcsolásával az adatok változása azonnal átadásra kerül a webáruház felé, a változások jellemzően néhány másodperc alatt aktualizálódnak. A "Teljes szinkron minden nap" opció az online frissítések során esetlegesen kimaradt hívások pótlására szolgál. (Pl. kommunikációs hiba, túlterhelés, stb.) Az időpontot érdemes kisebb forgalmú időszakra, azaz éjszákra vagy hajnalra állítani. A művelet során a program az összes cikk tekintetében megvizsgálja a "Termék adatok átadása a webáruház felé" pontban megadott adatokat a rendszerben illetve a webáruházban és ha eltérést talál korigálja azt. Kikapcsolása nem javasolt.

Egyéb:

Callback URL cikkek adatainak változásakor: Bármely termék adat változásakor hívandó callback URL.

Callback URL készletváltozásokkor: Készletváltozásakor hívandó callback URL.

A változással érintett cikkek cikkszámjai 'cikkek' (POST) paraméter tömbben kerülnek átadásra.

Üzletágak

A program lehetőséget biztosít az értékesítés üzletágak szerinti szétbontására, melyeket itt adhatunk meg. A kezelőablakban a már korábban felvitt üzletágak láthatók. Új üzletágat az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő üzletág adatait pedig a sor elején látható ≡ (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Ugyanezen menü Töröl pontját választva a üzletágat törölhetjük a törzsből. A törlés csak addig lehetséges, amíg az üzletág "nem került használatba vételre", azaz felhasználásával nem készült egyetlen bizonylat sem. A törlés megfelelő alternatívája lehet az üzletág inaktívra tétele (Státusz). Inaktív üzletág használatával új bizonylatok kiállítása már nem lehetséges, ám az inaktív üzletág korábbi bizonylatai továbbra is lekérdezhetők. Az üzletágakhoz azok megnevezését, illetve egy betűjelet kell megadni. Ez utóbbi az ezen üzletágba sorolt bejövő megrendelések és kimenő számlák sorszámainak második pozícióján fog megjelenni, azaz ezen bizonylatok üzletáganként külön sorszámon futnak. (Figyelem! A megadott betűjel később nem módosítható!) Az itt megadott üzletágakat bejövő megrendelésekhez és kimenő számlákhoz használja a program, így mindkét bizonylat kezelőablakban lehetőségünk van a bizonylatok üzletágak szerinti szűrésére. Lehetséges továbbá az elkészített számlák alapján üzletág szerinti forgalmi kimutatások készítésére is. A program értékesítés funkciójának működéséhez legalább egy aktív üzletág megléte szükséges. Figyelem! Az újonnan létrehozott üzletágakhoz az egyes felhasználók hozzáférési jogosultságait külön be kell állítani! Amíg ez nem történik meg, egyetlen felhasználónak sincs jogosultsága az üzletág használatához.

Rendelés, száll. lev, számla törlésének leggyakoribb okai

A program lehetőséget biztosít arra, hogy bejövő megrendelések, szállítólevelek és kimenő számlák törlésekor/stornózásakor megadhassuk annak okát. A gyorsabb és kényelmesebb használat, illetve a könnyebb statisztikázhatóság érdekében a leggyakrabban használt okokat van módunk itt megadni, így ezen bizonylatok törlésénél begépelés helyett a törlés oka egyszerűen az itt megadottak közül kiválasztható. Az ablakban a már korábban felvitt okok láthatók. Új okot az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő ok adatait pedig a sor elején látható ≡ (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Ugyanezen menü Töröl pontját választva az okot törölhetjük a törzsből. Az okokhoz azok megnevezését kell megadni.

Áruforgalom

Raktárak

A rendszer két típusú raktárt kezel.

"Normál" raktár: Az áruforgalomban (beszerzés, értékesítés, stb.) részt vevő raktárak.

Virtuális raktár: Ezen raktárak az áruforgalomban nem vehetnek részt készletük kizárólag CSV állomány feltöltésével és API híváson keresztül módosítható. Használatuk jellemzően a beszállítóknál lévő készletek nyilvántartására szolgál. Az ezen raktárakban lévő készletek Gyorskeresőben jelennek meg, illetve a webáruházak felé, mint rendelkezésre álló készlet szinkronizálható. (Lásd: Webáruházak)

A kezelőablakban virtuális raktárak világos színnel jelennek meg:

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új raktár hozzáadása:

Megnevezés: A raktár elnevezése, valamint idegen nyelvű megnevezése(i) a rendszerben használatos nyelveken. (Működési beállítások/Általános beállítások/A rendszer által használatos idegen nyelvek)

Cím: A raktár címe. Pontos megadása fontos, ez fog megjelenni a raktári bizonylatokon és a szállítóleveleken, valamint az ezen raktárból készült számlákhoz kapcsolódó futárszolgálati címkéken is ez fog szerepelni a feladó címeként.

Mehet negatívba a raktárkészlet: A beállítás a cikkeknl megadott hasonló beállítással, valamint a Működési beállítások/Áruforgalom/Negatívba menő raktárkészlet beállítással együtt értelmezendő.

Kiadás csak szállítólevéllel: Bekapcsolásával a raktárból a kifelé irányuló mozgásokat minden esetben szállítólevél elkészítésének kell megelőznie, a végleges mozgások csak ezen szállítólevelek alapján készíthetők el.

A raktárban az egyébként nem bontható kiserelések is megbonthatók: Bekapcsolása esetén a program nem bontható kiserelésű cikkeket is enged megbontani.

Szállítólevelek lezárása csak a raktár jóváhagyásával: Használata a "Kiadás csak szállítólevéllel" kapcsoló bekapcsolása esetén javasolt. Bekapcsolásával a raktárból készült szállítólevelek alapján csak abban az esetben készülhet el a bizonylat (Számla, egyéb raktári mozgás), ha azt a raktár jóvá hagyta. (Lásd: Szállítólevelek)

Bizományos: Bekapcsolásával jelezhető, hogy a raktárba bizományos készletet helyezünk/helyeztünk ki. Használata esetén a raktárhoz kapcsolódó vevő megadása is kötelező. A vevő az előzőleg a partnertörzsbe felvett Vevő vagy Vevő és szállító státuszú, jelenleg aktív partnerek közül keresőablak segítségével választható iki. Bizományos státuszú raktárakhoz beállított vevőknek később bizományosi riport email küldhető. (Lásd lejjebb)

Figyelem! Az itt létrehozott raktárakhoz alapértelmezésben egyetlen felhasználónak sincs jogosultsága, így az újonnan létrehozott raktárakhoz az egyes felhasználók hozzáférési jogosultságait külön be kell állítani!

⊕ Új virtuális raktár hozzáadása:

Új "virtuális" típusú raktár hozzáadása.

📄 Bizományosi riport küldése a kijelölt raktáraknak:

Bizományosi riport küldése a kijelölt raktáraknak. Lásd "Bizományosi riport küldése" lejjebb.

📄 Lista exportálása Excel táblázatba:

Az ikonra kattintva a "Tartalom" szekcióban látható lista exportálható Excel táblázatba.

A kezelőablakban megjelenő tételek:

Az ablakban alapértelmezettként a már korábban felvitt, jelenleg aktív státuszú raktárak láthatók. Az inaktív raktárak megjelenítéséhez kattintson a "Tartalom" szekció jobb felső részén található ⌵ (Szűrés az aktívokra) ikonra.

A megjelenő raktárakkal a sor elején látható ≡ (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

🔗 Megtekintés/módosítás

Az raktár részleteinek megtekintése, adatainak módosítása.

📄 Készletek feltöltése CSV fájlból

Csak "virtuális" besorolású raktárak esetén elérhető. Segítségével a raktár pillanatnyi készlete módosítható.

📄 Készletek exportálása CSV fájlba

Csak "virtuális" besorolású raktárak esetén elérhető. Segítségével a raktár pillanatnyi készlete tölthető le CSV állományként. Az itt kapott CSV fájl szerkesztés után, mint aktuális készlet a "Készletek feltöltése CSV fájlból" művelet segítségével feltölthető.

📄 Bizományosi riport küldése

Csak "Bizományos" státuszú raktárak esetén elérhető. Segítségével a Technikai/Működési beállítások/Áruforgalom pontjának Bizományos készlet riport email szerkesztése pont alatt megszerkesztett riport tekinthető meg, küldhető.

🗑️ Törés

A "normál" besorolású raktár törlése csak addig lehetséges, amíg a raktár "nem került használatba vételre", azaz felhasználásával nem készült egyetlen bizonylat sem. A törlés megfelelő alternatívája lehet a raktár inaktív tétele (Státusz). Inaktív raktár használatával új bizonylatok kiállítása már nem lehetséges, ám az inaktív raktár korábbi bizonylatai továbbra is lekérdezhetők. A "virtuális" besorolású raktárak feltétel nélkül törölhetők. Figyelem! A törlés végleges, törölt raktár nem visszaállítható.

Szállítási módok


Az kezelőablakban a már korábban felvitt szállítási módok láthatók. Új szállítási módot az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő szállítási mód adatait pedig a sor elején látható ≡ (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Futárszolgálat A rendszerbe integrált futárszolgálatok közül választhatunk, valamint az "Egyéb" pontot választva saját szállítási módo(ka)t definiálhatunk..


Név/megnevezés: A szállítási mód elnevezése.

Email értesítés küldése: Lásd: Futárszolgálati kiszállítások előkészítése Kértesítések elküldése, valamint ("Személyes átvétel" esetén) a Bejövő megrendelések kezelése Kértesítések (személyes átvétel) kiküldése funkciót.

Számla csatolása: Csak az "Email értesítés küldése" pont bekapcsolásával értelmezhető. Bekapcsolásával a kiértesítő emailekhez a program PDF formátumban csatolja az elkészült számlát.

SMS értesítés küldése: Lásd: Futárszolgálati kiszállítások előkészítése Kértesítések elküldése, valamint ("Személyes átvétel" esetén) a Bejövő megrendelések kezelése Kértesítések (személyes átvétel) kiküldése funkciót.

A szállítási mód hozzáadása után a futárszolgálattal történő kommunikációhoz szükséges beállításokat a sor elején látható  (Műveletek) menü Speciális beállítások megtekintése/módosítása pontját választva adhatjuk meg. **Figyelem! Ezen beállítások hiányában a program nem, vagy helytelenül nyomtat kiszállítási címkeket!** A kommunikációhoz szükséges adatokat (Pl. ügyfélkód, felhasználónév, jelszó, stb.) a futárszolgálat biztosítja.

A szállítási mód A THARANIS B2B rendszerében történő megjelenésének beállításait sor elején látható  (Műveletek) menü B2B megjelenés beállításai pontját választva adhatjuk meg. Figyelem! A B2B-ben a vásárlók csak azon szállítási módok közül választgatnak, melyeket itt engedélyeztünk, illetve a "Szall. ktg. Cikk" meg lett adva. Ezen cikk megadása abban az esetben is kötelező, ha a szállítási költség jelenleg 0.

Gyártási receptúrák

A rendszer 2 gyártási receptúra típust különböztet meg:

1. Összeszerelés/összecsomagolás: Abban az esetben használatos, ha több fajta vagy több darab termék felhasználásával egy termék keletkezik.
2. Szétszerelés/szétcsomagolás: Abban az esetben használatos, ha egy termék felhasználásával több vagy több darab termék keletkezik.


Figyelem! Az itt kiválasztott típus később már nem módosítható.

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+Új hozzáadása:

Új gyártási receptúra létrehozása esetén meg kell adnunk a receptúra elnevezését (a gyártás folyamán a receptúra ezen név alapján lesz kiválasztható) és a keletkező és felhasznált termékeket. Az adatok az OK gombra kattintva rögzíthetők.

A kezelőablakban megjelenő tételek:

Az ablakban a már korábban felvitt receptúrák láthatók. A megjelenő receptúrákkal a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

 **Megtekintés/módosítás**


Az receptúra részleteinek megtekintése, adatainak módosítása.

 **Törlés**


Figyelem! A törlés végleges, törölt receptúra nem visszaállítható.

Pénzügy


Bankszámlák

A kezelőablakban a már korábban felvitt bankszámlák láthatók. Új bankszámlát az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő bankszámla adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Ugyanezen menü Töröl pontját választva a bankszámlát törölhetjük a törzsből. A bankszámlákhoz azok azonosítóját, valutanevét (kötelező), illetve a bank azonosító adatait (opcionális) adhatjuk meg. Figyelem! A megadott valutanev később nem módosítható. Ugyanazon valutanevhez tartozó több bankszámlaszám megadása esetén az Alapértelmezett kapcsoló bekapcsolásával jelölhetjük a valutanevhez tartozó alapértelmezett bankszámlaszámot, azaz a program ez értékesítési műveletek során az itt alapértelmezettnek jelölt bankszámlaszámot fogja felajánlani. Ha az adott valutanevhez csak egy bankszámlát vettünk fel, az adatok elmentése után a program automatikusan ezt fogja alapértelmezettnek jelölni. Az alapértelmezettnek jelölt bankszámlák a listában vastag betűvel, az inaktívak pedig piros színnel jelennek meg.



Pénztárak

A kezelőablakban a már korábban felvitt pénztárak láthatók. Új pénztárt az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő pénztár adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Ugyanezen menü Töröl pontját választva a pénztárt törölhetjük a törzsből. A törlés csak addig lehetséges, amíg a pénztár "nem került használatba vételre", azaz felhasználásával nem készült egyetlen bizonylat sem. A törlés megfelelő alternatívája lehet a pénztár inaktívvá tétele (Státusz). Inaktív pénztár használatával új bizonylatok kiállítása már nem lehetséges, ám az inaktívált pénztár korábbi bizonylatai továbbra is lekérdezhetők. A pénztárakhoz azok megnevezését, illetve valutanevét kell megadni. (Figyelem! A megadott valutanev később nem módosítható!) Figyelem! Az újonnan létrehozott pénztárakhoz az egyes felhasználók hozzáférési jogosultságait külön kell állítani! Amíg ez nem történik meg, egyetlen felhasználónak sincs jogosultsága a pénztár használatához.

PayPal azonosítók

A kezelőablakban a már korábban felvitt Paypal azonosítók láthatók. Új Paypal azonosítót az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő Paypal azonosító adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Ugyanezen menü Töröl pontját választva a Paypal azonosítót törölhetjük a törzsből. Az itt megadott Paypal azonosítók az értékesítéshez kapcsolódó bizonylatokon PayPal fizetési mód választása esetén a Működési beállítások/Értékesítés pontjának "PayPal fizetési mód esetén a PayPal azonosító feltüntetése a bizonylatokon a banki adatok helyett" kapcsolójának bekapcsolásával a bizonylatokon a banki adatok helyén megjeleníthető.

Fizetési módok

A kezelőablakban a már korábban felvitt fizetési módok láthatók. A listában a fizetési módok megnevezéseit és azonosítóit olvashatjuk. Az azonosítókat a program a megnevezések alapján automatikusan generálja, használata API hívások esetén szükséges. Új fizetési módot az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő fizetési mód adatait pedig a sor elején látható  (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Ugyanezen menü Töröl pontját választva a fizetési módot törölhetjük a törzsből. A törlés csak addig lehetséges, amíg az fizetési mód "nem került használatba vételre", azaz felhasználásával nem készült egyetlen bizonylat sem. A törlés megfelelő alternatívája lehet a fizetési mód inaktívvá tétele (Státusz). Inaktív fizetési mód használatával új bizonylatok kiállítása már nem lehetséges, ám az inaktívált fizetési mód korábbi bizonylatai továbbra is lekérdezhetők. A fizetési módhoz kötelezően annak megnevezését kell megadnunk. A megnevezés mező mögött található  ikonra kattintva a Működési beállítások/Általános beállítások pontban az "A rendszer által használatos idegen nyelvek" beállításnál megadott nyelveken adhatjuk meg a fizetési mód idegen nyelvű megnevezéseit. Ennek hiányában az idegen nyelven kiállított számlákon és egyéb bizonylatokon is a magyar nyelvű megnevezés fog megjelenni, így megadása erősen javasolt.

Beállítások:
Működés készpénzként (pénztárkezelés a cégbeállításoknak megfelelően): A fizetési mód készpénzként működik, azaz a cégbeállításoknak megfelelően pénztárkezelést von maga után.

Számla pénzügyi teljesítése automatikusan a számla elkészítésekor/iktatásakor: Bekapcsolásával kimenő számla készítésekor/bejövő számla iktatásakor az ügyfélfolyószámlán a számla automatikusan kiegyenlítésre kerül, rendezetté válik.

Kimenő számla ellenértékét futárszolgálat szedi be (utánvét): Utánvétként működő fizetési mód.

Megrendelés felvételekor alapértelmezettként előre fizetéses: Megrendelések manuális felvételénél az "Előre fizet" kapcsoló a fizetési mód kiválasztásakor automatikusan bekapcsolásra kerül. A beállítás kizárólag manuális megrendelés felvételkor van figyelembe véve, webáruházakból történő megrendelések átvételekor az előre fizetés tényét a webáruháznál megadott erre vonatkozó beállítás határozza meg.

Fők. szám: A fizetési módhoz tartozó főkönyvi szám, amely egyes könyvelési feladásoknál van figyelembe véve.

NAV kód: A számlák NAV Online számla rendszerébe történő feladásakor használt, a NAV által meghatározott gyűjtő kód.

Számla típusa: Meghatározza, hogy az ezzel a fizetési móddal készülő számla elektronikus számlaként vagy papír alapú számlaként jöjjön létre. Papír alapú számlák esetében a példányszám is itt határozható meg.

Technikai számla példányszáma: Technikai számlára vonatkozó beállítás. 0 választása esetén a technikai számla nem kerül kinyomtatásra.

Ikon: Tetszőleges kép feltölthető, javasolt méret 13x13 pixel.

FIGYELEM! A FIZETÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSAINAK MEGADÁSA SORÁN LEGYEN RENDKÍVÜL KÖRÜLTEKINTŐ!

Technikai

Személyes beállítások

Jelszó megváltoztatása

Itt nyílik lehetőségünk a jelszavunk megváltoztatására. A jelszónak legalább 6 karakter hosszúnak kell lenni. A jelszó kiválasztásakor kerüljük a könnyen kitalálható jelszavak használatát.

Beállítások

Személyes beállítások, azaz az itt megadott beállítások csak ránk vonatkoznak, a rendszer többi felhasználóját nem érintik. Az ablak két földre tagolódik az alábbiak szerint:

Általános beállítások:

Beállítások:

Technikai számla alapértelmezésként: Bekapcsolásával új kimenő számla készítésekor a számla típusa automatikusan "Technikai számla" értékre vált.

Számlázáskor vonalkódolvasó használata alapértelmezésként: Bekapcsolásával új kimenő számla készítésekor a "Tételek hozzáadása vonalkódolvasó használatával" kapcsoló automatikusan bekapcsolásra kerül.

Feldolgozásra váró beérkezett internetes megrendelések jelzése: Bekapcsolásával a "Gyorsindító gombok"  ikonja fölött a program jelzi, hogy hány darab feldolgozatlan megrendelés van az internetes megrendelési pufferben.

Nyelv kiválasztása az Excel táblák letöltésekor: Bekapcsolásával a letölthető Excel táblák nyelve minden esetben kiválasztható. (magyar, angol). Kikapcsolása esetén az Excel táblák a felhasználói felület nyelvének kerülnek elkészítésre.

Választó mezők lenyitása az egér rámozgatásakor: Bekapcsolásával a választó mezők tartalma az egér rámozgatásával kattintás nélkül automatikusan lenyílik. (Mobil eszközről történő bejelentkezéskor a beállítást a program figyelmen kívül hagyja)

Kereső ablakok: Lásd Általános tudnivalók/Kezelés/Kereső ablakok

Dátumintervallum választó: A dátum intervallum kiválasztásakor használatos, előre meghatározott intervallumok testre szabása.

Gyorsindító gombok: Segítségével a menüben megjelenő gyorsindító gombok szabhatók testre. A megjelenő ablakban a beállított gyorsindító gombok láthatók.

Az ikonokra kattintva a megnyíló ablakban válassza ki a gyorsindító gombhoz rendelt műveletet és adja meg annak címkejét (opcionális), végezetül kattintson a megjeleníteni kívánt ikonra. A gyorsindító gomb törléséhez kattintson az ablak "Töröl" gombjára. Az funkcióval nem rendelkező (törölt) gyorsindító gombokat a program figyelmen kívül hagyja, azaz a helye sem fog megjelenni. A gombokat az egérrel "megfogva" a kívánt pozícióba mozgathatja. A gombokat a program a képernyő felbontásától/nagyításától függően jeleníti meg vagy rejti el. Minél magasabbak az ikonok alatt olvasható számok annál nagyobb felbontás szükséges a megjelenítésükhöz. Az összes ikon csak nem nagyított, 1280 (HD) vagy a feletti felbontás esetén jelenik meg. Mobil eszközökön, mivel a menü nem foglal annyi helyet, az összes ikon már 960 pixel felbontás esetén is megjelenik. Minél gyakrabban használt egy gyorsindító gomb, azt érdemes minél alacsonyabb sorszámmal rendelkező helyre pozícionálni.

Színvilág: A program kezelő felületének kinézete. Választhatunk a rendszerbe előre definiált színvilágok, illetve a rendszer felhasználói által korábban létrehozott és publikussá tett színvilágok közül, vagy saját színvilágot hozhatunk létre.


Privilegizált ablakok fejléceinek színe: Az értékesítési folyamathoz tartozó ablakok fejléceinek háttérszíneit állíthatjuk be, elkerülendő az ablakok "összekeverését"

Az aktuális cégre vonatkozó beállítások:

Alapértelmezések: Alapértelmezett üzletág, raktár, pénztár illetve számla formátum beállítása.

A "mai napon" lejáró kimenő számlák megjelenítése bejelentkezéskor: Bekapcsolásával bejelentkezés után a mai napon lejáró fizetési határidejű ki nem egyenlített kimenő számlákat láthatjuk.

Háttérszín: A munkaterület háttérszíne.

Állandóan látszó grafikok: Itt van lehetőségünk különböző mérők és grafikonok munkaterületen történő elhelyezésére. A  (Módosít) ikonra kattintva a megjelenő ablakban a "Mentett sablonok" opciót választva a Vezető/Forgalmi grafikonok pontban előzőleg elmentett grafikon sablonjaink közül, az "Egyéb" opciót választva pedig az egyéb - jellemzően mérők - közül válszthatunk. Email aláírás: A programból a felhasználó által küldött emailek aláírás sablonja. Figyelem! A beállítás nem nyelvfüggő, azaz minden email aláírás rákerül függetlenül annak nyelvétől.

Eszköz beállításai:

Az itt megadott beállítások az eszközre (munkaállomás) vonatkoznak és itt is tárolódnak. Ennek megfelelően a beállítás akkor is érvényben lesz, ha az eszközön nem az a felhasználó jelentkezik be, amelyhez a beállítások eszközöve lettek. Ezen beállításokat a böngésző tárolja, azaz, ha az eszközön a rendszert másik böngészővel használjuk, vagy a számítógép újratelepítésre/lecserélésre kerül a beállítások érvényüket veszti.

Nyomtatás panel:

A rendszer által előállított PDF dokumentumok 2 módon nyomtathatók.

Hagyományos mód (Helyi nyomtató):

A dokumentumok a böngésző beépített nyomtató funkcióján keresztül nyomtatódnak a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatók valamelyikére. Ebben az esetben a felhasználónak minden nyomtatáskor ki kell választania a használni kívánt nyomtatót, illetve rá kell kattintania a böngésző nyomtatási paneljének "Nyomtatás" gombjára. Amennyiben a bizonylatok és futárszolgálati kiszállítási címkek nyomtatása is ugyanarról a számítógépről történik, a megfelelő nyomtató kiválasztásakor nagy a tévedés lehetősége és a kattintgatás időigényes.

Tharanis Direct Print:

A fenti problémákm kiküszöbölésére hoztuk létre a Tharanis Direct Print szolgáltatást. A szolgáltatás beállításával és használatával a nyomtatás közvetlenül az előre beállított nyomtatókra történik nem igényelve felhasználói beavatkozást. A Tharanis Direct Print beállításához kövesse ezen dokumentáció [Tharanis Direct Print mellékletében](#) leírtakat.

Beállított Tharanis Direct Print, vagy az aktív Tharanis Direct Print Szerver szolgáltatás(ok) esetén itt van lehetőség a használatos nyomtatók beállítására. A nyomtatók között csak azon nyomtatók jelennek meg, amelyek a számítógépre telepített Tharanis Direct Print szolgáltatáson, vagy az aktív Tharanis Direct Print Szerver szolgáltatás(ok)on keresztül jelenleg elérhetők. A nyomtatók beállításában történt változások a következő bejelentkezéskor lépnek életbe, azaz ezek megváltoztatását követően javasolt egy ki- és bejelentkezés. Figyelem! A nyomtatók beállítását követően javasolt teszt oldal nyomtatása.

Jegyzetek

Elektronikus jegyzetek monitorra ragasztott postit címkék helyett:

Írja be a Szöveg mezőbe a feljegyezni kívánt szöveget, majd válassza ki, hogy Önön kívül a feljegyzés még mely felhasználóknál jelenjen meg. Az OK gombra kattintva a feljegyzés megjelenik a képernyő munkaterületén, illetve a kijelölt felhasználók maximum 1 percn belül szintén olvashatják.

Cégszintű műveletek

Működési beállítások

Általános beállítások

Beállítások:

"A bizonylatok végösszegének kerekítése": Lásd: Kimenő árajánlatok, Bejövő megrendelések/Kimenő számlák/Szállítólevelek

A rendszer által használatos idegen nyelvek: A megrendelések/számlák/szállítólevelek ezen nyelveken lesznek kiállíthatók, a törzs jellegű adatok idegen nyelvű megnevezései ezeken a nyelveken lesz megadható, valamint az ügyfelek részére küldött email üzenetek sablonjainak szerkesztése is ezeken a nyelveken lesz elérhető. **Figyelem!** A bizonylatokhoz tartozó kifejezések lefordítása nem áll rendelkezésre az itt fellelhető összes nyelvhez. Amennyiben az itt beállított nyelv ellenére a bizonylatok továbbra is magyar nyelven olvashatók, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunk felé. Jelenleg elérhető bizonylat fordítások: Angol, Román, Szlovák, Német, Olasz, Holland, Francia, Spanyol, Szerb, Horvát, Lengyel, Cseh

SMS szolgáltató: Beállításával lehetőség nyílik a rendszerből történő értesítő SMS-ek küldésére. A beállítás részleteiről tájékozódjon az SMS szolgáltató API beállításaira vonatkozó dokumentációjában.

Email küldési beállítások:

A rendszer által küldött email üzenetek küldési módja Közvetlen: Az emaileket saját szerverünk küldi ki. Az így kiküldött emaileket a fogadó szerverek gyakran levélszemétként (SPAM) azonosítják és akként is kezelik. Használatát nem javasoljuk.

Mandrill/Mailchimp: Emailek küldése Mandrill/Mailchimp szolgáltatón keresztül.

SparkPost: Emailek küldése SparkPost szolgáltatón keresztül.

Listamaster: Emailek küldése Listamaster szolgáltatón keresztül.

SMTP: Emailek küldése tetszőleges SMTP szolgáltatón keresztül. Ezen (egyébként leggyakrabban használt) lehetőség választása esetén ügyeljen arra, hogy az SMTP szerverhez történő kapcsolódási adatokat helyesen adja meg. Hibásan vagy hiányosan megadott adatok esetén az emailek elküldése nem lesz lehetséges. Az SMTP beállítás használatát javasoljuk. (Figyelem! Office 365 SMTP beállításánál a Microsot szerverei csak az autentikációs adatoknál megadott emil címet fogadja el feladóként)

NAV online adatszolgáltatási beállítások

Megadása magyarországi székhelyű cégek esetében kötelező. (Lásd: Videótár)

Értékesítés

Lásd: Kimenő árajánlatok, Bejövő megrendelések, Kimenő számlák kezelése

Értékesítés/Kimenő árajánlatok

Lásd: Kimenő árajánlatok

Értékesítés/Bejövő megrendelések

Lásd: Bejövő megrendelések kezelése

Értékesítés/Kimenő számlák

Lásd: Kimenő számlák kezelése

Értékesítés/Előleg/díjbekérők

Lásd: Előleg/díjbekérők kezelése

Beszerzés

Lásd: Kimenő megrendelések, Beszerzések kezelése

Beszerzés/Kimenő megrendelések

Lásd: Kimenő megrendelések kezelése

Beszerzés/Beszerzések

Lásd: Beszerzések kezelése

Áruforgalom

Csomagolásellenőrzés

Lásd: Csomagolásellenőrzés

Egyéb

Negatívba menő raktárkészlet: Használatával a raktárakhoz és/vagy termékekhez beállított erre vonatkozó beállításainak "finomhangolása". **FIGYELEM! NEGATÍVBA MENŐ KÉSZLETEK ENGEDÉLYEZÉSÉT CSAK IDEIGLENESEN ÉS RENDKÍVÜL INDOKOLT ESETBEN JAVASOLJUK!**

Leltárnál a számolt mennyiségek alapértelmezett értéke: Lásd Leltár

Áruforgalom/Szállítólevelek

Lásd: Szállítólevelek kezelése

Áruforgalom/Raktári mozgások

Lásd: Raktári mozgások kezelése

Áruforgalom/Szervíz

Lásd: Szervíz

Áruforgalom/Kiszedési jegyzék

A kiszedési jegyzék megjelenésének beállításai. Az oszlopszélességek megadásakor ügyeljen arra, hogy a megadott értékek összeadva ne legyenek nagyobbak a papír "tájolás" beállítása szerinti szélességénél.

Pénzügy

Az értékek a rendszer indulásakor beállításra kerülnek, ezeken ne változtasson.

Pénzügy/Pénztár

Lásd: Pénztárbizonylatok kezelése

Pénzügy/Ügyfélfolyószámla

Lásd: Kintlévőségek kezelése, Egyenlegközlő levelek küldése

Iktatás/Bejövő számlák

Lásd: Bejövő számlák kezelése

Iktatás/Bejövő egyéb dokumentumok

Lásd: Egyéb dokumentumok kezelése

B2B

A rendszer B2B kiegészítésének beállításai.

Időzített műveletek

Vásárlók tájékoztatása a megrendeléseik állapotáról minden nap:

A program a "Ugyanazon rendelésről a vásárló" beállításnak megfelelően a beállított időpontban tájékoztató emailt kap a nem, vagy részben teljesített megrendeléseiről és azok pillanatnyi állapotáról. A tájékoztatás szövegét a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontjának "Tájékoztatás szerkesztése" pontjára kattintva szerkeszthetjük.

Emlékeztető küldése a vevő részére az át nem vett személyes átvételes rendeléseiről minden nap:

A program a "Ugyanazon rendelésről a vásárló" beállításnak megfelelően a beállított időpontban tájékoztató emailt kap az át nem vett személyes átvételes megrendeléseiről. Az emlékeztető szövegét a Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések pontjának "Át nem vett személyes átvételes rendelések emlékeztető email szerkesztése" linkjére kattintva szerkeszthetjük.

Fizetési emlékeztetők kiküldése minden nap (Számlák):

A "Küldés az esedékesség lejáratára" beállításnak eleget tevő rendezetlen vagy részben rendezett nem utánvétes és készpénzes számlákról a program a vevők részére a beállított időpontban a Működési beállítások/Ügyfélfolyószámla pontjában beállított sablonnal fizetési emlékeztető emailt küld.

Fizetési felszólítások kiküldése minden nap (Számlák):

A "Csak a legalább" beállításnak eleget tevő rendezetlen vagy részben rendezett nem utánvétes és készpénzes számlákról a program a vevők részére a beállított időpontban a Működési beállítások/Ügyfélfolyószámla pontjában beállított sablonnal fizetési felszólító emailt küld.

Fizetési emlékeztetők kiküldése minden nap (Előleg/díjbekérők):

A "Küldés az esedékesség lejáratára" beállításnak eleget tevő "Számlázásra vár - nem fizetettnek jelölt" státuszban lévő nem utánvétes és készpénzes előleg/díjbekérőkről a program a vevők részére a beállított időpontban a Működési beállítások/Ügyfélfolyószámla pontjában beállított sablonnal fizetési emlékeztető emailt küld.

Fizetési felszólítások kiküldése minden nap (Előleg/díjbekérők):

A "Csak a legalább" beállításnak eleget tevő "Számlázásra vár - nem fizetettnek jelölt" státuszban lévő nem utánvétes és készpénzes előleg/díjbekérőkről a program a vevők részére a beállított időpontban a Működési beállítások/Ügyfélfolyószámla pontjában beállított sablonnal fizetési felszólító emailt küld.

Megrendelések státuszfrissítése a webre minden nap:

A megadott időpontban a program megvizsgálja a webáruházakból érkezett, a beállított feltételnek megfelelő megrendelések webáruházba történt státusz váltásait. Amennyiben azt érzékeli, hogy a státusz váltása valami miatt nem sikerült, a státusz átváltását újra megpróbálja.

Bizományosi riport küldése:

Beállítás esetén a program a megadott időpontban a beállított napon minden, bizományosi raktárnak jelölt raktárhoz megadott partnernek a Technikai/Működési beállítások/Áruforgalom pontjának Bizományos készlet riport email szerkesztése pont alatt megszerkesztett bizományosi riportot küld.

Cashbook

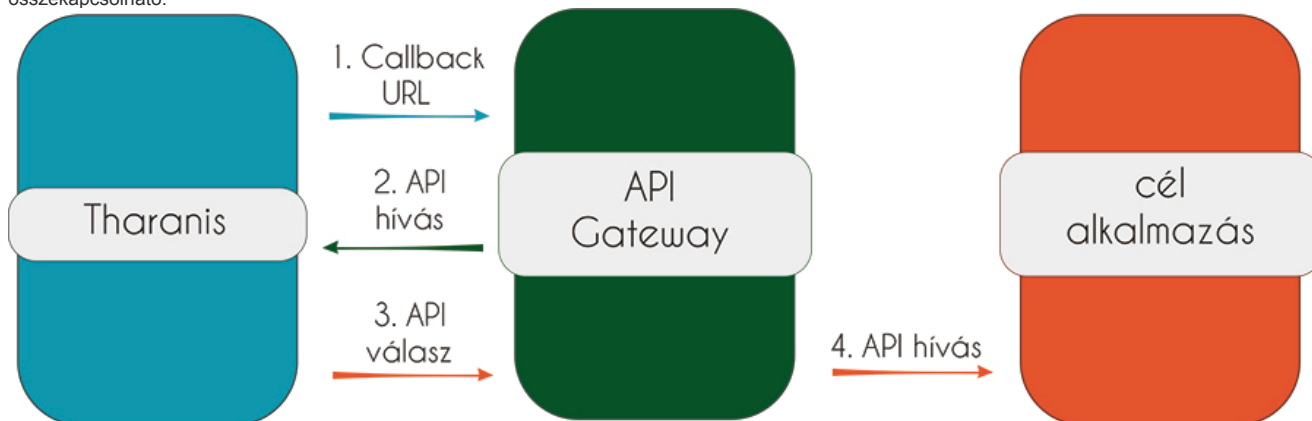
Kapcsolati beállítások a számlák Cashbook rendszerbe történő feltöltéséhez.

Logo

A vállalkozás logójának feltöltése. Az ide feltöltött logó fog megjelenni a bizonylatokon amennyiben azt bekapcsoljuk. Figyelem! PNG típusú logó elhelyezése a bizonylatokon technikai okok miatt nem lehetséges, JPG fájl feltöltését javasoljuk.

Callback URL-ek

A program használata során elvégzett műveletek szinte mindegyikéhez callback URL állítható be. Amennyiben egy művelethez a program beállított callback URL-t talál, azt a művelet végrehajtása után meghívja. A callback URL-ek + Tharanis API használatával a program gyakorlatilag bármilyen külső alkalmazással összekapcsolható.



API (V3) beállítások

A kezelőablakban a már korábban generált API kulcsok láthatók. Új API kulcsot az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő API kulcs adatait pedig a sor elején látható ☰ (Műveletek) menü Megtekintés/módosítás pontját választva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Ugyanezen menü Töröl pontját választva a API kulcsot törölhetjük a törzsből. Az API kulcsokhoz az ahhoz tartozó módosítási és/vagy lekérdezési jogosultságokat kell megadnunk tevékenységek, raktrak és árak tekintetében egyaránt.

Banki kapcsolat beállításai

A menüpont kizárólag rendszergazda részére érhető el. Itt van lehetőségünk a vállalkozás bankszámláinak bekötésére a rendszerbe. A kapcsolódás a banki adatokhoz egy aggregátor (Aggreg8) szolgáltatón keresztül történik, a bankkal ez a szolgáltató van közvetlen kapcsolatban. Működés: Az aggregátor cég naponta 4 alkalommal kérdezi le a banktól a tranzakciókat, azaz a tranzakciókról sok esetben csak több órás késéssel kapunk információt. A szolgáltatás csak aktív "THARANIS banki modul" előfizetés esetén elérhető. Ennek státuszát a kezelőablak felső szekciójában látjuk.

A funkció eléréséhez első lépésként szükség van egy felhasználó létrehozásához az aggregátor cég rendszerében. Amennyiben ez még nem történt meg, a kezelőablak tetején látható táblázat "Aggreg8 banki kapcsolat" oszlopának "Művelet" sorában található Aktiválás linkre kattintva tehető meg. Ehhez mindössze egy email címre van szükség. Az integrációval kapcsolatos értesítések erre az email címre fognak érkezni, így kérjük, hogy olyan email címet adjon meg, amely megbízhatóan működik és Ön hozzá fér. A megadott e mail cím a későbbiekben nem módosítható..

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+Bank hozzáadása:

Ide kattintva a program az Aggreg8 oldalra irányít, a további műveletek ott történnek. Sikeres hozzáadás esetén a kezelőablakban megjelenik az integrált bank és bankszámla/bankszámlák adatai. A felhatalmazás, amelyet az Aggreg8 szolgáltató kapott a banki adatok hozzáféréséhez határozott idejű, 180 napig érvényes, azaz ezt a lejárat előtt meg kell hosszabbítani. Sikeres integrációt követően a rendszer folyamatosan kapja a banki tranzakciók adatait és ezeket feldolgozza. A feldolgozás beállításait a Működési beállítások/Pénzügy/Banki kapcsolatpontban Műveletek paneljén eszközölhetjük.

A kezelőablakban megjelenő tételek:

A "Tartalom" szekcióban a korábban hozzáadott bankok/bankszámlák jelennek meg. A megjelenő adatokkal a sor elején látható ☰ (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Érvényesség meghosszabbítása

A banki adatokhoz történő hozzáférés időtartamának meghosszabbítása.

 **Eltávolítás Törlés**
Az bank/bankszámlák eltávolítása.

Rendszerezeszközök

Felhasználók kezelése

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+Új felhasználó hozzáadása:

A felhasználók felvitele/módosítása során a következő adatokat adhatjuk meg:

Alap adatok:

Név: A felhasználó teljes neve

Felhasználónév: A felhasználó bejelentkezési neve.

Jelszó: A felhasználó jelszava. A jelszó legalább 6 karakterből kell, hogy álljon, javasoljuk betűk és számok kombinációjának használatát. Figyelem! A jelszó erősen titkosított formában kerül letárolásra, azaz elfelejtése esetén azt még a program készítői sem tudják megnézni.

PDA PIN: Csak abban az esetben jelenik meg, ha a Működési beállítások/PDA "Felhasználók azonosítása PIN kóddal". kapcsolót bekapcsoltuk. A PDA használatkor minden művelet az itt megadott PIN kódok megadásával kezdődik, így eldönthető, hogy a PDA-t ki használja. Ennek okán a PDA használat felhasználói szinten statisztikázhatóvá válik.

E-mail: A felhasználó saját email címe. A későbbiekben lehetőség van a rendszerből kiküldött emileket (pl. számlák, visszaigazolások, stb.) a céghez beállított központi email cím helyett ezen címről elküldeni, így a címzettől érkező válaszok is erre a címre érkeznek.

Státusz: A felhasználó státusza, mely aktív illetve inaktív lehet. A rendszerbe csak aktív státuszú felhasználók bejelentkezése engedélyezett.

Céggfüggő jogosultságok és beállítások:

Cég:

Az alábbiakban részletezett jogosultságok erre a cégre.

Tevékenységek

Itt kell meghatározni, hogy a felhasználónak mely tevékenységekhez milyen szintű jogosultsága van. Ezek a következők lehetnek:

Nincs: A felhasználónak az adott tevékenységhez/tevékenység csoporthoz egyáltalán nincs jogosultsága. Ebben az esetben ezen tevékenységek menüpontjai és gyorsindító ikonjai a felhasználó számára meg sem jelennek.

Korlátozott: A felhasználónak az adott tevékenységhez/tevékenység csoporthoz csak korlátozott jogosultsága van, ami azt jelenti, hogy az adott tevékenységhez kapcsolódó adatokat csak megtekinteni/lekérdezni van joga, azok módosítása számára tiltott. (Pl. kimenő számlák esetében van jogosultsága a számlákat böngészni, visszakeresni, stb., de számla készítésére/stornózására már nincs.) Ezen esetben, ha a felhasználó számára tiltott tevékenység végrehajtását kezdeményezi, a program "Ehhez a művelethez nincs jogosultsága" üzenettel megtagadja annak végrehajtását.

Teljes/Van: A felhasználónak az adott tevékenységhez/tevékenység csoporthoz teljes jogosultsága van, az adott tevékenységhez kapcsolódó adatokat megtekintésére/lekérdezésére és módosítására is jogosult.

Ha a felhasználónak egyetlen tevékenységhez sem adunk jogosultságot, a cég bejelentkezéskor ezen felhasználó számára meg sem jelenik.

Raktárak

Itt kell meghatározni, hogy a felhasználónak mely raktárakhoz milyen szintű jogosultsága van. Ezek a következők lehetnek:

Nincs: A felhasználónak az adott raktárhoz egyáltalán nincs jogosultsága. Ebben az esetben ezen raktár a felhasználó számára meg sem jelenik.

Korlátozott: A felhasználónak az adott raktárhoz csak korlátozott jogosultsága van, ami azt jelenti, hogy az adott raktárhoz kapcsolódó adatokat csak megtekinteni/lekérdezni van joga, azok módosítása számára tiltott. (Pl. kimenő számlák esetében van jogosultsága a raktárból kiállított számlákat böngészni, visszakeresni, stb., de az adott raktárból nem készíthet számlát.) Ezen esetben, az adott raktár a felhasználó számára csak ott jelenik meg, ahol neki annak használatához joga van.

Teljes: A felhasználónak az adott raktár használatához teljes jogosultsága van.

Beállíthatjuk továbbá a felhasználó alapértelmezett raktárát. E szerint, ahol a felhasználó a munkája során raktárhoz is kapcsolódó művelettel találkozik, a program az itt beállított raktárt kínálja fel alapértelmezettként a művelet végrehajtásához.

Pénztárak

Itt kell meghatározni, hogy a felhasználónak mely pénztárakhoz milyen szintű jogosultsága van. Ezek a következők lehetnek:

Nincs: A felhasználónak az adott pénztárhoz egyáltalán nincs jogosultsága. Ebben az esetben ezen pénztár a felhasználó számára meg sem jelenik.

Korlátozott: A felhasználónak az adott pénztárhoz csak korlátozott jogosultsága van, ami azt jelenti, hogy az adott pénztárhoz kapcsolódó adatokat csak megtekinteni/lekérdezni van joga, azok módosítása számára tiltott. (Pl. kimenő számlák esetében van jogosultsága a pénztárból kiállított számlákat böngészni, visszakeresni, stb., de az adott pénztár használatával nem készíthet számlát.) Ezen esetben, az adott pénztár a felhasználó számára csak ott jelenik meg, ahol neki annak használatához joga van.

Teljes: A felhasználónak az adott pénztár használatához teljes jogosultsága van.

Beállíthatjuk továbbá a felhasználó alapértelmezett pénztárát. E szerint, ahol a felhasználó a munkája során pénztárhoz is kapcsolódó művelettel találkozik, a program az itt beállított pénztárt kínálja fel alapértelmezettként a művelet végrehajtásához.

Üzletágak

Itt kell meghatározni, hogy a felhasználónak mely üzletágakhoz milyen szintű jogosultsága van. Ezek a következők lehetnek:

Nincs: A felhasználónak az adott üzletághoz egyáltalán nincs jogosultsága. Ebben az esetben ezen üzletág a felhasználó számára meg sem jelenik.

Korlátozott: A felhasználónak az adott üzletághoz csak korlátozott jogosultsága van, ami azt jelenti, hogy az adott üzletághoz kapcsolódó adatokat csak megtekinteni/lekérdezni van joga, azok módosítása számára tiltott. (Pl. kimenő számlák esetében van jogosultsága az üzletágból kiállított számlákat böngészni, visszakeresni, stb., de az adott üzletág használatával nem készíthet számlát.) Ezen esetben, az adott üzletág a felhasználó számára csak ott jelenik meg, ahol neki annak használatához joga van.

Teljes: A felhasználónak az adott üzletág használatához teljes jogosultsága van.

Beállíthatjuk továbbá a felhasználó alapértelmezett üzletágát. E szerint, ahol a felhasználó a munkája során üzletághoz is kapcsolódó művelettel találkozik, a program az itt beállított üzletágot kínálja fel alapértelmezettként a művelet végrehajtásához.

Besorolás: "Speciális felhasználó kiszervezett logisztikához" besorolás választásával a felhasználó speciális jogosultságokkal rendelkezik. Lásd Mellékletek/Kiszervezett logisztika.

Ezen területi képviselő adatait láthatja: Csak listaáron értékesíthet: Bekapcsolása esetén a felhasználó az értékesítéshez kapcsolódó bizonylatokon (kimenő árajánlat, bejövő megrendelés, szállítólevél, kimenő számla) nem módosíthatja az árakat, azok kötelezően a cikktörzsben megadott - webáruházból érkezett rendelések esetén a webáruházból kapott - árat kell használnia. A %-os kedvezmény adásának lehetősége ebben az esetben szívnél tiltott lesz.

Láthatja a beszerzési árakat: Letiltása esetén minden olyan mező, amely beszerzési/nyilvántartási árat vagy annak kiszámolását lehetővé tévő adatokat tartalmaz, a felhasználó számára üresen jelenik meg.


Lista exportálása Excel táblázatba:

Az ikonra kattintva a "Tartalom" szekcióban látható lista exportálható Excel táblázatba.


A kezelőablakban megjelenő tételek:

Az ablakban alapértelmezettként a már korábban felvitt, jelenleg aktív státuszú felhasználók láthatók. Az inaktív felhasználók megjelenítéséhez kattintson a "Tartalom" szekció jobb felső részén található  (Szűrés az aktívokra) ikonra.

A megjelenő felhasználókkal a sor elején látható  (műveletek) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:



 **Megtekintés/módosítás**
Az felhasználó adatainak megtekintése módosítása.

 **Felhasználó munkanaplója**
A felhasználó munkanaplójának megtekintése, letöltése.

 **Törlés**
A törlést csak olyan felhasználók esetében javasoljuk, akiket még nem "vettünk hsználta", azaz még nem használják a rendszert. Ellenkező esetben inkább a felhasználó inaktívvá tételét javasoljuk. Inaktív felhasználó már nem tud bejelentkezni a rendszerbe, ám korábbi tevékenysége még lekérdezhető marad. A listában az inaktív felhasználók piros színnel jelennek meg. Figyelem! A törlés végleges, törölt felhasználó nem visszaállítható.

A rendszerbe korlátlan számú felhasználó felvehető.

Cégek kezelése

A program lehetőséget biztosít több cég ügyvitelének elvégzésére. A regisztrált cégek száma nem haladhatja meg a megvásárolt felhasználói licenzek számát. A kezelőablakban a már korábban felvitt cégek láthatók. Új céget az + (Új hozzáadása) ikonra kattintva vehetünk fel a rendszerbe, meglévő cég adatait pedig a sor elején látható  (Megtekintés/módosítás) ikonra kattintva módosíthatjuk, tekinthetjük meg. Új cég létrehozásához meg kell adnunk a cég hivatalos megnevezését, székhely és elérhetőségi adatait, (ez jelenik meg a bizonylatokon), adószámát, egy bankszámlaszámot (kötelező) és annak kiegészítő adatait (opcionális), egy üzletágot, amely területen a cég tevékenykedik, illetve a központi raktár címét. Az "Adószám/EU adószám" mezőbe az adószámot és a közösségi adószámot szőköz/szóköz karakterekkel elválasztva kell megadni, pl. 999999999-99 / HU99999999. Az adószám megadásánál legyen körültekintő! Az adószám később itt nem módosítható, ezt csak ügyfélszolgálatunk tudja megtenni. Amennyiben a cég további országokban is rendelkezik bejegyzett adószámmal, azt a  ikonra kattintva adhatjuk meg. Meg kell adnunk a bejegyzett adószámot (kötelező), valamint megadhatjuk az adott országban esetleg működő elérhetőségeket. Az itt megadott adószámmal készített számlákon a későbbiekben ezek fognak megjelenni. Meg kell adni továbbá az adott adószám használatához kapcsolódó alapértelmezett nyelvet, és valutanemet azaz az adószámmal kiállított számlák esetében a program a számlát alapértelmezettként ezen nyelven és valutanemmel készíti. Az "Alapért. ÁFA kulcs (%)" mezőbe a cég által leggyakrabban használt ÁFA kulcs megadása javasolt, a leggyakrabban használt ÁFA kulcs az egyéb országoknál is megadható. A program új cikk felvételénél ezt az kulcsot fogja felajánlani a cikk ÁFA-kulcsaként, más szerepe nincs. A GDPR miatt szükséges továbbá egy kapcsolattartó megadása is.

A cégek törlése nem lehetséges, így a megszűnt, használaton kívüli cégeket csak inaktívvá tehetjük (Státusz). Az inaktív cégek a bejelentkezésnél piros színnel fognak megjelenni, mint választható cégek, korábbi számlái lekérdezhetők, de egyéb művelet nem érhető el, illetve a Működési beállítások/Időzített műveletek pont alatt, illetve a webáruházak kommunikációs beállításainál beállított időzített műveletek sem futnak le. **FIGYELEM! AZ INAKTIVÁLÁS VÉGLEGES, INAKTIV CÉG NEM AKTIVÁLHATÓ ÚJRA!**

A Gyakorló, mint speciális cég: A programrendszer tartalmaz egy Gyakorló céget. Ezt kifejezetten a program működésének gyakorlására, tanulására hoztuk létre. Ezen cég használatával minden következmény nélkül gyakorolható a program működése. A Gyakorló cégből a webáruházak felé nem történnek adatfrissítések, a Működési beállítások/Időzített műveletek pont alatt, illetve a webáruházak kommunikációs beállításainál beállított időzített műveletek nem futnak le, illetve az automatikusan küldendő emailek nem kerülnek kiküldésre. A Gyakorló cég adatai nem módosíthatók. A cég létrehozását követően ne felejtse el annak használatára jogosult felhasználók jogosultságait beállítani!

Gyakorló frissítése

Elindításával az éppen aktuális cég pillanatnyi állapotát menthetjük át a Gyakorló cégbe. Figyelem! Ez által a Gyakorló cégben lévő korábbi adatok felülíródnak.

A rendszer teljes adatbázisának lementése

Elindításával a programrendszer teljes adatállományának SQL dump formában történő letöltésére nyílik lehetőségünk. A művelet több 10 percig is eltarthat, így elindítását olyan időszakban javasoljuk amikor az adatok nem vagy csak keveset változnak

Előfizetés

Jelenlegi előfizetés:

A pillanatnyilag érvényben lévő előfizetési periódus részletei. Amennyiben a megvásárolt előfizetésének felhasználószámát szeretné bővíteni, a "Felhasználói licenz hozzáadása" pontban válassza ki a hozzá adni kívánt felhasználói licenzek számát. Amennyiben a programrendszer valamely kiegészítését (is) szeretné igénybe venni, a "Kiegészítő szolgáltatások" pontban tudja kiválasztani. A "Megrendelés" gombra kattintva a program a "Fizetendő" sorban látható bruttó összegről a "Számírfizető" pontban megadott előfizető részére díjbekérőt készít, amelyet PDF dokumentum ablakban jelenít meg. A díjbekérő ellenértékét utalja át a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra. A megrendelt bővítések az összeg beérkezését követően azonnal életbe lépnek, valamint rendszerünk az előfizetés bővítéséről kiállított elektronikus számlát a programrendszer megrendelésekor kapcsolattartásra megadott email címre mellékelteként továbbítja Önnek. Amennyiben számlája nem érkezik meg a "Történet" fülre kattintva töltheti azt le. A felhasználói licenzek számának csökkentése, illetve a jelen előfizetési periódusban élő kiegészítő szolgáltatások lemondása nem lehetséges. A bővítések a jelen előfizetési periódus lejártáig szólnak, rövidebb időre nem igénybe vehetők. Amennyiben a számlafizető adataiban változás áll be, kérjük emailben jelezze ügyfélszolgálatunk felé.

Előfizetés meghosszabbítása:

Előfizetésének meghosszabbításához válassza ki a kívánt időszakot és felhasználói licenz számot, valamint jelölje be az igénybe venni kívánt kiegészítő szolgáltatásokat. A program a mezőkbe alapértelmezettként a jelenleg érvényben lévő, vagy utoljára lejárt előfizetési periódusban megadott adatokat beállításokat ajánlja fel. A "Megrendelés" gombra kattintva a program a "Fizetendő" sorban látható bruttó összegről a "Számírfizető" pontban megadott előfizető részére díjbekérőt készít, amelyet PDF dokumentum ablakban jelenít meg. A díjbekérő ellenértékét utalja át a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra. Amennyiben lejárt előfizetés meghosszabbítását eszközölte az előfizetés az összeg beérkezését követően azonnal, ellenkező esetben a jelenlegi előfizetési periódus lejártát követő napon aktiválódik. Az összeg beérkezését követően rendszerünk az előfizetés meghosszabbításáról kiállított elektronikus számlát a programrendszer megrendelésekor kapcsolattartásra megadott email címre mellékelteként azonnal továbbítja. Amennyiben számlája nem érkezik meg a "Történet" fülre kattintva töltheti azt le. Amennyiben a számlafizető adataiban változás áll be, kérjük emailben jelezze ügyfélszolgálatunk felé.

Történet:

A korábbi sikeresen lezárult előfizetési műveletek részleteinek megtekintése, számlák és díjbekérők letöltése.

Egyéb


Támogatás (support)

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új megkeresés

Az "Új megkeresés" ablakban meg kell adnunk a megkeresés tárgyát, szövegét, típusát és az esetlegesen a megkereséssel érintett egyéb felhasználókat (Üzenet fül), valamint a megkereséshez esetlegesen kapcsolódó dokumentumok (Melléletek fül) feltöltésére van lehetőségünk. Az üzenet fül minden adatának megadása kötelező. A felhasználó adataihoz (név, email, telefonszám) a program alapértelmezésként a Technikai/Felhasználók kezelése pontban a felhasználóhoz korábban

megadott adatokat ajánlja fel. Kérjük, hogy megkeresését pontosan fogalmazza meg, azaz minden esetben tüntessen fel konkrét műveletet és az érintett elem azonosítóját. (bizonylatszám, termék cikkszám, webáruház neve, stb.) Ezen adatok hiánya rendkívül megnehezíti, sok esetben lehetetlenné teszi a kérdés megválaszolását/hiba felderítését.

Sok esetben segítheti munkánkat, ha az adott problémáról képernyőfotót mellékel megkereséséhez. Ezt korábban elkészített képernyőfotó mellékletként történő feltöltésével, vagy a  (Képernyőfotó beillesztése) ikonra kattintva teheti meg. (Az ikonra kattintva a program a megkeresés ablakait a fotó elkészítéséig kikapcsolja, így azok nem fognak megjelenni a beillesztett képen) A megkeresés az OK gombra kattintva továbbítható ügyfélszolgálatunk felé. Az elküldést követően az ablak bezáródik és a megkeresés a kezelőablak "Tartalom" szekciójában megjelenik. Ha egyéb érintett felhasználót is megadtunk, a megkeresés náluk is meg fog jelenni, ők is olvashatják az arra érkező válaszokat.

A kezelőablakban megjelenő adatok:


A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő megkeresések jelennek meg. A lezárt megkereséseket a program világos, a még nem megválaszoltakat piros, illetve a megválaszoltakat zöld színnel jelöli. A sorok végén a megkeresések állapotát a program státusz ikonokkal is jelöli az alábbiak szerint:

→ *Megválaszolatlan*

↔ *Megválaszolt*

☒ *Lezárt*

A sorok elején a megkeresés egyedi azonosítója (ID) látható. Ha a megkeresésre válasz érkezett ügyfélszolgálatunktól, ám az még nem lett elolvasva, az azonosító villog. Az azonosítóra kattintva olvasható a megkeresés teljes története, azaz az elküldött és érkezett szövegek időrendi sorrendben visszafelé, azaz az ablak tetején mindig a legkésőbbi esemény jelenik meg. Amennyiben nem lezárt és már ügyfélszolgálatunk részéről megválaszolt megkeresésről van szó, az ablak jobb alsó sarkában található "Válasz" gombra kattintva válaszolhat ügyfélszolgálatunknak. A megnyíló ablakban ilyenkor az OK gomb mellett egy ☒ (Megkeresés lezárása) kapcsoló is megjelenik. Ezt bekapcsolva a válasz elküldése után a program a megkeresést lezárja, azaz a megkeresésre innentől nem érkezik és nem küldhető több válasz. Kérjük, hogy amennyiben választ kapott kérdésére, azaz a megkeresés nem igényel további műveletet, zárja le a megkeresést, ezzel nagyban segíti ügyfélszolgálatunk munkáját. Amennyiben még nem megválaszolt megkeresésről van szó, nincs lehetőség válasz küldésére. Ebben az esetben, ha kiegészíteni/szerkeszteni szeretné megkeresését, ezt a megkeresés módosításával teheti meg. (Lásd lejjebb)

A megjelenő megkeresésekkel a sor elején látható  (művelet) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

 *Megtétekintés/módosítás*

Nem megválaszolt megkeresések megtekintése/módosítása, egyébként a megkeresés első eseménye alap adatainak megtekintése.

☒ *Lezár*

A megkeresés lezárása. A megkeresésre innentől nem érkezik és nem küldhető több válasz. Kérjük, hogy amennyiben választ kapott kérdésére, azaz a megkeresés nem igényel további műveletet, zárja le a megkeresést, ezzel nagyban segíti ügyfélszolgálatunk munkáját. Figyelem! A lezárás végleges, nem visszavonható.

 *Töröl*

A megkeresés törlése. Csak nem lezárt és megválaszolatlan státuszban lévő megkereséseknél engedélyezett. Kérjük, hogy amennyiben megkeresésére érkező válasz előtt megtalálta a megoldást, vagy a megkeresés már nem aktuális törölje megkeresését, ezzel nagyban segíti ügyfélszolgálatunk munkáját. Figyelem! A törlés végleges, nem visszavonható.

Névjegy

A programrendszer névjegyé

Mellékletek

NAV export kódok

| | |
|------------|---|
| KBAET, EAM | KBAET: Adómentes közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül Adószám megadása kötelező, helyességét a NAV ellenőrzi. EAM: adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba) Adószám megadása kötelező, helyességét a NAV NEM ellenőrzi. Amennyiben az értékesítés az Európai Unió tagállamába irányul, a számla KBAET, egyébként EAM export kóddal kerül feladásra a NAV Online számla rendszerébe. |
| NAM | Egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség Adószám megadása kötelező, helyességét a NAV NEM ellenőrzi. |
| EUFAD37 | Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet Adószám megadása kötelező, helyességét a NAV NEM ellenőrzi. |
| EUFADÉ | Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet Adószám megadása kötelező, helyességét a NAV NEM ellenőrzi. |
| EUE | Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet Adószám megadása kötelező, helyességét a NAV NEM ellenőrzi. |
| HO | Harmadik országban teljesített ügylet Adószám megadása kötelező, helyességét a NAV NEM ellenőrzi. |

Részletesebb leírás a [NAV Online számla API dokumentációjának](#) 119. oldalától kezdődően.

Külső logisztika

A rendszer speciális felülete kiszervezett logisztikához. Azon felhasználók bejelentkezésekor jelenik meg, akiket "Speciális felhasználó kiszervezett logisztikához" besorolással vettünk fel a felhasználók közé. Ezen funkció lehetőséget biztosít a kiszervezett logisztikát végző cég munkatársainak rendszerbe történő bejelentkezésére, az árumozgással kapcsolatos műveletek itt történő elvégzésére. A felületen csak az áruk mozgatásával kapcsolatos műveletek érhetőek el. A felhasználó új bizonylatokat nem készíthet, meglévőket nem módosíthat/törölhet, csak korábban elkészített bizonylatok alapján dolgozhat. Ez alól kivételt képez a Beszerzés előkészítés bizonylat. (Lásd lejjebb) A "Beszerzés/Beszerzések kezelése" menüpont helyett itt "Beszerzés előkészítések kezelése" menüpont jelenik meg. Ennek segítségével regisztrálható a beszerzések okán a raktárba beérkező áru. Itt csak mennyiségi regisztráció történik, beszerzési árak nem jelennek meg. Az itt elkészített "Beszerzés előkészítések" alapján a tényleges beérkezés, beszerzési árak megadása a "Beszerzés/Beszerzések kezelése" menüpont használatával eszközölhető. A beszerzés előkészítésekben regisztrált mennyiségek a raktárból csak a beszerzés elkészítésével válnak kiadhatóvá. A beszerzés előkészítés bizonylatok a raktári kartonon nem jelennek meg. Amennyiben a rendszerben "Speciális felhasználó kiszervezett logisztikához" besorolású felhasználó(ka)t regisztráltunk, a program külső logisztika használatát (is) feltételezi és lehetőséget biztosít arra, hogy a bejövő megrendelések csak abban az esetben legyenek számlázhatók/szállítólevélre rakhatók, ha azokat a raktár jóvá hagyta. Lehetőség van továbbá annak jelölésére, ha az elkészült számlákat a raktár fogja kinyomtatni. (Lásd: Bejövő megrendelések és kimenő számlák kezelése) A felületen a "Bejövő megrendelések kezelése" ablak a megszokottól eltérő módon és funkciókkal jelenik meg. A megrendelésekkel itt a megrendelések jóváhagyásán, a megrendelőlapok és kiszedési jegyzék kinyomtatásán kívül más művelet nem érhető el. Megrendeléseket csoportosan vagy egyesével is jóvá hagyhatunk. A "Tartalom" szekcióban csak azokat a rendeléseket látjuk, amelyek készítésekor a "A megrendelést a raktár hagyja jóvá" kapcsolót bekapcsoltuk. A felületen a "Kimenő számlák kezelése" ablak a megszokottól eltérő módon és funkciókkal jelenik meg.

A számlákkal itt a kiszállítási címkék elkészítésén, a számlák és kiszedési jegyzék kinyomtatásán kívül más művelet nem érhető el. A kiszállítási címkék elkészítése és/vagy a számlák kinyomtatása csoportosan vagy egyesével is történhet. A "Tartalom" szekcióban csak azokat a számlákat látjuk, amelyek készítésekor a "A számlát a raktár nyomtatja" kapcsolót bekapcsoltuk. A felületen a "Szállítólevelek" ablak a megszokottól eltérő módon és funkciókkal jelenik meg. A szállítólevelekkel itt a szállítólevelek jóváhagyásán, kinyomtatásán és kiszedési jegyzék elkészítésén kívül más művelet nem érhető el. A szállítólevelek csoportosan vagy egyesével is jóvá hagyhatók. A "Tartalom" szekcióban csak azokat a szállítóleveleket látjuk, amelyek olyan raktárból készültek, amelyeknél a raktártörzsben a "Szállítólevelek lezárása csak a raktár jóváhagyásával" kapcsolót bekapcsoltuk. Az "Expediálási műveletek" korlátozások nélkül elérhető, lehetőség van továbbá raktári karton és raktári készlet listák lekérésére is. Az elérhető műveletek:

Beszerezés előkészítések kezelése

A kezelőablakban elérhető műveletek:

+ Új beszerzés előkészítés

Az "Új beszerzés előkészítés" ablakban a beszerzés előkészítés fejléc adatait (Szállító, Bizonylat adatok panel), valamint a beszerzés előkészítés tétel adatait (Tételek panel) kell megadnunk.

Szállító:

A szállító keresőablak segítségével a partnertörzsből választható ki, azaz csak olyan szállítótól eszközölhetünk beszerzés előkészítést, amely előzőleg a partnertörzsbe felvételre került. (A keresőablakban csak a törzsben "Szállító" vagy "Vevő és szállító" besorolású partnerek jelennek meg.) A szállító kiválasztásával a program megvizsgálja, hogy van-e a szállítónak nyitott kimenő megrendelése. Amennyiben talál ilyet, azt a szállító neve mögött villogó (Nyitott megrendelések), ikonnal jelzi.

A Nyitott megrendelések ikonra kattintva a megjelenő ablakban a kijelölt megrendelések tételei a beszerzés előkészítés tételeiként beemelhetők. A beolvasni kívánt megrendelések a sorok elején található jelölő négyzetek segítségével adhatók a beszerzéshez. A beszerzés előkészítésre csak ugyanazon valutánemmel kiállított megrendelések emelhetők be. Figyelem! A tételek beemelésével a beszerzés előkészítés korábban felvett tételei törölődnek. Az ablak bal alsó sarkában a "Tételek inicializálása" kapcsoló bekapcsolásával a tételek mennyiségei nullázásra kerülnek. Ezen lehetőség használata abban az esetben releváns, ha a beérkezett áru mennyiségét össze kívánjuk vetni a megrendelt mennyiségekkel. (Ezen lehetőség használatáról további részletek a "Tételek" panel "Cikk" pontban) OK gombra kattintva a program a kijelölt megrendeléseket a beszerzés előkészítés tételeihez adja. A kiválasztott szállítót a neve mögött látható ikonra kattintva törölhetjük.

Bizonylat adatok:

Az beszerzés előkészítés egyéb adatai. A raktár mezőben választhatjuk ki, hogy a majdani beszerzés mely raktár készletét fogja növelni. A listában a rendszerbe felvett raktárak közül azok jelennek meg, melyekhez a felhasználónak "Teljes" jogosultsága van, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz beállított alapértelmezett raktár.

Tételek:

A beszerzés előkészítés tételeinek kezelésére szolgáló panel a következők szerint:

Cikk:

Csak olyan cikk kerülhet a beszerzés előkészítésre, amely előzőleg felvételre került a cikktörzsbe és jelenleg aktív státuszban van. **Figyelem "Csomag termék" besorolású termékek beszerzés előkészítése nem lehetséges, ezek beszerzését összetevőnként kell elvégezni!** A cikkek kiválasztás 3 módon történhet:

Tételek hozzáadása vonalkód olvasó használatával nélkül

A cikket keresőablak segítségével a cikktörzsből választhatjuk ki. A keresőablak megmutatja a cikk Működési beállítások/Beszerezés pont "A cikkek kiválasztásánál megjelenített megnevezés" beállítás szerinti megnevezését, cikkszámát valamint mennyiségi egységét. A keresett cikk kiválasztása után a program beolvassa a cikk adatait. A cikk adatainak beolvasásával kitöltésre kerül a Mennyiség mező után található mennyiségi egység/kiszerezés választó is. A választható adatok között megjelenik a cikk cikktörzsben megadott mennyiségi egysége (pl. db, pár, kg, stb.), illetve a cikk kiszerezése (pl. doboz, karton stb.) is, ha van.

Tételek hozzáadása vonalkódozó használatával - online mód

A funkció aktiválásával a program a cikket a Cikk mezőbe beszkenelt vonalkód alapján azonosítja, illetve adja a tételekhez. Amennyiben a leolvasott vonalkód egy cikket azonosít, a beszerzés tételeihez 1 db adódik hozzá, azaz a vonalkódot annyiszor kell leolvasnunk ahány darabot az adott cikkből a beszerzés előkészítés tételeihez szeretnénk adni. Kivételt képez az az eset, ha a Működési beállítások/Beszerezés/Beszerezés pontjának "Vonalkódozó használatokor a kiszerezett mennyiség beolvasása ha a termék kiszerezett és a kiszerezés beszerzéshez nem bontható meg" kapcsoló bekapcsolt állapotban van és a termék beállításai megfelelnek ezen feltételnek. Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kiszerezéséhez lett megadva, a program a kiszerezéshez beállított mennyiséggel adja a cikket a tételekhez. Ugyanazon vonalkód többszöri leolvasása esetén a program a már bent lévő tétel mennyiségét növeli. A funkció használatával a program minden beolvasott vonalkód esetén az adatokat a szerverről olvassa be, így használatához internetkapcsolat szükséges.

Tételek hozzáadása vonalkódozó használatával - offline mód

A funkció aktiválásával a program a cikkek adatait letölti, majd a tételek hozzáadását egy felugró ablakban várja. Használatában abban az esetben indokolt, ha a beszerzés előkészítés tételei mobil eszközzel kerülnek beolvasásra olyan helyiség(ek)ben, (pl. raktárban), ahol nincs, vagy nem megbízható az internet kapcsolat. Amennyiben a beszerzés előkészítés megrendelésből beemelt tételeket tartalmaz a program az adatok letöltése előtt a "Csak a beolvasott rendelések termékeinek vonalkódjait töltssem le?" kérdést teszi fel. Ezt jóvá hagyva a program csak a beolvasott megrendelési tételek között szereplő cikkek adatait tölti le. Ez gyorsabb letöltést eredményez, viszont, ha ezt követően olyan vonalkódot olvasunk be, amely a cikktörzsben ugyan benne van, de a cikk a rendelés tételei között nem szerepel, a program nem fogja felismerni és a beolvasott vonalkódot ismeretlen vonalkódként azonosítja. A program a cikket az EAN mezőbe beolvasott vonalkód alapján azonosítja, illetve adja a beolvasott tételekhez. Amennyiben a leolvasott vonalkód egy cikket azonosít és a termék nem kiszerezett, a termék a beolvasott tételekhez a "Mennyiség" mezőben megadott mennyiséggel adódik hozzá. Kiszerezett cikk esetén a termék "Kiszerezett termékek" aktuálisan beállított értéke szerint mennyiséggel kerül felvételre a beolvasott tételek közé. ("A Mennyiség mezőben megadott mennyiség hozzáadása" esetén a tétel mennyisége a "Mennyiség" mezőben megadott mennyiség lesz, "Kiszerezett mennyiség hozzáadása" esetén a tétel mennyisége a törzsben beállított kiszerezett mennyiség lesz, "Mennyiség kiválasztása" esetén pedig a program választást kínál a kiszerezett és a "Mennyiség" mezőben megadott mennyiségek közül.) Amennyiben a vonalkód a cikktörzsben egy termék kiszerezéséhez lett megadva, a program a kiszerezéshez beállított mennyiséggel adja a cikket a beolvasott tételekhez. A beolvasott tételekhez a termék minden egyes beolvasással új tételként kerül felvételre, így követhető a beolvasások. A követhetőség megtartásának érdekében beolvasott tételek törlése nem lehetséges, a mennyiség oszlopban mennyiség értékek előtt elhelyezkedő ikonra kattintva a mennyiség nullázása azonban megengedett. A termékek beolvasásának befejezése után a beolvasott mennyiségek összesítése az ablak "Összesítés" fülére kattintva tekinthető meg. A beolvasott termékek az OK gombra kattintva adhatók a beszerzés előkészítés tételeihez. Figyelem! Ehhez a művelethez már internetkapcsolat szükséges!

Inicializált tételek esetén a program a beolvasott/manuálisan felvett tételek mennyiségeit a már tételek között lévő mennyiségekhez adja. Ha olyan termék is szerepel a beolvasott/manuálisan felvett cikkek között, amely nem szerepel a tételek között, új tételként kerül felvételre. A beolvasott/manuálisan felvett és a megrendelésen lévő mennyiségeket a program összehasonlíttja. Ennek eredményét a mennyiség mező előtt elhelyezett ikonokkal jelzi az alábbiak szerint.

Hiánytalanul beérkezett

A megrendelt mennyiség hiánytalanul beérkezett.

Részben beérkezett

A termékből kevesebb érkezett a megrendelt mennyiségnél.

Teljesítetlen

A termékből egyetlen darab sem érkezett be.

Túlteljesített

A termékből több érkezett a megrendelt mennyiségnél.

Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk az összehasonlítás részleteit. Nem inicializált tételek esetén a beolvasott/manuálisan felvett tételek újként kerülnek felvételre a tételek közé. Amennyiben a termék gyári szám vagy lejárati idő szerint nyilvántartott és a Működési beállítások/Beszerezés/Beszerezés pont "Gyári számok/lejárati idők megadása" beállítás értéke "Bizonylatok készítésekor tételeknek", a program felugró ablakban várja a termék gyári szám illetve lejárati idő adatainak megadását. Ebben az esetben a tétel csak ezen adatok hiánytalan megadásával adódik a beszerzés előkészítés tételeihez.

Mennyiség:

Megadása alapértelmezésben a cikktörzsben a cikknél megadott mennyiségi egységben (pl. db, pár, kg, stb.) történik, ám amennyiben a cikktörzsben a cikk

kiszerezési adatait is megadtuk, a mennyiség ebben az egységben (pl. doboz, karton stb.) is megadható. A program ebben az esetben is - a cikktörzsben megadott kiszerezési adatok alapján - a mennyiségi egység szerinti mennyiséget számolja ki, és a továbbiakban ezt használja. A mező kitöltése kötelező, értéke csak nullánál nagyobb szám lehet.

A tétel a ☺ ikonra kattintva, illetve a Mennyiség mezőn állva az Enter billentyű lenyomásával adható a tételekhez. Amennyiben a tétel hozzáadása valami miatt nem lehetséges, a program ezt hibaüzenettel jelzi. A beszerzés előkészítéshez hozzáadott tételeket a sorok elején található ☰ (művelet) ikonra kattintva módosíthatjuk vagy törölhetjük.

A tételek összességével végezhető műveletek (☰ ikon a tételek felsorolásának bal felső sarkában):

Tételek beolvasása CSV fájlból

A beszerzés előkészítés tételeinek feltöltése CSV fájlból. Inicializált tételek esetén a program a beolvasott tételek mennyiségeit a már tételek között lévő mennyiségekhez adja. Ha olyan termék is szerepel a beolvasott cikkek között, amely nem szerepel a tételek között, új tételként kerül felvételre. A beolvasott és a megrendelésen lévő mennyiségeket a program összehasonlítja. Ennek eredményét a mennyiség mező előtt elhelyezett ikonnal jelzi az alábbiak szerint.

- Hiánytalanul beérkezett**
A megrendelt mennyiség hiánytalanul beérkezett.
- Részben beérkezett**
A termékből kevesebb érkezett a megrendelt mennyiségnél.
- Teljesítetlen**
A termékből egyetlen darab sem érkezett be.
- Túlteljesített**
A termékből több érkezett a megrendelt mennyiségnél.


Az egeret az ikonra mozgatva olvashatjuk az összehasonlítás részleteit. Nem inicializált tételek esetén a beolvasott tételek újként kerülnek felvételre a tételek közé. Figyelem! Nem inicializált tételek esetén CSV fájl feltöltésekor a beszerzés előkészítésre korábban felvett tételek törölődnek.

Az OK gombra kattintva az ablak bezáródik és a beszerzés előkészítés rögzítésre kerül. Amennyiben a beszerzés előkészítés gyári szám és/vagy lejárat idő szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, és a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pont "Gyári számok/lejárat idő megadása" beállítást nem "Utólag" értékre állítottuk, a program egy felugró ablakban várja a beérkezett termékek gyári számainak és/vagy lejárat idejeinek megadását. Amennyiben a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pont "Gyári számok/lejárat idő megadása" beállítás értéke "Bizonylatok készítésekor tételenként", az ablakban a tételek hozzáadásakor megadott értékek szerepelnek. Figyelem! Az adatok jóváhagyása (OK gomb) ebben az esetben is szükséges. Az ablak bezárása a korábban tételenként felvett adatok elvesztéséhez vezet! Amennyiben a beszerzés előkészítés nem tartalmaz gyári szám és/vagy lejárat idő szerint nyilvántartott termékeket, a program a Működési beállítások/Beszerzés/Beszerzés pontban megadott nyomtatási beállításoknak megfelelően egy beszerzés előkészítés bizonylatot nyomtat, ellenkező esetben a bizonylat a gyári számok és/vagy lejárat idő megadását követően kerül kinyomtatásra.

Lista exportálása Excel táblázatba

A beállított szűrőknek megfelelő tételek letöltése a "Tartalom" szekcióban látható oszlopokkal.

A kezelőablakban megjelenő adatok:

A "Tartalom" szekcióban a beállított szűrőknek megfelelő beszerzés előkészítések jelennek meg. Ha a beszerzés előkészítés gyári szám és/vagy lejárat idő szerint nyilvántartott termékeket (is) tartalmaz, ám a gyári számok és/vagy lejárat idő még nem lettek megadva, a program erre a bizonylatszám mögött elhelyezett  ikonnal figyelmeztet. A "Törölt" beszerzése előkészítéseket a program piros, a beszerzéssel lezártakat világos színnel jelöli. A megjelenő beszerzés előkészítésekkel a sor elején látható ☰ (művelet) ikonra kattintva az alábbi műveleteket végezhetjük:

Új beszerzés előkészítés készítése ez alapján

Használatával új beszerzés előkészítést készíthetünk, ám a megnyíló ablakban a kiválasztott beszerzés előkészítés adatai jelennek meg, melyek szabadon módosíthatók. Használatára jellemzően ugyanolyan vagy nagyon hasonló beszerzés előkészítések elkészítésekor kerülhet sor, vagy egy előzőleg törölt beszerzés előkészítés újbóli elkészítése esetén segít. A beszerzés előkészítésből beemelt adatok a gyári számokat és/vagy lejárat időket nem tartalmazzák.

Módosít

A beszerzés előkészítés adatainak módosítása, csak beszerzéssel nem lezárt beszerzés előkészítések esetén engedélyezett. Segítségével a beszerzés előkészítés bármely adata szabadon módosítható. Módosítás után a módosított beszerzés előkészítést az eredeti beszerzés előkészítés sorszáma utáni, a módosítások számától függően /1, /2, /3, stb. sorszámmal látjuk, az eredeti beszerzés előkészítés "Törölt" státusszal a rendszerben marad, így nyomon követhetők a beszerzés előkészítésen eszközölt módosítások.

Gyári számok/lejárat idő megadása/módosítása

A beszerzés előkészítésen szereplő gyári szám és/vagy lejárat idő szerint nyilvántartott termékek ezen adatainak megadása/módosítása. Csak beszerzéssel nem lezárt beszerzés előkészítések esetén engedélyezett.

Töröl

Csak beszerzéssel nem lezárt beszerzés előkészítések esetén engedélyezett. A törölt beszerzés előkészítés "Törölt" státusszal a rendszerben marad.

Tharanis PDA

A Tharanis PDA kiegészítő modulja. Segítségével hatékonyan, papír nélkül végezheti a termékek kigyűjtését, betárolását és leltározását. Figyelem! A modul hatékony működéséhez szükséges, hogy a termékeken legyenek vonalkódok, illetve ezek a cikktörzsben a termékekhez pontosan és hiánytalanul fel legyenek töltve. A modul használatához szükséges ezen kiegészítő, mint kiegészítő szolgáltatás előfizetése (Lásd Technikai/Előfizetés pont), valamint mobil adatgyűjtő eszköz(ök). (Javasolt modell: Zebra TC21) Az adatgyűjtőn állítsa be, hogy a beolvasott vonalkódokat az eszköz ENTER billentyűkóddal zárja le, illetve az eszközön a "képernyő automatikus elforgatása" funkciót kapcsolja ki. A hibátlan működéshez fontos, hogy a képernyő az eszköz helyzetétől függetlenül mindig függőleges helyzetben legyen. A munka megkezdéséhez indítsa el az adatgyűjtőn a Chrome böngészőt, majd a navigáljon a pda.tharanis.hu címre.


Elérhető műveletek:


Kigyűjtés

Termékek kigyűjtése a programból elkészített kiszedési jegyzék alapján. (Lásd: Értékesítés/Bejövő megrendelések kezelése, Értékesítés/Kimenő számlák kezelése, Áruforgalom/Szállítólevelek kezelése) A kiszedési jegyzék QR kódjának beszkennelése után az adatgyűjtő képernyőjén a kiszedési jegyzéken szereplő termékek jelennek meg a cikktörzsben megadott polc pozíciók sorrendjében. Az adatokat a program az adatgyűjtő memóriájába tölti le, így a termékek kigyűjtéséhez már nem szükséges internet kapcsolat. A képernyő 3 fő részre tagolódik:

1. Fejléc

A fejléc bal oldalán található ikon jelzi a kigyűjtés módját.

 (Kigyűjtés polconként): A program a képernyőn látható termék vonalkódjának beolvasását várja.




 (Kigyűjtés tetszőleges sorrendben): A kiszedési jegyzéken szereplő bármely termék vonalkódját beolvashatjuk, a program a képernyőn automatikusan a beolvasott vonalkódhoz tartozó termékre ugrik.

A kigyűjtés módjának alapértelmezett értékét a Tharanis rendszerbe bejelentkezve a Technikai/Működési beállítások/PDA pontban a "Termékek beolvasásának alapértelmezett módja kigyűjtéskor" beállítás határozza meg. A kigyűjtési módok között az ikont megérintve válthatunk.


A fejléc középső részén a kiszedési jegyzéken szereplő raktárak közül választhatjuk ki, hogy a kigyűjtést mely raktárban végezzük.

A fejléc jobb oldalán a kigyűjtendő termékek össz darabszámát, valamint az ebből már kigyűjtött termékek darabszámát olvashatjuk.




2. Munkaterület

A kigyűjtésre váró termékek adatai. A munkaterület tetején a termékhez a cikktörzsben megadott polc pozíció, valamint egy státusz jelszó ikon látható. A státusz jelszó ikon , ha a termékből a szükséges mennyiség a program raktárkészlet információja alapján maradéktalanul rendelkezésre áll, ellenkező esetben . Alatta a termék képét, megnevezését, cikkszámát és vonalkódját láthatjuk. Lejáratí idő szerint nyilvántartott termékek esetén itt jelenik meg továbbá, hogy a polcra mely lejáratí idejű termékből mennyit kell levenni. A munkaterület alján a kigyűjtött/kigyűjtendő mennyiséget olvashatjuk. 0 kigyűjtött mennyiség esetén az információ piros, részben kigyűjtött mennyiség esetén lila, teljes mértékben kigyűjtött mennyiség esetén zöld színnel jelenik meg. Amennyiben a termék vonalkódjának leolvasása valami miatt nem lehetséges, a +/- gombokat megérintve a kigyűjtött mennyiség 1 darabbal növelhető/csökkenthető. Amennyiben a kigyűjtendő mennyiség nagyobb a Működési beállítások/PDA pont "✓ ikon megjelenítése ezen mennyiség felett" értéknél vagy a kigyűjtendő mennyiség nem egész szám a + gomb mellett egy  ikon is megjelenik. Ezt megérintve a kigyűjtött mennyiség a kigyűjtendő mennyiség értékét veszi fel.

3. Navigációs sáv

A kigyűjtésre váró termékek között a < és > gombokat megérintve navigálhatunk. A ✓ ikont megérintve a kigyűjtést befejezhetjük a nélkül, hogy minden kigyűjtésre váró terméket feldolgoztunk volna. A  ikonrt megérintve a kigyűjtést megszakíthatjuk. Figyelem! Ebben az esetben a kigyűjtési információk elvesznek.

Amennyiben a leolvasott vonalkód a cikktörzsben egy termék vonalkódjaként - vagy további vonalkódjaként - lett megadva, leolvasása a kigyűjtött mennyiséget 1-el növeli. Ha a leolvasott vonalkód a cikktörzsben, mint termék kizserelés vonalkód lett rögzítve, a kigyűjtött mennyiség a törzsben megadott "kizserelt mennyiség" értékkel növekszik. Amennyiben a vonalkód leolvasása nem lehetséges, a mennyiségek a +/- gombokkal változtathatók. Ha az kigyűjtendő mennyiség meghaladja a Működési beállítások/PDA pontjába beállított " ikon megjelenítése ezen mennyiség felett" beállítást, vagy a kigyűjtendő mennyiség nem egész szám, a megjelenő ikonra kattintva az kigyűjtött mennyiség az kigyűjtendő mennyiség értékét veszi fel. A kigyűjtés befejezésével a kiszdesi jegyzéken szereplő bizonylatokról a program felugró ablakban ad tájékoztatást az alábbiak szerint:

- A bizonylat zöld színnel és  státusz jelzéssel jelenik meg, ha a bizonylathoz tartozó összes termék kigyűjtésre került
- A bizonylat lila színnel és  státusz jelzéssel jelenik meg, ha a bizonylathoz tartozó termékek csak részben kerültek kigyűjtésre
- A bizonylat piros színnel és  státusz jelzéssel jelenik meg, ha a bizonylathoz tartozó termékek egy sem került kigyűjtésre

Figyelem! A következő műveletekhez már internet kapcsolat szükséges!


A ✓ gombot megérintve az ablak bezáródik. Amennyiben "Csomagolás ellenőrzés most" kapcsolót bekapcsolt állapotban hagyta, a képernyőn a kiszdesi jegyzéken szereplő bizonylatok jelennek meg, ellenkező esetben a kezdő képernyőt kapjuk. A csomagolás ellenőrzés elvégzéséhez a Tharanis rendszerbe válassza a Csomagolás ellenőrzés pontot, majd a Bizonylat mezőbe a vonalkódo olvasó segítségével olvassa be az adatgyűjtő képernyőjéről a bizonylat vonalkódját. Sikeres beolvasás esetén az eszköz fejlécének és navigációs sávjának háttere kék színűre változik. A csomagolás ellenőrzés során sikeresen leolvasott termék vonalkódo függvényében az eszköz képernyőjén a feldolgozás állapotát jelző diagram mutatja, az ellenőrzés aktuális állapotát. A bizonylat ellenőrzésének befejezésével az eszköz automatikusan a következő ellenőrzésre váró bizonylatra ugrik. Amennyiben egy bizonylatot az ellenőrzésből ki szeretne hagyni, érintse meg a bizonylatszám jobb oldalán található ✓ ikont. Az összes bizonylat sikeres csomagolás ellenőrzését követően az eszköz automatikusan a kezdő képernyőre ugrik.


Betárolás

Termékek betárolása a programból elkészített betárolási jegyzék alapján. (Lásd: Beszrész/Kimenő megrendelések kezelése) A betárolási jegyzék QR kódjának beszkennelése után az adatgyűjtő képernyőjén a betárolási jegyzéken szereplő termékek jelennek meg a cikktörzsben megadott polc pozíciók sorrendjében. Az adatokat a program az adatgyűjtő memóriájába tölti le, így a termékek betárolásához már nem szükséges internet kapcsolat. A képernyő 3 fő részre tagolódik:

1. Fejléc

A fejléc bal oldalán található ikon jelzi a betárolás módját.

 (Betárolás polconként): A program a képernyőn látható termék vonalkódjának beolvasását várja.

 (Betárolás tetszőleges sorrendben): A betárolási jegyzéken szereplő bármely termék vonalkódját beolvashatjuk, a program a képernyőn automatikusan a beolvasott vonalkódohoz tartozó termékre ugrik.




A betárolás módjának alapértelmezett értékét a Tharanis rendszerbe bejelentkezve a Technikai/Működési beállítások/PDA pontban a "Termékek beolvasásának alapértelmezett módja betároláskor" beállítás határozza meg. A betárolási módok között az ikont megérintve válthatunk.

A fejléc középső részén a betárolási jegyzék elkészítésekor megadott raktárat láthatjuk, a betárolás végetrével végrehajtott művelet ezen raktárra fog vonatkozni.


A fejléc jobb oldalán a betárolandó termékek össz darabszámát, valamint az ebből már betárolt termékek darabszámát olvashatjuk.

2. Munkaterület




A betárolásra váró termékek adatai. A munkaterület tetején a termékhez a cikktörzsben megadott polc pozíció látható. Alatta a termék képét, megnevezését, cikkszámát és vonalkódját láthatjuk. A munkaterület alján a betárolt/betárolandó mennyiséget olvashatjuk. 0 betárolt mennyiség esetén az információ piros, részben betárolt mennyiség esetén lila, teljes mértékben betárolt mennyiség esetén zöld színnel jelenik meg.

Amennyiben a termék vonalkódjának leolvasása valami miatt nem lehetséges, a +/- gombokat megérintve a betárolt mennyiség 1 darabbal növelhető/csökkenthető. Amennyiben a betárolandó mennyiség nagyobb a Működési beállítások/PDA pont "✓ ikon megjelenítése ezen mennyiség felett" értéknél vagy a betárolandó mennyiség nem egész szám, a + gomb mellett egy  ikon is megjelenik. Ezt megérintve a betárolt mennyiség a betárolandó mennyiség értékét veszi fel. Gyári szám szerint nyilvántartott termékek betárolása esetén a termék gyári száma(i) - és ez által a betárolt mennyiség - a  ikont megérintve a felugró ablakban adható meg. A gyári szám megadása itt nem kötelező, az később a betárolás alapján elkészített beszerzéshez/beszerzés előkészítéshez kapcsolódóan utólag is megtehető. Lejáratí idő szerint nyilvántartott termékek betárolása esetén a termék lejáratí ideje(i) - és ez által a betárolt mennyiség - a  ikont megérintve a felugró ablakban adható meg. Az adatok megadásához határozza meg a mennyiséget, majd ahhoz a felugró naptárból válassza ki a lejáratí időt. A lejáratí idők megadása itt nem kötelező, az később a betárolás alapján elkészített beszerzéshez/beszerzés előkészítéshez kapcsolódóan utólag is megtehető.

3. Navigációs sáv


A betárolásra váró termékek között a < és > gombokat megérintve navigálhatunk. A ✓ ikont megérintve a betárolást befejezhetjük a nélkül, hogy minden betárolásra váró terméket feldolgoztunk volna. A  ikonrt megérintve a betárolást megszakíthatjuk. Figyelem! Ebben az esetben a betárolási információk elvesznek.

Amennyiben a leolvasott vonalkód a cikktörzsben egy termék vonalkódjaként - vagy további vonalkódjaként - lett megadva, leolvasása a betárolt mennyiséget 1-el növeli. Ha a leolvasott vonalkód a cikktörzsben, mint termék kizserelés vonalkód lett rögzítve, a betárolt mennyiség a törzsben megadott "kizserelt mennyiség" értékkel növekszik. A betárolás befejezésével a betárolási jegyzéken szereplő megrendelésekről a program felugró ablakban ad tájékoztatást az alábbiak szerint:

- A megrendelés zöld színnel és  státusz jelzéssel jelenik meg, ha a megrendeléshez tartozó összes termék betárolásra került
- A megrendelés lila színnel és  státusz jelzéssel jelenik meg, ha a megrendeléshez tartozó termékek csak részben kerültek betárolásra
- A megrendelés piros színnel és  státusz jelzéssel jelenik meg, ha a megrendeléshez tartozó termékek közül egy sem került betárolásra

Figyelem! A következő műveletekhez már internet kapcsolat szükséges!





A ✓ gombot megérintve az ablak bezáródik és a kiválasztott művelet (Besz. elők. biz. elkészítése, Besz. elők. biz. elkészítése, Egyik sem) végrehajtható. Az alapértelmezésként kiválasztott műveletet a Technikai/Működési beállítások/PDA pontban beállított "Alapértelmezett művelet a betárolás végetrével" beállítás határozza meg. Besz. elők. biz. elkészítése:


A betárolt termékek alapján a program a betárolási jegyzéken szereplő megrendelésekhez beszerzés előkészítő bizonylatokat készít. A beszerzések a program Beszerzések kezelése pontjában ezen bizonylatok felhasználásával készíthető el. (Az itt elkészült bizonylatokat új beszerzés készítésekor a szállító kiválasztása után a neve mögött villogó  (Nyitott beszerzés előkészítések) ikonnal jelzi)




Beszerzés elkészítése:


A betárolt termékek alapján a program a betárolási jegyzéken szereplő megrendelésekhez elkészíti a beszerzéseket. Figyelem! A beszerzés a megrendeléseken szereplő árakkal és árfolyammal fog elkészülni. Használatát csak abban az esetben javasoljuk, ha a kimenő megrendeléseken az árak és árfolyamok biztosan megegyeznek a beszerzéshez kapott számlán szereplőkkel.

Létár

Nyitott létár mennyiségeinek számolása. A művelet megkezdéséhez olvassa be a létár QR kódját. Sikeres beolvasás után a létár ablak bezáródik és az eszköz letölti a létár és termékek adatait. Ettől fogva a művelet offline, azaz a folytatáshoz már nem szükséges internet kapcsolat. A számoláshoz olvassa be a termékek vonalkódjait. A vonalkódoakat annyiszor kell leolvasni, ahány terméket számoltunk. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a termék mennyisége miatt túl időigényes, a számolt mennyiség a terméket reprezentáló sor elején található  ikonra koppintva manuálisan is megadható. Gyári szám szerint nyilvántartott termék vonalkódjának beolvasása esetén a program egy felugró ablakban várja az adott termék gyári számának beolvasását. Amennyiben a gyári szám beszkennelése nem lehetséges, koppintson az S/N mezőre, így a gyári szám bevétele manuálisan is lehetséges. Ebben az esetben a beírt gyári szám a mező mögött található  ikonra koppintva adható a listához. Egy gyári szám a listában csak egyszer szerepelhet. A tévesen megadott gyári szám az azt reprezentáló sor végé talátható  ikonra koppintva törölhető a listánól. Lejáratí idő szerint nyilvántartott termék vonalkódjának beolvasása esetén a program nem kéri azonnal a termék lejáratí idejét. Ezek megadása akkor javasolt, ha a számolt mennyiség - vagy a teljes mennyiségből ugyanazon lejáratí idővel rendelkező minden termék - teljes egészében beolvasásra/megadásra került. A lejáratí idők megadása terméket reprezentáló sor elején található  ikonra koppintva lehetséges. A felugró

ablak tetején adja meg a mennyiséget majd a "Lejárat" mezőre koppintva a naptárból válassza ki a megadott mennyiséghez tartozó lejáratot. Amennyiben a lejáratok a számolt mennyiségnek megfelelően hiánytalanul megadásra kerültek az ablak automatikusan bezáródik. A tévesen megadott lejáratok az azt reprezentáló sor végéig találhatók  ikonra koppintva törölhetők a listánól. Lejáratok idő vagy gyári szám szerint nyilvántartott termékeket reprezentáló sorok végén a beolvasott mennyiséghez képest megadott lejáratok/gyári számok mennyiségétől függően az alábbi státusz jelző ikonok láthatók:

-  : Lejáratok/gyári szám nem lett megadva
-  : A szükségesnél kevesebb lejáratok/gyári szám lett megadva
-  : A lejáratok/gyári számok hiánytalanul meg lettek adva

A számolt mennyiségek rögzítése a leltárhoz csak akkor lehetséges, ha Lejáratok/gyári számok hiánytalanul fevéltre kerültek. A számolás végeztével a mennyiségek a  ikonra koppintva rögzíthetők a leltárhoz. Figyelem! A művelethez már internet kapcsolat szükséges! A "Számolt mennyiségek hozzáadása" opció választva a program a mennyiségeket a leltárnál esetlegesen korábban már rögzített számolt mennyiségekhez adja. A "Számolt mennyiségek felülírása" opció választva a leltár számolt mennyiségei az itt megadott mennyiségekre változnak. A Tharanis PDA ezen funkciója a számolás megkönnyítésére lett kifejlesztve, innen leltár nem nyitható és zárható, korrekciók elvégzése nem lehetséges.




Egyedi kigyűjtés/betárolás




Kigyűjtés:


Az itt beolvasott termékek bejövő megrendelés, kimenő számla, szállítólevél és raktári bizonylat tételeiként lesznek beemelhetők. A művelet megkezdéséhez a rendszerbe bejelentkezve kattintson az Áruforgalom/Egyéb műveletek/Egyedi kigyűjtés PDA-val pontra. Jelölje ki, hogy mely raktár(ak)ból szeretné elvégezni a kigyűjtést majd olvassa be a QR kódot.

Betárolás:




Az itt beolvasott termékek beszerzés és raktári bizonylat tételeiként lesznek beemelhetők. A művelet megkezdéséhez a rendszerbe bejelentkezve kattintson az Áruforgalom/Egyéb műveletek/Egyedi betárolás PDA-val pontra majd olvassa be a QR kódot.

Sikeres beolvasás után az ablak bezáródik és az eszköz letölti a termék adatokat. Ettől fogva a művelet offline, azaz a folytatáshoz már nem szükséges internet kapcsolat. A kigyűjtéshez/betároláshoz olvassa be a termék vonalkódjait. A vonalkódokat annyiszor kell leolvasni, amennyit az adott termékből az értékesítési bizonylatra szeretnénk tenni. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a termék mennyisége miatt túl időigényes, a mennyiség a terméket reprezentáló sor elején található  ikonra koppintva manuálisan is megadható. Gyári szám szerint nyilvántartott termék vonalkódjának beolvasása esetén a program egy felugró ablakban várja az adott termék gyári számának beolvasását. Amennyiben a gyári szám beszkennelése nem lehetséges, kopintson az S/N mezőre, így a gyári szám bevitelére manuálisan is lehetséges. Ebben az esetben a beírt gyári szám a mező mögött található  ikonra koppintva adható a listához. Egy gyári szám a listában csak egyszer szerepelhet. A tévesen megadott gyári szám az azt reprezentáló sor végéig található  ikonra koppintva törölhető a listánól. Lejáratok idő szerint nyilvántartott termék vonalkódjának beolvasása esetén a program a termék neve alatt jelzi, hogy mely lejárat idejű termékből mennyit kell kiszedni. Gyári szám szerint nyilvántartott termékeket reprezentáló sorok végén a beolvasott mennyiséghez képest megadott gyári számok mennyiségétől függően az alábbi státusz jelző ikonok láthatók:




-  : Gyári szám nem lett megadva
-  : A szükségesnél kevesebb gyári szám lett megadva
-  : A gyári számok hiánytalanul meg lettek adva

A beolvasott tételek rögzítése csak akkor lehetséges, ha gyári számok hiánytalanul fevéltre kerültek. A beolvasás végeztével a tételek a  ikonra koppintva rögzíthetők. Figyelem! A művelethez már internet kapcsolat szükséges! A program a művelet során kéri a kigyűjtés/betárolás "elnevezését". Ennek alapértelmezett értéke a művelet lezárásának időpontja. A bizonylatokra történő későbbi beemelése során a kigyűjtés/betárolást ezen megnevezés alapján választhatjuk ki, így javasolt a kigyűjtés/betárolást egyértelműen azonosító elnevezés használata. Figyelem! Szállítólevélre és raktári bizonylatra csak olyan kigyűjtések tételei importálhatók melyek csak egyetlen raktárból készültek.

Csomagolás ellenőrzés

A Tharanis PDA ezen modulja azzal a céllal került kifejlesztésre, hogy olyan termékek csomagellenőrzése is elvégezhető legyen, amelyek nem, vagy csak nehezen juttathatók el a csomagolás ellenőrzést végző munkaállomás közelébe. Az ellenőrzés megkezdéséhez indítsa el a munkaállomásán az ellenőrzni kívánt bizonylat csomagolás ellenőrzését és kattintson az  (Ellenőrzés PDA-val) ikonra. Olvassa be a megjelenő QR kódot. Sikeres beolvasás után az ablakban látható QR kód megváltozik és az eszköz letölti a termék adatokat. Ettől fogva a művelet offline, azaz a folytatáshoz már nem szükséges internet kapcsolat. Olvassa le az ellenőrzendő termékek vonalkódjait. A vonalkódokat az ellenőrzendő mennyiségnek megfelelő számban kell leolvasni. Amennyiben ez nem lehetséges, a mennyiségek a +/- gombokkal változtathatók. Ha az ellenőrzendő mennyiség meghaladja a Működési beállítások/PDA pontjába beállított "ikon megjelenítése ezen mennyiség felett" beállítást, vagy a kigyűjtendő mennyiség nem egész szám, a megjelenő  ikonra kattintva az ellenőrzött mennyiség az ellenőrzendő mennyiség értékét veszi fel. Az ellenőrzés befejezése a  ikonra koppintva érhető el. A felugró ablakba olvassa be a csomagolás ellenőrzést indító munkaállomásán az ablakban látható befejező QR kódot. Figyelem! A művelethez már internet kapcsolat szükséges! Sikeres beolvasás esetén az ablak bezáródik és a listában szereplő tételek ellenőrzött mennyiségei a PDA-n sikeresen ellenőrzött mennyiségek értékeit veszik fel.

Polc kereső

Polc pozíció kereső és módosító funkció. Első használat előtt a rendszerbe bejelentkezve indítsa el a Technikai/Működési beállításokm pontot. Az ablak tetején válassza a PDA opciót. Az adatgyűjtő eszközön koppintson a  ikonra és olvassa be a QR kódok valamelyikét. Sikeres beolvasás esetén a beállítást az eszköz eltávolítja. Figyelem! A beállítást az eszköz tárolja, azaz ezen az eszközön ezek a jogosultságok lesznek elérhetők függetlenül attól, hogy az eszközt a jövőben ki fogja használni. A polc pozíció megjelenítéséhez olvassa be a termék vonalkódját. Sikeres beolvasás esetén a program a termékhez tartozó polc pozíciót hang üzenettel közli és felugró ablakban jeleníti meg, mely 3 másodpercig múlva automatikusan eltűnik. Az ablakra koppintva az ablak látható marad és a  ikonra kattintva zárható be. A polc pozíció megváltoztatáshoz olvassa le a termék vonalkódját és koppintson a felugró ablakra, amely így látható marad. A bevétel mezőbe írja be az új polc pozíciót majd koppintson a  ikonra. (A művelet csak akkor elérhető, ha az eszköz jogosult polc pozíció megváltoztatására.) A művelet befejezésével az ablak bezáródik. Figyelem! A Tharanis PDA ezen funkciója online, azaz a lekérdezés és módosítás is internet kapcsolatot igényel.

Tharanis banki SMS modul

A Tharanis banki SMS kiegészítő modulja. Segítségével a banki SMS-eket tudja feldolgozni a rendszer, ez által rögzítve a kiegyenlítéseket díjbekérőkhöz és kimenő számlákhoz. A modul nagy előnye az egyéb banki integrációkkal szemben, hogy az utalásokról érkező információk azonnaliak, az utalás beérkezését követően néhány másodpercen belül feldolgozásra kerülnek. A modul használata külön előfizetést igényel, az adatok csak abba az esetben kerülnek feldolgozásra, ha a a modul az aktuális előfizetési időszakban aktív. A banki SMS-eket egy speciális telefonszámra kell kérni a banktól, ezzel kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat. A telefonszámhoz tartozó SIM kártya a Tharanis rendszert kiszolgáló szerverben van egy adatközpontban, így ezen SMS-ek nem kerülhetnek illetéktelen kezekbe. Az SMS-ek feldolgozásának beállításai a Technikai/Működési beállítások menü Pénzügy/Banki SMS modul pontjában érhető el. Jelenleg az alábbi bankok SMS-einek feldolgozása érhető el.

- o OTP
- o Erste
- o Raiffeisen
- o MKB

A bankok listáját a jövőben igény szerint bővítjük.

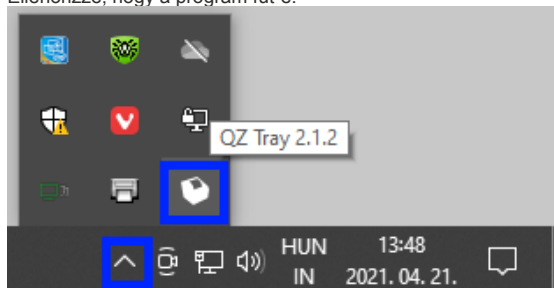
Tharanis Direct Print

A Tharanis Direct Print szolgáltatás a nyomtatás megkönnyítésére és kényelmesebbé tételére lett kifejlesztve, valamint lehetővé teszi továbbá, a mobil eszközökről történő nyomtatást, illetve olyan, esetlegesen távoli nyomtatók használatát amelyek csatlakoztatása hálózati nyomtatóként az eszközhöz nem lehetséges.

Tharanis Direct Print szolgáltatás telepítése

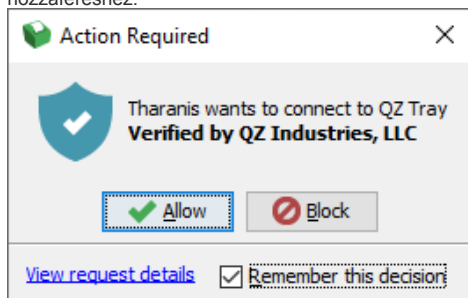
1. Amennyiben még nincs telepítve töltse le és telepítse a számítógépen a [Java futtató környezetet](#). (A szolgáltatás a Windows 10-es és a Java 8-as verziójával lett tesztelve, ettől korábbi verziókkal nincs tapasztalat)

2. Töltse le és telepítse a **Tharanis Direct Print QZ Tray** programot.
3. Ellenőrizze, hogy a program fut-e.



Amennyiben a program ikonja 1-2 perc elteltével sem jelenik meg indítsa újra a számítógépet.

4. Jelentkezzen ki a Tharanis rendszerből, majd jelentkezzen be újból Bejelentkezéskor a QZ Tray program megerősítést kér a nyomtatókhoz történő hozzáféréshez.

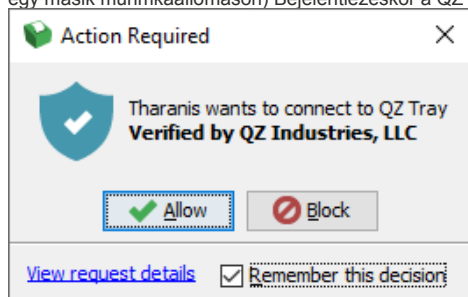


A megerősítéshez jelölje be a "Remember this decision" jelölő négyzetet majd kattintson az Allow gombra.

5. Kattintson a Technikai/Személyes beállítások/Beállítások menüpontra és válassza a Nyomtatás fület.
6. Válassza ki a bizonylatokhoz illetve a kiszállítási címkékhez használatos nyomtatókat. (Ha a listában csak a 'Helyi nyomtató' jelenik meg, zárja be az ablakot majd nyissa meg újra. A (Teszt oldal nyomtatása) ikonra kattintva nyomtassa ki a teszt oldalakat.
7. Sikeres nyomtatás esetén a beállítás véglegesítéséhez kattintson az OK gombra.
8. A beállítások érvényesítéséhez jelentkezzen ki a Tharanis rendszerből majd jelentkezzen be újra.

Tharanis Direct Print Szerver

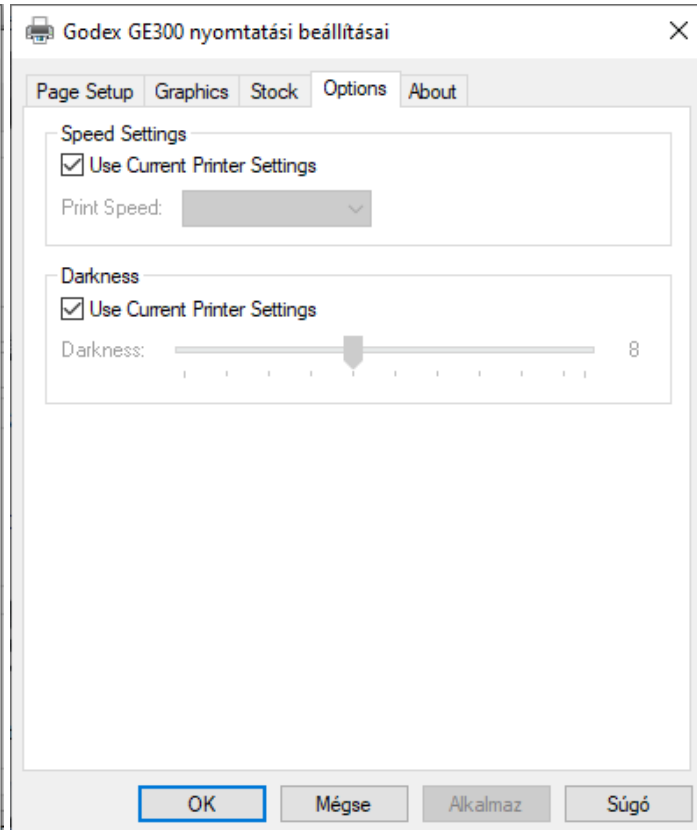
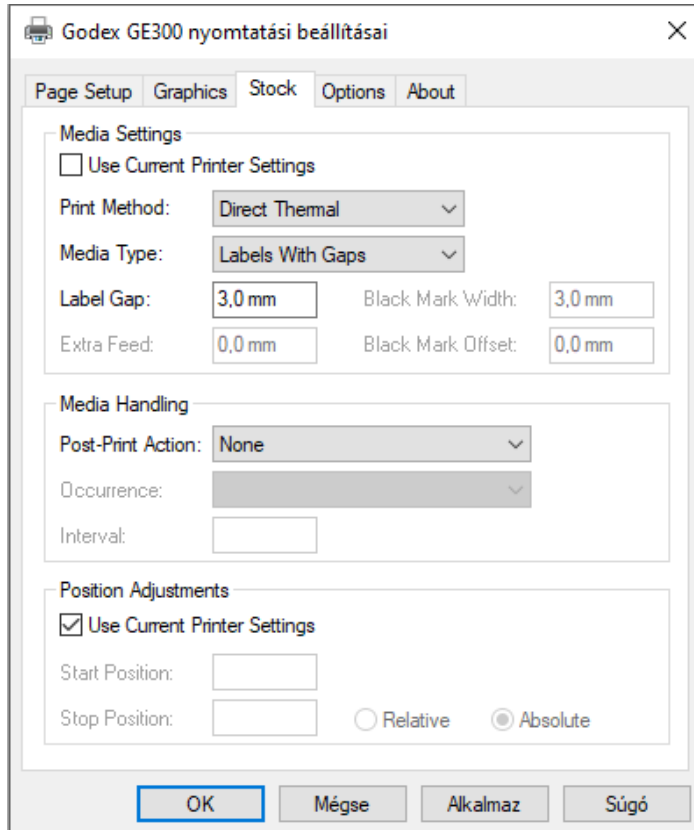
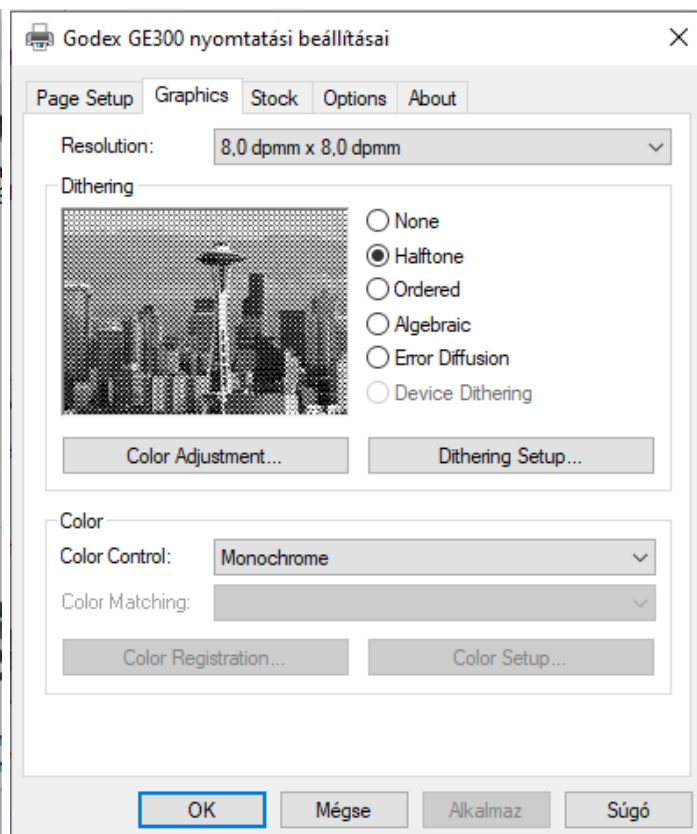
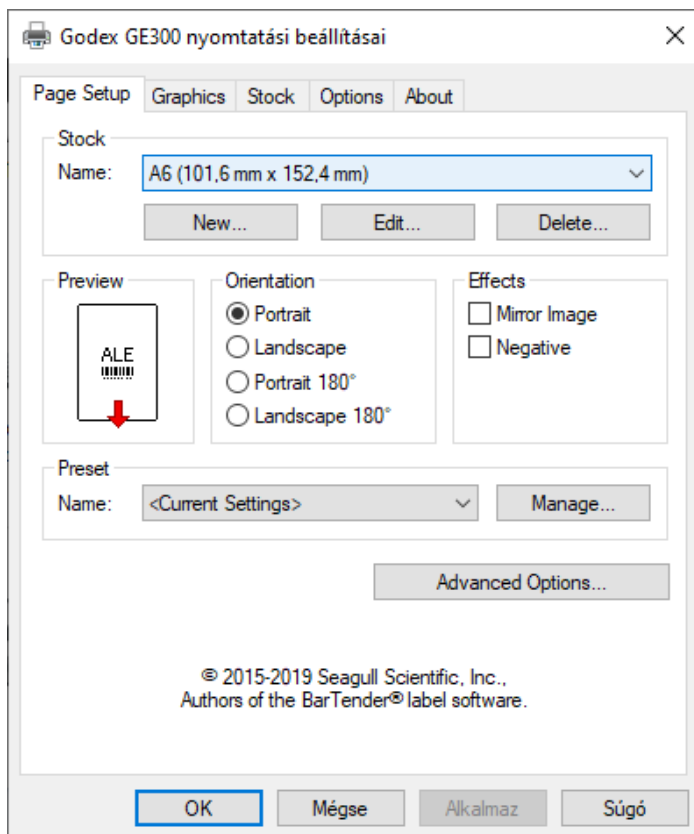
Segítségével azon Tharanis munkaállomások számára is hozzáférést biztosíthatunk a Tharanis Direct Print Szerver szolgáltatást futtató számítógépen telepített nyomtatókhoz, amelyekre azok telepítése nem lehetséges. (Pl. mobil eszközök vagy távoli munkaállomások) A szerver szolgáltatáshoz telepítse a Tharanis Direct Print szolgáltatást a számítógépre. (Előző pont 1-3 lépés) Böngészője segítségével navigáljon a <https://login.tharanis.hu/ps> oldalra és jelentkezzen be egy tetszőleges Tharanis felhasználóval. (A bejelentkezés nem foglal Tharanis előfizetői account-ot és azt sem vizsgálja, hogy a felhasználó már be van-e jelentkezve egy másik munkaállomáson) Bejelentkezéskor a QZ Tray program megerősítést kér a nyomtatókhoz történő hozzáféréshez.



A megerősítéshez jelölje be a "Remember this decision" jelölő négyzetet majd kattintson az Allow gombra. A bejelentkezést követően nevezze el a Tharanis Direct Print Szervert. (A név csak az angol ABC betűit és számokat tartalmazhat) A név jóváhagyása után a Tharanis Direct Print Szerver kapcsolatra kész. A nyomtatók nevei mögött található (Teszt oldal nyomtatása) ikonra kattintva nyomtassa ki a teszt oldalakat a használni kívánt nyomtatók mindegyikére. A teszt oldalak sikeres kinyomtatása után a Tharanis Direct Print Szerver készen áll a nyomtatási feladatok fogadására. Figyelem! A munkaállomások számára a nyomtatók csak akkor elérhetők, ha a Tharanis Direct Print Szervert aktív, azaz a böngésző ezen ablaka meg van nyitva. Figyelem! Több Tharanis Direct Print Szerver használata esetén ügyeljen arra, hogy a szervereknek adott nevek különbözzenek.

Godex nyomtató beállítása

A Godex címke nyomtatók használatához a következő beállításokat javasoljuk. (A képek Windows rendszerből készültek)



Pushover

Értesítések fogadása okostelefonra a rendszerből.

A beállítás folyamata:

1. Töltse le és telepítse a platformnak (Android, IOS) megfelelő alkalmazást a Pushover weboldaláról pushover.net vagy a Google Play/App store áruházakból.
2. Regisztráljon a szolgáltatásra.
Ehhez indítsa el a telepített alkalmazást és adja meg email címét (email address mező) és válasszon egy jelszót (new password és confirm new password mezők).

Koppintson a CREATE ACCOUNT gombra.

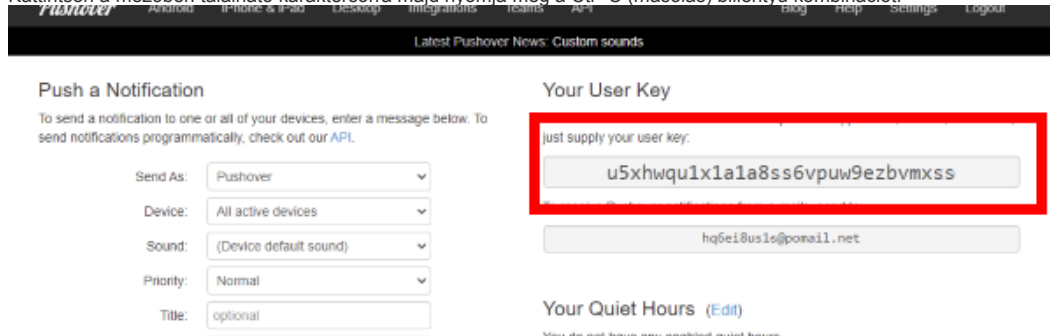
A fiók elkészül, majd az alkalmazás kéri az eszköz nevét. Ezen nem kell változtatnia, így a regisztráció befejezéséhez csak koppintson az ADD DEVICE gombra.

Ezzel a regisztráció készen van és megérkezik az első, a Pushover üdvözlő üzenete.

3. Számítógépén böngészője segítségével navigáljon a Pushover bejelentkezési oldalára (pushover.net/login), majd a regisztrációhoz megadott email cím és jelszó használatával jelentkezzen be fiókjába.

Az ablak jobb oldalán keresse meg a felhasználó kulcsát (Your user key).

Kattintson a mezőben található karaktersorra majd nyomja meg a Ctr+C (másolás) billentyű kombinációt.



4. A Tharanis rendszerbe bejelentkezve válassza a Technikai/Felhasználók kezelése pontot. Keresse meg a felhasználói fiókját és kattintson a sor elején látható ☰ (Műveletek ikonra) és válassza a Felhasználó adatainak megtekintése, módosítása pontot. Kattintson a Pushover User Key mezőre majd nyomja meg a Ctr+v (beillesztés) billentyű kombinációt. A rögzítéshez kattintson az OK gombra.
5. Az alkalmazás megvásárlásához indítsa el készülékén a Pushover alkalmazást, majd kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában található ☰ (Menu) ikonra, és válassza a Settings pontot. Koppintson a Purchase Pushover License pontra majd fizesse ki az alkalmazás árát. Sikeres fizetés esetén erről egy megerősítő üzenetet kap, illetve a Purchase Pushover License pont eltűnik.

Javasolt rendelés feldolgozási folyamat

Papír alapú kiszedési jegyzékkel

Szükséges eszközök

1. Vonalkód olvasó
2. A4 nyomtató a számlák kinyomtatásához
3. A6 szalagos nyomtató a kiszállítási címkék kinyomtatásához

Beállítások:

1. A Működési beállítások/Áruforgalom pontjában kapcsolja be a "Kiszállítási címkék kinyomtatása csomagolás ellenőrzéskor" és "Megrendelés ellenőrzésekor a számla elkészítése kapcsoló alapértelmezettként bekapcsolva" kapcsolókat.
2. A Működési beállítások/Áruforgalom/Kiszedési jegyzék pont alatt szerkessze meg az Önnek legmegfelelőbb kiszedési jegyzék formátumát.

Megrendelések feldolgozása:

1. Válassza a "Bejövő megrendelések" menüpontot.
2. Kattintson az ☰ (Internetes megrendelések feldolgozása) ikonra.
3. A "Limit (db)" panelen állítsa be a feldolgozni kívánt megrendelések számát. (50-nél több nem javasolt)
4. A "Tartalom" szekció fejlécének bal felső sarkában lévő ☑ (Összes kijelölése/kijelölés megszüntetése) ikonra kattintva jelölje ki az összes megrendelést.
5. Kattintson a "Műveletek" panel ☑ (Kijelölt megrendelések csoportos feldolgozása) ikonra.
6. Az árfolyam(ok) ablakban kattintson az OK gombra.
7. Nyomtassa ki kiszedési jegyzéket
8. Gyűjtse ki a kiszedési jegyzéken szereplő termékeket
9. A kigyűjtés végeztével kattintson a "Csomagolás ellenőrzés" menüpontra.
10. Az ablak "Bizonylatszám" mezőjébe a vonalkódolvasóval szkennelje be a kiszedési jegyzékről az első megrendelés vonalkódját.
11. A vonalkódolvasóval szkennelje be a kiválasztott megrendeléshez kigyűjtött termékek vonalkódjait. *(Amennyiben a termékek hiánytalanul beolvasásra kerültek az ablak bezáródik és a számla és az ahhoz kapcsolódó kiszállítási címke elkészül és kinyomtatódik. Hiányzó termék(ek) esetén az OK gombra kattintva az ellenőrzés befejeződik, a számla és az ahhoz kapcsolódó kiszállítási címke elkészül és kinyomtatódik.)*
12. A 10-11. lépéseket ismételje meg a kiszedési jegyzéken szereplő összes megrendeléssel.

A napi kiszállítással feladni kívánt összes megrendelés számláinak és kiszállítási címkéinek elkészítése után:

1. Kattintson a "Futárszolgálati kiszállítások előkészítése" menüpontra.
2. Válassza ki a futárszolgálatot.
3. Jelölje ki a feladni kívánt csomagokat.
4. Kattintson a "Műveletek" panel ☰ (Továbbítás futárszolgálat felé) ikonjára.
5. Nyomtassa ki a megjelenő csomag összesítő dokumentumot, amelyen a futár majd igazol(hat)ja a csomagok felvételét
6. Kattintson a "Műveletek" panel ☰ (Kierősítések elküldése) ikonjára a vásárlók csomagjaiknak sikeres feladásáról történő tájékoztatásához
7. A 3-4-5-6 lépéseket ismételje meg minden olyan futárszolgálat kiválasztásával, amelyek használatával a napi kiszállításban kiszállítási címkéket készített.
8. Zárja be az ablakot.
9. Kattintson a "Pénzügyi teljesítések felvitele" menüpontra.
10. Válassza a "Műveletek" panel ☰ (Műveletek) menüjének "Futárszolgálati utalások feldolgozása" pontját.
11. Amennyiben az ablakban feldolgozható adatok jelennek meg kattintson az OK gombra.
12. Zárja be az ablakot.

Elektronikus kiszedési jegyzékkel (Tharanis PDA)

Szükséges eszközök





1. Tharanis PDA modul előfizetés
2. Mobil adatgyűjtő (javasolt modell: Zebra TC21)
3. Vonalkód olvasó, amely képernyőről is képes vonalkódot olvasni
4. A4 nyomtató a számlák kinyomtatásához
5. A6 szalagos nyomtató a kiszállítási címkék kinyomtatásához

Beállítások:




1. A Működési beállítások/Áruforgalom pontjában kapcsolja be a "Kiszállítási címkék kinyomtatása csomagolás ellenőrzéskor" és "Megrendelés ellenőrzésekor

a számla elkészítése kapcsoló alapértelmezettként bekapcsolva" kapcsolókat.

Megrendelések feldolgozása:

- Válassza a "Bejövő megrendelések" menüpontot.
- Kattintson az  (Internetes megrendelések feldolgozása) ikonra.
- A "Limit (db)" panelen állítsa be a feldolgozni kívánt megrendelések számát. (50-nél több nem javasolt)
- A "Tartalom" szekció fejlécének bal felső sarkában lévő  (Összes kijelölése/kijelölés megszüntetése) ikonra kattintva jelölje ki az összes megrendelést.
- Kattintson a "Műveletek" panel  (Kijelölt megrendelések csoportos feldolgozása) ikonra.
- Az árfolyam(ok) ablakban kattintson az OK gombra.
- Az adatgyűjtőn válassza a "Kigyűjtés" funkciót majd olvassa be a kiszedési jegyzék QR kódját
- Gyűjtse ki a termékeket azok vonalkódjainak leolvasásával
- A kigyűjtés végeztével az adatgyűjtőn felugró ablakban a "Csomagellenőrzés most" kapcsolót hagyja bekapcsolva és érintse meg a  ikont
- Vigye a termékeket és az adatgyűjtőt a csomagolás ellenőrzést végző számítógéphez és kattintson "Csomagolás ellenőrzés" menüpontra.
- Az ablak "Bizonylatszám" mezőjébe a vonalkódolvasóval szkennelje be az adatgyűjtő képernyőjéről a megrendelés vonalkódját.
- A vonalkódolvasóval szkennelje be a kiválasztott megrendeléshez kigyűjtött termékek vonalkódjait. *(Amennyiben a termékek hiánytalanul beolvasásra kerültek az ablak bezáródik és a számla és az ahhoz kapcsolódó kiszállítási címke elkészül és kinyomtatódik. Hiányzó termék(ek) esetén az OK gombra kattintva az ellenőrzés befejeződik, a számla és az ahhoz kapcsolódó kiszállítási címke elkészül és kinyomtatódik.)* Az ellenőrzés befejeződésével az adatgyűjtőn a következő ellenőrzésre váró megrendelés jelenik meg.
- A 11-12. lépéseket ismétlje meg a kiszedési jegyzéken szereplő összes megrendeléssel.

A napi kiszállítással feladni kívánt összes megrendelés számláinak és kiszállítási címkéinek elkészítése után:

- Kattintson a "Futárszolgálati kiszállítások előkészítése" menüpontra.
- Válassza ki a futárszolgálatot.
- Jelölje ki a feladni kívánt csomagokat.
- Kattintson a "Műveletek" panel  (Továbbítás futárszolgálat felé) ikonjára.
- Nyomtassa ki a megjelenő csomag összesítő dokumentumot, amelyen a futár majd igazol(hat)ja a csomagok felvételét
- Kattintson a "Műveletek" panel  (Küldetés elküldése) ikonjára a vásárlók csomagjaiknak sikeres feladásáról történő tájékoztatásához
- A 3-4-5-6 lépéseket ismétlje meg minden olyan futárszolgálat kiválasztásával, amelyek használatával a napi kiszállításban kiszállítási címkéket készített.
- Zárja be az ablakot.
- Kattintson a "Pénzügyi teljesítések felvitele" menüpontra.
- Válassza a "Műveletek" panel  (Műveletek) menüjének "Futárszolgálati utalások feldolgozása" pontját.
- Amennyiben az ablakban feldolgozható adatok jelennek meg kattintson az OK gombra.
- Zárja be az ablakot.

Bizonylatszámok felépítése

Kimenő árajánlat

Hossza 11 karakter

1. jegy: Mindig J
- 2-3. jegy: Az év utolsó 2 jegye
- 4-11. jegy: Növekvő, de nem folyamatos sorszám

Az árajánlatok egyes módosításait a bizonylatszám mögött elhelyezett /1, /2, stb. számok mutatják.

Bejövő megrendelés

Hossza 11 karakter

1. jegy: Mindig V
2. jegy: Az üzletág betűjele
- 3-4. jegy: Az év utolsó 2 jegye
5. jegy: Mindig /
- 6-11. jegy: Az 1-4. jegyen belüli folyamatos sorszám

A megrendelések egyes módosításait a bizonylatszám mögött elhelyezett /1, /2, stb. számok mutatják.

Kimenő számla

Hossza 12 karakter

1. jegy: Mindig S
2. jegy: Az üzletág betűjele
- 3-4. jegy: Az év utolsó 2 jegye
5. jegy: Eőlegszámla esetén E, résszámla esetén R, egyébként /
6. jegy: A kiállításához használatos adószám betűjele, a cég székhelye szerinti adószám használata esetén H
- 7-12. jegy: Az 1-6. jegyen belüli folyamatos sorozám

Kimenő technikai számla

Hossza 12 karakter

1. jegy: Mindig S
2. jegy: Az üzletág betűjele
- 3-4. jegy: Az év utolsó 2 jegye
5. jegy: Eőlegszámla esetén E, résszámla esetén R, egyébként /
6. jegy: Mindig T
7. jegy: A kiállításához használatos adószám betűjele, a cég székhelye szerinti adószám használata esetén H
- 8-12. jegy: Az 1-6. jegyen belüli folyamatos sorszám

Szállítólevél

Hossza 12 karakter

1. jegy: Mindig L
- 2-4. jegy: A raktár azonosítója előnullázva
- 5-6. jegy: Az év utolsó 2 jegye
7. jegy: Mindig /
- 8-12. jegy: Az 1-6. jegyen belüli folyamatos sorozám

Szállítólevél visszavét

Hossza 12 karakter

1. jegy: Mindig U
- 2-4. jegy: A raktár azonosítója előnullázva
- 5-6. jegy: Az év utolsó 2 jegye
7. jegy: Mindig /
- 8-12. jegy: Az 1-6. jegyen belüli folyamatos sorszám

Kimenő megrendelés

Hossza 9 karakter

1. jegy: Mindig R

2-3. jegy: Az év utolsó 2 jegye
4. jegy: Mindig /
5-9 jegy: Az 1-4 jegyen belüli folyamatos sorszám

Beszerzés

Hossza 12 karakter
1. jegy: Mindig B
2-4. jegy: A raktár azonosítója előnullázva
5-6. jegy: Az év utolsó 2 jegye
7. jegy: Mindig /
8-12 jegy: Az 1-6 jegyen belüli folyamatos sorszám

Beszerzés előkészítés

Hossza 12 karakter
1. jegy: Mindig H
2-4. jegy: A raktár azonosítója előnullázva
5-6. jegy: Az év utolsó 2 jegye
7. jegy: Mindig /
8-12 jegy: Az 1-6 jegyen belüli folyamatos sorszám

Raktári bizonylat

Hossza 12 karakter
1. jegy: Mindig A
2-4. jegy: A raktár azonosítója előnullázva
5-6. jegy: Az év utolsó 2 jegye
7. jegy: Mindig /
8-12 jegy: Az 1-6 jegyen belüli folyamatos sorszám

Iktatószám - bejövő számla

Hossza 10 karakter
1-2. jegy: Mindig IS
3-4. jegy: Az év utolsó 2 jegye
5. jegy: Mindig /
6-10 jegy: Az 1-5 jegyen belüli folyamatos sorszám

Iktatószám - egyéb dokumentum

Hossza 10 karakter
1-2. jegy: Mindig IE
3-4. jegy: Az év utolsó 2 jegye
5. jegy: Mindig /
6-10 jegy: Az 1-5 jegyen belüli folyamatos sorszám

Iktatószám - panaszkezelési jegyzőkönyv

Hossza 10 karakter
1-2. jegy: Mindig IP
3-4. jegy: Az év utolsó 2 jegye
5. jegy: Mindig /
6-10 jegy: Az 1-5 jegyen belüli folyamatos sorszám

Verzió váltások (changelog)

23.6.0 (2024.05.31):

- **Betétdíjas csomagolás (DRS)**
A termékekhez beállíthatóvá vált az azokhoz kapcsolódó betétdíjas csomagolás cikkszám. Amennyiben a webáruházból olyan megrendelés érkezik amelyhez betétdíjas csomagolás tartozik, a program kiszámolja a szükséges mennyiséget és automatikusan feveszi azt a megrendelés tételei közé. Kézzel rögzített megrendelések, szállítólevél, számlák és raktári bizonylatok esetén a program figyelmeztet, hogy a tételek között szerepel-e a betétdíjas csomagolás. Amennyiben nem, a bizonylat rögzítéskor erre figyelmeztet, illetve felajánlja a szükséges mennyiségű csomagolás bizonylathoz történő illesztését. Automatikus hozzáadás esetén a csomagolás a törzsben hozzá beállított "Eladási ár 1" árral kerül a bizonylatokra. Csomagolás ellenőrzéskor a csomagolás már ellenőrzött tételként jelenik meg, azaz ezeket külön nem kell lecsipogni. Figyelem! A betétdíjas csomagolásként használt cikkeket első lépésként be kell szerezni a releváns raktárakba!

23.5.0 (2024.04.23):

- **Jótállási jegy/Kellékszavatosság**
A jótállási jegy előállítását a megváltozott szabályozáshoz igazítottuk. Ennek értelmében a számlán szereplő minden egyes termékhez külön jótállási jegy készül. Bevezetésre került a kellékszavatosság. A sablon szerkesztője a jótállási jegy mellé került. Alkalmazására akkor kerül sor, ha a vásárló jogi személy, a számla kiállításakor adószám lett megadva. Aki érint a kellékszavatossági sablont a lehető legrövidebb időn belül szerkesztesse meg, ellenkező esetben a kellékszavatossági dokumentum üresen fog megjelenni.
- **Árukereső**
Az Árukereső 05.01 nappal megszünteti a jelenlegi rendelés lekérési metódusát. A fenti naptól nem tudunk rendeléseket lekérni az Árukereső kosár programjából, hanem, hasonlóan a Pepitához, ők fogják azt átadni felénk. Ehhez az Árukereső típusú felvett webáruházak kommunikációs beállításainál be kell állítani az integrációt az új metódusra (Megrendelések fül), másrészt az itt olvasható URL-t az Árukereső admin felületén meg kell adni. Az Árukereső sajnos nem csak az elérés módját, hanem a formátumot is megváltoztatta, így az átállítás után mindenkit arra kérünk, hogy a beérkező megrendeléseket fokozottan ellenőrizze.

23.4.0 (2024.03.05):

- **Adattörölő kódok**
A cikkek terméktulajdonsága az "Adattörölő kód használata" kapcsolóval bővült. Ezt bekapcsolva a feltöltött adattörölő kódok közül számlázáskor a szükséges mennyiség felhasználásra kerül, megjelenik a számlán és továbbításra kerül a NAV Online számla rendszerébe. [Adattörölő kódok kezelése](#)
- **Unas webáruházak**
Az Unas webáruházak beállítása további 4 raktárkészlet szinkronizálási lehetőséggel bővült.
- **Raktári mozgások**
Új raktárközi átadás indításakor lehetővé vált az átvevő raktár megadása, valamint a kezelőablakban a raktárközi átadások listázásakor a partner raktár is kiírásra kerül. A kezelőablak további szűrőfeltétele "Partner raktár" opcióval bővült.

23.3.0 (2024.01.03):

- **Fulfilment (BÉTA)**
Fulfilment szolgáltató használata esetén választhatóvá vált, hogy a számlák helyett a bejövő megrendelések kerüljenek átadásra a szolgáltató felé. Részletek a Működési beállítások ide vonatkozó pontjában.
- **Pactic (BÉTA)**
A Pactic futárszolgálat integrálására került a rendszerbe.

- Csomagpiac
A Csomagpiac futárszolgálat integrálásra került a rendszerbe.
- Panaszkezelés
A panaszok lezártági státusz alapján is szűrhetővé váltak. A kezelőablakban alapértelmezettként csak a nem lezárt panaszok jelennek meg.

23.2.0 (2023.10.25):

- Gyártás
Lásd Törzsek/**Gyártási receptúrák**, és Áruforgalom/Raktári mozgások kezelése **Gyártás** pontot.
- Garanciajegy
A garanciajegy sablonjában használható helyőrző karakterek listása #GY - Gyártók elérhetősége elemmel bővült
- Termék tömeg adatok részletezés - beszerzés
Termék tömeg adatok részletezés a beszerzésekhez is elérhetővé vált. (Beszerzés/Tömeg összesítő/részletező lista)

23.1.0 (2023.09.12):

- TransSped
A Trans Sped szállítási mód használatakor a több csomagból álló küldemények esetében a csomagolás típusok kombinálhatóvá váltak.
- Termék tömeg adatok részletezésének kibővítése
A termékek tömeg adatok részletezése kibővítésre került 4 további `egyéb` kategóriával. Az Értékesítés/Kimenő számlák menü `Tömeg összesítő/részletező lista` ponttal bővült. itt listázhatók az eladott termékek tömeg adatai összetevőnként.

23.0.0 (2023.08.09):

- Banki kapcsolat
A funkció révén elérhetővé vált a banki adatokhoz történő hozzáférés, valamint a tranzakciók feldolgozása.
Lásd: [Technikai/Banki kapcsolat beállításai](#)

22.11.0 (2023.05.25):

- B2B
A B2B felületen megjeleníthetővé vált a készleten nem lévő termékek várható érkezési ideje, amennyiben az visszaigazolt kimenő megrendelésen szerepel. (Működési beállítások/B2B - Várható érkezés megjelenítése a beszerzés alatt lévő termékeknek)
A vevőkhöz beállíthatóvá vált, hogy a B2B rendszerbe csak azon termékek jelenjenek meg, amelyekre a vevőnek érvényes értékesítési szerződése van (Partner B2B beállításai)
A B2B felület román nyelvvél bővült.
- Shoptet
A Shoptet bérelhető webáruház integrálásra került Lásd: Webáruházak **Shoptet**
- MPL
Az MPL szállítási módhoz az értéknylvánítás maximális összege megadhatóvá vált.
- UNAS EAN
Az UNAS webáruházak cikk adat import/exportja az EAN kódokkal bővült. Beállítása a webáruház kommunikációs beállításainál lehetséges.

22.10.0 (2023.04.04):

- Ár szabály képletek bővülése
Az ár szabályok képleteiben bevezetésre került a #ELSZAA változó (a termék elszámoló ára).
- Banki SMS modul
Előfizethető modulként elérhetővé vált a Tharanis banki SMS modul.
Lásd: [Mellékletek/Tharanis banki SMS modul](#)

22.9.0 (2023.03.07):

- Ár szabály képletek bővülése
Az ár szabályok képleteiben bevezetésre került a #AKU változó (a termék ÁFA kulcsa), illetve az ABS() (abszolút érték) függvény.
- Beszerzési árak import/export
Elérhetővé vált a szállítókhoz tartozó beszerzési árak importálása és exportálása. Lásd: [Partnerek kezelése](#) **Beszerzési árak**

22.8.0 (2023.02.21):

- ILogistic
Az ILogistic fulfilment szolgáltató integrálásra került (Működési beállítások/Fulfilment szolgáltató).
- Beszerzés
A beszerzés a tételek NAV adatbázisból töltendő lekéréssel bővült.
Lásd: [Számla Tételek beolvasása NAV adatbázisból](#)
- Cikktörzs
A cikkek beszállítói adatainak megadása az alábbiak szerint változott: Egy cikkhez maximum 5 db beszállító adható meg A megadható beszállítói adatok a beszerzési árakkal bővültek A cikk CSV kibővült a beszállítói adatokkal, azaz ezek feltöltése ide került át, így ezek partnerekhez történő megadása megszűnt A cikk CSV beszállítókhoz kapcsolódó új oszlopai: `beszallito_n`, `beszallito_cikkszam_n`, `beszallito_megnevezes_n`, `beszallitasi_ido_n`, `beszerzesi_ar_n`, `beszerzesi_ar_valutaneme_n`, `fo_beszallito` A cikk CSV `fo_beszallito_kodja`, `beszallito_cikkszam`, `beszallito_megnevezes` oszlopok megszűntek A cikk CSV `utolso_besz_ar`, `utolso_besz_ar_valutaneme` oszlopok megszűntek, helyettük a program a `beszerzesi_ar_1` és a `beszerzesi_ar_valutaneme_1` meszők használatosak Cikk API:
A cikk forrás/cél, `berak()` és `modos()` hívás paraméter XML-jének `besz_aadatok` tag-je megszűnt, helyette a `beszall_adatok` tag lépett. Részletek az API dokumentáció ide vonatkozó részében. A cikk CSV `ar_szabaly` oszloppal bővült.
- Ár szabályok
A termékek eladási árának meghatározására szolgáló szabályok kezelése.
Lásd: [Ár szabályok](#)

22.7.0 (2023.01.02):

- Árukereső
Az Árukereső rendelések státusz váltása implementálásra került.
- Cikk-készlet gyorskereső
A cikk-készlet gyorskereső részletezője "Raktárak között úton" oszloppal bővült. Az itt megjelenőérték a nyitott raktárközi átadásokon szereplő mennyiségek összesenjét mutatja.
- Rendelési javaslat
A rendelési javaslat "További beállítások" pontja "A raktárak között úton lévő mennyiségek figyelembe vétele kiadható készletként" kapcsolóval bővült.

22.6.0 (2022.09.23):

- Szállítási módok
A szállítási módok "multiplikálhatók" lettek, vagyis 1 futárszolgálatot több névvel/futárszolgálati regisztrációval is fel lehet venni a rendszerbe.

22.5.0 (2022.08.30):

- Kimenő megrendelések visszaigazolása
Lehetővé vált a kimenő megrendelések szállító által visszaigazolt érkezési idejének regisztrálása. Lásd [kimenő megrendelések kezelése](#)
- Számla megjegyzések
A webes megrendelésekhez fűzött megjegyzések megjelenése a számlán kikapcsolhatóvá vált. (Technikai/Működési beállítások/Kimenő számlák "A webes megrendelésekhez fűzött megjegyzések megjelenítése a számla `megjegyzés` rovatában" kapcsoló.)
- Helyesbítő/jóváíró számlák automatikus összevezetése
A helyesbítő/jóváíró számlák automatikus összevezetése kikapcsolhatóvá vált. Lásd: [Számla jóváírása](#) és [helyesbítése](#)
- Törölt rendelések státusz váltása

A webáruházak kommunikációs beállításainál lehetővé vált a törölt rendelések státuszának megadása. A a program megrendelés törlésekor a webáruházban a megrendelést az itt megadott státuszra állítja.

22.4.0 (2022.06.17):

- eMag szállítás

Az eMag elindította a saját kiszállítását. Az Easybox szállítások esetén ennek használatát hamarosan kötelezővé fogják tenni, azaz az eMag-os rendelések Easyboxokba történő szállítása már csak rajtuk keresztül lesz lehetséges. Ezen megrendelések esetén a szállítási költség szerepeltetése tiltott a számlán, ezeket az eMag - állításuk szerint - külön fogja kezelni. Ennek megfelelően ezek a rendelések szállítási költség nélkül érkeznek a webáruházból. A beállításához a következőket kell megtenni:

 1. A Törzsek/Szállítási módok pontban hozzá kell adni az eMagHU szállítási módokat.
 2. Ennek a speciális beállításainál meg kell adni az eMag bejelentkezési adatokat, majd le kell tölteni a fiókban létrehozott szállítási módokat.
 3. Ki kell választani, hogy ezek közül melyik szállítási mód lesz az Easybox illetve a házhoz szállítás (erről egyelőre semmit sem tudunk, jelenleg még nincs használatban) szállítási mód.
 4. A Törzsek/Webáruházak pontban az eMag kommunikációs beállításainál az Easybox szállítási módhoz az eMagHU-t kell választani.
 5. A Törzsek/Raktárak pontban minden olyan raktárhoz meg kell adni az eMag saját területi azonosítóját, ahonnan eMag-os csomagfeladás történik. Mivel az eMag irányítószámok helyett saját kódokat használ a települések azonosítására, ezt automatikusan sajnos nem tudtuk beállítani.
- Partnertörzs

A cikktörzshöz hasonlóan a partnertörzs esetében is elérhetővé vált a CSV export/import, így a partnerek adatai tömegesen (is) módosíthatóvá váltak. Lásd [Partnerek kezelése](#)
- Cikktörzs

A cikktörzs B-UDI azonosítóval bővült. (Egyelőre csak megadható/feltölthető, továbbiak később)
- Akciók és értékesítési szerződések

Akciók és értékesítési szerződések a cikkek és cikkcsoportok mellett gyártókra is megadhatók lettek. Az akciókhoz hasonlóan a prioritás megadása az értékesítési szerződések esetén is lehetségessé vált.

22.3.0 (2022.05.24):

- Foxpost

A Foxpost a hónap végével kivezeti az általunk jelenleg használt API kapcsolatot. Az új kapcsolat integrációja megtörtént, működéséhez a Foxpost szállítási mód speciális beállításainál az API kulcsot be kell írni. Ezt a Foxpost oldalra belépve a Beállítások pontban találjátok. (API-Key) Ennek beállítása után a program automatikusan az új kapcsolatot fogja használni.
- Bejövő megrendelések

A bejövő megrendelések kezelése csoportos tétel törlés funkcióval bővült. Lásd [Bejövő megrendelések kezelése](#)
- Jövőíró és helyesbítő számlák

A jövőíró és helyesbítő számlák automatikus összevetése a folyószámlán az eredeti számlával kikapcsolhatóvá vált. (Működési beállítások/Értékesítés/Kimenő számlák pont "A jövőíró/helyesbítő számlák automatikus összevetése az eredetivel a folyószámlán" kapcsoló)
- Raktárközi átadás

A raktárközi átadások lezárásánál (átvétel) a beszerzéshez hasonlóan elérhetővé vált a "tétel mennyiségek inicializálása". Lásd [Egyéb raktári mozgások kezelése](#)
- Előleg/díjbekérők

Beállíthatóvá vált, hogy az email-ben küldött előleg/díjbekérőkhöz a megrendelés automatikusan csatolódjooon. Lásd [Előleg/díjbekérők](#)

22.2.0 (2022.05.03):

- Cashbook

Integrálásra került a számlák Cashbook (www.cashbook.hu) rendszerbe történő feladása. Lásd [Kimenő számlák kezelése](#)

Jelenleg csak a kimenő számlák feladása érhető el.
- Sameday

A Sameday futárszolgálat (www.sameday.hu) integrálásra került a rendszerbe.

22.1.0 (2022.03.30):

- Webáruházi kommunikáció

A webáruházak felé történő szinkronizációban az árak és akciós árak frissítése szétválasztásra került, az akciós árak frissítése kikapcsolhatóvá vált, így lehetővé vált, hogy az akciók kezelése a webáruházakban történjen. Lásd [Webáruházak kezelése](#)
- Egyedi betárolás PDA-val

A PDA-ban történő egyedi kigyűjtéshez hasonlóan egyedi betárolás is elérhetővé vált. Lásd: [Mellékletek/Tharanis PDA/Egyedi kigyűjtés/betárolás](#)
- PDA használati statisztika

Lásd: [Vezető/Felhasználói aktivitás/PDA használat](#)
- Szervíz

A szervíz modul kiértesítő email és SMS sablonja #V (Átvevő neve) helyőrző karakterrel bővült.

22.0.0 (2022.03.09):

- Tharanis CRM

A rendszer CRM modulal bővült. A modul jelenleg béta verzióban van, várjuk a visszajelzéseket és észrevételeket vele kapcsolatban. Lásd [CRM](#)
- Pushover integráció

Megoldást kerestünk arra, hogy a rendszerből a drága és meglehetősen korlátozott lehetőségekkel bíró SMS-ek használata nélkül is lehessen okostelefonra értesítéseket küldeni. Sajnos minden platformon működő és egyszerűen használható ingyenes megoldást (még) nem találtunk, így a választás a Pushover szolgáltatásra esett. Ez ugyan fizetős, de nem előfizetéses rendszerű, azaz nem a fogadott/elküldött üzenetek után kell fizetni, hanem egy 30 napos ingyenes időszakot követően egy összegben 1 990 Ft-ért (legalább is én pár hónapja ennyit fizettem) meg kell vásárolni az alkalmazást és onnantól korlátlanul használható. Jelenleg a CRM modul használja, de a későbbiekben tervben van egyéb modulokba történő bevezetése is. Lásd [Pushover](#)
- Wordpress/WooCommerce webáruházak

A Wordpress/WooCommerce típusú webáruházaknál is elérhetővé vált az árak/akciós árak frissítése.

21.20.0 (2022.01.17):

- Több soros tételmegjegyzések

Minden bizonylaton lehetségessé vált a több soros tételmegjegyzések használata. Lásd pl.: [Árajánlatok kezelése](#)
- THARANIS PDA

A felhasználókhöz PIN kód lett rendelhető. (Működési beállítások/PDA "Felhasználók azonosítása PIN kóddal") Bekapcsolása esetén a PDA használatkor minden művelet a PIN kód megadásával kezdődik, így eldönthető, hogy a PDA-t ki használja. Ennek okán a PDA használat felhasználói szinten statisztikázhatóvá válik. Ezen statisztika a Vezető/Felhasználói aktivitás/PDA használat pont alatt lesz elérhető (jelenleg fejlesztés alatt) Lásd: [Felhasználók kezelése](#)
- Csomagolás ellenőrzés

Csomagolás ellenőrzéskor elkészített papír alapú számlák abban sz esetben is nyomtathatóvá váltak, ha azok később a futárszolgálati kiértesítésekhez csatolva lesznek. (Technikai/Működési beállítások/Áruforgalom "Elkészített számlák kinyomtatása akkor is, ha azok később a futárszolgálati értesítéshez csatolásra kerülnek" kapcsoló.)
- Csomagfeladás kiértesítő email

A szállítási módoknál a csomagfeladás kiértesítő email-je #SZ (Számlasszám URL-ként) helyőrző karakterrel bővült, így a számla csatolása helyett ez is használható.
- Elfekvő készlet

Az elfekvő készlet riport Eladási ár #1 oszloppal bővült.
- Gyorsindító gombok

A gyorsindító gombok testre szabhatóvá váltak

Lásd: [Technikai/Személyes beállítások/Beállítások](#) Ennek okán a megrendelések manuális lekérése az internetes megrendelési puffer ablakban is elérhetővé vált.

21.19.0 (2021.11.25):

- Forgalmi kimutatások
A grafikonokhoz hasonlóan itt is elérhetővé vált a sablonok kezelése, illetve az itteni és a grafikonoknál használatos szűrők egységesítésre kerültek.
- Bejövő megrendelések
A bejövő megrendelések kiszedési jegyzék készült/nem készült szempont alapján is szűrhetővé váltak.
A bejövő megrendelések "Tételek, kapcsolódó bizonylatok" ablakában a rendeléshez esetlegesen kapcsolódó előlegrszámlák is megjelennek.
- Kimenő megrendelések
A kimenő megrendelések tételei beszállítói cikkszám és megnevezés szerint is rendezhetővé váltak.
A rendelési javaslat alapján készített megrendelések tételei tetszőleges szempont szerint rendezhetővé, a megrendelések automatikusan elküldhetővé váltak.
Lásd: [Kimenő megrendelések kezelése/Megrendelések elkészítése rendelési javaslatok alapján](#)
- Partnerek és cikkek kezelése
A partnerek és cikkek törzs adatainak megtekintése/módosítása minden olyan helyről 1 kattintással elérhetővé vált, ahol azok keresőablakból kiválaszthatóak.
Lásd: [Általános/Kereső ablakok](#)
- Jövő
Ez volt az idei utolsó frissítés.
A jövő évre tervezett nagyobb fejlesztések:
Ügyfél CRM (Kizárólag az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra, nem marketing célokra.) Q1
Automatizmusok (eseményvezérelt vagy időzített, feltételektől függő automatikus műveletek, pl. email küldés, stb.) Q1
Árazó (Kitalálás alatt...) Q2
Alap gyártás modul (Legalább is össze- és szétcsomagolás) Q2-Q3
Mindenkinek jó karácsonyi forgalmat és - egy kicsit korai ugyan de - Boldog Karácsonyt és Új évet kívánunk!

21.18.0 (2021.11.09):

- Támogatás (support)
Támogatási (support) rendszerünk átalakításra került. A Technikai menü "Támogatás (support)" menüponttal bővült, így ügyfélszolgálatunkhoz intézett megkereséseket mostantól a programon belül kell eszközölni.
Lásd: [Általános/Ügyfélszolgálati támogatás \(support\)](#) és [Technikai/Támogatás \(support\)](#)
Az email-ben küldött megkeresésekre a hónap végéig még reagálunk, de december 1-től már csak a programból küldött megkereséseket dolgozzuk fel.
KÉRJÜK, HOGY TELEFONON CSAK A KRITIKUS, AZONNALI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ (PL. "NEM TUDOK BEJELENTKEZNI", VAGY "ITT ÁLL ELŐTTEM A VEVŐ ÉS NEM TUDOK SZÁMLÁT ÍRNI NEKI") ESETEKBE KERESSETEK!
A beérkezett megkereséseket folyamatosan figyeljük és a lehető legrövidebb időn belül reagálunk rájuk.
- Bejövő megrendelések jelölő négyzetei
A bejövő megrendelések jelölő négyzeteinek megjelenése korlátozhatóvá vált a kért teljesítés vonatkozásában. Lásd: [Bejövő megrendelések kezelése](#)
- Sprinter
Ha dolgoztok a Sprinter futárszolgálattal, szereztetek be tőlük API kulcsot, mert az offline integráció január 1.-el kivételre kerül a programból. Az API integrációt a Törzsek/Szállítási módok menüpontban a Sprinter speciális beállításainál fogjátok tudni beállítani. Ehhez kapcsolódóan szintén január 1.-el a Pick-Pack, mint önálló szállítási mód megszűnik, a Sprinter csomagpontra történő szállításává avanszál. (Hasonlóan pl. az MPL vagy GLS csomagpontra történő szállításához.) Ezt a változást majd az érintett webáruházak kommunikációs beállításainál át kell vezetni, ebben segítünk.

21.17.0 (2021.10.27):

- Cikktörzs
Új cikk manuális felvételénél lehetővé vált a nyitó készlet adatok megadása. Lásd: [Törzsek/Cikkek kezelése](#)
- API változások
Lásd: API dokumentáció
- Leltár
A leltározás megadott gyártókra és termékcsoportokra is elérhetővé vált.
- Állandóan látható grafikonok
Lehetővé vált grafikonok elhelyezése a munkaterületen Lásd: [Személyes beállítások](#)
- Forgalmi kimutatások
A forgalmi kimutatások heti bontásban is elérhetőek lettek.
- Kimenő számla Excel export
A kimenő számlák bővített adatok Excel exportja Beszámított összeg /valuta/ (előleg/részszámla esetén) oszloppal bővült.
- Jóváíró/helyesbítő számlák
Jóváíró/helyesbítő számlák készítésekor, amennyiben lehetséges, a program a folyószámlán az összegeket automatikusan összeveteti a jóváírt/helyesbített számlákkal.
Lásd: [Számla jóváírása és helyesbítése](#)
Jóváíró számla készítésekor megadható lett, hogy a visszaérkező termékek mely raktárba kerüljenek.
- eMag számla feltöltés
Elérhetővé vált az eMag-os rendelésekhez elkészült számlák feltöltése a vásárló fiókjába. Bekapcsolása a webáruház kommunikációs beállításainak "Szinkronizáció" fülére kattintva lehetséges. (Elektronikus számlák használata esetén hasznos, hiszen az eMag nem ad át email címet a vevőhöz amire a számla továbbítható lenne.)

21.16.0 (2021.10.14):

- DPD
DPD szállítási módnál bekapcsolható lett, hogy a számlaszám csak, mint utánvétel hivatkozás kerüljön feladásra a DPD felé. Bekapcsolásával elkerülhető a DPD címke újranyomtatásánál a már létező rendelésszámmra vonatkozó hibaüzenet.
- Csoportos számlázás
Megrendelések csoportos számlázásakor a teljesítési dátum megadása számlánként lehetséges, illetve itt is lehetségessé vált az előleg/díjbekérők valamint előleg/részszámlák (automatikus) beszámítása. Lásd: [Értékesítés/Bejövő megrendelések kezelése](#)
- Csomagolás ellenőrzés
A csomagolás ellenőrzéskor elkészülő számlánál automatikus az előleg/díjbekérők valamint előleg/részszámlák beszámítása. Lásd: [Áruforgalom/Csomagolás ellenőrzés](#)
- Kifutó termékek jelölése a gyorskeresőben
A gyorskeresőben a törzsben kifutónak jelölt termékek dőlt betűvel jelennek meg.
- Cikkszámok tömeges megváltoztatása
Lehetőség nyílt a cikkszámok tömeges megváltoztatására. Lásd: [Törzsek/Cikkek kezelése](#)
- Automatikus előleg/díjbekérők küldése
A webáruházak kommunikációs beállításainál beállítható lett, hogy a ez előre fizetéseként átvételre kerülő megrendelések átvételekor a megrendelőnek automatikusan díjbekérőt küldjön a program. Ehhez kapcsolódóan webáruházak kommunikációs beállításainál kiválaszthatóvá vált, hogy mely fizetési módú megrendelések kerüljenek előre fizetéseként átvételre.
- Forgalmi kimutatások
A forgalmi kimutatások gyártókra is szűrhetőek lettek, valamint finomodtak az egyéb szűrési lehetőségek.
- Grafikonok
A forgalmi grafikonok további lehetőségekkel bővültek.
- Csomagolás ellenőrzési statisztikák
A csomagolás ellenőrzést végző kollégák teljesítményének ellenőrzése különböző szempontok szerint. A csomagolás ellenőrzési napló is itt lett lekérhető, így a Vezető/Csomagolás ellenőrzési napló menüpont megszűnt.
- Futárszolgálati kiszállítások előkészítése
Futárszolgálati kiszállítások előkészítése Excel exportálási lehetőséggel bővült

21.15.0 (2021.09.23):

- Bejövő megrendelések

A bejövő megrendelések kezelőablakában az előre fizetéses, még ki nem fizetett megrendelések jelző ikonja 2 féltre változott: Lásd: [Értékesítés/Bejövő megrendelések kezelése](#)

A megrendelések "Tételek/kapcsolódó bizonylatok" ablaka "Előleg/díjbekérő" oszloppal bővült.

- Dátum intervallumok megadásánál további "kényelmesítése"
- A dátum intervallumok megadásánál további formátumok. Lásd: [Dokumentáció Kezelés/Dátum mezők, naptár ablakok/Intervallumok](#)
- Cikk adatainak bővítése
- A cikktörzsben a "Terméktulajdonságok" fül "Speciális csomagolási beállítások" megadási lehetőségével bővült. Lásd: [Törzsek/Cikkek kezelése](#), illetve a CSV feltöltés ablak CSV info fülét.
- Cikkszámok utólagos megváltoztatása
- Többetek kérésére sikerült megoldani a cikkszámok utólagos módosítását, így a cikkekkel végezhető műveletek menüje "Cikkszám megváltoztatása" ponttal bővült. Lásd: [Törzsek/Cikkek kezelése](#)
- Grafikonok
- A grafikonok készítése heti bontással, illetve a dátum intervallum "finomhangolásával" bővült.
- Bizonylatok tételeinek rendezése
- A bizonylatok tételeinek rendezhetősége "Tetszőleges" ponttal bővült. A tételek rendezésének lehetősége kimenő megrendeléseknél is elérhetővé vált.
- Panaszkezelés
- A jegyzőkönyvre extra szöveg írható, amely a Technikai/Működési beállítások/Iktatás/Panaszkezelés állítható be.

21.14.0 (2021.09.16):

- Forgalmi grafikonok
- A Vezető menüpont "Forgalmi grafikonok" ponttal bővült. Lásd: [Vezető/Forgalmi grafikonok](#)
- Bejelentkezett felhasználók
- A Vezető menüpont "Bejelentkezett felhasználók" ponttal bővült. Lásd: [Vezető/Bejelentkezett felhasználók](#)
- A felhasználói jogosultságok "Csak listaáron értékesíthet" lehetőséggel bővült
- Lásd: [Technikai/Felhasználók kezelése](#)
- Utólagos %-os kedvezmény árajánlatoknál
- Az egyéb értékesítéshez kapcsolódó bizonylatokhoz hasonlóan az árajánlatoknál is elérhetővé vált az utólagos kedvezmény adásának lehetősége.
- Kimenő megrendelés email
- Kimenő megrendelés email üzenetének törzse EAN oszloppal bővült.
- Felhasználók kezelése
- A felhasználók munkanaplója letölthetővé vált.
- Listamester
- Az integrált email küldő szolgáltatók listája a Listamester szolgáltatóval bővült.

21.13.0 (2021.08.19):

- Bejövő megrendelések
- A tartozási listák a beszállítói cikkszám oszloppal bővültek.
- Rendelés, száll. lev. számla törlésének leggyakoribb okai
- A megrendelés törlésekor lehetővé vált email értesítés küldése a vásárlóknak.
- Visztaáru (csomagcsere) szolgáltatás
- Visztaáru (csomagcsere) szolgáltatás a DPD és MPL szállítási módoknál is beállíthatóvá vált.
- Csomagküldő.hu
- Csomagküldő.hu szállítási mód esetén is megadható lett a csomag súlya. Mivel ez a Csomagküldő.hu esetén kötelező lesz, a szállítási mód speciális beállításainál szükséges a súlyra vonatkozó adatok megadása.
- GLS
- GLS szállítási mód esetén csomagonként is megadható lett a telefonos illetve SMS előértesítés.
- Rendelési emlékeztetők kimenő megrendelésekről
- Lehetőség nyílt a szállítóknak az "elfelejtett" megrendelésekről emlékeztető emailek küldése. Ez szállítónként állítható be a partnertörzsben a Beállítások (szállító) fülön a "Kimenő megrendelés emlékeztető" szekcióban.
- Lásd: [Törzsek/Partnerek kezelése](#)
- Lásd: [Beszerzés/Kimenő megrendelések kezelése](#)

21.12.0 (2021.08.02):

- Használati útmutatók
- A használati útmutatókra vonatkozó hatályos szabályozásoknak történő megfelelés egyszerűsítése érdekében a cikkek adatai "Használati útmutató URL" mezővel bővültek. (Értéke CSV-ből is feltölthető) Ezen adatok megjelenítése a számlán lehetséges a számla alján megjelenő szöveg szerkesztésével #HU helyőrző karakter használatával.
- Emlékeztető át nem vett személyes átvételes rendelésekről
- Az át nem vett személyes átvételes rendelésekről emlékeztető lehetővé vált emlékeztető email küldése a vásárlóknak. Ezt **megrendelésenként egyesével, csoportosan** illetve **időzített módon** lehet megtenni. Az email szövegét a Működési beállítások/Bejövő megrendelések pont alatt lehet szerkeszteni.
- GLS címke nyomtatása
- GLS címkékhez megadhatóvá vált az okmány kezelés.
- Szervíz
- Új munkalap felvételénél lehetőség van email értesítés küldésére az ügyfél felé. (Beállítás és email szerkesztése a Működési beállítások Áruforgalom/Szervíz pont alatt elérhető)
- A szervíz munkalap átvevő szerint is kereshetővé vált.
- Kimenő megrendelések
- A tartozási listák a beszállítói cikkszám oszloppal bővültek.

21.11.0 (2021.07.22):

- API változások
- Lásd API dokumentáció.
- Súly adatok feladása
- UNAS webáruházak felé a feladható termék alap adatok a súllyal bővültek.
- Betárolási jegyzék beszerzéshez
- A betárolási jegyzék beszerzésekre is nyomtatható.

21.10.0 (2021.06.17.):

- Berendeltségi státusz jelölése a bejövő megrendelések kezelőablakában
- Lásd: [Értékesítés/Bejövő megrendelések kezelése](#)
- Cikktörzs bővítése
- A cikkek adataihoz megadható lett az "Extra sor az értékesítési bizonylatokon" mező. Az itt megadott szöveg a kimenő árajánlat, bejövő megrendelés, szállítólevél és kimenő számla bizonylatokon a tételek alatt automatikusan elhelyezésre kerül. Maximális hossza 200 karakter. Ezt az adatot a program CSV feltöltéskor az "extra" fejlécű oszlopban várja.

21.9.0 (2021.05.31.):

- Beszerzéshez kapcsolódó egyéb költségek árukra terhelése
- A bbszerzéshez kapcsolódó egyéb költségek árukra terhelése azok súlya alapján is lehetségessé vált.
- Lásd: [Beszerzés/Beszerzések kezelése](#)
- Bejövő számlák iktatása NAV adatbázisból
- Bejövő számlák iktatásakor lehetőség van a számlák adatainak NAV adatbázisból történő letöltésére.
- Lásd: [Iktatás/Bejövő számlák kezelése](#)
- Csomagküldő.hu utánvét elszámolás

Csomagküldő.hu utánvét elszámolás feldolgozása.

Lásd: [Pénzügy/Pénzügyi teljesítések felvitele](#)

- Serpa futárszolgálat integrációja
A Serpa futárszolgálat integrálásra került a rendszerbe.

21.8.0 (2021.05.18.):

- Callback URL-ek bevezetése
Lásd: [Technikai/Működési beállítások Callback URL-ek pont](#).
- Folyószámla lista további szűrőkkel és oszlopokkal bővült
- Szervíz változása
Új szervíz munkalap készítésekor a "Garanciális javítás" megadásának későbbre halaszthatósága. Itt a "Később adom meg" pontot választva az átvételi elismervényen és a mznkalapon a "Javítás típusa" rész üresen marad. Az "A javítás várható költsége" mező üresen (0) hagyása esetén a az átvételi elismervényen a "A javítás várható költsége" rész üresen marad.
- Raktárközi átadások azonnali lezárása
Lehetővé vált a raktárközi átadásokat azok elkészülte után közvetlenül lezárni. Lásd: [Raktárközi átadás](#)
- Tharanis PDA
Kigyűjtésnél a kigyűjtendő mennyiség feletti beolvasások esetén hibaüzenet küldése.
- Utolsó beszerzési árak beolvasása
Kimenő megrendelések és beszerzések rögzítésénél a program az utolsó beszerzési ár beolvasásánál a költségekkel terhelt árakat tartalmazó beszerzéseket figyelmen kívül hagyja.
- Árukereső kosár program
Az Árukereső kosár program integrálásra került, webáruházként felvehető "Árukereső kosár program" típussal.
Lásd: [Törzsek/Webáruházak/Árukereső kosár program](#)
- Bizományos raktárak kezelése
A raktáraknál megadhatóvá vált a bizományosi státusz mellyel jelezhető, ha a raktárban bizományos készletet helyeztünk ki..
Lásd: [Törzsek/Raktárak kezelése](#)
- Új SMS szolgáltató integrációja
A BitMessaging SMS szolgáltató integrálásra került.
Lásd: [Technikai/Működési beállítások](#)

21.7.0 (2021.04.25):

- Cikktörzs feltöltő CSV változásai
A "gyári_szamos" és "lejaro" oszlopok megszűntek.
A gyári szám vagy lejáratú idő szerinti nyilvántartás, valamint immár a csomag termék státusz is a "típus" oszlopban jelezhető, így ezen szlop értékei a következők lehetnek:
S: Szolgáltatás
T: Normál termék, nincs speciális készlet kezelés
G: Gyári szám szerint nyilvántartott termék
L: Lejáratú idő szerint nyilvántartott termék
C: Csomag termék
A CSV "csomag_tart" oszloppal bővült. Csomag termékek (C "ttpus") feltöltése esetén itt kell megadni a csomag termék összetevőit az alábbiak szerint:
Összetevő cikkszám 1:Összetevő mennyisége 1:Az összetevő a csomag teljes árából ennyi % 1&Összetevő cikkszám 2:Összetevő mennyisége 2:Az összetevő a csomag teljes árából ennyi % 2&...
Pl.: 1213456:1:40&789456:3:60
- Futárszolgálati kiszállítás előkészítése saját, a rendszerbe nem integrált szállítási módoknál is
Saját, a rendszerbe nem integrált szállítási módoknál is elérhetővé vált a kiszállítás előkészítése, azaz gyűjtő jegyzék nyomtatása, ez által a kiszállítottsági státusz jelölése.
- Saját szállítás szállítási mód
Új szállítási módként felvehető lett a "Saját szállítás", mint speciális szállítási mód. Az ezen szállítási móddal készült számlákhoz a program a futárszolgálati kiszállításokhoz hasonlóan kiszállítási címkét nyomtat.
- Fama futár szállítási mód
A Fama futár szállítási mód aktualizálásra került, ismét használható.
- 24H futár szállítási mód
A 24H futár szállítási mód integrálásra került a rendszerbe, beállítható, használható. Lásd: [Törzsek/Szállítási módok](#)
- MPL szállítási mód beállítási bővültek
MPL szállítási mód speciális beállításainál megadható lett a címke "Információ" részének tartalma. Ez 2 sor max 40 karaktere szöveget jelenthet. Jelenleg a számlaszám, hivatkozás és a számlán szereplő termékek nevei választhatók. Termék nevek választása esetén 1 csomagból álló küldemény esetén a számlán szereplő első, több csomagos küldemény esetén a csomag indexének megfelelő termék jelenik meg, azaz a 2. címkén a 2, a 3. címkén a 3. és így tovább.
- Sprinter szállítási mód API
A Sprinter futárszolgálattal történő kommunikáció - a többi futárgoz hasonlóan - online formára került. Mindenkit kérünk, hogy az ehhez szükséges beállításokat végezze el. [Az offline kommunikáció június 30 nappal kivezetésre kerül.](#) A beállításokat a Törzsek/Szállítási módok pontban a Sprinter speciális beállításai között lehet megadni. (Az API kapcsolat beállításához szükséges token és prefixet a Sprinter ügyfélszolgálat fogja megadni.) A csomag feladási folyamat nem változik, azaz ez Expediálási műveletek/Futárszolgálati kiszállítások elindítására ez után is szükség lesz a csomag adatok véglegesítéséhez.
- Lezárt panaszkezelési jegyzőkönyvek mellékleteinek módosítása
Lehetővé vált a már lezárt panaszkezelési jegyzőkönyvek mellékleteinek módosítása Lásd: [Panaszkezelés](#).
- Árajánlat nyomtatása összesen sor nélkül
Az árajánlatok készítésénél bevezetésre került a Σ kapcsoló, melynek kikapcsolásával az árajánlat "Összesen" sor nélkül kerül kinyomtatásra. Lásd: [Árajánlatok kezelése](#)
- EAN kód vizsgálata CSV feltöltésekkor
Árajánlat, bejövő megrendelés, kimenő számla, szállítólevél, raktári mozgás és kimenő megrendelés készítésekor a tételek CSV fájlból történő feltöltésekor a CSV-ben cikkszám helyett az EAN kód is megadható lett.
- Gyári számok feltöltése CSV fájlból
Gyári szám szerint nyilvántartott termékek bizonylatolásánál a gyári számok megadása CSV feltöltéssel is lehetségessé vált.
- Tharanis Direct Print szolgáltatás
Lásd: [Technikai/Személyes beállítások/Beállítások Eszköz beállításai](#) és a dokumentáció [Tharanis Direct Print melléklete](#).
- Tharanis PDA
A modul csomagellenőrzés funkcióval bővült. A Tharanis PDA dokumentációja teljes. **Figyelem!** [A régi elektronikus kisedési jegyzék \(ekj.tharanis.hu\) május 31 nappal kivezetésre kerül, azaz ezen időpont után ezen a linken is s Tharanis PDA lesz elérhető!](#)

21.6.0 (2021.04.07.):

- Bejövő megrendelés visszaigazolás és tájékoztatás sablonja "Adószám" mezővel bővült
A "Megrendelő adatai" táblázat az adószám mezővel bővült, illetve az adószám #XN helyőrző karakterrel a visszaigazolásba/tájékoztatásba tetszőleges helyre beszúrható. Lásd: [Működési beállítások/Értékesítés/Bejövő megrendelések Tájékoztatás szerkesztése és Visszaigazolás szerkesztése](#).
- Cikkek EAN címkéinek nyomtatása
A cikkek EAN címkéin megjelenő név a saját megnevezés illetve beszállítói megnevezés közül választhatóvá vált. Lásd.: [Törzsek/Cikkek kezelése](#)
- Leltárnál a lejáratú idők módosíthatóságának javítása
Lásd.: [Áruforgalom/Leltár](#)
- Helyesbítő számla készítése lehetségessé vált tétel adatok helyesbítése nélkül is. (Csak a fej adatok módosítása)
Lásd.: [Értékesítés/Kimenő számlák kezelése](#)

21.5.0 (2021.03.21.):

- Bejövő megrendelés/kimenő számla/shállítólevél tételeinek beolvasása PDA egyedi kigyűjtésből
Lásd: [Bejövő megrendelések kezelése](#), [kimenő számlák kezelése](#), [szállítólevelek kezelése](#)
- Garanciajegy
Bevezetésre került a garanciajegy készítésének lehetősége. Lásd: [Kimenő számlák kezelése/Egyéb](#), [Kimenő számlák kezelése/Tételek](#), [kapcsolódó bizonylatok, cikkek kezelése](#)
- Dokumentáció kiegészítése
A dokumentáció a THARANIS PDA "Kigyűjtés" funkciójának leírásával bővült.
- Árajánlat, bejövő megrendelés, kimenő számla vevő váltásakor a tételek átárazásával beolvasott állandó kedvezmény mértékének ezen bizonylatokon történő feltüntetésének javítása

21.4.0 (2021.03.16.):

- Akciós ár megjelenítése a cikk gyorskereső infó paneljén, ha van érvényben lévő, mindenkire vonatkozó akció
Rendelési javaslat készítésénél lehetőség van a nyitott szállítólevelek fogyásként történő figyelembe vételére
Lásd: [Kimenő megrendelések kezelése](#).
- Előleg/díjbekárókra rákerült az azonnali fizetés QR kódja
Lásd: [Előleg/díjbekárók kezelése](#).
- Beszerzésből történő számla iktatásakor az alapértelmezett fizetési hatéridő számításának javítása
- Bizományos fogyás kimutatás szűrőfeltételei a stornó/stornózott számlák figyelembe vételének kapcsolhatóságával bővült.
Lásd: [Árugorgalom/Bizományos fogyás](#).
- Előleg/díjbekérő fizetettségi státuszának beállításakor, amennyiben az előleg/díjbekérő előre fizetéses bejövő megrendléshez kapcsolódóan készült, a megrendelés fizetettségi státusza kifizetettre állítódik.
Lásd: [Értékesítés/Előleg/díjbekérők kezelése](#)
- eMag rendelések átvételénél a vevő nevéhez a cégnév kerül, amennyiben azt a vásárló azt megadta.

21.3.0 (2021.02.23.):

- Export ÁFA kulcsok kibővítése
Adómentes export értékesítések esetében lehetővé vált az adómentesség okának NAV-kódok szerinti szétválasztására. Lásd: [Kimenő számlák kezelése](#).
- Lezárt panaszkezelési jegyzőkönyvek mellékleteinek megtekintése
Lehetővé vált a már lezárt panaszkezelési jegyzőkönyvek mellékleteinek megtekintése Lásd: [Panaszkezelés](#).
- Súlyszámítás bevezetése a releváns szállítási módokhoz
Azon szállítási módoknál, ahol a futárszolgálat kéri a küldemény feladásakor annak súlyát, a "Csomag súly számítás" bekapcsolásával a program a küldeményeket a cikktörzsben megadott bruttó tömegek alapján kiszámolt súllyal adja fel a futárszolgálatok felé. Lásd: [Törzsek/Szállítási módok](#).
- Pénzügyi email cím bevezetése
A partnertörzsben a vevőkhöz beállítható lett a pénzügy email címe. Ha ez meg van adva, a számlák email-ben történő küldése esetén a címzett email címéhez ez az email cím is felvételre kerül, azaz a számla ide is továbbítódik. Megléte esetén ez egyenlegközlők, fizetési emlékeztetők és fizetési felszólítások erre az email címre kerülnek kiküldésre. Lásd: [Törzsek/Partnerek kezelése](#).

21.2.0 (2021.02.05.):

- Előleg/díjbekérők alapértelmezett "tétel szöveg" beállítási lehetősége
Lásd: [Előleg/díjbekérők kezelése](#).
- XLS futárszolgálat integráció
Az XLS futárszolgálat integrálásra került a rendszerbe.

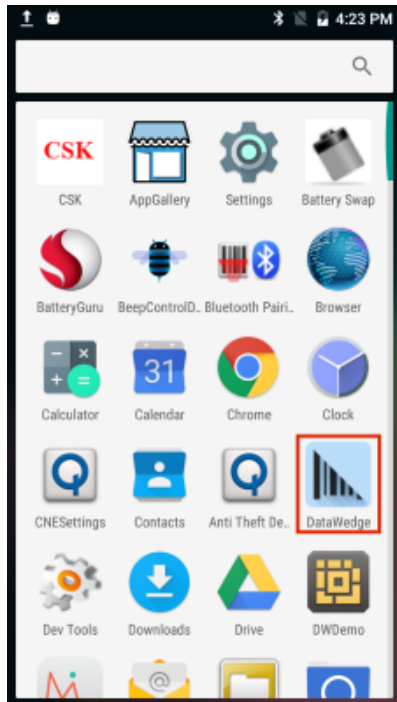
21.1.0 (2021.01.14.):

- Cikkek tömeg részletezéseinek (papír, műanyag, stb.) CSV exportja/importja
Lásd: [Cikkek kezelése](#).
- Betárolási jegyzék
A kiszedési jegyzékhez hasonlóan a kijelölt kimenő megrendelések alapján betárolási jegyzék nyomtatható. Lásd: [Kimenő megrendelések kezelése](#).
- Azonosító címkék
A személyes átvételre kért megrendelések kiszolgálásának meggyorsítását elősegítendő bevezetésre került az "Azonosító címke". Kinyomtatása csomagolás ellenőrzésekor vagy a bejövő megrendelések kezelőablakában lehetséges. Ezen címkék csatolhatók az összekészített, átvételre váró csomagokhoz. A rendelés kiadásakor a Kimenő számlák kezelőablakban a "Számla elkészítése azonosító címke alapján" pont választásával a számla a címkéken található vonalkód beolvasásával készíthető el. Lásd: [Bejövő megrendelések kezelése](#), [Kimenő számlák kezelése](#), [Csomagolás ellenőrzés](#).
- Csomagolás ellenőrzési napló
Análitikus adatok felhasználónként az elvégzett csomagolási ellenőrzési műveletekről. Lásd: [Vezető](#).
- Gyártók elérhetőségének megjelenítése a számlán
Az új jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően lehetőség van a számlán szereplő termékek gyártóinak és azok címének számlán történő megjelenítésére. Ennek megfelelően a gyártóhoz a címe is megadható lett. Lásd: [Gyártók kezelése](#), [Működési beállítások/Értékesítés/Kimenő számlák "Nyelvfüggő beállítások"](#).

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Hogyan állítsam be az adatgyűjtő eszközön (Zebra TC20/21), hogy a beolvasott vonalkódok után ENTER kerüljön?

1. Koppintson a DataWedge ikonra



2. Koppintson a Profile0 (default) pontra
3. Koppintson az Action key character pontra
4. Koppintson az Carrige return pontra
5. Koppintson a Basic data formatting pontra
6. Jelölje be a Send ENTER key opciót