



EnterPrice 3 kezelői útmutató

© 2016 Postechnika Kft



Tartalomjegyzék

I Fejezet EnterPrice	10
1 Bemutatós	10
II Fejezet Törzsadatok kezelése	14
1 Törzsadatokról általában	14
2 Cikkek	14
Cikktörzs - menü	14
Cikk felvitele.....	16
Cikk törlése.....	17
Cikktörzs nyomtatása.....	17
Cikktörzs export/import.....	18
Cikkcsoportok	20
Cikkcsoport felvitele.....	20
Cikkcsoport törlése.....	21
Cikkcsoport tulajdonságok.....	22
Alap	22
Egyéb	23
Alap ár	23
Egyéb ár	24
Akciós ár	24
Cikkcsoport műveletek.....	24
Cikkcsoportok mozgatása.....	25
Termék besorolása cikkcsoportba.....	25
Termék besorolás megszüntetése.....	26
Cikkadatok	26
Alapadatok.....	26
Alap	27
Vámtarifaszámok.....	28
Áfakategóriák.....	29
Mennyiségi egységek.....	30
Egyéb	30
Göngyölegek.....	31
Környezetvédelmi termékdíjak.....	32
Rendelés	33
Extra	34
Árazás	35
Leírás	36
Képek	37
KT díjak	37
Árazás	38
Alapárak	38
Kategória árak.....	38
Telephely árak.....	39
Partner árak.....	40
Csoport árak.....	41
POS/Mennyiség árak.....	42
Készlet	43
Paraméterek.....	44
Szorzókódok.....	45
Árkódok	46

Csomagok.....	47
Normatívok.....	47
Partner cikkszámok.....	48
CikkLista	49
3 Partnerek	51
Partnertörzs - menü	51
Partner hozzáadása / törlése.....	52
Telephely hozzáadása / törlése.....	52
Partnercsoportok	53
Partnercsoport felvitele.....	54
Partneralcsoport felvitele.....	54
Partnerek besorolása.....	55
Partneradatok	56
Alapadatok.....	56
Alap	57
Kapcsolat	58
Egyéb	59
Címek	60
Megjegyzés.....	60
Kapcsolat.....	61
Azonosítók.....	61
Telephely	62
Készletek.....	63
Pontok	64
Partnerszámok.....	64
Partner árazás	65
Partner árak kezelése.....	65
Partner akciók kezelése.....	67
Partner fix eltérések.....	68
Partnercsoport árak kezelése.....	69
Partnercsoport akciók kezelése.....	71
Partnercsoport fix eltérések.....	72
Csoportos árazás	72
Árazás támogatása.....	73
Partnerlista	74
Telehelylista	75
4 Árazás/belistázás	76
Alap árak	76
Telephely árak	77
Partner árak	78
Partnercsoport árak	79
Kategóriák	81
Időzített árváltozás	81
Általános érvényességű akciók	82
Telephely akció	84
Partner akció	85
Partnercsoport akció	86
Bizonylatok tételei	87
Módosult árak	88
Rendelési jegyzék	89
Fix partner eltérések	89
Fix partnercsoport eltérések	90
Árazási segédablakok és menük	90
Árazási napló.....	91
Árazási segédlet.....	91
Csoportos árazás	92
Árazás tetelek menü.....	93
5 Telephelyek	94

6 Bizonylatok	97
7 Paraméterek	103
Áfa táblázat	103
Vám tarifák	104
Mennyiségi egységek	104
Irányítószámok	105
Üzletkötők	105
Fizetőeszközök	106
Pénzmozgások	106
Pénztárak	108
Fizetési módok	108
Katalógusok	109
Költségek	110
KT díjosztályok	110

III Fejezet Áruforgalmi műveletek 112

1 Bizonylatolás	113
Fejléc elemei	113
Bizonylat adatai.....	113
Előlegek	115
Hivatkozások.....	117
Megjegyzés.....	117
Lábléc	118
Csatolt dokumentumok.....	118
Oldalsáv elemei	119
Parkolt	119
Lezárt	120
Megjelentési beállítások.....	121
Bizonylat szűrési feltételek.....	122
Árazás bizonylat alapján.....	122
Bizonylat történet.....	123
PDA	123
Tételek felvétele	123
Tétel megjegyzés	126
Sorszámok.....	126
Hivatkozások.....	129
Szavatossági idő.....	131
Környezetvédelmi termékdk.....	132
Követési azonosító.....	133
Tételművelet menü.....	133
Etiketnyomtatás	134
Nyomtatási lista kezelése.....	134
Mérleglista kezelése.....	134
Tételek exportja.....	135
Tételek importja.....	135
Hansa export/import.....	137
ECOD export.....	138
Tételek módosítása.....	138
Bizonylat műveletek	139
Új bizonylat.....	140
Bizonylat lezárása.....	140
Bizonylat parkolása.....	141
Bizonylat nyomtatása/újnyomtatása.....	141
Bizonylat elvetése.....	141
Bizonylat stornóztatása.....	142
Adatgyűjtő kezelése.....	142
Export/Import.....	143
Árak alkalmazása.....	144

Bérelt tételek kezelése.....	145
2 Bizonylat származtatás	146
3 Bejövő	148
Terhelés	148
Nyitókészlet.....	148
Árrendelés	149
Bejövő szállító.....	150
Bejövő számla.....	150
Raktári bevét.....	151
Visszaadás	152
Rendelés lemondása.....	152
Bejövő szállító visszaadás.....	152
Bejövő számla visszaadás	152
Költségek rögzítése	153
4 Kimenő	153
Kiadás	154
Árajánlat.....	154
Foglalás	154
Szállítólevél.....	155
Számla	155
Készpénzes helyszini eladás	156
Raktári kivét.....	156
Visszavét	156
Jóváíró számla.....	157
Szállítólevél visszavét.....	157
Kp.helyszini eladás visszavét.....	157
Foglalás lemondása.....	158
Előlegek rögzítése	158
5 Mozgások és egyéb bizonylatok	159
Leltár	159
Rovancs	161
Gyártás	163
Bontás	165
Átminősítés	166
Áthelyezés	166
Felvásárlás	167

IV Fejezet Jelentések 170

1 Cikkforgalom	170
Tételes árrés	171
Tételes + azonosító	172
Kiszámlázott tételek	173
2 Összesített forgalmak	174
Cikkek szerint	175
Cikkek/szállítók szerint	177
Cikkcsoportok szerint	178
Cikkek partnerek szerint	179
Cikkek árak szerint	180
Cikkek tételes bizonylat	181
Cikkek tételes bizonylat/értékesítés	183
Partnerek szerint	184
Partnercsoportok szerint	185
Üzletkötők szerint	186
Egyenleg	187
Visszamenőleges készlet	188
Egyszerűsített egyenleg	189

Göngyölegek mozgása	190
Akciós termékek forgalma	190
Belistázott termékek forgalma	191
Belistázott termékek jegyzéke	192
Bérletbe adott termékek jegyzéke	192
Környezetvédelmi termékdíjak összesen	193
Környezetvédelmi termékdíjak tételesen	194
Azonos időszakok - forgalom	194
Azonos időszakok - fogyás	195
Időszak forgalma - forgás	196
Azonos időszak - forgás (%)	197
3 Sorozatszámok nyilvántartása	198
Készlet	198
Beszerzések	199
Értékesítések	200
Sorszám-történet	200
4 Időszaki forgalmi jelentés	201
5 Készlet	203
Egyszerűsített készlet	206
6 Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás	208
7 Árukartonok	209
8 Bizonylat összesítő	212
9 Bizományos forgalom	213

V Fejezet Pos 216

1 Törzsek	216
Kezelői kategóriák	216
Kezelők	219
Fizetőeszközök	220
Forint és felkészülési időszak	220
Euro átállás és átmeneti időszak	221
Fizetési módok	222
Hűségkártya típusok	223
Pénz kivét jogcímek	224
Pénz bevét jogcímek	224
Mennyiségi kedvezmények	225
Csomag kedvezmények	225
Csoport kedvezmények	226
POS cserekódok	227
POS lapozó	227
2 Forgalmi adatok	228
Pénztár periodikus összesítések	228
Pénztár tételesen	229
Pénztár összesítések	230
Pénztáros napló	231
Forgalom pénztárosok szerint	232
Cikkelemes periodikus összesítések	233
Cikkelemes tételes összesítések	234
Cikkforgalom fizetési módok szerint	235

VI Fejezet Pénzügyek 238

1 Pénzügyek	238
Pénzmozgások	238
Pénztárkönyv	238
Partnerek	242

Kinnlevőségek.....	242
Tartozások.....	243
Ügyfél egyenlege.....	245
Pénzügyi analitika.....	246
2 Hitelkezelés	246
Hitelkeret feltöltés	246
Hitel egyenleg	246
VII Fejezet Kapcsolt eszközök és rendszerkarbantartás	248
Index	0

Fejezet



1 EnterPrice

1.1 Bemutató

Az **EnterPrice** ügyviteli rendszer több éves fejlesztés és a felhasználói tapasztalatok folyamatos alkalmazása eredményeképpen napjainkra teljes körű és rugalmas, a felhasználó igényeihez nagymértékben alkalmazható kereskedelmi-ügyviteli rendszerré fejlődött. A rendszer fejlesztése folyamatos és a felhasználóinktól kapott folyamatos visszajelzések biztosítják hogy a mindenkori igényeknek megfelelően újabb tulajdonságok kerüljenek beépítésre

A fejlesztés az alábbi irányelvek betartása mellett történt:

- ☐ Könnyen áttekinthető felhasználói felület
- ☐ Hatékony és rugalmasan alakítható értékesítési eljárások
- ☐ Magas fokú adatbiztonság és védelem

Ennek megfelelően elmondhatjuk, hogy a rendszer bevezetés és elsajátítása nagyon gyorsan megvalósítható. A kezdeti lépések gyorsan megtehetőek, hiszen a rendszer alapműködéséhez nem kell túl sok adatot felvinni, a lehetőségeket elég akár üzem közben is felfedezni és alkalmazni. Az üzembiztonság az ésszerű elővigyázatossági intézkedések mellett (szünetmentes tápegység legalább szerver oldalon, megfelelő vírusvédelmi megoldások alkalmazása, illetve a hardver időnkénti ellenőrzése, takarítása) közel 100%-ot is elérheti. Az alkalmazott adatbázis technológia (Firebird/Interbase sql szerver) kezdeti lépésekhez nem túl nagy igényű, ezért a mindenkor átlagosnak számító hardveren már működni fog, természetesen nagyobb igénybevétel esetén, illetve a kezelt adatmennyiség növekedésétől függően esetenként szükség lehet a szerver bővítésére (pl. RAM mennyiségének növelésre), de ez csak jóval később válik szükségessé.

A rendszer főbb jellemzői:

- ☐ Rugalmasan alakítható bizonylatolási lehetőségek
- ☐ Tagolt és jól szervezhető árunyilvántartás
- ☐ Cikkelemes készletkezelés
- ☐ Több bolt készletének kezelése (azonos cikk készlet esetében)
- ☐ FIFO alapú készletvezetés
- ☐ Vásárlói és szállítói analitika, árukartonok vezetése
- ☐ Forgalmi adatok gyűjtése
- ☐ Rugalmasan alakítható jelentések készítése
- ☐ Többszintű árkiállítás lehetősége
- ☐ Nagy számú árumozgatási muvelet
- ☐ EAN, UPC és mérlegkódok felismerése és feldolgozása
- ☐ Magas szintű jelszófüggő védelem

A rendszerhez különböző eszközök és szoftverek illeszkednek:

- ☐ Adatgyűjtők
- ☐ Mérlegek
- ☐ Áellenőrző eszközök
- ☐ Pénztárgép támogatás (ShopServer, jelenleg micra jota pénztárgépek támogatásával)
- ☐ NAV engedélyes kassza program támogatás (EPos, KKOnline kiskereskedelmi megoldások, MPos benzinkutas megoldás)
- ☐ Replikációs rendszer több távoli telephely összekötésére
- ☐ Offline kassza program csatlakozás több távoli helyen működős kassza program háttérrendszer kötéséhez
- ☐ Címkenyomtatók (Zebra, Citizen, Intermec, illetve más típusok)

A rendszer működéséhez minimálisan windwos xp operációs rendszer, optimális esetben windows 7 vagy windows 8 operációs rendszert ajánljuk. A hardvert mindenkor a megfelelő operációs rendszernek megfelelően válasszuk ki azonban ajánlott legalább 2Gb RAM illetve a merevlemez tekintetében

az adatbiztonság miatt ajánljuk a tükrözött meghajtók alkalmazását. Különálló szerver esetében a szerver operációs rendszere a fentieknek megfelelően, illetve használható bármilyen operációs rendszer amelyet a firebird sql szerver fejlesztői támogatnak (www.firebirdsql.org). Nem windows alapú szerver használata esetében csak korlátozott támogatást tudunk nyújtani.

Fejezet



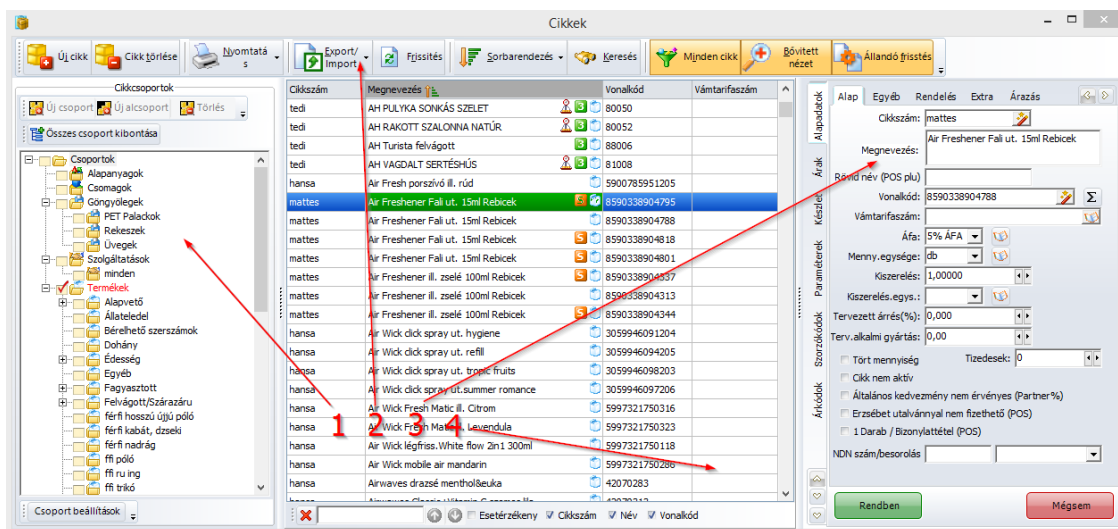
2 Törzsadatok kezelése

2.1 Törzsadatokról általában

Mint minden korszerű nyilvántartási rendszerben, az Ep rendszerben is a törzsfeltöltéseken fog múlni a rendszer használhatósága. A törzsek korrekt feltöltése elengedhetetlenül szükséges a pontos cikkelemes nyilvántartás érdekében. A törzsek feltöltése egyszeri nagy feladat tűnhet (induláskor), de a további munka folyamán az új cikkek / partnerek rögzítése már nem fog számottevő feladatot jelenteni.

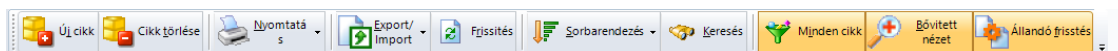
2.2 Cikkek

A cikktörzs főablakban kezelhetők és ellenőrizhetők a cikkek adatai. A cikktörzs főablak a legfontosabb eleme a rendszernek mivel itt dől el a cikkek és ezzel együtt a rendszer tulajdonságainak túlnyomó része. A megjelenő ablak 4 részre tagolható:



1. [Cikkszoport-ablak](#) ²⁰
2. [Cikktörzs kezelés menü](#) ¹⁴
3. [Cikkadatok](#) ²⁶
4. [Cikkelemek listája](#) ⁴⁹ (a jelenleg kiválasztott cikkszoportba tartozó elemek listája)

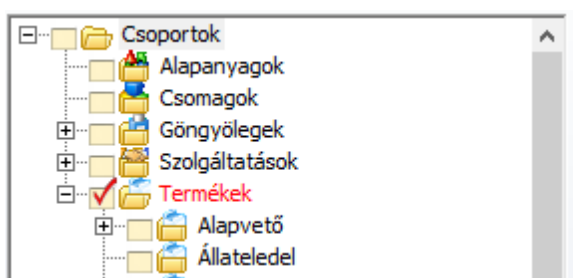
2.2.1 Cikktörzs - menü



- ☐ [Új cikk](#) ¹⁶ - új elem rögzítése a cikktörzsben. A gomb megnyomására a cikktörzsben új elemet rögzít a pillanatnyilag kiválasztott termékcsoportba. Cikket csak akkor lehet felvinni ha a cikktörzs főképernyő bal oldalán található csoportkiválasztó ablakban kiválasztott csoport van. Amennyiben nincs kiválasztott csoport, az új cikk gomb megnyomása hibaüzenetet fog eredményezni.
- ☐ [Cikk törlése](#) ¹⁷ - cikkelem törlése a cikktörzsből. Cikket csak abban az esetben lehet törölni, ha még nem történt forgalmazás az adott cikkelemmel. Ha a cikkelemen történt már forgalmazás, a program hibaüzenetet fog adni.

- ❑ **Nyomtatás** ¹⁷ - a cikktörzs nyomtatása
- ❑ **Export / Import** ¹⁸ - cikkelemek beemelése és exportálása a cikktörzsbe
- ❑ **Frissítés** - Hálózatos üzemmód esetében - amennyiben az állandó frissítés nincs bekapcsolva - a más munkaállomások által felvett termékek nem jelennek meg automatikusan a cikktörzs ablakban. Amennyiben meg szeretné jeleníteni ezeket a módosításokat / új elemeket, a frissítés gombra kell kattintani
- ❑ **Sorbarendezés** - a cikktörzs képernyőn megjelenített elemeit sorba lehet rendezni cikkszám, név vagy vonalkód szerint.
- ❑ **Keresés** - keresőablak megjelenítése. Keresni az ablak alján látható keresősáv, illetve az itt megjelenő keresőablak segítségével lehet keresni. A keresőablak a keresés finomabb szabályozását teszi lehetővé.
- ❑ **Minden cikk** - a gomb kapcsolóként működik. Amennyiben be van kapcsolva, a cikktörzsben láthatóvá válnak a nem aktív cikkelemek is. Mivel a programban már forgalmazott cikkelemeket nem lehet törölni - az ilyen cikkelemeket nem aktív státusba lehet kapcsolni. Ilyen esetben a normál keresőkben a cikk nem kereshető illetve nem található meg
- ❑ **Bővített nézet** - a gomb kapcsolóként működik. Amennyiben be van kapcsolva, egy adott cikk többször is megjelenhet amennyiben paramétert vagy szorzóködot rendeltek hozzá. Erre abban az esetben lehet szükség, ha pl. a szorzóködhoz rendelt vonalkód szerint szeretne keresni a cikktörzsben.
- ❑ **Állandó frissítés** - a gomb kapcsolóként működik. Amennyiben be van kapcsolva, folyamatosan figyeli az adatbázisban a cikktörzs módosulásait és szükség esetén frissíti a képernyőn látható listát. Hátránya, hogy intenzív cikktörzs feltöltés esetében amennyiben a törzset több munkaállomáson töltik, akkor a túl gyakori frissítés zavarni fogja a munkát. Ilyen esetekben érdemes kikapcsolni.

2.2.1.1 Cikk felvitele

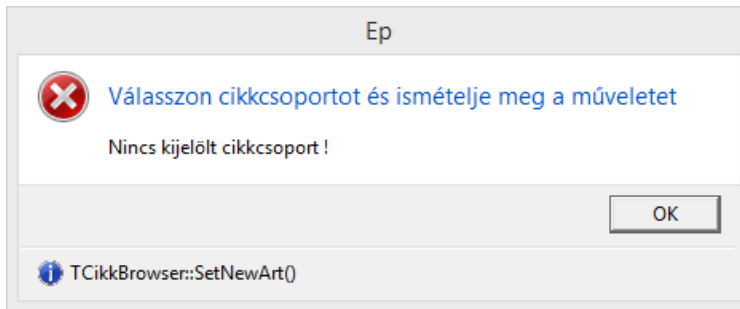


A cikktörzs főablakában az új cikkre kattintva rögzítünk új elemet a cikktörzsbe. Új elem létrehozásakor a létrehozott cikkelemnek cikkcsoportba kell kerülnie, ezért a cikkcsoport ablakban kiválasztott csoportnak kell léteznie. Az program 5 főcsoportot hoz létre, ezek a főcsoportok nem módosíthatóak. A cikkelem a csoportokon belül átsorolható más csoportokba, illetve több csoporthoz is hozzárendelhető, azonban a főcsoport besorolás nem módosítható.

ható.

Az 5 főcsoport az alapanyagok, csomagok, göngyölegek, szolgáltatások és termékek. Az alapanyagokba sorolt termékek a gyártási/összeszerelési műveletekhez szükségesek, a csomag termékek alá olyan csomagokat kell besorolni amelyek eladáskor állnak össze, a göngyölegek alá a tapadó és egyéb göngyölegeket kell besorolni, a szolgáltatások csoportba olyan elemek tartoznak amelyeknek nincs készletnyilvántartása, a termékekbe pedig minden ami nem tartozik az előző 4-be.

Az új cikk gomb megnyomása után, amennyiben nincs kiválasztott cikkcsoport, a program hibaüzenetet jelenít meg:



Ha cikkszoport választ és után nyomja meg az új cikk gombot, a cikktörzs központi ablakában meg fog jelenni az új elem

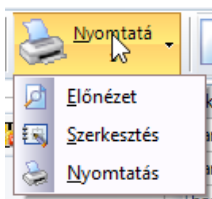
Az új cikk a kiválasztott cikkszoporttól függően automatikusan az "Új termék", "Új göngyöleg", "Új csomag", "Új szolgáltatás" illetve az "Új alapanyag" megnevezést kapja. A cikk adatait és nevét a [cikkadatoknál](#) ^[26] kell meghatározni

Cikkszám	Megnevezés	Vonalkód	Vámtarifasz
hansa	Tükör ablak tiszt. 250 ml	5995000270032	
zöldség	TV PAPRIKA	80466	
zöldség	TV paprika db-os	1000000000085	
zöldség	TV Paprika kosaras 0,5kg	5999880021241	
111	Twister Mini örvény nyalóka 17g	6926572510645	
hansa	Twix szelet 58g	40111315	
hansa	Tymbark feketeribizli ital 100% 250ml	5900334013323	
hansa	Tymbark narancslé 100% 250ml	5900334013347	
hansa	Tyúkhúsleves csigatészt. 57g Maggi	8585002477293	
hansa	Tyúkhúsleves instant 10g Knorr	5997257310028	
hansa	Tyúkhúsleves kocka 12db 132g Maggi	8585002470058	
hansa	Tyúkhúsleves kocka 18db 180g Knorr	5996358014194	
hansa	Tyúkhúsleves kocka 2db 22g Maggi	8585002470034	
hansa	Tyúkhúsleves kocka 2db Knorr	5996358014163	
hansa	Tyúkhúsleves kocka 2db Knorr	5997257330033	
hansa	Tyúkhúsleves kocka 6db Maggi	8585002470041	
hansa	Tyúkmájkrém 65g szeg.papr.	5998304051246	
hansa	Tyúkpörkölt 400g szeg.papr.	5998304067315	
hansa	Tyúkszemirtó balzsam 20g	5998794304594	
zöldség	UBORKA	80457	
1	Új termék	1221	

2.2.1.2 Cikk törlése

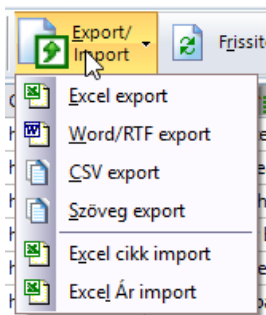
Cikket a rendszerből csak abban az esetben lehet törölni, ha még nem forgalmazták, illetve nem szerepel akciós listákban és más nyilvántartásokban. Amennyiben a cikket nem szeretnénk forgalmazni akkor ezt a [cikkadatok](#) ^[26] felületen a "cikk nem aktív" jelölő bejelölésével tudjuk elérni. Ez hasznos lehet a szezonális kínálat esetében, mivel így szezonon kívül az elemeket el lehet rejteni, ugyanakkor a szezon kezdetén nem kell ismételt felvenni a cikktörzsbe, csak a nem aktív kijelölést kell megváltoztatni.

2.2.1.3 Cikktörzs nyomtatása

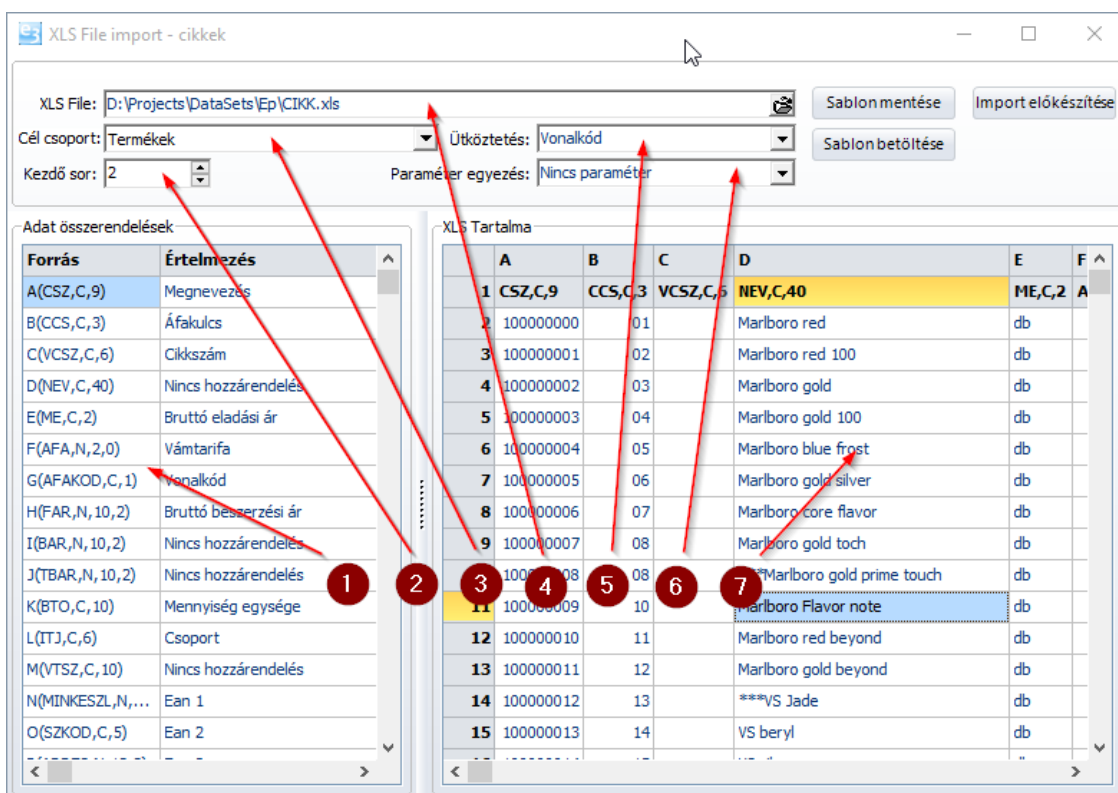


Az előnézet kiválasztásával megnézhető a nyomtatott lista előnézeti képe, a szerkesztés kiválasztásával a nyomtatványszerkesztő jelenik meg ezzel lehetővé téve a lista saját igények szerinti kialakítását, a nyomtatás opció kiválasztásával a nyomtatás fog történni az alapértelmezett nyomtatóra.

2.2.1.4 Cikktrzs export/import



A cikktrzs illetve a cikktrzs kiválasztott csoportja kiexportálható a kiválasztott formátumba (ms excel, rtf, csv vagy szöveg). Az opció kiválasztása után ki kell jelölni az export cél mappáját valamint az export file nevet. Cikktrzs import esetében a megfelelő formátumú excel táblázatból trzs-be importálhatóak cikkelemek más rendszerekből.



Cikktrzs import ablak elemei:

1. Összerendelések táblázat - a kiválasztott excel táblázat oszlopainak összerendelés a cikktrzs elemeivel.
2. Import kezdő sora - az import file-ban igen gyakran az első sor az oszlopok megnevezéseit tartalmazza. Mivel az oszlopneveket nem szeretnénk importálni ezért meg lehet határozni, hogy az import a táblázat elején hány sort hagyjon ki
3. Cél csoport - az importált elemeket a kiválasztott csoportba importálja
4. XLS file - az importálandó elemeket tartalmazó file neve
5. Ütköztetés - az import folyamán a többszöri import elkerülése céljából szükség lehet a cikktrzsben már létező elemekkel való egyeztetésre. Az egyeztetés alapja cikkszám, vonalkód vagy a megnevezés lehet. Amennyiben az import folyamán az ütköztetési kritériumban megadott adat szerint meglévő cikket talál, akkor a cikk adatai frissítésre kerülnek az import adatokból, egyébként új cikként kerülnek importálásra.
6. Paraméter egyezés - cikk paramétert is vonja be az egyeztetésbe vonalkód vagy megnevezés szerint. Ez az opció értelemszerűen csak akkor használatos ha paraméteres cikkeket is importálunk.
7. Importálandó excel táblázat sorai.

Az importálás első lépéseként ki kell választani az importálandó adatokat tartalmazó állományt. A

program be fogja olvasni a táblázatot és feltölti az összerendelés táblázat első oszlopát a táblázatban talált oszlopok számával és az első sorban található adatokkal. A jobb oldali táblázatban látható az importálandó táblázat. Az adat összerendelés sorban meg kell határozni, hogy az import folyamán az importálandó táblázat oszlopait melyik cikktörzs adatba kell importálni.

Adat összerendelések

Forrás	Értelmezés
A(CSZ,C,9)	Megnevezés
B(CCS,C,3)	Megnevezés
C(VCSZ,C,6)	Rövid név
D(NEV,C,40)	Paraméter
E(ME,C,2)	Cikkszám
F(AFA,N,2,0)	Vonalkód
	Áfakulcs
	Áfanév
	Vámtarifa

Az összerendelés táblázatban a jobb oldali oszlop tartalmazza az importálandó excel táblázatban talált oszlopokat, a bal oldali az adott oszlop értelmességét a cikktörzsben. A értelmesség oszlopban a kiválasztott mezőre kattintva a lenyíló listáról lehet kiválasztani a megfelelő értelmességet. Amennyiben az oszlopot nem kívánjuk importálni, a "nincs hozzárendelés" elemet kell kiválasztani a listáról, vagy egyáltalán nem választunk elemet.

Az összerendelések után meg kell határozni az ütköztetés alapot ami azért kell, hogy ha többször is importálunk, akkor ugyanazt a cikkelemet ne importáljuk többször. Amelyik cikkelemet sikerül azonosítani a meglevő cikktörzsben az nem kerül újbóli importálásra, csak az adatai frissülnek az import alapján.

Az összerendelés után meg kell határozni az ütköztetés alapot ami azért kell, hogy ha többször is importálunk, akkor ugyanazt a cikkelemet ne importáljuk többször. Amelyik cikkelemet sikerül azonosítani a meglevő cikktörzsben az nem kerül újbóli importálásra, csak az adatai frissülnek az import alapján.

A felparaméterezett importot sablonokba lehet elmenteni, erre akkor lehet szükség ha rendszeresen szeretnénk ugyanolyan szerkezetű táblázatból importálni. Ilyen esetben célszerű sablonba elmenteni a beállításokat, majd a legközelebbi importálás alkalmával betölteni a sablont, ezzel gyorsítva az import folyamatát.

Az import felparaméterezés után az import előkészítése gombot kell megnyomni. Ennek eredményeképpen a program előkészíti az import táblázatot az összerendelési listának megfelelően:

XLS Import - értelmezett adatok - ellenőrzés

Import

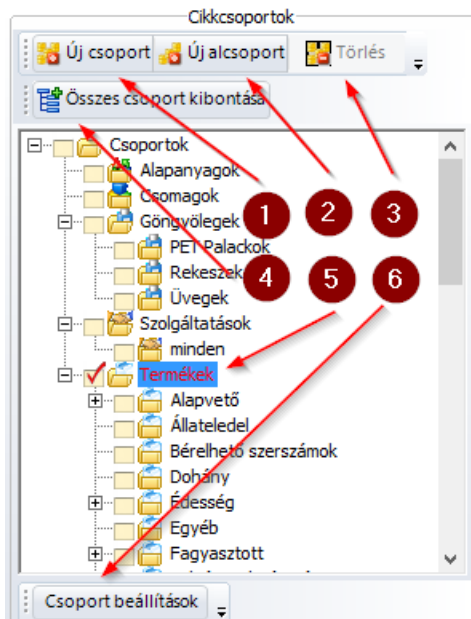
Értelmezett adatok

Csoportnév	Cikk neve	Cikk rövid neve	Paraméter	Cikkszám	Vonalkód	Áfakulcs	Áfanév	Vámtarifa	M.egysége	Tizedesek	Sorszám
121201	100000000				D	1		0	121201	0	0
121201	100000001				D	2		0	121201	0	0
121201	100000002				D	3		0	121201	0	0
121201	100000003				D	4		0	121201	0	0
121201	100000004				D	5		0	121201	0	0
121201	100000005				D	6		0	121201	0	0
121201	100000006				D	7		0	121201	0	0
121201	100000007				D	8		0	121201	0	0
121201	100000008				D	8		0	121201	0	0
121201	100000009				D	10		0	121201	0	0
121201	100000010				D	11		0	121201	0	0
121201	100000011				D	12		0	121201	0	0
121201	100000012				D	13		0	121201	0	0
121201	100000013				D	14		0	121201	0	0
121201	100000014				D	15		0	121201	0	0

Az előkészített listában ellenőrizhető, hogy az összerendelések valóban megfelelőek, illetve, hogy minden adat a megfelelő oszlopban van. Amennyiben ez nem sikerült megfelelően, akkor az ablak bezárásával újra lehet paraméterezni az importot, ha mindent rendben találtunk, akkor az import gomb megnyomásával az import meg fog történni.

2.2.2 Cikkcsoportok

A törzsben az elemeket csoportokba kell sorolni, minden cikkelem legalább egy csoportba kell, hogy tartozzon ugyanakkor szükség szerint egy cikk több csoportba is sorolható. A csoportosítás a különböző statisztikák készítésekor kap jelentőséget, illetve az alapcsoport besorolás mindenkor meghatározza egy cikkelem kezelésének módját. A program első indításakor 5 alapcsoport jön létre, ezek az alapanyagok, csomagok, göngyölegek, szolgáltatások és termékek. Ezekben a főcsoportokon belül tetszőleges számú és mélységű alcsoport hozható létre. A cikkeket ebben a hierarchiában szabadon lehet mozgatni, illetve több alcsoportba is bejelölni, de a főcsoportok között nem lehetséges az átváltás, ami azt jelenti, hogy pl. a termékek csoportba vagy annak valamelyik alcsoportjába sorolt terméket nem lehet átsorolni a göngyölegek csoportba vagy annak valamelyik alcsoportjába.

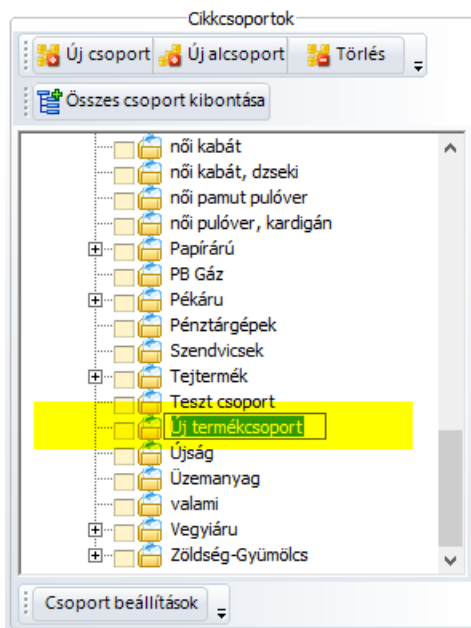


A cikkcsoport ablak elemei:

1. **Új csoport felvitele**^[20] - új cikkcsoport rögzítése a kiválasztott cikkcsoport mellé
2. **Új alcsoport felvitele**^[21] - új cikkcsoport rögzítése a kiválasztott cikkcsoport alá
3. **Csoport törlése**^[21] - cikkcsoport törlése
4. **Összes csoport kibontása** - a cikkcsoport teljes kibontása
5. **Kiválasztott csoport elem** - a kiválasztott csoportnak megfelelő cikkelemek látszanak a cikktörzs ablakban
6. **Csoport beállítások**^[22] - a cikkcsoport és a hozzá tartozó cikkek paramétereinek csoport beállítása

2.2.2.1 Cikkcsoport fevitele

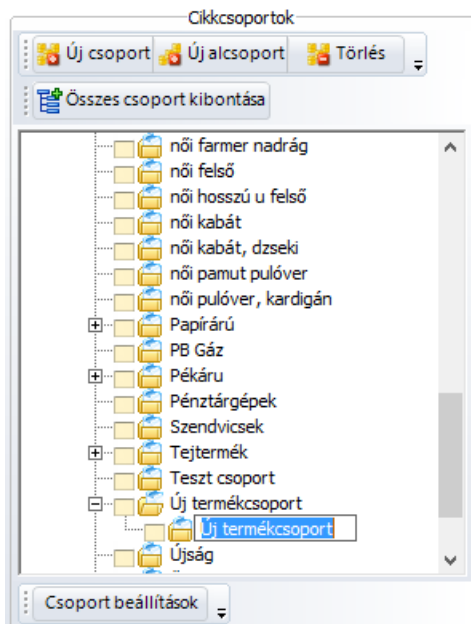
A cikkcsoport ablakban egy kiválasztott cikkcsoporton állva megnyomjuk az új csoport gombot.



A gomb megnyomása után a csoportablakban a pillanatnyilag kiválasztott csoporttal azonos szinten új csoport jön létre. A beviteli mezőben várja a cikkcsoport megnevezését. Amennyiben nem írjuk be azonnal a nevet, a beviteli mező néhány másodpercen belül eltűnik. Amennyiben később szeretnénk átírni a csoport nevét, előbb ki kell választani a csoportot majd bal egérgombbal még egyszer kattintva ismét megnyílik a beviteli mező ahol felül tudjuk írni a csoport nevét. Minden szinten lehet új csoportokat felvinni, ez alól kivétel a főcsoportok szintje, főcsoportokból az alapértelmezett 5 főcsoportnál többet nem lehet felvinni, a program ilyen esetben hibát fog jelezni.

2.2.2.2 Cikkalcsoport felvitele

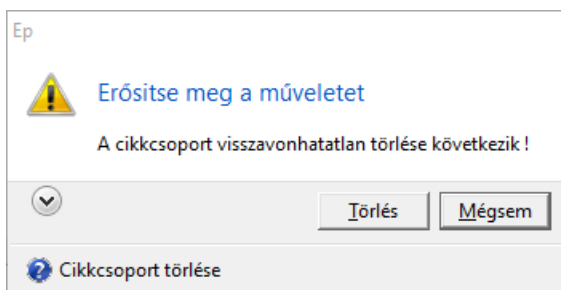
A cikkcsoport ablakban egy kiválasztott cikkcsoporton állva megnyomjuk az új alcsoport gombot.



A gomb megnyomása után a csoportablakban a pillanatnyilag kiválasztott csoport alatt új alcsoport jön létre. beviteli mezőben várja a cikkcsoport megnevezését. Amennyiben nem írjuk be azonnal a nevet, a beviteli mező néhány másodpercen belül eltűnik. Amennyiben később szeretnénk átírni a csoport nevét, előbb ki kell választani a csoportot majd bal egérgombbal még egyszer kattintva ismét megnyílik a beviteli mező ahol felül tudjuk írni a csoport nevét. Alcsoportot bármelyik szinten hozhatunk létre, kivéve a legmagasabb szintű csoportot.

2.2.2.3 Cikkcsoport törlése

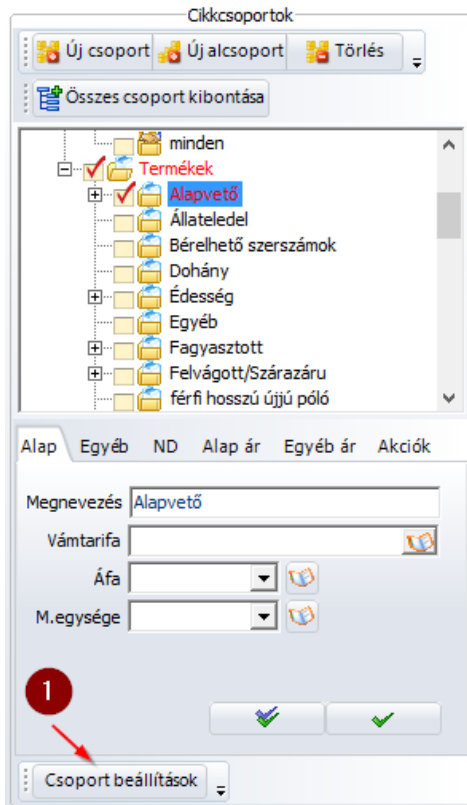
A csoportablakban a kiválasztott csoportot a Törölés gomb megnyomásával lehet törölni. Kivétel ez alól az 5 főcsoport, ezeket nem lehet törölni. Törölés előtt a program figyelmeztetést ad:



A csoport törlése maga után vonja az összes az adott csoport alá tartozó alcsoport törlését. A törlés visszavonhatatlan. Csoport törlése esetében a törölt csoport és annak alcsoportjaiba sorolt cikkek besorolása úgy változik meg, hogy ezek a termékek a törölt csoport felett levő csoportba kerülnek át.

2.2.2.4 Cikkcsoport tulajdonságok

A cikkcsoport ablakban a csoport beállítások gombra kattintva szerkeszthetővé válnak a csoport illetve a csoportba tartozó cikkelemek egyes tulajdonságai.



A cikkcsoportoknak tulajdonképpen nincsenek tulajdonságai, mivel azok csupán a cikkek csoportosítását teszik lehetővé. Ugyanakkor, mivel egy adott csoportban valamilyen tulajdonságaik alapján hasonló termékek kerülnek, ezért itt lehetőség nyílik a csoportba tartozó, vagy majd oda bekerülő elemek tulajdonságainak teljes csoporton belüli szabályozására. A csoportba kerülő cikkelem csak abban az esetben veszi fel a cikkcsoportban megadott tulajdonságokat, ha a cikkelem létrehozásakor kerül be a csoportba az adott cikkelem. Cikkek átsorolásakor ezek a beállítások nem érvényesülnek. Ennek oka, hogy egy cikk akár több csoportba is besorolható és ha a besorolás változtatása automatikusan érvényesülne az adott cikkelem beállításaira, akkor egyrészt mindig csak az utolsó besorolásnak megfelelő paraméterezés lenne érvényes, másrészt előfordulhat, hogy ezek a paraméterek nem kívánt módon alakulnának. A paraméterek beállítását két módon rögzíthetjük:



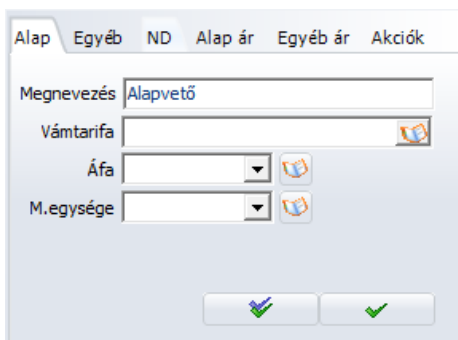
a gomb megnyomása az adott cikkcsoporthoz rögzíti a beállított paramétereket. Egyéb változás nem történik.



a gomb megnyomás rögzíti a paramétereket valamint alkalmazza azokat valamennyi alcsoportra és az összes a csoporthoz besorolt termékre. Ezzel a lehetőséggel elővigyázatosan kell élni mivel akár egy gombnyomással

megváltoztathatjuk a csoportba tartozó valamennyi árucikk áfa-besorolását vagy más érzékeny beállítását.

2.2.2.4.1 Alap



Az 'Alap' fülön a cikkcsoport nevét, a csoporthoz rendelt vámtarifa számot, a csoporthoz rendelt áfakulcs és mennyiségi egységet adhatjuk meg. Új cikkelem felvitele esetében, amennyiben a cikkelem felvitelekor ez a csoport kerül kiválasztásra, ezek az adatok kerülnek a cikkelem adatlapjára

2.2.2.4.2 Egyéb

Az "Egyéb" fülön a csoporthoz rendelt pontosságot (tizedesek száma), a minimális és maximális készletet valamint a garanciára, kiszállításra és gyártásra vonatkozó beállításokat rögzíthetjük. Mindezek a beállítások a [cikk-elemek adatlapjain](#)²⁶ is elvégezhetjük, amit itt állítunk be az a csoportba újonnan felvett cikkek alapértelmezései lesznek.

2.2.2.4.3 Alap ár

Az 'Alap ár' fülön a termék alap eladási árának automatizált változtatását állíthatjuk be a beszerzési ár változásának függvényében. A lehetőséget óvatosan kell kezelni, mivel az árak változása a bizonylat lezárásával egy időben történik meg. A változtatási lehetőségek:

□ **Nincs módosítás** - a beszerzési árak módosítása nem érinti az alap eladási árat
 □ **Automatikus módosítás arányosan** - az eljárás

rás a beszerzési ár módosulásának arányában módosítja az alap eladási árat

- **Automatikus módosulás fix értékkel** - az eljárás a régi és az új beszerzési ár különbségével módosítja az alap eladási árat
- **Automatikus tervezett árrés alapján** - az eljárás az új beszerzési árhoz számolja az alap eladási árat a cikktörzsben megadott tervezett árráskulcs alapján
- **Javaslati listára arányosan** - az eljárás javaslati listára teszi a beszerzési ár módosulásának arányában kiszámolt alap eladási árat. A javaslatokat az árazás/belistázás műveletben lehet figyelembe venni
- **Javaslati listára fix értékkel** - az eljárás javaslati listára teszi a régi és új beszerzési ár különbségével kiszámolt alap eladási árat. A javaslatokat az árazás/belistázás műveletben lehet figyelembe venni
- **Javaslati listára tervezett árrés alapján** - az eljárás javaslati listára teszi az új beszerzési árhoz számolt alap eladási árat

2.2.2.4.4 Egyéb ár

Az 'Egyéb ár' fülön lehet szabályozni, hogy amennyiben az eladás alap ár módosul, az egyéb árak milyen módon változzanak. Az 'Alap ár' fülön állítottuk az alap eladási ár változását a beszerzési ár függvényében addig itt az eladási ártól függően a többi lehetséges eladási árat.

- ☐ **Nincs módosítás** - az alap eladási árak módosítása nem érinti az árkatagóriát
- ☐ **Automatikus módosítás arányosan** - az eljárás

rás az alap eladási ár módosulásának arányában módosítja a kiválasztott árkatagóriát

- ☐ **Automatikus módosulás fix értékkel** - az eljárás a régi és az új alap eladási ár különbségével módosítja a kiválasztott árkatagóriát
- ☐ **Javaslati listára arányosan** - az eljárás javaslati listára teszi az alap eladási módosulásának arányában kiszámolt árkatagóriát. A javaslatokat az árazás/belistázás műveletben lehet figyelembe venni
- ☐ **Javaslati listára fix értékkel** - az eljárás javaslati listára teszi a régi és új alap eladási ár különbségével kiszámolt kategória árat. A javaslatokat az árazás/belistázás műveletben lehet figyelembe venni

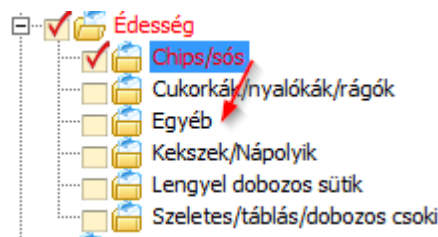
2.2.2.4.5 Akciós ár

Az 'Akciók' fülön lehet szabályozni, hogy amennyiben az eladás alap ár módosul, az akciós árak milyen módon változzanak. Az 'Alap ár' fülön állítottuk az alap eladási ár változását a beszerzési ár függvényében addig itt az eladási ártól függően a többi lehetséges eladási árat. A beállítási lehetőségek azonosak a [egyéb áraknál](#) ²⁴ bemutatott lehetőségekkel.

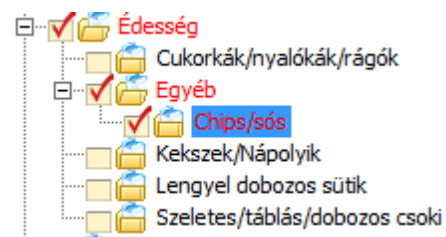
2.2.2.5 Cikkcsoport műveletek

2.2.2.5.1 Cikkcsoportok mozgatása

Cikkcsoportok mozgatása lehetséges, de csak a fa-struktúra adott ágán elhelyezkedő legfelsőbb szinten levő elemeket.



A fenti ábrán a 'Édesség' csoportban látható 'chips/sós' csoport helyezzük át az 'Egyéb' csoportba. Ehhez ki kell választani a 'Chips/sós' csoportot, majd a bal egérgombot lenyomva tartva a csoportot át kell húzni az 'Egyéb' csoporthoz. Eredményeképpen a 'Chips/sós' csoport az 'Egyéb' csoport alá kerül:



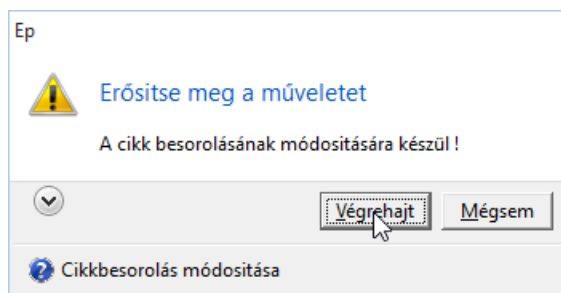
Mivel az 'Egyéb' csoporthoz most már

tartozik alcsoport is, az 'Egyéb' csoportot önmagában már nem lehet mozgatni. Ha az 'Egyéb' csoport szeretnénk mozgatni, ahhoz az alcsoportjait kell előbb kimozgatni a csoport alól, majd után lehet mozgatni az 'Egyéb' csoportot is.

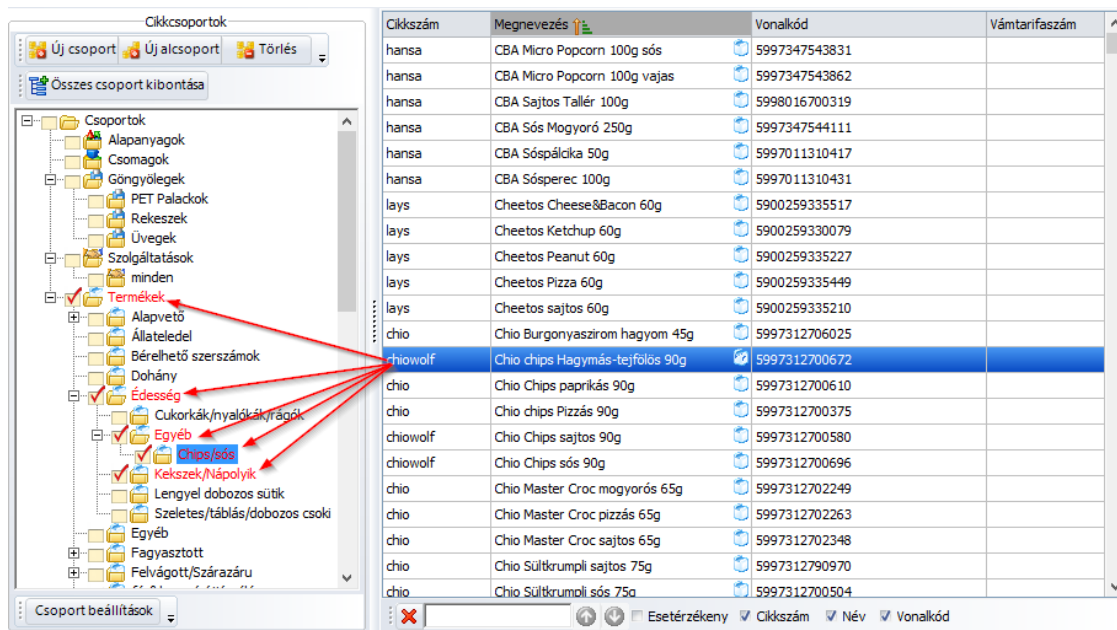
2.2.2.5.2 Termék besorolása cikkcsoportba

Cikkszám	Megnevezés	Vonalkód	Vámtarifaszám
hansa	CBA Micro Popcorn 100g sós	5997347543831	
hansa	CBA Micro Popcorn 100g vajás	5997347543862	
hansa	CBA Sajtos Tallér 100g	5998016700319	
hansa	CBA Sós Magyoró 250g	5997347544111	
hansa	CBA Sós pálcika 50g	5997011310417	
hansa	CBA Sóspercek 100g	5997011310431	
lays	Cheetos Cheese&Bacon 60g	5900259335517	
lays	Cheetos Ketchup 60g	5900259330079	
lays	Cheetos Peanut 60g	5900259335227	
lays	Cheetos Pizza 60g	5900259335449	
lays	Cheetos sajtos 60g	5900259335210	
chio	Chio Burgonyaszirm hagyom 45g	5997312706025	
chiowolf	Chio chips Hagymás-tejfőles 90g	5997312700672	
chio	Chio Chips paprikás 90g	5997312700610	
chio	Chio chips Pizzás 90g	5997312700375	
chiowolf	Chio Chips sajtos 90g	5997312700580	
chiowolf	Chio Chips sós 90g	5997312700696	
chio	Chio Master Croc magyorós 65g	5997312702249	
chio	Chio Master Croc pizzás 65g	5997312702263	
chio	Chio Master Croc sajtos 65g	5997312702348	
chio	Chio Sültkrumpli sajtos 75g	5997312790970	
chio	Chio Sültkrumpli sós 75g	5997312700504	

A fő cikktörzsablakban a cikkeken lépkedve a bal oldalon látható cikkcsoportok ablakban nyomon követhető az egyes cikkelemek csoportbesorolása. Amint a fenti ábrán is látható, a konkrét cikkelem a 'Termékek', 'Édesség', 'Egyéb' és azon belül a 'Chips/sós' csoportba van besorolva. Minden csoport előtt piros pipával jelöli, hogy a pillanatnyilag kijelölt termék beletartozik az adott csoportba. Ha a terméket egy újabb csoportba szeretnénk besorolni, a termékablakban válasszuk ki a besorolandó terméket, majd a csoportablakban az egér jobb gombjával a csoport megnevezése előtt látható sárga lapkára kell kattintani. Mielőtt a tényleges besorolás megtörténne a program megerősítést fog kérni:



A besorolás megerősítése után a cikk az új cikkcsoportba is be lesz sorolva:



2.2.2.5.3 Termék besorolás megszüntetése

A termék besorolás megszüntetése a [termék besorolással](#) ^[25] azonos módon működik. A cikklistán a terméket kiválasztva, a csoport előtti sárga lapocskára a jobb egérgombbal kattintva változtathatjuk meg a besorolást. Amennyiben a cikkelem be volt sorolva a kiválasztott csoportba, a program megerősítést fog kérni a termék besorolás pontban taglalt módon, majd módosítja a besorolást.

2.2.3 Cikkszoportok

A cikkszoportok a fő cikktörzs ablak baloldalán található mezőkben rögzíthetőek.

2.2.3.1 Alapadatok

Az alapadatok a cikk valamennyi meghatározó paraméterét tartalmazzák.

2.2.3.1.1 Alap

Az alapadatokban a cikkek azonosításához és forgalmazásához feltétlenül szükséges adatokat rögzíthetjük:

❑ **Cikkszám** - nem kötelező adat - a beviteli mező melletti varázsló gomb megnyomásával automatikus cikkszámot generál. A cikkszám nem feltétlenül szükséges a program működéséhez, felhasználása teljesen fakultatív, illetve keresni lehet a törzsben a felvett cikkszám alapján. Más rendszerekről való átállás esetében a megszokott cikkszámot lehet alkalmazni.

❑ **Megnevezés** - a cikk teljes neve. A cikkbeviteli szerkesztő több soros de a sorok törése automatikus, nincs szükség, illetve nem ajánlott a sorok megtörése enter gomb megnyomásával. A többsoros szerkesztő automatikusan fogja törni a sorokat a megfelelő helyeken. Ha enter-el törjük a sort, akkor az hibát okozhat bizonyos alkalmazásoknál illetve a listákon is felesleges soremelést fog előidézni.

❑ **Rövid név** - külső alkalmazások (pl. shop-server) a rövid cikknevet fogják nyomtatni azokon a helyeken ahol a teljes név nem fér el. Kitöltése nem kötelező, amennyiben nincs kitöltve,

a program a teljes nevet fogja csonkolni a megfelelő hosszúságra.

- ❑ **Vonalkód** - a cikkelem elsődleges azonosítási módja. Kitöltése nem kötelező azonban erősen ajánlott, mivel a kereskedelmi rendszerben az elemeket túlnyomórészt vonalkód segítségével azonosítjuk. Amennyiben a cikkelemnek nincs vonalkódja (pl. zöldségek, tökehús és ehhez hasonló) gyorskódot is adhatunk. A gyorskódot illetően nincsenek megszorítások azon kívül, hogy csak számjegyeket lehet alkalmazni. A beviteli mező melletti varázsló segítségével a program generál vonalkódot, a tőle jobbra látható summa gomb megnyomásával pedig ellenőrző összeget lehet generálni a vonalkódokhoz. Az ellenőrző összeg generálás funkció a vonalkódok ellenőrzésére alkalmas, ha a létező vonalkód utolsó számjegyét visszatöröljük, majd megnyomjuk a summa gombot akkor ugyanazt az utolsó számjegyet kell kapnunk ami eredetileg is szerepelt a kód végén. Ha ez nem így történik, akkor a vonalkód hibás és valószínűleg a vonalkódozolóval sem fogja olvasni.
- ❑ **Vámtarifaszám** - a termék ksh besorolása. A beviteli mező jobb oldalán levő gomb megnyomásakor megjelenik a [vámtarifaszámok](#)^[28] jegyzéke. Bevitele nem kötelező.
- ❑ **Áfa** - a termék áfa besorolása, bevitel kötelező. A beviteli mező legördítésével választható ki a megfelelő elem az áfa-táblázatból. Ha a kívánt kategória nem került még felvitelre, akkor a beviteli mezőtől jobbra látható gomb megnyomásával megjelenik az [áfa-táblázat](#)^[29] beviteli ablaka, ahol felvihető a hiányzó áfa kategória. A táblázatból is ki lehet választani áfa besorolást. Ha az áfa-törzsbe új kategóriát rögzítettünk akkor az nem fog azonnal megjelenni a legördülő táblázatban, hanem a cikktörzs ablak bezárása és újbóli megjelenítése után.
- ❑ **Mennyiség egysége** - a termék mértékegysége (db, liter, kg ...). Akárcsak az áfa kategóriák esetében a már felvett mennyiségi egységek a beviteli ablak legördítésével választhatóak ki. Ha újabbat szeretnénk felvinni, a beviteli mezőtől jobbra látható gomb megnyomásával a [mennyiségi egységek törzsében](#)^[30] rögzíthetjük az új elemet. A mennyiség egységek törzsében megadhatjuk a pontosságot (tizedesek száma) és a termékhez rendelt mennyiségi egység megfelelően módosítja a termékhez rendelt pontosságot is.
- ❑ **Kiszereles** - a kiszereles a termék egységre vonatkoztatott súlya vagy űrtartalma. Feltétlenül szükséges pl. ár vagy polccimke nyomtatása esetében, mivel az eladási ár alapján ki kell számolni és fel kell tüntetni a termék egységre vonatkoztatott árát. Ha cimkenyomtatást nem alkalmazunk, akkor nem feltöltése elhagyható.
- ❑ **Kiszereles egysége** - a termék kiszerelésére vonatkozó mennyiségi egység (kg vagy liter). Ha

- nem nyomtatunk ár vagy polc címkéket, akkor nem szükséges a feltöltése
- ❑ **Tervezett árrés** - a termékre tervezett árrés mértéke. Feltöltése esetén támpontot adhat az árazási műveletekben, illetve a csoport árazásoknál. Feltöltése nem kötelező, de ajánlott
 - ❑ **Tervezett alkalmi gyártás** - a dinamikus csomagoknál használt tervezett gyártási mennyiség. Lényege, hogy ha ismétlődően ugyanannyit gyártanak minden alkalommal, akkor itt fel lehet vinni a mennyiséget ami támpontként szolgálhat az adott műveleteknél.
 - ❑ **Tört mennyiség** - a cikkelemből egész vagy tört mennyiség is értékesíthető. A hibák elkerülése érdekében itt szabályozzuk, hogy az adott termékből adható tört mennyiség vagy csak egészben forgalmazható. Megadhatjuk a pontosságot is (tizedesek száma).
 - ❑ **Cikk nem aktív** - amint a cikktörzs kezelése esetében említettük, olyan cikkelem amely már forgalmazva lett nem törölhető. Ezt ellensúlyozza ez a beállítás - a termék ideiglenesen eltüntethető. Ha az adott terméknél bejelöljük akkor a termék a keresőkben nem fog megjelenni, csak a fő cikk törzsben csak akkor ha bekapcsoljuk a minden cikk kapcsolót.
 - ❑ **Általános kedvezmény nem érvényes (Partner%)** - a partnernél megadott általános kedvezmény nem alkalmazható a termékre.
 - ❑ **Erzsébet utalvánnyal nem fizethető (POS)** - a beállítás a pos alkalmazással együtt működő program esetében érdekes, szabályozza, hogy a pos esetében az utalvány fizetési mód engedélyezett az adott termékre.
 - ❑ **NDN szám / besorolás** - trafik esetében ellenőrizhető a nd zrt által feladott cikkszám és csoport besorolás.

2.2.3.1.1.1 Vámtarifaszámok

A cikktörzs alapadatok adatlapon a vámtarifaszám beviteli mező mellett jobból látható gomb megnyomása a vámtarifaszámok-törzset hívja elő:

Vámtarifa	Megnevezés
VTSZ 450-260	
VTSZ 100-301	
VTSZ 100-201	
VTSZ 100-200	
8581040020903	
8581040020613	
8581040020606	
5201360750498	

A vámtarifa törzsbe új elemeket az új bomb megnyomásával lehet felvenni, meglevő elemet a töröl gomb megnyomásával törölhetünk illetve a módosít gomb megnyomásával kezdeményezhetjük a módosítást. Az OK gomb megnyomásával fejezzük be a felvitelt / módosítást.

2.2.3.1.1.2 Áfakategóriák

A cikktörzs alapadatok adatlapon a főkategória beviteli mező mellett jobból látható gomb megnyomása a főkategóriák-törzset hívja elő:

Áfacsoportok

Megnevezés	Áfakulcs	Ptg. gyűjtő
18% ÁFA	18	0
20%	20	0
20%*	20	0
27% Áfa	27	0
27% ÁFA	27	0
5% ÁFA	5	0
AJT	0	0
TAM	0	0

Áfacsoport paraméterei

Megnevezés: 18% ÁFA

Áfakulcs: 18

Gyűjtő: --

Pénztárgép áfakód: 2

RLB típus: 18% Áfa

Időzített áfa módosítás

☐ Időzített áfaváltás beállítva

Módosítás napja: 2015.02.01.

Áfakulcs: 0

Árak kezelése: Fix bruttó

Megnevezés:

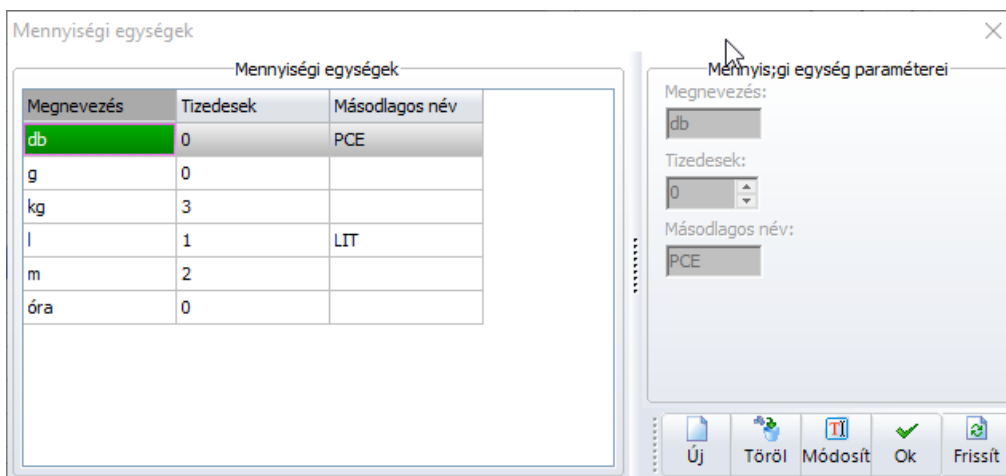
Az időzített módosítás a beállított napon az első bejelentkezéskor fog megtörténni !

Új Töröl Módosít Ok Frissít

- ❑ **Megnevezés** - az áfa kategória neve - lehet szöveg (pl '5% áfa'), de lehet a fenti példa mentén az áfakategória pénztárgépeken is alkalmazott jele
- ❑ **Áfakulcs** - a kategóriához tartozó kulcs
- ❑ **Gyűjtő** - pénztárgép gyűjtő - pénztárgéppel csatolt üzemmód esetében használatos beállítás - a beállítás előre láthatóan ki fog kerülni a programból - a pénztárgép áfakód használatos helyette
- ❑ **Pénztárgép áfakód** - csatolt pénztárgép illetve kasszaprogram (pos) esetében itt adjuk meg a pénztárgépen használatos áfa kódot (1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 - D, 5 - E).
- ❑ **Időzített áfa módosítás - módosítás napja** - az megjelölt napon a program bejelentkezéskor végre fogja hajtani az áfakategória módosítását. Az ellenőrzés és a módosítás a programba való bejelentkezés után fog megtörténni.
- ❑ **Időzített áfa módosítás - áfakulcs** - új áfakulcs
- ❑ **Időzített áfa módosítás - árak kezelése** - az árak kezelésének módja - fix nettó vagy fix bruttó. Fix nettó esetében a nettó árakra alkalmazza az új áfakulcsot, fix bruttó esetében a bruttó ár nem változik, a nettót alakítja az áfakulcsnak megfelelően
- ❑ **Időzített áfa módosítás - áfa megnevezése** - áfakategória új neve

2.2.3.1.1.3 Mennyiségi egységek

A cikktörzs alapadatok adatlapon mennyiségi egység beviteli mező mellett jobból látható gomb megnyomása a mennyiségi egységek törzsét hívja elő:



- ❑ **Megnevezés** - mennyiségi egység neve (pl. db, kg)
- ❑ **Tizedesek** - a mennyiségi egységhez tartozó pontosság (pl db esetén 0, Kg esetén 3 mivel a mérlegek gramm pontossággal mérnek)
- ❑ **Másodlagos név** - pl idegen nyelvű megnevezés ami idegen nyelvű számla kiállításakor lehet szükséges

2.2.3.1.2 Egyéb

Az egyéb adatok az alapadatok folytatása:

- ❑ **Gyártói kód** - ha a terméknek van gyártó által megadott kódja, az itt rögzíthető. Az adat hasznos lehet rendelések esetében, különösen ha a szállító megköveteli a gyártói kódok felvételét.
- ❑ **Gyártói név** - a termék gyártónál/szállítónál nyilvántartott neve itt rögzíthető. Az adat hasznos lehet rendelések esetében, megkönnyítheti a termék azonosítását.
- ❑ **Göngyöleg** - a termékhez tartozik göngyöleg (tapadó). A jelölődoboztól jobbra a kód mezőben kell rögzíteni a hozzárendelt göngyöleg vonal- vagy gyorskódját. A beviteli mező jobb oldalán látható gomb megnyomásával megjelenik a [cikk böngésző](#)^[31], ahonnan közvetlenül kiválasztható a kívánt göngyöleg.
- ❑ **Mérleg plu** - mérleg feltöltéséhez szükséges a mérleg plu rögzítése. A jelölő doboz bejelölése után lehet beírni a PLU mezőbe.
- ❑ **Gyártási szám** - sorszámozott termékek esetében (pl. szigorú számadású nyomtatványok, műszaki termékek gyártási számokkal) lehetőség van bizonylatolás alkalmával rögzíteni

ezeket a sorszámozottakat. Ha a jelölőt bejelöljük, akkor áruforgalmi műveletek során a program kérni fogja a sorszámozottakat.

- ☐ **Kompenzáció** - felvásárlási jegynél alkalmazandó kompenzáció. A jelölődoboz bejelölése esetében a kompenzáció mértéke rögzíthető lesz.
- ☐ **Jövedéki** - a termék jövedéki jellegű. A jelölődoboz bejelölése esetében rögzíthető lesz a jövedéki adó tartalom (%-ban).
- ☐ **Garancia vállalás** - a termékhez az eladó garanciát vállal, bejelölés esetében megadható a garancia időtartama. Értékesítés esetében, ha a bizonylattípushoz garancialevél készítése is be lett állítva, azok a termékek kerülnek a garancialevélre amelyek itt be lettek jelölve.
- ☐ **Kiszállítás** - a termékhez kiszállítást tartozik. Értékesítés esetében, amennyiben a bizonylattípushoz a kiszállítást is be lett állítva, a kiszállítási jegy nyomtatásakor azok a termékek kerülnek a kiszállítási jegyre amelyek itt be lettek jelölve.
- ☐ **Szavatosságot vezet** - lejáratos / szavidős termék bejelölése. Megadhatjuk a termékre jellemző szavatossági időt napokban. A program készletre terheléskor automatikusan az itt megadott napokat adja hozzá a pillanatnyi dátumhoz és azt rögzíti szavatossági időnek. Természetesen ez felülbírálható. Eladáskor a program vagy a bizonylaton bejelölt dátum szerinti szavatossági idejű termékeket próbálja eladni, illetve ha nem talál megfelelőt akkor a legrégebbit.
- ☐ **Fordított adózásban forgalmazható** - a cikkelem fordított adózású számlán adható el. Ha ilyen típusú bizonylatot (számlát) készítünk, akkor csak azok a cikkek választhatóak a bizonylatra amelyek itt be lettek jelölve.
- ☐ **Követési azonosító kötelező** - a termék terhelésekor és eladásakor is rögzíteni kell a termékhez a követési azonosítót.
- ☐ **Környezetvédelmi termékdíj besorolások** - göngyölegek, csomagolások esetében szükséges. A csomagolás KT kódja beviteli mező mellett jobb oldalon levő gomb megnyomása

2.2.3.1.2.1 Göngyölegek

A cikktörzs egyéb adatok adatlapon göngyöleg kód beviteli mező mellett jobbról látható gomb megnyomása a cikkböngészőt hívja elő:

Cikkszám	Megnevezés	Vonalkód	Vámtarifaszám
hansa	-You tusfürdő, women	5998393100474	
A0001	1 Alapanyag	1001	
A0002	1 Csomag	1002	
A0003	1 Göngyöleg	1003	
A0004	1 Szolgáltatás	1004	
A0005	1 Termék	1005	
	1234567890123456789012345678901	1010000056197	
	2004.évi köt. választéktartás bolti		SZ.J.:74-14-21
	2004.évi köt. választéktartás raktári	43168937214	SZ.J.:74-14-21
5999054108877	22-R 13 RATTAN KOSÁR TÉGLA	5999054108877;	
hansa	3 bit tejszelet 35g	8581040020903	100

A listából ki kell választani a megfelelő göngyöleget amit a termékhez szeretnénk rendelni

2.2.3.1.2.2 Környezetvédelmi termékdíjak

A cikktörzs egyéb adatok adatlapon a csomagolóeszköz KT kódja beviteli mező melletti gombra kattintva a termékdíjak törzse jelenik meg:

Környezetvédelmi termékdíjak

Környezetvédelmi termékdíj osztályok

KT.kód	Megnevezés	Alap	Díj
470 320	0,5 l boros üveg	db	1
411 120	2L PET Palack	db	1
473 20	2L Szikvizes palack	db	1
108	Adagoló automaták	kg	
501	Akkumulátor elektrolittal feltöltött	kg	11
502	Akkumulátor elektrolittal nem feltöltött	kg	
441	Aluminium csomagolás	kg	
105	Barkácsológép szerszámok	kg	
499	Egyéb csomagolás	kg	
4K9	Egyéb csomagolás 1,5 liter felett	db	5
4I9	Egyéb csomagolás 1,5 literig	db	2

Környezetvédelmi termékdíj osztály

Környezetvédelmi termékdíj kódja: 470 320

Megnevezés: 0,5 l boros üveg

Elszámolás alapja: ☐ Súly ☒ Darab

Termékdíj egységenként: 12,00 HUF/db

Kereső:

Új Töröl Módosít Ok Frissít

A törzsben rögzíthetőek a különböző termékdíjosztályok

- ❑ **Környezetvédelmi termékdíj kódja** -
- ❑ **Megnevezés** - a termékdíjosztály megnevezése
- ❑ **Elszámolás alapja** - a termékdíjat elszámolhatjuk súly / darabszám alapján
- ❑ **Termékdíj egységenként** - a termékdíj az elszámolási egység alapján

2.2.3.1.3 Rendelés

Az automatikus rendeléshez és a készletkövetéshez szükséges paramétereket lehet megadni:

Alapadatok Árak Készlet Paraméterek Szorzókódok Árkódok

Alap Egyéb **Rendelés** Extra Árazás

Készletkövetés és rendelések

☒ Minimális készlet Min.mennyiség: 20

☒ Maximális készlet Max.mennyiség: 60

Rendelési egység: 12

Hozzárendelt szállítók

Partner	Min.rendelés
Akárki	24 Db

Törlés Hozzáadás

Rendben Mégsem

☐ **Minimális készlet** - minimális készlet követésének bekapcsolása - a minimális készlet követéséhez meg kell adni a minimális mennyiséget (készletet)

☐ **Maximális készlet** - maximális készlet követésének bekapcsolása - meg kell adni a maximális mennyiséget (készletet)

☐ **Rendelési egység** - az adott termék rendelési egysége

☐ **Hozzárendelt szállítók** - a termék szállítói, illetve minimális rendelési mennyiség az adott szállítónál

Az automatikus rendelés a Bejövő/Terhelés/Árurendelés menüpontban érhető el. A szállító kiválasztásával a program kigyűjti az adott szállítóhoz rendelt rendelési tételeket a pillanatnyi készletek alapján, azaz a minimális készlet alatt levő termékeket. Javaslatot tesz a rendelendő mennyiségre ami a maximális és minimális készlet különbsége a rendelési egység illetve a partnerhez rendelt minimális rendelés figyelembevételével.

2.2.3.1.4 Extra

Az alapadatok / extra fülön a pontrendszer, a cikkelem bérletbe adási lehetőségeire vonatkozó, illetve más paramétereket állíthatunk be:

A pontrendszerre vonatkozó paraméterek:

- ☐ **Cikkhez kötött pontok engedélyezése** - az adott cikkelem forgalmazása esetében részt vesz a pontrendszer működtetésében
- ☐ **Pontok / egység** - szabályozza a pontszámot adott számú egységenként pl 5 pont / 10 egység
- ☐ **Nem képez alapot a végösszeg pontszámításához** - az értékesítési bizonylat paraméterezésétől függően lehetséges pontokat adni az értékesítés végösszege alapján. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a partner pontokat kap a végösszeg alapján és a terméknel megadott pontok alapján is. Ha ezt el szeretnénk kerülni, akkor ezzel a beállítással szabályozható, hogy a terméket ne számolja be a végösszegbe a pontalap kiszámításakor.

A bérletre vonatkozó paraméterek:

- ☐ **Bérelhető** - a cikkelem bérletbe adásának engedélyezése.
- ☐ **Kód** - a szolgáltatás jellegű termék kódja amivel a bérlet számlázásra fog kerülni (pl. Bérleti díj)

- ☐ **Bérelti idő elszámolási egysége** - lehetséges óra, nap, hét vagy hónap.

A bérletbe adható termékek esetében a terméket szállítólevéllel adható ki (amennyiben ezt engedélyezzük a szállítólevél paraméterezésénél), majd a bérletből visszakapott terméket szállítólevéllel visszavétéllel végezzük, majd a bérleti díj számlázásra kerül a megadott termékkódra.

A nyomtatott bizonylaton piktogramokat lehet megjeleníteni (cikkenként más) amelyeket itt lehet megadni.

2.2.3.1.5 Árazás

Az árazás fülön határozható meg az automatikus árkezelés módja beszerzési vagy eladási árak módosulásának esetén. A cikkszoport tulajdonságoknál látott paraméterekkel azonos beállítások:

❑ **Alap eladási ár** - az alap eladási ár automatikus módosulása a beszerzési ár módosulásának esetében

❑ **Telephely árak** - telephely árak automatikus módosulása az alap eladási ár módosulásának esetében

❑ **Partner árak** - partner árak automatikus módosulása az alap eladási ár módosulásának esetében

❑ **Csoport árak** - csoport árak automatikus módosulása az alap eladási ár módosulásának esetében

❑ **Alap akciók** - alap akciós árak automatikus módosulása az alap eladási ár módosulásának esetében

❑ **Telephely akciók** - telephely akciós árak automatikus módosulása az alap eladási ár módosulásának esetében

❑ **Partner akciók** - partner akciós árak automatikus módosulása az alap eladási ár módosulásának esetében

❑ **Csoport akciók** - csoport akciós árak automatikus módosulása az alap eladási ár módosulásának esetében

❑ **POS/ mennyiség** - POS mennyiségfüggő

árak automatikus módosulása az alap eladási ár módosulásának esetében

❑ **Árkategóriák** - kategória árak automatikus módosulása az alap eladási ár módosulásának esetében

2.2.3.1.6 Leírás

A cikkelemhez leírás és megjegyzés társítható:

A leírás a kezelőnek nyújthat járulékos információkat a termékről, a megjegyzés a számlán mezőbe a nyomtatott bizonylaton közvetlenül a tétel alá nyomtatandó szöveget írhatjuk be (pl. garanciális feltételek, esetleges kezelési utasítások, figyelmeztetések, stb.)

2.2.3.1.7 Képek

A termékhez 2 különböző méretű kép rendelhető hozzá az alábbi felületen:

Extra Árás Leírás **Kép** KT díjak

Nagy kép

Kép kiválasztása Kép törlése

Kis kép

Kép kiválasztása Kép törlése

Rendben Mégsem

A képek hasznosak lehetnek forgalmazáskor a termék beazonosításánál. Kassza programmal (POS) együtt való használat esetében a nagy kép a cikkkeresőben és a főképernyőn is megjelenik, a kis kép gyors eladásokhoz hasznosítható amikor a termékeket egy-egy gombhoz rendeljük hozzá, ebben az esetben a gombon a kis kép jelenik meg.

2.2.3.1.8 KT díjak

Extra Árás Leírás Kép **KT díjak**

Bevállandó termékdíjak

KT.kód	Egység	Név
489	1,000	Műanyag palack 1,5 liter

Törlés Hozzáadás

Átvállalható termékdíjak

KT.kód	Egység	Név
--------	--------	-----

Törlés Hozzáadás

Rendben Mégsem

2.2.3.2 Árazás

Az árazást alapvetően az árazás/belistázás menüpontban lehet kényelmesen elvégezni. A cikktörzsben csak az árazási lehetőségek egy része érhető el, pl. az akciók itt nem szabályozhatóak.

2.2.3.2.1 Alapárak

Alap árak		
Árak:	Beszerzési	Eladási
Nettó:	154,78 HUF	216,39 HUF
Bruttó:	178,00 HUF	255,00 HUF
Tervezett árrés:		Kalkulált árrés
Árresek	0,000 %	39,805 %
Nettó b.->Bruttó		Bruttó b.->Bruttó
Szorzók	1,647 *	1,433 *
Kerekítés:	2	
Lista nettó	Lista bruttó	Lista árrés
154,78 HUF	178,00 HUF	39,805 %
Átlag nettó	Átlag bruttó	Átlag árrés
156,11 HUF	179,21 HUF	38,614 %
Ajánlott nettó	Ajánlott bruttó	Ajánlott árrés
0,00 HUF	0,00 HUF	0,000 %

OK DB.utolsó beszer ár: 10

Nettó ár	Bruttó ár	Kelt	Pal
154,78 HUF	178,00 HUF	2009.07.20	AL
154,78 HUF	178,00 HUF	2008.03.27	Alc

Az alapárak a termék minden kedvezménytől és akciótól mentes ára amit az összes többi ár esetében viszonyítási alpnak használhatunk. Itt lehet rögzíteni beszerzési és eladási alap árakat is. A beszerzési árakat a rendszer csak akkor állítja automatikusan, ha ez a cikkeknel és a terhelési bizonylatoknál engedélyezve van.

1. **Beszerzési árak** - Nettó és bruttó beszerzési árak.
2. **Eladási árak** - Nettó és bruttó eladási alap árak
3. **Árresek** - Tervezett árrés (a cikkelem adatlapján rögzített tervezett árrés) és pillanatnyi árrés (a fent szereplő beszerzési és eladási árak viszonylatában). A pillanatnyi árrés rovatban felülírhatjuk az értéket, ebben az esetben az eladási árakat a bevitt százalékkérték alapján fogja módosítani.

4. **Szorzók** - Eladási ár kialakításához alkalmazható szorzók. Az első a nettó beszerzési árra alkalmazza a szorzót és az eredményt a bruttó eladási árba írja, a második a bruttó beszerzési árat szorozza az adott szorzóval és a bruttó eladási árba alkalmazza.
5. **Kerekítés** - itt adható meg a pontosság, azaz az árazásnál alkalmazott tizedesek száma. Általában kiskereskedelemben ezt 0-ra kell állítani.
6. **Lista árak** - a 9-es pont alatt látható táblázatban pozicionált beszerzési árak és a pillanatnyi eladási ár viszonylatában kiszámolt árrés
7. **Átlag árak** - a készleten levő tételek átlagolt beszerzési ára (amennyiben a készleten több beszerzésből való tétel található)
8. **Ajánlott árak** - amennyiben az automatikus árazási rendszer ajánlattevésre van állítva (csoportoknál és a cikk adatlapján is állítható, lásd [cikkcsoport tulajdonságok](#)^[23], [cikk alapadatok árazás](#)^[38]) itt látható az árazási ajánlat
9. **Utolsó beszerzések** - cikk utolsó beszerzései és az ott szereplő beszerzési árak.

A módosításokat az OK gomb megnyomásával rögzítjük.

2.2.3.2.2 Kategória árak

A program 30 árkategória létrehozását támogatja. Az árkategóriákat hozzá lehet rendelni a partnerekhez. A konkrét bizonylattípusnál alkalmazott árazáspolitikai beállítás szabályozza a konkrét árak alkalmazását.

Alap árak	Nettó	Bruttó
Alap beszerzés	154,78 HUF	178,00 HUF
Alap eladási	216,39 HUF	255,00 HUF
Árrések	39,805 %	30,902 %
Eltérés		-6,368 %
Kategória árak	Nettó	Bruttó
Nagyker 4%	202,61 HUF	233,00
Kerekítés	2	

Kategória	Nettó	Bruttó	Árrés
Nagyker 2%	202,61 HUF	233,00 HUF	30,901 %
Nagyker 4%	202,61 HUF	233,00 HUF	30,901 %
Nagyker 6%	200,87 HUF	231,00 HUF	29,777 %
Vidéki árak	185,22 HUF	213,00 HUF	19,667 %
Kat. 5	197,39	227,00 HUF	27,530 %

A kategóriaárak esetében az egyes kategóriák árait állíthatjuk itt. A képernyő alsó részén a kategóriák listája látható, a felső részen a beviteli mezőben állítható a kiválasztott kategória ára. A kiválasztott áraknak megfelelően mutatja az alap árrést valamint a kategóriához beállított árnak megfelelő árrést.

2.2.3.2.3 Telephely árak

A program több telephely adatait is kezelheti. Az árak telephelyenként eltérőek lehetnek, ennek megfelelően lehet felvenni árakat. A konkrét bizonylattípusnál alkalmazott árazáspolitikai beállítás szabályozza a konkrét árak alkalmazását.

Megnevezés	Nettó
Vegyesbolt	260,87 HUF
Műszaki bolt	208,70 HUF

Telephely: Vegyesbolt

Ár: 254,24 300,00

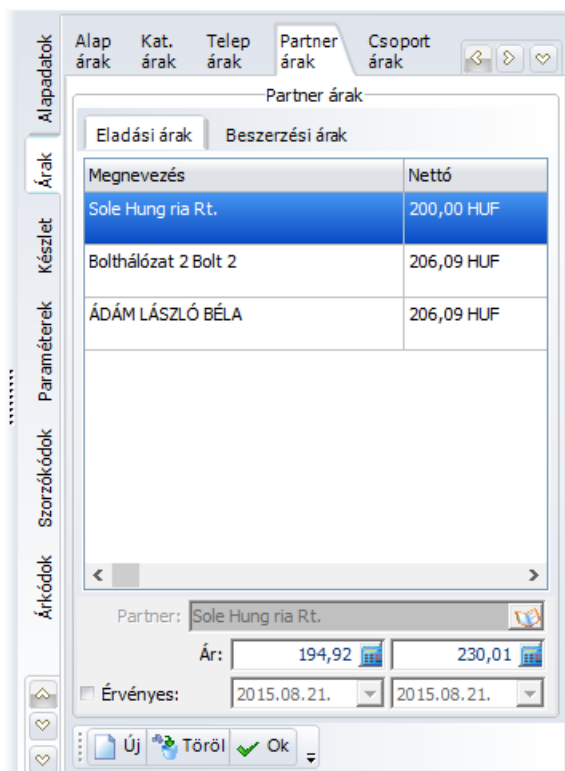
Érvényes: 2007.08.01. 2007.08.13.

Új Töröl Ok

Telephelyre vonatkozóan eladási és beszerzési árak is rögzíthetők. A beszerzési ár rögzítése csak abban az esetben érdekes, ha az adott telephelyen többnyire ugyanazon a beszerzési áron érkezik az adott termék, ilyen esetben viszonyítási alapként használható.

2.2.3.2.4 Partner árak

A program lehetővé teszi a partnerhez kötött árak rögzítését és alkalmazását.



Megnevezés	Nettó
Sole Hung ria Rt.	200,00 HUF
Bolthálózat 2 Bolt 2	206,09 HUF
ÁDÁM LÁSZLÓ BÉLA	206,09 HUF

Partner: Sole Hung ria Rt.

Ár: 194,92 230,01

Érvényes: 2015.08.21. 2015.08.21.

Új Töröl Ok

Erre azokban az esetekben lehet szükség amikor a vásárló kialakított / leszerződött árakon kapja a terméket, illetve ha a szállítótól kialakított / leszerződött árakon veszi át a terméket. Természetesen az ár alkalmazásához a bizonylattípushoz rendelt megfelelő árpolitika beállítása is szükséges.

2.2.3.2.5 Csoport árak

A program lehetővé teszi a partnerek csoportokba szervezését illetve az így kialakított csoportokhoz rendelt árak alkalmazását

Megnevezés	Nettó
Vásárlók	200,00 HUF

Csoport: Vásárlók

Ár: 194,92 230,01

Érvényes: 2015.08.21. 2015.08.21.

Új Töröl Ok

Erre azokban az esetekben lehet szükség amikor vásárlói csoportok részére alakítunk ki egyedi árakat. Az árak alkalmazását a bizonylattípusoknál beállított árpolitika szabályozza.

2.2.3.2.6 POS/Mennyiség árak

A POS/Mennyiségi árak kasszaszoftver használata esetében kerülnek alkalmazásra. (EPos, MPos, EpPos).

Alapadatok Csoport árak Fogyás alapú kedvezmény POS Mennyiségfüggő

Mennyiségi (POS) árak

Alap eladási ár: 763,42 Ft

Mennyiség	Bruttó	Engedmény
2	730,00 HUF	4,378%
4	720,00 HUF	5,688%
6	710,00 HUF	6,997%
8	700,00 HUF	8,307%
10	690,00 HUF	9,617%
12	680,00 HUF	10,927%

Mennyiség: 2

Eladási ár: 730,00

Új Töröl Ok

Az táblázatba különböző mennyiségi küszöbök-höz különböző eladási árakat lehet hozzárendelni. A kasszaszoftver figyeli az eladásra kiválasztott tételeket és amennyiben a cikk kosárban lévő akár több tételre is bontott mennyisége eléri az adott küszöböt, akkor a már kosárban lévő tételekre is alkalmazza az itt megadott árat.



FIGYELEM ! A mennyiségi árak alkalmazása felülírja az érvényes árazási beállításokat. Ha az adott termékre partner/telephely/csoport vagy kategóriaár került beállításra, ezen árak alkalmazását a mennyiségfüggő ár felülbírálja !

2.2.3.3 Készlet

A kiválasztott cikktörzselem készleteit a cikktörzs ablakban is ellenőrizhetjük.

A rendszer több telephelyet is kezel, ennek megfelelően amennyiben nem szűrjük le, az összes telephely készlete látható a táblázatban. Az adott készlet több beszerzési tételből is állhat, ezért a fifo gomb megnyomásával megtekinthetőek a készletet alkotó beszerzési tételek

Részletek...

Bizonylat	Sorszám	Kelt	Cikk	Paraméter	Telephely	Raktár	Készlet	Sorozatszám	S
Bejövő számla KP	000042/BSA-2006	2011.02.04	AH CSIRKEMELL		Vegyesbolt	Vegyesbolt	47,620 kg		
Bejövő számla KP	000039/BSA-2006	2011.02.04	AH CSIRKEMELL		Vegyesbolt	Vegyesbolt	10,000 kg		
Nyitókészlet	000037/NYI-2006	2011.02.04	AH CSIRKEMELL		Vegyesbolt	Vegyesbolt	9,556 kg		
Nyitókészlet	000038/NYI-2006	2011.02.04	AH CSIRKEMELL		Vegyesbolt	Vegyesbolt	10,000 kg		
Nyitókészlet	000036/NYI-2006	2011.02.04	AH CSIRKEMELL		Vegyesbolt	Vegyesbolt	10,000 kg		
Bejövő szállító	000069/BSL-2006	2011.02.04	AH CSIRKEMELL		Vegyesbolt	Vegyesbolt	9,000 kg		
Raktári bevét	000061/RBE-2006	2011.02.04	AH CSIRKEMELL		Vegyesbolt	Vegyesbolt	70,232 kg		

Az árak gomb megnyomásával táblázatban az adott telephelyen érvényes árak listája jelenik meg. A konkrétan alkalmazott árak természetesen a bizonylattípusoknál megadott beállításoktól függenek.

Árak kiválasztása

Érvényes árak

Ártípus	Nettó	Bruttó
Alap ár	1 373,91 HUF	1 580,00 HUF
Telephely ár	1 511,30 HUF	1 738,00 HUF
Nagyker 2%	1 315,00 HUF	1 578,00 HUF
Nagyker 4%	1 313,33 HUF	1 576,00 HUF
Nagyker 6%	1 311,67 HUF	1 574,00 HUF
Vidéki árak	1 310,00 HUF	1 572,00 HUF
Kat.5	1 308,33 HUF	1 570,00 HUF
Kat.6	1 306,67 HUF	1 568,00 HUF

Mégsem

A készlet ablakban a készlet több viszonylata is megtekinthető:

❑ **Teljes készlet** - az összes beszerzési tétel valamint a fedezetlen tételek (olyan értékesítések amelyeknek nincsen beszerzési oldala ami tkp a negatív készlet).

❑ **Szállítóra kapott** - olyan tételek amelyek szállítólevélén érkeztek és még nem lettek számlára véve.

❑ **Bizományba kapott** - olyan tételek amelyek olyan szállítólevélre lettek érkeztetve amely bizományos szállítóként lett megjelölve. A megkülönböztetés azért fontos, mert a bizományos tételek jellemzően szállítólevélre érkeznek, ugyanakkor nem minden

szállítólevélre érkezett készlet bizományos.

❑ **Szállítón kiadott** - ez a készlet ugyan fizikailag már nincs készletünkön, de a számlázásig az eladó tulajdonát képezik. Ez lehet akár bizományba kiadott készlet is.

❑ **Rendelt** - a szállítótól megrendelt mennyiségek

❑ **Foglalt** - a vásárló által megrendelt, a vásárló részére lefoglalt készlet. A tényleges foglaltság ellenőrzése bizonylattípus beállításaitól függ. Lehetséges a foglalt tételek már vevő részére történő értékesítésre, be lehet állítani, hogy foglalt tételek esetében más vásárló részére történő értékesítés esetében figyelmeztessen a program, vagy ne engedje ezen tételek értékesítését.

2.2.3.4 Paraméterek

Bizonyos termékek esetében előfordulhat, hogy bár ugyanarról a termékről van szó, szeretnénk azt különböző módokon további altípusokra bontani olyan módon, hogy a termék összes jellemzője (ára, ksh besorolása, áfabesorolása, stb), azonos, csak valamely, az árat nem befolyásoló jellemzője különbözik. Például labda esetében megkülönböztethetjük az egy gyártótól származó ugyanolyan labdákat megkülönböztethetjük minta szerint. Ebben az esetben a termék ára és minden jellemzője azonos marad, ugyanakkor a készlet mintánként megtekinthető.

Megnevezés	Vonalkód
Paraméter 1	9990
Paraméter 2	9991
Paraméter 3	9992
Paraméter 4	9993
Paraméter 5	9994
Paraméter 6	9995
Paraméter 7	9996
Paraméter 8	9997
Paraméter 9	9998
Paraméter 10	0881988629496
Paraméter 12	
Paraméter 11	1010043860454

Paraméter

Paraméter: Paraméter 1

Vonalkód: 9990

Új Töröl Módosít Ok

A paraméterek megkülönböztetéséhez mindenképpen egyedi vonalkódra van szükség. Egyedi vonalkód nélkül is lehet nyilvántartani és mozgatni a paraméteres terméket, de ebben az esetben nagyobb odafigyelésre lesz szükség.



FIGYELEM: ha létező cikkhez adunk paramétert és a cikknek már van készlete, a meglevő készletet a paraméteres termék el fogja 'tarkarni'. Ilyen esetekben a paraméterek felvitel előtt raktári kivét vagy más megfelelő áruforgalmi művelet segítségével ki kell venni a készletet, ezután felvinni a paramétereket, majd raktári bevét vagy más megfelelő áruforgalmi művelet segítségével visszatenni a készletre a megfelelő paraméterhez. Paraméterek esetében a termék adatlapján a vonalkód mezőt érdemes kiüríteni a véletlen hibák elkerülése érdekében !

2.2.3.5 Szorzókódok

Szorzókódok alatt a termékek csomagolás / karton kódjait értelmesszük. Ezekben az esetekben jellemzően a csomagoláson más vonalkód szerepel mint magán a terméken. Ha nem akarjuk szétbontani a csomagot /kartont, lehetőség van a termék készleten való mozgására a csomag / karton kód alapján.

Vonalkód	Megnevezés	Szorzó
1301	Paraméter 1	0,100
1302	Paraméter 1	0,200
1303	Paraméter 1	0,300

Előfordulhat amikor a gyártó a terméken megváltoztatja a vonalkódot, így felléphet az a helyzet, amikor a készleten ugyanaz a termék két vagy több vonalkóddal jelenik meg. A zökkenőmentes árumozgatás érdekében a termék egyéb vonalkódjait is a szorzókódok közé kell felvenni, természetesen 1-es szorzóval, így a rendszer a terméket a további vonalkódok alapján is azonosítani tudja.

2.2.3.6 Árkódok

Lehetőség van a termékhez olyan vonalkódot is rendelni, amely a termék árát is meghatározza. Ebben az esetben, amennyiben a terméket az árkódnál megadott vonalkód vagy gyorskód segítségével azonosítjuk, az ehhez rendelt árat veszi figyelembe

Vonalkód	Megnevezés	Nettó	Bruttó
10004	Param/0	135,59	160,00

Erre például a lejáratos termékek esetében lehet szükség, amennyiben a lejárat előtt szeretnénk akciózni a terméket, de csak azokat a darabokat amelyek szavatossági ideje rövidesen lejár. Ilyenkor a termékhez új vonalkódot vagy gyorskódot kell rendelni illetve megfelelő címkét kell nyomtatni és ragasztani.

2.2.3.7 Csomagok

Csomagok alatt olyan termékeket értünk amelyek önmagukban nem léteznek, hanem az eladás pillanatában állnak össze termékké. Ez azt jelenti, hogy a csomagot összetevő termékeket különállóan is lehet értékesíteni és csomagban is, valamint az összetevőket külön tartjuk nyilván a készleten. Az olyan termékek amelyek más termékekből állnak össze, de az összeállítás után már nem bonthatóak összetevő elemekre, a normatívok alapján gyártás művelettel állítjuk össze.

Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség
coca	Kinley Tonic 2l	2 Db
coca	Coca-Cola 2l	1 Db

Csomagelem

Vonalkód: 5449000015754

Cikk: Kinley Tonic 2l PET

Paraméter: Param/0

Mennyiség: 2 db

Új Töröl Módosít Ok

Csomagok esetében meg kell adni az összetevőket (ez akár lehet paraméteres termék is, ilyen esetben értelemszerűen meg kell adni a paramétert is) illetve az adott összetevő mennyiségét a csomagban. A csomagnak saját ára van, viszont az árréskimutatásokhoz és az árukartonokon való megjelenítéshez arányosítással az összetevőkre számolódik át. Ezért, ha valamelyik összetevő terméknek nincsen ára, vagy nincsen készlete, eladás esetében a csomag a fedezetlen tételek listájára kerül, illetve az összetevői nem vonódnak le a készletről amíg a hiányosságot nem pótoltuk. Ez azért működik így, hogy a csomag eladási ára alapján ki lehessen számolni az egyes összetevők tényleges árát a korrekt árréskimutatáshoz.

2.2.3.8 Normatívok

A normatívok némileg hasonlítanak a csomagokhoz, de amíg a csomagot bármikor szét lehet bontani összetevő elemeire, addig a normatívval meghatározott cikket gyártás művelettel hozzuk létre. Az gyártás művelet során a gyártott mennyiségtől függően raktári kivét jön létre amely kiveszi a készletről az összetevőket, illetve raktári bevét ami bizonylatot amellyel készletre veszi a 'gyártott' terméket. A gyártott termék beszerzési árát az alapanyagok beszerzési ára alapján alakítja ki.

Normatív elemek

Név	Paramé...	Mennyiség	Százalék
AH CSIRKEMELL...	Param/0	0,010 kg	10,000 %
FEHÉR KENYÉR ...	Param/0	0,050	0,000 %
CSÜLÖK HÁTÓSÓ ...	Param/0	0,001 kg	0,000 %

Norma elem

Cikk: AH CSIRKEMELL SONKA

Paraméter: Param/0

Mennyiség (gyártás): 0,010

Százalék (bontás): 10,000

Új Töröl Módosít Ok

Gyártás normatívhoz meg kell adni a terméket, illetve az egységnyi gyártott termékhez felhasznált mennyiséget.

Előfordulhat olyan helyzet, hogy bizonyos termékeket szeretnénk elemeire bontani. Ehhez szintén a normatívokat használjuk, de a bontáshoz az egyes összetevők százalékos arányát kell megadni. A bontási művelet során a program a terméket raktári kivét típusú bizonylaton kiveszi a készletről, majd a normatívban megadott arányok segítségével raktári bevét típusú bizonylaton készletre terheli a bontott elemeket.

Bontást eredményesen csak kimért jellegű termékekkel végezhetünk, darabos termékkel a bontás művelet jelen formájában nem értelmezhető

Normatív elemek

Név	Paramé...	Mennyiség	Százalék
Sertés comb ...	Param/0	0,000 kg	20,000 %
Sertés tarja ...	Param/0	0,000 kg	15,000 %
Sertés csülök ...	Param/0	0,000 kg	10,000 %
Sertés karaj ...	Param/0	0,000 kg	25,000 %
Sertés oldalas ...	Param/0	0,000 kg	30,000 %

Norma elem

Cikk: Sertés comb

Paraméter: Param/0

Mennyiség (gyártás): 0,000

Százalék (bontás): 20,000

Új Töröl Módosít Ok

2.2.3.9 Partner cikkszámok

Nyilván lehet tartani az adott termék gyártó vagy forgalmazó által nyilvántartott, saját rendszerben alkalmazott azonosítóit. Ez olyan helyzetekben lehet fontos, amikor pl. a rendelések esetében a forgalmazó / szállító ragaszkodik a saját cikkszámainak a feltüntetéséhez, illetve egyszerűen a forgalmazó részére elősegíti a rendelések kezelését azáltal, hogy a rendelést már eleve a saját nyilvántartott

cikkszámaival kapja.

2.2.4 CikkLista

A cikktörzs ablak központi eleme a cikklista. A cikklistában a kiválasztott cikkcsoporthoz tartozó cikkek láthatóak. A cikk megnevezésétől jobbra különböző piktogramok jelenhetnek meg, amelyek a továbbiakban mutatunk be.

hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós		5201360750092	101	2
hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		5201360750004	101	
hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		5201360750002	101	
hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		5201360750030	101	3

1. **Normál** cikkelemek
2. **Árkód** - cikkelemhez árkód tartozik. A listán annyiszor jelenik meg, ahány árkód van a termékhez rendelve. A cikktörzsben a [bővített nézet](#)^[514] bekapcsolása esetén jelenik meg.
3. **Szorzó kód** - a cikkelemhez szorzó kód tartozik. A listán annyiszor jelenik meg ahány szorzó kód lett a termékhez rendelve. A cikktörzsben a [bővített nézet](#)^[514] bekapcsolása esetén jelenik meg.

tedi	AH CSIRKEMELL SONKA		80025		2
tedi	AH FOKHAGYMÁS FELVÁGOTT		80068		
tedi	AH NATÚR CSIBESZELET		80019		

1. **Mérlegre küldhető termék** - a [cikk alapadatokban](#)^[530] a terméke mérlegre küldhető terméknek van jelölve
2. **Kimérős termék** - a [cikk alapadatokban](#)^[527] törtmennység nyilvántartás lett engedélyezve. A számjegy az engedélyezett tizedesjegyek számát mutatja.

Paraméteres cikk/Paraméter 1		9990	
Paraméteres cikk/Paraméter 10		0881988629496	
Paraméteres cikk/Paraméter 11		1010043860454	

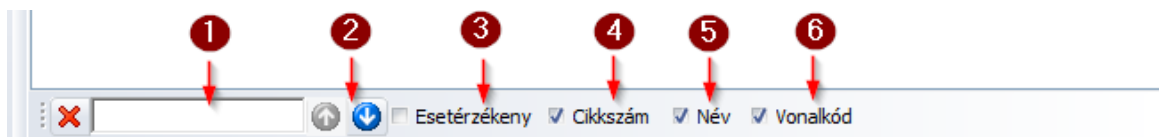
1. **Normál cikkek** - a paraméterezett cikk eredője
2. **Paraméterek** - a [cikk paraméterekhez](#)¹⁰³ felvitt paraméterek. A cikktörzsben a [bővített nézet](#)¹⁴ bekapcsolása esetén jelenik meg.

A cikkek mint a csoportoknál említettük 5 alapszoportba kerülnek besorolásra: termékek, szolgáltatások, csomagok, göngyöleg és alapanyagok. Ezek a besorolások a cikklistán is megjelenítésre kerülnek

A0001	1 Alapanyag			1001
A0002	1 Csomag			1002
A0003	1 Göngyöleg			1003
A0004	1 Szolgáltatás			1004
A0005	1 Termék			1005

1. **Alapanyag** - olyan cikkek amelyek a gyártás / bontás műveleteknél kezelünk, de normál forgalomban nem mozgatjuk
2. **Csomag** - csomagjellegű cikkek - eladás pillanatában összeálló cikk, az összetevői külön-külön is mozgathatók a készleten
3. **Göngyöleg** - göngyöleg jellegű cikkek
4. **Szolgáltatás** - olyan cikkek amelyek esetében nem vezet készletet
5. **Termék** - a fenti kategóriákba nem tartozó cikkek.

A cikklistán keresés lehetséges cikkszám, vonalkód vagy név szerint. A lista alján látható keresőablakba kell beírni a kívánt keresési kifejezést, illetve itt szabályozhatóak a keresés kritériumai



1. **Kereső** kifejezést szerkesztő ablak
2. **Találatok közötti léptetés** (le/fel)
3. **Esetérzékenység bekapcsolása** - bekapcsolás esetén a keresés folyamán figyelembe veszi a kis- és nagybetűk közötti különbséget
4. **Cikkszám szerinti keresés** - a kereső szerkesztőben felvitt kifejezést a cikkszámok között is keresi
5. **Név szerinti keresés** - a kereső szerkesztőben felvitt kifejezést a nevek között is keresi
6. **Vonalkód szerinti keresés** - a kereső szerkesztőben felvitt kifejezést a vonalkódok között is keresi

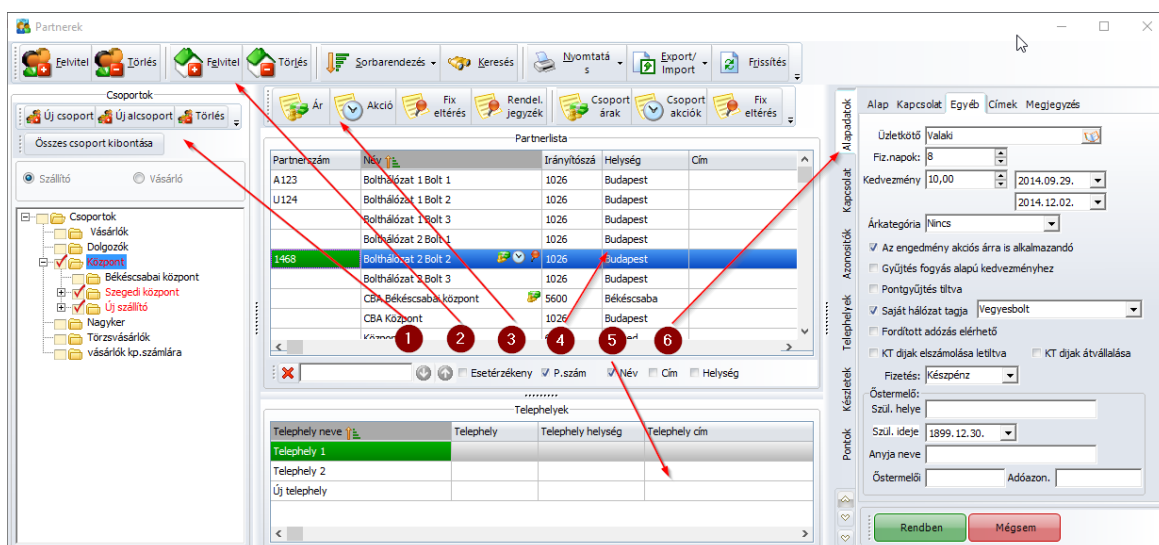
Ha minden keresési kritériumot bekapcsolunk, akkor a keresés némileg lassabb lesz, illetve olyan találatokat is kaphatunk amire nem számítottunk. Keresés alkalmával érdemes a listát azon kritérium szerint sorbarendezni amely szerint keresünk, pl. ha név szerint keresünk akkor érdemes a cikklistát név szerint sorbarendezni. Sorbarendezést a lista fejlécén a megfelelő mezőre kattintva érhetjük el:

Cikkszám	Megnevezés	Vonalkód	Vámtarifaszám
hansa	Arany Fekete őrölt kávékeverék 1kg	5997100018255	
hansa	Angol Mustár 200g Haas	90555138	
hansa	Ananász szeletelt 565g Happy-Frucht	9001466301275	
hansa	Ananász darabolt 570g Happy	9001466301749	
hansa	Ananász darabolt 567g Iska	4002442050021	

Ha ismételten rákattintunk a sorbarendezett oszlop fejlécére akkor meg fog változni a sorbarendezés iránya, majd újabb kattintás után kikapcsolja a sorbarendezést.

2.3 Partnerek

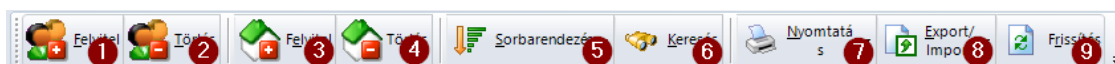
A partnertörzs főablakban kezelhetők és ellenőrizhetők a partnerek (vásárlók és szállítók) adatai.



A partnertörzs ablak elemei:

1. [Partnertörzs kezelése - főmenü](#) ⁵¹
2. [Partnercsoportok kezelése](#) ⁵³
3. [Partnerhez és partnercsoportokhoz kötött árak](#) ⁶⁵
4. [Partnerlista](#) ⁶⁵
5. [Telephely lista](#) ⁷⁵
6. [Adatlapok \(partner / telephely adatok \)](#) ⁵⁶

2.3.1 Partnertörzs - menü



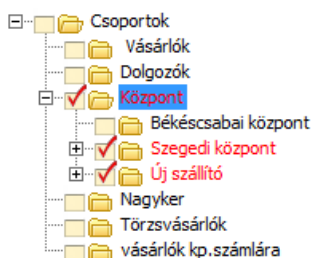
1. [Felvitel](#) ⁵² - új partner hozzáadása
2. [Törlés](#) ⁵² - partner törlése
3. [Felvitel](#) ⁵² - új telephely hozzáadása
4. [Törlés](#) ⁵² - telephely törlése
5. [Sorbarendezés](#) - partnerlista sorbarendezése név, helység vagy partnerszám szerint
6. [Keresés](#) - keresés a partnerlistában
7. [Nyomtatás](#) - partnerlista nyomtatása
8. [Export](#) - partnerlista exportálása külső programok részére Excel, rtf, csv vagy egyszerű szöveg

formátumba

9. **Frissítés** - partnerlista frissítése - hálózati alkalmazás esetében nem látjuk minden esetben azonnal a más munkaállomásokon felvett partnereket, ilyen esetben a frissítés gombra kattintva frissíti a partnerlistát

2.3.1.1 Partner hozzáadása / törlése

A partnertörzs ablakban a partner felvitel gombra kattintva rögzíthetünk új partnert. Rögzítés előtt érdemes kiválasztani a partnercsoportot amelybe be szeretnénk sorolni a partnert, így ezzel nem kell utólag foglalkozni.



Felvitel után a partnertörzsben megjelenik az 'Új partner' nevű partner amelynek az adatait kell kitölteni a megfelelő adatlapokon.

Partnerszám	Név	Irányítószám	Helység	Cím
	Bolthálózat 2 Bolt 1	1026	Budapest	
1468	Bolthálózat 2 Bolt 2	1026	Budapest	
	Bolthálózat 2 Bolt 3	1026	Budapest	
	CBA Békéscsabai központ	5600	Békéscsaba	
	CBA Központ	1026	Budapest	
	Központ	6723	Szeged	
	Új partner			
	Új partner			

Törlés gombra kattintva törölhetjük a partnert. Amennyiben a partnernek vannak összefüggései más adatokkal (pl. partner árlista, partner akció, rendelések), a program hibaüzenetet fog adni (az adatösszefüggésektől függetlenül) és nem fogja végrehajtani a törlést.

2.3.1.2 Telephely hozzáadása / törlése

Kiválasztott partner esetében lehetőség van a partnerhez telephelyeket rendelni. A főmenüben a telephely felvitel gombra kattintva vihetünk fel új telephelyeket a kiválasztott partnerhez.

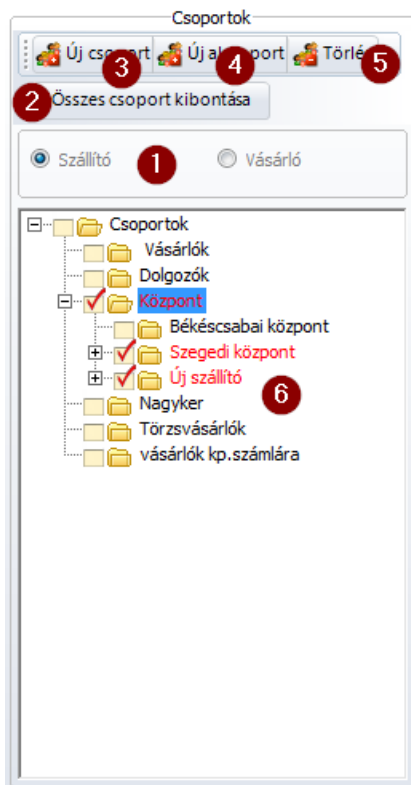
FIGYELEM ! Telephely törlése esetén győződjünk meg arról, hogy a telephelyet valódban törölni szeretnénk (akárcsak a felvitel esetében is). A telephely törlése után problémák jelentkezhetnek pl. szállítólevelek számlába emelésével abban az esetben ha pl a szállítóleveleken a telephely is szerepel. A telephely újbóli felvitele nem oldja meg a problémát, mert az újbóli felvitel során létrejövő adatot a program nem tudja összerendelni a törölt telephely adataival. Ilyen esetben mindenképpen kérjen segítséget viszonteladójától, aki a szerzők segítségével megoldhatja a problémát.

Az új telephely gomb megnyomása után az 'új telephely' nevű telephely fog megjelenni a táblázatban, majd a telephely adatlap kitöltésével rögzítjük a telephely adatait

Telephely neve	Telephely	Telephely helység	Telephely cím
Telephely 1			
Telephely 2			
Új telephely			

2.3.2 Partnercsoportok



A partnertörzsben a partnereket csoportokba lehet sorolni. Az elsődleges besorolás szállítókra és vásárlókra kell, hogy bontsa a partnertörzset.



A csoport szállítóra vagy vásárlóra történő kijelölése csak a csoport-fa legfelső szintjén végezhető el, a többi alárendelt csoport a szülő csoport beállításait örökli. Egy partner tetszőleges számú alcsoportba sorolhatunk be, de ezzel óvatosan kell bánni, mert pl. partnercsoport árak alkalmazásának esetében, ha a partner több csoportba is be lett sorolva, az árazási rendszer az első megtalált besorolásnak megfelelő árat fogja alkalmazni ami nem biztos, hogy egyezik azzal amit szeretnénk. Ha pl. partnercsoport árak kerülnek kialakításra és a "Központ" csoporthoz és a "Szegedi központ" nevű csoportokhoz külön-külön más árakat alakítunk ki egy adott termékre, akkor az eredmény nem várt is lehet, mert az árkválasztó algoritmus ilyen helyzetekben az első megtalált partnercsoport árat fogja kiemelni, viszont, nem biztos, hogy az lesz az első amit elsőnek várunk. Általános szabályként javasoljuk, hogy partnercsoport árakat mindig csak az azonos szinteken alakítsunk ki.

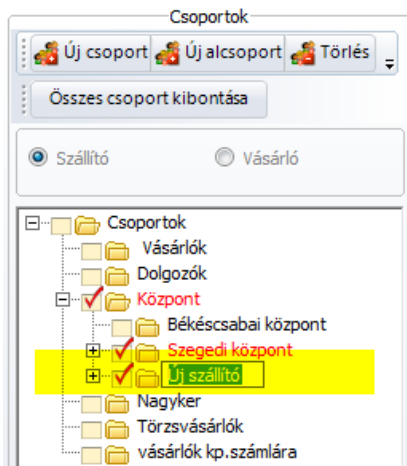
A partnercsoport ablak elemei:

1. **Csoport besorolás meghatározása** (szállító / vásárló)
2. **Összes csoport kibontása** - alapértelmezetten a partnercsoport ablak megnyitásakor az partnercsoport-fa első két szintjét bontja ki a program. Amennyiben további szintek léteznek, a csoport neve előtt látható '+' jelre kattintva lehet további szinten kibontatni. Ha sok csoport van és mindet szeretnénk látni, erre a gombra kattintva nyílik ki a teljes fa.

3. **Új csoport hozzáadása**  gomb
4. **Új alcsoport hozzáadása**  gomb
5. **Csoport törlése** gomb
6. Partnercsoport elemei

2.3.2.1 Partnercsoport felvitele

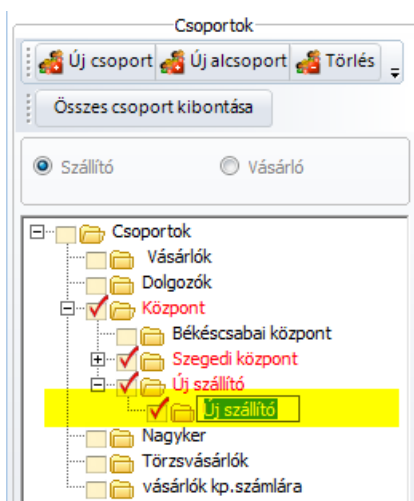
A partnercsoport ablakban egy kiválasztott csoporton állva megnyomjuk az új csoport gombot.



A gomb megnyomása után a csoportablakban a pillanatnyilag kiválasztott csoporttal azonos szinten új csoport jön létre. A beviteli mezőben várja a partnercsoport megnevezését. Amennyiben nem írjuk be azonnal a nevet, a beviteli mező néhány másodpercen belül eltűnik. Amennyiben később szeretnénk átírni a csoport nevét, előbb ki kell választani a csoportot majd bal egérgombbal még egyszer kattintva ismét megnyílik a beviteli mező ahol felül tudjuk írni a csoport nevét. Amennyiben gyökér-csoportot hoztunk létre (a 'Csoportok' nevű csoport alá), akkor ki kell jelölni, hogy a csoport szállítókat vagy vásárlókat tartalmaz a megfelelő opció kiválasztásával.

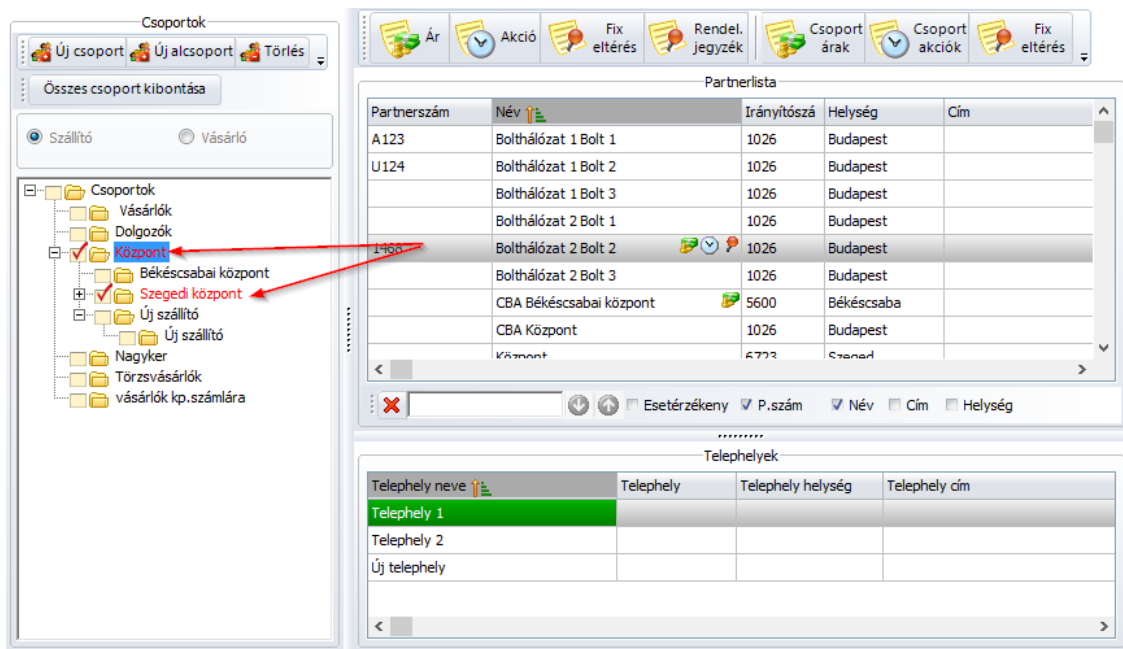
2.3.2.2 Partneralcsoport felvitele

A partnercsoport ablakban egy kiválasztott partnercsoporton állva megnyomjuk az új alcsoport gombot.

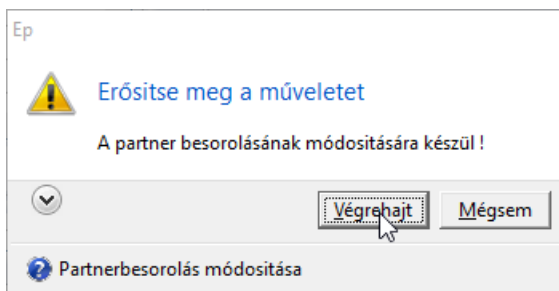


A gomb megnyomása után a csoportablakban a pillanatnyilag kiválasztott csoport alatt új alcsoport jön létre. beviteli mezőben várja a partnercsoport megnevezését. Amennyiben nem írjuk be azonnal a nevet, a beviteli mező néhány másodpercen belül eltűnik. Amennyiben később szeretnénk átírni a csoport nevét, előbb ki kell választani a csoportot majd bal egérgombbal még egyszer kattintva ismét megnyílik a beviteli mező ahol felül tudjuk írni a csoport nevét. Alcsoportot bármelyik szinten hozhatunk létre.

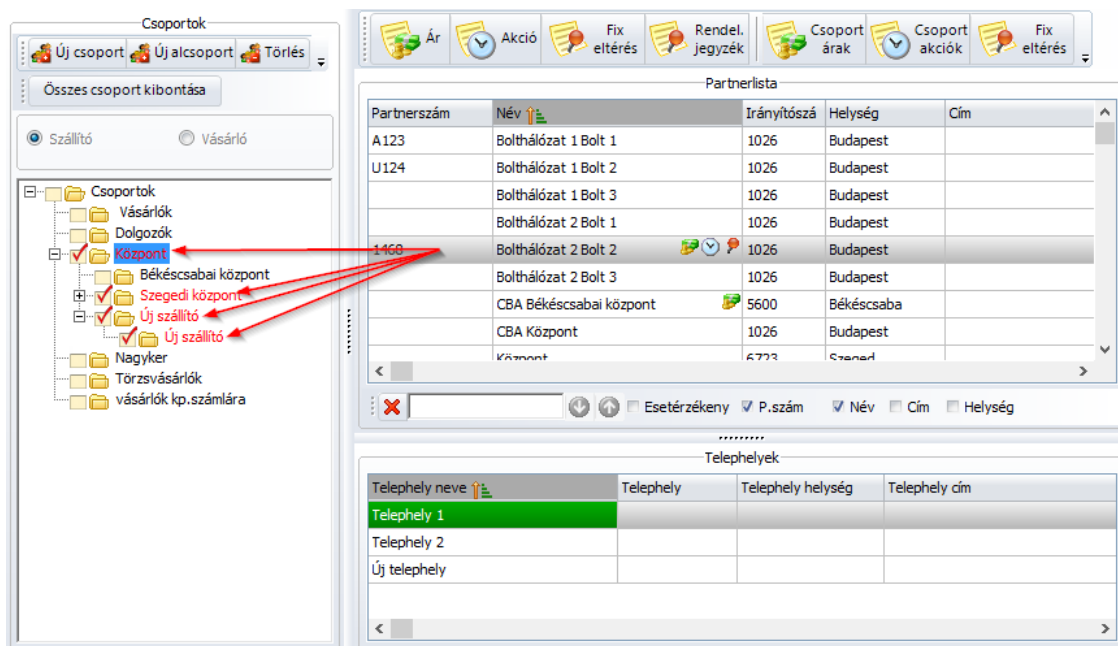
2.3.2.3 Partnerek besorolása



A fő partnertörzsablakban a partnereken lépkedve a bal oldalon látható partnercsoportok ablakban nyomon követhető az egyes partnerek csoportbesorolása. Amint a fenti ábrán is látható, a konkrét partner a 'Szegedi központ' és a 'Központ' csoportokba van besorolva. Minden csoport előtt piros pipával jelöli, hogy a pillanatnyilag kijelölt partner beletartozik az adott csoportba. Ha a partnert egy újabb csoportba szeretnénk besorolni, a partnerablakban válasszuk ki a besorolandó partnert, majd a csoportablakban az egér jobb gombjával a csoport megnevezése előtt látható sárga lapkára kell kattintani. Mielőtt a tényleges besorolás megtörténne a program megerősítést fog kérni:



A besorolás megerősítése után a partner az új partnercsoportba is be lesz sorolva:



2.3.3 Partneradatok

A partneradatok a fő partnertörzs ablak baloldalán található mezőkben rögzíthetők.

2.3.3.1 Alapadatok

Az alapadatok a partner azonosításához szükséges adatokat tartalmazzák

2.3.3.1.1 Alap

Alapadatok

Alap Kapcsolat Egyéb Címek Megjegyzés

Partnerkód:

ILN:

Név: Gipsz Jakab

Írsz./Hely: 6723 Szeged

Közterület: József Attila sgt 71/b

Közter.fajta: Házszám:

Épület: Ország:

Adószám: 12345678-1-02

Cégjegyzék:

B.szl.szám:

Bank:

Eu adószám:

Swift kód:

IBAN szám:

Jövedéki eng.:

Rendben Mégsem

Az alapadatok első lapján, az 'Alap' lapon a partner jellemző adatait rögzítjük.

❑ **Partnerkód** - használata nem kötelező, a partner egyedi azonosítóját jelenti. Szerepe lehet a partner gyors azonosításában, pl a partnerszámot kinyomtathatjuk vonalkód formájában, majd azonosíthatjuk a partnert vonalkód segítségével. A beviteli mező jobb oldalán látható gomb segítségével a program generál egy partnerszámot.

❑ **ILN** - partner azonosító - az ECOD rendszerhez alkalmas XML export generálásakor hasznosul, egyébként nem szükséges

❑ **Név** - partner neve, max 80 karakter hosszúságú. A beviteli mező szükség esetén automatikusan törli a sort, ezért sortörést (ENTER) nem alkalmazunk, mert kellemetlen mellékhatásai lehetnek.

❑ **Irányítószám, helység** - partner cím elemei

❑ **Közterület** - alapesetben a címet ide kell rögzíteni (a rendszer alapnyomtatványai úgy vannak megszerkesztve, hogy mindenképpen

ide várja a címet). Az ECOD rendszerhez alkalmas XML-hez viszont ebbe a mezőbe kell a közterület neve, a fajtája (tér, utca stb), és a házszám külön mezőbe kerül bele. Ha így szeretnénk használni, akkor a nyomtatványokat ennek megfelelően kell megszerkeszteni.

- ❑ **Adószám, cégjegyzék, bankszámla, stb** - a további beviteli mezőkbe értelemszerűen kell felvinni a partnerhez tartozó megfelelő azonosítókat. Amelyik adat nem áll rendelkezésre azt természetesen nem kell kitölteni.

2.3.3.1.2 Kapcsolat

A partnernél kapcsolattartó személy adatai. A továbbiakban lehet több kapcsolattartó adatait is rögzíteni, erről később lesz szó:

The screenshot shows a software interface for managing contacts. On the left is a vertical sidebar with menu items: 'Alapadatok', 'Kapcsolat', 'Azonosítók', 'Telephelyek', and 'Készletek'. The 'Kapcsolat' item is highlighted. The main area has tabs at the top: 'Alap', 'Kapcsolat', 'Egyéb', 'Címek', and 'Megjegyzés'. The 'Kapcsolat' tab is selected, displaying a form with the following fields: 'Kapcsolat:', 'Beosztás:', 'Tel/Fax:', 'Mobil:', 'E-Mail:', and 'Web:'. Each field has a corresponding text input box. At the bottom of the form are two buttons: a green 'Rendben' button and a red 'Mégsem' button.

2.3.3.1.3 Egyéb

A partner egyéb vegyes adatai és paraméterei:

❑ **Üzletkötő** - a partnerhez rendel üzletkötő. Ez alapján lehet a forgalmat üzletkötők szerint kimutatni.

❑ **Fiz.napok** - fizetési napok, átutalásos számla esetén a fizetési határidőt az itt megadott napok száma alapján számolja

❑ **Kedvezmény** - a partnerhez általános jellegű kedvezményt lehet rendelni. A kedvezmény nem érinti az árkiértékelési rendszert, a kedvezmény alkalmazása az árkiértékelési rendszerből kapott árra történik. A kedvezmény időkorlátos, a beviteli mező mellett található dátumbeviteli mezőkkel állítható. Korlátlan időtartamú kedvezményt nem adhatunk, legfeljebb elég hosszúra paraméterezzük.

❑ **Árkategória** - a partnerhez rendelt árkategória. Hasonlóképpen működik mint a partner ár, azzal a különbséggel, hogy előbb a partner ár kerül kiértékelésre, és amennyiben a rendszer nem talál partner árat, a kategóriában keresi az árat. Ha ott sincs, akkor az alap ár, vagy más, az árpolitika által meghatározott árazás lép érvénybe.

❑ **Az engedmény akciós árra is alkalmazható** - Szabályozható, hogy a fent megadott

százalékos kedvezményt akció ár mellett is alkalmazza.

- ❑ **Pontgyűjtés tiltva** - a pontgyűjtő rendszert a partnerre nézve nem működteti.
- ❑ **Saját hálózat tagja** - replikált több telephelyes rendszer esetében használható. A lényeg, hogy ha egy olyan partner részére állítunk ki szállítólevelet vagy más kiadási bizonylatot aki a saját bolt-hálózathoz tartozik, akkor beállítható, hogy a program - amennyiben olyan partnerről van szó amelynél be van jelölve a saját hálózat tagja, valamint hozzá van rendelve a telephely - a bizonylat adatait a replikációs folyamat során feladja az adott telephelynek, így ott azonnal bevételezhető az átvett áru.
- ❑ **Fordított adózás elérhető** - ha a partnernél bejelöltük, akkor a fordított adózású számla esetében (ezt a bizonylatoknál kell beállítani) a partner választható a bizonylatra.
- ❑ **KT díjak elszámolása letiltva** - a számlán ne történjen meg a környezetvédelmi termékdíjak elszámolása
- ❑ **KT díjak átvállalása**
- ❑ **Fizetés** - alapértelmezett fizetés módja a partner esetében. Ennek csak akkor van jelentősége, ha a bizonylattípusoknál nem hoztunk létre több fajta számlát ahol megadtuk a fizetési módot (pl. elkülönített kp. számla, átutalásos számla, stb.) akkor a fizetési módhoz a partnernél beállított fizetési módot alkalmazza
- ❑ **Östermelő** - bizonyos bizonylatoknál (pl. felvásárlási jegy) szükség van az östermelői adatok felvezetésére a bizonylaton.

2.3.3.1.4 Címek

Alapadatok Kapcsolat Egyéb **Cíkek** Megjegyzés

Számlázás Szállítás Levelezés

☐ Számlázási adatok használata

Név:

Írsz./Hely:

Cím:

Közter. fajtája:

Házzám:

Épület:

Ország:

Rendben Mégsem

Abban az esetben, ha a partner törzs főlapon rögzített adatai eltérnek szállítás, számlázás vagy levelezés esetében, itt lehet felvinni ezeket az adatokat. A számlázási cím kitöltése a számlázási adatok használata bejelölése esetében számlaíráskor a program az itt felvitt adatokat fogja a számlán feltüntetni. Ugyanez vonatkozik a szállítólevélre is.

2.3.3.1.5 Megjegyzés

A megjegyzés lapon a partnerrel kapcsolatos megjegyzéseket és máshol nem kezelt de szükséges adatokat lehet rögzíteni. A partner megjegyzés beállításától függően megjelenhet a bizonylatokon.

2.3.3.2 Kapcsolat

További kapcsolattartók rögzítése a partnerhez.

Felvitelhez mindig a legelső üres adatlapot kell kitölteni, majd megnyomni a Mentés gombot.

2.3.3.3 Azonosítók

Lehetőség van a partnerekhez azonosítókat rendelni. Ezek az azonosítók a bizonylatokon is felvihetőek illetve választhatóak. Ilyen azonosító pl a gépjármű rendszám.

2.3.3.4 Telephely

Kiválasztott partner esetében a főmenüben a telephely felvitel gombra kattintva lehet új telephelyet rögzíteni.

□ **ILN** - partner azonosító - az ECOD rendszerhez alkalmas XML export generálásakor hasznosul, egyébként nem szükséges

□ **Név** - partner neve, max 80 karakter hosszúságú. A beviteli mező szükség esetén automatikusan töri a sort, ezért sortörést (ENTER) nem alkalmazunk, mert kellemetlen mellékhatásai lehetnek.

□ **Irányítószám, helység** - partner cím elemei

□ **Község** - alapesetben a címet ide kell rögzíteni (a rendszer alapnyomtatványai úgy vannak megszerkesztve, hogy mindenképpen ide várja a címet). Az ECOD rendszerhez alkalmas XML-hez viszont ebbe a mezőbe kell a község neve, a fajtája (tér, utca stb), és a házszám külön mezőbe kerül bele. Ha így szeretnénk használni, akkor a nyomtatványokat ennek megfelelően kell megszerkesztetni.

□ **Kedvezmény** - a telephelyhez általános jellegetű kedvezményt lehet rendelni. A kedvezmény nem érinti az árkiértékelési rendszert, a kedvezmény alkalmazása az árkiértékelési rendszerből kapott árra történik. A kedvezmény időkorlátos, a beviteli mező mellett található dátumbeviteli mezővel állítható. Korlátlan időtartamú kedvezményt nem adhatunk, legfeljebb elég hosszú

paraméterezzük.

□ **Kapcsolattartó** - A partnernél telephelyen a kapcsolattartó személy adatai.

2.3.3.5 Készletek

A partnerre vonatkozó készletadatok megtekintése.

Cikk	Par...	Rendelt
Adidas tusf.team force 2		2,000 Db
Adidas tusf.urban spice 2...		3,000 Db
Adidas tusf.game spirit 2...		1,000 Db
Adidas tusf.dynamic puls...		4,000 Db
Adidas after.team force...		1,000 Db
Adidas after ice dive 50 n...		4,000 Db
Adidas deo intensive 150...		4,000 Db
Adidas deo urban spice 1...		1,000 Db
Adidas roll-on intensive 5...		3,000 Db
Adidas kar.csom. energis...		2,000 Db
Adidas deo icy burst 75m...		3,000 Db
Adidas tusfürdő sensitive...		1,000 Db
Adidas tusfürdő frissítő 2...		4,000 Db
Áfonya gyüm.íz 430g Vita...		2,000 Db
7up 2l		1,000 Db
Abonett Extrudált kukoric...		2,000 Db

A készleteket lehet teljes készlet vagy telephely viszonylatában vizsgálni. A készletek a alábbi fajtaít lehet lekérni:

- ❑ **Rendelések** - szállítóktól megrendelt készletek. A termék neve melletti gombra kattintva megtekinthetjük, hogy mely megrendelőkön rendeltük meg a terméket.
- ❑ **Foglalások** - a vásárlók részére lefoglalt tételek. A termék neve melletti gombra kattintva megtekinthetjük, hogy mely foglalási bizonylaton lett lefoglalva a termék
- ❑ **Idegen** - olyan készletek amit szállítólevélen terheltünk. Ebben az esetben számlásításig szerepelhet ezen a listán
- ❑ **Bizományos** - olyan készletek amelyeket bizományos szállítólevélen terheltünk.
- ❑ **Kiadott** - partner részére szállítólevélen kiadott készletek.

2.3.3.6 Pontok

Pontgyűjtő rendszer működtetése esetében itt nézhető meg a partner pontok mozgása

Telephelyek

Készletek

Pontok

Partner partnerszámok

Tételes pontforgalom

Kelt	Bizonylat	Adott	Beváltott
2012.07.23.	000009/JSZL -2012	-158	0
2008.09.17.	003360/KEL -2006	89	0
2008.06.04.	000371/KPSZ -2006	0	0
2007.12.14.	000298/KPSZ -2006	0	0
2007.11.29.	000278/KPSZ -2006	16	0
2007.11.28.	002451/KEL -2006	26	0
2007.11.28.	000271/KPSZ -2006	2091	0
2007.11.28.	000262/KPSZ -2006	0	0
2007.11.23.	000244/KPSZ -2006	696	0
2007.11.18.	002411/KEL -2006	15	0
2007.08.25.	002265/KEL -2006	57	0
2007.08.25.	000166/KPSZ -2006	0	0

Pontok összesítése

Gyűjtött pontok:

2832,00

Beváltott pontok:

0,00

Pont egyenleg:

2832,00

A táblázatban időrendileg láthatóak a pont hozzáadások és beváltások, valamint a partner pont-egyenlege.

2.3.3.7 Partnerszámok

A partnernél nyilvántartott partnerszámok. Erre abban az esetben lehet szükség, amikor a partner elvárja, hogy a bizonylatokon az ő nyilvántartásában szereplő partnerszám szerepeljen. A partnerszámot valamennyi telephelyünkre vonatkoztatva külön-külön felvihetjük.

Partnernél nyilvántartott partnerszámok

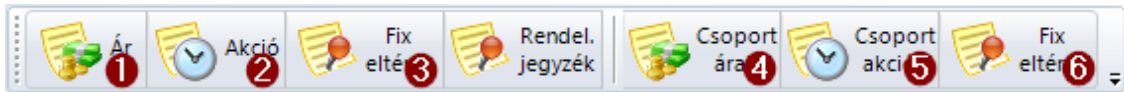
Bolt	Partnerszám
Vegyesbolt	01V12345
Műszaki bolt	01N12345
Bolt1 - Maggy	01B12345
Bolt2 - Szerver	02B12345
Bolt3 - Bewerneký	03B12345
Bolt 4	02V12345
Új telephely	01U12345
Teszt bolt / jani	01T12345

Partnerszám: 01V12345

Új Töröl Módosít Ok

2.3.4 Partner árazás

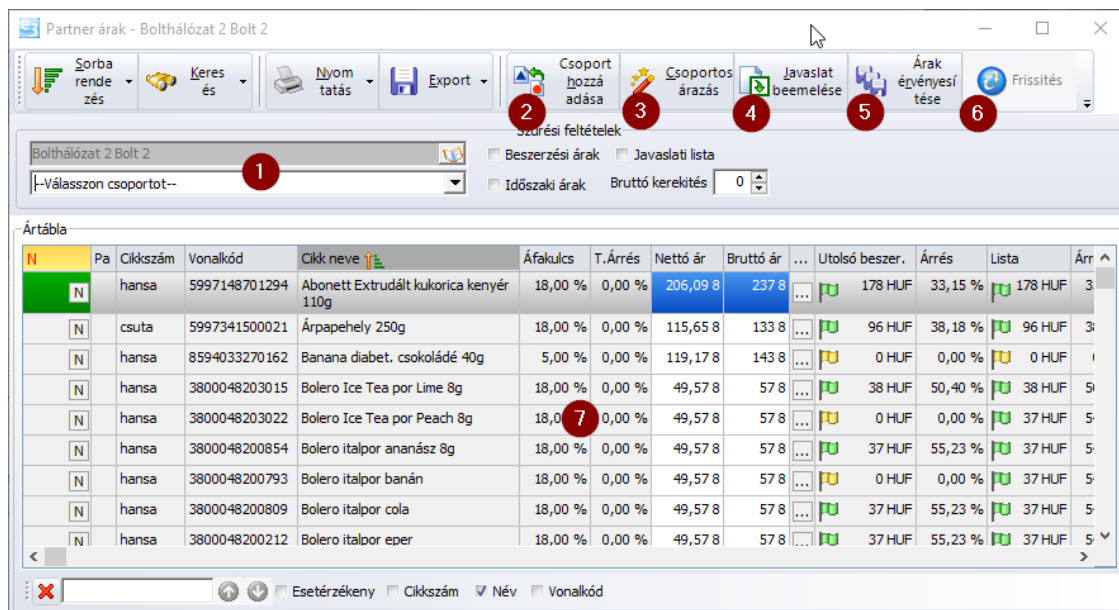
A partnertörzs ablakban árazási műveletek hajthatók végre.



1. [Partnerhez kötött árlisták](#)⁶⁵ kezelése
2. [Partnerhez kötött akciós listák](#)⁶⁷ kezelése
3. [Partnerhez kötött fix eltérések](#)⁶⁸ kezelése
4. [Partnercsoporthoz kötött árlisták](#)⁶⁹ kezelése
5. [Partnercsoporthoz kötött akciós listák](#)⁷¹ kezelése
6. [Partnercsoporthoz kötött fix eltérések](#)⁷² kezelése

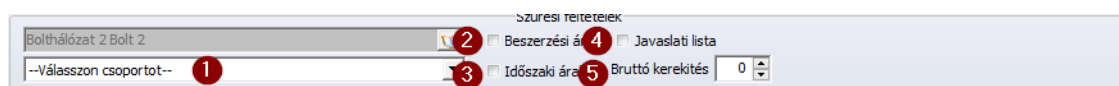
2.3.4.1 Partner árak kezelése

Mint már a cikktörzsnél megmutattuk lehetséges partnerhez rendelt árakat kialakítani. Ez mind cikktörzs oldalon, mind partnertörzs oldalon, illetve az árazás/belistázás menüpontban is elvégezhető. A partnertörzs ablakban az Ár gomb megnyomására jelenik meg az árazás ablak



1. **Árazás paraméterezése** - árazás ablakban megjelenő lista paraméterezése
2. **Csoport hozzáadása gomb** - ha teljes csoportot adnánk hozzá a listához, akkor a csoport kiválasztó ablakban ki kell választani a csoportot, majd megnyomni a gombot
3. **Csoportos árazás** - a teljes megjelenített listán lehet ármódosítást végrehajtani
4. **Javaslat beemelése** - ha a cikkeknek illetve a cikkcsoportoknak az eladási árak változásához a javaslattevést állította be, itt lehet beemelni a javaslatokat. Amennyiben vannak javaslatok a rendszerben, azok a konkrét cikkek ára alatt jelennek meg zárójelben.
5. **Árak érvényesítése** - a listában módosított árak kiírása az árlistába.
6. **Lista frissítése** - a tételek újraolvasása az árlistából (ha még nem történt rögzítés (5), akkor az eredeti állapot fog visszaállni).
7. **Lista tételei**

Az árazási lista paramétere:



1. **Csoport kiválasztó mező** - a csoport kiválasztóval szűkíthetjük a megjelenített árlistát, illetve ha új csoportot szeretne hozzáadni akkor a csoport kiválasztása után a csoport hozzáadása gombot megnyomva a csoport elemei a listához adódnak.
2. **Beszerzési árak** - a dobozt bejelölve a partnerhez rendelt beszerzési árakat olvassa be (amennyiben van ilyen)
3. **Időzített lista** - Időszakban érvényes árak megadása
4. **Javaslati lista** - Javaslati lista megjelenítése
5. **Bruttó kerekítés** - bruttó árak kerekítése a megadott pontosságra (tizedesjegyek számát kell megadni)

Az árazási ablak tételsora:

N	Pa	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Utolsó beszer.	Árrés	Lista	Árrés
N		hansa	5997148701294	Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g	18,00 %	0,00 %	206,09 8	237 8	...	178 HUF	33,15 %	178 HUF	33,15 %
1	N	csuta	5997341500021	Árpapehely 250g	18,00 %	0	115,68	133	4	9	38	9	38
	N	hansa	8594033270162	Banana diabet. csokoládé 40g	5,00 %	0,00 %	119,17 8	143 8	...	0 HUF	0,00 %	0 HUF	0,00 %
	N	hansa	3800048203015	Bolero Ice Tea por Lime 8g	18,00 %	0,00 %	49,57 8	57 8	...	38 HUF	50,40 %	38 HUF	50,00 %

- Napló gomb** - a gombra kattintva be lehet kérni az árazási naplót, ahol látható, hogy az adott árat melyik felhasználó, mikor módosította
- Tervezett árrés** ²⁶ - a termékhez a cikktörzsben megadott tervezett árrés
- Nettó és bruttó ár** - az árak felvitelét biztosító mező
- Árazási segédlet ablak** ⁷³ megnyitása
- Utolsó beszerzési ár** - az ár mellett látható zászló a tervezett árréshez való viszonyulást mutatja. Ha az utolsó beszerzési árhoz számított árrés magasabb mint a tervezett árrés, a zászló zöld színű, amennyiben a kiszámolt árrés egyezik a tervezett árréssel, a zászló sárga lesz, amennyiben a kiszámolt árrés kisebb mint a tervezett, a zászló piros lesz.
- Utolsó beszerzési árhoz számolt árrés**
- Lista beszerzési ár** - az ár mellett látható zászló a tervezett árréshez való viszonyulást mutatja. Ha a lista beszerzési árhoz számított árrés magasabb mint a tervezett árrés, a zászló zöld színű, amennyiben a kiszámolt árrés egyezik a tervezett árréssel, a zászló sárga lesz, amennyiben a kiszámolt árrés kisebb mint a tervezett, a zászló piros lesz.
- Lista beszerzési árhoz számolt árrés**

2.3.4.2 Partner akciók kezelése

Partnerhez rendelt akciós listák kezelése

Partner akciók - Bolthálózat 2 Bolt 2

Akció hozzáadása 1 Akció elvetése 2 Csoport hozzáadása 3 Csoportos árazás 4 Javaslát beemelése 5 Árak érvényesítése 6 Frissítés 7 Sorba rendezés Keresés

Szűrési feltételek

Bolthálózat 2 Bolt 2 Engedélyezett 2014.10.03. 2014.10.03. Javaslati lista

Partner akció 1 Időkorlát 4:25:52 4:25:52 7

--Válasszon csoportot-- Napszak korlát Bruttó kerekítése 2

Akciós árak

Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Utolsó	Árrés	Lista beszer.	Árrés
hansa	5997100018255	Arany Fekete őrlt kávékev. 1kg	5,00 %	0,00 %	535,83 8	643,00 8	...	489,90 HUF	31,25 %	170,00 HUF	36,81 %
hansa	5997100018224	Arany Fekete őrlt kávékev. 250g	5,00 %	0,00 %	147,50 8	177,00 8	...	139,00 HUF	27,34 %	133,00 HUF	33,08 %
hansa	5999881069068	Black tea of India	5,00 %	0	65,00 8	78,00 8	...	0,00 HUF	0,00 %	64,00 HUF	21,88 %
hansa	5998710961085	Bodi Forró csokoládé 150g	5,00 %	0,00 %	276,67 8	332,00 8	...	255,75 HUF	29,81 %	146,00 HUF	34,96 %
Hansa	5997100019610	Bona Vita D.E. inst.kávé 50g	5,00 %	0,00 %	338,33 8	406,00 8	...	0,00 HUF	0,00 %	0,00 HUF	0,00 %

Esetérzékeny Cikkszám Név Vonalkód

1. Akció hozzáadása / törlése

2. Csoport hozzáadása - a csoportkiválasztó mezőben kiválasztott cikkcsoport elemeinek hozzáadása az akciós listához

3. Csoportos árazás - árazási műveletek a teljes listán

4. Javaslát beemelése - automatikus árazási rendszer által adott javaslatok beemelése az árlistára

5. Árak érvényesítése - módosított tételek rögzítése az akciós listán

6. Frissítés - akciós lista frissítése, a listán szereplő tételek akciós árainak újratöltése

7. Akciós lista paraméterei

8. Akciós lista tételei

Az árazási lista paraméterei:

1. **Partner akció megnevezése** - akció hozzáadása gomb megnyomása esetén új akciós lista jön létre, a nevét itt módosíthatjuk a név mező mellett látható gomb megnyomásával. Létező akciós listát az akció kiválasztó ablak legördítésével választhatunk.
2. **Csoportválasztó** - ha a listát egy adott csoportra akarjuk szűkíteni, ki kell választani a csoportot. Ha teljes csoportot akarunk a listához adni, ki kell választani a csoportot majd megnyomni a csoport hozzáadása gombot.
3. **Engedélyezés** - az akciókat engedélyezni kell annak érdekében, hogy az árkiértékelési rendszer figyelembe vegye
4. **Időkorlátos** - az akció egy adott dátum intervallumon belül érvényes
5. **Napszak korlát** - az akció egy adott dátum intervallum minden napján egy adott napszakban érvényes (pl. zárás előtti akció)
6. **Dátum és napszak** intervallum beviteli mezői
7. **Bruttó kerekítés** - pontosság megadása (tizedesek száma)
8. **Javaslati lista beemelése** - az automata árazási rendszer által kialakított javaslatok megjelenítése

A lista tételeit a [partner árak kezelésénél](#) ⁶⁵ bemutatott módon kell értelmezni.

2.3.4.3 Partner fix eltérések

Partner fix eltérések esetében fix kedvezményt adunk a listán szereplő termékekre a listán feltüntetett mértékben

Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Nettó kedvezmény	Bruttó kedvezmény	Százalék
hansa	5999508131659	CBA Kutyael. száraz 10kg Marha	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508131604	CBA Kutyael. száraz 3kg	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508131642	CBA Kutyaeledel 10kg Baromfi	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508137026	CBA Kutyakonz. 1240g Baromfi	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508137101	CBA Kutyakonz. 1240g Borjú	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508137033	CBA Kutyakonz. 1240g Marha	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508137095	CBA Kutyakonz. 1240g Vad	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508137002	CBA Kutyakonz. 400g Baromfi	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508137019	CBA Kutyakonz. 400g Marha	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508137040	CBA Macska konz. 400g Baromfi	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508137064	CBA Macska konz. 400g Hal	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %
hansa	5999508137118	CBA Macska konz. 400g Nvűl	8,47 HUF	10,00 HUF	0,00 %

1. **Csoport hozzáadás** - a csoportkiválasztó mezőben kiválasztott csoport elemeinek hozzáadása a

listához.

2. **Csoportos árazás** - százalékos vagy fix értékű eltérés hozzáadása az összes tételhez a listán.
3. **Árak érvényesítése** - a listán levő árak rögzítése / véglegesítése
4. **Lista paraméterek** - pillanatnyilag csak a csoportkiválasztó található itt
5. **Eltéréslista tételei** - cikkek és a hozzájuk rendelt eltérés fix értékkel vagy százalékban.

A fix eltérések a bizonylatoknál meghatározott árpoltikán kívül működnek, amennyiben a termékhez fix áreltérés lett rendelve, akkor az árpoltika alapján kiértékelt árra kerül alkalmazásra.

2.3.4.4 Partnercsoport árak kezelése

Mint már a cikktörzsnél megmutattuk lehetséges partnercsoporthoz rendelt árakat kialakítani. Ez mind cikktörzs oldalon, mind partnertörzs oldalon, illetve az árazás/belistázás menüpontban is elvégezhető. A partnertörzs ablakban az Csoport árak gomb megnyomására jelenik meg az árazás ablak

1. **Árazás paraméterezése** - árazás ablakban megjelenő lista paraméterezése
2. **Csoport hozzáadása gomb** - ha teljes árucsoportot adnánk hozzá a listához, akkor a csoport kiválasztó ablakban ki kell választani a csoportot, majd megnyomni a gombot
3. **Csoportos árazás** - a teljes megjelenített listán lehet ármódosítást végrehajtani
4. **Javaslat beemelése** - ha a cikkeknek illetve cikkcsoportoknak az eladási árak változásához a javaslattevést állította be, itt lehet beemelni a javaslatokat. Amennyiben vannak javaslatok a rendszerben, azok a konkrét cikkek ára alatt jelennek meg zárójelben.
5. **Árak érvényesítése** - a listában módosított árak kiírása az árlistába.
6. **Lista frissítése** - a tételek újraolvasása az árlistából (ha még nem történt rögzítés (5), akkor az eredeti állapot fog visszaállni).
7. **Lista tételei**

Az árazási lista paraméterei:

1. **Csoport kiválasztó mező** - a csoport kiválasztóval szűkíthetjük a megjelenített árlistát, illetve ha új árucsoportot szeretne hozzáadni akkor a árucsoport kiválasztása után a csoport hozzáadása gombot megnyomva a csoport elemei a listához adódnak.
2. **Beszerzési árak** - a dobozt bejelölve a partnercsoporthoz rendelt szerzési árakat olvassa be (amennyiben van ilyen)
3. **Időzített lista** - Időszakban érvényes árak megadása
4. **Javaslati lista** - Javaslati lista megjelenítése
5. **Bruttó kerekítés** - bruttó árak kerekítése a megadott pontosságra (tizedesjegyek számát kell megadni)

Az árazási ablak tételsora:

N	Pa	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Utolsó beszer.	Árrés	Lista	Árrés
N		hansa	5997148701294	Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g	18,00 %	0,00 %	206,09 8	237 8		178 HUF	33,15 %	178 HUF	33,15 %
1	N	csuta	5997341500021	Árpapehely 250g	18,00 %	0	115,68	133	4	9	38	9	38
	N	hansa	8594033270162	Banana diabet. csokoládé 40g	5,00 %	0,00 %	119,17 8	143 8		0 HUF	0,00 %	0 HUF	0,00 %
	N	hansa	3800048203015	Bolero Ice Tea por Lime 8g	18,00 %	0,00 %	49,57 8	57 8		38 HUF	50,40 %	38 HUF	50,00 %

1. **Napló gomb** - a gombra kattintva be lehet kérni az árazási naplót, ahol látható, hogy az adott árat melyik felhasználó, mikor módosította
2. **Tervezett árrés** ²⁶ - a termékhez a cikktörzsben megadott tervezett árrés
3. **Nettó és bruttó ár** - az árak felvitelét biztosító mező
4. **Árazási segédlet ablak** ⁷³ megnyitása
5. **Utolsó beszerzési ár** - az ár mellett látható zászló a tervezett árréshez való viszonyulást mutatja. Ha az utolsó beszerzési árhoz számított árrés magasabb mint a tervezett árrés, a zászló zöld színű, amennyiben a kiszámolt árrés egyezik a tervezett árréssel, a zászló sárga lesz, amennyiben a kiszámolt árrés kisebb mint a tervezett, a zászló piros lesz.
6. **Utolsó beszerzési árhoz számolt árrés**
7. **Lista beszerzési ár** - az ár mellett látható zászló a tervezett árréshez való viszonyulást mutatja. Ha a lista beszerzési árhoz számított árrés magasabb mint a tervezett árrés, a zászló zöld színű, amennyiben a kiszámolt árrés egyezik a tervezett árréssel, a zászló sárga lesz, amennyiben a kiszámolt árrés kisebb mint a tervezett, a zászló piros lesz.
8. **Lista beszerzési árhoz számolt árrés**

2.3.4.5 Partnercsoport akciók kezelése

Partnercsoporthoz rendelt akciós listák kezelése

1. Akció hozzáadása / törlése

2. **Csoport hozzáadása** - a csoportkiválasztó mezőben kiválasztott cikkcsoport elemeinek hozzáadása az akciós listához

3. **Csoportos árazás** - árazási műveletek a teljes listán

4. **Javaslat beemelése** - automatikus árazási rendszer által adott javaslatok beemelése az árlistára

5. **Árak érvényesítése** - módosított tételek rögzítése az akciós listán

6. **Frissítés** - akciós lista frissítése, a listán szerepelő tételek akciós árainak újratöltése

7. **Akciós lista paraméterei**

8. **Akciós lista tételei**

Az árazási lista paraméterei:

1. **Partnercsoport akció megnevezése** - akció hozzáadása gomb megnyomása esetén új akciós lista jön létre, a nevét itt módosíthatjuk a név mező mellett látható gomb megnyomásával. Létező akciós listát az akció kiválasztó ablak legördítésével választhatunk.

2. **Csoportválasztó** - ha a listát egy adott árucsoportra akarjuk szűkíteni, ki kell választani a csoportot. Ha teljes árucsoportot akarunk a listához adni, ki kell választani a csoportot majd megnyomni a csoport hozzáadása gombot.

3. **Engedélyezés** - az akciókat engedélyezni kell annak érdekében, hogy az árkiértékelési rendszer figyelembe vegye

4. **Időkorlátos** - az akció egy adott dátum intervallumon belül érvényes

5. **Napszak korlát** - az akció egy adott dátum intervallum minden napján egy adott napszakban érvényes (pl. zárás előtti akció)

6. **Dátum és napszak** intervallum beviteli mezői

7. **Bruttó kerekítés** - pontosság megadása (tizedesek száma)

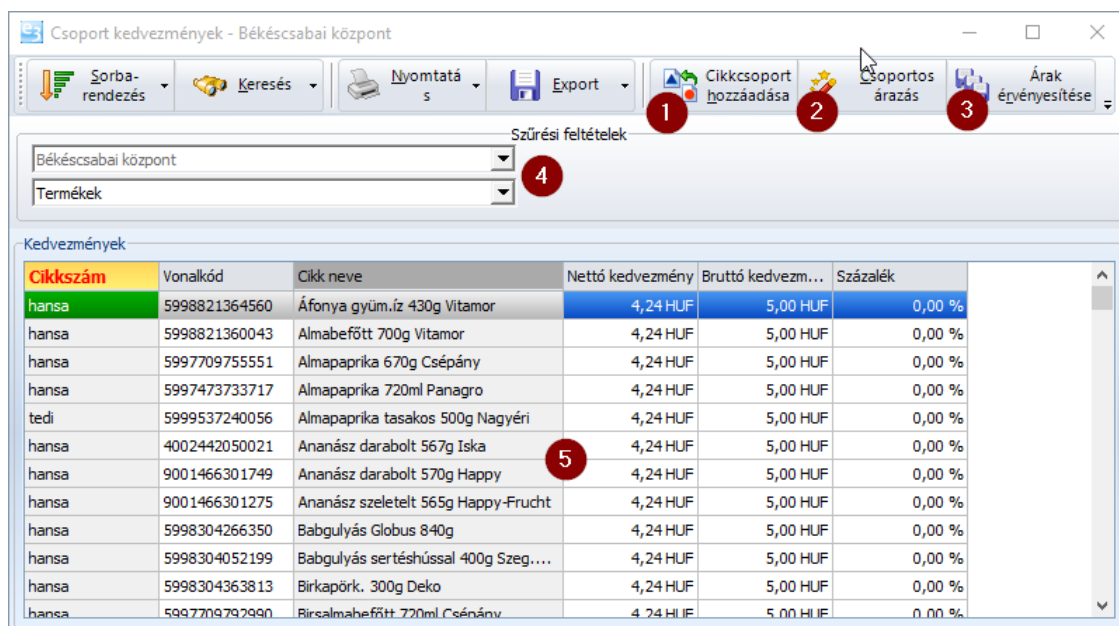
8. **Javaslati lista beemelése** - az automata árazási rendszer által kialakított javaslatok megjelenítése

se

A lista tételeit a [partner árak kezelésénél](#)⁶⁵ bemutatott módon kell értelmezni.

2.3.4.6 Partnercsoport fix eltérések

Partnercsoport fix eltérések esetében fix kedvezményt adunk a listán szereplő termékekre a listán fel-tüntetett mértékben



1. **Csoport hozzáadás** - a csoportkiválasztó mezőben kiválasztott csoport elemeinek hozzáadása a listához.
2. **Csoportos árazás** - százalékos vagy fix értékű eltérés hozzáadása az összes tételhez a listán.
3. **Árak érvényesítése** - a listán levő árak rögzítése / véglegesítése
4. **Lista paraméterek** - pillanatnyilag csak a csoportkiválasztó található itt
5. **Eltéréslista tételei** - cikkek és a hozzájuk rendelt eltérés fix értékkel vagy százalékban.

A fix eltérések a bizonylatoknál meghatározott árpolicyán kívül működnek, amennyiben a termékhez fix áreltérés lett rendelve, akkor az árpolicya alapján kiértékelte árakra kerül alkalmazásra.

2.3.4.7 Csoportos árazás

Az árazási műveletek folyamán lehetőség van az árak csoportos módosítására a listán levő összes termékre. Ez akkor lehet szükséges, ha egységes módon akarjuk módosítani az árakat. A csoportos árazás az alábbi lehetőségeket kínálja:

Csoportos ármódosítás

Módosítás típusa

- ☒ Alap beszerzési árhoz viszonyított módosítás
- ☐ Alap eladási árhoz viszonyított módosítás
- ☐ A táblázatban látható árakhoz viszonyított módosítás
- ☐ Fix ár az összes termékre
- ☐ A táblázatban levő árak a tervezett árréssel
- ☐ A táblázatban levő árakra alkalmazott szorzó
- ☐ Telephelyi árhoz viszonyított módosítás
- ☐ Árkategóriához viszonyított módosítás

Viszonyítási alap

Telephely: Vegyesbolt

Árkategória: Nagyker 2%

Módosítás

Módosítás mértéke: 0,0000

Ár (nettó): 0,00

Szorzó: 0,00

Rendben Mégsem

❑ **Alap beszerzési árhoz viszonyított módosítás** - a rendszerben nyilvántartott alap beszerzési ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat

❑ **Alap eladási árhoz viszonyított módosítás** - a rendszerben nyilvántartott alap eladási ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat

❑ **A táblázatban látható árakhoz viszonyított módosítás** - a táblázatban látható ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat

❑ **Fix ár az összes termékre** - valamennyi termékre az 'Ár' mezőben levő értéket alkalmazza

❑ **A táblázatban levő árak a tervezett árréssel** - a táblázatban látható árakra alkalmazza a cikkekhez rögzített tervezett árrést

❑ **A táblázatban levő árakra alkalmazott**

szorzó - a táblázatban látható árakat szorozza a 'Szorzó' mezőbe felvitt értékkel

❑ **Telephely árhoz viszonyított módosítás** - a telephelyhez rögzített eladási ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat. A telephelyet a 'Telephely' mezőben kiválasztott telephely azonosítja

❑ **Árkategóriához viszonyított módosítás** - az árkategóriához rendelt eladási ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat. Az árkategóriát az 'Árkategória' mezőben kiválasztott kategória azonosítja.

A csoportos árazás műveletben nincs minden lehetséges kombináció biztosítva, de egymás utáni műveletekkel komplikáltabb eredmények is elérhetők, pl. ha beszerzési árra szeretnénk szorzót alkalmazni, akkor előbb az 'Alap beszerzési árhoz viszonyított módosítás' művelettel behívjuk a táblázatba a lista beszerzési árakat, majd a 'A táblázatban levő árakra alkalmazott szorzó' művelettel alkalmazhatjuk a kívánt szorzót a beszerzési árakra.

2.3.4.8 Árazás támogatása

Az egyes cikkek árazásához segédletet biztosít a program.

N	Pa	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Utolsó beszer.	Árrés	Lista	Árrés
N		hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	18,00 %	15,00 %	121,748 (118,918)	140 8	...	52 HUF	170,53 %	164 HUF	-14,63 %
N		hansa	5201360750092	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós	18,00 %	15,00 %	121,748 (118,918)	140 8	...	104 HUF	35,27 %	164 HUF	-14,63 %
N		hansa	5201360750030	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna	18,00 %	15,00 %	121,748 (118,908)	140 8	...	155 HUF	-9,82 %	164 HUF	-14,63 %

Az árazási ablak tételeinél a fenti képkivágáson látható, az bruttó ár melletti gombra kattintva lehet behívni az árazási segédletet:

Árazás támogatása

Eladási		Beszerzési		Alapárak		Kalkulált ár	
Nettó:	159,83		142,61	Árrés (%):	18,849		169,49
Bruttó:	188,60		164,00	Eladási ár eltérés (%):	6,044		200,00
				Tervezett árrés (%):	15,000		

Beszerzések

Nettó ár	Bruttó ár	Kelt	Partner név	Telephely név
43,86 HUF	51,75 HUF	2014.02....	ABCD	Valamilyen telephely
50,00 HUF	57,50 HUF	2013.06....	ASIX Rt.	
100,00 HUF	115,00 HUF	2013.06....	ASIX Rt.	
90,00 HUF	103,50 HUF	2013.06....	ABCD	Valamilyen telephely
130,43 HUF	150,00 HUF	2012.10.	ALLES TAG KFT	

Kiválasztott tétel árak

Nettó:	43,86	Bruttó:	51,75	Árrés (%):	286,4341
--------	-------	---------	-------	------------	----------

Mégsem Rendben

- Nettó és bruttó eladási árak** - a törzsben nyilvántartott pillanatnyi árak
- Nettó és bruttó beszerzési lista árak** - a törzsben nyilvántartott beszerzési árak. Amennyiben a beszerzési árak törzsét nem tartjuk karban, vagy nincs bekapcsolva a beszerzési árak automatikus frissítése, akkor erre nem támaszkodhatunk.
- Árrések** - Tervezett árrés (cikktörzsben rögzített), Eladási ár eltérés (a 4-es pontban látható árak eltérése a lista eladási árakhoz viszonyítva), Árrés (a 4-es pontban látható árakkal magvalósítható árrés a lista beszerzési árakhoz viszonyítva). A tervezett árrés csak informatív jellegű, a eltérés és az árrés rovatba beírható a kívánt értéket aminek következtében a 4-es pontban látható kalkulált ár a beírt értéknek megfelelően kiszámolódik.
- Nettó és bruttó kalkulált ár** - közvetlen beírás esetén a 3-as pont alatt található árrések átszámításra kerülnek, illetve a árrések felülírása az itt található árak átszámítását eredményezik.
- Beszerzések** - a táblázatban a legutóbbi beszerzések árai és a partnerek látszanak. Ez segíthet abban, hogy az ár kialakításánál esetlegesen figyelembe vegyünk a beszerzési ár változásának múltbeli alakulását.
- Kiválasztott beszerzés árak** - a táblázatban pillanatnyilag kiválasztott tétel beszerzési árai illetve a pillanatnyi eladási árhoz viszonyított árrés az adott beszerzés árai alapján

Az árazási segédletben kialakított új árat a Rendben gomb megnyomásával a rendszer a termékekhez rögzíti. A Mégsem gomb megnyomásával elállunk az árazástól.

2.3.5 Partnerlista

A partnertörzs központi eleme a partnerlista. A partnerlistában a kiválasztott partnercsoportba tartozó partnerek láthatóak. A gyökér-csoport kiválasztására a teljes partnertörzs megjelenik. A listában a névtől jobbra látható piktogramok jelölik, hogy a partnerhez tartoznak partnerárak, partnerakciók vagy fix eltérések.

Partnerszám	Név	Irányítószám	Helység	Cím
	Bolthálózat 1 Bolt 3	1026	Budapest	
	Bolthálózat 2 Bolt 1	1026	Budapest	
1468	Bolthálózat 2 Bolt 2	1026	Budapest	
	Bolthálózat 2 Bolt 3	1026	Budapest	

A partnerlistában keresés lehetséges partnerszám, név, cím vagy helység szerint. A lista alján látható

keresőablakba kell beírni a kívánt keresési kifejezést, illetve itt szabályozhatóak a keresés kritériumai

1. **Kereső** kifejezést szerkesztő ablak
2. **Találatok közötti léptetés** (le/fel)
3. **Esetérzékenység bekapcsolása** - bekapcsolás esetén a keresés folyamán figyelembe veszi a kis- és nagybetűk közötti különbséget
4. **Partnerszám szerinti keresés** - a kereső szerkesztőben felvitt kifejezést a cikkszámok között is keresi
5. **Név szerint keresés** - a kereső szerkesztőben felvitt kifejezést a nevek között is keresi
6. **Cím szerinti keresés** - a kereső szerkesztőben felvitt kifejezést a címek között is keresi
7. **Helység szerinti keresés** - a kereső szerkesztőben felvitt kifejezést a helységek között is keresi

Ha minden keresési kritériumot bekapcsolunk, akkor a keresés némileg lassabb lesz, illetve olyan találatokat is kaphatunk amire nem számítottunk. Keresés alkalmával érdemes a listát azon kritérium szerint sorbarendezni amely szerint keresünk, pl. ha név szerint keresünk akkor érdemes a partnerlistát név szerint sorbarendezni. Sorbarendezést a lista fejlécén a megfelelő mezőre kattintva érhetjük el:

A partnerlistára jobb egérgombbal kattintva a fenti menü jelenik meg, amely bizonyos műveletek gyorsabb elérését segíti elő. A menüben felkínált lehetőségek:

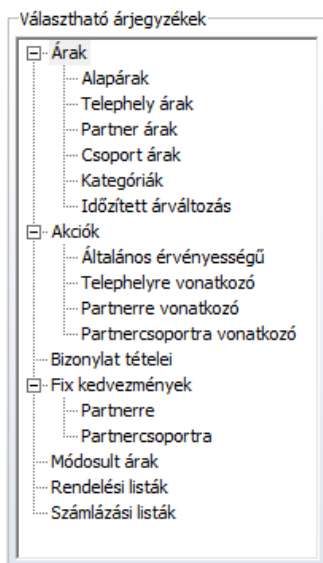
- ☐ **Keresőablak bekapcsolása** - A keresőablak a kereső kifejezés mellett balra található gomb segítségével bezárható. Ezzel a ponttal állítható vissza eredeti állapotába
- ☐ **Kiválasztott tétel a nyomtatási listára** - a pillanatnyi kiválasztott partner adatait a nyomtatási listára teszi.
- ☐ **Összes tétel a nyomtatási listára** - a kijelölt partnercsoportba tartozó valamennyi partner adatai a nyomtatási listára kerülnek
- ☐ **Nyomtatási lista megtekintése** - Megjeleníti a kiválasztott tételeket amelyek vagy lista, vagy etikett formában kinyomtathatóak.
- ☐ **Partner árak** - partner árakba történő belépés
- ☐ **Partner akciók** - partner akciókba történő belépés
- ☐ **Fix kedvezmények** - fix kedvezményekbe történő belépés
- ☐ **Partnercsoport árak** - a partnercsoport árakba történő belépés
- ☐ **Partnercsoport akciók** - a partnercsoport akcióba történő belépés

2.3.6 Telephelylista

A telephelylistában láthatóak a kiválasztott partnerhez rendelt telephelyek. Amennyiben a partnerhez nem tartoznak telephelyek, a lista üres marad.

Telephely neve	Telephely	Telephely helység	Telephely cím
Telephely 1			
Telephely 2			
Új telephely			

2.4 Árazás/belistázás



Az árazás belistázás alatt végezhetőek el a termékek árkialakításával kapcsolatos teendők. A törzsadatok bemutatás folyamán már több alkalommal is találkozhattunk az árazási műveletekkel, azonban itt egy helyen található valamennyi árkialakítással kapcsolatos beállítási lehetőség. A megjelenő ablak bal oldalán található menüből léphetünk tovább a kívánt árazási művelethez.

- ☐ **Alapárak**⁷⁶ - a termékek alap eladási és beszerzési árainak kezelése
- ☐ **Telephely árak**⁷⁷ - a termékek telephelyen érvényes eladási és beszerzési árainak kezelése
- ☐ **Partner árak**⁷⁸ - a termékek partnerre érvényes eladási és beszerzési árainak kezelése
- ☐ **Csoport árak**⁷⁹ - a termékek partnercsoportra érvényes eladási és beszerzési árainak kezelése
- ☐ **Kategóriák**⁸¹ - a termékek kategóriához kötött árainak kezelése
- ☐ **Időzített árváltozás**⁸¹ - árváltozás előre meghatározott időpontban (POS, benzinkút).
- ☐ **Általános érvényességű akciók**⁸² - időkorlátos akciós listák kezelése
- ☐ **Telephelyre vonatkozó akciók**⁸⁴ - telephelyre vonatkozó időkorlátos akciók kezelése
- ☐ **Partnerre vonatkozó akciók**⁸⁵ - partnerre vonatkozó időkorlátos akciók kezelése
- ☐ **Partnercsoportra vonatkozó akciók**⁸⁶ - partnercsoportra időkorlátos akciók kezelése
- ☐ **Bizonylat tételei**⁸⁷ - bizonylat tételei alapján történő árazás (bevételezések alapján)
- ☐ **Fix kedvezmények partnerre**⁸⁹ - fix kedvezmények termékek és partnerek viszonylatában
- ☐ **Fix kedvezmények partnercsoportra**⁹⁰ - fix kedvezmények termékek és partnercsoportok viszonylatában
- ☐ **Módosult árak jegyzéke**⁸⁸ - módosult árak megtekintése (polccimké nyomtatása)
- ☐ **Rendelési listák kezelése**⁸⁹ - fix rendelések

2.4.1 Alap árak

Alap árak alatt értjük azokat az árakat amelyek minden esetben érvényesek a termékre. Az alap áron kívül valamennyi ár valamilyen kiértékelés, sorrend vagy érvényességi korlát alá esik.

Nyomtatás

Export

Keresés

Csoportos árazás

Javaslat beemelése

Árak érvényesítése

Frissítés

1

Szűrési paraméterek

Alapvető

Beszerzési árak

Bruttó kerekítés

0

Javaslati lista

2

Ártábla

N	Cikkszám	Vonalkód	Cikl neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Utolsó beszer.	Árrés	Lista beszer.	Árrés
N	hansa	5998821364560	Áfonya gyüm.íz 430g Vitamor	18,00 %	0,00 %	244,35 8	281 8	...	0 HUF	0,00 %	0 HUF	0,00 %
N	hansa	5997508311149	Akácmez 250g Szuhányi	18,00 %	0,00 %	322,03 8	380 8	...	267 HUF	42,09 %	267 HUF	42,32 %
N	hansa	5997508311163	Akácmez 900g Szuhányi	18,00 %	0,00 %	1 047,83 8	1236,00	...	903 HUF	36,89 %	903 HUF	36,89 %
N	hansa	5997257386993	Alföldi gulyásleves 65g Knorr	18,00 %	0,00 %	139,13 8	160 8	...	116 HUF	37,93 %	116 HUF	37,93 %

3

1. Árazás műveletek

- **Nyomtatás** - a képernyőn látható árak nyomtatása
- **Export** - a képernyőn látható árak exportálása xls, rtf vagy text formátumba
- **Keresés** - keresés a listában
- **Csoportos árazás**⁹² - a listán látható összes termék árának megváltoztatása
- **Javaslat beemelése** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése

- **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése

2. Árazás szűrők / beállítások

- **Árucsoport szűrő** - szűkíti a megjelenített listát a kiválasztott árucsoportra
- **Beszerezési árak** - alapértelmezetten az eladási árak állíthatók az árazásban. A beszerzési árak bejelölése esetén a beszerzési árakat lehet állítani
- **Bruttó kerekítése** - beállítható, hogy a táblázatban látható bruttó árakat milyen módon kerekítsük.
- **Javaslati lista** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, az opció bejelölésével az árak alatt megjelenítésre kerülnek a javasolt árak

3. Tétel sorok

- **Napló (N gomb)** ⁹¹ - az árazási napló megjelenítése
- **Nettó ár, Bruttó ár** - árak felviteli mezője
- **Árazási segédlet (... gomb)** ⁹¹ - segítség az árázashoz (előző beszerzési árak, tervezett árrés, jelenlegi árhoz számított különbség)
- **speciális menü** ⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a címkégyomtatást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

A tételek táblázatban a módosult árak sora más színnel (piros) kerül megjelenítésre. Az árak érvényesítése után a színezés visszaáll a többi sorral megegyezőre. A tételek táblázatban a jobb egérgombra kattintva menü jelenik meg amely segítségével az cikkelemet feladhatjuk a mérleg vagy az etikett listára későbbi mérlegfeltöltés vagy etikettnyomtatás céljából

2.4.2 Telephely árak

Telephely árak alatt azokat az árakat értjük amelyek egy adott telephelyen érvényesek. Az árkiértékelésben a telephelyi árak csak akkor vesznek részt, ha a bizonylattípusnál beállított árpoltika ezt lehetővé teszi.

Sorba rendezés

Keresés

Nyomtatás

Export

Csoport hozzáadása

Csoportos árazás

Javaslat beemelése

Árak érvényesítése

Frissítés

1

Szűrési feltételek

Vegyesbolt

Beszerezési árak

Javaslati lista

--Válasszon csoportot--

Időszaki árak

Bruttó kerekítés

2

2

Ártábla

N	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Utolsó beszer.	Árrés	Lista beszer.	Árrés
N	hansa	5201360750030	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna	18,00 %	15,00 %	177,39 8 (173,13 8)	204,00 8 (204,30 8)	...	155,25 HUF	31,40 %	164,00 HUF	24,39 %
N	hansa	3412240520038	Adidas tusf. team force 250 ml	5,00 %	0,00 %	476,19 8	500,00 8	...	469,80 HUF	6,43 %	544,00 HUF	-8,09 %
N	hansa	3412241820038	Adidas tusf. urban spice 250 ml	5,00 %	0,00 %	350,00	420,00 8	...	469,80 HUF	-10,60 %	544,00 HUF	-22,79 %
N	tedi	84529	AH BAROMFI PÁRIZSI	18,00 %	0,00 %	417,39 8	480,00 8	...	261,90 HUF	83,28 %	290,95 HUF	64,98 %

1. Árazás műveletek

- **Sorbarende zés** - név, vonalkód vagy cikkszám szerint sorbarende zhetőek a lista elemei
- **Keresés** - keresőablak be/kikapcsolása
- **Nyomtatás** - árjegyzék nyomtatása
- **Export** - árjegyzék exportálás xls, rtf vagy csv formátumba
- **Csoport hozzáadás** - a szűrőknél látható csoport kiválasztóban a megfelelő cikkcsoportot kiválasztva a teljes cikkcsoportot hozzáadhatjuk a listához
- **Csoportos árazás** ⁹² - a listán látható összes termék árának megváltoztatása
- **Javaslat beemelése** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése
- **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése

2. Árazás szűrők / beállítások

- **Telephely szűrő** - kiválasztja a kívánt telephelyet, az árazás csak akkor lehetséges, ha telephelyet választott
- **Árucsoport szűrő** - kettős funkcionalitással rendelkezik. Egyrésztől szűkíti a megjelenített lis-

- tát a kiválasztott árucsoportra, másrésről a csoport hozzáadásnál itt választható ki a kívánt csoport
- **Beszerezési árak** - telephely szinten rögzíthetőek beszerzési és eladási árak is. Az opció bejelölése a beszerzési árakat jeleníti meg.
 - **Javaslati lista** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
 - **Bruttó kerekítés** - beállítható, hogy a táblázatban látható bruttó árakat milyen módon kerekítsük.
 - **Időszaki árak** - lehetséges olyan árak beállítása amelyek csak egy adott időszakban érvényesek

3. Tétel sorok

- **Napló (Ngomb)** ⁹¹ - az árazási napló megjelenítése
- **Nettó ár, Bruttó ár** - árak felviteli mezője
- **Árazási segédlet (... gomb)** ⁹¹ - segítség az árazáshoz (előző beszerzési árak, tervezett árrés, jelenlegi árhoz számított különbség)
- **speciális menü** ⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a címkégyomtatást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

A tételek táblázatban a módosult árak sora más színnel (piros) kerül megjelenítésre. Az árak érvényesítése után a színezés visszaáll a többi sorral megegyezőre. A tételek táblázatban a jobb egérgombra kattintva menü jelenik meg amely segítségével az cikkelemet feladhatjuk a mérleg vagy az etikett listára későbbi mérlegfeltöltés vagy etikettyomtatás céljából

Időzített árak beállítása esetén a megjelenített táblázat változik:

N	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Kezdés	Végzés	Utolsó beszer.	Árrés	Lista beszer.	Árrés
N	hansa	5997148701294	Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g	18,00 %	0,00 %	260,878	300,008	...	2007.08.01.	2007.08.13.	178,00 HUF	68,54 %	178,00 HUF	68,54 %
N	hansa	5997347543831	CBA Micro Popcorn 100g sós	18,00 %	0,00 %	93,228	110,008	...	2014.09.24.	2014.09.24.	75,81 HUF	45,10 %	76,00 HUF	44,74 %

A táblázatban rögzíteni kell az ár érvényességének kezdeti és végző idejét.

2.4.3 Partner árak

Partner árak alatt azokat az árakat értjük amelyek egy adott partnerre érvényesek. Az árkiértékelésben a partneri árak csak akkor vesznek részt, ha a bizonylattípusnál beállított árpolitika ezt lehetővé teszi. A partnerekhez beszerzési és eladási árak is rögzíthetőek. A beszerzési árak akkor fontosak, ha a szállítótól szerződött / kialakított áron kapjuk a termékeket, ilyen esetben ellenőrzési lehetőséget biztosít, eladási árak esetében lehetőséget biztosít a partnerhez rendelt árak kezelésére.

Sorba rendezés

Keresés

Nyomtatás

Export

Csoport hozzáadása

Csoportos árazás

Javaslat beemelése

Árak érvényesítése

Frissítés

1

ABCD

--Válasszon csoportot--

Szűrési feltételek

Beszerzési árak

Javaslati lista

Időszaki árak

Bruttó kerekítés

0

2

Ártábla

N	Partner cikkszám	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Utolsó beszer.	Árrés	Lista beszer.	Árrés
N	12003	hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g	5,00 %	15,00 %	72,508 (69,058)	878 (738)	...	45 HUF	93,33 %	62 HUF	40,32 %
N	12002	hansa	8581040020613	3 bit XL 45g	5,00 %	15,00 %	97,148 (80,088)	1028 (968)	...	45 HUF	126,67 %	62 HUF	64,52 %
N	12001	hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejszoki 56g	5,00 %	15,00 %	114,17	1208 (1248)	...	45 HUF	166,67 %	70 HUF	71,43 %
N	12004	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	18,00 %	15,00 %	255,658 (244,338)	2948 (2888)	...	52 HUF	468,12 %	164 HUF	79,27 %

3

1. Árazás műveletek

- **Sorbarendezés** - név, vonalkód vagy cikkszám szerint sorbarendeázhetőek a lista elemei
- **Keresés** - keresőablak be/kikapcsolása
- **Nyomtatás** - árjegyzék nyomtatása
- **Export** - árjegyzék exportálása xls, rtf vagy csv formátumba
- **Csoport hozzáadás** - a szűrőknél látható csoport kiválasztóban a megfelelő cikkcsoportot kivá-

lasztva a teljes cikkcsoportot hozzáadhatjuk a listához

- **Csoportos árazás**⁹² - a listán látható összes termék árának megváltoztatása
- **Javaslat beemelése** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése
- **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése

2. Árazás szűrők / beállítások

- **Partner szűrő** - kiválasztja a kívánt partnert, az árazás csak akkor lehetséges, ha partnert választott
- **Árucsoport szűrő** - kettős funkcionalitással rendelkezik. Egyrésztől szűkíti a megjelenített listát a kiválasztott árucsoportra, másrésztől a csoport hozzáadásánál itt választható ki a kívánt csoport
- **Beszerezési árak** - partnerhez rögzíthetőek beszerzési és eladási árak is. Az opció bejelölése a beszerzési árakat jeleníti meg.
- **Javaslati lista** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Bruttó kerekítés** - beállítható, hogy a táblázatban látható bruttó árakat milyen módon kerekítsük.
- **Időszaki árak** - lehetséges olyan árak beállítása amelyek csak egy adott időszakban érvényesek

3. Tételsorok

- **Napló (Ngomb)**⁹¹ - az árazási napló megjelenítése
- **Nettó ár, Bruttó ár** - árak felviteli mezője
- **Árazási segédlet (... gomb)**⁹¹ - segítség az árazáshoz (előző beszerzési árak, tervezett árrés, jelenlegi árhoz számított különbség)
- **speciális menü**⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a címkenyomtatást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

A tételek táblázatban a módosult árak sora más színnel (piros) kerül megjelenítésre. Az árak érvényesítése után a színezés visszaáll a többi sorral megegyezőre. A tételek táblázatban a jobb egérgombra kattintva menü jelenik meg amely segítségével az cikkelemet feladhatjuk a mérleg vagy az etikett listára későbbi mérlegfeltöltés vagy etikettnyomtatás céljából

Időzített árak beállítása esetén a megjelenített táblázat változik:

N	Partner cikkszám	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Kezdés	Végzés	Utolsó beszer.	Árrés	Lista beszer.	Árrés
N	12003	hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g		5,00 % 15,00 %	82,50 8 (62,05 8)	99 8 (73 8)	...	2007.08.17.	2008.08.31.	45 HUF	120,00 %	62 HUF	59,68 %
N	12002	hansa	8581040020613	3 bit XL 45g		5,00 % 15,00 %	80,00 8 (80,08 8)	96 8	...	2007.08.17.	2007.08.17.	45 HUF	113,33 %	62 HUF	54,84 %

A táblázatban rögzíteni kell az ár érvényességének kezdeti és végző idejét.

2.4.4 Partnercsoport árak

Partnercsoport árak alatt azokat az árakat értjük amelyek egy adott partnercsoportra érvényesek. Az árkiértékelésben a partnercsoporti árak csak akkor vesznek részt, ha a bizonylattípusnál beállított árpolitika ezt lehetővé teszi. A partnercsoport ár abban az esetben használható, ha partnerek egy adott csoportjának szeretnék kedvezményeket adni.

1. Árazás műveletek

- **Sorbarende**zés - név, vonalkód vagy cikkszám szerint sorbarende
- **Keresés** - keresőablak be/kikapcsolása
- **Nyomtatás** - árjegyzék nyomtatása
- **Export** - árjegyzék exportálás xls, rtf vagy csv formátumban
- **Csoport hozzáad**ás - a szűrőknél látható csoport kiválasztóban a megfelelő cikkcsoportot kiválasztva a teljes cikkcsoportot hozzáadhatjuk a listához
- **Csoportos árazás** ⁹² - a listán látható összes termék árának megváltoztatása
- **Javaslat beemelése** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése
- **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése

2. Árazás szűrők / beállítások

- **Partnercsoport szűrő** - kiválasztja a kívánt partnercsoportot, az árazás csak akkor lehetséges, ha csoportot választott
- **Árucsoport szűrő** - kettős funkcionalitással rendelkezik. Egyrésztől szűkíti a megjelenített listát a kiválasztott árucsoportra, másrésztől a csoport hozzáadásánál itt választható ki a kívánt csoport
- **Beszerezési árak** - partnerhez rögzíthetőek beszerzési és eladási árak is. Az opció bejelölése a beszerzési árakat jeleníti meg.
- **Javaslati lista** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Bruttó kerekítés** - beállítható, hogy a táblázatban látható bruttó árakat milyen módon kerekítsük.
- **Időszaki árak** - lehetséges olyan árak beállítása amelyek csak egy adott időszakban érvényesek

3. Tételsorok

- **Napló (N gomb)** ⁹¹ - az árazási napló megjelenítése
- **Nettó ár, Bruttó ár** - árak felviteli mezője
- **Árazási segédlet (... gomb)** ⁹¹ - segítség az árazáshoz (előző beszerzési árak, tervezett árrés, jelenlegi árhoz számított különbség)
- **speciális menü** ⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a címkégyomtatást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

A tételek táblázatban a módosult árak sora más színnel (piros) kerül megjelenítésre. Az árak érvényesítése után a színezés visszaáll a többi sorral megegyezőre. A tételek táblázatban a jobb egérgombra kattintva menü jelenik meg amely segítségével az cikkelemet feladhatjuk a mérleg vagy az etikett listára későbbi mérlegfeltöltés vagy etikettnyomtatás céljából

Időzített árak beállítása esetén a megjelenített táblázat változik:

N	Cikkszám	Vonalkód	Cikks neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	...	Kiadás	Végzés	Utololsó beszer.	Árrés	Lista beszer.	Árrés
N	hansa	5997347543831	CBA Micro Popcorn 100g sós	18,00 %	0,00 %	101,69 8	120,00 8	...	2014.09.24.	2014.09.24.	75,81 HUF	58,29 %	76,00 HUF	57,89 %

A táblázatban rögzíteni kell az ár érvényességének kezdeti és végző idejét.

2.4.5 Kategóriák

A termékekhez árkategóriákat rendelhetünk. Az árkategóriák partnerekhez rendelhetőek. Az árkiértékelésben a kategória árak csak akkor vesznek részt, ha a bizonylattípusnál beállított árpolitika ezt lehetővé teszi.

Cikkszám	Vonalkód	Név	Áfa	Alap	Nagyker 2%	Nagyker 4%	Nagyker 6%	Videki árak	Kat.5	Kat.6
hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejszoki 56g	5,00 %	62,00 HUF	128,00 8	136,00 8 (128,00 8)	134,00 8 (126,00 8)	127,00 8 (119,00 8)	130,00 8 (122,00 8)	128,00 8 (120,00 8)
hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	18,00 %	188,60 HUF	290,00 8 (290,31 8)	290,00 8 (290,31 8)	288,00 8 (288,31 8)	266,00 8 (266,31 8)	284,00 8 (284,31 8)	282,00 8 (282,31 8)
hansa	5201360750092	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakadós	18,00 %	188,60 HUF	205,00 8 (205,31 8)	226,00 8 (226,31 8)	224,00 8 (224,31 8)	208,00 8 (208,31 8)	220,00 8 (220,31 8)	218,00 8 (218,31 8)

1. Árazás műveletek

- **Nyomtatás** - árjegyzék nyomtatása
- **Export/Import** - árjegyzék exportálása xls, rtf vagy csv formátumba, importálása xls formátumból
- **Keresés** - keresőablak be/kikapcsolása
- **Csoportos árazás** - fejlesztés alatt
- **Javaslat beemelése** - fejlesztés alatt
- **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése
- **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése

2. Árazás szűrők / beállítások

- **Csoport szűrő** - megjelenített lista korlátozása a kiválasztott csoportba tartozó termékekre
- **Bruttó árak** - nettó vagy bruttó árak megjelenítése az árazási listán
- **Kerekítés** - kerekítés módja, kerekített tizedesjegyek száma
- **Javaslati lista** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Kategória név** - a címsoron a kategória oszlopban a (...) gomb megnyomása után lehetőség van a kategória nevesítésére

3. Tételsorok

- **Árkat kategóriák bevitele** - a táblázatban rögzíthetőek az egyes kategóriákhoz tartozó árak

2.4.6 Időzített árváltozás

Az időzített árváltozás csak kassza programmal (POS) együtt működik. A lényege, hogy beállítható egy alapár amely egy adott napon lép érvénybe. Az érvénybeléptetést a kassza program (POS) végzi el, az adott időpont utáni első napzárás vagy napnyitás művelet keretein belül. Az időzített árváltozás olyan esetekben használatos, amikor az árváltozás olyan időpontban kell, hogy bekövetkezzen, amikor az eladóhelyen nem tartózkodik olyan felelős személy akinek jogosultsága van a backoffice-ban (ep) árat módosítani.

Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	Nettó alap ár	Bruttó alap ár	Nettó ár	Bruttó ár
dan	5997536112213	Actívia joghurt 150g Méz	18,00 %	75,13 8	86,00	84,75 8	100,00 8
dan	5997536110806	Actívia joghurt barack 150g Danone	18,00 %	75,13 8	86,00	84,75 8	100,00 8

1. Árazás műveletek

- **Új lista** - Új list létrehozása - meghatározzuk a lista érvénybe lépési időpontját, majd felvesszük a tételeket
- **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése
- **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése
- **Rendezés** - A lista sorbarendezeése cikkszám, vonalkód vagy megnevezés szerint.
- **Keresés** - Keresőablak szabályozása / megjelenítése
- **Nyomtatás** - árjegyzék nyomtatása
- **Export** - árjegyzék exportálás xls, rtf vagy csv formátumba

2. Árazás szűrők / beállítások

- **Lista** - legördülő ablak amelyből kiválaszthatjuk a megfelelő listát (a választható listák dátum szerint kerülnek megjelenítésre)
- **Dátum/idő meghatározása** - az időpont amely meghaladása esetében érvényesülni fognak az árak (ha a kasszaprogramban napzárás vagy nyitás műveletet hajtanak végre)
- **Br. kerekítés** - kerekítés módja, kerekített tizedesjegyek száma

3. Tétel sorok

- **Termékek és árak bevitele** - a táblázatban rögzíthetőek az termékek és a hozzájuk tartozó árak

2.4.7 Általános érvényességű akciók

Az általános érvényességű akciók esetében kedvezményes érvényes árakat tudunk rögzíteni. Az akciók listákba szerveződnek, minden listának lehet nevet adni ami alapján az akciót azonosíthatjuk.

Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	Utolsó beszer.	Árrés	Lista beszer.	Árrés
tedi	5998300735393	Arvit Kelimbó 450g	18,00 %	0,00 %	297,39 8	351,00 8	0,00 HUF	0,00 %	0,00 HUF	0,00 %
schö	4008210378373	Bod jégkrém	5,00 %	0,00 %	151,50 8	159,00 8	0,00 HUF	0,00 %	0,00 HUF	0,00 %
tedi	5995660805438	CBA Baromfi Vagdalt tkg	18,00 %	0,00 %	430,43 8	508,00 8	419,75 HUF	21,02 %	419,75 HUF	21,02 %

1. Árazás műveletek

- **Akcións lista hozzáadása** - új akció felvitelét ezzel kezdjük. Az akciónak a program ideiglenes nevet ad 'új akció' néven, ezt a nevet módosítani kell az akció neve melletti gomb megnyomásával.
- **Akcións elvetése** - tévesen felvitt vagy már nem szükséges akció törlése. A legördülő listából ki kell választani az akcións listát, majd a gombra kattintva törölve lesz.
- **Csoport hozzáadás** - a szűrőknél látható csoport kiválasztóban a megfelelő cikkszoportot kiválasztva a teljes cikkszoportot hozzáadhatjuk a listához
- **Csoportos árazás** ⁹² - a listán látható összes termék árának megváltoztatása
- **Javaslat beemelése** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra,

- o a javasolt árak beemelése
- o **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése
- o **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése
- o **Sorbarendeázés** - név, vonalkód vagy cikkszám szerint sorbarendeázhetők a lista elemei
- o **Keresés** - keresőablak be/kikapcsolása
- o **Nyomatázás** - a képernyőn látható árak nyomatázása
- o **Export** - a képernyőn látható árak exportázása xls, rtf vagy text formátumba

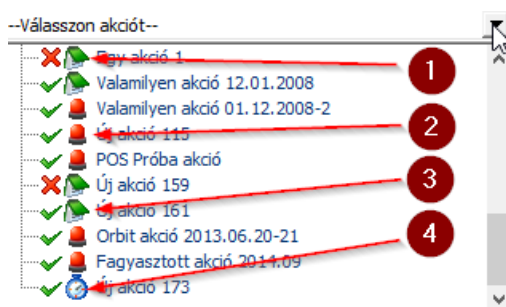
2. Árazás szűrők / beállítázások

- o **Akciós lista kiválasztó** - legördülő ablakból kiválasztázható a kívánt akciós lista
- o **Árucsoport szűrő** - szűkíti a megjelenített listát a kiválasztott árucsoportra / csoport hozzáadásához csoport kiválasztázása
- o **Engedélyezett** - a kiválasztott akciós lista engedélyezése - az akciót engedélyezni kell mielőtt érvénybe lépne.
- o **Időkorlát** - időkorlátos akciót engedélyezünk. Az időkorlát doboz mellett láthatóak az időkorlát bevitelét lehetővé tevő beviteli mezők
- o **Napszak korlát** - napszakos akciót engedélyezünk. Napszakos akció a nap egy adott időszakára vonatkozik. A jelölődoboz melletti beviteli mezőkben lehet a napszak korlátot állítani.
- o **Bruttó kerekítése** - beállítázható, hogy a táblázatban látható bruttó árakat milyen módon kerekítsük.
- o **Javaslati lista** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállítázásra, az opció bejelölésével az árak alatt megjelenítésre kerülnek a javasolt árak

3. Tételsorok

- o **Nettó ár, Bruttó ár** - árak felviteli mezője
- o **Árazási segédlet (... gomb)** ⁹¹ - segítség az árazáshoz (előző beszerzési árak, tervezett árrés, jelenlegi árhoz számított különbség)
- o **speciális menü** ⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a cím-kenyomatázást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

Az akciós lista kiválasztó legördítése az akciós listák jegyzékét jeleníti meg. A lista elemei előtt pikto-gramok jelenítik meg az elemek státuszát:



1. Engedélyezett, de lejárt akció
2. Nem engedélyezett, nem időkorlátos akció
3. Engedélyezett, nem időkorlátos akció
4. Engedélyezett, érvényes időkorlátos akció

2.4.8 Telephely akció

A telephely akció keretében, a kiválasztott telephelyre vonatkozóan, kedvezményes árakat tudunk rögzíteni. Az akciók listákba szerveződnek, minden listának lehet nevet adni ami alapján az akciót azonosíthatjuk.

1. Árazás műveletek

- **Akciós lista hozzáadása** - új akció felvitelét ezzel kezdjük. Az akciónak a program ideiglenes nevet ad 'új akció' néven, ezt a nevet módosítani kell az akció neve melletti gomb megnyomásával.
- **Akció elvetése** - tévesen felvitt vagy már nem szükséges akció törlése. A legördülő listából ki kell választani az akciós listát, majd a gombra kattintva törölve lesz.
- **Csoport hozzáadás** - a szűrőknél látható csoport kiválasztóban a megfelelő cikkcsoportot kiválasztva a teljes cikkcsoportot hozzáadhatjuk a listához
- **Csoportos árazás** ⁹² - a listán látható összes termék árának megváltoztatása
- **Javaslat beemelése** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése
- **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése
- **Sorbarende** - név, vonalkód vagy cikkszám szerint sorbarende
- **Keresés** - keresőablak be/kikapcsolása
- **Nyomtatás** - a képernyőn látható árak nyomtatása
- **Export** - a képernyőn látható árak exportálása xls, rtf vagy text formátumba

2. Árazás szűrők / beállítások

- **Telephely kiválasztó** - legördülő ablakból kiválasztható a telephely amelyre vonatkozóan akciót szeretnénk rögzíteni.
- **Akciós lista kiválasztó** - legördülő ablakból kiválasztható a kívánt akciós lista
- **Árucsoport szűrő** - szűkíti a megjelenített listát a kiválasztott árucsoportra / csoport hozzáadásához csoport kiválasztása
- **Engedélyezett** - a kiválasztott akciós lista engedélyezése - az akciót engedélyezni kell mielőtt érvénybe lépne.
- **Időkorlát** - időkorlátos akciót engedélyezünk. Az időkorlát doboz mellett láthatóak az időkorlát bevitelét lehetővé tevő beviteli mezők
- **Napszak korlát** - napszakos akciót engedélyezünk. Napszakos akció a nap egy adott időszakára vonatkozik. A jelölődoboz melletti beviteli mezőkben lehet a napszak korlátot állítani.
- **Bruttó kerekítése** - beállítható, hogy a táblázatban látható bruttó árakat milyen módon kerekítsük.
- **Javaslati lista** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, az opció bejelölésével az árak alatt megjelenítésre kerülnek a javasolt árak

3. Tételsorok

- **Nettó ár, Bruttó ár** - árak felviteli mezője
- **Árazási segédlet (... gomb)** ⁹¹ - segítség az árazáshoz (előző beszerzési árak, tervezett árrés, jelenlegi árhoz számított különbség)
- **speciális menü** ⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a címkönyomtatást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

2.4.9 Partner akció

A partner akció keretében, a kiválasztott partnerre vonatkozóan, kedvezményes árakat tudunk rögzíteni. Az akciók listákba szerveződnek, minden listának lehet nevet adni ami alapján az akciót azonosíthatjuk.

Part.cikk	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	Utolsó beszer.	Árrés	Lista beszer.	Árrés
	hansa	5999536005700	Bébidessz. sárgarépa 4#ó 180ml Univer	18,00 %	0,00 %	187,83 8	216,00 8	0,00 HUF	0,00 %	139,00 HUF	55,40 %
	hansa	5995943130714	Bébiét Alma-gesztenyepüré csirkehéssal	18,00 %	0,00 %	117,39 8	135,00 8	112,54 HUF	19,96 %	113,00 HUF	19,47 %
	hansa	5995943129312	Bébiét. alma-banán 4#ó 190g KK	18,00 %	0,00 %	109,57 8	126,00 8	102,65 HUF	22,75 %	103,00 HUF	22,33 %

1. Árazás műveletek

- **Akciós lista hozzáadása** - új akció felvitelét ezzel kezdjük. Az akciónak a program ideiglenes nevet ad 'új akció' néven, ezt a nevet módosítani kell az akció neve melletti gomb megnyomásával.
- **Akció elvetése** - tévesen felvitt vagy már nem szükséges akció törlése. A legördülő listából ki kell választani az akciós listát, majd a gombra kattintva törölve lesz.
- **Csoport hozzáadás** - a szűrőknél látható csoport kiválasztóban a megfelelő cikkcsoportot kiválasztva a teljes cikkcsoportot hozzáadhatjuk a listához
- **Csoportos árazás** ⁹² - a listán látható összes termék árának megváltoztatása
- **Javaslat beemelése** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése
- **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése
- **Sorbarende** - név, vonalkód vagy cikkszám szerint sorbarendeázhetők a lista elemei
- **Keresés** - keresőablak be/kikapcsolása
- **Nyomtatás** - a képernyőn látható árak nyomtatása
- **Export** - a képernyőn látható árak exportálása xls, rtf vagy text formátumba

2. Árazás szűrők / beállítások

- **Partner kiválasztó** - a mező melletti gombot megnyomva a partnerböngészőből kiválaszthatjuk a kívánt partnert amelyre vonatkozóan akciót szeretnénk rögzíteni
- **Akciós lista kiválasztó** - legördülő ablakból kiválasztható a kívánt akciós lista
- **Árucsoport szűrő** - szűkíti a megjelenített listát a kiválasztott árucsoportra / csoport hozzáadásához csoport kiválasztása
- **Engedélyezett** - a kiválasztott akciós lista engedélyezése - az akciót engedélyezni kell mielőtt érvénybe lépne.
- **Időkorlát** - időkorlátos akciót engedélyezünk. Az időkorlát doboz mellett láthatóak az időkorlát bevitelét lehetővé tevő beviteli mezők
- **Napszak korlát** - napszakos akciót engedélyezünk. Napszakos akció a nap egy adott időszakára vonatkozik. A jelölődoboz mellett beviteli mezőkben lehet a napszak korlátot állítani.
- **Bruttó kerekítése** - beállítható, hogy a táblázatban látható bruttó árakat milyen módon kerekítsük.
- **Javaslati lista** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, az opció bejelölésével az árak alatt megjelenítésre kerülnek a javasolt árak

3. Tételsorok

- **Nettó ár, Bruttó ár** - árak felviteli mezője
- **Árazási segédlet (... gomb)** ⁹¹ - segítség az árazáshoz (előző beszerzési árak, tervezett árrés, jelenlegi árhoz számított különbség)
- **speciális menü** ⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a címkönyomtatást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

2.4.10 Partnercsoport akció

A partnercsoport akció keretében, a kiválasztott partnercsoportra vonatkozóan, kedvezményes árakat tudunk rögzíteni. Az akciók listákba szerveződnek, minden listának lehet nevet adni ami alapján az akciót azonosíthatjuk.

1. Árazás műveletek

- **Akciós lista hozzáadása** - új akció felvitelét ezzel kezdjük. Az akciónak a program ideiglenes nevet ad 'új akció' néven, ezt a nevet módosítani kell az akció neve melletti gomb megnyomásával.
- **Akció elvetése** - tévesen felvitt vagy már nem szükséges akció törlése. A legördülő listából ki kell választani az akciós listát, majd a gombra kattintva törölve lesz.
- **Csoport hozzáadás** - a szűrőknél látható csoport kiválasztóban a megfelelő cikkcsoportot kiválasztva a teljes cikkcsoportot hozzáadhatjuk a listához
- **Csoportos árazás** ⁹² - a listán látható összes termék árának megváltoztatása
- **Javaslat beemelése** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, a javasolt árak beemelése
- **Árak érvényesítése** - az árazás folyamán módosult árak rögzítése
- **Frissítés** - az eddig elvégzett módosítások elvetése (ha még nem nyomtuk meg az árak érvényesítése gombot), utolsó érvényesített árak visszatöltése
- **Sorbarende** - név, vonalkód vagy cikkszám szerint sorbarende
- **Keresés** - keresőablak be/kikapcsolása
- **Nyomtatás** - a képernyőn látható árak nyomtatása
- **Export** - a képernyőn látható árak exportálása xls, rtf vagy text formátumba

2. Árazás szűrők / beállítások

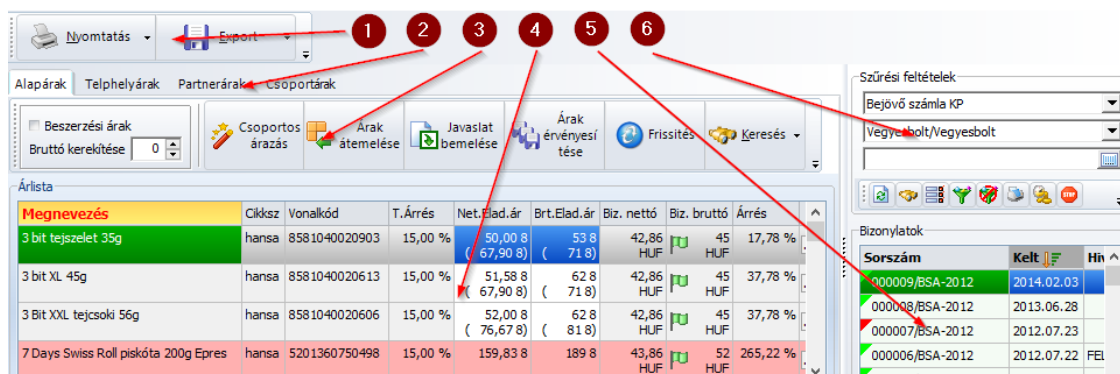
- **Partnercsoport kiválasztó** - legördülő ablakból kiválasztható a partnercsoport amelyre vonatkozóan akciót szeretnénk rögzíteni.
- **Akciós lista kiválasztó** - legördülő ablakból kiválasztható a kívánt akciós lista
- **Árucsoport szűrő** - szűkíti a megjelenített listát a kiválasztott árucsoportra / csoport hozzáadásához csoport kiválasztása
- **Engedélyezett** - a kiválasztott akciós lista engedélyezése - az akciót engedélyezni kell mielőtt érvénybe lépne.
- **Időkorlát** - időkorlátos akciót engedélyezünk. Az időkorlát doboz mellett láthatóak az időkorlát bevitelét lehetővé tevő beviteli mezők
- **Napszak korlát** - napszakos akciót engedélyezünk. Napszakos akció a nap egy adott időszakára vonatkozik. A jelölődoboz melletti beviteli mezőkben lehet a napszak korlátot állítani.
- **Bruttó kerekítése** - beállítható, hogy a táblázatban látható bruttó árakat milyen módon kerekítsük.
- **Javaslati lista** - ha az automatikus árazási rendszerben javaslattevés került beállításra, az opció bejelölésével az árak alatt megjelenítésre kerülnek a javasolt árak

3. Tételsorok

- **Nettó ár, Bruttó ár** - árak felviteli mezője
- **Árazási segédlet (... gomb)** ⁹¹ - segítség az árazáshoz (előző beszerzési árak, tervezett árrés, jelenlegi árhoz számított különbség)
- **speciális menü** ⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a címenyomtatást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

2.4.11 Bizonylatok tételei

- o Lehetőség van bizonylat tételei alapján történő árazásra. Ez akkor lehet hasznos, amikor új árút érkeztetünk és bevételezési bizonylat alapján szeretnénk kalkulálni az eladási árakat, vagy rögzíteni szeretnénk a bizonylaton szereplő árakat beszerzési árként.



1. Általános műveletek

- o **Nyomtatás** - a megjelenített árlista nyomtatása
- o **Export** - a megjelenített árlista exportálása xls,rtf vagy csv file formátumokba

2. Árazási művelet kiválasztása

- o **Alapárak** - a listán szereplő termékek alapárainak állítása
- o **Telephelyárak** - a listán szereplő termékek telephelyi árainak állítása
- o **Partnerárak** - a listán szereplő termékek partner árainak állítása
- o **Csoportárak** - a listán szereplő termékek partnercsoport árainak állítása

3. Szűrők, árazási műveletek

- o **Beszerzési árak doboz** - ha bejelöljük, akkor az árazási művelete során a lista beszerzési árakat fogja módosítani
- o **Bruttó kerekítése** - a kívánt pontosság tizedesek számában megadva
- o **Csoportos árazás**⁹² - a lista elemeinek csoportos módosítása
- o **Árak átemelése** - a bizonylat eredeti árainak (biz.nettó, biz bruttó oszlopokban látható) áttemelése a nettó, bruttó oszlopokba
- o **Javaslat beemelése** - amennyiben az automatikus javaslattevő rendszer aktív, akkor a javasolt árak beemelése (zárójelben látható a táblázatban) beemelése a nettó, bruttó oszlopokba
- o **Árak érvényesítése** - a listán látható módosult árak (halvány piros színnel jelölve) rögzítése.
- o **Frissítés** - az eddig elvégzett árazási műveletek elvetése (ha még nem volt rögzítése), az eredeti árak felolvasása
- o **Keresés** - keresési ablak kezelése/megjelenítése

4. Árazás tételek

- o **nettó, bruttó ár** - felvihető a nettó vagy bruttó ár
- o **árazási segédlet**⁹¹ - a sor végén látható gombra kattintva előhívható az árazási segédlet
- o **speciális menü**⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a címkönyomtatást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

5. Bizonylat szűrési feltételek - a bizonylat szűrési ablak kezelését bővebben lásd a bizonylatolásnál

- o **bizonylat típusának kiválasztása**
- o **Telephely beállítás**

6. A fenti szűrési feltételeknek megfelelő bizonylatok

Az árazási művelettől függően a szűrők megfelelően változnak

Alapárak



Telephelyárak

A telephely kiválasztó legördülő ablakban választható ki a kívánt telephely

Partnerárak

A partner kiválasztása a partnermező mellett látható gomb megnyomása után megjelenő partnerbőveítő segítségével végezhető el.

Partnercsoportárak

A partnercsoport kiválasztó legördülő ablakban választható ki a kívánt partnercsoport.

2.4.12 Módosult árak

Módosult árak jegyzéke az árazási napló segítségével egy adott napra megmutatja, hogy mely árak változtak. Erre szükség lehet az árlisták, polc címkék nyomtatásához valamint ellenőrzések céljából.

N	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Áfakulcs	T.Árrés	Nettó ár	Bruttó ár	Utolsó beszer.	Árrés	Lista beszer.
N	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	18,00 %	15,00 %	159,83 HUF	188,60 HUF	51,75 HUF	264,44 %	164,00 HUF
N	hansa	5201360750092	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós	18,00 %	15,00 %	159,83 HUF	188,60 HUF	103,50 HUF	82,22 %	164,00 HUF
N	hansa	5201360750030	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna	18,00 %	15,00 %	159,83 HUF	188,60 HUF	155,25 HUF	21,48 %	164,00 HUF

1. Listára vonatkozó műveletek

- **Nyomtatás** - a betöltött lista nyomtatása
- **Export** - a betöltött lista exportálása xls,rtf és csv file formátumba
- **Keresés** - keresősáv és keresőablak szabályozása
- **Lista üritése** - a lista törlése

2. Szűrők és paraméterek

- **Csoportszűrő** - a listát a kiválasztott cikkcsoport szerint szűri le
- **Mozgás ideje** - lista kiválasztása dátum szerint
- **Bruttót kerekít** - ha a listán nincsenek kerekítve a bruttó árak, itt szabályozható
- **Beszerzési árak** - beszerzési árak módosulását is ellenőrizhetjük
- **Csak készleten levő** - azokra a tételekre korlátozza a megjelenített listát amelyeknek készlete is van.

3. Lista tételei

- **napló gomb** ⁹¹ - a táblázat bal szélén látható az árazási naplót megjelenítő gomb
- **speciális menü** ⁹³ - a táblázatban jobb egérgombbal kattintva megjelenő menü amely a címkenyomtatást, vagy mérlegre való feltöltést támogatja

2.4.13 Rendelési jegyzék

Part.cikk	Cikkszám	Vonalkód	Megnevezés	Min.rendelhető	Szerz.nettó	Szerz.bruttó	Min.készlet	Max.készlet	Rend.egység
	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Egres	10 Db	120,00 HUF	138,00 HUF	10 Db	50 Db	5 D
	hansa	5201360750092	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakad	10 Db	120,00 HUF	138,00 HUF	10 Db	50 Db	10 D
	hansa	5201360750030	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna	10 Db	120,00 HUF	138,00 HUF	10 Db	50 Db	15 D

1. Listára vonatkozó műveletek

- **Sorbarende**zés - a lista sorbarendezés név, cikkszám vagy vonalkód szerint
- **Keresés** - keresősáv és keresőablak szabályozása
- **Nyomtatás** - a pillanatnyilag látható lista nyomtatása
- **Export** - a lista mentése xls, rtf vagy csv formában
- **Csoport hozzáadása** - a csoportválasztóban kiválasztott csoport összes elemének listára helyezése
- **Frissítés** - a lista frissítése

2. Szűrők és paraméterek

- **Partner választó** - partner kiválasztása a rendelési listához
- **Csoportszűrő** - a listát a kiválasztott cikkcsoport szerint szűri le

3. Lista tételei

- **Min. rendelhető**⁹¹ - az adott termék minimálisan rendelhető mennyisége a partnernél
- **Szerz.nettó**⁹³ - szerződött nettó ár
- **Szerz.bruttó**⁹³ - szerződött bruttó ár

2.4.14 Fix partner eltérések

A fix partner eltérések pontban az adott partnerhez listát rendelhetünk amelyen fix összegszerű vagy százalékos engedményt határozunk meg kiválasztott cikkelemekre. Ezt az engedményt az árkiértékelési rendszer a beállított árpoltikától függetlenül számolja fel az árkiértékelés során kapott árra.

Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Nettó kedvezmény	Bruttó kedvezmény	Százalék
hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g	10,00 HUF	12,00 HUF	0,00 %
hansa	8581040020613	3 bit XL 45g	10,00 HUF	12,00 HUF	0,00 %
hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejcsoki 56g	10,00 HUF	12,00 HUF	0,00 %

1. Listakezelési műveletek

- **Sorbarende**zés - a lista név, cikkszám vagy vonalkód szerinti sorbarendezése
- **Keresés** - keresési ablak/keresősáv kezelése
- **Nyomtatás** - a lista nyomtatása
- **Export** - a lista exportálása xls, rtf, csv fileformátumokba
- **Cikkcsoport hozzáadása** - a szűrőben kiválasztott cikkcsoport elemeinek listához adása
- **Csoportos árazás**⁹² - a listán található elemek módosítása egy műveletben
- **Árak érvényesítése** - a lista módosításainak véglegesítése

2. Szűrők

- **Partner mező** - a beviteli mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával a partnerböngészőben választható ki a partner

- **Csoportkiválasztó** - cikkcsoport kiválasztása list szűréshez vagy csoport hozzáadáshoz

3. Lista tételei

- **nettó, bruttó kedvezmény felvitele**
- **százalékos kedvezmény felvitele**

2.4.15 Fix partnercsoport eltérések

A fix partnercsoport eltérések pontban az adott partnercsoporthoz listát rendelhetünk amelyen fix összegszerű vagy százalékos engedményt határozunk meg kiválasztott cikkelemekre. Ezt az engedményt az árkiértékelési rendszer a beállított árpolitikától függetlenül számolja fel az árkiértékelés során kapott árra.

Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Nettó kedvezmény	Bruttó kedvezmény	Százalék
hansa	8581040020613	3 bit XL 45g	2,50 HUF	3,00 HUF	0,00 %
hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejsoki 56g	2,50 HUF	3,00 HUF	0,00 %
hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	2,61 HUF	3,00 HUF	0,00 %

1. Listakezelési műveletek

- **Sorbarende**zés - a lista név, cikkszám vagy vonalkód szerinti sorbarende
- **Keresés** - keresési ablak/keresőszáv kezelése
- **Nyomtatás** - a lista nyomtatása
- **Export** - a lista exportálása xls,rtf, csv fileformátumokba
- **Cikkcsoport hozzáadása** - a szűrőben kiválasztott cikkcsoport elemeinek listához adása
- **Csoportos árazás** ⁹² - a listán található elemek módosítása egy műveletben
- **Árak érvényesítése** - a lista módosításainak véglegesítése

2. Szűrők

- **Partnercsoport mező** - a kiválasztó legördítésével kiválasztható a partnercsoport amelyhez tételeket rendelünk
- **Csoportkiválasztó** - cikkcsoport kiválasztása lista szűréshez vagy csoport hozzáadáshoz

3. Lista tételei

- **nettó, bruttó kedvezmény felvitele**
- **százalékos kedvezmény felvitele**

2.4.16 Árazási segédablakok és menük

Az árazási segédablakok az árazási műveletek során, a legtöbb árazási műveletnél elérhetőek, ezért egy csoportban tárgyaljuk őket.

2.4.16.1 Árazási napló

Az árazási naplóban a kiválasztott termék árának a módosulásait követhetjük le. Amennyiben komolyan használjuk a biztonsági rendszert és minden felhasználó saját névvel és jelszóval van jelen a rendszerben, nyomkövethető, hogy ki és mikor módosította az árat.

Árazási napló

Napló tételei

Nap	Idő	Változás	Régi	Új	Felhasználó
2013.05.09.	12:24:43	Módosítás	51,58 HUF	51,58 HUF	LACI
2012.11.23.	9:45:07	Módosítás	52,00 HUF	51,58 HUF	LACI
2011.05.23.	22:32:17	Módosítás	58,00 HUF	52,00 HUF	LACI
2011.05.23.	22:31:05	Módosítás	50,00 HUF	58,00 HUF	LACI
2011.05.23.	22:30:32	Módosítás	57,50 HUF	50,00 HUF	LACI
2011.04.01.	5:18:54	Módosítás	52,71 HUF	57,50 HUF	LACI
2011.03.31.	13:54:04	Módosítás	47,92 HUF	52,71 HUF	LACI
2011.03.31.	13:37:09	Módosítás	52,71 HUF	47,92 HUF	LACI
2011.03.31.	13:35:42	Módosítás	48,33 HUF	52,71 HUF	LACI
2011.03.31.	5:39:35	Módosítás	85,00 HUF	48,33 HUF	LACI
2011.03.31.	5:14:53	Módosítás	86,67 HUF	85,00 HUF	LACI
2011.03.31.	5:12:29	Módosítás	85,83 HUF	86,67 HUF	LACI

Rendben

A naplóban látható a módosítás napja és ideje, a régi és új ár, illetve, hogy ki módosította az árat.

2.4.16.2 Árazási segédlet

Az árazási segédlet az árak kialakításához nyújt segítséget. A megjelenő ablakban látszanak a termékkel kapcsolatos, az árazáshoz használható információk

Árazás támogatása

Alapárak

Eladási	Beszerezési	Árrés (%)	Kalkulált ár
Nettó: 75,13	62,45	31,145	81,90
Bruttó: 86,00	71,82	Eladási ár eltérés (%): 9,011	96,64
1	2	Tervezett árrés (%): 20,000	3
4			

Beszerezések

Nettó ár	Bruttó ár	Kelt	Partner név	Telephely név
62,61 HUF	72,00 HUF	2012.06....	Akárki	
62,61 HUF	72,00 HUF	2011.03....	Csoki Szolnok Kft.	
65,22 HUF	75,00 HUF	2011.03....	Csoki Szolnok Kft.	
62,61 HUF	72,00 HUF	2009.07....	ALLES TAG KFT	
62,61 HUF	72,00 HUF	2008.03....	Algida G és K Food Kft.	
60,10 HUF	69,12 HUF	2006.09....	ABCD	

5

Kiválasztott tétel árak

Nettó: 62,61	Bruttó: 72,00	Árrés (%): 30,8098
--------------	---------------	--------------------

6

Mégsem Rendben

1. **Nettó és bruttó eladási árak** - a törzsben nyilvántartott pillanatnyi árak
2. **Nettó és bruttó beszerzési lista árak** - a törzsben nyilvántartott beszerzési árak. Amennyiben a beszerzési árak törzsét nem tartjuk karban, vagy nincs bekapcsolva a beszerzési árak automatikus frissítése, akkor erre nem támaszkodhatunk.

3. **Árrések** - Tervezett árrés (cikktörzsben rögzített), Eladási ár eltérés (a 4-es pontban látható árak eltérése a lista eladási árakhoz viszonyítva), Árrés (a 4-es pontban látható árakkal magvalósítható árrés a lista beszerzési árakhoz viszonyítva). A tervezett árrés csak informatív jellegű, a eltérés és az árrés rovatba beírható a kívánt értéket aminek következtében a 4-es pontban látható kalkulált ár a beírt értéknek megfelelően kiszámolódik.
4. **Nettó és bruttó kalkulált ár** - közvetlen beírás esetén a 3-as pont alatt található árrések átszámításra kerülnek, illetve a árrések felülírása az itt található árak átszámítását eredményezik.
5. **Beszerzések** - a táblázatban a legutóbbi beszerzések árai és a partnerek látszanak. Ez segíthet abban, hogy az ár kialakításánál esetlegesen figyelembe vegyük a beszerzési ár változásának múltbeli alakulását.
6. **Kiválasztott beszerzés árak** - a táblázatban pillanatnyilag kiválasztott tétel beszerzési árai illetve a pillanatnyi eladási árhoz viszonyított árrés az adott beszerzés árai alapján

Az árazási segédletben kialakított új árat a Rendben gomb megnyomásával a rendszer a termékek rögzíti. A Mégsem gomb megnyomásával elállunk az árazástól.

2.4.16.3 Csoportos árazás

Az árazási műveletek folyamán lehetőség van az árak csoportos módosítására a listán levő összes termékre. Ez akkor lehet szükséges, ha egységes módon akarjuk módosítani az árakat. A csoportos árazás az alábbi lehetőségeket kínálja:

□ **Alap beszerzési árhoz viszonyított módosítás** - a rendszerben nyilvántartott alap beszerzési ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat

□ **Alap eladási árhoz viszonyított módosítás** - a rendszerben nyilvántartott alap eladási ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat

□ **A táblázatban látható árakhoz viszonyított módosítás** - a táblázatban látható ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat

□ **Fix ár az összes termékre** - valamennyi termékre az 'Ár' mezőben levő értéket alkalmazza

□ **A táblázatban levő árak a tervezett árréssel** - a táblázatban látható árakra alkalmazza a cikkekhez rögzített tervezett árrést

□ **A táblázatban levő árakra alkalmazott szorzó** - a táblázatban látható árakat szorozza a

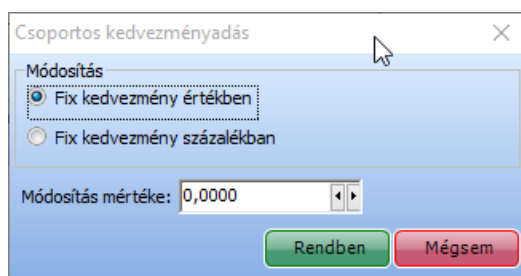
'Szorzó' mezőbe felvitt értékkel

□ **Telephelyi árhoz viszonyított módosítás** - a telephelyhez rögzített eladási ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat. A telephelyet a 'Telephely' mezőben kiválasztott telephely azonosítja

□ **Árkatagóriához viszonyított módosítás** - az árkatagóriához rendelt eladási ár alapján a 'Módosítás mértéke' mezőben látható érték (százalékban értendő) alapján számolja át az árakat. Az árkatagóriát az 'Árkatagória' mezőben kiválasztott kategória azonosítja.

A csoportos árazás műveletben nincs minden lehetséges kombináció biztosítva, de egymás utáni műveletekkel komplikáltabb eredmények is elérhetők, pl. ha beszerzési árra szeretnénk szorzót alkalmazni, akkor előbb az 'Alap beszerzési árhoz viszonyított módosítás' művelettel behívjuk a táblázatba a lista beszerzési árakat, majd a 'A táblázatban levő árakra alkalmazott szorzó' művelettel alkalmaz-

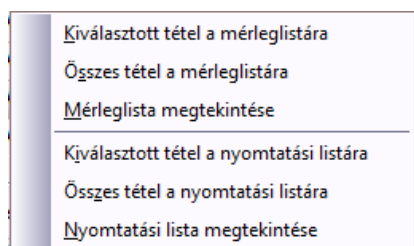
hatjuk a kívánt szorzót a beszerzési árakra.



A csoportos árazás egyszerűbbik esete a fix partnerár eltérések vagy csoportár eltérések esetében jelenik meg. Ebben az esetben lehetőség van a lista valamennyi eleméhez azonos fix eltérést vagy százalékos eltérést rendelni.

2.4.16.4 Árazás tetelek menü

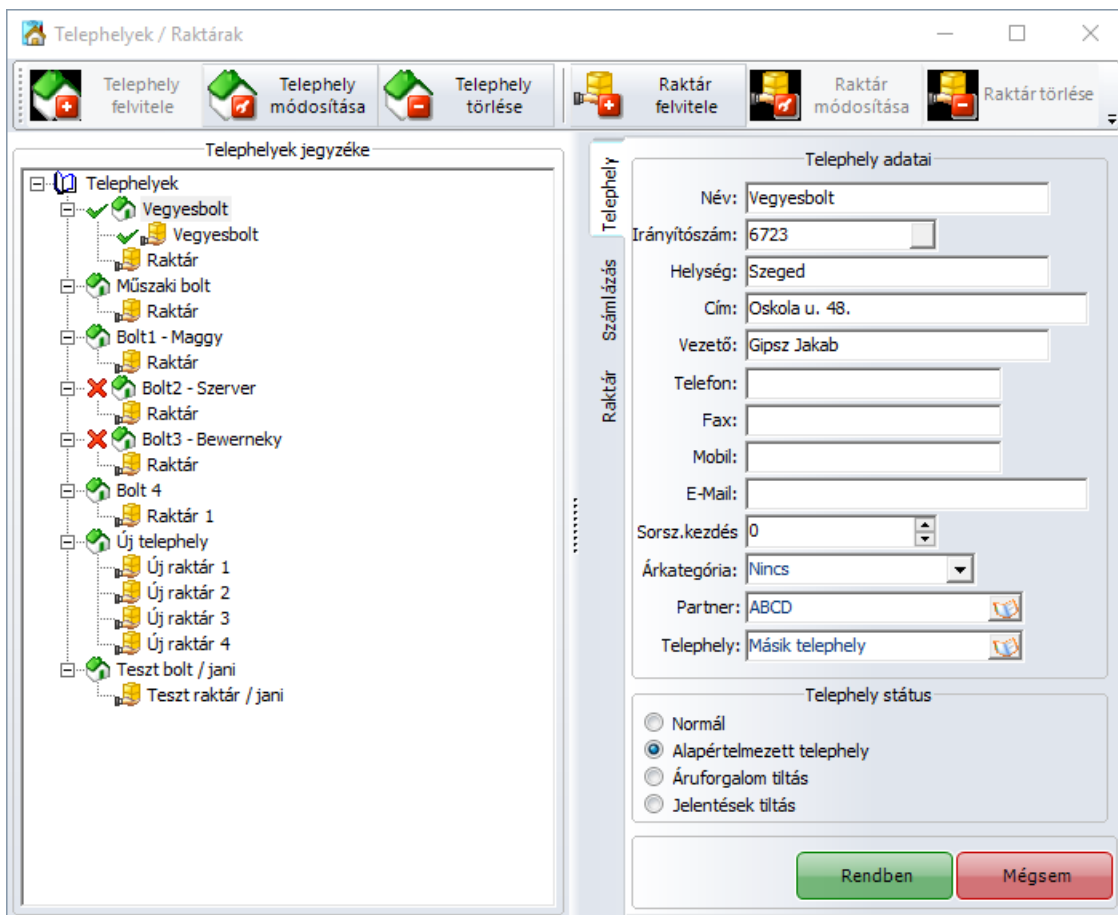
Az árazás tetelek menüben végezhetjük el az árazás folyamán a címkenyomtatási, illetve a mérlegekre való feladási műveleteket.




A tétel listára jobb gombbal kattintunk, a megjelenő menüből kiválasztjuk a megfelelő műveletet. A kiválasztott tételt hozzáadhatjuk a nyomtatási vagy a mérleglistára, az lista összes tételét hozzáadhatjuk a nyomtatási vagy mérleglistához, illetve megjeleníthetjük a nyomtatási illetve mérleglistát a nyomtatás vagy a mérlegre feladás elvégzéséhez.

2.5 Telephelyek


A rendszer alkalmas több telephely párhuzamos kezelésére. Telephelyenként elkülönített készletvezetés, szükség szerint árazás (lásd telephely árak), illetve különálló bizonylattömbök (egyedi sorszámozás bizonylattípusonként / telephelyenként).





A fenti képen látható a rögzített telephelyek és raktárak listája. A program nem korlátozza sem a felvihető telephelyek számát, sem az adott telephelyek alá sorolt raktárak számát. Egyetlen megkötés a bizonylatolásnál jelentkezik, egy adott bizonylat egy telephely egy raktárhoz köthető. A telephelyeket a bal oldalon látható fa-szerkezetű listába visszük fel. Ha új telephelyet szeretnénk felvinni, akkor a

listán a legfelső 'Telephelyek' elemre kell kattintani, majd a  kattintva megjelenik az új

telephely. A telephely adatait a bal oldali adatlapon lehet szerkeszteni, A  gomb meg-

nyomása után módosíthatjuk a telephely adatait, a  gomb segítségével pedig törölhet-

jük a telephelyet. A telephelyet kiválasztva a  gombra kattintva lehet új raktárt rögzíteni a telephely alá. A telephely adatait a jobb oldali adatlapon a raktár fül kiválasztásával tölthetjük fel. A

 gomb megnyomására az adatlap adatait szerkeszthetjük, a  gomb megnyomására pedig raktár törlése fog megtörténni.

Telephely

Telephely adatai

Név: Vegyesbolt

Irányítószám: 6723

Helység: Szeged

Cím: Oskola u. 48.

Vezető: Gipsz Jakab

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-Mail:

Sorsz.kezdés: 0

Árkatégória: Nincs

Partner: ABCD

Telephely: Másik telephely

Telephely státus

☐ Normál

☒ Alapértelmezett telephely

☐ Áruforgalom tiltás

☐ Jelentések tiltás

Telephely

Számlázási adatok

Név: Gipsz Jakab e. v. EV-123456

ILN: 859674123

Irányítószám: 6723

Helység: Szeged

Cím: Oskola u. 48.

Köztér. fajta: utca Házzszám: 48

Épület: Ország: HUN

Adószám: 45969926-2-26

Cégjegyzék: c852963147

Jöv.eng.szám: j123456789

Számlaszám: 11735108-20002341-

Bank: OTP XX

Eu adószám: HU 45969926226

SWIFT kód: ABCDEFGHIJKL

IBAN szám: HU12 1234 5678 9123 4567 8912

- o telephely általános adatai - nem kötelezően egyezik a számlázási adatokkal
- o sorszám kezdés - több telephely kezelése esetében beállítható, hogy telephelyenként a bizonylat-sorszámozást különböző sorszámokkal kezdje
- o árkatégória - a telephelyhez hozzárendelhető egy árkatégória. Ha a bizonylatolásnál az árpolitikát telephely árasra állítottuk, akkor a kiértékelési rendszer amennyiben a telephely árakban nem talál

- árát, akkor a megfelelő kategóriában is keresni fog.
- o telephely státus - normál, alapértelmezett, áruforgalom tiltás, jelentések tiltása - normál esetben nem történik semmi, alapértelmezett telephely kijelölése esetében a bizonylatolásnál az alapértelmezettet kínálja fel, az áruforgalom tiltása esetében bizonylatolásnál nem látszik a telephely

Számlázási adatokhoz kell felvinni azokat az adatokat ami a számlák fejlécébe fognak kerülni. A számlázási adatok akár el is térhetnek az első fülön felvitt adatoktól

2.6 Bizonylatok

Az enterprice rendszer rugalmas bizonylatolási rendszert tesz lehetővé. A bizonylati rendet a rendszer beüzemeléskor kell kialakítani, nem javasoltak a későbbi módosítások.

A bizonylatok esetében az alapértelmezett beállításokat felülbírálvá lehet finomhangolni az egyes bizonylattípusok kezelési módját:

The screenshot shows the 'Alap' (Basic) configuration tab for a receipt type. The fields are organized into sections:

- Általános (General):**
 - Bizonylat neve: Kézpénzfizetési számla
 - Nyomatott név: Kézpénzfizetési számla
 - Fizetés módja: Kézpénz
 - Fizetés (nap): 0
 - Bizonylat jele: KPSZ
 - Fizetőeszköz: Ft
- Elszámolás (Calculation):**
 - Nettó (radio button)
 - Bruttó (radio button, selected)
- Készletmozgás (Inventory Movement):**
 - Nincs (radio button)
 - Terhelés (radio button)
 - Kiadás (radio button, selected)
- Kiadásnál alkalmazott ár (Price Applied at Issuance):**
 - Eladási (radio button, selected)
 - Beszerezési (radio button)
- Alapértelmezett partner (Default Partner):**
 - Alkalmaz (checkbox)
 - Partner: [empty field]
 - Telephely: [empty field]
- Alapértelmezett telephely/raktár (Default Warehouse/Store):**
 - Alkalmaz (checkbox)
 - [empty dropdown field]
- Státusz (Status):**
 - Normál (radio button, selected)
 - Alapértelmezett (radio button)
 - Tiltott (radio button)
- ND Besorolások (ND Classifications):**
 - Mozgás típusa: számla KSZLA (kp., kártyás fizetéssel)
 - Indoklás: [empty field]

Az 'Alap' fülön találhatóak a bizonylattípus alap-paraméterei:

- **Bizonylat neve** - a bizonylat megnevezése ahogyan a programban a különböző képernyőkön látni szeretnénk
- **Nyomatott név** - a bizonylat hivatalos megnevezése, ahogyan azt a nyomtatott dokumentumokon szeretnénk látni
- **Fizetés módja** - a bizonylathoz hozzárendelhető a fizetés módja (amennyiben olyan bizonylatról van szó amely pénzmozgást is feltételez)
- **Fizetés nap** - halasztott fizetési mód esetében a fizetési határidőt a bizonylat keltéhez adott napok számával számolja ki. Amennyiben a partnerhez adott fizetési napokat akkor azt veszi figyelembe.
- **Bizonylat jele** - max 5 karakter hosszú jel ami tulajdonképpen a bizonylattípus jelölése lesz, ezért mindenképpen egyedi kell hogy legyen. Részt vesz az egyedi bizonylatsorszám kialakításában
- **Fizetőeszköz** - bizonylathoz rendelt fizetőeszköz.
- **Elszámolás** - nettó elszámolás esetében az bizonylat tételsor kialakítása során a nettó árból indul ki, erre számolja rá a megfelelő áfa kulcs segítségével az áfa-át és alakítja ki a bruttó árat, míg a bruttó elszámolás esetében

a bruttó árból kiindulva kiszámolja az áfa-tartalmat és a nettó árat. Átlagos esetben a két elszámolási módszer azonos eredményt ad, míg nagyon kicsi vagy nagyon nagy értékek esetében a kerekítések miatt eltérések jelentkezhetnek a két módszerrel számolt tételsorok között. Kassza programmal együtt használva, a bizonylatokat mindenképpen bruttó elszámolásúra állítsuk, mert a kassza programból történő integráció csak így lesz pontos.

- **Készletmozgás** - a paraméter nem állítható, inkább csak tájékoztató jelleggel áll itt
- **Kiadásnál alkalmazott ár** - a paraméter nem állítható, tájékoztató jelleggel szerepel
- **Alapértelmezett partner** - a bizonylattípushoz partner rendelhető, ez abban az esetben érdekes, ha a partnerrel való munka során külön bizonylattípusokkal dolgozunk. A bizonylat kiállításakor az itt beállított partner kerül kiválasztásra
- **Alapértelmezett telephely/raktár** - a bizonylattípushoz hozzárendelhető a telephely/raktár amely készletét kezeljük az adott bizonylattal. Ha a bizonylatnál ezt beállítjuk, akkor a bizonylatolás folyamán a telephely/raktár kiválasztásra kerül, egyébként a program az alapértelmezett telephelyet választja
- **Státusz** - a bizonylattípus státusa lehet normál, alapértelmezett vagy tiltott. Tiltott bizonylattípus nem állítható ki, alapértelmezett bizonylattípus akkor fontos, ha az adott bizonylattípusból többféle is van és a bizonylatkiállításakor az alapértelmezettet szeretnénk kiválasztottnak látni.
- **ND Besorolások** - trafik esetében a bizonylattípust egyeztetni kell az ND által meghatározott bizonylati renddel.

paraméterek menüpont)

- **Pontgyűjtés engedélyezése** - az adott bizonylattípuson engedélyezzük a pontgyűjtést
- **Csak Kp fizetés esetében** - a pontgyűjtést korlátozzuk a készpénzes bizonylatokra
- **Pontok** - meghatározzuk, hogy adott összegű vásárlás esetében hány pontot ad a rendszer. A mel-lékelt képen ez a 1 pont minden 100 forint esetében.
- **Pontbeváltás engedélyezése** - pénzügyi rendezéssel járó bizonylatok esetében lehetőség van a fizetendő összeg pontbeváltással való csökkentésére. A Pont beváltási értéke alatt egy pont értékét kell megadni.

bizonylatolás folyamán a cikk kiválasztása után megjelenő ablakban felkínálja valamennyi, az adott pillanatban a termékre vonatkozó árakat.

A 'Pénzügy' fülön találhatóak a bizonylattípus pénzügyi kezelésének beállításai:

- **Kintlevőség / Tartozás** - pénzügyi rendezéssel járó bizonylattípusok esetében a bizonylat végösszege rögzíthető a kintlevőségek vagy tartozások közé nem készpénzes fizetési mód esetében. A bizonylat további pénzügyi rendezését a pénztáron keresztül intézhetjük.
- **Pénztárba felvétel** - pénzügyi rendezéssel járó bizonylattípusok esetében, amennyiben készpénzes fizetéssel kerül rendezésre, a program kiadási vagy bevételi pénztárbizonylat segítségével felvezetheti a pénztárba az adott bizonylatot. Meg kell határozni a pénztárat (Paraméterek menüpont) és a pénzmozgást (Pa-

A 'Bizonylatolás' fülön az általános alatt finomhangolhatóak a bizonylattípus paraméterei:

- **Bizonylatok sorozatban** - bejelölés esetében a bizonylat lezárása után azonnal indítja a következő ugyanolyan típusú bizonylatot
- **Kézi engedményadás engedélyezése** - bizonylatolás folyamán engedélyezi a százalékos kedvezmény felvitelét
- **Minimumkészlet követése bizonylatoláskor** - amennyiben a készlet minimális készlet alá esik, a program figyelmeztetni fog
- **Maximumkészlet ellenőrzése bizonylatoláskor** - rendelések esetében figyelmeztet a készlet és a rendelt mennyiség függvényében
- **Nem alkalmaz áfaelszámolást** - a bizonylaton feltünteti de nem számolja az áfa-át.
- **Adatgyűjtőre nem küldhető bizonylat** - adatgyűjtővel történő használat esetében ez a bizonylattípus nem elérhető
- **Alapár nem módosítható / fizetendő ár felvitele** - az alapár fixen kerül a bizonylatra, a fizetendőt módosítjuk.
- **Hivatkozásban a csatolt bizonylat hivatkozása** - ha bizonylatot készítünk egy másik bizonylat alapján, akkor az új bizonylaton hivatkozásként szerepel az eredeti bizonylat. Előfordulhat olyan helyzet, amikor nem az eredeti bizonylatot, hanem annak a hivatkozását szeretnénk feltüntetni.
- **Kézi árválasztás engedélyezése** - a bi-

- **Bizonylat transzfer saját boltnak** - több fizikailag elkülönített telephely esetében, replikációs rendszer használata mellett, ha egyik telephelyről árut adunk át egy másik telephelyre ezen a bizonylattípuson, akkor a bizonylat tételei egy transzfer folyamatban átkerülnek a másik telephelyre, így ott a bevételezés alkalmával nem kell felvinni a bizonylat tételeit.
- **Bérlet kezelése / bérletbe adás** - szállítólevél típusú bizonylaton valósítható meg a bérletbe adás. A bérleteztetés kezelése különálló bizonylattípuson történik
- **Bérlet kezdete a szállító kelte** - bérleteztetés esetén a bérleti idő kezdetének a bizonylat kiállításának idejét veszi
- **Bizományos terhelés** - bejövő szállítólevél esetében a bevételezett tételeket külön jelöléssel látja el a készleten. Abban az esetben ha ugyanabból a termékből van saját készlet és bizományos készlet is, előbb a saját készletet fogyasztja
- **Automatikus göngyöleg hozzáadás a tételhez** - amennyiben a cikkhez göngyöleget rendelünk, a bizonylaton a cikk bizonylatra emelése után a megfelelő göngyöleget is bizonylatra helyezi
- **Partner kötelező felvitele** - azon bizonylattípusok esetében ahol a partner felvitele nem kötelező, kötelezővé lehet tenni (pl. raktári kivét / bevét)
- **Üzletkötő kötelező felvitele** - amennyiben az értékesítés üzletkötők közreműködésével történik, úgy ajánlott az értékesítési bizonylatok esetében kötelezővé tenni az üzletkötő rögzítését.
- **Kötelező csatolások** - az adott bizonylattípus csak más bizonylatok folytatásaként jöhet létre, pl. ha számla csak szállítólevél alapján keletkezhet, akkor ezzel a beállítással kényszeríthetjük ezt ki.
- **Csak 1 bizonylat csatolása lehetséges** - a bizonylat csak egy másik bizonylat folytatása lehet. Normál esetben egy bizonylatot több másik bizonylat összevont tételei alapján is létrehozhatunk.
- **Partner váltás bizonylatolás közben** - normál esetben a bizonylat megkezdése után nem lehet partnert váltani. Bizonyos esetekben ezt meg lehet engedni, de azt mindenképpen tudomásul kell venni, hogy ha a partnert megcseréljük a bizonylaton, ha a partnerhez tartoznak saját árak is a partnerárlistán, azokat az árakat a program nem fogja érvényesíteni a már felvitt tételekre.
- **Végösszeg kedvezmény** - végösszeg kedvezmény adása a bizonylaton
- **Partner adószám kötelező** - ha be van jelölve, akkor a program hibát fog jelenteni ha olyan partnert választunk ki amelyiknél nem rögzítettünk adószámot.
- **Környezetvédelmi termékdíjat nem számol el** - a környezetvédelmi díj elszámolásának kikapcsolása a bizonylaton
- **Beszerezési lista árak automatikus igazítása** - bevételezéskor az adott bizonylaton szereplő árakkal automatikusan korrigálja a beszerzési ár listát. Amennyiben ezt nem akarjuk, a beszerzési listaárak korrekciója elvégezhető az árazás/belistázás bizonylat alapján művelettel
- **Feladás POS-ra** - az adott bizonylattípus a kassza programon is érvényes. Ez csak a kiadási típusú bizonylatokra érvényes és csak ez EpPos programmal. Az ilyen bizonylatoknál fontos, hogy a kassza program offline működése esetében az adott bizonylattípust csak a kassza programban használjuk így biztosítva a sorszámozás folytonosságát amikor a bizonylatok a kasszáról az ep-be integrálódnak.
- **Kötelező hivatkozó bizonylat** - a hivatkozás mezőben kötelező feltüntetni a hivatkozási számot. Ez főleg a bevételezés típusú bizonylatok esetében fontos, mivel így kikényszeríthetjük a bevételezések pontos rögzítését és ellenőrzését.
- **Kötelező indoklás** - bizonyos bizonylattípusoknál mint pl selejtezés, felhasználás - kényszeríti az indoklás felrögzítését.
- **Nem stornózható** - tiltja a bizonylat stornózását (a trafik rendszerek miatt került be, mivel az ND rendszere nem látott előre stornózási lehetőséget bizonyos bizonylattípusokra).
- **Fordított áfa** - a bizonylaton nem számol el áfa-át, de a bizonylatot csak a megjelölt partnerek részére lehet kiállítani csak adott cikkekre.
- **Tételkövetési azonosítók kezelése** - a program kötelezővé teszi, hogy a kijelölt cikkek esetében tételkövetési azonosítókat rögzítsünk.

szen a készletmozgatás megtörtént már a csatolt tételek. Az alapértelmezett beállítás a részleges csatolás, azaz egy tételhez lehet, de nem kötelező csatolni. A teljes csatolás esetében a program megköveteli, hogy a tételek szereplő mennyisége teljesen fedve legyen csatolt tételekkel. A nincs csatolás esetében nem fogja végrehajtani a csatolásokat.

- **Bizonylat csatolásának módja** - kézi csatolások esetében a tétel kiválasztása folyamán a csatolt tételeket is ki lehet választani, míg automatikus csatolás esetén a program a csatolható tételek közül annyit csatol be amennyit a bizonylaton mennyiségként felvittünk.
- **Eladási ár kiválasztás** - az árkiértékelési rendszer az adott bizonylathoz - legkedvezőbb ár esetében a rendelkezésre álló árak közül a legkisebb, nem nulla árat választja ki. Telephelyi ár, partner ár, partnercsoport ár esetében a kiértékelése a telephelyi ár, partner ár, partnercsoport ár ellenőrzésével kezd, ha nem talál, akkor a legkedvezőbb ár kerül kiértékelésre.
- **Fizetendő kerekítése** - nincs kerekítés, tételek soronként bruttó érték kerekítése, bruttó végösszeg kerekítése

A 'Nyomtatás' fülön a bizonylat nyomtatásával kapcsolatos beállításokat végezhetjük el.

- **Nyomtató** - a bizonylatot az kiválasztott nyomtatón nyomtatja
- **Nyomtatvány** - egyedi szerkesztésű bizonylatok esetében a kiválasztott nyomtatvány. A bevitt mező mellett látható szerkesztés gomb megnyomásával a bizonylat szerkesztőt hívjuk elő. A bizonylatszerkesztő használatát később tárgyaljuk.
- **Kötelező nyomtatás** - a bizonylat lezárása után kötelező jelleggel megtörténik a nyomtatás
- **Nyomtatás megerősítése** - nyomtatás előtt megjeleníti a nyomtatvány előnézeti képét
- **Lábléc felülírása / nyugtázása** - a bizonylat nyomtatása előtt megjeleníti a kiválasztott/beállított lábléce(ke)t és lehetővé teszi azok módosítását, illetve nyugtázni kell a lábléc tartalmát.
- **Megjegyzése felülírása / nyugtázása** - a bizonylat nyomtatása előtt megjeleníti a kiválasztott/beállított megjegyzés(ek)e)t és lehetővé teszi azok módosítását illetve nyugtázni kell a megjegyzés tartalmát.

lasztott/beállított megjegyzés(ek)e)t és lehetővé teszi azok módosítását illetve nyugtázni kell a megjegyzés tartalmát.

- **Nyomtatandó példányszám** - a bizonylat nyomtatandó példányszámát kell megadni.

- o **Megjegyzés / Lábléc sablonok** - lehetséges lábléc és megjegyzés sablonok szerkesztést és kijelölése
- o **Max sorozatszám db. nyomtat** - sorszámozott termékek esetében a maximális sorszám-mennyiség korlátozása
- o **A max. sorszám felette mennyiség felett** - kihagy (nem nyomtatja a fölös mennyiséget), első-utolsó sorozatszám (feltételezve hogy a sorszámozott növekvő sorrendben vannak a listán elég az első és az utolsó sorszámozott nyomtatni)
- o **Elemek tiltása** - olyan bizonylat elemek, amelyeket kikapcsolhatunk a nyomtatásból. Az elemek kikapcsolásakor ügyeljünk arra, hogy esetenként a nyomtatványt is ennek megfelelően kell átszerkeszteni, pl ha kikapcsoljuk a kedvezmény részletezést, akkor a nyomtatványt úgy kell átszerkeszteni, hogy a bizonylat télsorok összesen része (pl. számlán a bruttó érték) a fizetendő és ne a kedvezményadás előtti értéket tartalmazza.

Készletfigyelés	Alap	Minimumkészlet Figyelés állapota <input type="radio"/> Nincs figyelés <input type="radio"/> Figyelés foglalt tételek <input checked="" type="radio"/> Figyelés aktív
	Pénzügy	Esemény kezelése <input checked="" type="radio"/> Figyelmeztetés <input type="radio"/> Tiltás
	Bizonylatolás	
	Nyomtatás	Kifogyás Figyelés állapota <input type="radio"/> Nincs figyelés <input type="radio"/> Figyelés foglalt tételek <input checked="" type="radio"/> Figyelés aktív Esemény kezelése <input checked="" type="radio"/> Figyelmeztetés <input type="radio"/> Tiltás
A fenti beállítások foglalt, szállítólevél, számla illetve raktári kivét típusú bizonylatok esetében hatáskorok		
Kisérő nyomtatványok		Maximumkészlet Figyelés állapota <input checked="" type="radio"/> Nincs figyelés <input type="radio"/> Figyelés rendelt tételek <input type="radio"/> Figyelés aktív Esemény kezelése <input checked="" type="radio"/> Figyelmeztetés <input type="radio"/> Tiltás
	A fenti beállítások rendelés, terhelés típusú bizonylatok esetében hatáskorok	

A 'Készletfigyelés' fülön szabályozzuk a bizonylat közbeni készletmozgás és állapot figyelésre vonatkozó szabályokat.

- o **Minimumkészlet** - a készlet megadott minimális érték alá esésének figyelése. Nem aktív esetében kikapcsolva, figyelés aktív esetében bekapcsolva, figyelés foglalt tételek esetében a minimum számításához figyelembe veszi a foglalt tételeket is. Az esemény bekövetkeztekor figyelmeztetést adhat, vagy tilthatja az adott mennyiség készletről való kivételét.

- o **Kifogyás** - a készlet kifogyásának figyelése. Nem aktív esetében a figyelés ki van kapcsolva, figyelés aktív esetében be van kapcsolva, figyelés foglalt tételek esetében a figyelése be van kapcsolva és a kifogyás megállapításához figyelembe veszi a foglalt mennyiségeket is. Az esemény bekövetkeztekor figyelmeztetést adhat, vagy tilthatja az adott mennyiség készletről való kivételét.

- o **Maximumkészlet** - a készlet beállított maximumának elérését figyeli. Nem aktív esetében nincs figyelés, figyelés aktív esetén a figyelés aktív, a figyelés rendelt tételek esetében a maximum készlethez figyelembe veszi a már megrendelt tételeket is. Az esemény bekövetkeztekor figyelmeztetést adhat, vagy tilthatja az adott mennyiség készletre vételét vagy megrendelését.

A 'Kísérő nyomtatványok' fülön találhatóak az olyan nyomtatványok beállításai amelyeket az adott bizonylat mellé nyomtatunk:

- **Kiszállítási bizonylat** - beállítható a nyomtató, a nyomtatvány, szerkeszthető a nyomtatvány, beállítható a kötelező nyomtatás, nyomtatvány előnézeti kép megjelenítése és a nyomtatandó példányszám.
- **Garanciajegy** - beállítható a nyomtató, a nyomtatvány, szerkeszthető a nyomtatvány, beállítható a kötelező nyomtatás, nyomtatvány előnézeti kép megjelenítése és a nyomtatandó példányszám.

2.7 Paraméterek

Paraméterek a rendszer működéséhez szükséges egyéb paraméterek gyűjtőhelye található ez a pont alatt.

2.7.1 Áfa táblázat

Megnevezés	Áfakulcs	Ptg. gyűjtő	Ptg. áfacsoport
18% ÁFA	18	0	2
20%	20	0	3
20%*	20	0	3
27% Áfa	27	0	3
27% ÁFA	27	0	3
5% ÁFA	5	0	1
AJT	0	0	4
TAM	0	0	5

A program működéséhez elengedhetetlen a korrekt áfa-táblázat beállítása. Kasszaprogrammal vagy pénztárgéppel együttműködve a programban rögzített áfa táblázatot mindenképpen szinkronizálni kell a pénztárgépen vagy az adóügyi nyomtatón beállított áfa táblázattal. Mivel az on-line pénztárgépek bevezetésre kerültek, mind a kasszaprogram esetében, mind a pénztárgépek esetében az áfa táblázatot már a NAV szerveréről adják fel az eszközökre ezért egységes és a pénztárgépnek / adóügyi nyomtatónak megfelelően kell a program áfa táblázatát feltölteni.

Az áfa tábla paraméterei - az áfakategória megnevezése és a hozzá tartozó áfakulcs, gyűjtő kód (egyenlőre nem használatos), pénztárgép áfakód - a pénztárgépen szereplő áfakód alapján történő megfeleltetés (A-1, B-2, C-3, D-4 és E-5).

Időzített áfa módosítás - minden egyes áfakategóriához hozzárendelhető egy időpont amikor az áfakulcs programozottan változni fog. Pénztárgép illetve kasszaprogram használata esetében az időzített áfaváltást a NAV szervere ütemezi és a programtól teljesen független, az ep-ben viszont ezt be kell

állítani. Az áfa változásakor nagyon fontos az árak átállításának módja. Áfa változásakor lehetőség van a bruttó árak megtartására, ebben az esetben a nettó árat fogja az új áfa kulcsnak megfelelően átszámolni, illetve a nettó árak megtartására, ebben az esetben a változatlan nettó ár alapján számolja ki az új bruttó árat.

2.7.2 Vámtarifák

The screenshot shows the 'Vámtarifák' (Customs Duties) window. On the left, under 'Kategóriák', there is a tree view with 'Vámtarifák' selected. The main table, titled 'Vámtarifaszámok', has two columns: 'Vámtarifa' and 'Megnevezés'. The first row is highlighted in green and shows 'VTSZ 450-260'. Other rows include 'VTSZ 100-301', 'VTSZ 100-201', 'VTSZ 100-200', '8581040020903', '8581040020613', '8581040020606', and '5201360750498'. On the right, the 'Vámtarifaszám és neve' section shows the selected 'Vámtarifa' as 'VTSZ 450-260' and a blank 'Megnevezés' field. At the bottom, there is a search bar labeled 'Kereső:' and a toolbar with buttons: 'Új', 'Töröl', 'Módosít', 'Ok', and 'Frissít'.

A cikkek paraméterezése során a cikk adatlapján szükséges a vámtarifaszám megadása. A felvitt vámtarifaszámok szótárba kerülnek, majd a továbbiak során ebből a szótárból is meg lehet adni a vámtarifaszámot újabb cikkek felvitele során. A paraméterek/vámtarifák menüpontban ez a szótár kezelhető illetve akár előre is feltölthető, lehetőséget adva arra, hogy a cikkek adatainak felvitelekor a már előre felvitt adatokból válogassunk.

2.7.3 Mennyiségi egységek

The screenshot shows the 'Mennyiségi egységek' (Units of Measure) window. On the left, under 'Kategóriák', there is a tree view with 'Mennyiségi egységek' selected. The main table, titled 'Mennyiségi egységek', has three columns: 'Megnevezés', 'Tizedesek', and 'Másodlagos név'. The first row is highlighted in green and shows 'db', '0', and 'PCE'. Other rows include 'g', '0', 'kg', '3', 'l', '1', 'LIT', 'm', '2', and 'óra', '0'. On the right, the 'Mennyiségi egység paraméterei' section shows the selected 'Megnevezés' as 'db', a 'Tizedesek' field with '0', and a 'Másodlagos név' field with 'PCE'. At the bottom, there is a toolbar with buttons: 'Új', 'Töröl', 'Módosít', 'Ok', and 'Frissít'.

A mennyiségi egységek szótára a cikkek adatainak rögzítése közben töltődik fel. A paraméterek/mennyiségi egységek menüpontban ez a szótár tovább finomítható illetve egészíthető ki. A megadható adatok a mennyiségi egység megnevezése (db, lit, kg, stb.), illetve az adott mennyiségi egységhez tartozó tizedesjegyek száma. Értelmszerűen a db (darab) mennyiségi egység esetében a tizedesek száma 0 lesz, mivel egész darabokat kezelünk, míg a kg (kilogramm) mennyiségi egység esetében akár 3 tizedesjeggyel is számolhatunk (gramm pontosság). A másodlagos megnevezésre abban az esetben lehet szükség, ha pl. EDI exportot használunk ahol elvárt a mennyiségi egységek nemzetközi megnevezése, illetve ha idegen nyelvű számlát állítunk ki, és a nyomtatványt úgy szerkesztettük meg, hogy azt a megnevezést használja a program.

2.7.4 Irányítószámok

Paraméterek

Kategóriák

- Áfakulcsok
- Vámtarifák
- Mennyiségi egységek
- Irányítószámok**
- Üzletkötők
- Fizetőeszközök
- Pénzmozgások
- Pénztárak
- Fizetési módok
- Katalógusok
- Költségek
- KT.dj osztályok
- Pénztárgépek

Irányítószámok

Irányítószám	Helység	Megye
0		
1000	Valahol	
1026	Budapest	
1095	Budapest	
1106	Budapest	
1111	Budapest	
1138	Budapest	
1147	Budapest	
1235	Egy helység	
1431	Alsószecezd	
1506	Budapest	
1826	Harmadik helység	
2040		

Irszányítószámok paraméterei

Irányítószám:

Helységnév:

Megye:

Kereső:

Új Töröl Módosít Ok Frissít

A partnertörzs feltöltése során az újonnan felvitt irányítószám / helységnév párosok az irányítószámok listáján kerülnek rögzítésre. Újabb partner adatainak felvitele során a már felvitt irányítószámok listájáról választva a helységnév is kitöltésre kerül. A paraméterek / irányítószámok pont alatt nyílik lehetőség újabb irányítószám/helységnév párosok felvitelére, illetve a már felvitt adatok szükség szerinti javítására / módosítására.

2.7.5 Üzletkötők

Paraméterek

Kategóriák

- Áfakulcsok
- Vámtarifák
- Mennyiségi egységek
- Irányítószámok
- Üzletkötők**
- Fizetőeszközök
- Pénzmozgások
- Pénztárak
- Fizetési módok
- Katalógusok
- Költségek
- KT.dj osztályok
- Pénztárgépek

Üzletkötők

Név	Beosztás	Telefon	Fax	Mobil
Akárki	Valamilyen	1	2	3
Valaki	Van neki	A	B	C

Üzletkötő adatai

Név: Akárki

Beosztás: Valamilyen

1

2

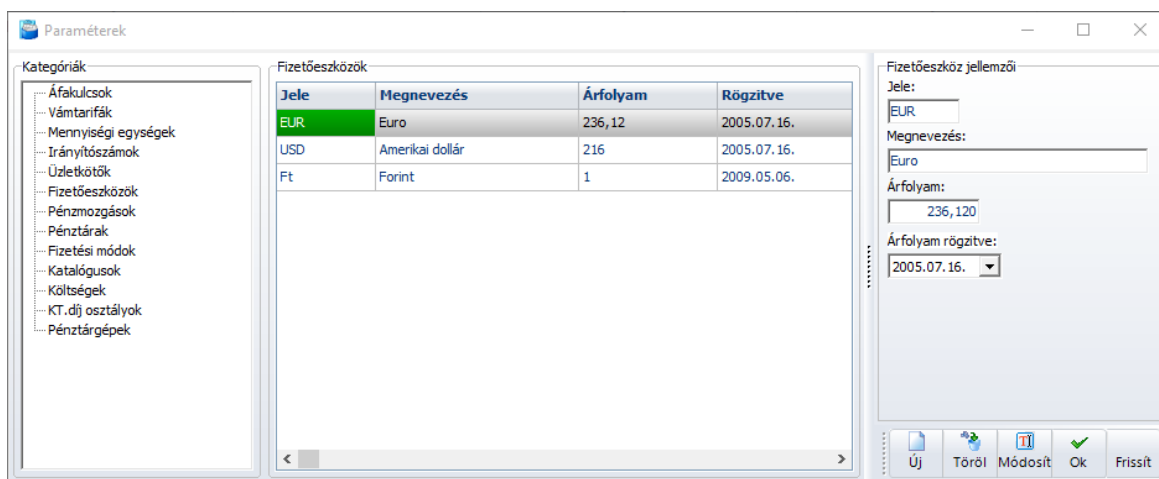
3

4

Új Töröl Módosít Ok Frissít

Számlázás során lehetőség van üzletkötők áruforgalmi művelethez való rendeléséhez. Az üzletkötők adatait a paraméterek / üzletkötők pontban lehet felvinni. Amennyiben az áruforgalmi műveletekhez üzletkötőket rendelünk, úgy a későbbiek folyamán lehetőség nyílik a forgalmi adatok üzletkötők szerinti kimutatására.

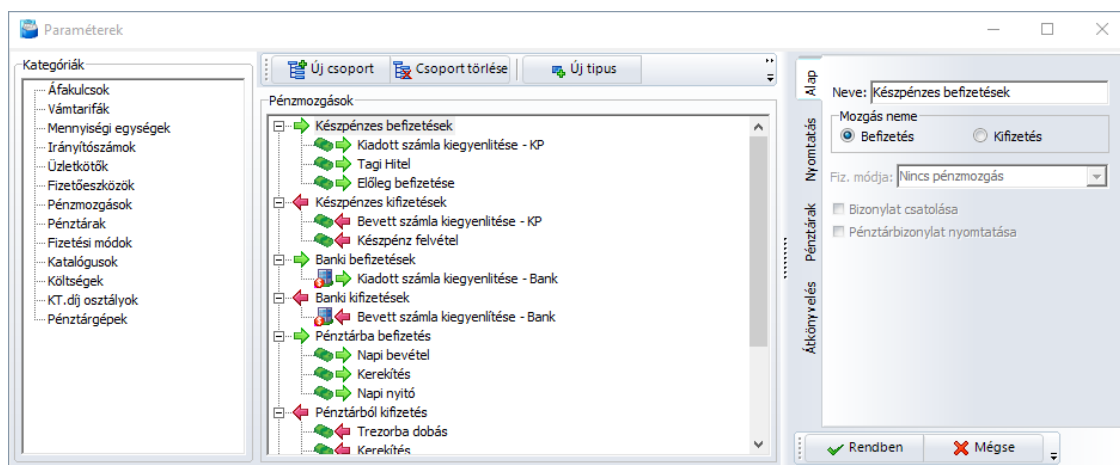
2.7.6 Fizetőeszközök



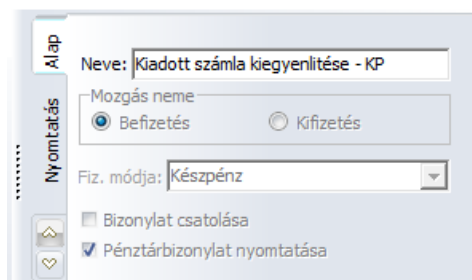
A bizonylatok paraméterezésénél lehetőség van az adott bizonylattípus fizetőeszközhöz történő rögzítésére. Amennyiben idegen fizetőeszközben szeretnénk bizonylatokat kiállítani, akkor a paraméterek / fizetőeszközök törzsben a fizetőeszközt fel kell vinni, majd az adott bizonylattípus paraméterezésénél ki kell választani a fizetőeszközt. A fizetőeszköz árfolyamát is itt kell rögzíteni. Amennyiben rendszeresen állít ki bizonylatokat idegen fizetőeszköz segítségével, akkor a napi munka megkezdése előtt ajánlatos a napi árfolyamot ellenőrizni / beállítani.

2.7.7 Pénzmozgások

A programban a pénztárvezetéshez szükség van a különböző pénzmozgások és jogcímek meghatározására.



A pénzmozgások törzsére a pénztárvezetéshez van szükség. A pénzmozgások alatt a különböző pénztári mozgásokhoz szükséges jogcímeket lehet rögzíteni. A pénzmozgások paramétereit:



- Pénzmozgás megnevezése
- Pénzmozgás neve - befizetés vagy kifizetés
- Fizetés módja
- Bizonylat csatolása - az adott pénzmozgás csak áruforgalmi bizonylat (kimenő vagy bejövő számla) csatolása mellett alkalmazható
- Pénzmozgás rögzítése esetében pénztárbizonylat készül

A nyomtatás fülön szabályozható a pénztárbizonylatok nyomtatása amennyiben az alap fülön bejelöltük a pénztárbizonylat opciót

- Kötelező nyomtatás - pénztárbizonylat készítésekor automatikus nyomtatás
- Példányszám - a nyomtatott pénztárbizonylat példányszáma
- Nyomtató - nyomtató amelyre a pénztárbizonylat nyomtatása történik
- Nyomtatvány - a megszerkesztett pénztárbizonylat nyomtatvány sablon megnevezése (amennyiben nem az alapértelmezett nyomtatványt használjuk)

A kiválasztott pénzmozgást össze kell rendelni a pénztárakkal amelyekre vonatkozóan érvényes az adott pénzmozgás jogcím. Lehet olyan pénzmozgás jogcímet létrehozni amelyek csak bizonyos pénztárakban alkalmazhatóak.

2.7.8 Pénztárak

Kategorikák

- Áfakulcsok
- Vámtarifák
- Mennyiségi egységek
- Irányítószámok
- Üzletkötők
- Fizetőeszközök
- Pénzmozgások
- Pénztárak
- Fizetési módok
- Katalógusok
- Költségek
- KT.dj osztályok
- Pénztárgépek

Pénztárak

Jele	Megnevezése	Fizetőeszköz	Tizedesek	Elszámoló
P1	Pénztár 1	Ft	2	---
BK	Bank	Ft	2	---
EP	EUR Pénztár	EUR	2	---
BP	Bolti pénztár	Ft	2	Igen
TR	Trezor	Ft	2	---

Pénztár paraméterei

Megnevezés: Pénztár 1

Jele: P1

Fizetőeszköz: Ft

Tizedesek száma: 2

☐ Pénztár negatív lehet
☐ Nem kötelező időrendiség
☒ Kötelező pénztárbizonylatok
☐ Napi elszámolás

Új Töröl Módosít Ok Frissít

A programban lehetőség van több pénztár vezetésére. Egy adott pénztár esetében az alábbi paramétereket lehet meghatározni:

- **pénztár megnevezése**
- **pénztár jele**
ez a pénztárbizonylatok sorszámozásánál fontos, hogy a különböző pénztárakban kiadott pénztárbizonylatok megkülönböztethetők legyenek
- **fizetőeszköz**
a fizetőeszközök törzsében meghatározott fizetőeszközök valamelyike
- **tizedesjegyek száma**
pénztár pontossága, tekintettel arra, hogy pl. forint készpénzes pénztár esetében a pillanatnyi szabályok szerint nem tartunk nyilván tizedesjegyeket.
- **pénztár negatív lehet**
amennyiben ezt engedélyezzük, akkor a pénztárból úgy is lehet kifizetéseket eszközölni, hogy nincs hozzá fedezet a pénztárban
- **nem kötelező időrendiség**
amennyiben engedélyezzük akkor a pénzmozgások rögzítése során tetszőleges időpontok rögzíthetők, egyébként nem lehet az utolsónál régebbi mozgást rögzíteni.
- **kötelező pénztárbizonylatok**
a pénztárban rögzített mozgásokhoz kötelező pénztárbizonylat kiállítása
- **napi elszámolás** (fejlesztés alatt)

2.7.9 Fizetési módok

Kategorikák

- Áfakulcsok
- Vámtarifák
- Mennyiségi egységek
- Irányítószámok
- Üzletkötők
- Fizetőeszközök
- Pénzmozgások
- Pénztárak
- Fizetési módok
- Katalógusok
- Költségek
- KT.dj osztályok
- Pénztárgépek

Fizetési módok

Jele	Megnevezés	Kp.jelle	Ptg.id	Nem	Elszám	Hasz
NF	Nincs pénzmozgás		0	Igen		Igen
KP	Készpénz	Igen	1		Igen	Igen
AT	Átutalás		0			Igen
UT	Utánvét		0			Igen
CS	Csekk		2		Igen	Igen
KU	Készpénzáttutalás		0			Igen
HK	Halasztott kp.		0			Igen
HT	Hitel		0			Igen
IK	Inkasszó		0			Igen
BK	Bankkártya		3		Igen	Igen

Fizetési mód jellemzői

Jele: NF

Megnevezés: Nincs pénzmozgás

☐ Kp.jellegű
 Ptg. azonosító: 0

☒ Nem fizet
☐ Elszámolásban részt vesz
☒ Használatban van

Novitax típus:

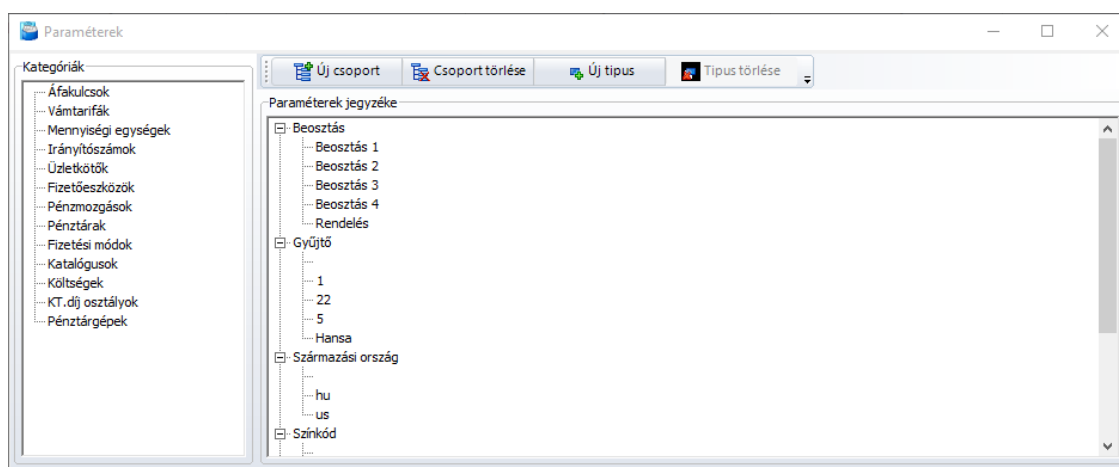
RLB típus:

Új Töröl Módosít Ok Frissít

A fizetési módok törzsében rögzíthetők a programban használni kívánt fizetési módok. A program alapértelmezetten feltölti a fizetési módok táblázatát amikor először belépünk a bizonylatok menüpontba. Fontos, hogy a fizetési módok táblázatában az első (nulladik) mód a nem fizet / nincs pénzmozgás legyen, a következő (1-es mód) a készpénz legyen. A többi fizetési mód szabadon módosítható. A fizetési módok paraméterei:

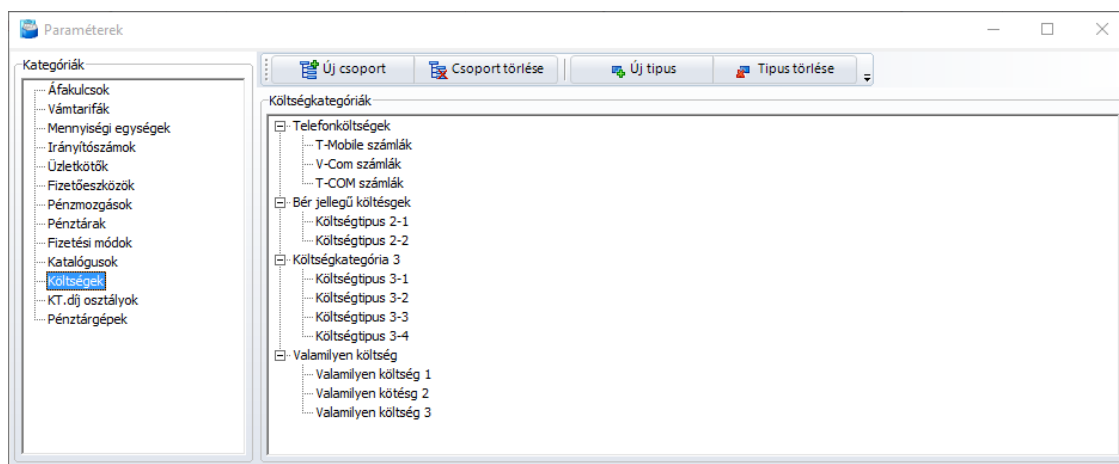
- fizetési mód jele
- fizetési mód megnevezése
- kp jellegű - készpénzes jellegű fizetési mód - csak kp esetében kell bejelölni
- ptg azonosító - a pos / pénztárgéppel kötött működés esetében a fizetési mód azonosítója
- nem fizet
- elszámolásban részt vesz (fejlesztés alatt)
- használatban van - bizonylatolásnál felajánlja a fizetési módot

2.7.10 Katalógusok



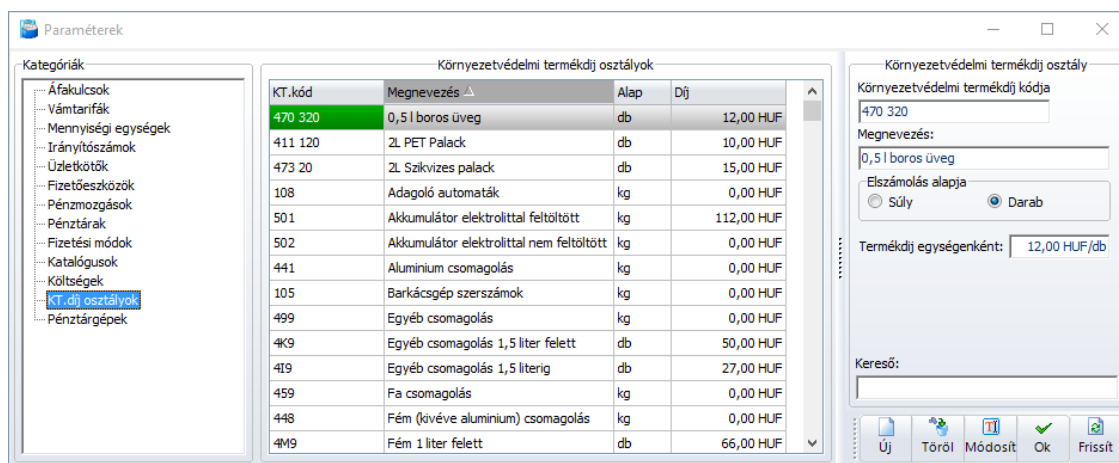
A programban bizonyos helyeken különböző jellemzőket lehet megadni - pl. a cikktörzsben az alapadatoknál az 'extra' fülön a szín, származási ország, gyűjtőcsomagolás és ehhez hasonló - akár a jövőben bevezetésre kerülő további paraméterek, amelyek a rendszer működése szempontjából nem befolyásolóak, de a felhasználó szempontjából hasznosak lehetnek, a 'Katalógusok' pont alatt találhatóak meg. Ezek az adatok csoportokba sorolva kerülnek kezelésre. Ezek a csoportok a jellemző neve (pl. származási ország), a csoport alá sorolt elemek pedig az értékek amelyek a megfelelő elemnél a törzsekben legördülő ablakban meg fognak jelenni.

2.7.11 Költségek



A rendszerben lehetőség van különböző költségkategóriák rögzítésére. Ez abban az esetben lehet fontos, ha valós pénztárat vezetünk és a különböző pénzmozgásokhoz bizonylat csatolásokat szeretnénk rendelni - így lehetőség van a költségek bizonylat szintű rögzítésére, illetve ezek a bizonylatok bekezelhetők a tartozások nyilvántartásába, illetve kiegyenlítéskor a pénztárba is. A költségkategóriákat csoportokba szervezzük a könnyebb áttekinthetőség és kezelhetőség céljából.

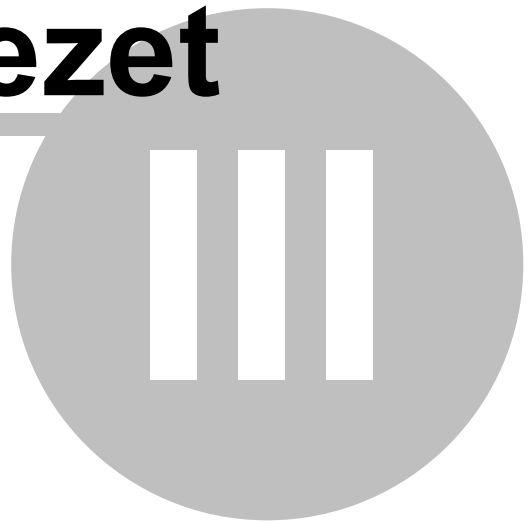
2.7.12 KT díjosztályok



Amennyiben a termék forgalmazása esetében környezetvédelmi termékdíj terheli a terméket, annak kimutatásához szükség van az egyes környezetvédelmi termékdíj osztályok felvitelére és azok termékhez való hozzárendelésére. A kt. osztályok paraméterei:

- környezetvédelmi termékdíj osztály kódja
- környezetvédelmi termékdíj osztály megnevezése
- elszámolás alapja - súly vagy darabszám alapján történő elszámolás
- termékdíj mértéke elszámolás egységenként (ft / db vagy ft / kg).

Fejezet



3 Áruforgalmi műveletek

Az programban valamennyi áruforgalmi művelet azonos felületen történik:

1. bizonylat kezelő menüsor:
 - új bizonylat indítása
 - bizonylat lezárása - véglegesítése
 - bizonylat parkolása - későbbi feldolgozásra
 - nyomtatás - véglegesített bizonylat nyomtatása
 - elvetés - megkezdett de nem véglegesített bizonylat elvetése
 - stornó - véglegesített bizonylat stornóztatása
 - adatgyűjtő - adatgyűjtő segítségével gyűjtött tételek beolvasása
 - export / import - bizonylat tételek importálása idegen forrásból illetve exportálása más rendszerekben való kezelés céljából
 - árák alkalmazása - a megkezdett de nem véglegesített bizonylat esetében listaárak alkalmazása a tételekre
 - bérlet tételek beemelése - bérleteztetés esetében alkalmazandó
2. bizonylat fejléc - a bizonylat fejléc adatai bizonylattípustól függően változhatnak azonban néhány alapadat minden bizonylattípus esetében azonos
 - bizonylat típusa - művelettől függően választhatóak a bizonylatoknál felvitt bizonylat altípusok.
 - telephely / raktár - kiválasztandó, hogy melyik telephelyre / raktárra vonatkozzon az áruforgalmi művelet
 - partner - az áruforgalmi művelethez rendelt partner
 - partner telephely - amennyiben a partnernél telephelyeket is rögzítettünk, itt lehet beállítani az áruforgalmi művelethez rendelt partner telephelyet
 - indoklás - amennyiben szükséges, az áruforgalmi művelethez indoklás fűzhető
 - hivatkozó bizonylat - amennyiben az áruforgalmi műveletet más bizonylat alapján végezzük, akkor itt rögzíthető a hivatkozó bizonylat sorszáma
 - kelt - bizonylat kelte
3. oldalsáv - bizonylatok szűrése, megtekintése és beemelése céljából. Az oldalsávon valamennyi áruforgalmi művelet esetében megtalálható a parkolt lista, a lezárt lista illetve a pda lista. A parkolt listán találhatóak a megkezdett de nem véglegesített bizonylatok amelyeket későbbi befejezésre parkoltunk. A lezárt listán a véglegesített bizonylatok találhatóak, a listáról be lehet hívni az adott bizonylatot pl. ha újra szeretnénk nyomtatni az adott bizonylatot vagy stornózni szeretnénk. A lezárt listát több paraméter szerint lehet szűrni. A pda listán adatgyűjtő segítségével összeállított tételekből lehet választani, illetve az adott lista tételeit betölteni egy nyitott de nem véglegesített bizonylatba.
4. bizonylat tételei - az áruforgalmi bizonylatra felvitt tételek.

3.1 Bizonylatolás

Az enterprice rendszerben árumozgatás csak bizonylat útján történhet. Bizonylatokat a Bejövő, Kimező és Mozgások pont alatt lehet kiállítani. A rendszerben elérhető alapbizonylatok mellett más, testreszabott bizonylattípusok is létrehozhatóak a törzsek / bizonylatok menüpont alatt. A bizonylatolás menete minden típusú bizonylat esetében hasonló, illetve azonos. Az esetleges eltéréseket az egyes bizonylattípusoknál emeljük ki.

3.1.1 Fejléc elemei

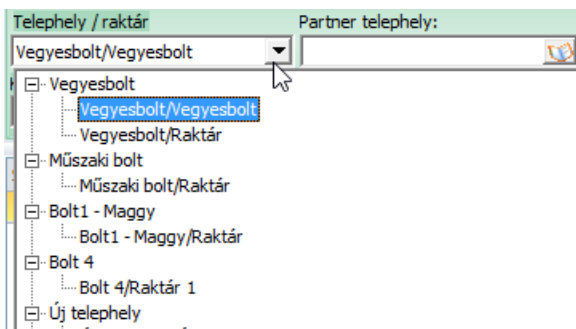
3.1.1.1 Bizonylat adatai

Bizonylat adatai		Előlegek		Hivatkozások		Megjegyzések		Lábléc		Csatolt dokumentumok	
Bizonylat típusa:	Partner:	Fizetés módja	Azonosító	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:						
Átutalásos számla		Átutalás			0Ft						
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Üzletkötő	Áfa összesen:							
Vegyesbolt/Vegyesbolt				0Ft							
Kelt:	Teljesítés	Fizetés	Szállítás	Számviteli teljesítés	Pénztár:	Bruttó összesen:					
2015.08.24.	2015.08.24.	2015.09.01.	2015.08.24.	2015.08.24.		0Ft					

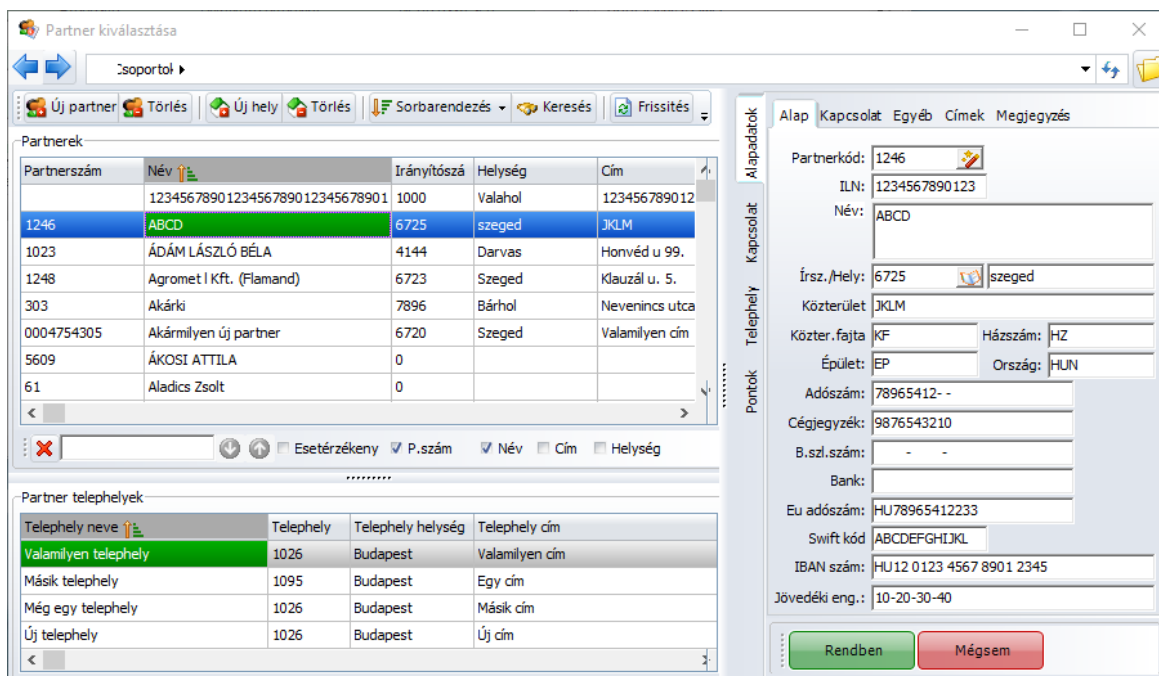
A bizonylat fejléc adattartalma függ a kiválasztott bizonylattípustól. Amennyiben az adott bizonylattípus esetében bizonyos adattartalom nem szükséges, a fejlécben az arra vonatkozó adtbeviteli mező nem fog megjelenni. A bizonylat fejléc kitöltése az új bizonylat megkezdésével az első lépés. Ki kell választani a bizonylat altípusát:

Bizonylat típusa:	Partner:
Átutalásos számla	
Kézpénzfizetési számla	
Sajátfelhasználású számla	
Export számla / Invoice	
Átutalásos számla	
Számla	
Számla Euro	
Számla POS	
Fordított adózású számla	

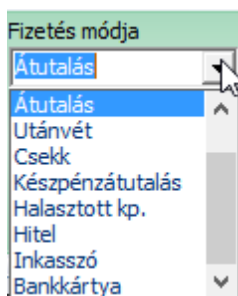
A bizonylatok altípusait a törzsek / bizonylatok menüpontban lehet létrehozni. A program első indításakor a törzsek / bizonylatok menüpontba lépve az alapbizonylattípusok automatikusan létrejönnek. A létrejött típusok alá lehet létrehozni további altípusokat (pl. alaptípus számla - ehhez lehet létrehozni további típusokat mint pl Kp számla, Átutalásos számla, stb.). A törzsek / bizonylat menüpontban meghatározható, hogy az adott altípusok közül melyik az alapértelmezett, ebben az esetben a új bizonylat indításakor a program a listáról az alapértelmezett bizonylattípust tölti be. A bizonylattípus kiválasztását követően választhatjuk ki a telephely / raktár - at amelyre az áruforgalmi művelet vonatkozik.



A telephelyeket a törzsek / telephely menüpontban telelt felvinni. Felvitel során beállítható, hogy melyik telephely és azon belül melyik raktár az alapértelmezett. Új bizonylat indításakor a program automatikusan az alapértelmezett telephely / raktár kombinációt tölti be, illetve ha a bizonylattipushoz a paraméterezés során telephelyet rendeltünk hozzá, akkor azt fogja betölteni. A telephely / raktár kiválasztása után, amennyiben a bizonylattípus azt megköveteli, a bizonylathoz rendelt partnert választjuk ki. Ehhez vagy az üres partner mezőben <ENTER> gombot kell nyomni, vagy a partner beviteli mező mellett látható gombot kell megnyomni. Ennek következtében megjelenik a partner kiválasztó ablak:



A partnerkiválasztó ablakban lehetőség van új partner felvitelére, új telephely felvitelére, a partner adatok módosítására, illetve a megfelelő partner és partner telephely kiválasztására. A partner kiválasztása után megjelenik a kiválasztott partner és a partner telephely neve a fejléc megfelelő mezőjében. A partner kiválasztása után a fizetési mód következik:



A fizetési módok a törzsek / paraméterek pont alatt a fizetési módok törzsében találhatóak. Az itt fel-

vett fizetési módok jelennek meg a listában. Ha a bizonylattípus paraméterezése során kijelöltük a fizetési módot, a fejlécben a kijelölt fizetési mód jelenik meg és a kezelőnek nem lesz lehetősége ezen módosítani. A fizetési mód után következhet az azonosító mező:

Az azonosító egy általánosan használható mező (használata nem kötelező). Tartalma nem kötött és a partner adatai alá kerül, a törzsek / partnerek alatt a jobb oldali sávon az azonosítót alatt kezelhető. Alapfelhasználási lehetősége pl. forgalmi rendszámok rögzítési lehetősége benzinkutas alkalmazás esetében. Az azonosítót alapján szűréseket lehet végezni a forgalmi lekérdezések során. A továbbiakban fel lehet rögzíteni a hivatkozó bizonylat sorszámát (pl. terhelési bizonylat rögzítése során az érkezett számla sorszáma), illetve egy indoklást (pl. selejtezés bizonylat esetében a selejtezés okát). Amennyiben a bizonylattípushoz ez szükséges, üzletkötőt lehet a bizonylathoz rendelni. Az üzletkötő beviteli mező melletti gombra kattintva megjelenik az üzletkötő kiválasztását lehetővé tevő ablak.

Név	Beosztás	Telefon
Akárki	Valamilyen	1
Valaki	Van neki	A

Az üzletkötő-kiválasztó ablakban fel lehet vinni új üzletkötőt, módosítani a már korábban felvitt adatokat, illetve a névnek megfelelően ki lehet választani a megfelelő üzletkötőt. Az üzletkötők rögzítésének lehetősége biztosítja, hogy a későbbiek folyamán szűréseket lehessen végezni az üzletkötők szerinti forgalmakra. A fejléc kötelező adatai közé tartozik a bizonylathoz köthető dátumok felvitele, mint a bizonylat kelte, teljesítés ideje, fizetési határidő, szállítási határidő. A bizonylat keltéhez a program automatikusan a rendszeróra alapján a pillanatnyi dátumot rendeli hozzá, illetve más beállítás hiányában a többi dátum rovatba is a pillanatnyi dátumot rögzíti. Ez természetesen felülírható de ügyelni kell arra, hogy bizonyos bizonylattípusoknál (pl. számla) kötelező az időrendi sorrendiség betartása. Amennyiben a kiválasztott típusú bizonylat esetében az utolsó bizonylat kelténél régebbi keltet állítunk be, a program figyelmeztetni fog az időbeli sorrendiség sérülésére.

3.1.1.2 Előlegek

Bizonylat	Áfa csoport	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó
-----------	-------------	------------	-------	-----	--------

A bizonylathoz (jellemzően számláról beszélünk) előlegeket lehet hozzárendelni, amely előlegek a véglegesítés során a fizetendő összegből levonásra kerülnek. Az előlegeket a kimenő / előlegek rögzítése menüpontban lehet felvenni. Egy bizonylathoz több előleget is hozzá lehet rendelni, illetve egy előlegből részösszegeket is lehet beszámítani egy adott számlához. Előleg beszámításhoz az előleg hozzáadás gomb megnyomásával megkapjuk a beszámítható előlegek jegyzékét:

Előleg kiválasztása

Választható előlegek

Bizonylat	Áfa besorolás	Megjegyzés	Nettó	Áfa
000014/ELSZ -2006	27% Áfa	Valami	200,00 Ft	50,00 Ft
000004/ELSZ -2006	18% ÁFA	Előleg 2	434,79 Ft	65,22 Ft
000004/ELSZ -2012	27% ÁFA	Valami	2 150 268,75 Ft	580 231,25 Ft

Az előlegek természetesen partnerhez kötődnek, így értelemszerűen a bizonylat fejléchez kiválasztott partnerhez tartozó előlegek jelennek meg a listán. A listáról kiválasztva az előleg tétel felkerül a kiválasztott előlegek közé:

Felvett előlegek

Bizonylat	Áfa csoport	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó
000004/ELSZ -2012	27% ÁFA	Valami	2 150 269 Ft	580 231 Ft	2 730 500 Ft

Egyenleg

Számla: 5 550Ft

Előleg: 2 730 500Ft

Fizetendő: -2 724 950Ft

Az előlegkezelő jobb oldalán látható az számla pillanatnyi fizetendő végösszege, a beszámított előleg és az így kapott fizetendő összeg. A fenti képen látható példában az előleg többszörösen meghaladja a fizetendő értéket. Ebben az esetben lehetséges, hogy az előleg egy részét használjuk fel a fizetendő csökkentésére:

Felvett előlegek

Bizonylat	Áfa csoport	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó
000004/ELSZ -2012	27% ÁFA	Valami	4 370 Ft	1 180 Ft	5 550

Egyenleg

Számla: 5 550Ft

Előleg: 5 550Ft

Fizetendő: 0Ft

Az felhasznált előleg összegét addig kell módosítani amíg a fizetendő összeg nem lesz nulla vagy pozitív. Az előlegek beszámítása esetében lehetőség van több előleg beszámítására is:

Felvett előlegek

Bizonylat	Áfa csoport	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó
000014/ELSZ -2006	27% Áfa	Valami	200 Ft	50 Ft	250 Ft
000004/ELSZ -2006	18% ÁFA	Előleg 2	435 Ft	65 Ft	500 Ft

Egyenleg

Számla: 5 550Ft

Előleg: 750Ft

Fizetendő: 4 800Ft

A felsorolt előlegek összesen fognak beszámítani a fizetendő végösszegbe.

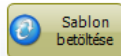
3.1.1.3 Hivatkozások

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
,000004/FOG-2012					

A fejlécben a hivatkozás mező automatikusan töltődik, abban az esetben amikor az adott bizonylat több régebbi bizonylat alapján jön létre bizonylat származtatás során. Ilyen lehet pl. amikor a partner rendszeresen szállítólevelén kapja az árut, majd ezeket a szállítóleveleket csoportban számlázzuk ki a partner felé. Ilyen esetben a szállítóleveleket ún. származtatással emeljük be egy számlába. Az így létrejött számla hivatkozás rovatában felsorolásra kerülnek a bizonylatok (szállítólevelek) amelyek alapján a számlát kiállították.

3.1.1.4 Megjegyzés

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Megjegyzés sablon 2 szöveg 1 Megjegyzés sablon 3 szöveg 1 Megjegyzés sablon 3 szöveg 2					



A bizonylat fejlécre megjegyzések rögzíthetők. Többnyire ezek ismétlődő azonos szövegek amelyeket vagy előírások miatt, vagy saját célból rögzítünk a bizonylaton, de nem szeretnénk fixen rászerkeszteni a nyomtatványra, mivel bizonyos esetekben a megjegyzés szövege változhat. Hogy ne kelljen minden alkalommal felrögzíteni az adott szöveget, sablonokat használhatunk. A sablonokat a törzsek / bizonylatok alatt az adott bizonylat nyomtatvány része alatt vehetjük fel, illetve itt lehet kijelölni, hogy az adott bizonylatra automatikusan mely sablonszövegek kerüljenek fel. Ugyanitt beállítható, hogy bizonylat véglegesítése előtt a megjegyzés rovatot ajánlja fel szerkesztésre. Amennyiben a megjegyzésen szeretnénk változtatni, vagy újabb sablonelemeket beemelni a konkrét bizonylatra, ezt a sablon betöltése gomb megnyomásával tehetjük meg.

Választható sablonok

☒ Sablon 1
☐ Sablon 2
☐ Sablon 3

Megjegyzés sablon 1 szöveg 1

Mégsem

Rendben

A sablonkiválasztóban kijelölhetjük azokat a sablonokat amelyeket be szeretnénk tölteni, majd a rendben gombra kattintva a sablonszövegek betöltésre kerülnek. Értelemszerűen a megjegyzés ablakban valamennyi szöveg és betöltött sablon szerkeszthető a bizonylat véglegesítése előtt.

3.1.1.5 Lábléc

A bizonylat fejléc adatai között megadhatjuk a nyomtatandó lábléc tartalmát is. Többnyire ezek ismétlődő azonos szövegek amelyeket vagy előírások miatt, vagy saját célból rögzítünk a bizonylaton, de nem szeretnénk fixen rászerkeszteni a nyomtatványra, mivel bizonyos esetekben a lábléc szövege változhat. Hogy ne kelljen minden alkalommal felrögzíteni az adott szöveget, sablonokat használhatunk. A sablonokat a törzsek / bizonylatok alatt az adott bizonylat nyomtatvány része alatt vehetjük fel, illetve itt lehet kijelölni, hogy az adott bizonylat láblécre automatikusan mely sablonszövegek kerüljenek fel. Ugyanitt beállítható, hogy bizonylat véglegesítése előtt a lábléc rovatot ajánlja fel szerkesztésre. Amennyiben a láblécen szeretnénk változtatni, vagy újabb sablonelemeket beemelni a konkrét bizonylatra, ezt a sablon betöltése gomb megnyomásával tehetjük meg.

A sablonkiválasztóban kijelölhetjük azokat a sablonokat amelyeket be szeretnénk tölteni, majd a rendben gombra kattintva a sablonszövegek betöltésre kerülnek. Értelmszerűen a lábléc ablakban valamennyi szöveg és betöltött sablon szerkeszthető a bizonylat véglegesítése előtt.

3.1.1.6 Csatolt dokumentumok

A csatolt dokumentumok alatt lehetőség nyílik bizonyos, a bizonylattal kapcsolatos más bizonylatok sorszámanak és keltének rögzítésére. Ezen adatok egy része automatikusan is kitöltődik, ha pl. szállítólevélből származtatunk számlát, de csak szigorúan 1-1 viszonylatban, azaz, ha több szállítóból származtatunk egy számlát, akkor az itt felvitt adat már értelmét veszti. Ezen adatok a EDI (ECOD xml) export esetében kerülnek felhasználásra.

3.1.2 Oldalsáv elemei

The screenshot shows the software interface with a sidebar on the left and a main data table. The sidebar contains icons for 'Parkolt' (highlighted), 'Lezárt', 'Foglalások', 'Szállítók', 'Kp eladások', 'Árajánlatok', and 'PDA'. The main area has a 'Szűrési feltételek' (Filter conditions) section with dropdowns for 'Átutalásos számla' and 'Vegyesbolt/Vegyesbolt', and checkboxes for two empty fields. Below this is a 'Bizonylatok' (Invoices) table.

Sorszám	Kelt	Partner	H
046367/ASZ-2012	2015.05.27	ANDESZ TRANS2	
046357/ASZ-2012	2015.05.18	ÁDÁM LÁSZLÓ BÉLA	
046356/ASZ-2012	2015.05.18	ABCD	
046220/ASZ-2012	2015.03.13	7191103729701395	
046219/ASZ-2012	2015.03.13	ABCD	
046193/ASZ-2012	2015.02.25	12345678901234567890	
046037/ASZ-2012	2014.10.15	ABCD	
046036/ASZ-2012	2014.10.15	ABCD	4C
046024/ASZ-2012	2014.09.17	ABCD	4C
045964/ASZ-2012	2014.06.25	Agromet I Kft. (Flamand)	
045625/ASZ-2012	2014.06.25	BALAJTI IMRE	
045409/ASZ-2012	2014.02.06	ABCD	
045393/ASZ-2012	2014.02.05	Akárki	
045392/ASZ-2012	2014.02.05	Akárki	
045390/ASZ-2012	2014.02.05	ABCD	
045389/ASZ-2012	2014.02.05	ABCD	
045386/ASZ-2012	2014.02.04	ÁDÁM LÁSZLÓ BÉLA	
045385/ASZ-2012	2014.02.04	ABCD	
045384/ASZ-2012	2014.02.04	ABCD	
045383/ASZ-2012	2014.02.04	ABCD	
045382/ASZ-2012	2014.02.04	ABCD	
045381/ASZ-2012	2014.02.04	ABCD	

A bizonylat oldalsávon érhetőek el a parkolt bizonylatok (olyan bizonylatok amelyek véglegesítését későbbre halasztottuk), a lezárt (véglegesített bizonylatok), az adatgyűjtővel összegyűjtött tételek csoportjai, valamint olyan bizonylatok amelyek alapján származtatott bizonylatok hozhatóak létre.

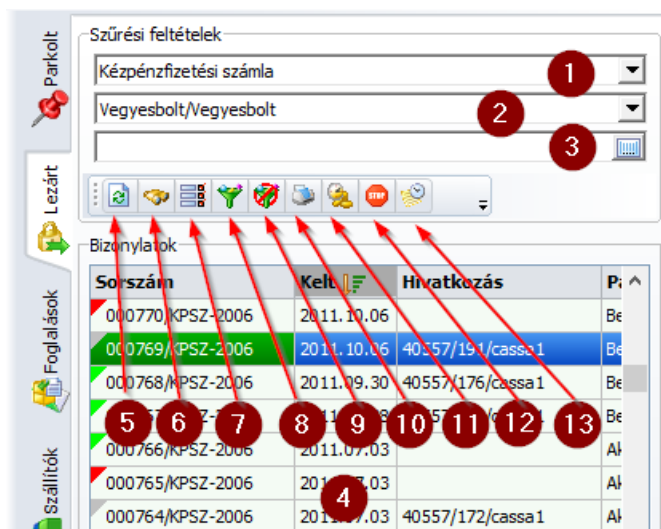
3.1.2.1 Parkolt

This screenshot is similar to the previous one but includes numbered callouts: 1 points to the 'Átutalásos számla' dropdown, 2 points to the 'Vegyesbolt/Vegyesbolt' dropdown, 3 points to the first empty checkbox, and 4 points to the 'Sorszám' column header in the 'Bizonylatok' table.

A parkolt fülön kereshetjük ki a későbbi véglegesítésre szánt bizonylatokat, illetve ha duplán kattintunk a listán látható bizonylatok valamelyikére, a bizonylat fejléce és tételei betöltésre kerülnek. A bizonylatokat szűrni lehet a következő paraméterek szerint:

1. Bizonylat típusa - a bizonylat fejlécben beállított típus jelenik meg, de a legördülő lista segítségével tetszőleges albizonylat típus választható ki
2. Telephely / raktár - a kívánt telephely / raktár beállítása, a bizonylat fejlécében beállított adat jelenik meg, de a legördülő lista segítségével másik telephely is választható
3. Partner szűrő - a kiválasztott partner (mező melletti gomb megnyomásával megjelenő partner kiválasztó segítségével) bizonylatai jelennek meg.
4. Bizonylat lista - a szűrőparamétereknél beállításának megfelelően leszűrt bizonylatlista.

3.1.2.2 Lezárt



Az oldalsávon a lezárt fülön lehet megtekinteni illetve ellenőrizni a véglegesített bizonylatokat. A lezárt bizonylatok kezelői és szűrési lehetőségei:

1. Bizonylat típusa - a bizonylat fejlécben beállított típus jelenik meg, de a legördülő lista segítségével tetszőleges albizonylat típus választható ki
2. Telephely / raktár - a kívánt telephely / raktár beállítása, a bizonylat fejlécében beállított adat jelenik meg, de a legördülő lista segítségével másik telephely is választható
3. Vonalkód kereső - a bizonylatra nyomtatáskor vonalkód kerül. A bizonylaton levő vonalkód beolvasásával behívható a bizonylat.
4. Szűrt bizonylatlista - a szűrési paramétereknek megfelelően leszűrt bizonylatlista.
5. Szűrt lista frissítése gomb - megnyomásával frissül a bizonylatlista
6. Keresés gomb - keresés a listában
7. Megjelenítési beállítások gomb - találatok száma, automatikus frissítés beállítása
8. Bizonylatszűrő gomb - extra szűrési paraméterek meghatározása
9. Bizonylatszűrés megszüntetése - az extra szűrési paraméterek visszavonása
10. Kiválasztott bizonylat nyomtatása - a bizonylat betöltés nélküli azonnali nyomtatása
11. Árazás betöltése - bizonylat alapú árazás indítása
12. Folytatás tiltása / engedélyezése - szabályozhatjuk, hogy az adott bizonylatból származtatható további bizonylat
13. Történet - bizonylat történet megtekintése, amennyiben a bizonylat származtatás útján jött létre, vagy a bizonylatból származtattunk, ez táblázatba rendezve megtekinthető

A szűrt találati lista ablakban láthatóak a bizonylatok. A bizonylatszám előtt látható háromszög színe határozza meg a bizonylat állapotát:

csolni és szükség esetén kézzel frissíteni a szűrési találatokat.

3.1.2.2.2 Bizonylat szűrési feltételek

Sorszám	Kelt	Hivatkozás	Pi
000770/KPSZ-2006	2011.10.06		Be
000769/KPSZ-2006	2011.10.06	40557/191/cassa1	Be
000768/KPSZ-2006	2011.09.30	40557/176/cassa1	Be

Az oldalsávon megjelenő találatok szűrők segítségével szűkíthetők. Szűrési lehetőségek:

1. Szűrés partner alapján
2. szűrés partner telephely alapján (csak kiválasztott partner esetében)
3. Szűrés időkorlát alapján - időponttól időpontig, adott időponttól vagy adott időpontig.
4. Szűrés partnercsoport szerint

A szűrések egymást kiegészítve, értelmes kombinációban működnek. Pl. kiválasztott partner esetében a partnercsoport szerinti szűrés nem értelmezhető és nem működik. A szűrés során mutatott találatok száma a megjelenési beállításoknál meghatározott találat szám.

3.1.2.2.3 Árazás bizonylat alapján

Megnevezés	Cikkszám	Vonalkód	T.Árrs	Net.El.ad.ár	Brt.El.ad.ár	Biz. nettó	Biz. bruttó	Árrs
Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g	hansa	5997148701294	0,00 %	216,39 8	255 8	187,00 HUF	221 HUF	15,38 %
Activia joghurt 150g Méz	dan	5997536112213	20,00 %	75,13 8 (73,04 8)	86 8	57,00 HUF	67 HUF	28,36 %
Activia joghurt barack 150g Danone	dan	5997536110806	20,00 %	75,13 8 (73,04 8)	86 8	57,00 HUF	67 HUF	28,36 %
Activia joghurt eper 150g Danone	dan	5997536110820	20,00 %	75,13 8 (73,04 8)	86 8	57,00 HUF	67 HUF	28,36 %
Activia joghurt natúr 150g Danone	dan	5997536110813	20,00 %	75,13 8 (68,16 8)	86 8 (80 8)	56,00 HUF	66 HUF	30,30 %
Activia joghurt őszibarack 150g Danone	dan	5997536110837	20,00 %	75,13 8 (73,04 8)	86 8	57,00 HUF	67 HUF	28,36 %

Az árazási műveletben mind az eladási, mind a beszerzési árak módosíthatóak. A beszerzési árak áttemelésével karbantartható a beszerzési árlista (bár ez megfelelő bizonylat paraméterezéssel a be-

szerzési bizonylatokon automatizálható). Az eladási árak esetében az alapárak, telephely árak, partner árak és partnercsoport árak is módosíthatóak, az árazás menüpont alatt bemutatott árazási segédlet igénybevételével, illetve a csoport árazási lehetőségekkel együtt.

3.1.2.2.4 Bizonylat történet

Ügylet történet

Ügyletek / bizonylatok

Bizonylat típusa	Bizonylat száma	Bizonylat kelte
Szállítólevél	000243/SZA-2006	2011.02.13.
Szállítólevél	000245/SZA-2006	2011.02.13.

3.1.2.3 PDA

Szűrési feltételek

Kézpénzfizetési számla

Bizonylatok

Eszköz	Azonosító	Dolgozó
15532	147	

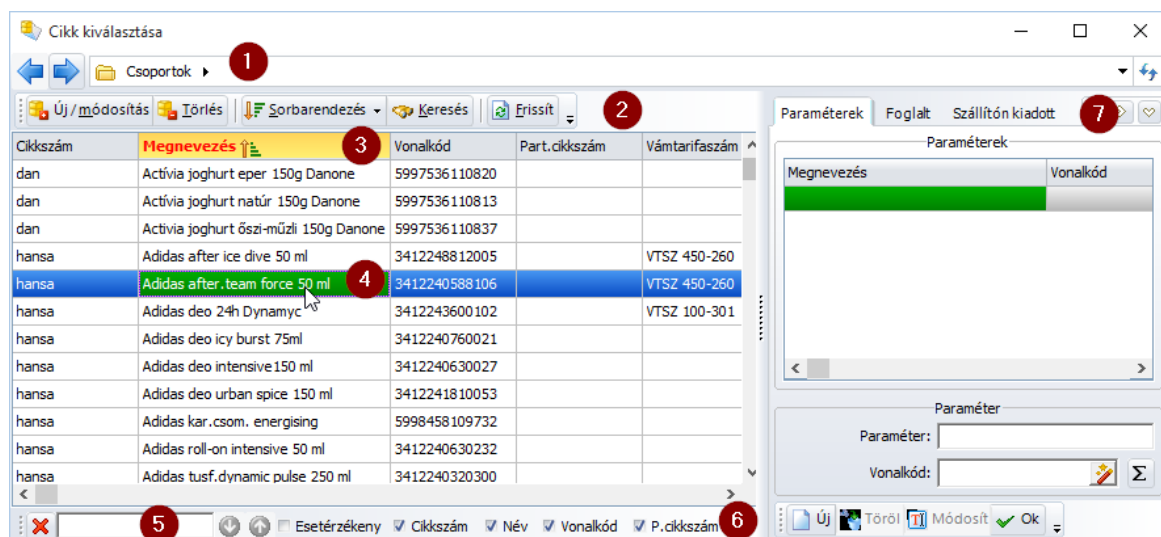
Az oldalsáv pda fülén elsődlegesen adatgyűjtő segítségével gyűjtött tételeket lehet kiválasztani, megtekinteni és betölteni az esetlegesen nyitott bizonylatba.

3.1.3 Tételek felvitele

Bizonylat tételeket a fejléc kitöltése után lehet felvenni. A fejléc kitöltése során <ENTER> billentyű segítségével lépünk mezőről mezőre, majd az utolsó mező kitöltése után a tételek felvitel kezdődik. Egy tétel felvitele minden esetben a cikk azonosításával kezdődik:

Ssz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1					0	0	0	0,00 %	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00 %

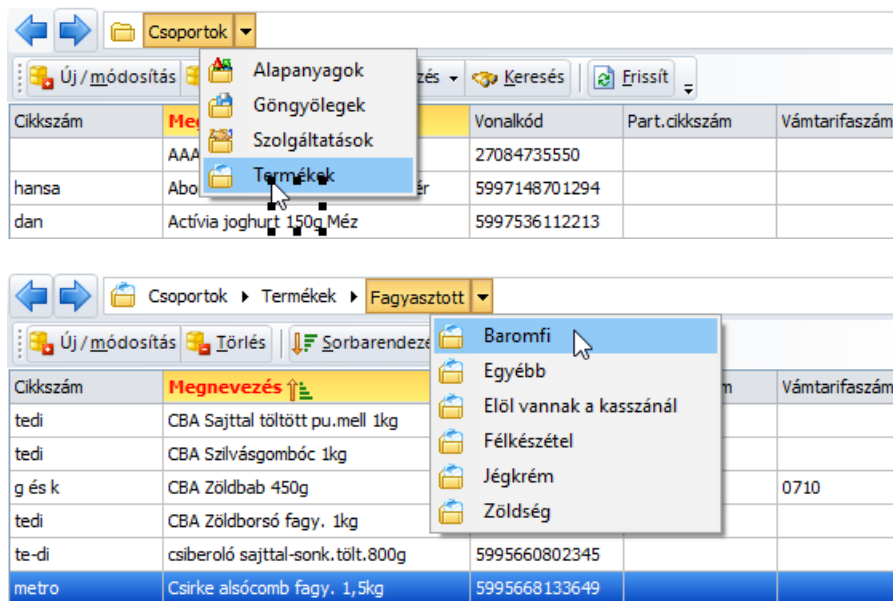
A pillanatnyi beviteli mezőben beírhatjuk a termék vonalkódját, vonalkóddolvasó használatával beolvashatjuk a vonalkódot, illetve az <ENTER> billentyű megnyomásával behívhatjuk a cikkválasztó segédablakot:



A cikk-kiválasztó segédablak segítségével lehet kikeresni a cikkelemet. A segédablak főbb elemei:

1. Cikkcsoport szűrő - a cikklista elemeit szűkíti adott cikkcsoportra
2. Cikkcsoport műveletek - új cikk felvitele, cikk módosítása, törlése, cikklista sorba rendezése illetve frissítése. Frissítésre szükség lehet olyan helyzetekben, amikor hálózatos üzemmódban egy másik munkaállomáson új cikkelemeket vesznek fel és azokat szeretnénk látni a segédablakban is. A felesleges lassulások és terhelések elkerülésének érdekében a cikklista nem frissül automatikusan, hanem az első megjelenéskor feltöltésre kerül, ezért új elemek megjelenítése céljából frissíteni kell.
3. Cikklista fejléce - a megfelelő oszlopra kattintva a cikklista sorba rendezhető az adott oszlop tartalma szerint. Attól függően, hogy melyik oszlopban keresünk, érdemes az adott oszlop szerint sorba rendezni a listát.
4. Cikklista - a szűrési és sorba rendezési feltételeknek és beállításoknak megfelelően megjelenített cikklista.
5. Keresőmező - a keresőmezőben beírt kifejezés alapján keres a cikklistában. A keresőkifejezésben ún. joker karakterek alkalmazhatóak, '*' karakter a szöveg elején tetszőleges számú karakter kiváltását eredményezi, pl '*deo' kifejezés megkeresi az első olyan elemet amelynek a nevében először fordul elő bárhol a 'deo' karaktersor. A '?' karakter pontosan egy karakter kiváltását eredményezi, így a '?deo' keresőkifejezés az első olyan találatot hozza ahol a második karakter pozíciótól a 'deo' kifejezés következik.
6. Keresési szűrők - Esetérzékeny, ha bekapcsoljuk akkor csak a pontos kis és nagybetűs egyezőségeket találja meg. A további bejelölések szabályozzák, hogy melyik oszlopban keressen. Az esetérzékenységet érdemes kikapcsolni, mivel ebben az esetben nem kell tudnunk, hogy a cikktörzs készítésekor kis vagy nagybetűvel írtuk be az adott termék nevét.
7. Cikk menü - a cikktörzsben már megismert jellemzőket tartalmazó felület. Itt lehet a cikk paramétereit módosítani illetve megtekinteni a cikk készletét, árazását és egyéb paramétereit. Az itt elérhető tartalom minden esetben a bizonylattípus függvénye, azaz a készített bizonylatnak megfelelő illetve az ahhoz szükséges adatok hívhatóak elő.

A cikklistában a csoportszűrést a csoport megnevezésétől jobbra látható nyíl megnyomásával érhetjük el. Ha nem jelenik meg jobbra mutató nyíl, akkor további szűrési lehetőség nem áll fenn (nincs több csoport).



A termék kiválasztása a segédablakban az <ENTER> gomb megnyomásával, vagy kétszeres egérkattintással történik. A segédablak eltűnik és a kiválasztott cikkelem adatai megjelennek a táblázatban:

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szorzó	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	5999511833014	tedi		CBA Szilvágombóc 1kg	0	1	0 Db	10,00 %	330 Ft	59 Ft	389 Ft	18,00 %

A mennyiség felvitelnél a cikktörzsben felparaméterezett tizedesjegy számmal lehet rögzíteni a mennyiséget. Ha a termék csomagkódját írjuk be (cikktörzsben szorzókódok), akkor a szorzóban a csomagkódnak megfelelő mennyiség fog látszani, illetve ügyelni kell arra, hogy a bizonylaton a felvitt mennyiség és a szorzó szorzatának megfelelő mennyiség (X Mennyiség oszlop) lesz kezelve.

A mennyiség felvitel után következik az árak feltele, azonban ez már a bizonylattípus paraméterezésétől függően lehet bruttó vagy nettó ár feltele, illetve az egységár illetve a fizetendő ár rögzítése. Amennyiben az egységárat rögzítjük, az esetleges kedvezmények arra számolódnak rá, ha a fizetendő árat rögzítjük, akkor a rendszer által ismert egységár és a felvitt fizetendő ár közötti különbséget a program kedvezmény- vagy felárként kezeli.

Tétel feltele után a tételhez tartozó egyéb adatokat is lehet rögzíteni. A rögzítendő adatokat egyrészt a cikk paraméterezése, illetve a bizonylat típusa határozza meg.

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szorzó	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	5999511833014	tedi		CBA Szilvágombóc 1kg	10 Db	1	10 Db	10,00 %	330 Ft	59 Ft	389 Ft	18,00 %

1 2 3 4 5 6

1. Tétel megjegyzés - automatikusan a cikktörzsben megadott megjegyzést tölti be, szabadon felülírható / bővíthető
2. Sorszámok - sorszámozott termékek esetében (pl. gyártási szám műszaki termékek esetén vagy szigorú számadású bizonylatok sorszámai)
3. Hivatkozások - ha a bizonylat tétele egy másik bizonylat tétele alapján jön létre (pl. szállítólevél tétele(i)t számlázzuk ki, akkor a számla tételeit meg kell feleltetni a szállítólevélnek). Hivatkozott mennyiségek esetében nem történik készletmozgás, azaz ha szállítón kiadott tételt számlázzuk hivatkozás segítségével, a hivatkozott tételnek megfelelő mennyiség nem fog mozogni. Ugyanakkor van lehetőség részleges hivatkoztatásra, vagy olyan megoldásra, hogy ugyanazon a bizonylaton a cikket hivatkozott és nem hivatkozott módon is elhelyezzük. Ilyen esetben a nem hivatkozott mennyiség mozogni fog, míg a hivatkozott nem fog.
4. Szavatossági idő - olyan termékek esetében amelyekhez szavatossági idő nyilvántartás van rendelve fel lehet tüntetni a szavatossági időt. Ez lehet automatikus is olyan módon, hogy bevételezéskor ha megadjuk a szavatosság időtartamát (napokban), akkor a pillanatnyi dátumhoz hozzáadja a

napok számát és ezzel a szavatossági idővel terheli. Eladáskor ha nem viszünk fel szavatossági időt, fifo elven a legrégebbit próbálja fogyasztani, ha viszunk fel, akkor a felvettal azonos, vagy az ahhoz legközelebb álló szavatossági idő mennyiségéből fogja kiadni.

5. Környezetvédelmi termékdíj - kt díjak hozzárendelése, módosítása. Automatikusan történik a cikktörzsben megadott paraméterek szerint, de ha valamit kell módosítani a konkrét tétel esetében, akkor az itt megtehető.
6. Követési azonosító - termékkövetési azonosító használata bizonylattípustól függő.

3.1.3.1 Tétel megjegyzés

A téfelsorhoz a cikk kiválasztása folyamán automatikusan hozzárendelődik a megjegyzés ami a cikktörzsben a cikkhez lett rendelve. Ha nincs csatolt megjegyzés akkor felvehetünk új megjegyzést, illetve a már betöltött megjegyzést módosíthatjuk:

A megjegyzést a <Rendben> gomb megnyomásával rögzítjük. Ezután a megjegyzés megjelenik a téfelsorban a megnevezés alatt:

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	5999511833014	tedi		CBA Szilvágombóc 1kg Valamilyen megjegyzés	10 Db	1	10 Db	10,00 %	330 Ft	59 Ft	389 Ft	18,00 %
2	1010000042305	1001		Fasy 1100 330001003,330001004,330001005,330001006,...	10 Db	1	10 Db	10,00 %	75 429 Ft	3 771 Ft	79 200 Ft	5,00 %

3.1.3.2 Sorszámok

Amennyiben a cikktörzsben a terméket sorszámozottnak jelöltük be, forgalmazáskor lehetőség van a sorszám(ok) felvitelére. A sorszámok alatt műszaki jellegű cikkek esetében egyedi azonosítót, pl. gyártási számot értelmezünk. Szigorú számadású nyomtatványok esetében sorszám-intervallumokat is meg lehet adni, pl. számlatömbök esetében.

Érkeztetéskor a készletre terheljük a sorozatszámokat, értékesítéskor pedig a terhelt sorszámok közül lehet választani a mennyiségnek megfelelően. Sorszámokat szükség szerint generálni is lehet, aminek terheléskor van értelme:

Egyedi sorozatszámok generálása:

Sorozatszámok

Tételhez rendelt sorozatszámok

Sorozatszám	Csatolás
ABC001200	--
ABC001202	--
ABC001204	--
ABC001206	--
ABC001208	--
ABC001210	--
ABC001212	--
ABC001214	--
ABC001216	--
ABC001218	--

Segédlet

Csoportos

Állandó rész: ABC

Kezdő szám: 1200

☒ Mennyiség ☐ Intervallum

Darab: 10

Fix karakterszám: 6

Lépésköz: 2

Formátum

☒ Egyszerű sorozatszám ☐ Intervallum (nyomtatványtömb)

Generálás

Szabad sorozatszám

Kiadott mennyiség: 0 Kért mennyiség: 0

Csatolt sorozatszámok

Kiadott mennyiség: 0 Kért mennyiség: 0

Kért

Össz.: 10 Csat.: 0 Új: 10

Csatolás

Szabad: 0 Kiadott: 0

Készlet

Szabad: 109 Kiadott: 0

1. Generált sorozatszám állandó része
2. Generált sorozatszám kezdő értéke
3. Sorozatszám paraméterezés
4. Létrehozandó sorozatszámok mennyisége
5. Fix karakterszám - a generált sorozatszám szélessége karakterekben - a generált sorozatszám az állandó rész + fix karakterszámmal generált sorszám
6. Lépésköz - generáláskor ennyivel növeli a következő sorozatszám értékét
7. Formátum - mennyiségi
8. Generálás indítása
9. Generált sorozatszámok (Fix rész (ABC) + 6 karakter generált rész (001200-001218))

Ha a sorozatszámok nem felelnek meg, vagy nem az elvárt módon generálódtak, akkor lehet a listát törölni és újraparaméterezés útján újból generálni a sorozatszámokat

Intervallum sorozatszámok (pl. számlatömbök)

Sorozatszámok

Tételhez rendelt sorozatszámok

Sorozatszám	Csatolás
ABC001200-ABC001299	--
ABC001300-ABC001399	--
ABC001400-ABC001499	--
ABC001500-ABC001599	--
ABC001600-ABC001699	--
ABC001700-ABC001799	--
ABC001800-ABC001899	--
ABC001900-ABC001999	--
ABC002000-ABC002099	--
ABC002100-ABC002199	--

Segédlet

Csoportos

Állandó rész: ABC 1

Kezdő szám: 1200 2

☐ Mennyiség ☒ Intervallum 3

Utolsó: 2200 4

Fix karakterszám: 6 5

Lépésköz: 100 6

Formátum

☐ Egyszerű sorozatszám

☒ Intervallum (nyomtatványtömb) 7

8 Generálás

Szabad sorozatszám

Kiadott mennyiség: 0 Kért mennyiség: 0

Csatolt sorozatszámok

Kiadott mennyiség: 0 Kért mennyiség: 0

Kért

Össz.: 10 Csat.: 0 Új: 10

Csatolás

Szabad: 0 Kiadott: 0

Készlet

Szabad: 109 Kiadott: 0

1. Generált sorozatszám állandó része
2. Generált sorozatszám kezdő értéke
3. Sorozatszám paraméterezés
4. Utolsó sorozatszám
5. Fix karakterszám - a generált sorozatszám szélessége karakterekben - a generált sorozatszám az állandó rész + fix karakterszámmal generált sorszám
6. Lépésköz - generáláskor ennyivel növeli a következő sorozatszám értékét, illetve a páros utolsó tagja az érték + lépésköz-1
7. Formátum - Intervallum
8. Generálás indítása
9. Generált sorozatszámok (Fix rész (ABC) + 6 karakter generált rész (001200-002200))

Árukiadásakor, amennyiben a készletre sorozatszámokkal terheltük a termékeket, a készleten nyilvánított sorozatszámok közül választhatjuk ki a szükségeset:

Sorozatszámok

Tételhez rendelt sorozatszámok

Sorozatszám	Csatolás
342000000310	--
342000000311	--
342000000312	--
342000000313	--
342000000314	--
342000000315	--
342000000316	--
342000000317	--
342000000318	--
342000000319	--

Segédlet

Csoportos Készlet

Sorozatszám	Bizonylat
330001003	000041/2006-
330001004	000041/2006-
330001005	000041/2006-
330001006	000041/2006-
330001007	000041/2006-
330001008	000041/2006-
330001009	000041/2006-
342000000320	000032/2006-
342000000321	000032/2006-
342000000322	000032/2006-
342000000323	000032/2006-

Szabad sorozatszám
 Kiadott mennyiség: 0 Kért mennyiség: 0

Csatolt sorozatszámok
 Kiadott mennyiség: 0 Kért mennyiség: 0

Kért
 Össz.: 10 Csat.: 0 Új: 10

Csatolás
 Szabad: 0 Kiadott: 0

Készlet
 Szabad: 100 Kiadott: 9

1. készleten levő sorozatszámok
2. kiválasztott sorozatszámok

Amennyiben a készleten nem találhatóak meg a kívánt sorozatszámok, vagy egyáltalán nem találhatók sorozatszámok, használhatjuk a terhelésnél bemutatott generátort, illetve fel lehet vinni a listára egyedi sorozatszámokat is. Ilyen esetben azonban a készletnyilvántartásban problémák jelentkezhetnek, ugyanis, ha sorozatszámosan adunk el termékeket, akkor ezeket sorozatszámokkal kell beterhelni is, különben az értékesített, de terheléssel nem párosított sorozatszámok fedezetlen tételként fognak szerepelni a készleten.

A sorszámok rögzítése után a tételek sorosan a megnevezés alatt megjelennek a felvitt / kiválasztott sorozatszámok

Sz.	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szorzó	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	1010000042305	1001		Fasy 1100 342000000310,342000000311...	10 Db	1	10 Db	10,00 %	75 429 Ft	3 771 Ft	79 200 Ft	5,00 %
2	5201360750498	hárs	12004	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres Megjegyzés 1 Azonosító:2250	10 Db	1	10 Db	10,00 %	150 Ft	27 Ft	177 Ft	18,00 %

3.1.3.3 Hivatkozások

Hivatkozások esetében az adott tételek sor egy vagy több másik bizonylat adott tételeire hivatkozik. Erre olyan esetekben van szükség amikor egy adott ügylet folytatását rögzítjük a rendszerben, pl amikor kiadott szállítólevelek, vagy több szállítólevél kiválasztott tételeit emeljük számlába - ilyen esetben a hivatkozás okán a hivatkozott mennyiségre vonatkozóan nem történik készletmozgás, azaz, ha a számlán 10 db-ot szerepeltetünk, akkor amennyiben nincs a tételre vonatkozó hivatkozás, akkor a teljes mennyiséget kimoztatja a készletről, ugyanakkor ha szerepelnek hivatkozások, akkor a hivatkozott mennyiségek nem kerülnek mozgatásra. Ugyanilyen módon fontos az ellentétes bizonylatok esetében a hivatkozás, pl ha kiadott szállító tételeit szeretnénk módosítani, akkor a visszavételi bizonylaton hivatkozni kell a tételeket, mert ha nem hivatkozzuk és a szállító alapján utólag számlát készítünk, a program nem fogja tudni figyelembe venni a visszavett mennyiséget, amíg ha hivatkozással vesszük vissza, abban az esetben a módosított mennyiséget fogja a számlán szerepeltetni.

Példa az egyszeres hivatkozásra:

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	3412240630027	hansa		Adidas deo intensive 150 ml 000027/SZA-2012 : 1 db,	1 Db	1	1 Db	9,95 %	718 Ft	36 Ft	754 Ft	5,00 %
2	3412241810053	hansa		Adidas deo urban spice 150 ml 000027/SZA-2012 : 1 db,	1 Db	1	1 Db	9,96 %	717 Ft	36 Ft	753 Ft	5,00 %

Amennyiben a hivatkozás gombra kattintunk, akkor a hivatkozás szerkesztő jelenik meg:

Hivatkozások

Csatolt tételek

Bizonylat	Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár
000027/SZA-2012	1 Db	718	754

.....

Szállítólevél Kijadás összesítőn Foglaltság

Paraméter	Mennyiség	Bizonylat száma	Nettó ár	Bruttó ár	Bizc
Alap	2,00	000042/SZA-2006	1134,00	1360,00	Száll
Alap	1,00	000086/SZA-2006	564,00	677,00	Száll

Szűrés: 2008. 06. 22.

Csatolások összesítése

Eredeti menny. 1db Új mennyiség 1db Csatolt menny. 1db Csatolt tételek 1

1. Hivatkozásba bevont tétel(ek)
2. Hivatkozható tételek (bizonylattípusonként szűrve)
3. Bizonylaton szereplő eredeti mennyiség
4. A csatolások (hivatkozások) beemelése során módosuló mennyiség
5. Csatolt (hivatkozott) mennyiség
6. Csatolt tételek száma

A hivatkozás (csatolás) szerkesztőre ritkán lehet közvetlenül szükség, mivel általában egy vagy több teljes bizonylatot szokás folytatni - a csatolás szerkesztő csak abban az esetben szükséges ha pl rész-mennyiségeket szeretnénk átvinni bizonylatról bizonylatra.

Példa többszörös hivatkozásra:

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	5201360750498	hansa	12004	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Espresso 600015/SZA-2012 : 1 db, 600006/SZA-2012 : 5 db,...	7 Db	1	7 Db	10,00 %	240 Ft	36 Ft	276 Ft	15,00 %
2	5201360750092	hansa		7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakao 600015/SZA-2012 : 1 db, 600006/SZA-2012 : 5 db,...	7 Db	1	7 Db	10,00 %	168 Ft	25 Ft	193 Ft	15,00 %
3	5201360750030	hansa		7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna 600015/SZA-2012 : 1 db, 600006/SZA-2012 : 5 db,...	7 Db	1	7 Db	10,00 %	167 Ft	25 Ft	192 Ft	15,00 %

Többszörös hivatkozás esetében a bizonylat tételéhez több más bizonylat tételeit rendeljük hozzá. Ez sokkal jobban látszik a csatolás szerkesztő megnyitása esetében:

Hivatkozások

Csatolt tételek

Bizonylat	Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár
600015/SZA-2012	1 Db	240	276
600006/SZA-2012	5 Db	240	276
000020/SZA-2012	1 Db	240	276

.....

Szállítólevél | Kiadás összesítő | Foglaltság

Paraméter	Mennyiség	Bizonylat száma	Nettó ár	Bruttó ár	Bizc
Alap	2,00	000038/SZA-2006	390,00	448,00	Száll
Alap	2,00	000042/SZA-2006	416,00	500,00	Száll

Szűrés: 2008. 06. 22.

Csatolások összesítése

Eredeti menny. 7db Uj mennyiség 7db Csatolt menny. 7db Csatolt tételek 3

A csatolásszerkesztőben látszik, hogy a tételsoron szereplő 7 db-ot 3 bizonylatról csatoltuk be.

Olyan ügymenet esetében amikor az árumozgás elsődlegesen mindig szállítólevélén történik illetve a számlázás mindenkor a kiadott szállítók alapján történik, a számla paraméterezésénél beállítható, hogy automatikus csatolásokat hozzon létre, így biztosítva a szállítólevelek és a számlák közötti kapcsolatot. Meghatározhatunk részleges vagy teljes csatolást is. Teljes csatolás esetén csak akkora mennyiség szerepelhet a tételsoron amit sikerül csatolt bizonylatokkal betakarni, részleges csatolás esetében a program megkísérli maximálisan csatolni a szabad tételeket, a maradék pedig csatolás nélkül kerül a bizonylatra. A csatolások a bizonylat lezárása után nem módosíthatóak, illetve a csatolt bizonylatok sem stornózhatóak, illetve a már csatolt tételek más tételekhez a továbbiakban nem csatolhatóak.

3.1.3.4 Szavatossági idő

Amennyiben a cikktörzsben a terméket úgy paramétereztük, hogy előírtuk a szavatossági idő nyilvántartását, akkor a bizonylatokon lehetőség nyílik a szavatossági idők vezetésére. Mivel a jelenlegi állapotok szerint a gyakorlatban az egységes szavatossági idő kezelése nem megoldott (léteznek ugyan megoldások ahol pl. a termékazonosító vonalkód tartalmazza a szavatossági időt de ez nem terjedt még el általánosan), ezért a program is az ennek megfelelő enyhébb módon kezeli a szavatossági időket.

Terhelés alkalmával a szavatossági idő automatikusan generálódik (amennyiben a cikktörzsben megadtuk a szavatossági idő időtartamát (napokban)) a megadott napok jelenlegi dátumhoz való hozzáadásával. Az így kialakult időt kéziként is lehet módosítani.

Ssz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szorzó	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	84529	tedi		AH BAROMFI PÁRIZSI Szav.idő:2015. 09. 23. Megj. Sorsz. Hivat. Szav. Kij. Követ.	10,000 kg	1,000	10,000 kg	10,00 %	246,57 Ft	44,38 Ft	290,95 Ft	18,00 %
2	80026	tedi		AH BAROMFI SAJTOS PÁRIZSI Szav.idő:2015. 09. 23.	10,000 kg	1,000	10,000 kg	10,00 %	425,92 Ft	76,66 Ft	502,58 Ft	18,00 %

A tételsoron a "Szav." gombot megnyomva a szerkesztő elérhetővé válik:

Szavatossági idő beállítása

Kiválasztott: 2015. 09. 23.

Rendben

Szav.idő	Mennyiség	Beszerzés
----------	-----------	-----------

Értékesítéskor a program megkísérli a fifo szerinti nyilvántartás alapján a legrégebbi szavidőt a bizonylatra helyezni.

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szorzó	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	5201360750092	hansa		7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaó Megjegyzés 2 Azonosító:1205	10 Db	1	10 Db	10,00 %	150 Ft	27 Ft	177 Ft	18,00 %
2	84529	tedi		AH BAROMFI PÁRIZSI Szav.idő:2009. 04. 01. Megj. Soroz. Hivat. Szav. Kizár. Követ.	10,000 kg	1,000	10,000 kg	10,00 %	380 Ft	68 Ft	448 Ft	18,00 %

A tételesoron a "Szav." gombot megnyomva a szerkesztő jelenik meg, ahonnan ki tudjuk választani a készleten levő szavatossági idők közül a nekünk megfelelőt:

Szavatossági idő beállítása

Kiválasztott: 2009. 04. 01.

Rendben

Szav.idő	Mennyiség	Beszerzés
2009. 04. 01.	9,500 kg	2011. 02. 04.
2009. 04. 05.	9,000 kg	2011. 02. 04.
2009. 04. 10.	10,000 kg	2011. 02. 04.
2009. 04. 14.	9,000 kg	2011. 02. 04.
2009. 04. 25.	6,738 kg	2011. 02. 04.
2010. 03. 16.	10,000 kg	2011. 02. 04.
2010. 05. 19.	49,146 kg	2011. 02. 04.
2011. 06. 21.	3,510 kg	2011. 06. 01.

A megjelenő listán láthatóak a készleten szereplő tételek beszerzések és az ahhoz rögzített szavatossági idő szerint. Innen kiválaszthatjuk a megfelelőt, vagy ha nem találunk megfelelő időpontot, akkor a szerkesztőben fel lehet vinni a szükséges szavatossági időt. A program ilyen esetben a kiadott készletet megpróbálja levonni a kézilleg beírt szavatossági időhöz legközelebb álló szavatossági idejű tételből.

3.1.3.5 Környezetvédelmi termékdíjak

Ha a cikktörzsben a termékhez környezetvédelmi termékdíjak elszámolását jelöltük be, illetve a bevalandó termékdíjak listájára felvettük a termékhez tartozó termékdíj kategóriákat, akkor számlázás alkalmával ezek a termékdíjak a megfelelő tételhez kerülnek rögzítésre. A tétel rögzítése után a tételesoron elérhetővé válik a kt.díjak gomb.

Sz.	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	3412248812005	hansa		Adidas after ice dive 50 ml	10 Db	1	10 Db	10,00 %	731 Ft	37 Ft	768 Ft	5,00 %
2	5997536112213	dan		Activia joghurt 150g Méz	10 Db	1	10 Db	10,00 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft	18,00 %

A gomb megnyomása után megjelenik a KT díjak részletezése ahol szabályozható a termékdíjak elszámolása illetve szükség esetén az elszámolás kikapcsolása.

Termék díjak

Bevallandó termékdíjak
Átvállalando termékdíjak

KT.kód	KT.név	KT.díj	Szoró	Össz.menny.	Össz.érték.	Elsz.
419	Műanyag csomagolás	36,00 HUF	0,010	0,100	4,00 HUF	<input checked="" type="checkbox"/>

3.1.3.6 Követési azonosító

3.1.3.7 Tételművelet menü

Bizonylat felvitel közben, illetve lezárt bizonylat behívása után a tételekre jobb egérgombbal kattintva elérhet a tételműveletek gyorsmenü.

Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár nettó	Egységár áfa
7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres Megjegyzés 1 Azonosító:	5 Db	1	5 Db	10,00 %	150 Ft	27 Ft
7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós Megjegyzés 2 Azonosító:	5 Db	1	5 Db	10,00 %	150 Ft	27 Ft
7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna Megjegyzés 3 Azonosító:	5 Db					27 Ft
Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g	5 Db					34 Ft
Activia joghurt 150g Méz	5 Db					11 Ft
Activia joghurt barack 150g Danone	5 Db					11 Ft
Activia joghurt eper 150g Danone	5 Db					11 Ft
Activia joghurt natúr 150g Danone	5 Db					11 Ft
Activia joghurt őszi-műzli 150g Danone	5 Db					11 Ft
Adidas after ice dive 50 ml	5 Db					37 Ft
Adidas after.team force 50 ml	5 Db					37 Ft
Adidas deo 24h Dynamyc	5 Db					37 Ft
Adidas deo icy burst 75ml	5 Db					27 Ft
Adidas deo intensive 150 ml	5 Db					37 Ft
Adidas deo urban spice 150 ml	5 Db					37 Ft
Adidas kar.csom. energising	5 Db					72 Ft
Adidas roll-on intensive 50 ml	5 Db					32 Ft
Adidas tusf.dynamic pulse 250 ml	5 Db					31 Ft
Adidas tusf.game spirit 250 ml	5 Db					32 Ft
Adidas tusf.team force 250 ml	5 Db					21 Ft
Adidas tusf.urban spice 250 ml	5 Db					19 Ft
Adidas tusfürdő frissítő 250ml	5 Db					27 Ft
Adidas tusfürdő sensitive 250ml	5 Db	1	5 Db	10,00 %	532 Ft	27 Ft

A gyorsmenü egyes elemei a kiválasztott tétellel kapcsolatos műveletek teszik lehetővé míg mások a teljes bizonylatra vonatkozó műveleteket tesznek lehetővé.

3.1.3.7.1 Etikettnyomatás

- Azonnali etikettnyomatás a teljes mennyiségre - azokban a helyzetekben alkalmazandó amikor a bizonylaton szereplő összes darabra szeretnénk etikettet nyomtatni. Annyi darab etikettet nyomtatását indítja el amennyi a tételek soron szerepel. Értelmszerűen csak darabszámmra nyilvántartott termékekre értelmezhető a művelet
- Azonnali etikettnyomatás 1 db - a tételek soron szereplő termékhez 1 db etikettet nyomtat (pl. polc-címke),

3.1.3.7.2 Nyomatási lista kezelése

- Kiválasztott tétel a nyomtatási listára - kiválasztott tételt nyomtatási listára helyezi későbbi lista vagy etikettnyomatás céljából
- Összes tétel a nyomtatási listára - a bizonylaton szereplő valamennyi tételt a nyomtatási listára helyezi lista vagy etikettnyomatás céljából
- Nyomatási lista megtekintése:

Cikk lista / etikettek

Lista törlése Sorbarendezés Nyomtatás Mentés PDA

Paraméterek:

Ár kategóriák:
☒ Alap ár ☐ Telephely ár
☐ Alap akciós ár ☐ Telephely akciós ár

Alap akciós lista (akciós árak nyomtatásához):
 --Válasszon akciót--

Telephely (telephelyi árak nyomtatásához):
 --Válasszon telephelyet--

Kezdő etikett pozíció: 1 Frissítés

Ár tizedesjegyek: 2

Kiválasztott cikkek

Vonalkód	Megnevezés	Cikkszám	Paraméter	Leírás	Megjegyzés	Megjegyzés 2	Eti.pld	Mérleg
520136075009	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós	hansa		Leírás 2	Megjegyzés 2	1246	1	<input checked="" type="checkbox"/>
520136075049	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	hansa		Leírás 1	Megjegyzés 1	1246	5	<input type="checkbox"/>
520136075009	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós	hansa		Leírás 2	Megjegyzés 2	1246	5	<input type="checkbox"/>
520136075003	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna	hansa		Leírás 3	Megjegyzés 3	1246	5	<input type="checkbox"/>
599714870129	Abonett Extrudált kukorica kenyér	hansa				1246	5	<input type="checkbox"/>
599753611221	Actívia joghurt 150g Méz	dan				1246	5	<input type="checkbox"/>
599753611080	Actívia joghurt barack 150g Danone	dan				1246	5	<input type="checkbox"/>
599753611082	Actívia joghurt eper 150g Danone	dan				1246	5	<input type="checkbox"/>
599753611081	Actívia joghurt natúr 150g Danone	dan				1246	5	<input type="checkbox"/>
599753611083	Actívia joghurt őszli-műzli 150g Danone	dan				1246	5	<input type="checkbox"/>
341224881200	Adidas after ice dive 50 ml	hansa				1246	5	<input type="checkbox"/>

a nyomtatási listán szerepelnek az etiketten megjeleníthető elemek.

3.1.3.7.3 Mérleglista kezelése

- Kiválasztott tétel a mérleglistára - kiválasztott tételt a címkennyomtató mérlegre feltölthető tételek listájára másolja
- Összes tétel a mérleglistára - a bizonylaton szereplő valamennyi kimérős termék a címkennyomtató mérlegre feltölthető tételek listájára másolja
- Mérleglista megtekintése:

Feladás a mérlegnek

Nyomatás Export Sorbarendezés Keresés Feladás Beállítások

Lista szűrése

Alap / Telephely ár Csoportok: --Válasszon csoportot-- Csoport hozzáadása
 Legkedvezőbb ár Akciók: --Válasszon akciót-- Akciós tételek hozzáadása
 Alap akciós ár Telephely: --Válasszon telephelyet-- Lista ürítése

Lista tételek

Vonalkód	Mérleg PLU	Megnevezés	M.egysé	Bruttó ár
84529	29	AH BAROMFI PÁRIZSI		403,00
80026	26	AH BAROMFI SAJTOS PÁRIZSI		673,00
80049	49	AH BAROMFI VIRSLI		403,00
80025	25	AH CSIRKEMELL SONKA		1 420,00
80068	68	AH FOKHAGYÁS FELVÁGOTT		763,00
80019	19	AH NATÚR CSIBESZLET		943,00
80069	69	AH NYÁRI TURISTA VF.		1 150,00
80039	39	AH OLASZ		799,00
80051	51	AH PULYKA PÁRIZSI		403,00
80050	50	AH PULYKA SONKÁS SZELET		880,00
80052	52	AH RAKOTT SZALONNA NATÚR		988,00
81008	18	AH VAGDALT SERTÉSHÚS		763,00

a mérleglistán szerepelnek a címkenyomtató mérlegre feltölthető elemek.

3.1.3.7.4 Tételek exportja

- Tételek exportja excel-be

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szorzó	X Mennyiség	Kedvezmény	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár bruttó	Áfa kulcs	Fiz.ár nettó	Fiz.ár bruttó	Érték nettó	Érték áfa	Érték bruttó
1	8581040020903	hansa	12003	3 bit tejszelet 35g	5,00000	1,00000	5,00000	10,00000	39,00 Ft	2,00 Ft	41,00 Ft	5,00	35,00 Ft	2,00 Ft	37,00 Ft	195,00 Ft	205,00 Ft
2	8581040020613	hansa	12002	3 bit XL 45g	5,00000	1,00000	5,00000	10,00000	44,00 Ft	2,00 Ft	46,00 Ft	5,00	39,00 Ft	2,00 Ft	41,00 Ft	219,00 Ft	230,00 Ft
3	8581040020606	hansa	12001	3 Bit XXL tejszelet 56g	5,00000	1,00000	5,00000	10,00000	48,00 Ft	2,00 Ft	50,00 Ft	5,00	43,00 Ft	2,00 Ft	45,00 Ft	238,00 Ft	250,00 Ft
4	5201360750498	hansa	12004	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres <IND x="25">Megjegyzés 1	5,00000	1,00000	5,00000	10,00000	150,00 Ft	27,00 Ft	177,00 Ft	18,00	130,00 Ft	24,00 Ft	159,00 Ft	750,00 Ft	885,00 Ft

a bizonylat tételei xls formátumú állományba exportálhatóak.

- Tételek exportja text-be

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikkszám	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szorzó	X Mennyiség	Kedvezmény	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár bruttó	Áfa kulcs	Fiz.ár nettó	Fiz.ár bruttó	Érték nettó	Érték áfa	Érték bruttó
1	8581040020903	hansa	12003	3 bit tejszelet 35g	5,00000	1,00000	5,00000	10,00000	39,00000	2,00000	41,00000	5,00000	35,00000	2,00000	37,00000	195,00000	205,00000
2	8581040020613	hansa	12002	3 bit XL 45g	5,00000	1,00000	5,00000	10,00000	44,00000	2,00000	46,00000	5,00000	39,00000	2,00000	41,00000	219,00000	230,00000
3	8581040020606	hansa	12001	3 Bit XXL tejszelet 56g	5,00000	1,00000	5,00000	10,00000	48,00000	2,00000	50,00000	5,00000	43,00000	2,00000	45,00000	238,00000	250,00000
4	5201360750498	hansa	12004	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres <IND x="25">Megjegyzés 1	5,00000	1,00000	5,00000	10,00000	150,00000	27,00000	177,00000	18,00000	130,00000	24,00000	159,00000	750,00000	885,00000

a bizonylat tételei egyszerű szöveg formátumba exportálhatóak, az adatok az oszlopoknak megfelelően kerülnek formázásra

- Tételek exportja CSV-be

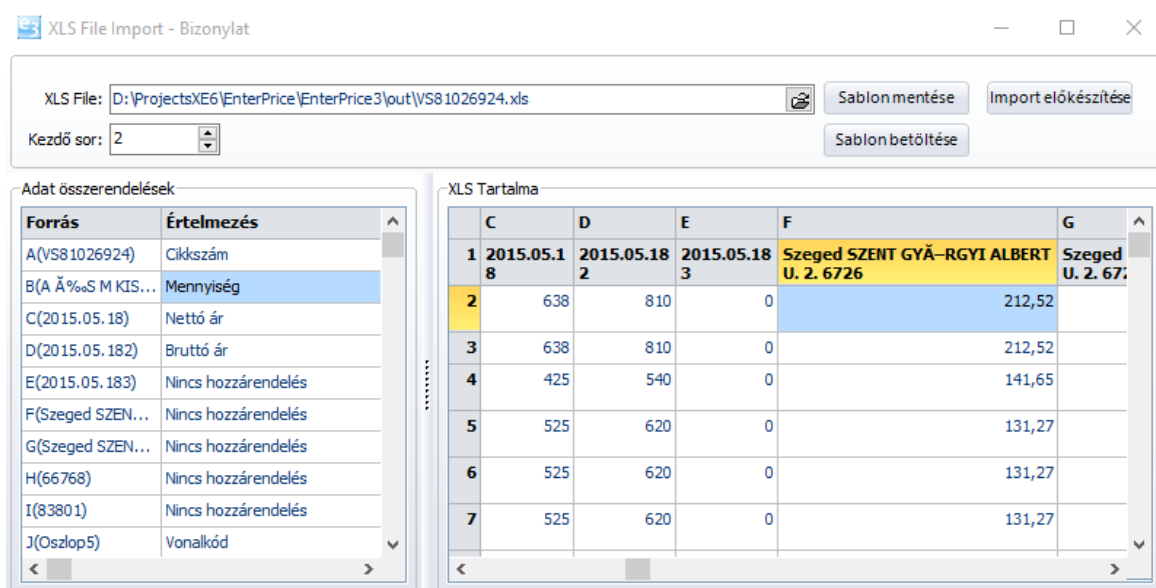
```
Sz;Vonalkód;Cikkszám;Part.cikkszám;Megnevezés/Paraméter;Mennyiség;Szorzó;X Mennyiség;Kedvezmény;Egységár nettó;Egységár áfa;Egységár bruttó;Áfa kulcs;Fiz.ár nettó;Fiz.ár á
1,00000;8581040020903;hansa;12003;3 bit tejszelet 35g;5,00000;1,00000;5,00000;10,00000;39,00000;2,00000;41,00000;5,00000;35,00000;2,00000;37,00000
2,00000;8581040020613;hansa;12002;3 bit XL 45g;5,00000;1,00000;5,00000;10,00000;44,00000;2,00000;46,00000;5,00000;39,00000;2,00000;41,00000;219,00000
3,00000;8581040020606;hansa;12001;3 Bit XXL tejszelet 56g;5,00000;1,00000;5,00000;10,00000;48,00000;2,00000;50,00000;5,00000;43,00000;2,00000;45,00000;238,00000
4,00000;5201360750498;hansa;12004;7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres<IND x="25">Megjegyzés 1;5,00000;1,00000;5,00000;10,00000;150,00000;27,00000;177,00000;18,00000;130,00000;24,00000;159,00000;750,00000;885,00000
```

a bizonylat tételei csv (elválasztott szöveg) formátumba exportálhatóak. Az egyes oszlopok közötti elválasztó a ';' karakter. Az ilyen módon előállított export a továbbiakban beimportálható szabványos táblázatkezelő programokba, ahol importáláskor meg kell adni az oszlopokat elválasztó karaktert.

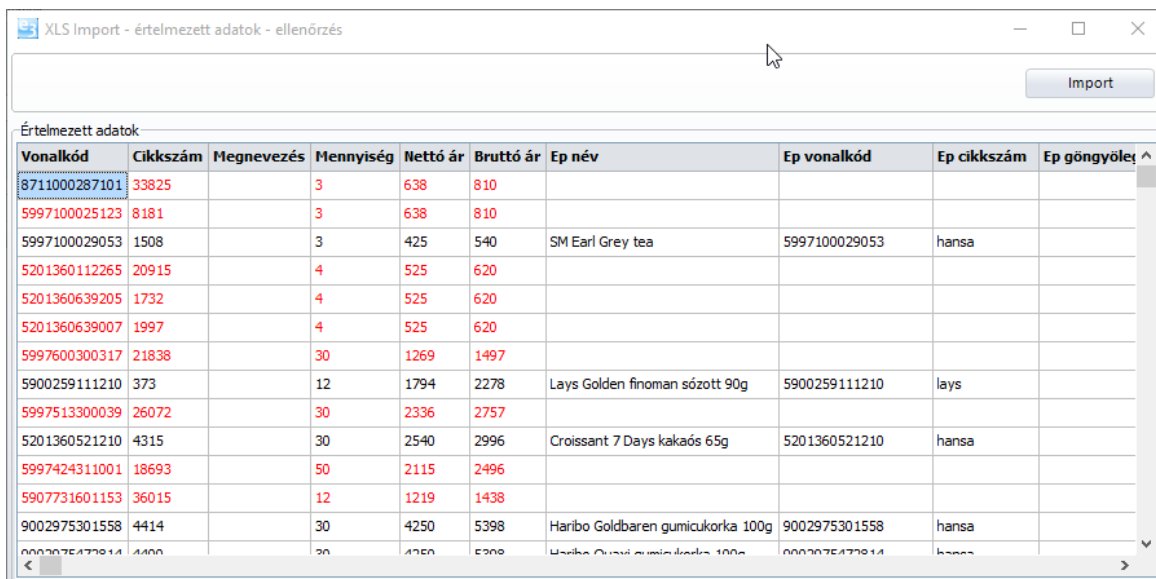
3.1.3.7.5 Tételek importja

- Tételek importja excel-ből - a cikktörzs bemutatásánál megadott módon, tetszőleges excel (xls) file-ből beimportálhatóak a bizonylat tételei. A beemeléshez rendkívül fontos, hogy a program vonalkód alapján próbálja beazonosítani a cikkelemeket, ezért értelemszerűen az importálandó tételso-roknak mindenképpen tartalmazniuk kell a vonalkódo(ka)t.

Az import indításakor a megjelenő képernyőn ki kell választani az importálandó file-t



Az ablak jobb oldali részében megjelenik a nyers importálandó anyag, a bal oldalon végezhetjük el az importálandó táblázat egyes oszlopainak megfeleltetését az ep megfelelő adatainak. Ha gyakran kapunk ugyanolyan szerkezetű importálandó anyagot, akkor a párosítások elvégzése után érdemes elmenteni a párosítási sablont, így legközelebb nem kell egyenként elvégezni az adatok párosítását, hanem a megfelelő sablon betöltésével azonnal kész az importra. Az ablakban látható 'Kezdő sor' beállítás az import táblázatban található kezdő sorok kihagyását szabályozza, ugyanis a táblázatokban nagyon gyakran a legfelső sorok az oszlopok megnevezéseit vagy más hasonló adatot tartalmaznak, importáláskor ezeket a sorokat figyelmen kívül tudjuk hagyni. A megfelelő beállítások elvégzése után az 'import előkészítése' gombra kattintva megtörténik az importálandó anyag előfeldolgozása.



Az előfeldolgozás a beállított adatpárosítások alapján történik. A kihagyott vagy nem feltöltött mezők üresek maradnak. Előfeldolgozás folyamán a program megkísérli a vonalkód alapján beazonosítani a termékeket. Amennyiben ez nem sikerül mert nincs ilyen a rendszerben / nem megfelelő a vonalkódja, piros színnel jelenik meg és a többi adata sem kerül értelmezésre. Ha most az 'Import' gombra kattintunk akkor megtörténik az értelmezett sorok beemelése. Ugyanakkor lehetőség van a művelet megszakítani (az értelmezési sablont ajánlott elmenteni) és a hiányzó cikkelemeket feltölteni a cikktörzsben. Ha az import állomány tartalmaz megfelelő mennyiségű adatot a cikk importhoz a cikktörzsbe lépve elvégezhető a cikkek importálása, egyébként egyenkénti felvitelt kell végezni.

3.1.3.7.6 Hansa export/import

- Hansa számla import kötött formátumú xml állomány alapján történik meg:

```

<tetelek>
<tetel id="1">
<termeknev>BÚZADARA AD 1/1KG VÉKA      88#10#</termeknev>
<mennyegys>db</mennyegys>
<menny>10</menny>
<nettoegysegar>110.2</nettoegysegar>
<bruttoegysegar>140.00</bruttoegysegar>
<nettoar>1102.00</nettoar>
<afakulcs>27%</afakulcs>
<afaertek>298.00</afaertek>
<bruttoar>1400.00</bruttoar>
<ean>5998402761047</ean>
</tetel>
<tetel id="2">
<termeknev>CBA 4 t.szélesmet.tészta 500g 10#</termeknev>
<mennyegys>db</mennyegys>
<menny>10</menny>

```

Amennyiben a xml file szerkezete hibás, vagy nem érvényes karakterek fordulnak elő benne, a program hibát fog jelezni a megfelelő sorra és pozícióra hivatkozva, így a javítás viszonylag könnyen elvégezhető. Ha az importálandó állományban nincsen hiba akkor megjelenik az excel importhoz hasonlóan az előfeldolgozás:

Sor	EAN	Megnevezés	Ep megnevezés	Mennyiség	Nettó ár
73	5998400394742	CBA MÜZLISZELET 20G MEGGYES 16#20#	CBA Müzliszelet 20g Meggyes	20,00	
74	5997255704331	CBA PUDING VANÍLIÁS 30#	CBA Puding Vanília	30,00	
75	5997255704270	CBA VANILLINCUKOR 8G 100#	CBA vanillincukor 8g	200,00	
76	5997312700580	Chio Chips Sajtos 75gr 15#	Chio Chips sajtos 90g	15,00	
77	5997312792486	Chio Master Crok hagyma-tejföl 40G 18#		18,00	
78	5997312702263	Chio Master Crok pizzás 40G 18#	Chio Master Crok pizzás 65g	18,00	
79	5997312702348	Chio Master Crok Sajtos 40G 18#	Chio Master Crok sajtos 65g	18,00	
80	5997312702058	Chio Taccos sonkás snack 65G 15#		15,00	
81	5996358010561	DELIKÁT 8 250G 42#	Delikát ételízestő 250g Knorr	3,00	
82	8594001210046	DEXI EXTRUD.KUK.KENYÉR 125G/NATUR/ 10#		6,00	
83	8594001210718	DEXI EXTRUDÁLT RIZSKENYÉR 125G. 10#		5,00	
84	5995863030736	HR.FAHÉJ ÖRÖLT 20G 35#	HR.Fahéj örlött 20g	15,00	
85	5997956700625	KALIFA MAZSOLA 100G 40#		5,00	

A piros színnel jelölt sorok esetében a program nem tudta vonalkód alapján azonosítani a terméket. Ha a 'Rendben' gombot választjuk akkor megtörténik a tételek importja a piros sorok nélkül, vagy kilépünk és a cikktörzsben felvisszük a hiányzó termékeket / vonalkódokat.

- Hansa rendelés lista export kötött tartalmú csv file-ba történik. A file neve a bizonylat sorszáma, így értelemszerűen lezárt bizonylat esetében van értelme. A file soronként egy vonalkódot és hozzá tartozó mennyiséget tartalmazza ';' karakterrel elválasztva:

5998402761047 ;10
 5997490186664 ;28
 5998402762242 ;100
 5998402762044 ;10
 5998305362365 ;24
 5902891280644 ;10
 5900910000433 ;8
 5997100019115 ;2
 5900910001966 ;3
 5900910002000 ;3

3.1.3.7.7 ECOD export

- E-számla (XML ECOD 1.5) export

3.1.3.7.8 Tételek módosítása

tételsorok módosítás előtt:

7	5997148701294	hansa	Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g Megj. <input type="button" value="Sorozz"/> <input <input="" type="button" value="Kldlj"/> <input type="button" value="Követ."/>	5 Db	1	5 Db	0,00 %	187 Ft	34 Ft	221 Ft	18,00 %	187 Ft	34 Ft	221 Ft
8	5997536112213	dan	Activia joghurt 150g Méz	5 Db	1	5 Db	0,00 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft	18,00 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft
9	5997536110806	dan	Activia joghurt barack 150g Danone	5 Db	1	5 Db	0,00 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft	18,00 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft

- Összes tétel módosítása (%) - a bizonylat összes tételsorán módosítja az árat a megadott százalékos mértékben. Negatív mérték csökkenti (kedvezmény), pozitív érték növeli (felár) a tételsoron a fizetendő árat:

Összes tétel százalékos módosítása

Adja meg a módosítás százalékos mértékét

A módosítás végrehajtásához adja meg a módosítás mértékét !

A további munkához meg kell adni a módosítás mértékét

A módosítás mértékének feltele után a program átszámolja a tételsorokat alkalmazva az eltérést a fizetendő ár oszlopra:

7	5997148701294	hansa	Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g Megj. <input type="button" value="Sorozz"/> <input <input="" type="button" value="Kldlj"/> <input type="button" value="Követ."/>	5 Db	1	5 Db	4,98 %	187 Ft	34 Ft	221 Ft	18,00 %	178 Ft	32 Ft	210 Ft
8	5997536112213	dan	Activia joghurt 150g Méz	5 Db	1	5 Db	5,41 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft	18,00 %	60 Ft	10 Ft	70 Ft
9	5997536110806	dan	Activia joghurt barack 150g Danone	5 Db	1	5 Db	5,41 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft	18,00 %	60 Ft	10 Ft	70 Ft

- Összes tétel módosítása (összeg / tétel) - a bizonylat összes tételsorát módosítja megadott mértékben. Negatív mérték csökkenti (kedvezmény), pozitív érték növeli (felár) a tételsoron a fizetendő árat:

Összes tétel százalékos módosítása

Adja meg a módosítás mértékét

A módosítás végrehajtásához adja meg a módosítás mértékét !

A további munkához meg kell adni a módosítás mértékét

A módosítás mértékének felvitele után a program átszámolja a tételeket alkalmazva az eltérést a fizetendő ár oszlopba:

7	5997148701294	hansa	Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g	5 Db	1	5 Db	9,05 %	187 Ft	34 Ft	221 Ft	18,00 %	170 Ft	31 Ft	201 Ft
8	5997536112213	dan	Activia joghurt 150g Méz	5 Db	1	5 Db	27,03 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft	18,00 %	46 Ft	8 Ft	54 Ft
9	5997536110806	dan	Activia joghurt barack 150g Danone	5 Db	1	5 Db	27,03 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft	18,00 %	46 Ft	8 Ft	54 Ft

- **Összes tétel módosítása (végösszeg)** - a bizonylat összes tétel sorát módosítja a megadott összeget arányosan szétosztva a tételek között. Negatív mérték csökkenti (kedvezmény), pozitív érték növeli (felár) a fizetendő árat:

Összes tétel százalékos módosítása

Adja meg a módosítás mértékét

A módosítás végrehajtásához adja meg a módosítás mértékét !

A további munkához meg kell adni a módosítás mértékét

A módosítás mértékének felvitele után a program átszámolja a tételeket alkalmazva az eltérést a fizetendő ár oszlopba:

7	5997148701294	hansa	Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g	5 Db	1	5 Db	3,62 %	187 Ft	34 Ft	221 Ft	18,00 %	181 Ft	32 Ft	213 Ft
8	5997536112213	dan	Activia joghurt 150g Méz	5 Db	1	5 Db	4,05 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft	18,00 %	60 Ft	11 Ft	71 Ft
9	5997536110806	dan	Activia joghurt barack 150g Danone	5 Db	1	5 Db	4,05 %	63 Ft	11 Ft	74 Ft	18,00 %	60 Ft	11 Ft	71 Ft

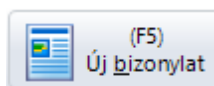
- **Összes módosítás visszavonása** - a fenti műveletek visszavonása. Mivel valamennyi fenti művelet kedvezmény vagy felár formában alkalmazza az eltéréseket, a visszavonás művelet tulajdonképpen nullázza az adott kedvezményeket és az alapárt oszlop adatait áttölti a fizetendő oszlopba.

3.1.4 Bizonylat műveletek

Bizonylat műveleteket a bizonylat ablak tetején látható gombok segítségével végezhetünk.



3.1.4.1 Új bizonylat

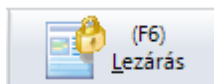


A bizonylat ablakban az új bizonylat gomb megnyomásával indíthatjuk a bizonylatkészítést. Az új bizonylat gomb megnyomás esetében a fejléc háttérszíne zöldre vált ezzel jelezve az új bizonylat állapotot és a beviteli mező a bizonylat típusa kiválasztó lesz. Amennyiben a bizonylatoknál az adott típusú bizonylathoz több altípust is létrehoztunk, a kiválasztott vagy az első lesz, vagy az altípusok közül az alapértelmezett lesz kiválasztva.

Bizonylat adatai		Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Fizetés módja	Azonosító	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:	
Átutalásos számla		Átutalás			0Ft	
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás		Üzletkötő	Áfa összesen:	
Vegyesbolt/Vegyesbolt					0Ft	
Kelt:	Teljesítés	Fizetés	Szállítás	Számviteli teljesítés	Pénztár:	Bruttó összesen:
2015.09.08.	2015.09.08.	2015.09.16.	2015.09.08.	2015.09.08.		0Ft

A fejléc mezői között az <ENTER> gomb megnyomásával mozoghatunk előre, az <ESC> gomb megnyomásával visszafelé. A legördülő kiválasztó mezőket a <CTRL> + <nyíl le> gombok megnyomásával lehet legördíteni. A kiválasztóablakkal történő mezőfeltöltéshez vagy a mező melletti könyv gombra kattintva, vagy az üres mezőben (ha kell akkor vissza kell törölni a mező tartalmát) <ENTER> gomb megnyomásával előhívjuk a kiválasztó ablakot (pl. partnertörzs vagy telephelyek törzse) és a kiválasztó ablakban az <ENTER> megnyomásával választjuk ki a megfelelő adatot. A fejlécen a fenti ábrán a nyilak által mutatott sorrend a bejárési sorrend amennyiben az <ENTER> gomb megnyomásával haladunk a kitöltéssel. A fejléc mezői a bizonylattípustól függően jelennek meg, pl. olyan bizonylatnál amely nem jár ki- vagy befizetéssel, a fizetési mód mező nem jelenik meg. A bejárési sorrend az ilyen esetekben is marad annyi különbséggel, hogy a kérdéses mező nem jelenik meg, ezért átugorjuk. A fejléc kitöltése után, az utolsó mezőn az <ENTER> billentyűt megnyomva, a bevétel a táblázatra kerül, ahol a bizonylat tételeit rögzítjük.

3.1.4.2 Bizonylat lezárása



Ha minden tételt felvittünk, rögzítettük a szükséges egyéb adatokat (pl előlegek, stb) a bizonylatot véglegesíteni kell. A fejlécen ellenőrizhetjük a bizonylat adatait, illetve a végösszeget:

Bizonylat adatai		Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Fizetés módja	Azonosító	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:	
Átutalásos számla	ABCD	Átutalás	POL-126		6 111Ft	
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás		Üzletkötő	Áfa összesen:	
Vegyesbolt/Vegyesbolt	Valamilyen telephely			Valaki	306Ft	
Kelt:	Teljesítés	Fizetés	Szállítás	Számviteli teljesítés	Pénztár:	Bruttó összesen:
2015.09.08.	2015.09.08.	2015.09.16.	2015.09.08.	2015.09.08.		6 417Ft

A nyitott bizonylat állapotot mint a bizonylat nyitásnál említettük, a zöld háttérszín is jelzi. A lezárás gomb megnyomása a bizonylatot lezárja és elvégzi a szükséges készlet és pénzügyi könyvelési műveleteket, illetve szükség esetén a bizonylat és az esetlegesen a bizonylathoz tartozó pénztárbizonylatok és egyéb kísérő okmányok is nyomtatásra kerülnek. A bizonylat sikeres lezárása után a fejléc háttérszíne megváltozik, ezzel is jelezve a bizonylat állapotának megváltozását:

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Fizetés módja	Azonosító	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:
Átutalásos számla	ABCD	Átutalás	POL-126		6 111Ft
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás		Üzletkötő	Áfa összesen:
Vegyesbolt/Vegyesbolt	Valamilyen telephely			Valaki	306Ft
Kelt:	Teljesítés	Fizetés	Szállítás	Számviteli teljesítés	Pénztár:
2015.09.08.	2015.09.08.	2015.09.16.	2015.09.08.	2015.09.08.	
					Bruttó összesen:
					6 417Ft

Sikertelen lezárás során a bizonylat parkolt állapotba fog kerülni. A bizonylatot a parkolt állapotból bármikor elő lehet hívni, és a hiba elhárítása után újból megkísérelni a bizonylat lezárását. Alapvetően a bizonylat lezárása nem okozhat hibaüzenetet, ha mégis az általában valamilyen adathibára vezethető vissza, ebben az esetben a program egy viszonylag komplex hibaüzenetet fog megjeleníteni amit érdemes leírni és segítségkérés esetén a szervizes kollégának eljuttatni, ugyanis ezek a hibák többnyire a kezelő által nem elháríthatóak.

3.1.4.3 Bizonylat parkolása



A bizonylatolás folyamán előfordulhat, hogy a bizonylat készítést meg kell szakítani úgy, hogy a bizonylat folytatása valamikor a távolabbi jövőben fog megtörténni. A parkolás művelete a bizonylat lezárása közben is automatikusan megtörténik, így ha a bizonylat lezárása nem sikerül, a bizonylat parkolt állapotban marad és a hiba elhárítása után újból behívható lezárásra.

Amennyiben egy bizonylatot másolni szeretnénk, azaz ismételten kiállítani ugyanazzal vagy hasonló adattartalommal, akkor a lezárt bizonylatok közül betölthető a régebbi bizonylat, majd azt le kell parkolni. Ezután a parkolt fülről kiválasztva betöltődik egy nyitott bizonylat amelynek az adattartalma teljesen megegyezik az eredetivel. Ezután a bizonylatot szükség szerint lehet módosítani (főleg a fejlécben szereplő dátumokra figyeljünk, mint pl. a bizonylat kelte, teljesítés, fizetési határidő illetve a hivatkozó bizonylat sorszáma), majd ha a bizonylatot megfelelőnek találjuk, akkor le lehet zárni.

3.1.4.4 Bizonylat nyomtatása/újrayomtatása



Beállítástól függően bizonylat lezárásakor lehetőség van automatikus bizonylat nyomtatásra. Ha ez nem így van beállítva, akkor a bizonylatot be tudjuk tölteni, az oldalsávon a lezárt fülre kattintva, majd onnan a megfelelő bizonylatra kétszeres kattintással, majd a nyomtatás gombra kattintva nyomtatásra kerül sor. Erre abban az esetben is szükség lehet, ha a bizonylat valamilyen technika probléma miatt nem nyomtatódott ki.

Nyomtatni csak lezárt bizonylatot lehet ! Nem lezárt bizonylat nyomtatás egyrésztől fiktív bizonylatok kiadásának lehetőségét jelentené, másrésztől a bizonylatok a végleges sorszámot csak lezárás során nyerik el, így a kinyomtatott bizonylatnak nem lehetne érvényes sorszáma !

3.1.4.5 Bizonylat elvetése



Nem lezárt bizonylat elvethető. Alapesetben a nyitott bizonylat a bizonylatolásból való kilépéskor automatikusan parkolásra kerül. Amennyiben nem szeretnénk ezt a bizonylatot folytatni, a parkol bizonylatok közül behívhatjuk, majd az Elvétel gombra kattintva a bizonylatot elvetjük.

3.1.4.6 Bizonylat stornózása



Amennyiben egy ügylet megghiúsul, vagy ha a utólag kiderül, hogy a bizonylatot téves tartalommal állítottuk ki, a bizonylat stornózható. Az oldalsávon a lezárt fület választva a megfelelő bizonylatot kétszeres kattintással be kell tölteni, majd a stornó gombra kattintva a stornózás megtörténik.



Olyan bizonylat amelynek folytatás van, nem stornózható azonnal. Ha mindenképpen stornózni kell, akkor a leszámazott bizonylatot kell előbb stornózni. Pl. ha szállítólevelet szeretnénk stornózni, de a szállítólevél alapján már számla is készült, akkor előbb a számlát kell stornózni. Amennyiben olyan származtatott bizonylatot stornózunk amelyhez készletmozgás is tartozik, a stornózás még nem fogja visszaállítani az eredeti készletet. Tehát ha szállítólevél alapján kiállított számlát stornózunk, a készletre még nem kerülnek vissza a számlán szereplő tételek, mivel a szállítólevél ami alapján a számla készült még létezik. Ha azt szeretnénk, hogy a mozgatott tételek visszakerüljenek a készletre, akkor ilyen esetben előbb a számlát, majd a szállítólevelet is stornózni kell !

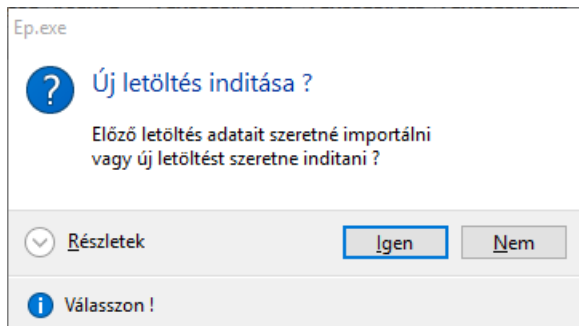
3.1.4.7 Adatgyűjtő kezelése



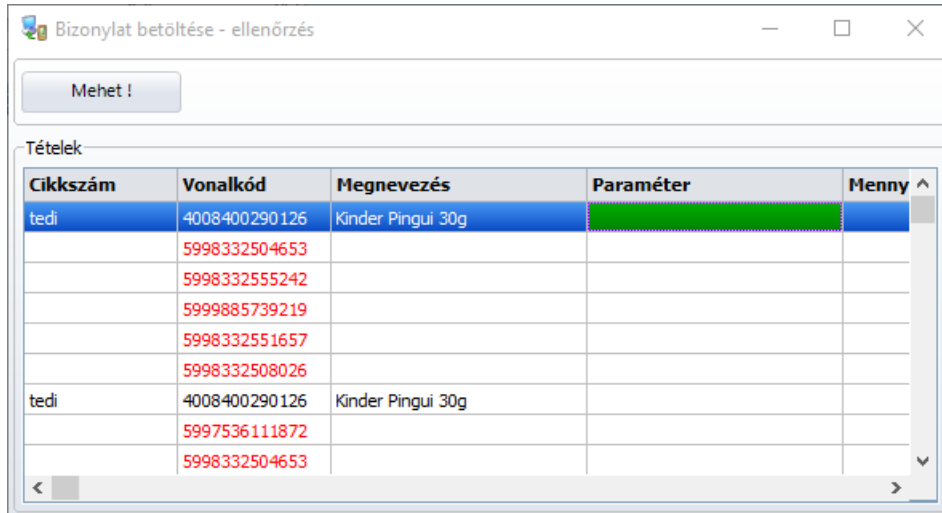
Adatgyűjtő kezelés mind az oldalsávon, mind a bizonylatolás ablak műveleti sorában megtalálható. Az oldalsávon levő adatgyűjtő kezelés szorosan integrált, bizonylat alapú adatgyűjtő kezelést jelent, ez a nordic id és insync alapú adatgyűjtőket kezeli, míg az itt taglalt adatgyűjtő kezelés a szövegalapú adatcserével kommunikáló adatgyűjtőkre vonatkozik, mint pl. a cipherlab 8x sorozat. Ezek az adatgyűjtők egy szöveg file-ba helyezik el az összegyűjtött tételeket, amit tkp egy vonalkód és mennyiség páros tételsoronként:

4008400290126	1
5998332504653	2
5998332555242	3
5999885739219	4
5998332551657	5
5998332508026	6
4008400290126	7
5997536111872	8
5998332504653	9

Az adatgyűjtő gombra kattintva előbb egy kérdés jelenik meg:



Lehetőség van az eszközről új adatok letöltésére (amennyiben a megfelelő segédprogramok rendelkezésre állnak és az ep-ben ez be van állítva), vagy már egy korábban az eszközről letöltött és a megfelelő mappában elhelyezett letöltési adatokat szeretne beemelni. Ha letöltést választja, akkor a program meg fogja kísérelni letölteni az adatokat majd megnyitja az új adatállományt vagy ha az adott helyen van fogadott adatállomány akkor azt megpróbálja felolvasni:

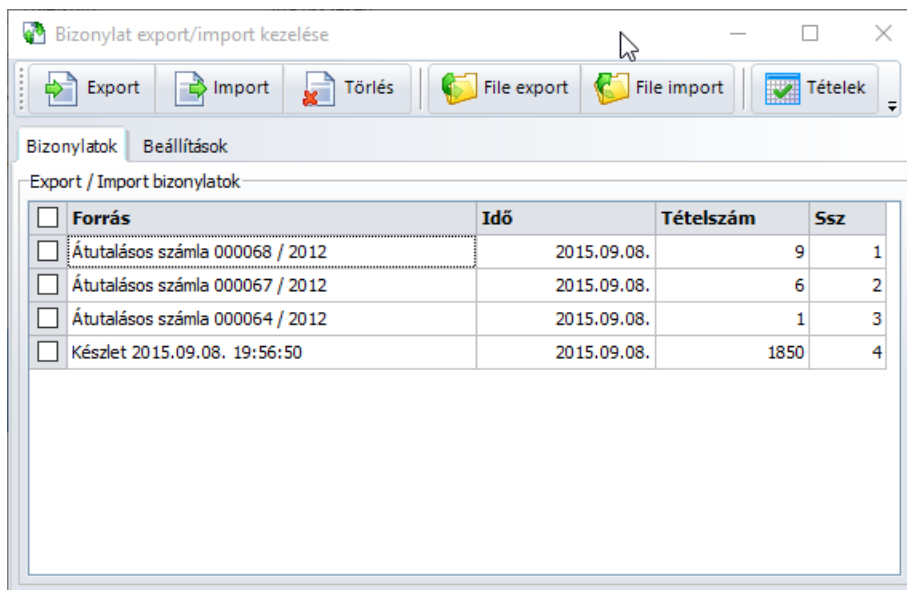


A megjelenő ablakban megjelennek a már előfeldolgozott legújított adatok. Az előfeldolgozás során a program megpróbálja azonosítani a vonalkódok alapján a gyűjtött adatokat. Amennyiben sikerült az azonosítás, akkor feltünteti az adott termék nevét ami így ellenőrizhető is, amennyiben a termék nem azonosítható, akkor a sor piros színben jelenik meg a táblázatban. A 'Mehet' gombra kattintva a tételeket be fogja emelni a bizonylatba, hozzárendelve a megfelelő árakat. A piros színben látható sorok értelemszerűen nem kerülnek betöltésre, mivel ezek a termékek nem szerepelnek a törzsben. Ilyen esetben ki lehet lépni az ablakból majd a megfelelő cikkelemek rögzítése után ismételtelen be lehet tölteni a listát. Ebben az esetben nem kell újból letölteni az állományt, mert az már letöltésre került, arra viszont ügyelni kell, hogy más eszközről újabb adatcsomagot ne töltsünk le, mert az felül fogja írni a már letöltött adatcsomagot.

3.1.4.8 Export/Import



Lehetőség van a bizonylat tételeit kiexportálni, illetve különböző szűrésekből származó tételeket beimportálni a bizonylatba. Az export és az import lehetősége akkor is fontos lehet, ha hosszú bizonylatot készítünk (> 100 tétel), hogy időnként biztonsági mentést készítsünk a bizonylat pillanatnyi állapotáról, mivel ha ilyen esetben szabálytalan kilépés történik a programból, a felvitt tételek elveszhetnek. Az export / import saját belső adatformában történik, de ez a formátum gépek között mozgatható. Az export/import gomb megnyomása az export/import kezelő ablakot hívja elő:

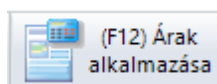


Amennyiben a bizonylaton szerepelnek exportálható tételek, akkor az export megnyomásával a tételek a listára kerülnek. Ha nyitott bizonylattal dolgozunk akkor kiválaszthatjuk az exportált bizonylatot amelynek a tételeit importálni szeretnénk. A kiválasztás az adott bizonylat neve előtt álló dobozra való kattintással végezhető el, ebben az esetben pipa jelzi a bizonylat kiválasztottságát. Ha egy bizonylatot importálunk, az még nem fog törölni a listáról, lehetőség van többszörös importálásra is. Ha már nem szeretnénk az adott exportált bizonylatot tovább kezelni, akkor a törlés gombra kattintva a kiválasztott bizonylatok törlésre kerülnek. A file export gomb megnyomásával a kiválasztott bizonylatokat egy különálló állományba másolja a program, amely állományt másik gépre lehet átvinni és ott a file import segítségével hozzáadni az adott gépen található listához. A tételek gomb megnyomásával megtekinthetjük a kiválasztott bizonylat tételeit:

Vonalkód	Név	Paraméter	Mennyiség	Nettó	Bruttó
3412248812005	Adidas after ice dive 50 ml		1 Db	731,00 HUF	768,00 HUF
3412240588106	Adidas after. team force 50 ml		1 Db	731,00 HUF	768,00 HUF
3412243600102	Adidas deo 24h Dynamyc		1 Db	731,00 HUF	768,00 HUF
3412240760021	Adidas deo icy burst 75ml		1 Db	531,00 HUF	558,00 HUF
3412240630027	Adidas deo intensive 150 ml		1 Db	731,00 HUF	768,00 HUF
3412241810053	Adidas deo urban spice 150 ml		1 Db	731,00 HUF	768,00 HUF
5998458109732	Adidas kar.csom. energising		1 Db	1 433,00 HUF	1 505,00 HUF
3412240630232	Adidas roll-on intensive 50 ml		1 Db	638,00 HUF	670,00 HUF
3412240600143	Adidas tusfürdő sensitive 250ml		1 Db	532,00 HUF	559,00 HUF

A program akárcsak az adatgyűjtős és egyéb importok esetében megpróbálja azonosítani a tételeket a törzsben szereplő adatok alapján. Ha ez nem sikerül, akkor a tételek nem importálhatóak. Ez is jelenti, hogy file export/import csak olyan környezetben és rendszerek között hajtható végre, ahol a törzsadatok azonosak.

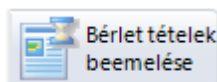
3.1.4.9 Árak alkalmazása



A bizonylat készítés során különböző kedvezményeket / felárat alkalmazhatunk, módosíthatjuk az

árakat. Előállhat olyan helyzet amikor az összes módosítást el szeretnénk vetni és újból elvégezni az árak alakítását. Ebben segít az árak alkalmazása művelet, mivel a gomb megnyomására a program valamennyi tétel soron a pillanatnyi paramétereknek megfelelő árakat állítja be úgy mint amikor a törzsablakból először választottuk be a tételt. Ez a funkció akkor is segíthet, ha egy régebbi bizonylatot emeltünk be parkolás útján és szeretnénk a pillanatnyilag érvényes árakat alkalmazni, mivel a régebbi bizonylaton szereplő árak már nem megfelelőek. Ilyen esetben nem kell egyenként átárazni a tételeket, csak az árak alkalmazása művelettel automatikusan átárazni a tételeket.

3.1.4.10 Bérelt tételek kezelése



A béreltetetés nyomon követéséhez több feltételt kell teljesíteni. A bérelhető termékeket a cikktörzsben külön kell jelölni (cikktörzs / alapadatok / extra), ugyanott a cikkhez hozzá kell rendelni egy szolgáltatás alapú terméket ami ténylegesen a bérleti díj lesz, hiszen számlázáskor nem a terméket, hanem a bérleti díj kerül számlázásra. A bérelhető terméket olyan szállítólevélen lehet kiadni amelynél bejelöltük a béreltetés kezelésének lehetőségét. Ilyen esetben a bérelhető terméket szállítólevélen adhatjuk ki, majd szállítólevél visszavét típusú bizonylaton vesszük vissza. A visszavétet minden esetben származtatással kell elvégezni, amikor a kiadási bizonylatra hivatkozunk. A visszavétel után lehetőség nyílik a béreltetett cikkek bérleti díjának a kiszámlázására. A bizonylat megkezdése után kiválasztjuk a partnert akihez a béreltetést rendeltük, majd a bérelt tételek beemelése művelettel behívjuk a tételeket:

Cikk	Kiadva	Visszavéve	Bérleti idő	Egység	Mennyiség	Bérlet kód	
Teszt Cikk 7 (Bérletre)	2009.03.12. 17:52:19	2009.03.12. 17:52:56		1	1	B0002	<input type="checkbox"/>
Teszt Cikk 7 (Bérletre)	2009.03.08. 22:24:47	2009.03.09. 1:56:02	3 óra 31 perc	4	6	B0002	<input type="checkbox"/>
Teszt Cikk 7 (Bérletre)	2009.03.08. 22:17:06	2009.03.09. 1:56:23	3 óra 39 perc	4	1	B0002	<input type="checkbox"/>
Teszt Cikk 7 (Bérletre)	2009.03.12. 17:52:19	2009.03.12. 17:57:12	4 perc	1	3	B0002	<input type="checkbox"/>

A kapott táblázatban láthatóak a bérletre kiadott és visszavett tételek. A tételsorok végén szereplő dobozban lehet kijelölni, hogy mely tételeket szeretnénk számlázni. A tételek kijelölése után a Rendben gombra kattintva a bérleti díj tételei a számlára kerülnek:

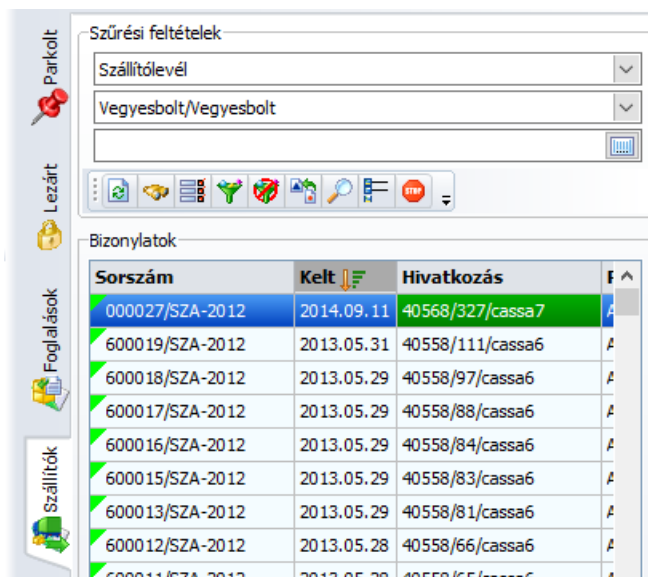
Ssz	Vonalkód	Cikkszám	Part.cikksz...	Megnevezés/Paraméter	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Kedvez...	Egységár ne...	Egységár áfa	Egységár brut...	Áfa k...
1	B0002			Bérleti díj 2 Teszt Cikk 7 (Bérletre):2009.03.12. 17:52:19-2009...	1,00 óra	1,00	1,00 óra	10,00 %	190 Ft	10 Ft	200 Ft	5,00 %
2	B0002			Bérleti díj 2 Teszt Cikk 7 (Bérletre):2009.03.08. 22:24:47-2009...	4,00 óra	6,00	24,00 óra	10,00 %	190 Ft	10 Ft	200 Ft	5,00 %
3	B0002			Bérleti díj 2 Teszt Cikk 7 (Bérletre):2009.03.08. 22:17:06-2009...	4,00 óra	1,00	4,00 óra	10,00 %	190 Ft	10 Ft	200 Ft	5,00 %
4	B0002			Bérleti díj 2 Teszt Cikk 7 (Bérletre):2009.03.12. 17:52:19-2009...	1,00 óra	3,00	3,00 óra	10,00 %	190 Ft	10 Ft	200 Ft	5,00 %
5	B0001			Bérleti díj 1 Fűtőgép:2015.09.08.-2015.09.08. 20:23:12 Menn... Megj. [Sorsz.] Hivat. [Szav.] [Idő] [Követ.]	21,00 óra	5,00	105,00 óra	10,00 %	143 Ft	7 Ft	150 Ft	5,00 %

3.2 Bizonylat származtatás

Bizonylat származtatásra abban az esetben lehet szükség, ha egy ügylet haladását újabb bizonylatokkal kell alátámasztani. Ilyen lehet pl. ha foglalás bizonylatból szállítólevél bizonylatot, illetve idővel a szállítólevél bizonylatból számla készül. Jellemzően ezek a bizonylatok ugyanazokat a tételeket tartalmazzák, azaz ha nem származtathatnánk a bizonylatokat egymásból, akkor mindhárom alkalommal az összes tételt fel kellene vinni a bizonylatokra ami többletmunkát és hibázási lehetőséget jelent. Másrészt ha a szállítólevél és a számla köze nem állítunk fel valamilyen kapcsolatot, akkor készletvezetési szempontból is aggályossá válhat az ügylet, hiszen a készletről már a szállítólevél kiállításakor levonjuk az érintett mennyiségeket, ugyanakkor a számlán is levonásra kerülnek a mennyiségek. Ha azonban a szállító és a számla között lesz származási kapcsolatot építünk ki, akkor a program tudni fogja, hogy a szállítón (általánosan nézve a szülő bizonylaton) már megtörtént a készlet mozgatása ezért a további bizonylatokon már nem fog megtörténni, leszámítva a visszavét / visszaadás típusú bizonylatokat.

Bizonylat leszámaztatást a bizonylat ablak oldalsávja segítségével végezhetünk. Minden bizonylattípus esetében az oldalsávon feltűnnek azon bizonylattípusokra vonatkozó fülek amely bizonylattípusból lehet a kiválasztott bizonylattípusba származtatni. Pl számla bizonylattípusba származtatható árajánlat, foglalás, szállítólevél és kp helyszíni eladás típusú bizonylat.

A származtatás legegyszerűbb módja amikor egy adott bizonylatot szeretnénk származtatni egy következő bizonylatba:



Ebben az esetben a megfelelő bizonylattípusba lépünk, az oldalsávon kiválasztjuk a származtatandó bizonylattípust és a listáról kiválasztjuk a megfelelő bizonylatot. A bizonylatra kétszer kell kattintani és ezzel betöltjük az új bizonylatba. Ha pl. szállítólevélből számlát szeretnénk készíteni akkor a fejléc is kitöltésre kerül a partner nevével együtt mivel a szállítólevél is nevesített bizonylat, míg ha kp helyszíni eladásból készítünk számlát akkor előbb a fejlécen ki kell választani a partnert és csak utána beemelni a bizonylat tételeket, mivel a kp helyszíni eladás nem partnerre nevesített bizonylat, viszont a számlához kötelező a partnernév.

Lehetséges egy kiválasztott bizonylat csak bizonyos tételeit származtatni. A bizonylatlistán a kiválasztott bizonylaton állva a bizonylatlista feletti gombsoron a részletek gombot megnyomva



a kiválasztott bizonylat tételei töltődnek be. A tételsorok előtti dobozra kattintva jelölhetjük be azokat a tételeket amelyeket a származtatott bizonylatra be szeretnénk emelni.

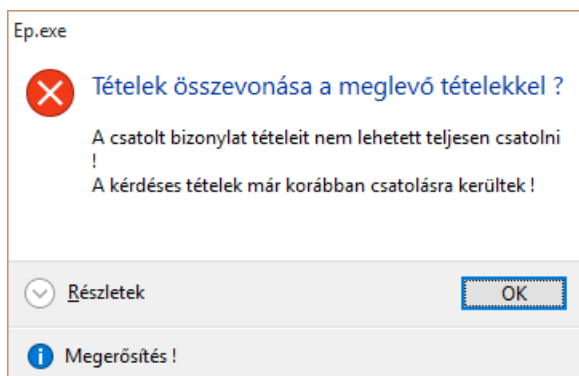
Részletek...

Rendben Mégsem

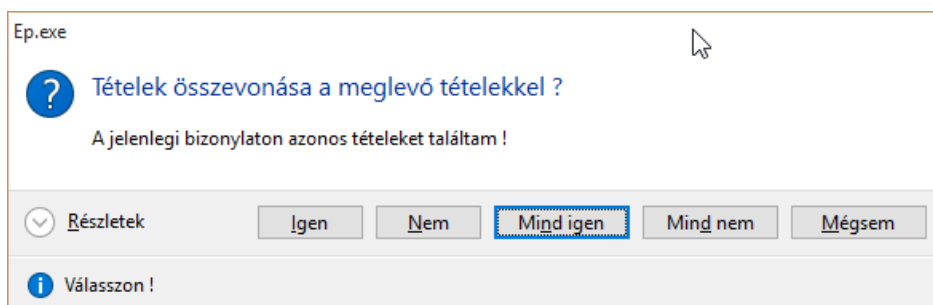
Bizonylat tételei

Ssz	Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Szorzó	X M
1	<input checked="" type="checkbox"/> 5201360750498	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres		1 Db	1	
2	<input type="checkbox"/> 5201360750092	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós		1 Db	1	
3	<input type="checkbox"/> 5201360750030	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		1 Db	1	
4	<input type="checkbox"/> 9771218742006	újság	7 nap hetilap		1	1	
5	<input type="checkbox"/> 1010000044873	1234568	7 nap hetilap 2		1 Db	1	
6	<input type="checkbox"/> 5997264158484	pepsi	7 Up 2,5l		1 Db	1	
7	<input type="checkbox"/> 2000000000527		PET Palack 2,5 l.		1 Db	1	
8	<input type="checkbox"/> 5997264176709	pepsi	7up 2l		1 Db	1	
9	<input type="checkbox"/> 2000000000510		PET Palack 2 l.		1 Db	1	

Természetesen egy bizonylatra több bizonylatról is emelhetünk be tételeket. Ilyenkor az oldalsávon kiválasztjuk a következő beemelőbizonylatot, akár annak az egyes tételeit is és a már leírt módon beemeljük a bizonylatba. Ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy a most készülő (származtatott) bizonylaton és az eredeti bizonylaton a partner azonos legyen, hiszen pl. egy számlára értelemeszerűen ugyanazon partner szállítóleveleit származtatjuk. Ha több bizonylatról ugyanolyan tételeket emelünk be, akkor előfordulhat, hogy a szülő bizonylat bizonyos tételeit már korábban beemeltük, ilyen esetben hibaüzenet jelenik meg:



A korábban csatolt tételek értelemeszerűen nem kerülhetnek újbóli csatolás útján a bizonylatra. Ebben az esetben a bizonylatra nem kerül fel a tétel. Viszont ha részleges csatolás történt korábban, azaz az eredeti bizonylaton szereplő mennyiségnek csak egy része került származtatásra korábban, akkor a program csak az eddig nem csatolt részt teszi fel a bizonylatra. Ha több azonos tételt származtatunk, akkor igény szerint összevonhatjuk ezeket a tételeket. A származtatás folyamatában ha a program azonos tételeket talál, kérdést tesz fel:



Az igen válasz esetén a csatolandó tételt összevonja a már a bizonylaton található tétellel, nem válasz esetében a csatolandó tétel új tételként kerül a bizonylatra, a mind igen választása esetében a csatolandó tételt összevonja a már bizonylaton szereplő tétellel és a többi összevonható tétel esetében automatikusan kérdés nélkül meg fog történni az összevonás, a mind nem választása esetében az összevonható tétel külön tételként fog a bizonylatra kerülni és a többi összevonható tétel esetében is kérdés nélkül így fog történni, a mégsem választása esetében viszont a csatolási művelet meg fog szakadni.

Többszörös csatolás úgy is elvégezhető, ha az oldalsávon a szűrő segítségével leszűrjük partnerre a származtatható bizonylatokat:

Sorszám	Kelt	Hivatkozás
<input checked="" type="checkbox"/> 000027/SZA-2012	2014.09.11	40568/327/cassa7
<input checked="" type="checkbox"/> 600015/SZA-2012	2013.05.29	40558/83/cassa6
<input checked="" type="checkbox"/> 600013/SZA-2012	2013.05.2	40558/81/cassa6
<input type="checkbox"/> 600012/SZA-2012	2013.05.28	40558/66/cassa6
<input checked="" type="checkbox"/> 600006/SZA-2012	2013.05.27	40558/48/cassa6
<input checked="" type="checkbox"/> 000020/SZA-2012	2013.05.26	40558/43/cassa6

A leszűrt listán, a bizonylatszámok előtti jelölődobozba kattintva bejelölhetőek azok a bizonylatok amelyeket be szeretnénk emelni a pillanatnyi bizonylatba. A bizonylatok kijelölése után a beemelés gombra kattintva meg fog történni a tényleges beemelés.



A beemelés során sor kerülhet tételösszevonásra, ezt a már leírt módon kell kezelni.

3.3 Bejövő

3.3.1 Terhelés

Készletterhelés műveletek

3.3.1.1 Nyitókészlet

Nyitókészlet bizonylatot a készlet első feltöltésekor használhatunk, amikor már egy létező készletet szeretnénk a gépi nyilvántartásban rögzíteni és nem szükséges a tényleges beszerzési bizonylatokra hivatkozni.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Hivatkozó bizonylat		Nettó összesen:	
Nyitókészlet				0,00Ft	
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás		Áfa összesen:	
Vegyesbolt/Vegyesbolt				0,00Ft	
Kelt:				Bruttó összesen:	
2015.09.09.				0,00Ft	

Nyitókészlet indításakor a fejlécen a partner rögzítése lehetséges, de nem kötelező, hiszen ha nem a beszerzési bizonylatok alapján készül a bizonylat, akkor nem minden esetben ismerhetjük a beszerzési forrást.

3.3.1.2 Árurendelés

Árurendelés bizonylaton a szállítótól való rendelést készíthetjük el.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Hivatkozó bizonylat		Nettó összesen:	
Rendelés				0,00Ft	
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás		Áfa összesen:	
Vegyesbolt/Vegyesbolt				0,00Ft	
Kelt:	Teljesítés	Szállítás		Bruttó összesen:	
2015.09.09.	2015.09.09.	2015.09.09.		0,00Ft	

Az árurendelés bizonylat fejlécén a partner (szállító) kötelező jellegű adat.

A rendelés létrejöhet kézi felvitel útján, adatgyűjtővel, régebbi rendelések tételeinek beemelésével illetve automatikus rendelési rendszer igénybevételével. Az automatikus rendeléshez elsősorban a cikktörzsben fel kell paraméterezni a terméket. A cikkek / alapadatok / rendelés alatt megadhatjuk a termék minimális és maximális készletét, illetve a rendelési egységet (a rendelési egységben levő darabszám, pl doboz ami 10 db-ot jelent), továbbá hozzárendeljük a szállítót és a szállítónál rendelhető minimális rendelhető mennyiséget. Az itt felvitt paraméterek illetve a készlet állása alapján a program elő tudja állítani az automata rendelést. Az automata rendeléshez elsősorban kiválasztjuk az oldal-sávról a szállítót aki felé szeretnénk rendelést összeállítani:

Parkolt

Lezárt

PDA

Autorendel

Szűrési feltételek

Vegyesbolt/Vegyesbolt

Bizonylatok

Szállító

Hansa

Antal Ferencné

A listán csak azok a partnerek (szállítók) jelennek meg, amelyekhez rendeltünk termékeket az automatikus rendeléshez. A partner (szállító) kiválasztása után megjelenik az automatikus rendelés lehetséges tételeinek jegyzéke a javasolt rendelési mennyiségekkel:

Rendelési javaslat												
Tételek												
Cikkszám	Vonalkód	Megnevezés	Paraméter	Jelenlegi készlet	Rendelés ajánlat	Tényleges rendelés	Minimum készlet	Maximum készlet	Rendelési egység	Minimális rendelhető	Lista nettó	Lista bruttó
hansa	5998824711163	Apenta ásványvíz dús 1,5l		8 Db	192 Db	192 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	53,00	64,00
hansa	5998824711262	Apenta ásványvíz enyhé 1,5l		8 Db	192 Db	192 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	40,00	48,00
hansa	5998828591228	Theodora ásványvíz dús 1,5l		11 Db	180 Db	180 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	45,00	54,00
hansa	5449000094896	NaturAqua ásványvíz		11 Db	180 Db	180 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	47,00	56,00
hansa	5995265016956	Óbudai Gy. baba asv.víz		11 Db	180 Db	180 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	54,00	65,00
hansa	5998083790657	Balfi ásv.víz. csendes 1,5l		11 Db	180 Db	180 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	60,00	72,00
hansa	5998828590009	Theodora ásv.víz csendes 1,5l		11 Db	180 Db	180 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	46,00	55,00
hansa	3700123300281	Nestlé Aquarel ásv.víz dús 1,5l		11 Db	180 Db	180 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	62,00	74,00
hansa	5997210700019	Szentkirályi ásv.víz dús 1,5l		11 Db	180 Db	180 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	43,00	52,00
coca	5449000114532	Bonaqua ásv.víz dús 1,5l		11 Db	180 Db	180 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	62,00	74,00
nenei	5997264190477	Macoshezei Körtőlővíz Ásv. 1,5l		7 Db	192 Db	192 Db	24 Db	200 Db	12 Db	12 Db	38,00	46,00

A javaslati lista tartalmazza a pillanatnyi készletet és a rendelésre javasolt mennyiséget, a ténylegesen rendelendő mennyiséget, a minimum és a maximum készletet, a rendelési egységet és a minimálisan rendelhető mennyiséget, azaz az összes olyan paramétert ami alapján az automatikus rendelés kialakította a rendelést. A tényleges rendelés oszlopban található adatok módosíthatóak. A tételek ellenőrzése után a "Módosított tételek betöltése" gombot megnyomva a tényleges rendelés mezőbe beírt mennyiségek kerülnek a megrendelésbe, az "Eredeti tételek betöltése" gombot megnyomva a rendelés ajánlat oszlopban található mennyiségek töltődnek be a rendelésbe.

Az automata rendelési rendszer nem veszi figyelembe a már kiadott rendelési bizonylatokat, azaz, a rendelés készítésekor a még élő rendeléseket a rendszer nem veszi figyelembe, azaz a rendelendő mennyiségeket nem csökkenti a már megrendelt mennyiségekkel.

3.3.1.3 Bejövő szállító

Bejövő szállító az egyik leggyakrabban használt terhelési bizonylattípus.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:		
Bejövő szállító			0,00Ft		
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Áfa összesen:		
Vegyesbolt/Vegyesbolt			0,00Ft		
Kelt:	Teljesítés	Szállítás	Bruttó összesen:		
2015.09.09.	2015.09.09.	2015.09.09.	0,00Ft		

A bejövő szállító bizonylat partnerre nevesített bizonylat, ezért kötelező a partner kiválasztása. Amennyiben tételeket próbálunk rögzíteni a bizonylaton partner kiválasztása nélkül a program hibaüzenettel frigelemezett. Lehetőség van a hivatkozó bizonylat sorszámanak rögzítésére. A program követi a felvitt bizonylatszámokat, ha talál azonos bizonylatszámot, figyelmeztetni fog. Ez segítség lehet ugyanazon bizonylat többszörös rögzítésének elkerülésére.

Bejövő szállító bizonylat készülhet:

1. kézi tételfelvétel - a tételeket egyenként vonalkódolvasó segítségével vagy a cikktörzsből való válogatással rögzítjük
2. adatgyűjtő segítségével - ebben az esetben a fejléc kitöltése után beemeljük az adatgyűjtő által gyűjtött tételeket.
3. származtatás árurendelésből - korábban rögzített árurendelési bizonylat tételeit emeljük be.

3.3.1.4 Bejövő számla

Bejövő számla bizonylattípuson rögzítjük / terheljük a szállítótól kapott számlákat. Abban az esetben ha a szállítótól elsődlegesen szállítólevélén érkezik az áru és azt bejövő szállítón már terheljük, akkor a bejövő számla rögzítése két célt szolgálhat: ellenőrizzük a szállító és a számla egyezőségét, illetve ha a pénzügyet is követjük a rendszerben és azt szeretnénk, hogy a számla megjelenjen a pénztárban vagy a tartozások nyilvántartásában. Ilyenkor természetesen származtatásra van szükség, mivel az eredeti szállítón már rögzítettük a készletmozgást és ha származtatás nélkül történne a számla rögzítése, a számlán szereplő mennyiségek többszörösen kerülnének a készletre. Ha a szállító folya-

matosan szállít és a számla több szállítólevél összesítésével készült, a bejövő szállítókat is összevonhatjuk bejövő számlába, így ellenőrizve a kapott számla és a saját nyilvántartás egyezőségét.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Fizetés módja	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:	
Bejövő számla KP		Készpénz		0,00Ft	
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás		Áfa összesen:	
Vegyesbolt/Vegyesbolt				0,00Ft	
Kelt:	Teljesítés	Fizetés		Bruttó összesen:	
2015.09.09.	2015.09.09.	2015.09.09.		0,00Ft	

A bejövő számla bizonylat partnerre nevesített bizonylat, ezért kötelező a partner kiválasztása. Amennyiben tételeket próbálunk rögzíteni a bizonylaton partner kiválasztása nélkül a program hiba-üzenettel figyelmeztet. Lehetőség van a hivatkozó bizonylat sorszámának rögzítésére. A program követi a felvitt bizonylatszámokat, ha talál azonos bizonylatsorszámot, figyelmeztetni fog. Ez segítség lehet ugyanazon bizonylat többszörös rögzítésének elkerülésére. A bejövő számla további paramétere a fizetés módja. Amennyiben pénztárvezetést paramétereztünk a számlához, készpénzes fizetési mód esetében a számla végösszegét felvezeti a pénztárba a kiadási oldalon a bizonylattípushoz rendelt jogcímen, illetve szükség esetén kiadási pénztárbizonylatot is nyomtat hozzá. Nem készpénzes fizetés esetén, paraméterezéstől függően felvezeti a tartozások nyilvántartásába, ahol a majdani kifizetést pénztáron keresztül lehet rögzíteni.

Bejövő szállító bizonylat készülhet:

1. kézi tételfelvétel - a tételeket egyenként vonalkódolvasó segítségével vagy a cikktörzsből való válogatással rögzítjük
2. adatgyűjtő segítségével - ebben az esetben a fejléc kitöltése után beemeljük az adatgyűjtő által gyűjtött tételeket.
3. származtatás árurendelésből - korábban rögzített árurendelési bizonylat tételeit emeljük be (készletmozgás történik, mivel a rendelési bizonylat nem mozgat készletet)
4. származtatás bejövő szállítóból - korábban rögzített bejövő szállító tételeit emeljük be (nem történik készletmozgás mivel a szállítón már megtörtént a mozgás)

3.3.1.5 Raktári bevét

Raktári bevét bizonylattal vehetünk készletre olyan tételeket amelyeket nem nevesítünk (nem párosítunk partnerrel, szállítóval) mint például a leltárkor fellelt többleteket vagy felvásárlási jegyen beszerzett készlet tételeket.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Fizetés módja	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:	
Raktári bevét				0,00Ft	
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás		Áfa összesen:	
Vegyesbolt/Vegyesbolt				0,00Ft	
Kelt:	Teljesítés	Fizetés		Bruttó összesen:	
2015.09.09.				0,00Ft	

A raktári bevét nem kötelezően nevesített bizonylat ezért a partner kiválasztásának lehetősége opcionális.

Raktári bevét bizonylat készülhet:

1. kézi tételfelvétel - a tételeket egyenként vonalkódolvasó segítségével vagy a cikktörzsből való válogatással rögzítjük
2. adatgyűjtő segítségével - ebben az esetben a fejléc kitöltése után beemeljük az adatgyűjtő által gyűjtött tételeket.
3. transzfer útján - más telephelyeken kiadott szállítólevelek esetében a bizonylattípus megfelelő beállítása mellett a szállítólevél lezárásakor egy speciális adatcsomag, ún. transzfer csomag jön létre. Ez a csomag a replikációs folyamat során valamennyi kapcsolt telephelyre kikerül,

de csak a megfelelő telephelyen olvasható be. A művelet célja a saját telephelyek között átadott áru mozgásának könnyebb, bizonylatszintű kezelésének a lehetővé tétele. A művelet végrehajtásához szükséges a szállítólevél bizonylat megfelelő paraméterezése, a partner törzsben a megfelelő partner összerendelés a megfelelő saját telephellyel, illetve a replikációs rendszer működtetése.

3.3.2 Visszaadás

Készletterhelési műveletek visszavonása, tételek kiadása a készletről.

3.3.2.1 Rendelés lemondása

Rendelés visszavonása alapesetben nem szükséges művelet, mivel a rendelések nem mozgatnak készletet. Ugyanakkor ha a terheléseket a rendelések beemelésével végezzük, szükség lehet a nem teljesült rendelések részleges vagy teljes visszavonására. Ha egy rendelés teljesen megghiúsul akkor a rendelési bizonylatot teljesen beemeljük ebbe a bizonylatba és ezáltal megszűnik a rendelés függő állapota. Ha a rendelés csak részlegesen nem teljesül, akkor csak a nem teljesült tételeket csatoljuk ebbe a bizonylatba, így a megmaradt tételeket beemelhetjük egy bejövő szállítóba vagy számlába.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:		
Árrendelés lemondása			0Ft		
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Áfa összesen:		
Vegyesbolt/Vegyesbolt			0Ft		
Kelt:	Teljesítés	Szállítás	Bruttó összesen:		
2015.09.09.	2015.09.09.	2015.09.09.	0Ft		

Önálló visszavonási műveletnek nincsen értelme, csak származtatás útján.

3.3.2.2 Bejövő szállító visszaadás

Bejövő szállító visszaadása bizonylat abban az esetben készíthető, ha egy adott, bejövő szállítón terhelte bizonylat összes tételét, vagy csak bizonyos tételeit visszaadjuk a szállítónak illetve a készletről ki szeretnénk vezetni. Természetesen a készletről való kivezetés bármelyik kiadási bizonylaton is elvégezhető, de ha a bejövő szállítóból később bejövő számlát szeretnénk készíteni, akkor, ha a visszaadott tételeket nem visszaadás bizonylaton vezettük ki a készletről, akkor azok a tételek a szállítóból beemelt számlán is szerepelni fognak, így egyrészt kézzel kell módosítani, illetve a szállítókon is maradnak nem kiszámlázott függő tételek. Természetesen ha a szállítókat nem fogjuk számlába átemelni, akkor a fenti megfontolások nem érvényesek.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:		
Bejövő szállító - visszaadás			0Ft		
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Áfa összesen:		
Vegyesbolt/Vegyesbolt			0Ft		
Kelt:	Teljesítés	Szállítás	Bruttó összesen:		
2015.09.09.	2015.09.09.	2015.09.09.	0Ft		

Bejövő szállító visszaadást alapvetően bejövő szállítóból való származtatással készítünk, de egyedi tételfelvétel útján is előállítható és a készletből le fogja emelni a visszaadásra választott tételeket.

3.3.2.3 Bejövő számla visszaadás

Bejövő számla visszaadás bizonylat egy vagy több bejövő számla összes vagy kiválasztott tételeinek visszaadása a szállítónak. A bejövő számla visszaadás művelet nem kötelező, gyakorlatilag más kiadás típusú bizonylattal is rendezhető a készlet, gyakorlatilag ez a bizonylattípus a teljesség kedvéért került bevezetésre.

Bizonylat adatai		Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Fizetés módja	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:		
Bejövő számla - visszaadás		Nincs pénzmozgás		0,00Ft		
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Áfa összesen:			
Vegyesbolt/Vegyesbolt			0,00Ft			
Kelt:	Teljesítés	Fizetés	Bruttó összesen:			
2015.09.10.	2015.09.10.	2015.09.10.	0,00Ft			

Bejövő számla visszaadást alapvetően bejövő számlából való származtatással készítünk, de egyedi tételfelvétel útján is előállítható és a készletről le fogja emelni a visszaadásra választott tételeket.

3.3.3 Költségek rögzítése

Költségek rögzítése bizonylat készítésére akkor lehet szükségünk ha a rendszerben pénztárvezetést (készpénzes mozgások) vagy a tartozások nyilvántartását (nem készpénzes mozgások) használjuk. A rögzített tételek nem mozgatnak készletet, a cikktörzstől teljesen függetlenül a paraméterek / költségek alatt meghatározott költségkategóriák kerülnek rögzítésére.

Bizonylat adatai		Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Fizetés módja	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:		
Költségek		Készpénz		0,00Ft		
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Üzletkötő	Áfa összesen:		
Vegyesbolt/Vegyesbolt				0,00Ft		
Kelt:	Teljesítés	Fizetés	Szállítás	Bruttó összesen:		
2015.09.10.	2015.09.10.	2015.09.10.	2015.09.10.	0,00Ft		

A bizonylat csak kézi tételrögzítéssel hozható létre.

Sorsz...	Költség	Áfakör	Nettó	Áfa	Bruttó
1	T-Mobile számlák	27% ÁFA	28 724,41 Ft	7 755,59 Ft	36 480,00 Ft
2	Valamilyen költség 1	27% ÁFA	5 640,00 Ft	1 522,80 Ft	7 162,80 Ft
3	Valamilyen költség 2	5% ÁFA	12 800,00 Ft	640,00 Ft	13 440,00 Ft

----- Új költségkategória hozzáadása -----

- Telefonköltségek
 - T-Mobile számlák
 - V-Com számlák
 - T-COM számlák
- Bér jellegű költségek
 - Költségtypus 2-1
 - Költségtypus 2-2
- Költségkategória 3
 - Költségtypus 3-1
 - Költségtypus 3-2
 - Költségtypus 3-3
 - Költségtypus 3-4
- Valamilyen költség
 - Valamilyen költség 1
 - Valamilyen költség 2
 - Valamilyen költség 3

A tételek rögzítése során a legördülő ablakból kiválasztjuk a megfelelő költségkategóriát majd kiválasztjuk a költségkategóriához tartozó áfa-besorolást, illetve a rögzítjük a nettó vagy bruttó árat. A tételek rögzítése után akár csak az áruforgalmi bizonylatok esetében lezárással véglegesítjük a bizonylatot. A bizonylat lezárása a bizonylat törzsben adott beállítások szerint a pénztárba vagy a tartozások nyilvántartásába írja be a bizonylat végösszegét.

3.4 Kimenő

3.4.1 Kiadás

3.4.1.1 Árajánlat

Árajánlat típusú bizonylat egy olyan bizonylat amely semmilyen készlettel vagy pénztárral kapcsolatos műveletet nem hajt végre. A bizonylat későbbiekben foglal vagy szállítólevél bizonylat alapja lehet.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:		
Árajánlat			0,00Ft		
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Áfa összesen:		
Vegyesbolt/Vegyesbolt			0,00Ft		
Kelt:	Érvényesség		Bruttó összesen:		
2015.09.10.	2015.09.10.		0,00Ft		

Az árajánlat bizonylat nevesített bizonylat (partner kiválasztása kötelező), így a további leszármaztatáskor már a megfelelő partnerhez kötődik az ügylet.

Árajánlat bizonylat készülhet:

1. kézi tételfelvétel - a tételeket egyenként vonalkódolvasó segítségével vagy a cikktörzsből való válogatással rögzítjük
2. adatgyűjtő segítségével - ebben az esetben a fejléc kitöltése után beemeljük az adatgyűjtő által gyűjtött tételeket.

3.4.1.2 Foglálás

Foglálás típusú bizonylat olyan bizonylat amely semmilyen készlettel vagy pénztárral kapcsolatos műveletet nem hajt végre. Ugyanakkor a bizonylat speciális foglalt státust jegyez be a készletre, amely státus a beállítástól függően engedi, tiltja vagy csak figyelmeztet a foglalt mennyiség más vevőnek történő kiadása esetén. A foglaltság a készletjelentésben is lekérdezhető. Foglalt státus a bizonylat stornózásával, foglalás lemondása bizonylat segítségével vagy a bizonylat tényleges kiadási bizonylatba való származtatásával szüntethető meg. A foglalási bizonylat teljesen vagy részlegesen származtatható tényleges kiadási bizonylatba.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:		
Foglálás			0,00Ft		
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Áfa összesen:		
Vegyesbolt/Vegyesbolt			0,00Ft		
Kelt:	Szállítás		Bruttó összesen:		
2015.09.10.	2015.09.10.		0,00Ft		

A foglalás bizonylat nevesített bizonylat (partner kiválasztása kötelező), így a további leszármaztatáskor már a megfelelő partnerhez kötődik az ügylet.

Árajánlat bizonylat készülhet:

1. kézi tételfelvétel - a tételeket egyenként vonalkódolvasó segítségével vagy a cikktörzsből való válogatással rögzítjük
2. adatgyűjtő segítségével - ebben az esetben a fejléc kitöltése után beemeljük az adatgyűjtő által gyűjtött tételeket.
3. származtatás árajánlatból - a kiadott árajánlat összes tételének vagy kiválasztott tételeinek beemelése foglalási bizonylatba

3.4.1.3 Szállítólevél

Szállítólevél kiadási típusú bizonylat készletkiadási bizonylat. A bizonylat lezárása a szállítón kiadott tételeket leemeli a készletről, pénzügyi vonatkozása nincs.

Bizonylat adatai		Előlegek		Hivatkozások		Megjegyzések		Lábléc		Csatolt dokumentumok	
Bizonylat típusa:		Partner:		Azonosító		Hivatkozó bizonylat		Nettó összesen:			
Szállítólevél próba								0,00Ft			
Telephely / raktár		Partner telephely:		Indoklás		Üzletkötő		Áfa összesen:			
Vegyesbolt/Vegyesbolt								0,00Ft			
Kelt:		Teljesítés		Szállítás				Bruttó összesen:			
2015.09.10.		2015.09.10.		2015.09.10.				0,00Ft			

A szállítólevél bizonylat nevesített bizonylat (partner kiválasztása kötelező), így a további leszármaztatáskor már a megfelelő partnerhez kötődik az ügylet.

Szállítólevél bizonylat készülhet:

1. kézi tételfelvétel - a tételeket egyenként vonalkódolvasó segítségével vagy a cikktörzsből való válogatással rögzítjük
2. adatgyűjtő segítségével - ebben az esetben a fejléc kitöltése után beemeljük az adatgyűjtő által gyűjtött tételeket.
3. származtatás árajánlatból - a kiadott árajánlat összes tételének vagy kiválasztott tételeinek beemelése szállítólevélbe
4. származtatás foglalásból - a foglalási bizonylat összes tételének vagy kiválasztott tételeinek beemelése szállítólevélbe
5. kp. helyszíni eladásból - a kp helyszíni eladásban rögzített tételekhez készíthető szállítólevél a bizonylat egyes vagy összes tételének beemelésével

3.4.1.4 Számla

A számla adóügyi bizonylat. A bizonylat lezárása a bizonylaton szereplő tételeket leemeli a készletről, valamint a beállításoknak megfelelően bejegyz a pénztárba a bevételt (készpénzes forgalom esetében), szükség esetén bevételi pénztárbizonylat készül, illetve bejegyz a számlát a kintlevőségek jegyzékébe (átutalásos vagy egyéb halasztott fizetés esetében). A számlák sorszámozása szigorúan monoton módon növekvő. Számla altípusok létrehozása esetében mindegyik számlatípus önálló számtartományban kapja a sorszámokat, azaz elkülönült számlatömbként lesz kezelve. Az egyes számlatömbök közötti különbséget a bizonylat paramétereiknél megadott betűjel adja (általában 3 karakter) ami beépül a számla sorszámába,

Bizonylat adatai		Előlegek		Hivatkozások		Megjegyzések		Lábléc		Csatolt dokumentumok	
Bizonylat típusa:		Partner:		Fizetés módja		Azonosító		Hivatkozó bizonylat		Nettó összesen:	
Átutalásos számla				Átutalás						0Ft	
Telephely / raktár		Partner telephely:		Indoklás		Üzletkötő		Áfa összesen:			
Vegyesbolt/Vegyesbolt								0Ft			
Kelt:		Teljesítés		Fizetés		Szállítás		Számviteli teljesítés		Pénztár:	
2015.09.10.		2015.09.10.		2015.09.18.		2015.09.10.		2015.09.10.		Bruttó összesen:	
										0Ft	

A számla fejléce a legjobban paraméterezett fejléc, azonban a partneren kívül más adat rögzítése nem kötelező, illetve automatikusan kitöltésre kerül.

Számla bizonylat készülhet:

1. kézi tételfelvétel - a tételeket egyenként vonalkódolvasó segítségével vagy a cikktörzsből való válogatással rögzítjük
2. adatgyűjtő segítségével - ebben az esetben a fejléc kitöltése után beemeljük az adatgyűjtő által gyűjtött tételeket.
3. származtatás árajánlatból - a kiadott árajánlat összes tételének vagy kiválasztott tételeinek beemelése számlába
4. származtatás foglalásból - a foglalási bizonylat összes tételének vagy kiválasztott tételeinek beemelése számlába
5. származtatás szállítólevélből - a szállítólevél bizonylat összes tételének vagy kiválasztott tételei-

nek beemelése számlába

3.4.1.5 Készpénzes helyszíni eladás

Készpénzes helyszíni eladás bizonylat opcionálisan nevesített kiadási bizonylat. Pénztárgéppel összekötött üzemmódban (ShopServer), vagy adóügyi nyomtatós üzemmódban (EPos, MPos KKOnline), vagy egyszerűsített eladási felület használata esetében (EpPos) az értékesítések ezen a bizonylattípuson kerül rögzítésre.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Azonosító	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:	
Készpénzes helyszíni eladás				0,00Ft	
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Üzletkötő	Áfa összesen:	
Vegyesbolt/Vegyesbolt				0,00Ft	
Kelt:	Teljesítés	Bruttó összesen:			
2015.09.10.	2015.09.10.	0,00Ft			

Kp. helyszíni eladás bizonylat közvetlen használata esetében (olyan esetben amikor az értékesítési bizonylat nem pénztárgép vagy adóügyi nyomtató használatával jött létre) a felhasználó kötelessége az értékesítés tényét megfelelő adóügyi egységen (pl. pénztárgépen) is rögzíteni. A kp. helyszíni eladás bizonylat nyomtatványa nem alkalmas nyugta kiváltására.

Kp. helyszíni eladás bizonylat készülhet:

1. kézi tételfelvétel - a tételeket egyenként vonalkódolvasó segítségével vagy a cikktörzsből való válogatással rögzítjük
2. adatgyűjtő segítségével - ebben az esetben a fejléc kitöltése után beemeljük az adatgyűjtő által gyűjtött tételeket.
3. származtatás szállítólevélből - a szállítólevél bizonylat összes tételének vagy kiválasztott tételeinek beemelése a bizonylatba

3.4.1.6 Raktári kivét

Raktári kivét bizonylat az olyan készletről való kivételezést szolgálja mint a selejtezés, saját felhasználás, leltárhiány és hasonló mozgások. A felsorolt mozgástípusok rögzítésének céljából a raktári kivét bizonylattípusok alá érdemes altípusokat létrehozni amelyeken a felsorolt mozgásokat rögzíthetjük.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:		
Raktári kivét			0Ft		
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Áfa összesen:		
Vegyesbolt/Vegyesbolt			0Ft		
Kelt:	Bruttó összesen:				
2015.09.10.	0Ft				

A raktári kivét nem kötelezően nevesített bizonylat ezért a partner kiválasztásának lehetősége opcionális.

Raktári kivét bizonylat készülhet:

1. kézi tételfelvétel - a tételeket egyenként vonalkódolvasó segítségével vagy a cikktörzsből való válogatással rögzítjük
2. adatgyűjtő segítségével - ebben az esetben a fejléc kitöltése után beemeljük az adatgyűjtő által gyűjtött tételeket.

3.4.2 Visszavét

Értékesítési műveletek visszavonása, tételek készletre vétele.

3.4.2.1 Jóváíró számla

Jóváíró számla abban az esetben kell, ha a bizonylat egyes vagy összes tételét visszavesszük a vásárlótól. A jóváíró számla mindig kell, hogy hivatkozzon az eredeti bizonylatra. A jóváíró számla lezárása a jóváírt tételeket visszahelyezi a készletre, olyan módon, hogy az adott tételek szállítójaként a jóváíró számlán szereplő partnert jelöli be. Ha egy számlát stornózunk, akkor a megíúsult üzlet okán az eredeti állapot visszaállítása történik meg az ügylet teljes törlésével. Jóváíró számla esetében az eredeti ügylet megmarad (a forgalmi jelentésekben is szerepelni fog) és a készletre visszahelyezett mennyiségek beszerzéseként fognak szerepelni.

Bizonylat adatai		Előlegek		Hivatkozások		Megjegyzések		Lábléc		Csatolt dokumentumok	
Bizonylat típusa:		Partner:		Fizetés módja		Azonosító		Hivatkozó bizonylat		Nettó összesen:	
Jóváíró számla - áruvisszavétel				Átutalás						0,00Ft	
Telephely / raktár		Partner telephely:		Indoklás		Üzletkötő		Áfa összesen:			
Vegyesbolt/Vegyesbolt								0,00Ft			
Kelt:	Teljesítés	Fizetés	Szállítás	Számviteli teljesítés	Pénztár:	Bruttó összesen:					
2015.09.10.	2015.09.10.	2015.09.10.	2015.09.10.	2015.09.10.		0,00Ft					

Jóváíró számlát minden esetben az eredeti bizonylatra való hivatkozással kell készíteni.

3.4.2.2 Szállítólevél visszavét

Szállítólevél visszavét bizonylattal a szállítólevélen kiadott mennyiségek teljes vagy részleges visszavételezését végezzük. A bizonylatra főképpen akkor lehet szükség, ha a szállítólevelekből a későbbiek folyamán számlát készítünk, ugyanis ha a szállítólevél visszavét bizonylat segítségével és az eredeti bizonylatra történő hivatkozással (részleges származtatás) vesszük vissza a szállítólevélen kiadott mennyiségeket, akkor a szállítólevél számlába való beemelése során a program figyelembe fogja venni a visszavett tételeket és a számlában a már visszavétellel csökkentett mennyiségek fognak megjelenni.

Bizonylat adatai		Előlegek		Hivatkozások		Megjegyzések		Lábléc		Csatolt dokumentumok	
Bizonylat típusa:		Partner:		Azonosító		Hivatkozó bizonylat		Nettó összesen:			
Szállítólevél - visszavét								0Ft			
Telephely / raktár		Partner telephely:		Indoklás		Üzletkötő		Áfa összesen:			
Vegyesbolt/Vegyesbolt								0Ft			
Kelt:	Teljesítés	Szállítás		Bruttó összesen:							
2015.09.10.	2015.09.10.	2015.09.10.		0Ft							

Szállítólevél visszavét bizonylatot alapvetően az eredeti bizonylatra való hivatkozással készül, de lehetséges kézi tételfelvétellel is elkészíteni. Utóbbi az esetben a szállító számlába történő beemelése folyamán a visszavett tételeket nem fogja tudni figyelembe venni, a számla megfelelő tételeit kézzel kell csökkenteni.

3.4.2.3 Kp.helyszíni eladás visszavét

Kp helyszíni eladás visszavét bizonylat funkciója azonos a szállítólevél visszavét bizonylattal, csak ebben az esetben a kp. helyszíni eladáson szereplő tételekkel csatoljuk össze a visszavett tételeket, hogy esetleges számlásítás esetén a visszavett mennyiségekkel csökkentett tételek jelenjenek meg a számlán.

Bizonylat adatai		Előlegek		Hivatkozások		Megjegyzések		Lábléc		Csatolt dokumentumok	
Bizonylat típusa:		Partner:		Azonosító		Hivatkozó bizonylat		Nettó összesen:			
Értékesítés visszavét								0,00Ft			
Telephely / raktár		Partner telephely:		Indoklás		Üzletkötő		Áfa összesen:			
Vegyesbolt/Vegyesbolt								0,00Ft			
Kelt:	Teljesítés	Bruttó összesen:									
2015.09.10.	2015.09.10.	0,00Ft									

Kp. helyszíni eladás visszavét bizonylatot alapvetően az eredeti bizonylatra való hivatkozással készül,

de lehetséges kézi tételfelvétellel is elkészíteni. Utóbbi az esetben a kp. helyszíni eladás számlába történő beemelése folyamán a visszavett tételeket nem fogja tudni figyelembe venni, a számla megfelelő tételeit kézzel kell csökkenteni.

3.4.2.4 Foglalás lemondása

Foglalás lemondása bizonylat készítésére abban az esetben lehet szükség ha a vevői foglalásokat kezeljük és a vevői foglalás bizonyos tételeit vissza kell vonni. Ha a foglalás lemondása bizonylatban az eredeti foglalásra is hivatkozunk, akkor a későbbiekben, amennyiben a foglalásról szállítólevelet vagy számlát származtatunk, a lemondott tételekkel csökkentett mennyiségek fognak a származtatott bizonylatra kerülni.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:		
Foglalás lemondása			0Ft		
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Áfa összesen:		
Vegyesbolt/Vegyesbolt			0Ft		
Kelt:	Szállítás	Bruttó összesen:	0Ft		
2015.09.10.	2015.09.10.				

Foglalás lemondása bizonylatot alapvetően az eredeti bizonylatra való hivatkozással készül, de lehetséges kézi tételfelvétellel is elkészíteni. Utóbbi az esetben a foglalás szállítóba vagy számlába történő beemelése folyamán a lemondott tételeket nem fogja tudni figyelembe venni, a számla megfelelő tételeit kézzel kell csökkenteni.

3.4.3 Előlegek rögzítése

Előlegeket felvételekor nem a konkrét termék vagy szolgáltatás kerül az előleg számlára, hanem egy meghatározott áfa-körbe tartozó összeget veszünk fel. Ezt az összeget fogjuk később a számlához csatolni és ezáltal csökkenteni a számla végösszegét illetve áfatartalmát.

Bizonylat adatai	Előlegek	Hivatkozások	Megjegyzések	Lábléc	Csatolt dokumentumok
Bizonylat típusa:	Partner:	Fizetés módja	Hivatkozó bizonylat	Nettó összesen:	
Előlegek		Készpénz		0,00Ft	
Telephely / raktár	Partner telephely:	Indoklás	Üzletkötő	Áfa összesen:	
Vegyesbolt/Vegyesbolt				0,00Ft	
Kelt:	Teljesítés	Fizetés	Szállítás	Bruttó összesen:	
2015.09.11.	2015.09.11.	2015.09.11.	2015.09.11.	0,00Ft	

A bizonylat csak kézi tételrögzítéssel hozható létre.

Sorsz...	Áfakör	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó
1	27% ÁFA	Előleg	39 370,08 Ft	10 629,92 Ft	50 000,00 Ft
2	18% ÁFA	Előleg	16 949,15 Ft	3 050,85 Ft	20 000,00 Ft
3			0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
	<div> <div>5% ÁFA</div> <div>18% ÁFA</div> <div>27% ÁFA</div> <div>AJT</div> <div>TAM</div> <div>20%</div> </div>				

A tételek rögzítése során a legördülő ablakból kiválasztjuk a megfelelő áfa-besorolást, illetve a rögzítjük a nettó vagy bruttó árat. A tételek rögzítése után akárcsak az áruforgalmi bizonylatok esetében lezárással véglegesítjük a bizonylatot. A bizonylat lezárása a bizonylat törzsben adott beállítások szerint a pénztárba vagy a kinnlevőségek nyilvántartásába írja be a bizonylat végösszegét.

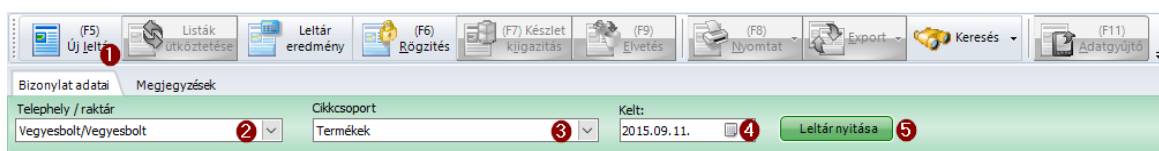
3.5 Mozgások és egyéb bizonylatok

Mozgások alatt olyan műveletek rögzítése történik amely nem sorolható be a már taglalt Bejövő vagy Kimenő bizonylatok közé, illetve a művelet eredményeképpen a már taglalt bizonylatok jönnek / jöhetnek létre. Ilyen például egy leltározás amikor a művelet eredményeképpen készletkiigazítás történhet, ezen készletkiigazítás pedig raktár bevét illetve raktár kivét bizonylatokat fog előállítani.

3.5.1 Leltár

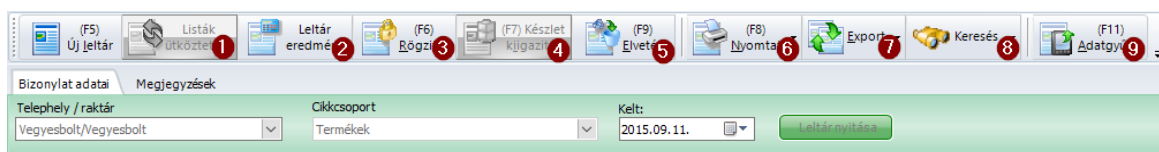
Leltározás alkalmával a leltárlistára felrögzítjük a raktárban megtalált valamennyi tételt, majd a program kiértékeli az általa vezetett készlettel való megfelelést és az eredményben megállapítja a hiányt / többletet. A leltár lehet egykörös vagy kétkörös. Kétkörös leltár esetében a leltár kiértékelése előtt a program összeveti a fő és az ellenőrző leltárlistát, ha a két lista nem egyezik meg teljesen, a leltár nem zárható le.

Leltár adott termékcsoporthoz nyitható meg, így lehetséges hogy egy adott termékcsoporthoz leltározzunk, Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy a termékcsoporthoz valamennyi termékét leltározzuk mivel a nem leltározott tételek hiányként lesznek kezelve. Leltárlistára nem felvett tételeket a program automatikusan hiányként fogja kezelni. Ha nem így szeretnénk eljárni akkor a rovarcs műveletet kell használni, az ugyanis csak a leltározott tételeket veszi figyelembe kiértékeléskor.



1. Leltár nyitása - a gomb megnyomása után a bevétel a telephely/raktár mezőre helyeződik.
2. Telephely / raktár - kiválasztható, hogy melyik telephelyet / raktárat leltározzuk. Nyitáskor az alapértelmezett telephely / raktár jelenik meg a kiválasztóban
3. Cikkszoport - a leltározandó cikkszoport - leltár egy adott cikkszoportra végezhető el, ez általában a termékek vagy göngyölegek csoport
4. Kelt - a leltár kelte, a pillanatnyi dátumra áll be, nem szokott szükség lenni ennek a módosítására
5. Leltár nyitása gomb - a gomb le van tiltva amíg a fejléc kitöltésre nem kerül, különös tekintettel a cikkszoportra.

A leltár nyitása után elérhetőek a leltárral kapcsolatos funkciók:



1. Listák ütköztetése - kétkörös leltár esetében a leltárlisták összehasonlítását végzi. Ha az ellenőrző leltárlistán nincsen tétel, a funkció nem érhető el
2. Leltár eredmény - a leltár kiértékelése. Ellenőrző leltárlista esetében csak a listák ütköztetése után érhető el.
3. Rögzítés - a leltáreredmény rögzítése. A leltár rögzítése implicit módon elvégzi a kiértékelést is, az időközben felvett tételek érvényesítése érdekében.
4. Készlet kiigazítás - a rögzített leltár eredményeként előállt hiányzó tételek levonása a készletről illetve a többletként talált tételek terhelése. A program ennek megfelelően két bizonylatot állít elő, egy raktári kivét és egy raktári bevét típusú bizonylatot. Lehetőség van arra, hogy a bizonylatok létrejöhessenek véglegesítés nélkül, ebben az esetben a bizonylatok parkoltba kerülnek és módunk van parkoltból elővéve ellenőrizni. Ez különösen a terhelési bizonylat esetében lehet érdekes, mivel a terhelés csak a lista beszerzési árakat tudja figyelembe venni így nem biztos, hogy valós beszerzési áron fog történni a terhelés.
5. Elvetés - a leltár elvetése, ha bármilyen okból úgy döntünk, hogy a leltárra

nincs szükségünk vagy tévedésből nyitottuk meg, itt elvethető.

6. Nyomtatás - a különböző leltárlisták nyomtatása. Attól függően, hogy a tétel nézetben melyik lista van nyitva (fő leltár, ellenőrző leltár vagy leltár eredmény) a megfelelő listát nyomtatja.
7. Export - a leltárlistákat ki lehet exportálni excel, rtf vagy csv formátumba további feldolgozás céljából.
8. Keresés - keresés a tétel nézetre nyitott listában
9. Adatgyűjtő - adatgyűjtőn gyűjtött tételek beemelése. Akárcsak a bizonylatoknál itt a nyers listát produkáló adatgyűjtők tételei emelhetők be, az oldalsávról pedig a bizonylatalapú gyűjtött tételek beemelése történik,

Leltár megnyitása után a tételnézetben lehet felvinni a tételeket:

Leltárlista 1 Ellenőrző leltárlista 2 Listák ütköztetése 3 Leltár eredmény 4							
Keresőárv Keresőárv							
Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Szorító	X Mennyiség	
5201360750498	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres		100 Db	1	100 Db	
5201360750092	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós		100 Db	1	100 Db	
5201360750030	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		100 Db	1	100 Db	
5997536112213	dan	Activia joghurt 150g Méz		100 Db	1	100 Db	

A tételnézet elemei:

1. Fő leltárlista - egykörös leltárlista esetében csak a erre a listára töltünk tételeket
2. Ellenőrző leltárlista - kétkörös leltárlista esetében az ellenőrző leltár tételeit rögzítjük itt
3. Listák ütköztetése - listák ütköztetésének az eredménye jelenik meg itt
4. Leltár eredmény - leltáreredmény kiértékelése esetében a leltáreredmény tételei.

A leltárt több munkaállomáson is rögzíthetjük. Miután megnyitottuk az oldalsávon megjelenik a nyitott leltár (zöld háromszög a sorszám mellett). Kétszer kattintva a nyitott leltárra a leltárt megnyitjuk és további tételeket rögzítünk. Más munkaállomáson felvett tételek csak akkor jelennek meg a listában ha kilépünk a leltárból és újból megnyitjuk. Valamennyi tétel azonnal rögzítésre kerül, azaz nem a bizonylatoknál megismert módon kell parkoltatni, hanem a rögzítés pillanatában rögzítésre kerül a leltárlistán. Adatgyűjtőn gyűjtött tételeket folyamatosan olvashatunk be a leltárba, a tételek ugyanúgy kerülnek rögzítésre, de csak azon a listán látszanak azonnal amelyiken felvettük, a többi munkaállomáson csak a leltár újbóli megnyitása után válnak láthatóvá. Amennyiben ugyanazt a cikket többször rögzítjük a leltárlistán, a leltár kiértékelésekor az adott cikk többszöri előfordulásánál jegyzett mennyiségeket összevonja és úgy értékeli ki az eredményt.

Ellenőrző leltárlista felvétele (szükség esetén) ugyanúgy zajlik mint a fő leltárlista rögzítése. Több munkaállomás, adatgyűjtő, stb.

Leltárlista Ellenőrző leltárlista Listák ütköztetése Leltár eredmény							
Keresőárv Keresőárv							
Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Szorító	X Mennyiség	
5201360750498	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres		100 Db	1	100 Db	
5201360750092	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós		100 Db	1	100 Db	
5201360750030	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		90 Db	1	90 Db	
9771218742006	újság	7 nap hetilap		5	1	5	

Az ellenőrző leltár felvétele után következhet a leltárlisták ütköztetése. Az ütköztetés folyamán az eljárás összehasonlítja a két listát, kiemeli az eltéréseket, és csak azokat jeleníti meg. Ha valamelyik listán nem szerepel a tétel, akkor ezt szöveggel jelzi, ha eltér a két listán a rögzített mennyiség akkor a két eltérő mennyiséget jeleníti meg.

Leltárlista Ellenőrző leltárlista Listák ütköztetése Leltár eredmény					
Keresőszó		Keresőablak			
Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter	Mennyi.leltár	Mennyi.ellenőrző
5997536110806	dan	Actívia joghurt barack 150g Danone		100 Db	Nincs a listán
9771218742006	újság	7 nap hetilap		Nincs a listán	100
5997536112213	dan	Actívia joghurt 150g Méz		100 Db	Nincs a listán
5201360750030	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		100 Db	90 Db

Ha a befejeztük a leltárfelvételt illetve ha kétkörös leltár esetében a listák ütköztetése sikeres volt, kiértékelhetjük a leltáreredményt. A kiértékelt leltáreredményt a leltár eredmény fülön tekinthetjük meg.

Leltárlista		Ellenőrző leltárlista		Listák ütköztetése		Leltár eredmény	
Összesítések							
Készlet nettó:		195 654 994,67		Leltár nettó:		163 756,33	
Készlet bruttó:		224 239 703,60		Leltár bruttó:		190 672,76	
				Hiány nettó:		195 491 238,90	
				Hiány bruttó:		224 049 029,72	
				Többlet nettó:		81 065 577,51	
				Többlet bruttó:		97 285 470,26	

Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Készlet	Nettó érték	Bruttó érték	Fedezeten	Leltár	Nettó érték	Bruttó érték	Hiány	Nettó érték	Bruttó érték	Többlet	Nettó érték	Bruttó érték
5201360750498	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	14810 Db	7 095 059,00 HUF	8 506 110,00 HUF	0 Db	100	47 907,22	57 434,91	14710 Db	7 047 152,00 HUF	8 448 675,00 HUF	0	0,00 HUF	0,00 HUF
5201360750092	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakao	6902 Db	3 532 218,00 HUF	4 062 324,25 HUF	0 Db	100	51 176,73	58 857,20	6802 Db	3 481 041,25 HUF	4 003 466,75 HUF	0	0,00 HUF	0,00 HUF
5201360750030	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna	7238 Db	3 770 944,50 HUF	4 337 144,00 HUF	0 Db	100	52 099,26	59 921,85	7138 Db	3 718 845,25 HUF	4 277 221,50 HUF	0	0,00 HUF	0,00 HUF

A leltár eredményen az összes szükséges adat megtekinthető, a pillanatnyi készlet, annak a fifo szerinti értéke, a fedezetlen (olyan tételek ami nem lett bevételezve, de el lett adva, gyakorlatilag negatív készlet ami többletet fog képezni), a leltározott érték, a többlet (benne a fedezetlen tételeknél talált mennyiség). Az egyes oszlopok növekvő vagy csökkenő sorrendben sorba állíthatóak így nagyon gyorsan átfuthatjuk a legnagyobb eltéréseket. Az eltéréseket mindenképpen érdemes a leltár rögzítése előtt megvizsgálni hiszen (különösen egykörös leltár esetében) az eltérések akár téves leltárfelvétel miatt is jelentkezhetnek.

Amennyiben a leltárt rendben levőnek találjuk rögzíthetjük is a leltáreredményt. Az eredmény rögzítése nem vonja maga után a készletek helyreállítását. Ha nem kiigazítjuk ki a készletet, akkor azzal kell számolni, hogy a legközelebbi leltárban is szerepelni fognak a most megállapított eltérések a közben keletkezett újabb eltérésekkel együtt. Ha szeretnénk a készletet kiigazítani, akkor a 'Készlet kiigazítás' gombra kattintás után kiválaszthatjuk a raktári bevét és kivét bizonylatokat amelyekre a többletet és a hiányt felvezetjük, illetve, hogy a bizonylatokat a létrehozás után zárja is le (ezzel megtörténik a kiigazítás), vagy hagyja parkolva és majd ellenőrzés után zárjuk le őket.

Készletmozgatás leltár alapján

Terhelés bizonylattípus: Leltár

Kivét bizonylattípus: Leltárhány

Bizonylatok létrehozása készletkiigazítás nélkül

Bizonylatok létrehozása készletkiigazítással

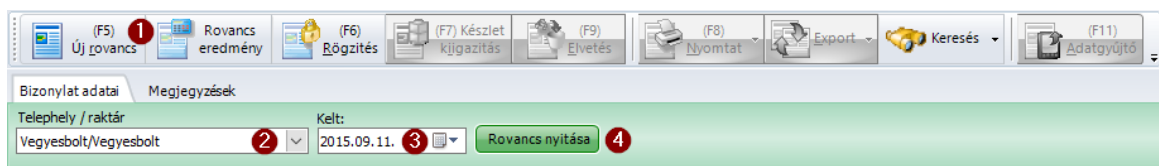
Vissza

A fenti ábrán a terhelés bizonylattípusnál a leltár bizonylattípus lett megadva ami egy a raktári bevét típus alá létrehozott altípus, a kivét bizonylattípusnál a leltárhány bizonylattípus lett megadva ami egy a raktár kivét alá létrehozott bizonylattípus.

3.5.2 Rovancs

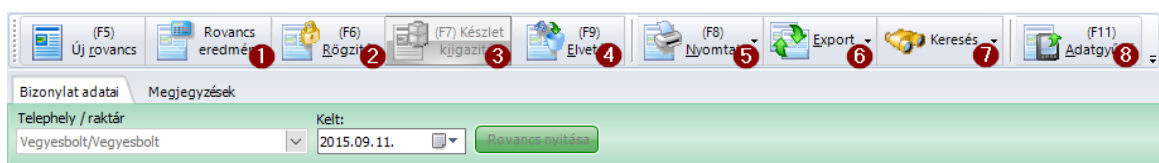
A rovincsolás a leltár lényegében abban tér el, hogy megnyitáskor nem kell csoport kijelölni, mivel csak azokkal a tételekkel foglalkozik amiket felvittünk a listára. A leltár a kijelölt csoportban a leltárlista nem rögzített, de a készleten létező elemeket hiányként értékeli, a rovincs csak azokkal a tételekkel foglalkozik amiket rögzítettünk a listára.

Az új rovincs gomb megnyomása után a bevétel a telephely / raktár kiválasztásra kerül. Alapesetben a telephelyeknél alapértelmezettnek beállított telephely/raktár kerül kijelölésre.



1. Új rovancs - rovancs megnyitása
2. Telephely / raktár - telephely / raktár kiválasztása aminek a készletén végezzük a műveletet
3. Kelt - a művelet kelt, amikor a rovancsot megnyitottuk
4. Rovancs nyitása - a rovancs tényleges megnyitása

A rovancs nyitása után elérhetőek a rovancsolással kapcsolatos funkcionálisok:



1. Rovancs eredmény - a felvitt adatok kiértékelése a készlettel való összevetéssel
2. Rögzítés - a felvitt adatok és a kiértékelte eredmény rögzítése. A rögzítés minden esetben egy kiértékelést is elvégez annak érdekében hogy a legutóbbi kiértékelés után felvitt tételeket is figyelembe vegye
3. Készlet kiigazítás - amennyiben szeretnénk, kiigazíthatjuk a készletet a megtalált mennyiségre
4. Elvetés - a rovancsot tételek elvetése
5. Nyomtatás - a tétel nézetben látható adatok nyomtatása - rovancs tételek, vagy rovancs eredmény
6. Export - a tétel nézetben látható adatok exportálása xls, rtf vagy csv formátumba külső programban történő feldolgozás céljából
7. Keresés - a tétel nézetben látható adatokban történő keresés
8. Adatgyűjtő - adatgyűjtőn gyűjtött tételek beemelése. Akárcsak a bizonylatoknál itt a nyers listát produkáló adatgyűjtők tételei emelhetők be, az oldalsávról pedig a bizonylatalapú gyűjtött tételek beemelése történik,

A rovancs megnyitása után a tételnézetben lehet felvinni a tételeket:

Rovancslista		Rovancs eredmény					
Keresőszó		Keresőablak					
Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Szorító	X Mennyiség	
5201360750498	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres		100 Db	1	100 Db	
5201360750092	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós		100 Db	1	100 Db	
5201360750030	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		100 Db	1	100 Db	
5997536110806	dan	Activia joghurt barack 150g Danone		100 Db	1	100 Db	

A tételnézetben a rovancslista és rovancs eredmény nézet között választhatunk.

A rovancsot több munkaállomáson is rögzíthetjük. Miután megnyitottuk az oldalsávon megjelenik a nyitott rovancs (zöld háromszög a sorszám mellett). Kétszer kattintva a nyitott rovancsra a rovancsot megnyitjuk és további tételeket rögzítünk. Más munkaállomáson felvett tételek csak akkor jelennek meg a listában ha kilépünk a rovancsból és újból megnyitjuk. Valamennyi tétel azonnal rögzítésre kerül, azaz nem a bizonylatoknál megismert módon kell parkoltatni, hanem a rögzítés pillanatában rögzítésre kerül a rovancslistán. Adatgyűjtőn gyűjtött tételeket folyamatosan olvashatunk be a rovancsba, a tételek ugyanúgy kerülnek rögzítésre, de csak azon a listán látszanak azonnal amelyiken felvettük, a többi munkaállomáson csak a rovancs újbóli megnyitása után válnak láthatóvá. Amennyiben ugyanazt a cikket többször rögzítjük a rovancslistán, a rovancs kiértékelésekor az adott cikk többszöri előfordulásánál jegyzett mennyiségeket összevonja és úgy értékeli ki az eredményt. A tételek

rögzítése után kiértékelhetjük az eredményt a "Rovancs eredmény" gombra kattintva, majd a Rovancs eredmény nézetre váltva:

Rovancslista		Rovancs eredmény													
Összezhések:															
Készlet nettó:		14 533 192,57	Leltár nettó:		352 835,71	Hiány nettó:		14 338 213,62	Többlet nettó:		563 574,47				
Készlet bruttó:		17 061 729,85	Leltár bruttó:		424 005,48	Hiány bruttó:		16 834 215,35	Többlet bruttó:		703 638,64				

Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Készlet	Nettó érték	Bruttó érték	Fedezetlen	Leltár	Nettó érték	Bruttó érték	Hiány	Nettó érték	Bruttó érték	Többlet	Nettó érték	Bruttó érték
5201360750498	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	14810 Db	7 095 059,00 HUF	8 506 110,00 HUF	0 Db	100 Db	47 907,22 HUF	57 434,91 HUF	14710 Db	7 047 152,00 HUF	8 448 675,00 HUF	0 Db	0,00 HUF	0,00 HUF
5201360750030	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna	7238 Db	3 770 944,50 HUF	4 337 144,00 HUF	0 Db	100 Db	52 099,26 HUF	59 921,85 HUF	7138 Db	3 718 845,25 HUF	4 277 221,50 HUF	0 Db	0,00 HUF	0,00 HUF
5201360750092	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakadós	6902 Db	3 532 218,00 HUF	4 062 324,25 HUF	0 Db	100 Db	51 176,73 HUF	58 857,20 HUF	6802 Db	3 481 041,25 HUF	4 003 466,75 HUF	0 Db	0,00 HUF	0,00 HUF
5997536110813	dan	Active joghurt natúr 150g Danone	588 Db	36 703,42 HUF	42 211,50 HUF	0 Db	100 Db	6 242,08 HUF	7 178,83 HUF	488 Db	30 461,35 HUF	35 032,69 HUF	0 Db	0,00 HUF	0,00 HUF

A rovancs eredményen az összes szükséges adat megtekinthető, a pillanatnyi készlet, annak a fifo szerinti értéke, a fedezetlen (olyan tételek ami nem lett bevételezve, de el lett adva, gyakorlatilag negatív készlet ami többletet fog képezni), a tétel érték, a többlet (benne a fedezetlen tételeknél talált mennyiség). Az egyes oszlopok növekvő vagy csökkenő sorrendben sorba állíthatóak így nagyon gyorsan átfuthatjuk a legnagyobb eltéréseket. Az eltéréseket mindenképpen érdemes a rovancs rögzítése előtt megvizsgálni hiszen (különösen egykörös leltár esetében) az eltérések akár téves rovancs-felvétel miatt is jelentkezhetnek.

Amennyiben a rovancsot rendben levőnek találjuk rögzíthetjük is a rovancs eredményt. Az eredmény rögzítése nem vonja maga után a készletek helyreállítását. Ha nem kiigazítjuk ki a készletet, akkor azal kell számolni, hogy a legközelebbi rovancsban is szerepelni fognak a most megállapított eltérések a közben keletkezett újabb eltérésekkel együtt. Ha szeretnénk a készletet kiigazítani, akkor a 'Készlet kiigazítás' gombra kattintás után kiválaszthatjuk a raktári bevét és kivét bizonylatokat amelyekre a többletet és a hiányt felvezetjük, illetve, hogy a bizonylatokat a létrehozás után zárja is le (ezzel megtörténik a kiigazítás), vagy hagyja parkolva és majd ellenőrzés után zárjuk le őket.

A fenti ábrán a terhelés bizonylattípusánál a leltár bizonylattípus lett megadva ami egy a raktári bevét típus alá létrehozott altípus, a kivét bizonylattípusnál a leltárhány bizonylattípus lett megadva ami egy a raktár kivét alá létrehozott bizonylattípus.

3.5.3 Gyártás

Gyártás bizonylatok segítségével összetett két bizonylatos műveletet hajtunk végre, amely folyamán az adott telephely/raktár-on található cikkekből adott szabályok alapján új termékeket hozunk létre akár egy másik raktáron. Maga a gyártás nem önálló bizonylattípus, létre fog hozni egy raktári kivét típusú bizonylatot amelyen a gyártáshoz szükséges tételeket leemel a készletről, illetve egy raktári bevét típusú bizonylatot amelyen keresztül a gyártási művelet során létrejövő új terméket terheli. A gyártás és a csomagcikk nem keverendő, ugyanis csomagcikkbe olyan termékeket csomagolunk össze amelyek az eladás pillanatában állnak össze, illetve ezek a csomagok nem képeznek önálló készletet, csak az összetevőket készletezzük. Gyártás esetében a gyártás pillanatában a készletről kikerülnek az összetevők és bekerülnek a gyártott tételek. A gyártással létrejött termék összetevői többé nem értékesíthetők önállóan. Pl. ha szendvicseket készítünk, akkor a szendvics összetevői többé már nem értékesíthetők önállóan, ezért ezt gyártani érdemes, hiszen miután a szendvics előállt, az alapanyagokat készletét már nem fogjuk keresni, ellenben a szendvicsek készletét igen. Másrészt ha több terméket összezsomagolunk egy ajándécsomagba, azt érdemes csomagcikként felvinni, ugyanis a csomagot bármikor felbonthatjuk, azaz a benne foglalt termékek továbbra is önállóan értékesíthetőek. A gyártáshoz szükséges normatívokat a cikktörzsben a normatívok fülön található listában adhatjuk meg.

(F5) Új bizonylat (F6) Lezárás (F8) Nyomtatása

Bizonylat adatai Megjegyzések

Cél (gyártott termékek)
 Telephely/raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt
 Terhelés bizonylat: Raktári bevét

Forrás (felhasznált termékek)
 Telephely/raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt
 Kivét bizonylat: Raktári kivét

Bizonylat
 Hivatkozás:

Új gyártás megnyitásakor a fejlécben meg kell határozni a cél telephely / raktár párost (ahová a le- gyártott tételek kerülnek), a terhelési bizonylatot amely raktári bevét bizonylattípus vagy az alá létre- hozott altípus, a forrás telephely / raktár párost (ahonnan az alapanyagokat leemeli a gyártáshoz), a kiadási bizonylattípust amely raktári kivét bizonylattípus vagy az alá létrehozott altípus, illetve egy hi- vatkozási sorszámot ami rá fog kerülni a létrejött bizonylatokra is.

A gyártási bizonylat fejlécének kitöltése után felvihetjük a gyártandó tételeket:

Gyártott tételek		Felhasznált tételek								
Sz	Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó érték
1	1010000043586	SZ0002	Csirkesonkás szendvics	20 Db	1	20 Db	15,18 Ft	15,94 Ft	303,60 Ft	318,78 Ft
2	1010000043593	SZ0003	Kolbászos szendvics	20 Db	1	20 Db	14,36 Ft	15,08 Ft	287,20 Ft	301,56 Ft
3	1010000043579	SZ0001	Pulykasonkás szendvics	20,000 Db	1,000	20,000 Db	10,85 Ft	11,39 Ft	217,00 Ft	227,85 Ft

Tétel felhasználás										
Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó érték		
80025	tedi	AH CSIRKEMELL SONKA		0,200 kg	972,65 HUF	1 147,73 HUF	194,53 HUF	229,55 HUF		
80400	keny	FEHÉR KENYÉR ÁG U-I		1,000	106,84 HUF	128,21 HUF	106,84 HUF	128,21 HUF		
80008	tedi	CSÜLÖK HÁTSÓ FÜSTÖLT		0,020 kg	112,00 HUF	132,16 HUF	2,24 HUF	2,64 HUF		

A tételnézet két részre oszlik, a felső részen a gyártandó tételek láthatóak, az alsó részen a pillanat- nyilag kiválasztott gyártandó tételhez tartozó szükséges alapanyagok a cikktörzsben megadott norma- tívok szerint. A gyártandó tételknél látható árak az alapanyagok beszerzési áraiból a felhasznált anyaghányadoknak megfelelően kiszámolt beszerzési ár

A tételnézetben a "felhasznált tételek" fület választva a teljes gyártáshoz szükséges valamennyi alap- anyag összesített nézetét kapjuk:

Gyártott tételek		Felhasznált tételek								
Sz	Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Szoró	Szorzat	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó érték
1	80025	tedi	AH CSIRKEMELL SONKA	0,200 kg	1,000	0,200 kg	973 Ft	1 148 Ft	195 Ft	230 Ft
2	80400	keny	FEHÉR KENYÉR ÁG U-I	3,000	1,000	3,000	107 Ft	128 Ft	320 Ft	384 Ft
3	80008	tedi	CSÜLÖK HÁTSÓ FÜSTÖLT	0,020 kg	1,000	0,020 kg	112 Ft	132 Ft	3 Ft	3 Ft
4	80071	tedi	BALATONI LÖKOLBÁSZ	0,200 kg	1,000	0,200 kg	901 Ft	1 064 Ft	181 Ft	213 Ft
5	80050	tedi	AH PULYKA SONKÁS SZELET	0,200 kg	1,000	0,200 kg	551 Ft	650 Ft	110 Ft	130 Ft

A gyártási bizonylatok nem parkolhatóak, ahogyan elkészül úgy le is kell zárni, vagy kilépéssel elvetni. Lezárás után az oldalsávon tűnik fel a gyártási bizonylat, a létrejött kivét és bevét bizonylatok sorszá- mával együtt.

Sorszám	Kelt	Terhelés Kiadás
000005	2015.04.15.	000006-RBE/2012 000018-RKI/2012
000004	2015.04.15.	000005-RBE/2012 000017-RKI/2012
000003	2015.04.15.	000004-RBE/2012 000016-RKI/2012
000002	2012.12.20.	000003-RBE/2012 000002-RKI/2012
000001	2012.12.20.	000002-RBE/2012 000001-RKI/2012

3.5.4 Bontás

Bontási bizonylat esetében összetett két bizonylatos műveletet hajtunk végre amely során egy vagy több terméket kiveszünk a készletről és a bontási normatívoknál meghatározott arányok szerint több más terméket terhelünk a készletre. Bontani alapvetően kimért termékeket tudunk, ugyanis a bontási normatívok pillanatnyilag csak százalékban adhatóak meg és ez darabos termék esetében problémát jelenthet. A bontással létrejött tételek raktári bevét típusú bizonylattal kerülnek terhelésre a készletről, a bontott tételeket pedig raktári kivét típusú bizonylattal emeljük le a készletről.

Új bizonylat (F5) Lezárás (F6) Nyomtatása (F8)

Bizonylat adatai Megjegyzések

Forrás
Telephely/raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt

Kivét bizonylat: Raktári kivét

Cél
Telephely/raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt

Terhelés bizonylat: Raktári bevét

Bizonylat
Hivatkozás:

Új bontás megnyitásakor a fejlécben meg kell határozni a forrás telephely / raktár párost (ahonnan a bontott tételeket levonjuk), a kivét bizonylatot amely raktári kivét bizonylattípus vagy az alá létrehozott altípus, a cél telephely / raktár párost (ahova a létrejött tételeket helyezzük), a terhelési bizonylattípust amely raktári bevét bizonylattípus vagy az alá létrehozott altípus, illetve egy hivatkozási sorszámot ami rá fog kerülni a létrejött bizonylatokra is.

A bontási bizonylat fejlécének kitöltése után felvihetjük a bontandó tételeket:

Bontási tételek Létrehozott tételek										
Sz	Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Szorzó	X Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó érték
1		H0001	Hasított sertés	120,000 kg	1,000	120,000 kg	318 Ft	334 Ft	38 171 Ft	40 080 Ft
2		H0001	Hasított sertés	84,000 kg	1,000	84,000 kg	318 Ft	334 Ft	26 720 Ft	28 056 Ft
3		H0001	Hasított sertés	96,000 kg	1,000	96,000 kg	318 Ft	334 Ft	30 537 Ft	32 064 Ft

Bontási tételek										
Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó érték		
	H0002	Sertés comb		24,000 kg	397,50 HUF	417,38 HUF	9 540,00 HUF	10 017,00 HUF		
	H0003	Sertés tarja		18,000 kg	366,92 HUF	385,27 HUF	6 604,62 HUF	6 934,85 HUF		
	H0004	Sertés csülök		12,000 kg	285,38 HUF	299,65 HUF	3 424,62 HUF	3 595,85 HUF		
	H0005	Sertés karaj		30,000 kg	326,15 HUF	342,46 HUF	9 784,62 HUF	10 273,85 HUF		
	H0006	Sertés oldalas		36,000 kg	244,62 HUF	256,85 HUF	8 806,15 HUF	9 246,46 HUF		

A tételnézet két részre oszlik, a felső részen a bontandó tételek láthatóak, az alsó részen a pillanatnyilag kiválasztott bontandó tételhez tartozó létrejövő elemek a cikktörzsben megadott bontási normatívok szerint. A bontott tételeknél látható árak az bontandó tétel beszerzési áraiból a megadott anyaghányadoknak megfelelően kiszámolt beszerzési ár

A tételnézetben a "Létrehozott tételek" fület választva a teljes bontással létrejött valamennyi tételt láthatjuk:

Bontási tételek Létrehozott tételek										
Sz	Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Szorzó	Szorzat	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó érték
1		H0002	Sertés comb	60,000 kg	1,000	60,000 kg	397,50 Ft	417,38 Ft	23 850,00 Ft	25 042,50 Ft
2		H0003	Sertés tarja	45,000 kg	1,000	45,000 kg	366,92 Ft	385,27 Ft	16 511,40 Ft	17 336,97 Ft
3		H0004	Sertés csülök	30,000 kg	1,000	30,000 kg	285,38 Ft	299,65 Ft	8 561,40 Ft	8 989,47 Ft
4		H0005	Sertés karaj	75,000 kg	1,000	75,000 kg	326,15 Ft	342,46 Ft	24 461,25 Ft	25 684,31 Ft
5		H0006	Sertés oldalas	90,000 kg	1,000	90,000 kg	244,62 Ft	256,85 Ft	22 015,80 Ft	23 116,59 Ft

A bontási bizonylatok nem parkolhatóak, ahogyan elkészül úgy le is kell zárni, vagy kilépéssel elvetni. Lezárás után az oldalsávon tűnik fel a bontási bizonylat, a létrejött kivét és bevét bizonylatok sorszámaival együtt.

Sorszám	Kelt	Terhelés Kiadás
000012	2009.05.05.	000072-RBE/2006 000001-RKI/2006
000011	2009.05.04.	000069-RBE/2006 000050-RKI/2006
000010	2009.05.04.	000068-RBE/2006 000049-RKI/2006
000009	2009.05.04.	000067-RBE/2006 000048-RKI/2006
000008	2009.05.04.	000066-RBE/2006 000047-RKI/2006

3.5.5 Átminősítés

Átminősítés bizonylattal egy adott cikkelemet átminősítünk egy másik cikkelemmé. Ebben az esetben az átminősített cikk pillanatnyi készlete át fog kerülni az egyik cikk nyilvántartásából a kijelölt másik cikk nyilvántartásába. Ilyen bizonylatot hozhatunk létre, ha pl. a termék idővel minőségi átalakuláson megy keresztül, és egy idő után már nem lehet ugyanúgy értékesíteni, ezért egy másik termék neve alatt (ami utal a termék minőségváltozására) lesz értékesítve. Az átminősítés bizonylat nem önálló bizonylattípus, hanem egy raktári kivét és egy raktári bevét típusú bizonylatot fog létrehozni.

Bizonylat adatai Megjegyzések

Telephely: Vegyesbolt
 Kelt: 2015.09.14.

Kivét bizonylat: Raktári kivét
 Forrás Telephely/raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt

Terhelés bizonylat: Raktári bevét
 Cél Telephely/raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt

Nettó összesen: 1 317
 Bruttó összesen: 1 515

Új átminősítés megnyitásakor meghatározzuk a telephelyet ahol a műveletet végezzük, a kivét bizonylatot, a forrás (kivét) telephely/raktár párost, a bevét bizonylatot és a cél (terhelendő) telephely/raktár párost. A fejléc feltöltése után vehetjük fel az új tételeket, előbb az eredeti cikket (amit átminősítünk) és az új cikket (amivé átminősítjük).

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Új vonalkód	Új cikkszám	Új megnevezés	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó érték
1	5997536110820	dan	Activia joghurt eper 150g Danone	5997536110806	dan	Activia joghurt barack 150g Danone	10 Db	1	10 Db	81,79 HUF	94,06 HUF	817,90 HUF	940,60 HUF
2	5997536110813	dan	Activia joghurt natúr 150g Danone	5997536110837	dan	Activia joghurt ősi-műzli 150g Danone	10 Db	1	10 Db	73,52 HUF	84,55 HUF	735,20 HUF	845,50 HUF
3	5201360750498	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	5201360750092	hansa	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakás	10 Db	1	10 Db	136,67 HUF	164,00 HUF	1 366,70 HUF	1 640,00 HUF

A bizonylat mint a többi összetett bizonylat, nem parkolható. A bizonylat lezárása után a lezárt fülön található meg a bevét/kivét bizonylat hivatkozásokkal.

Sorszám	Kelt	Kivét	Bevét
000003/2006-AM	2011.03.26.	000059/RKI-2006	000084/RBE-2006
000002/2006-AM	2011.03.26.	000058/RKI-2006	000083/RBE-2006
000001/2006-AM	2006.05.25.	000015/RKI-2006	000016/RBE-2006
000001/2005-AM	2005.10.02.	000003/RKI-2005	000008/RBE-2005

3.5.6 Áthelyezés

Az áthelyezés bizonylattípus segítségével raktárak illetve telephelyek között mozgathatjuk a kiválasztott cikkek készleteit. Az áthelyezés bizonylat nem önálló bizonylattípus, hanem a bizonylat előállítás folyamán meghatározott raktári kivét bizonylat keletkezik a forrás telephely / raktár viszonylatában illetve raktári bevét bizonylat keletkezik a cél telephely / raktár viszonylatában.

(F5) Új bizonylat
(F6) Lezárás
(F8) Nyomtatás

Bizonylat adatai
Megjegyzések

Kívét bizonylat:
Raktári kivét

Terhelés bizonylat:
Raktári bevét

Kelt:
2015. 12. 21.

Forrás Telephely/raktár:
Vegyesbolt/Vegyesbolt

Cél Telephely/raktár:
Vegyesbolt/Vegyesbolt

Nettó összesen:
0Ft

Bruttó összesen:
0Ft

Új áthelyezési bizonylat megnyitásakor meghatározzuk a telephelyet ahol a műveletet végezzük, a kivét bizonylatot, a forrás (kivét) telephely/raktár párost, a bevét bizonylatot és a cél (terhelendő) telephely/raktár párost. A fejléc feltöltése után vehetjük fel az új tételeket amelyeket át szeretnénk helyezni.

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Egységár nettó	Egységár áfa	Egységár brutó	Áfa k.	Érték nettó	Érték áfa	Érték brutó	Vámtarifa
1	1005	A0005	1 Termék		10	1	10	63 Ft	17 Ft	80 Ft	27,00 %	630 Ft	170 Ft	800 Ft	100
2	858 10-40020903	hansa	3 bit tejszelet 35g		10 Db	1	10 Db	56 Ft	0 Ft	56 Ft	0,00 %	560 Ft	0 Ft	560 Ft	100
3	858 10-40020613	hansa	3 bit XL 45g		10 Db	1	10 Db	91 Ft	5 Ft	96 Ft	5,00 %	914 Ft	46 Ft	960 Ft	100
4	858 10-40020606	hansa	3 Bit XXL tejszoki 56g		10 Db	1	10 Db	67 Ft	3 Ft	70 Ft	5,00 %	667 Ft	33 Ft	700 Ft	100

A bizonylat mint a többi összetett bizonylat, nem parkolható. A bizonylat lezárása után a lezárt fülön található meg a bevét/kivét bizonylat hivatkozásokkal.

Sorszám	Kelt	Kivét
000007/2006-AT	2009.04.15.	000045/RKI-
000006/2006-AT	2009.04.15.	000044/RKI-
000005/2006-AT	2008.08.10.	000037/RKI-
000004/2006-AT	2008.07.22.	000036/RKI-
000003/2006-AT	2008.06.14.	000035/RKI-
000002/2006-AT	2008.07.22.	000034/RKI-
000001/2006-AT	2008.06.14.	000033/RKI-

3.5.7 Felvásárlás

Felvásárlási jegyet állíthatunk ki. A felvásárlási jegy egyben terhelési bizonylatot is hoz létre, amelyet a felvásárlási jegy létrehozásakor választunk ki.

Bizonylat adatai
Megjegyzések

Telephely:
Vegyesbolt

Terhelés bizonylat:
Bejövő számla KP

Fizetés módja:
Készpénz

Vételár összesen:
0

Partner:
****BózsóPékáruBolt

Terhelés Telephely/raktár:
Vegyesbolt/Vegyesbolt

Kompensáció összesen:
0

Kelt:
2015. 12. 22.

Teljesítés:
2015. 12. 22.

Szállítás:
2015. 12. 22.

Fizetés:
2015. 12. 22.

Új felvásárlási jegy létrehozásakor kiválasztjuk a telephelyet (amelyre a felvásárlási jegy szól), a partnert akitől a felvásárlás történik, a terhelési bizonylat típusát amely a felvásárlási jegy kiállításakor létre fog jönni, a telephely/raktárt amelyre a tényleges terhelés történni fog. Ezután felvesszük a tételeket, rögzítve a cikkeket, a hozzájuk tartozó mennyiséget és felvásárlási árat. A kompenzáció mértékét a cikktörzsben a cikk paramétereinek között határozzuk meg.

Sz	Vonalkód	Cikkszám	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Szoró	X Mennyiség	Felvásárlási	Komp. %	Kompensáció	Vételár
1	80469	zöldség	ALMA GOLDEN		10,000 kg	1,000	10,000 kg	180,00 HUF	10,00 %	163,64 HUF	1 800,00 HUF
2	80470	zöldség	ALMA IDARED		10,000 kg	1,000	10,000 kg	190,00 HUF	10,00 %	172,73 HUF	1 900,00 HUF
3	6194008630018	zöldség	Aszalt datolya 200g		10 Db	1	10 Db	240,00 HUF	15,00 %	313,04 HUF	2 400,00 HUF
4	8690535020837	zöldség	Aszalt füge 200g		10 Db	1	10 Db	480,00 HUF	15,00 %	626,09 HUF	4 800,00 HUF

A felvásárlási jegy lezárása után a bal oldali oldalsávon a bizonylatok fülön láthatóak a bizonylat sor-

számok, azok kelte és a hozzá tartozó terhelési bizonylat.

Szűrési feltételek
Vegyesbolt

Bizonylatok

Sorszám	Kelt	Terhelés	P
000005/2012	2012.07.22.	000006-BSA/2012	B
000006/2012	2012.06.01.	000007-BSA/2012	A
000004/2012	2012.06.01.	000004-BSA/2012	A
000003/2012	2012.06.01.	000003-BSA/2012	A
000002/2012	2012.06.01.	000002-BSA/2012	A
000001/2012	2012.05.29.	000001-BSA/2012	A
000005/2006	2012.04.15.	000071-BSA/2006	A
000004/2006	2012.04.15.	000070-BSA/2006	A
000003/2006	2011.03.25.	000002-RBE/2006	A
000002/2006	2011.03.25.	000001-RBE/2006	A
000001/2006	2011.03.25.	000001-SZA/0	A
000001/2005	2005.10.02.	000009-RBE/2005	A

Fejezet

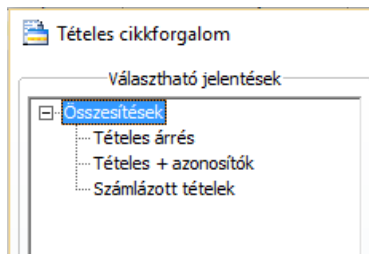


IV

4 Jelentések

Enter topic text here.

4.1 Cikkforgalom



A cikkforgalmi jelentés alatt egy-egy kiválasztott cikk forgalmi adatait tekinthetjük meg, Ezek a jelentések az árukartonok alapján készülnek. A jelentések megértéséhez néhány fogalmat kell tisztázni:

Fedezetlen készlet / Fedezetlen tételek:

Olyan tételek amelyek értékesítése megtörtént, de terhelési oldala még nincs. A rendszer az árukartonokat eladás/beszerzés párokban tárolja, azaz, minden értékesítési bejegyzést párosítania kell beszerzési bejegyzéssel. Amennyiben a beszerzés nem történt meg, a kiadott tételek ideiglenes tárolóban várakoznak, amíg nem történik meg a beszerzés. A beszerzés könyvelésekor a terhelt mennyiségnek megfelelő mennyiségű kiadás kikerül az ideiglenes tárolóból és bekerül az árukartonra. Az ideiglenesen tárolt kiadási tételek a fedezetlen tételek, ezeknek az összege a negatív készlet. Speciális esetekben úgy is előfordulhat fedezetlen tétel, hogy a készleten vannak levonható tételek. Ez sorszámozott termékek esetében fordulhat elő amikor egy kiadott sorszámot kell párosítani beszerzéssel és bármilyen okból a beszerzési oldalon nem található ilyen sorozatszámú termék. Ez az esetek nagy részében adminisztrációs hiba eredménye lehet, ilyen esetben, a hibásan felvett terhelést kivezetjük a készletről és a megfelelő sorozatszámot terheljük be aminek következtében az ideiglenesen tárolt eladási tétel össze lesz párosítva a terhelési tétellel és így ez az ideiglenes tétel meg fog szűnni.

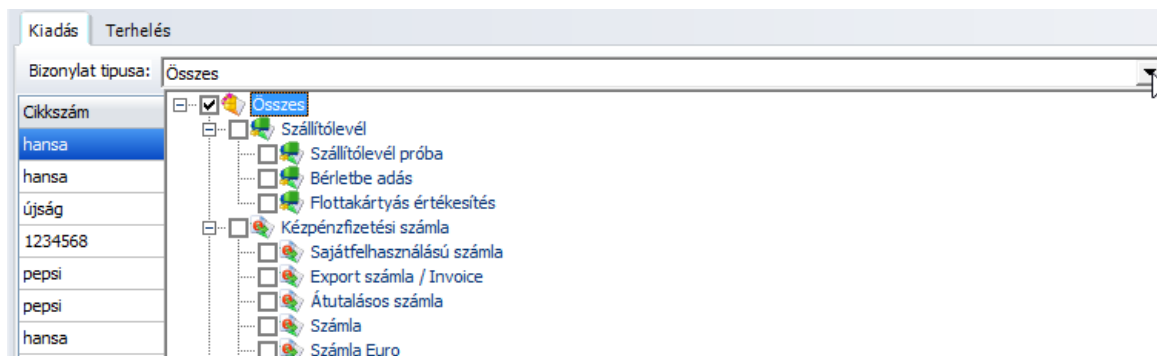
Időbeli elhatárolások:

Az árukartonokon több időbejegyzés is létrehozásra kerül. Ennek megfelelően valamennyi jelentés időintervalluma különböző időmeghatározásokra vonatkozhat.

- mozgás időpontja - a tétel mozgásának elsődleges időpontja. Hálózatos üzemmódban ez a szerver pillanatnyi gépideje, önálló üzemmódban természetesen a programot futtató gép pillanatnyi ideje. Ezt az időpontot az árukartonra való bejegyzés alkalmával az adatbázisban futó eljárás a bizonylat keltére és bármelyik más adatára tekintet nélkül rögzíti. Természetesen, ha az árumozgást nem valós időben, hanem előre vagy utólag rögzítjük, ez az adat kevésbé lesz használható (az elcsúszás mértékétől függően)
- bizonylat időpontja - a tételt tartalmazó bizonylat keletkezésének ideje, szintén a helyi vagy a szerver gépidejének megfelelően. A mozgás időpontja és a bizonylat időpontja alapesetben meg kell, hogy egyezzen, azonban bizonylat származtatás esetében ez a két időpont elválik egymástól. Amennyiben szállítólevélén kiadjuk az árucikket, az árukartonon bejegyzés képződik (amennyiben nem fedezetlen tétel). Ha a kiadott szállító tételeit beemeljük számlába, az árukartonon a hivatkozások átíródnak a számlára, a mozgás időpontja marad, illetve a bizonylat időpontja a számla időpontja lesz. Ilyen módon fordulhat elő, hogy az adott tétel egyik elszámolási időszakról egy másikra 'vándorol'. Ennek elkerülése végett az árukartonokat lehetőleg mindig az adott elszámolási időszakra vizsgáljuk, illetve az ezekkel összefüggő jelentéseket akkor kérjük le amikor már az elszámolási időszak számlái elkészültek.
- bizonylat kelte - értelemszerűen a bizonylat könyvelésekor a tételhez csatolódik a bizonylat kelte. A bizonylat kelte szerint vizsgálat akkor lehet fontos, ha nem valós időben dolgozunk, így a mozgás időpontja ami a bizonylat lezárásakor az aktuális gépidő nem nyújthat megfelelő támpontot a lekérdésekhez.
- bizonylat teljesítése - értelemszerűen a bizonylat könyvelésekor a tételhez csatolódik a bizonylat teljesítési ideje. A bizonylat teljesítés szerint vizsgálat akkor lehet fontos, ha nem valós időben dol-

gozunk, így a mozgás időpontja ami a bizonylat lezárásakor az aktuális gépidő nem nyújthat megfelelő támpontot a lekérdezésekhez.

A cikkforgalmi jelentések esetében mind a kiadási mind a terhelési oldalon szűrhető, hogy milyen bizonylatokon megvalósult forgalmat szeretnénk látni. Ez azért lehet érdekes, mivel például selejtezési bizonylat, bár a kiadási oldalhoz tartozik, de nem valósít meg árrést, így torzítaná a kimutatást. A téltáblázat fejlécében levő bizonylat mezőt legördítve megkapjuk az idetartozó bizonylatok listáját, majd a jelölődobozokon kattintva kiválasztható(ak) a kívánt bizonylattípusok:



A bizonylatszűrések esetében is előfordulhat tétel 'vándorlás', amennyiben származtatás történik, pl. szállítóról számlára. Ilyen esetekben ha egy adott időszakban legyűjtjük a szállítós fogyásokat, majd származtatjuk a szállítókat számlába, a következő lekérdezéskor, ha szállítóra kérjük a lekérést, akkor a leszármaztatott tételek nem fognak szerepelni, ugyanakkor a számlák kigyűjtésekor ezek fel fognak tűnni a megfelelő időszakban.

4.1.1 Tételes árrés

A cikkforgalom tételes árrés jelentésben megvizsgáljuk egy kiválasztott cikk mozgását bizonylatonként és a mozgás által megvalósított árrést. A jelentés paraméterezése:

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikk

kiválasztjuk a cikkelemet amelyet vizsgálni szeretnénk. A kiválasztáshoz vagy az üres mezőben <ENTER> gomb megnyomásával, vagy a mező jobb szélén látható gomb megnyomásával a cikk böngésző ablakot kapjuk meg ami segítségével választunk.

3. Partner


vizsgálhatjuk a kiválasztott cikk forgalmát egy adott partnerre vonatkozóan. Ebben az esetben itt kell kiválasztani a partnert - vagy az üres mezőben <ENTER> gomb megnyomásával, vagy a mező jobb szélén látható gomb megnyomásával - a megjelenő partnerkiválasztó ablak segítségével.

4. Bolt / raktár

Bolt és raktár amely viszonylatában a forgalmat vizsgáljuk.

5. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálendő időszak kezdő és végző időpontjánál értelmezési tartománya. Az egyes időpont értel-

mezéseket a [Cikkforgalom](#)  pont alatt mutattuk be.

6. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát a [Cikkforgalom](#) ¹⁷⁰ pont alatt mutattuk be

A jelentésnek önálló kiadási és terhelési oldala van. Mindkét oldalon kiválaszthatjuk, hogy valamennyi adott típusú mozgást, vagy csak a kiválasztott mozgás szerinti listát szeretnénk látni.

Cikkforgalom tételes árús - kiadás:

Kiadás		Terhelés											
Bizonylat típusa: Összes:													
Dátum	Idő	Bizonylat száma	Bizonylat neve	Mennyiség	Ár	Érték	Besz.ar	Besz.érték	Árrés	%	Partner	P.szám	Telephely
2015.02.10	21:09:59	020882-KEL/2012	Készpénzes helyszíni	1,000 Db	95,24 HUF	95,24 HUF	52,00 HUF	52,00 HUF	43,24 HUF	83,15 %			
2015.02.11	23:46:28	020884-KEL/2012	Készpénzes helyszíni	1,000 Db	95,24 HUF	95,24 HUF	52,00 HUF	52,00 HUF	43,24 HUF	83,15 %			
2015.02.27	17:51:36	020886-KEL/2012	Készpénzes helyszíni	1,000 Db	95,24 HUF	95,24 HUF	52,00 HUF	52,00 HUF	43,24 HUF	83,15 %			
2015.03.03	16:25:17	020899-KEL/2012	Készpénzes helyszíni	1,000 Db	95,24 HUF	95,24 HUF	52,00 HUF	52,00 HUF	43,24 HUF	83,15 %			
2015.03.03	21:15:01	020903-KEL/2012	Készpénzes helyszíni	1,000 Db	95,24 HUF	95,24 HUF	52,00 HUF	52,00 HUF	43,24 HUF	83,15 %			




Amennyiben a bevételezések korrekten és megfelelő időben történnek, akkor az itt kimutatott árrés valószínűleg tekintendő. A készlet fifo alapú (elsőnek beérkezett, elsőnek kiadott), azaz az aktuális értékesítést mindig a legrégebbi bevételezéssel köti össze, ilyen módon minden eladott mennyiségről kimutatható az árrés.

Cikkforgalom tételes árrés - terhelés:

Dátum	Idő	Bizonylat száma	Bizonylat neve	Beszerezés	Beszer.ár	Beszer.érték	Partner	P.szám	Telephely
2015.10.18	14:29:53	000010-BSA/2012	Bejövő számla	5,000 Db	138,98 HUF	694,90 HUF	12345678901234567		
2015.10.22	1:42:53	000018-BSL/2012	Bejövő szállító	10,000 Db	138,98 HUF	1 389,80 HUF	Szalmon Rt.	0002	
2015.11.03	12:07:04	000012-JSZL/2012	Jóváíró számla - áruvisszavétel	2,000 Db	160,17 HUF	320,34 HUF	[Képek sorozata]	0346	
2015.11.03	12:19:17	000013-JSZL/2012	Jóváíró számla - áruvisszavétel	5,000 Db	160,17 HUF	800,85 HUF	[Képek sorozata]	0346	
2015.11.03	12:19:37	000014-JSZL/2012	Jóváíró számla - áruvisszavétel	5,000 Db	160,17 HUF	800,85 HUF	[Képek sorozata]	0346	
2015.11.03	12:19:37	000014-JSZL/2012	Jóváíró számla - áruvisszavétel	3,000 Db	160,17 HUF	480,51 HUF	[Képek sorozata]	0346	
2015.11.03	12:32:54	000015-JSZL/2012	Jóváíró számla - áruvisszavétel	13,000 Db	160,17 HUF	2 082,21 HUF	[Képek sorozata]	0346	

4.1.2 Tételes + azonosító

A cikkgforgalom tételes + azonosító jelentés benzinkutas ügyfeleink részére készült. Ebben a jelentésben a tételek mellett feltüntetjük a kiadási bizonylathoz csatolt ügyfél azonosítót ami a partnerek / azonosító alatt kerül rögzítésre, és ebben az esetben a jármű forgalmi rendszáma, illetve hozzá párosul az adott jármű kilométeróra állása.

 Nyomtatás
 Export
 Lekérdezés

Vizsgált időszak:
 Cikk/Paraméter:

Partner:

☒ Fedezetlen figyelembevételével
 ☒ Nettó
 ☐ Bruttó
 Bolt/Raktár:

☐ Mozgás időpontja
 ☒ Bizonylat időpontja
 ☐ Bizonylat kelte
 ☐ Bizonylat teljesítése

- ## 1. Vizsgálandó időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

- ## 2. Vizsgálandó cikk

kiválasztjuk a cikkelemet amelyet vizsgálni szeretnénk. A kiválasztáshoz vagy az üres mezőben <ENTER> gomb megnyomásával, vagy a mező jobb szélén látható gomb megnyomásával a cikk böngésző ablakot kapjuk meg ami segítségével választunk.

- ### 3. Partner

vizsgálhatjuk a kiválasztott cikk forgalmát egy adott partnerre vonatkozóan. Ebben az esetben itt kell kiválasztani a partnert - vagy az üres mezőben <ENTER> gomb megnyomásával, vagy a mező

- jobb szélén látható gomb megnyomásával - a megjelenő partnerkiválasztó ablak segítségével.
- Bolt/raktár**
Bolt és raktár amely viszonylatában a forgalmat vizsgáljuk.
 - Időbeli elhatárolás alapja**
a vizsgálandó időszak kezdő és végző időpontjánál értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket a [Cikkforgalom](#) ¹⁷⁰ pont alatt mutattuk be.
 - Fedezetlen figyelembevételével**
a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát a [Cikkforgalom](#) ¹⁷⁰ pont alatt mutattuk be
 - Nettó vagy bruttó kimutatás**
a listán szereplő értéket nettó vagy bruttó értékben mutassa ki




A jelentésnek önálló kiadási és terhelési oldala van. A konkrét esetben a bejövő oldalnak valóban nincs értékelhető jelentősége.

Kiadás		Terhelés											
Bizonylat típusa:				Összes									
Dátum	Idő	Bizonylat száma	Bizonylat neve	Hivatkozott biz.	P.szám	Partner	Telephely	Azonosító	Megjegyzés	Mennyiség	Ár	Érték	
2014.07.19	15:42:53	020417-KEL/2012	Készpénzes	SZ/0037/00005/cassa99	303	Aldi		MAB-467	25640 Km.	22,500 l	225,98 HUF	5 084,55 HUF	
2014.07.19	15:43:54	000018-FLT/2012	Flottakártyás	U/0037/00001/cassa99	34	Almár Pénztár		MAB-467	25648 Km.	17,500 l	225,98 HUF	3 954,65 HUF	
2014.07.19	15:51:51	000019-FLT/2012	Flottakártyás	U/0037/00002/cassa99	34	Almár Pénztár		MAB-467	12564 Km.	7,200 l	225,98 HUF	1 627,06 HUF	
2014.07.19	15:53:18	020418-KEL/2012	Készpénzes	SZ/0037/00006/cassa99	1246AA	ABCD	Valamilyen telephely	ABC-126	85296 Km.	22,500 l	235,43 HUF	5 297,17 HUF	
2014.07.19	15:55:11	000020-FLT/2012	Flottakártyás	U/0037/00003/cassa99	1248	Agrárnet Inté.	Egy hely	DCS-789	12568 Km.	17,500 l	221,26 HUF	3 872,05 HUF	
2014.07.21	17:20:44	000021-FLT/2012	Flottakártyás	U/0038/00001/cassa99	1023	Ácsné László Műk.		ABC-123	68964 Km.	22,500 l	225,98 HUF	5 084,55 HUF	
2014.07.21	20:41:00	020420-KEL/2012	Készpénzes	SZ/0038/00002/cassa99	1023	Ácsné László Műk.		ABC-126	85296 Km.	17,500 l	225,98 HUF	3 954,65 HUF	
2014.07.21	20:43:29	020421-KEL/2012	Készpénzes	SZ/0038/00003/cassa99	1246AA	ABCD	Valamilyen telephely			7,200 l	235,43 HUF	1 695,10 HUF	

A listán a tétel időpontja, a bizonylat típusa és sorszáma, a partner adatai, az azonosító és a forgalmazott mennyiség látható

4.1.3 Kiszámlázott tételek

A kiszámlázott tételek listája segítségével ellenőrizhetőek a kiadási bizonylatok (pl. szállítólevelek) amelyek tételei számlázásra kerültek. Összevethető a teljes kiadott mennyiség egy adott időszakban, illetve, hogy mennyi került számlázásra ebből.

Vizsgált időszak:

Cikk/Paraméter:

Partner:


☒ Nettó ☐ Bruttó

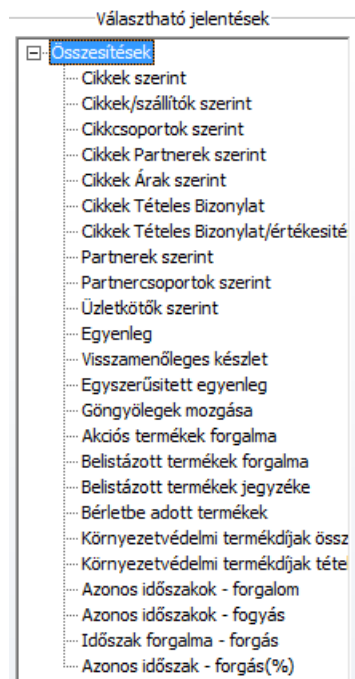
Bolt/Raktár:

A tételista:

Kiadás													
Bizonylat típusa: Összes													
Dátum	Idő	Bizonylat száma	Bizonylat neve	Partner	Telephely	Azonosító	Megjegyzés	Mennyiség	Ár	Érték			
2014.06.12	18:02:57	000003-FLT/2012	Flottakártyás	Vásárló 1		MAB-467		4,165 l	748,00 HUF	3 115,41 HUF			
2014.06.12	18:02:57	000003-FLT/2012	Flottakártyás	Vásárló 1		MAB-467		3,035 l	748,00 HUF	2 270,19 HUF			
2014.06.12	18:04:26	000005-FLT/2012	Flottakártyás	Vásárló 1		MAB-467		19,465 l	226,00 HUF	4 399,09 HUF			
2014.06.12	18:04:26	000005-FLT/2012	Flottakártyás	Vásárló 1		MAB-467		3,035 l	226,00 HUF	685,91 HUF			
2014.06.12	18:04:56	000006-FLT/2012	Flottakártyás	Vásárló 1		MAB-467		4,165 l	226,00 HUF	941,29 HUF			
2014.06.12	18:04:56	000006-FLT/2012	Flottakártyás	Vásárló 1		MAB-467		18,335 l	226,00 HUF	4 143,71 HUF			

4.2 Összesített forgalmak

 Összesített forgalmak / Összesítések



A összesített jelentések alatt egy kiválasztott cikkcsoport forgalmát lehet vizsgálni. Ezek a jelentések az árukartonok alapján készülnek. A jelentések megértéséhez néhány fogalmat kell tisztázni:

Fedezetlen készlet / Fedezetlen tételek:

Olyan tételek amelyek értékesítése megtörtént, de terhelési oldala még nincs. A rendszer az árukartonokat eladás/beszerzés párokban tárolja, azaz, minden értékesítési bejegyzést párosítania kell beszerzési bejegyzéssel. Amennyiben a beszerzés nem történt meg, a kiadott tételek ideiglenes tárolóban várakoznak, amíg nem történik meg a beszerzés. A beszerzés könyvelésekor a terhelt mennyiségnek megfelelő mennyiségű kiadás kikerül az ideiglenes tárolóból és bekerül az árukartonra. Az ideiglenesen tárolt kiadási tételek a fedezetlen tételek, ezeknek az összege a negatív készlet. Speciális esetekben úgy is előfordulhat fedezetlen tétel, hogy a készleten vannak levonható tételek. Ez sorszámozott termékek esetében fordulhat elő amikor egy kiadott sorszámot kell párosítani beszerzéssel és bármilyen okból a beszerzési oldalon nem található ilyen sorozatszámú termék. Ez az esetek nagy részében adminisztrációs hiba eredménye lehet, ilyen esetben, a hibásan felvett terhelést kivezetjük a készletről és a megfelelő sorozatszámot terheljük be aminek következtében az ideiglenesen tárolt eladási tétel össze lesz párosítva a terhelési tétellel és így ez az ideiglenes tétel meg fog szűnni.

Időbeli elhatárolások:

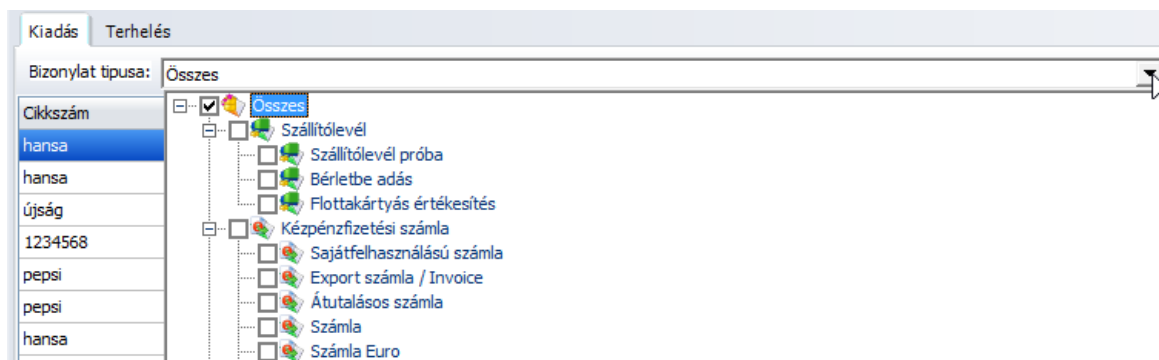
Az árukartonokon több időbejegyzés is létrehozásra kerül. Ennek megfelelően valamennyi jelentés időintervalluma különböző időmeghatározásokra vonatkozhat.

- mozgás időpontja - a tétel mozgásának elsődleges időpontja. Hálózatos üzemmódban ez a szerver pillanatnyi gépideje, önálló üzemmódban természetesen a programot futtató gép pillanatnyi ideje. Ezt az időpontot az árukartonra való bejegyzés alkalmával az adatbázisban futó eljárás a bizonylat keltére és bármelyik más adatára tekintet nélkül rögzíti. Természetesen, ha az árumozgást nem való időben, hanem előre vagy utólag rögzítjük, ez az adat kevésbé lesz használható (az elcsúszás mértékétől függően)
- bizonylat időpontja - a tételt tartalmazó bizonylat keletkezésének ideje, szintén a helyi vagy a szerver gépidejének megfelelően. A mozgás időpontja és a bizonylat időpontja alapesetben meg kell, hogy egyezzen, azonban bizonylat származtatás esetében ez a két időpont elválik egymástól. Amennyiben szállítólevélén kiadjuk az árucikket, az árukartonon bejegyzés képződik (amennyiben nem fedezetlen tétel). Ha a kiadott szállító tételeit beemeljük számlába, az árukartonon a hivatkozások átíródnak a számlára, a mozgás időpontja marad, illetve a bizonylat időpontja a számla idő-

pontja lesz. Ilyen módon fordulhat elő, hogy az adott tétel egyik elszámolási időszakról egy másikra 'vándorol'. Ennek elkerülése végett az árukartonokat lehetőleg mindig az adott elszámolási időszakra vizsgáljuk, illetve az ezekkel összefüggő jelentéseket akkor kérjük le amikor már az elszámolási időszak számlái elkészültek.

- bizonylat kelte - értelemszerűen a bizonylat könyvelésekor a tételhez csatolódik a bizonylat kelte. A bizonylat kelte szerint vizsgálat akkor lehet fontos, ha nem valós időben dolgozunk, így a mozgás időpontja ami a bizonylat lezárásakor az aktuális gépidő nem nyújthat megfelelő támpontot a lekérdezésekhez.
- bizonylat teljesítése - értelemszerűen a bizonylat könyvelésekor a tételhez csatolódik a bizonylat teljesítési ideje. A bizonylat teljesítés szerint vizsgálat akkor lehet fontos, ha nem valós időben dolgozunk, így a mozgás időpontja ami a bizonylat lezárásakor az aktuális gépidő nem nyújthat megfelelő támpontot a lekérdezésekhez.

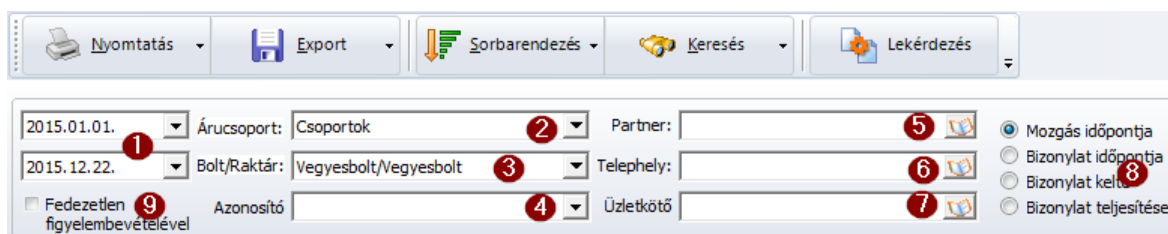
A cikcforgalmi jelentések esetében mind a kiadási mind a terhelési oldalon szűrhető, hogy milyen bizonylatokon megvalósult forgalmat szeretnénk látni. Ez azért lehet érdekes, mivel például selejtezési bizonylat, bár a kiadási oldalhoz tartozik, de nem valósít meg árrést, így torzítaná a kimutatást. A tételtáblázat fejlécében levő bizonylat mezőt legördítve megkapjuk az idetartozó bizonylatok listáját, majd a jelölődobozokon kattintva kiválasztható(ak) a kívánt bizonylattípusok:



A bizonylatszűrések esetében is előfordulhat tétel 'vándorlás', amennyiben származtatás történik, pl. szállítóról számlára. Ilyen esetekben ha egy adott időszakban legyűjtjük a szállítós fogyasztokat, majd származtatjuk a szállítókat számlába, a következő lekérdezéskor, ha szállítóra kérjük a lekérést, akkor a leszámaztatott tételek nem fognak szerepelni, ugyanakkor a számlák kigyűjtésekor ezek fel fognak tűnni a megfelelő időszakban.

4.2.1 Cikkek szerint

Cikkek szerinti összesítésnél a cikkek fogyasztát / terhelését tudjuk összesíteni különböző szűrési kritériumok szerint:



1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Azonosító

a partnerrel együtt van jelentősége. A partnerhez kötött azonosító alapján végezzük a kigyűjtést, pl. üzemanyagutak esetében a partner egy adott forgalmi rendszámú járművére lehet szűkíteni a lekérdezést (amennyiben az azonosítóban forgalmi rendszámokat rögzítünk)

5. Partner

partner akire vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. Ez kiadás esetében vásárló, terhelés esetében szállító lehet. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner

6. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan

7. Üzletkötő

ha bizonylatoláskor a bizonylatokhoz üzletkötőt is rögzítünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy mely üzletkötőhöz kötődő forgalmi adatokat szeretnénk kigyűjteni

8. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálandó időszak kezdő és végző időpontjánál értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

9. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Kiadás		Terhelés									
Bizonylat típusa:				<div>Összes;</div>							
Cikkszám	Vonalkód	Vtstz	Cikk neve	Mennyiség	Kiadás érték nettó	Beszer. érték nettó	Árrés	%	Kiadás érték	Beszer. érték	
hansa	5201360750092	101	7 Days Swiss Roll piskóta	170 Db	190 243,45 HUF	151 735,78 HUF	38 507,67 HUF	25,38 %	222 908,59 HUF	175 747,00 HUF	
hansa	5201360750030	101	7 Days Swiss Roll piskóta	172 Db	23 063,09 HUF	113 520,54 HUF	-90 457,45 HUF	-79,68 %	25 671,00 HUF	130 611,00 HUF	
újság	9771218742006		7 nap hetilap	65	6 303,38 HUF	25 133,55 HUF	-18 830,17 HUF	-74,92 %	6 331,00 HUF	30 160,00 HUF	
1234568	1010000044873	1132654	7 nap hetilap 2	64 Db	6 862,91 HUF	6 400,00 HUF	462,91 HUF	7,23 %	6 887,00 HUF	7 680,00 HUF	

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a forgalmazott mennyiség, annak kiadási nettó és bruttó értéke, beszerzési nettó és bruttó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni. A listán egységárak nem szerepelnek, mivel a vizsgált időszakon belül több értékesítés és beszerzés is történhet különböző árakkal.

Kiadás		Terhelés				
Bizonylat típusa: Összes						
Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Mennyiség	Beszer.érték nettó	Beszer.érték	
dan	5997536110806	Activia joghurt barack 150g	20 Db	1 217,20 HUF	1 436,40 HUF	
dan	5997536110820	Activia joghurt eper 150g	20 Db	1 217,20 HUF	1 436,40 HUF	
dan	5997536110813	Activia joghurt natúr 150g	20 Db	1 136,00 HUF	1 340,40 HUF	
dan	5997536110837	Activia joghurt őszi-műzli	20 Db	1 217,20 HUF	1 436,40 HUF	

A beszerzési listán csak a termék, annak mennyisége illetve a beszerzési nettó és bruttó érték szerepel. A listán egységárak nem szerepelnek, mivel a vizsgált időszakon belül több beszerzés is történhet különböző árakkal.

4.2.2 Cikkek/szállítók szerint

Cikkek szállítók szerint jelentésben az kiválasztott szállító által szállított cikkek forgalmi adatait tudjuk vizsgálni

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Szállító

partner amely által szállított cikkekre vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner

5. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan

6. Üzletkötő

ha bizonylatoláskor a bizonylatokhoz üzletkötőt is rögzítünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy mely üzletkötőhöz kötődő forgalmi adatokat szeretnénk kigyűjteni

7. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálendő időszak kezdő és végző időpontjánál értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

8. Fedezetlen figyelembevétele

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Kiadás											
Bizonylat típusa: Kézpénzfizetési számla; Sajátfelhasználási számla; Export számla / Invoice; Átutalásos számla; Számla; Számla Euro; Számla POS; Forc											
Cikkszám	Vonalkód	Vtisz	Cikk neve	Mennyiség	Kiadás érték nettó	Beszer. érték nettó	Árrés	%	Kiadás érték	Beszer. érték	
hansa	5201360750498	101	7 Days Swiss Roll piskóta	13 Db	2 080,00 HUF	2 082,21 HUF	-2,21 HUF	-0,11 %	2 457,00 HUF	2 457,00 HUF	
hansa	5201360750092	101	7 Days Swiss Roll piskóta	13 Db	41 704,00 HUF	41 699,19 HUF	4,81 HUF	0,01 %	49 205,00 HUF	49 205,00 HUF	
hansa	5201360750030	101	7 Days Swiss Roll piskóta	13 Db	2 080,00 HUF	2 082,21 HUF	-2,21 HUF	-0,11 %	2 457,00 HUF	2 457,00 HUF	
	30001169		Cappy ananász 1 l üdítőital	64 Db	10 366,73 HUF	12 346,34 HUF	-1 979,61 HUF	-16,03 %	13 179,93 HUF	15 680,00 HUF	
	30001176		Cappy barack 1 l üdítőital PET	66 Db	20 151,91 HUF	15 157,34 HUF	4 994,57 HUF	32,95 %	25 579,93 HUF	19 250,00 HUF	

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a forgalmazott mennyiség, annak kiadási nettó és bruttó értéke, beszerzési nettó és bruttó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni. A listán egységárak nem szerepelnek, mivel a vizsgált időszakon belül több értékesítés és beszerzés is történhet különböző árakkal. Amennyiben nem választunk szállítót a jelentéshez, a cikkek szerinti kigyűjtéssel azonos eredményt kell kapnunk (a többi paraméter egyezése esetében).

4.2.3 Cikkcsoportok szerint

Cikkcsoportok összesítése szerint összesíthetjük a cikkek forgalmát csoportonként. Az összesítés a cikkcsoport hierarchiának megfelelően jelenik meg. Szabályozhatjuk, hogy milyen mélységben történjen az összesítés, ha az hierarchia szintjét 0-án hagyjuk, akkor valamennyi cikkcsoportra vonatkozóan meg fog történni az összesítés. A hierarchia egyes szintjeinek összesítése tartalmazza az alatta levő szintek összegét is.

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Hierarchia szintje

a csoporthierarchia mélységének szabályozása

5. Partner

partner akire vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. Ez kiadás esetében vásárló, terhelés esetében szállító lehet. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner

6. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan

7. Üzletkötő

ha bizonylatoláskor a bizonylatokhoz üzletkötőt is rögzítünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy mely üzletkötőhöz kötődő forgalmi adatokat szeretnénk kigyűjteni

8. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálendő időszak kezdő és végző időpontjánál értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

9. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Kiadás Terhelés							
Bizonylat típusa: Összes							
Csoport neve	Mennyiség	Kiadás érték nettó	Beszerzés érték nettó	Árrés	%	Kiadás érték bruttó	Beszerzés érték bruttó
Pékáru	594,000	40 857,85 HUF	60 986,48 HUF	-20 128,63 HUF	-33,01 %	49 025,99 HUF	40 857,85 HUF
Kenyer	576,000	39 402,02 HUF	60 103,86 HUF	-20 701,84 HUF	-34,44 %	47 278,99 HUF	39 402,02 HUF
Péksütemény	18,000	1 455,83 HUF	882,62 HUF	573,21 HUF	64,94 %	1 747,00 HUF	1 455,83 HUF
Idényáru	0,000	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	100,00 %	0,00 HUF	0,00 HUF

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a forgalmazott mennyiség, annak kiadási nettó és bruttó értéke, beszerzési nettó és bruttó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek

beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni. A listán egységárak nem szerepelnek, mivel a vizsgált időszakon belül több értékesítés és beszerzés is történhet különböző árakkal.

Kiadás Terhelés				
Bizonylat típusa:		Összes		
	Csoport neve	Mennyiség	Beszer.érték nettó	Beszer.érték bruttó
	Pékáru	13,000	1 760,83 HUF	1 760,83 HUF
	Kenyer	13,000	1 760,83 HUF	1 760,83 HUF
	Péksütemény	0,000	0,00 HUF	0,00 HUF
	Idényáru	0,000	0,00 HUF	0,00 HUF

A beszerzési listán csak a termék, annak mennyisége illetve a beszerzési nettó és bruttó érték szerepel. A listán egységárak nem szerepelnek, mivel a vizsgált időszakon belül több beszerzés is történhet különböző árakkal.

4.2.4 Cikkek partnerek szerint

Partnerek szerinti összesítés esetében a partnerek szerinti forgalmat gyűjtjük ki partnerek szerint csoportosítva. A partnerek szerinti csoportosítást tovább bonthatjuk azonosítók szerint ami pl üzemyangtöltő állomások esetében alkalmas a partnerhez tartozó forgalmi rendszámok szerint kigyűjtést.

1. Vizsgálható időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálható cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Azonosítók csoportosítása

a partnerek alá továbbbontja azonosítók szerint (pl. forgalmi rendszám).

5. Partner

partner akire vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. Ez kiadás esetében vásárló, terhelés esetében szállító lehet. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner

6. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan

7. Üzletkötő

ha bizonylatoláskor a bizonylatokhoz üzletkötőt is rögzítünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy mely üzletkötőhöz kötődő forgalmi adatokat szeretnénk kigyűjteni

8. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálható időszak kezdő és végző időpontjánál értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

9. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő gyűjtés:

Kiadás Terhelés		Bizonylat típusa: Összes										
	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Paraméter	Mennyiség	Kiadás érték	Beszerzési érték nettó	Árrés	%	Kiadás érték	Beszerzési érték	
	Vevő 3				38,000	4 107,20 HUF	5 242,31 HUF	-1 135,11 HUF	-21,65 %	5 202,50 HUF	6 429,00 HUF	
	Vevő 3/				3,000	152,55 HUF	2 265,91 HUF	-2 113,36 HUF	-93,27 %	180,00 HUF	2 649,00 HUF	
	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta		1,000 Db	50,85 HUF	864,17 HUF	-813,32 HUF	-94,12 %	60,00 HUF	1 037,00 HUF	
	hansa	5201360750092	7 Days Swiss Roll piskóta		1,000 Db	50,85 HUF	700,87 HUF	-650,02 HUF	-92,74 %	60,00 HUF	806,00 HUF	
	hansa	5201360750030	7 Days Swiss Roll piskóta		1,000 Db	50,85 HUF	700,87 HUF	-650,02 HUF	-92,74 %	60,00 HUF	806,00 HUF	
	1	2000030000009	Gázolaj		35,000 l	3 954,65 HUF	2 976,40 HUF	978,25 HUF	32,87 %	5 022,50 HUF	3 780,00 HUF	
	Vevő 3/ABC-111				35,000	3 954,65 HUF	2 976,40 HUF	978,25 HUF	32,87 %	5 022,50 HUF	3 780,00 HUF	
	1	2000030000009	Gázolaj		35,000 l	3 954,65 HUF	2 976,40 HUF	978,25 HUF	32,87 %	5 022,50 HUF	3 780,00 HUF	

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a forgalmazott mennyiség, annak kiadási nettó és bruttó értéke, beszerzési nettó és bruttó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni. A listán egységárak nem szerepelnek, mivel a vizsgált időszakon belül több értékesítés és beszerzés is történhet különböző árakkal.

A listán a zölddel aláhúzott sor tartalmazza a partnerre vonatkozó leggyűjtés összes értékeit, míg a pirossal jelölt sorok az azonosítók szerinti alábontást tartalmazza. Amennyiben nem alkalmaztunk azonosítókat, vagy vannak olyan mozgások amelyekhez nem rendeltünk azonosítókat akkor az elkülönítve az első alábontási tételként jelennek meg.

Kiadás Terhelés		Bizonylat típusa: Összes										
	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Paraméter	Mennyiség	Beszerzési érték nettó	Beszerzési érték					
	ABCD				1623,000	187 263,63 HUF	205 208,05 HUF					
	ABCD/				1623,000	187 263,63 HUF	205 208,05 HUF					
	hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g		110,000 Db	4 671,70 HUF	4 905,00 HUF					
	hansa	8581040020613	3 bit XL 45g		100,000 Db	4 286,00 HUF	4 500,00 HUF					
	hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejszoki 56g		100,000 Db	4 286,00 HUF	4 500,00 HUF					

A beszerzési listán csak a termék, annak mennyisége illetve a beszerzési nettó és bruttó érték szerepel. A listán egységárak nem szerepelnek, mivel a vizsgált időszakon belül több beszerzés is történhet különböző árakkal.

4.2.5 Cikkek árak szerint

Az cikkek árak szerinti jelentés ad lehetőséget arra, hogy a forgalmi jelentéseket árak (eladási vagy beszerzési) szerint gyűjtsük ki. Ennél a jelentésnél az adott termék forgalma nem egy tételesor látszik, hanem ahány áron mozgott a termék, annyi tételesor fog keletkezni.

Nyomtatás

Export

Sorbarende

Keresés

Lekérdezés

2014.01.01. ¹

Árucsoport: Csoportok ²

Partner: ⁴

2015.12.22. ¹

Bolt/Raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt ³

Telephely: ⁵

☐ Fedezetlen figyelembevételével ⁸

Üzletkötő ⁶

☒ Mozsás időpontja ⁷
☐ Bizonylat időpontja
☐ Bizonylat kelte
☐ Bizonylat teljesítése

1. Vizsgálható időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálható cikkszoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkszoportot. A cikkszoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Partner

partner akire vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. Ez kiadás esetében vásárló, terhelés esetében szállító lehet. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner

5. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan

6. Üzletkötő

ha bizonylatoláskor a bizonylatokhoz üzletkötőt is rögzítünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy mely üzletkötőhöz kötődő forgalmi adatokat szeretnénk kigyűjteni

7. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálandó időszak kezdő és végző időpontjánál értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

8. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Kiadás	Terhelés														
Bizonylat típusa:		Összes													
Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Mennyiség	Kiadás nettó ár	Kiadás nettó érték	Kiadás bruttó ár	Kiadás bruttó érték	Besz. nettó ár	Besz. nettó érték	Besz. bruttó ár	Besz. bruttó érték	Árrés	%	Áfa/egység	Áfa érték
hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g	5 db	41,70 HUF	208,50 HUF	43,80 HUF	219,00 HUF	51,67 HUF	258,35 HUF	62,00 HUF	310,00 HUF	-49,85 HUF	-19,30 %	2,10 HUF	10,50 HUF
hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g	10 db	47,62 HUF	476,20 HUF	50,00 HUF	500,00 HUF	51,67 HUF	516,70 HUF	62,00 HUF	620,00 HUF	-40,50 HUF	-7,84 %	2,38 HUF	23,80 HUF
hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g	3 db	59,00 HUF	177,00 HUF	62,00 HUF	186,00 HUF	51,67 HUF	155,01 HUF	62,00 HUF	186,00 HUF	21,99 HUF	14,19 %	3,00 HUF	9,00 HUF
hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g	26 db	59,05 HUF	1 535,30 HUF	62,00 HUF	1 612,00 HUF	51,67 HUF	1 343,42 HUF	62,00 HUF	1 612,00 HUF	191,88 HUF	14,28 %	2,95 HUF	76,70 HUF

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a forgalmazott mennyiség, annak kiadási nettó és bruttó ár, kiadási nettó és bruttó értéke, beszerzési bruttó és nettó ár, beszerzési bruttó és nettó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni. A listában minden árváltozást új tételesort hoz létre.

Kiadás	Terhelés						
Bizonylat típusa: Összes							
Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Mennyiség	Beszer.ár nettó	Beszer.érték nettó	Beszer.ár bruttó	Beszer.érték
hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g	15 Db	62	930,00 HUF	62	930,00 HUF
hansa	8581040020613	3 bit XL 45g	100 Db	42,860000610351	4 286,00 HUF	45	4 500,00 HUF
hansa	8581040020613	3 bit XL 45g	15 Db	59,049999237060	885,75 HUF	62	930,00 HUF
hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejszoki 56g	100 Db	42,860000610351	4 286,00 HUF	45	4 500,00 HUF
hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejszoki 56g	15 Db	66,669998168945	1 000,05 HUF	70	1 050,00 HUF

A beszerzési listán a termék, annak mennyisége, a beszerzési nettó és bruttó ár illetve a beszerzési bruttó és nettó érték szerepel.

4.2.6 Cikk tételes bizonylat

Tételes bizonylat jelentés esetében a termékek fogyasztát bizonylatokra bontva gyűjtjük ki.

Nyomtatás

Export

Sorbarendezés

Keresés

Lekérdezés

2014.01.01.

Árucsoportok

Partner:

Mozgás időpontja

2015.12.22.

Bolt/R/Vegyesbolt/Vegyesbolt

Telephely:

Bizonylat időpontja

Sorozatszámok

Azonosító

Üzletkötő

Bizonylat kelte

Fedezetlen figyelembevétele

Bizonylat teljesítése

1. Vizsgálandó időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálandó cikkszoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkszoportot. A cikkszoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Azonosító

partnerhez kötött azonosító kiválasztása amennyiben szeretnénk szűrni (pl. üzemanyagtöltő állomások esetében forgalmi rendszám)

5. Partner

partner akire vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. Ez kiadás esetében vásárló, terhelés esetében szállító lehet. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner

6. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan

7. Üzletkötő

ha bizonylatoláskor a bizonylatokhoz üzletkötőt is rögzítünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy mely üzletkötőhöz kötődő forgalmi adatokat szeretnénk kigyűjteni

8. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálandó időszak kezdő és végző időpontjának értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

9. Sorozatszámok

sorszámozott termékek kiadott sorozatszámainak megjelenítése a gyűjtött tételek soron.

10. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Kiadás Terhelés		Bizonylat típusa: Összes										
Partner	Bizonylat	Eredeti	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Mennyiség	Kiadás érték nettó	Beszer. érték	Árrés	%	Kiadás érték	Beszer. érték
ABCD	000022-KPSZ/2012		hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	1 Db	35,20 HUF	864,17 HUF	-828,97 HUF	-95,93 %	41,50 HUF	1 037,00 HUF
ABCD	000023-KPSZ/2012		hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	1 Db	36,30 HUF	864,17 HUF	-827,87 HUF	-95,80 %	42,80 HUF	1 037,00 HUF
ABCD	000025-KPSZ/2012		hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	1 Db	36,30 HUF	864,17 HUF	-827,87 HUF	-95,80 %	42,80 HUF	1 037,00 HUF
ABCD	000027-KPSZ/2012		hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	5 Db	176,00 HUF	4 320,85 HUF	-4 144,85 HUF	-95,93 %	207,50 HUF	5 185,00 HUF

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a partner (vásárló), bizonylatszám, eredeti bizonylatszám (pénztárgépes vagy pos-os forgalmazás esetében), forgalmazott mennyiség, kiadási nettó és bruttó értéke, beszerzési bruttó és nettó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni.

Kiadás		Terhelés						
Bizonylat típusa: <div>Összes;</div>								
Partner	Bizonylat	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Mennyiség	Beszer. érték nettó	Beszer. érték	
12345678901234567890123	000010-BSA/2012	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	5 Db	694,90 HUF	820,00 HUF	
ABCD	000009-BSA/2012	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	100 Db	4 386,00 HUF	5 175,00 HUF	
ABCD	000015-BSL/2012	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	60 Db	2 368,20 HUF	2 794,20 HUF	
ABCD	000016-BSL/2012	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	6 Db	236,82 HUF	279,42 HUF	

A beszerzési listán a partner (szállító), bizonylatszám, a termék, annak mennyisége illetve a beszerzési bruttó és nettó érték szerepel.

4.2.7 Cikkek tételes bizonylat/értékesítés

Ez a jelentés a kiválasztott cikkek bizonylat adatait gyűjti ki.

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Üzletkötő

ha bizonylatoláskor a bizonylatokhoz üzletkötőt is rögzítünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy mely üzletkötőhöz kötődő forgalmi adatokat szeretnénk kigyűjteni

5. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálendő időszak kezdő és végző időpontjának értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

6. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Kiadás	Terhelés												
Bizonylat típusa:	Összes												
Partner	Bizonylat	Kelt	Teljesítés	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Mennyiség	Egységár	Eltérés	Fizetendő ár	Alap érték	Eltérés érték	Fiz. érték
ABCD	000026-KPSZ/2012	2012.11.15	2012.11.15	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	1 Db	276,00 HUF	28,00 HUF	248,00 HUF	276,00 HUF	28,00 HUF	248,00 HUF
ABCD	000027-KPSZ/2012	2012.11.15	2012.11.15	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	1 Db	276,00 HUF	28,00 HUF	248,00 HUF	276,00 HUF	28,00 HUF	248,00 HUF
ABCD	000028-KPSZ/2012	2012.11.15	2012.11.15	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	1 Db	276,00 HUF	28,00 HUF	248,00 HUF	276,00 HUF	28,00 HUF	248,00 HUF
ABCD	000076-KPSZ/2012	2013.05.29	2013.05.29	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	5 Db	276,00 HUF	27,60 HUF	248,40 HUF	1 380,00 HUF	138,00 HUF	1 242,00 HUF

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a partner (vásárló), bizonylatszám, bizonylat kelte, teljesítése, eladás-kori egységár, eltérés (kedvezmény vagy felár), fizetendő ár, illetve a tételsor összes értékei szerepelnek

Kiadás	Terhelés										
Bizonylat típusa: Összes;											
Partner	Bizonylat	Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Mennyiség	Egységár	Eltérés	Fizetendő ár	Alap érték	Eltér.érték	Fiz.érték
ABCD	000009-BSA/2012	hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejcsoki 56g	100 db	50,00 HUF	5,00 HUF	45,00 HUF	5 000,00 HUF	500,00 HUF	4 500,00 HUF
ABCD	000015-BSL/2012	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	60 db	51,75 HUF	5,18 HUF	46,57 HUF	3 105,29 HUF	310,81 HUF	2 794,48 HUF
ABCD	000016-BSL/2012	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	6 db	51,75 HUF	5,18 HUF	46,57 HUF	310,53 HUF	31,08 HUF	279,45 HUF
ABCD	000017-BSL/2012	hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta	60 db	51,75 HUF	5,18 HUF	46,57 HUF	3 105,29 HUF	310,81 HUF	2 794,48 HUF

A beszerzési listán a partner (szállító), bizonylatszám, a termék, annak mennyisége, beszerzési egységára, kapott eltérés (engedmény vagy felár), illetve a megfelelő értékek szerepelnek.

4.2.8 Partnerek szerint

A jelentés a partnerek forgalmának kigyűjtésére ad lehetőséget.

1. Vizsgálható időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálható cikkszoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkszoportot. A cikkszoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Vizsgálható partnercsoport

a legördülő listából kiválasztott partnercsoportoz tartozó partnerek forgalmának kigyűjtése

4. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

5. Üzletkötő

ha bizonylatoláskor a bizonylatokhoz üzletkötőt is rögzítünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy mely üzletkötőhöz kötődő forgalmi adatokat szeretnénk kigyűjteni

6. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálható időszak kezdő és végző időpontjának értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

7. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Kiadás	Terhelés							
Bizonylat típusa:		Összes						
Partner neve	Telephely neve	Kiadás	Kiadás érték nettó	Beszerzés érték nettó	Árrés	%	Kiadás érték bruttó	Beszerzés érték bruttó
		524,540	140 553,70 HUF	191 678,81 HUF	-51 125,11 HUF	-26,67 %	151 452,03 HUF	226 046,81 HUF
Árnyalat II. és K. Fennel Kft.		16,000	1 585,86 HUF	3 607,74 HUF	-2 021,88 HUF	-56,04 %	1 763,00 HUF	4 236,00 HUF
ÁRNYLAT II. és K. Fennel Kft.		1,000	530,48 HUF	352,50 HUF	177,98 HUF	50,49 %	557,00 HUF	423,00 HUF
ABCD	Valamilyen telephely	650,000	134 494,45 HUF	283 020,25 HUF	-148 525,80 HUF	-52,48 %	142 958,91 HUF	325 082,00 HUF

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a forgalmazott mennyiség, annak kiadási nettó és bruttó értéke, beszerzési nettó és bruttó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni.

KiadásTerhelés

Bizonylat típusa:Összes

Partner neve	Telephely neve	Mennyiség	Beszer.érték nettó	Beszer.érték bruttó
		242,000	14 485,83 HUF	15 213,60 HUF
ABCD	Valamilyen telephely	35,000	63 437,60 HUF	67 893,60 HUF
Árnyalat II. és K. Fennel Kft.		20,000	55 781,40 HUF	65 822,00 HUF
1234567890123456789012345		85,000	19 652,15 HUF	22 777,00 HUF

A beszerzési listán csak a termék, annak mennyisége illetve a beszerzési nettó és bruttó érték szerepel.

4.2.9 Partnercsoportok szerint

A jelentés a partnercsoportok forgalmának kigyűjtését teszi lehetővé

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Vizsgálendő partnercsoport

a legördülő listából kiválasztott partnercsoportokhoz tartozó partnerek forgalmának kigyűjtése

4. Bolt / raktár

bolt illetve a boltban belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

5. Üzletkötő

ha bizonylatoláskor a bizonylatokhoz üzletkötőt is rögzítünk, akkor itt lehet kiválasztani, hogy mely üzletkötőhöz kötődő forgalmi adatokat szeretnénk kigyűjteni

6. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálendő időszak kezdő és végző időpontjának értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

7. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Kiadás		Terhelés					
Bizonylat típusa: Összes							
Csoport neve	Kiadás	Kiadás érték nettó	Beszerzés érték nettó	Árrés	%	Kiadás érték bruttó	Beszerzés érték bruttó
	2900,405	1 259 236,50 HUF	1 256 474,13 HUF	2 762,38 HUF	0,22 %	1 404 439,50 HUF	1 445 552,63 HUF
Csoportok	1209,000	196 719,97 HUF	583 816,13 HUF	-387 096,16 HUF	-66,30 %	212 480,78 HUF	676 858,25 HUF
Nagyker	1210,000	197 250,45 HUF	584 168,63 HUF	-386 918,19 HUF	-66,23 %	213 037,78 HUF	677 281,25 HUF
Vásárlók	3,000	173,00 HUF	161,67 HUF	11,33 HUF	7,01 %	182,00 HUF	194,00 HUF

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a forgalmazott mennyiség, annak kiadási nettó és bruttó értéke, beszerzési nettó és bruttó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni.

Kiadás Terhelés			
Bizonylat típusa: Összes			
Csoport neve	Mennyiség	Beszer.érték nettó	Beszer.érték bruttó
	8 139,000	2 250 735,50 HUF	2 738 475,00 HUF
Csoportok	1623,000	187 263,63 HUF	205 208,05 HUF
Nagyker	1623,000	187 263,63 HUF	205 208,05 HUF

A beszerzési listán csak a termék, annak mennyisége illetve a beszerzési nettó és bruttó érték szerepel.

4.2.10 Üzletkötők szerint

A jelentés az üzletkötők szerinti forgalmat összesíti:

Nyomtatás
 Export
 Lekérdezés

2014.01.01. 1 Árucsoport: Csoportok 2 Partner: 4
 2015.12.22. 1 Bolt/Raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt 3 Telephely: 5
☐ Fedezetlen figyelembevételével 7

☒ Mozcás időpontja
☐ Bizonylat időpontja
☐ Bizonylat kelte 6
☐ Bizonylat teljesítése

1. Vizsgálható időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálható cikkszoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkszoportot. A cikkszoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Partner

partner akire vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. Ez kiadás esetében vásárló, terhelés esetében szállító lehet. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner

5. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan

6. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálható időszak kezdő és végző időpontjánál értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

7. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Kiadás		Terhelés					
Bizonylat típusa:		Összes					
Üzletkötő neve	Mennyiség	Kiadás érték nettó	Beszer.érték nettó	Árrés	%	Kiadás érték bruttó	Beszer.érték bruttó
	3082,405	1 265 164,75 HUF	1 382 137,88 HUF	-116 973,13 HUF	-8,46 %	1 405 296,50 HUF	1 592 123,63 HUF
Akárki	140,000	38 577,28 HUF	921,26 HUF	37 656,02 HUF	4087,45 %	48 990,17 HUF	1 170,00 HUF
Valaki	891,000	152 917,84 HUF	457 745,22 HUF	-304 827,38 HUF	-66,59 %	163 372,59 HUF	529 734,31 HUF

A kiadási listát szűrhetjük bizonylattípusok szerint is az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pontban bemutatottak szerint. Az eredménylistán a forgalmazott mennyiség, annak kiadási nettó és bruttó értéke, be-

szerezési nettó és bruttó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni.

Kiadás

Terhelés

Bizonylat típusa: Összes

Üzletkötő neve	Mennyiség	Beszer.érték nettó	Beszer.érték bruttó
	8139,000	2 250 735,50 HUF	2 738 475,00 HUF
	388,000	30 225,02 HUF	35 614,44 HUF
Valaki	1235,000	157 038,59 HUF	169 593,59 HUF

A beszerzési listán csak a termék, annak mennyisége illetve a beszerzési nettó és bruttó érték szerepel.

4.2.11 Egyenleg

Az egyenleg jelentés lehetővé teszi egy tetszőleges intervallum fogalmi adataink és egyenlegének kigyűjtését. Az időszak kezdőértékeit az árukartonok összesítésével kapjuk meg, majd a vizsgált időszak forgalmi adatait összesíti bizonylattípusok szerint, majd a kezdőállás és a forgalmi adatok figyelembevételével egyenleget képez.

Nyomtatás Export Sorbarendezés Keresés Lekérdezés

Vizsgált időszak: 2014.01.01. 0:00:00 2015.12.22. 22:23:17 Árucsoport: Csoportok Bolt/Raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt

Lekérdezés paraméterei: ☒ Beszerzési ár ☐ Csak összesítés ☒ Nullák nélkül ☐ Eladási lista ár ☒ Csak forgalmazó

- Vizsgálandó időszak**
beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is
- Vizsgálandó cikkcsoport**
a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek
- Bolt / raktár**
bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani
- Beszerzési áron**
a készletérték változást való beszerzési áron jeleníti meg. A beszerzési árakat az árukartonokról kapjuk
- Eladási lista ár**
a készletérték változását a pillanatnyi eladási listaáron jeleníti meg. Az eladási árakat a pillanatnyi-lag érvényes árjegyzék segítségével jeleníti meg.
- Csak összesítések**
szűkített lista megjelenítése amely csak a nyitó, terhelés, értékesítés, egyenleg oszlopokat jeleníti meg
- Csak forgalmazott**
a vizsgált időszakban nem forgalmazott tételek kigyűjtése - gyorsítja a kigyűjtést és egy szűkebb találati listát eredményez
- Nullák nélkül**
az olyan tételsorokat amelyeknek egyik oszlopában sincs érték (nincs kezdő, nincs terhelés és nincs kiadás) kihagyja a listáról

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Mennyiség		Kétsz. érték	Bruttó érték	Áfa pontok																
Várakodó	Áll. érték	Para	Készlet	Nyitkészet	Begyűz. számlák	Begyűz. száma	Raktár. bevért	Szállító. vosszavért	Jóváír. száma	Kiadás	Összes terhelt	Szállítóvért	Fizetés 1.	Kiadás	Raktár. bevért	Be. száll. vossz	Be. fizetés	Összes kiadás	Egyenleg	
30001112	Capocy ránkész. 11 üdöshál				2005.05	21.00			11.00	0.00	1037.00		95.00					95.00	942.00	
30001190	Capocy kitér. 11 üdöshál PET				2005.05	21.00			11.00	0.00	1037.00	1.00	86.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	949.00
30001183	Capocy kitér. 11 üdöshál PET				2005.05	21.00			11.00	0.00	1037.00	1.00	86.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	949.00
30001176	Capocy bared. 11 üdöshál PET				2005.05	21.00			11.00	0.00	1037.00	1.00	86.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	949.00

A teljes lista tartalmazza valamennyi mozgástípust.






Mennyiségek		Nettó érték	Bruttó érték	Áfa bontás			
Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Para	Kezdő	Összes terhelés	Összes kiadás	Egyenleg
	30001213	Cappy narancs 1 l üdítőital		0 Db	1037 Db	95 Db	942 Db
	30001190	Cappy körte 1 l üdítőital PET		0 Db	1037 Db	88 Db	949 Db
	30001183	Cappy eper 1 l üdítőital PET		0 Db	1037 Db	88 Db	949 Db
	30001176	Cappy barack 1 l üdítőital PET		0 Db	1037 Db	88 Db	949 Db
	30001169	Cappy ananász 1 l üdítőital		0 Db	1037 Db	86 Db	951 Db

Az összesített lista csak a mozgástípusok összesítéseit tartalmazza.

A listák lekérhetőek mennyiségre, nettó és bruttó értékre, valamint áfa bontásra is. Az árukartonok működése miatt elképzelhető, hogy két különböző időpontban előállított egyenleglista különbözni fog, amennyiben a kérdéses időszakban történnek olyan mozgások amelyek a vizsgált időszakra vonatkoznak (pl. bizonylat stornó, jóváírás vagy származtatás)

4.2.12 Visszamenőleges készlet

A visszamenőleges készlet jelentés az egyenleg jelentéshez hasonlóan állítja elő a készletet egy tetszőleges visszamenőleges pillanatban. A készletet az árukartonok cikkenkénti összesítésével állítja elő.

 Nyomtatás
  Export
  Sorbarendezés
  Keresés
  Lekérdezés

Nap: 2015.01.11. 22:48:19
 Árucsoport: Csoportok
 Bolt/Raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt
 ☒ Valós beszerzési ár (árúkarton szerint)
 ☐ Lista eladási áron
 ☐ Lista beszerzési áron

1. Készlet napja

az adott napra összesítjük a készletet

2. Vizsgálandó cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolttól illetve a bolton belüli raktár amelynél a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Árkiválásztás

a készletértékét valós beszerzési áron (ahogyan az árukartonokon szerepel), pillanatnyi lista eladási áron, illetve pillanatnyi list beszerzési áron állítjuk elő

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Teljes	Pozitív tételek	Negatív tételek	Nullás tételek	Áfa összesítés		
Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Készlet	Nettó érték	Bruttó érték	
hansa	8581040020613	3 bit XL 45g	11548 Db	496 831,91 HUF	591 392,00 HUF	
hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejcsoki 56g	11571 Db	509 571,19 HUF	606 873,13 HUF	
hansa	5201360750498	7 Days Swiss Roll piskóta 200g	12943 Db	7 152 146,50 HUF	8 573 458,00 HUF	
hansa	5201360750092	7 Days Swiss Roll piskóta 200g	5497 Db	3 356 192,50 HUF	3 859 907,00 HUF	
hansa	5201360750030	7 Days Swiss Roll piskóta 200g	5992 Db	3 620 620,00 HUF	4 164 315,50 HUF	

A készletlistán a termékek mennyisége, nettó és bruttó értéke szerepel. Az árukartonok működése miatt elképzelhető, hogy két különböző időpontban előállított visszamenőleges készletlista különbözni fog, amennyiben a kérdéses időszakban történnek olyan mozgások amelyek a vizsgált időszakra vonatkoznak (pl. bizonylat stornó, jóváírás vagy származtatás)

4.2.13 Egyszerűsített egyenleg

Az egyszerűsített egyenleg képzésekor a rendszer nem a cikktörzsből indul ki, hanem csak azokra a tételekre vonatkozik amelyeknek vannak bejegyzései az árukartonon a vizsgált időszakra vonatkozóan. Így a jelentés adataink kigyűjtése jóval gyorsabb lesz.

- Vizsgálandó időszak**
beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is
- Vizsgálandó cikkcsoport**
a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek
- Bolt / raktár**
bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani
- Megjelenítési beállítások**
csak mennyiségek megjelenítése, csak értékek megjelenítése, mennyiségek és értékek megjelenítése
- Beszerzési ár**
az értékeket az árukartonokon rögzített tényleges beszerzési árak alapján állítja elő
- Eladási lista ár**
az értékeket a pillanatnyilag érvényes listaárak alapján állítja elő
- Csak összesítések**
szűkített lista előállítás a kiadási és terhelési mozgások összesítésével.
- Csak forgalmazott**
a vizsgált időszakban nem forgalmazott tételek kigyűjtése - gyorsítja a kigyűjtést és egy szűkebb találati listát eredményez

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Kezdő	Terhelés	Kiadás	Záró
hansa	5997148701294	Abonett Extrudált kukorica	2047 Db	15 Db	42 Db	2020 Db
dan	5997536112213	Actívia joghurt 150g Méz	656 Db	20 Db	77 Db	599 Db
dan	5997536110806	Actívia joghurt barack 150g	664 Db	20 Db	76 Db	608 Db
dan	5997536110820	Actívia joghurt eper 150g	781 Db	20 Db	76 Db	725 Db
dan	5997536110813	Actívia joghurt natúr 150g	937 Db	20 Db	72 Db	885 Db

4.2.14 Göngyölegek mozgása

A jelentésben a göngyölegek mozgása összesíthető darabszámmra és úrtartalomra.

+

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Csak összesítések

a mozgásokat csak nyitó, terhelés, kiadás és záró mennyiségekre összesíti

5. Csak forgalmazott

csak a vizsgált időszakban forgalmazott tételeket vizsgáljuk

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Cikkszám	Vonalkód	Cik. neve	KT. kód	KT. megnevezés	Úrtartalom	Kezdő	Kezdő lt.	Terhelés	Terhelés lt.	Visszaadás	Visszaadás	Értékesítés	Értékesítés	Visszavétel	Visszavétel	Záró	Záró lt.
A0003	1003	1 Göngyöleg			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2	0,000	2	0,000
	2000000000459	Amstel rekesz			0,000	119 Db	0,000	0 Db	0,000	0 Db	0,000	0 Db	0,000	7 Db	0,000	126 Db	0,000
	2000000000336	Boros rekesz			0,000	121 Db	0,000	0 Db	0,000	0 Db	0,000	0 Db	0,000	6 Db	0,000	127 Db	0,000
	2000000000183	Kristályvizes palack 1,5l.	410 20		1,500	103 Db	154,500	0 Db	0,000	0 Db	0,000	0 Db	0,000	10 Db	15,000	113 Db	169,500
	2000000000435	PET Palack 0,25l.	410 20		0,250	142 Db	35,500	0 Db	0,000	0 Db	0,000	0 Db	0,000	16 Db	4,000	158 Db	39,500
	2000000000442	PET Palack 0,5l.	410 20		0,500	224 Db	112,000	0 Db	0,000	0 Db	0,000	0 Db	0,000	5 Db	2,500	229 Db	114,500

4.2.15 Akciós termékek forgalma

A jelentésben a kiválasztott akciós listában szereplő termékek mozgását gyűjtjük ki.

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

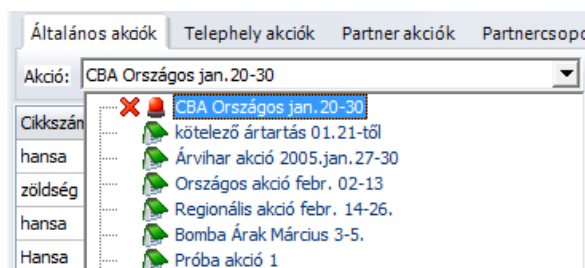
4. Partner

partner akire vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. Ez kiadás esetében vásárló, terhelés esetében szállító lehet. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner

5. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan

A tételista fejlécében lehet kiválasztani a megfelelő akciós listát amelyhez kapcsolódóan vizsgáljuk a forgalmat. Az akciós lista kiválasztása automatikusan korrigálja a fejlécben beállított vizsgálati időszakt is



A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Általános akciók Telephely akciók Partner akciók Partnerscsoport akciók										
Akció: CBA Országos jan.20-30										
Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	Mennyiség	Kiadás érték nettó	Beszerzés érték nettó	Árrés	%	Kiadás érték	Beszerzés érték	
hansa	4015400091042	Alldays Discreet deo 60	1 Db	425,22 HUF	382,04 HUF	43,18 HUF	11,30 %	489,00 HUF	439,33 HUF	
zöldség	80470	ALMA IDARED	801,815 kg	38 400,82 HUF	33 701,87 HUF	4 698,95 HUF	13,94 %	44 160,09 HUF	38 757,18 HUF	
hansa	4015400095163	Always ultra normál 2x20	6 Db	5 212,20 HUF	4 776,96 HUF	435,24 HUF	9,11 %	5 994,00 HUF	5 493,30 HUF	
Hansa	5999518578154	Aquafresh ice whitening 75ml	4 Db	1 052,80 HUF	1 116,14 HUF	-63,34 HUF	-5,67 %	1 316,00 HUF	1 395,18 HUF	

4.2.16 Belistázott termékek forgalma

Belistázott termékek alatt azon termékeket értjük amelyek az árazás alatt adott partnerhez lettek beszerelve. Ezek általában olyan termékek amelyekhez egyedi árakat is rendelünk (pl. szerződéssel szabályozott folyamatos szállítás esetében). A belistázott forgalmak kigyűjtéséhez minden esetben ki kell választani a megfelelő partnert.

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkszoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkszoportot. A cikkszoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Partner

partner akire vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. Ez kiadás esetében vásárló, terhelés esetében szállító lehet. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner

5. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan

6. Időbeli elhatárolás alapja

a vizsgálandó időszak kezdő és végző időpontjánál értelmezési tartománya. Az egyes időpont értelmezéseket az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be.

7. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Cikkszám	Vonalkód	Cikks neve	Mennyiség	Kiadás érték	Beszerzési érték nettó	Árrés	%	Kiadás érték	Beszerzési érték
hansa	858 10 400 20903	3 bit tejszelet 35g	728 Db	35 155,03 HUF	36 917,27 HUF	-1 762,24 HUF	-4,77 %	41 753,64 HUF	44 412,10 HUF
hansa	520 1360 750 498	7 Days Swiss Roll piskóta	456 Db	88 541,85 HUF	91 361,20 HUF	-2 819,35 HUF	-3,09 %	103 396,42 HUF	108 580,42 HUF
hansa	520 1360 750 092	7 Days Swiss Roll piskóta	428 Db	78 602,08 HUF	194 064,56 HUF	-115 462,48 HUF	-59,50 %	89 825,47 HUF	223 174,61 HUF
hansa	520 1360 750 030	7 Days Swiss Roll piskóta	414 Db	71 056,30 HUF	182 023,78 HUF	-110 967,48 HUF	-60,96 %	81 129,82 HUF	209 330,47 HUF
dan	5997536112213	Actívia joghurt 150g Méz	209 Db	15 662,44 HUF	13 100,92 HUF	2 561,52 HUF	19,55 %	17 788,83 HUF	15 045,24 HUF

Az eredménylistán a forgalmazott mennyiség, annak kiadási nettó és bruttó értéke, beszerzési nettó és bruttó értéke valamint a megvalósított árrés látható. Amennyiben a fedezetlen tételeket is bejelöltük, úgy ügyeljünk arra, hogy az árrés el fog térni a valóstól, mivel a fedezetlen tételek beszerzési árak hiányzik így azt nem tudjuk figyelembe venni. A listán egységárak nem szerepelnek, mivel a vizsgált időszakon belül több értékesítés és beszerzés is történhet különböző árakkal.

4.2.17 Belistázott termékek jegyzéke

Belistázott termékek alatt azon termékeket értjük amelyek az árazás alatt adott partnerhez lettek besorolva. Ezek általában olyan termékek amelyekhez egyedi árakat is rendelünk (pl. szerződéssel szabályozott folyamatos szállítás esetében). A belistázott termékek jegyzéke kiterített összehasonlítható formában jeleníti meg a belistázott termékeket és az azokhoz rendelt árakat.

Cikks neve		Vonalkód	Vámtarifaszám	Cikkszám	Árjegyzék #1		ABCD		Árjegyzék #2		Árjegyzék #3 (Planner)		Áldár		Árjegyzék #4	
					Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
7 Days Swiss Roll piskóta 200g		520 1360 750 498	101	hansa	0,00 HUF	0,00 HUF	255,65 HUF	294,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	120,00 HUF	138,00 HUF	121,74 HUF	140,00 HUF	152,17 HUF	175,00 HUF
7 Days Swiss Roll piskóta 200g		520 1360 750 498	101	hansa	0,00 HUF	0,00 HUF	250,43 HUF	288,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	120,00 HUF	138,00 HUF	121,74 HUF	140,00 HUF	152,17 HUF	175,00 HUF
7 Days Swiss Roll piskóta 200g		520 1360 750 092	101	hansa	0,00 HUF	0,00 HUF	200,00 HUF	230,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	120,00 HUF	138,00 HUF	121,74 HUF	140,00 HUF	152,00 HUF	175,00 HUF
7 Days Swiss Roll piskóta 200g		520 1360 750 092	101	hansa	0,00 HUF	0,00 HUF	194,78 HUF	224,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	120,00 HUF	138,00 HUF	121,74 HUF	140,00 HUF	152,00 HUF	175,00 HUF
7 Days Swiss Roll piskóta 200g		520 1360 750 030	101	hansa	0,00 HUF	0,00 HUF	200,00 HUF	230,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	120,00 HUF	138,00 HUF	121,74 HUF	140,00 HUF	152,00 HUF	175,00 HUF
7 Days Swiss Roll piskóta 200g		520 1360 750 030	101	hansa	0,00 HUF	0,00 HUF	194,78 HUF	224,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	120,00 HUF	138,00 HUF	121,74 HUF	140,00 HUF	152,00 HUF	175,00 HUF

A listát szűkíthetjük cikkcsoportra, illetve a kiválasztott partnerekre.

4.2.18 Bérletbe adott termékek jegyzéke

Bérleteztetés esetén a jelentés keretén belül kigyűjthetők a bérletbe kiadott termékek és az idő amely eltelt a bérletbe adástól.

Nyomtatás Export Sorbarendezés Keresés Lekérdezés	
Vizsgált időszak: <div> <div>2005. 12. 22.</div> <div>2015. 12. 22.</div> </div>	Bolt: Vegyesbolt <div> <div>Partner:</div> <div>Telephely:</div> </div>
Szűrési feltételek <div> <input checked="" type="radio"/> Kiadott tételek <input type="radio"/> Visszavett tételek <input type="radio"/> Kiszámlázott tételek </div>	

1. Vizsgálandó időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként

- megadott időszak első és utolsó napját is
- Bolt**
bolt illetve amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani
 - Partner**
partner akire vonatkozóan végezzük a kigyűjtést. Ez kiadás esetében vásárló, terhelés esetében szállító lehet. A mező jobb oldalán levő gomb megnyomásával megjelenik a kiválasztó és annak segítségével választható ki a kívánt partner
 - Telephely**
amennyiben a partnerhez telephelyeket tartunk nyilván, akkor a kigyűjtés elvégezhető a partner itt kiválasztott telephelyére vonatkozóan
 - Szűrési feltételek:**
kiadott tételek, visszavett tételek (de még nem kiszámlázott), kiszámlázott tételek.

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Cikk	Telephely	Partner	Kiadás ideje	Kiadás bizonylat	Bevétel ideje	Bevétel bizonylat	Bérleti idő	Számla
Teszt Cikk 7 (Bérletre)	Vegyesbolt	Alkáró Kft	2009.03.12.	000011-SZA/2006	2015.12.22.		6 év 9 hónap 10 nap	
Teszt Cikk 7 (Bérletre)	Vegyesbolt	Alkáró Kft	2009.04.28. 1:09:30	000017-SZA/2006	2015.12.22.		6 év 7 hónap 24 nap	
Teszt Cikk 7 (Bérletre)	Vegyesbolt	Alkáró Kft	2009.03.12.	000013-SZA/2006	2015.12.22.		6 év 9 hónap 10 nap 6	
Teszt Cikk 7 (Bérletre)	Vegyesbolt	Alkáró Kft	2009.04.05.	000018-SZA/2006	2015.12.22.		6 év 8 hónap 17 nap	
Teszt Cikk 7 (Bérletre)	Vegyesbolt	Alkáró	2009.03.12.	000007-SZA/2006	2015.12.22.		6 év 9 hónap 10 nap	

4.2.19 Környezetvédelmi termékdíjak összesen

Keletkezett környezetvédelmi termékdíj kötelezettségek összesített formában

Nyomtatás Export Sorbarendezés Keresés Lekérdezés

Vizsgált időszak: 2010.12.22. 2015.12.22. Telephely: Vegyesbolt Teljesítés szerint

Bevallandó termékdíjak Átvállalt termékdíjak

Termékdíj kódja	Termékdíj megnevezés	Termékdíj	Darab összesen	Súly összesen	Termékdíj összesen
411 120	2L PET Palack	10,00 HUF	59		590,00 HUF
419	Műanyag csomagolás	36,00 HUF		11,0500	397,80 HUF
4B9	Műanyag palack 1,5 liter felett	22,00 HUF	20		440,00 HUF
4A9	Műanyag palack 1,5 literig	11,00 HUF	-25		-275,00 HUF
439	Papír, karton, természetes textil csom.	16,00 HUF		0,2300	3,68 HUF
4F9	Üveg 1 literig	6,00 HUF	-10		-60,00 HUF

- Vizsgálendő időszak**
beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is
- Telephely**
telephely amelyre a kigyűjtést végezzük.
- Teljesítés szerint**
a vizsgálendő időszakot a teljesítés szerint kezelje

4.2.20 Környezetvédelmi termékdíjak tételesen

Keletkezett környezetvédelmi termékdíj kötelezettségek bontott (bizonylatonkénti) formában:

Nyomtatás

Export

Sorbarendezés

Keresés

Lekérdezés

Lekérdezés paramétereit

Vizsgált időszak:

2010.12.22.

2015.12.22.

Telephely:

Vegyesbolt

Kt.díjkategória:

Bevallandó termékdíjak

Átvállalt termékdíjak

Termékdíj kódja	Termékdíj megnevezés	Termékdíj	Darab	Súly	Termékdíj	Bizonylat	Eredeti biz.	Partner	Helység	Insz	Cím	Adószám
419	Műanyag csomagolás	36,00 HUF		0,0100	0,36 HUF	000019/2012-KPSZ		ABCD	valami	9999	Számlázási cím	78965412- -
419	Műanyag csomagolás	36,00 HUF		0,0100	0,36 HUF	000011/2012-ASZ		ABCD	valami	9999	Számlázási cím	78965412- -
419	Műanyag csomagolás	36,00 HUF		0,0100	0,36 HUF	000011/2012-ASZ		ABCD	valami	9999	Számlázási cím	78965412- -
419	Műanyag csomagolás	36,00 HUF		0,0100	0,36 HUF	000013/2012-ASZ		ABCD	valami	9999	Számlázási cím	78965412- -

1. Vizsgálható időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Telephely

telephely amelyre a kigyűjtést végezzük.

3. Környezetvédelmi termékdíj kategória

kigyűjtés szűkítése a kiválasztott kt. díjkategória szerint

4. Teljesítés szerint

a vizsgálható időszakot a teljesítés szerint kezelje

4.2.21 Azonos időszakok - forgalom

Azonos időszakok forgalmának kigyűjtésekor egy adott időszak forgalmi adatait vizsgálhatjuk. Az adott időszakot azonos szakaszokra bontja és egymás mellé kiterített táblázatban jeleníti meg az eredmény. Ilyen módon vizsgálhatjuk pl az éves forgalmat havi bontásban, vagy a havi forgalmat napi bontásban

<div> Nyomtatás Export Sorbarendezés Keresés Lekérdezés </div>											
Lekérdezés paramétereit											
Vizsgált időszak: 2015.01.01. - 2015.12.01.		Árucsoport: Csoportok		Bontás:							
		Bolt/Raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt		Napi bontás							
				Heti bontás							
				Éves bontás							
Megjelenítés:		Megjelenített érték:		Gyakoriság:							
Mennyiség		Fifo érték		1							
Nettó érték		Lista beszerzési ár alapján		Fedezetlen beszám							
Bruttó érték		Lista eladási ár alapján									

1. Vizsgálható időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálható cikkszoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkszoportot. A cikkszoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Bontás beállítás

napi bontás (a kijelölt időszakon belüli napokra), heti bontás (a kijelölt időszakon belüli hetekre), havi bontás (a kijelölt időszakon belüli hónapokra) és éves bontás (a kijelölt időszakon belüli évekre)

5. Gyakoriság

a bontás gyakorisága (pl heti bontás esetében 2-es beállítás mellett kétheti bontás szerinti kimutató jön létre)

6. Megjelenített adatok

a listában mennyiséges, nettó értékek vagy bruttó értékek jelennek meg.

7. Értékek megjelenítése

fifo szerinti (valós beszerzési árak), lista (aktuális) beszerzési árak, lista (aktuális) eladási árak

8. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ⁵⁻¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Cikkszám	Vonalkód	Cikks neve	Be Nyitó	Ki Nyitó	Be 2015.01.01.	Ki 2015.01.01.	Be 2015.02.01.	Ki 2015.02.01.	Be 2015.03.01.	Ki 2015.03.01.	Be 2015.04.01.	Ki 2015.04.01.	Be 2015.05.01.	Ki 2015.05.01.
dan	5997536112213	Activia joghurt 150g Méz	2504 Db	1852 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	0 Db	15 Db	0 Db	10 Db	0 Db	1 Db
dan	5997536110806	Activia joghurt barack 150g Danone	2520 Db	1861 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	0 Db	13 Db	0 Db	10 Db	0 Db	1 Db
dan	5997536110820	Activia joghurt eper 150g	2577 Db	1801 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	0 Db	13 Db	0 Db	10 Db	0 Db	1 Db
dan	5997536110813	Activia joghurt natúr 150g	2738 Db	1804 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	0 Db	11 Db	0 Db	10 Db	0 Db	1 Db
dan	5997536110837	Activia joghurt ősziműzi 150g	2517 Db	1771 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	0 Db	6 Db	0 Db	10 Db	0 Db	0 Db

A listán a cikkek cikkszáma, vonalkódja és megnevezése jelenik meg, majd az időszakig történt terhelések és kiadások összesítése, a továbbiakban pedig a bontás és gyakoriság által meghatározott időszakokban megvalósított bejövő és kimenő mennyiségek.

4.2.22 Azonos időszakok - fogyás

Azonos időszakok fogyásának kigyűjtésekor egy adott időszak forgalmi adatait vizsgálhatjuk. Az adott időszakot azonos szakaszokra bontja és egymás mellé kiterített táblázatban jeleníti meg az eredményt. Ilyen módon vizsgálhatjuk pl az éves fogymást havi bontásban, vagy a havi fogymásokat napi bontásban

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkszoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkszoportot. A cikkszoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Bontás beállítás

napi bontás (a kijelölt időszakon belüli napokra), heti bontás (a kijelölt időszakon belüli hetekre), havi bontás (a kijelölt időszakon belüli hónapokra) és éves bontás (a kijelölt időszakon belüli évekre)

5. Gyakoriság

a bontás gyakorisága (pl heti bontás esetében 2-es beállítás mellett kétheti bontás szerinti kimutató jön létre).

6. Megjelenített adatok

a listában mennyiséges, nettó értékek vagy bruttó értékek jelennek meg.

7. Értékek megjelenítése

fifo szerinti (valós beszerzési árak), lista (aktuális) beszerzési árak, lista (aktuális) eladási árak

8. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ⁵⁻¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő

kigyűjtés:

Cikkszám	Vonalkód	Cikks neve	2015.01.01.	2015.02.01.	2015.03.01.	2015.04.01.	2015.05.01.	2015.06.01.	2015.07.01.	2015.08.01.	2015.09.01.	2015.10.01.	2015.11.01.	2015.12.01.
hansa	3412240630027	Adidas deo intensive 150 ml	0 Db	0 Db	14 Db	1 Db	0 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	1 Db	0 Db	0 Db
hansa	3412241810053	Adidas deo urban spice 150 ml	0 Db	0 Db	16 Db	1 Db	0 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	1 Db	0 Db	0 Db
hansa	5998458109732	Adidas kar.com. emerging	0 Db	0 Db	16 Db	1 Db	0 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	1 Db	0 Db	0 Db
hansa	3412240630232	Adidas roll-on intensive 50 ml	0 Db	0 Db	22 Db	1 Db	0 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	1 Db	0 Db	0 Db
hansa	3412240320300	Adidas tush dynamic pulse 250 ml	0 Db	0 Db	15 Db	0 Db	0 Db	0 Db	0 Db	0 Db	0 Db	1 Db	0 Db	0 Db

A listán a cikkelemek cikkszáma, vonalkódja és megnevezése jelenik meg, majd a bontásnak és a gyakoriságnak megfelelő fogyási adatok.

4.2.23 Időszak forgalma - forgás

Időszak forgalma - forgás kigyűjtése esetében azt vizsgáljuk, hogy a kijelölt időszakon belül eladott tételek mennyi ideig álltak a készleten a bevételezésük óta, illetve azt az értéket (a forgás kimutatásának időegységében számolva) súlyozza. Az így kapott értéket arányosítja az időszak teljes forgalmával. Minél kisebb arányszámot kapunk, annál gyorsabb a tétel forgása.

Amennyiben a forgáskimutatás alapjául a terheléseket választjuk, a kigyűjtés körbefutja a kiválasztott időszak alatt történt terheléseket, majd megkeresi, hogy az adott terhelésekhez kapcsolódó fogyásokat. Az egyes fogyási tételek mennyiségét szorozza a terhelés és a fogyás között eltelt idővel, amennyiben a fogyás a kiválasztott időegységnél kisebb idő alatt történt meg, akkor a szorzót 1-nek vesszük. Ezeket a szorzatokat összesítjük valamennyi fogyási tételre amely az adott terheléshez tartozik. A cikkhez tartozó összes terhelés és értékesítés vizsgálata után a kapott szorzatok és az összesen terhelt mennyiség hányadosaként kapunk egy mérőszámot amely minél kisebb, a cikk mozgása annál gyorsabb.

Amennyiben a forgáskimutatás alapjául az értékesítéseket választjuk, a kigyűjtés körbefutja a kiválasztott időszak alatt történt fogyásokat, majd megkeresi az adott fogyásokhoz tartozó terheléseket. Az egyes fogyott mennyiséget szorozza a terhelés és a fogyás között eltelt idővel, amennyiben a fogyás a kiválasztott időegységnél kisebb idő alatt történt meg, akkor szorzót 1-nek vesszük. Ezeket a szorzatokat összesítjük valamennyi fogyási tételre. A cikkhez tartozó összes fogyás és terhelés vizsgálata után a kapott szorzatok és az összesen fogyott mennyiség hányadosaként kapunk egy mérőszámot amely minél kisebb, a cikk mozgása annál gyorsabb.

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a boltban belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ⁵⁻¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

5. Forgásszámlálás alapja

terhelésekből kiindulva (fogyásokat visszakeresve), értékesítésekből kiindulva (terheléseket vissz-

zakeresve)

6. Forgás kimutatása

Éves, havi, napi, óránkénti időalapon

A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Cikk szám	Vonalkód	Cikk neve	Nyitó készlet	Terhelés	Kiadás	Záró készlet	Forgás
	5997536119106	DanoneActivItal Eper-kivi250gr	-2 Db	9 Db	7 Db	0 Db	3,1428
	5997536118215	DanoneItal joghurt300gr	0 Db	6 Db	6 Db	0 Db	4,1666
	8712566496099	Delma 250gr	1 Db	4 Db	5 Db	0 Db	19,7500
	8712566496075	Delma 500gr	3 Db	0 Db	3 Db	0 Db	0,0000
	50159796	Dove kakós ital 180 ml	0 Db	5 Db	5 Db	0 Db	13,0000
	4001431909654	Eiskafee tetra 1.5% 500ml	57 Db	266 Db	268 Db	55 Db	53,0331

A kigyűjtésnek természetesen csak akkor lehet értelmezhető eredménye, ha a terméket és a termék vizsgálatához rendelt intervallumot és időalapot megfelelően választjuk ki, illetve ha a terhelések és a fogyások regisztrálása valós időben, a tényleges megtörténés idejében történik. Egyébként az adatok jelentősen torzítani fognak.

4.2.24 Azonos időszak - forgás (%)

Az azonos időszak forgalom kigyűjtése során a kijelölt időszakon belül a bontás és a gyakoriság függvényében intervallumokat képzünk. Minden intervallum esetében megvizsgáljuk, hogy az adott intervallum elején kapott nyitókészlethez viszonyítva mekkora fogyást valósítottunk meg és ezt százalékos arányban mutatjuk ki.

1. Vizsgálendő időszak

beállítjuk a vizsgálni kívánt időszakot. A jelentések magukba foglalják a vizsgálat intervallumaként megadott időszak első és utolsó napját is

2. Vizsgálendő cikkcsoport

a legördülő ablakból kiválasztjuk a vizsgálni kívánt cikkcsoportot. A cikkcsoport kiválasztásával a hozzá tartozó alcsoportokba tartozó cikkek is a jelentésbe kerülnek

3. Bolt / raktár

bolt illetve a bolton belüli raktár amelyre a kigyűjtést végezzük. A legördülő ablakban kell kiválasztani

4. Bontási időalap

napi, heti, havi, éves bontás

5. Bontás gyakorisága

a bontási időalapra alkalmazott gyakoriság, pl. 2-es gyakoriság és heti bontás esetében két heti bontást kapunk

6. Fedezetlen figyelembevételével

a fedezetlen tételek figyelembevétele a jelentés készítése folyamán. A fedezetlen tételek fogalmát az [összesített forgalmak](#) ¹⁷⁴ pont alatt mutattuk be

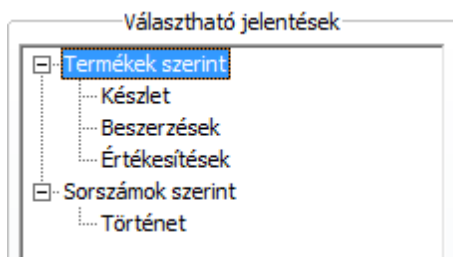
A megfelelő beállítások után a lekérdezés gombra kattintva megtörténik a kritériumoknak megfelelő kigyűjtés:

Cikkszám	Vonalkód	Cikk neve	2015.01.01.	2015.02.01.	2015.03.01.	2015.04.01.	2015.05.01.	2015.06.01.	2015.07.01.	2015.08.01.	2015.09.01.	2015.10.01.	2015.11.01.	2015.12.01.
1176		Kis teleros mákos/déjs	0,00 %	9,44 %	12,77 %	9,13 %	7,74 %	7,94 %	10,71 %	10,71 %	13,29 %	12,70 %	10,71 %	0,00 %
1154		Kis vanília csiga 55gr	0,00 %	39,55 %	42,15 %	28,10 %	27,27 %	40,08 %	39,46 %	28,93 %	38,02 %	31,61 %	30,79 %	0,00 %
1071		KisTejsüti óma	0,00 %	282,87 %	290,61 %	282,03 %	271,04 %	308,67 %	274,33 %	276,60 %	333,95 %	346,86 %	263,98 %	0,00 %
1074		KisTejsüti ós	0,00 %	192,51 %	231,36 %	207,74 %	185,69 %	214,61 %	240,23 %	237,00 %	271,54 %	282,35 %	226,00 %	0,00 %
1219		Kókuszos barna sütké	0,00 %	2,80 %	3,85 %	1,41 %	1,41 %	3,62 %	2,62 %	6,44 %	4,23 %	3,82 %	3,62 %	0,00 %
1206		Kókuszos csiga	0,00 %	2,61 %	1,03 %	3,90 %	2,49 %	1,87 %	0,41 %	0,41 %	2,49 %	4,77 %	5,19 %	0,00 %

A jelentés természetesen csak az adott terméktípushoz megfelelően kiválasztott intervallumok esetében ad értelmezhető eredményt, hiszen szinte naponta megújuló készletű termékek esetében mint pl. a pékáru, ezt az adatot nem érdemes havi bontásban vizsgálni, hiszen az időszak alatt a készlet szinte naponta megfordul és az időszak elején talált nyitókészlethez viszonyítva semmitmondó adatot kapunk.

4.3 Sorozatszámok nyilvántartása

Sorozatszámok nyilvántartása azokra a termékekre vonatkozik amelyek forgalmánál gyártási számokat, sorozatszámokat. Ezeknél a termékeknél lehetőség nyílik mind terheléskor, mind értékesítéskor sorozatszámot rendelni. Amennyiben a terméket sorozatszámossal jelöltük be a cikktörzsben a rendszer minden mozgáskor kérni fogja ezeket a sorozatszámokat. Amennyiben sorozatszámok nyilvántartása mellett döntünk, akkor azt következetesen vezetni kell, mivel eladáskor, ha olyan sorozatszámot rendelünk a termékhez ami nincs készleten, a tétel fedezetlen készletbe fog kerülni tekintet nélkül, hogy a készleten van mennyiség az értékesítés kielégítéséhez. Azonban ha később terheljük az adott sorozatszámot, könyveléskor a kiadott és terhelt tétel összekötésre kerül és a fedezetlen státus meg fog szűnni.



A sorozatszámmal kapcsolatos jelentéseknél több módon vizsgálhatjuk a készlet mozgását:

- 1. Készlet** ^{→ 198}
az adott termékhez tartozó valamennyi sorszám készlete.
- 2. Beszerzések** ^{→ 199}
a kiválasztott termék beszerzett sorszámai egy adott időszakban.
- 3. Értékesítések** ^{→ 200}
a kiválasztott termék értékesítései az adott időszakban.
- 4. Sorszám története** ^{→ 200}
egy kiválasztott sorszám mozgásai (bekerülés, értékesítés, visszavétel stb.)

4.3.1 Készlet

Sorozatszámok készlete alatt megvizsgálhatjuk egy kiválasztott termék vagy termékcsoporthoz készleten található sorozatszámainkat.

- 1. Cikk / Paraméter**
a vizsgálandó termék vagy annak valamely paraméteres változata.
- 2. Árucsoport**

amennyiben nem egy terméket hanem egy termékcsoporthat vizsgálunk, akkor itt lehet kiválasztani

3. Telephely / Raktár

telephely és raktár amelynek készletét vizsgáljuk. Ha nem választunk, akkor valamennyi telephely és raktár készlete megjelenítésre kerül

4. Partner

egy kiválasztott partnertől érkezett sorozatszámok szűrése. Amennyiben nem választunk, akkor valamennyi partnertől kapott sorozatszám megjelenítésre kerül

5. Telephely

a kiválasztott partnerhez tartozó telephely (amennyiben a partnerhez rendeltünk telephelyeket).

Sorozatszám	Bolt	Raktár	Bizonylat	Kelt	Partner	Partner telephely
330001008	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000041-BSA/2006	2010.01.29.	ABCD	Valamilyen telephely
330001007	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000041-BSA/2006	2010.01.29.	ABCD	Valamilyen telephely
330001006	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000041-BSA/2006	2010.01.29.	ABCD	Valamilyen telephely
330001005	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000041-BSA/2006	2010.01.29.	ABCD	Valamilyen telephely
330001004	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000041-BSA/2006	2010.01.29.	ABCD	Valamilyen telephely

A jelentés végrehajtása után a kapott listán a sorozatszám, a telephely és raktár amelyben megtalálható az adott sorozatszám, a bizonylat és annak kelte amelyen készletre vettük a tételt, illetve a partner és annak telephelye akitől beszereztük az adott sorozatszámú tételt.

4.3.2 Beszerzések

Sorozatszámok beszerzése alatt megvizsgálhatjuk egy időszakban, egy kiválasztott termék vagy termékcsoporthat sorozatszámok példányainak beszerzést, azok szállítóját, illetve amennyiben a tételek már nincsenek készleten, hogy milyen bizonylaton melyik partner részére értékesítettük azokat.

1. Időszak

a vizsgálandó időszak meghatározása

2. Cikk / Paraméter

a vizsgálandó termék vagy annak valamely paraméteres változata.

3. Árucsoport

amennyiben nem egy terméket hanem egy termékcsoporthat vizsgálunk, akkor itt lehet kiválasztani

4. Telephely / Raktár

telephely és raktár amelynek készletét vizsgáljuk. Ha nem választunk, akkor valamennyi telephely és raktár készlete megjelenítésre kerül

5. Partner

egy kiválasztott partnertől érkezett sorozatszámok szűrése. Amennyiben nem választunk, akkor valamennyi partnertől kapott sorozatszám megjelenítésre kerül

6. Telephely

a kiválasztott partnerhez tartozó telephely (amennyiben a partnerhez rendeltünk telephelyeket).

Sorozatszám	Bolt	Raktár	Terhelés	Kelt	Kiadás	Kelt	Vásárló	Vásárló telephely
319000000001	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000016-JSZL/2012	2015.11.04.	000096-ASZ/2012	2015.11.04.	99.99.99.99	
319000000003	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000016-JSZL/2012	2015.11.04.	000096-ASZ/2012	2015.11.04.	99.99.99.99	
330001000	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000041-BSA/2006	2010.01.29.	006315-KEL/2006	2010.02.07.		
330001001	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000041-BSA/2006	2010.01.29.	006315-KEL/2006	2010.02.07.		
330001002	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000041-BSA/2006	2010.01.29.	006944-KEL/2006	2010.10.07.		
330001003	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000041-BSA/2006	2010.01.29.	Készleten			

A szűrés eredményeképpen kapott táblázat tartalmazza a sorozatszámokat, a telephelyet és raktárt amelyre a tételt terhelte, a terhelési bizonylat sorszáma és terhelés keltét. Amennyiben a tétel értékesítve lett, a kiadási bizonylat sorszáma, keltét és a partnert aki részére ki lett adva a kérdéses so-

rozatszám

4.3.3 Értékesítések

Sorozatszámok értékesítése alatt megvizsgálhatjuk egy időszakban, egy kiválasztott termék vagy termékcsoporthoz tartozó példányainak értékesítését, azok vásárlóját, illetve amennyiben a tételek beszerzése regisztrálva lett, hogy milyen bizonylaton melyik partner szállította azokat.

1. Időszak

a vizsgálandó időszak meghatározása

2. Cikk / Paraméter

a vizsgálandó termék vagy annak valamely paraméteres változata.

3. Árucsoport

amennyiben nem egy terméket hanem egy termékcsoporthoz vizsgálunk, akkor itt lehet kiválasztani

4. Telephely / Raktár

telephely és raktár amelynek készletét vizsgáljuk. Ha nem választunk, akkor valamennyi telephely és raktár készlete megjelenítésre kerül

5. Partner

egy kiválasztott partner részére értékesített sorozatszámok jegyzéke. Amennyiben nem választunk úgy valamennyi partnerre nézve történik a leválogatás

6. Telephely

a kiválasztott partnerhez tartozó telephely (amennyiben a partnerhez rendeltünk telephelyeket).

Sorozatszám /	Bolt	Raktár	Kiadás	Kelt	Vásárló	Vásárló telephely	Terhelés	Kelt	Szállító	Szállító telephely
319000000001	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000096-ASZ/2012	2015.11.04.	Vásárló #1.		000016-352L/2012	2015.11.04.	Vásárló #1.	
319000000003	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000096-ASZ/2012	2015.11.04.	Vásárló #1.					
319000000005	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000099-ASZ/2012	2015.11.04.	Vásárló #1.					
319000000007	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000099-ASZ/2012	2015.11.04.	Vásárló #1.					
319000000009	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000099-ASZ/2012	2015.11.04.	Vásárló #1.					

A szűrés eredményeképpen kapott táblázat tartalmazza az időszakban értékesített sorozatszámokat, a kiadási bizonylatot és keltét, a vásárló nevét és telephelyét, valamint ha a kiadott tétel terhelve lett, akkor a terhelés bizonylat számát és keltét és a partner nevét akitől az adott tételt beszereztük.

4.3.4 Sorszám-történet

A sorozatszám története alatt egy kiválasztott sorozatszám mozgásait vizsgálhatjuk. Egy sorozatszám alapvetően két mozgással szokott szerepelni a forgalomban, egyszer beszerezzük, majd eladjuk. Ezen felül előfordulhat, hogy visszavételezzük, illetve ismételt eladjuk vagy visszaadjuk a szállítónak. Amennyiben valamelyik sorozatszám mozgás körül kétségek merülnének fel, itt lehet ellenőrizni, hogy milyen irányban és milyen bizonylaton történt a mozgás.

1. Időszak

a vizsgálandó időszak meghatározása

2. Sorozatszám

a vizsgálandó sorozatszám

3. Telephely / Raktár

telephely és raktár amely viszonylatában a mozgásokat vizsgáljuk. Amennyiben nem választunk, akkor valamennyi telephely és raktár a szűrésbe kerül.

4. Partner

egy kiválasztott partner amely mozgásaira szeretnénk szűkíteni a szűrést

5. Telephely

a kiválasztott partnerhez tartozó telephely (amennyiben a partnerhez rendeltünk telephelyeket).

Sorozatszám	Cikk	Bolt	Raktár	Bizonylat	Kelt	Partner ✓	Telephely
760000007	Samsung B9102H	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000077-BSA/2006	2011.02.14.	ABCD	Valamilyen telephely
760000007	Samsung B9102H	Vegyesbolt	Vegyesbolt	000104-ASZ/2006	2011.02.14.	Vegyesbolt / BSA (Samsung)	Egy hely

A szűrés paramétereinek megfelelő eredmény tartalmazza a sorozatszámot, terméket, telephelyet és raktárt, a bizonylatot és keltét amelyiken a mozgás rögzítve lett, illetve a partnert és telephelyét aki-re a mozgás vonatkozik.

4.4 Időszaki forgalmi jelentés

Az időszaki forgalmi jelentés a napi forgalom ellenőrzését hivatott segíteni, különös tekintettel arra az esetre, amikor a rendszerben adóügyi egység is működik, akár pénztárgép akár pos formájában. Az összesített jelentésben taglalt összesítésekhez hasonlóan ez a jelentés árukarton alapján készül, de ebben az esetben csak a valós időben történő eseményeket vesszük figyelembe, így nincs lehetőség az időalap meghatározására - ennél a jelentésnél minden esetben a forgalmi esemény megtörténtének időpillanata a mérvadó az adatbázist üzemeltető szerver órája szerint. Másrészt az összesített jelentésektől eltérően a fedezetlen készlet fogalma nem létezik tehát az értékesítési összesítésbe minden tétel bekerül ha nem is lett érkeztetve. Tovább amennyiben származtatást végzünk (pl. szállítóból, vagy pénztárgépes nyugtából számlát készítünk), ez a mozgás már nem fog bekerülni a listára, mivel az eredeti mozgás időpontjában szerepeltettük.

Nyomtatás
 Export
 Sorbarendezés
 Keresés
 Lekérdezés

Időszak kezdete: 2010.01.01. 0:00:00 1
 Árucsoport: --Válasszon csoportot-- 2
☐ Csak pénztárgépes forgalom összesít. 4

Időszak vége: 2015.12.28. 21:31:02
 Telephely/Raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt 3
☒ Minden tételre 5

1. Időszak

a vizsgálandó időszak meghatározása. Az időszakot dátum / óra / perc formában kell megadni, ennek megfelelően akár napszakos jelentés is készülhet, pl. egy váltás forgalmát lehet ellenőrizni.

2. Árucsoport

árucsoport amelynek a forgalmát vizsgáljuk. Amennyiben nem szűrünk árucsoportra, valamennyi termék szűrésre kerül

3. Telephely / Raktár

telephely és raktár amely viszonylatában a mozgásokat vizsgáljuk.

4. Csak pénztárgépes forgalom összesítése

a jelentésben csak a pénztárgépes / pos forgalomra vonatkozó szűrések végzése. (Pénztárgépes eladások összesítése és Tételes pénztárgépes eladások)

5. Minden tételre

alapesetben a lista csak azokra a cikkelemekre készül amelyek ténylegesen mozogtak a kiválasztott időszakban. Ha a minden tételre dobozt bejelöljük, akkor a leszűrés a cikktörzsben szereplő valamennyi termékre elkészül. Ennek főképpen az egyenleg jelentéseknél lehet szükség.

A lekérdezés eredményei a beállítások alapján több vetületben jelennek meg:

Készletcsökkenés összesítése

A készletcsökkenés összesítése alatt az értékesített/kiadott értékek jelennek meg. Az értékek fifo szerint beszerzési áron kerülnek kimutatásra. A listán szerepelnek a szállítólevélre, számlára, készpénzes helyszíni eladás bizonylatra (pénztárgépes és pos-os értékesítés) valamint a raktári kivét típusú bizonylatokra kiadott mennyiségek és azok értéke, valamint az utolsó oszlopban a pillanatnyi készlet-egyenleg.

Készletcsökkenés összesítése			Pénztárgépes eladások összesítése		Készletcsökkenés áfabontása		Tételes egyenleg/mennyiségek		Teljes egyenleg/értékek		Tételes pénztárgépes eladások				
Cikkszám	ND szám	Vonalkód	Megnevezés	Paraméter	Szállítólevél	Szállító érték	Számla	Számla érték	Kiadás	Kiadás érték	Kivét	Kivét érték	Fogyás	Fogyás érték	Egyenleg
hansa		3412248812005	Addas after ice dive 50 ml		10 Db	7 141,10 HUF	189	126 975,78	854	1 019 717,06	2 Db	936,00 HUF	1055 Db	1 154 770,00	1150 Db
hansa		3412240588106	Addas after team force 50		9 Db	6 512,30 HUF	186	122 433,64	782	1 769 413,13	3 Db	1 404,00 HUF	980 Db	1 899 763,13	1220 Db
hansa		3412243600102	Addas deo 24h Dynamyc		10 Db	7 293,00 HUF	183	124 062,41	935	10 818 073,00	2 Db	900,00 HUF	1130 Db	10 950 328,00	1093 Db
hansa		3412240760021	Addas deo icy burst 75ml		8 Db	4 249,70 HUF	128	63 875,01 HUF	693	515 726,59	2 Db	846,00 HUF	831 Db	584 697,31	1460 Db
hansa		3412240630027	Addas deo intensive 150 ml		6 Db	4 480,60 HUF	110	75 019,83 HUF	436	317 113,69	1 Db	713,00 HUF	553 Db	397 327,13	1823 Db

Pénztárgépes eladások összesítése

A szűrés a rendszerhez csatolt pénztárgépről vagy pos-ról kigyűjtött forgalmat összesíti eszközönként, pénztáronként és mozgás típusok szerint. A jelentésen szerepelnek az értékesítések összegei és azok bontás fizetési módok szerint

Készletcsökkenés összesítése				Pénztárgépes eladások összesítése		Készletcsökkenés áfabontása		Tételes egyenleg/mennyiségek			Teljes egyenleg/értékek		Tételes pénztárgépes eladások	
Bolt	Pénztár	Pénztáros	Tipus	Pontérték	Kedvezmény	Kártya	Összeg	Kerekítés	N.F.	KÉSZPÉNZ	UTALVÁNY	CSEKK	BANKKÁRTYA	
Vegyesbolt	10	Horváth László	Számla				130 661,30	2,70	130 661,30	-130 240,00				
Vegyesbolt	10	pos	Nyugta				500,00			500,00				
Vegyesbolt	10	Horváth László	Nyugta				606 316,25	-22 896,46	606 316,25	569 595,00				
Vegyesbolt	10	Horváth László	Szállítólevél				16 635,00		16 635,00					
Vegyesbolt	10	Tec	Nyugta		-126,00		75 416,00	9,00		72 425,00	3 000,00			

Készletcsökkenés áfabontása

A szűrés a készletcsökkenés összesítése alatt részletezett fogyási adatok összesítése áfa-kulcsok szerint.

Készletcsökkenés összesítése			Pénztárgépes eladások összesítése			Készletcsökkenés áfabontása		Tételes egyenleg/mennyiségek		Tételes egyenleg/értékek		Tételes pénztárgépes eladások			
Áfakulcs	Száll.nettó	Száll.áfa	Száll.bruttó	Számla nettó	Számla áfa	Számla bruttó	Kiadás nettó	Kiadás áfa	Kiadás bruttó	Kivét nettó	Kivét áfa	Kivét bruttó	Fogyás nettó	Fogyás áfa	Fogyás bruttó
27,00	68 755,33 HUF	18 562,18 HUF	87 317,51 HUF	134 200,53 HUF	36 207,63 HUF	170 408,16 HUF	293 246,86 HUF	51 775,01 HUF	245 128,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	396 304,86 HUF	106 546,81 HUF	502 853,66 HUF
5,00	1 726 775,75 HUF	86 339,23 HUF	1 813 115,00 HUF	26 995,00 HUF	743,00 HUF	27 738,00 HUF	197 749,02 HUF	9 887,41 HUF	207 636,39 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	1 951 519,75 HUF	96 969,66 HUF	2 048 489,38 HUF

Tételes egyenleg/mennyiségek

A szűrés cikkelemenkénti egyenleget állít össze valamennyi mozgástípus figyelembevételével. Az első oszlopban az kezdő időpontig megadott egyenleg szerepel mint az időszak kezdőállása, maja a táblázatban szereplő valamennyi mozgástípus összesítésével létrejön az időszak végi egyenleg. Az egyenleg természetesen lehet negatív is amennyiben fedezetlen értékesítések történtek.

Készletcsökkenés összesítése			Pénztárgépes eladások összesítése			Készletcsökkenés áfbontása			Tételes egyenleg/mennyiségek		Tételes egyenleg/értékek		Tételes pénztárgépes eladások									
Cikkszám	ND szám	Vonalkód	Cik neve	Par	Ker	Nyitkészet	Begöv számla	Begöv mennyiség	Raktári bevet	Szállító visszavét	Jóváíró számla	Kiadás visszavét	Összes terhelés	Szállítólevél	Számla	Kiadás	Raktári kivét	Be. száll. vissza	Be. számla vissza	Összes kiadás	Egyenleg	
dan		599736110813	Activa joghurt natúr 150g				940 Db	0,00	0,00	20 Db	0,00	0,00	0,00	20 Db	36 Db	10 Db	23 Db	0,00	0,00	69 Db	891 Db	
dan		599736110837	Activa joghurt desz-mil				746 Db	0,00	0,00	20 Db	0,00	0,00	0,00	20 Db	10 Db	17 Db	0,00	0,00	0,00	63 Db	703 Db	
hansa		3412248812005	Addas after ice dive 50 ml				1174 Db	0,00	5 Db	5 Db	0,00	0,00	0,00	2 Db	12 Db	0,00	2 Db	34 Db	0,00	0,00	36 Db	1150 Db
hansa		3412240588106	Addas after team force 50				1252 Db	0,00	5 Db	5 Db	0,00	0,00	0,00	2 Db	12 Db	0,00	0 Db	47 Db	0,00	0,00	44 Db	1220 Db

Tételes egyenleg/értékek

A szűrés a mennyiségi egyenlegtől annyiban tér el, hogy az tételek nem mennyiségileg, hanem értékben kerülnek kimutatásra. A kimutatott értéke mindig fifo szerinti (valós) beszerzési érték.

Készletcsökkenés összesítése			Pénztárgépes eladások összesítése			Készletcsökkenés áfbontása			Tételes egyenleg/mennyiségek			Tételes egyenleg/értékek			Tételes pénztárgépes eladások					
Cikkszám	ND szám	Vonalkód	Cik neve	Param	Kerés	Nyitkészet	Begöv számla	Begöv számla	Raktári bevet	Szállító visszavét	Jóváíró számla	Kiadás	Összes terhelés	Szállítólevél	Számla	Kiadás	Raktári kivét	Be. száll. vissza	Be. számla vissza	Összes kiadás
		599736112213	Activa joghurt 150g M&Z				50 197,36 HUF	1 436,40 HUF				20,00 HUF	2 689,20 HUF	810,00 HUF		2 396,00 HUF				5 695,20 HUF
dan		599736110806	Activa joghurt barack 150g				51 562,22 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	1 436,40 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	20,00 HUF	2 689,20 HUF	670,00 HUF	2 024,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	5 383,20 HUF
dan		599736110820	Activa joghurt eper 150g				58 844,46 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	1 436,40 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	20,00 HUF	2 397,60 HUF	670,00 HUF	2 024,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	5 091,60 HUF
dan		599736110813	Activa joghurt natúr 150g				65 712,42 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	1 340,40 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	20,00 HUF	2 365,20 HUF	660,00 HUF	1 870,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	4 895,20 HUF
dan		599736110837	Activa joghurt desz-mil				58 450,58 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	1 436,40 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	20,00 HUF	2 397,60 HUF	670,00 HUF	1 370,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	4 437,60 HUF

Tételes pénztárgépes eladások

A szűrés a pénztárgépes eladások összesítése szűrés bontott változata, ahol a csatolt pénztárgépen vagy pos-on történt értékesítéseket bizonylat szinten lehet megtekinteni.

Készletcsökkenés összesítése			Pénztárgépes eladások összesítése			Készletcsökkenés áfabontása			Tételes egyenleg/mennyiségek				Tételes egyenleg/értékek		Tételes pénztárgépes eladások		
Bolt	Pénztár	Ido	POS Sorszám	PTG sorszám	Ep sorszám	Pénztáros	Tipus	Jogcím	Pontérték	Kedvezmény	Kártya	Összeg	Kerekítés	N.F.	KÉSZPÉNZ		
Vegyesbolt	20	2015.03.22.	42068/7	NY/0001/00006	020914/2012-KEL	Horváth László	Nyugta					2 848,00 Ft	2,00 Ft		2 850,00 Ft		
Vegyesbolt	20	2015.03.22.	42068/8	NY/0001/00007	020915/2012-KEL	Horváth László	Nyugta					3 730,00 Ft			3 730,00 Ft		
Vegyesbolt	20	2015.03.22.	42068/9	S/0001/00001	000045/2012-HVI	Horváth László	Stornó					-3 730,00 Ft			-3 730,00 Ft		
Vegyesbolt	20	2015.03.22.	42068/10	NY/0001/00008	020916/2012-KEL	Horváth László	Nyugta					7 619,00 Ft	1,00 Ft		7 620,00 Ft		
Vegyesbolt	20	2015.03.22.	42068/11	V/0001/00001	000046/2012-HVI	Horváth László	Visszárú					-2 086,00 Ft	1,00 Ft		-2 085,00 Ft		

A szűrésben megjelenítésre kerül a telephely, a pénztár sorszáma, a bizonylat ideje, a rendszer (shopserver vagy pos) által adott belső bizonylat sorszáma, az eszköz által adott bizonylat sorszáma, az rendszerbe való integráció során az ep-ben integrált sorszáma, a pénztáros neve, a bizonylat típusa valamint az összeg és a fizetési módok szerinti bontás.

A tételes pénztárgépes eladások pontban a különböző tételsorok mellett előfordulhatnak státuszjelzések is:

Készletcsökkenés összesítése			Pénztárgépes eladások összesítése			Készletcsökkenés áfabontása			Tételes egyenleg/mennyiségek		Teljes egyenleg/értékek		Tételes pénztárgépes eladások		
Bolt	Pénztár	Idő	POS Sorszám	PTG sorszám	Ep sorszáma	Pénztáros	Tipus	Jogcím	Pontérték	Kedvezmény	Kártya	Összeg	Kerekítés	N.F.	KÉSZPÉNZ
Vegyesbolt	12	2012.03.30.	40998/1	40998/1	000000/0000	T 1 kezelő	Nyugta			-27 504,00		11 476,00 Ft	-1,00 Ft		11 475,00 Ft
Vegyesbolt	12	2012.03.30.	40998/2	40998/2	007208	2 SKEL Teszt kezelő	Nyugta			-12 269,25		5 020,75 Ft	-0,75 Ft		5 020,00 Ft
Vegyesbolt	12	2012.04.10.	40947/1		000000/0000	T 3 kezelő	Nyugta								

1. sárga háromszögben felkiáltójel

a rendszerbe való integráció során a bizonylat rögzítésre került, de nem sikerült az ep-ben történő integráció, Ennek különböző okai lehetnek, de előfordulhat túl nagy terhelés esetén az adatbázisban előforduló versenyhelyzet miatti sikertelen lezárás, de akár (főleg xml alapú integráció) a pénztárgép kiszolgáló vagy pos adatbázisában valamilyen inkonzisztencia ami miatt az integráció nem sikerült. A tételsorra jobb egérgombbal kattintva a lezárás menüpontot választva az integráció meg fog történni ami 99%-ban sikerülni is szokott. Amennyiben hibajelzést ad, szaksegítséget kell kérni

2. a tételen nincs külön jelölés

az integráció sikeresen megtörtént. A tételsoron a jobb egérgombbal kattintva a megjelenő menüből a megnyitás pontot választva behívható a bizonylat.

3. piros "stop" tábla

a rendszerbe az bizonylat nem integrálható (nem hozható létre ep bizonylat) abban az esetben ha a bizonylaton nincsenek értékelhető tételek, azaz az ilyen bizonylatok többnyire megszakított bizonylatok amelyeknek ugyan sorszáma keletkezett és bekerültek a nyilvántartásba, de értelemsszerűen a rajtuk szereplő tételek elvetésre kerültek.

4.5 Készlet

A készlet szűrése minden készletnyilvántartó rendszer alapköve. Az ep-ben a készlet nagyon sok módon és paraméter mentén szűrhető. A készlet értéke alapból fifo értéken értelmezendő, ugyanakkor lekérhető eladási áron és lista beszerzési áron is, amennyiben a beszerzési árakat folyamatosan karbantartjuk.

A készlet szűrését több paraméterrel lehet szabályozni:

1. Készlet típusa

1.1. Teljes készlet - a készletre vételezett tételek fedezetlen (negatív tételek) nélkül. Fedezetlen tételek abban az esetben jöhetnek létre, amikor olyan terméket adunk ki ami nem lett terhelve, azaz negatív tétel képződik, vagy ha sorszámozott termékekről van szó, akkor olyan sorozatszámot adunk ki ami nincs a készleten habár magából a termékből lenne kiadható készlet

1.2. Teljes + fedezetlen - a készletre vett tételek fedezetlen tételekkel együtt.

1.3. Saját készlet - számlán terhelt készletek (a bizományos illetve szállítón készletre vett tételek nem tekinthetők saját készletnek)

- 1.4. Idegen készlet - szállítólevére terhelt készletek. Számlába vonás után a saját készletre kerülnek.
- 1.5. Bizományba kapott - bizományos szállítóra terhelt tételek. Bizományos elszámolás után számlába vonással saját készletre kerülnek
- 1.6. Szállítóra adott - kiadott de még nem kiszámlázott mennyiségek
- 1.7. Rendelt tételek - szállítótól megrendelt tételek jegyzéke. Amennyiben a rendelést szállítóra vagy számlára emelik, a készlet az idegen vagy saját készletben jelenik meg
- 1.8. Foglalt tételek - a vásárlók által rendelt tételek jegyzéke. Amennyiben a foglalásból szállítót vagy számlát készítünk, a tételek innen eltűnnek.
- 1.9. Fedezetlen eladások - negatív tételek jegyzéke, olyan mennyiségek amelyek el lettek adva, de nem terheltük őket

2. Árucsoport

kiválasztott árucsoport amely készletét szeretnénk szűrni. Amennyiben nem választunk csoportot, valamennyi termék a listára kerül.

3. Telephelyek / Raktár

kiválasztott telephely/raktár amelynek készletét szűrjük. Amennyiben nem választunk, valamennyi telephely és raktár készletei összesítve lesznek

4. Szűrés

- 4.1. Minden tétel - minden tétel megjelenítése a listán
- 4.2. Nullák nélkül - azok a tételek amelyek mennyisége nulla, maradjanak ki a készletről
- 4.3. Csak nullák - azok a tételek jelennek meg amelyek mennyisége nulla
- 4.4. Minimum alatti - a cikktörzsben a cikkeknel megadott minimális készletű tételek megjelenítése

5. Partner

partner amely készletét szűrjük

6. Telephely

Amennyiben választottunk partnert és ahhoz telephelyek tartoznak, akkor itt lehet kiválasztani a megfelelő partnert

7. Mutat

- 7.1. Lista beszerzési ár - a tételsorok értékét lista beszerzési árral mutatja meg
- 7.2. Lista eladási ár - a tételsorok értékét lista eladási árral mutatja meg
- 7.3. Beszerzési érték - a tételsorok értékét valós beszerzési (fifo) értéken mutatja meg.
- 7.4. Gyártói kód - a tételsorokon a gyártói kód megjelenítése amennyiben partner választottunk
- 7.5. Paraméterek - a készlet paraméterekre bontása

8. Készlet mozgatása

a leszűrt készletlistából kivét/bevét bizonylatok segítségével át lehet mozgatni a tételeket.

9. Rögzítés

a pillanatnyilag leszűrt készletlistát rögzíteni lehet. Ezt célszerű megtenni éves leltárak után, ugyanis a későbbiekben szükség lehet rá

A szűrés eredményét több módon is meg lehet tekinteni:

A tételes készletlistán a kiválasztott csoport, telephely/raktár tételei jelennek meg a megfelelő megjelenítési módon.

Tételes készletlista	Áfaként összesített készletlista	Összehasonlító készletlista / több bolt		Lejáratos termékek	Elfekvő ellenőrzése					
Megnevezés/Paraméter	Cikkszám	Nd szám	Vonalkód	Mennyiség	Nettó érték	Bruttó érték	Áfakulcs	Min.készlet	Max.készlet	Vtsz
Sertés csülök	H0004			6,000 kg	1 551,00 HUF	1 859,50 HUF	5,00 %			
Sertés tarja	H0003			9,000 kg	2 992,50 HUF	3 591,75 HUF	5,00 %			
Kolbászos szendvics	SZ0003		1010000043593	10 Db	180,00 HUF	220,00 HUF	5,00 %	2 Db		
Pulykasonkás szendvics	SZ0001		1010000043579	10 Db	150,00 HUF	180,00 HUF	5,00 %			

Az egyes tételek mennyisége mellett látható gombra kattintva a mennyiséget alkotó fifo tételeket kapjuk:

Bizonylat	Sorszám	Kelt	Telephely	Raktár	Készlet	Nettó ár
Raktári bevét	000065-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	1,000 kg	257,00 HUF
Raktári bevét	000066-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	1,000 kg	267,00 HU
Raktári bevét	000067-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	251,00 HU
Raktári bevét	000068-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	251,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	249,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	257,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	282,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	251,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	246,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	267,00 HU

A fifo listán szereplő tételek a beszerzés időpontját és a terhelési bizonylatot, valamint a terhelésből még fennmaradt mennyiségeket mutatják.

A leszűrt készletlista megjeleníthető áfa besorolás szerint összesítve:

Tételes készletlista	Áfaként összesített készletlista	Összehasonlító készletlista / több bolt	Lejáratos termékek	Elfekvő ellenőrzése					
Áfakulcs	Fifo nettó	Fifo bruttó	Fifo áfa	Eladási nettó	Eladási bruttó	Eladási áfa	Beszer. nettó	Beszer. bruttó	Beszer. áfa
27,00 %	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	-793 744 512,00 HUF	-1 008 055 360,00 ...	-214 310 896,00 HUF	-205 862 192,00 HUF	-247 034 640,00 HUF	-41 172 460,00 HUF
5,00 %	18 238,17 HUF	21 889,25 HUF	3 651,08 HUF	-206 074,88 HUF	-234 336,63 HUF	-28 261,61 HUF	-189 168,95 HUF	-206 993,69 HUF	-17 824,84 HUF
18,00 %	10 216 241,00 HUF	11 747 378,00 HUF	1 531 136,25 HUF	16 040 665,00 HUF	18 440 660,00 HUF	2 399 995,75 HUF	8 998 521,00 HUF	10 346 414,00 HUF	1 347 892,25 HUF


Az áfa besorolás szerinti összesítés esetében valós beszerzési ár (fifo), lista eladási ár és lista beszerzési ár szerint történik az összesítés.

Több telephely esetében hasznos lehet az összehasonlító készletlista megtekintése.

Tételes készletlista		Áfaként összesített készletlista		Összehasonlító készletlista / több bolt		Lejáratos termékek		Elfekvő ellenőrzése	
Megnevezés/Paraméter	Cikkszám	Nd szám	Vonalkód	Teljes készlet	Vegyesbolt	Műszaki bolt	Bolt1 - Maggy	Bolt2 - Szerver	
AH BAROMFI SAJTOS PÁRIZSI	tedi		80026	340,098 kg	340,098 kg	0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	
AH BAROMFI VIRSLI	tedi		80049	344,991 kg	344,991 kg	0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	
AH CSIRKEMELL SONKA	tedi		80025	216,108 kg	216,108 kg	0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	
AH FOKHAGYÁS FELVÁGOTT	tedi		80068	2759,493 kg	2759,493 kg	0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	

Az összehasonlító listán a teljes készlet (valamennyi telephely összevont készlete) és a telephelyek egyenkénti készlete látható.

A lejáratos termékek listája abban az esetben tarthat számot érdeklődésre ha a cikktörzsben szavatossági idővel rendelkező termékeket vettünk fel és megfelelően paramétereztük, illetve terheléskor a szavatossági idők rögzítve lettek:

Tételes készletlista	Áfaként összesített készletlista	Összehasonlító készletlista / több bolt	Lejáratos termékek	Elfekvő ellenőrzés	
Megnevezés/Paraméter	Cikkszám	Nd szám	Vonalkód	Mennyiség	Lejárat 
AH CSIRKEMELL SONKA	tedi		80025	9,000 kg	2009.04.01.
AH BAROMFI VIRSLI	tedi		80049	9,500 kg	2009.04.01.
AH RAKOTT SZALONNA NATÚR	tedi		80052	10,000 kg	2009.04.01.
AH BAROMFI SAJTOS PÁRIZSI	tedi		80026	9,500 kg	2009.04.01.
AH NATÚR CSIBESZLET	tedi		80019	10,000 kg	2009.04.01.

a lejáratos termékek listáját sorba rendezhetjük lejárat dátuma szerint és ez ilyen módon megkaphatjuk a leghosszabb ideje készleten levő tételeket. Mivel kapcsolt pénztárgép vagy pos esetében a lejárat idő felvitel értékesítéskor a jelen eszközökkel lehetetlen vagy túl körülményes, ezért a rendszer a lejáratos termékeket is fifo-szerűen kezeli, azaz a készlet fifo-n belüli lejáratú fifo szerint mindig a legrégebbi terméket veszi le a készletről eladáskor. Amennyiben a boltban a termékek kihelyezése is úgy történik, hogy mindig a legrégebbi legyen elérhető, feltételezhető, hogy a lejáratos termékek jegyzéke pontos lesz.

A készletlistán lehetséges az elfekvő készletek vizsgálata, amennyiben kimutatható minden egyes fifo tételről a beszerzési idejétől számítva a raktáron töltött napok száma:

Tételes készletlista	Áfánként összesített készletlista	Összehasonlító készletlista / több bolt	Lejáratos termékek	Elfekvő ellenőrzése		
Megnevezés/Paraméter	Cikkszám	Nd szám	Vonalkód	Mennyiség	Idő	Napok
Cappy körte 1 l üdítőital PET			30001190	944 Db	2015.11.04.	55
7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	hansa	A000443	5201360750498	68 Db	2015.11.03.	56
7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna	hansa	A000444	5201360750030	68 Db	2015.11.03.	56
7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós	hansa	A002343	5201360750092	68 Db	2015.11.03.	56
7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós	hansa	A002343	5201360750092	10 Db	2015.10.22.	68

Az elfekvő készlet vizsgálata alkalmával a napok száma szerint sorba rendezhető a lista, így a leg-hosszabb ideje készleten lévő termékek a lista elejére vagy végére kerülnek.

A készlet állapotát időnként el lehet menteni. Ez akkor lehet szükséges amikor a megfelelő időszakonként elmentett készletadatokat szeretnénk vizsgálni. Az elmentett készlet értékeinek kimutatásához tudni kell, hogy a lista eladási és beszerzési ár szerint végzett összesítések a pillanatnyi eladási és beszerzési lista árak alapján fognak történni. Az elmentett készletlisták a képernyő bal oldalán látható listából érhetőek el.

Készlet
Jelenlegi
2012.05.03. 11:49:19
2012.11.20. 21:59:18
2013.02.24. 23:39:01

Ha a listán a "jelenlegi" sor van kijelölve akkor a készletlekérdezések a pillanatnyi készletre fognak vonatkozni, míg ha valamelyik mentési időpontra állítjuk akkor a kiválasztott mentett készletadatokról fog történni. Ha a "jelenlegi"-t választjuk, akkor a lekérdezési beállítások felülete zöld színű lesz, ha régebbi készletet kérünk le, akkor a beállítási felület háttérszíne piros lesz, így jelezve, hogy a kapott eredmény nem a jelenlegi készletre vonatkozik.

4.5.1 Egyszerűsített készlet

Nagyméretű cikktörzs és sok telephely esetében a készletlekérdezések lassúak és időigényesek lehetnek. Ilyen esetben az egyszerűsített készletlekérdezés megfelelő megoldást tud nyújtani. Az egyszerűsített készletlekérdezés néhány korlátozást feltételez:

- nullás készletek nem listázhatóak, csak az ami ténylegesen a fifo-n szerepel
- összes telephely összesítés nem lehetséges, csak adott telephely vagy telephely/raktár szinten
- csak csoportba sorolt termék szerepelhet benne, esetleges beszerzési hiba esetében termékek maradtak ki
- rendelések, foglalások kimutatása nem lehetséges (időigényes bizonylat tétel szűrést kerül el)

A készlet szűrését több paraméterrel lehet szabályozni:

1. Készlet típusa

- 1.1. Teljes készlet** - a készletre vételezett tételek fedezetlen (negatív tételek) nélkül. Fedezetlen tételek abban az esetben jöhetnek létre, amikor olyan terméket adunk ki ami nem lett terhelve, azaz negatív tételek képződik, vagy ha sorszámozott termékekről van szó, akkor olyan sorozatszámot adunk ki ami nincs a készleten habár magából a termékből lenne kiadható készlet

- 1.2. Teljes + fedezetlen - a készletre vett tételek fedezetlen tételekkel együtt.
- 1.3. Saját készlet - számlán terhelt készletek (a bizományos illetve szállítón készletre vett tételek nem tekinthetők saját készletnek)
- 1.4. Idegen készlet - szállítólevélre terhelt készletek. Számlába vonás után a saját készletre kerülnek.
- 1.5. Bizományba kapott - bizományos szállítóra terhelt tételek. Bizományos elszámolás után számlába vonással saját készletre kerülnek
- 1.6. Fedezetlen eladások - negatív tételek jegyzéke, olyan mennyiségek amelyek el lettek adva, de nem terheltük őket

2. Árucsoport

kiválasztott árucsoport amely készletét szeretnénk szűrni. Amennyiben nem választunk csoportot, valamennyi termék a listára kerül.

3. Telephelyek / Raktár

kiválasztott telephely/raktár amelynek készletét szűrjük. Amennyiben nem választunk, valamennyi telephely és raktár készletei összesítve lesznek

4. Partner

partner amely készletét szűrjük

5. Telephely

Amennyiben választottunk partnert és ahhoz telephelyek tartoznak, akkor itt lehet kiválasztani a megfelelő partnert

6. Mutat

- 6.1. Lista beszerzési ár - a tételsorok értékét lista beszerzési árral mutatja meg
- 6.2. Lista eladási ár - a tételsorok értékét lista eladási árral mutatja meg
- 6.3. Beszerzési érték - a tételsorok értékét valós beszerzési (fifo) értéken mutatja meg.
- 6.4. Gyártói kód - a tételsorokon a gyártói kód megjelenítése amennyiben partner választottunk
- 6.5. Paraméterek - a készlet paraméterekre bontása

7. Készlet mozgása

a leszárt készletlistából kivét/bevét bizonylatok segítségével át lehet mozgatni a tételeket.

A szűrés eredményét több módon is meg lehet tekinteni:

A tételes készletlistán a kiválasztott csoport, telephely/raktár tételei jelennek meg a megfelelő megjelenítési módon.

Tételes készletlista	Áfaként összesített készletlista	Összehasonlító készletlista / több bolt	Lejáratos termékek					
Megnevezés/Paraméter	Cikkszám	Vonalkód	Mennyiség	Nettó érték	Bruttó érték	Áfakulcs	Min.készlet	Vtsz
CBA Marhamájkrém 65g	hansa	5998304262420	-1 Db	0,00 HUF	0,00 HUF	18,00 %	4 Db	
Sertés csülök	H0004		6,000 kg	1 551,00 HUF	1 859,50 HUF	5,00 %	0,000 kg	
Sertés tarja	H0003		9,000 kg	2 992,50 HUF	3 591,75 HUF	5,00 %	0,000 kg	
Csirkesonkás szendvics	SZ0002	1010000043586	10 Db	210,00 HUF	250,00 HUF	5,00 %	0 Db	

Az egyes tételek mennyisége mellett látható gombra kattintva a mennyiséget alkotó fifo tételeket kapjuk:

Bizonylat	Sorszám	Kelt	Telephely	Raktár	Készlet	Nettó ár
Raktári bevét	000065-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	1,000 kg	257,00 HUF
Raktári bevét	000066-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	1,000 kg	267,00 HU
Raktári bevét	000067-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	251,00 HU
Raktári bevét	000068-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	251,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	249,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	257,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	282,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	251,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	246,00 HU
Raktári bevét	000069-RBE/2006	2009.05.04.	Vegyesbolt	Raktár	0,500 kg	267,00 HU

A fifo listán szereplő tételek a beszerzés időpontját és a terhelési bizonylatot, valamint a terhelésből még fennmaradt mennyiségeket mutatják.

A leszárt készletlista megjeleníthető áfa besorolás szerint összesítve:

Tételes készletlista	Áfánként összesített készletlista		Összehasonlító készletlista / több bolt		Lejáratos termékek					
Áfakulcs	Fifo nettó	Fifo bruttó	Fifo áfa	Eladási nettó	Eladási bruttó	Eladási áfa	Beszer. nettó	Beszer. bruttó	Beszer. áfa	
0,00 %	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	-525,00 HUF	-793,00 HUF	-268,00 HUF	-754,00 HUF	-754,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF
5,00 %	17 831,50 HUF	21 401,25 HUF	3 569,75 HUF	-206 195,73 HUF	-234 481,59 HUF	-28 285,75 HUF	-189 054,66 HUF	-206 873,69 HUF	-17 819,13 HUF	
18,00 %	10 216 245,00 HUF	11 747 379,00 HUF	1 531 136,25 HUF	16 040 671,00 HUF	18 440 666,00 HUF	2 399 995,75 HUF	8 998 522,00 HUF	10 346 413,00 HUF	1 347 892,25 HUF	
27,00 %	0,00 HUF	0,00 HUF	0,00 HUF	-6 103,94 HUF	-7 752,00 HUF	-1 648,06 HUF	-4 507,89 HUF	-5 725,02 HUF	-1 217,13 HUF	

Az áfa besorolás szerinti összesítés esetében valós beszerzési ár (fifo), lista eladási ár és lista beszerzési ár szerint történik az összesítés.

Több telephely esetében hasznos lehet az összehasonlító készletlista megtekintése.

Tételes készletlista	Áfánként összesített készletlista	Összehasonlító készletlista / több bolt		Lejáratos termékek		
Megnevezés/Paraméter	Cikkszám	Vonalkód	Teljes készlet	Vegyesbolt	Műszaki bolt	Bolt1 - Maggy
AH BAROMFI PÁRIZSI	tedi	84529	336,617 kg	336,617 kg	0,000 kg	0,000 kg
AH BAROMFI SAJTOS PÁRIZSI	tedi	80026	340,098 kg	340,098 kg	0,000 kg	0,000 kg
AH BAROMFI VIRSLI	tedi	80049	344,991 kg	344,991 kg	0,000 kg	0,000 kg
AH CSIRKEMELL SONKA	tedi	80025	432,216 kg	216,108 kg	0,000 kg	0,000 kg

Az összehasonlító listán a teljes készlet (valamennyi telephely összevont készlete) és a telephelyek egyenkénti készlete látható.

A készletlistán lehetséges az elfekvő készletek vizsgálata, amennyiben kimutatható minden egyes fifo tételről a beszerzési idejétől számítva a raktáron töltött napok száma:

Tételes készletlista	Áfánként összesített készletlista	Összehasonlító készletlista / több bolt		Lejáratos termékek		
Megnevezés/Paraméter	Cikkszám	Vonalkód	Mennyiség	Lejárát	Gyártói kód	Gyártói név
AH BAROMFI PÁRIZSI	tedi	84529	100,000 kg	2009.04.24.		
AH BAROMFI SAJTOS PÁRIZSI	tedi	80026	100,000 kg	2009.04.24.		
AH BAROMFI VIRSLI	tedi	80049	100,000 kg	2009.04.24.		
AH CSIRKEMELL SONKA	tedi	80025	100,000 kg	2009.04.24.		

Az elfekvő készlet vizsgálata alkalmával a napok száma szerint sorba rendezhető a lista, így a leg-hosszabb ideje készleten lévő termékek a lista elejére vagy végére kerülnek.

4.6 Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Az adóhatósági ellenőrzési szolgáltatás 2016.01.01-től kezdve kötelezően előírt része a számlázó rendszereknek. A adatszolgáltatást időponttól-időpontig vagy sorszámtól sorszámgig valósítható meg. Az adatszolgáltatás beállítási felülete:

1. Bizonylat típusa

az enterprice rendszer több számlatömb kezelését teszi lehetővé. A számlatömbök a felhasználó igényei szerint a rendszer indításakor kerülnek meghatározásra és egyedi elkülönült sorszámozással rendelkeznek. A sorszámozás 'év zárása' művelet végrehajtása után indulnak újra, de az újraindított sorszámozás a hozzáfűzött évszám jóvoltából egyértelműen megkülönböztethető az előző időszak sorszámaival. A bizonylatok sorszáma a folyamatosan növekvő sorszám, a bizonylatnak a bizonylattörzsben adott jele és az évszám kombinálásával jön létre. Az ellenőrzési adatszolgáltatás esetében ajánlott a bizonylatonkénti lekérdezés, bár ha időszaki lekérdezésre történik akkor a minden típus (5) bejelölésével az adott időszak valamennyi számlája bekerül az adatszolgáltatásba.

2. Telephely

a rendszer több telephely kezelését teszi lehetővé. Értelemszerűen az adatszolgáltatás végrehajtásakor ki kell jelölni a telephelyet. Amennyiben több telephely viszonylatában kell adatszolgáltatást

- végezni, úgy telephelyenként kell ezt elvégezni és külön-külön xml állományokat létrehozni.
3. vizsgált időszak kezdete
amennyiben időszak lekérdezését végezzük, akkor meg kell adni a lekérdezett időszak első napját
 4. vizsgált időszak vége
amennyiben időszak lekérdezését végettük, akkor meg kell adni a lekérdezett időszak utolsó napját
 5. minden típus
időszakos lekérdezés esetében a minden típus bejelölése hatására nem a bizonylat típus pontban kiválasztott típus, hanem valamennyi számlatípus szűrésével végezzük el.
 6. sorszám szerint
az adatszolgáltatást sorszám szerint végezzük el. sorszám szerinti lekérdezést mindég a bizonylat típus mezőben kiválasztott típusra kell elvégezni, hiszen egy sorszám tartomány csak egy adott számlatömbre lehet értelmezhető. A bizonylat típus kiválasztásakor a kezdő és záró sorszámok mezőben a legrégebbi év és az azon belüli első sorszám (értelemszerűen 1) és a legrégebbi és az azon belüli utolsó sorszám a megfelelő mezőkben feltöltésre kerül. Amennyiben más évet választunk akkor a sorszám mezőbe mindig az kiválasztott évre érvényes sorszámok kerülnek.
 7. kezdő sorszám és év
mivel a sorszámok egy adott üzleti éven belül értelmezhetőek, a kiválasztott év első kiválasztott bizonylat típushoz tartozó sorszáma kerül a sorszám mezőbe. Lehet éveken átívelő lekérdezéseket is készíteni, de értelmezési szempontból hasznosabb évenkénti lekérdezéseket alkalmazni.
 8. végző sorszám és év
mivel a sorszámok egy adott üzleti éven belül értelmezhetőek, a kiválasztott év utolsó a kiválasztott bizonylat típushoz tartozó sorszáma kerül a sorszám mezőbe. Lehet éveken átívelő lekérdezéseket is készíteni, de értelmezési szempontból hasznosabb évenkénti lekérdezéseket alkalmazni.
 9. Lekérdezés indítása

A lekérdezés eredménye az enterprice 3.2.0.0 előtti verziókban (ahol már megtalálható ez a funkció) a program telepítési mappájába kerül, míg a 3.2.0.0 verziótól kezdve a program telepítési mappájából nyíló xml mappába kerül bele. Az állomány kiterjesztése xml, a neve a kiválasztott bizonylattípus neve és a sorszám intervallum (pl. Kézpénzfizetési számla_2005000001_2005000225.xml) időszak esetében a 'számlák' név és a kijelölt intervallum (pl. Számlák_2010-12-30_2015-12-30.xml). Ha több telephelyről készítünk adatszolgáltatást, akkor érdemes ezt telephelyenként végezni és menteni az állományokat, mert a file nevek nem tartalmazznak megkülönböztetést telephelytől függően ezért előfordulhat, hogy egy másik telephely szűrt adatait felülírjuk.

4.7 Árukartonok

Az árukartonok és a fifo jelentik a rendszer készletnyilvántartásának lényegét. A bizonylatok lezárásakor a mozgatott tételek a terhelési és a kiadási fifo-ra kerülnek, majd a könyvelés folyamán a beszerzések azonnal beíródnak az árukartonra, míg az értékesítések abban az esetben ha az értékesített tételhez talál a fifo-n megfelelő terhelési tételt, a kettőt párosítja és így írja be az árukartonra. Ebből kifolyólag lesz lehetséges a valós árréskimutatás, hiszen egy értékesítéshez mindig tartoznia kell terhelésnek és ezáltal értékesítési tételenként kimutatható az árrés.

Az árukarton leszűréséhez több paramétert kell beállítani:

1. Vizsgált időszak
kezdő és záró dátum amire vonatkozóan a leszűrést végezzük
2. Telephely / raktár
a telephely és raktár amelyre vonatkozóan vizsgáljuk az árukartont
3. Cikk / Paraméter

a vizsgálandó cikk kiválasztása annak esetleges paraméterével együtt

4. Ár / Értékek

az árukartonton szereplő árak és értékek nettó vagy bruttó értékekben kerülnek kimutatásra

5. Időalap

a. mozgás időpontja

a tétel mozgásának elsődleges időpontja. Hálózatos üzemmódban ez a szerver pillanatnyi gépideje, önálló üzemmódban természetesen a programot futtató gép pillanatnyi ideje. Ezt az időpontot az árukartontra való bejegyzés alkalmával az adatbázisban futó eljárás a bizonylat keltére és bármelyik más adatára tekintet nélkül rögzíti. Természetesen, ha az árumozgást nem valós időben, hanem előre vagy utólag rögzítjük, ez az adat kevésbé lesz használható (az elcsúszás mértékétől függően)

b. bizonylat időpontja

a tételt tartalmazó bizonylat keletkezésének ideje, szintén a helyi vagy a szerver gépidejének megfelelően. A mozgás időpontja és a bizonylat időpontja alapesetben meg kell, hogy egyezzen, azonban bizonylat származtatás esetében ez a két időpont elválik egymástól. Amennyiben szállítólevélén kiadjuk az árucikket, az árukartonton bejegyzés képződik (amennyiben nem fedezetlen tétel). Ha a kiadott szállító tételeit beemeljük számlába, az árukartonton a hivatkozások átíródnak a számlára, a mozgás időpontja marad, illetve a bizonylat időpontja a számla időpontja lesz. Ilyen módon fordulhat elő, hogy az adott tétel egyik elszámolási időszakról egy másikra 'vándorol'. Ennek elkerülése végett az árukartontokat lehetőleg mindig az adott elszámolási időszakra vizsgáljuk, illetve az ezekkel összefüggő jelentéseket akkor kérjük le amikor már az elszámolási időszak számlái elkészültek.

c. bizonylat kelte

értelemszerűen a bizonylat könyvelésekor a tételhez csatolódik a bizonylat kelte. A bizonylat kelte szerint vizsgálat akkor lehet fontos, ha nem valós időben dolgozunk, így a mozgás időpontja ami a bizonylat lezárásakor az aktuális gépidő nem nyújthat megfelelő támpontot a lekérdezésekhez.

d. bizonylat teljesítése

értelemszerűen a bizonylat könyvelésekor a tételhez csatolódik a bizonylat teljesítési ideje. A bizonylat teljesítés szerint vizsgálat akkor lehet fontos, ha nem valós időben dolgozunk, így a mozgás időpontja ami a bizonylat lezárásakor az aktuális gépidő nem nyújthat megfelelő támpontot a lekérdezésekhez.

A leszűrés eredményeképpen megkapjuk az árukartont

Forgalmi tételek

Idő	Sorszám	Bizonylat	Kiadás	Eladási ár	Érték	Bevétel	Beszerezési ár	Érték	Partner	Telephely	Szávidó
2012.04.13 0:00:25	000121/ASZ-2006	Átutalásos számla	50,000 Db	559,00 HUF	27 950,00 HUF				ABCD	Új telephely	
2012.04.12 23:53:04	000119/ASZ-2006	Átutalásos számla	5,000 Db	559,00 HUF	2 795,00 HUF				ABCD	Új telephely	
2012.04.15 16:52:40	000070/BSA-2006	Bejövő számla				100,000 Db	520,00 HUF	52 000,00 HUF	ABCD		
2012.04.15 11:01:24	000125/ASZ-2006	Átutalásos számla	10,000 Db	559,00 HUF	5 590,00 HUF				ABCD	Valamilyen telephely	
2012.04.15 15:04:07	000128/ASZ-2006	Átutalásos számla	10,000 Db	559,00 HUF	5 590,00 HUF				ABCD	Másik telephely	
2012.04.15 17:16:50	000071/BSA-2006	Bejövő számla				100,000 Db	520,00 HUF	52 000,00 HUF	ABCD		
2012.05.22 11:31:43	000008/KEL-2012	Készpénzes helyszíni előadás	1,000 Db	635,83 HUF	635,83 HUF						
2012.05.22 11:43:57	000009/KEL-2012	Készpénzes helyszíni előadás	1,000 Db	635,83 HUF	635,83 HUF						

Az árukartonton a tételek színekkel vannak megkülönböztetve, pirossal a kiadási jellegű tételek (1), zölddel a terhelés jellegű tételek (2).

Az egyes kiadás és bevétel oszlopban a mennyiségek mellett gombok jelennek meg amelyek megnyomásával

- kiadási oldalon megtekinthető, hogy az adott értékesítés mely terhelési tételekkel lett összerendelve

4.8 Bizonylat összesítő

A bizonylat összesítőn egy kijelölt időszak bizonylat forgalmát vizsgálhatjuk. A jelentés beállításainál a bizonylattípus(oka)t mindenképpen ki kell jelölni, hiszen ha az összes létező típusra kérjük le a jelentést az nem ad értelmezhető eredményt.

A szűrést több beállítási lehetőség segítségével lehet finomítani:

1. Vizsgált időszak - dátum szerint

kezdő és végző dátuma a vizsgálandó időszaknak

2. Vizsgált időszak - sorszám szerint

meg lehet adni az első és utolsó bizonylat sorszámot amely szerint szűrni szeretnénk. Ennek a beállításnak értelemszerűen csak akkor van helye, ha konkrét bizonylattípusra szűrünk.

3. Bolt / Raktár

A rendszerben bizonylatot egy adott bolt/raktár viszonylatában lehet kiállítani. Ennek megfelelően a szűréshez is ki kell választani a bolt(telephely)/raktár párost. Ez fokozottan érvényes, ha konkrét bizonylattípusra szűrünk, mivel minden bizonylattípus az adott bolt/telephely viszonylatában önálló sorszámozást kap.

4. Partner

a kiadott bizonylatok partner szerinti szűrése. Üres mező esetében minden partner bevesz a szűrésbe

5. Üzletkötő

a kiválasztott üzletkötőhöz kapcsolódó bizonylatok szűrése

6. Azonosító

a bizonylathoz rögzített partnerrel kapcsolatos azonosító szerinti szűrés (üzemanyagtöltő állomás esetében pl. rendszám)

7. Teljesítés szerint

az időintervallumot alapértelmezetten a bizonylat kelte szerint állapítjuk meg. A jelölődoboz bejelölése esetében a kijelölt időszakot a bizonylat teljesítési dátuma szerint értelmezi.

8. Előzmények / folytatás megjelenítése

bizonylatnak előzménye illetve folytatása származtatás esetében lehet. Előzmény az a bizonylat amely alapján a bizonylat készült, illetve a folytatás az a bizonylat ami a vizsgált bizonylat alapján készült.

9. Szűrés folytatás szerint

lehetőség van leszűrni az összes, a folytatás nélküli, illetve csak a folytatott bizonylatokat.

10. Szűrés előzmények szerint

lehetőség van leszűrni az összes, előzmények nélküli illetve csak az előzmény bizonylattal rendelkező bizonylatokat.

Tételes / bizonylattípus		Összesítve / áfabontás											
Bizonylat típusa: Kézfizetési számla; Saját felhasználói számla; Export számla / Invoice; Általános számla; Számla; Számla Euro; Számla POS; Forc													
Sorszám	Kelt	Teljesítés	Szállítás	Fizetés	Fizetés módja	Tételism	Nettó érték	Áfa	Bruttó érték	Bruttó kerekítés	Hivatkozás	Időnk kulcs	Partner
000033/KPSZ-2012	2015.12.09.	2015.12.09.	2015.12.09.	2015.12.09.	Kézfizetés	10	1 180,84 Ft	223,16 Ft	1 404,00 Ft	0,00 Ft	40568/0025/11/cassa11	3 8 10 00	
000034/KPSZ-2012	2015.12.09.	2015.12.09.	2015.12.09.	2015.12.09.	Kézfizetés	12	2 457,46 Ft	536,54 Ft	2 994,00 Ft	0,00 Ft	40568/0026/11/cassa11	3 8 10 00	
000035/KPSZ-2012	2015.12.09.	2015.12.09.	2015.12.09.	2015.12.09.	Kézfizetés	10	1 180,84 Ft	223,16 Ft	1 404,00 Ft	0,00 Ft	40568/0027/11/cassa11	3 8 10 00	
000036/KPSZ-2012	2015.12.09.	2015.12.09.	2015.12.09.	2015.12.09.	Kézfizetés	10	1 180,84 Ft	223,16 Ft	1 404,00 Ft	0,00 Ft	40568/0028/11/cassa11	3 8 10 00	

A bizonylat összesítő tétel táblázata fölötti soron lehet kijelölni a vizsgálni kívánt bizonylattípusokat. A legördülő listán megjelenő bizonylattípusok előtt látható jelölődobozokat bejelölve jelölhetjük ki a szűrendő bizonylatokat.

A bizonylat listát összesíthetjük áfakódok szerint is.

Tételes / bizonylattípus	Összesítve / áfabontás						
Bizonylattípus	Megnevezés	Kulcs	Tétel	Nettó	Áfa	Bruttó	
Képzézfizetési számla							
	5% ÁFA (A)	5,00 %	28	4 323,88 Ft	216,12 Ft	4 540,00 Ft	
	18% ÁFA (B)	18,00 %	19	1 052,54 Ft	189,46 Ft	1 242,00 Ft	
	27% ÁFA (C)	27,00 %	10	2 755,90 Ft	744,10 Ft	3 500,00 Ft	

4.9 Bizományos forgalom

Bizományos forgalmi jelentés a bizományos elszámolás első lépése. Bizományos készletként a rendszer azokat a tételeket tekinti amelyek bizományos bejövő szállítón lettek terelve. A bejövő szállítók paramétereinél lehet állítani a bizományos jelölést, így a rendszer azokat a tételeket amelyek ilyen szállítón érkeznek, elkülönítetten kezeli. Minden értékesítés után az árukartonon bejegyzésre kerül, ha a fogyást bizományos készletből elégítette ki. Ha a készleten vegyesen van ugyanabból a termékből bizományos és saját készlet, minden esetben előbb a saját készletből próbálja kielégíteni az értékesítést, majd a bizományos készletből. A bizományos forgalmi jelentés eltárolása bizományos elszámolást hoz létre, amit után beemelhetünk bejövő számlába, ilyen módon a készlet saját készletté változik és többé nem fog szerepelni a következő bizományos elszámolásban.

Nyomtatás Export Új elszámolás Elszámolás rögzítése Sorbarendezés Keresés

Partner: ABCD 1 Telephely/Raktár: Vegyesbolt/Vegyesbolt 3 Bezárolagosan: Időalap: 6 Lekérdezés paramétereit

Telephely: Valamilyen telephely 2 Cikksorozat: Csoportok 4 2016.01.02. 5 Bizonylat időpontja Bizonylat kelte Bizonylat teljesítése

A bizományos forgalmi jelentés készítéséhez beállítjuk a lekérdezés paramétereit, majd az új elszámolás gombra kattintva megtörténik a szűrés:

1. Partner

bizományos szállító akire vonatkozóan az elszámolást készítjük

2. Telephely

amennyiben a partnerhez telephelyek tartoznak, a megfelelő telephelyet kell kiválasztani

3. Telephely / raktár

telephely és raktár amelynek a forgalmát vizsgáljuk

4. Cikksorozat

cikksorozat amelynek a forgalmát ellenőrizzük.

5. Bezárólagosan

a dátum amellyel bezárólagosan készítjük a bizományos elszámolást.

6. Időalap

időalap amely szerint figyeljük a gyűjtés végső idejéhez meghatározott dátumot

A bizományos elszámolást sokszor elkészíthetjük és rögzíthetjük is, de ügyelni kell arra, hogy amíg a bizományos elszámoláson szereplő tételeket bejövő számlán a megfelelő szállítólevél tételre hivatkozással saját készletre nem vesszük, addig az adott tételek minden esetben újból megjelennek az elszámolásban. A bizományos elszámolás tételei a bejövő számla készítésekor beemelhetők, ebben az esetben a program megpróbálja összeválogatni a megfelelő bizományos szállítón terhelt tételeket. A létrejött bejövő számla tételeit mindenképpen érdemes ellenőrizni annak a tekintetében, hogy a tételekhez megfelelő bizományos bejövő szállítók hozzárendelése történt meg.

Cikkszám	Vonalkód	Megnevezés	Kiadás	Nettó beszer.ár	Nettó	Bruttó	Bruttó
pepsi	5997264176709	7up 2l	20	138,75 HUF	2 775,00 HUF	166,50 HUF	3 330,00 HUF
hansa	8581040020606	3 Bit XXL tejszoki 56g	20 Db	52,50 HUF	1 050,00 HUF	63,00 HUF	1 260,00 HUF
hansa	8581040020903	3 bit tejszelet 35g	20 Db	46,50 HUF	930,00 HUF	55,80 HUF	1 116,00 HUF
hansa	8581040020613	3 bit XL 45g	20 Db	46,50 HUF	930,00 HUF	55,80 HUF	1 116,00 HUF

A bizományos elszámolás tételei a terméket, annak mennyiségét valamint a nettó és bruttó beszerzési árak illetve értéket tartalmazza. Régebbi bizományos elszámolásokat is be lehet hívni ellenőrzés, összehasonlítás vagy újranyomtatás céljából:

Sorszám	Partner	Nap	Csoport
000005	ABCD	2009.05.15	
000003	ABCD	2007.08.11	

A lista szállító és az elszámolás dátuma szerint sorolja fel az elszámolásokat. A piros háromszöggel jelölt elszámolások még nem lettek számlásítva, a zöld háromszöggel jelölt elszámolások saját készletre való emelése (bejövő számla készítése útján) megtörtént. Ameddig saját készletre való emelés nem történik meg, akkor a kérdéses tételek a következő elszámoláson is meg fognak jelenni. Ugyanakkor ha több elszámolást is készítettünk anélkül, hogy számlába emeltük volna, akkor csak az utolsót ajánlott számlába emelni.

Fejezet



V

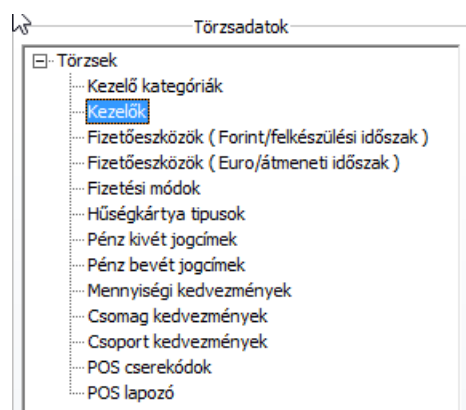
5 Pos

Pos menüpont alatt találhatóak a rendszerhez csatolt adóügyi egységek és rendszerek által rögzített értékesítési adatok, illetve itt tudjuk szabályozni és beállítani az forgalmi adatok integrálásához szükséges paramétereket.

5.1 Törzsek

A törzsek menüpont alatt tudjuk szabályozni a rendszerhez csatolt POS megoldások (EpPos, MPos, MPos2, EPos, EPos2, KKOnline) a rendszerrel kapcsolatos integrációjának beállításait. Ezeket a beállításokat a rendszer üzembe helyezése során ajánlatos elvégezni. Ha üzembe helyezés után is szeretnénk módosítani, mindenképpen az POS napzárt állapotában tegyük meg.

Üzembe helyezés alkalmával, amennyiben a rendszert csatoljuk pos megoldással, az alapértelmezett beállítások érvényesítése érdekében érdemes valamennyi a törzsek alatt szereplő menüpontba belépni, az alapértelmezett betöltése és a mentés gombot megnyomva az alapértelmezett beállításokat rögzíteni.



5.1.1 Kezelői kategóriák

A kezelői kategóriák segítségével kezeljük a felhasználói jogosultságokat és a csatolt rendszer felhasználóra alkalmazott beállításait.

<div> Mentés Alapértelmezések visszatöltése </div>	
Csoport	Leírás
Rendszergazda	Rendszergazdai jogosultságok
Üzletvezető	Üzletvezetői jogosultságok
Műszakvezető	Műszakvezetői jogosultságok
Pénztáros	Pénztáros jogosultságok

A rendszer alapértelmezetten 4 kategóriát hoz létre, ez a Pénztáros, a Műszakvezető, az Üzletvezető és a Rendszergazda. Ezeket a kategóriákat szükség szerint át lehet nevezni, illetve szükség szerint létre lehet hozni újabb kategóriákat. A kategóriákhoz sok paraméter tartozik ami a csatolt rendszer működését szabályozza a bejelentkezett felhasználótól függően.

Csoport leírása	
Csoport megnevezése:	Csoport leírása:
<input type="text" value="Rendszergazda"/>	<input type="text" value="Rendszergazdai jogosultságok"/>
Kiállítható bizonylatok <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nyugta <input checked="" type="checkbox"/> Egyszerűsített számla <input checked="" type="checkbox"/> Sztornó bizonylat <input checked="" type="checkbox"/> Visszárú bizonylat <input checked="" type="checkbox"/> Göngyölegjegy <input checked="" type="checkbox"/> Flottakártyás értékesítés <input checked="" type="checkbox"/> Üresváltás <input checked="" type="checkbox"/> Szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Számla 	Értékesítés <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Tétel sztornó <input type="checkbox"/> Tétel mennyiség módosítása <input type="checkbox"/> Tétel kedvezmény <input type="checkbox"/> Tétel ár módosítása <input checked="" type="checkbox"/> Bizonylat elvetése <input checked="" type="checkbox"/> Bizonylat parkolása <input checked="" type="checkbox"/> Bizonylat beemelése
Egyéb műveletek <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Pénz betét <input checked="" type="checkbox"/> Pénz kivét <input checked="" type="checkbox"/> Nap nvitása <input checked="" type="checkbox"/> Nap zárása <input checked="" type="checkbox"/> Jelentések <input checked="" type="checkbox"/> Feladás <input checked="" type="checkbox"/> Feltöltés <input checked="" type="checkbox"/> Elszámolás <input checked="" type="checkbox"/> Kút engedélyezés 	Munkafolyamat <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mennyiség bekérése <input type="checkbox"/> Kedvezmény bekérése <input type="checkbox"/> Ár bekérése <input checked="" type="checkbox"/> Keresés a cikkekben <input checked="" type="checkbox"/> Keresés a vásárlókban <input checked="" type="checkbox"/> Vásárló felvitele <input type="checkbox"/> Pénztáros azonosítása
	Visszavét <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Bizonylat hivatkozás <input checked="" type="checkbox"/> Tétel hivatkozás <input checked="" type="checkbox"/> Tétel sztornó <input checked="" type="checkbox"/> Tétel mennyiség módosítása <input checked="" type="checkbox"/> Tétel ár módosítása <input checked="" type="checkbox"/> Bizonylat elvetése
	Külső bizonylatok <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Utólagos számla <input checked="" type="checkbox"/> Utólagos szállítólevél <input checked="" type="checkbox"/> Foglалás import <input checked="" type="checkbox"/> Szállítólevél import <input checked="" type="checkbox"/> Adatgyűjtő import <input checked="" type="checkbox"/> Parkolt import <input checked="" type="checkbox"/> Átutalásos számla
	Speciális jogok <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Óra / dátum feladás addó egységre <input checked="" type="checkbox"/> Euró átváltás engedélyezése adóügyi egységen <input type="checkbox"/> Áfa váltás végrehajtásának engedélyezése
	Bankterminál <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Eladás <input checked="" type="checkbox"/> Eladás <input checked="" type="checkbox"/> Visszavét <input checked="" type="checkbox"/> Storno <input checked="" type="checkbox"/> Bejelentkezés <input checked="" type="checkbox"/> Kijelentke <input checked="" type="checkbox"/> Zárás <input checked="" type="checkbox"/> Újranyomtatás <input checked="" type="checkbox"/> Próbahívás <input checked="" type="checkbox"/> Kártya próba

1. Csoport megnevezése

tetszőleges nevet rendelünk a kategóriához. Ezt a nevet rendeljük majd hozzá a felhasználóhoz.

2. Csoport leírása

Leíró jellegű szöveg, amennyiben nem egyértelműen értelmezhető a csoport nevéből.

3. Kiállítható bizonylatok

a kiállítható bizonylatok értelemszerűen a csatolt pos megoldástól is függenek, azaz, az itt látható lehetséges bizonylatok közül nem mindegyik érhető el bármelyik pos megoldásban

3.1. Nyugta - minden pos megoldásban elérhető, de valódi nyugta csak adóügyi nyomtatón nyomtatható, eppos, erpos esetében összesítő kerül nyomtatásra amelyen összesíti a kiadott tételeket, majd ezt kell valamilyen adóügyi egységen pl. pénztárgépen rögzíteni.

3.2. Egyszerűsített számla - minden pos megoldásban elérhető, de valódi egyszerűsített számla csak adóügyi nyomtatón készíthető, eppos, erpos esetében akárcsak a nyugta esetében, csak összesítő nyomtatható.

3.3. Sztornó bizonylat - listáról kiválasztható a sztornóznandó bizonylat, minden pos változatban elérhető. Sztornó bizonylat csak zárástól zárásig érhető el, azaz, ha megtörtént a napzárás, akkor az az előtti időszak bizonylatairól nem készíthető sztornó bizonylat

3.4. Visszárú bizonylat - listáról kiválasztható a visszárúznandó bizonylat, minden pos változatban elérhető. A pos választólista szűrhető dátumra így megkereshetjük a megfelelő bizonylatot. A bizonylat kiválasztása abban is segíthet, hogy a tételek leválogatásakor csak a kiválasztott bizonylathoz tartozó tételeket visszárúzzuk.

3.5. Göngyölegjegy - göngyölegek visszaváltása vevőtől. Minden pos változat támogatja.

3.6. Flottakártyás értékesítés - üzemanyagtöltő állomások esetében használható bizonylattípus, mpos, mpos2 támogatja. A flottakártyás értékesítésen kiadott üzemanyagot egy későbbi időpontban számlázzuk, fizettetjük meg.

3.7. Üresváltás - üzemanyagtöltő állomások esetében használható bizonylattípus, mpos, mpos2 támogatja. Az üresváltás bizonylat segítségével a kalibrációs céllal kiadott üzemanyagot kezeljük.

3.8. Szállítólevél - szállítólevél nyomtatása, eppos, erpos változatokban érhető el. A rendszerben biztosítani kell egy külön bizonylattípust amibe csak az adott pos-on kiadott szállítóleveleket integráljuk.

3.9. Számla - számla nyomtatása, eppos, erpos változatban érhető el. A rendszerben biztosítani kell egy külön bizonylattípust amibe az adott pos-on kiadott számlákat integráljuk.

4. Értékesítés

a beállítások az értékesítési bizonylat kiállítás során a kezelői felületen megjelenő lehetőségeket szabályozza

4.1. tétel sztornó - a tételsoron megjelenik a sztornó gomb - minden pos-on elérhető opció

4.2. tétel mennyiség módosítás - a tételsoron megjelenik a mennyiség gomb - minden pos-on elérhető opció

- 4.3.tétel kedvezmény - a tételsoron megjelenik a kedvezmény gomb - tételsor kedvezmény adható
- 4.4.tétel ár módosítása - a tételsoron megjelenik az ár módosítását engedélyező gomb - módosítható a tétel ára
- 4.5.bizonylat elvetése - a bizonylat elvetése gomb megjelenik a kezelőfelületen.
- 4.6.bizonylat parkolás - eppos, erpos esetében elérhető. Megjelenik a parkolás gomb, megnyomásával a jelenlegi értékesítés tételeit eltávolítja
- 4.7.bizonylat beemelése - valamennyi pos-nál elérhető. Megjelenik a beemelés gomb, megnyomásával betölthető egy szállító, foglalás, vagy korábban parkolt értékesítés

5. Visszavét

visszavét bizonylat készítése során elérhető opciók

- 5.1.bizonylat hivatkozás - a rendszer ellenőrzi a hivatkozott bizonylat meglétét. Amennyiben nem akarunk szigorú hivatkozást, akkor itt lazítható a feltétel.
- 5.2.tétel hivatkozás - a rendszer ellenőrzi a visszárúzott tétel meglétét. Amennyiben nem akarunk szigorú hivatkozást, akkor itt lazítható az ellenőrzés.
- 5.3.tétel sztornó - a tételsoron megjelenik a sztornó gomb
- 5.4.tétel mennyiség módosítása - a tételsoron megjelenik a mennyiség módosítását engedélyező gomb
- 5.5.tétel ár módosítása - a tételsoron megjelenik az ár módosítását engedélyező gomb
- 5.6.bizonylat elvetése - a kezelő felületen megjelenik a bizonylat elvetését lehetővé tevő gomb.

6. Külső bizonylatok

külső bizonylatok azok a bizonylatok amelyeket a csatolt pos nem tud önállóan előállítani csak ez ep segítségével, vagy az ep által előállított bizonylatok hasznosítása a pos-ban

- 6.1.utólagos számla - ha engedélyezzük akkor a pos-ban az értékesítés lezárása után, ha vásárlót választottunk az értékesítéshez, megjelenik a számla gomb és a megnyomásával az értékesítés alapján számla jön létre (eppos,erpos).
- 6.2.utólagos szállítólevél - ha engedélyezzük akkor a pos-ban az értékesítés lezárása után, ha vásárlót választottunk az értékesítéshez, megjelenik a szállítólevél gomb és a megnyomásával az értékesítés alapján számla jön létre (eppos,erpos).
- 6.3.foglalás import - a beemelés gomb megnyomása után ep-ben előkészített foglalási tételeket emelhetünk be.
- 6.4.szállítólevél import - a beemelés gomb megnyomása után ep-ben előkészített szállítólevél tételeket emelhetünk be.
- 6.5.adatgyűjtő import - a beemelés gomb megnyomása után ep-ben adatgyűjtő segítségével gyűjtött tételeket emelhetünk be.
- 6.6.parkolt import - parkolás művelettel korábban félretett tételek beemelése (eppos, erpos).
- 6.7.átutalásos számla - nevesített értékesítés esetében a felületen megjelenik az átutalásos számla gomb (eppos, erpos).

7. Egyéb műveletek

a pos-on végrehajtható egyéb műveletek engedélyezése vagy tiltása a csoportba tartozó felhasználók részére

- 7.1.pénz bevét - pénz bevét művelet végrehajtását engedélyezi
- 7.2.pénz kivét - pénz kivét művelet végrehajtását engedélyezi
- 7.3.nap nyitása - a kezelő nap nyitása műveletet hajthat végre. Adóügyi egységet nem használó verziók esetében (eppos, erpos) a művelet nem alkalmazható, mivel implicit napnyitás hajtódik végre ha napzárás után belépünk a pos rendszerbe.
- 7.4.nap zárás - a kezelő napi zárás műveletet hajthat végre
- 7.5.jelentések - a kezelő elérheti a pos-ban a jelentések műveletet.
- 7.6.feladás - pénz kivét művelet egyszerre több fizetési eszközzel, nem előre meghatározott összeggel, az összeget az egyenkénti fizetési módokhoz adott összegek határozzák meg (eppos, erpos, mpos, mpos2, epos, epos2, kkonline)
- 7.7.feltöltés - pénz bevét művelet egyszerre több fizetési eszközzel, nem előre meghatározott összeggel, az összeget az egyenkénti fizetési módokhoz adott összegek határozzák meg (eppos, erpos, mpos, mpos2, epos, epos2, kkonline)
- 7.8.elszámolás - elszámolás menüpont elérhető lesz a péztár menün belül.
- 7.9.kút engedélyezése - üzemanyagtöltő állomás esetében (mpos,mpos2) a kezelői felületen megjelenik az engedélyezés / letiltás gomb.

8. Munkafolyamat

az itt megadott beállítások szabályozzák az értékesítés folyamatának lépéseit

- 8.1.** mennyiség bekérése - a termék listáról vagy vonalkóddal történő kiválasztása után bekéri a mennyiséget. Egyébként a mennyiséget a cikk kiválasztása előtt szorzásként lehet feladni. A bekérés lassíthatja az eladási folyamatot, ugyanis, ha előreszorzással visszük fel a mennyiséget akkor, ha nem viszünk fel mennyiséget akkor minden esetben 1 db kerül értékesítésre, míg a mennyiség bekérő változatnál az 1 db-os tételnél is meg kell adni a mennyiséget.
- 8.2.** kedvezmény bekérése - ha gyakran adunk kedvezményt, akkor beállíthatjuk a folyamatos bekérést, így minden tételnél megadhatjuk a kedvezmény mértékét. Amennyiben ritkán adunk kedvezményt, akkor ne kapcsoljuk be ezt az opciót, mert nagymértékben lassíthatja az értékesítést.
- 8.3.** ár bekérése - az opció bekapcsolása esetén minden tétel felvitele után az ár megjelenik a bevételi mezőben és a rendszer vár, hogy az árat felülírjuk, vagy a megfelelő gomb megnyomásával nyugtázzuk. Az eladást nagy mértékben lassítja.
- 8.4.** keresés a cikkekben - amennyiben beállítjuk akkor lehetséges a termékeket listában keresni. Ha minden termék azonosítható vonalkód alapján akkor az opció akár ki is kapcsolható.
- 8.5.** keresés a vásárlókban - amennyiben beállítjuk akkor a kezelő a partnereket listáról tudja keresni. Ha a partnerek azonosítását megoldottuk partnerkódok segítségével, akkor az opció ki is kapcsolható, különösen ha nem szeretnénk, hogy a kezelő más módon is tudjon választani partnert.
- 8.6.** vásárló felvitele - engedélyezzük új partner rögzítését a pos-ban
- 8.7.** pénztáros azonosítása - minden értékesítés lezárása előtt, mielőtt elkezdődne a fizetési folyamat, a pos bekéri a pénztáros azonosítóját, így biztosítva, hogy ha több pénztáros is dolgozik a rendszerben, az értékesítés az adott pénztárhoz legyen kötve.

9. Speciális jogok

speciális jogok kellenek olyan műveletekhez amelyeket néha végre kell hajtani és azok hatása lényegesen tudja befolyásolni a pos működését:

- 9.1.** óra / dátum feladása az adóügyi egységre - előfordulhat, hogy az adóügyi egység és a futtató számítógép rendszerórája elcsúszik egymáshoz viszonyítva. Ha ez az elcsúszás bizonyos mértéket meghalad, akkor a pos indításkor ezt hibaként kijelzi és amennyiben a bejelentkezett kezelőnek joga van a művelethez, az adóügyi egység óráját a pc-hez igazítja. A műveletnél nagyon körültekintően kell eljárni és azért nem szabad ezt a jogot bárkinek megadni, mert egy rossz dátumbeállítással az adóügyi egységet használhatatlanná tehetjük.
- 9.2.** euro átváltás engedélyezése - euró átváltás előtt a rendszer figyelmeztetést ad ki, hogy az előre beállított időpontot elértük. Ebben az esetben, ha a kezelőnek van jogosultsága, az átváltás elvégezhető. Ez a művelet is megfelelő körültekintést igényel, mivel adott esetben előfordulhat, hogy óra hiba miatt, vagy rossz átváltási időpont beállítása miatt nem a megfelelő pillanatban végezzük el az átváltást. Az átváltás nem visszafordítható művelet, rossz időpontban történő átváltás az egységet használhatatlanná teheti.
- 9.3.** áfa váltás engedélyezése - a beállítás már nem használatos, régi típusú adóügyi egységekre vonatkozott, a jövőben törölve lesz.

10. Bankterminál kezelése

bankterminálon végrehajtható műveletek szabályozása.

5.1.2 Kezelők

Kezelők pontban rögzítjük a pos-on használatos kezelők adatait.

Login	Név
laci	Horváth László
P1	Pénztáros 1
P2	Pénztáros 2
P3	Pénztáros 3
M1	Műszakvezető 1

Kezelő adatai	
Név:	Horváth László
Login név:	laci
Jelszó:	****
Jelszó ismétlés:	****
Terminál id:	123456
Jogosultság:	Rendszergazda
Elvárt forgalom:	0,00

A kezelők felvitelét az új kezelő gomb megnyomásával kezdjük. Ezután felvesszük a kezelő teljes nevét, a login nevét (bejelentkezési ablakon ez látható), a hozzá tartozó jelszót (2x kell rögzíteni a hibák elkerülése érdekében), a kezelő terminálazonosítóját amennyiben bankkártya-terminált használunk és a kezelő jogosultságait azaz a kezelői csoportba való besorolását.

5.1.3 Fizetőeszközök

Fizetőeszközök alatt a különböző fizetési eszközöket (ft, euro, usd) rögzítünk. Ezek közül kiemelt fontosságú a mindenkori hazai fizetőeszköz (euro átváltás előtt a forint, míg az euro átváltás után az euro), amit elsődlegesnek kell beállítani.

5.1.3.1 Forint és felkészülési időszak

Forint és felkészülési időszakban legalább 2 fizetőeszközt kell regisztrálnunk, ez a forint és az euro. A forint az elsődleges fizetőeszköz, az euro a másodlagos, a többi amit még esetlegesen rögzítünk az egyéb kategóriába tartozik:

1. Fizetőeszköz kiválasztása

a pos rendszerben 10 fizetőeszközt határozhatunk meg. Ezek közül az első mindig az hazai fizetőeszköz kell, hog legyen.

2. Fizetőeszköz

a fizetőeszköz neve, ahogyan ezt a bizonylatokon látni fogjuk (pl, Ft., €, \$).

3. Jele

a fizetőeszköz hivatalos jele (HUF,EUR,USD).

4. Árfolyam

a pillanatnyilag érvényes árfolyam.A felkészülési időszakban az euro árfolyam rögzítve lesz, addig napnyitás előtt minden alkalommal rögzíteni kell az érvényes árfolyamokat.

5. Szorzó

az árfolyam milyen egységre vonatkozik (1, 10, 100)

6. Tizedesek száma

az adott fizetőeszköznél alkalmazott tizedesjegyek száma (ft esetében pillanatnyilag 0 egyébként 2)

7. Kerekítés

az adott fizetőeszköznél alkalmazott kerekítés mértéke (ft esetében pillanatnyilag 5,00, egyébként 0,00)

8. Fizetőeszköz besorolása

forint és felkészülési időszakban a ft az elsődleges, euro a másodlagos, az összes többi pedig az egyéb kategóriába tartozik

9. Címletek

amennyiben szeretnénk a pos-ban címletező használni, meg lehet adni a fizetőeszközhöz tartozó érvényes címleteket. A címletek megadása abban az esetben is hasznos lehet, ha a ellenőrizni szeretnénk, hogy a kívánt összeg az adott címletekkel fizetethető (pl. különböző utalványok esetében).

5.1.3.2 Euro átállás és átmeneti időszak

Euro átállás és átmeneti időszakban legalább 2 fizetőeszközt kell regisztrálnunk, ez az euro és a forint. Az euro az elsődleges fizetőeszköz, a forint a másodlagos, a többi amit még esetlegesen rögzítünk az egyéb kategóriába tartozik:

1. Fizetőeszköz kiválasztása

a pos rendszerben 10 fizetőeszközt határozhatunk meg. Ezek közül az első mindig az hazai fizetőeszköz kell, hog legyen.

2. Fizetőeszköz

a fizetőeszköz neve, ahogyan ezt a bizonylatokon látni fogjuk (pl, €, Ft., \$).

3. Jele

a fizetőeszköz hivatalos jele (EUR,HUF,USD).

4. Árfolyam

a pillanatnyilag érvényes árfolyam.Az átmeneti időszakban a forint árfolyam rögzítve lesz, a többi árfolyamot napnyitás előtt minden alkalommal rögzíteni kell.

5. Szorzó

az árfolyam milyen egységre vonatkozik (1, 10, 100)

6. Tizedesek száma

az adott fizetőeszköznél alkalmazott tizedesjegyek száma (alapesetben 2, forint esetében 0)

7. Kerekítés

az adott fizetőeszköznél alkalmazott kerekítés mértéke (alapesetben 0,00, forint esetében 5,00)

8. Fizetőeszköz besorolása

euro átállás és átmeneti időszakban az euro az elsődleges, forint a másodlagos, az összes többi pedig az egyéb kategóriába tartozik

9. Címletek

amennyiben szeretnénk a pos-ban címletező használni, meg lehet adni a fizetőeszközhöz tartozó érvényes címleteket. A címletek megadása abban az esetben is hasznos lehet, ha a ellenőrizni szeretnénk, hogy a kívánt összeg az adott címletekkel fizetethető (pl. különböző utalványok esetében).

5.1.4 Fizetési módok

A pos alkalmazásban használható fizetési módok engedélyezése, paraméterezése

1. Fizetési mód kiválasztása

a rendszer 16 fizetési mód meghatározását teszi lehetővé. A füleken 1-től 16-ig lehet kiválasztani a fizetési módot. A pos konfigurációban sorszám szerint kell hivatkozni a gombhoz kötött fizetési módra

2. Engedélyezve

amennyiben a fizetési módot használni akarjuk, engedélyezni kell. Tiltás esetén a pos-ban a fizetési módhoz rendelt nyomógomb el lesz rejtve

3. Megnevezés

a fizetési mód neve, ahogyan az a bizonylatokon is fel fog tűnni.

4. Ptg.fizetési mód

amennyiben az adóügyi egységen a fizetési módok fixen vannak megadva (pl. pénztárgép) itt kell megadni a kapcsolódást a ptg és a pos / shopserver közötti értelmezéshez. Egyéb esetekben a pos kezeli a fizetési módokat, vagy feltölti az adóügyi egységre az itt meghatározott fizetési módokat. Az elvárás alapesetben az, hogy a készpénzes fizetés minden esetben az 1-es pozíción legyen.

5. Visszaadás mód

alapesetben meghatározott pénz visszaadási mód (visszajáró). Ezt a beállítást nem kell módosítani csak indokolt esetben. Az alapbeállítás 1 mivel a rendszer részéről az elvárás az, hogy az adóügyi egységen a készpénzes eladás az 1-es legyen.

6. Fizetőeszköz index

a fizetőeszközök táblázatára vonatkozó hivatkozás. Amennyiben szükséges alkalmazza a kerekítési meghatározásokat és az árfolyamokat.

7. Fizetési mód paraméterei

a fizetési mód paraméterezése nagy mértékben befolyásolja a program fizetési funkcionálisát

7.1.Készpénz jellegű - csak a készpénz jellegű fizetési módoknál kell bekapcsolni. Alapesetben az egyes fizetési mód a készpénzesnek jelölt, továbbá ez a fizetési mód amelyet az elsődleges hazai fizetőeszközhöz rendelünk hozzá. Amennyiben több idegen fizetőeszközt is használunk, azokat is készpénzesnek kell bejelölni, azonban csak az olyan fizetési módokat jelöljük be készpénz jellegűnek ami valójában az is, egyébként a fizetőeszköz kiválasztó gomb nem fog megfelelően működni a pos-ban.

7.2.tartozásban marad - nem tartozik hozzá fizetetés - hitel jellegű fizetési mód. Ilyen fizetési módot csak nevesítetten ajánljuk használni, mert ebben az esetben a rendszer külön nyilvántartja ezeket az összegeket.

7.3.visszaadás - a fizetési mód alkalmazható visszaadásra is.

7.4.bevét - a fizetési mód alkalmazható a pénz bevét műveletekben

7.5.kivét - a fizetési mód alkalmazható a pénz kivét műveletekben

7.6.nevesített - a fizetési mód csak akkor használható, ha az áruforgalmi művelethez partnert ren-

deltünk

- 7.7.viszavét - a fizetési mód visszavét műveletben is használható
- 7.8.sorszámozott - a fizetési módhoz tartozó eszköz sorszámozott (pl. kuponok). Fizetettéskor a pos bekéri a sorozatszámokat.
- 7.9.max.hitel - amennyiben a fizetési mód hitel jellegű (pl.tartozásban marad), szabályozni lehet a hitel maximálist mértékét.
- 7.10.göngy.fizetés - a fizetési mód göngyölegjegy kifizetésére használható
- 7.11.feladás - pénz feladás (kivét) művelet esetében alkalmazható
- 7.12.feltöltés - pénz feltöltés (bevét) művelet esetében alkalmazható
- 7.13.címletezés - a fizetési mód alkalmazása esetében használható a címletező
- 7.14.elszámolás - a fizetési mód szerepel az elszámolásban
- 7.15.bankterminál használata - a fizetési mód keretén belül bankterminált kell használni
- 7.16.pontbeszámítás - a fizetési móddal végezhetjük a pontbeszámítást
- 7.17.üresváltás - a fizetési móddal zárjuk le az üresváltás bizonylatot (üzemanyagtöltő állomás)
- 7.18.értékesítés - a fizetési mód értékesítés esetében alkalmazandó
- 7.19.flottakártya - a fizetési mód flottakártyás értékesítéssel működik
- 7.20.bankkártya - a fizetési mód bankkártyával történik
- 7.21.erzsébet utalvány ellenőrzése

5.1.5 Hűségkártya típusok

A pos rendszer 3 típusú hűségkártya kezelését teszi lehetővé. Ezek paraméterezése:

1. engedélyezés

engedélyezzük a hűségkártya használatát. Engedély hiánya esetében a pos felületen a megfelelő gomb nem fog megjelenni

2. megnevezés

hűségkártya típusának megnevezése

3. hűségkártya akció

a hűségkártya szolgálhat csak regisztrációs célokat (vásárló statisztika képzése), de lehet hozzá százalékos vagy összegszerű kedvezményeket fűzni.

4. kártyaszám rögzítése

hűségkártya használata esetében kötelező rögzíteni a kártyaszámot

5. kedvezmény mértéke

amennyiben kedvezmény rendeltünk a hűségkártyához, itt kell megadni az alkalmazandó kedvezményt százalék vagy összeg formájában.

A pos-ban a hűségkártyát a tételgyűjtés lezárása után, de még a fizettetés megkezdése előtt a fizetési ablakban kell érvényesíteni. Az kedvezmény százalék vagy összeg formájában végösszeg kedvezményként kerül érvényesítésre.

5.1.6 Pénz kivét jogcímek

Pénz kivét jogcímek segítségével lehet megindokolni a különböző pénz kivét műveleteket.

Kivét jogcím	Engedély
Kivét jogcím 1: Fölözés	<input checked="" type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 2: Kifizetés	<input checked="" type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 3: Számla	<input checked="" type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 4: Kis költség	<input checked="" type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 5:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 6:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 7:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 8:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 9:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 10:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 11:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 12:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 13:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 14:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 15:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 16:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 17:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 18:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 19:	<input type="checkbox"/> Engedély
Kivét jogcím 20:	<input type="checkbox"/> Engedély

A pos rendszerben 20 különféle kivét jogcím rögzítésére van lehetőség. Meg lehet adni a jogcím megnevezését, valamint lehet engedélyezni vagy tiltani az adott jogcímet. A jogcím nem engedélyezése esetében a megfelelő gomb nem jelenik meg a kezelői felületen.

5.1.7 Pénz bevét jogcímek

Pénz bevét jogcímek segítségével lehet megindokolni a különböző pénz bevét műveleteket.

Bevét jogcím	Engedély
Bevét jogcím 1: Ellátmány	<input checked="" type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 2: Befizetés	<input checked="" type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 3: Számla	<input checked="" type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 4:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 5:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 6:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 7:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 8:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 9:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 10:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 11:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 12:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 13:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 14:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 15:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 16:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 17:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 18:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 19:	<input type="checkbox"/> Engedély
Bevét jogcím 20:	<input type="checkbox"/> Engedély

A pos rendszerben 20 különféle bevét jogcím rögzítésére van lehetőség. Meg lehet adni a jogcím megnevezését, valamint lehet engedélyezni vagy tiltani az adott jogcímet. A jogcím nem engedélyezése esetében a megfelelő gomb nem jelenik meg a kezelői felületen.

5.1.8 Mennyiségi kedvezmények

Mennyiségi kedvezményeket lehet megadni a különböző termékekhez. A mennyiségi kedvezmény keretén belül a kiválasztott termékhez több küszöbértéket lehet megadni, mindegyik küszöbérték esetében megfelelő árat tudjuk alkalmazni.

Mennyiségi akciók

Termék szűrő: Adidas after ice dive 50 ml

Megnevezés	Mennyiség	Eladási ár
Adidas after ice dive 50 ml	2,00	730,00
Adidas after ice dive 50 ml	4,00	710,00
Adidas after ice dive 50 ml	6,00	690,00
3 bit tejszelet 35g	10,00	85,00
3 bit tejszelet 35g	20,00	80,00
Adidas after.team force 50 ml	2,00	730,00
Adidas after.team force 50 ml	4,00	720,00
Adidas after.team force 50 ml	6,00	710,00
Adidas after ice dive 50 ml	8,00	670,00

Tétel adatai

Termék: Adidas after ice dive 50 ml

Mennyiség: 2

Kedv. ár: 730,00 Alap ár: 762,29

A lista feltöltése az új elem gomb megnyomásával történik. Ezután megadjuk a terméket és a figyelembe vett mennyiséget. Az ablakban megjelenik a pillanatnyi lista ár és megadhatjuk az kedvezményezett árat. A pos folyamatosan követi az adott tételből értékesített mennyiséget, majd ha a mennyiség elért egy olyan küszöbértéket ami a listán meg lett adva, alkalmazza a meghatározott eladási árat (akár visszamenőlegesen a bizonylaton belül).

5.1.9 Csomag kedvezmények

Csomag kedvezmények bizonyos termékekre alkalmazott kedvezményeket más termékek értékesítésétől tesszük függővé.

Csomag szabályok

Csomag neve

Coca cola csomag 1

Coca cola csomag 2

Valami szabály

10 pack

1

Akcio adatai

Megnevezés: Coca cola csomag 1

☐ Feltétel kizárólagos
☐ Kedvezményezett kizárólagos

Feltételek

Termék	Mennyiség
Coca-cola Light 2x2l	2
Coca-Cola Light 2x2l RPT	2

2

Tétel adatai

Termék: Coca-cola Light 2x2l

Mennyiség: 2

Kedvezményezett termékek

Termék	Mennyiség	Eladási ár
7 Days Swiss Roll piskóta 200g	1	135
7 Days Swiss Roll piskóta 200g	1	135
7 Days Swiss Roll piskóta 200g	1	135

3

Tétel adatai

Termék: 7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna

Mennyiség: 1

Eladási ár: 135,00 Alapár: 188,60

Csomag kedvezmény meghatározásakor elsősorban felvisszük a bal oldali táblázatban a kedvezményt. Ezután a középső táblázatban meghatározzuk a kedvezmény feltételeit képező termékeket a feltétel teljesítéséhez szükséges mennyiségekkel együtt, majd a jobb oldali táblázatban felvisszük a kedvezményezett tételeket a megfelelő mennyiségekkel és a kedvezményezett árral. A kedvezmény érvényesítésének lehetőségét további 2 paraméter szabályozza amit a bal oldali táblázatban a csomag meghatározásánál állíthatunk be, ez a feltétel kizárólagos paraméter, amely ha be van kapcsolva, akkor a feltétel érvényesítéséhez valamennyi a feltételben felsorol termék és mennyiség meglétét elvárja, ha nincs bekapcsolva, akkor a feltételként megadott termékek bármelyike engedélyezi a kedvezményt, a kedvezményezett kizárólagos beállítása esetében viszont a kedvezményezett oldalon bejelölt valamennyi terméknek és mennyiségnek léteznie kell, egyébként bármelyik termék elegendő a kedvezmény érvényesítéséhez.

5.1.10 Csoport kedvezmények

Csoport kedvezmények esetében egy vagy több termék mennyiségének vagy a termékek kombinációjától függően kedvezményt adunk.

Csoportok

Csoport neve	Mennyiség	Eladási ár
7 Days akció	3	60

Csoport adatai

Megnevezés:

Mennyiség:

Eladási ár:

☐ Bármelyik termék

Elemek

Termék
7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna
7 Days Swiss Roll piskóta 200g Egres
7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós

Elem

Termék:

3

Az akció felvitelekor legelőbb felvisszük (a bal oldali táblázatban) magát az akciót, az ahhoz tartozó mennyiséget és az árat. A jobb oldali táblázatban vesszük fel az akcióban részt vevő termékeket. A képernyőn levő példa alapján, a jobb oldalon felsorolt termékek bármelyikéből 3 darabot kell értékesíteni ahhoz, hogy a kedvezmény alkalmazható legyen. Ha a bármelyik termék jelölődobozt bejelöljük, akkor a jobb oldali termékekből vegyesen is elegendő a 3 darab, ha nem jelöljük be akkor a jobb oldali listán szereplők közül egy adottnak kell, hogy a mennyisége elérje a 3 db-ot.

5.1.11 POS cserekódok

POS cserekódok esetében egy adott vonalkód mögött dinamikusan cserélhetjük a termékeket. Ezáltal elérhető, hogy akár napi szinten egy adott vonalkód minden nap más termék eladását eredményezze.

Szabályok felvitele

Kiterített táblázat

Változó termékek / kódok

Megnevezés	Vonalkód
Menü 1	90101
Menü 2	90102
Menü 3	90103

Cseretermékek / kódok

Termék	Csere kezdés	Csere vége
7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres	2011.06.22.	2011.06.22.
7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós	2011.06.23.	2011.06.23.
7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna	2011.06.24.	2011.06.24.
Abonett Extrudált kukorica kenyér 110g	2011.06.25.	2011.06.25.
7up 2l	2011.06.26.	2011.06.26.

Termék adatai

Vonalkód: 90101

Megnevezés: Menü 1

Cserecikkek adatai

Termék: 7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres

Kezdés: 2011.06.22. Végzés: 2011.06.22.

☒ Időkorlátos

Új kód

Kód törlése

Rögzítés

Új csereelem

Elem törlése

Rögzítés

A jobb oldali táblázatban rögzítjük a vonalkódot és a megnevezést amely a vonalkód / cikkszám alkalmazásakor az értékesítés folyamán megjelenik, míg a bal oldali táblázatban fűzzük hozzá a kijelölt vonalkódhoz a cserekódokat amire a termék értékesítése után a tényleges fogyás terhelve lesz. A csereké lehetnek állandó jellegűek, amíg nem töröljük, vagy rendelünk hozzá más csereterméket, de lehet időszakos is, amikor egy adott időszakra érvényes a cserekód.

5.1.12 POS lapozó

POS lapozó alatt meghatározhatjuk, hogy a pos 3-as üzemmódjában a gombokon melyik termékek jelenjenek meg. Amennyiben az ep-ből szeretnénk ezeket az összefüggéseket meghatározni, akkor a pos konfigurációban a vonalkód mezőket törölni kell. Ha a pos konfigurációban a képernyőn megjelenő gombhoz nem tartozik vonalkód, akkor ebből a táblázatból próbálja meg feltölteni a hozzá tartozó cikket.

POS lapozó kiosztása

Lap szűrő 1 Frissítés

Megnevezés	Lap	Pozíció
Ág u-i kenyér 2kg-os	1	1
Aranygaluska 0,5kg Szegedi Sütődék	1	2
Aranygaluska 300g	1	3
Bordás kifli	1	4
CBA szelt fehér kenyér 1kg	1	5
Cukros kifli 100g	1	6
Csoki taréj 120g	1	7
FEHÉR KENYÉR ÁG U-I	1	8
FEHÉR KENYÉR OROSHÁZI	1	9
FEHÉR KENYÉR SZEGEDI SÜTÖDÉK	1	10
FEHÉR KENYÉR SZENTESI	1	11

Tétel adatai

Termék: Ág u-i kenyér 2kg-os

Lapozó: 1 Pozíció: 1

+ Új elem
 ✗ Elem törlése
 ✓ Rögzítés

A pos lapozó beállításainak meg kell adni a terméket, a lapot amelyen a termék megjelenik és a lapon a termék pozícióját. Felvitelkor nem lehetséges ellenőrizni a lap és a pozíció érvényességét. Amennyiben nem létező lapra / pozícióra történik hivatkozás az nem fog hibát okozni, a pos indításkor nem fogja keresni azokat a termékeket amelyek rossz helyre vannak besorolva.

5.2 Forgalmi adatok

POS forgalmi adatok alatt a rendszerhez csatolt adóügyi egységek által megvalósított forgalom adatai kerülnek be. Ezek lehetnek pos alkalmazások (epos, erpos, epos, epos2, mpos, mpos2, kkonline) illetve shopserver-hez csatolt hagyományos pénztárgépek. A pos forgalmi adatokban lehet megtalálni és ellenőrizni a csatolt rendszer és az ep integráció közös pontjait, illetve az adatok még integráció előtti állapotát.

POS Forgalmi adatok

- Osszesítések**
 - Pénztár periodikus összesítések
 - Pénztár tételesen
 - Pénztár összesítések
 - Pénztáros napló
 - Forgalom pénztárosok szerint
 - Cikkelemes periodikus összesítések
 - Cikkelemes tételes összesítések
 - Cikkforgalom fizetési módok szerint

5.2.1 Pénztár periodikus összesítések

A periodikus pénztár összesítés alatt egy kiválasztott időszak forgalmát összesíti pénztárak szerint a kiválasztott időszakot a beállításoknak megfelelő időszelletekre szabva, ezáltal egyfajta összehasonlítási lehetőséget biztosítva az időszakon belül. Így a jelentés lehet óránkénti, napi, heti vagy havi gyakoriságú, illetve a gyakoriság mellett meg lehet adni egy felbontási szorzót is, így pl. lehet 4 óránkénti vagy 2 hetenkénti bontást is elérni.

Időszak szerint Zárások szerint Pénztárak szerint

Kezdő idő: 2015.01.01. 0:00:00 1 Pénztár: 2

Végző idő: 2015.12.31. 23:59:59 3 Összes 4

Bolt: Vegyesbolt 5 Felbontás: 1 6

Lekérdezés parameterei

☒ perc ☐ nap ☒ hónap
☐ óra ☐ hét ☒ 7

☒ Összes ☐ Értékesítés ☐ Visszavét ☐ Göngyöleg ☐ Pénz ki/be

1. Időszak beállítása

a kívánt időszak kiválasztása kezdő dátummal, idővel és végző dátummal, idővel. A csatolt pos rendszerben a forgalmi adatokat másodperc pontosságú időbélyeggel rögzítjük, így ennek megfelelően kell a lekérdezés időszakát is beállítani. Az időszakot beállíthatjuk a pos-ban elvégzett napi zárások vagy pénztárzárások szerint is, a megfelelő fület választva legördülő listáról választható ki a megfelelő zárás, amivel együtt jár a nyitás és a zárás időpontja.

2. Pénztár

a rendszer több pénztár adatait kezelheti, ha egy adott pénztár adatait szeretnénk látni, akkor azt kell kiválasztani, egyébként az összes pénztár adata bekerül a szűrésbe.

3. Bolt

a bolt amelynek az adatait szűrjük

4. Pénztáros

a forgalmi adatok leszűrhetőek egy kiválasztott pénztárosra, ha nem akkor az összes pénztáros adata kerül összesítésre

5. Felbontás

a lekérdezés gyakoriságának szorzója. Ha pl. a gyakoriságba heti lekérdezést állítunk be, akkor ha a felbontási szorzó 2 akkor 2 heti gyakoriságot kapunk

6. Gyakoriság

az kiválasztott időszak időszletekre bontása - perc, óra, nap, hét, hónap. Értelmeszerűen bizonyos kombinációkat kerülni kell, hiszen pl. egy évet átölelő időszak perc alapú bontás egyrészt sokáig állna elő. másrészt értelmezhetetlen adatokat hozna létre, illetve kevesebb erőforrással rendelkező eszközön akár a program kilépését is okozhatja.

7. Szűrendő adatok

Összes mozgás, értékesítések, visszáru, göngyöleg, pénz ki/be mozgások bevétele a szűrésbe.

Pénztár periodikus forgalom											
Kezdés	Idő	Végzés	Idő	Számláló Kassza 99	Összeg Kassza 99	Számláló Kassza 51	Összeg Kassza 51	Számláló Kassza 20	Összeg Kassza 20	Számláló Kassza 15	Összeg Kassza 15
2015.01.01.	0:00:00	2015.02.01.	0:00:00							3,00	1010,00
2015.02.01.	0:00:00	2015.03.01.	0:00:00	2,00	9338,00	1,00				12,00	5273,00
2015.03.01.	0:00:00	2015.04.01.	0:00:00					81,00	219555,00	23,00	37050,00

A kapott eredménytáblázat függőlegesen tartalmazza a kijelölt időszak beállításoknak megfelelő időszleteit, míg vízszintesen a pénztárakat és a megfelelő időszakhoz tartozó pénztárforgalmakat.

5.2.2 Pénztár tételesen

Tételes pénztárforgalmi jelentés alatt a kiválasztott időszakon belül történt mozgások bizonylat szintű leszűrése történik meg.

Időszak szerint

Zárások szerint

Pénztárak szerint

Kezdő idő:

2015.01.01.

0:00:00

Végző idő:

2016.01.04.

23:59:59

Pénztár:

Összes

Bolt:

Vegyesbolt

Pénztáros:

Összes

☒ Összes
 ☐ Értékesítés
 ☐ Visszavét
 ☐ Göngyöleg
 ☐ Pénz ki

1. Időszak beállítása

a kívánt időszak kiválasztása kezdő dátummal, idővel és végző dátummal, idővel. A csatolt pos rendszerben a forgalmi adatokat másodperc pontosságú időbélyeggel rögzítjük, így ennek megfelelően kell a lekérdezés időszakát is beállítani. Az időszakot beállíthatjuk a pos-ban elvégzett napi zárások vagy pénztárzárások szerint is, a megfelelő fület választva legördülő listáról választható ki a megfelelő zárás, amivel együtt jár a nyitás és a zárás időpontja.

2. Pénztár

a rendszer több pénztár adatait kezelheti, ha egy adott pénztár adatait szeretnénk látni, akkor azt kell kiválasztani, egyébként az összes pénztár adata bekerül a szűrésbe.

3. Bolt

a bolt amelynek az adatait szűrjük

4. Pénztáros

a forgalmi adatok leszűrhetőek egy kiválasztott pénztárosra, ha nem akkor az összes pénztáros

adata kerül összesítésre

5. Szűrendő adatok

Összes mozgás, értékesítések, visszáru, göngyöleg, pénz ki/be mozgások bevétele a szűrésbe.

Pénztár-tételes forgalom															
Bolt	Pénztár	Idő	POS sorszám	PTG sorszám	Ep sorszám	Pénztáros	Típus	Jogcím	Pontérték	Kedvezmény	Kártya	Összeg	Kerekítés	N.F.	KÉSZPÉNZ
Vegyesbolt	15	2015. 10. 05.	41643/2	G/0069/00001	000051/2012-HV1	Horváth László	Göngyöleg					-2 010,00 Ft			-2 010,00
Vegyesbolt	15	2015. 10. 05.	41643/1	41643/0001/15	000000/0000-	Horváth László	Pénz bevétel	Előtérny				5 000,00 Ft			5 000,00
Vegyesbolt	15	2015. 10. 01.	41642/4	NY/0068/00004	020980/2012-KEL	Horváth László	Nyugta					1,00 Ft	-1,00 Ft	1	
Vegyesbolt	15	2015. 10. 01.	41642/3	NY/0068/00003	020979/2012-KEL	Horváth László	Nyugta					1,00 Ft	-1,00 Ft	1	

A szűrésben megjelenítésre kerül a bolt, a pénztár sorszáma, a bizonylat ideje, a rendszer (shopserver vagy pos) által adott belső bizonylat sorszám, az eszköz által adott bizonylat sorszám, az rendszerbe való integráció során az ep-ben integrált sorszám, a pénztáros neve, a bizonylat típusa valamint az összeg és a fizetési módok szerinti bontás.

A tételes pénztárgépes eladások pontban a különböző tételsorok mellett előfordulhatnak státuszjelzések is:

Bolt	Pénztár	Idő	POS sorszám	PTG sorszám	Ep sorszám	Pénztáros	Típus	Jogcím	Pontérték	Kedvezmény	Kártya	Összeg	Kerekítés	N.F.	KÉSZPÉNZ
Vegyesbolt	12	2012.03.30.	40912/6	007206/2006-KEL	40912/6	Teszt kezelő	Nyugta			-15 234,75 Ft		6 455,25 Ft	-0,25 Ft		6 455,00 Ft
Vegyesbolt	12	2012.03.30.	40912/7	000000/0000-	000000/0000-	Teszt kezelő	Nyugta								2 065,00 Ft
Vegyesbolt	12	2012.03.30.	40913/1	NY/0377/00001	007207/2006-KEL	Teszt kezelő	Nyugta			-4 774,32 Ft		2 065,68 Ft	-0,68 Ft		2 065,00 Ft
Vegyesbolt	12	2012.03.30.	40998/1	000000/0000-	000000/0000-	Teszt kezelő	Nyugta			-27 504,00 Ft		11 476,00 Ft	-1,00 Ft		11 475,00 Ft
Vegyesbolt	12	2012.03.30.	40998/2	40998/2	007208/2006-KEL	Teszt kezelő	Nyugta			-12 269,25 Ft		5 020,75 Ft	-0,75 Ft		5 020,00 Ft

1. sárga háromszögben felkiáltójel

a rendszerbe való integráció során a bizonylat rögzítésre került, de nem sikerült az ep-ben történő integráció, Ennek különböző okai lehetnek, de előfordulhat túl nagy terhelés esetén az adatbázisban előforduló versenyhelyzet miatti sikertelen lezárás, de akár (főleg xml alapú integráció) a pénztárgép kiszolgáló vagy pos adatbázisában valamilyen inkonzisztencia ami miatt az integráció nem sikerült. A tételsorra jobb egérgombbal kattintva a lezárás menüpontot választva az integráció meg fog történni ami 99%-ban sikerülni is szokott. Amennyiben hibajelzést ad, szaksegítséget kell kérni

2. a tételen nincs külön jelölés

az integráció sikeresen megtörtént. A tételsoron a jobb egérgombbal kattintva a megjelenő menüből a megnyitás pontot választva behívható a bizonylat.

3. piros "stop" tábla

a rendszerbe az bizonylat nem integrálható (nem hozható létre ep bizonylat) abban az esetben ha a bizonylaton nincsenek értékelhető tételek, azaz az ilyen bizonylatok többnyire megszakított bizonylatok amelyeknek ugyan sorszáma keletkezett és bekerültek a nyilvántartásba, de értelemsszerűen a rajtuk szereplő tételek elvetésre kerültek.

5.2.3 Pénztár összesítések

Pénztár összesítések esetében a kiválasztott időszakra vonatkozó összesítéseket szűrünk.

Lekérdezés

Időszak szerint Zárások szerint Pénztárak szerint

Bolt: Vegyesbolt

Pénztáros: Összes

Kezdő idő: 2015.01.01. 0:00:00 Pénztár: Összes

Végző idő: 2016.01.04. 23:59:59

Összes Értékesítés Visszavét Göngyöleg Pénz ki/be

1. Időszak beállítása

a kívánt időszak kiválasztása kezdő dátummal, idővel és végző dátummal, idővel. A csatolt pos rendszerben a forgalmi adatokat másodperc pontosságú időbélyeggel rögzítjük, így ennek megfelelően kell a lekérdezés időszakát is beállítani. Az időszakot beállíthatjuk a pos-ban elvégzett napi zárások vagy pénztárzárások szerint is, a megfelelő fület választva legördülő listáról választható ki a megfelelő zárás, amivel együtt jár a nyitás és a zárás időpontja.

2. Pénztár

a rendszer több pénztár adatait kezelheti, ha egy adott pénztár adatait szeretnénk látni, akkor azt kell kiválasztani, egyébként az összes pénztár adata bekerül a szűrésbe.

3. Bolt

a bolt amelynek az adatait szűrjük

4. Pénztáros

a forgalmi adatok leszűrhetőek egy kiválasztott pénztárosra, ha nem akkor az összes pénztáros adata kerül összesítésre

5. Szűrendő adatok

Összes mozgás, értékesítések, visszáru, göngyöleg, pénz ki/be mozgások bevétele a szűrésbe.

Pénztár összesített forgalom													
Bolt	Pénztár	Pénztáros	Típus	Pontérték	Kedvezmény	Kártya	Összeg	Kerekítés	N.F.	KÉSZPÉNZ	UTALVÁNY	CSEKK	
Vegyesbolt		1 Horváth László	Nyugta	0,00	0,00	0,00	2 670,00	-5,00	0,00	2 665,00			
Vegyesbolt		1 Horváth László	Egysz.számla	0,00	0,00	0,00	707,00	-2,00	0,00	705,00			
Vegyesbolt		3 Horváth László	Nyugta	0,00	-3 852,00	0,00	2 988,00	2,00	0,00	2 990,00			
Vegyesbolt		7 Horváth László	Nyugta	415,00	-406,18	0,00	34 760,60	-5,60	0,00	34 240,00			
Vegyesbolt		7 Horváth László	Göngyölegjegy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

A szűrés eredményeképpen összesített adatokat kapunk boltra, azon belül pénztárra, pénztárosra és mozgás típusra összesítve a kiválasztott időszakra vonatkozóan.

5.2.4 Pénztáros napló

Pénztáros naplóban a pénztáros által végrehajtott műveletek és azok időpontja, illetve időtartama követhető nyomon.

Vizsgált időszak: 2015.01.01. 0:00:00 Bolt: Vegyesbolt Pénztár: Összes Pénztáros: Összes

2016.01.04. 23:59:59

Lekérdezés paraméterei

1. Időszak beállítása

a kívánt időszak kiválasztása kezdő dátummal, idővel és végző dátummal, idővel. A csatolt pos rendszerben a forgalmi adatokat másodperc pontosságú időbélyeggel rögzítjük, így ennek megfelelően kell a lekérdezés időszakát is beállítani.

2. Bolt

a bolt amelynek az adatait szűrjük

3. Pénztár

a rendszer több pénztár adatait kezelheti, ha egy adott pénztár adatait szeretnénk látni, akkor azt kell kiválasztani, egyébként az összes pénztár adata bekerül a szűrésbe.

4. Pénztáros

a forgalmi adatok leszűrhetőek egy kiválasztott pénztárosra, ha nem akkor az összes pénztáros adata kerül összesítésre

Pénztáros napló tételei											
Pénztáros napló összesítő											
Bolt	Pénztár	Művelet	Pénztáros	Pos sorsszám	Ptg.sorsszám	Ep sorsszám	Összeg	Kezdés	Végzés	Időtartam	
Vegyesbolt	15	Ki/bejelentkezés	Horváth László					2015.02.28. 19:00:26	2015.02.28. 19:00:50	0:00:24	
Vegyesbolt	15	Ki/bejelentkezés	Horváth László					2015.02.28. 19:02:19	2015.02.28. 19:07:15	0:04:56	
Vegyesbolt	15	Nyugta/Elvetés	Horváth László	42063/1				2015.02.28. 19:02:27	2015.02.28. 19:02:46	0:00:19	
Vegyesbolt	15	Nyugta/Elvetés	Horváth László	42063/2				2015.02.28. 19:02:55	2015.02.28. 19:03:11	0:00:16	
Vegyesbolt	15	Nyugta	Horváth László	42063/3	NY/0062/00004	020887/2012-KEL	582,00	2015.02.28. 19:03:22	2015.02.28. 19:04:09	0:00:47	
Vegyesbolt	15	Nyugta/Elvetés	Horváth László	42063/4				2015.02.28. 19:04:51	2015.02.28. 19:07:12	0:02:21	

A leszűrt listán a pénztáros tevékenységét láthatjuk. A ki- és bejelentkezések ugyanabban a sorban láthatóak, kronológiailag csak a bejelentkezés szerepel a listán, a kezdés időpontja a bejelentkezés időpontja míg a végzés időpontja a kijelentkezés időpontja, az időtartam pedig a teljes idő ami a be és kijelentkezés között eltelt. A többi művelet esetében a kezdés és a végzés a művelet elvégzésének (pl. nyugta kiállítása) kezdeti és végzési ideje.

Bolt	Pénztár	Művelet	Pénztáros	Szám	Összeg	Időtartam
Vegyesbolt	15	Ki/bejelentkezés	Horváth László	53		4:08:29
Vegyesbolt	15	Nyugta	Horváth László	30	34433	0:13:37
Vegyesbolt	15	Nyugta/Elvetés	Horváth László	13		2016.01.04. 11:58:29
Vegyesbolt	15	Számla	Horváth László	1	1198	0:00:32
Vegyesbolt	15	Göngyölegjegy	Horváth László	3	-2785	0:05:34
Vegyesbolt	15	Bevét	Horváth László	1	5000	0:00:03
Vegyesbolt	15	Nap nyitás	Horváth László	9		0:00:40
Vegyesbolt	15	Nap zárás	Horváth László	9		0:00:42

Az összesített listán a pénztáros adott pénztárban eltöltött tevékenységének idejét összesíti.

5.2.5 Forgalom pénztárosok szerint

A forgalom pénztárosok szerinti jelentés a pénztárosok által megvalósított forgalmat szűri és összesíti

1. Időszak beállítása

a kívánt időszak kiválasztása kezdő dátummal, idővel és végző dátummal, idővel. A csatolt pos rendszerben a forgalmi adatokat másodperc pontosságú időbélyeggel rögzítjük, így ennek megfelelően kell a lekérdezés időszakát is beállítani.

2. Pénztár

a rendszer több pénztár adatait kezelheti, ha egy adott pénztár adatait szeretnénk látni, akkor azt kell kiválasztani, egyébként az összes pénztár adata bekerül a szűrésbe.

3. Bolt

a bolt amelynek az adatait szűrjük

4. Árucsoport

árucsoport amelyre vonatkoztatva összesítjük a forgalmat

Pénztáros	Értékesítés	Visszavét	Göngyöleg	Összesen	Elvárt	Teljesítés
	88 851,00	-5 937,00	0,00	82 914,00	0,00	0,000 %
Horváth László	17 110 018,00	-178 664,6	-10 254,00	16 921 099,36	0,00	0,000 %
Pénztáros 1	3 516,00	-409,00	0,00	3 107,00	0,00	0,000 %
pos	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,000 %
Próba Pénztáros	8 795,00	0,00	0,00	8 795,00	0,00	0,000 %
Tec	75 416,00	0,00	0,00	75 416,00	0,00	0,000 %
Teszt kezelő	627 774,19	0,00	0,00	627 774,19	0,00	0,000 %

A pénztárosok szerinti forgalmi jelentés tartalmazza pénztárosokra összesített forgalmi adatokat, illetve a törzsekben a pénztáros adatainál felvett elvárt forgalomhoz viszonyított százalékos teljesítés mértékét.

5.2.6 Cikkelemes periodikus összesítések

A cikkelemes periodikus összesítés alatt egy kiválasztott időszak forgalmát összesíti cikkek szerint a kiválasztott időszakot a beállításoknak megfelelő időszkeletekre szabva, ezáltal egyfajta összehasonlíthatóságot biztosítva az időszakon belül. Így a jelentés lehet óránkénti, napi, heti vagy havi gyakoriságú, illetve a gyakoriság mellett meg lehet adni egy felbontási szorzót is, így pl. lehet 4 óránkénti vagy 2 hetenkénti bontást is elérni.

1. Időszak beállítása

a kívánt időszak kiválasztása kezdő dátummal, idővel és végző dátummal, idővel. A csatolt pos rendszerben a forgalmi adatokat másodperc pontosságú időbélyeggel rögzítjük, így ennek megfelelően kell a lekérdezés időszakát is beállítani. Az időszakot beállíthatjuk a pos-ban elvégzett napi zárások vagy pénztárzárások szerint is, a megfelelő fület választva legördülő listáról választható ki a megfelelő zárás, amivel együtt jár a nyitás és a zárás időpontja.

2. Pénztár

a rendszer több pénztár adatait kezelheti, ha egy adott pénztár adatait szeretnénk látni, akkor azt kell kiválasztani, egyébként az összes pénztár adata bekerül a szűrésbe.

3. Bolt

a bolt amelynek az adatait szűrjük

4. Pénztáros

a forgalmi adatok leszűrhetőek egy kiválasztott pénztárosra, ha nem akkor az összes pénztáros adata kerül összesítésre

5. Árucsoport

árucsoport amelyre vonatkoztatva az összesítést végezzük.

6. Felbontás

a lekérdezés gyakoriságának szorzója. Ha pl. a gyakoriságba heti lekérdezést állítunk be, akkor ha a felbontási szorzó 2 akkor 2 heti gyakoriságot kapunk

7. Gyakoriság

az kiválasztott időszak időszkeletekre bontása - perc, óra, nap, hét, hónap. Értelmszerűen bizonyos kombinációkat kerülni kell, hiszen pl. egy évet átölelő időszak perc alapú bontás egyrésztől sokáig állna elő. másrésztől értelmezhetetlen adatokat hozna létre, illetve kevesebb erőforrással rendelkező eszközön akár a program kilépését is okozhatja.

8. Összesítés / bontás

a gígyűjtés bizonyos elemeit összesítheti, pl. ha a pénztáros rovatban (4) az összes pénztárost választjuk ki, akkor bontást választva a forgalmi adatok pénztárosokra bontva jelennek meg (cikk / pénztáros bontásban), egyébként az összes pénztáros forgalmát összesíti cikkenként.

Cikkelemes periodikus forgalom							
Bolt	Cikk	Paraméter	2015.01.01. 0:00:00	2015.02.01. 0:00:00	2015.03.01. 0:00:00	2015.04.01. 0:00:00	2015.05.01. 0:00:00
Vegyesbolt	3 Bit XXL tejcsoki 56g		1 Db	4 Db	23 Db		
Vegyesbolt	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres		4 Db	4 Db	38 Db		1 Db
Vegyesbolt	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós		4 Db	4 Db	34 Db		1 Db
Vegyesbolt	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		4 Db	4 Db	38 Db		1 Db

Az összesített formában csak cikkekre történik a forgalom összesítése

Cikkelemes periodikus forgalom							
Bolt	Pénztár	Pénztáros	Cikk	Paraméter	2015.01.01. 0:00:00	2015.02.01. 0:00:00	2015.03.01. 0:00:00
Vegyesbolt	7	Horváth László	3 bit tejszelet 35g			1 Db	
Vegyesbolt	15	Horváth László	3 bit tejszelet 35g			2 Db	21 Db
Vegyesbolt	20	Horváth László	3 bit tejszelet 35g				6 Db
Vegyesbolt	7	Horváth László	3 bit XL 45g			1 Db	
Vegyesbolt	15	Horváth László	3 bit XL 45g			2 Db	21 Db
Vegyesbolt	20	Horváth László	3 bit XL 45g				4 Db

Bontott formában a cikkek forgalma pénztárakra és pénztárosokra is bontva lesz.

5.2.7 Cikkelemes tételes összesítések

Cikkelemes tételek összesítések esetében egy adott időszak forgalmát lehet lekérdezni cikkekre lebontva. Az összesítés készülhet bontott és összesített formában is.

Lekérdezés parametei

Időszak szerint Zárások szerint Pénztárak szerint

Kezdő idő: 2015.01.01. 0:00:00 Pénztár: **2** Végző idő: 2016.01.10. 23:59:59 Összes

Bolt: Vegyesbolt **3** Árucsoport: Csoportok **4** Pénztáros: Összes **5**

☒ Összesítve ☐ Bontva **6**

1. Időszak beállítása

a kívánt időszak kiválasztása kezdő dátummal, idővel és végző dátummal, idővel. A csatolt pos rendszerben a forgalmi adatokat másodperc pontosságu időbélyeggel rögzítjük, így ennek megfelelően kell a lekérdezés időszakát is beállítani. Az időszakot beállíthatjuk a pos-ban elvégzett napi zárások vagy pénztárzárások szerint is, a megfelelő fület választva legördülő listáról választható ki a megfelelő zárás, amivel együtt jár a nyitás és a zárás időpontja.

2. Pénztár

a rendszer több pénztár adatait kezelheti, ha egy adott pénztár adatait szeretnénk látni, akkor azt kell kiválasztani, egyébként az összes pénztár adata bekerül a szűrésbe.

3. Bolt

a bolt amelynek az adatait szűrjük

4. Árucsoport

árucsoport amelyre vonatkoztatva az összesítést végezzük.

5. Pénztáros

a forgalmi adatok leszűrhetőek egy kiválasztott pénztárosra, ha nem akkor az összes pénztáros adata kerül összesítésre

6. Összesítés / bontás

a kigyűjtés bizonyos elemeit összesítheti, pl. ha a pénztáros rovatban (5) az összes pénztárost választjuk ki, akkor bontást választva a forgalmi adatok pénztárosokra bontva jelennek meg (cikk / pénztáros bontásban), egyébként az összes pénztáros forgalmát összesíti cikkenként.

Cikkelemes összesített forgalom				
Bolt	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Érték
Vegyesbolt	3 bit tejszelet 35g		31 Db	3 100,00
Vegyesbolt	3 bit XL 45g		29 Db	1 682,00
Vegyesbolt	3 Bit XXL tejszoki 56g		29 Db	1 778,00
Vegyesbolt	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Epres		49 Db	4 256,60
Vegyesbolt	7 Days Swiss Roll piskóta 200g Kakaós		45 Db	3 718,60
Vegyesbolt	7 Days Swiss Roll piskóta 200g málna		47 Db	4 261,00

Az összesített listában az adott időszak és a többi szűrési paraméternek megfelelően jelenik meg a cikkenkénti forgalom mennyiségben és értékben

Cikkelemes összesített forgalom

Bolt	Pénztár	Pénztáros	Megnevezés	Paraméter	Mennyiség	Érték
Vegyesbolt	15	Horváth László	2004.évi köt. választéktartás bolti		2 Db	2,00
Vegyesbolt	7	Horváth László	3 bit tejszelet 35g		1 Db	100,00
Vegyesbolt	15	Horváth László	3 bit tejszelet 35g		24 Db	2 400,00
Vegyesbolt	20	Horváth László	3 bit tejszelet 35g		6 Db	600,00
Vegyesbolt	7	Horváth László	3 bit XL 45g		1 Db	58,00

A bontott listában az adott időszak valamint a többi szűrési paraméternek megfelelően jelenik meg a cikkenkénti forgalom pénztárak és pénztárosok szerint összesítve mennyiségben és értékben.

5.2.8 Cikkforgalom fizetési módok szerint

A cikkforgalom fizetési módok szerinti jelentésben az egyes cikkek forgalmát összesíti, összerendelve a fizetési módokkal. Amennyiben az értékesítés vegyes fizetéssel történt, úgy a program a fizetési módok arányának megfelelően bontja az adott értékesítést, így tört mennyiségek is előfordulhatnak adott esetben.

Vizsgált időszak: 2015.01.01. 0:00:00 Bolt: Vegyesbolt
 2016.01.10. 23:59:59 Pénztár: Összes

1. Időszak beállítása

a kívánt időszak kiválasztása kezdő dátummal, idővel és végző dátummal, idővel. A csatolt pos rendszerben a forgalmi adatokat másodperc pontosságu időbélyeggel rögzítjük, így ennek megfelelően kell a lekérdezés időszakát is beállítani. Az időszakot beállíthatjuk a pos-ban elvégzett napi zárások vagy pénztárzárások szerint is, a megfelelő fület választva legördülő listáról választható ki a megfelelő zárás, amivel együtt jár a nyitás és a zárás időpontja.

2. Pénztár

a rendszer több pénztár adatait kezelheti, ha egy adott pénztár adatait szeretnénk látni, akkor azt kell kiválasztani, egyébként az összes pénztár adata bekerül a szűrésbe.

3. Bolt

a bolt amelynek az adatait szűrjük

Cikkforgalom fizetési módok szerint

Cikk	Paraméter	Vonalkód	Cikkszám	Összesen	KÉSZPÉNZ	UTALVÁNY	CSEKK	BANKKÁRTYA	VALUTA	Pontbeszámítás
7 Days Swiss Roll piskóta 200g		5201360750498	hansa	4 259,93	4 140,60	16,67	0,00	16,67	0,00	86,00
7 Days Swiss Roll piskóta 200g		5201360750092	hansa	3 726,85	3 452,35	41,25	0,00	41,25	0,00	192,00
7 Days Swiss Roll piskóta 200g		5201360750030	hansa	4 276,33	3 777,00	76,67	0,00	76,67	0,00	346,00
7 nap hetlap		9771218742006	újság	589,17	392,50	45,83	0,00	45,83	0,00	105,00

Az eredménylistán jelennek meg az összesített és fizetési módok szerint bontott forgalmi adatok.

Fejezet



VI

6 Pénzügyek

6.1 Pénzügyek

Amennyiben a rendszer segítségével pénztárt szeretnénk vezetni, nyilvántartani a kinnlevőségeket és tartozásokat, a rendszert megfelelő módon kell paraméterezni.

A [törzsek/paraméterek](#)¹⁰³ menüponton belül a [pénztárak](#)¹⁰⁸ pontban meg kell határozni a vezetett pénztárakat. Amennyiben hivatalos pénztárt szeretnénk vezetni le kell tiltani a pénztár negatívba fordulását, be kell kapcsolni a szigorú időrendiséget, illetve a pénztárbizonylatok nyomtatását. Amennyiben a pénztárt csak belső nyilvántartásra, pl az átutalásos számlák megfizetéseink követésére használjuk, akkor értelemszerűen az előbbi szigorú követelmények feleslegesek. A [törzsek/paraméterek](#)¹⁰³ menüponton belül a [pénzmozgások](#)¹⁰⁶ alatt kell meghatározni a pénztárban történő mozgások jogcímait. A pénzmozgásokat csoportosítani lehet, az adott csoport alá rendelt mozgások öröklik a csoport mozgástípusát (pl ki- vagy befizetés). Az egyes mozgásjogcímekhez hozzárendelhető a megfelelő pénztárbizonylat nyomtatvány, illetve meghatározható, hogy pénztárbizonylat nyomtatás kötelező, illetve a mozgáshoz bizonylat hivatkozás is kötelező. A pénzmozgásoknál fontos megadni, hogy melyik pénztárban alkalmazhatóak.

Ha felparamétereztük a pénztárakat és a pénzmozgásokat, szükség szerint a bizonylattípusoknál is beállíthatjuk a szükséges mozgásokat, pl. készpénzfizetési számla esetében, ha beállítjuk a pénztárat és a megfelelő pénzmozgást, akkor a számla kibocsátásakor a pénztárba is bevételi bejegyzés fog történni és beállítástól függően bevételi pénztárbizonylat is nyomtatódik. Hasonló módon, ha készpénzes bejövő számlát készítünk, a pénzkadás rögzítésre kerül és esetlegesen kiadási pénztárbizonylat kerül nyomtatásra. Ha a pénztárat úgy állítottuk be, hogy ne fordulhasson negatívba, akkor ha a pénztárban nem áll rendelkezésre a megfelelő kifizetendő összeg, a rendszer nem fogja engedni a bejövő számla zárását.

Paraméterezhetünk olyan pénztárat is, amelyen keresztül a banki forgalmat (pl. befizetéseket) rögzítjük, hogy a kiadott számlákat és a befizetések összerendelésével rendezzük a kinnlevőségek nyilvántartását.

6.1.1 Pénzmozgások

6.1.1.1 Pénztárkönyv

A pénztárkönyvbe vezetjük fel a megfelelő pénztárakban történő pénzmozgásokat. Minden pénztárhoz egy adott pillanatban egy nyitott pénztárkönyv tartozhat. A pénztárba történő rögzítés előtt minden esetben meg kell nyitni a pénztárat. Első nyitáskor meg kell adni a nyitó pénzüsszeget, további pénztárnyitások alkalmával az utolsó zárás záró egyenlege a következő nyitás kezdő összege.

Kiválasztott pénztár adatai

Telephely: Vegyesbolt 1

Pénztár: Pénztár 1 2

2016.01.11. 3 14 486 710,20Ft

5 Zárás 4 Nyitás 6 Nyomtatás

Pénztárak

Sorszám	Nyitás	Nyitó egyenleg	Zárás
000002/P1-2012	2013.09.18.	4 454 358,36 Ft	2014.
000001/P1-2012	2013.09.18.	4 454 358,36 Ft	2013.
000003/P1-2006	2008.07.07.	21 879 237,91 Ft	2013.
000002/P1-2006	2006.02.05.	169 119,00 Ft	2008.
000001/P1-2006	2006.01.19.	200 000,00 Ft	2006.
000007/P1-2005	2005.07.13.	20 077,00 Ft	2006.
000006/P1-2005	2005.07.11.	18 307,00 Ft	2005.

A pénztárkönyv képernyő bal oldalán található oldalsáv a pénztárak kiválasztását, kezelését teszi lehetővé

1. telephely

a pénztárak telephelyenként vezethetők. A megfelelő telephelyet kell kiválasztani.

2. pénztár

a rendszer több pénztárat is tud kezelni, a kezelni kívánt pénztár kiválasztása. A pénztár kiválasztás után a lenti táblázatban a kiválasztott pénztárhoz tartozó bejegyzések jelennek meg.

3. pénztár záró napja és egyenlege

a lenti táblázatban kiválasztott pénztár zárásának napja és záró egyenlege. Nyitott pénztár esetében ez az aktuális dátum és a pillanatnyi pénztáregyenleg

4. nyitás

pénztár nyitása gomb. Abban az esetben aktív ha a kiválasztott pénztárhoz nem nyitott. Nyitáskor nyitó összegként az utolsó pénztárkönyv záró egyenlegét adja nyitónak, az első esetében bekéri a nyitó összeget.

5. zárás

pénztár zárása gomb. Abban az esetben aktív ha a kiválasztott pénztár nem zárt.

6. nyomtatás

a lenti táblázatban kiválasztott pénztár nyomtatása

7. pénztárkönyvek

a listán valamennyi a pénztárhoz tartozó pénztárkönyvek láthatóak. A zöld háromszöggel jelölt zárt, a piros pedig nyitott. A rendszerben egy pénztárhoz egyidőben egy nyitott pénztárkönyv tartozik. A listán látható tételekből kétszeres kattintással behívhatjuk a kérdéses pénztárkönyvet, de csak a nyitotthoz adhatunk további tételeket.

Mozgás neve	Partner neve	Hivatkozás	Kelt	Befizetés	Kifizetés	Sorszám	Csatolva	Csatolható
➡ Kiadott számla kiegyenl...	ABCD / Valamilyen telephely ...	29/KPSZ -2012	2014.10.15.	2 063,00 Ft	0,00 Ft	000005/P1-20...		
➡ Kiadott számla kiegyenl...	ABCD / Valamilyen telephely ...	30/KPSZ -2012	2014.10.15.	2 075,00 Ft	0,00 Ft	000006/P1-2012		
➡ Kiadott számla kiegyenl...	ABCD / Valamilyen telephely ...	31/KPSZ -2012	2014.10.15.	2 075,00 Ft	0,00 Ft	000007/P1-2012		
➡ Kiadott számla kiegyenl...	ÁDÁM LÁSZLÓ BÉLA	32/KPSZ -2012	2015.04.29.	2 140,00 Ft	0,00 Ft	000008/P1-2012		
⬅ Bevett számla kiegyenl...	ABCD / Valamilyen telephely ...	10/BSA -2012	2015.08.27.	0,00 Ft	11 643,60 Ft	000001/P1-2012		
⬅ Bevett számla kiegyenl...	ÁDÁM LÁSZLÓ BÉLA	11/BSA -2012	2015.10.18.	0,00 Ft	65 822,00 Ft	000002/P1-2012		
⬅ Bevett számla kiegyenl...	7V KFT	12/BSA -2012	2015.10.20.	0,00 Ft	5 323,00 Ft	000003/P1-2012		
⬅ Bevett számla kiegyenl...	1001 Kerszolt BT.	13/BSA -2012	2015.10.20.	0,00 Ft	14 300,00 Ft	000004/P1-2012		

A pénztárkönyv betöltése után (7) az ablak központi részén levő táblázatba betöltődnek a pénztárforgalom tételei. A zöld színnel jelölt sorok a befizetések, a piros sorok a kifizetések. Minden soron látható a pénzmozgás jogcíme, a partner, a hivatkozó bizonylat (pl. készpénzes számla esetében a befizetéshez tartozó számla száma), a mozgás kelte, illetve a pénztárbizonylat sorszáma. Amennyiben a pénzmozgást úgy határoztuk meg, hogy csatolásokat rendelhessünk hozzá (pl számlák kiegyenlítését rögzítjük a befizetés összegével és a kiegyenlített számlára valót hivatkozást csatoljuk), akkor a csatolt bizonylat(ok) sorszáma, illetve a még csatolható összeg. A táblázat alján található a pillanatnyi

egyenleg:

Összesítés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Nyitó:			
	4 454 358,36Ft	10 171 055,44Ft	138 703,60Ft
			14 486 710,20Ft

Az egyenleg mutatja meg a kezdő állást, a befizetések és kifizetések összegét, valamint a pénztár pillanatnyi egyenlegét.

A pénztártételek feletti található felületen végezzük a tételek hozzáadását:

Pénzmozgás adatai

(F5) Új bejegyzés 1 (F6) Bejegyzés rögzítése 2 (F9) Csatolások 3 (F8) Bizonylat nyomtatása 4

Kiadott számla kiegyenlítése - KP 5 Hivatkozás 6 2016.01.11. 7

Partner: Telephely: Összeg

Akárki 8 9 10 2 560,-t 11

1. új bejegyzés

új bejegyzés kezdeményezése gomb. Ha olyan pénztárt töltöttünk be amelyik zárva van, akkor a gomb nem aktív

2. bejegyzés rögzítése

ha a felvitelhez szükséges valamennyi kötelező adatot rögzítettük, a gomb aktív lesz

3. csatolások

amennyiben a pénzmozgáshoz engedélyeztük csatolásokat, akkor a gomb megnyomásával válogathatjuk ki a csatolandó tételeket. A csatolásokat a tétel rögzítése után végezzük, a gomb akkor lesz aktív.

4. bizonylat nyomtatása

a pénztárbizonylat automatikusan nyomtatódik, de ha bármi okból kifolyólag a rögzítés nem sikerült, újranyomtatható.

5. pénzmozgás jogcíme

a pénzmozgások jegyzékéből, a pénztárhoz rendelt jogcímek közül lehet kiválasztani a megfelelőt.

6. hivatkozás

szabadon kitölthető hivatkozási mező

7. kelt

a pénzmozgás kelte

8. partner

a pénzmozgáshoz rendelt partner (befizetések esetén befizető, kifizetések esetén akinek a részére történik a kifizetés)

9. partner telephelye

amennyiben a partnerhez a partnertörzsben telephelyet rendeltünk, akkor meg kell adni

10.összeg

a befizetett vagy kifizetett összeg, a pénzmozgás jogcíme határozza meg az irányt

11.megjegyzés

szabadon kitölthető megjegyzés a mozgással kapcsolatban

Csatolások esetében, ha a pénzmozgást úgy határoztuk meg, hogy csatolás adható hozzá, a csatolások gombot megnyomva a csatolások táblázata jelenik meg:

A csatolások segítségével rendeljük össze a pénzmozgást, a rendszerben kiállított bizonylatokkal, pl. számla kiegyenlítése rögzítésének céljából:

1. bizonylat száma

a lenti táblázatban kiválasztott (már csatolt) bizonylat sorszáma.

2. összege

a kiválasztott bizonylat fizetendő végösszege

3. kelt

a kiválasztott bizonylat kelte

4. esedékes

a kiválasztott bizonylat fizetési határideje

5. összesen tartozik

a kiválasztott bizonylat összes tartozása (levonva a már esetleges régebbi rész-fizetéseket)

6. rendezve

a kiválasztott bizonylathoz rögzített valamennyi eddig rész-fizetés összege

7. csatolható összeg

a kiválasztott bizonylat kiegyenlítésére fordítható összeg a jelenlegi ki vagy befizetésből. A példán 0 látszik, mivel a pénzmozgás teljes összegét már csatoltuk

8. új csatolás

amennyiben a pénzmozgás összege több bizonylattal is csatolható, a gomb megnyomásával választhatunk további bizonylatot

9. csatolás rögzítése

ha a csatolható összeget rögzítettük, akkor a csatolás rögzítése. Aktív új csatolás után, ha a csatolás adatai megfelelőképpen vannak kitöltve

10. csatolás törlése

ha a csatolást tévesen rögzítettük, akkor lehetőség van a csatolás törlésére

Az új csatolás megnyomás után a bizonylat rovatban legördülő ablakból lehet kiválasztani a megfelelő bizonylatot:

6.1.2 Partnerek

6.1.2.1 Kinnlevőségek

A kinnlevőségek nyilvántartása alatt nyomon követhetjük a kibocsátott számlák megfizetettését. A kinnlevőségek szűrését a megfelelő szűrőmezők kitöltésével végezhetjük el:

1. partner

kiválasztott partner amelyre vonatkozva szűrjük a kinnlevőségeket. Nem kötelező megadni, ha nem adjuk meg, akkor valamennyi kinnlevőség a listára kerül

2. időszak

vizsgált időszak amelyen belül szűrjük a kinnlevőségeket

3. típus

szűrés típusa, lejárt ügyletek (amelyek fizetési határideje kisebb mint a jelenlegi dátum), összes kinnlevőség (minden olyan bizonylat amely kinnlevőségként szerepel, tekintet nélkül a fizetési határidőre), összes ügylet (minden bizonylat, tekintet nélkül a lejáratra és a megfizetettési állapotra).

4. időszak

a vizsgált időszak értelmezése - nincs szűrés esetében a vizsgált időszakot figyelmen kívül hagyja, egyébként a bizonylat kelte vagy esedékessége szerint szűrhető.

5. kinnlevőség kiegyenlítése

a kinnlevőség megfizetettetésének rögzítése a pénztárba

Partner	Hivatkozás	Bizonylat	Kelt	Esedékes	Összeg	Rendezett	Fennmaradó	Késés
Akárki		00001/BSAV-2006	2008.06.26.	2008.06.26.	13 281,43 Ft		13 281,43 Ft	2755
Akárki		000032/ASZ-2006	2009.03.08.	2009.03.16.	10 161 112 Ft		10 161 112 Ft	2492
Akárki		000069/ASZ-2006	2010.04.08.	2010.04.16.	3 800 Ft	3 800 Ft		2095
Akárki		000084/ASZ-2006	2011.02.07.	2011.02.15.	69 600 Ft		69 600 Ft	1791
Akárki		000103/ASZ-2006	2011.02.14.	2011.02.22.	132 240 Ft	132 240 Ft		1783
Akárki	40557/478/cassa6	000010/ASZ-2012	2013.06.25.	2013.07.03.	450,00 Ft		450,00 Ft	922
Akárki	1	000041/ASZ-2012	2014.04.10.	2014.04.18.	182 Ft		182 Ft	633

A téteлистán láthatóak a bizonylatok, azok kelte, esedékesség, összege, az eddig rögzített összegek (egy bizonylat több befizetéssel is rendezhető), valamint az eddig késések a fizetési határidőhöz viszonyítva, napokban megadva. A piros színnel jelölt sorok fennálló kinnlevőségek, a fekete színnel jelölt sorok rendezett kinnlevőségek.

Kelt	Kifizetés	Befizetés
2016.01.10.		3 800 Ft

Ha a téteлистában olyan tételre lépünk amely már részben vagy teljesen kiegyenlítésre került, a képernyő alján látható táblázatban a kiegyenlítés dátuma és a hozzá tartozó összeg látható. Amennyiben a

kinnlevőség több pénzmozgás útján került kiegyenlítésre, akkor itt látható valamennyi. A tétellistán kiegyenlítetlen kinnlevőségre lépve a kinnlevőség kiegyenlítése gomb (5) aktív lesz, és a rákattintás után megjelenő ablakban végezhetjük el a rögzítést

1. telephely

a telephely amelyhez a pénzmozgás / bizonylat tartozik. Automatikusan beállításra kerül

2. pénztár

pénztár amelybe rögzítjük a pénzmozgást amely a kinnlevőséget kiegyenlíti. A pénztárnak nyitva kell lennie és kifizetés esetén amennyiben a pénztárban nem engedjük a negatív egyenleget a megfelelő összegnek rendelkezésre kell állnia

3. pénzmozgás jogcíme

a rendelkezésre álló és itt alkalmazható pénzmozgást kell kiválasztani a pénzmozgások jegyzékéből

4. kelt

pénzmozgás / kiegyenlítés kelte

5. hivatkozás

a kiegyenlíteni kívánt bizonylat sorszáma - a rendszer tölti fel

6. összeg

a kinnlevőség összege figyelembe véve az eddig történt esetleges rész-kiegyenlítéseket

7. megjegyzés

szabadon tölthető megjegyzés rovat

Sikeres rögzítés esetén a kijelölt pénztárba bejegyzés fog történni a megfelelő összeggel és az újonnan keletkezett pénztárbejegyzést csatolja a kiválasztott bizonylattal.

6.1.2.2 Tartozások

Tartozások nyilvántartása alatt a partnerektől befogadott, a rendszerbe regisztrált számlák kifizetését végezhetjük el, illetve a tartozásokat és azok esedékességét tudjuk nyomon követni.

1. partner

kiválasztott szállító amelyre vonatkozva szűrjük a tartozásokat. Nem kötelező megadni, ha nem adjuk meg, akkor valamennyi tartozás a listára kerül

2. időszak

vizsgált időszak amelyen belül szűrjük a tartozásokat

3. típus

szűrés típusa, lejárt ügyletek (amelyek fizetési határideje kisebb mint a jelenlegi dátum), összes tartozás (minden olyan bizonylat amely tartozásként szerepel, tekintet nélkül a fizetési határidő-re), összes ügylet (minden bizonylat, tekintet nélkül a lejáratra és a megfizetési állapotra).

4. időszak

a vizsgált időszak értelmezése - nincs szűrés esetében a vizsgált időszakot figyelmen kívül hagyja, egyébként a bizonylat kelte vagy esedékessége szerint szűrhető.

5. tartozás kiegyenlítése

a tartozások megfizetésének rögzítése a pénztárba

Partner	Hivatkozás	Bizonylat	Kelt	Esedékes	Összeg	Rendezett	Fennmaradó	Késés
Agromatál Rt. (Fianand)		000310/BSA-2005	2005.07.12.	2005.07.22.	3 387,00 Ft	3 387,00 Ft	0,00 Ft	0
Agromatál Rt. (Fianand)		000340/BSA-2005	2005.11.30.	2005.10.10.	1 718 750 Ft	0 Ft	1 718 750 Ft	3746
Agromatál Rt. (Fianand)		000004/BSA-2006	2006.01.23.	2006.02.02.	50 800,00 Ft	0,00 Ft	50 800,00 Ft	3631
Agromatál Rt. (Fianand)		000031/BSA-2006	2007.05.31.	2007.06.10.	97 000,00 Ft	97 000,00 Ft	0,00 Ft	395
Agromatál Rt. (Fianand)		000038/BSA-2006	2007.08.27.	2007.09.06.	6 883,00 Ft	6 883,00 Ft	0,00 Ft	307
Agromatál Rt. (Fianand)		000046/BSA-2006	2008.03.03.	2008.03.13.	13 281,00 Ft	0,00 Ft	13 281,00 Ft	2861

A téteлистán láthatóak a bizonylatok, azok kelte, esedékesség, összege, az eddig rögzített összegek (egy bizonylat több kifizetéssel is rendezhető), valamint az eddig késések a fizetési határidőhöz viszonyítva, napokban megadva. A piros színnel jelölt sorok fennálló tartozások, a fekete színnel jelölt sorok rendezett kinnlevőségek.

Kelt	Kifizetés	Befizetés
2008.07.09.	97 000,00 Ft	

Ha a téteлистában olyan tételre lépünk amely már részben vagy teljesen kiegyenlítésre került, a képernyő alján látható táblázatban a kiegyenlítés dátuma és a hozzá tartozó összeg látható. Amennyiben a tartozás több pénzmozgás útján került kiegyenlítésre, akkor itt látható valamennyi.
A téteлистán kiegyenlített tartozásokra lépve a tartozás kiegyenlítése gomb (5) aktív lesz, és a rákattintás után megjelenő ablakban végezhetjük el a rögzítést

Tartozás kiegyenlítése

Kifizetés a pénztárból / bankból

Telephely: Vegyesbolt

Pénztár: Pénztár 1

Mozgás típusa: Bevett számla kiegyenlítése - Bank

Kelt: 2016.01.12.

Hivatkozás: 000340/BSA-2005

Összeg: 1 718 750,00Ft

Megjegyzés:

Rendben

Mégsem

1. telephely

a telephely amelyhez a pénzmozgás / bizonylat tartozik. Automatikusan beállításra kerül

2. pénztár

pénztár amelybe rögzítjük a pénzmozgást amely a tartozást kiegyenlíti. A pénztárnak nyitva kell lennie és kifizetés esetén amennyiben a pénztárban nem engedjük a negatív egyenleget a megfelelő összegnek rendelkezésre kell állnia

3. pénzmozgás jogcíme

a rendelkezésre álló és itt alkalmazható pénzmozgást kell kiválasztani a pénzmozgások jegyzékéből

4. kelt

pénzmozgás / kiegyenlítés kelte

5. hivatkozás

a kiegyenlíteni kívánt bizonylat sorszáma - a rendszer tölti fel

6. összeg

a tartozás összege figyelembe véve az eddig történt esetleges rész-kiegyenlítéseket

7. megjegyzés

szabadon tölthető megjegyzés rovat

Sikeres rögzítés esetén a kijelölt pénztárba bejegyzés fog történni a megfelelő összeggel és az újonnan keletkezett pénztárbejegyzést csatolja a kiválasztott bizonylattal.

6.1.2.3 Ügyfél egyenlege

Az ügyfél egyenlege alatt tekinthetjük meg az ügyféllel kapcsolatos nyitott és befejezett ügyletek egyenlegét, különös tekintettel arra az esetre ha a partner vásárló és szállító is.

1. partner

kiválasztott szállító amelyre vonatkozva szűrjük az ügyleteket. Nem kötelező megadni, ha nem adjuk meg, akkor valamennyi ügylet a listára kerül

2. időszak

vizsgált időszak amelyen belül szűrjük az ügyleteket.

3. típus

szűrés típusa, lejáratos ügyletek (amelyek fizetési határideje kisebb mint a jelenlegi dátum), összes rendezetlen (minden olyan bizonylat amely rendezetlenként szerepel, tekintet nélkül a fizetési határidőre), összes ügylet (minden bizonylat, tekintet nélkül a lejáratra és a megfizetett állapota).

4. időszak

a vizsgált időszak értelmezése - nincs szűrés esetében a vizsgált időszakot figyelmen kívül hagyja, egyébként a bizonylat kelte vagy esedékessége szerint szűrhető.

Hivatkozás	Bizonylat	Kelt	Esedékes	Kinnlevőség	Befizetve	K.marad	Tartozás	Kifizetve	T.marad	Késés
	000022/ASZ-2006	2008.07.03.	2008.07.11.	356 400 Ft	356 400 Ft	0 Ft				2262
	000031/ASZ-2006	2008.11.06.	2008.10.24.	7 840 Ft	7 840 Ft	0 Ft				2157
39735/330/cassa1	000008/JSZL-2006	2008.11.14.	2008.11.10.				288,00 Ft	0,00 Ft	288,00 Ft	2619
	000012/JSZL-2006	2009.03.08.	2009.03.08.				360,00 Ft	0,00 Ft	360,00 Ft	2501





A téteлистán láthatóak a bizonylatok, azok kelte, esedékesség, összege, az eddig rögzített összegek (egy bizonylat több kifizetéssel is rendezhető), valamint az eddig késések a fizetési határidőhöz viszonyítva, napokban megadva. A piros színnel jelölt sorok a rendezetlen ügyletek, a fekete színnel jelölt sorok rendezett ügyletek.

	000087/ASZ-2012	2015.10.11.	2015.10.17.	450 Ft	0 Ft	450 Ft				87
Összesen		2016.01.12.	2016.01.12.	2 968 213 Ft	384 530 Ft	2 583 683 Ft	824 577 Ft	79 114 Ft	745 463 Ft	0


Az ügyfél teljes egyenlege a lista alján tekinthető meg, a tartozások és a kinnlevőségek összesítésével.


6.1.2.4 Pénzügyi analitika

A pénzügyi analitika az árukartonhoz hasonló módon időrendileg sorba állítja az ügyfél ügyleteit és ezt táblázatos formában mutatja be.

 Nyomtatás
  Export
  Keresés
  Lekérdezés

Szűrés adatai

Partner: 1 

Időszak: 2 

1. partner

kiválasztott szállító amelyre vonatkozva szűrjük az ügyleteket. Nem kötelező megadni, ha nem adjuk meg, akkor valamennyi ügylet a listára kerül

2. időszak

vizsgált időszak amelyen belül szűrjük az ügyleteket.

Kelt	Partner	Hivatkozás	Mozgás	Tartozik	Követel	Partner
2015.10.01. 14:26:08		Göngyölítés		3 076 303,00 Ft	1 079 107,25 Ft	1 997 195,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	80/ASZ-2012	Számla	75,00 Ft		1 997 270,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	71/ASZ-2012	Számla	8 877,00 Ft		2 006 147,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	81/ASZ-2012	Számla	210,00 Ft		2 006 357,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	72/ASZ-2012	Számla	164,00 Ft		2 006 521,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	82/ASZ-2012	Számla	180,00 Ft		2 006 701,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	73/ASZ-2012	Számla	74,00 Ft		2 006 775,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	74/ASZ-2012	Számla	74,00 Ft		2 006 849,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	75/ASZ-2012	Számla	230,00 Ft		2 007 079,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	76/ASZ-2012	Számla	10 500,00 Ft		2 017 579,50 Ft
2015.10.09.	ABCD	77/ASZ-2012	Számla	-60,00 Ft		2 017 519,50 Ft
2015.10.10.	ABCD	83/ASZ-2012	Számla			2 017 519,50 Ft
2015.10.10.	ABCD	84/ASZ-2012	Számla			2 017 519,50 Ft
2015.10.10.	ABCD	85/ASZ-2012	Számla	150,00 Ft		2 017 669,50 Ft
2015.10.10.	ABCD	86/ASZ-2012	Számla	100,00 Ft		2 017 769,50 Ft
2015.10.11.	ABCD	87/ASZ-2012	Számla	450,00 Ft		2 018 219,50 Ft
2016.01.12.		Összesen		3 097 327,00 Ft	1 079 107,25 Ft	

A szűrés eredményeképpen megjelenő tételek listája időrendileg tartalmazza az ügyfél keletkezett tartozásait és követeléseit, valamint egy göngyölített partner egyenleget. A táblázat első sorában a kiválasztott időszak kezdetéig göngyölített összeg szerepel, a táblázat utolsó sora az időszak végi egyenleget tartalmazza.

6.2 Hitelkezelés

6.2.1 Hitelkeret feltöltés

6.2.2 Hitel egyenleg

Fejezet

VII

7 Kapcsolt eszközök és rendszerkarbantartás

Endnotes 2... (after index)

Back Cover