

Újdonságok az 1.5.3-as verzióban

Szervíz menedzsment

- A műszaki vizsgára és kötelező biztosításra vonatkozó figyelmeztetéseket szinkronba hoztuk a gépjármű adatlapján levő adatokkal. Minden gépjárműhöz a legkésőbbi dátumbeállításokat tartottuk meg. Az 1.5.9 -es verziótól a **műszaki vizsga és a kötelező biztosítás érvényességi dátumát csak a gépjármű adatlapján lehet módosítani, ezt követően pedig automatikusan legenerálódnak a megfelelő figyelmeztetések**. Egy adott pillanatban egy gépjárműhöz mindig csak egy-egy műszaki vizsgára és kötelező biztosításra vonatkozó aktív figyelmeztetés lesz a rendszerben.
- A figyelmeztetés típusok osztályozva lettek. A következő figyelmeztetéstípusokat különböztetjük meg: Műszaki vizsga, Kötelező biztosítás, A24 és Felhasználói típus-t. Az első kettő a rendszer számára van lefoglalva, ezek nem törölhetők, viszont átnevezhetők. A felhasználók által létrehozott figyelmeztetéstípusok felhasználói típusúak lesznek.

Megnevezés	Kód	Aktív	Típus	
Tachográf	Tachográf	<input checked="" type="checkbox"/>	Felhasználói típus	+ Hozzáad
CASCO	CASCO	<input checked="" type="checkbox"/>	Felhasználói típus	
Műszaki vizsga	Muszaki..	<input checked="" type="checkbox"/>	Műszaki vizsga	
Kötelező biztosítás	Kotelezo..	<input checked="" type="checkbox"/>	Kötelező biztosítás	

- A gépjármű figyelmeztetések „Megoldott”-ra állíthatók. A „Megoldott” figyelmeztetések eltűnnek a „Jármű figyelmeztetések” statisztikából. Ha a műszaki vizsga vagy kötelező biztosítás érvényességi dátuma megváltozik, akkor a figyelmeztetés újra megoldatlan állapotba kerül.

Gépjármű figyelmeztetés

Dátumtól: 2017.12.15 Km. -tól: 0
Dátumig: 2018.01.01 Km. -ig: 0 Keresés

Húzza ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani Export Excel

Figyelmezt	Dátu	Figyelme	Figy k	Km óra	Rendszám	Márka / Típus	Ügyfél név	Értesítve	Telefon	Mobil	Fax	E-mail	Ország	Megye	Település	Cím
Műszaki	2017. 12.	0	0			VW PASSAT		<input checked="" type="checkbox"/>					Magyar...			
Műszaki	2017. 12.	0	0			SKODA OC...		<input type="checkbox"/>					Magyar...			
Műszaki	2017. 12.	0	0			KIA CEEF F...		<input type="checkbox"/>					Magyar...			
Műszaki	2017. 12.	0	0			SUZUKI SX4		<input type="checkbox"/>					Magyar...			
Műszaki	2017. 12.	0	0			FIAT LINEA		<input type="checkbox"/>					Magyar...			
Műszaki	2017. 12.	0	0			VW POLO		<input type="checkbox"/>					Magyar...			
Műszaki	2017. 12.	0	0			SUZUKI IG...		<input type="checkbox"/>					Magyar...			
Műszaki	2017. 12.	0	0			SUZUKI SW...		<input type="checkbox"/>					Magyar...			
Műszaki	2017. 12.	0	0			SKODA OC...		<input type="checkbox"/>					Magyar...			
Műszaki	2017. 12.	0	0			OPEL ASTR...		<input type="checkbox"/>					Magyar...			

- A jármű figyelmeztetés „megoldott” állapota módosítható a „Figyelmeztetés” szerkesztésre szolgáló ablakon is.

Részletek **Jármű előzmények** Óradíj **Figyelmeztetés**

Figyelmeztetések listája **Részletek**

Figy. típusa: Műszaki vizsga Mentés

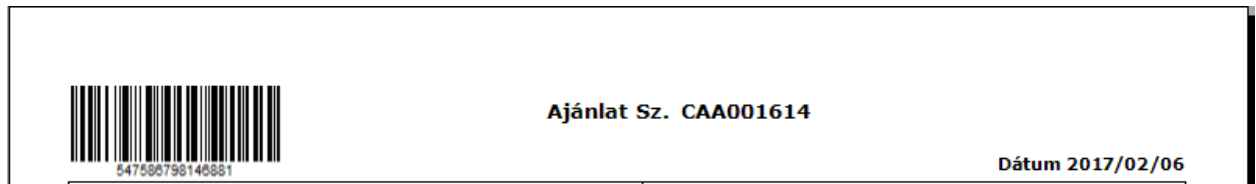
Dátum szerint: 2017.12.18

Figy km. sz.: 0

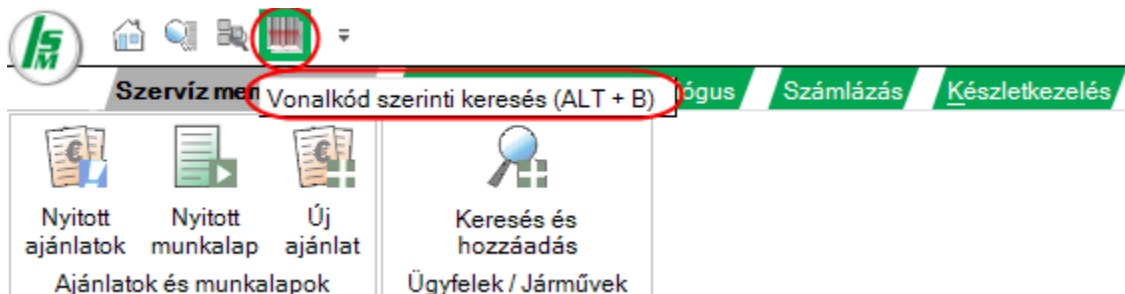
Megoldott

- Új beállításokat vezettünk be a vonalkódok használatára vonatkozóan. Beállítható, hogy mely dokumentumokhoz/dolgokhoz kívánunk használni / automatikusan legenerálni vonalkódot.

Javítottuk a vonalkódok generálásának módját is. Mostantól biztosított a vonalkód egyedisége az egész rendszerben. A vonalkód megjelenik a számlák/munkalapok nyomtatott formáján is.



- Bevezettünk egy új gyorsbillentyűt, **ALT+B** vonalkód szerinti keresésre. A funkció a főmenüből is elérhető.



ALT + B gyorsbillentyűre megjelenik a „Vonalkód szerinti keresés” ablak. Olvassa be a vonalkódot a számláról/munkalapról/cimkéről stb. és a program automatikusan megnyitja a megfelelő ablakot (munkalapot/gépjárművet vagy kikeresi az adott számlát a számlák listájában).

Vonalkód keresése

Olvassa be a vonalkódot

Kilépés

A számlák/szállítólevelek/ügyfelek listája szintén ki lett bővíve vonalkód szerinti kereséssel.

Figyelem!

A vonalkód nyomtató beállítása a „Készletkezelés/Beállítások/Általános beállítások” menüből a „Szervíz management/Beállítások/Általános adatok” menübe lett költöztetve.

- Számla/Munkalap/Árajánlat stb. szerkesztésekor az Áfás ár után következő „Info” oszlopra kattintva információkat kapunk az adott cikkszám legutóbbi eladási árairól. Ha van ügyfél kiválasztva, akkor az adott ügyfélnél használt árakat látjuk, ha nincs, akkor általában az utolsó eladási árakat (és árréseket).

Számla létrehozása

Számla adatok felvezetése / módosítása

Ügyfél adatai

Ügyfél: Biztosító

Cím:

Adószám: Cégjegyzéksz.:

Bank:

Könyvel.:

Számla részletek

Számla száms.:

Dátum:

Határidő:

Késedelmi kamat: %

Fordított adózás

Sorsz.	Megnevezés	Cikkszám	ME	Menny.	Árrés	Egységár	Bruttó ár	Érték	ÁFA érték
1	Fékbetét készlet, tárcsafék	GDB1330	SET	1,0000	0,00	8 791	11 165,00	8 791,00	2 374,00

Utolsó értékesítési árak

GDB1330

Dokumentum	Dokumentum dát	Dokumentum sz	Ügyfél	Beszerezési ár	Nettó ár	Árrés (%)	Bruttó ár
Eladási számlák	2017.01.31	S2017 146		3 692,00	6 791,00	83,94	8 625,00
Eladási számlák	2016.12.22	S2016 978		3 596,00	6 919,00	92,41	8 787,00
Eladási számlák	2016.11.30	S2016 811		3 633,00	6 919,00	90,45	8 787,00
Eladási számlák	2016.08.30	S2016 325		3 633,00	5 189,00	42,83	6 590,00

Kedvezmény

Egyéb adatok

Teljesítés dátum:

Fizetési mód:

Kerekítés 0,00

Fizetendő végösszeg 11 165,00

- A „Munkaállomás modul” beállítás át lett nevezve „Használja a javítások lezárását”. Megszüntettük a függőséget az előbbi és a „használja a javítások jóváhagyását” beállítások között. Az elutasított cikkszámok, illetve az elutasított/nem elvégzett javítások státusza

megmarad akkor is, ha közben a fenti beállításokat inaktívrá állítjuk (a munkalapon lehúzás jelzi az állapotukat).

- Az „Árajánlatok” a következő új funkciókkal lettek kibővitve:
 - Árajánlatok létrehozását az ügyfél/gépjármű adatlapjáról is lehet kezdeményezni.
 - A munkalapokhoz hasonlóan, bevezettük az Autonetes cikkszámok beazonosításának/hozzáadásának lehetőségét az árajánlatokhoz is.
 - Az árajánlat le nem foglalt cikkszámait be lehet tenni a WebCat-os kosárba. Ha az árajánlatról letörlünk egy olyan cikkszámot, mely előzőleg a kosárba lett téve, a cikkszám a kosárban megmarad. Tényleges rendelés után, a rendelt mennyiség elmentődik az árajánlaton.
 - Bevezettük a bevételezések utáni automatikus foglalás lehetőségét árajánlatok esetén is. Ha az árajánlat érvényes és cikkszámfoglalás opcióval lett elmentve, akkor bevételezéskor a nem megoldott, nem lefoglalt mennyiség a bejövő cikkszámokból automatikusan lefoglalódik (a munkalapokhoz hasonlóan). **Figyelem! A foglalásra vonatkozó opció jelentése megváltozott. Nem azt mutatja, hogy van-e az árajánlathoz foglalás, hanem a foglalási szándekot tükrözi** (mentéskor és bevételezéskor a készlet függvényében).
 - Árajánlatból létre lehet hozni nyitott munkalapot. A munkalap létrehozása után az árajánlat sorai megoldottá válnak (nem számlázhatóak és nem foglalhatóak többé). Ha a nyitott munkalap készítésekor, a kosárban vannak már cikkszámok az árajánlatról, a program figyelmeztet és felajánlja a kosár megmutatását. Ilyen esetben ajánljuk, hogy munkalap **létrehozása előtt rendeljék le a már kosárba tett cikkeket**, mert a lerendelt mennyiségek elmentődnek a munkalapon is. Így elkerülhető, hogy véletlenül kétszer kerüljenek a kosárba a cikkek, az árajánlatról is és a munkalapról is, és duplán rendelődjenek.
 - Készletkezelő modullal rendelkező ügyfeleink számára van egy új beállítás az árrés láthatóságát illetően az árajánlaton (Készletkezelés/Beállítások/Általános beállítások). Árrés csak a lefoglalt cikkszámok esetén van számolva.
 - Van egy új szűrési lehetőség, mellyel a teljesen megoldott sorokat lehet eltüntetni egy árajánlatról, vagyis azokat a sorokat amelyekből az árajánlaton levő teljes mennyiségből valamilyen dokumentum generálódott (számla, munkalap stb).

Ugyfél és jármű adatok
 Dokumentum adatai
 Egyéb adatok

Ugyfél: []
 Cím: []
 Jármű: []

Szám: 1
 Dátum: 2017.12.18
 Érvényes: 30 Nap(ok)
 Lejárat dátuma: 2018.01.16

Megjegyzések
 Cikkszámfoglalás
 Megoldott sorok elrejtése

Kedvezmény %: 0,00
 Kedvezmény az árban: []

ÖSSZ: 11 165,00 HUF
 Kedvezmény: 0,00 HUF

Sorsz.	Cikkszám	Ártó	Tárhely	Menny.	Lefoglalt	Megrendel.	Eladott me.	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó ért.	Szállítás
1	GDB1330		POTALKAT	1,00	0,00	0,00	0,00	8 791,0000	11 165,00	8 791,00	11 165,00	0

Műveletek
 Hozzáadás
 Autonet
 Mentés
 Küldd a kosárba
 Nyomatás
 Dokumentum létrehoz

Autonet cikkszám beazonosítás
 Autonet cikkszám kitöltés
 Gumi katalógus

Pénztárgépi bizonylat
 Szállítólevél
 Számla
 Proforma számla
 Nyitott munkalap

Összesen: 8 791,00 / 11 165,00

- Az árajánlatok listáján szintén lehet az állapotuk, valamint a rajtuk levő sorok állapota szerint szűrni.

Keresési szűrők
 Dátumtól: 2017.12.11
 Dátumig: 2017.12.18
 Keresés
 Új ajánlat

Dokumentum létrehoz
 Foglalást felszabadít
 Küldd a kosárba
 Nyomatás

Húzza ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani

<input checked="" type="checkbox"/>	Kijelölt	Ajánlat szám	Dátum	Ügyfél	Rendszám	Lejárat dátuma	Cikkszámfoglalás	Megjegyzések	Ajánlat
<input checked="" type="checkbox"/>		1	2017.12.18			2018.01.16	<input type="checkbox"/>		Megoldatlan

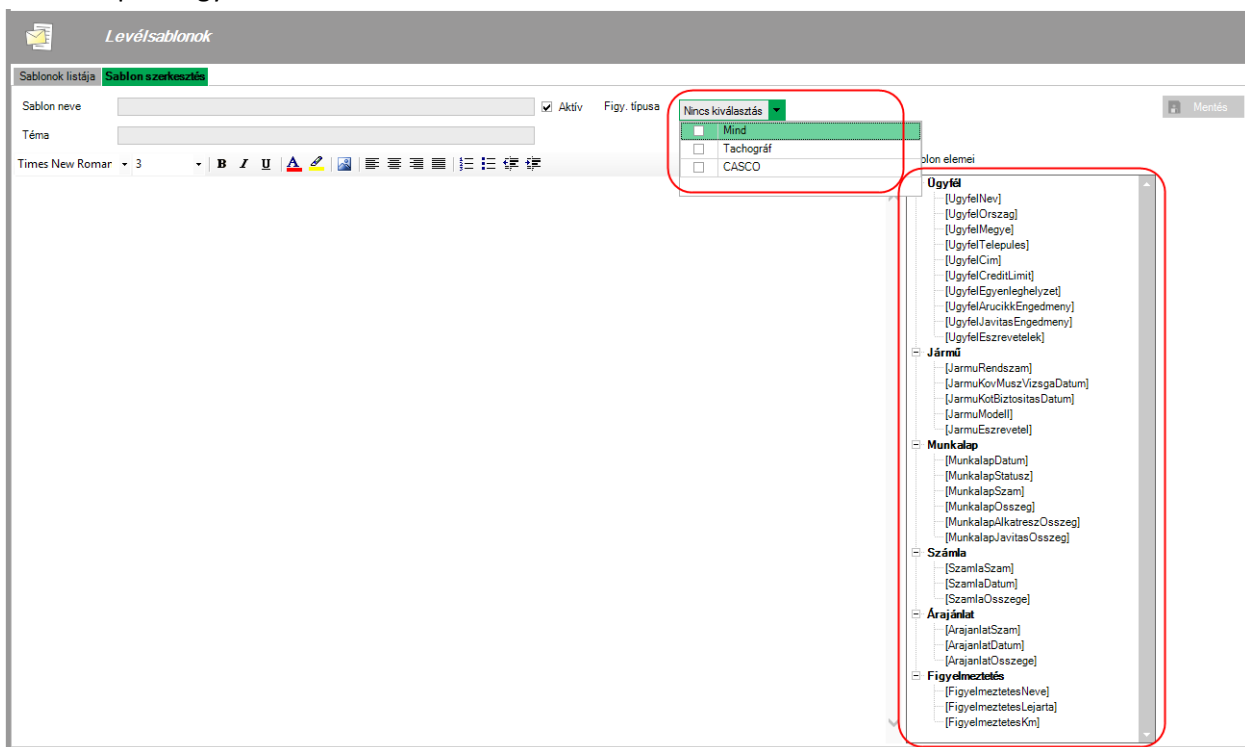
Ajánlat részletei
 Létrehozott bizonylatok
 Megoldott sorok elrejtése

Húzza ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani

Sorsz.	Cik	Megnevezés	Tárhely	Mennyiség	Lefoglalt	Rendelt m.	Eladott me.	Nettó ár	Bruttó ár	Bruttó ért.	Gyártó	Kézbesi
1	G	Féketét k	POTALKATR	1	0	0,00	0	8 791,00	11 165,00	11 165,00	TRW	0

- A „Kapcsolattartás” modul átírtuk és belekerült néhány új funkció:
 - A kapcsolattartás ablakba ezentúl árajánlatokat és számlákat is lehet küldeni a gépjárművek, ügyfelek, figyelmeztetések és munkalapok mellett.
 - A levélsablonok szintén ki lettek bővíve, hogy az árajánlatok, számlák és munkalapok adatait is használhassák.

- A levélsablonokban használható elemek csoportosítva, áttekinthetőbb formában vannak megjelenítve. Az elemeket duplaklikkre lehet a sablonba beszúrni. Ha egy csoportra klikkelünk kétszer, akkor a csoport minden eleme bekerül a sablonba.
- Ha egy levélsablon „Gépjármű figyelmeztetés”-re vonatkozó adatokat tartalmaz, akkor meg kell adni, hogy a sablon mely figyelmeztetés típusokra értelmezett.
- A műszaki vizsgára és a kötelező biztosításra vonatkozó adatok, csak a „gépjármű” csoportban szerepelnek. Észrevehető, hogy a műszaki vizsga és a kötelező biztosítás típusú figyelmeztetések nem is választhatóak a sablonhoz.



Figyelem!

Mivel a sablonok elemei megváltoztak, a régi sablonokat le kell ellenőrizni! A képeket is tartalmazó sablonokra nem árt a képeket törölni és újra hozzáadni.

- A kapcsolattartás ablakon, minden sor egy adott objektumra vonatkozik (munkalap, auto, számla stb) és minden sor alapján egy email kerül küldésre. Ezek az objektumok nem csak a megfelelő listákból küldhetőek a kapcsolattartás ablakra, hanem itt helyben, a hozzáadás gombbal is. Egy adott sor „szerkesztés” gombjáról indulva megadhatjuk, hogy az adott dokumentumot pdf formátumban a levélhez szeretnénk csatolni (számla, munkalap és árajánlat esetén), illetve más rendelkezésre álló csatolt fájlokat is kijelölhetünk küldésre (a munkalaphoz illetve gépjárműhöz rendelt csatolmányok közül).

Kapcsolattartás

Kapcsolattartás

Kijelölt	Sorsz.	Típus	Ügyfél név	E-mail	Rendszám	Dokumentum/ figyelmezt	Csatolja	Egyéb csatolás	Műveletek
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Munkalap				DAA001509	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Hozzáad
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Jármű							<input checked="" type="checkbox"/> Kijelöltek törlése
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Jármű							<input checked="" type="checkbox"/> Kijelöltek küldése

Kapcsolattartás

Ügyfél:

Jármű: LEN 245

Dokumentum: DAA001509

Dokumentum csatolása

Egyéb csatolás:

Mentés

Sablon:

Téma:

- Az e-mail oszlop az ügyfelek adatlapja alapján töltődik fel. Ha az ügyfélnek nem volt beállított e-mail címe, akkor az itt kitöltött e-mail cím automatikusan bementődik az ügyfél adatlapjára is. Ha e-mail címet módosítunk, akkor küldés előtt a program megkérdi, hogy mentődjenek-e az e-mail cím módosítások.
- A törlés és a küldés műveletek csak a kijelölt sorokra vonatkoznak. Ha a mail-t sikerült elküldeni, a sor kitörlődik a listából.
- A figyelmeztetések listájában meg lesznek jelölve azok a sorok, melyek alapján mail lett küldve.

Gépjármű figyelmeztetés

Dátumtól: 2017.12.15 Km. -től: 0
Dátumig: 2018.01.01 Km. -ig: 0 [Keresés](#)

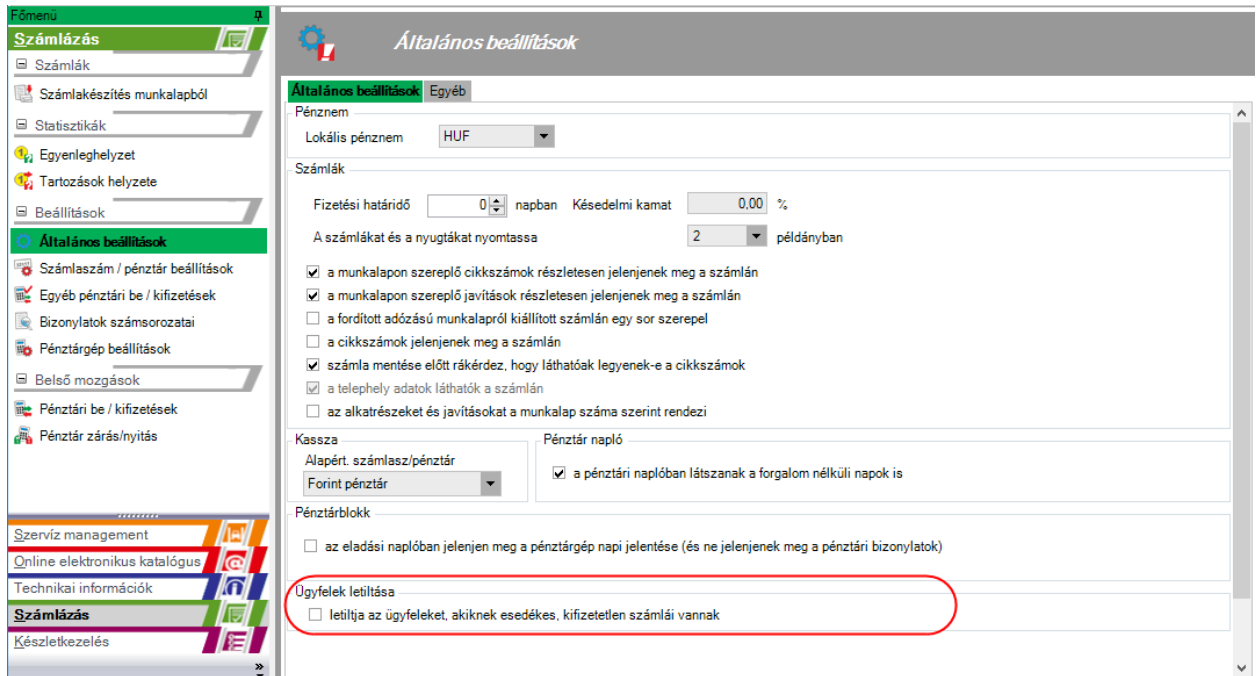
Húzza ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani [Export Excel](#) [+](#) [-](#)

Figyel	Dátu	Figyel	Figy	Km.óra	Rendszá	Márka / Típus	Ügyfél név	Értesítve	Telef	Mobil	Fax	E-mail	Ország	Megye	Települ	Cím
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		Vw PAS...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Nyíreg...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		SKODA...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Ófehé...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		KIA CEE...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Nyíreg...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		SUZUKL...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Budap...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		FIAT LIN...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Nyíreg...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		Vw POLO...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Nyíreg...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		SUZUKI L...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Nyíreg...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		SUZUKI...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Budap...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		PEUGEO...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Tisza...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		Vw JETT...		<input checked="" type="checkbox"/>					Magya...		Nyíreg...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		SKODA...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Balma...	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017...	<input type="checkbox"/>	0		OPEL AS...		<input type="checkbox"/>					Magya...		Nyíreg...	

12 sor

Számlázás

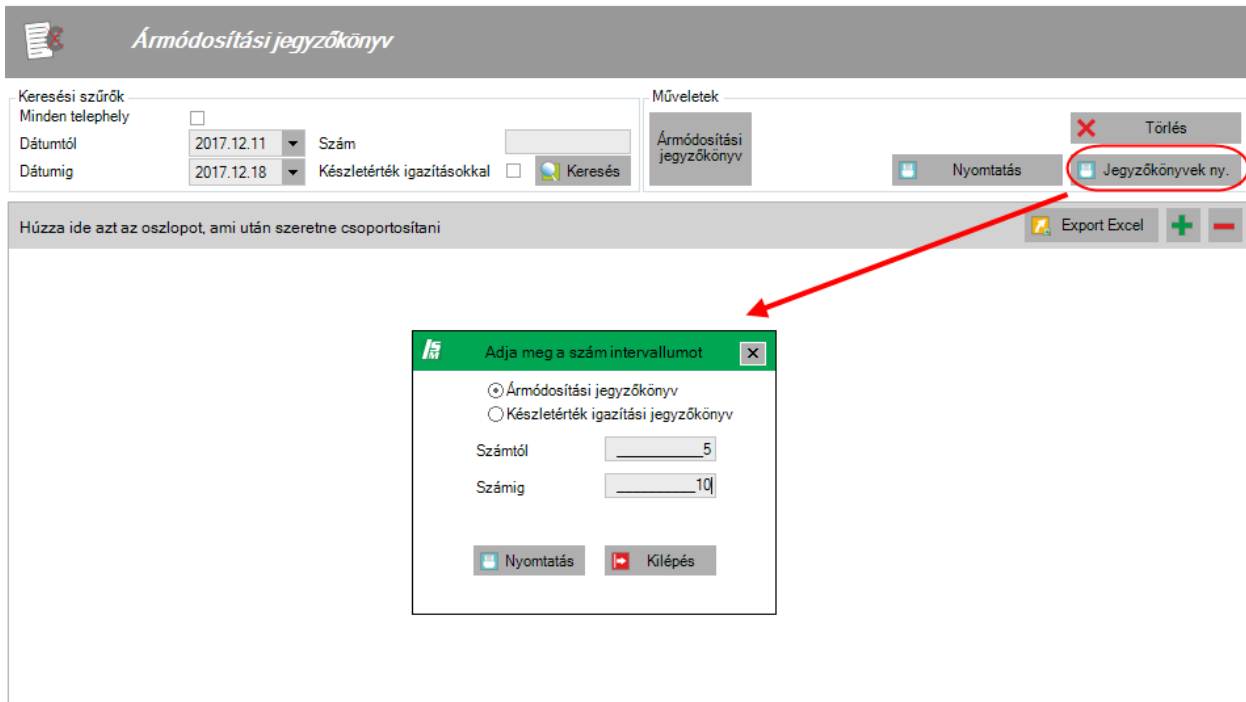
- Bevezettünk egy új beállítást a határidős fizetetlen számlákkal rendelkező ügyfelek letiltására. A beállítás a „Számlázás/Beállítások/Általános beállítások” menü alatt érhető el. Ha a beállítás aktív, akkor a szervízadminisztrátor rangú felhasználók figyelmeztetve lesznek, az alacsonyabb ranggal rendelkező felhasználóknak pedig tiltva lesz számlák, nyitott ajánlatok, munkalapok, árajánlatok létrehozása olyan ügyfelekhez melyeknek határidőn túli tartozásuk van a szervíz felé. Módosító számlák létrehozása megengedett, de a módosító számla végösszege negatív kell legyen.



- A „Számítás listája” menü megszűnt. A hozzá tartozó funkciók megtalálhatók az „Értékesítési számla” menü alatt.

Készletkezelés

- Az „Eladási statisztikák” (Szervíz Management/Statistikák menü) jelentés ki lett bővíve két új oszloppal: „Nettó kedvezmény”, „Árrés érték”. Az árrés érték, számlák és pénztárblokkok esetén csak akkor számolódik ki, ha az árú le volt vonva készletről.
- Lehetőség van ármódosítási jegyzőkönyvek, illetve készletérték igazítási jegyzőkönyvek összevont nyomtatására is. A paramétereket a következő ablakon kell beállítani:



- A cikkszámkeresést kibővítettük „polci hely” szerinti kereséssel. Az eddig csak a leltárra vonatkozó beállítás most a cikkszámkeresésre is vonatkozik (ezért átkerült a „Leltár beállítások” csoportból a „Cikkszámkeresés” csoportba.)

Egyéb javítások

- Megszüntettük az árrésre vonatkozó 9999,99 -es határértéket bevételezéskor és eladáskor.
- A pénztári be/kifizetések listáján bevezettünk egy összegzést, mely nem veszi figyelembe a pénztárgépi bizonylatokra és Z-jelentésekre vonatkozó beállításokat. A kompenzáló levelek nem számolódnak bele az összegbe.
- Az általános exportot bővítettük, hogy exportálja az előleg penztárgépi bizonylatokat is.
- A speciális munkadíjak nem jelennek meg többé, az „Időszakos szervízadatok” és „Javítási munkaértékek” lapokról hozzáadott javítások esetén, amennyiben a speciális tarif nincs az aktuális ügyfélhez vagy gépjárműhöz rendelve.
- A „készletből való kimenet számlával történik” és a „munkalapon szereplő cikkszámok részletesen jelenjenek meg a számlán” beállítások egymástól függetlenül is működnek.
- A „Jármű előzmények” ablakot átdolgoztuk.
- Ha a munkalapon 0-s eladási árral rendelkező cikkszámok vannak, lezáráskor a program figyelmeztet. Folytatni a műveletet 0-s árral csak indoklással lehetséges.
- A „Beszállító mérleg” statisztikán *-al jelöltük azokat a pénztárgépi bizonylatok alapján felvezetett bevételezéseket, melyekhez a pénztári kifizetés nem lett bevezetve.