
StarSoft szoftverek és modulok- FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

/Raktár, Kölcsönzés, Szerviz, CRM, Projekt, WinSOFT és még sok más/



Elérhetőségek

Telefon/Viber: +36 70 379 8978

E-mail: iroda@egyediszoftverek.hu

Iroda: 2510. Dorog, Hantken Miksa út 8. 1/6.

Kedves leendő és meglévő Ügyfeleink, tisztelt Érdeklődőink!

Az alábbi oldalakon található felhasználói kézikönyv arra szolgál, hogy a lehető legkönnyebben elsajátíthassa a szoftver funkcióit, segít abban, hogy bizonyos kezelhetőségi problémákat a legkisebbre generáljon. Célunk az, hogy Ügyfeleink komfortérzete és bizalma megmaradjon a szoftver irányában. Ezért készítettük el ezt az összetett, frappáns, ábrák és képernyőképekkel teli Felhasználói Kézikönyvet. A modulok/funkciók használatához további segítség a menüpontok elérhetőségének levezetése (például: Termékek ► Leltár ► Leltár készítés). Így játszi könnyedséggel és bátran belevetheti magát a program használatába. A Tartalomjegyzék segítségével felgyorsíthatjuk a programban való elakadásból való „kijutást”, hiszen azáltal könnyedén lehet keresni a kézikönyvben. Előfordulhat, hogy valamely funkció leírása nem található meg a kézikönyvben. Folyamatosan figyeljük és bővítjük/kiegészítjük a leírásokat.

Ha valamely okból kifolyólag mégsem igazodik el a szoftverben, akkor segítséget kérhet tőlünk a címlapon található elérhetőségek egyikén.

Kellemes olvasást, tájékozódást, és sikeres szoftverhasználatot kívánunk!

StarSoft International Kft.



Kezdjük is el!

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	8
Ingyenes, vagy fizetős?	8
Aktuális óradíjak (2021.09.24.)	10
Szoftverek	10
Hogyan telepítsük az új verziót?	10
Hogyan telepítsük fel ÚJ számítógépre a programot?.....	11
Lejárt program bérlés kezelése.....	12
Mi a teendő, ha nem indul el a program?	12
Mit tegyünk, ha hibát tapasztalunk a programban?.....	14
Hogyan használjuk hálózatban a szoftvereket?	15
Milyen vonalkód olvasót használjunk?	16
Windows dátum formátum beállítás?.....	17
Vírusos, vagy nem vírusos?	17
Bérlés és vásárlás.....	18
Éves frissítés	18
Mit tartalmaz az éves frissítési díj?.....	18
A 12-ik hónap letelte után az éves frissítési díjak az ügyviteli és raktár szoftver esetében.....	18
Milyen frissítések készültek el a programban?	19
Program támogatása.....	19
ÁLTALÁNOS MŰVELETEK.....	19
Adatrácsok kezelése.....	19
A Navigáló Gombsor	19
Az adatrácsok oszlopainak elrejtése / megjelenítése.....	21
Haladás a cellák között.....	21
Az ablakok és adatrácsok mentése és visszatöltése	21
Felhasználók és jogosultságok kezelése	22
1. Új felhasználó létrehozása	22
2. Jelszó módosítása	22
3. Jogosultság adás a felhasználónak.....	23
4. Státusz letiltások egy adott felhasználónál.....	23
RAKTÁROZÁS SÚGÓ	24
Ügyviteli szoftver - áttekintés.....	24
Ügyviteli szoftver – bejelentkezés.....	25
Ügyviteli szoftver – Több raktáros verzió	25
Ügyviteli szoftver – Termék karbantartás	27
Termékek importálása Excel táblázatból.....	27
Termékek exportálás Excelbe	28
Termékek szűrése termék csoportokra	29
Termék képek kezelése	29
Termék címkék (tagek) kezelése	30
Ügyviteli szoftver – Ügyfelek	30
Ügyviteli szoftver – Bevételezés.....	31
Ügyviteli szoftver – Kiadás (Szállítólevél + Számla).....	34
Ügyviteli szoftver – Visszavételezés.....	37
Ügyviteli szoftver – Mozgások böngészése.....	39
Ügyviteli szoftver –Leltározás és Leltár böngészése.....	41
Ügyviteli szoftver –Információs pult.....	44

KÖLCSÖNZŐ PROGRAM SÚGÓ.....	45
Videó.....	46
SZERVIZ PROGRAM SÚGÓ.....	49
Szerviz program –Munkalap.....	50
Szerviz program –Munkalap – (mozgó) menü ismertetés.....	51
Szerviz program –Munkalap – Munkalap státusz karbantartása.....	51
Szerviz program –Munkalap – Munkalap státusz – Felhasználókhöz rendelt státusz karbantartása.....	52
Szerviz program –Munkalap – (mozgó) menü – Naptár.....	53
Szerviz program –Munkalap – (mozgó) menü – Karbantartás.....	55
Szerviz program –Munkalap – Munkalap státusz infó.....	56
Szerviz program –Munkalap – (mozgó) menü – Karbantartás – Fizetésmódok karbantartása.....	57
Szerviz program –Munkalap – (mozgó) menü – Karbantartás – Munkatípusok karbantartása.....	57
Szerviz program –Munkalap – Adatainak időnkénti frissítése.....	57
Szerviz program –Munkalap – Új munkalap létrehozása.....	59
Szerviz program –Munkalap – Berendezés / gép általános kiválasztás.....	59
Szerviz program –Munkalap – Berendezés / gép Tartozékok.....	61
Szerviz program –Munkalap – Felhasznált anyagok felvitele munkalapra.....	62
Szerviz program –Munkalap – Felhasznált anyagok – Raktárból történő levonás.....	64
Szerviz program –Munkalap – Csatolmányok kezelése.....	66
Szerviz program –Munkalap – Csatolmányok kezelése – Lista a csatolmányokról.....	67
Szerviz program –Munkalap – Esedékes karbantartások.....	67
Szerviz program –Munkalap – Munkalap lezárása.....	70
Szerviz program –Munkalap – Munkalap lezárásának feloldása.....	71
Szerviz szoftver – videók.....	72
CRM PROGRAM SÚGÓ.....	73
CRM Rendszer - áttekintés.....	73
CRM Rendszer – bejelentkezés.....	73
CRM Rendszer – Ügyfél kezelés.....	74
CRM Rendszer – Összes ügyfél.....	74
CRM Rendszer – Utoljára böngészett ügyfelek.....	75
CRM Rendszer – Kijelölt ügyfél.....	75
CRM Rendszer – Utoljára böngészett ügyfelek.....	77
CRM Rendszer – Bemutató videók.....	78
PROJEKT PROGRAM SÚGÓ.....	79
Projektmenedzsment szoftver - áttekintés.....	79
Projektmenedzsment szoftver – Összes projekt.....	79
Projektmenedzsment szoftver – Bemutató videók.....	80
ÜGYVITELI SZOFTVER MOBIL ESZKÖZRE.....	80
Mobil ügyviteli szoftver - Helyi adatok frissítése.....	80
Mobil ügyviteli szoftver - Szállítólevél készítése.....	81
SMS SÁMÁN – SMS KÜLDŐ SZOFTVER.....	83
SMS Sámán – Androidos SMS küldő.....	84
SMS Sámán – Windows alapú SMS sablon és célcsoport szerkesztő.....	85
SZÁMLÁZÓ PROGRAM SÚGÓ.....	89
Számlázás: számla készítés.....	89
Számlázás: számla böngészés.....	92
TOVÁBBI VÁSÁROLHATÓ ÉS BÉRELHETŐ MODULOK.....	94

Állományok csatolása a termékekhez	94
Árajánlat vevőknek modul	95
Árumozgatás más raktárba (hálózaton) – Android tabletre	97
Automatizálás modul	98
Egyedi árak a termékekre – Vevőnként	98
Egyedi sorszámú termékek.....	99
Elektronikus számla (e-számla).....	100
Előleg számla és Végszámla.....	100
Email küldés minimum készlet csökkenés esetén modul	101
E-mailek tárolása a CRM adatbázisban	101
Érintőképernyős szállítólevél készítés	102
Felhasználók által létrehozott egyedi mezők	102
Felhasználók által létrehozott egyedi adattáblák modul	103
Fifo kiegészítés modul	104
Google Naptár szinkronizálás.....	105
Használati utasítás és CE tanúsítvány kezelés.....	106
Hosszban tárolt termékek kezelése	106
Iktató program	109
Jelentések átalakítása diagram formátumra, illetve Pivot táblába	109
Jogosultság kezelés: objektumok elrejtése, csak olvashatóvá tétele	110
Kártyás beléptető rendszer modul	111
Kép hozzáfűzése a termékhez	111
Kölcsönző szoftver – Felhasználó által szerkeszthető nyomt. sablonok	112
Kölcsönző szoftver – Word alapú nyomtatványok.....	112
Kölcsönzési ár beállítás: képlet szerint.....	113
Környezetvédelmi termékdíj kezelés	113
Külső termék nézegető program ügyfeleknek	115
Leltározás szöveges állományból.....	116
Megrendelés Beszállítótól a raktár programban.....	116
Mező szintű Jogosultság kezelés	120
MNB árfolyam rögzítés modul	120

Munkaszám kategorizálás modul.....	121
NAV Online adatszolgáltatás	122
Nav PTGSZLAH nyomtatvány kitöltő program	125
Összeállítás (gyártás) termékekből recept szerint	126
Pénztár modul	127
Polcok kezelése	128
Proforma számla	129
Rugalmas nyelv váltás a szállítólevélen modul	130
Sarzs szám kezelés / Lejárat dátum	131
Sávok kedvezmény a vevőkre modul	132
Segéd, félkész és kész termékek kategorizálása modul.....	132
Selejtezés.....	133
Számla Importálás Xml állományból.....	133
Számla nyomtatvány kiválasztás	133
Számlák exportálása Rlb Könyvelő formátumban	133
Számlanyilvántartó	134
SZÁMLÁZZ.HU Kapcsolódás	134
Számviteli bizonylat készítő.....	135
Szerviz javítás a raktár programban	137
Szerviz szoftver – Android tabletre.....	138
Szerviz szoftver – Felhasználó által szerkeszthető munkalap sablonok	138
Szerviz szoftver – Word alapú Munkalapok	139
Szolgáltatások karbantartása	139
Tárgyi Eszköz Nyilvántartó Program	140
Termék automata cikkszám generálás	142
Termék címkék (tagek)	142
Termék csoport képlet kedvezmény Sarzs számos termékekre.....	143
Termék csoport képlet kedvezmény Ügyfél Kategóriánként.....	143
Termék csoportok – Többszörös alárendelés modul	145
Termék kuponok	145
Termék lépcsős árszámolás	146

Termék nyomtatás saját tervezésű etikettre	146
Termék XML exportálás webáruházhoz, vagy külső programhoz	147
Több raktár program kommunikálása	148
Több raktáros raktár kezelő program verzió	148
Több szállítólevél – Egy számla modul	149
Több számlázási cég egy programban	149
UNAS Webshop kapcsolódás	149
UNAS webáruház: Variáns termék	150
Ügyfél információs ablak	150
Ügyfél státusz	151
Ügyfélkártya nyomtatás	152
Üzem napló a Raktár programban	152
Üzletkötők modul	153
Versenytársak karbantartása modul	153
Vevő egyenleg	154
Vevői megrendelés modul a raktárkezelő programban	154
Vevők karbantartás – Versenytárs kiegészítés modul	155
Webáruház kezelése	155
Webáruház parancsok	155
Woocommerce	155
UNAS	156
Nyílászáró árajánlatkészítő	158
Árajánlat készítése	161
Sorolás rajzolása	162
Videók	163
Kémény Mester Szoftver	163
Videók	164
FÜGGELÉK – VIDEÓK	165

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ingyenes, vagy **fizetős**?

Ingyenes

Az alábbi esetek ingyenesek, [amennyiben a felhasználó által futtatott rendszer megfelel a szoftver követelményeknek](#) (lent kifejtve):

- Ha a felhasználó hibát tapasztal a programban, akkor mi díjmentesen kijavítjuk. Fontos azonban különbséget tenni a hiba és az ügyfél kívánsága között. Amennyiben például egy jelentés összesítése rosszul számol, az egyértelműen hiba, de ha az ügyfél egy funkciót más menüpontban szeretne látni, az kívánság, egyedi módosítás kérés. A hibát akkor tudjuk kijavítani, ha reprodukálni tudjuk. Ezért az "Időnként valamit kiír a program!" jellegű hibákkal nem tudunk mit kezdeni. Le kell írni, hogy pontosan mit és milyen sorrendben végeztek a programban, mely a hibához vezetett. Ha hibaüzenet van, küldjék el azt is, pontosan leírva. A hibajavítás gyorsasága függ a hiba mértékétől (kritikus vagy apró, működést nem befolyásoló hiba), hány ügyfelünket érinti, valamint az aktuális fejlesztési ütemezéstől. Egy fejlesztési ütemben 10-30 különböző módosítást, fejlesztést végzünk és csak akkor adjuk ki a következő verziót, ha mind elkészült. Ezért, ha egy fejlesztési ütem közepén vagyunk és a hiba nem kritikus, csak a következő fejlesztési ütembe tudjuk beletenni.
- Technikai segítség nyújtás telefonon, Skype-on, amennyiben nem ütközik a Fizetős rész 3. pontjával.

Szoftver követelmények

Ha a felhasználó rendszere bármilyen tekintetben nem felel meg az alább leírt követelményeknek, [semmilyen felelősséget nem vállalunk a szoftver működéséért](#):

- Számítógép
 - Kliensgép (melyen a program fut) minimum követelmények:
 - 2400 Mhz processzor
 - DDR II, 4 GB Ram, minimum 800 Mhz
 - 250 GB merevlemez (ebből legalább 5 GB szabad)
 - Cd Rom meghajtó
 - Szerver gép (melyen az adatbázis fut) minimum követelmények:
 - 1800 Mhz kétmagos processzor
 - DDR II, 8 GB Ram, minimum 800 Mhz
 - 250 GB merevlemez (ebből legalább 5 GB szabad)
 - Cd Rom meghajtó
- Operációs rendszer
 - Kliensgép követelmények:
 - Windows 7, Windows 8
 - Minimum 1280x1024 felbontás
 - A képernyő szövegméretének a beállítása az alapértelmezett 100% (Vezérlőpult / Képernyő)
 - Szerver gép (melyen az adatbázis fut)
 - Windows Server 2008
- Internet
 - Amennyiben nem csak a belső hálózatról szeretnék használni, hanem kívülről, Interneten keresztül is el szeretnék érni az adatbázist, legalább 4 MB sávszélességű internet csatlakozást javasolunk. A szervergép számára nem ADSL, hanem bérelt vonal ajánlott a rácsatlakozott kliensgépek zökkenőmentes kiszolgálása érdekében.

Fizetés

Az idő számunkra is pénz, ugyanúgy, mint Önnek. A lehetőség szerint a termékeink jobbítására fordítjuk az időnket.

Az alábbi esetekben valamelyik munkatársunknak abba kell hagynia az aktuális munkáját. Sajnos ez kiesést okoz, ezért kiszámlázzuk az ügyfélnek az aktuális óradíj értékkel:

- Adatbázis migrálása egyik gépről a másikra, illetve teljes adatbázis mentés és a későbbiekben visszatöltés.
Több esetben előfordult, hogy ügyfeleink nem bennünket bíztak meg az adatbázis mentéssel és visszatöltéssel, hanem a rendszergazdájukat.
Az esetek túlnyomó részében az adatok vagy teljesen, vagy részlegesen elvesztek.
Ezért **csak akkor vállalunk felelősséget az adatokért, ha az adatok mentését is mi végeztük el!**
Úgy gondoljuk, hogy a teljesen elérhető árú migrálási díj megér annyit, hogy az adatai ne vesszenek el.
- Sérült adatbázis kijavítása (amennyiben az adatbázis az ügyfél gépén van és nem a mi szerverünkön).
Erősen javasoljuk minden ügyfelünknek, hogy minimum hetente készítsen biztonsági mentést az adatbázisról!
- Ha az ügyfél egy szoftverrel, honlappal kapcsolatban hibát jelent és a tesztelés után kiderül, hogy a felhasználó hibája volt.
A tesztelés a részünkről időigényes és sajnos sokszor a felhasználó figyelmetlensége miatt dolgozunk.
Néhány példa:
 - A felhasználó elrejtett egy objektumot a program ablakról és nem találja meg.
 - A felhasználó arra panaszkodik, hogy a szoftver "eltünteti az adatokat", majd a naplók átnézése után (mely több órát is igénybe vehet) kiderül, hogy ő, vagy egy kollégája volt. Ugyanez vonatkozik adatok átírására is.
 - A felhasználó jelzi, hogy rosszul számolja az összegeket az egyik jelentés és több órás nyomkövetés után kiderül, hogy a kollégája rossz Áfa kulcsokat töltött ki bizonyos tételeknél és ez okozta a problémát.
 - Az ügyfél szól, hogy nem indul el a program és a tesztelés közben kiderül, hogy azért nem tud a program kapcsolódni az adatbázishoz, mert rossz a hálózati / internetes kapcsolat a számítógépen, illetve nem indult el valamilyen Windows hiba miatt az adatbázis szolgáltatás.
 - Az ügyfél jelzi, hogy rossz a szoftverünkben a nyomtatás és rájövünk arra, hogy nem volt bekapcsolva a nyomtató, illetve nem volt papír benne (igen, ez megtörtént eset volt).
- Ha az ügyfél egy szoftverrel kapcsolatban hibát jelent és a tesztelés után kiderül, hogy a felhasználónak küldtünk már egy újabb szoftver verziót, mely nem tartalmazza az adott hibát, de ő még mindig a régi verziót használja. Ilyenkor a távmenedzseléssel, hibakereséssel eltöltött időt kiszámlázzuk.
- Technikai segítség nyújtás telefonon, Skype-on, vagy egyéb módon, ha:
 - A felhasználó munkaidőn kívül keres bennünket
 - A felhasználó munkaidőn belül keres bennünket, de lejárt az érvényes támogatása a programhoz.
 - A felhasználó munkaidőn belül keres bennünket, van érvényes támogatása, de túlhaladta a havi segítségnyújtás idejét.
 - A felhasználó arra kéri a munkatársunkat, hogy magyarázzon el neki egy olyan dolgot, mely megtalálható az online segítségben, vagy videóknban.
- Online, vagy helyszíni bemutató ügyfeleinknek.
- A szoftver új verziójának felmásolása az ügyfél gépére. A programjainkat úgy készítjük, hogy a programot nem kell telepíteni (csak az adatbázist, mely egyszeri munka).
Az ügyfeleinknek elküldjük a letöltési linket. Az ügyfélnek egyszerű dolga van: átnevezi a régi programot és letölti az új programot ugyanabba a könyvtárba.
Az ügyfeleink 99%-a meg tudja ezt oldani. Aki mégsem akarja, meg tudjuk helyette oldani távmenedzseléssel, de, mint fent írtuk, ez az idő is kiesés a munkából.
- Ha az ügyfél egy új gépen szeretné működtetni a szoftverünket és nem szeretné maga megoldani a leírás szerint

9. Szoftver módosítása. Ha olyan dolgot kér, mely nincs benne az aktuális programban, időbe telik, míg elkészítjük. Természetes, hogy ez nem ingyenes. Ilyenkor írásos ajánlatot adunk Önnek a kért módosításra.

Aktuális óradíjak (2021.09.24.)

Távmenedzselési, segítségnyújtási díj:

- **Munkaidőben (Hétfő-Csütörtök: 8:30-17:00 óráig, Péntek: 8:30-14:00) 3 990 Forint + Áfa / minden megkezdett 30 perc**
- **Munkaidő után 6 100 Forint + Áfa / minden megkezdett 30 perc**
- **Hétvégén 8 500 Forint + Áfa / minden megkezdett 30 perc**

Fontos! Szoftverfejlesztési óradíjunk *NEM* egyezik meg a fenti díjakkal. Szoftverfejlesztésre külön díjszabásunk van!

Szoftverek

Hogyan telepítsük az új verziót?

Mielőtt elkezdené elolvasni a lenti leírást, fontos tudni az alábbiakat:

- Az Ügyviteli szoftverünket *napi szinten* fejlesztjük.
- Időnként előfordul, hogy kibővítjük az adatbázis struktúráját új adatmezőkkel.
- A fentiek miatt, ha Önnek küldünk egy emailt, hogy töltsen le az új verziót a letöltési linkről és Ön később töltsen le a programot pl. egy hét múlva, akkor előfordulhat, hogy már egy újabb program verziót töltsen le, mely egy olyan adatmezőre hivatkozik, mely nincs meg az Ön adatbázisában és ez hibákat okozhat a programban!
Ezért fontos, hogy ha jelezzük, hogy van egy új program verzió, 1-2 munkanapon belül töltsen le.

Első lépésként keressük meg a szoftver régi verzióját. Hogyan tudjuk ezt megtenni?

Keressük meg a program parancsikonzóját az asztalon, vagy abban a mappában, ahol minden egyes használatkor megnyitjuk.

Kattintsunk rá az egér jobb gombjával, és klikkeljünk rá a legalsó, Tulajdonságok menüre.

Felugrik a Tulajdonságok ablak, ahol a Parancsikonzó fület kiválasztva meg tudjuk nézni, melyik mappában van a program.

Ezt a Cél elnevezésű sorban látjuk. (Erre csak akkor van szükség, ha parancsikonzóval nyitjuk meg a programot. Ha közvetlenül a fájlt nyitjuk meg, nincs szükség erre a lépésre).

Következő lépésként nevezzük át a szoftvert. Előzőleg megkerestük a program helyét a számítógépen. Lépünk be a mappába, ahol a program van a Windows Intéző segítségével. Ezt a Start menüre kattintva jobb egér gombbal tehetjük meg. Kattintsunk a Windows Intéző megnyitása lehetőségre (legalsó menü).

Miután elnavigáltunk a mappába, ahol a program található, kattintsunk rá jobb egér gombbal, és válasszuk ki az Átnevezés menüpontot (alulról a második lehetőség). Aktívvá válik a szövegdoboz; nevezzük át a szoftvert, hogy ne legyen a nevük megegyező az új verzióval, elkerülve azt, hogy az új verzió letöltésekor esetleg felülírjuk a régijt.

Azért érdemes átnevezni a programot, mert szükség esetén bármikor vissza lehet térni az előző verzióra.

Kétféleképpen érdemes átnevezni a régi verziót:

- Vagy növekvő sorszámozással pl. Raktar01.exe, Raktar02.exe stb. ahol a legnagyobb sorszámú a legutolsó korábbi verzió.
- Vagy dátum szerint pl. Crm-2017-09-11.exe.

Töltsük le az új verziót!

Nyissuk meg az emailt, amiben elküldték a szoftvert. Kiklikeljünk a linkre, hogy letöltsük a programot.

Ha nem működik így a letöltés, másoljuk a linket a böngésző címsorába.

Alapértelmezett beállításban minden böngésző a Letöltések mappába menti az összes letöltött fájlt. Ezt természetesen módosíthatjuk tetszőleges helyre, így lehetőség van arra is, hogy közvetlenül a régi verzió mellé töltsük le a programot.

Miután sikeresen letöltöttük a szoftver új verzióját, másoljuk be a régi verzió mellé a CTRL+C (másolás) – CTRL+V (beillesztés) billentyűkombinációval, vagy a fájlra egér jobb gombbal kattintva Másolás, a célmappában szintén jobb gombbal kattintva Beillesztés lehetőséggel.

Ha valamiért nem működik az új verzió, nyugodtan használjuk a régit, amíg nem kapunk segítséget.

Hogyan telepítsük fel ÚJ számítógépre a programot?

Ha az adatbázis fel van telepítve az egyik számítógépre a hálózatunkon

Lépések:

1. Másolja át a program teljes könyvtárát arról a gépről, ahol már működik, az új gépre. **Kivéve az adbs.sts fájlt!** Azt létrehozza automatikusan az új program az első indításkor.
Haladóknak: a szükséges állományok: a program (pl. raktar.exe), adatbázis.ini, kinezetek.sts (az utóbbi nélkül is elindul a program)
2. Nyissa meg szövegszerkesztővel az adatbázis.ini állományt és nézze meg, hogy a Tcplp bejegyzés valóban arra a gépre mutat, melyre az adatbázis fel volt telepítve.
A Tcplp=localhost nem jó beállítás, mert a localhost a saját gépet jelenti. Ha nem biztos a dolgában, kérdezze meg a rendszergazdáját. Javasolt fix lp címet adni az adatbázis gépnek, egyébként előfordulhat, hogy jól működik a program egy ideig az új gépről, majd, ha az adatbázis gép ip címe megváltozik, nem indul el a program. Minta egy adatbázis.ini állomány tartalmára, melyben a *kijelölt részt kell átírni az új számítógépen:* [Általános adatok]
Tcplp=**localhost**
db=uzlet
port=3306
3. Mentse el a megváltoztatott adatbázis.ini állományt

A programnak ezek után működni kell. Ha mégsem, kérjük, hogy olvassa el ezt a cikket: **Mi a teendő, ha nem indul el a program?**

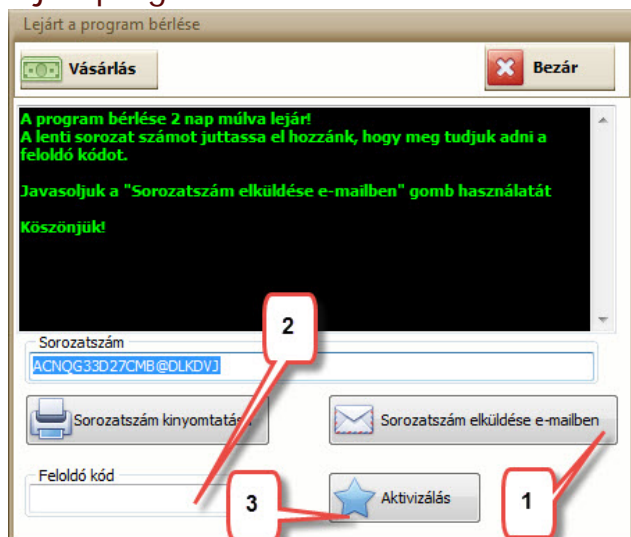
Szintén ide tartozó olvasnivaló: **Hogyan használjuk hálózatban a szoftvereket?**

Ha az adatbázis felhős elérésben működik

Lépések:

1. Másolja be a tőlünk kapott állományokat egy olyan könyvtárba, melynek útvonala nem tartalmaz ékezeteket
2. Indítsa el a programot és jelentkezzen be a korábban kapott felhasználónévvel és jelszóval

Lejárt program bérlet kezelése



Ha Ön bérlő a programunkat, minden hónapban megjelenik egy ehhez hasonló ablak, 5 nappal a bérlet lejáta előtt.

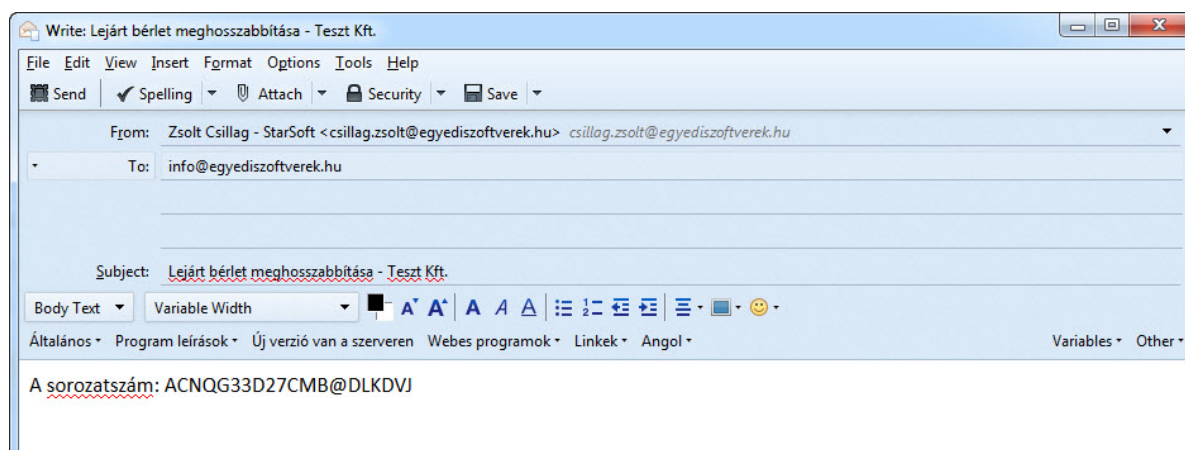
Hacsak a program nem azt írja ki, hogy 0 nap van hátra a bérletből, nem kell pánikba esni: a program továbbra is használható, míg el nem éri az utolsó napot (0-t).

Ez azt jelenti, ha rákattint a Bezár gombra, folytatódik a program betöltése.

Ettől függetlenül, arra kérjük, hogy már az első ilyen üzenet megjelenésekor küldje el nekünk a sorozatszámot.

Az aktiválás menete:

1. Kattintson rá a **Sorozatszám elküldése e-mailben** gombra. A program megnyitja az alapértelmezett levél küldő programot és kitölti a témát, az üzenetet és a címzettet. Önnek semmi más dolga nincs, mint rákattintani az e-mail elküldése gombra. Ha véletlenül Önnek nincs feltelepítve alapértelmezett levél küldő program, és ön manuálisan küldi el az e-mailt, akkor fontos, hogy az e-mail **témája "Lejárt bérlet meghosszabbítása" legyen.** Ennek az az oka, hogy a levélszerverünk úgy van beállítva, hogy az ilyen témájú emailek a megfelelő kollégához kerülnek továbbításra.



2. Visszaküldjük Önnek e-mailben a **Feloldó kódot**. Ezt másolja ki a Windows-ban megszokott másolási és beillesztési módszerrel a program Feloldó kód mezőjébe (Ctrl+C, Ctrl+V) **FONTOS!** Ha másolás közben space(szünet) karakter kerül a kód végére, a program nem fogadja el!
3. Kattintson az **Aktivizálás** gombra.

Mi a teendő, ha nem indul el a program?

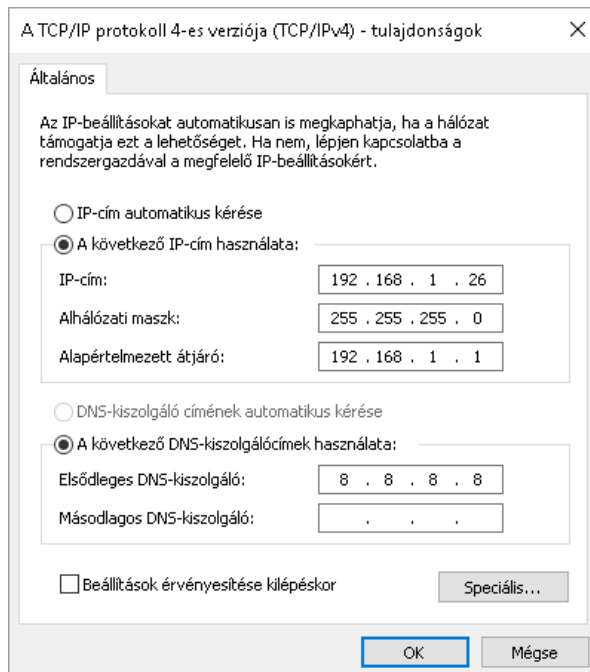
Időnként előfordul, hogy nem indul el valamelyik program, amit bérelnék vagy megvásároltak tőlünk.

Milyen hibák lehetnek, és hogyan lehet megoldani azokat?

Az egyik ilyen hiba lehet, hogy fut az adatbázis, de megváltozott az ip cím. Ezt az adatbázis.ini fájlban tudja bárki leellenőrizni, hogy milyen ip címet használ. Ha ez a hiba állt fel, érdemes megadni egy fix ip címet. Ezt a következő módon lehet megtenni:

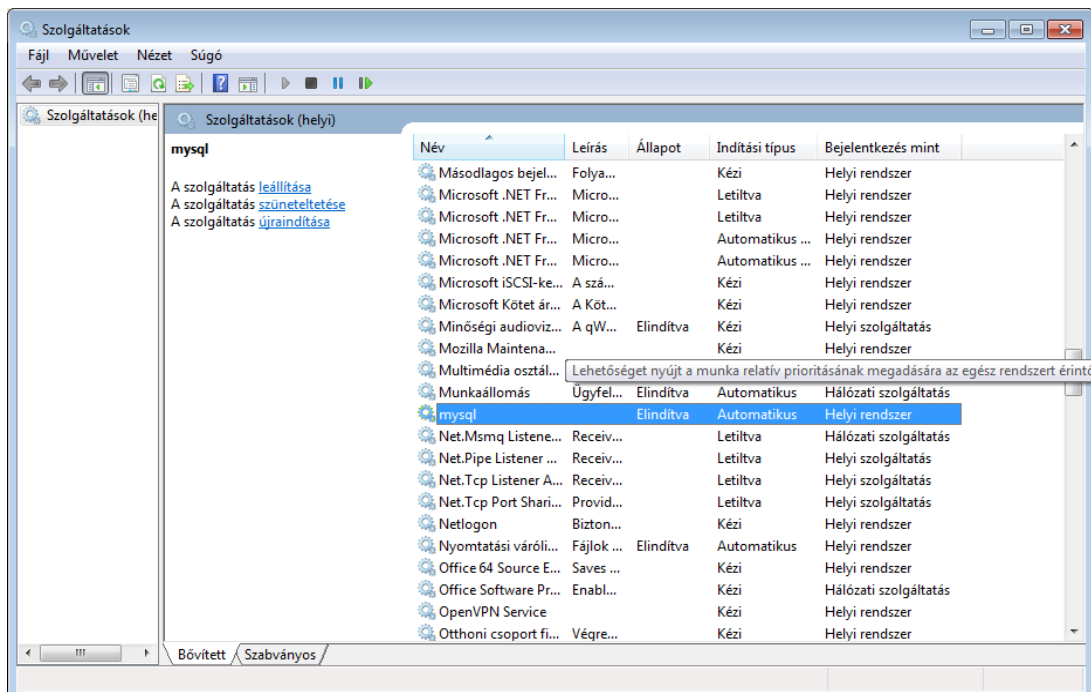
A **Vezérlőpultban a Hálózati és megosztási központ** beállítási lehetőséget kell megnyitni. Ki kell választani a Helyi hálózat menü pontot; a felugró ablakban a Tulajdonságok gombra kattintva a Helyi kapcsolat tulajdonságai ablakban ki kell választani a TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4) elemet, majd a Tulajdonságok gombra kell kattintani. Megnyílik egy ablak, ahol meg lehet adni a fix ip címet. Miután beírta a felhasználó az ip címet, klikkelni kell az Ok gombra, és a fix címmel fog dolgozni a számítógép.

The image shows a Windows Control Panel window titled "Minden vezérlőpultelem" with the "Hálózati és megosztási központ" (Network and Sharing Center) selected. Below it, the "Hálózati és megosztási központ" window is open, showing "Alapvető hálózati adatok megtekintése és kapcsolatok beállítása" (View basic network settings and manage connections). The "Aktív hálózatok megtekintése" (View active networks) section shows "Hálózat" (Network) selected. The "Hálózathozzáféréstípus" (Connection type) is "Internet", and the "Kapcsolatok" (Connections) list includes "Helyi kapcsolat" (Local Area Network). The "Hálózatkézelési beállítások módosítása" (Change network settings) section shows "Új kapcsolat vagy hálózat beállítása" (Set up a new connection or network) and "Hibaelhárítás" (Troubleshoot). Below this, the "Állapot: Helyi kapcsolat" (Local Area Network status) window is open, showing "Kapcsolat" (Connection) as "Internet" and "Sebesség" (Speed) as "1,0 Gbps". The "Helyi kapcsolat tulajdonságai" (Local Area Network properties) window is also open, showing "Hálózat" (Network) as "Qualcomm Atheros AR813x/815x PCI-E Gigabit Ethernet (". The "A kapcsolat a következő elemeket használja:" (This connection uses the following components) list includes "Network Activity Hook Server LightWeight Filter Driver", "Kapcsolati réteg topológiafelderítési válaszadója", "A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4)", "Microsoft hálózati adapterek multiplexer protokollja", "Kapcsolati réteg topológiaeltérképkezőjének I/O-illesztő", "Microsoft LLDP protokoll-illesztőprogram", and "A TCP/IP protokoll 6-os verziója (TCP/IPv6)". The "Tulajdonságok" (Properties) button is highlighted.



Egy másik probléma lehet, ha a tűzfal vagy a vírusirtó tiltja a kapcsolatot. Ha ez a hibalehetőség áll fent, ki kell kapcsolni minden védelmi rendszert. Ha ezután elindul a program, kivételt kell beállítani a 3306-os port-ra.

Egy harmadik gond lehet, ha a MySQL szolgáltatás nem indul el automatikusan. Ilyenkor manuálisan kell elindítani. Hogyan lehet megtenni? Vezérlőpultban a Felügyeleti eszközök menüben ki kell választani a Szolgáltatások felügyeleti eszközt. Itt meg kell keresni a 'my' kezdetű szolgáltatást, és elindítani az ablak felső részében található navigációs panelen található Szolgáltatás indítása gomb segítségével.



Mit tegyünk, ha hibát tapasztalunk a programban?

Minden programban előfordulhatnak hibák.

A program hibákat akkor tudjuk kijavítani, ha reprodukálni tudjuk őket, más szavakkal elő kell tudunk idézni a saját gépeinken.

Ezért, ha Ön nem ad elegendő információt a hibáról, sajnos nem tudunk segíteni.

Ez egy kicsit olyan, mint amikor felhívja telefonon az autószerelőt és azt mondja: “Furcsa hangja van a kocsimnak. Mi lehet a gond?”

Látatlanban ő sem fogja tudni, hogy mi a gond, csak akkor, ha elviszi a kocsiját az autószerelőhöz.

Rossz hibajelzés példák:

- “A program időnként kiír valamit a képernyőre”
????
- “Előfordul, hogy lefagy a program”
Mikor? Melyik modulban? Mire kattintott utoljára?
- “Rákattintok a gombra és nem történik semmi”
Melyik gombra? Melyik modulban?
- “Nézz rá a csatolt képernyőképre!”
Ok, de nem tudjuk, hogy a képernyőkép előtt mit csináltál...

Jó hibajelzés példák

- Ha elindítom az Áránlat modult, kiválasztom az ügyfelet és beemelem a tételeket, a Véglegesítés gombra kiírja, a csatolt üzenetet, de ettől függetlenül elkészíti az áránlatot
- A Termék mennyiség lista jelentésnél a “Gumiköpeny” terméket nem jeleníti meg. Mellékeltem a képernyőképet a termék karbantartás ablakról és a mennyiségi listáról.

Egy több modulból álló komplex programnál részletesen ismertetni kell, hogy melyik modulban pontosan milyen sorrendben mit csináltak és javasolt képernyőkép készítése is.

Fontos megjegyezni, hogy tapasztalataink szerint az ügyfeleink által jelzett hibák jó része nem valódi hiba pl. az ügyfél elnézte a termék mennyiséget, nem kapcsolt be egy bizonyos beállítást stb.

Kérem, hogy ha hiba adódna a programjában, akkor:

1. Próbálja újra előhozni a hibát. Másodszor, harmadszor is előjön?
2. Ha igen, minél részletesebben írja le a hiba előidézésének a körülményeit és küldjön képernyőképeket is.

Hogyan használjuk hálózatban a szoftvereket?

A StarSoft szoftvereit nem kell telepíteni, csak az adatbázist.

Ha csak azon a számítógépen működik a program, melyen az adatbázis fel van telepítve és más gépen is szeretnénk használni, a következőket kell megtenni:

1. Nézzük meg az adatbázis gép Ip címét. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogy a Start menüre kattintva begépeljük, hogy cmd, majd Entert nyomunk. A megjelenő kis ablakban begépeljük, hogy ipconfig, majd Enter. Az IPv4 címet írjuk fel.
2. Készítsünk egy könyvtárat az új számítógépen, melybe másoljuk be a program indító **exe kiterjesztésű állományt** és az **adatbázis.ini** állományt az eredeti gépről.
Fontos, hogy az útvonal ne tartalmazzon ékezetes karaktereket és szünetet. Például a “C:\Crm” megfelelő útvonal, a “C:\Kovács Géza\Crm” nem.
3. Nyissuk meg az új gépen az adatbázis.ini állományt pl. duplakattintással. Itt írjuk át a TcpIp=localhost részben a localhost részt arra az ip címre, amit felírtunk az 1. lépésben.
Például: TcpIp=192.168.1.6
Mentsük el az állományt és lépünk ki a szerkesztőből.
4. Próbáljuk meg elindítani a programot az új gépen. Nagy valószínűséggel gond nélkül el fog indulni. Ha azt írja ki, hogy “Nem sikerült az adatbázishoz csatlakozni”, akkor valamelyik tűzfal blokkolja a kapcsolatot.

Próbálja meg az alábbiakat:

1. Tiltsa le a tűzfalat mindkét gépen (az adatbázis gépen is és az új gépen is).
Ha ezután elindul a program, érdemes úgy beállítani a tűzfalakat, hogy kiengedje az adatbázis portját, mely **3306**.
Kérem, hogy nézze meg a Microsoft leírását itt, ha nem

tudja: <http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/open-port-windows-firewall#1TC=windows-7>

2. Ha a program ezután sem indult el, akkor a routerben levő tűzfal blokkolja a kommunikációt és ott kell beállítani. Minden routernek saját menü rendszere van, de a hozzáadott kézikönyv részletesen leírja a teendőket.

Videó a beállításról: <https://www.youtube.com/watch?v=VQqlyJvQbSw&feature=youtu.be>

Ha az adatbázis nem az Ön számítógépén van, hanem a mi szerverünkön:

- Készítsünk egy könyvtárat az új számítógépen, melybe másoljuk be a program indító **exe kiterjesztésű állományt** és az **adbs.sts** állományt az eredeti gépről. Fontos, hogy az útvonal ne tartalmazzon ékezetes karaktereket és szünetet. Például a "C:\Crm" megfelelő útvonal, a "C:\Kovács Géza\Crm" nem.
- Próbáljuk meg elindítani a programot az új gépen. Nagy valószínűséggel gond nélkül el fog indulni. Ha azt írja ki, hogy "Nem sikerült az adatbázishoz csatlakozni", kövesse a fenti 4. pont lépéseit.

Fontos: minden programot egy megadott licenc számmal értékesítünk. Bár korlátlan számú gépre feltelepíthető, de egy időben csak a megadott számú példányban indulhat el a program. A licenzeket lehet bővíteni igény szerint.

Ha Ön, vagy a rendszergazdája nem tudja, vagy nem akarja beállítani a fentieket, tudunk segíteni, de ki fogjuk számlázni az eltöltött időt az aktuális távmenedzselési díj értékével.

Milyen vonalkód olvasót használjunk?

Rendszeresen megkeresnek ügyfeleink ehhez hasonló kérdésekkel: "XY típusú vonalkód olvasót szeretnénk venni. Kompatibilis az Önök programjával?".

Sajnos arra nincs időnk, hogy a több ezer típusú vonalkód olvasót egyenként leteszteljük a programjainkkal, de segítséget nyújthatnak az alábbi információk.

A piacon lehet vásárolni:

- Vonalkód olvasókat
- Adatgyűjtőket

Sajnos a vásárlók sokszor egy kalap alá veszik a kettőt, pedig nagy különbség van közöttük.

A vonalkód olvasók (függetlenül attól, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli) szerepe az, hogy a felhasználó beolvas egy vonalkódot, mely egy terméken van és a vonalkód olvasó továbbítja a vonalkód számát a számítógépre.

A vonalkód a számítógépen mindig az aktuális nyitott szerkeszthető ablakban jelenik meg, legyen az egy Word vagy Excel dokumentum, vagy éppen az Ügyviteli szoftverünk vonalkód keresés ablaka.

Azt szoktuk mondani az ügyfeleinknek, hogy ha megnyit egy Wordöt és oda be tudja olvasni a vonalkódot, akkor a mi programunk is kezelni fogja.

Fontos, hogy a programjaink egy dimenziós vonalkódokat tudnak kezelni pl. EAN 13, kétdimenziós kódokat (pl. QR) nem!

Az Adatgyűjtők jóval többek, mint egy vonalkód olvasók. Tulajdonképpen miniszámítógépek, melyek saját adatmemóriába gyűjtik a vonalkódokat és esetleg más adatokat is pl. darabszám. Összeköthetők számítógéppel – ilyenkor le lehet tölteni az általuk generált adatállományokat.

Az adatgyűjtők nem kompatibilisek az alap szoftvereinkkel, de kérésre meg tudjuk oldani. Árajánlatot szoktunk adni az adott adatgyűjtő állományának a feldolgozására, de előtte szükségünk van egy mintaállományra.

Windows dátum formátum beállítás?

Előfordulhat, hogy a program hibát ír ki bizonyos dátum műveleteknél, ha a Windows dátum formátum nem megfelelően van beállítva.

Beállítás

Ilyenkor be kell állítani a megfelelő dátum formátumot, majd a programot újraindítani.

A bal alsó sarokban található startmenüre, majd a Gépház felíratra kattintva nyissuk meg a Vezérlőpultot, ahol kattintsunk az „Idő és nyelv” lehetőségre.

Gépház

A következő lépés az előugró ablak legalján található a „További dátum-, idő- és területi beállítások” lehetőség, ami egy újabb ablakot dob fel számunkra.

Az „Óra, nyelv és terület” ablakban keressük meg a listában 3. elemként található „Régió” lehetőség két alcíme közül a „Dátum-, idő, és számformátumok módosítása” linket és kattintsunk erre a linkre.

Óra és nyelv

Az ennek hatására felugró kis ablak alsó részén, az OK, Mégse, Alkalmaz rész fölött található a „További beállítások...” gomb, amit megnyomva, majd az előugró ablak felső részén a „Dátum” lehetőséget választva, beléphetünk arra a felületre, amin a módosítást el kell végeznünk.

Területi beállítások

Az ablak középső részén található „Dátumformátumok” lehetőségnél kell módosítanunk a „Rövid dátum” formátumát, olyan módon, hogy az elválasztó pontok között ne legyen szóköz, tehát a módosítás után így kell kinéznie a rövid dátum formátumának: éééé.HH.nn.

(Tetszés szerint a fenti formátum Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációval be is másolható.)

A módosítást az ablak jobb alsó sarkában található „Alkalmaz” gomb megnyomásával tegyük aktuálissal, majd az „OK” gombra kattintva zárjuk be az ablakot.

Ezt az aktualizálási folyamatot (először az „Alkalmaz”, majd az „OK” gombra való kattintást) hajtsuk végre a még megnyitott és előttünk lévő „Terület” ablakon is, a „További beállítások...” gomb alatt lévő „Alkalmaz” és „OK” gombok segítségével.

Vírusos, vagy nem vírusos?

Időnként előfordul, hogy valamelyik ügyfelünk vírusölője kijelzi, hogy a programunk vírusos.

A programunkat mi magunk építjük össze a “semmiből”, a forrás állományokból, ezért az általunk készített exe program az elkészítéskor nem lehet vírusos.

Két eset fordulhat elő:

1. A program időközben vírusos lett a felhasználó gépén. Ilyenkor javasolt egy teljes, átfogó vírus ellenőrzés, mely kiterjed minden állományra a számítógépen.
Ha kiderül a végén, hogy csak a mi programunk tartalmazza a jelzett vírust, elképzelhető, hogy a 2. pont igaz.

2. A programjaink olyan tevékenységeket is folytatnak, melyek jellemzőek a vírusokra, ezért néha a vírusölő azt gondolja – tévesen – hogy vírusos az exe állomány. Ilyen tevékenységek például: e-mail küldés a háttérben, csatlakozás távoli szerverhez bizonyos adatbázis portokon, Ftp feltöltés és letöltés. Ebben az esetben be lehet állítani a vírusölő beállításában, hogy hagyja figyelmen kívül a megadott programot.

Bérlés és vásárlás

A szoftvereinket lehet bérleni és meg lehet vásárolni is. A bérlési idő **minimum 3 hónap**. Ha valaki bizonytalan a szoftverrel kapcsolatban, akkor a következő megoldást ajánljuk: 3 hónapig bérlik a szoftvert (és modulokat), ha ezen időszak alatt beválik a program és megvásárolnák, akkor a vételárból levonjuk a szoftver bérlésére költött összeget (tehát Telepítési költség, Adatbázis bérlés, stb árát nem). Ezáltal is szeretnénk ügyfeleinket biztatni a program használatára.

Éves frissítés

Azon ügyfeleinknek, akik bérlik a szoftvert, a bérlési időszak végéig érvényes frissítéssel rendelkeznek.

Nem kötelező éves díjat fizetni a program vásárlóinak, de csak azoknak jár a frissítés, akiknek érvényes **utánkövetési** státuszuk van. Szoftver vásárlástól számítva az első 12 hónapban ingyenes a frissítés.

Mit tartalmaz az éves frissítési díj?

- E-mail és telefonos támogatást
- Egyedi fejlesztések lehetőségét
- A programot folyamatosan fejlesztjük, ezért akinek van érvényes frissítésre, az új programmal együtt megkapja:
 - Az új jelentéseket, illetve a korábbi jelentések továbbfejlesztett változatát
 - Az új funkciókat, melyeket rendre beépítünk a programba.
Az ügyfelek visszajelzései és a saját észrevételeink alapján folyamatosan vezetünk egy fejlesztési listát, melyet priorizálunk attól függően, hogy mennyire fontos, illetve hány ügyfelünket érinti.
A lista alapján fejlesztjük a programot.
 - Program modul gyorsításokat (melyek a hatékonyságot célozzák meg)
 - Azokat az általános jellegű egyedi fejlesztéseket
 - Az új program kinézeteket
 - Hibajavításokat
 - Teljesen új, "fizetős" modul esetén jelentős kedvezményt adunk az érvényes frissítéssel rendelkezőknek.

A 12-ik hónap letelte után az éves frissítési díjak az ügyviteli és raktár szoftver esetében

Esemény	A program és megvásárolt modulok aktuális árának a...
1. hónapban történő hosszabbítás	20%-a
2. hónapban történő hosszabbítás	25%-a
3. hónapban történő hosszabbítás	30%-a
4. hónapban történő hosszabbítás	35%-a
5. hónapban történő hosszabbítás	40%-a
6. hónapban történő hosszabbítás	45%-a
7. hónapban történő hosszabbítás	50%-a
8. hónapban történő hosszabbítás	55%-a
9. hónapban történő hosszabbítás	60%-a
10. hónapban történő hosszabbítás	65%-a
11. hónapban történő hosszabbítás	80%-a
12. hónapban történő hosszabbítás	90%-a
13. hónap után történő hosszabbítás	95%-a

Egyedi fejlesztéseket csak érvényes raktár program frissítéssel rendelkező ügyfeleink kérhetnek!

Milyen frissítések készültek el a programban?

Az alábbi linken tekinthető meg a fejlesztési napló: [Ügyviteli szoftver fejlesztési napló](#)

Program támogatása

	E-mail támogatás	Telefonos / Skype támogatás	Egyedi fejlesztés
Bérelt Raktár program (amíg a bérlés tart, addig érvényes frissítéssel is rendelkezik)	1 munkanapon belül válaszolunk	Van: korlátozott – havi 15 perc, munkaidőben (ha ennél többre van szüksége, nézze meg a lenti Telefonos és Távmenedzselési szolgáltatásunkat)	Árajánlatot adunk a fejlesztésre
Vásárolt Raktár program érvényes frissítéssel	1 munkanapon belül válaszolunk	Van: korlátozott – havi 15 perc, munkaidőben (ha ennél többre van szüksége, nézze meg a lenti Telefonos és Távmenedzselési szolgáltatásunkat)	Árajánlatot adunk a fejlesztésre
Vásárolt Raktár program lejárt frissítéssel	2 munkanapon belül válaszolunk	Nincs	Nincs

Távmenedzselési és telefonos árak abban az esetben, ha Önnek nincs aktív támogatása, vagy túllépte a program havi (szerződésben foglalt) támogatását:

Munkaidőben*	Munkaidő után*	Hétvégén
Minden megkezdett félóra 3990 Ft+ Áfa	Minden megkezdett félóra 6100 Ft+ Áfa	Minden megkezdett félóra 8500 Ft+ Áfa

*Munkaidő: Hétfő – Csütörtök: 08:30-17:00 | Péntek: 08:30-14:00

Általános műveletek

Adatrácsok kezelése

A Navigáló Gombsor



A Navigáló gombsor segítségével szinte mindent tudunk tenni az adatokkal:



A legelső adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségétől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az első, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.



A program felfelé "lapoz". Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageUp gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adatt monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik felfelé. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb



A program az előző sorra "ugrik" a táblázatban. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet felfele nyíl gombjának. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb



A program lefelé "lapoz". Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageDown gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adott monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik lefelé. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb



A legutolsó adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségétől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az utolsó, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.



Új, üres sort visz fel a táblázatban. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.



Kitörli az aktuális tételt. Törlés után nem lehet visszaállítani az adatot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.



Szerkesztés gomb. A legtöbb táblázatban alapértelmezetten nem lehet direktben átírni az adatokat, biztonsági okokból. Például a felhasználó "ráteszi a teáscsészét" a billentyűzetre és véletlenül értelmetlen betűkre átír egy fontos adatot. Ez a gomb arra szolgál, hogy szerkesztési üzemmódba teszi az aktuális sort. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.



Mentés gomb. Ezzel a gombbal tudjuk elmenteni a módosításokat. Csak akkor elérhető (kattintható), ha új sort vittünk fel előzőleg, vagy az adott soron rákattintottunk előzőleg a Szerkesztés gombra. Fontos: e gomb lenyomása után már NEM tudjuk visszaállítani az előző állapotot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.



Mégsem gomb. Ha a sor felviteli, vagy szerkesztési üzemmódban van, ezzel tudjuk visszavonni a beírt értékeket az előző állapotra. Fontos: ha a Mentés gombra kattintottunk, akkor a Mégsem gomb már NEM használható! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.



Frissítés gomb. Több felhasználós programban van szerepe. Ha rákattintunk, a program újra frissíti az adatokat az adatbázisból.



Könyvjelző mentése gomb. Ha rákattintunk, a program megjegyzi a jelenlegi tétel sort. Ezután bárhová elnavigálhatunk és a "Könyvjelzőhöz megy" gombra kattintva visszaugrik a tételre. Egyszerre csak egy tétel tehető be könyvjelzőbe.



Könyvjelzőhöz megy gomb. Ráugrik a korábban elmentett tételre. Ha nincs könyvjelző elmentve, ez a gomb inaktív.



Szűrő gomb. Kattintásra előjön egy szűrő ablak, melyben komplex szűrő feltételeket adhatunk meg a táblázat adataira. Pl. a cégnev tartalmazza a "Gu" szótörédeket és az irányítószám 1151 legyen és a státusz "Fontos ügyfél"

Egy rövid videó az eddigiekről: [Egyedi adatrácsok kezelése – 1. rész](#)

Az adatrácsok oszlopainak elrejtése / megjelenítése

A programban be lehet állítani, hogy az adott táblázat mely oszlopai látszódnak és melyek nem.

Első lépésként kattintson a legelső oszlop előtti kis gombocskára:

Fontos Adatok					
* Saj.Cikkszám	Megnevezés	Csom.egys.	Áfa	Készlet	
TOROLKP	TOROLKOZO 140X70_	KP	27 %	0	
-1034PR	Torziós rugó	db	27 %	35	
EXT13	Trampolin (gumiasztal)	db	27 %	0	

Megjelenik egy – az ittenihez hasonló – adatmező lista. Helyezze be a pipát azoknál a mezőknél, melyeket látni akar és vegye ki a pipát azoknál a mezőknél, melyeket nem akar látni.

<input type="checkbox"/> Belső azon.	<input checked="" type="checkbox"/> Kölcsönözhető?
<input checked="" type="checkbox"/> Term.Csoport	<input type="checkbox"/> Csoport azon
<input checked="" type="checkbox"/> Megnevezés	<input type="checkbox"/> Letéti Díj
<input checked="" type="checkbox"/> Csom.egys.	<input checked="" type="checkbox"/> Fifo haszonszázalék
<input checked="" type="checkbox"/> Min.Készlet	<input checked="" type="checkbox"/> Méret
<input checked="" type="checkbox"/> Áfa %	<input checked="" type="checkbox"/> Foglalo összege
<input checked="" type="checkbox"/> Vámtarifa	<input checked="" type="checkbox"/> Eladható?
<input checked="" type="checkbox"/> Végfelhasználói	<input checked="" type="checkbox"/> Saját megnevezés
<input checked="" type="checkbox"/> Kisker	<input checked="" type="checkbox"/> Beszerelési ár
<input checked="" type="checkbox"/> Nagyker	<input type="checkbox"/> Megnevezés(1.idegen nyelv)
<input checked="" type="checkbox"/> UtolsóLeltár	<input type="checkbox"/> Cikkszám(1.idegen nyelv)
<input checked="" type="checkbox"/> UtolsóBeszállító	<input type="checkbox"/> Megnevezés(2.idegen nyelv)
<input checked="" type="checkbox"/> Egyedi sorszámú?	<input type="checkbox"/> Cikkszám(2.idegen nyelv)
<input checked="" type="checkbox"/> HosszbanTárolt?	<input checked="" type="checkbox"/> Összsúly
<input type="checkbox"/> Készlet	<input checked="" type="checkbox"/> Társ termék
<input checked="" type="checkbox"/> Létrehozás	<input checked="" type="checkbox"/> Súly
<input checked="" type="checkbox"/> Saj.Cikkszám	<input checked="" type="checkbox"/> Minőség
<input checked="" type="checkbox"/> Készlet	<input checked="" type="checkbox"/> Min. eladási nettó ár
<input checked="" type="checkbox"/> Polc	<input checked="" type="checkbox"/> Recept Csoport
<input checked="" type="checkbox"/> Egyedi sorszámok	<input checked="" type="checkbox"/> Fedezeti ár
<input checked="" type="checkbox"/> Bértleti díj	<input type="checkbox"/> Bruttó
<input checked="" type="checkbox"/> Törési ár	<input checked="" type="checkbox"/> Ügyfél eladási ára
<input checked="" type="checkbox"/> Mosási ár	<input checked="" type="checkbox"/> Garancia jegy?
<input checked="" type="checkbox"/> Kötelező tisztítás?	<input type="checkbox"/> Esztergomi Raktár
<input checked="" type="checkbox"/> Újra használható?	<input type="checkbox"/> Esztergomi Raktár Idő
<input checked="" type="checkbox"/> Kintlevo készlet	<input type="checkbox"/> Nyergesi Raktár
<input checked="" type="checkbox"/> Még nem használható készlet	<input type="checkbox"/> Nyergesi Raktár Idő

Egy rövid videó az eddigiokről: [Egyedi adatrácsok kezelése – 2. rész](#)

Haladás a cellák között

A programunk adatrácsai nem egyszerű adatrácsok. Minden cella egy kis önálló objektum, mely egy mini szövegszerkesztőt, jelölőnégyzetet, dátum kiválasztót, vagy egyéb vezérlőszerkezetet tartalmaz.

Kétféle üzemmódja van az adatrácsnak: Normál mód és Szerkesztési mód

1. Normál módban billentyűzettel is haladhatunk a cellák között. Használható a jobbra, balra, fel, le nyilak és a tabulátor.
Ilyenkor, ha egy cellán áll és elkezd gépelni nem a cella tartalmát írja át, hanem rákeres a begépelte szövegre (kivéve, ha előtte nem kattint bele az egérrel, mert akkor szerkesztési üzemmódba kerül, tehát átírja)
2. Szerkesztési módban a billentyűzet lenyomások az adott cella szövegszerkesztőjére vonatkoznak. Tehát ha például egy cellába beírjuk, hogy "körte" és lenyomjuk a balra nyilat, nem a balra levő cellára ugrik a program, hanem a "t" és az "e" betű közé!

Ha egér nélkül szeretné szerkeszteni a táblázatot, álljon rá a kívánt cellára, Enterre tegye szerkesztési módba, gépelje be a szöveget, majd nyomjon Entert újra, hogy normál módba kerüljön (Escape gombra mentés nélkül kerül vissza normál módba).

Ezután a nyilak segítségével ráállhatsz a következő cellára.

Az ablakok és adatrácsok mentése és visszatöltése

A programban a legtöbb ablak tulajdonságait el lehet menteni, gombra, vagy menüpontra kattintva. Ilyenkor a program elmenti:

- Az ablak szélességét, magasságát és pozícióját.
- Az ablakon található adatrácsok oszlopainak láthatóságát (melyik látszik, melyik nem) és sorrendjét.
- A program a beállításokat adatbázisba menti, a felhasználó "alá", ami azt jelenti, hogy ha átülünk egy másik gép elé és bejelentkezünk a programba, a saját beállításaink fogadnak (tapasztalataink szerint minden felhasználó ugyanannál a cégnél mást és mást szokott beállítani)
- Visszatöltéskor a program visszatölti az eredeti állapotot (ha nagyon elállított valamit, érdemes erre kattintani).

Felhasználók és jogosultságok kezelése

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Felhasználók/Jogosultságok

Ebben a modulban lehet létrehozni és módosítani felhasználókat és be lehet állítani a jogaikat. A programba felhasználó névvel és jelszóval lépünk be.

1. Új felhasználó létrehozása

A Felhasználói adatmezők kezelése modult elindítva az első dolgunk, hogy kiválasszuk azt az adattáblát, melyet ki szeretnénk bővíteni új adatmezővel (lenti kép).

Csak a listában megjelenő adattáblákat lehet bővíteni egyedi adatmezőkkel! A megjelenő adattáblák függenek az adott programtól és verziójától (pl. Ügyviteli program, Crm program stb.).

Fontos adatok							Kiegészítő adatok				
Bejelentkezési név	Név	Jelszó	Általános Jogok	Szerkesztési jogok	Objektumok elrejtése	Adat tiltás	Utolsó belépés	Telefonszám	Cím	e-mail	Megjegyzés
bandi	Vastag András	[key icon]	2017.03.22. 8:10:04		a		a
gabor	Révész Gábor	[key icon]	2017.03.22. 7:48:24		a		a
huba	Varga Húba	[key icon]	2015.08.03. 17:27:05		a		a
norbi	Valasek Norbert	[key icon]	2017.03.22. 8:11:01		a		a
rendszergazda	rendszergazda	[key icon]	2016.04.01. 10:23:34		a		A
rolland	Juhász Rolland	[key icon]	2017.03.22. 8:10:48		a	juhasz.rolland@egyediszoftverek.hu	a
s	Csillag Zsolt	[key icon]	2017.03.22. 8:16:31		a	csillag.zsolt@egyediszoftverek.hu	a

1. Kattintson a felvitel (+) gombra a navigáló gombsoron.
2. A létrejött üres sorban gépelje be a felhasználó bejelentkezési nevét (ezt kell használni bejelentkezéskor) és a teljes nevét (ezt rögzíti a program naplózáskor)
3. Kattintson a mentés (pípa) gombra a navigáló gombsoron.
4. A program elmentette az új felhasználót. Ilyenkor *a jelszó minden esetben ugyanaz lesz, mint a bejelentkezési név!* Számít, a kis betű, nagy betű a felhasználónévben.

2. Jelszó módosítása

Jelszó változtatás

Szerkesztés / Módosítás

Régi jelszó
#####

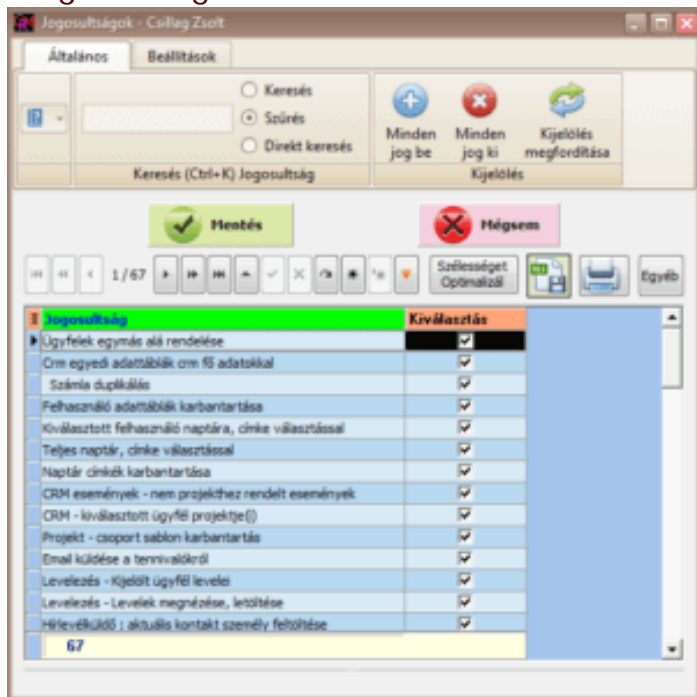
Jelszó
#####

Jelszó még egyszer
#####

Rendben Mégsem

1. Kattintson a megadott felhasználóra
2. Kattintson a táblázatban a jelszó gombra
3. A megjelenő ablakban írja be a régi jelszót (Új felhasználó esetén a régi jelszó minden esetben ugyanaz lesz, mint a bejelentkezési név)
4. és az új jelszót a Jelszó és a Jelszó még egyszer mezőbe
5. Kattintson a Rendben gombra

3. Jogosultság adás a felhasználónak



1. Kattintson a megadott felhasználóra
2. Kattintson a táblázatban az Általános jogok gombra (**Több raktáras üzemmódban minden raktárra külön oszlop van a jogokra!**)
3. A megjelenő ablakban egyenként állítsa be jelölőnégyzettel a felhasználónak megadott jogokat.
A Minden Jog be, Minden Jog ki, valamint a Kijelölés megfordítása gombok felgyorsítják a folyamatot!
4. Kattintson a Mentés gombra.

4. Státusz letiltások egy adott felhasználónál

Ez a rész nem működik minden programunkban!

Ez akkor történik, ha például nem szeretnénk, hogy Gipsz Jakab felhasználó lássa a "Fontos" státusszal megjelölt ügyfeleket.

A következő a folyamat:

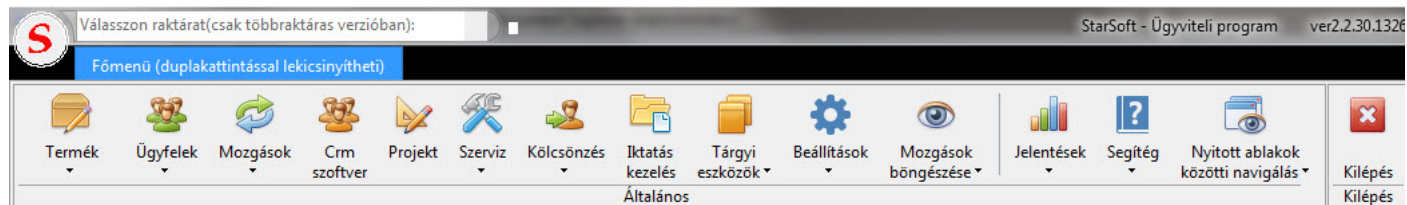
1. Megnyitjuk a következőt: **Főmenü/Beállítások ► Felhasználók/Jogosultságok:**
2. ...majd az **"Egyéb parancsok" ► Milyen státuszú ügyfeleket NEM láthat a felhasználó?-t**
3. Az adott felhasználónál letiltható, hogy melyik státuszt (melyik státuszú ügyfelet) **NEM** láthatja!!!
Tehát, amelyik státuszhoz pipa van téve, az **NEM** jelenik meg az adott felhasználónál. Végezetül pedig a zöld pipával elmentjük a beállítást:

...és egy videó a Felhasználók létrehozásáról és kezeléséről: **Felhasználó létrehozása és kezelése**

Raktározás sűgó

Ügyviteli szoftver - áttekintés

Az Ügyviteli Rendszer szoftver teljes szoftveres megoldást jelent olyan vállalkozóknak és cégeknek, akik eladással, készletkezeléssel, számlázással foglalkoznak.



Több, egymással összefüggő programból áll, melyek egy felületen érhetőek el. **A szoftvert modulonként meg lehet vásárolni, vagy bérelni.**

Főbb programok az Ügyviteli Rendszer programban:

- Raktár program
- Számlázó program
- Tárgyi eszköz nyilvántartó program
- Crm Ügyfélkapcsolati program
- Projekt Kezelő program
- Szerviz kezelő program
- Kölcsönző program

Az itt felsoroltakon kívül természetes sok más mellékfunkció, modul elérhető a programhoz.

A programot folyamatosan fejlesztjük – az általános, gyakorlatias igényeket, kéréseket fokozatosan beépítjük a programba.

Tekintve, hogy cégünk fő profilja az egyedi szoftverek fejlesztése, bármely jelenlegi programunkat **át tudjuk alakítani az ügyfél kívánságainak megfelelően.**

Főbb modulok:

- Bejelentkezési képernyő
- Termék karbantartás
- Ügyfél karbantartás
- Bevételezés
- Bevételezés és Kiadás kapcsolata
- Kiadás – TouchScreen
- Használati utasítás kezelés
- Garanciajegy kezelése
- Unas Webáruház kapcsolódás
- Szerviz program
- Ügyviteli Rendszer Jelentések
- Leltár
- Árajánlat ügyfélnek

Ügyviteli szoftver – bejelentkezés

Az Ügyviteli Rendszer szoftver a bejelentkezési képernyővel indul.

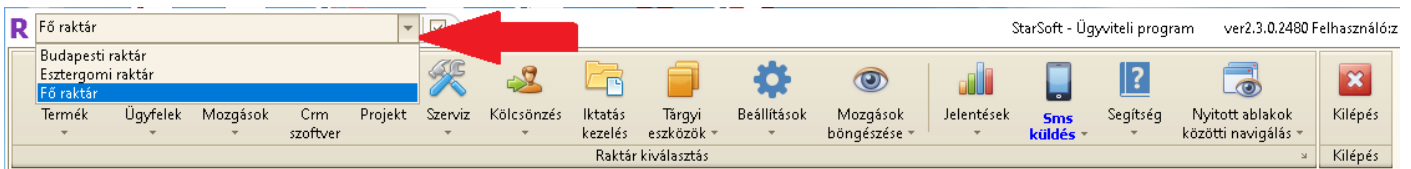
Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót mindkettő **kis betű, nagy betű érzékeny**). Csak akkor lehet a rendszerbe belépni, ha a felhasználó/jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, az Ügyviteli rendszer betöltődik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet, valamint a jogosultságokat.

Ügyviteli szoftver – Több raktáras verzió Miben különbözik a Több Raktáras verzió?

Az Ügyviteli szoftver több raktáras verziója – mint ahogy a neve is jelzi – nem egy, hanem több raktár kezelését teszi lehetővé.

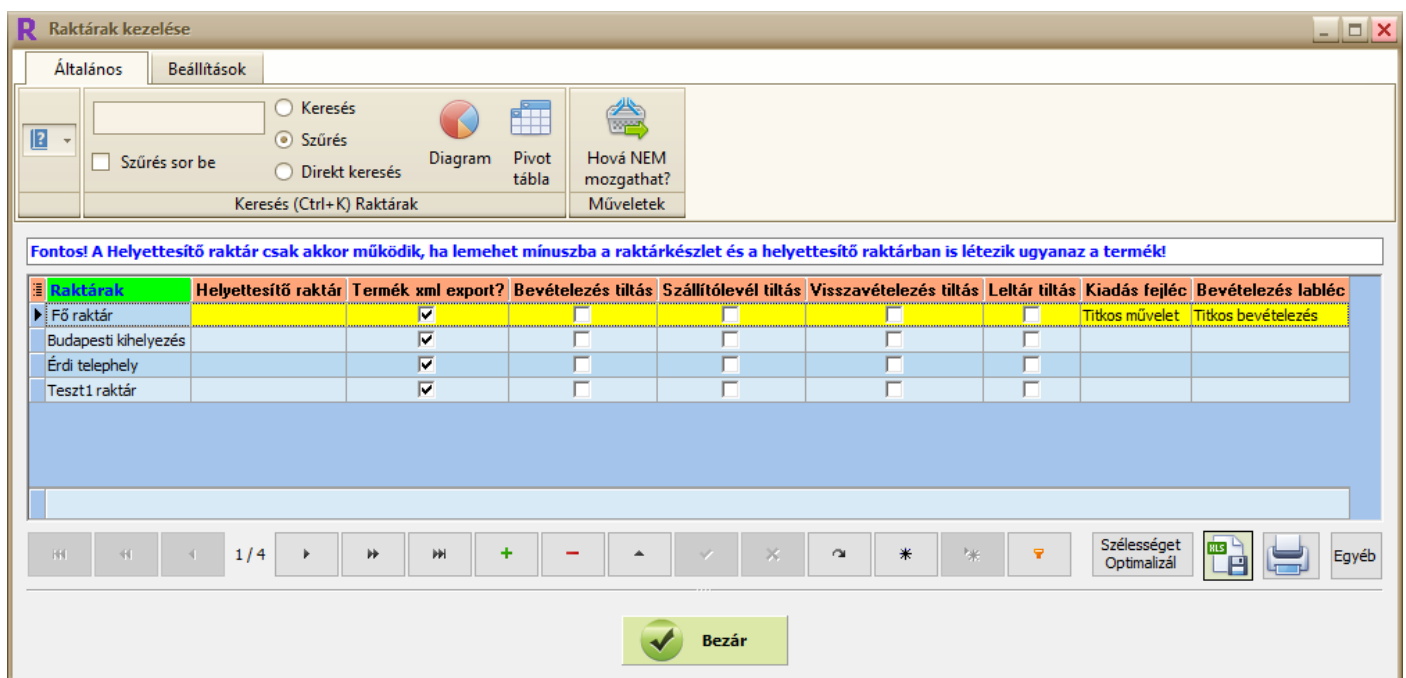
Ilyenkor az ügyviteli szoftver bal felső sarkában lehet *aktuális* raktárt választani.



Raktárak bővítése / módosítása

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások / Parancsok ► Raktárak

Raktárakat létrehozni, törölni, illetve módosítani itt lehet: Főmenü / Beállítások főmenü / “Egyéb beállítások / Parancsok” / Raktárak.



Fontos tudni, hogy az ügyviteli szoftver maximálisan rögzíthető raktárainak száma korlátozott (licenc függő): ha a program jelzi, hogy nem rögzíthető új raktár, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Termék karbantartás

A termék karbantartás közös. Ez azt jelenti, hogy bármely aktív raktárban módosítja egy termék aktív tulajdonságát, az összes többi raktárban is módosul.
Egy dolog különbözik: a termék darabszáma.

Ez azt jelenti például, ha a Budapesti Raktárban átnevezzük a "Piros focilabda" elnevezését "Piros Adidas focilabda"-ra, átírjuk az eladási és beszerzési árait, az összes többi raktárban ugyanúgy meg fog változni!

Termékenként be lehet állítani, hogy milyen raktárakban jelenjen meg.

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Termék ► Több Raktár ► "A kiválasztott termék melyik raktárban van"

Ezen kívül az ügyviteli szoftverben egy raktár termékeit át lehet másolni a jelenlegi raktárból egy másikba.

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Termék ► Több Raktár ► "A jelenlegi raktár összes termékének átmásolása egy másik raktárba"

... illetve fordított irányban is működik:

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Termék ► Több Raktár ► "Más raktárból termék másolása az aktív raktárba"

Raktáronként beállíthatjuk a termékek minimumkészletét.

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Termék ► Több Raktár ► Termékenként minimum készlet karbantartása"

Raktár megnevezése	Termék cikkszám	Termék megnevezés	EgyediSorszám?	Aktuális készlet	*Minimum készlet	[Készlet különbség]	Termék eladási ára
Fő raktár	Teszt 01	Teszt 01	<input type="checkbox"/>	0	0	0	
Fő raktár	Teszt 02	Teszt 02	<input type="checkbox"/>	0	0	0	
Budapesti kihelyezés	Teszt 01	Teszt 01	<input type="checkbox"/>	0	0	0	

Fontos: ha kitörlünk egy terméket, akkor az Összes raktárból törli a Raktár program! Ha csak egy bizonyos raktárból szeretnénk kitörölni a terméket, vegyük ki a pipát a megfelelő raktárnál!

Mozgások

Az összes olyan mozgás, mely a termék mennyiséget módosítja, mindig *csak az aktuális raktárra* vonatkozik. Ilyen mozgások: Bevételezés, Szállítólevél, Leltár, Visszavételezés, Selejtezés.

Az ügyviteli szoftverben a Mozgások Böngészése is az aktuális raktár mozgásait mutatja.

Számlázás

A számlázás nem függ össze a több raktár kezeléssel, hiszen nem a számla csökkenti a mennyiséget, hanem a szállítólevél.

Jogosultságok

A Beállítások / “Felhasználók / Jogosultságok” modulban raktáranként be lehet állítani a jogosultságokat. Például be lehet állítani, hogy Kovács Józsefnek minden joga meg legyen az Újpesti raktárban, de csak a Mozgások böngészése legyen elérhető az Egri raktárban.

Ügyviteli szoftver – Termék karbantartás

Itt lehet karbantartani a termékeket (termék típusokat). Minden terméket létre kell hozni, jellemzőikkel együtt, hogy használni tudjuk őket (például a [Bevételezésben](#), [Kiadásban](#), [Leltárban](#)).

Nézetek: [Táblázatos](#), [Részletes](#)

Termék táblázatos módban láthatjuk a termékek összes tulajdonságait. Minden sor egy-egy terméket jelent

A termékek felvitele, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik.

A Termék karbantartás ablakban a legtöbb mező szerkeszthető, de a Mennyiség mező nem. Ez azért van, mert ha szerkeszthető lenne, akkor az alkalmazottak el tudnák lopni a fél raktárkészletet, majd egyszerűen átírhatnák a készletmennyiséget.

Ezért a Raktár program a következő lehetőségeket adja a mennyiség módosításához:

1. **Leltár:** pluszban, vagy mínuszban meg lehet változtatni az adott termék (vagy termékek) mennyiségét
2. **Szállítólevél + Számla** modul: csökkenti a készletet
3. **Bevételezés** modul: növeli a készletet
4. **Visszavételezés** modul: növeli a készletet

A fenti modulok mozgásai utólag is megtekinthetők a [Mozgások böngészése](#) menüpont alatt. A program naplózza, hogy ki és mikor végezte el a mozgást.

Például meg lehet nézni, hogy tavaly november 9-én, 8 óra 11 perckor Kovács János 10 darabról átírta 3 darabra a “Piros gyerek bicikli” tételt.

Termék részletes módban ‘szétszórtabban’, mezőkben láthatjuk az adatokat, de egyszerre jóval kevesebb adatot látunk, mint a Táblázatos módban.

Termékek importálása Excel táblázatból

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék importálás Excelből, vagy ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Egyéb funkciók ► Termék import Excel táblázatból

Folyamat

1. Kiválasztjuk a **Termék import Excel táblázatból** menüpontot.
2. A felugró ablakban (ami egy táblázat), a Fájl fülön kiválasztjuk a **Megnyitás** gombot.
3. Ez megnyitja a Windows-os fájlböngésző ablakot, ahol megkeressük a gépünkön tárolt Excel táblázatot, és a kiválasztás után megnyomjuk a Megnyitás gombot.
Megjegyzés: Ha az importálandó fájl tartalmaz olyan adatokat, melyeket nem szeretne szerepeltetni a szoftverben, akkor hozzunk létre egy új Excel fájlt, és másoljuk bele az importálandó adatokat, majd mentsük el. Abban az esetben, ha a táblázat tartalmaz üres sort / sorokat, az importálást meg fogja szakítani, tehát fontos, hogy ezeket az üres sorokat kitöröljük.
4. A kiválasztott fájl bekerült a Raktár program táblázatkezelő felületébe. Fontos megjegyezni, hogy a legelső sor elé be kell szűrni egy sort, hogy az oszlopok elnevezését meg tudjuk adni a programban szereplő megnevezések szerint. Ellenkező esetben nem fogja beimportálni a termékeket. Az oszlopok megnevezését beírhatjuk kézzel, vagy kiválaszthatjuk az **Oszlop lista** menüpontból.,
5. Ha ez megvan, kattintsunk az **Import -> Termék táblázatba** gombra. Ha mindent jól csináltunk, az importálás pillanatok alatt elkészül.

Előfordulhat, hogy a szoftver nem fogja végrehajtani az importálást arra hivatkozva, hogy az oszlopok száma nem egyezik meg az oszlopok elnevezésének számával. Ebben az esetben nyissunk egy új munkalapot a Raktár szoftver Excel táblázat ablakban; adjuk meg az oszlopok megnevezéseit a fent említett 4. pontban leírtak alapján; nyissuk meg azt a fájlt egy táblázatkezelő szoftverrel (például a Microsoft Excellel), és a Másolás (Ctrl + c) - Beillesztés (Ctrl + v) parancsokkal másoljuk be a Raktár programba az adatokat. Ha ezzel végeztünk, az 5. pontban említettek alapján végezzük el az importálást.

...és egy videó az exportálás menetéről: [Termékek importálása Excelből](#)

Termékek exportálás Excelbe

A "Termék karbantartás" ablakból az adatokat ki tudjuk exportálni Excelbe.

FONTOS! Ahogy látjuk a táblázatot a monitoron, úgy fog megjelenni exportálás után az Excelben is. Ezért célszerű a kinézetet módosítani (oszlopok áthelyezése, elrejtése, stb...)

1. Hogyan exportálunk?

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Egyéb funkciók ► Excel exportálás Termék karbantartásból

Ezután semmi dolgunk, csak várunk, amíg megnyílik az Excelünk (automatikusan – ha telepítve van a számítógépünkre)

2. Oszlopnevek módosítása adatbázisban szereplő nevekre

Vannak olyan esetek, amikor nem a felhasználó által elnevezett oszlopok neveit szeretnénk látni (exportálni). Ez akkor lehet lényeges, ha valaki az Excelben módosítani szeretne adatokat, és utána importálja a "Termék karbantartás" -ba (Egyéb funkciók ► Termék import Excel táblázatból).

Ilyenkor mi a teendőnk?

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Infók ► Oszlop fejlécek kiírásai ► Adatmező név

A program le fogja cserélni az eredeti adatbázisban szereplő nevekre az oszlopokat (ékezetek nélkül láthatjuk majd).

3. Oszlop szélességek beállítása

Az ablak átláthatósága miatt használjuk a következőt:

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Ablak és Menü ► Minden oszlop – szélesség optimalizálása

– ilyenkor minden oszlopot olyannyira kiszélesít, hogy láthatjuk a teljes oszlopelnevezéseket. Exportálás után egy még átláthatóbb Excel-t kapunk.

Az ügyviteli rendszer programban kijelölhetőek azok az oszlopok, amelyeket látni szeretnénk majd az Excelben. Viszont gyorsabb, ha a már meglévő, exportált Excelben töröljük ki azokat.

FONTOS! A későbbi importálás szempontjából a Termék.Csoport neve nem importálható vissza, mert az egy – kapcsoltsolt – másik adattáblában van. A fontos kapcsoló mező a Csoport azonosító.

...és egy videó az exportálás menetéről: [Termék exportálás Excelből](#)

Termékek szűrése termék csoportokra

A termék csoportra szűrés a *“Termék karbantartás”* -ban végezhető művelet.

A megnyitott *“Termék karbantartás”* ablakban esetenként több 100, vagy több 1000 termék található, amelyek különböző csoportokba (**Termék csoportba**) tartoznak.

Ha csak 1-2 ilyen csoportot szeretnénk látni a képernyőn, akkor érdemes rászűrni az általunk megadott *“Termék csoport”*-ra.

Hogyan tehetjük ezt meg?

1. **ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Termék ► Termék csoport szűkítés**

Ezután a felugró ablakban láthatjuk az általunk létrehozott termék csoportokat.

Itt jelöljük meg, hogy melyik csoport termékeit szeretnénk látni a képernyőn, majd a Kiválaszt gombbal elfogadjuk. A program ekkor leszűkíti a termék listánkat.

2. Ha szeretnénk, hogy a kiválasztott csoport *“szülő termékcsoporth”*-jait is megjelenítse a program, akkor a következőt kell tennünk:

Termék ► Termék csoport szűkítés

A felugró ablakban ismét kiválasztjuk az előbbi termék csoportot, és a fent található *“A szülő csoportra is keressen rá”* jelölő négyzetét pipáljuk ki. A kiválaszt gombbal véglegesítjük.

Hogy honnan tudhatjuk, mi a szülőcsoport?

A felső menüben menjünk végig a következőn: Termék ► Termékek csoportosítása. A felugró ablakban láthatjuk a termékcsoporth struktúrát. Láthatjuk, hogy így nem csak egy (al)csoportra szűrhetünk rá, hanem a feljebb levő *“szülőcsoport”*-okra is.

... és egy videó a *“Termék csoportra szűrés”* menetéről: [Termékek szűrése termék csoportokra](#)

Termék képek kezelése

Itt lehet az aktuális termékhez egy, vagy több képet hozzáadni.

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Termék ► Csatolmányok / Képek ► Egy termék képei

A felugró ablakban mindig a Termék karbantartás táblázatában aktív termék képei jelennek meg.

Folyamat:

- Navigáló gombsor “+” gombja hozzáad egy új, “üres képet.
- Ezután kattintsunk az egér jobb gombjával az üres képbe.
- A **Betölt** gombra kattintva kiválasztunk egy Jpg állományt és betöltjük. **Nem javasoljuk, hogy 1 MB méretnél nagyobb képet töltsön be!** A Navigáló gombsor Pipa gombjával tudjuk elmenteni a képet.

Termék címkék (tagek) kezelése

Termékenként egy, vagy több címkét lehet felvinni ebbe a modulba. (magyarul és angolul). Alapvető célja, hogy címkék alapján is meg lehessen találni termékeket. Ki lehet exportálni webáruházba (ha a Webáruház kezelése modul elérhető és a webáruház támogatja ezt a funkciót).

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termék ► Termék karbantartás ► Termék ► Termék címkék

A felugró ablakban mindig a Termék karbantartás táblázatában aktív termék címkéi jelennek meg.

Ügyviteli szoftver – Ügyfelek

Itt lehet karbantartani az Érdeklődőket, Beszélőket és a Vevőket (termék típusokat). Minden ügyfelet létre kell hozni, jellemzőikkel együtt, hogy használni tudjuk őket (például a Bevételvezetésben, Kiadásban).

Nézetek: Táblázatos, Részletes

Táblázatos módban láthatjuk az Ügyfelek összes tulajdonságait. Minden sor egy-egy ügyfelet jelent. Az ügyfelek felvitele, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik.

Cég	Telefon	Kedvezm.csoport	e-mail	Telefon 2	Státusz	Státusz	Ország	Irányítószám	Település	Körzet	Kösterület neve	Kösterület jellege	Házszám	Épület	Lépcsőház	Szint	Ajtó	Kaució?	Term.csoport
Ábrás Teszt Vevő	+36 70 379 09	veg@teszt.com			HU		Magyarország	2510	Dorog	Hankókné Miksa	tér		802.						
Ábrás Teszt Vevő 2		Kidex			HU														
Ábrás Teszt Vevő 3		Nagyker			HU														
Ábrás Teszt Vevő 4		Végfelhasználó			HU														
Ábrás Teszt Vevő 5		Végfelhasználó			HU														
Ábrás Teszt Vevő 6		Végfelhasználó			HU														
Egyszerű vevő		Végfelhasználó			HU														
Érdeklődő Pilyu	+58-4531-45409	Végfelhasználó	erdok@pilyu.com		HU		3213	Ábra	Béla	tér			802.						

Részletes módban, több részletesebben láthatjuk az adatokat, de egyszerre jóval kevesebb adatot látunk, mint a Táblázatos módban.

Alap adatok:

Név: Ábrás Teszt Vevő **Fiz.Mod:** Kp Ábút Utánvétel **Belső azon.:**

Telefon: +36 70 379 09 **Telefon 2:** **Email:** **Bankzárolás:**

Medvegyűzés:

Az ábrás teszthez kell.

Cím:

Ország: Magyarország **Irányítószám:** 2510 **Település:** Dorog **Körzet:**

Kösterület neve: Hankókné Miksa **Kösterület jellege:** tér **Épület:** **Házszám:** 19. **Lépcsőház:** **Szint:** 1. **Ajtó:** 6.

Többi adat:

Adószám: **Adószám EU:** **Cégbjegyzés:** **Fizetési határidő:** **Kategória:** **Száml.Lev.Pályázatszám:** **Száml.Lev.Pályázatszám:** **Száml.Lev.Házzám:** **Száml.Lev.Házzám:** **Egyenlég:**

Beszállítók: **Bevételezés**nél és **Beszállítói rendelés**ben tudjuk kiválasztani

Vevők: A program legtöbb modulja hivatkozik rá, például: **Árajánlat**, **Vevői megrendelés**, **Szállítólevél**, **Számla** stb., vagyis minden olyan modul, melyben vevőt ki lehet választani.

Érdeklődők: az érdeklődőket a vevőkhöz hasonlóan lehet rögzíteni. Ha szállítólevél készül egy érdeklődőnek, átkerül a Vevők csoportba.

Egyéb funkciók menü

- **Exportálás Excelbe:** az aktuális Ügyfél táblázatot kimenti Excel formátumba. Figyelembe veszi a szűréseket és a rendezéseket is. Ezért pl., ha a budapesti cégekre szűrünk rá, csak a Budapesti cégeket fogja kiexportálni.
- **Kik tartoznak?** Csak azokat az ügyfeleket jeleníti meg, akiknek tartozásuk van.
- **Termék kedvezmény: A jelenlegi ügyfél kedvezményeinek másolása.** Kimásolja belső vágólapra az aktuális ügyfél kedvezményeit.
- **Termék kedvezmény: A kimásolt ügyfél kedvezményeinek bemásolása a jelenlegi ügyfél kedvezményeibe.** Bemásolja az előzőleg vágólapra tett ügyfél kedvezményeket a jelenlegi ügyfél kedvezményébe, felülírva a korábbi kedvezményeket.
- **Kijelölt ügyfél: Beszállító vagy Vevő?** Itt tudjuk beállítani, hogy az ügyfél ne csak vevő legyen, hanem pl. beszállító is.
- **Ügyfélkártya nyomtatás.** Vonalkóddal ellátott ügyfélkártyát lehet kinyomtatni a kijelölt, vagy az összes vevőre.
- **Egyenleg.** Egyenleget lehet jóváírni az ügyfélnek.
- **Adatbázis.** Csak akkor használatos, ha össze akarja kötni a programot egy másik, ugyanilyen verziójú raktár programmal.
- **Kiválasztott ügyfél számlái.** Megjeleníti a Számla böngészés ablakot, de csak a kiválasztott ügyfél számláival.
- **Szerviz Gépek.** Csak a Szerviz program megvásárlása esetén lehet használni.
- **Termék csoport kategóriák hozzárendelése.** Csak speciális esetben, Kategóriás szállítólevél esetében használatos.
- **Cégadat – Főkönyvi számok kezelése.** Itt lehet rögzíteni a szállítói és vevői főkönyvi számokat.
- **Lista: Termék(ek) bevételezése vagy kiadása.** Egy táblázatban megmutatja, hogy a kijelölt ügyfélhez milyen bevételezések és kiadások tartoznak.
A táblázatban keresni és szűrni is lehet, valamint meg lehet tekinteni a nyomtatványt a képernyőn.

Ügyviteli szoftver – Bevételezés

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Bevételezés menük ► Bevételezés

Itt lehet Bevételezni a termékeket. A bevételezés megnöveli az adott tételek mennyiségét.

A bevételezést utólag is meg lehet nézni: ki, mikor, milyen tételből mennyit vételezett be.

A bevételezés a beszállító kiválasztásával indul. Miután kiválasztottuk a beszállítót, megjelenik a Bevételezés fő ablak. Az ablakban két táblázatot láthatunk:

- A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket
- Az alsó táblázat a "Kosár", a betett termékekre vonatkozik a bevételezés.

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort.

Bevételezés

FeketeHolló Kft. ... Beállítások Egyéb Nyomtatványok Ablak és Menü Előnézet **Véglegesít** Bezár

Vonalkód (13/0) Kiv.mező Akt. keres. mező: Megnevezés Besz.Vonalkód Árfolyam 1 Biz.szám Munkaszám

Fontos Adatok		Készlet	Csom.Egys.	Egyedisorszám?	Eladási ár	Eladási ár 2	Eladási ár : SajátCikkszám	Kin
sdfsf		0						
SPORTSZAR JR BLK		1			0	6120	0 1017020	
UTOSZAR TPS R-INTCS-S		0			0	18702	0 R-INTCS-S	
YVELVEDO KORIVEDO HUZAT		24				2115	2003	
YYSZANKO SNOW TIGER		2			9750	4222080	7800 SZANKKO SNOW TIGER	
FEJVEDO HH 1500 WH-T M		0				13680	0 1300375	
FEM KAROS FEM SÜLYZO 8KG		0 KP				8262	40981	

Árképzés

Mennyiség Rendben Besz.ár nettó 2720 Besz.ár bruttó 3454 Hossz Egyedi sorszám

Végfelhasználói Kisker 6120 Kisker 3400 Nagyker 0 Nagyker 3536 Kölcsönzési 0 Kölcsönzési 20724

Tételek

Fontos Adatok						Kiegészítő adatok												
Termék	Saját Cikks	Beszerz.Nettó	Beszerz.Bru	Engedmény%	Hossz(ó)	Menny.	BeszÁrNe	Beszár.Bruttó	Eladási	Eladási	Eladási	Alapért.p	Polc	Egyedi sor	ÖsszS	Költség	Sarzs szám	Lejárat
YYSZANKO SNOW TIGER	SZANKKO SNOW TIGER	1876480	2383129,6	0		1	1876480	2383130	9750	4222080	7800		Polc			tségek		
PASZKA FEKETE, SZINES	1400926	640	812,8	0		1	640	813	0	1440	0		Polc			tségek		
Össz rekord 2,0						2,00	1877120	2383943,00										

Lábléc Ki/Be Menny. Enter-> Felvitel

Az egyszerű bevételezés menete:

1. A felső táblázatban rákattintunk a bevételezendő termékre

Mennyiség Rendben Besz.ár nettó 2720 Besz.ár bruttó 3454

2. Beírjuk a mennyiséget
3. Beírjuk a beszerzési nettót, vagy bruttót (ha az egyiket kitöltjük, a másikat kiszámolja a Raktár program)
4. A **Rendben** gombra kattintva hozzáadjuk a kosárhoz. A Rendben gombra kattintás előtt megtehetjük, hogy “melegében” átírjuk az eladási árakat (végfelhasználói, kisker, nagyker és kölcsönzési árakat)

A tétel bekerül az alsó táblázatba (a Kosárba) és folytathatjuk a következő tétellel.
Ha az összes tételt felvittük, kattintsunk a **Véglegesít** gombra.

Nyomtasson bizonylatot véglegesítéskor?

A **Véglegesít** gombra kattintáskor a Raktár program megnöveli a raktár készletet a megadott mennyiségekkel és ha ki van pipálva a Nyomtasson bizonylatot véglegesítéskor jelölőnégyzet (Bevételezés menü / Beállítások), akkor kinyomtat egy bizonylatot is róla.

... és íme egy videó a Bevételezésről: [Ügyviteli program – bevételezés alapok](#)

Haladóknak

Keresés

Ha sok termékünk van, a fenti táblázatban kereshetünk is.

- A **Vonalkód** gomb lenyomásával a Raktár program a kereső szövegdobozban vonalkódra keres. Ebben az üzemmódban csak akkor kezdődik el a keresés, ha a vonalkód 13 számjegyű. Be lehet állítani a Beállításokban, hogy ne 13 számjegyre keressen, hanem a beállított hosszra.

A **Kiv.mező** gomb lenyomásával a Raktár program az aktuális kereső mezőre keres:

A program a Beállításokban beállított érték szerint:

- vagy azonnal keres (ha begépeli, hogy “fe”, rögtön ráugrik az első “fe”-vel kezdődő tételre)
- vagy az Enter gomb lenyomására (ez a beállítás akkor hasznos, ha több ezer termékünk van)

Gombok / Menüpontok / **Vezérlők**

Bevételezés menü / Beállítások:

- **F3** 1db-os felvitel ki és bekapcsolása. Vonalkód olvasó esetében van jelentősége. F3 gomb lenyomására is működik. Ki és bekapcsolja az “Autom. 1 db.felv.” jelölőnégyzetet. Ha ez ki van pipálva, akkor, ha a Raktár program vonalkód alapján megtalálta a tételt, rögtön betesz a kosárba 1 darabszámmal. Ha nincs kipipálva, akkor először a Mennyiség adatmezőre ugrik, hogy be tudjuk írni a mennyiséget.
- **F8** Tétel Törlés. Kitérli a kosár kijelölt tételét. F8 gomb lenyomására is működik.
- **Esc** Keresésre ugrás. Ráugrik a keresés mezőre. Escape gomb lenyomására is működik.
- **F6** Mennyiség módosítás. F6 gomb lenyomására is működik. Felugrik egy ablak, melybe beírhatjuk a kosár aktuális tételének a mennyiségét.
- Szűrő modul ki vagy bekapcsolása. A felső keresési táblázathoz meg lehet jeleníteni, illetve el lehet rejtteni egy szűrő sort, mely segítségével bármilyen adatmezőre lehet szűrni az adatokat.

Bevételezés menü / Ablak és Menü:

- Ablak és adatrácsok / Az ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának mentése.
- Ablak és adatrácsok / Az ablak pozíciójának és rácsai eredeti tulajdonságainak visszaállítása.
- Menü / Menü mentés
- Menü / Menü visszatöltés (elmentett állapotba)
- Menü / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba

Bevételezés menü / Nyomtatók

Az alábbi menüpontok különböző formátumú etikettekre nyomtatják ki a bevételezett termékeket a megadott darabszámban:

- Bevételezés tételeinek nyomtatása etiketre (Apli LCA 2516)
- Bevételezés tételeinek nyomtatása etiketre (Fortuna Office 3x8, 70x37mm)
- Bevételezés tételeinek nyomtatás etiketre (11352eco 54mmx25mm)

Bevételezés menü / Egyéb

Beszállítói rendelés betöltése. Ha a kiválasztott Beszállítóhoz volt érvényes megrendelés, akkor ki lehet választani a beszállítói rendelést (lenti kép). Betöltéskor a Raktár program az összes tételt beteszi a kosárba, mely a beszállítói rendelésben szerepelt. Több raktaras Raktár program esetén a Raktár is ki van töltve.

Ügyviteli szoftver – Kiadás (Szállítólevél + Számla)

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Kiadás menük ► Szállítólevél + Számla

A Raktár program Szállítólevél + Számla moduljában lehet kiadni a termékeket ügyfélnek. A kiadás csökkenti az adott tételek mennyiségét.

A kiadást utólag is meg lehet nézni: ki, mikor, kinek, milyen tételből mennyit adott ki.

A kiadás a vevő kiválasztásával indul. Miután kiválasztottuk a vevőt, megjelenik a Kiadás fő ablak. Az ablakban két táblázatot láthatunk:

- A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket
- Az alsó táblázat a "Kosár", a betett termékekre vonatkozik a kiadás.

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort.

Az egyszerű kiadás menete a Raktár programban:

1. A felső táblázatban rákattintunk a kiadandó termékre. Az alábbi panelen láthatjuk az ügyfél árát (itt már figyelembe veszi a neki adott kedvezményeket).

Mennyiség	Ár	Az ügyfél ára:
1	313	Nettó: 313.0000 Bruttó: 398

2. Beírjuk a mennyiséget
3. Ha nem felel meg a felajánlott ár, átírhatjuk.
4. Az **Enter** billentyűre kattintva (vagy dupla kattintással a felső táblázat termék során) hozzáadjuk a kosárhoz.

A tétel bekerül az alsó táblázatba (a Kosárba) és folytathatjuk a következő tétellel.

A kijelölt termék leírása bekerül a tétel Megjegyzés1 mezőjébe. A Megjegyzés1 tartalma pedig megjelenik a Szállítólevél nyomtatványon (tételenként) – amennyiben az adott Szállítólevél formátum tartalmazza a Megjegyzés1 adatmezőt.

A Megjegyzés2 adatmező tartalma nem jelenik meg a nyomtatványon.

Ha az összes tételt felvittük, kattintsunk a **Véglegesít** gombra.

A **Véglegesít** gombra kattintáskor a program megjeleníti a Jóváhagyás ablakot:

Fontos: nem minden Szállítólevél formátum tartalmaz fejléct! Ezért, ha Önnek fontos a fejléc megjelenítése, olyan szállítólevél formátumot válasszon alapértelmezettre, mely tartalmazza.

Itt két fő lehetőség van:

1. **Szállítólevél:** Ha rákattintunk, az Ügyviteli Rendszer levonja a raktár készletet a megadott mennyiségekkel kinyomtatja a szállítólevél bizonylatot a megadott példányszámban.
2. **Számla:** A program a háttérben elkészíti a szállítólevelet (de nem nyomtatja ki), levonja a raktár készletet és megjeleníti a Számla ablakot, melybe betölti a kosárban szereplő tételeket a megadott árral és mennyiséggel. **Fontos:** ha már a számlázó ablak megjelent, az Ügyviteli Rendszer **már levonta a készletet**, ezért, ha a számlázó ablakban Mégsem gombbal kilépünk (mert meggondoltuk magunkat), a Mozgás Böngészésben érvényteleníteni kell a szállítólevelet!

Haladóknak

Keresés

Ha sok termékünk van, a fenti táblázatban kereshetünk is.



- A **Vonalkód** gomb lenyomásával az Ügyviteli Rendszer a kereső szövegdobozban vonalkódra keres. Ebben az üzemmódban csak akkor kezdődik el a keresés, ha a vonalkód 13 számjegyű. Be lehet állítani más hosszúságú vonalkódokat is a Beállításokban.
- A **Megnevezés** (vagy, ha az Ügyviteli Rendszer úgy van beállítva, akkor **Saját Cikkszám**) gomb lenyomásával az Ügyviteli Rendszer Megnevezés, vagy Saját Cikkszám mezőre keres. A program a Beállításokban beállított érték szerint:
 - vagy azonnal keres (ha begépel, hogy "ku", rögtön ráugrik az első "ku"-val kezdődő tételre)
 - vagy az Enter gomb lenyomására (ez a beállítás akkor hasznos, ha több ezer termékünk van)

- Az **Extra keresés** gombra kattintva az Ügyviteli Rendszer egy kis kereső ablakot hoz be, mely segítségével bármely adatmezőre kereshetünk, vagy szűrhetünk (akár szótöredékre is).

Gombok / Menüpontok / Vezérlők

Szállítólevél + Számla menü / Beállítások:

- **Esc** Keresésre ugrás. Ráugrik a keresés mezőre. Escape gomb lenyomására is működik.
- **F3** 1db-os felvitel ki és bekapcsolása. Vonalkód olvasó esetében van jelentősége. F3 gomb lenyomására is működik. Ki és bekapcsolja az "Autom. 1 db.felv." jelölőnégyzetet. Ha ez ki van pipálva, akkor, ha az Ügyviteli Rendszer vonalkód alapján megtalálta a tételt, rögtön beteszi a kosárba 1 darabszámmal. Ha nincs kipipálva, akkor először a Mennyiség adatmezőre ugrik, hogy be tudjuk írni a mennyiséget.
- **F4** Szállítólevél érvénytelenítés. F4 gomb lenyomására is működik. Kitorli az összes tételt a kosárból és újra felkínálja az ügyfél törzset választásra. Ez a funkció hamarosan meg fog szűnni!
- **F5** Egyenleg módosítás. A kiválasztott ügyfél egyenlegét lehet módosítani, felugró ablakban.
- **F6** Mennyiség módosítás. F6 gomb lenyomására is működik. Felugrik egy ablak, melybe beírhatjuk a kosár aktuális tételének a mennyiségét.
- **F8** Tétel Törlés. Kitorli a kosár kijelölt tételét. F8 gomb lenyomására is működik.
- Szűrő modul ki vagy bekapcsolása. A felső keresési táblázathoz meg lehet jeleníteni, illetve el lehet rejtteni egy szűrő sort, mely segítségével bármilyen adatmezőre lehet szűrni az adatokat.

Szállítólevél + Számla menü / Egyéb:

- A kiválasztott cég egyedi árainak megjelenítése a felső táblázatban levő termékre: az Ügyviteli Rendszer megjeleníti a kiválasztott cég egyedi árait a keresőtáblázatban kiválasztott termékre (százalékos kedvezmény, fix ár HUF és fix ár EUR).
- Megrendelés betöltése: Ha a kiválasztott vevőnek érvényes megrendelése van, akkor ki lehet választani egy felugró ablakban. Betöltéskor az Ügyviteli Rendszer az összes tételt beteszi a kosárba, mely a rendelésben szerepelt.
- Kosár tételek kimentése állományba. Kiment a kosár tételeit egy helyi állományba, melyet később újra be lehet tölteni (akár napok múlva is). Figyelem: ez a funkció mindig felülírja a korábbi kimentést (az adott számítógépen)! Más szavakkal: mindig a legutolsó mentés az aktív. Akkor hasznos, ha valamilyen közbejött esemény miatt meg kell szakítani a szállítólevél készítést (akár ki kell lépni a programból) és legközelebb nem akarjuk újra rögzíteni a tételeket.
- Kosár tételek visszatöltése állományból. Visszatölti az előzőleg elmentett kosár tartalmat.

Szállítólevél + Számla menü / Keresés:

- Beszállító cikkszámra keresés: egy felugró ablakban keresni lehet a beszállító egyedi cikkszámára (ennek a beállítása a Termékek ablak / Egyéb funkciók alatt van).

Szállítólevél + Számla menü / Ablak és Menü:

- Ablak és adatrácsok / Az ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának mentése.
- Ablak és adatrácsok / Az ablak pozíciójának és rácsai eredeti tulajdonságainak visszaállítása.
- Menü / Menü mentés
- Menü / Menü visszatöltés (elmentett állapotba)
- Menü / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba
- Menü / Egyéb: Teljes ablak nézet (max.): maximalizálja a Szállítólevél + Számla ablakot
- Menü / Egyéb: Normál ablak nézet: normál méretre állítja vissza a Szállítólevél + Számla ablakot
- Menü / Egyéb: Kereső táblázat: Szélességet Optimalizál: a Kereső táblázat oszlopainak a szélességét optimalizálja a benne levő adatoktól függően
- Menü / Egyéb: Kosár táblázat: Szélességet Optimalizál: a Kosár táblázat oszlopainak a szélességét optimalizálja a benne levő adatoktól függően

Előnézet gomb: Megjeleníti a szállítólevél nyomtatvány előnézetét. A kosárnak legalább egy terméket tartalmaznia kell.

Bezár gomb: Bezárja a Szállítólevél + Számla ablakot. Előtte megkérdezi a felhasználót, hogy valóban be szeretné zárni.

Ezek a beállítások módosítják a Szállítólevél + Számla modul viselkedését

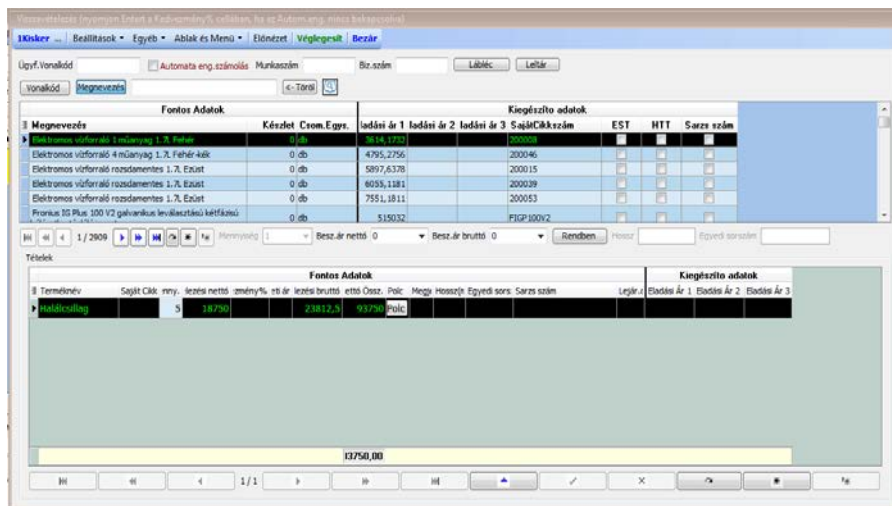
- Alapértelmezett betöltési beállítások / Kiadás: az eladási ár (nettó) mező módosítható (szerkeszthető)?
Ha be van kapcsolva, a Kosárban szerkeszthetjük utólag is az eladási árat.
- Alapértelmezett betöltési beállítások / Szállítólevél+Számla: Kapcsolja be az 1 Db. Automata felvitt induláskor?
Ha be van kapcsolva, az 1 Db Automata felvétel jelölőnégyzet bekapcsolt állapotban indul.
- Alapértelmezett betöltési beállítások / Szállítólevél+Számla: Ne vonja össze a tételeket.
Ha be van kapcsolva, a program nem vonja össze az azonos nevű termékeket a kosárban. Ha ki van kapcsolva, a program összevonja az azonos nevű terméket (alapértelmezett)

Ügyviteli szoftver – Visszavételezés

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Kiadás menük ► Visszavételezés

Itt lehet visszavételezni egy terméket. A visszavételezés megnöveli a termék mennyiségét. Mikor lehet szükség visszavételezésre? Ha egy vevő visszahozza az általa megvásárolt termék teljes mennyiségét, vagy csak néhány darabot. Előfordulhat az is, hogy a **Szállítólevél+Számla** kiállításakor nagyobb mennyiséget írtunk be, a visszavételezés ilyenkor egy lehetőség korrigálni a mennyiséget. A bevételéhez, illetve a szállítólevélhez és számlához hasonlóan vissza tudjuk nézni a kiállított visszavételezés számlát. Ha a Visszavételezés ablak Beállítások menüben kivesszük a pipát a Készítsen számlát véglegesítéskor menüpontból, a pénztárban lévő pénz összege változatlan marad; ha ki van pipálva, akkor csökkenti a pénztárban lévő pénz összegét.

Ha a Szállítólevél összes termékét vissza akarjuk vételezni, akkor használjuk inkább a Mozgás böngészés ablakban a Sztornózás funkciót! A visszavételezés az ügyfél kiválasztásával kezdődik. Ha kiválasztottuk az ügyfelet, megjelenik a Visszavételezés fő ablak:



Az ablakban két táblázatot láthatunk:

- A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket. Itt tudjuk kiválasztani, melyik termékből akarunk visszavételezni. Arra figyelni kell, hogy a mennyiség automatikusan 1 darab, ezt utólag kell módosítani, hogy hány darabot vételezünk vissza, vagy az 1 db-os felvittet a Beállítások menüben vagy az F3 gombbal átállítjuk, és módosítjuk a darabszámot, mielőtt az alsó táblába helyezzük.
- Az alsó táblázat a "Kosár", a betett termékekre vonatkozik a visszavételezés.

Visszavételezés menete:

1. A felső táblázatban kiválasztjuk a visszavételezendő terméket
2. Beírjuk a mennyiséget
3. Beírjuk a beszerzési nettó árat, vagy bruttó árat (ha egyiket kitöltjük, a másikat kiszámolja a program);
ha szállítólevél alapján vételezünk vissza, ezt automatikusan kitölti a program
4. A Rendben gombra kattintva hozzáadjuk a kosárhoz

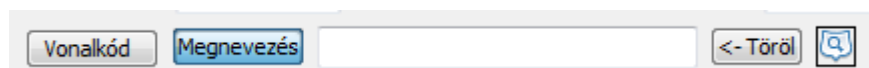
A tétel bekerül az alsó táblázatba (a Kosárba) és folytathatjuk a következő tétellel.
Ha az összes tételt felvittük, kattintsunk a Véglegesít gombra.

Miután rá kattintottunk, felugrik egy ablak, ahol ki kell választanunk, ha több cégünk van, hogy melyik cég vételez vissza. Ha ez meg van, megjelenik a Számla készítés ablak, ahol le tudjuk ellenőrizni, hogy helyes-e a mennyiség, illetve az ár. Ha ezzel is végeztünk, a Véglegesít gombra nyomva véglegesítjük a visszavételezést. A Raktár program automatikusan megnöveli a készletet az adott termékből, és ha ki van pipálva a Készítsen számlát/szállítólevelet véglegesítéskor, akkor ezt a program elvégzi.

Haladóknak

Keresés

Ha sok termékünk van, a fenti táblázatban kereshetünk is.



- A Vonalkód gomb lenyomásával az Ügyviteli Rendszer a kereső szövegdobozban vonalkódra keres. Ebben az üzemmódban csak akkor kezdődik el a keresés, ha a vonalkód 13 számjegyű. Be lehet állítani más hosszúságú vonalkódokat is a Beállításokban.
- A Megnevezés (vagy, ha az Ügyviteli Rendszer úgy van beállítva, akkor Saját Cikkszám) gomb lenyomásával az Ügyviteli Rendszer Megnevezés, vagy Saját Cikkszám mezőre keres. A program a Beállításokban beállított érték szerint:
 - vagy azonnal keres (ha begépel, hogy "ku", rögtön ráugrik az első "ku"-val kezdődő tételre)
 - vagy az Enter gomb lenyomására (ez a beállítás akkor hasznos, ha több ezer termékünk van)
- Az Extra keresés gombra kattintva az Ügyviteli Rendszer egy kis kereső ablakot hoz be, mely segítségével bármely adatmezőre kereshetünk, vagy szűrhetünk (akár szótöredékre is).

Gombok / Menüpontok / Vezérlők

Visszavételezés menü / Beállítások:

- Esc Keresésre ugrás. Ráugrik a keresés mezőre. Escape gomb lenyomására is működik.
- F3 1db-os felvitel ki és bekapcsolása. Vonalkód olvasó esetében van jelentősége. F3 gomb lenyomására is működik. Ki és bekapcsolja az "Autom. 1 db.felv." jelölőnégyzetet. Ha ez ki van pipálva, akkor, ha az Ügyviteli Rendszer vonalkód alapján megtalálta a tételt, rögtön beteszi a kosárba 1 darabszámmal. Ha nincs kipipálva, akkor először a Mennyiség adatmezőre ugrik, hogy be tudjuk írni a mennyiséget.
- F4 Szállítólevél betöltés. Betölti a kiválasztott ügyfélhez tartozó szállítóleveleket, ezáltal könnyebben ki tudjuk választani a visszavételezni szánt terméket, illetve a program kitölti a hozzá kapcsolódó adatokat automatikusan.
- F6 Mennyiség módosítás. F6 gomb lenyomására is működik. Felugrik egy ablak, melybe beírhatjuk a kosár aktuális tételének a mennyiségét.
- F8 Tétel Törlés. Kitérli a kosár kijelölt tételét. F8 gomb lenyomására is működik.

- Szűrő modul ki vagy bekapcsolása. A felső keresési táblázathoz meg lehet jeleníteni, illetve el lehet rejtteni egy szűrő sort, mely segítségével bármilyen adatmezőre lehet szűrni az adatokat.

Visszavételezés menü / Egyéb:

- Egyéb menü alatt átugorhatunk a Termék karbantartás pontra kattintva a Termékek ablakra.
- A Termék történet alatt a kiválasztott termék történetét nézhetjük meg egy külön felugró ablakban.

Visszavételezés menü / Ablak és Menü:

- Ablak és adatrácsok / Az ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának mentése.
- Ablak és adatrácsok / Az ablak pozíciójának és rácsai eredeti tulajdonságainak visszaállítása.
- Menü / Menü mentés
- Menü / Menü visszatöltés (elmentett állapotba)
- Menü / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba

Előnézet gomb: Megjeleníti a visszavételezés nyomtatvány előnézetét. A kosárnak legalább egy terméket tartalmaznia kell.

Bezár gomb: Bezárja a Visszavételezés ablakot. Előtte megkérdezi a felhasználót, hogy valóban be szeretné zárni.

Ügyviteli szoftver – Mozgások böngészése

Itt lehet megtekinteni a korábban elkészített:

- Szállítóleveleket
- Belső szállítóleveleket
- Bevételezéseket
- Raktárak közti mozgásokat (bevételezést és kiadást) többraktáros verzió esetén
- Vevői visszavételezést
- Összeszereléseket (bevételezést és kiadást) recept modul használata esetén
- Szerviz kiadást, Szerviz program használata esetén

Az ablak következő 4 fő része osztható:

- menü
- jobb oldali vezérlők
- bizonylat fejléc
- tétel táblázat.

Sorszám	Időbélyeg	Vevő	Biz. össz.	Bizonylatszám	Munkaszám	Készítő	Stornózott?
2016_000 117	2016.04.29. 8:50:54	teszt Kft. 1	33401			Csillag Zsolt	
2016_000 116	2016.04.29. 8:47:57	teszt Kft. 1	2350			Csillag Zsolt	
2016_000 115	2016.04.29. 8:29:04	teszt Kft. 1	148591			Csillag Zsolt	

Tétel	Saját Cikksz.	Mennyiség	Csom.egys.	Hossz (m)	Ár	Összesen	Megjegyzés	Egyedi sorszám	Lejárat dátum	Sarzs szám	Termék osztály
Akkumulátor 1 kg	akku1	2	db		4400	11176					T
Akkumulátor 2,5 kg	akku2	2	db		7400	18796					T
Ajtó behúzó személybejáróhoz	1034 FL	2	Db.		1350	3429	Ajtó behúzó s				T

Össz rekord 3,0 33401,00

Menü

- Mozgás választás: itt lehet kiválasztani, hogy milyen mozgás típust szeretnénk látni. Alapértelmezetten a Kiadás vevőknek ([Szállítólevél](#)) van bekapcsolva.
- Megtekintés: megtekinthető képernyőn a kiválasztott bizonylat fejléc nyomtatvány.
- Másolat: kinyomtat egy példányban egy eredetivel megegyező másolatot. Csak [szállítólevél](#) esetén érhető el.
- Megtekintés: kinyomtat az ügyfélnél rögzített példányszámban egy eredetivel megegyező másolatot. Csak [szállítólevél](#) esetén érhető el. megtekinthető képernyőn a kiválasztott bizonylat fejléc nyomtatvány.
- Rejtse el az árat a száll. levélen: elrejtja a nyomtatványon az árat. Csak [szállítólevél](#) esetén érhető el.
- Csak halasztott fizetés: csak a halasztott fizetésű szállítólevelek látszanak bekapcsolás esetén. Csak [szállítólevél](#) esetén érhető el.
- Bezár: bezárja a Mozgások böngészése ablakot.

Jobb oldali vezérlők

- Naptár: alapértelmezetten mindig az aznapi dátumra mutatja meg a bizonylatokat. Itt lehet kiválasztani egy másik tetszőleges napot, szükség esetén.
- Minden dátum látszik: ha ez be van kapcsolva, nem csak a kiválasztott dátum bizonylatai jelennek meg, hanem az összes (sok rekord esetén lassú lehet).
- Termék karbantartás: egy kattintással meg lehet hívni a [Termék karbantartás](#) funkciót.
- Sztornózás: érvényteleníti a bizonylatot úgy, hogy egy új bizonylatot hoz létre, ugyanazokkal a tételekkel, de negatív mennyiséggel. Bevételezés más raktárból és Visszavételezés vevőtől esetében nem érhető el.
- Számlát készít szállítólevélből: Megnyitja a Számla ablakot, melyben automatikusan kitölti a szállítólevél tételeit és az ügyfél adatait. A felhasználó módosíthat a számla adatainak véglegesítés előtt. Egy szállítólevélről csak egy számlát lehet elkészíteni. Csak [szállítólevél](#) esetén érhető el.
- Számlát hozzárendel: a jelenleg kiválasztott szállítólevélhez hozzárendel egy, már elkészített számlát. Akkor van értelme, hogy ha nem szállítólevélből történt a [számlázás](#), hanem szabad szövegű számlából. Csak [szállítólevél](#) esetén érhető el.

Bizonylat fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza a bizonylat fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak. A Mozgás böngészés fejléc táblázatot ki lehet exportálni Excelbe, vagy ki lehet nyomtatni nyomtatóra (Egyéb funkciók gomb).

Oszlopok:

- Sorszám: a bizonylat sorszáma.
- Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor a bizonylat elmentésre került.
- Vevő: a Vevő, vagy Beszállító neve (attól függően, hogy milyen típusú mozgás).
- Biz.Össz: a bizonylat összege.
- Bizonylatszám: szállítólevél esetén, ha ki van töltve, a szállítólevélből készült számla sorszámát mutatja.
- Munkaszám: a szállítólevél készítéskor rögzített munkaszám.
- Készítő: az a felhasználó, aki a bizonylatot készítette.
- Sztornózott?: jelzi, hogy az aktuális szállítólevelet sztornózták-e.
- Belső azon: az adatsor belső azonosítója.
- Pénznem: az adott pénznem, ha a szállítólevél vagy a bevételezés nem HUF-ban került kiállításra.
- Árfolyam: az adott árfolyam, ha a szállítólevél, vagy a bevételezés nem HUF-ban került kiállításra.

Tételek táblázat (Alsó táblázat)

A Tételek táblázatot ki lehet exportálni Excelbe, vagy ki lehet nyomtatni nyomtatóra.

Oszlopok:

- Tétel
- Saját cikkszám
- Mennyiség
- Csom.egys.: csomagolási egység.

- Hossz: csak hosszban tárolt terméknel van jelentősége.
- Ár: a tétel nettó egységára
- Összesen: a tétel bruttó összára
- Megjegyzés: a tétel rögzített megjegyzése
- Egyedi sorszám: csak egyedi sorszámú terméknel van jelentősége
- Lejárat dátum: csak sarzs számos terméknel van jelentősége
- Sarzs szám: csak sarzs számos terméknel van jelentősége
- Eszköz státusz: a legtöbb esetben nem használatos mező
- Termék osztály: jelzi, hogy a tétel termék, vagy szolgáltatás

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

Ügyviteli szoftver –Leltározás és Leltár böngészése

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ► Leltár

Itt lehet leltározni a termékeket.

Leltározás: a termékek számbavétele és a valóságban meglévő mennyiségük, állományuk megállapítása.

A termékek felvitel, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik.

A leltározásnál betöltődik az összes termék (többraktáros módban a kiválasztott raktár termékei) a felső keresőtáblázatban.

The screenshot shows the 'Leltár' (Inventory) window in a software application. The window title is 'Leltár'. At the top, there are several icons and text: '1. Készlet nyomtatás (kijelölt termékek)', '2.A visszairt mennyiségek elmentése', 'X Kilépés és érvénytelenítés', and 'Egyéb funkciók'. Below this is a search bar with 'Keresés módja' and 'Keresés' labels. The search criteria are 'Vonal kód (13/0)' and 'Megnevezés'. There are checkboxes for 'Vonal kód olvasó használata', 'Azonnali menny.beírás (tételenként) F3', and 'Azonnali min.készlet beírás (tételenként) F4'. The main table has columns: 'Megnevezés', 'Saj. CikkSz.', 'Készlet', 'Eladási ár (n)', 'Utolsó leltár', 'Termék az', and 'Egyedi sorszám?'. The table lists several products, including 'ISOSTAR POR HYDRATE & PERFORM 400G', 'ISOSTAR POR LONG ENERGY', 'ISOSTAR RECOVERY PRO', 'ISOSTAR SZELET 40G', 'JEGER KEZES-LABAS JR M', 'JEGER KEZES-LABAS JR S', and 'JEGER KEZES-LABAS JR S'. The 'JEGER KEZES-LABAS JR M' row is highlighted in green. Below the table, there are navigation buttons and a status bar. At the bottom, there is a section for 'Kiválasztott termék' with 'Megnevezés' 'JEGER KEZES-LABAS JR M', 'Talált mennyiség' '0', and 'Minimál készlet' '0'. The 'Utolsó leltár' is '2010.03.17'. Below this is a 'Tétel' table with columns: 'Megnevezés', 'Saj. CikkSz.', 'Leltár előtti menny.', 'Talált menny.', 'Eltérés', 'Min.Készlet', 'Polc', 'Alapért.porc', and 'Egyedi sorszám'. The 'Tétel' table lists 'ISOSTAR POR LONG ENERGY', 'ISOSTAR KULACS', and 'Íjászat - 2 löállítás'. The 'ISOSTAR KULACS' row is highlighted in green. At the bottom, there are more navigation buttons and a status bar.

A leltározás menete röviden

- Rákeresünk a leltározni kívánt termékre a felső táblázatban.
- Betesszük az alsó (kosár) táblázatba
- Miután az összes terméket behelyeztük a kosárba, rákattintunk a 1.Készlet nyomtatás (kijelölt termékek) gombra
- Kinyomtatjuk a raktár készlet listát
- Elmegyünk a raktárba és a megszámlolt termékeket ráírjuk a listára

- Visszajövünk a számítógéphez és rögzítjük a mennyiségeket
- Véglegesítjük a leltárt a 2.A visszaírt mennyiségek elmentése gombra kattintva

Felső gombsor:

- Készlet nyomtatás (kijelölt termékek) : kinyomtatja képernyőre a kosárban (alsó táblázatban) levő termékeket.
A képernyő nézetből nyomtatni lehet nyomtatóra, vagy Pdf-be. Célja az, hogy a kinyomtatott lista szerint a raktáros leleltározzon a raktárban (ráírja a talált mennyiségeket a lapra)
- A visszaírt mennyiségek elmentése: a program elmenti az új készlet értékeket és kinyomtatja a leltár bizonylatot.
Ha a "Készlet nyomtatás" nem történik meg, a "A visszaírt mennyiségek elmentése" nyomógomb szürke (INAKTÍV) marad!
- Kilépés és érvénytelenítés: bezárja a Leltár ablakot és nem menti el a beírt készletet.
- Egyéb funkciók: itt található meg a leltározást kiegészítő funkciók. Ezek nélkül is működik a leltározás.
- Ablak és Menü:
 - Ablak és adatrácsok / Az ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának mentése.
 - Ablak és adatrácsok / Az ablak pozíciójának és rácsai eredeti tulajdonságainak visszaállítása.
 - Menü / Menü mentés
 - Menü / Menü visszatöltés (elmentett állapotba)
 - Menü / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba

Az ablakban két táblázatot láthatunk:

- A felső táblázatban láthatjuk a termékeket. Itt lehet keresni a termékekben.
- Az alsó táblázat a Leltár sorok (tételek).

Felső táblázat (Termék kereső táblázat):

Ez a táblázat nem szerkeszthető. A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:

- Megnevezés: termék megnevezése
- Saj.CikkSz.: a termék cikkszám
- Készlet: a termék raktári mennyisége (többbraktáros programnál az aktuális raktár készlet mennyisége)
- Eladási ár (nettó)
- Termék azonosító: a termék belső sorszáma az adatbázisban
- Megjegyzés
- Egyedi sorszám?: ha ki van pipálva, a termék egyedi sorszáma

Alsó táblázat (Kosár, vagy tételek):

A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:

- Megnevezés: termék megnevezése. Ez az adat nem szerkeszthető.
- Saj.CikkSz. : a termék cikkszám. Ez az adat nem szerkeszthető.
- Leltár előtti menny.: a termék raktári mennyisége a hozzáadás pillanatában (többbraktáros programnál az aktuális raktár készlet mennyisége). Ez az adat nem szerkeszthető.
- Talált menny. : Ide kell beírni a leltározás során talált mennyiséget.
- Eltérés: a Leltár előtti mennyiség és a talált mennyiség különbségét mutatja. Zöld színű, ha a két mennyiség megegyezik, kék színű, ha többet találtak a termékből és piros színű, ha kevesebbet. Ez az adat nem szerkeszthető.
- Min.Készlet: mutatja a termék minimum készletét. Ez az adat nem szerkeszthető.

- **Polc:** ha a felhasználó megvásárolta a Polc modult a programhoz itt be tudja állítani, hogy a talált mennyiségek mely polcokon találhatóak.
- **Alapért.polc:** Megmutatja az alapértelmezett polcot, ha a felhasználó megvásárolta a Polc modult a programhoz. Ha ki van töltve a termékhez az alapértelmezett polc, akkor erre fogja a program rögzíteni a terméket leltározás után, ha nem bíráljuk felül a Polc szerkesztőben Ez az adat nem szerkeszthető.
- **Egyedi sorszám:** ha a termék egyedi sorszámú és a felhasználó megvásárolta az Egyedi sorszámú modult a programhoz, itt lehet rögzíteni a termék egyedi sorszámát. Egyedi sorszámú termékeket egyenként lehet csak rögzíteni a leltárban.

A leltár mozgásai utólag is megtekinthetők a **Leltár Böngészés** modulban. A program naplózza, hogy ki és mikor végezte el a leltározást.

Leltár Böngészés

Itt lehet megnézni a korábban elkészített leltár bizonylatokat. Az ablak következő 3 fő részre osztható:

- menü
- leltár böngészés fejléc (felső táblázat)
- tételek (alsó táblázat).

Leltár azonosító	Időbélyeg	Készítette
1147	2016.04.18. 12:50:17	rendszergazda
1143	2016.04.18. 12:41:30	rendszergazda
1139	2016.04.18. 10:24:11	rendszergazda
1123	2016.03.29. 13:48:53	Csillag Zsolt
1121	2016.03.29. 12:31:29	Csillag Zsolt
1120	2016.03.29. 12:29:09	Csillag Zsolt
1119	2016.03.29. 12:28:44	Csillag Zsolt
1101	2016.03.21. 16:02:44	Csillag Zsolt
345		

Termék név	Saj.cikkszám	Leltár előtti mennyiség	Talált mennyiség	Eltérés	Nettó érték	Eszköz státusz	Kép
Ajtó behúzó személybejáróhoz	1034 FL	14	22	8	0		
AEROBIE DOGOBIE FRIZBI	02049	1562	1800	238	4500		
		2	1 576	1 822	246	4 500	

Menü: Általános fül

- **Előnézet.** megtekinthető képernyőn a leltár nyomtatvány.
- **A jelenlegi nettó ár értékeinek frissítése:** a Leltár modul a leltározás pillanatában rögzíti a leltározott termékek pillanatnyi beszerzési árát. Ez a funkció felülírja a termékekhez korábban rögzített beszerzési árakat a jelenlegi beszerzési árakra.
- **Termék történet.** A termék táblázatban (alsó táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).

Leltár böngészés fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza az leltár fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.

A Leltár böngészés fejléc táblázatot ki lehet exportálni Excelbe, vagy ki lehet nyomtatni nyomtatóra.

Oszlopok:

- Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor a Leltár elmentésre került
- Létrehozás dátuma
- Azonosító: a leltár azonosítója
- Készítette: az a felhasználó, aki a leltárt készítette

Tételek táblázat (Alsó táblázat)

A Tételek táblázatot ki lehet exportálni Excelbe, vagy ki lehet nyomtatni nyomtatóra.

Oszlopok:

- Termék név
- Saját cikkszám
- Leltár előtti mennyiség
- Talált mennyiség
- Eltérés (Talált mennyiség-Leltár előtti mennyiség)
- Nettó érték
- Eszköz státusz: a legtöbb esetben nem használatos mező
- Kép: a termék képe, ha hozzá van rendelve

Ügyviteli szoftver –Információs pult

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Jelentések ► Egyéb ► Információs pult

Megmutatja, hogy egy adott időintervallumon belül mennyi és milyen mozgás volt.

A felugró ablakban ki kell választani, milyen időintervallumot szeretnénk lekérdezni. A program automatikusan az éppen aktuális napot hozza, ezt természetesen módunkban áll módosítani. A megjelenő táblázatban három oszlop van: az első oszlop a mozgásokat tartalmazza, második oszlop adott időintervallumra vonatkozó tételek darabszámát jeleníti meg az egyes mozgásokból; a harmadik oszlop adott mozgáson belül az összes mennyiséget mutatja meg.

Ha meg szeretnénk nézni egy mozgást, hogy milyen tételek szerepelnek benne, a Tétel megjelenítés gombra kattintva tudjuk ezt megtenni. Csak akkor lehetséges ez, ha egy mozgás tartalmaz adatokat, nem nulla a második (Darab) oszlop értéke.

Mozgás típus	Darab	menr
Beszállítói megrendelések	5	122
Árajánlat ügyfélnek	13	317
Ügyfél Rendelés / Foglalás	8	334
Szállítólevél - Kiadás vevőnek	63	411
Szállítólevél - Bevételzés más raktárból	19	22
Szállítólevél - Kiadás (összeszerelés)	11	18
Szállítólevél - Belső szállítólevél	0	
Szállítólevél - Kiadás (szerviz)	0	
Szállítólevél - Bevételzés beszállítótól	29	1309
Szállítólevél - Bevételzés (összeszerelés)	6	7
Szállítólevél - Visszavételzés vevőtől	0	
Szállítólevél - Bevételzés más raktárból	9	24
Leltározás (leltározott mennyiség)	14	2626
Selejtezés	1	1
Ügyfelek - Új vevő	2	2
Ügyfelek - Új beszállító	0	0
Kiállított számla (számla kelte)	29	410
Kiállított proforma (számla kelte)	0	
Kiállított munkalap (felhasznált anyagok)	0	
Összesen	19	5 603

Kölcsönző program súgó

Ebben a modulban lehet egy Kölcsönzés adatlapját megnézni, szerkeszteni. Két esetben is használhatjuk: új kölcsönzés készítésekor, illetve meglévő kölcsönzés szerkesztésekor.

Új kölcsönzés készítésekor a Kölcsönző program felajánlja az ügyfelek listáját, melyből ki lehet választani az ügyfelet.

Az ablakban keresni, szűrni és rendezni lehet bármely adatmező szerint. A Navigáló gombsor segítségével is lehet lépegetni.

Ezután felugrik egy ablak, melyben opcionálisan további adatokat adhatunk meg, amennyiben szükséges. Ha módosított valamilyen adatlapot, kattintson a zöld pipa gombra bezárás előtt. Ha nem módosított semmit, csak kattintson a Bezár gombra.

Ezután a Kölcsönző program megjeleníti a teljes kölcsönző adatlapot.

Tételek felvitele

Ha új terméket szeretnénk felvinni, kattintsunk a Navigáló gombsor + gombjára, vagy nyomjuk le az Insert gombot a billentyűzetünkön. Ekkor megjelenik a termék kiválasztás ablak. A termék kiválasztás ablakban keressen rá bármely oszlop szerint arra a termékre, melyet be szeretne tenni a kölcsönzésbe és kattintson a Kiválaszt gombra.

Ezt a lépést annyiszor ismétlje meg, ahány terméke van.

Hogy működik egy új kölcsönzési folyamat a Kölcsönző szoftverben?


Lépések:

1. Egy felugró ablakban ki lehet választani az ügyfelet, aki elvinné a kölcsönzendő tételeket. Pillanatokon belül rá lehet keresni az ügyfél nevére, azonosítójára, telefonszámára, email címére stb. Ha új kölcsönző cég, menet közben rögzíteni lehet a kölcsönző programban.
2. Ezután *opcionálisan* kitölthetünk jó néhány adatot, mely a kölcsönzéshez kapcsolódik, például: Helyszín, Kölcsönzés neve, Megrendelési, helyszíni és saját kapcsolattartók összes adatai.
3. Kiválasszuk a kölcsönzés Kezdő és a Záró időpontjait. A kölcsönző program automatikusan kiszámolja a kölcsönzés napjainak a számát (melyet felül lehet bírálni).
4. Az új kölcsönzés alapértelmezetten Árajánlat státuszba kerül, de át lehet állítani Lefoglalva, vagy Kölcsönözve státuszba is (a kölcsönző program státusz váltásáról lentebb olvashat részletesen).
5. Hozzáadjuk a kölcsönzés tételeit. A tétel kiválasztó ablakban – a megszokott módon – bármilyen adatra rá tudunk keresni, szűrni, vagy rendezni, például termék név, cikkszám, termék csoport, bérleti díj stb. Nagyon hasznos, hogy már itt láthatjuk, hogy az adott termékből hány darab van lefoglalva, hány darab van kikölcsönözve és hány darab adható ki az adott idő periódusra. A kölcsönző program még az adott termék teljes történetét is meg tudja mutatni.
6. A hozzáadott tételeket a kölcsönző program megjeleníti a "kosár" táblázatban, ahol automatikusan megjeleníti a Termék törzsben rögzített kölcsönzési árat. Lehetőség van arra is, hogy tételenként külön kezdő és záró időpontot adjunk meg, de nem "lóghat ki" a kölcsönzés kezdő és záró időpontjától.
7. Kinyomtatjuk a kölcsönzési nyomtatványt (például az ajánlatot) és véglegesítjük a kölcsönzést. A nyomtatás történhet egy előre elkészített belső nyomtatvánnyal (melyben a kölcsönző program behelyettesíti a megfelelő dolgokat pl. kölcsönző személy neve, tételek stb.), de ha megvásároltuk a Kölcsönző szoftver – Word alapú nyomtatványok modult, akkor a saját magunk tervezte Word alapú nyomtatványainkat is kiválaszthatjuk.

Kölcsönzés (Új kölcsönzés)

Partner (F2): **Testzt Elek e.v.** | Megrendelő kapcsolattartó (F3): **Nincs kiválasztva** | Helyszíni kapcsolattartó (F4): **Nincs kiválasztva**

Státusz: **Árajánlat** | Rendelés dátuma: 2021.10.07 00:00 | Kezdő időpont: 2021.10.07 11:03:51 | Záró időpont: 2021.10.17 11:03:51 | Napok száma: 10

Tétel			Fontos Adatok				Árak				Foglalási			
Sorrend	Saját cikkszám	Tétel	Kép	Kezdő időpont	Záró időpont	Elvitt menny.	Kölcsönzési ár	Kölcsönzési ár (összes napra)	Összesen	Foglalási	Törési	Tisztítási	Kötele	
1	KER-01	Kerékpár 1		2021.10.07. 11:03:51	2021.10.17. 11:03:51	10	1500	15000	15000	0	0	0		

Mit takar a **Státusz váltás a Kölcsönző programban?**

Mint ahogy fentebb írtuk, egy új kölcsönzés alapértelmezetten Árajánlat státuszba kerül, módosítani lehet Lefoglalva, vagy Kölcsönözve státuszba is.

Viszont, ha egy új kölcsönzést Árajánlat státuszba tettük, akkor a kölcsönző programban már bizonyos sorrendben – előfelé haladva – lehet státuszt váltani:

Árajánlat -> Kölcsönözve -> Visszahozva.

Kölcsönzés Böngészés

A Kölcsönzés böngészés modulban megtekinthetjük az összes korábbi kölcsönzésünket. Egy osztott ablakból áll, mely két táblázatot tartalmaz.

A felső táblázat jeleníti meg az összes jelenlegi kölcsönzést, csökkenő sorrendben (legfelül vannak a legújabb kölcsönzések), míg az alsó táblázat megmutatja a felső táblázatban kijelölt kölcsönzés sorait (a kölcsönzés teteit).


Kölcsönzés böngészés

Általános | Beállítások

Szűrés sor be | Diagram | Szerkesztés | Ügyfél adatok | Másolat készítés | Árajánlat / Kölcsönzés elutasítása | Csatolmányok kezelése | Beragadt szerkesztések feloldása | Egyéb

Azonosító	Időbélyeg	Állapot	Ügyfél	Kezdő idő	Záró idő	Elutasítva?	Elut. Időpont	Megjegyzés(belső)	Számlázva
2021_000001	2021.10.07. 11:11:23	Kölcsönözve	Testzt Elek e.v.	2021.10.07. 11:03:00	2021.10.17. 11:03:00	<input type="checkbox"/>			

1 / 1

Té	Kezdő	Záró i	Egye	Kép	Kölcs	Ke	Bekerül	Elvitt	Visszahoz	Össze	Nyere	Termék megj	Termék lei	Csoport	Sorren	Menny.egys.
Kerékpár 1	2021.10.07. 11:03:00	2021.10.17. 11:03:00			1	500	0	10	0	15000	15000			Különálló termék	1	db
									10							

Kölcsönzés véglegesítése

Kattintson a Véglegesítés gombra.

Videó

... és egy bemutató videó a használatról: [Kölcsönző szoftver](#)

Haladóknak

Státusz

Egy kölcsönzésnek az alábbi státuszai lehetnek: Árajánlat, Kölcsönözve és Visszahozva. A státuszt csak egy irányba lehet módosítani például Kölcsönözve státuszról nem lehet Árajánlat státuszba tenni.

Működés

- Ha a kölcsönzést "Kölcsönözve" státuszba tesz a felhasználó, a Kölcsönző program fizikailag levonja a raktár készletből. Más szavakkal: lecsökkenti a raktárkészletet.
- Ha a kölcsönzést "Visszahozva" státuszba tesz a felhasználó, a Kölcsönző program visszateszi a visszahozott tételeket a visszahozott darabszámmal (lehet, hogy az ügyfél 10-et kölcsönzött, de 9-et hozott csak vissza)

Gombok / Menüpontok / Vezérlők

Nyomtatványok: Különböző előre elkészített nyomtatványokat lehet kinyomtatni képernyőre, nyomtatóra, vagy pdf formátumba.

Ütközés ellenőrzés: Megnézi, hogy a kijelölt termék ütközik-e a kölcsönzés időszakára egy másik kölcsönzéssel.

Kölcsönzési infó: A kijelölt terméknek megmutatja az eddigi kölcsönzési naplóját, táblázatos formátumban

E-mail:

–**Árajánlat küldése a kijelölt ügyfélnek:** Elküldi a kölcsönzési árajánlatot a kijelölt kapcsolattartó személyeknek. Be lehet állítani, hogy kik legyenek az e-mail fő címzettjei és kik kapjanak másolatot.

A Kölcsönző program az e-mailhez csatolja az ajánlatot Pdf formátumban.

–**Megrendelés visszaigazolása a kijelölt ügyfélnek:** Elküldi a megrendelés visszaigazolását a kijelölt kapcsolattartó személyeknek. Be lehet állítani, hogy kik legyenek az e-mail fő címzettjei és kik kapjanak másolatot.

A Kölcsönző program az e-mailhez csatolja a megrendelést Pdf formátumban.

–**Lista az emailek küldéséről:** Táblázatos formátumban megjeleníti a már elküldött e-maileket. A kijelölt e-mailt meg lehet nyitni csak olvasható formátumban, ha fel van telepítve egy Windows alapú Email program a számítógépre pl. Outlook vagy Thunderbird (paraméterezve nyitja meg)

Kezelők: A kölcsönzés minden termékéhez egy, vagy több kezelőt rendelhetünk. Ennek akkor van értelme, ha egy kölcsönadott eszközt csak a saját, hozzáértő személyzetünk üzemeltetheti például egy ugrálóvár, vagy egy körhinta. A kiválasztott eszközkezelő személy hozzáadásakor a Kölcsönző program kitölti az eszközkezelő korábban elmentett órabérét, de felül lehet bírálni.

Csatolmányok: Itt lehet állományokat csatolni a kölcsönzéshez.

Számlázás: A Kölcsönző program meghívja a számlázás ablakot és automatikusan kitölti az ügyfél adatait és a kölcsönzés tételeit.

Szállítók kiválasztása: Egy vagy több szállítót lehet a kölcsönzéshez adni. A Kölcsönző program a szállító kiválasztásánál beemeli a szállító telefonszámát, e-mail címét, a jármű nevét és rendszámát is.

Kölcsönzés egyéb információ: Ablakos formátumban meg lehet nézni és módosítani ezeket az adatokat: Érkezés, elkészülés, záró és bontási időpontokat, Megrendelő kapcsolattartót és telefonszámát, Megrendelő helyszíni kapcsolattartót és telefonszámát, saját kapcsolattartót és telefonszámát, Rendezvény kapcsolattartót és telefonszámát, teljesítés időpontját és teljesítés keltét.

Ezek a beállítások módosítják a Kölcsönzés modul viselkedését

- [Alapértelmezett betöltési beállítások](#) / [Új kölcsönzés alapértelmezett megjegyzés](#)
Ha ki van töltve, új kölcsönzés létrehozásánál ez lesz a kölcsönzés megjegyzése.
- [Alapértelmezett betöltési beállítások](#) / [Kölcsönzési ár %](#)
A Bevételezéshez kapcsolódik. Ha bevételezünk egy új terméket, az Ügyviteli program a bevételezési árra rúntja ennek a százaléknak az értékét és felajánlja kölcsönzési árnak.
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Kölcsönzés nyomtatvány kiválasztás](#)
Itt lehet kiválasztani, hogy melyik kölcsönző nyomtatvány legyen az alapértelmezett.
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Kölcsönzés árajánlat nyomtatvány kiválasztás](#)
Itt lehet kiválasztani, hogy melyik kölcsönző árajánlat nyomtatvány legyen az alapértelmezett.
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Átvételi elismervény: 2 oldal](#)
Akkor érdemes használni, ha a Kölcsönző program által kinyomtatott átvételi elismervényünk ráfér egy oldalra és a második oldalra egy fix, formázott szöveget szeretnénk mindig nyomtatni. Duplex nyomtató esetén használható jól (vagyis ha a nyomtatónk a lap mindkét oldalára képes nyomtatni)
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Szerződés fejléc](#)
Itt lehet az alapértelmezett szerződés fejlécet beállítani.
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Szerződés lábléc](#)
Itt lehet az alapértelmezett szerződés láblécet beállítani.
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Animátorok \(kölcsönzéshez\)](#)
Itt lehet kiválasztani, hogy a Kölcsönző program milyen státuszú felhasználókat ajánljon fel a kezelőkhöz (animátorokhoz). Az adatokat a Felhasználók / Jogosultságok modulból nyeri ki.
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Animátorok órabére](#)
Itt lehet a kezelők (animátorok) órabérét beállítani
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Kölcsönzés – raktár címe](#)
Itt lehet a kölcsönző raktár címét beállítani
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Kölcsönzés – alap kaució](#)
Itt lehet a kölcsönzés alap kaucióját beállítani
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Kölcsönzés – alap szállítási díj \(oda-vissza\)](#)
Itt lehet a kölcsönzés teljes szállítási díját beállítani
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Árajánlat küldéskor a következő felhasználók kapnak emailt](#)
A Kölcsönző program emailt küld az itt felsorolt email címekre, árajánlat készítéskor.
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Megrendelés küldéskor a következő felhasználók kapnak emailt](#)
A Kölcsönző program emailt küld az itt felsorolt email címekre, megrendelés készítéskor.
- [Kölcsönzés fejléc / lábléc](#) / [Kölcsönzés tartalmának változásakor emailt kap](#)
A Kölcsönző program emailt küld az itt felsorolt email címekre, ha megváltozik a kölcsönzés tartalma.

Szerviz program súgó

A szerviz: tevékenység egy típusa, mely egy cég, vállalkozás által valamikor gyártott termék (gép, eszköz) meghibásodásának okait tárja fel. **FONTOS!** A Szerviz program a Raktár program része, így anélkül nem működik.

Leírás:

A szerviz szoftver nyilvántartja a berendezés javítását és az ahhoz kapcsolódó feladatokat. Megvizsgálja, hogy az adott termék

- javítható, cserélendő (garanciában, vagy garancia nélkül)
- egyéb javítás szükséges hozzá (pl.: a javításhoz szükséges egy külső cég minősítése)
- egyéb lehetőségek
- személyre szabott lekérdezések

A szerviz szoftver rögzíti az ügyfél által bejelentett berendezés, géphiba leírását, a felhasznált anyagokat, az elvégzett feladatokat, szolgáltatásokat és minden olyan információt, amely a javításhoz szükséges. A berendezésekhez gyártási szám (is) rendelhető. Erre később statisztikát is lehet készíteni. Lehetőség van az ügyfél által megadott nyomtatási forma szerint, a munkalap nyomtatvány tartalmának megjelenítésére. A szervizelés rész folyamatait státuszokban (idővonal) lehet követni. A szervizelés befejezéskor a munkalap lezárt státuszba tehető, vagyis ezután a kiválasztott munkalapon semmilyen tartalmi módosítás nem lehetséges. A felhasznált anyagok esetében (lehetőség) a raktár készletet mennyiség módosítható. Lehetőség van arra, hogy a raktár szoftver által elkészített árajánlat importálásra. A felhasznált anyagokból szállítólevél és számla készítés is lehetséges. Minden információ exportálható Excelbe.

Ajánljuk minden cégnek, akik szervizeléssel foglalkoznak. Ez bármilyen szerviz formátum lehet.

Főbb részek:

- **Munkalap böngészés**
- **Munkalap részletes nézet**
- **Felhasznált anyagok kezelése**
- **A munkalapon elvégzett munkák kezelése**
- **Egyéb költségek kezelése**
- **Nyomtatvány minták kiválasztása**
- **Munkalap státusz kezelés/jogosultság és egyéb információk kezelése**
- **Munkalaphoz rendelt csatolmányok kezelése**
- **Általános karbantartások (munkatípusok, fizetémódok, berendezés (gép) típusok, berendezés tartozékok)**
- **Berendezés listák kezelése / ügyfélhez rendelt berendezések kezelése**
- **Általános pivot lekérdezések**
- **Naptár funkció: lehet saját naptár. A CRM modul megvásárlásakor a CRM naptárat is tudja kezelni**
- **Email küldés szervizesnek / ügyfélnek**
- **Egy vagy több raktáros mód kezelés**

Rengeteg jelentés található a programban, melyet folyamatosan bővítünk.

Ha olyan jelentésre lenne szüksége, melyet a szerviz program még nem tartalmaz, írja meg, hogy mire van szüksége és kedvezményes ajánlatot adunk Önnek.

A szerviz szoftvert folyamatos fejlesztés alatt áll! Az általános, gyakorlatias igényeket, kéréseket fokozatosan beépítjük a programba.

Amennyiben egyedi igényei lennének a szerviz szoftverrel kapcsolatban, jelezze felénk!

Szerviz program – Munkalap

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalapok

Alapok

Itt lehet új munkalapot felvinni, vagy a meglévő munkalapot karbantartani, szerkeszteni.

- **Nézetek:** **Táblázatos** (böngészés), **Részletes** (Új munkalap / kiválasztott munkalap)
- **Táblázatos** módban láthatjuk a munkalap főbb adatait. Minden sor egy-egy munkalap információt jelent.
- Különböző felhasználók saját nézetet tudnak beállítani! Vagyis megadhatják, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg az oszlopok
- A munkalap felvitele, módosítása és törlése a **Navigáló** gombsor segítségével történik.

IDőbélyeg	Szervizes	Lezárva?	Munkalap szám	Ügyfél	Hiba leírás	Munka típusa	Státusz	Hibabejeltes	Munkakezdés időpontja	Munka bef. időpontja	Átadás kelte	Javit
2021.06.07. 13:59:46	rendszergazda		2021_000005	Teszt Elek e.v.	G(arancia),T(eriteses),A(talanydijas),T(usz)		Javítás alatt		2021.06.07. 13:59:46			
2021.06.07. 11:17:31	zoli	<input checked="" type="checkbox"/>	2021_000004	Teszt Elek e.v.	G(arancia),T(eriteses),A(talanydijas),T(usz)	5	Elkészült		2021.06.07. 11:17:31	2021.06.07. 15:15:34		
2021.03.04. 15:08:00	z	<input checked="" type="checkbox"/>	2021_000003		G(arancia),T(eriteses),A(talanydijas),T(usz)		Javítás alatt		2021.03.04. 15:08:00			
2021.03.04. 15:07:32	z	<input type="checkbox"/>	2021_000002		G(arancia),T(eriteses),A(talanydijas),T(usz)		Javítás alatt		2021.03.04. 15:07:32			
2021.03.04. 15:05:35	z	<input type="checkbox"/>	2021_000001	Hosszban Hugó Bt	Hűtőgépek eltörött az egyik lába		Javítás alatt		2021.03.04. 15:03:36	2021.03.05. 8:00:00		
2020.10.07. 16:06:27	z	<input type="checkbox"/>	2020_000008	Hosszban Hugó Bt	Eltörött a hűtő egyik lába.	J			2021.03.04. 15:09:50			
2020.09.22. 11:01:19	z	<input type="checkbox"/>	2020_000007	Teszt VEVŐ 2	G(arancia),T(eriteses),A(talanydijas),T(usz)		Javítás alatt		2020.09.22. 11:01:19			
2020.09.22. 10:52:57	z	<input type="checkbox"/>	2020_000006	Huszár Zoltán s.k.	A behozott termék javításra szorul (berreg és kattog bekapcsolás után)	J	Nem lehet javítani		2020.09.22. 10:51:54	2020.09.23. 8:00:00		
2020.09.17. 9:31:24	zoli	<input type="checkbox"/>	2020_000005	Gipsz Jakab	Elszakadt a téglából, azt kellene cserélni.	J			2020.09.17. 9:29:23	2020.09.18. 8:00:00	2020.09.18. 10:20:00	2020.09.18.
2020.09.16. 13:32:30	z	<input type="checkbox"/>	2020_000004	Saját Teszt Beszállító	Az ügyfél behozta a készüléket garancia időn belüli javításra.	G	Javítás alatt		2020.09.16. 13:32:15	2020.09.17. 8:00:00		
2020.09.08. 11:43:48	rendszergazda	<input type="checkbox"/>	2020_000003	Teszt Vevő			Elkészült		2020.09.08. 11:42:52	2020.09.09. 8:00:00	2020.09.17.	2020.09.16. 13:50:06
2020.09.08. 11:43:17	rendszergazda	<input type="checkbox"/>	2020_000002	Teszt Beszállító	G(arancia),T(eriteses),A(talanydijas),T(usz)		Javítás alatt		2020.09.08. 11:43:17			
2020.09.08. 11:43:04	rendszergazda	<input type="checkbox"/>	2020_000001	Teszt Vevő			Nem lehet javítani		2020.09.08. 11:42:52	2020.09.09. 8:00:00		

A munkalap böngészés ablakban a csak néhány mező szerkeszthető. Ilyen például a munkalaphoz rendelt megjegyzés, amelynek a tartalmát bármikor megváltoztathatja.

- **Részletes** módban jóval több információt láthatunk.

Alap adatok

Megrendelő / Ügyfél
 Ügyfélkód: 7974
 Név: Saját Teszt Beszállító
 Ir.-szám: 2510 Város: Dorog
 Utca: Hantken Miksa út 8. Ép: I.H. Sz: 1. A: 6.
 Telefon: +36123456789
 Munkav. címe:
 Ügyfél nyitvatartás:
 Kártyaszám:

Kontakt személy
 Kontakt személy kiválasztás
 Név:
 Tel.:
 Email:
 Fizetés módja:
 Készpénz
 Átutalás
 Utánvétel
 Csoportbeszedés
 Bankkártya

Típus
 Szerelő (Munkát végző személy): Nagy Nándor
 Telefonszám:
 Email:
 Javítás típus:
 Projekt típus:

Időpontok
 Hibabejelentés kelte: 2020.09.16. 13:32:15
 Várható befejezés időp.:
 Munkakezdés: 2020.09.17. 8:00:00
 Munka befejezés:
 Átadás kelte:
 Kifizetés ideje:

Munka típusa
 Javítás
 Garanciális javítás
 Karbantartás
 Üzembelyezés
 Műhelymunka
 Selejtezés
 Cseré
 Felújítás

Részletek
 Berendezések Felhasznált anyagok Szolgáltatások Berendezés tartozékok Feladatok Munkadíj Kiszállási költségek Egyéb költségek
 Vonalkód beírása

Berendezés	Tétel	Lezárva?	Raktárból levonni?	Munka típusa	Fizetési mód	Cikkszám	Nettó ár	Mennyiség	Méret
Lemelező	Bicikli alkatrész 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			BIC-1	0 db		
Lemelező	Szervizhez termék 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				1500 db		
Lemelező	Szervizhez termék 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Sze-112	499,5 db		
Lemelező	Teszt termék (ÚJ)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			TTT-0123	0 db		

A részletes nézetben ki lehet választani az ügyfelet, kontakt személyt, és a munkalaphoz rendelt szervizest, valamint felhasznált anyagokat. További információk adhatók meg, illetve azok módosíthatók.

Haladóknak

Kiválasztott munkalap nyomtatása:

Kinyomtatja a munkalapot papírra, vagy pdf-be (logóval együtt) munkalap részletes megjelenítés felületből vagy böngészésből. A program a Megbízó adatai alapján nyomtatja ki a munkalapot, melyen szerepel a munkalap sorszáma, a megrendelő és a gép (berendezés) adatai. [A munkalap nyomtatvány tartalma az ügyfél megrendelésétől függően változhat!](#) (ide érdemes lenne több nyomtatvány képét betenni, vagy egy linket a nyomtatványokhoz)

Gombok / Menüpontok / Vezérlők

Fő menüpontok:

- **Bezár gomb:** Bezárja a munkalapot!
- Munkalap státusz infó
- Naptár
- Karbantartások
- Egyéb
- Naplózás
- Email küldés
- Ablak kezelés

Szerviz program –Munkalap – (mozgó) menü ismertetés

Hogy ne kelljen a főmenüben és több más menüben kalandoznia, a legtöbbet használt modulok egy mozgó menüben összefoglalásra kerültek. Természetesen a főmenüből is elérhetőek az alábbi menüpontok.



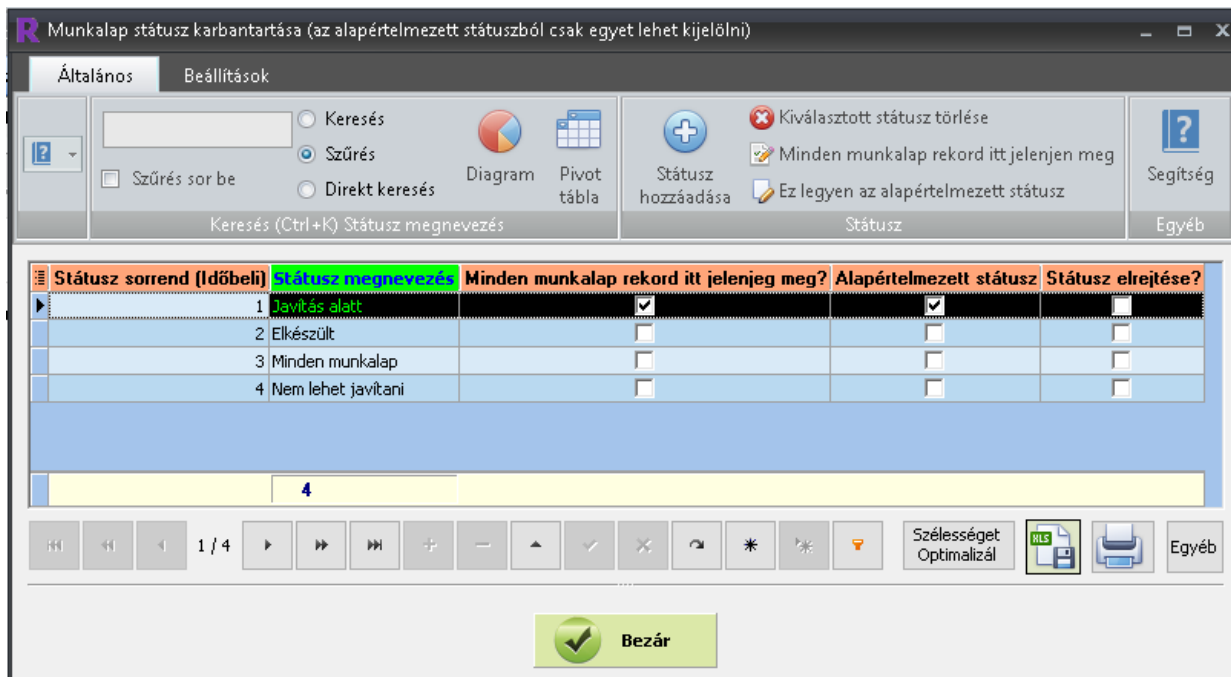
Tartalom

- **Bezár:** munkalap bezárása / kilépés a szerviz modulból
- **Munkalap státusz infó:** Megmutatja, hogy egy kiválasztott munkalap a szervizelés folyamatának milyen stáuszaiiban van/volt.
- **Naptár:** munkalap elfoglaltság mutatása naptár felületen
- **Karbantartások:** a munkalappal kapcsolatos karbantartások (gépek, berendezések, fizetéstípusok, munkatípusok, státusz jogosultságok stb...) beállítások
- **Egyéb:** minden egyéb információ (Excel export, csatolmányok, listák egyéb lekérdezések)
- **Naplózás:** munkalapról elküldött email lista
- **Szerviz jelentések:** különböző lekérdezések a munkalapról és annak felhasznált anyagairól
- **Email küldés:** ügyfeleknek, alvállalkozóknak, szervizeseknek
- **Ablak kezelés:** szerviz munkalap ablak beállításának menése / visszatöltése. Különbözö nézetek kialakítása

Szerviz program –Munkalap – Munkalap státusz karbantartása

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz – Munkalap státuszok

Fontos: a státuszok karbantartása és megjelenítése jogosultsághoz köthető!



Lehetőségek (ez ügyfelenként változhat):

- Minden státusznál meg lehet határozni, hogy melyik legyen az alapértelmezett státusz. Ezt az alapértelmezett státuszt kapja meg az új munkalap.
- Minden munkalap a pipával kijelölt státuszban jelenik meg.
- Státusz hozzáadása: + (plusz) gombbal történik. Ilyenkor egy új üres sor jelenik meg, ahol meg kell adni egy státusz nevet, és hogy a munkalapon hányadik TAB-ként jelenjen.
- Státusz törlése: – (mínusz) gombbal. A program ellenőrzi, hogy az adott státusz már felhasználásra került-e valamelyik munkalapon. Ha igen, akkor nem engedi törölni.
- Keresés: A státusz megnevezésben a megadott kulcsszó alapján lehet keresni. Ekkor az első találatra áll rá a kurzor.
- Szűrés: A státusz megnevezésben megadott kulcsszó alapján csak azok a rekordok jelennek meg, ahol a kulcsszó egyezik.
- Navigáció

Szerviz program – Munkalap – Munkalap státusz – Felhasználóhoz rendelt státusz karbantartása

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz Felhasználók – Munkalap státusz jogosultság

Alapok

Lehetőség van a felhasználóhoz több státuszt hozzá rendelni.

Ez azt jelenti, hogy az adott felhasználónak a meglévő státuszokból ki lehet választani, hogy:

- milyen státuszokat láthat (a felvitt státuszokból melyik van engedélyezve az adott felhasználó számára)
- milyen státuszokat módosíthat

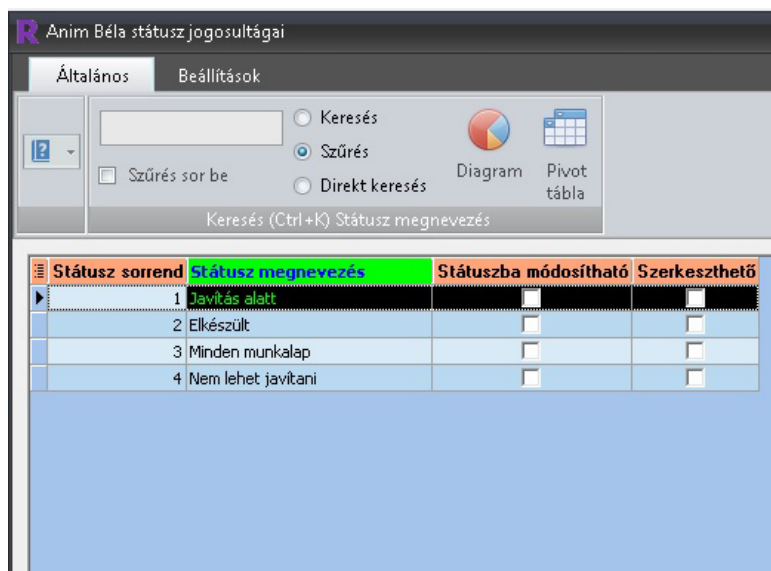
A fentiek beállítása a felhasználó jogosultságait a munkalap böngészésekor szabályozza!

1. Miután kiválasztottuk a módosítani kívánt felhasználót, kattintsunk a “Felhasználóhoz rendelt státusz” nyomógombra
2. Majd módosítsuk a kiválasztott felhasználó státusz jogosultságait

A feljövő ablak tartalma:

- Státusz sorrend: munkalap böngészésekor az adott munkalapon állva (dupla klikkre) feljövő ablakban a státusz a sorrendiségét jelzi. Nem módosítható.
- Státusz megnevezése. Nem módosítható

A felhasználónak két típusú jogosultságot lehet beállítani:



- Státuszba módosítható: ha ki van pipálva, akkor az adott munkalapon (böngészéskor) a feljövő ablakban csak ez a státuszt is ki lehessen választani
- Szerkeszthető: ha ki van pipálva, akkor azok a munkalapok, amelyeknek a státusza megegyezik a "Státuszba módosíthatóval" szerkeszthetők lesznek. Ha nincs kipipálva (kiválasztva), akkor nem módosítható az adott munkalap (csak nézhetővé válik).

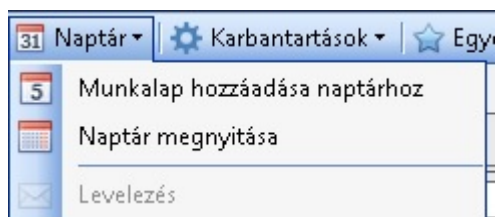
Szerviz program –Munkalap – (mozgó) menü – Naptár

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalap ► Naptár

Alapok

Naptár modul: lehetőség van arra, hogy a kiválasztott munkalapot egy naptár felületen is meg lehessen nézni.

Ezen menük almenüi attól függően módosulnak, hogy a szerviz modulon belül az adott ügyfél milyen egyéb modulokat vásárolt meg!



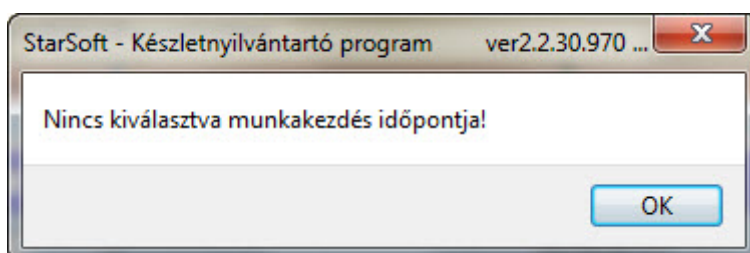
Tartalom

Munkalap hozzáadása naptárhoz: a kiválasztott munkalap adatainak egy része (ez ügyféltől függően változhat) mutatása
Naptár megnyitása.

Munkalap hozzáadása naptárhoz

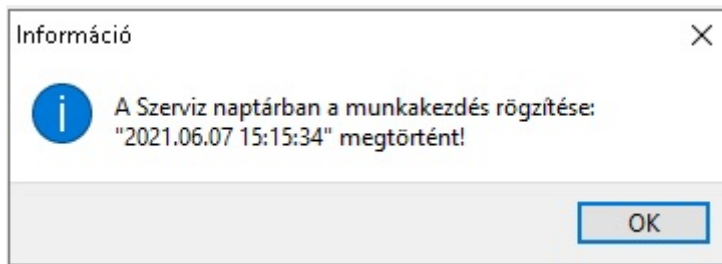
Munkalap kiválasztása

Naptár menü -> munkalap hozzáadása naptárhoz. Ha nincs megadva a munkakezdés dátuma, akkor a következő hiba jelzést kapja a felhasználó:



Ezután a szoftver elnavigál az **Új munkalap / Kiválasztott munkalap** oldalra, ahol ki kell tölteni a munkakezdés időpontját!

- Ha minden rendben van, akkor Munkalap hozzáadása naptárhoz a következő üzenetet jelenik meg:



Naptár megnyitása

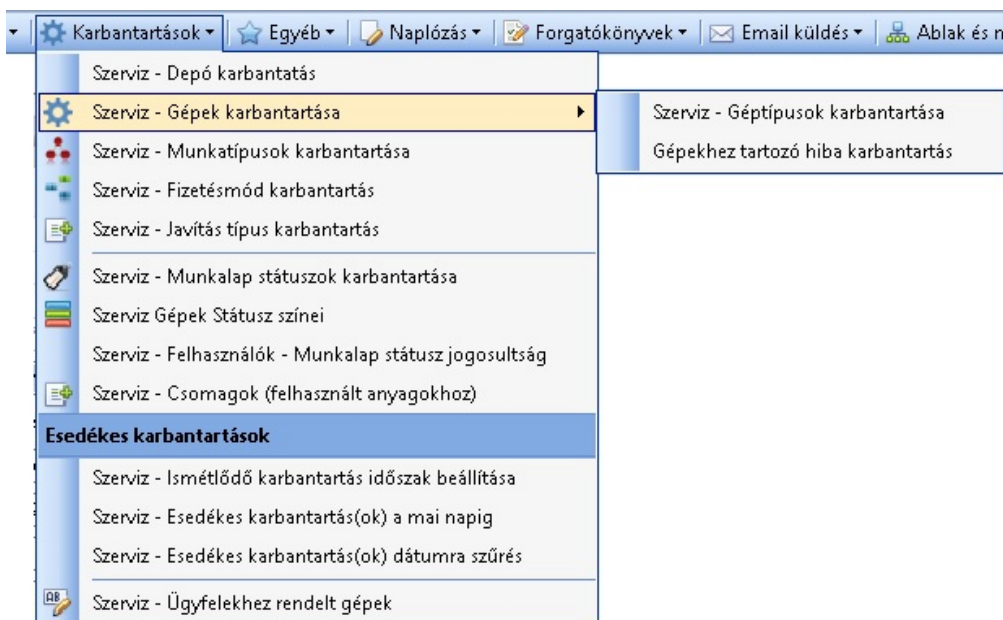
Természetesen bármennyi naptár esemény rögzíthető – függetlenül a szerviz munkalapoktól!

Szerviz program – Munkalap – (mozgó) menü – Karbantartás

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalap ► Törzs adatok (Karbantartások)

Alapok

- **Karbantartás:** alapbeállítások / jogosultságok karbantartása.
A menü megjelenítése ügyféltől függően változhat!



Tartalom

- **Szerviz – Depó karbantartások:** külön modulban elérhető
- **Szerviz – Gépek karbantartása:** külön modulban elérhető
- **Szerviz – Munkatípusok karbantartása:** a kiválasztott felhasznált anyagnál lehetőség van arra, hogy az adott tételnél be lehet állítani a munkatípust. Pl.: Javítás, Karbantartás, Üzemmunka stb... Nem kötelező kitölteni, viszont van több lekérdezés, ahol erre hivatkozás van!
- **Szerviz – Fizetésmód karbantartása:** a kiválasztott felhasznált anyagnál lehetőség van arra, hogy az adott tételnél be lehet állítani, hogy az milyen fizetés kategóriába kerül bele. Pl.: Átalánydíjas, Garanciális, Térítéses stb ...Nem kötelező kitölteni, viszont van több lekérdezés, ahol erre hivatkozás van!
- **Szerviz – Munkatípus státuszok karbantartása:** munkalap státuszokat lehet felvinni/törölni
- **Szerviz – Felhasználók -Munkalap státusz jogosultság:** Felhasználókhöz rendelhető státuszok
- **Esedékes karbantartások**
 - **Szerviz – Ismétlődő karbantartás időszak beállítása:** Gépek / berendezések esetében beállítható, hogy hány nap után jelezze a szervizelés esedékességét
 - **Szerviz – Esedékes karbantartás(ok) a mai napra:** lista azokról a karbantartásokról, amelyek a mai napon járnak le
 - **Szerviz – Esedékes karbantartás(ok) a dátumra szűrés:** lista azokról a karbantartásokról, amelyek az adott időintervallum alatt járnak el
 - **Szerviz – Ügyfelekhez rendelt gépek:** lista az összes ügyfélhez rendelt gépről

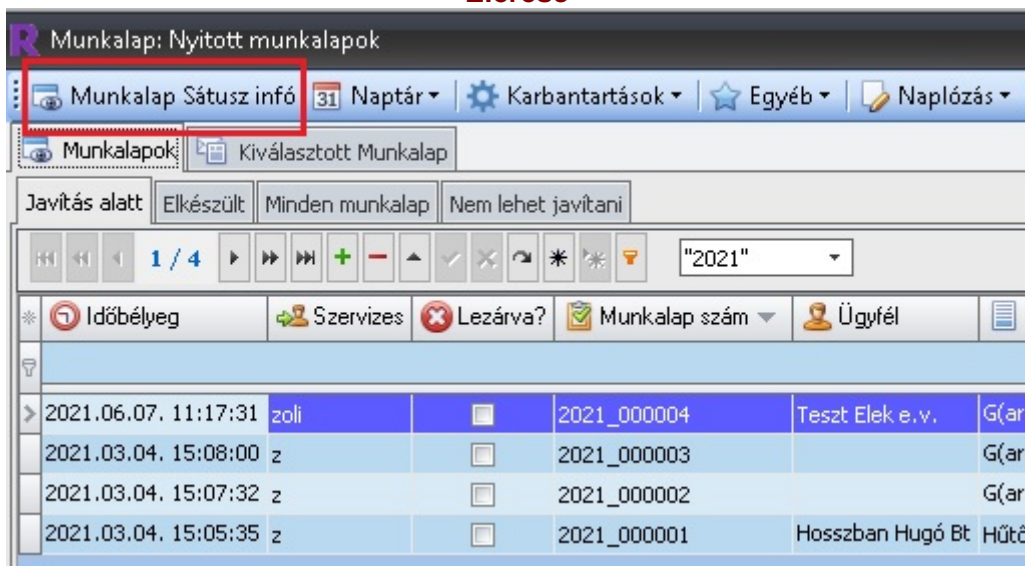
Szerviz program – Munkalap – Munkalap státusz infó

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalap ► Munkalap státusz infó

Alapok

- Megmutatja, hogy egy kiválasztott munkalap a szervizelés folyamatának milyen státuszában (rész folyamataiban) van (volt) eddig.

Elérése



Tartalom

A feljövő ablak tartalma: (egyik oszlop sem módosítható, törölhető)

Munkalap azon	Ügyfél	Munkalap státusza	Kezd. időpont	Bef. időpont	Eltöltött nap	Eltöltött idő	Rögzítette (név)	Rögzítette (azon)
▶ 2021_000004	Teszt Elek e.v.	Elkészült	2021.06.07. 11:57:25				rendszergazda	351
2021_000004	Teszt Elek e.v.	Javítás alatt	2021.06.07. 11:17:32	2021.06.07. 11:57:25	0	00:39:53	rendszergazda	351

- Munkalap azon:** munkalap száma.
- Ügyfél:** a munkalaphoz rendelt Megrendelő / ügyfél neve.
- Munkalap státusza:** eddig részt vett státuszok (rész folyamatok – utolsó státusza)
- Kezdő időpont:** az adott státuszban eltöltött idő kezdő időpontja
- Befejező időpont:** az adott státuszban eltöltött idő utolsó időpontja
- Eltöltött nap:** Befejező időpont – (mínusz) a Kezdő időpont. Ha ez több volt mint, egy nap akkor kiírja a napok számát.
- Eltöltött idő:** Befejező időpont – (mínusz) a Kezdő időpont közti eltérés
- Rögzítette (név):** a státusz változtatás felhasználója

Szerviz program –Munkalap – (mozgó) menü – Karbantartás – Fizetésmódok karbantartása
ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalap ► Törzs adatok (Karbantartások) ► Szerviz – Fizetési módok

Alapok

- **Fizetésmódok karbantartása:** itt lehet bővíteni / módosítani / törölni a fizetésmód típusokat.

Azon	Időbélyeg	Fizetés típus	Lezárva?	Törölve (dátum)
4	2021.06.07. 11:46:43	Tűsz	<input type="checkbox"/>	
3	2021.06.07. 11:46:37	Térítéses	<input type="checkbox"/>	
2	2021.06.07. 11:46:33	Garanciális	<input type="checkbox"/>	
1	2021.06.07. 11:46:28	Átalánydíjas	<input type="checkbox"/>	

Tartalom

- **Azon:** a felvitt fizetésmód egyedi azonosítója. A szoftver automatikusan létrehozza!
- **Időbélyeg:** a felvitt fizetésmód időbélyege. Mikor került be a táblázatba.
- **Megnevezés:** a fizetésmód megnevezése.
- **Lezárva?:** ha ki van választva, akkor nem jelenik meg a munkalap felhasznált anyagoknál!
- **Törölve?:** kézzel be lehet állítani (naplár megjelenítés), hogy mikortól nincs használva!

Szerviz program –Munkalap – (mozgó) menü – Karbantartás – Munkatípusok karbantartása
ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalap ► Törzs adatok (Karbantartások) ► Szerviz – Munkatípusok

Alapok

- **Munkatípusok karbantartása:** itt lehet bővíteni / módosítani / törölni a munka típusokat.

Azon	Időbélyeg	Megnevezés	Lezárva?	Törölve (dátum)
4	2021.06.07. 11:39:17	Üzembe helyezés	<input type="checkbox"/>	
3	2021.06.07. 11:39:09	Műhelymunka	<input type="checkbox"/>	
2	2021.06.07. 11:39:04	Karbantartás	<input type="checkbox"/>	
1	2021.06.07. 11:38:53	Javítás	<input type="checkbox"/>	

Tartalom

- **Azon:** a felvitt munkatípus egyedi azonosítója. A szoftver automatikusan létrehozza!
- **Időbélyeg:** a felvitt munkatípus időbélyege. Mikor került be a táblázatba.
- **Megnevezés:** a munkatípus megnevezése.
- **Lezárva?:** ha ki van választva, akkor nem jelenik meg a munkalap felhasznált anyagoknál!
- **Törölve?:** kézzel be lehet állítani (naplár megjelenítés), hogy mikortól használaton kívül!

Szerviz program –Munkalap – **Adatainak időnkénti frissítése**

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalap ► Egyéb ► Beállítások ► Frissítés bekapcsolása

Alapok

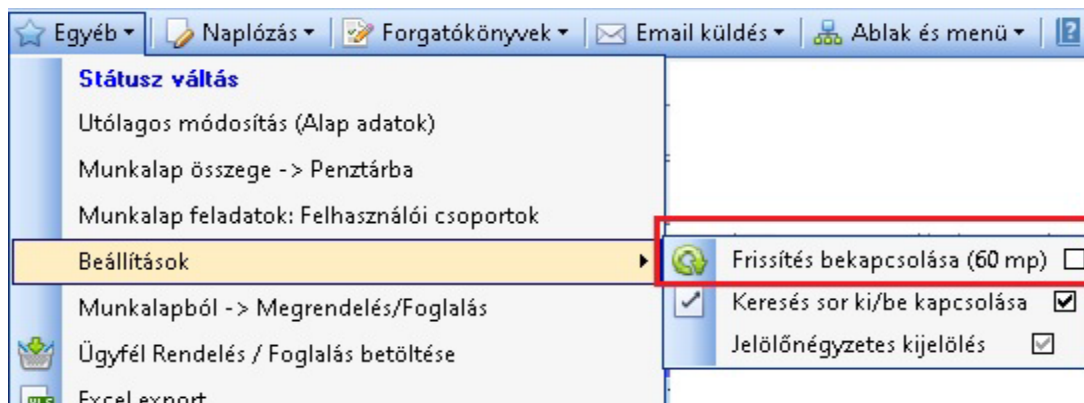
A munkalap böngészése közben, ha egy másik felhasználó egy általa kiválasztott munkalapon módosítást végez, az adatok módosítása automatikusan nem jelenik meg a böngészésben.

Természetesen van lehetőség arra, hogy a frissítés gombbal szinkronizáljuk az adatbázis azon rekordjait, ahol módosítás történt, de ez többnyire a munka alatt nem mindig jut eszünkbe.

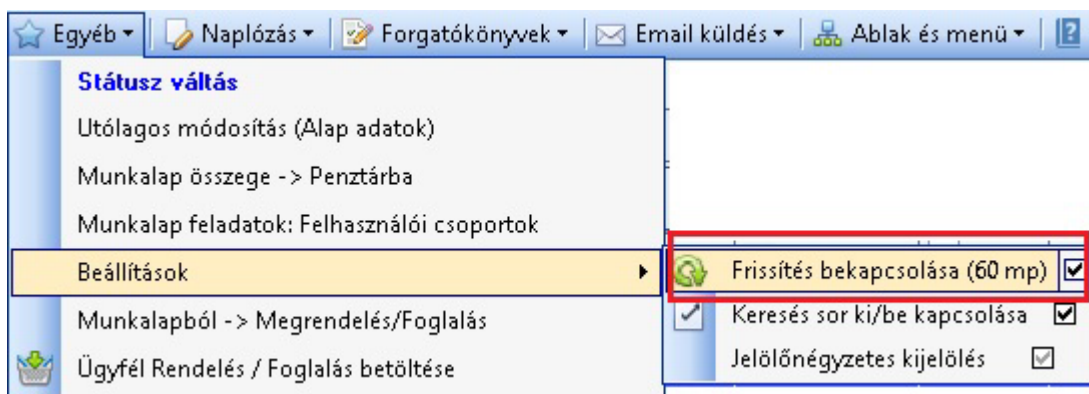
A frissítés bekapcsolásával 60 mp-ként, a szoftver automatikusan (háttérben) frissíti a böngészés adatait, ahol láthatóvá válnak az új, vagy módosított adatok.

Hogyan működik?

- Első lépésben engedélyezni kell magát a **frissítés** funkciót:



- **Frissítés** funkció bekapcsolása



- **Frissítés kézzel**

- a munkalap böngészés jobb egérgomb lenyomásával feljövő (popup) menü **“Frissítés”** kiválasztásával
- a **CTRL+R** (Refresh) gyors billentyű együtt történő lenyomásával

	Frissítés	Ctrl+R
<input checked="" type="checkbox"/>	Nyitott munkalapok mutatása	Ctrl+N
	Lezárt munkalapok mutatása	Ctrl+Z
	Összes munkalap mutatása	Ctrl+O
	Keresés	
	Egy vagy több munkalapra új státusz beállítása (CTRL+ENTER)	Ctrl+Alt+S
	Egy vagy több munkalapokról másolat készítés	Ctrl+Alt+C
	Kettő vagy több munkalap lezárása	Ctrl+Alt+Z
	Megjegyzés mező módosítása	Ctrl+M
	Aláíráshoz csatolt kép megnézése	Ctrl+Alt+K

- Munkalap böngészés – navigátor “Frissítés” kiválasztásával

Időbélyeg	Szervizes	Lezárva	Munkalap szám	Ügyfél	Hiba leírás	Munka típusa	Státusz	Hibabejelte	Munkakezdés időpontja
2021.06.07. 13:59:46	rendszergazd		2021_000005	Testzt Elek e.v.	G(arancia)is),T(ertes)es),A(talanydi)jas),T(usz)		Javítás alatt		2021.06.07. 13:59:46
2021.06.07. 11:17:31	zoli	<input checked="" type="checkbox"/>	2021_000004	Testzt Elek e.v.	G(arancia)is),T(ertes)es),A(talanydi)jas),T(usz)	5	Elkészült		2021.06.07. 11:17:31 2021.06.07. 15:15:34
2021.03.04. 15:08:00	z	<input checked="" type="checkbox"/>	2021_000003		G(arancia)is),T(ertes)es),A(talanydi)jas),T(usz)		Javítás alatt		2021.03.04. 15:08:00

Szerviz program –Munkalap – Új munkalap létrehozása

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz – Új munkalap felvitel vagy

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalapok + GOMB megnyomása

- Ügyfél kiválasztása
- Ügyfélhez kapcsolódó gép/berendezés kiválasztása
- Egyéb teendők: itt a későbbiekben bármelyik felvitt adatot módosítani lehet

... egy videó az új munkalap készítéséről: [Szerviz program – Új munkalap készítése](#)

Szerviz program –Munkalap – Berendezés / gép általános kiválasztás

Berendezés / gép: a munkalaphoz rendelt (javításra váró) eszköz.

Fontos! A berendezés kiválasztásakor mindig a kiválasztott munkalap megrendelő / ügyfél gépeit jeleníti meg.

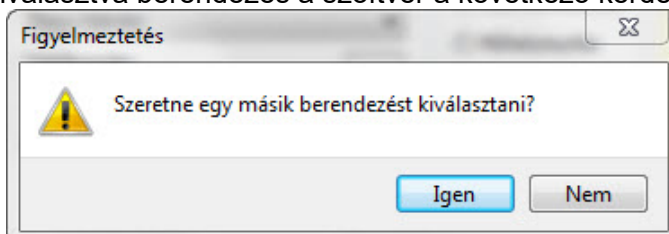
Azon gépek listája, amelyek már legalább egyszer bekerültek a szerviz adatbázisába, vagyis voltak már javításon.

- Új munkalap / Berendezés kiválasztása

Megnevezés	Típus szám	Gyártási szám	Kód	KM óra állása	Számláló 2
HGTÖszekrény	Borhűtő				0

Lépések

- A **Kiválaszt** nyomógombra kattint
- Ha már volt kiválasztva berendezés a szoftver a következő kérdést jeleníti meg:



- Ha az **“Igen”** nyomógombot választotta ki, akkor a következő képernyő jelenik meg, ahol a kiválasztott berendezés a kiválasztott munkalaphoz rendelt megrendelő / ügyfél gépeit jeleníti meg. (Azon gépek listája, amelyek már legalább egyszer bekerültek a szerviz adatbázisába, vagyis már voltak javításon).

Válassza ki a berendezést

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sor be Direkt keresés Diagram Pivot tábla Új berendezés hozzáadása Géptípus karbantartása Email lista Státusz Egyéb

Keresés (Ctrl+K) Időbélyeg Speciális

Autó	Csoport	Ütemezés megnevezése	Gép típus	Gyári szám	Évjárat	Gyártó	KM óra állása	Köv.karb.dátuma	Megjegyzés
Fém doboz			Dugós				0		
Fűnyíró motor			1500 W				0		
UGO-158KW			No frost hűtő			LG	0		
Xiaomi MiMax 3			Okostelefon		2020	Xiaomi	0	2021.10.06.	

Az **Autó** oszlopnevet át lehet nevezni a **Főmenü/Beállítások ► Szerviz munkalap beállítások fülön**

Kiválaszt nyomógomb lenyomásával a következő képernyőn még meg lehet változtatni a berendezés/gép adatait.

Berendezés adatlap + (9)

Autó: Lemezlejátszó

Típus (gép):

Gyári szám: KKV-332

Kód:

KM óra állása: 0

Számláló 1: 225

Bezár

Természetesen nem kötelező használni a “KM óra” és a “Gyári szám” szöveget. Ezeket a **Főmenü/Beállítások ► Szerviz munkalap beállítások fülénél** át lehet állítani másra.

- A **Bezár** gomb lenyomásával a kiválasztott berendezés kiválasztásra (munkalaphoz hozzárendelésre) került.

... és íme egy bemutatóvideó a fentiekéről: [Szerviz program – új berendezés hozzáadása a munkalaphoz](#)

Szerviz program –Munkalap – Berendezés / gép Tartozékok

Berendezés / gép tartozékok: a munkalaphoz rendelt (javításra váró) eszköz tartozékainak karbantartása / munkalaphoz rendelése (pl.: kábel, doboz, szoftver stb ...)

Lépések:

- **Új munkalap / Kiválasztott munkalap kiválasztása**, majd a **Berendezés tartozékok** fül kiválasztása.

Részletek

Berendezések Felhasznált anyagok Szolgáltatások Berendezés tartozékok Feladatok Munkadíj Kiszállási költségek Egyéb költségek

Kézi felvétel

Berendezés	Azon.	Időbélyeg	Megnevezés	Darab	Gyári szám	Megjegyzés
Hűtőszekrény	2	2021.06.07. 12:00:37	Tápkábel	1		2 méter
Hűtőszekrény	1	2021.06.07. 11:59:27	Üvegtartó	4		

2 5.00

1 / 2

- **Tartozékok karbantartása:** A fenti képen a **Tartozékok karbantartása** nyomógombra kattelve a következő képernyő jelenik meg:

R Gép típus karbantartása

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Direkt keresés Diagram Pivot tábla

Szűrés sor be

Keresés (Ctrl+K) Típus név

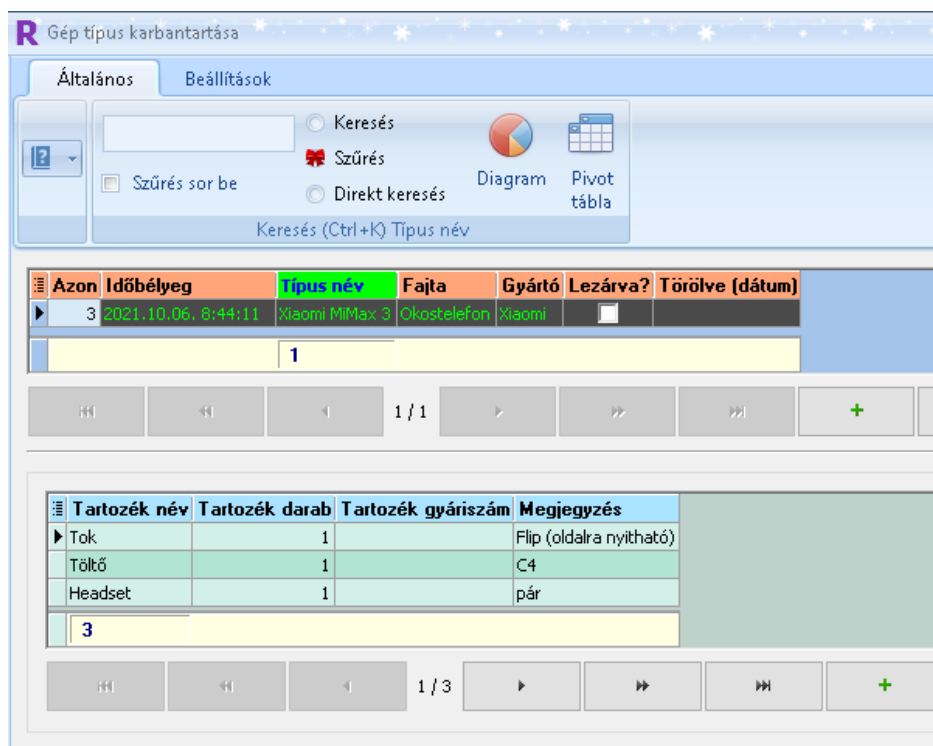
Azon	Időbélyeg	Típus név	Fajta	Gyártó	Lezárva?	Törölve (dátum)
1	2021.09.28. 12:21:56	Fém doboz	Dugós		<input type="checkbox"/>	
2	2021.10.06. 8:03:29	Fűnyíró motor	1500 W		<input type="checkbox"/>	
4	2021.10.06. 9:10:06	UGO-158KW	No frost hűtő	LG	<input type="checkbox"/>	
3	2021.10.06. 8:44:11	Xiaomi MiMax 3	Okostelefon	Xiaomi	<input type="checkbox"/>	

4

4 / 4

Tartozék név	Tartozék darab	Tartozék gyáriszám	Megjegyzés
Tok	1		Flip (oldalra nyitható)
Töltő	1		C4
Headset	1		pár

- A kiválasztott berendezéshez / géphez bármennyi tartozék rögzíthető. Ezen tartozékok kerülnek majd kiválasztásra a berendezés munkalaphoz rendelésekor.
- **Tartozékok kiválasztása:** A fenti képen a **Tartozékok kiválasztása** a “+” nyomógombbal lehetséges. Ezután a következő képernyő jelenik meg:



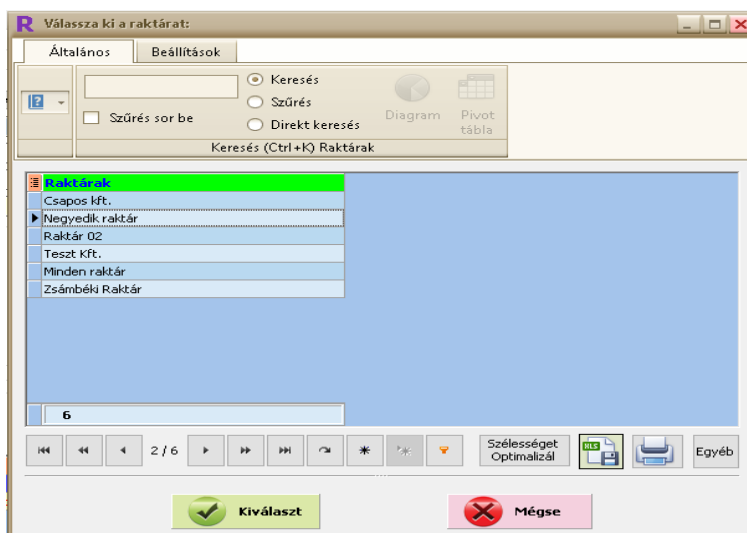
Fontos! Ha szeretnénk kiválasztani egy tartozékot, akkor a **Kiválaszt?** mezőt ki kell pipálni!

Szerviz program –Munkalap – Felhasznált anyagok felvitele munkalaphra

Felhasznált anyagok: azon termékek összessége, amelyet egy munkalaphoz rendelt berendezés javítására használunk fel.

Lépések

- “Új munkalap / Kiválasztott munkalap” kiválasztása
- Felhasznált anyagok fül kiválasztása – A navigáción a “+” gomb lenyomásával
- Több raktáros módban feljön egy raktárakat tartalmazó táblázat, ahol a raktár kiválasztás után, csak azok a termékek jelennek meg amelyek az adott raktárban léteznek. A termék táblázat tartalmazza a termék cikkszámát, megnevezését, aktuális raktárkészletét, és az eladási árat. A termék kiválasztás addig megy, amíg a Mégsem gomb lenyomásra nem kerül!



R Termék kiválasztás / Raktár: Negyedik raktár

Általános Beállítások

Szűrés sor be
 Keresés
 Szűrés
 Direkt keresés
 Diagram Pivot tábla Termék képek Egyéb
 Keresés (Ctrl+K) Megnevezés

Saj.Cikkszám	Megnevezés	Aktuális készlet	Akt.eladási ár
223344	2222	,00	12
334455	3333	,00	16
445566	4444	,00	20
556677	5555	,00	40
	Speedport HGW	,00	0
	146	1,00	
	Samsung telefon	1,00	72
	Jonquile5 100ml	1,00	0
	xcvxvc	2,00	0
122720	patintó	5,00	0
160620	vízszintes pattintó	5,00	0
122720	patintó	7,00	0
160620	vízszintes pattintó	7,00	0
122720	patintó	8,00	0
	egyedi sorszám	8,00	3960
	Logitech MK240 Nano wireless keyboard and mouse combi	10,00	620
122720	patintó	13,00	0
122720	patintó	15,00	0
▶ 122720	patintó	15,00	0
160620	vízszintes pattintó	15,00	0
160620	vízszintes pattintó	68,00	0
122720	patintó	105,00	0
122720	patintó	105,00	0
asdasd	teszt sarzs	250,00	5388
31			

26 / 31 Szélességet Optimalizál Egyéb

Kiválaszt Mégsem

- Egy raktáros módban megjelenik egy termék táblázat, amely tartalmazza a termék cikkszámát, megnevezését, aktuális raktárkészletét, és az eladási árat.

R Termék kiválasztás

Általános Beállítások

Szűrés sor be
 Keresés
 Szűrés
 Direkt keresés
 Diagram Pivot tábla Termék képek Egyéb
 Keresés (Ctrl+K) Megnevezés

Saj.Cikkszám	Megnevezés	Aktuális készlet	Minimum készlet	Akt.eladási ár
▶ TES_001	Ábra szerinti teszthez 1	77	1	2000
TES_002	Ábra szerinti teszthez 2	89	1	400
BIC-1	Bicikli alkatrész 1	87	1	0
BIC-10	Bicikli alkatrész 10	89	1	0
BIC-2	Bicikli alkatrész 2	89	1	0
BIC-3	Bicikli alkatrész 3	89	1	0
BIC-4	Bicikli alkatrész 4	89	1	0
BIC-5	Bicikli alkatrész 5	89	1	0
BIC-6	Bicikli alkatrész 6	89	1	0
BIC-7	Bicikli alkatrész 7	89	1	0
BIC-8	Bicikli alkatrész 8	89	1	0
BIC-9	Bicikli alkatrész 9	89	1	0
Fifo-01	Fifo termék teszt1	397	1	2500
Fifo-02	Fifo termék teszt2	-7	1	5000
Hossz-001	Hosszban termék 1	9990	1	450
Hossz-001	Hosszban termék 2	0	1	2000
KER-01	Kerékpár 1	20	1	150000
KOL-001	Kölcsön. termék 1	1000	1	5000
KOL-002	Kölcsön. termék 2	990	1	7000
REC1	Recept termék 1	239	1	0
REC2	Recept termék 2	197	1	0
REC3	Recept termék 3	100	1	0
REC4	Recept termék 4	100	1	0
31				

1 / 31 Szélességet Optimalizál Egyéb

Kiválaszt Mégsem

- A kiválasztott termék megjelenik az alsó táblázatban. **Fontos!** A kijelölt gomb lenyomásával elfogadásra kerüljön a felvett tétel! Lehetőség van arra, hogy a kijelölt termék a raktárból levonásra kerüljön.

Részletek

Berendezések Felhasznált anyagok Szolgáltatások Berendezés tartozékok Feladatok Munkadíj Kiszállási költségek Egyéb költségek

1 / 1

Raktárból levon Kijelölt tétel Több tétel Csatolmányok Szerviz csomagok Vonalkód beírás

Berendezés	Tétel	Lezárva?	Raktárból levon?	Munka típusa	Fizetésmód	Cikkszám	Nettó ár
*	Ábra szerinti teszthez 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			TES_001	2000 db

- Módosítható mezők: Munka típusa, Fizetésmód, Nettó ár, Mennyiség

Egyéb

- Lehetőség van a munkalaphoz csatolt dokumentumok kezelésére!

... és íme egy bemutató videó a fentiekről: Szerviz program – [Felhasznált anyagok felvitele](#)

Szerviz program –Munkalap – Felhasznált anyagok – **Raktárból történő levonás**

Raktárból történő levonás: a felhasznált alkatrészek a kiválasztott munkalaphoz rendelt berendezésbe/gépbe be lettek szerelve, javításra kerültek, és a kijelölt termék raktárkészletéből ténylegesen levonásra kerül!

A raktárból történő levonás folyamata attól függ, hogy a raktár modul egy vagy több raktaras verzió!

Fontos! A raktár készlet kezelésnél két típusú engedély állítható be:

- a raktár készlet mehet nulla alá
- a raktár készlet nem mehet nulla alá.

A. pont esetében lehetőség van arra, hogy ha a bevételezés még nem történt meg, de a megrendelt készlet már megérkezett, és az ügyfélnek kiadásra (számlázásra) került, ekkor a szoftver engedélyezi, hogy a raktár készlet értéke nulla alá menjen.

B. pont esetében nincs lehetőség arra, hogy a kiválasztott mennyiség az aktuális készletnél nagyobb legyen.

A fentiek beállítása: **Főmenü/Beállítások ► Általános beállítások fül ► Lemehet a raktárkészlet mínuszba**

Lépések

- Kiválasztott munkalap kiválasztása
- Felhasznált anyagok fül kiválasztása
- Raktárból levon nyomógomb kiválasztása (csatolmányok is rendelhetőek a kiválasztott munkalaphoz)

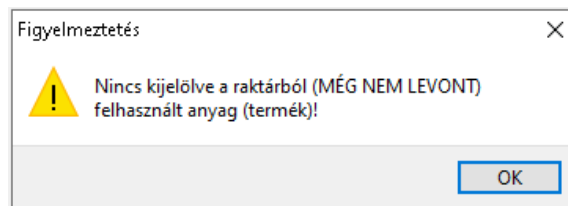
Részletek

Berendezések Felhasznált anyagok Szolgáltatások Berendezés tartozékok Feladatok Munkadíj Kiszállási költségek Egyéb költségek

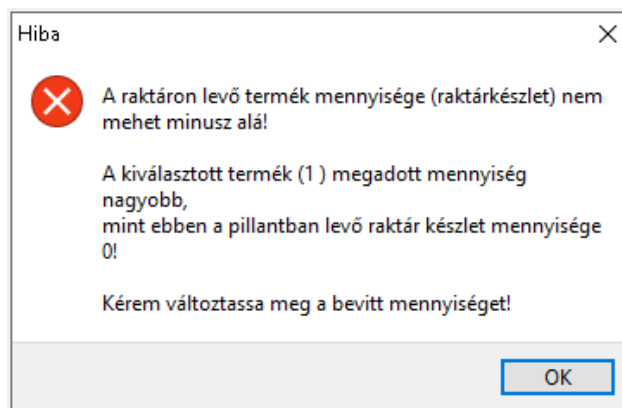
1 / 3 Kijelölt tétel Több tétel Csatolmányok Szerviz csomagok Vonalkód beírás

Berendezés	Tétel	Lezárva?	Raktárból levon?	Munka típusa	Fizetésmód	Cikkszám	Nettó ár
	Szervizhez termék 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Sze-112	499,5 db
	Szervizhez termék 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Sze-111	1498,5 db
	Bicikli alkatrész 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			BIC-1	0 db

- Raktárból levon? mező: Ha nincs kipipálva, feljön egy üzenet! (A megvásárolt modulokként változhat a tartalma)



- Kijelölt rekord raktárból történő levonása, ha a B. pont a beállított érték!:



- Mennyiség ellenőrzése. Ha semmilyen "hiba" nincs, akkor a következő képernyő jelenik meg.

Raktárból történő mennyiségek levonása - Munkalap: 2021_000003

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sor be Direkt keresés Diagram Pivot tábla

Keresés (Ctrl+K) Termék azon

Termék azon	Saját cikkszám	Megnevezés	Egységár	RMennyiség	Meny.egység
40725	BIC-1	Bicikli alkatrész 1	220	1	db
		1		1	

1 / 1

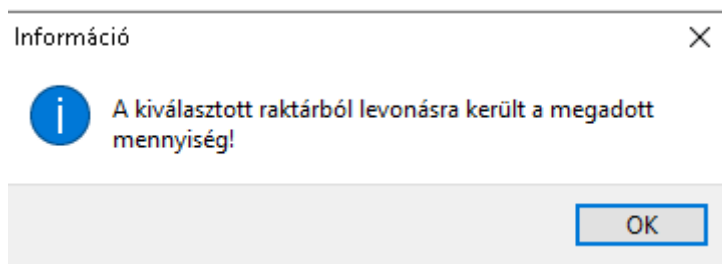
Polc név	Polc menny	Mennyiség
1-es polc	199	1
2-es polc	300	0
3-as polc	500	0
3	999	1

Ha polcra van szétozva a mennyiség (polcok modul megvásárlásra került), akkor be kell állítani, hogy melyik polcra szeretnénk levenni a megadott mennyiséget.

Ha minden rendben van akkor a **Tovább** gomb lenyomásával

- Raktárból levonásra került a megadott mennyiség! Látható, hogy azt a felhasznált anyagot (terméket), amely a raktárból levonásra került, a szoftver minden módosítását letiltja. Piros színnel jelzi, hogy sikeres volt a levonás! Ezután már kitörölni sem lehet!

Módosítani lehet: a Munka típusa, Fizetésmód és Nettó ár mezőket



Szerviz program – Munkalap – Csatolmányok kezelése

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalapok ► Egyéb ► Munkalapok ► Csatolmányok

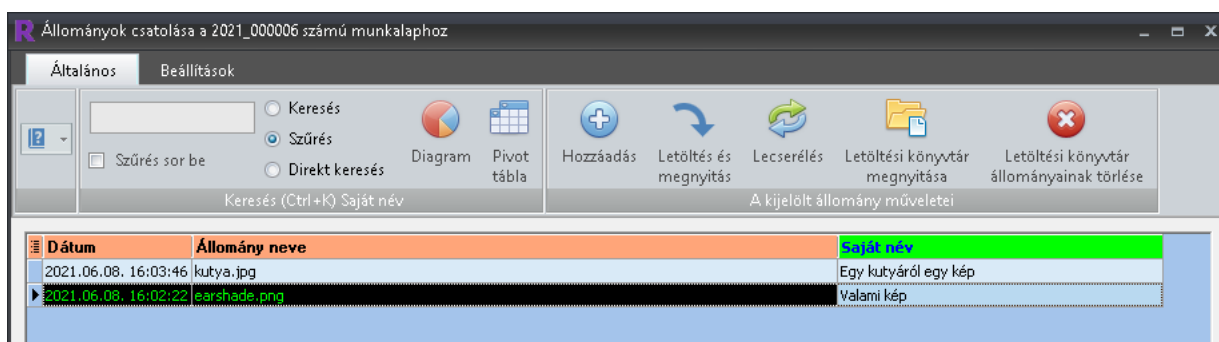
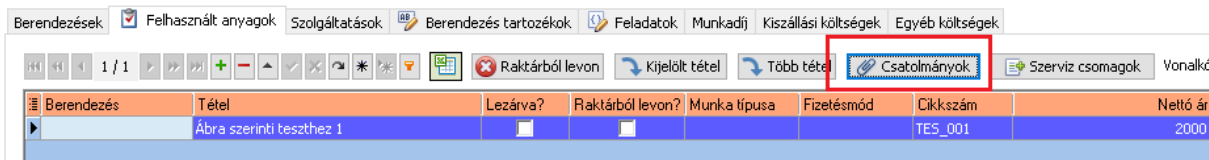
Csatolmányok: a kijelölt munkalaphoz csatolt dokumentumok.

A csatolmány bármilyen egyéb fájl lehet (word, excel, képek, videók stb...)

Fontos: a csatolmányok az adatbázisban kerülnek elmentésre. Javasoljuk, hogy max.: 3 MB legyen fájl méret határ, mert a nagyobb méretű fájlok eltárolása és megnyitása hosszabb időt vesz igénybe. .

Elérhető

- vagy a **Új munkalap / Kiválasztott munkalap** kiválasztása esetében a Felhasznált anyagok tábla **Csatolmány** nyomógomb kiválasztásával:



Lépések

- Csatolmányok menü/nyomógomb kiválasztása

Hozzáadás nyomógomb: kijelölt könyvtárban kiválaszthat egy fájlt

- Letöltés és megnyitás: az eltárolt csatolmányok megnyitása
- Lecserélés: az eltárolt dokumentum lecserélése egy ugyanolyan nevű dokumentumra
- Letöltési könyvtár megnyitása: egy "temp" könyvtár, amelyben a letöltött dokumentumok vannak. (A szoftver minden egyes számítógépen létrehozza)
- Letöltési könyvtár állományainak törlése: a "temp" könyvtár tartalmának törlése

- A Saját név mező szabadon módosítható.
- A “-” gombbal törölhető a kiválasztott csatolmány.
- Lehetőség van megjeleníteni a munkalaphoz rendelt összes csatolmányt is.

... egy bemutató videó a használatról: [Szerviz program – állomány csatolása munkalaphoz](#)

Szerviz program –Munkalap – Csatolmányok kezelése – Lista a csatolmányokról

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalapok ► Egyéb ► Munkalapok ► Csatolmányok



Csatolmányok: a kijelölt munkalaphoz csatolt dokumentumok.


Lista a csatolmányokról (összes munkalap): A szoftver egy táblázatban megjeleníti az összes csatolmányt, amelyek valamikor a munkalapokhoz csatolásra kerültek, függetlenül attól, hogy az adott munkalap lezárva volt-e vagy nem.

Húzzon ide egy oszlopnevet, hogy aszerint csoportosítsa az adatokat! Kattintson az oszlopok melletti nyílra a szűréshez!

id	Munkalap azon	Lezárt?	Ügyfél neve	Ügyfél cím	Csat.Időbélyeg	Csatolmány leírása	Csatolmány fájl neve	Fájl kiterjesztés	Hiba leírása
▶	2021_000006	<input type="checkbox"/>	Fifós Feri e.v.	3800 Szikszó Fífó tér 82.	2021.06.08. 16:02:22	earshade	earshade.png	.png	Valami történt
	2021_000006	<input type="checkbox"/>	Fifós Feri e.v.	3800 Szikszó Fífó tér 82.	2021.06.08. 16:03:46	kutya	kutya.jpg	.jpg	Valami történt

2

Szélességet Optimalizál   Egyéb

 Vissza

- *Munkalap azon:* munkalap száma
- *Lezárt?:* a munkalap lezárásra került
- *Ügyfél neve:* a munkalaphoz rendelt ügyfél neve
- *Ügyfél cím:* a munkalaphoz rendelt ügyfél neve
- *Csat.Időbélyeg:* a csatolmány felvételének ideje
- *Csatolmány leírása:* rövid leírás a csatolmány tartalmáról
- *Csatolmány neve:* a csatolmány fizikai neve
- *Fájl kiterjesztése:* a csatolmány kiterjesztése (txt -> text)
- *Hiba leírása:* a munkalaphoz megadott hiba leírása. Ez utalhat a csatolmány tartalmára is.

Funkciók

- A csatolmány megnyitása a táblázat kiválasztott rekordján az egérrel duplaklikk. Ekkor (ha a kiterjesztéshez hozzá van rendelve program) elindítható a csatolmány megnézése. A másik megoldás, a fenti képen a Kiválasztott csatolmány megnyitása nyomógomb kiválasztásával a csatolmány megnézhető.
- Keresés a kiválasztott munkalapra történő nyomógomb kiválasztásával a csatolmányhoz kapcsolt munkalap megjelenítése.

Szerviz program –Munkalap – Esedékes karbantartások

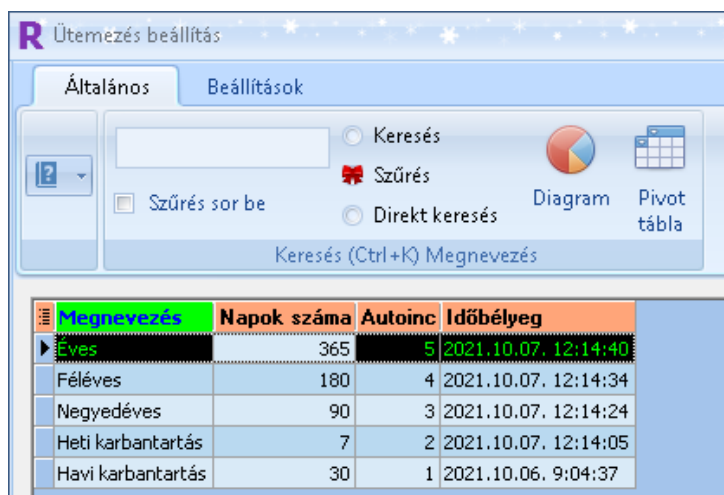
ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz munkalapok ► Karbantartások ► Esedékes karbantartások rész

Esedékes karbantartások: Az ügyfélhez rendelt berendezések/gépek esetében megadható, hogy egy bizonyos berendezést / gépet / eszközt milyen időszakokban kell felülvizsgálni. Az Ügyfélhez rendelt gépek esetében minden gépnél kiválasztható. A szoftver az adott napon (ha a funkció be van kapcsolva) jelzi, hogy melyik ügyfélnél, milyen típusú gépet kell karbantartani.

Az itt megjelenő menüpontok

- Szerviz – Ismétlődő karbantartás időszak beállítása
- Szerviz – Esedékes karbantartás(ok) a mai napra
- Szerviz – Esedékes karbantartás(ok) dátumra szűrés

Lépések



Megnevezés	Napok száma	Autoinc	Időbélyeg
Éves	365	5	2021.10.07. 12:14:40
Féléves	180	4	2021.10.07. 12:14:34
Negyedéves	90	3	2021.10.07. 12:14:24
Heti karbantartás	7	2	2021.10.07. 12:14:05
Havi karbantartás	30	1	2021.10.06. 9:04:37

- Szerviz – Ismétlődő karbantartás időszak beállítása: ebben a táblázatban lehet megadni, hogy milyen típusú karbantartások legyenek.

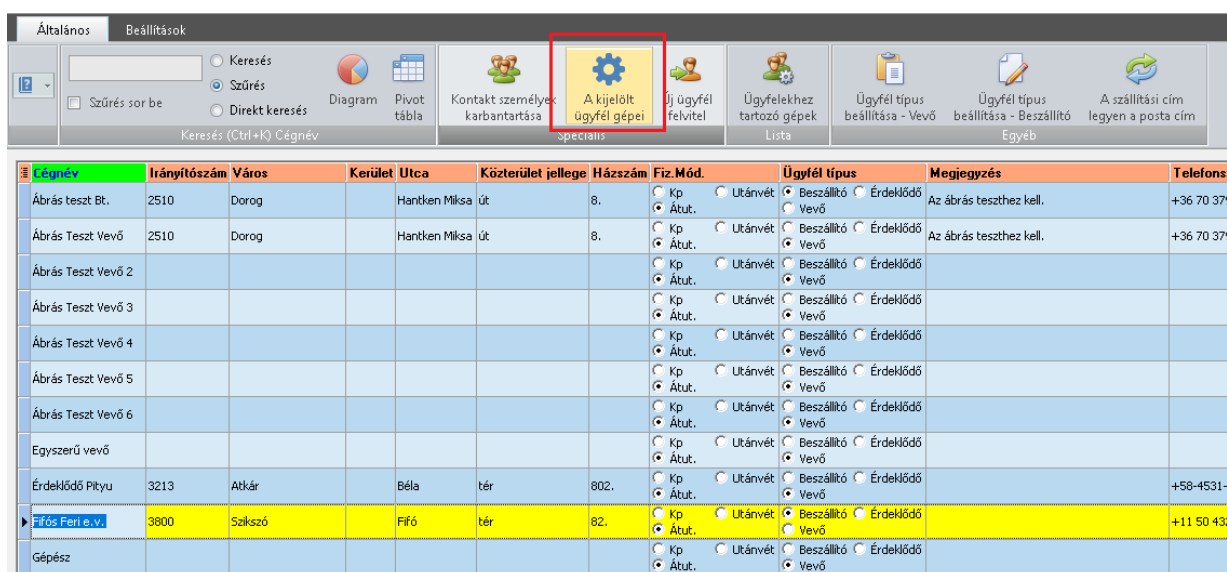
Megadható egy megnevezés és a hozzá tartozó karbantartás napok száma.

A karbantartás napok száma befolyásolni fogja az adott berendezés legközelebbi karbantartási időpontját.

Bármennyi karbantartás felvihető, módosítható.

Hogyan működik?

- Az ügyfélhez rendelt gépek esetében kiválasztható, hogy az adott gépet (ha szükséges), hány naponként (időszakonként) kell karbantartani.
- Ennek elérésére több lehetőség is van
 - elérhető a szerviz (mozgó) menüből **Egyéb ► Szerviz ügyfelek** menüpont (1)



Cégnev	Irányítószám	Város	Kerület	Utca	Közterület jellege	Házzám	Fiz.Mód.	Ügyfél típus	Megjegyzés	Telefonsz.
Ábrás teszt Bt.	2510	Dorog		Hankken Miksa út		8.	Kp. Átut.	Beszállító Vevő	Az ábrás teszthez kell.	+36 70 379
Ábrás Teszt Vevő	2510	Dorog		Hankken Miksa út		8.	Kp. Átut.	Beszállító Vevő	Az ábrás teszthez kell.	+36 70 379
Ábrás Teszt Vevő 2							Kp. Átut.	Beszállító Vevő		
Ábrás Teszt Vevő 3							Kp. Átut.	Beszállító Vevő		
Ábrás Teszt Vevő 4							Kp. Átut.	Beszállító Vevő		
Ábrás Teszt Vevő 5							Kp. Átut.	Beszállító Vevő		
Ábrás Teszt Vevő 6							Kp. Átut.	Beszállító Vevő		
Egyszerű vevő							Kp. Átut.	Beszállító Vevő		
Érdeklődő Pktyu	3213	Atkár		Béla tér		802.	Kp. Átut.	Beszállító Vevő		+58-4531-
Frős Feri e.v.	3800	Szilcsó		Firó	tér	82.	Kp. Átut.	Beszállító Vevő		+11 50 432
Gépész							Kp. Átut.	Beszállító Vevő		

- **Új munkalap / Kiválasztott munkalap ► Ügyfélkiválasztás** nyomógomb lenyomásával (2)
- Mindig a kijelölt ügyfél gépei kerülnek megjelenítésre
- Itt lehet beállítani, hogy az adott berendezés / gép következő karbantartása mikor legyen.

Válassza ki a berendezést

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sor be Direkt keresés Diagram Pivot tábla Új berendezés kiválasztása Géptípus karbantartása Email lista Státusz Egyéb

Autó	Csoport	Ütemezés megnevezése	Gép típus	Gyári szám	Kód	Évjárat	Gyártó	KM óra állása	Számláló 2	Szerződés típus	Köv.karb.dátuma	Megjegyzés	Forgalmi engedély száma	Forg.eng.lejár.dátuma
Elektronikus doboz			Hálózatról működő				NoName	0	0					
Hűtőszekrény			Borhűtő				Gorenje	0	0					
Hűtőszekrény - GSL360ICEV			SideBySide				LG	0	0					
Lemezelejátszó				KKV-332			Pioneer	0	225		2021.07.07.			

Általános szerviz

Teszt ismétlődő karbantart

Karbantartás (ma)

Karbantartás (180)

Karbantartás (30)

Karbantartás (90)

Karbantartás (60)

Általános szerviz

Nagy szerviz

Kiválaszt Mégsem

Szerviz – Esedékes karbantartás(ok) a mai napra: Itt lehet lekérdezni, hogy a mai napon milyen (külső/belső) karbantartásokat kell elvégezni.

Eszedékes (elmaradt) karbantartások / Időszak: (mai napig) - 2021.10.07

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sor be Direkt keresés Diagram Pivot tábla Ütemezés OK Beállítás

Cégnév	Telefon	Email	Megjegyzés	Ütemezés	Gépnév	Gép típus	Gép gyáriszáma	Évjárat	Gyártó	Ütemezés dátuma
Ábrás teszt Bt. (2510 Dorog Hantken Miksa)	+36 70 379 8977	abrap@teszt.eu			Naomi MPMax 3	Okostelefon		2020	Naomi	2021.10.06.

Példa:

Az alábbi képen látható, hogy a Teszt Elek e.v. "AHT VS 29 SGG" berendezés karbantartása 2021.06.02-án lejárt!

Az Ütemezés OK nyomógomb lenyomásával a kiválasztott berendezés karbantartása megtörtént, és a mai naphoz (2021.06.07) hozzáadásra került az Általános szerviz (30) napja. A teszt Kft gépeinek kiválasztása (1. pont) után, a következő képen látszik, hogy az adott berendezés új karbantartási napja 2021.07.07 lett.

A(z) Teszt Elek e.v. gépei

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sor be Direkt keresés Diagram Pivot tábla Új berendezés kiválasztása Géptípus karbantartása Email lista Státusz Egyéb

Autó	Csoport	Ütemezés megnevezése	Gép típus	Gyári szám	Kód	Évjárat	Gyártó	KM óra állása	Számláló 2	Szerződés típus	Köv.karb.dátuma	Megjegyzés	Forgalmi engedély száma	Forg.eng.lejár.dátuma
Elektronikus doboz			Hálózatról működő				NoName	0	0		2021.06.16.			
Hűtőszekrény		Általános szerviz	Borhűtő				Gorenje	0	0		2021.07.07.			
Hűtőszekrény - GSL360ICEV		Karbantartás (60)	SideBySide				LG	0	0		2021.06.07.			
Lemezelejátszó		Általános szerviz		KKV-332			Pioneer	0	225		2021.07.07.			

- **Szerviz – Esedékes karbantartás(ok) dátumra szűrés** megegyezik a Szerviz – Esedékes karbantartás(ok) a mai napra annyi különbséggel, hogy itt egy időintervallumot lehet megadni, és az alapján történik a karbantartás keresése. A hátralevő napok száma mindig a mai naptól (pl.: 2021.06.07.) számolódik.


Étegnév	Ütemezés	Ütemezés dátuma	Gépnév	Hátralevő napok	Gép típus	Gép gyáriszáma	Gyártó
▶ Teszt Elek e.v. (1111 Budapest, XI. kerület Tizenegyedik)	Általános szerviz	2021.06.16.	Elektronikus doboz	9	Hálózatról működő		NoName
Teszt Elek e.v. (1111 Budapest, XI. kerület Tizenegyedik)	Karbantartás (60)	2021.06.07.	Hűtőszekrény	30	Borhűtő		Gorenje
Teszt Elek e.v. (1111 Budapest, XI. kerület Tizenegyedik)	Általános szerviz	2021.06.07.	Hűtőszekrény - GSL360ICEV	0	SideBySide		LG
Teszt Elek e.v. (1111 Budapest, XI. kerület Tizenegyedik)	Általános szerviz	2021.07.07.	Lemezlejátszó	30		KKV-332	Pioneer

Szerviz program –Munkalap – Munkalap lezárása

Munkalap lezárása: A munkalapot akkor célszerű **“lezárva”** fázisba tenni, ha minden olyan adat, amely a berendezéssel kapcsolatosan kijavításra került. Pl.: megjavítva, raktárból levonva, ügyfélnek visszaadva, stb... Tehát ha más tennivaló nincs a berendezéssel (munkalappal) kapcsolatban. Ebben a fázisban a munkalap átkerül a lezárt munkalapok közé. A munkalapon ezután semmilyen javítás, módosítása nem végezhető el!

Szükség esetén, ha a munkalapon valamilyen adatot mégis javítani kell, akkor a lezárva fázist vissza lehet állítani nyitottra!

Lépések

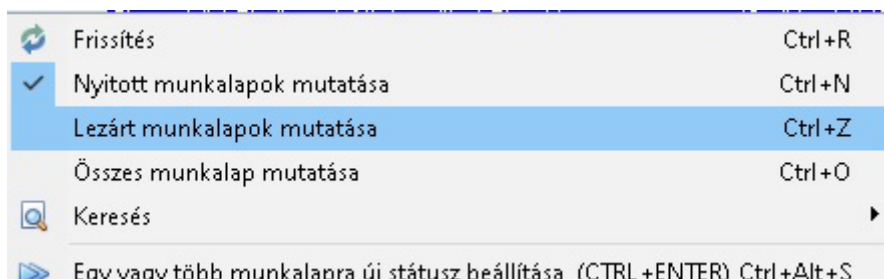
- Nyitott munkalapot kiválasztani.
- Ha nyitott a munkalap, akkor a munkalap szám melletti **“Lezárva?”** jelölőnégyzetet kiválasztani (pipa), majd a navigátoron az elfogad (zöld pipa) nyomógomb kiválasztásával véglegesíteni. Ezután a munkalap böngészéskor a Lezárva? oszlopban megjelenik a pipa!
- A navigátor **Adat frissít** –  nyomógombot kiválasztva (az adatbázis frissítése után) a nyitott munkalapok közül elrejtésre kerül. Átkerül a lezárt munkalapok közé.

* Időbélyeg	Szervizes	Lezárva?	Munkalap szám	Ügyfél	Hiba leírás
2021.06.07. 11:17:31 zoli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021_000004	Teszt Elek e.v.	G(arancia),T(eriteses),A(talanydijas),T(usz) S
▶ 2021.03.04. 15:08:00 z	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2021_000003		G(arancia),T(eriteses),A(talanydijas),T(usz)
2021.03.04. 15:07:32 z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021_000002		G(arancia),T(eriteses),A(talanydijas),T(usz)
2021.03.04. 15:05:35 z	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2021_000001	Hosszban Hugó Bt	Hűtőgépnél eltört az egyik lába

Egyéb

A lezárt munkalapok megtekinthetők:

- A **CTRL-Z** billentyű lenyomásával. Ekkor csak azok a munkalapok jelennek meg, amelyek lezártak!
- A munkalap böngészés felületen a jobb egérgomb lenyomásával.



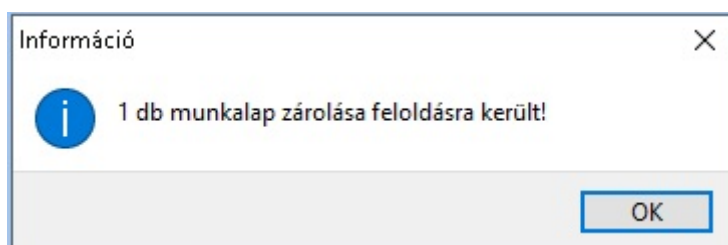
Szerviz program –Munkalap – Munkalap lezárásának feloldása

Munkalap lezárása: A munkalapot akkor célszerű “lezárva” fázisba tenni, ha minden olyan adat, amely a berendezéssel kapcsolatosan kijavításra került (pl.: megjavítva, raktárból levonva, ügyfélnek visszaadva, stb...), tehát más tennivaló nincs a berendezéssel (munkalappal) kapcsolatban. Ebben a fázisban a munkalap átkerül a lezárt munkalapok közé. A munkalapon ezután semmilyen javítás, módosítása nem végezhető el!

Munkalap lezárásának feloldása: Szükség esetén, ha a munkalapon valamilyen adatot mégis javítani kell, akkor a lezárt fázist vissza lehet állítani nyitottra.

Lépések

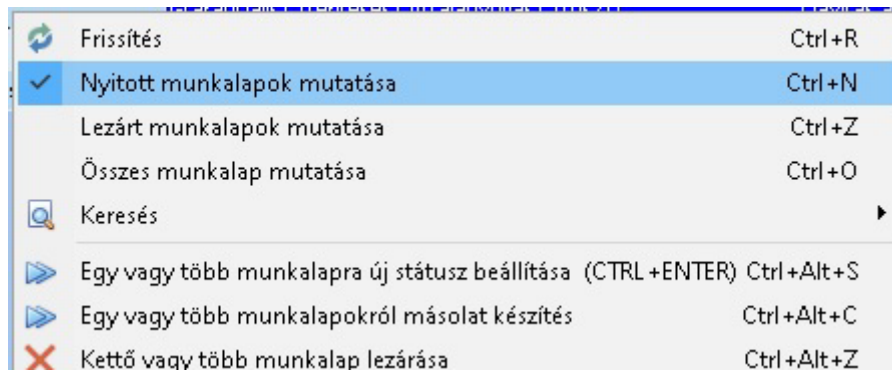
- **Lezárt** fázisból -> **Nyitott** fázisba:
 - A **Shift+CTRL+Alt+T** együttes lenyomásával
 - vagy az **Egyéb ► Munkalap ► Lezárt munkalap feloldása** menüpont kiválasztásával
- Ezután a következő képernyő jelenik meg:



Egyéb

Nyitott fázisú munkalapok megjelenítése:

- **CTRL+N** billentyű lenyomása, vagy a
- jobb egérgomb lenyomásánál a **“Nyitott munkalapok mutatása”** menüpont kiválasztása



Szerviz szoftver – videók

- A szerviz program használatba vétele, törzs adatok beállítása: [videó](#)
- Szerviz program – új munkalap készítése: [videó](#)
- Szerviz program – új berendezés hozzáadása: [videó](#)
- Szerviz program – Felhasznált anyagok felvitele: [videó](#)
- Szerviz program – Állomány csatolás munkalaphoz: [videó](#)
- Szerviz program – átvételi elismervény kiállítása: [videó](#)

CRM program sűgő

CRM Rendszer - áttekintés

A Crm Rendszer egy speciális Ügyfélkapcsolati szoftver, mely segítségével nyomon követhetjük az eseményeket az ügyfeleinkkel kapcsolatban. Igény szerint felhős módon (cloud) is tud működni, de akár az Ön számítógépén is lehet az adatbázis.

A programot folyamatosan fejlesztjük – az általános, gyakorlatias igényeket, kéréseket fokozatosan beépítjük a programba.

Ellentétben a legtöbb, hasonló funkciókat ellátó programmal, a Crm Rendszer szoftver több ablakos kezelést tesz lehetővé, azaz egyidejűleg nem csak egy ablakban dolgozhatunk.

Ami szintén különlegesnek számít: ebben a többfelhasználós rendszerben [minden felhasználó vizuálisan testre szabhatja a táblázatok pozícióját, sorrendjét, rendezettségét, valamint a teljes menü struktúráját.](#)

Ezen kívül még az adatmezők sorrendjét is egyszerű egérhúzással testre lehet szabni, a felesleges elemeket pedig el lehet rejtetni.

Tekintve, hogy cégünk fő profilja az egyedi szoftverek fejlesztése, bármely jelenlegi programunkat [át tudjuk alakítani az ügyfél kívánságainak megfelelően.](#)

Főbb modulok a Crm Rendszer programban:

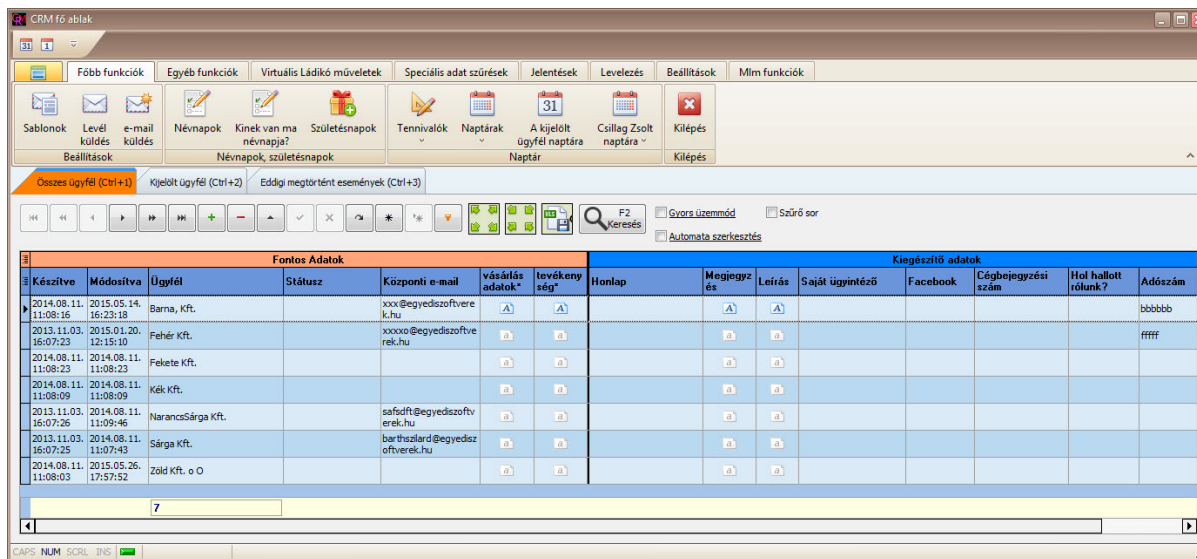
- Bejelentkezés a Crm Rendszerbe
- Ügyfél kezelés
- Excel importálása a CRM Rendszerbe
- Megtörtént események
- Naptár és feladatkiosztó
- Projekt szoftver (opcionális)
- Egyéb funkciók (jelenleg 62 különböző funkció segíti a felhasználót, hogy egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban használja a Crm programot)

CRM Rendszer – bejelentkezés

A Crm Rendszer szoftver a bejelentkezési képernyővel indul. Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót mindkettő kis betű, nagy betű érzékeny). Csak akkor lehet a rendszerbe belépni, ha a felhasználó/jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, az Crm Rendszer betöltődik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet, valamint a jogosultságokat.

CRM Rendszer – Ügyfél kezelés



A Crm Rendszer Crm gombjára kattintva a program megjeleníti a Crm fő ablakot, ahol az ügyfeleket tudjuk kezelni. A Crm rendszert a következő részekre bonthatjuk:

- Összes ügyfél fül, ahol az összes ügyfeleinket kezelhetjük táblázatos formátumban.
- Kijelölt ügyfél fül, ahol a kijelölt ügyfél összes adatait kezelhetjük (cég adatok, kontakt személy adatok stb.)
- Eddig megtörtént események, ahol a kijelölt ügyfél összes eseményeit láthatjuk (pl. e-mailek, telefonhívások stb.), valamint itt vihetünk fel új eseményeket.
- Feladatkezelő és határidő naptárak, ahol feladatokat oszthatunk ki magunknak, kollégáknak, különböző ügyfelekre és projektekre.
- Utoljára böngészett ügyfelek a Crm rendszerben.
- Jelentések
- Egyéb hasznos funkciók, melyek segítenek a Crm rendszer kezelésében (ezeket folyamatosan bővítjük).

CRM Rendszer – Összes ügyfél

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmező.

Az ügyfelek adataira:

- Keresni és szűrni lehet:
 - A beépített keresési és szűrési módszerekkel
 - A keresés gombot lenyomva felugró ablakban
- Rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
- Csoportosítani lehet bármilyen mélységben

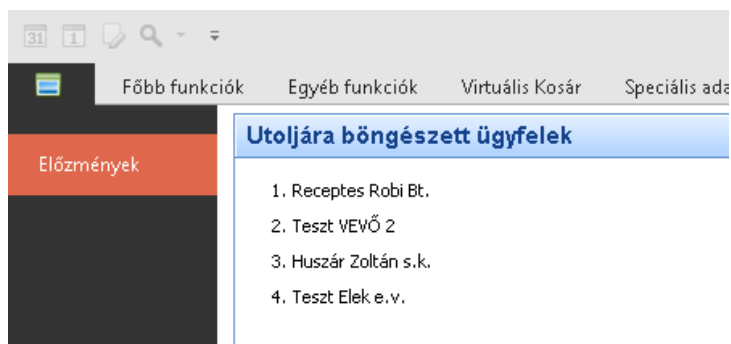
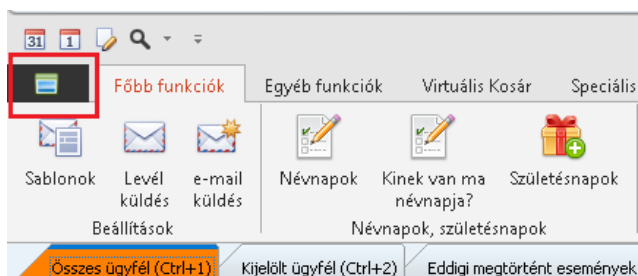
A sorokat a Crm program a kiválasztott Státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

CRM Rendszer – Utoljára böngészett ügyfelek

A Crm Rendszerben meg lehet tekinteni az Utoljára böngészett ügyfeleket.

Ehhez kattintsunk a Gyors Menü gombra:



Ebben az ablakban láthatjuk az utoljára nézegetett ügyfeleket.

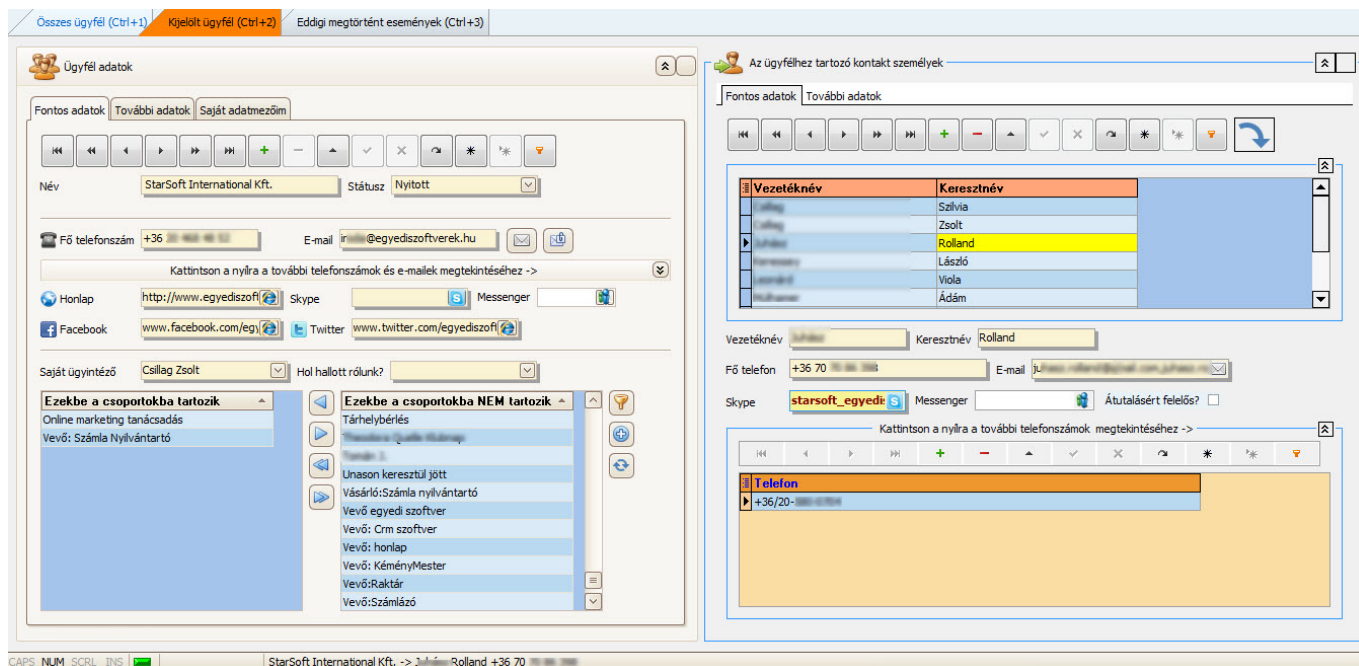
Ha rákattintunk egy ügyfél nevére, a Crm program megkeresi az ügyfelet és megnyitja.

Mikor kerül be egy ügyfél a Crm Rendszer listájába?

Ha egy ügyfelen állva átmegyünk az Eddig megtörtént események fülre.

Többször is kattinthatunk a Crm programban ugyanarra az ügyfélre, de a Crm program nem teszi be duplán ebbe a listába, csak a sorrendet változtatja meg: mindig legfelül van az utolsó ügyfél.

CRM Rendszer – Kijelölt ügyfél



Ebben az ablakban láthatjuk a kijelölt ügyfelet.

Az ablak két részre van osztva:

- A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk
- A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.

Céges adatok – Fontos adatok

Adatmezők:

- Név: a cégnevet jelöli (begépelendő)
- Státusz: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
- Fő telefonszám (begépelendő)
- Email (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímszi az emailt.
- Kattintson a nyílra a további telefonszámok és e-mailek megtekintéséhez.

A kis lefelé mutató dupla nyílra kattintva megjelenik két táblázat, ahol további telefonszámokat és e-mail címeket rögzíthetünk korlátlan mennyiségben.

Ha segítségre van szüksége, nézze meg az **Adatrácsok kezelése** részt.

- Honlap (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.
- Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.

- Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.
- Facebook (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot.
- Twitter (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.
- Saját ügyintéző: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
- Hol hallott rólunk?: kiválasztható listából. A lista bővíthető.
- Milyen csoportba tartozik? Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.

A bal oldali táblázatban láthatjuk, hogy a kijelölt ügyfél mely csoportokba tartozik, a jobb oldali táblázatban pedig azokat a csoportokat, melyeket még hozzáadhatunk. A jobb oldali táblázat szűrő gombjára kattintva megjelenik Szűrő sor, amelybe, ha begépelünk egy szótöredéket pl. %bér%, akkor leszűkíti a csoportokat (a % jel a dzsóker karakter, azt jelenti, hogy bármilyen betű lehet a helyén). A + (plusz) gombra kattintva menetközben felvihetünk egy új csoportot. A frissítés gombra kattintva újra betölti az adatbázisból a csoportokat (mert lehet, hogy egy kollégánk egy másik számítógépen bővítette és látni szeretnénk a változást).

Céges adatok – További adatok

The screenshot shows a software interface for managing customer data. At the top, there are three tabs: "Összes ügyfél (Ctrl+1)", "Kijelölt ügyfél (Ctrl+2)", and "Eddigi megtörtént események (Ctrl+3)". The main area is titled "Ügyfél adatok" and has three sub-sections: "Fontos adatok", "További adatok", and "Saját adatmezőim".

Below these sections, there are several input fields and buttons:

- A row of buttons: "Leírás" and "Megj.". Below them is a large text area for "Leírás" and "Megjegyzés".
- Fields for "Fő cím", "Szállítási cím", "Adószám", "Adószám Eu", and "Cégb. szám".
- A "További Címek" section with a "Útvonalterv" button and a table for address details.

The table for "További Címek" has the following columns and data:

Ország	Ir.szám	Város	Kerül	Községi név	Községi jellege	Házasz.
	2510	Dorog		Háttér Műsz. B.		

Kontakt személyek – További adatok

CRM Rendszer – Utoljára böngészett ügyfelek

Az Excel állomány importálása a Crm Rendszer **adatbázisába a következő lépésekből áll:**

1. Az importálandó Excel állomány kiválasztása.

Az **Egyéb funkciók** ► **Excel import** gombra kattintva lehet elkezdni az importálási folyamatot.

Fontos Adatok				Kiegészítő adatok										
Készítve	Módosítva	Ügyfél	Státusz	Központi e-mail	Telefon	Honlap	Megjegyzés	Leírás	Saját ügyintéző	Facebook	Twitter	Cégbejegyzési szám	Hol hallott rólu(nk)?	Adószám
2020.11.12 13:30:00	2020.11.12 13:30:00	Ábrás test Bt.		huszar.zoltan@egyedi szoftverek.hu	+36 70 379 8977									987654614
2020.11.12 13:36:19	2021.06.09 11:00:06	Ábrás Test Vevő			+36 70 379 8977									42318431132

A gomb megnyomása után felugrik egy külön (excel-szerű) ablak.

Ezeket az adatmezőket lehet az Excelben használni (az első sornál):
 ügyfél_autoinc_idjegeen_adatbaziis_alkoenc_cegadat_cegnev_cegadat_cegbejegyzes_cegadat_adoszam_cegadat_adoszam_eu_cegadat_fizetesi_hatarido_cegadat_alaperit_fimod_cegadat_foemail_cegadat_fohonlap_cegadat_cegleiras_cegadat_cegmegjegyzes_cegadat_fotelefon_cegadat_twitter_cegadat_facebook_cegadat_heresztnev_cegadat_vezetelnev_cegadat_skype_cegadat_messenger_cegadat_szulesnap_cegadat_kedvenc_keresesi_idopont_idjegeen_adatbaziis_csoportkodok_cegadat_web_nev_cegadat_web_jelsozo_linkedin_HaviIngnyenesSupport_TeamViewer_cc_oroszag_cc_iranyitoszam_cc_varos_cc_kerulet_cc_utca_cc_kozterulet_jellege_cc_haszszam_cc_epulet_cc_lepcsohaz_cc_szint_cc_ajto

A táblázat felső részében segítséget láthatunk azzal kapcsolatban, hogy milyen adatmezők szerint vihetjük fel az adatokat az importáláshoz.

Kétféle színnel vannak jelölve: vörös és zöld:

– vörös: a CRM-hez tartozó közvetlen adatmezők

– zöld: a címhez tartozó adatmezők (ország, város, kerület, stb.)

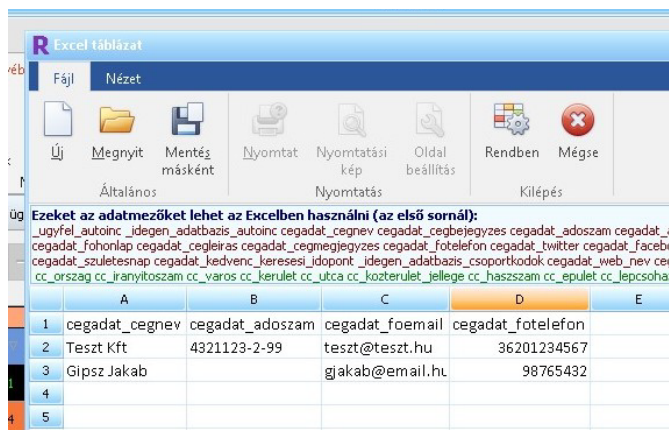
Minden adatmező egy szóközzel van elválasztva (pl.: cegadat_cegnev_cegadat_adoszam_cegadat_vezeteknev, stb.). Ezek közül amelyiket importálni szeretnénk kimásoljuk és behelyezzük a táblázat első sorába.

FONTOS! Pontosan másoljuk ki az adatmező neveket a felső részből. Ha nem pontos a másolás, akkor hibaüzenetet kaphatunk!

A program csak azokat az adatokat fogja importálni, amelyek mi szeretnénk. Így amelyik adatmezőt nem tesszük be a táblázatba, az nem kerül importálásra. A listából bármelyik adatmező felhasználható. Itt van lehetőség egy meglévő Excel-t beimportálni.

“Megnyit” gomb ► kiválasztjuk az excel táblázatunkat, amelyet importálni szeretnénk (vagy kézzel begépelhetjük az adatokat).

Egy előre létrehozott excel fájlnak a következő szerint nézhet ki:



Ezeket az adatmezőket lehet az Excelben használni (az első sornál):
 _ugyfel_autoinc _idegen_adatbazis_autoinc cegadat_cegnev cegadat_cegbejegyzes cegadat_adoszam cegadat_3
 cegadat_fohonlap cegadat_cegleiras cegadat_cegmejegyzes cegadat_fotelefon cegadat_twitter cegadat_facebook
 cegadat_szulesnap cegadat_kedvenc_keresesi_idopont _idegen_adatbazis_csoportkodok cegadat_web_nev cegat_w
 cc_oroszag cc_iranyitoszam cc_varos cc_kerulet cc_utca cc_kozterulet_jellege cc_haszszam cc_epulet cc_lepcsoha

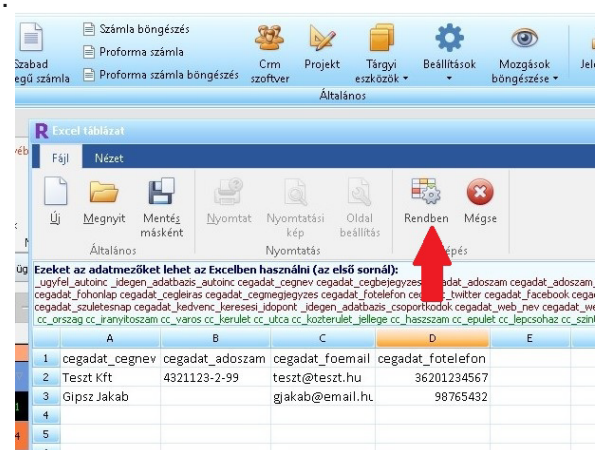
	A	B	C	D	E
1	cegadat_cegnev	cegadat_adoszam	cegadat_foemail	cegadat_fotelefon	
2	Teszt Kft	4321123-2-99	teszt@teszt.hu	36201234567	
3	Gipsz Jakab		gjakab@email.hu	98765432	
4					
5					

FONTOS! A táblázat első sora mindig az adatmezőket kell tartalmaznia, valamint az első oszlop első sora MINDIG a cegadat_cegnev adatmezőnek kell lennie!

A cegadat_cegnev lehet cégnév és személynév is. Felvihetjük a cegadat után az adószámot, a telefonszámot, a címet, a kontakt személyt, stb. többféle sorrendben.

A táblázatba felvitt cegadat_-tal kezdődő adatmezőbe beírt érték mindig a szoftver megfelelő helyén jelenik meg. Például, ha felviszünk egy címet is az ügyfélhez, akkor az ügyfélnél a megfelelő helyen fog megjelenni (tehát nem a CRM főablakban látjuk, hanem a kiválasztott ügyfél “További adatai”-nál).

2. Importálás befejezése.



A felső sorban található “Rendben” gombbal importálhatjuk a táblázatunkat

A felső sorban található “Rendben” gombbal importálhatjuk a táblázatunkat

Az adatfrissítés gombbal frissítsük a CRM főablakot. Ezután láthatjuk, hogy az általunk importált ügyfelek megjelentek.

Az Excel import-ban a felhasználók által létrehozott egyedi adatmezői (*-ozott) is importálhatóak. Az Excel import táblázatban az adatmezők között megjelennek a felhasználók által létrehozott egyedi adatmezők is.

...és egy videó az importálás menetéről: [Excel importálás a CRM szoftverbe](#)

CRM Rendszer – Bemutató videók

Az alábbi videók segítenek a CRM szoftver áttekintésében:

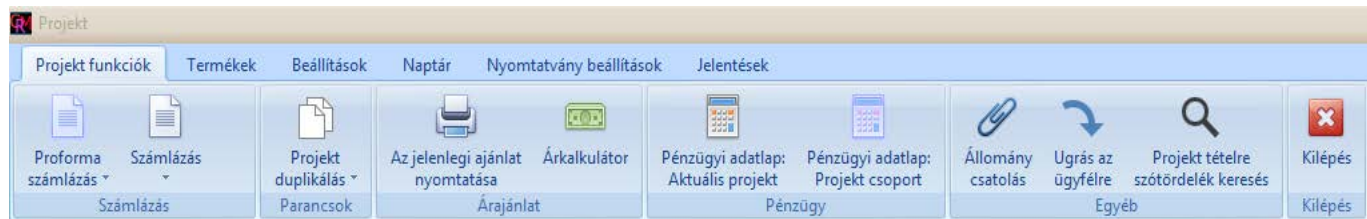
- CRM Rendszer: funkciók - [VIDEÓ](#)
- CRM Rendszer: keresés, szűrés, rendezés és csoportosítás – [VIDEÓ](#)
- CRM Rendszer: feladat kiosztás magamnak és kollegáknak - [VIDEÓ](#)
- CRM Rendszer: naptárak kezelése - [VIDEÓ](#)

Projekt program súgó

Projektmenedzsment szoftver - áttekintés

FONTOS! A Projekt program a CRM program része, így anélkül nem működik.

Alapok



A Projektmenedzsment szoftverrel teljes mértékben átláthatja a cégének a pénzügyi hatékonyságát és munkatársai munkájának a hatékonyságát.

A Projektmenedzsment szoftver segítségével folyamatában tudja kezelni az ügyfél eseményeket:

– Ha árajánlatot kér az ügyfél, Ön elkészít egy új projektet, melynek elkészítése néhány másodperc, hála a Duplikálás funkciónak

– Az ügyfél kiválasztása után néhány kattintással felviszi a tételeket, melyek között ott vannak az ügyfél által kért dolgok, de azok a tételek is, melyek költségként jelentkeznek a projektben például “Árajánlat készítés”.

A tételek automatikusan felveszik a kiválasztott termék tulajdonságait, de tetszőlegesen át lehet írni őket. Képet is lehet rögzíteni a tételhez, mely megjelenik a nyomtatványon.

-Ekkor már a naptárban fel tud vinni egy eseményt, melyben kiválasztja a jelenlegi projektet és az Árajánlat készítés tételt.

Miért jó ez? Mire elkészíti az ajánlatot, a projekt automatikusan kiszámolja, hogy mekkora költség volt Önnek, az árajánlat készítése. Honnan tudja ezt a program? Munkatársanként fel lehet vinni az órabért. A Vizuális Naptár a háttérben összeköttetésben áll a Projekt Programmal, így akár utólag is módosíthat a naptár bejegyzésben (például megnöveli az intervallumot), mert automatikusan frissül és a program percre pontosan kiszámolja a költséget.

-Egy kattintással létrehozza az Árajánlat fejléceket és kitölti a címet és a lejárat dátumot. Igény szerint fejléceket és lábléceket is szerkeszthet. A tételeket nem kell létrehozni az árajánlathoz, hiszen azok – az egyszer már létrehozott – projekt bevétel tételei lesznek, ahol kipipálta, hogy “Legyen rajta a nyomtatványon”. A kis nyomtató ikonra kattintva megtekintheti az árajánlatot, melyet kinyomtathat nyomtatóra, vagy Pdf-be. A program automatikusan csoportosítja a tételeket a nyomtatványon és csoportonként összesíti. Például egy árajánlatban külön csoportban lehetnek a munkadíjak és a tételek. Ilyenkor a program külön összesíti a munkadíjakat és a tételeket.

-Már kész az árajánlat és kiderül, hogy a végösszeg túl kevés, de sok tétel van, hogy egyenként átfogassa az árakat?

Projektmenedzsment szoftver – Összes projekt

Ebben az ablakban láthatjuk az összes projektet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy projektet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos projekt adatmező.

Az projekt adataira:

- Keresni és szűrni lehet:
 - A beépített keresési és szűrési módszerekkel
 - A keresés gombot lenyomva felugró ablakban
- Rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
- Csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat a Projektmenedzsment szoftver a kiválasztott Státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az projektek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

Projektmenedzsment szoftver – Bemutató videók

Az alábbi videók segítenek a Projekt kezelő szoftver áttekintésében:

- Projekt fő ablak: - [VIDEÓ](#)
- Új Projekt készítése és a projekt tételek létrehozása: [VIDEÓ](#)
- Projekt Sablon csoport kezelés. Tételek beemelése kevesebb, mint egy perc alatt: [VIDEÓ](#)
- Árajánlat készítés a Projekt szoftverben: [VIDEÓ](#)

Ügyviteli szoftver mobil eszközre

Mobil ügyviteli szoftver - Helyi adatok frissítése

Alapok

A Mobil kiegészítő csomag bizonyos moduljai fel vannak készítve offline működésre. Ez azt jelenti, hogy anélkül képesek működni, hogy a fő adatbázishoz kapcsolódnának.

Ehhez az szükséges, hogy időnként leszinkronizáljuk a megfelelő adatokat. Szinkronizáláskor az Ügyviteli rendszer mobil programja a megfelelő adatokat a mobil eszköz helyi adatbázisába menti le.

Sok adat esetén lassú lehet, ezért indokolt esetben alkalmazzuk!

Lépések

1. Kattintson a "Helyi adatok frissítése" menüpontra
2. Válassza ki, hogy mit szeretne frissíteni. Lehetőségek:
 1. **Mindent frissít**
Ha ezt választja, az összes adatot frissíti az Ügyviteli Rendszer, emiatt ez a művelet tart a legtovább.
 2. **Raktárak**
A raktárak neveit és definícióját frissíti. Gyors művelet.

3. Termékek

Frissíti a termékek nevét, cikkszámát és belső azonosítóját. Két opció közül választhatunk:

1. Összes termék frissítése
Az összes terméket frissíti. Több ezer termék esetén néhány percig eltarthat (mobil eszköztől függően)
2. Csak az új termékek frissítése
Ilyenkor csak azokat a termékeket frissíti az új adatbázisból, melyek belső sorszáma újabb, mint a legutolsó korábban felrögzített termék a helyi adatbázisban.
Ez azt jelenti, hogy csak az új termékeket viszi fel, de a korábban meglévő termékeket nem! Például, ha átírtuk egy régi termék cikkszámát, akkor nem kerül bele a helyi adatbázisba.

4. Termék mennyiség

Több raktaras üzemmód esetén az Ügyviteli Rendszer a raktárhoz tartozó termék mennyiségeket frissíti. Több ezer termék esetén néhány percig eltarthat (mobil eszköztől függően).

Opciók:

1. Összes raktár frissítése
Ilyenkor az összes raktár mennyiségeit frissíti az Ügyviteli Rendszer.
2. A kiválasztott raktár frissítése
Ebben az esetben választhatunk a rendelkezésre álló raktárak közül. **Fontos: ha nem frissítettük le a Raktárakat a 2. pontban, ez a lista nem jelenik meg!**

5. Vonalkódok

A termékek vonalkódjait frissíti. Több ezer termék esetén néhány percig eltarthat (mobil eszköztől függően).

A vonalkód frissítés csak akkor fontos, ha vonalkód szerint szeretnének keresni a Mobil Ügyviteli Rendszerben.

Mobil ügyviteli szoftver - Szállítólevél készítése

Alapok

Itt lehet Szállítólevelet készíteni mobil eszközön (például egy Androidos tableten). A szállítólevél csökkenti az adott tételek mennyiségét.

Akkor praktikus a használata, ha az iroda messze van a raktártól. Ilyenkor mobil eszközön (akár bluetooth vonalkód olvasót csatlakoztatva) lehet elkészíteni a szállítólevelet.

Az elkészült szállítólevél megjelenik a központi adatbázisban, ahol ki lehet nyomtatni, igény szerint. Működésében hasonlít a [Kiadás](#) modulhoz, csak jóval egyszerűbb formában.

1.Lépés: Ügyfél kiválasztása



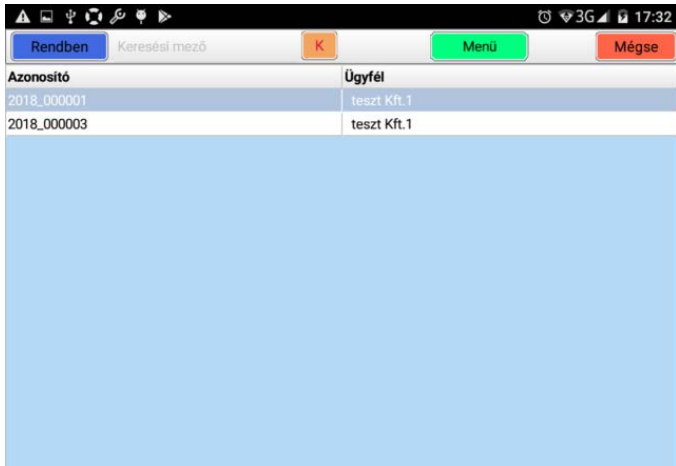
Első lépésként ki kell választani az ügyfelet, majd rá kell kattintani a Rendben gombra.

A Keresési mezőben rá lehet keresni, vagy szűrni az ügyfél nevére.

A Rendben gombra kattintás után a program megnézi, hogy van-e az ügyfélnek nyitott Ügyfél megrendelése.

Ha van, megjeleníti a lenti ablakot:

2.Lépés: Ügyfél megrendelés kiválasztása



Ez a lépés opcionális. Csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott ügyfélnek van nyitott Ügyfél rendelése.

Itt ki kell választani az ügyfél rendelést, majd rá kell kattintani a Rendben gombra.

A Keresési mezőben rá lehet keresni, vagy szűrni az ügyfél nevére, vagy az ügyfél rendelés sorszámára.

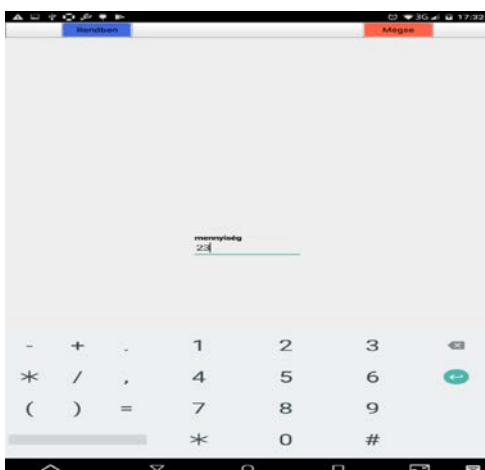
A program a kiválasztott megrendelést arra használja, hogy a szállítólevél véglegesítésekor figyelmeztessen, ha valamelyik megrendelésben levő tétel nem szerepel, vagy rossz darabszámmal szerepel a szállítólevélén.

3.Lépés: Tételek hozzáadása a kosárhoz

Cikkszám	Termék név
YG-Piros4200002	Ajtóbehúzó ellendarab a panelbda
YG-00001	Alsó profilgumi tartó alumínium 6000 mm
-7170	Alumínium profil alsó gumihoz 6090mm Breda
-1033LSF610	Alumínium profil személybejáróhoz
YG-Piros4200003	AMERIKAI FUTBALL LABDA
6723502	ANTIFOG
99124	AUTOMATA KARTYAKEVERO KESZULEK
LM 1001	BALANSZ TRENER PRO EDITION
47020	BASEBALL KESZTYU
47020 BASEB KESZTYU	BASEBALL KESZTYU SP 1123
06717	BASEBALL SZETT
06718	BASEBALL UTO ES LABDA
	bbbb-ffff
NO6	BERMUDA FARMER FERFI
FB916	BERMUDAFB916
BILLTALP60X40	BILLENŐ TALP 60X40K
VCSBTM	BLADE TAPE

Itt lehet hozzáadni a tételeket a szállítólevélhez.

A Keresési mezőben rá lehet keresni, vagy szűrni a termék nevére, cikkszámára vagy a vonalkódjára. Ha rákerestünk a termékre, kattintsunk az "F" (felvisz) gombra.



Ekkor megjelenik egy mennyiség bekérő ablak, ahol rögzíteni lehet a mennyiséget.

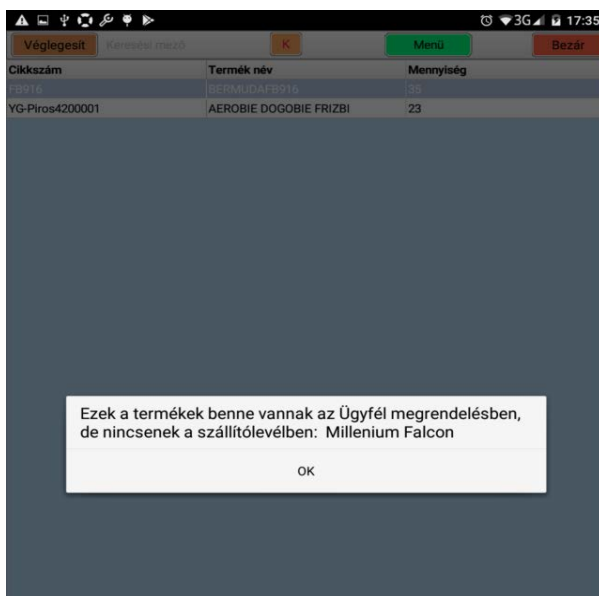
A Rendben gombra kattintás után a program beteszi a terméket az adott mennyiséggel a kosárba. Ezt a lépést annyiszor kell megismételni, ahány tételünk van.

4.Lépés: Véglegesítés



Kattintson a Kosár gombra. Megjelennek a Kosár tételei.

A Véglegesítés gombra kattintva a program elkészíti a szállítólevelet. A Bezár gombra kattintva vissza lehet térni az előző ablakhoz, hogy újabb tételeket vigyünk fel. Ha a 2. lépésben kiválasztottunk egy Ügyfél rendelést és nem egyeznek a tételek, vagy mennyiséget, akkor az alábbihoz hasonló ablak ugrik fel.



SMS Sámán – SMS küldő szoftver

Az Sms Sámán app segítségével egy célcsoportnak lehet megszemélyesített Sms sablonokat küldeni.

Ami különleges ebben az Sms küldő programban az, hogy **a Te telefonodon keresztül küldi el az Sms-t**, ezért:

- **Az ügyfeled, ismerősöd a Te telefonszámod látja**, ezért pozitívabban reagál az Sms-re egy ismeretlen számmal szemben

Az Sms Sámán két programból áll:

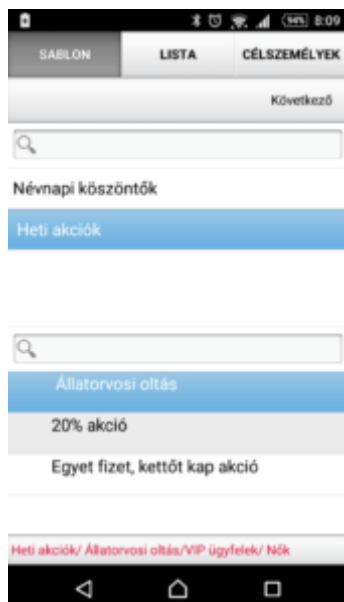
- **Android alapú Sms küldő programból** (fejlesztés alatt van az iPhone program is!). Feladata a kijelölt Sms sablon megszemélyesített elküldése egy adott célcsoport (vagy személy) számlára.
- **Windows alapú szerkesztő programból** (tervben van egy Mac program is). Feladata az adatok kényelmes és gyors rögzítése (pl. Sms sablonok, csoportok, személyek karbantartása)

A fenti két program egy **közös, felhő alapú adatbázist használ**, mely bárhonnán elérhető.

SMS Sámán – **Androidos SMS küldő**

Az Androidon működő Sms Sámán app feladata a megszemélyesített Sms-ek kiküldése az adott célcsoportnak.

Varázslószerűen néhány lépésben tudunk vele Sms-t küldeni.



A **Sablon ablak** két része van osztva: a felső listában láthatjuk a sablon csoportokat, míg az alsó listában a sablonokat.

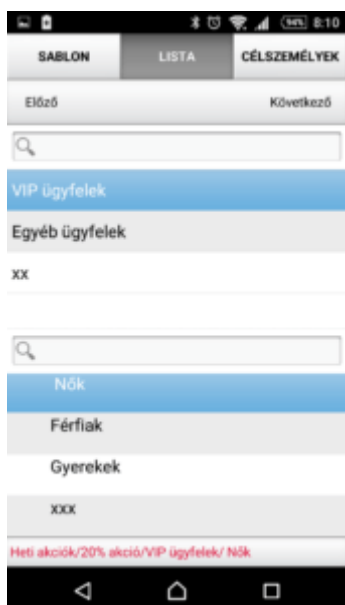
A két lista össze van kötve: ha rákattintunk egy sablon csoportra a felső listában, az Sms Sámán frissíti az alsó listában a csoporthoz tartozó Sms sablonokat.

Mindkét listában könnyedén lehet szűrni a nagyító mellett levő mezőbe kattintva.

Feladat:

1. Válaszd ki a sablon csoportot a felső részben
2. Válaszd ki a sablont az alsó részben
3. Kattints a Következő gombra, vagy a Lista földre!

Sms Sámán: Sablon kiválasztás

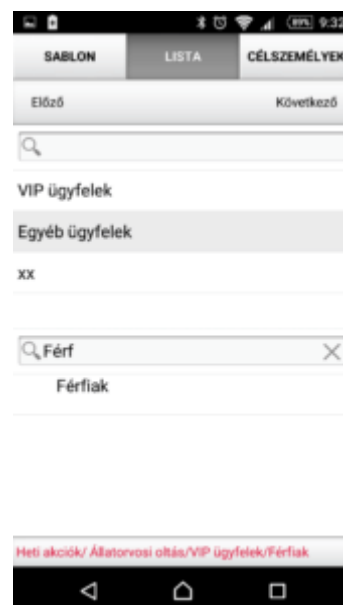


Sms Sámán: Lista kiválasztás

A **Lista ablak** szintén két része van osztva: a felső listában láthatjuk a lista csoportokat, míg az alsó listában a listákat.

A két lista össze van kötve: ha rákattintunk egy lista csoportra a felső listában, az Sms Sámán frissíti az alsó listában a csoporthoz tartozó Sms listákat.

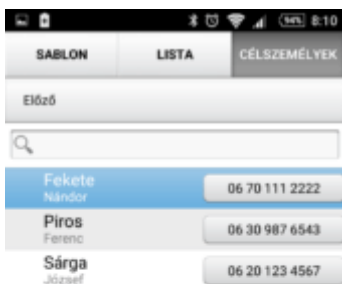
Mindkét listában könnyedén lehet szűrni a nagyító mellett levő mezőbe kattintva (a jobb oldali képen látható).



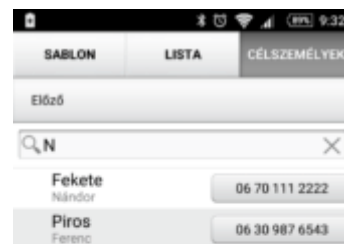
Sms Sámán: Listák szűrése

Feladat:

1. Válaszd ki a lista csoportot a felső részben
2. Válaszd ki a listát az alsó részben
3. Kattints a Következő gombra, vagy a Célszemélyek fülre!



A **Célszemélyek ablak** már csak azokat a személyeket mutatja, melyek az előző lépésben kiválasztott listába tartoznak. A listában könnyedén lehet szűrni a nagyító mellett levő mezőbe kattintva (a jobb oldali képen látható).



Feladat:

1. Kattints az Sms küldése minden célszemélynek gombra, ha a lista minden tagjának el szeretnéd küldeni a korábban kiválasztott Sms sablont.
2. Vagy kattints annak a személynek a telefonszámára, akinek el szeretnéd küldeni.



Sms Sámán: Célszemélyek

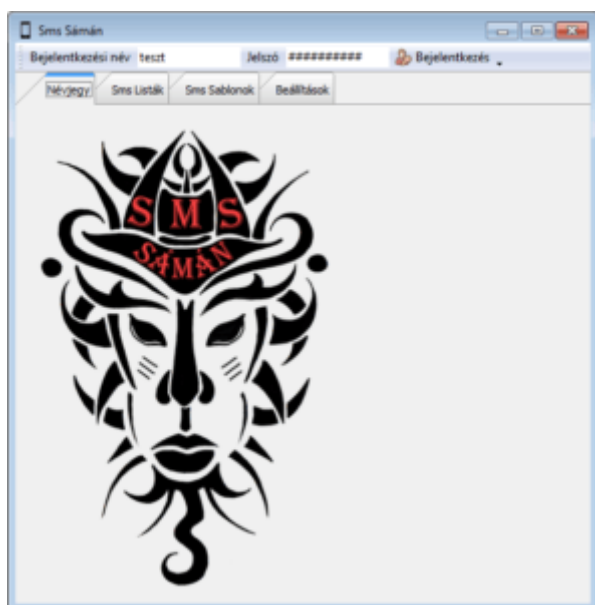


Sms Sámán: Célszemélyek szűrése

SMS Sámán – Windows alapú SMS sablon és **célcsoport szerkesztő**

Az Windows-on működő Sms Sámán feladata az sms sablonok, sms listák és sms célcsoportok karbantartása.

Bejelentkezés



Sms Sámán: Bejelentkezés

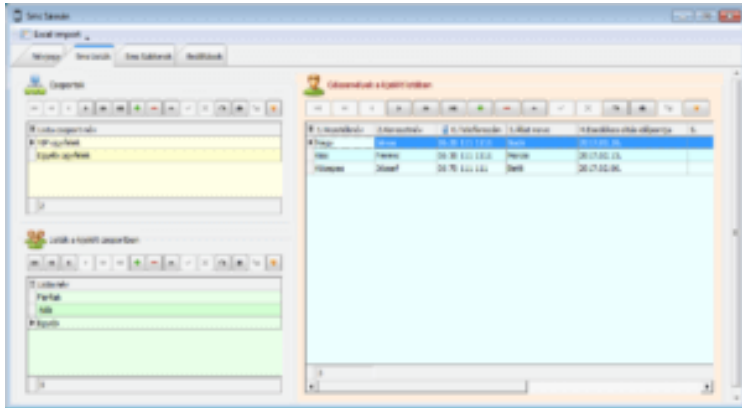
Az Sms Sámán bejelentkezése arra szolgál, hogy biztonságos módon elérjük a saját felhős adatbázisunkat, kiolvassuk a beállításokat és az egyéb adatainkat.

Feladat:

1. Kattints a Bejelentkezési név mezőbe és írd be a bejelentkezési neved.
2. Ezután kattints a Jelszó mezőbe és írd be a jelszavad.
3. Kattints a Bejelentkezés gombra!

Ha hibás a bejelentkezési név / jelszó páros, a rendszer nem enged be. Szintén nem enged be az Sms Sámán, ha nem aktív az előfizetésed (pl. lejárt).

Lista csoportok, listák és célszemélyek szerkesztése



Sms Sámán: Sms lista csoportok, listák és célszemélyek szerkesztése

Az Sms Listák ablak három részre van osztva: a bal felső táblázatban láthatjuk a lista csoportokat, míg az alsó táblázatban a listákat. A jobb oldali nagy táblázatban láthatjuk a célszemélyeket.

A táblázatok össze vannak kötve: ha rákattintunk egy lista csoportra a felső táblázatban, az Sms Sámán frissíti az alsó táblázatban a csoporthoz tartozó Sms listákat.

Hasonlóképpen, ha rákattintunk egy listára, a jobboldali táblázatban csak azokat a célszemélyeket látjuk, melyek az adott listához tartoznak.

A táblázatokban könnyedén lehet szűrni, keresni, rendezni, adatokat felvinni és törölni.

Célszemélyek

A célszemélyeknek küldjük el később a megszemélyesített Sms-t a mobil app segítségével. A célszemélyek a következő adatmezőkből állnak:

- Mobil szám (0 sorszámú mező)
- Vezetéknév (1 sorszámú mező)
- Keresztnév (2 sorszámú mező)
- Egyedi mezők, 7 darab (3..9 sorszámú mezők).

Az egyedi mezők elnevezését mindenki teste szabhatja magának a Beállítások fül alatt.

A fenti felsorolásban a zárójelben megadott sorszámoknak az Sms sablon behelyettesítésnél van szerepe (lásd lentebb)

Feladat:

1. Hozz létre egy lista csoportot (táblázat feletti + gomb) és mentsd el (zöld pipa)
2. Hozz létre egy listát és mentsd el. Ez a lista már automatikusan a fenti lépésben létrehozott lista csoport alá fog tartozni (mert az volt aktív a létrehozásakor)
3. Hozz létre célszemélyeket és mentsd el őket... vagy importáld be őket Excel állományból (lásd lentebb).

Importálás Excel állományból

Úgy készítettük el az Sms Sámán programot, hogy az Excel program megléte nélkül is lehet Excel állományt importálni.

Feladat:

1. Kattints az Excel import gombra



2. Megjelenik egy üres táblázat (mely nagyon hasonló az Excel táblázathoz)



3. Felül megjelenik egy ikonsor. Kattints a Megnyitás gombra.

4. Válaszd ki az Excel állomány és nyisd meg. A program megjeleníti az Excel állományt a saját szerkesztőjében. Itt további adatokat vihetsz fel, vagy meglévő adatokat módosíthatsz importálás előtt.

Vezetéknév	Keresetnév	Állat név	Mikor jár
Nagy	János	Bodri	
Kiss	Ferenc	Morzsi	
Közepes	József	Betti	

Tegyük fel, hogy ezt a minta Excel állományt nyitottad meg:

5. Az Sms Sámán programnak meg kell mondani, hogy melyik Excel oszlopot milyen adatmezőbe tegyen be, egyébként nem fogja tudni.

Emlékszel, hogy a Célszemélyeknél minden adatmező mellett volt egy szám a zárójelben?

Nos az Excel táblázatban e szerint kell átírni a fejléceket: a telefonszám oszlop lesz a 0, a vezetéknév az 1-es stb.

	0	1	2	3	4
11 1111	Nagy	János	Bodri	2017.02.10.	
11 1111	Kiss	Ferenc	Morzsi	2017.02.15.	
11 111	Közepes	József	Betti	2017.02.06.	

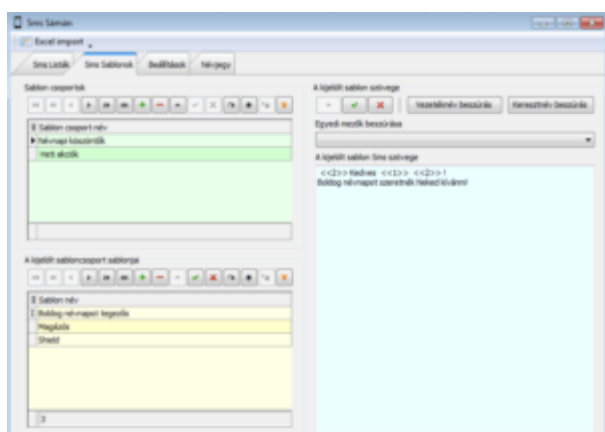
Nézd meg, hogy hogyan változott a korábbi Excel az oszlop átírás után:

6. Kattints az Importálás gombra.



Az Sms Sámán feldolgozza a sorokat és kiírja, hogy hány sort dolgozott fel.

Sms sablon csoportok és sms sablonok szerkesztése



Sms Sámán: Sms sablon csoportok és sablonok szerkesztése

Az Sms Sablon ablak szintén három részre van osztva: a bal felső táblázatban láthatjuk a sablon csoportokat, míg az alsó táblázatban a sablonokat. A jobb oldali nagy szerkesztőben láthatjuk a kijelölt Sms sablon szövegét.

A táblázatok össze vannak kötve: ha rákattintunk egy sablon csoportra a felső táblázatban, az Sms Sámán frissíti az alsó táblázatban a csoporthoz tartozó Sms sablonokat.

Hasonlóképpen, ha rákattintunk egy sms sablonra, a jobboldali szerkesztőben a sablon szövegét láthatod.

A táblázatokban könnyedén lehet szűrni, keresni, rendezni, adatokat felvinni és törölni.

Feladat:

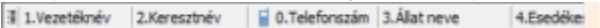
1. Hozz létre egy Sablon csoportot (táblázat feletti + gomb) és mentsd el (zöld pipa)
2. Hozz létre egy sablont és mentsd el. Ez a lista már automatikusan a fenti lépésben létrehozott sablon csoport alá fog tartozni (mert az volt aktív a létrehozáskor)
3. Írd be az Sms sablon szövegét.

Adatmezők beszúrása az Sms sablon szövegébe

Az Sms Sámán nagy előnye, hogy minden elküldött Sms-t megszemélyesítve küld el, még hozzá úgy, hogy küldés előtt lecseréli a sablonban talált címkéket a valódi adataira.

Két módon rögzíthetjük az egyedi adatmezők helyét (a címkéket) az Sms sablonban:

1. Manuálisan

Egyszerűen gépeljük be a célszemély oszlopszámát két nyitó és záró "kacsacsőr" között pl. <<1>>. Nyugodtan lehet "puskázni": a célszemélyek oszlopaiban szándékosan betettük az adatmezők sorszámát is: 

2. Beszúrással

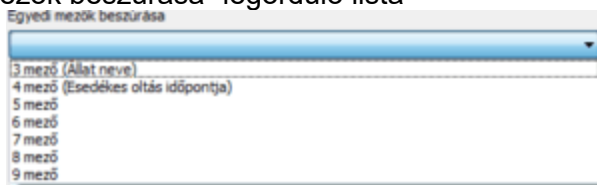
1. A "Vezetéknév beszúrás" és "Keresztnév beszúrás" gombokkal be lehet szűrni a

megadott helyre az illető mezőket:

Vezetéknév beszúrás

Keresztnév beszúrás

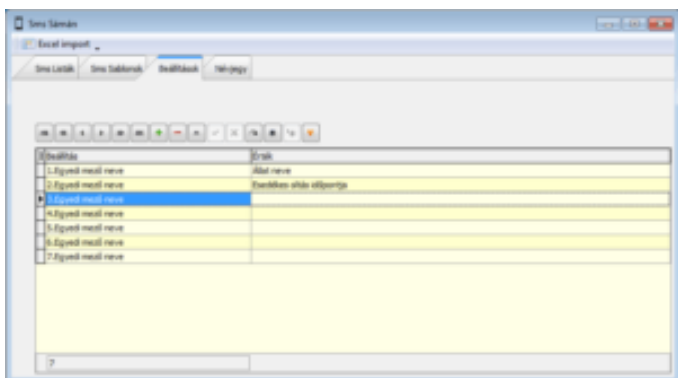
2. Az "Egyedi mezők beszúrása" legördülő lista



segítségével:

Beállítások

A **Beállítások ablak** egy táblázatot tartalmaz, melybe át lehet írni az egyedi mezők elnevezését.



A táblázatban csak az Érték mezőt lehet átírni. Az átnevezett mezők megjelennek a Célszemélyek oszlopneveiben, valamint az Sms sablon "Egyedi mezők beszúrása" legördülő listában.

... és egy bemutató az SMS Sámán használatáról: [videó](#)

Számlázó program súgó

Számlázás: számla készítés

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Kiadás menük ► Szabad szövegű számla

Az alábbi téma a [Számlázó programra](#) és a különálló [Számveteli bizonylat készítő szoftverre](#) egyaránt vonatkozik, mert hasonlóképpen működnek.

Számla készítés ablak

Felső gombsor

- Az Extra keresés gombra kattintva a program egy kis kereső ablakot hoz be, mely segítségével bármely adatmezőre kereshetünk, vagy szűrhetünk (akár szótöredékre is).
- **Egyéb funkciók.** Tartalma szoftver verziótól függően változhat.
 - Számla nyomtatvány kiválasztása. A szoftver verziótól függően kiválasztható az aktuális számla sablon. Több számla sablon közül választható ki. Ha nem látja ezt a menüpontot, akkor vagy az aktuális szoftver nem tartalmazza, vagy külön jogosultsághoz fűződik.
 - Tételek exportálása Excelbe: Számla sorok (tételek) – az alsó táblázat – exportálása excelbe
- **Előnézet.** A nyomtatás előtt ellenőrizni lehet, hogy a kiválasztott termékek (alsó táblázat) adatai, az ügyfél adatai, fizetés módja (kp, átutalás stb...), dátumok, fejléc és lábléc beállítása rendesen megjelenik. **Figyelem! Ebben a nézetben a számlán nem jelenik meg a számla sorszáma.**
- **Véglegesítés.** A program kinyomtatja a számlát. Hasonlóan az előnézethez, szoftver itt is kinyomtatja a számla összes adatát a beállításban megadott számlaformátumnak megfelelően, és a rendszer által generál egyedi sorszámszámmal látja el. Ezután a számla böngészésben megjelenik az elkészült számla.
- **Mégsem.** Ha mégsem szeretnénk elmenteni a számlát, akkor válasszuk ezt a nyomógombot. A szoftver megkérdezi, hogy „Valóban megszakítja a számlázást?”, és ha az igen gombra klikkelünk, akkor a számla nem készül el. Minden bevitt adat eltűnik.

Az ablakban két táblázatot láthatunk

- **A felső táblázatban láthatjuk a korábban felvitt termékeket.** Itt lehet keresni a termékekben. A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:
 - Megnevezés: termék megnevezése
 - Eladási ár: termék eladási ára
 - Áfa%: termék áfa kategóriája (pl.: 27)
 - Csom. egys: termék csomagolási típusa, pl.: darab, csomag, kg ...
 - Vtsz/Szj: Vámtarifaszám / Szolgáltatási jegyzék száma, ez termékeként megadható. Szűrés termékre: A „szűrés” esetében csak azon termékek jelennek meg, amelyek tartalmazzák a megadott szó töredékét. Termék kiválasztása:
 - Ha sikerült kiválasztani azon terméket, amelyet számlázni szeretnénk, akkor az ENTER lenyomásával kiválasztásra kerül és megjelenik a számla sorok (tételek) (alsó) táblázatban. Az egér dupla klikkre is végrehajtható a termék kiválasztása.
- **Az alsó táblázat a Számla sorok (tételek).** A számla sorok (tételek) táblázatban megjelenő termékek kerülnek számlázásra.

Számla sorok mezők (oszlopok) megnevezése:

- Tétel: a termék (fenti) táblázat megnevezése
- Nettó egységár: a termék eladási ára
- Mennyiség: Itt lehet megadni a mennyiséget, melynek, alapértelmezett értéke mindig 1.
- Csom.egys: termék csomagolási egysége (pl.: darab, doboz, kg ...)
- Áfa %: termék áfa kategóriája (pl.: 27)
- Vtsz/Szj: Vámtarifaszám / Szolgáltatási jegyzék száma, ez termékeként megadható
- Nettó összeg: Nettó egységár * mennyiség
- Bruttó összeg: (Nettó egységár * mennyiség) * (1+(Áfa% / 100))
- Áfa a.m.: Áfa alany mentes.

Kiválasztható, hogy melyik kategóriába tartozik a kiválasztott termék:

- Alanyi adómentes
- Áfa mentes
- Áfa törvény határán kívül
- Tárgyi adómentes
- Megjegyzés: megjegyzés adható a kiválasztott termékhez Nyomógombok:
- Pozitív menny. sorok törlése: Kitörli azokat a sorokat, ahol a mennyiség nagyobb, mint 0.
- Negatív menny. sorok törlése: Kitörli azokat a sorokat, ahol a mennyiség kisebb, mint 0.–
- „Számolja át az engedményt Enterre” – pipa: Ha begépeljük az engedményt és Entert ütünk, számolja át a Nettó egységárat Elrejtett oszlopok:
 - Fordított Áfa%:
 - Eng.% (enter):

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort.

Jobb oldali rész:

- **Ügyfél kiválasztás.** Az ablak jobb oldalán megjelenő „Ügyfél kiválasztás” nyomógombra klikkelve megjeleni egy táblázat, amely tartalmazza az ügyfelek adatait:
 - Ügyfél azonosítóját (ez a szoftver által generált egyedi azonosító)
 - Ügyfél nevét
 - Ügyfél címét
 Lehetőség van ebben a táblázatban az „Általános” fülön keresni és szűrni. Az oszlopok átmozgatására, felcserélésére, elrejtésére, valamint a táblázat ablak beállításának elmentésére. Ha sikerült kiválasztani a megfelelő ügyfelet a „Kiválaszt” nyomógombra klikkelve az ügyfél adatai betöltődnek a számla készítés tábla megfelelő mezőibe:
 - Ügyfél neve
 - Ir.szám (irányítószám)
 - Település

- Kerület
- Közterület neve
- Közterület jellege (pl. Utca, Tér stb.)
- Házszám
- Épület
- Lépcsőház
- Szint
- Ajtó
- Adószám

A cím ilyen mértékű tagolására a Nav által kötelezővé tett **“Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás”** miatt van szükség. A fenti mezők bármikor módosíthatóak. Ezen adatok kerülnek a számla véglegesítésekor eltárolásra. Véglegesítés után a számla adatai már nem módosíthatóak.

- Rögzítse az ügyfél adatokhoz véglegesítéskor? Kézzel történő kitöltés esetében lehetőség van arra, hogy a „Rögzítse az ügyfél adatokhoz véglegesítéskor?” mező kiválasztásával (pipa) a szoftver új ügyfélként eltárolja a felvitt adatokat. Ezután már (a következő számlázásnál) az „Ügyfél kiválasztás” nyomógombra klikkelve kiválasztható az ügyfél táblázatból.

A Fizetés módja lehet:

- – Készpénz
- Átutalás
- Bankkártya
- Utánvét
- Csop. beszedés (csoportos beszedés)
- Pénznem és Árfolyam Pénznem lehet: Forint, Euro, Dollár (ez a megrendelőtől függően változhat, illetve bővíthető is).
A pénznem és a deviza (Euro és dollár) árfolyamának alap beállítása a Beállítások -> Pénznemek fül alatt lehet tehető meg.
 - Ha a pénznem Forint alapú, akkor az árfolyam szorzója 1.
 - Ha a pénznem nem Forint, akkor a fenti beállítások alap szorzóját alkalmazva a szoftver felteszi a következő kérdést „Át szeretné számoltatni a nettó értékeket xxx devizára az aktuális árfolyam értékkel?” . Itt az xxx a kiválasztott deviza neve „euro” vagy „dollár” jelenik meg. Ha igen a válasz, akkor a számla előnézetében megtekinthető, hogy a kiválasztott devizában, hogy alakulnak az értékek.
Ha NEM a válasz akkor nem történik semmi! Az árfolyamnak az adott napi forint/deviza érteke is megadható, vagy bármilyen szorzószám beírható. Az átszámol nyomógombot lenyomva ennek megfelelően kerülnek átszámításra a számla tételek értékei. Természetesen bármelyik devizára érvényesíthetőek az árak, és bármikor forint alapúvá is tehető.
- Számla kelte
A számla kiállításának napja. Ténylegesen a kiállítás dátuma, sem hamarabb, sem később
- Fizetési határidő
Az a dátum, amely meghatározza, hogy meddig kell a kiválasztott ügyfélnek a számát rendezni. Ezt a dátumot több feltétel változtathatja! Ha a fizetés módja „Készpénz”, akkor a fizetés határideje megegyezik a számla keltének dátumával.
Ha a fizetés módja „Átutalás”,
 - ügyfeleknél be lehet állítani, hogy átutalás esetében hány napra fizessen az ügyfél (Ügyfelek -> Fizetési határidő, ez általában 8 nap), amely a számla kelte dátumához hozzáadódik. Ha nincs beállítva az ügyfélnél, akkor a Beállítások -> Általános beállítások -> Általános fizetési határidőt veszi alapul a szoftver. Ha ez nulla (0), akkor a fizetési határidő dátuma megegyezik a számla keltének dátumával.
Begépelhető, vagy felugró naptárból kiválasztható.
- Teljesítés időpontja: az a dátum, amikor a teljesítés a valóságban megtörtént.
Begépelhető, vagy felugró naptárból kiválasztható.

- **Fejléc:** ha ez a mező ki van töltve, akkor a számla nyomtatvány tetején jelenik meg a beírt szöveg (amennyiben olyan számla nyomtatványt használ, mely megjeleníti a fejléceket).
Ki lehet választani a korábban felvitt fejlécekből, de bármikor módosítható, és a felvitt szöveg eltárolódik az aktuális számlában.
Bővíteni / hozzáadni a Beállítások -> Számla fejlécek oldalon lehetséges.
- **Lábléc:** ha ez a mező ki van töltve, akkor a számla nyomtatvány alsó részén jelenik meg a beírt szöveg Pl.: „Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!” .
Ki lehet választani a korábban felvitt láblécekből, de bármikor módosítható, és a felvitt szöveg eltárolódik az aktuális számlában.
Bővíteni / hozzáadni a Beállítások -> Számla láblécek oldalon lehetséges.

Számlázás: számla böngészés

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások böngészése ► Számla böngészés

Az alábbi téma a [Számlázó programra](#) és a [Számviteli bizonylat készítő szoftverre](#) egyaránt vonatkozik, mert hasonlóképpen működnek.

Számla böngészés ablak

Számla sorszám	Számla kelte	Fiz.Határidő	Telj.Időpontja	Fiz.Mód	Cégnév	Össz.Br.	Stornó tip.	Stornó hiv.	Fizetve?	Mikor fizetett?	Mennyit fizetett?	Ford.átás:	Megjegyzé	Előtag	Év s	Sorszám
SAJ/2021/00001	2021.08.05.	2021.08.05.	2021.08.05.	Átutalás	Seják Teszt Beszálló	88 900					0		SAJ		2021	00001

Tétel	Nettó egységár	Mennyiség	Nettó összár	Csom.	Áfa %	Br. egys. ár	Br. össz. ár	Áfa össz. ár
Ábra szerinti teszthez 1	1 750	10	17500	db	27	2222,5	22225	4725
Ábra szerinti teszthez 3	2 500	20	50000	db	27	3175	63500	13500
Ábra szerinti teszthez 3	2 500	1	2500	db	27	3175	3175	675

Felső gombsor:

- **Műveletek/Érvénytelenítés:** érvényteleníti a számlát. Ez azt jelenti, hogy elkészít egy új számlát, melyben a vevő adatai és a tételek ugyanazok, mint a kijelölt számlában, azzal a különbséggel, hogy a nettó összegek mínusz előjelesek, így a két számla végösszege együttesen nulla. Az új számlát a program kinyomtatja az alapértelmezett nyomtatóra, a beállított példányszámban.
- **Műveletek/Módosító számla:** ez a menüpont nem minden programból érhető el. Megnyitja a Számla készítés ablakot, melybe betölti a kijelölt számla adatait (ügyfél adatokat és tételeket).
- **Számla másolat nyomtatás:** a kijelölt számláról kinyomtat egy másolatot az aktuális nyomtatóra, vagy pdf állományba, választás szerint.
- **Műveletek/Számla duplikálás:** Megnyitja a Számla készítés ablakot, melybe betölti a kijelölt számla adatait (ügyfél adatokat és tételeket). Az ügyfelet és a tételeket át lehet szerkeszteni. Akkor hasznos, ha egy ügyfél nagyjából ugyanazokat a termékeket vásárolja meg újra, vagy egy másik ügyfél hasonló termékeket vásárol. Ilyenkor gyorsabb egy számla duplikálásból a felesleges tételeket kitörölni, mint egy üres számlával kezdeni.
- **A kijelölt számla elküldése az ügyfélnek:** Ez a funkció nem minden programban működik. A kijelölt számlát elküldi az ügyfélnek, az ügyfél e-mail címére. Csak akkor tudja a program elküldeni az e-mailt, ha a Beállításokban helyesen ki vannak töltve az Smtip beállítások.

- Felszólító levél küldése, ki nem fizetett számla esetén: Ez a funkció csak ki nem fizetett átutalásos számlák esetében működik.
Két lehetőség van: “Felszólító levél küldése a kijelölt számlára” és “Felszólító levél küldése az összes ki nem fizetett számlára”.
A program a felszólító levél küldése előtt megkérdezi a felhasználót, hogy valóban el szeretné küldeni a felszólító levelet.
- Számla listák: Itt találhatóak a számlákkal kapcsolatos listák, jelentések.
- Egyéb funkciók: Tartalma szoftver verziótól függően változhat. Hasznos funkciókat találhatunk itt, például a táblázat csoportosítás szétnyitása és bezárása, oszlop csoportosítás esetén.
- Megtekintés: A kijelölt számlát lehet megtekinteni.
- Kilépés: Bezárja a Számla Bőngészés ablakot

Az ablakban két táblázatot láthatunk:

- **A felső táblázatban láthatjuk a korábban felvitt számlákat.**
A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:
 - Számla sorszám: a számla sorszáma
 - Számla kelte
 - Fiz.Határidő: fizetési határidő
 - Telj.Időpontja: teljesítés időpontja
 - Fiz.Mód: fizetési mód
 - Cégnév
 - Össz.Br.: számla bruttó értéke
 - Stornó tip.: akkor van kitöltve, ha az aktuális számlának elkészült egy érvénytelenítő számlája, vagy a kijelölt számla egy érvénytelenítő számla.
 - Stornó hiv.:Az eredeti számla esetén az érvénytelenítő számla sorszámát mutatja, érvénytelenítő számla esetén az eredeti számla sorszámát mutatja.
 - Fizetve? : jelölőnégyzet. Szerkesztési üzemmódba kell tenni az adatrácsot a módosításához.
 - Mikor fizetett? : dátum típus. Szerkesztési üzemmódba kell tenni az adatrácsot a módosításához.
 - Mennyit fizetett? : rögzíteni lehet a fizetett összeget. Szerkesztési üzemmódba kell tenni az adatrácsot a módosításához.
 - Ford.áfás? : ha a számla fordított áfás, ez a mező ki van pipálva.
 - Megjegyzés : szöveges adatmező. Szerkesztési üzemmódba kell tenni az adatrácsot a módosításához.
- **Az alsó táblázat a Számla sorok (tételek).**
A számla sorok (tételek) táblázatban megjelenő termékek kerülnek számlázásra.

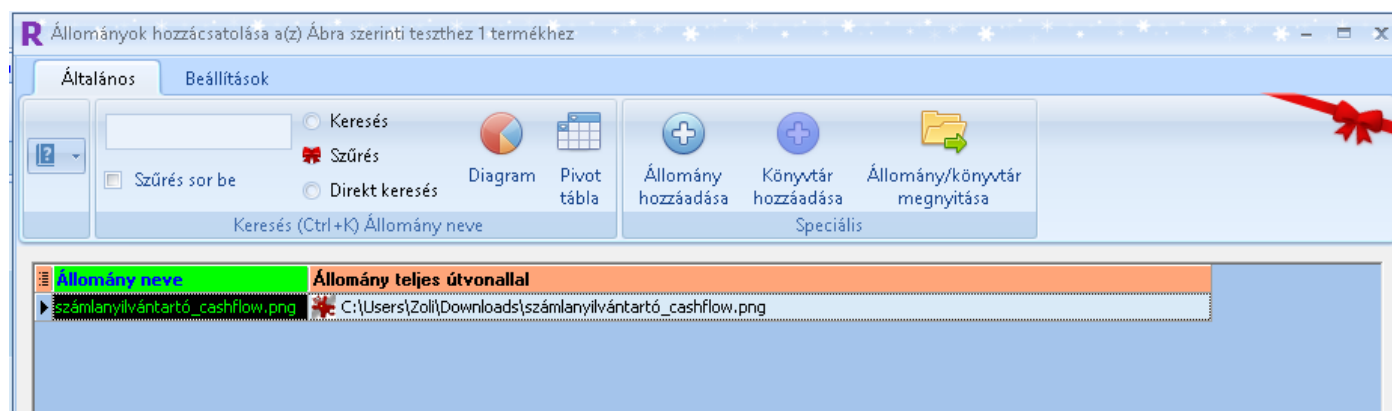
Számla sorok mezők (oszlopok) megnevezése:

- Tétel: a termék (fenti) táblázat megnevezése
- Nettó egységár: a termék eladási ára
- Mennyiség: Itt lehet megadni a mennyiséget, melynek, alapértelmezett értéke mindig 1.
- Nettó összár: Nettó egységár * mennyiség
- Csom.: termék csomagolási egysége (pl.: darab, doboz, kg ...)
- Áfa %: termék áfa kategóriája (pl.: 27)
- Br.egys.ár: a termék bruttó egységára
- Br.össz.ár : a termék bruttó ára (bruttó egységár x mennyiség)
- Bruttó összeg: (Nettó egységár * mennyiség) * (1+(Áfa% / 100))
- Áfa össz.ár : az áfa összege

További vásárolható és bérelhető modulok

Állományok csatolása a termékekhez

ELÉRHETŐSÉG: Termék karbantartás / Termék ► Csatolmányok/Képek ► Állományok hozzárendelése



Ezzel a szoftver modullal fizikailag el tudunk menteni egy állományt az adatbázisban.

Állományokat lehet hozzárendelni a termékekhez.pl. Word, Excel, Pdf, hang állomány dokumentumokat, melyeknek a helyét a program automatikusan megjegyzi adatbázisban és gombnyomásra megnyitja. Így az adott dokumentumot pár hónap múlva nem kell előkeresni, mert a program tudja, hogy hol keresse.

Ez a modul teljes mértékben helyettesítheti a „Képek hozzáfűzését a termékekhez”, mert ugyanúgy kép állományt is lehet csatolni a termékhez. Egy különbség van képek esetén, hogy ebben a modulban a képek nem a programon belül látszanak, hanem a megfelelő gombra kattintva a program meghívna az aktuális képnézegető szoftvert.

Fontos, hogy az állományokra általánosan hivatkozzanak egy hálózati meghajtóra (pl. x:\Word\leiras.doc) és ne a helyi gép könyvtárára (pl. c:\Word\leiras.doc), mert más gépen nem tudja a program megnyitni.

Előnye: Tekintve, hogy az állomány az adatbázisba kerül, akkor is elérhető, ha az eredeti állományt átmozgatták, vagy törölték.

Hátránya: lassúbb a feltöltés (főleg Internetes kapcsolódás esetén). Ajánlott 1 Mb alatti állományok feltöltése. Képek esetén érdemes kicsinyíteni

Az ablakban az eddig adatbázisba betöltött állományokat láthatjuk. Az állományok mindig valamihez kötődnek a programban pl. termék, projekt, ügyfél stb.

1. Állomány hozzáadása és Könyvtár hozzáadása

Kattintson a Hozzáadás gombra. Az itt megjelent ablakban navigáljon a feltöltendő állományra, majd kattintson a Megnyitás gombra.

2. Állomány / Könyvtár megnyitása

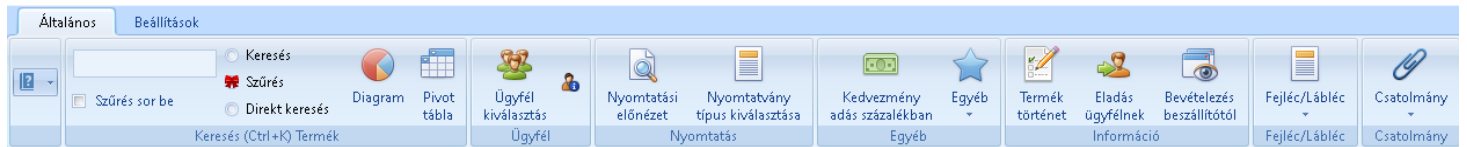
A program letölti az adatbázisból az állományt a letöltési könyvtárba és megnyitja a hozzá tartozó programmal (az eredeti állomány továbbra is az adatbázisban marad). Például az Excel állományokat az Excellel nyitja meg, a Pdf állományokat az Acrobat Readerrel stb.

Árajánlat vevőknek modul

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Árajánlat készítés menük ► Árajánlat ügyfélnek

Alapok

Itt lehet elkészíteni az ügyfeleknek szánt árajánlatot. Az árajánlatban az ügyfél adatain kívül, megadható több paraméter, amely az árajánlat tartalmát szabályozza.



Az ügyfél kiválasztása után, megjelenik egy ablak, mely 4 fő részre osztható:

- menü
- információ sor (paraméterek)
- termék táblázat
- kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.

Árajánlat érvényessége: 2021.11.06. Száll.hat.idő: Fizetési mód: A Felt.: Pénznem: HUF Árfolyam: 1 Paritás:

Termék	Saját cikkszám	Jelenlegi készlet	Megrendelve	Szabad készlet	Csom.egys.	Végfelhasználói	Termék súly	EST	HTT
Ábra szerinti teszthez 1	TES_001	1081	1	1080	db	0	0		
Ábra szerinti teszthez 2	TES_002	1001	0	1001	db	0	0		
▶ Ábra szerinti teszthez 3	TES_003	1001	1	1000	db	2750	0		
Bevizsgálás	bbb	0	0	0	db	5000	0		
Bicikli alkatrész 1	BIC-1	1997	0	1997	db	220	0		
Bicikli alkatrész 10	BIC-10	1000	0	1000	db	0	0		
Bicikli alkatrész 2	BIC-2	999	0	999	db	0	0		
Bicikli alkatrész 3	BIC-3	1000	0	1000	pár	0	0		

3 / 50

Megrendelendő	Termék	Saját cikkszám	Mennyiség	Eredeti ár	Engedmény%	Eladási ár	Összesen	Csom.egys.	Termék súly	Megjegyzés
Ábra szerinti teszthez 1	TES_001		1	0	0	0	0	db	0	
Ábra szerinti teszthez 2	TES_002		1	0	0	0	0	db	0	
Ábra szerinti teszthez 3	TES_003		1	2750	0	2750	2750	db	0	

Menü: Általános fül

- Nyomatási előnézet. Ezzel előre meglehet nézni, hogyan fog kinézni az árajánlat
- Kedvezmény adás százalékban. Ekkor az alsó táblázatba (kosár) megjelenik egy új sor, amely az kosárban levő összes termékre adható engedményt adja meg.
- Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár adatok stb.).
- Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell megnyitni a mozgások böngészése ablakot, hogy ott nézzük meg i ugyanezt az információt.
- Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány is.
- Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:
 - Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az

adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

- Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

Információs sor

- Kiválasztható, hogy az árajánlat:
- mennyi ideig legyen érvényes (időpont)
- megadható, hogy az árajánlat elfogadásától hány napra kerül kiszállításra pl.: A megrendelés elfogadásától 2 hét)
- kiválasztható a fizetés módja: (A) Átutalás, (K) Kp, (U) Utánvét
- megadható feltétel is pl.: Ha az ügyfél nem tartozik számlával
- kiválasztható hogy milyen pénznemben kerül majd kifizetésre, pl.: HUF,CHF,USD,EUR (ügyféltől függően ez változhat)
- megadható a mai árfolyam, pl.: HUF esetében mindig 1.
- megadható egy 3 betűs fuvarparitás is. A külker ügyletben fontos tisztázni, hogy kinek a feladata az áru A-ból B-be fuvarozása, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása, megszervezése, továbbá kit terhelnek a különböző kockázatok és költségek. (Az INCOTERMS 2000 tizenhárom klauzulája)
- megadható egy pontos leírás, hogyan megy át pl.: a határokon az adott termék
- megadható egy lábléc is, amelyben leírásra kerülhet minden olyan információ, amelyet megszeretnének jelteni az árajánlat nyomtatványon is.
- Mégsem gomb: érvényteleníti az árajánlatot. A felvitt kosár tételek törlésre kerülnek.
- Véglegesít gomb:
 - Véglegesítéskor a kosárban levő tételek elmentésre kerülnek. A program egyedi sorszámot készít az árajánlatnak. Később erre lehet hivatkozni.
 - Felajánlja, hogy az árajánlatot nyomtassuk ki. Lehetséges mindjárt pdf formátumban menteni. Ezt javasoljuk is, mert ezután magát az árajánlatot hozzá tudjuk csatolni például egy e-mailhez.
 - Ha ezt nem vesszük igénybe, később bármikor újra kinyomtathatjuk.

Felső táblázat (Termék táblázat)

A felső táblázatban láthatjuk a [Termék karbantartás](#)-ban felvitt termékeket.

Tartalmazza:

- a termék megnevezését,
- cikkszámát,
- csomagolási egységét,
- jelenlegi raktárkészletét,
- megrendelve (megrendelés alatt levő raktárkészlet),
- szabad készletet,
- végfelhasználói árat,
- EST (egyedi sorszámú termék, pl.: mobiltelefon IMEI számát,
- HTT (hosszban tárolt termék, pl.: 100 méter huzal),
- valamint megtekinthető kép (ha eltárolva a termékénél)

A Termék táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

Alsó táblázat (Kosár táblázat)

A kosár táblázatba úgy tudjuk felvinni a tételeket, ha:

- A felső táblázatban a kiválasztott termékre dupla klikkelünk
- Vagy a felső + gombra klikkelünk.

Minden egyes termék egy új sort fog képviselni az árajánlat tételeiként.

Itt megadható a mennyiség (darabszám) és az eladási ár, amely felülírható, valamint az engedmény százalékban.

Ez utóbbi csak az adott termékre vonatkozik. Megadható, az árajánlat bármelyik sorához megjegyzés. Ez utóbbinak a megjelenítése az árajánlat formátumától függ (több árajánlat formátum is van az Ügyviteli programban, melyekből választani lehet).

Az árajánlatokat utólag is meg lehet tekinteni az **Árajánlat Böngészés** modulban.

Íme, egy videó az árajánlat készítő szoftverről: [Árajánlat készítés](#)

Árumozgatás más raktárba (hálózaton) – Android tabletre

Az Árumozgatás más raktárba (hálózaton) modul egyszerűsített kiegészítője Android operációs rendszerre.

Célja, hogy a munkatárs (például a targoncás) a helyszínen tudjon átmozgatni terméket egyik raktárból a másik raktárba.

A tableten rögzített raktár közti mozgásokat ugyanúgy meg tudják nyitni az irodai Raktár szoftverben (mely Windows alapú).

“Offline” módban is működik. Ilyenkor a lépések:

- az irodában rácsatlakozik a belső hálózatra és leszinkronizálja a termék, vonalkód és raktárak adattáblákat
- lekapcsolódik a hálózatról
- a raktárban átmozgatja a termékeket egyik raktárból a másikra
- visszajön az irodába, rácsatlakozik a belső hálózatra
- aktualizálja a raktár mozgásokat

Fontos: a Több raktáros raktár modul nélkül nem működik.

Automatizálás modul

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások / Parancsok ► Automatizálás menedzser

Húzzon ide egy oszlopnevet, hogy aszerint csoportosítsa az adatokat! Kattintson az oszlopok melletti nyílra a szűréshez!

Kategória	Leírás
Számla levelek - készítés után	A Számla készítés után fut le, ha megfelel a feltétel
Számla levelek - program induláskor	A Program indítás után fut le, ha megfelel a feltétel
Számla levelek - számla böngészés módosításkor	A Számla Böngészésben levő számlák módosítása után fut le pl. ha egy átutalási számla fizetési dátumát beállítjuk

Megnevezés	Feltétel	Email sablon	Küldő email címe	Bekapcsolva?	Utolsó futás
▶ Állandó email küldés	...	_44149	sajatceg@teszt.eu	<input checked="" type="checkbox"/>	

Az automatizálás modul a következő részekből áll:

Automatizálás Menedzser

Automatizálásokat hozhatunk létre, melyek a következők lehetnek:

- Számla levelek – számla készítés után
- Számla levelek – program induláskor
- Proforma Számla levelek – proforma számla készítés után
- Proforma Számla levelek – program induláskor

Korlátlan számú automatizálás sort lehet létrehozni és mindegyik automatizálásnál:

- meg lehet határozni a feltételeket (hogyan milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy az emailt elküldje a program)
- meg lehet adni egy sablon emailt, melyet a program megszemélyesít és behelyettesíti az adott adatmezőket (pl. számla szám, ügyfél név)
- meg lehet határozni a küldő email címét
- ki és be lehet kapcsolni az automatizálást

A program minden Számla készítés, illetve Proforma Számla készítés után megnézi, hogy az adott számla megfelel-e az Automatizálás Menedzserben létrehozott bármelyik sornak. Ha igen, elküldi az emailt (pl. egy "köszönjük, hogy nálunk vásárolt" emailt).

A program induláskor megnézi, hogy a felvitt számlák, illetve proforma számlák között vannak olyanok, melyek megfelelnek az Automatizálás Menedzserben létrehozott bármelyik sornak. Ha igen, elküldi az email-eket (pl. egy "lejárt a fizetési határidő" emailt).

Egyedi árak a termékekre – Vevőnként

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Ügyfelek ► Vevők vagy Érdeklődők ► Termék csop. kedv. és Termék kedvezmény oszlopok

Cég	Telefon	Kedvezm.csoport	e-mail	Telefon 2	Státusz	Státusz	Ország	Országok	Indíttóság	Telephely	Kerület	Körzetület neve	Körzetület jellege	Házszám	Épület	Lépcső	Szint	Ágó	Kouca	Term.csoport	Termék kedvezmény	A.
Ábás Testvérek	+36 70 379 89	Végfelhasználó					HU													T.Csoport	Termék	
Ábás Testvérek		Kisbér					HU													T.Csoport	Termék	
Dán Székelyház		Végfelhasználó					HU													T.Csoport	Termék	

Állítsa be a termékcsoport kedvezményeit: "Ábrás Teszt Vevő"

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sor be Direkt keresés Diagram Pivot tábla

Keresés (Ctrl+K) Csoport megnevezés

Csoport megnevezés	Aktuális eladási kedvezmény %	Aktuális kölcsönzési kedvezmény %
▶ Alkatrészek	10	15
Egyéb		
Ételek		

Állítsa be a termék engedményeit: "Ábrás Teszt Vevő" - Kategória: "Végfelhasználói"

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sor be Direkt keresés Diagram Pivot tábla Termék történet Kedvezmény más ügyfélnek Lista

Keresés (Ctrl+K) Termék megnevezés

Termék megnevezés	Cikkszám	*Aktuális eladási kedvezmény %	*Akt.egyedi ár (NETTÓ)	*Akt.egyedi ár Euró(NETTÓ)	*Aktuális kölcsönzési kedvezmény %	*Akt.kölcsönzési összeg (NETTÓ)	Eladási ár (nettó)
▶ Ábra szerinti teszthez 1	TES_001						0
Ábra szerinti teszthez 2	TES_002						0
Ábra szerinti teszthez 3	TES_003						2750
Bicikli alkatrész 1	BIC-1						220
Bicikli alkatrész 10	BIC-10						0
Bicikli alkatrész 2	BIC-2						0
Bicikli alkatrész 3	BIC-3						0
Bicikli alkatrész 4	BIC-4						0
Bicikli alkatrész 5	BIC-5						0
Bicikli alkatrész 6	BIC-6						0
Bicikli alkatrész 7	BIC-7						0

A Raktár kezelő programban cégenként meg lehet határozni, hogy termék csoportokra és termékekre mekkora engedményt kapjon százalékban és összegben (az összeg kedvezmény csak a termékekre vonatkozik, míg a százalékos kedvezmény termékekre és termék csoportokra egyaránt).

Egyedi sorszámú termékek

ELÉRHETŐSÉG: Termék karbantartás / Egyedi sorszámú? oszlop

Ha egy termék egyedi sorszámú (például egy mobiltelefon), akkor a termék minden egyes példányához egyedi sorszámot rendelhetünk. Bevételéskor egyenként be kell írni a termék sorszámait, kiadáskor pedig kiválaszthatjuk egy listából.

ős Tibi ... Funkciók ... Egyéb ... Nyomtatványok ... Ablak és Menü ... Előnézet ... Véglegesít ... Bezár

Vonalkód (13/0) Kiv.mező Töröl Akt. keres. mező: Megnevezés Besz.Vonalkód Devizanem HUF Árfolyam 1 Biz.szám Munkaszám

Termékek

Megnevezés	Fontos Adatok		Eg	Tulajdonos	Ír			Saját	Vtsz	! Megneve	Cikkszám	Megneve	Cikkszám	Kiegészítő adatok			Saját megnevezés	Utolsó beszé
	Készlet	Csom.Egys.			1	2	3							Sa	Ut.l	Súl		
Szervizhez termék 2	999	db	<input type="checkbox"/>		0	0	0	528-112	0					<input type="checkbox"/>	0		Saját Teszt Bes	
Tarja	1100	kg	<input type="checkbox"/>		264	220	180	0	0					<input checked="" type="checkbox"/>	0		Saját Teszt Bes	
▶ Telefon 1	13	db	<input checked="" type="checkbox"/>		550	450	400	TEL-001	0					<input checked="" type="checkbox"/>	0		Saját Teszt Bes	
Telefon 2	7	db	<input checked="" type="checkbox"/>		750	700	650	TEL-002	0					<input type="checkbox"/>	0		Ábrás teszt Bt.	

41 / 46

Tételek

Árképzés

Rendben Besz.ár nettó 20000 Besz.ár bruttó 25400 M V Hossz ES Egyedi sorszám TEL-12345688

Végfelhasználói 55000 ← Végfelhasználói 25000 Kisker 45000 Kisker 24000 Nagyker 40000 Nagyker 20000 Kölcsönzési 0 Kölcsönzési 177800

Termék	Fontos Adatok					Kiegészítő adatok					Egyedi sorszám			
	Saját Cikks	Beszervz.Nettó	Beszervz.Brú	Engedmény%	Hossz(ü)	Menny.	BeszArNe	Beszár.Bruttó	Eladási Ár 1	Eladási Ár 2		Eladási Ár 3	Tulajdonos	Alapért.porc
▶ Telefon 1	TEL_001	20000	25400	0	1	20000	25400	55000	45000	40000		F	Polc	TEL-12345688

Elektronikus számla (e-számla)

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Kiadás menük ► Szabad szövegű számla

Előtte a Beállítások-on belül meg kell adni az e-számlához kapcsolódó adatokat.

Beállítás	Érték	Utolsó módosítá
szamlakozpont.hu: adószám		2021.06.24. 15:53:36
szamlakozpont.hu: email		2021.06.24. 15:53:36
szamlakozpont.hu: Hash Code		2021.06.24. 15:53:36
Válassza ki az E számla szolgáltatót	<input type="radio"/> e-számla.hu <input type="radio"/> szamlakozpont.hu	2021.06.24. 15:59:21
Számla előtag - e-számla	eAB	2020.02.27. 9:06:44
e-számla.hu: bejelentkezési név		2021.06.24. 15:59:21

Hogy működik a gyakorlatban?

Ha a készletkezelő program számlázó ablakában ez e-számla van kiválasztva, akkor a számla véglegesítéskor a program elküldi a megfelelő számla adatokat a e-számla.hu szerverére. Előtte lekérdezi az e-számla.hu az ügyfél adatait (vagyis, hogy már regisztrálva van a számla fogadója az e-számla.hu-ra). Ha nincs regisztrálva, felrögzíti alap adatokkal (cégnév, adószám, email).

Az e-számla.hu-ra elküldött elektronikus számlák bármikor megtekinthetők egy saját felületen, böngészőben.

Előleg számla és Végszámla

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Kiadás menük ► Szabad szövegű számla (előleg számla), valamint

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások böngészése ► Számla böngészés ► Műveletek ► Végszámla készítés

Az Előleg számla – mint ahogy a neve is mutatja – arra szolgál, hogy előleg számlát állítsunk ki az ügyfélnek. Semmiben sem különbözik a normál számlától, de külön menüpontból kell indítani, hogy a készletkezelő program tudja, hogy előleg számláról van szó.

A Számla nyomtatványon a készletkezelő program megjeleníti az "Előleg számla" feliratot.

Több előleg számla is elkészíthető.

Az előleg számlákat egy végszámlával kell lezárni. Ehhez meg kell nyitni a Számla böngészés ablakot, kijelölni az adott előlegszámlát, majd a Műveletek / Végszámla készítés menüpontra kell kattintani.

A készletkezelő program ilyenkor meghívja a számlázó ablakot, melyben kitölti az ügyfél adatokat és megjeleníti az előleg számla tételeit duplán, pozitív és negatív mennyiséggel, így a végösszeg 0 Ft lesz. Már csak egy dolgonk van, hogy (ha szükséges), rögzítsük azokat a plusz tételeket, melyek már csak a végszámlán szerepelnek.

Számla sorszám	Számla kelte	Fiz.Határidő	Telj.létpontja	Fiz.Mód	Cégnév	Össz.Br.	Pénznel	Stornó hiv.	Fizetve?	Mikor fizetett?	Mennyit fizetett?	Ford.átás?	Megjegyzés	Előtag	Évsz.	Sorszám	Előleg számla
AB/2020/00074	2020.06.08.	2020.06.08.	2020.06.08.	Átutalás	Teszt Kft. 1	-40 749 Forint			<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00074	Normál
AB/2020/00075	2020.06.08.	2020.06.08.	2020.06.08.	Átutalás	Teszt Kft. 1	-40 749 Forint			<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00075	Normál
AB/2020/00076	2020.06.08.	2020.06.08.	2020.06.08.	Átutalás	Teszt Kft. 1	-40 749 Forint			<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00076	Normál
AB/2020/00077	2020.06.08.	2020.06.08.	2020.06.08.	Átutalás	Teszt Kft. 1	-40 749 Forint			<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00077	Normál
AB/2020/00078	2020.06.09.	2020.06.09.	2020.06.09.	Készpénz	Teszt Kft. 1	-40 749 Forint	AB-2020-00079		<input checked="" type="checkbox"/>	2020.06.09.	-40749	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00078	Normál
AB/2020/00079	2020.06.09.	2020.06.09.	2020.06.09.	Készpénz	Teszt Kft. 1	-40 749 Forint	AB-2020-00078		<input checked="" type="checkbox"/>	2020.06.09.	-40749	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00079	Normál
AB/2020/00080	2020.06.09.	2020.06.09.	2020.06.09.	Készpénz	Teszt Kft. 1	0 Forint			<input checked="" type="checkbox"/>	2020.06.09.	0	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00080	Normál
AB/2020/00081	2020.06.09.	2020.06.09.	2020.06.09.	Átutalás	Teszt Kft. 1	0 Forint			<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00081	Normál
AB/2020/00082	2020.06.09.	2020.06.09.	2020.06.09.	Átutalás	Teszt Kft. 1	0 Forint			<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00082	Normál
AB/2020/00083	2020.06.09.	2020.07.09.	2020.06.09.	Átutalás	Teszt Kft. 1	6 927 Forint			<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00083	Előleg számla
AB/2020/00084	2020.06.09.	2020.06.09.	2020.06.09.	Átutalás	Teszt Kft. 1	0 Forint			<input type="checkbox"/>		0	<input type="checkbox"/>		AB	2020	00084	Végösszeg

Email küldés minimum készlet csökkenés esetén modul

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► e-mail beállítások fül

Figyelmeztető emailt küld egy megadott email címre, ha legalább 1 termék készlete minimum készlet alá esett. Az email tartalmazza a termékeknek a nevét és mennyiségét. A program indításakor hajtja végre.

Beállítás	Érték	Utolsó módosítás
Minimum készlet esetén, mely személy(ek)nek küldjön emailt? (pl.:felhasznalo@email.hu)		2021.06.24. 15:59:21
Email küldés minimum készlet csökkenése esetén?	<input checked="" type="checkbox"/>	2020.03.05. 13:41:23
Email titkos másolat		2021.06.24.

E-mailek tárolása a CRM adatbázisban

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/CRM ► Levelezés fül ► Levelezés – Levelek megtekintése, letöltése

A program gombnyomásra letölti a bejövő és kimenő leveleket a beállított postafiókából és tárolja adatbázisban. Nem módosít semmit a postafiókban csak kiolvassa az e-maileket. Amennyiben a bejövő vagy kimenő levelekhez érvényes e-mail címet talál a CRM programban, összepárosítja az ügyféllel, így egy adott ügyféllel történt teljes levelezésünket egy helyen meg lehet tekinteni.

Érintőképernyős szállítólevél készítés

Normál esetben az ügyfeleink az alap Raktár szoftverben található Szállítólevél+Számla modult használják szállítólevél készítésre, mely egér és billentyűzet kezelésre van optimalizálva.

Néha előfordul, hogy a felhasználó érintőképernyőn szeretné kiadni az árut az ügyfélnek, nekik készült az Érintőképernyős szállítólevél készítés modul.

Célja az, hogy néhány érintéssel, gyorsan el lehessen készíteni egy szállítólevelet.

Fontos információ, hogy ez a modul is – ugyanúgy, mint a fő Ügyviteli szoftvercsomag – kizárólag Windows alapú operációs rendszereken működik.

Ha ez nem felel meg Önnek, Androidra, vagy iOS-re is le tudjuk fejleszteni, egyeztetés után.

Fontos Adatok						
Megnevezés	Mennyiség	Csom. egys.	Eladási ár (nettó)	ÖsszNettó	Eladási ár (bruttó)	ÖsszBruttó
SAPKA BASEBALL NIKE-BAUER CAMO	6		3622,05	21732,3	4600	27600,021
Sima cipő, igényteleneknek	1		1200	1200	1524	1524
HENRY'S DIABOLO ZSINOR 3DB-OS	2		786,61	1573,22	999	1997,9894

... és egy videó a modul használatáról: [Érintőképernyős szállítólevél készítés](#)

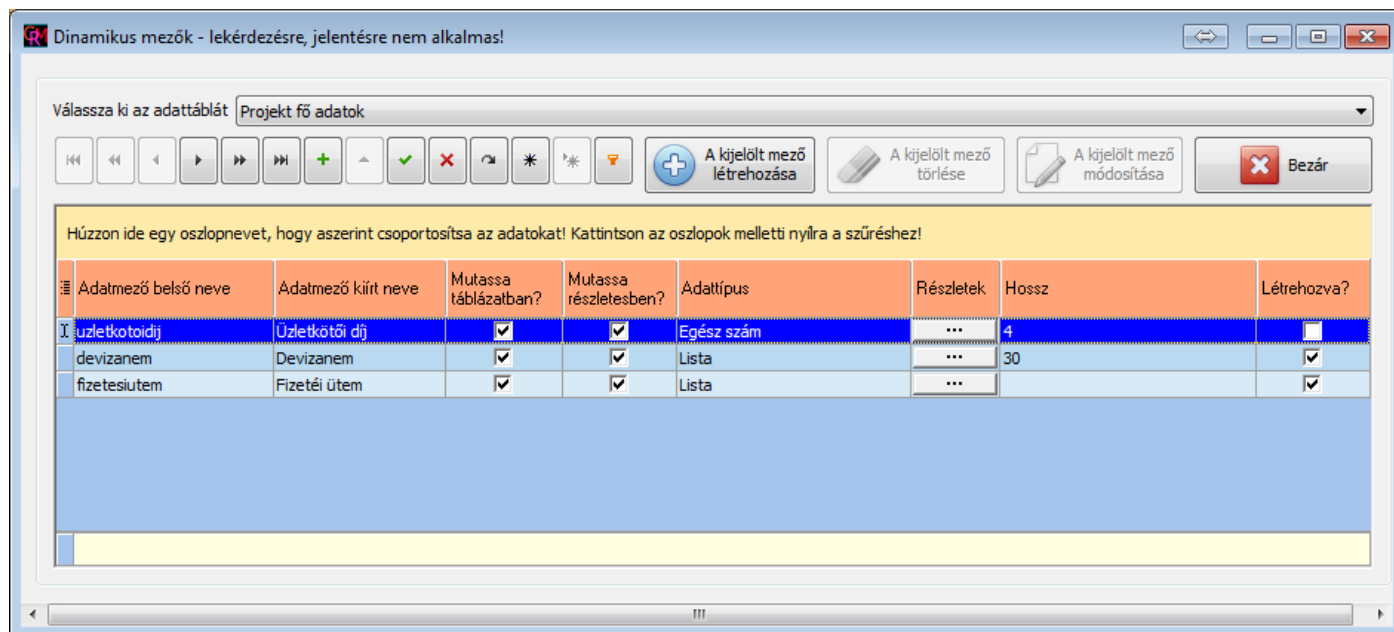
Felhasználók által létrehozott egyedi mezők

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások / Parancsok ► Felhasz. által létrehozott egyedi mező

1. Jelenleg ezeket az adatokat lehet kiegészíteni egyedi adatmezőkkel:
2. Crm Cégszámok
3. Ügyfelek (Beszállítók, Vevők, Érdeklődők)
4. CRM Saját események
5. Felhasználók
6. Projekt fejléc
7. Projekt Bevételek / Költségek
8. Szerviz munkalap
9. Szerviz gépek
10. Termék adatok
11. Termék egyedi sorszám
12. Megrendelés Beszállítótól fejléc
13. Megrendelés ügyféltől – tételek
14. Bevételvezetés fejléc
15. Bevételvezetés tételek
16. Szállítólevél fejléc
17. Szállítólevél tételek
18. Visszavételvezetés fejléc

19. Raktár közti mozgás fejléc
20. Raktár közti mozgás tételek
21. Termék egyedi sorszám
22. Leltár sorok
23. Számla böngészés (fejléc)
24. Proforma számla böngészés (fejléc)

Válassza ki, hogy milyen adattáblát szeretne kibővíteni, adja meg az új adatmező nevét és válassza ki a típusát (pl. szöveges, szám, legördülő lista, dátum stb.). A táblázatainkban ugyanúgy lehet keresni, szűrni és rendezni felhasználói adatmezőkre, mint a beépített mezőkre!



Felhasználók által létrehozott egyedi adattáblák modul

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások / Parancsok ► Felhaszn. adattáblák kezelése

Hogyan működik?

1. Megadjuk az adattábla nevét pl. "Céges járművek"
2. Megadjuk a szülő tábla nevét. Jelenleg az alábbi lehetőségek vannak (de igény szerint bővítjük a listát):
 1. Ügyviteli szoftver: ilyenkor az adattáblának nincs szülő táblája, más szavakkal: nem kapcsolódik semmihez.
 2. Crm fő adatok: minden ügyfél alá külön-külön adattábla tartozik. Ilyenkor a Crm szoftverben a Kijelölt Ügyfél fül "Egyedi adattáblák" alatt automatikusan megjelennek az egyedi táblák.
 3. Projekt fő adatok: minden projekt alá külön-külön adattábla tartozik. Ilyenkor a Projekt szoftverben a Kiválasztott Projekt fül "Egyedi adattáblák" alatt automatikusan megjelennek az egyedi táblák.
3. A fenti lépésekkel elkészítettük az – egyelőre még üres, nem definiált – adattáblát. Meg is jelenik a felhasználói adattáblák ablakában. A következő lépés:
4. Az adatmezők definiálása. Rá kell kattintani az Adatmezők gombra. A felugró ablakban meghatározhatjuk az egyedi adatmezőket, legyenek azok szövegesek, szám típusúak, legördülőlisták stb. Ugyanaz az ablak látszódik, mint a Felhasználók által létrehozott egyedi mezők modulban.

Fontos! A Felhasználók által létrehozott egyedi mezők modul szükséges hozzá, enélkül NEM működik!

Fifo kiegészítés modul

ELÉRHETŐSÉG: Termék karbantartásban / Fifo haszonszázalék oszlop, valamint

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Jelentések ► Szállítólevél ► Kiadás – Fifo lista

Termékenként meg lehet határozni, hogy hány százalékos árréssel növelje a beszerzési árat.

Minden bevételezéskor a program külön rögzíti időbélyeggel az adott termék beszerzési árát, az alábbi leegyszerűsített táblázathoz hasonlóan:

Termék név	Mennyiség	Beszerezési ár	Időbélyeg
Proschor könyökidom 87° DN 100mm	2	2500 Ft	2008-08-03 15:45
Proschor könyökidom 87° DN 100mm	50	2910 Ft	2008-08-04 18:00

Kiadáskor a program először a legrégebbi terméket adja ki. Ha a fenti táblázatot vesszük alapul és valaki 5 db könyökidomot szeretne venni, akkor a program a következőképpen oldja meg 20%-os árrésnél:

Termék név	Mennyiség	Beszerezési ár	Időbélyeg
Proschor könyökidom 87° DN 100mm	2	3000 Ft	2008-08-03 15:45
Proschor könyökidom 87° DN 100mm	3	3492 Ft	2008-08-04 18:00

És így a kiadás után az alábbi termékek maradtak:

Termék név	Mennyiség	Beszerezési ár	Időbélyeg
Proschor könyökidom 87° DN 100mm	47	2910 Ft	2008-08-04 18:00

Megnevezés	Saj. Cikkszám	Csom. egys.	Áfa %	Készlet	Term. Csoport	Polc	Fifo haszonszázalék	Kép	Tulajdos	Alapért. polc
Kerékpár 1	KER-01	db	27	1 006			20			
Hosszban termék 2	Hossz-002	méter	27	24 995		A	0			
Fifo termék teszt1	Fifo-01	db	27	1 000		A	0			

Kiadás: FIFO összesítés

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sorbe Direkt keresés Diagram Pivot tábla Kiadás megnézése Szállítólevél dátumának módosítása Módosítások böngészése Keresés (Ctrl+K) Termék csoport Lista

Kiadás sorszám	Dátum	Termék megnevezése	Termék cikkszám	Mennyiség	Kiadási ár	Pénznem	Érték	Árfolyam	Kiad.	Nettó össz.	FIFO dátum (teljes)
2021_000001	2021.08.05.	Ábra szerinti teszthez 1	TES_001	10	1750	HUF	17500	1	1	17500	
2021_000001	2021.08.05.	Ábra szerinti teszthez 3	TES_003	21	2500	HUF	52500	1	1	52500	
2021_000006	2021.09.28.	Ábra szerinti teszthez 3	TES_003	10	2750	HUF	27500	1	1	27500	
2021_000005	2021.09.09.	Hosszban termék 2	Hossz-002	2	0	HUF	0	1	1	0	
2021_000007	2021.09.29.	Kerékpár 1	KER-01	2	50000	HUF	100000	1	1	100000	
2021_000008	2021.09.29.	Kerékpár 1	KER-01	2	68000	HUF	136000	1	1	136000	
2021_000008	2021.09.29.	Kerékpár 1	KER-01	12	70000	HUF	840000	1	1	840000	

Google Naptár szinkronizálás

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Google szinkr. beállítások aktuális felhasználóra, valamint

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/CRM ► Naptár (bármelyik) ► Google naptár szinkronizálás fül

A Google Naptár szinkronizálás modul egy nagyszerű eszköz arra, hogy egy bármilyen más eszközzel (pl. számítógép, Androidos telefon, iPhone stb.) felvitt Google Naptár adatokat oda-vissza szinkronizáljuk a **Crm szoftver** naptárával.

Először a Beállításoknál megadjuk Google fiókunk címét és jelszavát.

Ezután a CRM program naptárában leszinkronizáljuk a Google Naptár eseményeit.

Használati utasítás és CE tanúsítvány kezelés

ELÉRHETŐSÉG: Termék karbantartásban/Termék ► Csatolmányok / Képek ► Használati utasítás csatolás

ELÉRHETŐSÉG: Termék karbantartásban/Termék ► Csatolmányok / Képek ► CE tanúsítvány csatolás

Célja az, hogy használati utasításokat és CE tanúsítványokat lehessen a kiválasztott termékekhez csatolni, melyeket a program kérésre, vagy automatikusan kinyomtat.

A Kiadás (Szállítólevél + Számla) modulban, ha véglegesítjük a kiadást, a Raktár program megnézi, hogy a kiadandó tételekhez tartoznak-e használati utasítások.

Ha igen, a Raktár program egy ablakot jelenít meg, melyben minden sor egy-egy termék használati utasítása. A program automatikusan kitölti a nyomtatandó példányszámot a vásárolt tétel példányszámára.

Hosszban tárolt termékek kezelése

ELÉRHETŐSÉG: Termék karbantartás / Hosszban tárolt? oszlop

Bevételezésnél nem csak a darabszámot kell megadni, hanem a hosszt is pl. 2 darab 500 m, 1 db 400 m.

The screenshot shows the 'Termékek' (Products) section of the CRM software. The main table lists products with columns for 'Megnevezés', 'Készlet', 'Csom.Egys', 'Egyedisorszám?', 'Eladási ár 1', 'SajátCikkszám', 'Sarzs szám?', 'Ut.leltár dátuma', 'Súly', and 'Utolsó beszállító'. The product 'Villanyszerelő kábel - Piros' is highlighted.

Below the main table, there is a 'Tételek' (Items) section with a search and filter area. The 'Végfelhasználói' (End User) field is set to '100'. The 'Hossz' (Length) field is set to '500'.

The detailed view of the 'Villanyszerelő kábel - Piros' product shows the following data:

Fontos Adatok				Kiegészítő adatok												
Termék	Saját Cikkszám	Beszerez.Ne	Beszerez.Brui	Engedmén:	Hossz(r)	Menni	BeszArNettóO:	BeszAr.BruttóO:	Eladási Ár 1	Alapért.porc	Polc	Egyedi sorszám	Összsúly	Sarzs szám	Lejárat dátum	Menny.egység
Villanyszerelő kábel - Piros	Hossz-004	1000	500000	0	500	2	1000000	1000000	100		Polc		0			méter
Villanyszerelő kábel - Piros	Hossz-004	1000	400000	0	400	1	400000	400000	100		Polc		0			méter

Kiadáskor kiválaszthatjuk, hogy mely darabot adjuk ki, illetve milyen hosszt belőle.

Például, ha a kiadandó kábelből van egy 400 m-es és két darab 500 m-es és az ügyfél el szeretne vinni egy 100 méteres darabot, a program felajánlja a következő tartalmú táblázatot:

Villanyszerelő kábel – Piros Összesen 1400	
Hossz	Darabszám
400	1
500	2

Ilyenkor a program kezelője eldönti, hogy mely darabból vonja le a program a kívánt 100 métert.

Ha a 400 méteres darabot választja, akkor a raktárkészlet levonás után a következőképpen alakul:


Villanyszerelő kábel – Piros Összesen 1300	
Hossz	Darabszám
300	1
500	2

Ha viszont az egyik 500 méteres darabot választja, akkor:

Villanyszerelő kábel – Piros Összesen 1300	
Hossz	Darabszám
400	2
500	1

A program levonja az 500-ból a 100-at és észleli, hogy már van egy 400 hossz a raktáron és hozzáadja a darabszámot. A program (mint fent látszik) megjeleníti az adott termék teljes raktárkészleten található hosszát is.

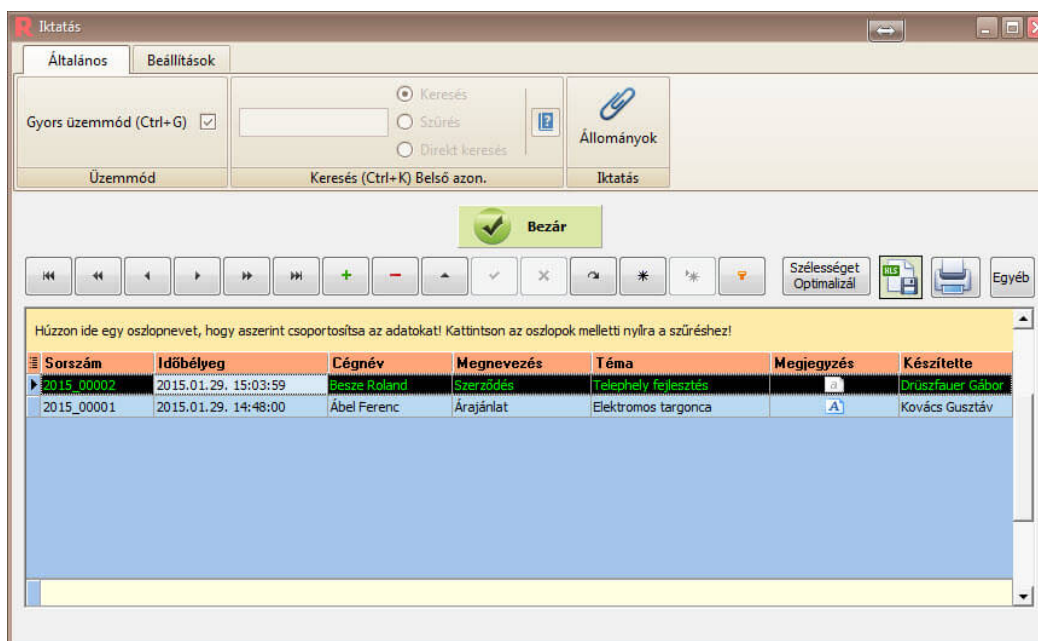
Kiadás után:

Raktáron levő készlet - Manuális felvitel			
Darabok			
Hossz []	Mennyiség	Hossz (cm)	Bevételezés ide
300	1	30000	2021.09.29. 11:
500	2	50000	2021.09.29. 11:

Iktató program

Az Iktató program segítségével dokumentumokat tud iktatni az ügyviteli rendszerbe.

Minden iktatandó dokumentumnak ki lehet tölteni az adatlapját, valamint korlátlan mennyiségű állományt lehet csatolni minden iktatási sorhoz (például Pdf, Word, Excel állományokat, beszkenelt dokumentumokat stb.).



Jelentések átalakítása diagram formátumra, illetve Pivot táblába

Ez két külön modul, de a leírásuk és elérhetőségeik ugyanazok

Modern diagram / pivot készítés az alábbi modulokból:

- Az **összes** táblázat alapú jelentésekből
- Leltár böngészés
- Megrendelés beszállítótól
- Megrendelés beszállítótól böngészés
- Bejövő számlák kezelése
- Ügyfél árajánlat
- Ügyfél árajánlat böngészés
- Ügyfél megrendelés
- Ügyfél megrendelés böngészés
- Megrendelés beszállítótól
- Megrendelés beszállítótól böngészés
- Selejtezés böngészés
- Versenytársak karbantartása
- A Szerviz szoftver *segéd ablakaiban*

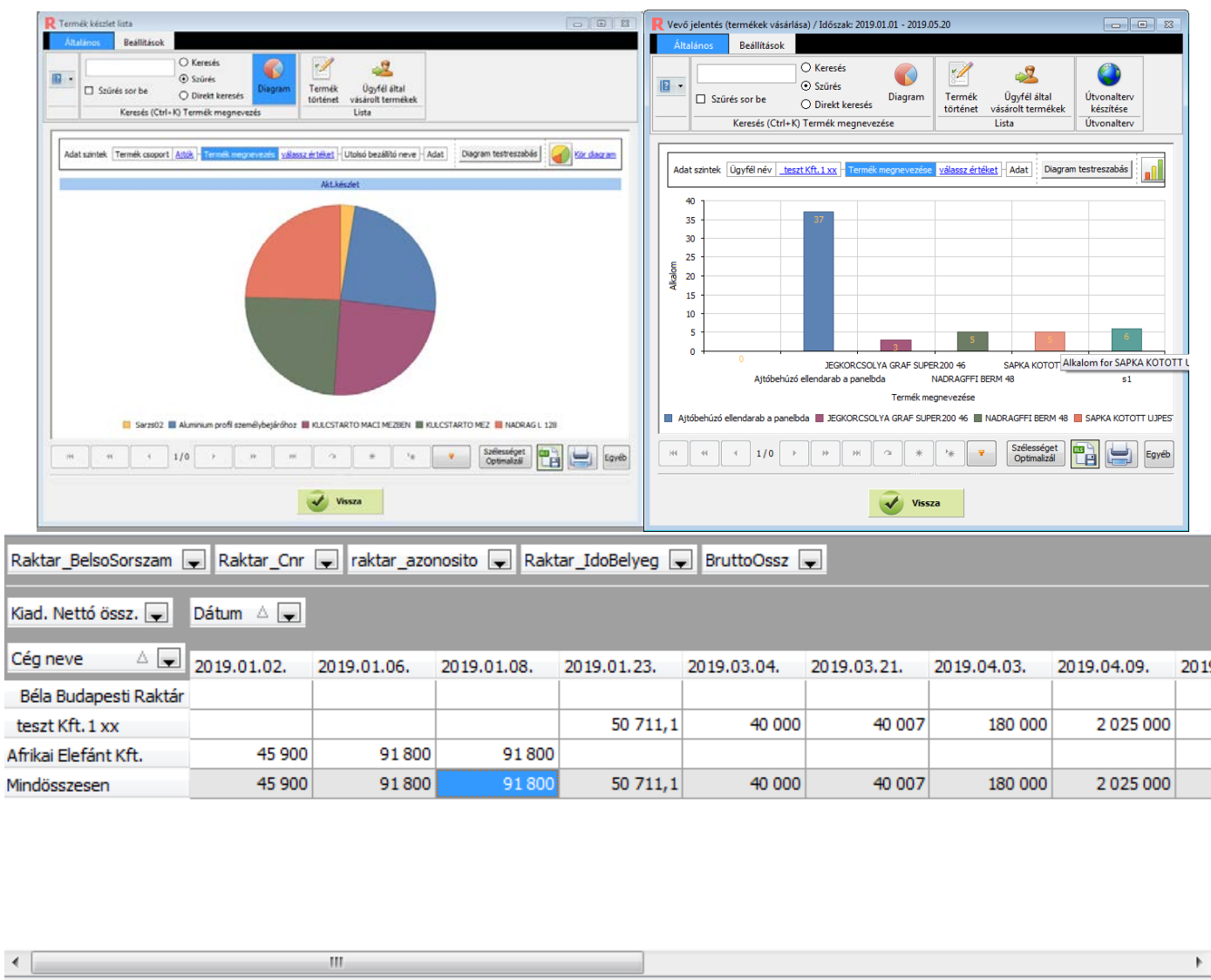
A diagram jelentések adatait a felhasználó határozhatja varázsló segítségével meg a táblázat oszlopaiból.

A diagram jelentés ezekkel a funkciókkal segíti a felhasználókat a statisztikai döntésekben:

- Menetközben változtatni lehet az adat szinteket és ezáltal a vizsgált adatokat (pl. termék csoport, utolsó beszállító, készlet, eladási ár stb.).
- Menetközben változtatni lehet a diagram vizuális megjelenítését (pl. kör, oszlop, vonal stb. diagram).
- Egy kattintással lehet változtatni az adatmélységen. Például első körben a termékcsopontonkénti készletet jelenítjük meg, de ha kiválasztjuk a "Szerszámok" termék csoportot, akkor a diagram ebben a termékcsoportban levő termékek készleteit jeleníti meg.
- A diagramot egy kattintással ki lehet exportálni Excel formátumba
- A diagramot egy kattintással ki lehet nyomtatni tetszőleges nyomtatóra

A pivot tábla adatait a felhasználó határozhatja varázsló segítségével meg a táblázat oszlopaiból. Meg lehet határozni a pivot tábla sorait alkotó adatokat, oszlopait alkotó adatokat és az adatokat tartalmazó adatokat.

- A pivot táblaezekkel a funkciókkal segíti a felhasználókat a statisztikai döntésekben: Menetközben változtatni lehet sorokat, oszlopokat és adatokat tartalmazó adatmezőket, akár *többszörös bontásban is*.
- Menet közben szűrni lehet bármilyen adatra, így meg lehet változtatni a pivot tábla végeredményét.
- X és Y tengelyen is összesít, ezért minden teljesen átlátható.
- A pivot táblát egy kattintással ki lehet exportálni Excel formátumba.
- A pivot táblát egy kattintással ki lehet nyomtatni tetszőleges nyomtatóra.



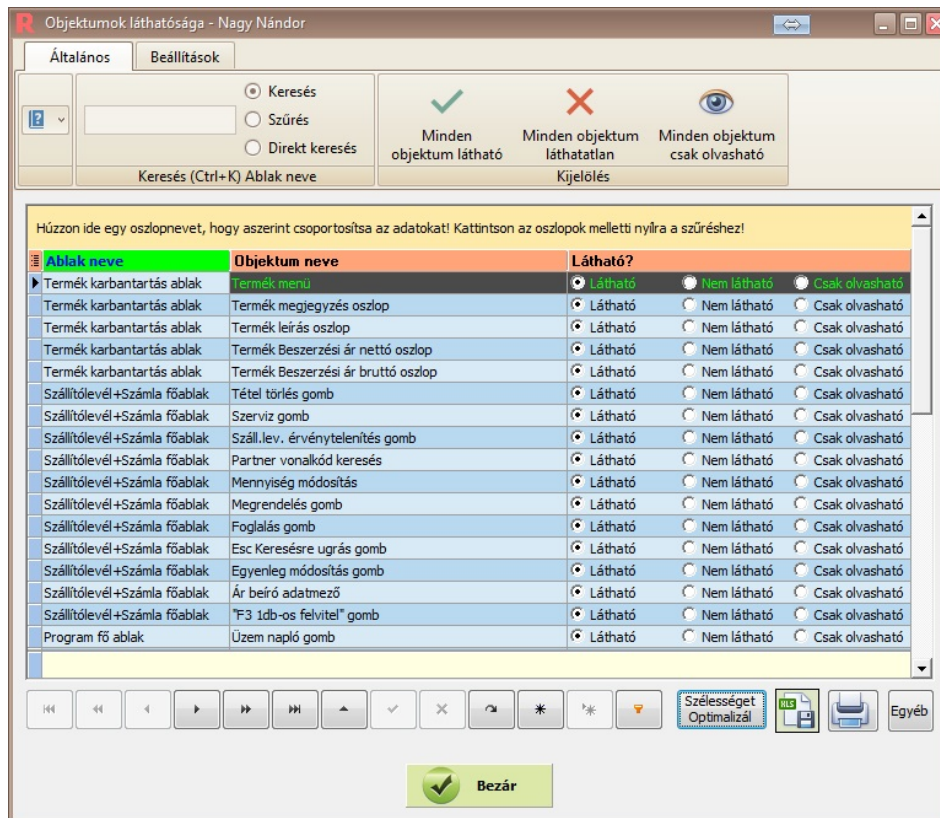
Jogosultság kezelés: objektumok elrejtése, csak olvashatóvá tétele

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Felhasználók/Jogosultságok ► Objektumok elrejtése oszlop

Ez a több felhasználós rendszer kiegészítése.

Felhasználónként meg lehet adni, hogy

- láthatja és szerkesztheti
 - láthatja, de csak olvasásra
 - vagy nem láthatja
- az objektumokat (pl. gomb, jelölőnégyzet stb.)



Kártyás beléptető rendszer modul

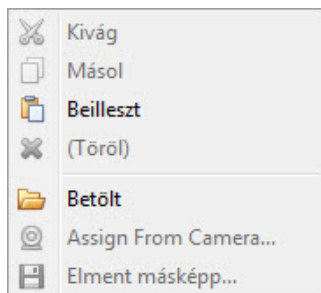
Összeköti az Ügyviteli rendszerünket és Készletkezelő programunkat a kártyás beléptető rendszerrel. Programunk a beléptető rendszer összes fontos adatát meg tudja jeleníteni jelentés formában, így bármilyen információt láthatunk.

Fontos: a Kártyás Beléptető rendszer modul csak az általunk javasolt beléptető rendszerrel működik! Igény esetén más beléptető rendszerhez is tudunk csatlakozni, ebben az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot. Az adatokat továbbítani lehet például az épület-menedzsment, bérszámfejtés, étkeztetés felé.

Kép hozzáfűzése a termékhez

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Termék ▶ Csatolmányok/Képek ▶ Egy termék képei (az épp kijelölt termék)

Új kép hozzáadása: Navigáló gombsor "+" gombja hozzáad egy új, "üres képet. Ezután kattintsunk az egér jobb gombjával az üres képbe:



- Itt két lehetőségünk van:
 - A Betölt gombra kattintva kiválasztunk egy **JPG** állományt és betöltjük. **Nem javasoljuk, hogy 1 MB méretnél nagyobb képet töltsön be!**
 - Ha a vágólapra tettünk korábban egy képet, akkor a program felismeri és a Beilleszt gombra kattintva be is tölti.

A Navigáló gombsor Pipa gombjával tudjuk elmenteni a képet.

Kép törlése: Navigáló gombsor “-” gombja kitörli fizikailag a képet az adatbázisból

Kép megjelenítése a termék karbantartásban:

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Termék ▶ Csatolmányok/Képek ▶ Bélyegképet újra generál

Itt az épp kijelölt termékhez vagy az összes termékhez hozhatunk létre bélyegképet, amely(ek) a Termék karbantartásban a „Kép” nevű oszlopban jelenik meg. Ha nem jelenik meg egyből a generálás után, akkor a



Navigáló gombsorban kattintsunk a - Adat frissítés gombra.

Kölcsönző szoftver – Felhasználó által szerkeszthető nyomt. sablonok

ELÉRHETŐSÉG (beállításhoz): Főmenü/Beállítások ▶ Egyéb beállítások/Parancsok ▶ Sablonok, nyomtatványok ▶ Sablon szerkesztés: Kölcsönzés nyomtatványok

Itt először a lista üres lesz, ezért egy létező sablont kell létrehozni a “Duplikálás beépített sablonból” gombra kattintva.

A saját sablon szabadon szerkeszthető (szín, pozíció, méret, betűtípus, szöveg, kép stb.), viszont arra kell ügyelni, hogy a **nyitó és záró szögletes zárójel között részeket nem szabad átírni**, mert azokat a részeket cseréli majd le a program adatokkal (pl. ügyfél neve).

Ha már létrehoztunk egy felhasználói sablont, utána már ezt is lehet “tovább duplikálni”.

A Kölcsönzés modulban az Egyéb/” Nyomtatás felhasználói sablonnal” menüpontra kattintva ki lehet választani, hogy mely kölcsönzés formátummal szeretnénk kinyomtatni az adott kölcsönzést.

A “Kölcsönző szoftver – Felhasználó által szerkeszthető kölcsönzési nyomtatvány sablonok” kiegészítés fenti ára maximum 5 sablon kezelését teszi lehetővé.

Kölcsönző szoftver – Word alapú nyomtatványok

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Kölcsönzés ▶ Új kölcsönzés ▶ Nyomtatványok

1. Készítsen egy Word állományt. Formázza meg a saját ízlése szerint (kinézet, logó stb.)
2. Szűrje be a megfelelő helyekre a különböző adatmezők kódjait a Wordben (pl. a kölcsönzés sorszámát, az ügyfél nevét stb.).

A Kölcsönző programunkban részletes leírást talál a Wordbe beszűrhető adatmezőkről.

(Főmenü/Kölcsönzés ▶ Új kölcsönzés ▶ Nyomtatványok ▶ Wordbe beszűrhető adatmezők)

3. Mentse el a Word állományt és adjon neki egy kézenfekvő nevet pl. “ÁtvételiElismervény01.docx”
4. Kattintson a Word alapú munkalap menüpontra. Válassza ki a korábban létrehozott Word alapú munkalap sablont
5. A Kölcsönző program leduplikálja a sablont (nem nyúl hozzá az eredetihez) és a másolatban minden adatmezőt kitölt (például az ügyfél nevét, címét, a kölcsönzött tételeket stb.)
6. A végén rákérdez, hogy nyomtassa-e ki a Word állományt.

Kölcsönzési ár beállítás: képlet szerint

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Kölcsönzés ► Kölcsönzési ár: képlet beállítás

A Kölcsönző programban termékenként meg lehet adni a napi kölcsönzési árat és ezt a kölcsönzési árat használja a program.

A "Kölcsönzési sávós ár kiszámolás képletekkel" modul segítségével sokkal kifinomultabb módon lehet kölcsönzési árat képezni: sávokat lehet beállítani, hogy különböző napszámok között mennyi legyen a termékek kölcsönzési ára.

Például:

Kölcsönzés napszámtól	Kölcsönzés napszámgig	Képlet
0	1	Termek_BeszerzesiAr*0.2
2	2	Termek_BeszerzesiAr*0.3
3	3	Termek_BeszerzesiAr*0.4
4	7	Termek_BeszerzesiAr*0.45
8	14	Termek_BeszerzesiAr*0.6
15	30	Termek_BeszerzesiAr*0.75
31	60	Termek_BeszerzesiAr*0.80

Környezetvédelmi termékdíj kezelés

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások/Parancsok ► Környezetvédelmi díj kezelése, valamint ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ► Termék ► Környezetvédelmi termékdíj (az épp kijelölt termékhez)

- A modul segítségével az Ügyviteli rendszerben korlátlan mennyiségű környezetvédelmi termék díjat lehet rögzíteni (Típus: termék, csomagolószer, hulladék, HKT kód pl. V8877K3, Megnevezés, Hulladék díj (Ft / Kg), számla szöveg).
- Minden termékhez egy, vagy több környezetvédelmi termék díjat lehet hozzárendelni, mennyiség megadással
- Számlázáskor az Ügyviteli rendszer összesíti a számlán a környezetvédelmi termékeket, környezetvédelmi termékdíj szerint csoportosítva (környezetvédelmi termékdíj összesen és végösszesen szerint).
- A Környezetvédelmi díj – jelentés információt ad az összes környezetvédelmi termék díj egy kiválasztott dátum intervallumban.

Környezetvédelmi termékdíjak adatainak feltöltése:

Környezetvédelmi termékdíj karbantartás

Általános Beállítások

Szűrés sor be Keresés Diagram Pivot tábla Termékdíj ideiglenes engedélyezés/tiltás Engedélyezés

Tipus	HKT kód	Megnevezés	Hulladék díj (Ft/Kg)	Számla szöveg
<input checked="" type="radio"/> Csomagolószer <input type="radio"/> Hulladék <input checked="" type="radio"/> Termék	V8877K3	Csomagolás	100	A
<input type="radio"/> Csomagolószer <input checked="" type="radio"/> Hulladék <input type="radio"/> Termék	KH5421B	Kidobandó burkolat	75	a
<input type="radio"/> Csomagolószer <input type="radio"/> Hulladék <input checked="" type="radio"/> Termék	TER0012	Termék csat.	49	a

Környezetvédelmi termékdíj termékhez hozzáadás:

Termék díj hozzárendelése: "Sertés comb" / Raktár: Fő raktár

Általános Beállítások

Szűrés Szűrés sor be Keresés Szűrés Direkt keresés Diagram Pivot tábla Új környezetvédelmi termék felvitel Új

*KT/CS kód	Megnevezés	Díjtétel (Ft/kg)	Díjtípus	*Mennyiség	Termék díj összesen
Csomagolás V8877K3	Csomagolás	100	Csomagolószer	0,2	20
Kidobandó burkolat KH5421B	Kidobandó burkolat	75	Hulladék	0,11	8,25

Környezetvédelmi termékdíj megjelenése számlán:

Fizetés módja	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő					
Átutalás Száll.lev.:2021_000010	2021.09.29.	2021.09.29.	2021.09.29.					
Vtsz/Szj	Megnevezés	M.egység	Egységár	Eng.%	Áfa%	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
	Sertés comb	1 kg	3 850.00	0	27	3 850	1 040	4 890
			Nettó összeg:			Áfa összeg:	Bruttó összeg:	
		27% Áfa	3 850 HUF			1 039,5 HUF	4 889,5 HUF	
	Összesen:		3 850 HUF			1 039,5 HUF	4 889,5 HUF	
						Fizetendő összesen: 4 890 HUF azaz négyezer-nyolcszázkilencven HUF		

Környezetvédelmi termékdíj

KH5421B	Kidobandó burkolat (0,11 kg, 75 Ft/kg)	8 Ft
V8877K3	Csomagolás Le kell vonni (0,2 kg, 100 Ft/kg)	20 Ft
	Összesen: 28 Ft	

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Kiállította:

Eladó

Vevő

Külső termék nézegető program ügyfeleknek

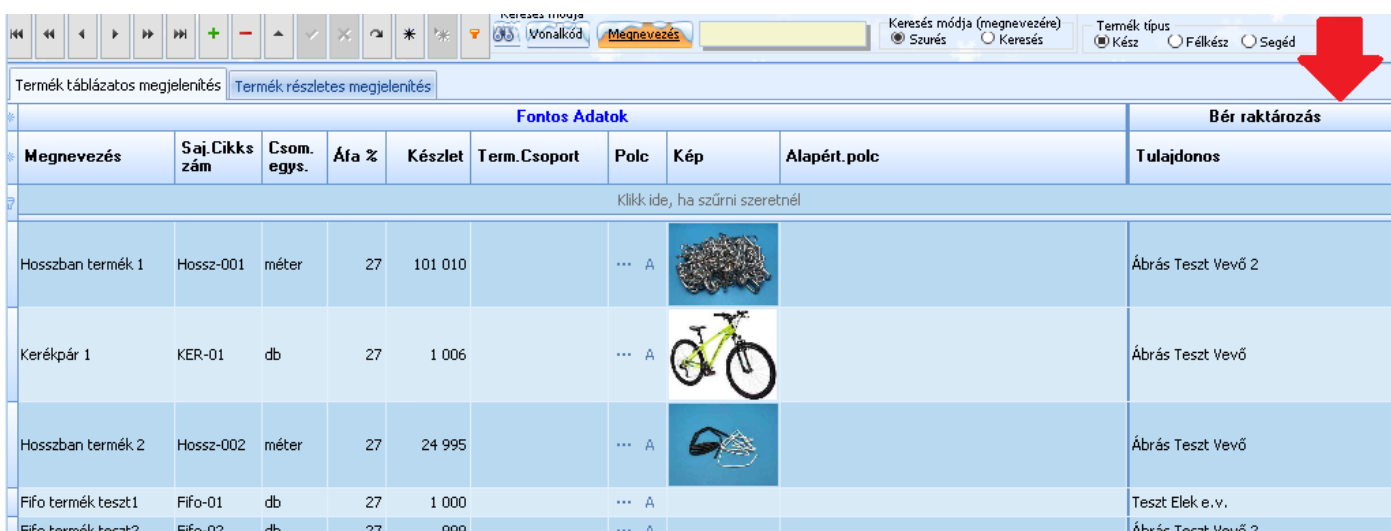
ELÉRHETŐSÉG: Termék karbantartásban / Tulajdonos oszlop, valamint




ELÉRHETŐSÉG: Termékek ► Egyéb funkciók ► Nézetek ► Bér raktározás

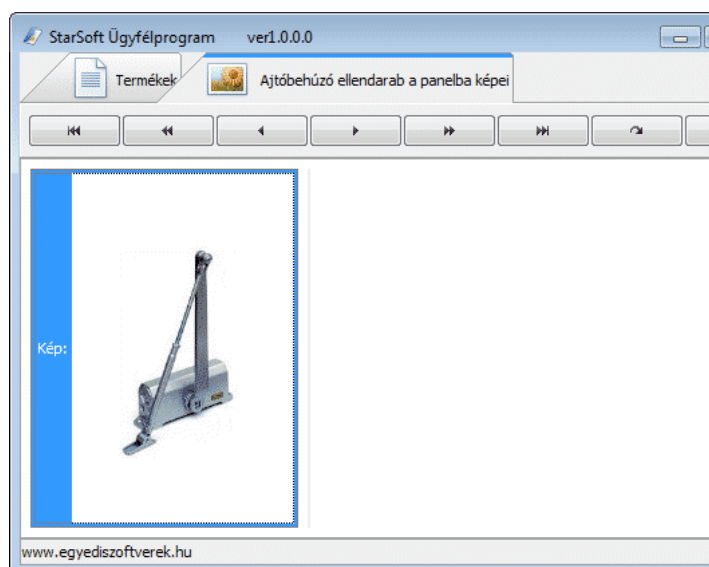
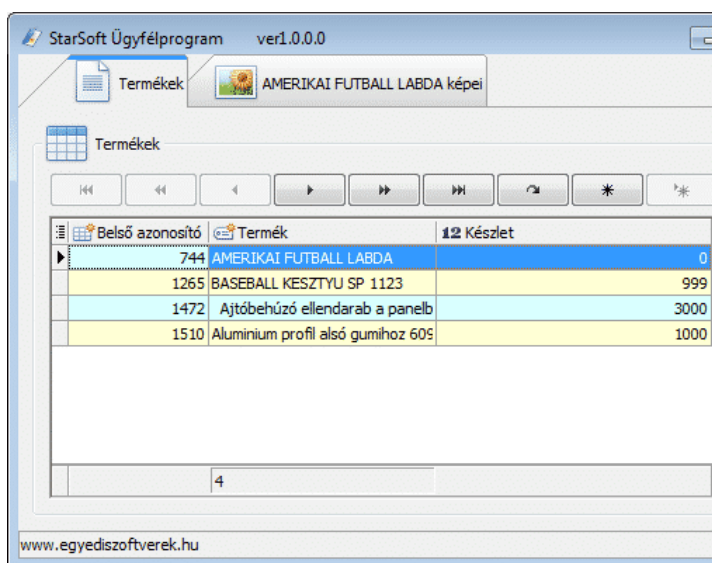
Ez egy Windows operációs rendszer alatt futó különálló program mely Bér raktározás esetén lehet fontos. Bér raktározás esetén termékenként meg tudjuk határozni a tulajdonost a Raktár programban.

Az alábbiak szerint működik a termék nézegető program:

- Az ügyfél megkapja a program letöltési linkjét (mely a programból és egy kulcs állományból áll)
- Megkapja a kódját és jelszavát, mely a bejelentkezéshez kell
- Az ügyfél letölti egy könyvtárban és már használhatja is
- Bejelentkezés után táblázatos formátumban látja a saját termékeinek a nevét, cikkszámát, darabszámát
- A táblázatban tud rendezni, keresni, szűrni, csoportosítani bármilyen adatra
- Ki tudja exportálni Excel formátumba
- Egy külön gombra kattintva megnézhetik a kijelölt termék képeit (ha van)
- Több ügyfél is használhatja, mindegyik csak a saját termékeit láthatja
- Korlátlan számú ügyfélnek lehet elküldeni



Fontos Adatok										Bér raktározás
Megnevezés	Saj. Cikkszám	Csom. egys.	Áfa %	Készlet	Term. Csoport	Polc	Kép	Alapért. polc		Tulajdonos
Klikk ide, ha szűrni szeretnél										
Hosszban termék 1	Hossz-001	méter	27	101 010		... A				Ábrás Teszt Vevő 2
Kerékpár 1	KER-01	db	27	1 006		... A				Ábrás Teszt Vevő
Hosszban termék 2	Hossz-002	méter	27	24 995		... A				Ábrás Teszt Vevő
Fifo termék teszt1	Fifo-01	db	27	1 000		... A				Teszt Elek e.v.
Fifo termék teszt2	Fifo-02	db	27	999		... A				Ábrás Teszt Vevő 2



Leltározás szöveges állományból

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Leltár ▶ Leltározás Txt állományból

Akkor célszerű használni, ha egy külső program, vonalkód olvasó, vagy más eszköz elkészíti az állományt. Ilyenkor a leltározás néhány másodpercre lerövidül, hosszú idő helyett.

Működés:

1. Állomány kiválasztása *Lehetséges tartalom normál esetben*

5991111000056,10

5991111000063,90

5991111000070,100... ahol az első szám egy termék létező vonalkódja, a második szám pedig a termék darabszáma. Abban az esetben, *ha a polc információt is szeretnénk tárolni*: -1234,789456
4534534534555,10

5991111013834,20

-1234,789480

5991111013827,100... ahol ha -1234-al kezdődik a sor (ez konfigurálható másra is), akkor a második szám a polc vonalkódja

, minden egyéb esetben az első szám egy termék létező vonalkódja, a második szám pedig a termék darabszáma. A fenti példában az első két terméket a 789456 vonalkódú polcra fogja helyezni a raktár program, míg a harmadik terméket a 789480 vonalkódú polcra.

Ilyenkor a raktáros először beolvassa a polc vonalkódját, majd a különböző termékek vonalkódjait, darabszámmal együtt.

Ha végzett, átmegy a következő polchoz, annak is leolvassa a vonalkódját ...

2. A program feldolgozza az állományt és minden további beavatkozás nélkül elkészíti a leltárat és módosítja a készlet mennyiséget

Megrendelés Beszállítótól a raktár programban

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ▶ Megrendelés beszállítótól menük ▶ Megrendelés beszállítótól

Itt lehet megrendelni beszállítóktól adott termékeket. A megrendelés később egy az egyben betölthető a bevételezésnél (**ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ▶ Bevételezés menük ▶ Bevételezés ... Egyéb ▶ Adatok betöltése ▶ Beszállítói rendelés betöltése**)

A beszállító kiválasztása után, megjelenik egy ablak, mely 4 fő részre osztható:

– menü

– információ sor (paraméterek)

– termék táblázat

– kiválasztott termékek (megrendelendő tételek vagy kosár) táblázat.

Termék	Saját cikkszám	Jelenlegi készlet	Csom.egys.	EST
Elektromos vízforraló 1 műanyag 1.7L Fehér	200008	0 db		<input type="checkbox"/>
Elektromos vízforraló 4 műanyag 1.7L Fehér-kék	200046	0 db		<input type="checkbox"/>
Elektromos vízforraló rozsdamentes 1.7L Ezüst	200015	0 db		<input type="checkbox"/>
Elektromos vízforraló rozsdamentes 1.7L Ezüst	200039	0 db		<input type="checkbox"/>
Elektromos vízforraló rozsdamentes 1.7L Ezüst	200053	0 db		<input type="checkbox"/>
Fronius IG Plus 100 V2 galvanikus leválasztású kétfázisú hálózatra tápláló inverter	FIGP100V2	0 db		<input type="checkbox"/>
2 908			- 61 343	

Megrendelendő Termék	Saját cikkszám	Mennyiség	Csom.egys.	Beszerzési nettó	EST	Termék azon	Időbélyeg	Áfa%
Hálókisillag		15 db		15000	<input type="checkbox"/>	38249	2016.05.31 17:34:46	27
▶ Millenium Falcon3		15 db		100	<input type="checkbox"/>	38248	2016.05.31 17:35:06	27

Menü: Általános fül

- Nyomtatási előnézet. Ezzel előre meglehető nézni, hogyan fog kinézni az árajánlat
- Nyomtat. Erre a gombra nyomva ki lehet nyomtatni a Megrendelés nyomtatványt.
- Minimum készlet lekérdezés. A kosárba tölti azokat a tételeket, melyek készlete az általunk meghatározott minimum mennyiség alatt van.
- Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár adatok stb.).
- Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell megnyitni a mozgások böngészése ablakot, hogy ott nézzük meg a ugyanezt az információt.
- Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány is.
- Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:
 - o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.
 - o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

Információs sor

- Kiválasztható, hogy a megrendelés:
 - mikor legyen elszállítva (Elszállítási időpont)
 - megadható, hogy hova legyen szállítva (Kivitelezési cím)
 - megadható a munkaszám (Munkaszám)
 - Mégsem gomb: érvényteleníti az árajánlatot. A felvitt kosár tételek törlésre kerülnek.
 - Véglegesít gomb:

Véglegesítéskor a kosárban levő tételek elmentésre kerülnek. A program egyedi sorszámot készít az árajánlatnak. Később erre lehet hivatkozni.

Felajánlja, hogy a megrendelést nyomtassuk ki. Lehetséges mindjárt pdf formátumban menteni. Ezt javasoljuk is, mert ezután magát az árajánlatot hozzá tudjuk csatolni például egy e-mailhez.

Ha ezt nem vesszük igénybe, később bármikor újra kinyomtathatjuk.

Felső táblázat (Termék táblázat)

A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket.

Tartalmazza:

- a termék megnevezését,
- cikkszámát,
- csomagolási egységét,
- EST (egyedi sorszámú termék),
- beszerzési árat,
- jelenlegi raktárkészletét,
- termék minimum készletet,
- utolsó beszállítót,
- termékazonosítót,
- Áfa %-os értékét,
- valamint megtekinthető kép (ha van eltárolva a terméknel).

A Termék táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort.
Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

Alsó táblázat (Kosár táblázat)

A kosár táblázatba úgy tudjuk felvinni a tételeket, ha:

- A felső táblázatban a kiválasztott termékre dupla klikkelünk.
- Vagy a alsó + gombra klikkelünk.

Minden egyes termék egy új sort fog képviselni az árajánlat tételeiként. Itt megadható a mennyiség (darabszám) és a beszerzési ár, amely felülírható. Ez utóbbi csak az adott termékre vonatkozik. A megrendelést utólag is meg lehet tekinteni a [Megrendelés beszállítótól böngészés](#) modulban.

Megrendelés beszállítótól böngészés

Itt lehet megnézni beszállító szerint a megrendeléseket.
Az ablak következő 3 fő részre osztható:

- menü
- megrendelés fejléc
- kiválasztott termékek (megrendelt tételek vagy kosár) táblázat.

Megrendelés beszállítótól böngészés

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sor be Direkt keresés

Nyomatási előnézet Nyomatás Bevittelezés készítése Egyéb Termék történet Eladás ügyfélnek Lista Bevittelezés beszállítótól Egyéb Csatlomány

Műhely	Azonosító	Beszállító	Beszállító címe	Készítette	Munkaszám	Bej.száll.lev.szám
2016.04.18. 12:32:56	2016_000011	A.O. Smith KFT.	1103 Budapest, Gyömrői 150	rendszeraszola	dfdfdf	
2016.04.18. 11:11:47	2016_000010	A.O. Smith KFT.	1103 Budapest, Gyömrői 150	rendszergazda	M1111	
2016.04.05. 16:23:49	2016_000009	A.O. Smith KFT.	1103 Budapest, Gyömrői 150	s	sgsdf	
2016.04.05. 15:17:55	2016_000008	A.O. Smith KFT.	1103 Budapest, Gyömrői 150	s	afasfas	
2016.04.05. 14:13:14	2016_000007	A.O. Smith KFT.	1103 Budapest, Gyömrői 150	s	dfgdfgdf	dfgdfgdf
2016.04.05. 12:19:05	2016_000006	A.O. Smith KFT.	1103 Budapest, Gyömrői 150	s	ewrqrqwerqwe	dfgdfgdf
2016.03.21. 11:26:17	2016_000005	A.O. Smith KFT.	1103 Budapest, Gyömrői 150	s	ertertert	
2016.04.20. 10:45:24	2016_000004	A.O. Smith KFT.	1103 Budapest, Gyömrői 150	s	tertert	

60

1/60

Szélességet Optimalizál

Megrendelő Termék	Saját cikkszám	*Mennyiség	Csom.egys.	*Beszerzési EST
bbbb-ffff		1		0
Bevittelezés egyei termék	Egyedi_tesztE0002	2 liter		990

2 3

1/2

Szélességet Optimalizál

Bezár

Menü: Általános fül

- Nyomtatási előnézet: megtekinthető képernyőn megrendelés tartalma.
- Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.
- Bevételezés készítése: A kiválasztott megrendelésből el lehet készíteni a bevételezést.
- Termék történet: A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).

– Eladás ügyfélnek: A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra) amennyiben szerepel szállítólevélen a kiválasztott termék. A szállítólevél is megnézhető.

Tehát nem kell elmenni a mozgások böngészéséhez, hogy ott megtudjuk nézni ugyanezt az információt.

– Bevételezés beszállítótól: A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt meg a bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány.

– Egyéb -> Csatolmányok: Lehetőség van a megrendeléshez csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.

A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)

Kétféle csatolás létezik:

o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

Megrendelés fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza az megrendelés fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.

Oszlopok:

- Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került
- Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012
- Beszállító: akitől az adott tételeket megrendeltük
- Beszállító címe: beszállító címe
- Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki a megrendelést készítette
- Munkaszám: általunk megadott munkaszám
- Bejövő szállító levél száma: megrendelt termék szállítólevelének a száma
- Szállítási cím: hova szállítsák a megrendelt terméket
- Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
- Raktár: többbraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra

Megrendelés tétel táblázat (alsó táblázat)

Az alsó táblázatban láthatjuk a Megrendelés Beszállítótól modulban felvitt tételeket.

Oszlopok:

- Megrendelendő termék
- Saját cikkszám
- Mennyiség

- Csomagolási egység
- Beszerzési nettó
- EST: egyedi sorszámú termék
- Bevételezve: megmutatja, hogy bevételeztük-e a megrendelt terméket
- Bevételezési időbélyeg: mikor vételeztük be a terméket
- Bevételező felhasználó: ki vételezte be a terméket
- Bevételezett mennyiség: mennyi lett bevételezve a termékből
- Bevételezési azonosító: bevételezéskor kapott azonosító
- Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
- Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.
- Áfa: az áfa kulcs értéke
- Súly: a tétel súlya
- Kép: a termék képe, ha hozzá van rendelve
- Termék azonosító: a termék egyedi azonosítója

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort.

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

Mező szintű Jogosultság kezelés

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Felhasználók/Jogosultságok ► Szerkesztési jogok oszlop

Ez a Több felhasználós rendszer kiegészítése. Adatrács szinten, felhasználónként meg lehet adni a törlési, felviteli és szerkesztési jogokat a Raktár programban.

Szerkesztési Jogosultságok - Teszt Elek

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Direkt keresés Diagram Pivot tábla

Keresés (Ctrl+K) Ablak neve

Ablak neve	Táblázat neve	Törölhet?	Felvihet újat?	Szerkeszthet?
► Termék karbantartás	Termék karbantartás táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerviz munkalap	Munkalapok táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerviz munkalap	Munkalapok táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerviz munkalap	Munkalapok táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Számla készítés - Több száll.levelel egy számla	Számla kosár táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Számla készítés - Szállítólevélből	Számla kosár táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crm főablak	Ügyfél telefon táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crm főablak	Ügyfél email táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crm főablak	Ügyfél eddigi események táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crm főablak	Ügyfél cím táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crm főablak	Összes ügyfél táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crm főablak	Kontakt személy telefon táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crm főablak	Kontakt személy táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beszállítók és ügyfelek	Cég táblázat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

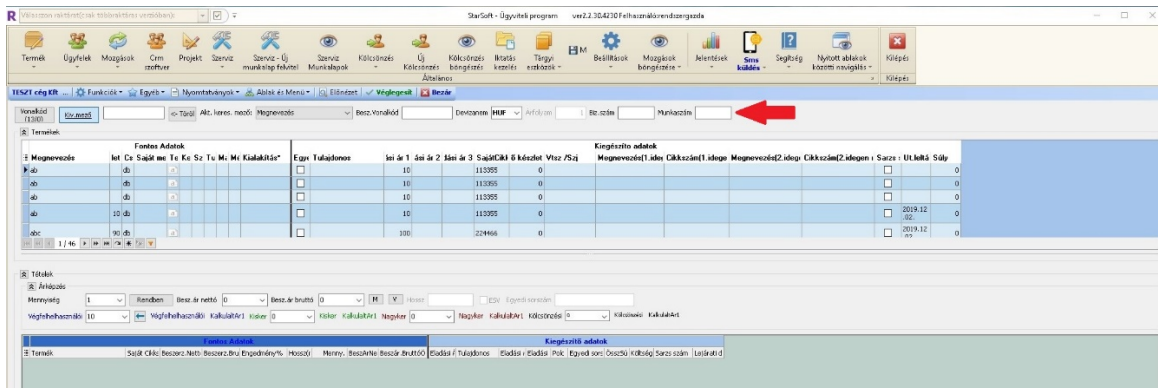
MNB árfolyam rögzítés modul

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások/Parancsok ► MNB árfolyam rögzítés automatikusan

A program lekérdezi a Magyar Nemzeti Bank oldaláról azokat a devizanemeknek az MNB árfolyamait, melyek megtalálhatók az adatbázisban és frissíti őket.

Munkaszám kategorizálás modul

Bevételezőskor és kiadáskor lehetőség van munkaszámot rögzíteni, melyet a program adatbázisban tárol. A rögzített munkaszám megjelenik a bizonylatokon is.



A programot készítette: StarSoft Bt. www.gyvediszoftverek.hu, info@starsoft.hu Ny.:1047

Munkaszám: MUNK-002

Bevételezés

1 / 1 oldal

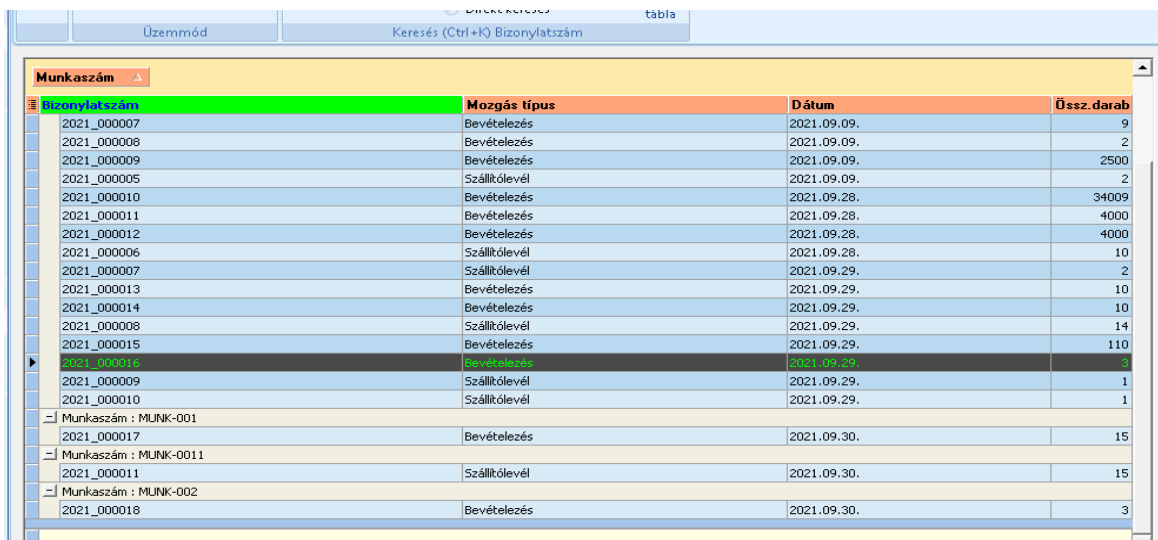
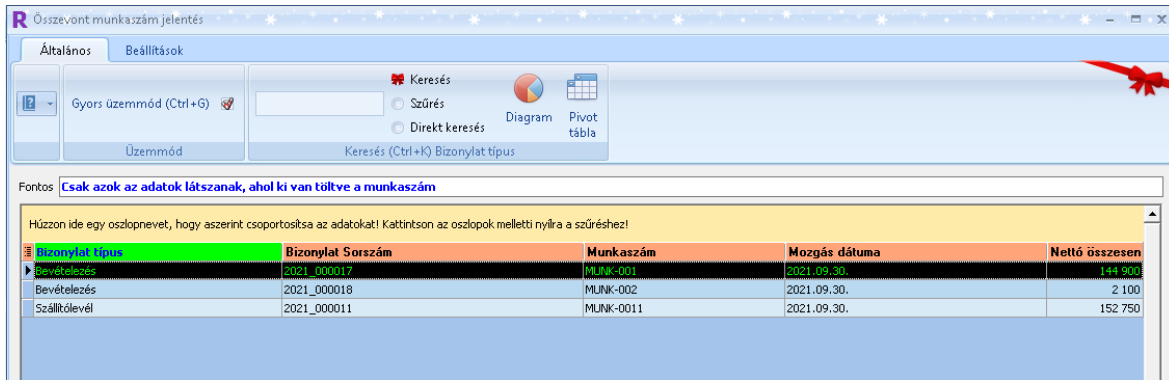
Saját Teszt Beszállító

Sorszám:

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Jelentések ► Egyéb ► Munkaszám

A következő munkaszámos jelentések segítik a felhasználót:

- Összevont munkaszám jelentés, mozgásokra
- Munkaszámra lebontott bevételezés-szállítólevél darabszám jelentés



NAV Online adatszolgáltatás

A NAV kötelező online adatszolgáltatás modul arra szolgál, hogy a Nav-nak elküldje a számlákat.

FONTOS TENNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT

Regisztrálás a NAV-nál

Regisztrálni kell egy fiókot a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> oldalon.

Ez a videó segít az útmutatásban: https://youtu.be/1mcm_027-Cs

Főbb lépések:

1. Regisztrálni kell a fiókot (szükség lesz ügyfélkapu belépésre, saját adószámra, céges adószámra és egyéb adatokra)
2. Be kell jelentkezni a rendszerbe (a bejelentkezési nevet és jelszót ajánlatos leírni!)
3. Felhasználók menüpont / Új felhasználó
4. Technikai felhasználó kiválasztása
5. Jelszó rögzítése (kétszer), majd ki kell pipálni a Számlák kezelését és Számlák lekérdezését. Mentés.
6. A rendszer legenerálja a felhasználó nevét.
7. A lap alján rá kell kattintani a Kulcs generálás gombra.
8. A technikai felhasználó nevét, Xml aláírókulcsát és Xml cserekulcsát mentsük el, mert ezek szükségesek ahhoz, hogy a program a NAV-val tudjon kommunikálni!

Szoftver: Beállítások menü – NAV beállítások:

Beállítás	Érték	Utolsó módosít:
Adóhatósági adatszolgáltatás: kimenő xml könyvtár	Szamlak	2020.06.30. 8:41:07
Adóhatósági adatszolgáltatás: ilyen Áfa tartalom felett küldje el a számlát	0	2021.05.05. 15:01:32
Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program könyvtára	Kft	2020.06.30. 8:40:50
Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program beállításai	Kattintson ide a beállításhoz	2019.07.03. 13:54:40

- A Beállítások menüben keressük ki a NAV beállítások fület
- “Adóhatósági adatszolgáltatás: kimenő xml könyvtár”: Állítsuk be a kimenő Xml könyvtárat (előtte kattintsunk a Navigáló soron a szerkesztés gombra).
Ebbe a könyvtárba fogja a program elkészíteni azokat az xml állományokat, melyeket a NAV-nak fog küldeni.
Ha hálózatban, több gépről használja a könyvtárat, akkor gondoskodnia kell róla, hogy az itt beállított könyvtár legyen megosztva a hálózaton és írni tudjanak bele a többi számítógépről is!
- “Adóhatósági adatszolgáltatás: ilyen Áfa tartalom felett küldje el a számlát” beállíthatjuk, hogy a program milyen Áfa tartalom felett küldje ki a számlákat a NAV-nak. Az alapértelmezett a 100 000 Ft volt eddig, ezt át 2020.07.01-től át kell állítani 0-ra, majd újraindítani a programot.
- “Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program könyvtára “: állítsuk be azt a könyvtárat, mely azt a futtatható programot tartalmazza, mely elküldi a NAV-nak az xml állományokat. A program neve olszcommandline.exe és az OnlineSzamla_20.dll is szükséges ugyanabban a könyvtárban

- “Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program beállításai”: ha az “Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program könyvtára” jól van beállítva (és a programot újraindítottuk), akkor erre a gombra kattintva lehet meghívni a NAV küldéssel kapcsolatos beállításokat. Ha valami miatt ez mégsem működik (például egy vírusölő letiltja), akkor manuálisan is meg lehet hívni az adott könyvtárban ezzel a paranccsal: “OlszCommandLine.exe SETTINGS”

A fenti beállítások módosítása után újra kell indítani a programot!

Szoftver: Beállítások menü – egyéb beállítások:

Fontos kitölteni az összes alábbi adatot helyesen:

- Cégnév
- Adószám
- Bankszámlaszám
- Részletes cím adatok. Legalább ezeket ki kell tölteni:
 - Irányítószám
 - Település
 - Közterület neve
 - Közterület jellege

Szoftver: Ügyfelek adatai:

Szintén fontos kitölteni a részletes cím adatokat:

- Irányítószám
- Település
- Közterület neve
- Közterület jellege

Értelemszerűen, ha több cím adat is van pl. emelet, akkor azt is ki kell tölteni. A helyes adószámot is fontos kitölteni!

Hogy ellenőrizzük, hogy működik a NAV online számla felküldése?

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások böngészése ► Számla böngészés ► Egyéb ► Nav-nak elküldött számlák

1. Nyissa meg a Számla Böngészés ablakot
2. Kattintson egy kis összegű számlára (ezt fogja tesztként elküldeni a NAV-nak)
3. Kattintson az Egyéb menü / “Kijelölt száma újraküldése a NAV-nak” menüpontjára
Ez indítja el a számla xml állomány legenerálását és felküldését a NAV-hoz
4. Körülbelül egy perc után kattintson az Egyéb menü / “NAV-nak elküldött számlák” menüpontjára
5. A megjelenő ablakban kattintsunk rá arra a sorra, mely a korábban elküldött számla sorszámát mutatja
Ha felment a NAV adatbázisába, akkor itt a NAV tranzakciós ID már ki van töltve
6. Kattintsunk a “Státusz ellenőrzés: Kijelölt számla” gombra.
A program ellenőrzi a NAV-nál a számla állapotot és kitölti a NAV Státusz mezőbe.
Két lehetőség van:
 1. Ha DONE a státusz, akkor a NAV elfogadta
 2. Ha nem, például ABORTED, akkor a NAV nem fogadta el a számlát.
Ilyenkor a “NAV hibák” oszlopban megjelennek a hibák (lenti kép).

Ha több számítógépen használjuk a programot, mindegyik számítógépen ellenőrizzük a fentieket, különböző számlákkal!

A lenti képen látszik, hogy a 35, 53, 54-es számlákat a NAV nem fogadta el (kiírta a hibákat is a NAV hibák oszlopba), a 36-os számlát elfogadta, a több számlánál még nem kattintott rá senki a “Státusz ellenőrzés: Kijelölt számla” gombra, ezért nem lehet tudni, hogy mi a státuszuk.

Belső Azon.	Számla sorszám	Cégnév	NAV tranzakciós ID	NAV Státusz	NAV Hiba
11875	AB-2019-00054	teszt Kft. 1yy	2JGPM9NB9RJDH8XJ	ABORTED	Field [taxpayerId] contains error [The value 'x' of element 'taxpayerId' is not valid.] Cannot construct valid object
11878	AB-2019-00053	teszt Kft. 1yy	2JGPM9NB9RJDH8XJ	ABORTED	Field [taxpayerId] contains error [The value 'x' of element 'taxpayerId' is not valid.] Cannot construct valid object
11877	AB-2019-00052	teszt Kft. 1yy	2JGPL44H2LJUDFPD		
11876	AB-2019-00051	teszt Kft. 1yy	2JGPMBERQTOZZ1J		
11872	AB-2019-00047	teszt Kft. 1yy	2JGP21NOVRGGSS8J		
11871	AB-2019-00046	teszt Kft. 1yy	2JGOL13GMEJSEAZ		
11870	AB-2019-00045	teszt Kft. 1yy	2JGOOJ48LH5IB88		
11869	AB-2019-00044	teszt Kft. 1yy	2JGONEZS70K8ZLH		
11868	AB-2019-00043	teszt Kft. 1yy	2JGOJ5364EX45KZ		
11865	AB-2019-00040	teszt Kft. 1yy	2JGOCL0EMSE36LP		
11864	AB-2019-00039	teszt Kft. 1yy	2JGOB1MMQP0LA9XV		
11863	AB-2019-00038	teszt Kft. 1yy			
11860	AB-2019-00036	teszt Kft. 1 xx	2J32ME7TYQ59D30	DONE	
11859	AB-2019-00035	teszt Kft. 1 xx	2J32N1JC65A5879V	ABORTED	A számlában megadott ÁFA kulcs vagy ÁFA érték nem engedélyezett! A számlában megadott ÁFA kulcs vagy ÁFA érték nem engedélyezett!

A biztonság kedvéért érdemes a NAV oldalán is a számlákat a [NAV online rendszerén!](#)

FONTOS TENNIVALÓK HASZNÁLAT ALATT

A programunk elküldi a NAV-nak a számlát, DE attól még nem biztos, hogy a NAV elfogadja.

Ugyanis a NAV a felküldött számlát ellenőrzi mindenféle szempontból és ha valamilyen adat nem megfelelő, nem fogadja el. Ilyen esetben olyan, mintha el sem küldte volna a NAV-nak.

Néhány példa hibás adatokra: nincs, vagy rosszul van kitöltve az adószám, vagy bankszámlaszám, nincs kitöltve a közterület jellege.

Ezért a saját érdekében, miután kiállított egy számlát, körülbelül egy óra múlva nézze meg a [NAV online rendszerén](#), vagy a mi rendszerünkben a Számla Böngészésben a "Nav-nak elküldött számlák" menüpont alatt, hogy minden rendben volt-e a számla feltöltéssel.

Az ellenőrzés lépései:

Tranzakció azonosító	Számlák sorszámja	Feldolgozási státusz	Technikai érvénytelenítés	Feltöltés	Létrehozás időpontja	Létrehozó felhasználó	Számlák státusza	Részlet
27DGD8XKH0FG	1	Feldolgozva	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 23.	40zqzqjvntvntv	✓	▼
27D5JF4FO0KV	1	Feldolgozva	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 23.	40zqzqjvntvntv	✓	▼
27DGL8YKUSRU	1	Feldolgozva	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 23.	40zqzqjvntvntv	✓	▼
27DGNRC8CX8	1	Feldolgozva	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 23.	40zqzqjvntvntv	✓	▼
27DGOFGDGVY08	1	Feldolgozva	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 23.	40zqzqjvntvntv	✓	▼
27FL00Z43TDM	1	Feldolgozva	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 25.	40zqzqjvntvntv	✓	▼
27FL4B1JUN53	1	Lekérdezve	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 25.	40zqzqjvntvntv	✓	▼
27FL4B9GJLA	1	Lekérdezve	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 25.	40zqzqjvntvntv	✓	▼
27FL5LY95TD	1	Lekérdezve	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 25.	40zqzqjvntvntv	✗	▼
27FLAK3KAE	1	Lekérdezve	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 25.	40zqzqjvntvntv	✓	▼
27FM6WPJNAB5	1	Lekérdezve	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 25.	40zqzqjvntvntv	✗	▼
27FM794WP63	1	Feldolgozva	Nem	Gépi adatszolgáltat.	2018. 06. 25.	40zqzqjvntvntv	✓	▼

1. Jelentkezzen be a <https://onlineszamla.nav.gov.hu> oldalon a korábban megadott adatokkal
2. Kattintson a Számlák / Adatszolgáltatások menüpontra
3. Az aktuális hónap feltöltött számláit láthatjuk (lenti kép)
4. A lap alján kattintsunk a legutolsó oldalt jelző ikonra (> |)
5. Nézze meg, hogy a feltöltött számla mellett zöld pipa van (elfogadott), vagy piros X (visszautasított)
6. Ha piros X-et lát, a kis lefelé mutató háromszög gombra kattintva nyissa meg az adott számlát
7. A bal oldalon levő + gombra kattintva nézze meg a hiba okát

Hogyan működik a program?

Ha a számla összege eléri az adott összeghatárt, a program legenerálja a NAV-nak elküldendő Xml állományt egy – a telepítésnél előre beállított – SendingQueueFolder könyvtárba.

A Nav-nak a számlát nem a mi programunk küldi el, hanem egy OlszCommandLine.exe nevű program!

- Az OlszCommandLine.exe programot paraméterezéssel hívja meg a mi programunk: ez küldi el a NAV-nak a számlát!
Ezért nagyon fontos, hogy a fenti program elérhető legyen a beállításokban levő **“Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program beállításai”** útvonalon!
- Mint ahogy fentebb írtuk, hiába küldi el a program a NAV-nak a számlát, ha a NAV nem fogadta el pl. rossz adószám miatt, olyan, mintha el sem küldték volna!
Ezért a számla elküldése után ellenőrizni kell a NAV felületén, hogy elfogadta-e!

Mikor fordulhat elő, hogy nem megy el a számla a NAV-nak?

- Ha olyan hibát tartalmaz a számla, hogy már az elején visszadobja (ilyenkor a NAV kapu felületén is látszik, piros X-el)
- Ha nem kapcsolják be azt a számítógépet, melyen a OlszCommandLine.exe telepítve van. Ilyenkor hiába generálja le az Xml állományt a programunk, ha nincs bekapcsolva az a gép és ezáltal nem fut az a program, ami elküldi a NAV-nak a számlát!
- Ha a programunk beállításában a **“Adóhatósági adatszolgáltatás: kimenő xml könyvtár”** nem létező könyvtárra mutat.
Ez különösen hálózatos környezetben fontos! Ilyenkor érdemes hálózatos útvonalat megadni pl. **“Z:\SendingQueueFolder”**
- Ha a programunk beállításában az **“Adóhatósági adatszolgáltatás: küldő program beállításai”** nem létező könyvtárra mutat.

Nav PTGSZLAH nyomtatvány kitöltő program

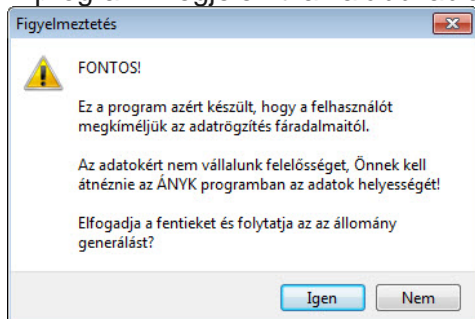
A PTGSZLAH számla exportáló program arra szolgál, hogy megkönnyítse az adatrögzítést a Nav PTGSZLAH formátumába.

A programot külön meg kell vásárolni, nem tartozik szorosan egyik programunkhoz sem.

Ugyanabba a könyvtárba kell bemásolni a PTGSZLAH számla exportáló programot, mint amiben a Számlázó, vagy Ügyviteli program található.

Kezelés:

1. Töltse ki az adatmezőket.
A program bezáráskor elmenti az adatmezők tartalmát és legközelebb újra betölti, így nem kell újra begépelni az adatokat.
2. Töltse ki az adatszolgáltatási időszak kezdő és záró dátumát.
3. Kattintson az Xml Generálása gombra.
4. A program megjeleníti az alábbi ablakot:



5. Ha az Igen gombra kattintunk, a PTGSZLAH számla exportáló program legenerálja az Xml állományt és megnyitja a könyvtárat.
6. Ezt az állományt kell beimportálni a Nav ÁNYK programjába. (Adatok menüpont / Xml állomány megnyitása szerkesztésre – Ctrl-Z)

Fontos! A PTGSZLAH számla exportáló program azért készült, hogy a felhasználót megkíméljük az adatrögzítés fáradalmaitól.

Az adatokért nem vállalunk felelősséget, Önnek kell átnéznie az ÁNYK programban az adatok helyességét!

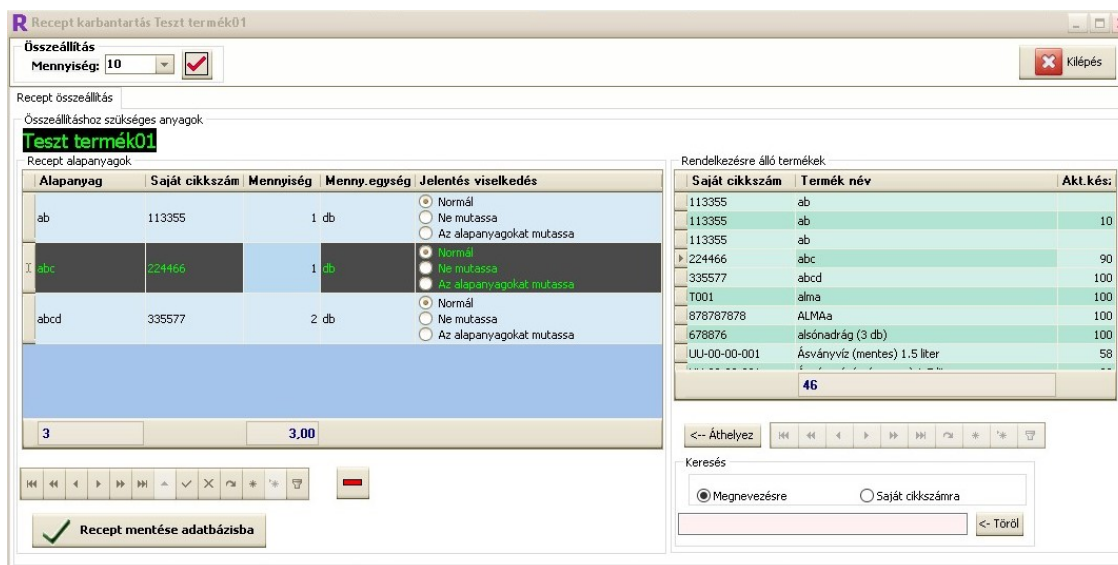
Összeállítás (gyártás) termékekből recept szerint

ELÉRHETŐSÉG: Termék karb./ Recept műveletek (általában az épp kijelölt termék)

Kiválasztva az adott terméket, meg lehet határozni, hogy hány darabot szeretnénk belőle legyártani. A raktáron levő alkatrészekből a program azt is jelzi, hogy mennyi a maximálisan előállítható mennyiség.

Véglegesítéskor a készletkezelő program a legyártott termék mennyiségét megnöveli a megadott mennyiséggel (erre készít a háttérben egy bevételezést), a gyártáshoz felhasznált alkatrészeket pedig levonja a szoftver (egy gyártási szállítólevél készül a háttérben).

Fontos: a jelenlegi Recept program csak normál termékekre működik, egyedi sorszámú termékekre, sarzs számú termékekre és hosszban tárolt termékek gyártására nem alkalmas!



... és egy videó a modul használatáról: [Gyártás és recept modul](#)

Pénztár modul

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Kiadás menük ► Pénztár

Hogyan tudunk az Ügyviteli szoftverben pénztári mozgásokat könyvelni, nyomon követni?

A modul azt mutatja meg számunkra, hogy az Ügyviteli program által véghez vitt árumozgásokhoz milyen készpénzes forgalom társult.

Az egyes oszlopok a következő adatokat tartalmazzák:

- Sorszám – minden egyes pénztári bizonylatnak saját sorszáma van, amit a szoftver automatikusan ad.
- Mozcás – megmutatja, hogy bevételezés vagy kivételezés történt.
- Mozcás összege – megmutatja, hogy mekkora összeg mozgott a pénztárba/pénztárból.
- Pénztár összeg – tájékoztat minket, hogy a pénztárban mekkora összeg van
- Idő – a pontos időt hozzárendeli a program másodperc pontosan, hogy mikor történt a folyamat.
- Dátum – a pénztári folyamat napját mutatja meg
- Név – ki volt a befizető, vagy kinek kell kifizetve az összeg.
- Számla sorszáma – ha számlából lett készítve pénztári bizonylat, megadja a számla sorszámát.
- Eredet – megadja, hogy manuálisan vagy számlából készült el a bizonylat.
- Szöveg – ha manuálisan hoztunk létre bizonylatot, akkor az általunk a Szöveg mezőbe írt megjegyzés itt jelenik meg; számlából készített bizonylat esetében a számla sorszámát jeleníti meg.
- Felhasználó – megmutatja, melyik felhasználó hozta létre az adott bizonylatot.

Sorszám	Mozcás	Mozcás összege	Pénztár összeg	Idő	Dátum	Név	Számla sorszáma	Eredet	Szöveg	Felhasználó
B2016_000010	Betét	4318,03	-561073	2016. 01. 08. 9:11:01	2016. 01. 08.	teszt Kft. 1	Sz-EUR-2016-00001	Kézp.Számla	Sz-EUR-2016-00001	
K2016_000001	Kivét	1000	-562073	2016. 01. 11. 16:54:52	2016. 01. 11.	Nagy Nándor		Manuális	sdf	
K2016_000002	Kivét	23	-562096	2016. 01. 11. 16:57:07	2016. 01. 11.			Manuális		
B2016_000011	Betét	10	-562086	2016. 01. 11. 17:03:53	2016. 01. 11.			Manuális		
K2016_000003	Kivét	324	-562410	2016. 01. 11. 17:05:05	2016. 01. 11.			Manuális		
B2016_000012	Betét	715	-561695	2016. 01. 12. 10:21:24	2016. 01. 12.	teszt Kft. 1	Sz-2016-00019	Kézp.Számla	Sz-2016-00019	Csillag Zsolt
B2016_000013	Betét	16700	-544995	2016. 01. 20. 14:28:24	2016. 01. 20.	teszt Kft. 1	Sz-2016-00021	Kézp.Számla	Sz-2016-00021	
B2016_000014	Betét	0	-544995	2016. 01. 21. 16:21:54	2016. 01. 21.	teszt Kft. 1	Sz-2016-00022	Kézp.Számla	Sz-2016-00022	Csillag Zsolt
B2016_000015	Betét	12430	-532565	2016. 01. 22. 9:49:16	2016. 01. 22	teszt Kft. 1	Sz-2016-00023	Kézp.Számla	Sz-2016-00023	Csillag Zsolt

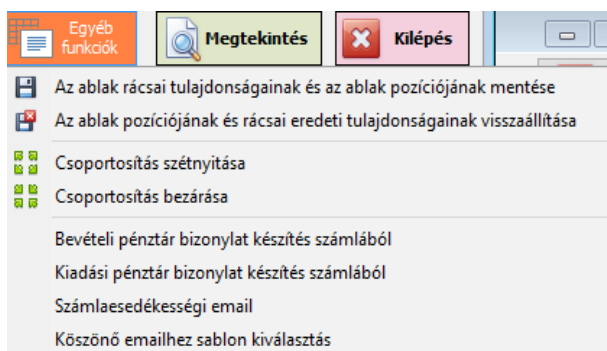
Jelenlegi összeg: 11 988 205,00 Ft

Több módon is kerülhetnek bevétel vagy kiadás tételek a Pénztárba. Az egyik módja, amikor számlát állítunk ki egy ügyfélnek, és készpénzzel fizet. Ebben az esetben a program automatikusan a számla elkészítésével lekönyveli a pénztárban is Betét műveletként.

Másik lehetőség, amikor manuálisan rögzítjük a Betét vagy a Kivétel műveletet. Betét esetén kattintsunk a Betét gombra. A megnyíló ablakban ki kell töltenünk, hogy mekkora összeget, ki, mikor és milyen esemény miatt tett pénzt a pénztárba. Kivétel esetén kattintsunk a Kivét gombra. A megnyíló ablakban ugyan azokat a mezőket kell kitölteni, mint Betét esetén.

Pénz Betét	Pénz Kivét
<p>Pénz Betét</p> <p>Összeg: 20000</p> <p>Pénz befizető neve: Galambos Csaba</p> <p>Dátum: 2016. 08. 15. 9:48:10</p> <p>Szöveg: Megvásárolt 20000 Ft-ért 200 kg lisztet.</p> <p><input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Mégsem"/></p>	<p>Pénz Kivét</p> <p>Összeg: 1500</p> <p>Pénz felvevő neve: Galambos Csaba</p> <p>Dátum: 2016. 08. 15. 9:46:13</p> <p>Szöveg: Kivettem 1500 forintot papír vásárlására a cégnek.</p> <p><input type="button" value="Rendben"/> <input type="button" value="Mégsem"/></p>

Harmadik eset, amikor meglévő számlából csinálunk pénztári bizonylatot. Ilyenre akkor lehet szükségünk, ha egy ügyfél korábban átutalással szeretne volna kiegyenlíteni a számlát, de valami miatt mégis készpénzzel fizet. Ilyenkor a **Mozgások böngészése ► Számla böngészés** menüben kiválasztjuk az ügyfél számláját, és az Egyéb funkciók gombra kattintva kiválasztjuk a Bevételi pénztár bizonylat készítése számlából menüpontot. Ugyan így tudunk kiállítani pénztár bizonylatot utólag kiadásról is. Ebben az esetben hasonlóan kell eljárni, mint a fent említett esetben, annyi különbséggel, hogy a Kiadási pénztár bizonylat készítése számlából menüpontot kell kiválasztani. Csak negatív értékű számlából tudunk kiadási pénztár bizonylatot készíteni.



Ebben az esetben a felugró ablakban csak az összeget kell beírni, és a program létre hozta a pénztár bizonylatot, amelyet akár utólag is ki tudunk nyomtatni.

Gépelje be, hogy mennyi pénzt fizettek be

Pénz értéke: 11302871,73

Az elkészült pénztári bizonylatokat bármikor ki tudjuk nyomtatni, valamint excel fájlba tudjuk exportálni.

Polcok kezelése

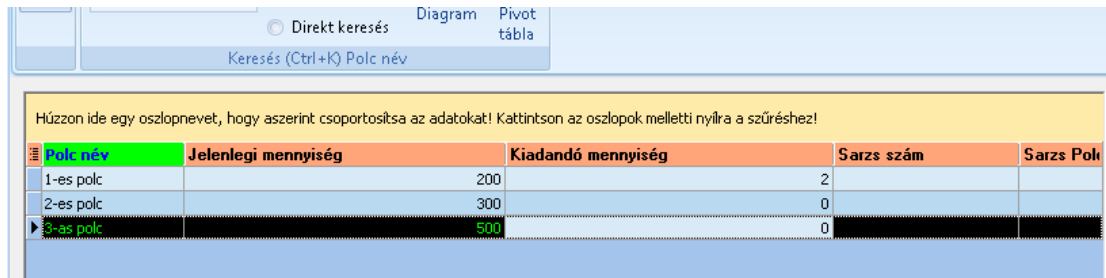
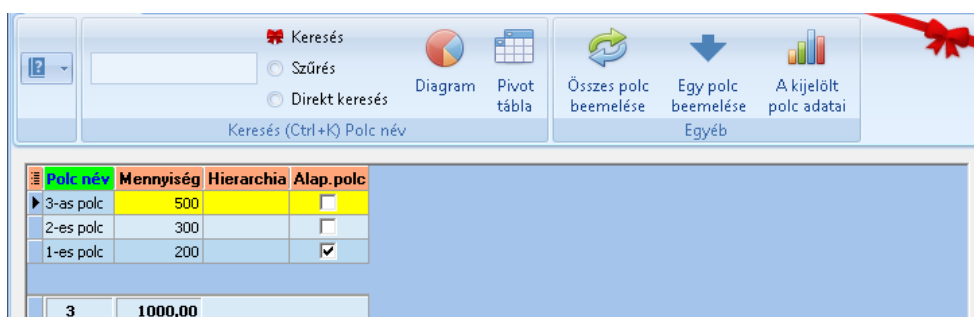
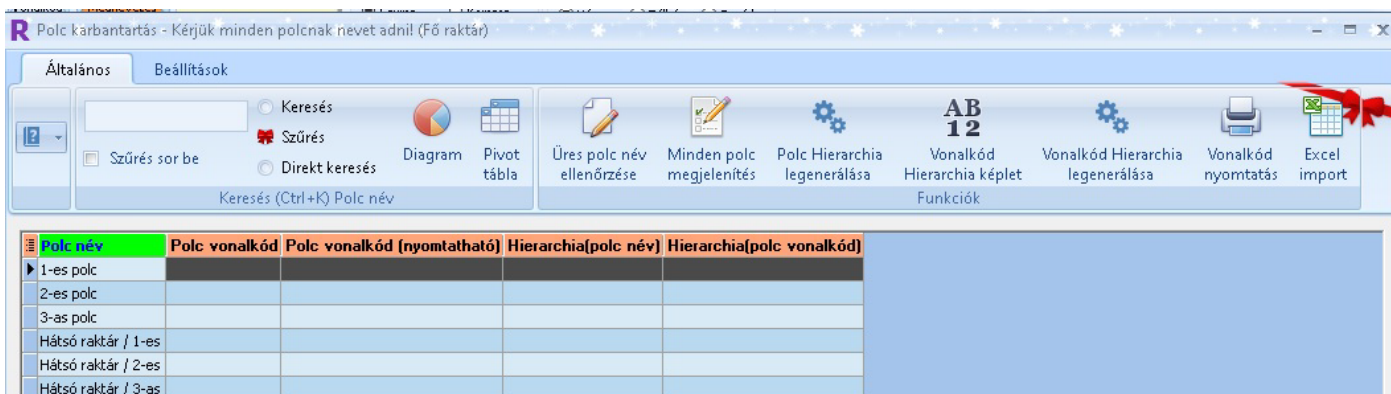
ELÉRHETŐSÉG (a beállításhoz): Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások/ Parancsok ► Polcok

A Raktár szoftver tartalmaz egy polc kezelő modult, melyben be lehet állítani a raktár programot használó cég által használt polcokat (név, négyzetméter szám).

Bevételezéskor, kiadáskor és leltározáskor meg lehet adni, hogy a termék melyik polcon található, illetve melyik polcra adjuk ki a terméket.

Lehetőség van munkaszámot rögzíteni, melyet a program adatbázisban tárol.

Lehetőség van raktáron belül termékeket átmozgatni egyik polcra a másikra.



Proforma számla

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ▶ Kiadás menük ▶ Proforma számla

Amikor megrendelésünk érkezik be a normál kiállítása előtt, állítsunk ki proforma számlát az ügyfélnek az esedékes díjfizetésről. Proforma számla használata ajánlott kis értékű szolgáltatások, termékek esetén, de akár nagy összegű termékek szolgáltatások során is igénybe vehetjük.

Van néhány szabály a proforma számlával kapcsolatban, amelyeket érdemes feltüntetned a proforma számlán, mint megjegyzés:

- Nem szerepeltethető a könyvelésben.
- Nem használható Áfa visszaiigénylésére

Proforma számla PDF formában

Megspórolhatod az eddig "feleslegesen" fizetett ÁFA-t, a postaköltséget, sok időt, energiát, feszültséget, na meg a gyomorgörcsöt!

Küldd el ügyfelednek a számlát PDF formátumban e-mailben. Miután beérkezett a bankszámlára a pénz, azaz a számla kiegyenlítését követően – már kiállíthatod a végszámlát. Arra kell nagyon figyelni, hogy a végszámlán a teljesítés dátuma a számla befizetésének dátuma lesz (az a nap, amelyik nap az összeg beérkezett a bankszámlára). A számla kelte a normál számla kiállításának a napja kell, hogy legyen.

Proforma számlából normál számla készítése néhány kattintással:

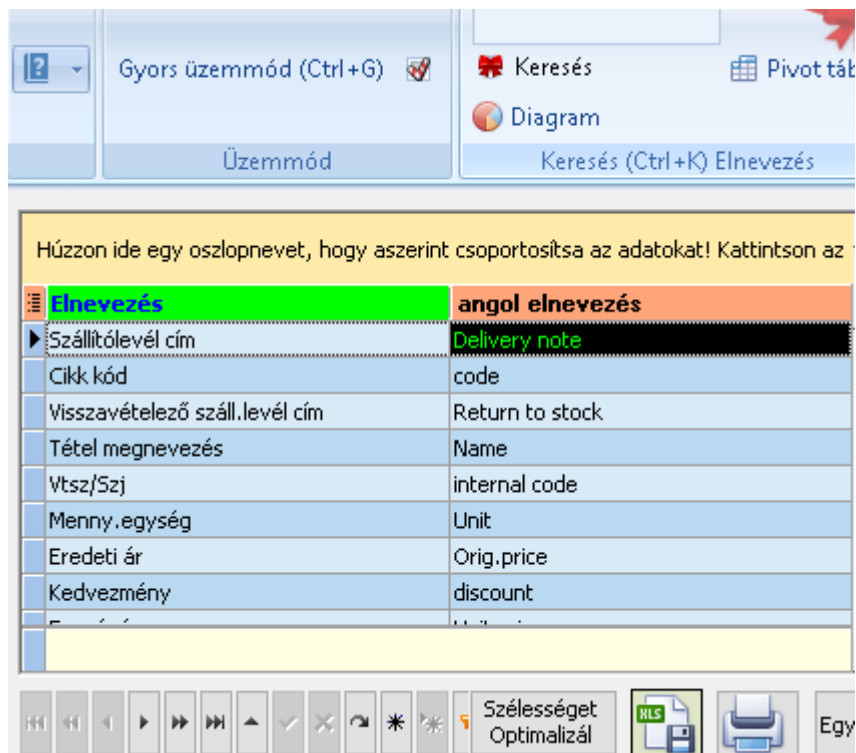
1. A proforma számlát néhány kattintással elkészítjük, majd ráklikkelünk a PDF számla küldése e-mail-be” gombra.
2. Amikor a pénz beérkezett, akkor a számlázó programban rákattintunk a **Proforma számla böngészés**re. Kiválasztjuk az adott proforma számlát, majd ráklikkelünk a “Proforma számla -> Normál számla” gombra.
3. A számlázó program automatikusan elkészíti a proforma számlából a vég számlát. Egyedül a dátumon kell módosítani, azaz – mint fentebb írtam – a teljesítés dátuma a bankszámlánkra beérkezésének dátuma kell legyen!
4. Ezután klikk a véglegesít gombra, majd a számlázó program kinyomtatja a számlát, melyen a “Pénzügyi teljesítést nem igényel” szöveg már rajta van.

Rugalmas nyelv váltás a szállítólevélen modul

ELÉRHETŐSÉG (a beállításához): Főmenü/Beállítások ▶ Sablonok, nyomtatványok ▶ Sablon szerk.: Szállítólevél nyomtatványok több nyelven

Két részből áll:

1. Szállítólevél nyelv beállítás
Ebben a modulban új nyelveket lehet létrehozni, melyet el lehet nevezni pl. angol, német, román, olasz, szlovák. Minden nyelvben megjelenik az eredeti szállítólevél összes statikus megnevezése pl. “Szállítólevél”, “Vevő”, “Egységár”, “Nettó ár” stb. Ezeket az elnevezéseket tetszés szerint át lehet írni.



2. Szállítólevél nyelv kiválasztás

Szállítólevél nyomtatás előtt ki lehet választani, hogy a korábban létrehozott szállítólevelek közül melyiket nyomtassa a program pl. "angol". A program ilyenkor nyomtatás előtt lecseréli az összes szöveget a korábban megadott szövegre. Ezzel a modullal korlátlan számú különböző nyelvű szállítólevelet lehet létrehozni.

Ábrás Teszt Vevő ... Beállítások ... Egyéb ... Ablak és Menü ... Előnézet ... Véglegesít ... Bezár

Partn.Vonalkód: 0 Munkaszám: Deviza: HUF Árfolyam: 1 Nyelv: HUN Vonalkód olvasó h Gyors üzemmód (Ctrl) Egenleg: 1 000 000 Autom.1 db.felvitte Minden sor látszik

Termék: Vonalkód (13/0) Megnevezés Töröl Termék Szolgáltatás

Fontos Adatok									
Megnevezés	SajátCikkszám	Készlet	Kisker(Nettó)	Kisker(Bruttó)	Saját megn.	Csom.Egys.	Áfa%	Besz.ár	Utolsó
Ábra szerinti teszthez 1	TES_001	1081	0	0		db	27	1000	
Ábra szerinti teszthez 2	TES_002	1001	0	0		db	27	100	
Ábra szerinti teszthez 3	TES_003	1042	2750	3492,5		db	27	1000	
Bicikli alkatrész 1	BIC-1	2000	220	279,4		db	27	1200	

Sarzs szám kezelés / Lejárati dátum

Ha egy termék sarzs számos, más néven gyártási számos (pl. élelmiszer, gyógyszer), akkor:

- Bevételkor rögzíteni kell a termék sarzs számát és lejáratí idejét
- Kiadásakor ki lehet választani, hogy melyik sarzs számú termékből szeretnénk kiadni

ISZT cég Kft ... Funkciók ... Egyéb ... Nyomtatványok ... Ablak és Menü ... Előnézet ... Véglegesít ... Bezár

Vonalkód (13/0): kiv.mező Töröl Akt. keres. mező: Megnevezés Besz.Vonalkód: Devizanem: HUF Árfolyam: 1 Biz.szám: Munkaszám:

Termékek

Fontos Adatok										Kiegészítő adatok												
Megnevezés	Készlet	Cs	Saját	Te	Ke	Sz	Tu	M	Me	Kialakít	Egye	Tulajdonos	Ási ár 1	Ási ár 2	Ási ár 3	SajátCikl	ő készlet	Vtsz /Szj	Megnevezés[1. ideje	Cikkszám[1. ideje	Meg	
kesztyű													800			123321	0					
Kofola 0.5	16												250	0	0	12	0					
Kofola 1.5													200			11	0					

Tételek

Árképzés

Mennyiség: 1 Rendben Besz.ár nettó: 100 Besz.ár bruttó: 127 M V Sarzs szám: 111222333 ESV Lejárati dátum: 2019.12.26. Extra infó:

Végfelhasználói: 200 Véglfelhasználói: 120 Kisker: 0 Kisker: 140 Nagyker: 0 Nagyker: 100 Kölcsönzési: 0 Kölcsönzési: 127

Fontos Adatok										Kiegészítő adatok									
Termék	Saját Cikks	Beszerz.Nettó	Beszerz.Brú	Engedmény%	Hossz(r)	Menny.	BeszArNe	Beszár.Bruttó	Eladási / Tulajdonos	Eladási / Eladási	Polc	Egyedi sors	ÖsszSÚ	Költség	Sarzs szám	Lejárati d			

Írja be a kiadandó mennyiségeket! Maximum kiadható mennyiség: 58 / Raktár: Válasszon raktárat(csak többbraktáros verzióban):

Általános Beállítások

Keresés Szűrés Szűrés sor be Direkt keresés Diagram Pivot tábla Keresés (Ctrl+K) Gyártási szám

Kiadandó mennyiség nullázása Jelenítse meg a 0 raktáron levő mennyiséget Lista - Gyártási szám és Lejárati dátum raktáronként Egyéb

Előre megadott nap Termék történet Eladás ügyfélnek Bevételezés beszállítótól Lista

Rendben Mégse

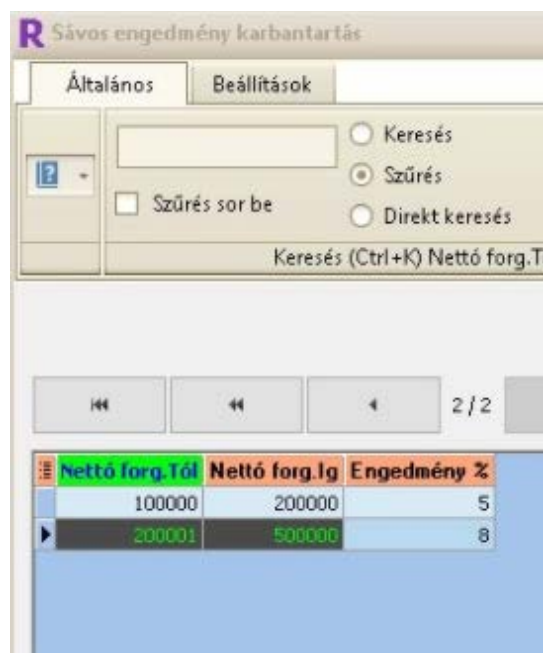
Polcok:

Megnevezés	Cikkszám	Gyártási szám	Lejárati dátum	Extra infó	Raktáron	*Kiadandó Mennyiség	Kiadva	Időbélyeg	Hátralévő napok száma	Utolsó leltár időpontja
Ásványvíz (mentes) 1.5	UU-00-00-0	12345	2019.08.31.		30	0	0	2019.07.24.	-93	
Ásványvíz (mentes) 1.5	UU-00-00-0	12345	2019.10.31.		49	0	0	2019.07.24.	-32	

Sávos kedvezmény a vevőkre modul

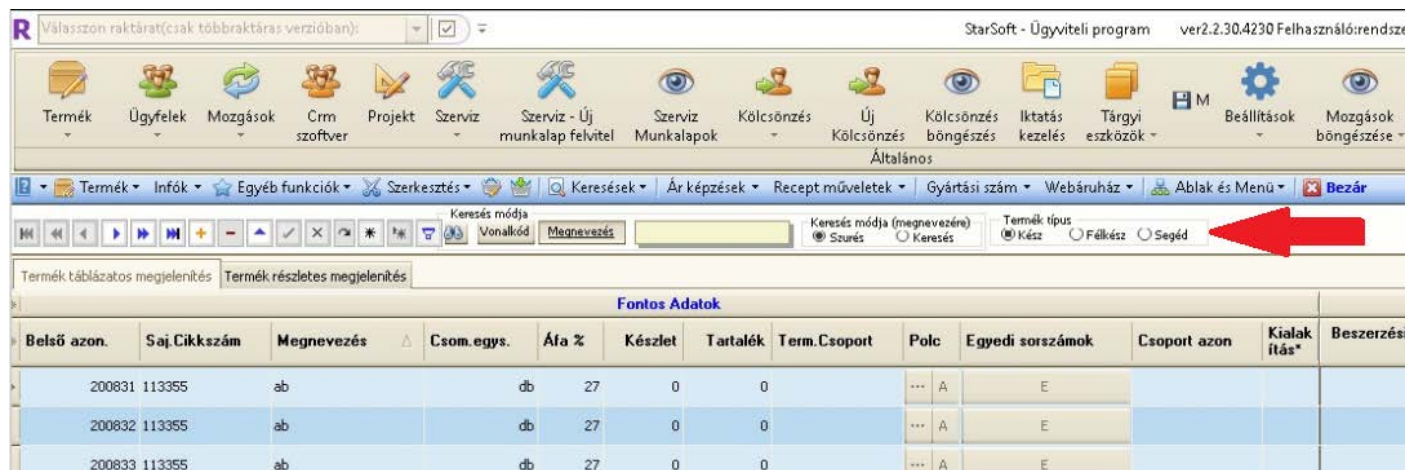
ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Ügyfelek ► Sávos engedmény beállítás

Be lehet állítani a Raktár programban, hogy nettó forgalomtól nettó forgalomig hány százalék kedvezményt kapjanak. Pl. 100 000 és 200 000 Ft között 5%-ot, 200 001 és 500 000 Ft között 8%-ot stb.



Segéd, félkész és kész termékek kategorizálása modul

Lehetőség van egy terméket segéd, vagy félkész anyagként megjelölni. Ezeket a termékeket a program nem kínálja fel értékesítésre, de bármikor meg lehet tekinteni a raktárkészletüket.



Selejtezés

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Selejtezés

A Selejtezés hasonló a Leltár modulhoz és a következőképpen működik:

- A felhasználó beteszi a kosár táblázatba a selejtezni kívánt tételeket
- Beírja a darabszámot
- Véglegesíti a selejtezést
- A program kinyomtat egy selejtezési bizonylatot
- Levonja a megfelelő termékek darabszámait a raktárból

Termék	Saját cikkszám	Készlet	Csom.egys.	Végfelh.ár	EST	Képek
Ábra szerinti teszthez 1	TES_001	1081 db		0		
Ábra szerinti teszthez 2	TES_002	1001 db		0		
Ábra szerinti teszthez 3	TES_003	1041 db		2750		
Bevizsgálás	bbb	0 db		5000		
Bicikli alkatrész 1	BIC-1	1997 db		220		
▶ Bicikli alkatrész 10	BIC-10	1000 db		0		
Bicikli alkatrész 2	BIC-2	999 db		0		
Bicikli alkatrész 3	BIC-3	1000 pár		0		
Bicikli alkatrész 4	BIC-4	1000 db		0		

49

6 / 49

duplakattintással adhat új tételeket a fenti táblázatból duplakattintással adhat új tételeket a fenti táblázatból

Azonosító	Selejtezendő Termék	Saját cikkszám	Mennyiség	Végfelh.ár	Összesen	Csom.egys.	E
1	Ábra szerinti teszthez 1	TES_001	2	0	0	db	
2	Ábra szerinti teszthez 2	TES_002	1	0	0	db	
I	3 Bicikli alkatrész 1	BIC-1	1	220	220	db	

Számla Importálás Xml állományból

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ▶ Kiadás menük ▶ Számla készítés XML állományból

Ez a funkció akkor nagyon hasznos, ha egy másik külső program, például egy webáruház legenerálja a számlázáshoz szükséges összes információt és ezeket rögzíti egy, vagy több xml állományba (a minta Xml-ünk és útmutatásunk alapján).

Úgy működik, hogy az Ügyviteli program egy adott könyvtárat figyel. Manuálisan is el lehet indítani a "Számla Importálás Xml állományból" funkciót, de be lehet állítani, hogy bizonyos időközönként figyelje a könyvtárat.

A program sorban feldolgozza az Xml állományokat és elkészíti a számlákat emberi beavatkozás nélkül. Opcionálisan legenerálja a Pdf állományokat is.

Számla nyomtatvány kiválasztás

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ▶ Kiadás menük ▶ Szabad szövegű számla ▶ Egyéb ▶ Számla nyomtatvány kiválasztás

A Számla készítés ablakban ki lehessen választani, hogy melyik Számla nyomtatványt használja fel a program a nyomtatásnál. Ha nincs kiválasztás, akkor a Beállításokban beállítottat fogja használni (ez akkor hasznos például, ha a számláknak a 90%-a magyar nyelvű, akkor nem kell kiválasztani a magyar formátumot). Számla véglegesítéskor a program betölti adatbázisból a kiválasztott nyomtatványt és azt használja nyomtatásra

Számlák exportálása Rlb Könyvelő formátumban

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ▶ Egyéb beállítások/ Parancsok ▶ Exportálások ▶ Számla exportálás

Egy tetszőleges időintervallumot kiválasztva a szoftver elkészíti a számlák export állományát (melyet az Rlb60 könyvelő program meg tud nyitni) és még meg is nyitja a mappát. Csak egy dolgot kell tenni: elküldeni csatolásként a könyvelő email címére.

Gyors üzenemmód Szűrő sor

Auto

Számla exportálás - Rlb60 könyvelő programba

Töltse ki az kezdő dátumot: 2019.01.01.

Töltse ki a záró dátumot: 2019.12.02.

Számlák típusa

Készpénzes Forintos Készpénzes Deviza

Átutalásos Forintos Átutalásos Deviza

Utánvétes Bankkártya

Érvénytelenítő Módosító

Számlanyilvántartó

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Bevételezés menük ► Bejövő számlák nyilvántartása

A Számlanyilvántartó modul segítségével rögzíthetjük a bejövő és kimenő számlákat, valamint a külső (például számla tömbbel vagy más szoftverrel előállított) számlákat.

A **Jelentések ► Egyéb ► Cash-flow** nyilvántartás segítségével láthatjuk a bejövő és a kimenő számlákat. A Készletnyilvántartó program által készített számlák automatikusan megjelennek a Cash-flow nyilvántartásban, ezért ezeket nem kell felrögzíteni a Bejövő számlák modulban.

Nagy segítséget jelent egy vállalkozás pénzügyi folyamatainak az áttekintésében.

Windows alapú szoftver. Elsősorban olyan vállalkozóknak, cégeknek készült, akik figyelemmel szeretnék kísérni a bejövő számláikat (kiadásokat) és a kimenő számláikat (bevételeiket). Programunk automatikusan összesíti a különböző szűrési feltételeknek megfelelő számlák bruttó összegeit, emiatt még magánembereknek is hasznos lehet, hogy megfigyeljék azt, mire költenek a legtöbbet.

A Számla nyilvántartó Rögzített számlák modul ablakában megtekinthetjük az eddig felvitt számlákat, illetve módosíthatjuk azokat.

Számla rögzítéskor választhatunk, hogy az adott számla Bejövő számla (kiadás), vagy Kimenő számla (általunk kiadott, vagyis bevétel).

A Számla Keltét és a Fizetési határidejét kényelmesen naptárból választhatjuk ki.

- Számlához kapcsolódó sorok: a kijelölt számlasorhoz tartozó tételek lehet megadni (pl, hogy mik szerepelnek a számlán)

- Állomány csatolása a számlához: a kijelölt számlához fel lehet tölteni a konkrét számlát (pl. pdf-ben, vagy képet, stb.)

A cég nevet nem kell begépelni, hanem egy gombra kattintva elég kiválasztani a meglévő Ügyfél listából. A Számla nyilvántartó program intelligensen figyeli a Számla típusa mezőt: bejövő számla esetén csak az Eladó cégeket ajánlja fel, kimenő számla esetén pedig csak a Vevő típusú cégeket. Kiválasztás után természetesen a címet és a bankszámlát is automatikusan kitölti. Az Átutalva pipával állíthatjuk be, hogy az adott számla át lett-e már utalva.

Számla sorszám	Számla kelte	Fiz. Határidő	Telj. időpontja	Fiz. mód	Cég neve	Cég címe	Cég bankszámlaszáma	Össz. Nettó	Össz. Áfa	Össz. Bruttó	Össz. Nettó HUF	Össz. Áfa HUF	Össz. Bruttó HUF	Fizetve?
	2016.05.25.			<input type="radio"/> Átutalás <input type="radio"/> Készpénz <input type="radio"/> Bankkártya	Nagybani Kft.	1222 Budapest Gyümölcsös 2								<input type="checkbox"/>
2589	2016.12.22.	2016.12.23.		<input type="radio"/> Utalás <input type="radio"/> Készpénz <input type="radio"/> Bankkártya	teszt	2510 dorog munkás út 25	12345678-12345678	5 000	27					<input type="checkbox"/>
123	2016.12.08.	2016.12.08.	2016.12.08.	<input type="radio"/> Átutalás <input type="radio"/> Készpénz <input type="radio"/> Bankkártya	BT.BT.	4400 NYÍREGYHÁZA VIRÁG U. 100 (MAGYAR)	1123100120	10 000	2 700	12 700				<input checked="" type="checkbox"/>

SZÁMLÁZZ.HU Kapcsolódás

ELÉRHETŐSÉG (a beállításokhoz): Főmenü/Beállítások ► Számlázási beállítások fül

Szállítólevél készítésnél

1. Megnyitjuk a Szállítólevél + Számla modult, kiválasztjuk az ügyfelet és hozzáadjuk a tételeket.
2. Rákattintunk a Véglegesítés gombra és a felugró ablakban rákattintunk a Számla gombra.
3. Az Ügyviteli program megjelenít egy ablakot, ahol a számla specifikus részeket kitölthetjük pl. Fizetési mód, fizetési határidő, pénznem, árfolyam stb.
4. A program elküldi a számlázz.hu-nak az adatokat és a számlázz.hu készíti el a számlát.
5. Az ügyviteli szoftver rögzíti a szállítólevélhez a számlázz.hu-tól visszakapott számla számot.

Szállítólevél böngészésből, utólag

1. Megnyitjuk a Mozgások böngészése modult és kiválasztjuk a megfelelő szállítólevelet.

2. Rákattintunk a **Számlát készít szállítólevélből** gombra.
3. Az Ügyviteli program megjelenít egy ablakot, ahol a számla specifikus részeket kitölthetjük pl. Fizetési mód, fizetési határidő, pénznem, árfolyam stb.
4. A program elküldi a számlázz.hu-nak az adatokat és a számlázz.hu készíti el a számlát.
5. Az ügyviteli szoftver rögzíti a szállítólevélhez a számlázz.hu-tól visszakapott számla számot.

Szerviz szoftverből

1. Megnyitjuk a Szerviz Munkalapok modul.
2. Kijelöljük a számlázni való munkalapokat.
3. Rákattintunk az Egyéb / Számlázás / "Számla készítés a kijelölt munkalapokról" menüpontra.
4. A Szerviz szoftver feldolgozza a kijelölt munkalapok felhasznált anyagait, szolgáltatásait, kiszállási költségeit és munkadíját és felküldi az aktuális munkalap ügyfél adataival a számlázz.hu rendszerének.
5. A számlázz.hu rendszertől visszakapott számlaszámot tárolja a kijelölt munkalapok Számla sorszám adat mezőjébe, így rögtön látszik, hogy mely munkalapokból készült számla és melyekből nem.

Mi szükséges ahhoz, hogy működjön a kapcsolódás?

1. Meglévő számlázz.hu fiók.
2. Aktív Számla Agent kapcsolat a számlázz.hu-nál. Részletek itt: <https://www.szamlazz.hu/egyedi-megoldasok/szaml-agent/>
3. Az Ügyviteli programunkból minimum az Raktár kezelő Program Pro Alap verzió
4. A jelenlegi oldalon található "SZÁMLÁZZ.HU Kapcsolódás" modul.

... és egy videó a modul használatáról: [Számlázz.hu kapcsolódás](#)

Számviteli bizonylat készítő

Különálló program

Számviteli bizonylat készítő szoftver kezelése és kinézete hasonló a Számlázó programhoz, azzal a különbséggel, hogy nem számlákat, hanem számviteli bizonylatot állít ki.

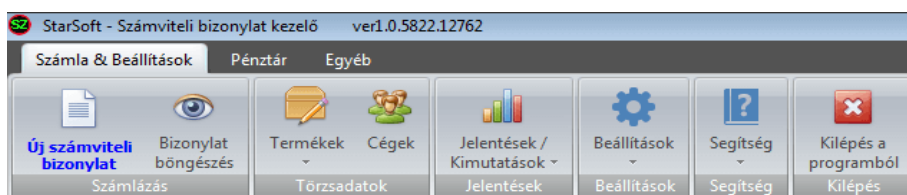
Elsősorban nonprofit szervezetek használják.

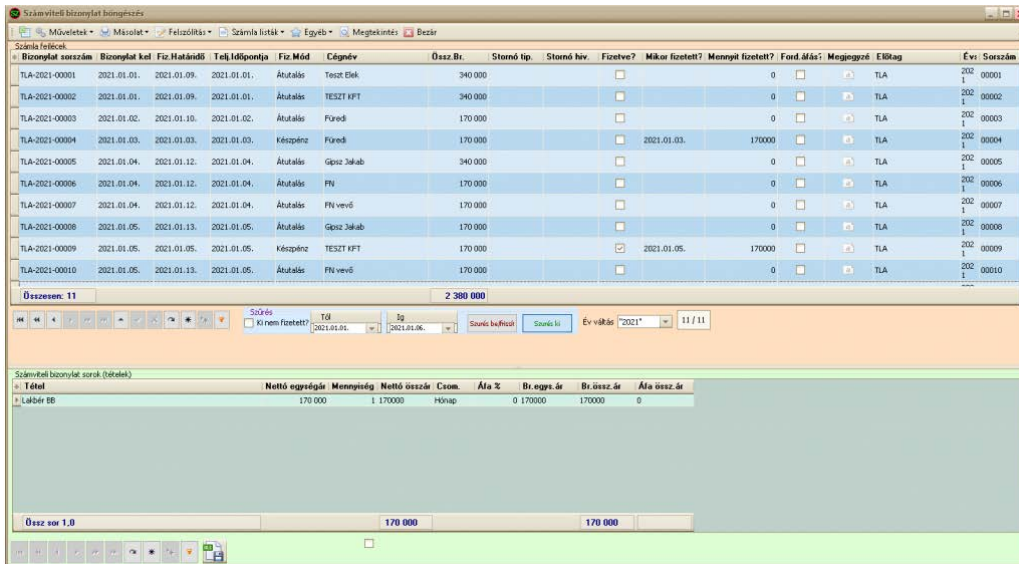
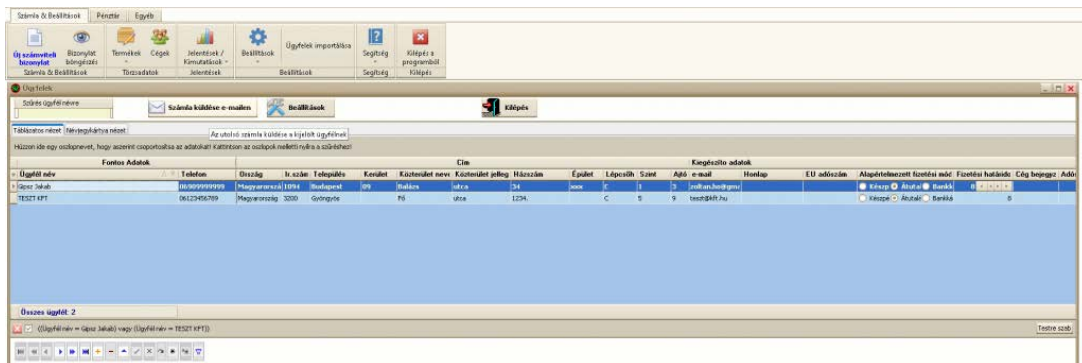
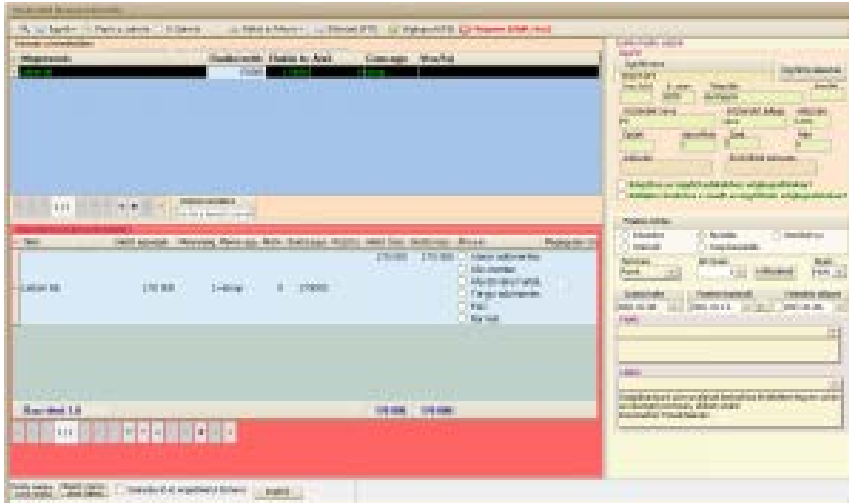
Használat, felelősség korlátozása

Vásárlás esetén kérjük beszéljen könyvelőjével, hogy valóban elegendő-e a számviteli bizonylat.

Cégünk nem vállal felelősséget, ha Önnek nem elegendő ez a bizonylat készítő, hanem helyette számlázó szoftverre lenne szüksége. A megvásárolt szoftvert biztosítjuk, de könyvelési és jogi tanácsadást nem áll módunkban adni.

Képek





A Számveteli bizonylat készítő programban tárolt bizonylatok adatai a programmal nem módosíthatók, nem törölhetők.

Szerviz javítás a raktár programban

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Szerviz javítás

Itt a szervizelni való termék "felvétele" egyszerűbb és gyorsabb, mint a „nagy” Szerviz szoftverben. Azoknak a vállalkozásoknak javasoljuk, akik nem szeretnék a kibővített Szerviz munkalapokat használni (kezdő-záró időpont, munkatípus és státusz beállítása, árajánlat készítése, stb.). Itt lényegében átveszi a szervizes a terméket, papírt ad róla és kész. A **Szerviz javítás – böngészésben** lehet szerkeszteni a meglévő munkalapot (pl hozzáadni egy új alkatrészt, vagy szolgáltatást). Ugyanitt meg lehet tekinteni, hogy egy munkalapon mikor és melyik munkatárs dolgozott. A Szerviz javítás és a Szerviz szoftver között továbbá az a különbség, hogy a Szerviz javításnál azokat a termékeket javítja a szervizes cég, amelyek a Termék karbantartásban szerepelnek. Kisebb hátrány, hogy itt az ügyfelet előbb rögzíteni kell a programban, mint Vevő, s csak azután vehetjük fel a szervizelni kívánt terméket tőle. A szervizeléshez felhasznált anyagok szintén a Termék karbantartásban szerepelnek – akár segéd termékként is. Bizonylat nyomtatható a javításról, továbbá a munka elvégzésével Szállítólevél+Számla is készíthető.

Search options: Keresés, Szűrés, Szűrés sor be, Direkt keresés, Diagram, Pivot tábla, Ügyfél kiválasztás, Nyomatási előnézet, Nyomtatás.

Buttons: Véglegesít, Mégse

Termék	Saját cikkszám	Jelenlegi készlet	Csom.egys.	Végfelh.ár
Ábra szerinti teszthez 1	TES_001	1081 db		0
Ábra szerinti teszthez 2	TES_002	1001 db		0
Ábra szerinti teszthez 3	TES_003	1042 db		2750
Bevizsgálás	bbb	0 db		5000
Bicikli alkatrész 1	BIC-1	3000 db		220
Bicikli alkatrész 10	BIC-10	1000 db		0
Bicikli alkatrész 2	BIC-2	1000 db		0
Összesen		169 675		

Navigation: 5 / 52

Megrendelendő Termék	Saját cikkszám	Mennyiség	Eredeti ár	Eladási ár	Eng.%	Csom.egys.
Bevizsgálás	bbb	1	5000	5000	0 db	
IX Bicikli alkatrész 1	BIC-1	10	220	220	0 db	

Navigation: Keresés, Szűrés, Szűrés sor be, Direkt keresés, Diagram, Pivot tábla, Keresés (Ctrl+K) Elkészítési Időbélyeg

Elkészítési időbélyeg	Azonosító	Ügyfél	Visszahozott termék
2021.09.28. 13:29:23	2021_000007	Ábrás Teszt Vevő	Telefon 1
2021.09.28. 13:13:47	2021_000006	Ábrás Teszt Vevő	Telefon 1
2021.09.28. 12:24:32	2021_000005	Szervizes javítás	Telefon 1
2021.09.28. 11:35:28	2021_000004	Ábrás Teszt Vevő	Javítandó 2
2021.09.28. 11:20:30	2021_000003	Szervizes ügyfél	Javítandó 1
2021.09.28. 8:06:23	2021_000002	Egyéb szerviz 1	Kerékpár 1
2021.09.28. 8:01:43	2021_000001	Ábrás Teszt Vevő	Ábra szerinti teszthez 1

Navigation: 7

Termék név	Saját cikkszám	Mennyiség	Menny.egys.
Ábra szerinti teszthez 3	TES_003	10 db	

Navigation: 1 / 10

Window: Napló megtekintése - kattintson a + gombra a szétnyitáshoz

Buttons: Beállítások

Search options: Keresés, Szűrés, Szűrés sor be, Direkt keresés, Diagram, Pivot tábla, Keresés (Ctrl+K) Kategória

Kategória	Időbélyeg	Egyéb információ	Hivatkozás	Felhasználó
Kategória : Szerviz - felvitel	2021.09.28. 11:36:08	Új szervizlap felvitale	5	z
Kategória : Szerviz - tétel módosítás	2021.10.05. 12:03:59	Létező tétel módosítása -Bicikli alkatrész 1	5	z
	2021.10.05. 12:03:49	Létező tétel módosítása -Bicikli alkatrész 1	5	z
	2021.10.05. 12:03:47	Létező tétel módosítása -Bicikli alkatrész 1	5	z
	2021.09.28. 11:35:56	Létező tétel módosítása -Ábra szerinti teszthez 3	5	z
	2021.09.28. 11:35:49	Létező tétel módosítása -Ábra szerinti teszthez 3	5	z

Navigation: 2 / 6

Buttons: Bezárr

Szerviz szoftver – Android tabletre

A Szerviz szoftver egyszerűsített kiegészítője Android operációs rendszerre. Célja, hogy a szervizes munkatárs a helyszínen tudjon rögzíteni egy munkalapot, illetve bele tudjon módosítani. A tableten rögzített munkalapokat ugyanúgy meg tudják nyitni az irodai Szerviz szoftverben (mely Windows alapú).

Funkciók: Munkalap böngészés, Munkalap készítés, Munkalap szerkesztés.

Fontos: a Szerviz szoftver modul nélkül nem működik.

Szerviz szoftver – Felhasználó által szerkeszthető munkalap sablonok

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások/ Parancsok ► Sablonok, nyomtatványok ► Sablon szerkesztés: Munkalapok

A Szerviz Szoftver előre elkészített munkalap formátumokat tartalmaz, melyekből a felhasználó kiválasztja a neki megfelelő formátumot.

Ez a modul kibővíti a fenti lehetőségeket azzal, hogy a felhasználó saját munkalap formátumokat hozhat létre.

Itt először a lista üres lesz, ezért egy létező sablont kell létrehozni a “Duplikálás beépített sablonból” gombra kattintva.

A saját sablon szabadon szerkeszthető (szín, pozíció, méret, betűtípus, szöveg, kép stb.), viszont arra kell ügyelni, hogy a nyitó és záró szögletes zárójel között részeket nem szabad átírni, mert azokat a részeket cseréli majd le a program adatokkal (pl. ügyfél neve).

Ha már létrehoztunk egy felhasználói sablont, utána már ezt is lehet “tovább duplikálni”.

• A Szerviz Munkalap modulban az **Egyéb ► ” Nyomtatás felhasználói sablonnal”** menüpontra kattintva ki lehet választani, hogy mely munkalap formátummal szeretnénk kinyomtatni az adott munkalapot.

A “Felhasználó által szerkeszthető munkalap sablonok” kiegészítés fenti ára maximum 5 szerviz sablon kezelését teszi lehetővé.

Megnevezés	Leírás
PIROS Szerviz munkalap 4 - külön berendezések	Piros színű munkalap fejléc
Szerviz munkalap 4 - külön berendezések	Logó, felhasználó anyagok, szolgáltatások, egyéb adatok megjelenítése - Betűtípus: Trebuchet MS - Vonalkód megjelenítés - Megjegyzés a felhasználó an
ZÖLD Szerviz munkalap 4 - külön berendezések	Zöld színű munkalap fejléc

Szerviz szoftver – Word alapú Munkalapok

ELÉRHETŐSÉG (beállításához): Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások/Parancsok ► Sablonok, nyomtatványok ► Sablon szerkesztés: Munkalapok, valamint

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Szerviz ► Szerviz – munkalapok ► Egyéb ► Word alapú munkalap

Működés:

1. Készíts egy Word állományt. Formázd meg a saját ízlésed szerint (kinézet, logó stb.)
2. Szűrd be a megfelelő helyekre a különböző adatmezők kódjait a Wordben (pl. a munkalap sorszámát). A Szerviz programunkban részletes leírást találsz a Wordbe beszúrható adatmezőkről.
3. Mentsd el a Word állományt és adj neki egy kézenfekvő nevet pl. "MunkalapSablon01.docx"
4. Kattints a Word alapú munkalap menüpontra. Válaszd ki a korábban létrehozott Word alapú munkalap sablont
5. A Szerviz program leduplikálja a sablont (nem nyúl hozzá az eredetihez) és a másolatban minden adatmezőt kitölt (például az ügyfél nevét, címét, felhasznált anyagokat stb.)

Így lesz egy automatikusan kitöltött Word állományod, mely a teljes szerviz munkalapodat tartalmazza. Természetesen az elkészült munkalapot tovább szerkesztheted, ha szükséges.

A legjobb az egészben az, hogy korlátlan számú Word munkalap sablont hozhatsz létre (pl. külön magánszemélyeknek / cégeknek, simát vagy reklámszöveget, az alkalomtól függően).

Szolgáltatások karbantartása

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ► Szolgáltatások

A Szolgáltatások hasonlóak a Termékekhez a Raktár kezelő programban, azzal a különbséggel, hogy nem csökken a raktár készlet (pl.: kiszállítás, bevizsgálás, szállítás, stb.). Szállítólevél készítésnél ki lehet választani. Egy szállítólevélen vegyesen lehet termék és szolgáltatás.

Screenshot of the 'Szolgáltatás lista (from Termék)' window. The window title is 'R Szolgáltatás lista (from Termék)'. It has two tabs: 'Általános' and 'Beállítások'. The 'Általános' tab is active. Below the tabs are search and filter options: 'Keresés', 'Szűrés', 'Direkt keresés', 'Szűrés sor be', 'Diagram', 'Pivot tábla', 'Termék történet', 'Lista', 'Átárzás százalékosan', 'Tizedesek kerekítése', and 'Műveletek'. A red arrow points to a '12' icon in the top right corner. Below these options is a table with the following data:

Azon	Cikkszám	Megnevezés	Csoport	Me.egys.	Áfa	Ár1N	Megjegyzés
40755	aaa	Helyszíni kiszállítás	Teszt1	db	27	4000	
40756	bbb	Bevizsgálás	Teszt3	db	27	5000	
40757	ccc	Kedvezmény	Teszt2	db	27		
▶ 40758	ddd	Javítás 1		óra	27	7000 / Óra	
40759	eee	Javítás 2		óra	27	10000 / Óra	
40760	fff	Javítás 3		óra	27	15000 / Óra	

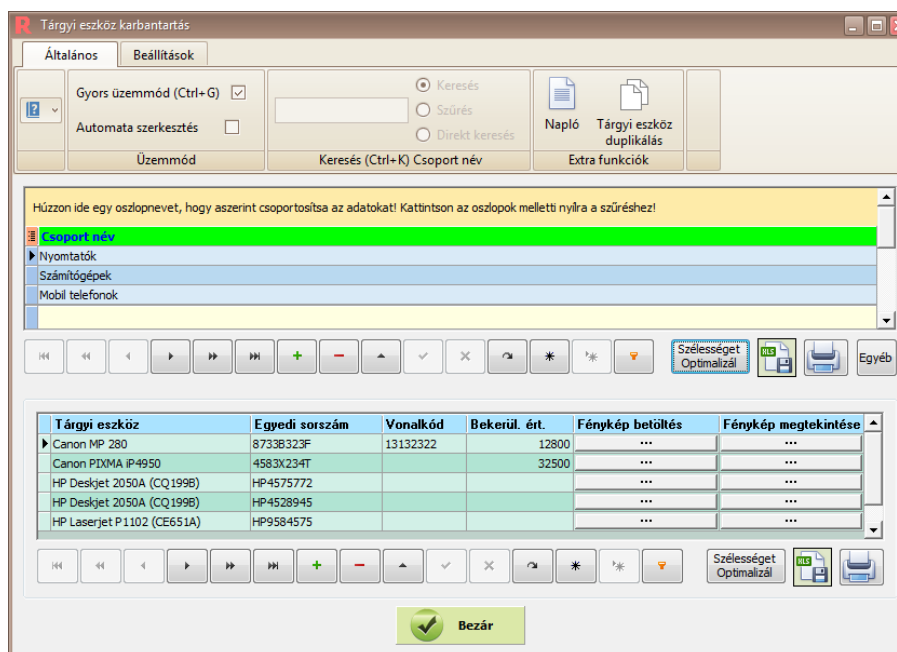
At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, search, etc.), a 'Szélességet Optimalizál' button, a 'WLS' icon, a printer icon, and an 'Egyéb' button. A large green 'Bezár' button is at the very bottom center.

Tárgyi Eszköz Nyilvántartó Program

Itt lehet karbantartani a tárgyi eszközöket. Minden tárgyi eszközt létre kell hozni, jellemzőikkel együtt, hogy használni tudjuk őket.

A Tárgyi eszköz karbantartás ablak két táblázatból áll: a tárgyi eszköz csoportból (felső táblázat) és a tárgyi eszközökből (alsó táblázat)

Más szavakkal a felső táblázatban minden sor egy-egy tárgyi eszköz csoportot jelent, az alsó táblázatban minden sor egy-egy tárgyi eszközt jelent. A sorok felvitele, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik.



Használat

- Rögzítsük a tárgyi eszköz csoportokat a felső táblázatban
- Kattintsunk egy már létrehozott tárgyi eszköz csoportra, majd hozzunk létre a csoporthoz tartozó tárgyi eszközt.
Az új tárgyi eszköz mindig a kijelölt csoport alá kerül.
- Töltsük ki a tárgyi eszköz fő adatait (megnevezés, egyedi sorszám, vonalkód).
- Ha szükséges, még kitölthető a bekerülési érték, illetve fényképet tölthetünk fel a Fénykép betöltés gombra kattintva.
Fénykép betöltéskor jpg típusú állományt kell kikeresni a számítógépről. A program adatbázisban elmenti a fényképet. Lásd: állomány fizikai csatolása.
A Fénykép megtekintése gombra kattintva egy külön ablakban megnézhetjük a már feltöltött képet.

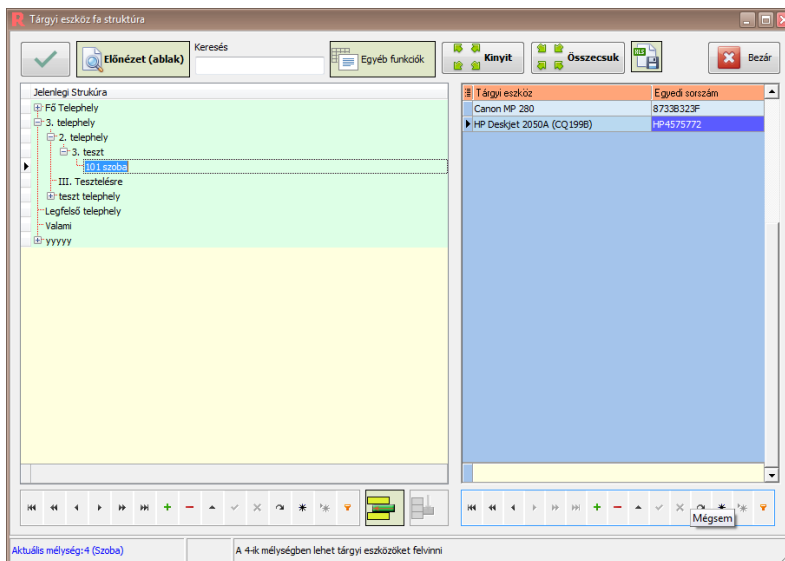
Haladóknak

- Főmenü: Tárgyi eszköz duplikálás: leduplikálja a kijelölt tárgyi eszközt. Jelentősen felgyorsítja a tárgyi eszközök adatrögzítését hasonló tárgyi eszközök esetén.
Ilyenkor a leduplikált sorban csak a megfelelő cella értékét kell átírni kell átírni. Például, ha több HP Deskjet 2050A nyomtatója van a cégnek, célszerű az elsőt felrögzíteni, a többit duplikálással létrehozni, majd szerkeszteni.
- Napló: a kijelölt tárgyi eszköz naplóját jeleníti meg. Ugyanúgy működik, mint a teljes Tárgyi eszköz napló, a különbség az, hogy nem az összes tárgyi eszköz naplóját mutatja meg, hanem csak kijelölt eszközét.

Tárgyi eszköz: Fa struktúra

Itt lehet:

- létrehozni a cég fizikai helyeinek struktúráját (pl. telephely / épület / emelet / szoba) a bal oldali fa struktúra segítségével
- megadott tárgyi eszközöket rendelni egy adott szobához
- különböző listákat nyomtatni



Használat

- Rögzítsük a cég fizikai helyeinek struktúráját a bal oldali fa struktúrában. A sorok felvitele, módosítása és törlése a Navigáló gombsor, valamint a “Beszúrás azonos szintre” és “Alsó szint beszúrása” gombok segítségével történik.
A fa struktúra kezeléséről itt láthatnak egy videót: https://youtu.be/ljPosykd_38?t=16s (egy másik témáról szól, de ugyanazokat a vezérlőket használjuk benne)
- Eszköz szobához rendelése:
 - Kattintsunk a fa struktúrában arra az elemre, ahová a tárgyi eszközt át szeretnénk mozgatni. Az fa struktúra elemének a 4. szinten kell lennie (szoba).
 - A jobb oldali táblázatban kattintsunk a felvitel gombra (zöld + gomb).
 - Megjelenik egy táblázat, mely tartalmazza azokat a tárgyi eszközöket, melyek még nem lettek helyhez hozzárendelve.
 - A táblázatban kattintsunk a megfelelő tárgyi eszközre, majd a Kiválaszt gombra. A kiválasztás ablak bezáródik és a jobboldali tárgyi eszköz táblázatban megjelenik az adott tárgyi eszköz
- Eszköz eltávolítása egy adott szobából:
 - Kattintsunk a fa struktúrában arra az elemre, ahonnan a tárgyi eszközt el szeretnénk távolítani. Az fa struktúra elemének a 4. szinten kell lennie (szoba).
 - A jobb oldali táblázatban kattintsunk a törlés gombra (piros – gomb).

Egyéb funkciók menü

- **Exportálás Xml formátumba.** Kiexportálja a fa struktúrát xml formátumba.
- **Nyomtatás (normál).** Megjeleníti táblázatos formátumban a kijelölt szobához tartozó tárgyi eszközöket. A táblázat tartalmát ki lehet nyomtatni, illetve ki lehet exportálni Excel, Htm és Xml formátumokba.
- **Nyomtatás (táblázatos).** Megjeleníti táblázatos formátumban az összes tárgyi eszközt. A táblázat tartalmát ki lehet nyomtatni, illetve ki lehet exportálni Excel, Htm és Xml formátumokba.
- **Konténer lista 2 szint.** Tárgyi eszköz csoportra bontva jeleníti meg az összes tárgyi eszközt. A táblázat tartalmát ki lehet nyomtatni illetve ki lehet exportálni Excel, Htm és Xml formátumokba. A “Szint lista” gombra kattintva a program varázsló ablakokban megjeleníti a kiválasztott szintek alatti további szinteket (fentről lefelé haladva)
- **A Kijelölt telephely címe.** A fastruktúrában kijelölt elemhez egy felugró ablakban irányítószámot, várost, utcát és házszámot lehet rögzíteni.

- **Nyomtatás: átviteli elismervény.** A program megjelenít egy átvételi elismervényt, melyen a fa struktúrában kijelölt elem eszközei láthatók (tárgyi eszköz név, sorszám vonalkód). Az átvételi elismervényt ki lehet nyomtatni.

Egyéb vezérlők

- **Xls export gomb.** Kiexportálja a fa struktúrát Excel formátumban (színesen, formázottan).
- **Bezár gomb.** Bezárja a Tárgyi eszköz fa struktúra ablakot.

Tárgyi eszköz: naplózás

A Tárgyi eszköz naplózás funkcióban tárgyi eszközönként meg lehet tekinteni a mozgásokat (honnan-hová mozgatták az adott tárgyi eszközt)

Termék automata cikkszám generálás

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Termék ▶ Autom. cikksz. generálás ▶ Automatikus cikkszám generálás beállítás

Megadott képlet alapján a Raktár program új termék felvitele esetén automatikusan generálja a cikkszámot.

Példa egy képletre: YG-szinmeret

- A <> jelek között a fix rész van (ami mindig ugyanaz)
- A <> jelek között adatmező név van, több is lehet belőlük. Egyedi adatmezőt is használhatunk a képletben.

A program megnézi, hogy van-e már sorszámozás a kijelölt adatmezők tartalmára. Ha van, a következő sorszámot kapja, ha nincs még ilyen, akkor létrehozza az 1. sorszámot. Eredmény az alkalmazás után: YG-Piros4200001

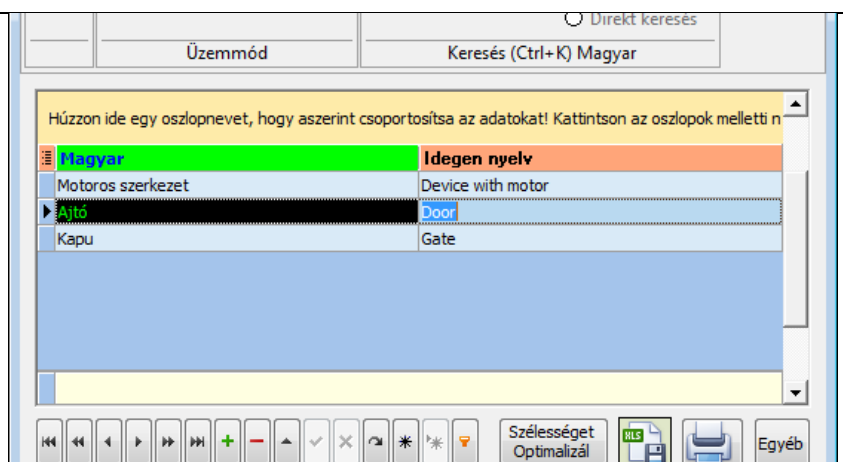
Így lehet biztosítani, hogy a program egy bizonyos logika szerint adja a cikkszámokat.

Termék címkék (tagek)

ELÉRHETŐSÉG: Termékek ▶ Termék ▶ Termék címkék

Az épp kiválasztott termékhez egy, vagy több címkét lehet felvinni (magyarul és angolul).

Fő célja, hogy címkék alapján is meg lehessen találni termékeket. Ki lehet exportálni webáruházba (ha a Webáruház kezelése modul elérhető és a webáruház támogatja ezt a funkciót).



... íme egy videó a Termék címkék importjáról: [Termékek importálása Excelből, címkékkel és képekkel együtt.](#)

Termék csoport képlet kedvezmény Sarzs számos termékekre

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Ár képzések ▶ Termék csoport képlet kedvez. beállítás sarzs számos termékekre

Termék csoport képlet kedvezményt lehet létrehozni, kitöltve a Termék csoport, Ügyfél eladási ár csoport, Lejárat napszáma, Képlet adatmezőket.

A képlet elágazásokat is képes kezelni.

Három részből áll:

- Feltételből
- Igaz ágból
- Hamis ágból

Például:

– A “Köhögés elleni gyógyszerek” termék csoportra, a “törzsvásárló” ügyfél csoport, ha a sarzs számos terméke lejárat 5 nap (vagy az alatt) , ez legyen a képlet :

`if(Termek_BeszerzesiAr>=1000,999999,Termek_BeszerzesiAr)`

Mit jelent ez?

Ha a vásárló a “törzsvásárló” csoportban van ÉS a vásárolt terméke a “Köhögés elleni gyógyszerek”-ben szerepel ÉS a termék lejár 5 napon belül, a program a fenti képlet szerint módosítja az eladási árat. A képlet rugalmasan változtatható.

A program a rögzített sorokat adatbázisban elmenti. Akár több száz kedvezmény sorunk is lehet, így nagyon precízen be lehet állítani vele az eladási árat.

Fontos: ez a modul sarzs számos termékekkel működik, normál termékekkel, egyedi sorszámú és hosszban tárolt termékekkel NEM.

Termék csoport kedvezmény képlet szerint - sarzs számos termék

Általános Beállítások

Gyors üzemmód (Ctrl+G)

Üzemmód

Keresés Szűrés Direkt keresés

Diagram Pivot tábla

Keresés (Ctrl+K) Eladási ár csoport

Húzzon ide egy oszlopnevet, hogy aszerint csoportosítsa az adatokat! Kattintson az oszlopok melletti nyílra a szűréshez!

Eladási ár csoport	Termék csoport	Lejárat napszám	Képlet
Végfelhasználó	Kisker	Nagyker	Alkatrészek
		5	Termek_BeszerzesiAr >= 1000,999999, Termek_BeszerzesiAr

Szélességet Optimalizál

Bezár

Termék csoport képlet kedvezmény Ügyfél Kategóriánként

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Ár képzések ▶ Termék csoport képlet kedvez. beállítás normál termékre

Termék csoport képlet kedvezményt lehet létrehozni, kitöltve a Termék csoport, Ügyfél eladási ár csoport, Éves vásárlás nap-tól, Éves vásárlás nap-ig, Előző vásárlás összeg-től, Előző vásárlás összeg-ig, Képlet, Végösszeg értéke adatmezőket

Például:

– A “Kapuk” termék csoportra, a “törzsvásárló” ügyfél csoport, ha a 0 naptól 365 közötti előző vásárlásainak az összege 1 Ft és 30 000 Ft között van, ez legyen a képlet: $\text{Termek_BeszerzesiAr} * 1,27 * 1,32$

Mit jelent ez?

Ha a vásárló a “törzsvásárló” csoportban van ÉS a vásárolt terméke a “Kapuk”-ban szerepel ÉS a vásárló az elmúlt évben 1 és 30 000 Ft között vásárolt, a program a fenti képlet szerint módosítja az eladási árat. A képlet rugalmasan változtatható.

További példák:

– A “Tejtermékek” termék csoportra, az “kisker” ügyfél csoport, 0 naptól 132 napig, 1 és 60 000 Ft közötti összegre ez legyen a képlet: $\text{Termek_BeszerzesiAr} * 0.9$

– A “Szerszámok” termék csoportra, az “nagyker” ügyfél csoport, 0 naptól 1000 napig, 1 és 100 000 Ft közötti összegre ez legyen a képlet: $\text{Termek_BeszerzesiAr} * 1.5$

- A program a rögzített sorokat adatbázisban elmenti
- Az éves vásárlásokat a vásárlás napjától visszamenőleg számolja napokban

A képlet elágazásokat is képes kezelni

Pl. If ($\text{Termek_BeszerzesiAr} * 1,27 * 1.23 > 12000$, $\text{Termek_BeszerzesiAr} * 1,27 * 1.23$, $\text{Termek_BeszerzesiAr} * 1,27 * 1.39$)

Három részből áll:

- Feltételből
- Igaz ágból
- Hamis ágból

Akár több száz kedvezmény sorunk is lehet, így nagyon precízen be lehet állítani vele az eladási árat.

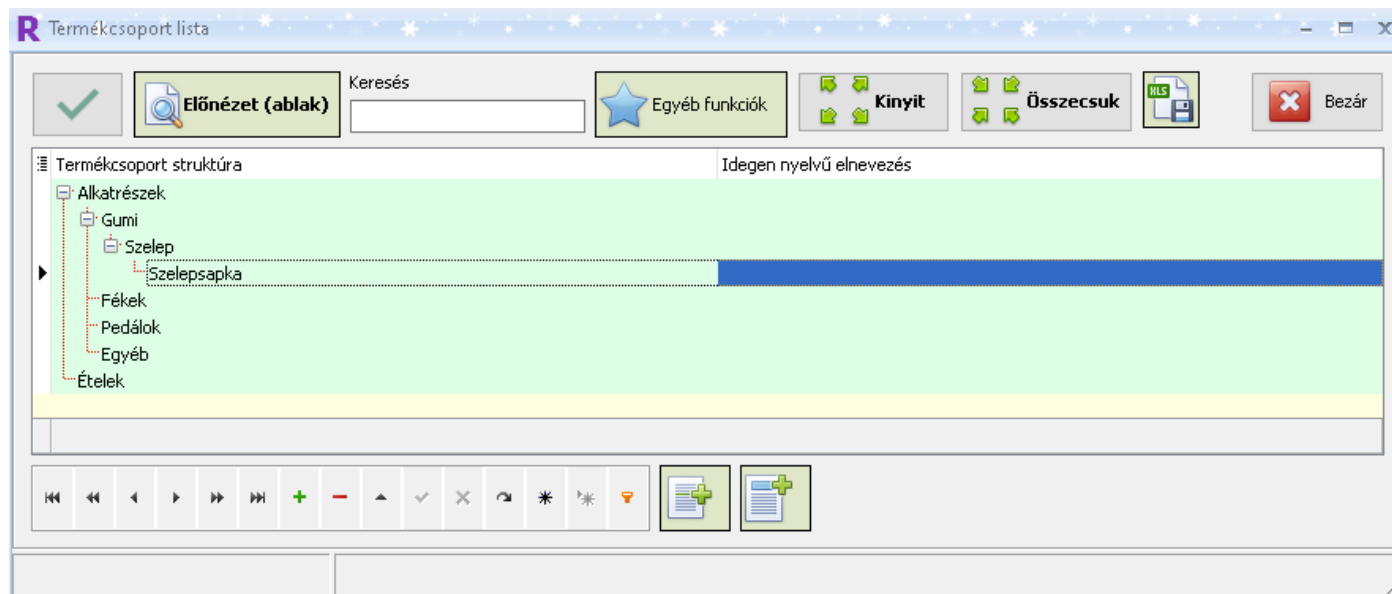
Fontos: ez a modul normál termékekkel működik, egyedi sorszámú, sarzs számos, hosszban tárolt termékekkel NEM.

Eladási ár csoport	Termék csoport	Előző vásárlás Napszám-től	Előző vásárlás Napszám-ig	Előző vásárlás Összeg-től	Előző vásárlás Összeg-ig	Képlet
Végfelfel	Kisker	10	100	5000	50000	$\text{Termek_BeszerzesiAr} * 1.5$
Végfelfel	Kisker	0	365	1	30000	$\text{Termek_BeszerzesiAr} * 0.9$

Termék csoportok – Többszörös alárendelés modul

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Termékek csoportosítása

Létre lehet hozni termékkategóriákat, viszont ezzel a modullal alkategóriákat is, melyeket szépen lekezel a program. Minden termék csoportnak meg lehet adni a szülő csoportját fa struktúra szerűen.



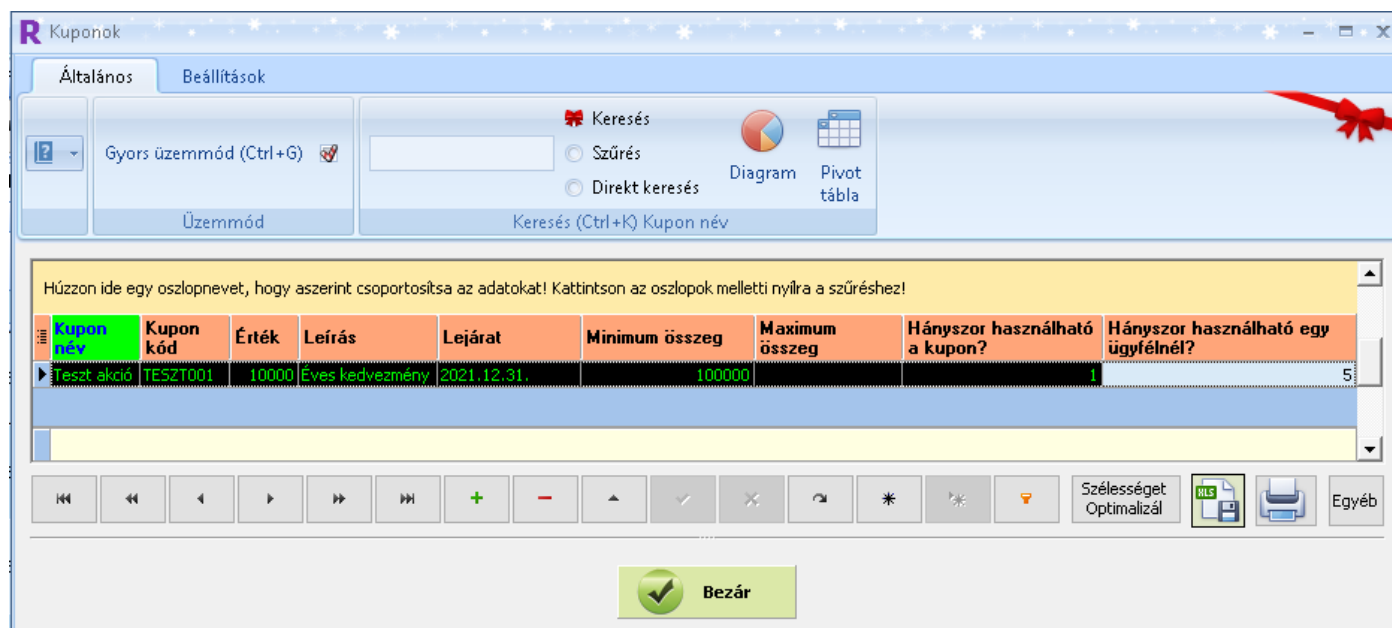
... és íme egy videó a modul kezeléséről: [Termék csoport kezelés](#)

Termék kuponok

ELÉRHETŐSÉG (beállításhoz): Főmenü/Beállítások ▶ Egyéb beállítások / Parancsok ▶ Kuponok szerkesztése

A Szállítólevél + Számla modulban lehet használni a kupon kódot úgy, hogy egy gombra kattintva felugrik a kupon kód bekérő ablak, melybe be kell írni a kuponkódot.

A készletkezelő program figyeli, hogy csak akkor lehessen a kupont alkalmazni, ha megfelel minden feltételnek. Például, ha a kezelő személy sikeresen alkalmazza a kuponkódot úgy, hogy meg is jelenik külön sorban a kupon kedvezmény, majd később az eredeti termék(ek) árait átírja, hogy a végösszesen kisebb, mint a kuponhoz beállított minimum érték, akkor a program azonnal kitörli a kupont a kosárból, de automatikusan újra megjelenik, ha a feltételek megfelelnek.



... és egy videó a kupon használatáról: [Termék kuponok használata*](#)

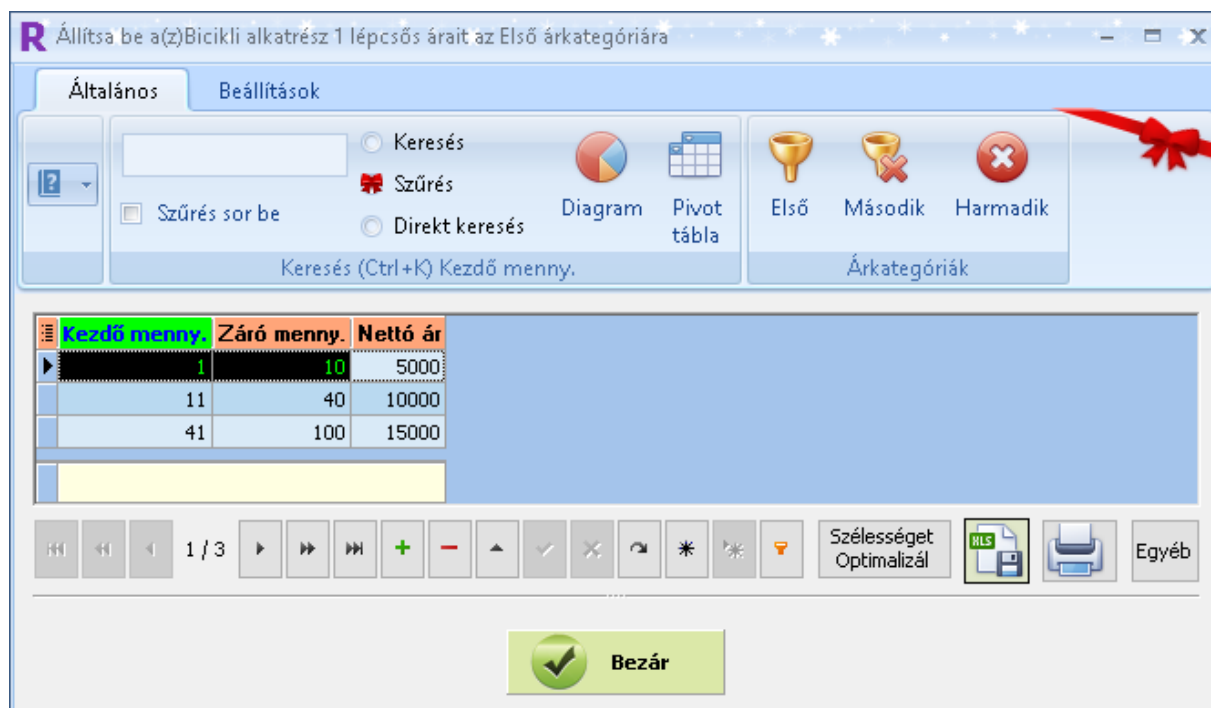
*A videó készítésénél a "hányszor használható egy ügyfélnél" opció még nem volt kifejlesztve.

Termék lépcsős árszámolás

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Ár képzések ▶ Termék lépcsős árszámolás beállítás

A Termék lépcsős árszámolás modul, az adott vásárlásnál figyelembe veszi a vásárolt darabszámot. Lépések:

A Termék karbantartásban válasszuk ki az adott termékre a "Termék lépcsős árszámolás" beállítást. A Raktár program megjelenít egy ablakot, melyben a 3 különböző színű gombra kattintva a megfelelő árkategória sávos árait tudjuk beállítani.



Az ügyfélnél állítsuk be, hogy a kedvezménye "Termék lépcsős". A Raktár program figyelembe veszi eladásakor, hogy az ügyfél végfelhasználói, kisker és nagyker kategóriába tartozik és aszerint számolja ki az árat.



Termék nyomtatás saját tervezésű etiketre

ELÉRHETŐSÉG (beállításához): Főmenü/Beállítások ▶ Egyéb beállítások /Parancsok ▶ Sablonok, nyomtatványok ▶ Sablon szerkesztés: Termék etikett, valamint

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ▶ Termék nyomtatás etiketre ▶ Termék nyomtatás saját tervezésű etiketre

Négy részből áll:

1. Egy saját etikett szerkesztőből (ez a Sablon szerkesztés: Termék etikett modul), mely segítségével saját etiketteket / nyomtatványokat hozhatunk létre: megadhatjuk a szélességet, magasságot, margókat, feltehetjük a termék adatmezőit. Ezen kívül betűméretet, típust, szint állíthatunk, képet tehetünk rá stb. **Egyedi adatmezőt is ráhelyezhetünk** (ha megvásároltuk a Felhasználók által létrehozott egyedi mezőket). Az etikettnek nevet adunk, hogy hivatkozhatunk rá nyomtatáskor. Az etikettet leduplikálhatjuk újként, majd tovább szerkeszthetjük.
2. Termék nyomtatás saját tervezésű etiketre modul, melyben kijelöljük, hogy mely termékekből hány darabot szeretnénk nyomtatni, majd kiválasztjuk, hogy melyik etiketre szeretnénk nyomtatni. Nyomtatás előtt meg lehet tekinteni.
3. Bevételezésből is meg lehet hívni, ilyenkor a program automatikusan kigyűjti a bevételezett tételeket, csak az etikett nevét kell kiválasztani
4. Utólag is meg lehet hívni a Mozgás böngészés Bevételezés részénél.

The screenshot shows the Raktár program interface. At the top, there are search and filter options: "Keresés" (Search), "Szűrés" (Filter), "Direkt keresés" (Direct search), "Diagram", and "Pivot tábla". Below these are buttons for "Duplikálás beépített Sablonból" (Duplicate from built-in template) and "A kijelölt sablon duplikálása" (Duplicate selected template), along with a "Szerkesztés" (Edit) button. A warning message reads: "Figyelmeztetés! A felhasználó csak a saját felelősségére módosíthatja a sablonokat! Hozzá nem értő személy használhatatlanná teheti a nyomtatást!" (Warning! The user can only modify the templates at their own risk! An unskilled person can make the printing unusable!).

The main data table has two columns: "Megnevezés" (Name) and "Leírás" (Description). The first row is "Bloknyomtató 58mmx40mm" with the description "Saát - Termék megnevezés, cikkszám, nettó ár, vonalkód".

Below the table, there is a filter instruction: "Húzzon ide egy oszlopnevet, hogy aszerint csoportosítsa az adatokat! Kattintson az oszlopok melletti nyílra a szűréshez!" (Drag a column name here to group the data by it! Click the arrow next to the columns to filter!). The table is filtered by "Saj.Cikkszám" (Own Item Number). The filtered rows are:

Saj.Cikkszám	Megnevezés	Példányszám
TES_001	Ábra szerinti teszthez 1	2
TES_002	Ábra szerinti teszthez 2	2
TES_003	Ábra szerinti teszthez 3	4
bbb	Bevizsgálás	0
BIC-1	Bicikli alkatrész 1	0
BIC-10	Bicikli alkatrész 10	0
BIC-2	Bicikli alkatrész 2	0

At the bottom, there are navigation buttons: "Folytat" (Continue) and "Mégse" (Cancel). There are also buttons for "Szélességet Optimalizál" (Optimize width), "Egyéb" (Other), and a printer icon.

Termék XML exportálás webáruházhoz, vagy külső programhoz

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Termékek ► Webáruház ► Termékek exportálása XML formátumba

Ez a modul akkor hasznos, ha saját fejlesztésű webáruháza van és nem szeretne újat készíttetni, de jó lenne, ha a Raktár programunk kapcsolódna hozzá. Akkor is hasznos, ha egy másik programba be szeretné olvastatni az Ügyviteli rendszer termékeit.

A programban gombnyomásra ki lehet exportálni xml formátumba az összes terméket az alábbi formátumban:

- termék azonosító (szám)
- termék megnevezése (szöveges)
- termék csoport neve (szöveges)
- készlet (szám)
- raktár neve (Tatabánya, Oroszlány, Komárom stb) (szám)
- eladási bruttó ár (szám)

Ha egy termék több raktárban is előfordul, az több sort jelent az xml állományban, mert raktáranként kell a készletet megadni.

Ha a Beállításokban levő jelölőnégyzet típusú "Futtassa le az Xml exportot kilépéskor?" beállítás ki van pipálva, a program kilépéskor automatikusan lefuttatja az Xml exportot.

A Beállításokban további 4 beállítást érhető el:

- Ftp szerver név
- Ftp szerver felhasználó
- Ftp szerver jelszó
- Ftp szerver könyvtár

Az Xml export végén a program felkapcsolódik a Beállításokban megadott Ftp szerverre és a megadott könyvtárba felmásolja az elkészített Xml állományt.

A Beállításokban egy menüpontra kattintva megjelenik az összes raktár, ahol jelölőnégyzettel be lehet állítani, hogy mely raktárakat exportálja ki a program Xml-be.

A beállításokat a program megőrzi, ezért csak egyszer kell beállítani. A program az Xml export futtatásnál csak a bejelölt raktárakat veszi figyelembe.

Több raktár program kommunikálása

ELÉRHETŐSÉG (beállításhoz): Főmenü/Beállítások ► Általános beállítások fül ► „Áru mozgatása MÁS raktárba: Készítsen automatikus bevételezést?” rész

Ennek a modulnak akkor van értelme, ha több cég is használja a programot például Cég1 Kft. és Cég2 Kft. és a két cég között szoros kapcsolat van pl. ugyanaz a tulajdonosuk.

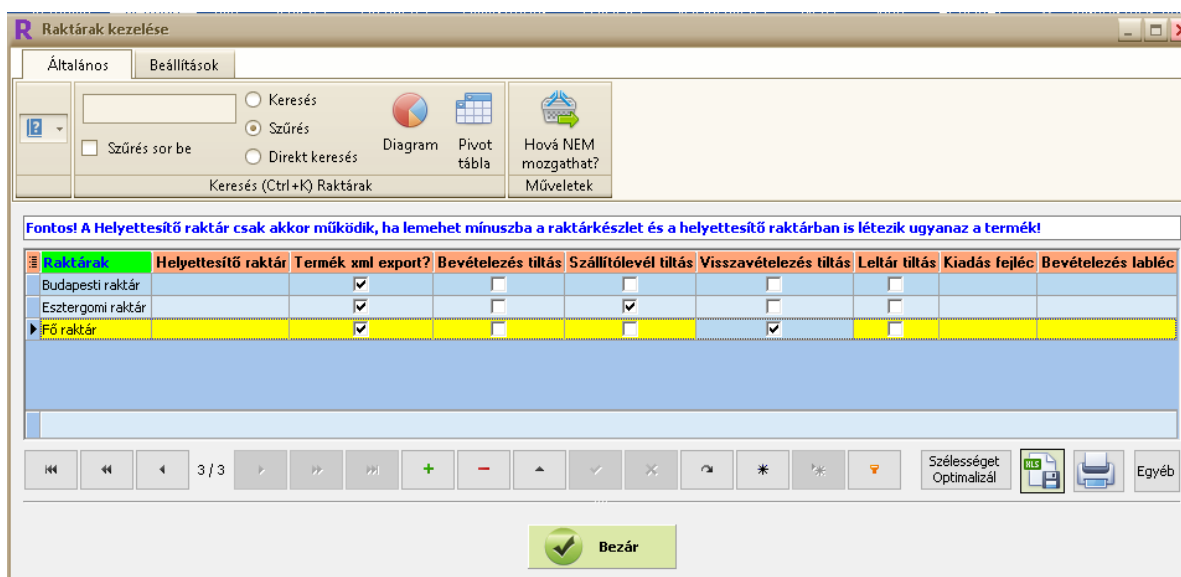
Ilyenkor mindkét cégnek teljesen külön Raktár programja van külön adatbázissal, de a programok úgy vannak beállítva, ha az egyik Raktár programból eladunk a másik cégének, akkor a kiadással egyidejűleg a második raktár programban automatikusan egy bevételezés készül. Ezzel el lehet azt érni, hogy jelentősen csökkenjen az adminisztráció és a hiba lehetőség.

Több raktáros raktár kezelő program verzió

ELÉRHETŐSÉG (beállításhoz): Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások /Parancsok ► Raktárak

Segítségével több, virtuális raktárt hozhatunk létre a programon belül.

Egy raktárt kiválasztva csak a hozzá tartozó adatokat láthatjuk. Több felhasználós rendszer megléte esetén raktárakra külön-külön megadhatjuk a jogokat. A Több Raktáros kiegészítés fenti ára maximum 5 raktár kezelését teszi lehetővé. **Ez a modul a Raktár kezelő Program Pro Alap verzió kiegészítő modulja, így anélkül nem működik!**



... és egy videó a raktárak közti mozgás bemutatásáról: [Raktár közti mozgás](#)

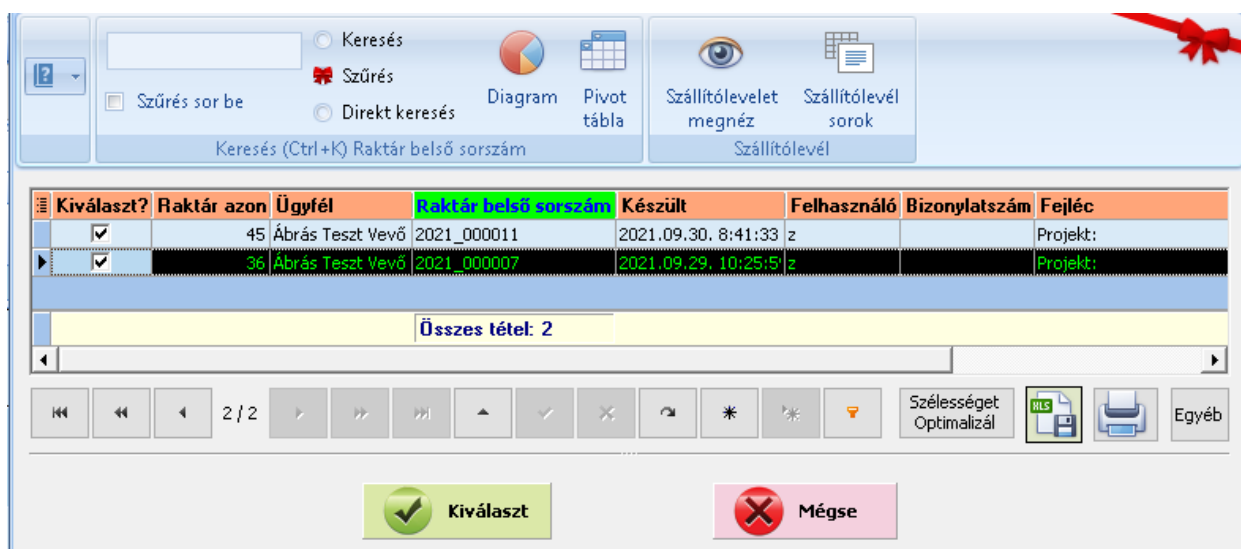
Több szállítólevél – Egy számla modul

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Kiadás menük ► Több szállítólevélből egy számla

Ebben a modulban egy adott cég ki nem számlázott szállítóleveleit lehet jelölőnégyzettel (pipával) kijelölni, hogy egy számlára kerüljenek. Ideális olyan ügyfeleknél, akik gyakran visznek árut szállítólevélen, de csak hónap végén kérik az összevont számlát.

Folyamat:

1. Kiválasztjuk, hogy mely ügyfélnek állítanánk ki a számlát.
2. A kiválasztott ügyfél szállítóleveleit, amelyekből számlát szeretnénk készíteni
 - a) Ebben az ablakban megtekinthetjük a régebben elkészített Szállítólevelet.
 - b) Továbbá megnézhetjük csak a sorokat (termékeket), amelyek szerepelnek a szállítólevélen



Több számlázási cég egy programban

ELÉRHETŐSÉG (beállításhoz): Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások /Parancsok ► Saját cégek szerkesztése

Számlázás előtt egy felugró ablakban kiválaszthatjuk, hogy melyik cégeként szeretnénk számlázni. Minden saját cégnek különálló számla sorszáma van.

A Több számlázási cég egy programban modul fenti ára maximum 2 számlázási cég használatát teszi lehetővé.

UNAS Webshop kapcsolódás

Gombnyomásra feltölti az Unas Webshopba az alábbi termék adatokat:

- termék neve
- mennyiség egység
- mennyiség
- termék leírás
- termék ár (nettó és bruttó)

... valamint letölti az Unas Webshopból az új Megrendelések (csak akkor működik, ha megvásárolja, vagy bérlő a Vevői Megrendelés modulunkat) alábbi adatait:

- Vásárló neve, címe, telefonszáma
- Fizetési mód
- Megrendelt tétel név, mennyiségi egység, mennyiség, nettó ár

Az Ügyviteli program Megrendelését be lehet emelni a Szállítólevél + Számla modulba.

Az UNAS Webshop kapcsolódás modul internet kapcsolatot igényel.

UNAS webáruház: Variáns termék

Az Unas Variáns termék modul az UNAS Webshop kapcsolódás kiegészítő, opcionális modulja (anélkül *nem* működik).

Akkor lehet fontos, ha az Unas webáruházban termék változatokat használunk.

A készletkezelő program más módon kezeli a termékeket, mint az Unas, ezért szükséges ez a modul abban az esetben, ha termék változatokat használunk az Unas webáruházban.

Tegyük fel, hogy az Unas webáruházban van egy "Faragott fa sakk készlet" termékünk. Ennek a terméknek két tulajdonsága van az Unas-ban: méret és fa típus.

Viszont a készletkezelő programban külön termékek vannak a termék karbantartásban:

- Sakk készlet 30x30 Fenyő
- Sakk készlet 30x30 Tölgy
- Sakk készlet 40x40 Fenyő
- Sakk készlet 40x40 Tölgy

A megoldás, hogy az Unas Variáns termék modulban létrehozunk egy "Faragott fa sakk készlet" variáns terméket és hozzáadjuk ehhez a variáns termékhez a fenti négy terméket.

Az összekötő kapocs az Unas webáruházban levő termék cikkszáma.

Ahhoz, hogy átláthatóbb legyen a Variáns termékek kezelése, mindenképpen javasoljuk a Felhasználók által létrehozott egyedi adatmezők modult is, hogy a termék tulajdonságokat le tudjuk képezni.

... és egy videó a modul használatáról: [UNAS webáruház: Variáns termék](#)

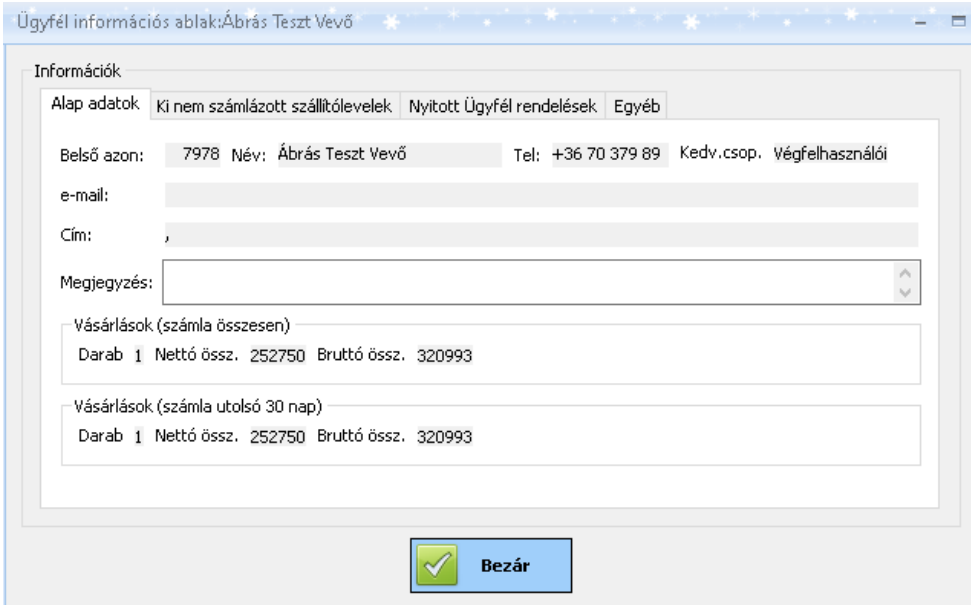
Ügyfél információs ablak

ELÉRHETŐSÉG:  **ikonra kattintva**

Az Ügyfél információs ablak egy nagyon hasznos felugró ablak, mely egy adott ügyfél legfontosabb adatait mutatja, könnyen áttekinthető formában.

Az Ügyfél információs ablak meghívható a program számtalan helyéről, például ezekben a modulokban:

- Beszállítók és Vevők
- Ügyfél Árajánlat
- Ügyfél Megrendelés
- Szállítólevél
- Számla
- Proforma számla



Ügyfél információs ablak: Ábrás Teszt Vevő

Információk

Alap adatok | Ki nem számlázott szállítólevelek | Nyitott Ügyfél rendelések | Egyéb

Belső azon: 7978 Név: Ábrás Teszt Vevő Tel: +36 70 379 89 Kedv.csop. Végfelhasználói

e-mail:

Cím:

Megjegyzés:

Vásárlások (számla összesen)

Darab	1	Nettó össz.	252750	Bruttó össz.	320993
-------	---	-------------	--------	--------------	--------

Vásárlások (számla utolsó 30 nap)

Darab	1	Nettó össz.	252750	Bruttó össz.	320993
-------	---	-------------	--------	--------------	--------

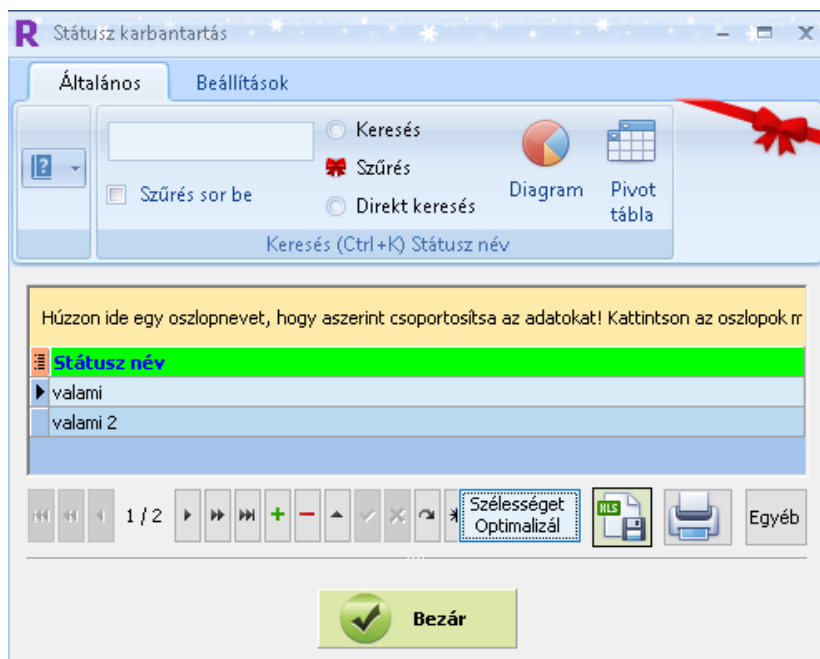
Bezár

Ügyfél státusz

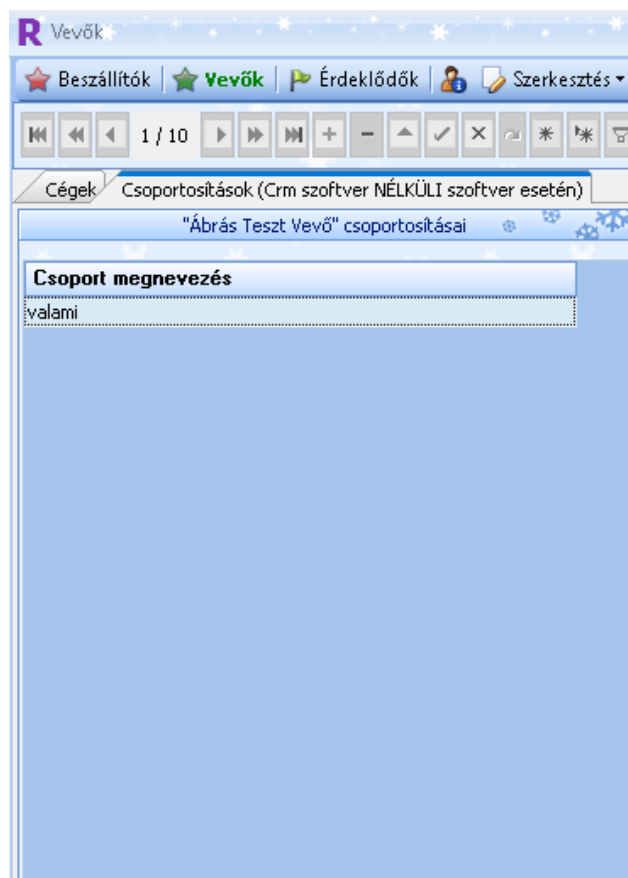
ELÉRHETŐSÉG (beállításához): Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások/ Parancsok ► Státuszok

Lehetőség van különböző státuszok (címkék) létrehozására a programban melyeket cégekhez rendelhetünk hozzá. Ilyen státusz lehet például "Nem fizet időben", vagy akár a "A feketekávé cukor nélkül szereti". A cégeket le lehet szűrni státuszra (pl. csak a "Teherautós" cégeket szeretnék látni).

Ez a modul csak akkor hasznos, ha az ügyfélnek nincs CRM szoftvere.



Az ügyfeleknél (Vevők/Beszállítók/Érdeklődők) a Csoportosítások (CRM szoftver NÉLKÜLI ügyfelek esetén) fül alatt lehet beállítani az épp kijelölt ügyfélhez. A Navigáló gombsor + gombjával válasszuk ki a már előre felvitt státuszok közül a megfelelőt. Egyszerre több státusz is beállítható.



Ügyfélkártya nyomtatás

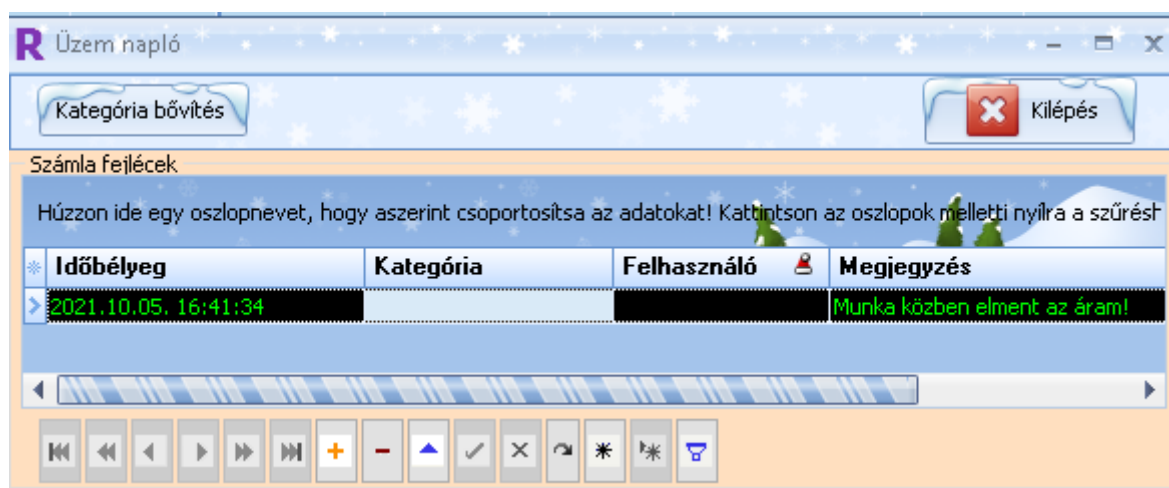
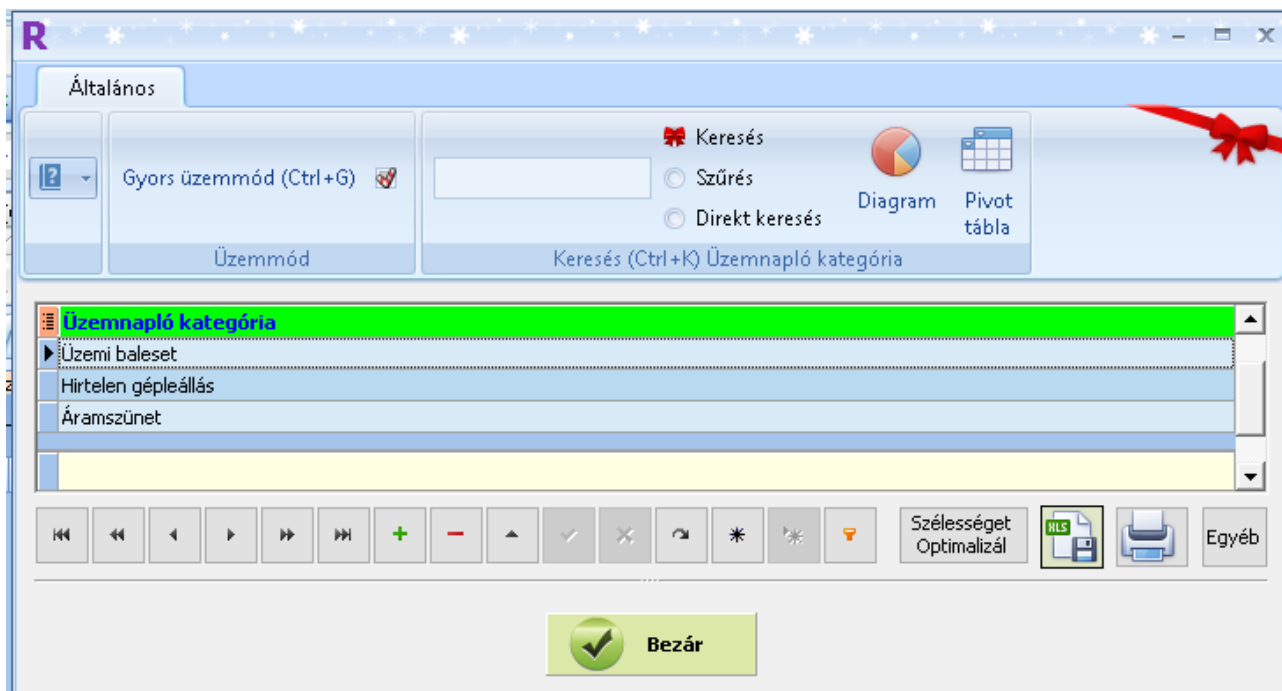
ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Ügyfelek (Vevők/Beszállítók/Érdeklődők) ► Egyéb funkciók ► Ügyfélkártya nyomtatás

Ügyfélkártyákat lehet kinyomtatni, mely az ügyfél nevét és vonalkódját tartalmazza. Felgyorsítja a vásárlást, mert nem kell kikeresni az ügyfél nevét, elég, ha vonalkód olvasóval lehúzzák a kártyát. Saját logó is nyomtatható a kártyára, vagy webcím.

Üzem napló a Raktár programban

ELÉRHETŐSÉG (beállításához): Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások/ Parancsok ► Üzem napló

Segítségével olyan megjegyzéseket lehet felvinni a Raktár programba, melyeket kategóriába lehet sorolni pl. "Gép leállás", "napi selejt". A program automatikusan rögzíti az időbélyeget és a felhasználó nevét a Raktár programban.



Üzletkötők modul

ELÉRHETŐSÉG (beállításhoz): Főmenü/Beállítások ► Egyéb beállítások/ Parancsok ► Üzletkötők

Üzletkötői figyelmeztetés vevőnként

Vevőnél be lehet állítani, hogy milyen gyakorisággal figyelje az utolsó vásárlás után eltelt időt pl. évente, negyedévente, havonta, két hetente. Ha eltelt a beállított intervallum, akkor a program emailt küld a céghez kapcsolt üzletkötőnek erről a tényről. Nagyon hasznos abban az esetben, ha meg akarjuk akadályozni, hogy lemorzsolódjanak a régi vevők.

Üzletkötői korlátozás

Az üzletkötők csak a saját ügyfelei teljes adatát látják. Ha más ügyfeleket néznek meg, akkor csak az alap adatokat (cég neve, székhelye, telephelye, telefonszáma, tevékenységi körök, felhasznált anyagok, kontakt személy, és ki a referens) és az üzletkötő nevét láthatják.

Üzletkötők – Jutalék számolás

A program a kifizetett számlák alapján kiszámolja az üzletkötő jutalékát az alábbiak szerint:

-Az eladási nettó árból kivonja a fedezeti árat (és összesíti). Ha a fedezeti ár nagyobb vagy egyenlő az eladási árnál, akkor figyelmen kívül hagyja a számolásnál.

Megnézi, hogy mennyi az üzletkötő jutalék százaléka és ennek függvényében kiszámolja a jutalékot és megjeleníti a képernyőn.

Az átnézett számlákat "átállítja" úgy, hogy legközelebb ne vegye figyelembe jutalék számolásnál.

Versenyttársak karbantartása modul

ELÉRHETŐSÉG (beállításhoz): Főmenü/Ügyfelek (Vevők/Beszállítók/Érdeklődők) ► Egyéb funkciók ► Kijelölt ügyfél: Beszállító vagy Vevő?

A kijelölt ügyfelet beállíthatjuk Versenyttársnak.

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Ügyfelek ► Versenyttársak

Itt lehet a versenytársakat (konkurenciát) létrehozni, módosítani és törölni. Adatmezők: cégnév, cím, telefonszám, honlap, email, megjegyzés.

CNR autoinc.	Versenyttárs azon.	Versenyttárs cégnév	Ir.szám	Város	Utca	Telefon	Email	Megjegyzés
11958								VXCVCXVCX
11289		Alpak Kft.						
11946		Zsiráfnyakú Gazella Kft.						

Vevő egyenleg

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Ügyfelek ► Vevők egyenlegei

Minden ügyfélnek saját egyenlege van, mely mínuszba is mehet. Az ügyfél befizethet az egyenlegére egy nagyobb összeget, melyet fokozatosan levásárolhat. A program nyilvántartja ügyfelenként az egyenlegből történt vásárlásokat a programban. Még azt is jelzi, hogy kinek van tartozása a Raktár szoftver nyilvántartása szerint.

Egyenleg

VEVŐK

Cégnév	Egyenleg
Afrikai Elefánt Kft.	25000
Afrikai Manátusz Kft.	2000
Afrikai Tojásevő Kigyó Kft.	1000

Egyenleg jóváírás: 0

Keresés cégnévre: Töröl

A kijelölt vevőhöz tartozó egyenleg tranzakciók

Ki módosította?	Időbélyeg	Tranzakció összege	Megjegyzés
	2019.12.03. 16:00:50	20000	Kézi egyenleg módosítás
	2019.12.03. 16:00:32	5000	Kézi egyenleg módosítás

Vevői megrendelés modul a raktárkezelő programban

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Mozgások ► Ügyfél rendelés menük

Ebben a modulban lehet vevői megrendeléseket készíteni. A megrendelések egyedi sorszámot kapnak. A vevői megrendelésbe be lehet emelni korábbi árajánlatot, így nem kell újra felvinni a tételeket. A nyomtatvány kimenete nyomtató, képernyő vagy pdf lehet. Logót is el lehet helyezni a nyomtatványon. Tartalmazza a Vevői megrendelés böngészés modult is, mely segítségével visszamenőleg meg lehet tekinteni a vevői rendeléseket.

Ha a **Főmenü/Beállítások ► Webáruház parancsok** résznél bármelyik almenünél rákattintunk a Megrendelések letöltése funkcióra (és van aktív webshop kapcsolódásunk), akkor ezeket a rendeléseket láthatjuk az Ügyfél rendelés böngészés-ben.

Keresés (Ctrl+K) Termék

Új megrendelés

Termék csopontra szűrés

Összes termék

Betöltés Árajánlatból

Ügyfél cseré

Kosár ár újraszámolás

Termék kosár beemelés

Ügyfél cseré

Egyéb

Egyéb

Nyomtatvány

Raktár: Fő raktár

Szállítási határidő

Státusz

Megjegyzés

Munkaszám

Véglegesít

Mégse

Termék	Saját cikkszám	Jelenlegi készlet	Csom.egys.	Megrendelve	Szabad készlet	Végfeln. ár	EgyediSorszám?	Képek
AUTOMATA KARTYAKEVERO KESZULEK	99124	-100 KP		0	-100	3125		
Autós sulí	VID12	0 alk		0	0			
BALANSZ TRENER PRO EDITION	LM 1001	2		0	2	0		
BASEBALL KESZTYU	47020	-6 KP		0	-6			
BASEBALL KESZTYU SP 1123	47020 BASEB KESZTYU	-35		1	-36			
BASEBALL SZETT	06717	-3		0	-3			

40 / 1733

Szélességet Optimalizál

duplakattintással adhat új tételeket a fenti táblázatból duplakattintással adhat új tételeket a fenti táblázatból

Megrendelendő Termék	Saját cikkszám	Mennyiség	Eredeti ár	Engedmény%	Eladási ár	Összesen	Egyedikód	Csom.egys.	Megjegyzés	Szín 2.*	Szín 1.*	Alapanyag igény*	Jeli
aluminium U profil	-1032END-3000	1	0		0	0							
BALANSZ TRENER PRO EDITION	LM 1001	1	0		0	0							

Összes tétel: 2

2 Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

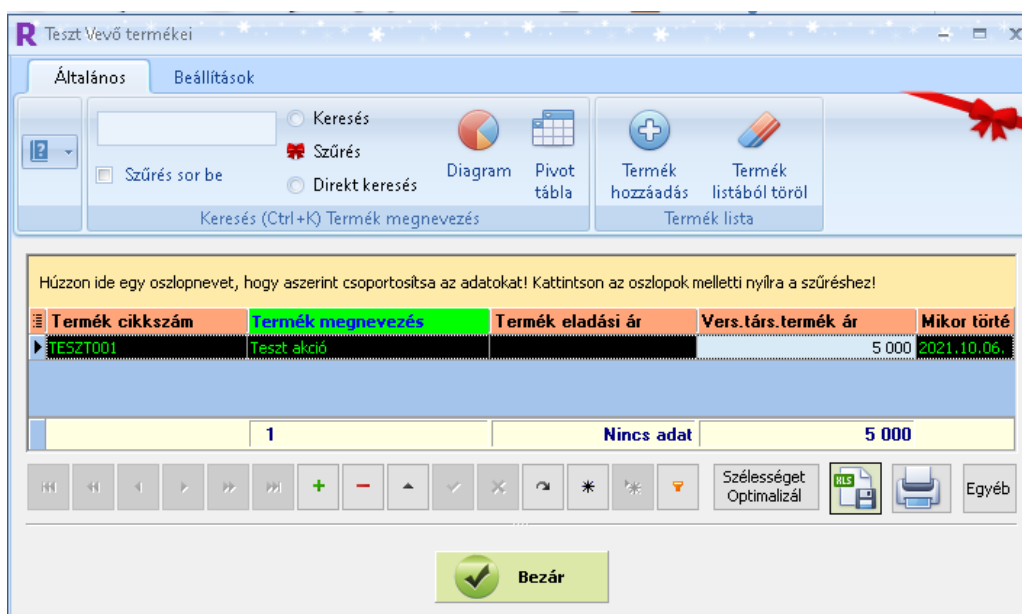
Vevők karbantartás – Versenyárs kiegészítés modul

ELÉRHETŐSÉG: Főmenü/Ügyfelek ▶ Versenyársak ▶ Terméklista megjelenítés

Egy gombra kattintva egy külön táblázatban láthatjuk, szerkeszthetjük és törölhetjük az adott vevőhöz tartozó termékeket, melyeket a versenyársaktól vettek.

Példa a formátumra:

Versenyárs	Termék	Ár
Versenyárs 1	Fekete táska	5000
Versenyárs 2	Piros táska	6500
Versenyárs 3	Fekete táska	4800
Versenyárs 4	Bordó táska	7900



Webáruház kezelése

Ez a modul az általunk fejlesztett webáruházzal működik együtt.

Egy kattintással frissíteni lehet a termékeket a webáruházban. A Raktár program ilyenkor kapcsolatot teremt a web szerveren található webáruház adatbázisával és frissíti a termék neveket, árakat, mennyiségeket stb.

- A raktár programban egy gombnyomásra a kiválasztott termékek árakkal együtt kikerülnek a webáruházba
- Az új termékeket automatikusan felviszi a program
- A webáruházban létező termékeknél frissíti az elnevezést, megjegyzést, árat, mennyiséget stb.
- A program gombnyomásra letölti a webáruház rendeléseit és ügyfél rendeléssé konvertálja őket. Innen pedig néhány kattintással szállítólevelet, illetve számlát lehet belőlük készíteni.

Webáruház parancsok

Woocommerce

Woocommerce: xml Ftp szerver

Az ftp szerver címe.

Woocommerce: xml Ftp felhasználó név

FTP szerver felhasználó név.

Woocommerce: xml Ftp jelszó

FTP szerver jelszó.

Woocommerce: xml Ftp könyvtár

FTP szerveren az xml könyvtár elérési útja.

Woocommerce: megrendelések generálása

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely legenerálja a Woocommerce ügyfél rendeléseket. Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/data.php?download_orders

Woocommerce: megrendelések letöltési cím

A fenti lépésben legenerált megrendelések xml állományának az útvonalát tartalmazza. Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/xml/w_orders.xml

Woocommerce: termék frissítés generálása

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely a korábban az Ügyviteli által, Ftp-vel feltöltött termék xml állományt feldolgozza.

Célja, hogy az ügyviteliben rögzített termékeket megjelölje a Woocommerce oldalon, hogy legközelebb ne exportálja ki. Az xml állomány csak a két autoincet tartalmazza (Ügyviteli és woo autoinceket). Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/?downloaded_products=

Woocommerce: megrendelés frissítés generálása

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely a korábban az Ügyviteli által, Ftp-vel feltöltött megrendelés xml állományt feldolgozza.

Célja, hogy az ügyviteliben rögzített megrendeléseket megjelölje a Woocommerce oldalon, hogy legközelebb ne exportálja ki. Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/?downloaded_orders=

Woocommerce: termék kép frissítés feltöltés

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely a korábban az Ügyviteli által, Ftp-vel feltöltött u_termek_kepek.xml állományt feldolgozza.

A képek ugyanebben az imgsu könyvtárba kerültek feltöltésre. Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/?save_pictures=

Woocommerce: termék feltöltés generálása

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely a korábban az Ügyviteli által, Ftp-vel feltöltött termék xml állományt feldolgozza. Tartalma pl.: http://192.168.1.104/woo_sync/data.php?upload_products=

Woocommerce: egyedi azonosítók összepárosítása

Azt a php meghívást tartalmazza, amely legenerálja a termékek és az ügyviteli szoftver között kapcsolat azonosítóit. Webshop azonosító – Ügyviteli azonosító.

A mező tartalma: http://192.168.1.104/woo_sync/?download_products_up

UNAS

A UNAS kapcsolódásnál a menüpontok a következő módon működnek:

Megrendelések:

- **UNAS: Megrendelések letöltése Excelből**
A unas webáruházból xls filet kell generálni, majd erre a menüpontra kattintva beimportálni azt.

Letöltés:

- **Összes termék letöltése.**
Ebből kettő verzió van. A kék az aktuális
- **Unas: Termékek letöltése excelből**
Szintén xls file generálása a UNAS webáruházban, és annak importálása

Feltöltés:

- **Aktuális termék feltöltése**
Ez feltölti azt a terméket, amelyen áll a kurzor a termék böngészésben
- **Unas: Összes termék feltöltése**
Feltölti az összes terméket a raktárból
- **Unas: Az összes leszűrt termék feltöltése**
Ha termék böngészésben szűrés van beállítva, akkor csak a leszűrt termékeket tölti fel a webáruházba
- **Összes termék feltöltése**
Lényegében ugyan az mint a második, csak itt egyesével dolgozza fel
- **Unas: Az összes termék adatainak legenerálása csv-be**
Az összes terméket feltölti egy csv file segítségével
- **Az összes leszűrt termék feltöltése**
Ugyan az mint a harmadik, csak egyesével csinálja
- **Az összes leszűrt termék adatainak legenerálása csv-be**
Csv file segítségével feltölti az összes terméket
- **Unas Termék feltöltése adatmező összepárosítása**
További egyedi adatmezőket lehet összepárosítani a webáruház és a raktár között.

Nyílászáró árajánlatkészítő

Különálló program



Ebben az „ablakos nyílászáró” szoftverben a CRM, a Projekt és a Számlázó rész mindenben megegyezik, mint a fentebb leírtak!

Termék karbantartás

Általános Beállítások

Keresés (Ctrl+K) Cikkszám

Hasznos parancsok

Bezár

Húzzon ide egy oszlopnevet, hogy aszerint csoportosítsa az adatokat! Kattintson az oszlopok melletti nyílra a szűréshez!

Cikkszám	Megnevezés	Termék csoport	ÁFA	Eladási ár	Minimum eladási ár	Termék leírás	Termék formázott leírás	Vámtarifa	Csomagolási egység	Eladható?	Eszköz?	Megjegyzés
TOK-001	Tok	Egyéb	27	10000	8000		...		db	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Termékek CRM Projekt Árajánlat Beállítások Segítség Nyitott ablakok közötti navigálás Kilépes a programból Kilépes

Általános

Főbb funkciók Egyéb funkciók Virtuális Kosár Speciális adat szűrések Jelentések Levelezés Beállítások Mlm funkciók

Sablonok Levél küldés e-mail küldés Névnapi Kinek van ma névnapi? Születésnapok Tennivalók Naptárak A kijelölt ügyfél naptára s naptára Naptár Emlékeztető Kilépes

Beállítások Névnapi, születésnapok Kilépes

Összes ügyfél (Ctrl+1) Kijelölt ügyfél (Ctrl+2) Eddigi megtörtént események (Ctrl+3)

F2 Keresés Gyors Üzem mód Szűrő sor Automata szerkesztés

Fontos Adatok							Kiegészítő adatok					
Készítő	Módosítva	Ügyfél	Státusz	Központi e-mail	Telefon	Honlap	Megjegyzés	Leírás	Saját ügyintéző	Facebook	Twitter	Cikkszám
2021.10.11. 14:21:12	2021.10.12. 14:58:39	Afgán Róka Kft.	Árajánlatot kapott visszajelzést várunk tőle	iroda@afganroka.hu	36101122334	afg@rokakft.uh	A	a	rendszergazda			
2021.10.11. 14:21:12	2021.10.12. 14:58:33	Afrikai Elefánt Kft.	Árajánlatot kért	iroda@afrikaielefant.hu	36101122335		a	a	s			
2021.10.11. 14:21:12	2021.10.11. 14:23:58	Afrikai Manátusz Kft.	Nem Kéri mégsem	iroda@afrikaimanatusz.hu	36101122336		a	a				
2021.10.11. 14:21:12	2021.10.11. 14:24:06	Afrikai Tojásevő Kigyó Kft.	Megrendelve-visszaigazolásra vár	iroda@afrikaitojasevo.kigyo.hu	36101122337		a	a				
2021.10.11. 14:21:12	2021.10.11. 14:24:21	Ágykorall Kft.	Beeépítve	iroda@agykorall.hu	36101122338		a	a				
2021.10.11. 14:21:12	2021.10.15. 14:21:12	Álarcos Meggyvágó Kft.	Árajánlatot kért	iroda@alarcosmeggyvago.hu	36101122339		a	a				

Projekt funkciók Termékek Naptár Egyéb Jelentések Nyomatvány beállítások Beállítások

Proforma számlázás Számlázás Számlázás
Projekt duplikálás Parancsok
Az jelenlegi ajánlat nyomtatása Ár kalkulátor Ár ajánlat
Pénzügyi adatlap: Aktuális projekt Pénzügyi adatlap: Projekt csoport Pénzügy
Bevétel-Kiadás összesít
Állomány csatolás Ugrás az ügyfélre Projekt tételre szótördelék keresés
Kilépés Kilépés



Bevétel tétel -> Kiadás tétel Szűrő sor Csoportosítás Projekt felső rész elrejtése



Összes projekt Kiválasztott projekt

Projektek
 Nyitott Lezár Összes Év váltás "2021"

Azonosító	Saját azon.	Megnevezés	Ügyfél	Leírás	Kezdő dátum	Leadási hat. idő	Prioritás	Státusz	Felelős	Előleg	Előleg fizetve?
2021_000001	TESZT_001	Testst	Testst Elek Bt.		2021.10.11.	2021.11.10.	10	Ár ajánlatot vár	s	1000	<input type="checkbox"/>
2021_000002					2021.10.11.	2021.11.10.	10			0	<input type="checkbox"/>
2021_000003					2021.10.11.	2021.11.10.	10			0	<input type="checkbox"/>
2021_000004		Testst	Testst Elek Bt.		2021.10.11.		10		s	0	<input type="checkbox"/>

Főbb funkciók Nyilászáró Beállítások

Törzs adatok Beállítások
Bezár Kilépés

Ár ajánlat böngészés Nyilászáró ár ajánlat



Azonosító	Ár ajánlat név	Cég neve	Vezetéknév	Keresztnév	Ki készítette?
2020_000005	Ár ajánlat Józsa Pista részére	Józsa Pista	József	István	rendszergazda
2020_000006	Testst Ár ajánlat (szintén) videóik alapján	Édes Imre	Édes	Imre	rendszergazda
2020_000007	Ablakos ár ajánlat	Alföldi Zebra Kft.	Józsa	Pista	rendszergazda
2020_000008	Testst Ár ajánlat	Testst Elek Kft.	Gipsz	Jakab	s
2021_000001	Videó szerinti ár ajánlat		Minta	Kázmér	Kovács Géza

Főbb funkciók Nyilászáró Beállítások

Nyilászáró törzs adatok Ablakok Ablak beállítások Kiegészítő elemek Ajtók Ajtó beállítások Parancsok
Ár ajánlat Szerződés Egyéb
Sorolás külön oldal
Nyomatás

Táblázatos nézőpont A kijelölt tétel adatai



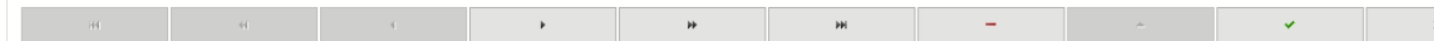
Fejlec fontos adatok Árak Egyéb

Sorszám 2020_000005 Ár ajánlat név Ár ajánlat Józsa Pista rész Cég neve Józsa Pista Telefonszám Vez.név József Ker.név István Megszólítás Úr

Fejlec kiegészítő adatok

Ország Magyarország Ir.szám 2510 Város Dorog Utca Hantken Miksa út Házzszám 65. Email jp@gmail.com Ügyintéző rendszergazda

Tételek



Húzzon ide egy oszlopnevet, hogy aszerint csoportosítsa az adatokat! Kattintson az oszlopok melletti nyílra a szűréshez!

Profil	Szélesség	Magasság	Sorolás csop.	Sorol.bal	Sorol.felső	S.Szám
Aluplast	130	130	0			128
Aluplast	90	150	0			141
Aluplast	160	150	0			142
Aluplast	90	120	1			143
Aluplast	90	50	1	143		144
Aluplast	90	210	1	143	144	145
Aluplast	120	120	1	144		146
Aluplast	110	120	2			147
Aluplast	110	120	2	147		148

Táblázatos nézőpont A kijelölt tétel adatai

Sorol.bal Sorol.felső Sorol.csop. 0 Nettó ár össz. S.szám

Fontos adatok Kiegészítő adatok 1 Kiegészítő adatok 2

Tétel

Profil Típus Szél. Mag. Ár Bukó?
 Balc Jobl Fix Bef

Tokosztott? Jobb oldal beállításai: Balc Jobl Fix Van kilincs? Bukó? Oldalsó kilincs? Szél.

Színek és felárak

Profil szín Fehér oldalon színezett Két oldalon színezett
 Külső szín Színfelár 1 Belső szín Színfelár 2

Toktoldók

Méret	Szín 1	Szín 2	Fm. Ár	Ár	Toktoldók ára összesen
Felső méret <input type="text"/>	Felső szín 1 <input type="text"/>	Felső szín 2 <input type="text"/>	Fm. Ár <input type="text"/>	Ár <input type="text"/>	<input type="text"/>
Oldal 1 méret <input type="text"/>	1 oldal szín 1 <input type="text"/>	1 oldal szín 2 <input type="text"/>	Fm. Ár <input type="text"/>	Ár <input type="text"/>	
Oldal 2 méret <input type="text"/>	2 oldal szín 1 <input type="text"/>	2 oldal szín 2 <input type="text"/>	Fm. Ár <input type="text"/>	Ár <input type="text"/>	

Redőny

Redőny név Anyag Típus Redőny ár Szín Színfelár Beépítés

Reluxa

Reluxa név Szín Reluxa ár Beépítés Össz.
 Egyéb költségek Megnevezés

Szűnyogháló

Típus Szín m2 ár Beépítés Összesen

Az ajánlatkészítő előre betáplált adathalmazból fog dolgozni, ezért célszerű (sőt, **kötelező**) „feltölteni” a programot az adatokkal (törzsadatok, ablak-ajtó típusok, árak, színek, státuszok, néhány ügyfél, szolgáltatások és azok költségei, stb.)

Új árajánlat elkezdése

Meglévő árajánlatot az **Árajánlat** ▶ **Árajánlat böngészés**ből érhetünk el.

Táblázatos nézőpont / Fejléc fontos adatok: Új árajánlathoz ugyanitt a Nyílászáró árajánlat fültre kell kattintani, majd a zöld **+** gombbal hozhatjuk létre az üres ajánlatot. Ekkor elnevezhetjük az ajánlatot, kiválaszthatjuk a céget, illetve a céghez tartozó kontakt személyt, elérhetőségekkel.

Táblázatos nézőpont / Árak: beállíthatjuk a beállításokban előre betáplált alapárainkat (pl.: beépítés, vagy bontás, stb.) a **<** gomb segítségével, vagy manuálisan is beírhatjuk ezeket. Ezek az árak az egész (aktuális) ajánlatra vonatkozik – azaz a nyílászáró áráktól függetlenül szerepelnek az ajánlaton. Valamint kedvezményt is megadhatunk itt.

Beállítások

Program kinézet váltás

Egyéb funkciók

Árajánlat beállítások - Nyílás Általános beállítások Saját adatok e-mail beállítások Betöltési beállítások Crm betöltési beállítások Felhasználó típusok Nyílászáró

Leírás

Állítsa be igény szerint az alábbi mezok értékeit

Beállítás	Érték
Bontás m2 ár	1500
Beépítés m2 ár	5000
Helyreállítás m2 ár	2500
Takaróléc ár	1000
Nyílászáró Árajánlat nyomtatvány kiválasztás	Ablak Árajánlat (1)
Törmelék elszállítás ár	10000
Szállítási díj	1700
Nyomtatvány lábléc	Szerkezet: 5 légkamrás Aluplast profil K=1,3 W/m2K
Nyílászáró Árajánlat nyomtatvány (rajz nélkül) kiválasztás	Ablak Árajánlat Rajz nélkül (2)

Fejlec fontos adatok Árak Egyéb

Beépítés 5000 Bontás m2 1500 Helyreállítás m2 Törmelék elszállítás Elszállítás Takaróléc 1000 Kedvezmény % 0

Táblázatos nézőpont / Egyéb: az árajánlatunkon szereplő lábléceket adhatunk meg manuálisan, vagy a beállításokban előre betáplált lábléceket „hívhatjuk” meg.

Törzs adatok

Egyéb funkciók Kilépés

Ajtó profilok Ajtó színek Profil, toktoldó színek **Profilok** Redőny színek Reluxa színek Takaróléc színek

Megnevezés	Azonosító
Aluplast	5
Deceuninck	8
Iglo	7
Rehau	6
teszt	164

„A kijelölt tétel adatai” fül


Ez a rész a lényeges az árajánlat számára, hiszen itt visszük fel a nyílászárókat méret, típus, profil és ár szerint, valamint itt adjuk meg a különböző kiegészítőket (toktoldó, szúnyogháló, redőny, stb.). Továbbá itt állíthatjuk be a sorolást is – ennek leírása lejjebb található.

Árajánlat készítése

Ha aktív lesz közben a zöld pipa, akkor mindenképpen mentsünk, hogy ne kapjunk hibát a programtól.

A kijelölt tétel adatai / Fontos adatok:

Lépések:

1. Kiválasztjuk egy Új Ajtó-t, vagy Új Ablak-ot szeretnénk felrögzíteni (erkélyajtó esetén is az ablakot kell választanunk).
2. Profil és Típus kiválasztása után megadjuk a méreteket vagy manuálisan, vagy a  gomb segítségével behívható a **már előre betöltött törzsadatokból (!!!)**. Utóbbi esetben például, ha Aluplast profilt és Nyíló típusú adunk meg, akkor csak az Aluplast profil és Nyíló típusú adatokból választhatunk a felugró ablakban.

3. Értelemszerűen megadjuk, hogy Bukó?-e, nyílás iránya, kilincs elrejtése, tokosztott-e, stb.
4. Színeket, Toktoldókat, Redőnyöket, Szúnyoghálókat mind mind az **Árajánlat/ Nyílászáró fül alatti menüben adjuk meg**. Toktoldóknál a gombok jelentései: **Ö** – az összes háttérben tárolt toktoldó közül választhatunk, **S** – a kiválasztott profil saját toktoldói közül választhatunk, **X** – törölhetjük a kiválasztottat.

MEGJEGYZÉS: a felugró ablakok kinézetés (oszlop, szűrés, stb.) megváltoztathatjuk a már megismert módon – lásd: Általános műveletek: 19-21. oldal

A kijelölt tétel adatai / Kiegészítő adatok 1:

Itt adhatjuk meg a párkány adatait a kicsit fentebb megmutatott módon, valamint az üveggel kapcsolatos információkat is itt táplálhatjuk be a programba **a már előre betöltött törzsadatokból (!!!)**.

A kijelölt tétel adatai / Kiegészítő adatok 2:

Itt Osztók-at és Sorolókat adhatunk meg **a már előre betöltött törzsadatokból (!!!)**.

Időközben megtekinthetjük az eddig elkészített ajánlatot a Nyílászáró fül alatt található **Árajánlat** gombra kattintva.

Sorolás rajzolása

A szoftverben **mindig a bal felső sarokból kell elkezdni** – azaz mindig a bal felső ablakot kell először megadni! ...és ahhoz igazodik az összes többi. Ha az elrendezés szerint van például egy alsó ajtó is, akkor a haladási irány: **balról jobbra és fentről lefelé**. **Ha nincs felső érték, akkor azt üresen hagyjuk!**

A **sorolás csoportját** mindig meg kell adni, hiszen ebből fogja tudnia a program, hogy sorolásról van szó. Ha csak 1 sorolt ablakról készítünk ajánlatot, akkor is meg kell adni – értelemszerűen az érték 1 lesz.

Táblázatos nézőpont A kijelölt tétel adatai

Sorol.bal
 Sorol.felső
 Sorol.csop.

Fontos adatok Kiegészítő adatok 1 Kiegészítő adatok 2

Az, hogy a Sorol. bal, illetve Sorol. felső milyen érték, a következők szerint láthatjuk:

Nyílászáró árajánlat fül / Táblázatos nézőpont:

Árajánlat böngészés Nyílászáró árajánlat

Táblázatos nézőpont A kijelölt tétel adatai

Fejléc fontos adatok Árak Egyéb

Sorszám Árajánlat név Cég neve Telefonszám Vez.név Ker.név M

Fejléc kiegészítő adatok

Ország Ir.szám Város Utca Házsám Email Ügyintéző

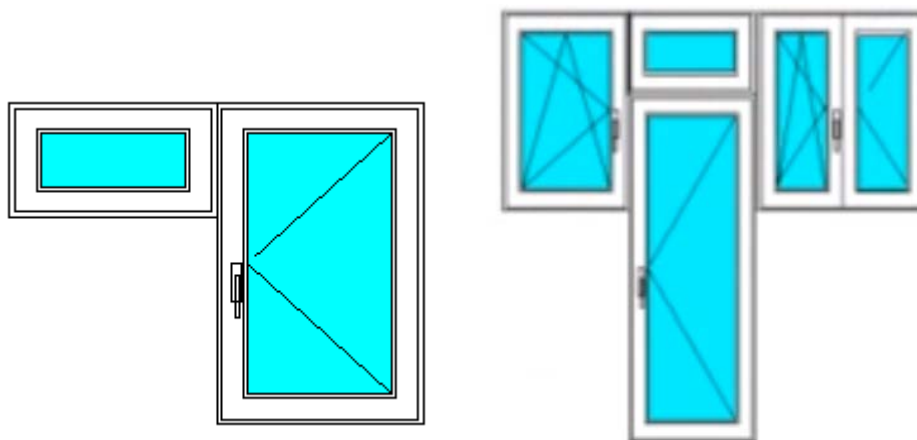
Tételek

Húzzon ide egy oszlopnevet, hogy aszerint csoportosítsa az adatokat! Kattintson az oszlopok melletti nyílra a szűréshez!

Profil	Szélesség	Magasság	Sorolás csop.	Sorol.bal	Sorol. felső	S. Szám
Aluplast	60	120	0			140
Aluplast	90	150	0			141
Aluplast	160	150	0			142
Aluplast	90	120	1			143
Aluplast	90	50	1	143		144
Aluplast	90	210	1	143	144	145
Aluplast	120	120	1	144		146
Aluplast	110	120	2			147
Aluplast	110	120	2	147		148

Időközben megtekinthetjük az eddig elkészített ajánlatot a Nyílászáró fül alatt található **Árajánlat** gombra kattintva.

Figyelem: az árajánlaton a sorolt tételek rajzai először külön-külön szerepelnek, majd az ajánlat végén látható egyben!



Ha egy ablaknál véletlenül kimaradt egy információ, akkor visszatérhetünk hozzá és szerkeszthetjük azt

a Táblázatos nézetben kiválasztva, vagy a Navigáló gombsorban található gombokkal.



Videók:

... és íme két videó a szoftver használatáról: [1. rész - videó](#), [2. rész - videó](#)

Kémény Mester Szoftver

Különálló program

Olyan cégeknek készült szoftver, akik kéményekre specializálták magukat (kéménybélelés, kémény építés, kémények felújítása, javítása stb.)

A program fő egysége a munkalap, mely egy ügyfélhez kötődik. A munkalapoknak van aktuális fázisuk, melyek a következők lehetnek:

- "Felmérésre vár"
- "Ajánlatra vár"
- "Ajánlatok"
- "Megrendelt munkák"
- "Folyamatban levő munkák"
- "Szakvéleményre vár"
- "Tartozik"
- "Lezárt munkák".
- Minden munkalap alá korlátlan mennyiségű kémény tartozhat. A kéményekhez az alap tulajdonságokon kívül (pl. kémény anyaga, kürtő anyaga, kéményfej állapota, légbevezető hely stb.). Meg lehet adni fényképeket, készülékeket és szinteket (mindegyiket korlátlan mennyiségben).
A munkalapokhoz ezen kívül állományokat lehet hozzárendelni pl. Word, Excel, PDF, hang állomány dokumentumokat, melynek a helyét a program automatikusan megjegyzi és gombnyomásra megnyitja.
- Így az adott szerződést pár hónap múlva nem kell előkeresni, mert a program tudja, hogy hol keresse. Tételeket is hozzáadhatunk a munkalaphoz, árakkal együtt (melyeket a törzs adatból keres elő).
- A munkalapokat ki lehet exportálni Excel formátumba. A program részletes munkalapot tud nyomtatni képernyőre, nyomtatóra, vagy PDF formátumba, melyet e-mailben el lehet küldeni az ügyfélnek.

Videók:

- Kémény mester - [1. rész](#)
- Kémény mester - [2. rész](#)
- Kémény mester - [3. rész](#)
- Kémény mester - [4. rész](#)
- Kémény mester - [5. rész](#)
- Kémény mester - [6. rész](#)
- Kémény mester - [7. rész](#)
- Kémény mester - [8. rész](#)
- Kémény mester - [9. rész](#)



VÉGE!

Illetve még egy Függelék hátra van. Az összes bemutató videó elérhetősége található ott

A szerviz program használatba vétele, törzs adatok beállítása

Árajánlat készítés

Árajánlat készítés a Projekt szoftverben

CRM Rendszer: feladatkiosztás magamnak és kollegáknak

CRM Rendszer: funkciók

CRM Rendszer: keresés, szűrés, rendezés és csoportosítás

CRM Rendszer: naptárak kezelése

Egyedi adatrácsok kezelése – 1. rész

Egyedi adatrácsok kezelése – 2. rész

Érintőképernyős szállítólevél készítés

Excel importálás a CRM szoftverbe

Felhasználó létrehozása és kezelése

Gyártás és recept modul

Hogyan használjuk hálózatban a szoftvereket?

Kéménymester – 1. rész

Kéménymester – 2. rész

Kéménymester – 3. rész

Kéménymester – 4. rész

Kéménymester – 5. rész

Kéménymester – 6. rész

Kéménymester – 7. rész

Kéménymester – 8. rész

Kéménymester – 9. rész

Kölcsönző szoftver

Nyílászáró árajánlat készítő szoftver – 1. rész

Nyílászáró árajánlat készítő **szoftver** – 2. rész

Projekt fő ablak

Projekt Sablon csoport kezelés. Tételek beemelése kevesebb, mint egy perc alatt

Raktár közti mozgás

SMS Sámán használata

Számlázz.hu kapcsolódás

Szerviz program – állomány csatolása munkalaphoz

Szerviz program – átvételi elismervény kiállítása

Szerviz program - Felhasznált anyagok felvitele

Szerviz program – új berendezés hozzáadása a munkalaphoz

Szerviz program – Új munkalap készítése

Termék csoportkezelés

Termék exportálás Excelből

Termék kuponok használata

Termékek importálása Excelből

Termékek szűrése termék csoportokra

Új Projekt készítése és a projekt tételek létrehozása

UNAS webáruház: Variáns termék

Ügyviteli program – bevételezés alapok

[TOVÁBBI VIDEÓK A YOUTUBE CSATORNÁNKON – \[StarSoft EgyediSzoftverek\]\(#\)](#)