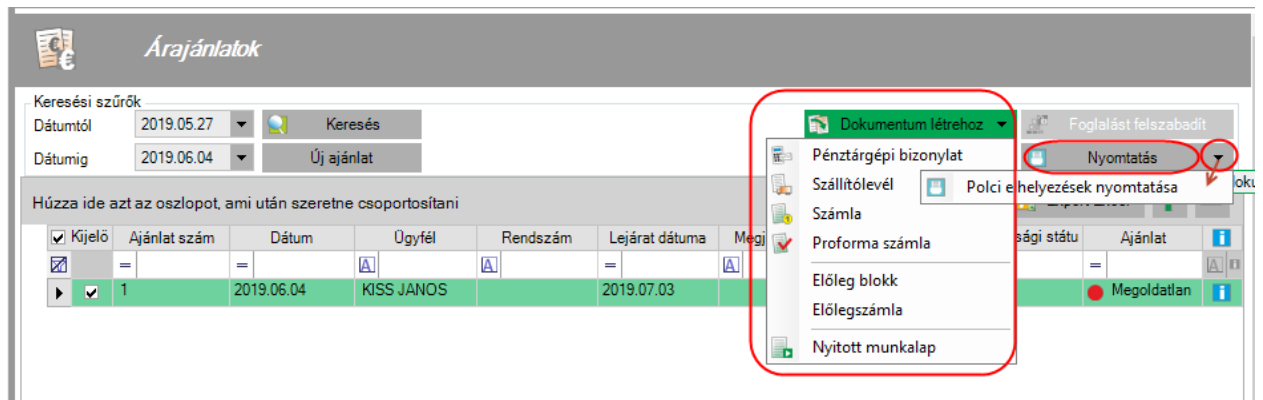


Újdonságok az 1.6.7-as verzióban

Általános

- Megváltoztak a gombok melyek kattintásra egy előugró menüt hoztak elő. A gombok jobb oldalán a nyíl jelzi, hogy további menü legördülésére számíthatunk. Egyes gombokhoz alapértelmezett művelet is van rendelve mely kattintásra végrehajtódik, mások kizárólag csak a menü előhozására szolgálnak, amint a kurzor föléjük ér. Ha alapértelmezett művelettel is rendelkezik a gomb, akkor a menü csak akkor jön elő, ha a kurzort a jobb oldali nyíl fölé visszük. A következő képernyőképen láthatunk példát a kétfajta gombra és működésükre:



- Azokon a táblákon, ahol az excel típusú szűrés megengedett, a gombok műveletei illetve a fejlécen történő kijelölés (ha létezik ilyen) csak a szűrésnek megfelelő (látható) sorokra vonatkozik.
- Import:
 - A felülírás opció kibővült. Lehetőség van csak azon adatok felülírására, amelyek eddig egyáltalán nem voltak kitöltve az adatbázisban.
 - A kijelölés a fejlécen, a törlés és az import itt is csak a szűrésnek megfelelő sorokat érinti.
 - Gyorsabb lett a készlet import.
- A felület testreszabása ablakon megengedtük a „Beállítások” opciók letiltását a „Szervíz menedzsment” és a „Számlázás” részben. A „Teljes csomag”-ból nem tiltható le semmilyen opció.

Szervíz menedzsment

- Meg lett engedve „Átvételezés” és „Jármű átvételezés” nyomtatása nyitott és lezárt munkalapokról is. Mivel ezeket a nyomtatványokat főleg a nyitott ajánlatról szokás nyomtatni, ezért a munkalapokról nyomtatva is a nyitott ajánlat dátuma fog megjelenni.
- Ha ajánlat helyett, egyből munkalapot hozunk létre, vagy valamilyen oknál fogva, nem található meg az archivált ajánlat a „... számú ajánlat alapján” linkre kattintva, akkor, jóváhagyásunkkal elmentődik egy archivált nyitott ajánlat az aktuális munkalap alapján.

- Változott a „Hibajelenségek” és „Megállapítások” listája. Az eddigi listaelemek az „Egyéb” kategóriába kerültek. Új beégetett kategóriák és hozzájuk tartozó listák lettek bevezetve. Az „egyéb” kategória elemei törölhetők. Új elemeket csak az egyéb kategóriához lehet hozzáadni.
- Be lett vezetve egy új mező a partner adatlapjára, a beszállítói partnerkód. A mező automatikusan megkapta az ügyfélkód értéket, amennyiben a partnerhez létezik bevételezés vagy kifizetés. A kód automatikusan generálódik mentéskor, ha a partnert beállítottuk mint beszállító.

- Törölhetővé váltak a „Jármű előzmények” a katalógus menü alatt. A sorok törölhetők egyenként vagy egyszerre a fejlécen levő gomb segítségével.

Számlázás

- Az új követelményeknek megfelelően módosítva lett az Áfa-határos számlák jelentése a NAV felé. Egyes esetekben szükség lehet azonban Windows frissítésre. A frissítések a következő linkekről érhetőek el:

Windows 7 SP1 és Server 2008 R2 SP1 esetén: <https://support.microsoft.com/en-us/help/3154518/support-for-tls-system-default-versions-included-in-the-net-framework>

Pt. Windows 8.1 si Windows Server 2012 R2: <https://support.microsoft.com/en-us/help/3154520/support-for-tls-system-default-versions-included-in-the-net-framework>

-
- A számlán a „Nyomtat” és „Nyomtat és bevételez” gombokat egyesítettük.

Számla létrehozása

Számla adatok felvezetése / módosítása

Ügyfél adatai

Ügyfél: Biztosító

Cím:

Adószám:

Bank:

Könyvel.:

Számla részletek

Számla száms.: ZSNEW 114

Dátum: 2019.06.05

Határidő: 5 2019.06.10

Késedelmi kamat: 0,05 %

Fordított adózás

Sorsz.	Megnevezés	Cikkszám	ME	Menny.	Árrés	Egységár	Bruttó ár	Érték	ÁFA érték

Kedvezmény: 0,00 % Árba számolva **Kedvezmény 0,00** Árrés: 0,00 % **Bruttó érték 0,00**

Egyéb adatok

Teljesítés dátuma: 2019.06.05

Fizetési mód: Átutalás

Kerekítés 0

Fizetendő végösszeg 0,00

Egyéb

+ Adat hozzáadása számlához...

+ Cikkszám hozzáadása

Vonalkód:

- Tétel törlése

Egyéb infó: Polci elhely. nyomt.

- Módosító számla kiállításakor, amennyiben a módosító számla teljesen stornózza az eredetit, meg kell erősítenünk, hogy akarjuk-e, hogy a stornózámla kioltsa az eredeti számla egyenlegét. Az előző verzióban ez automatikusan így történt, azonban lehetnek olyan esetek amikor szükség van pénztári kifizetések felvezetésére (pl. Ha az eredeti számlára a kifizetés már úton van).

Készletkezelés

- Amennyiben használva vannak a polci elhelyezések, egy új jelentés, a "Polci elhelyezések nyomtatása" megkönnyíti az áru összeszedését a raktárakból. Ez a jelentés nyomtatható árajánlathoz, nyitott/lezárt munkalaphoz, szállítólevélhez, számlához, kasszabonhoz, utóbbi esetekben még a dokumentum mentése előtt is. A jelentés nyomtatásakor az eredeti raktár van feltüntetve (tehát nem a virtuális üzlet, amennyiben be van állítva).



Árajánlatok

Keresési szűrők

Dátumtól: 2019.05.29 Keresés

Dátumig: 2019.06.05 Új ajánlat

Dokumentum létrehoz Foglaltat felszabadít

Kosárba küld Nyomtatás

Polci elhelyezések nyomtatása

Húzza ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani

<input checked="" type="checkbox"/>	Kijelölt	Ajánlat szám	Dátum	Ugyfél	Rendszám	Lejárat dátuma	Megjegyzések	Cikkszámfoglalás	Foglaltsági státusz	Ajánlat
<input checked="" type="checkbox"/>		1	2019.06.04	KISS JANOS		2019.07.03		<input checked="" type="checkbox"/>	-	Megoldatlan

Árajánlat

Ugyfél és jármű adatok

Ugyfél: KISS JANOS

Cím: Fehérgyarmat

Jármű: -

Dokumentum adatai

Szám: 1

Dátum: 2019.06.04

Érvényes: 30 Nap(ok)

Lejárat dátuma: 2019.07.03

Egyéb adatok

Megjegyzések

Cikkszámfoglalás

Megoldott sorok elrejtése

Kedvezmény %: 0,00

Kedvezmény az árban

ÖSSZ. Kedvezmény

4 258,00 HUF

0,00 HUF

Sorsz.	Cikkszám	Ártó	Tárhely	Menny.	Lefoglalt	Megrendel.	Eladott me	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó érték	Bruttó ért.	Szállítás
1	ZN1631 ER		Raktár	1,00	0,00	0,00	0,00	3 353,0000	4 258,00	3 353,00	4 258,00	0
Összesen										3 353,00	4 258,00	

Hozzáadás

Mentés

Kosárba küld

Nyomtatás

Polci elhelyezések nyomtatása

Hozzáadás létrehoz

Autonet

Kézbetűzési h

Kilépés

DAA000004 számú nyitott munkalap CAA000012 számú ajánlat alapján

Dátum: 2014.07.08

DAA000004 számú nyitott munkalap

Bruttó alkatrészek: 0,00 HUF
Bruttó javítások: 0,00 HUF
Összesen: 0,00 HUF
Nincs fizetve
Számlázásra vár

Vonalkód: 847561887104834

Kategória: Határozatlan

Osszefoglaló | Hibejelenségek/ Megállapítások | Alkatrészek | Javítások

Ügyfél és jármű adatok

Ügyfél név: **KISS JANOS** | Cím: ...

Jármű: | Modell: ...

Általános adatok

Km. index: 0 | Javítás dátuma: 2014.07.08

Megjegyzések munkalapra

Javítás határideje (nap): 0 | **Várható javítási költség**: 0 | Végső ellenőrzésért felelős: Kötötlen

Ügyintéző adatai

Személy neve: | Telefon: | E-mail: | Megjegyzések (Belső infó):

Kedvezmény

Kedvezményes árucikkek: 0,00 % 0,00 HUF

Kedvezményes munkadíj: 0,00 % 0,00 HUF

Fogyó anyagok

Rezsiköltség alkalmazása: 0,00 % 0,00 HUF

Speciális beállítások

- Fordított
- Alkatrészlista nyomtatása
- Polci elhelyezések nyomtatása
- Munkalap nyomtatása
- Átvételezés nyomtatása
- Jármű átvételezés nyomtatása
- Árajánlat nyomtatása
- Gyorsajánlat
- Nyilatkozat felújított alkatrészekhez
- Nyilatkozat az ügyfél által hozott alkatrészekhez

Műveletek

Munkalap lezárása
Előzetes ajánlat
Mentés
Törés
Érvénytelenítés
Nyomat
Nyomtatványok

Számlák / Pénztárbevételek | Pénztárbevételek (egyszerűsített változat) | Csatolt állományok

Számlák / Pénztárbevételek

Dok. tí	Száms	Szám	Dátum	Érték	Kerekítés	Dok. típus	Szám	
				Összesen	0,00 Ft	0,00 Ft	Összesen	0,00 Ft

Előlegh számla | Előleg blokk | Új számla | Új pénzt. biz. | Új befizetés | Bizonylat nyomtatása | Kilépés

Létrehozta: | Módosította: |

Kiállított számlák listája

Szűrési feltételek

Dátumtól: 2019.05.29 | Ügyfél: *lijon be legalább* | Keresés

Dátumig: 2019.06.05 | Számla: | Nyomat

Vonalkód: | Előlegh számla | Új számla | Nyomat | Bevétel | Polci elhelyezések nyomtatása | Módosító sz.

Lap: 1 / 1 | Találat/oldal: 50 | Excel export

Húzza ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani

Számso	Szám	Dátum	Munkalap sz.	Ügyfél	Tulajdonos	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték	Hátralék	Kerekít	Megjegyzések	Helyesbített s	Fizetési mód	Elérhető el
ZS	113	2019.06.				94,00	25,00	119,00	119,00	0,00			Átutalás	-
ZS	112	2019.06.				8 136,00	2 197,00	10 335,00	10 335,00	2,00			Készpénz	-
ZS	111	2019.06.				433 071,00	116 929,00	550 000,00	550 000,00	0,00			Készpénz	-
ZS	110	2019.05.				472 441,00	127 559,00	600 000,00	600 000,00	0,00			Készpénz	-
ZS	109	2019.05.				440 945,00	119 055,00	560 000,00	560 000,00	0,00			Készpénz	-

Számla szerinti cikkszámlista polci elhelyezéssel

Dokumentum ZSNEW 114/2019.06.05

Sorsz.	Polci hely	Tárhely	Cikkszám	Megnevezés	DB	Gyűjt.
1		Raktár	ZXU20PR11	Gyújtógyertya	1,00	<input type="checkbox"/>
2	A1	Raktár	ZRK1216-OP	Fogasszój	1,00	<input type="checkbox"/>
3	B2	Raktár	ZN5462 ER	Generátor szabadonfutó	1,00	<input type="checkbox"/>
4	B3	Raktár	znc50095	abakemelő felújító	1,00	<input type="checkbox"/>
Összmenyiség:					4,00	

- A szállítólevél/számla/kasszabon részleteinél feltüntettük az árú mozgását, ha volt ilyen. Pl. ha történt átmozgatás a virtuális üzletbe a számla kiállítása előtt, akkor a tárhely oszlopban ez a következőképp jelenik meg: "Raktár->Üzlet".
- A szállítólevélen meg lett mutatva a cikkszámok árrése.
- A leltár nyomtatásakor a rendezést a leltárlapon lévő rendezés határozza meg.
- A leltár importja mostantól excel fajlból is történhet.
- Az alkatrészek beszerzése jelentősen javítottuk az összegzések pozícióit a „Data only” típusú excel exporton.

Készlet nélküli eladások

- Meg lett engedve az eladás akkor is ha nem áll rendelkezésre a szükséges készlet. Ennek a fejlesztésnek az volt a célja, hogy a fizikailag bevételezett, de elektronikusan még nem bevezetett cikkszámokat készlekedés nélkül el lehessen adni. A készlet nélkül eladott cikkszámokra a program részleges bevételezéseket generál (szám, beszállító és ár nélkül), amelyeket a lehető legrövidebb időn belül ajánlott véglegesíteni, még mielőtt az adott cikkszámokra egyéb mozgások történnek.
- A fenti funkció használata beállításhoz kötött. A beállítás a „Készletkezelés/Beállítások/Általános beállítások” menü alatt található. Az említett részleges bevételezések kötelező módon raktár típusú tárhelyre kell bevételezzék az árút. Ha üzletből van szükség, készlet nélküli eladásra, akkor a beállításoknál meg kell adni egy raktár típusú tárhelyet, amelybe a részleges bevételezés az árút bevételezi és ahonnan egy átmozgatással automatikusan átkerül az üzletbe az árú az eladást megelőzően.

Általános beállítások

Általános beállítások Egyéb Mentés

Munkalap

a munkalap utáni készletet levonó dokumentum számla / pénztárblokk saját felhasználás

a munkalap által lefoglalt cikkszámokat átmozgatja a <műhely> raktárba
 <Műhely> tárhely

engedjen munkalapot lezárni elegendő készlet nélkül

kérdezzen rá saját felhasználás létrehozására a munkalap lezárását követően

az ügyfél által hozott alkatrészeket a cikkszám törzsből tegye a munkalapra

Kivételezések a tárhelyből

engedélyezi a parcellákhoz való kiterjesztel sajátos beszerzést árakkal

Számlázás/ Pénztárgépi bizonylatok

számlázza a szolgáltatásokat (nem készletes cikkszámokat)

a számlára és a pénztárgépi bizonylatra az előleg pozíciók a cikkszám törzsből jönnek

engedélyezi az elégséges készlet nélküli cikkszámok értékesítését
 üzletből való értéksítés esetén a készlet a következő raktárból indul

Eladás raktárból (nem fordított adózás esetében)

a következő bizonylatokkal történő eladás előtt, átmozgatja a cikkszámokat egy <virtuális> üzletbe

pénztárblokk kasszabon munkalap alapján

számla munkalap utáni számla

szállítólevél bevét. továbbszámlázás

- Ha engedélyeztük a készlet nélküli eladást és a számla/kasszabon stb. kiállításakor egy cikkszámából nincs elégséges készletünk, a program bejegyzésünket fogja kérni a készlet nélküli eladáshoz.

Számla létrehozása

Számla adatok felvezetése / módosítása

Ügyfél adatai
 Ügyfél: Biztosító
 Cím: Cégjegyzéksz.:
 Adószám:
 Bank:
 Könyvel.:

Számla részletek
 Számla száms.: ZSNEW 112
 Dátum: 2019.06.04
 Határidő: 0 2019.06.04
 Késedelmi kamat: 0,05 %
 Fordított adózás

Számla részletei

Sorsz.	Megnevezés	Cikkszám	ME	Menny.	Árrés	Egységár	Bruttó ár	Érték	ÁFA érték
1	Fogasszij	ZRK1543-OP	DB	2,0000	0,00	4 068	5 166	8 136,00	2 197,00

Service Manager

Csak 0,000 DB van a ZRK1543-OP - Fogasszij árucikkből!
 Értékesíti elégséges készlet nélkül?

Kedvezmény: 0,00 % Árba számolva **Kedvezmény 0,00** Árrés: 0,00 % **Bruttó érték 10 333,00**

Egyéb adatok
 Teljesítés dátuma: 2019.06.04
 Fizetési mód: Készpénz
Kerekítés 2,00
Fizetendő végösszeg 10 335,00

Egyéb

 Vonalkód:

Egyéb info:

- A számla mentése után, a bevételezések listájában megjelenik a részleges bevételezés, szám és beszállító nélkül. A „Tovább számlázva” oszlopban láthatjuk, a kiállított értékesítési számla számát.

Bevételezés keresése

Keresési szűrők
 Dátumtól: 2019.05.28 Dok. dátuma Számla:
 Dátumig: 2019.06.04 Bevételezés dátuma Bev. sz.:
 Beszállító: Keresés: Belső sz. levél bev.

Műveletek

Lap: Találat/oldal: 50

Húzza ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani

Szám	Bevételezés	Szám	Dok. dátum	Beszállító	Adószám	Beszer. érték	Bruttó beszer.	ÁFA levonási	Kifizetett érték	Határidő	Egyenleg	Bruttó elad. ért.	Tárhely	Dokumentum	Lezárva	Szolgált.	Fordító	Tov. szá
2019.06.04						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	Raktár	Részlegesen I	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	ZSNE

Bevételezés típus

Végleges bevételezés típus kiválasztása

Számla bevételezés
 Pénztárgépi biz. bevételezés
 Szállítólevél bevételezés
 Bevételezés magánszemélytől

- A részleges bevételezésre duplán kattintva kezdhetünk hozzá a véglegesítéshez. Meg kell adnunk a végleges bevételezés típusát majd a szokásos módon felvezetjük a bevételezés adatait.

- A részleges bevételezés véglegesítését kezdetjük az új számla bevételezés gombról is. A bevételezés képernyő alján megjelenik a készlet nélkül értékesített cikkek listája. Ezeket kiválasztva rákerülnek a bevételezésre. Ha azonban előbb hozzáadtuk kézzel a bevételezéshez a cikkszámokat, és a lenti listában is fellelhetőek ugyanazok a cikkszámok, akkor a közös cikkszámok meg lesznek jelölve piros felkiáltójellel. Ha nem pontoztuk össze a megjelölt cikkszámokat, mentéskor még egyszer figyelmeztetve leszünk.

Beszállító adatai

Beszállító:

Cím:

Adószám:

Cégjegyzéksz.:

Bank:

Könyvel.:

Napló beállítások

ÁFA napló Jogosultság ÁFA levonása

Cél: Százalék: % Fordított adózás

Számla részletek

Manuális Szolgáltatás

Bev. sz.: 2019.06.05 Egysz. számla

Számla száms.:

Számla dátuma: 2019.06.05 Határidő: 2019.06.05

ÁFA:

Tárhely:

Nettó érték: ÁFA érték:

Bruttó bevételezés: Állapot: Nyitott

Bevételezés részletek

Sz.	Kód	Megnevezés	ME	Tárhely	Dok. menn	Beszer. ár	Csomag	Készlet m	Beszer. ár	Beszer. ért.	ÁFA	ÁFA ért.	Árrés (Elad. ár	Új ár	Új bruttó ár
1	ZRK1543-OP	Fogasszija	DB	Raktár	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	ÁFA 27%	0.00	0.00	4 068	0	0

Bevételezés részletek

<input type="checkbox"/>	Cikkszám	Tárhely	Mennyiség	Értékesítési bizonylat	Dátum
<input checked="" type="checkbox"/>	ZRK1543-OP	Raktár	2.00	ZSNEW 112	2019.06.04

Készlet nélküli ért.:

- Ha egy bevételezésen készlet nélkül értékesített cikkszámot pontoztuk be, akkor a bevételezés a legrégebbi felhasznált részleges bevételezés dátumával lesz elmentve.
- A fenti bevételezés mentése után feljön a „Parcella ár és eladási ár különbség” ablak, melyen ki kell javítanunk a keletkezett árkülönbségeket (eladás pillanatában még nem volt bejövő ár regisztrálva). Ezeket az árjavításokat később is elvégezhetjük az „Ellenőrzések” menü alatt.
- Ugyancsak az „Ellenőrzések” menü alatt található egy listát az összes megoldatlan készlet nélkül eladott cikkszámról.

Ellenőrzések ellenőrzése

Dátumtól: 2019.06.01

Dátumig: 2019.06.30

Bevételezési hibák
 Lezáratlan bevételezések
 Bevételezett szolgáltatások
 Készlet nélküli értékesített cikkszámok
 Parcella ár és eladási ár különb
 Cikkszámok kimenetele különb
 Ármódosítási jegyzőkönyv
 Érvénytelen kifizetések

Keresés eredménye

Cikkszám	Tárhely	Mennyiség	Értékesítési bizonylat	Dátum
ZRK1543-OP	Raktár	1.00	ZSNEW 112	2019.06.04

- A részleges bevételezések, miután megoldottuk őket, eltűnnek a rendszerből.
- Hónapot lezárni csak úgy lehet, ha minden részleges bevételezést megoldottunk.

Megjegyzések:

- Minden készlet nélküli eladás egy új részleges bevételezést hoz létre.
- A részleges bevételezés megoldását az első dokumentumon kell megtenni, amelyik készletre teszi az árút. Tehát, ha az árú szállítólevéllel érkezik, akkor a szállítólevél bevételezésekor kell a cikkszámokat összepontozni, nem a későbbi számlán. Szállítólevél utáni számlán, csak olyan sorral pontozhatunk készlet nélkül eladott cikkszámokat, amelyek ténylegesen készletre tesznek árút, tehát nem szerepeltek az eredeti szállítólevélen.
- Egy készlet nélkül eladott cikkszámot a bevételezésen csak egy még el nem mentett sorral tudunk összepontozni. Ezért, ha egy bevételezés során, a figyelmeztetések ellenére mégis elmulasztottuk a cikkszámok összepontozását, akkor utólag már csak úgy tudjuk megtenni, hogy megnyitjuk az adott bevételezést, hozzáadjuk a be nem pontozott cikkszámokat, a régieket pedig töröljük esteleg lejjebb visszük a mennyiségüket.
- Ha egy részleges bevételezést üzletben szeretnénk véglegesíteni, de a program nem engedi a mentést a részleges bevételezés dátumával (mert közben mozgás történt a szóban forgó cikkszámokra), akkor a következőképpen járhatunk el: először elmentjük a bevételezést összepontozás nélkül, majd a megjegyzések 3. pontja szerint járunk el.
- Ha van olyan részleges bevételezésünk, amelyhez biztosan nem érkezik számla (pl. elírtuk a kódot eladáskor), akkor egy tetszőleges már elmentett bevételezéshez adjuk hozzá a cikkszámot a megfelelő árral, mentsük el csupán az ár korrekciója végett, majd nyissuk újra a bevételezést és töröljük róla az adott cikkszámot.

Egyéb javítások

- A munkalapra kiállított számláktól függetlenül, megengedtük a munkalapon az ügyfél és a gépjármű cseréjét.
- Javítottuk a késedelmi kamat formázását. Kérjük leellenőrizni, hogy a megfelelő érték van e beállítva.
- Egyéb apróbb javítások.