

Szerviz menedzsment

- Bevezetésre került az NAV XML alapú **elektronikus számla** kiállításának lehetősége. Az ügyfél adatlapján beállítható az „elektronikus számlázáshoz hozzájárult” pipa. A számlázási ablakon automatikusan kitöltésre kerül ez a beállítás, az ügyfélnek megfelelően. A módosító számla csak akkor lehet elektronikus, ha az eredeti számla is elektronikus volt.

Számítás létrehozása

Számítás adatainak felvezetése / módosítása

Ügyfél adatai

Ügyfél: TESZT SZERVIZ Biztosító

Cím: Ceglédbercel

Adószám: 000000 Cégjegyzéksz.

Bank:

Könyvel...

Számítás részletek

Számítás száma: ACC 1886

Dátum: 2022. 03. 01.

Határidő: 0 | 2022. 03. 0

Késedelmi kamat: 10,00 %

Fordított adózás elektronikus számla

Számítás részletei

Sors	Megnevezés	Cikkszám	ME	Menny.	Árrés	Egységár	Bruttó ár	Érték	ÁFA kód	ÁFA érték
1	Fékbetét készlet, tárcsák	GDB1330	DB	1	0,00	8 420	10 693,00	8 420,00	ÁFA 27%	2 273,00
2	Levegőszűrő	LX1211	DB	1	40,00	7 000	8 890,00	7 000,00	ÁFA 27%	1 890,00

Kedvezmény: 0,00 % Árba számolva **Kedvezmény 0,00** **Árrés 0,00 %** **Bruttó érték 19 583,00**

Egyéb adatak

Teljesítés dátuma: 2022. 03. 01.

Fizetési mód: Készpénz

Kerekítés 2,00

Fizetendő végösszeg 19 585,00

Egyebek

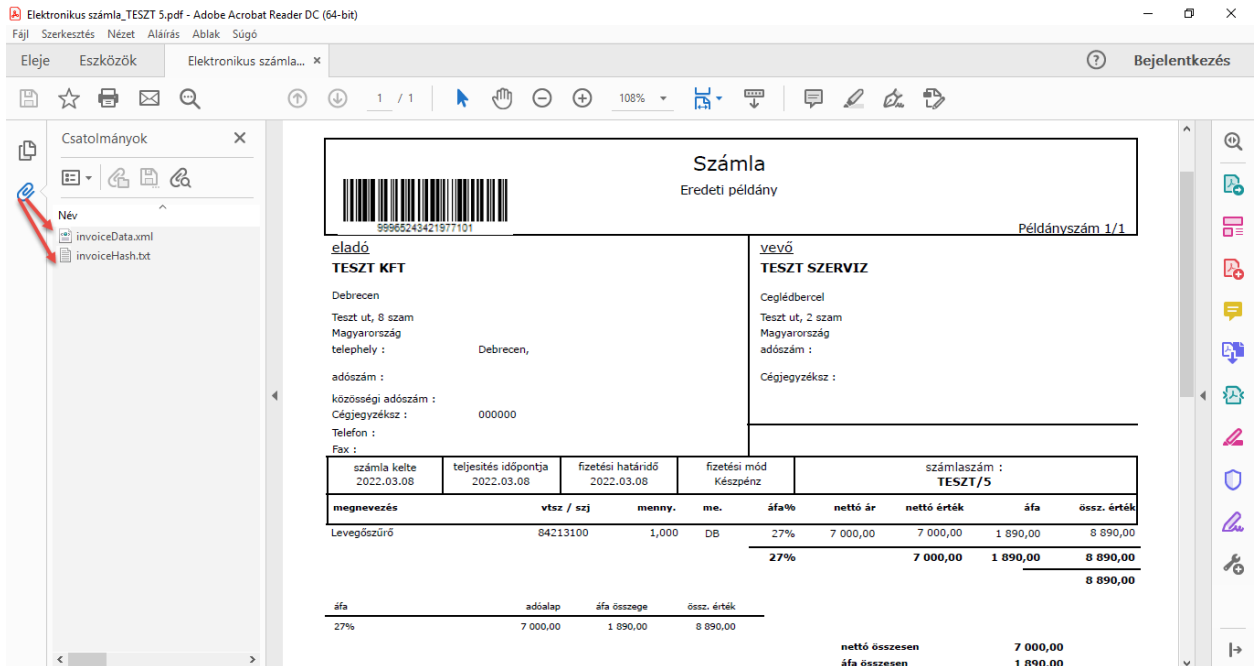
+ Adat hozzáadása számlához...

+ Cikkszám hozzáadása

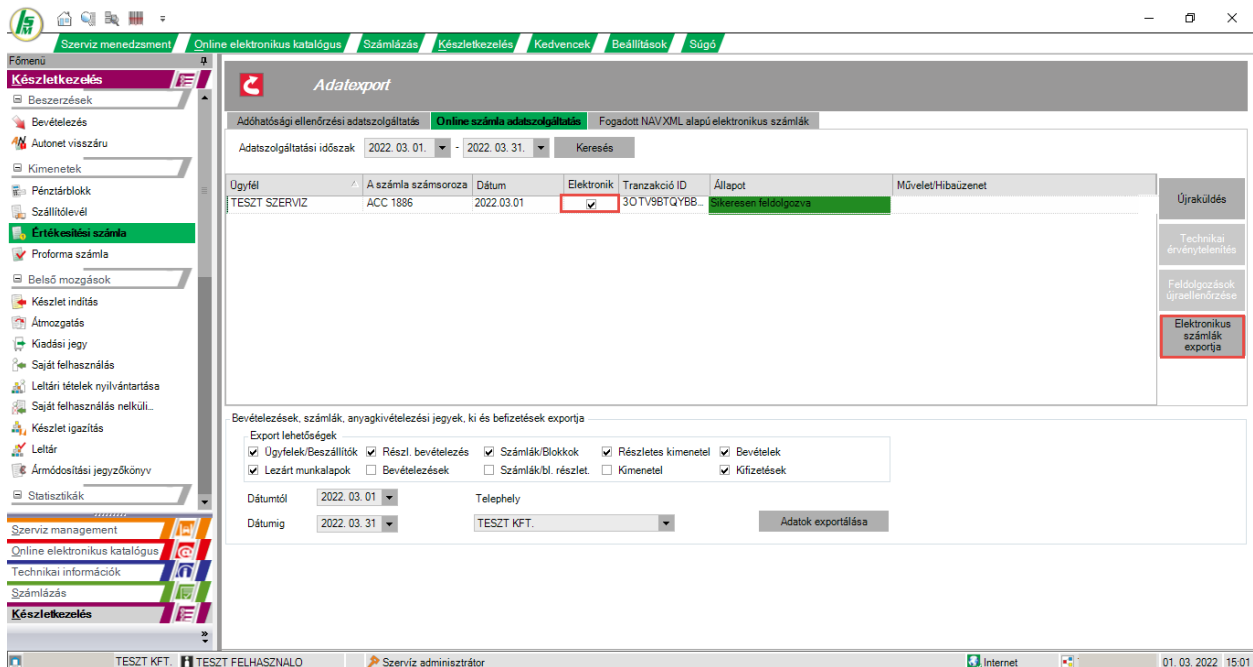
Vonalkód:

- Tétel törlése

- Elektronikus számlák is küldhetők a levelezés ablakba. Ha a számla jelentés a NAV felé megtörtént, a **NAV XML** és a **HASH a PDF-ben, csatolmányként** fog megjelenni.



- Az „Online számla adatszolgáltatás” menüben megjelölésre kerültek az elektronikus számlák. Lehetőség van az elektronikus számlák exportjára is, a kiválasztott időszakra (XML fájlok és HASH-ek exportja szöveg fájlba).



- Ettől a verziótól kezdve az alkalmazás a mértékegységenként beállított **tizedesjegyek számát** veszi figyelembe. Így a 0 tizedesjegyű mértékegységű cikkből csak egész mennyiség, a 2 tizedesjegyű mértékegységű cikkből legfeljebb 2 tizedesjegyig terjedő mennyiség adható el. A mértékegységek beállításait célszerű átnézni.

Service Manager

Mértékegységek

Mértékegységek listája Részletek

Megnevezés	Kód	ISO kód	Tizedesejegy	Alapértelmezett
▶ DB	DB	DB	0	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTIMETER	CM	CM	3	<input type="checkbox"/>
DRB	DRB	DRB	0	<input type="checkbox"/>
GRAMM	G	G	3	<input type="checkbox"/>
I.E.	I.E.	I.E.	0	<input type="checkbox"/>
LITER	L	L	3	<input type="checkbox"/>
METER	M	M	3	<input type="checkbox"/>
SET	SET	SET	0	<input type="checkbox"/>

+ Hozzáadás
X Töröl

Változások az árajánlatokon

- A munkalapokhoz hasonlóan, megvalósult a **hibajelenségek, megállapítások hozzáadása** és a **segédanyagok alkalmazása** az árajánlatokon. Ezek megjelennek az árajánlatból létrehozott dokumentumokon (hibajelenségek és megállapítások az ajánlatokon/munkalapokon; segédanyagok minden dokumentumon).

Árajánlat

Ugyfél és jármű adatok
 Ugyfél: TESZT SZERVIZ
 Cím: Ceglédbercel. .
 Jármű: -

Dokumentum adatai
 Szám: 9
 Dátum: 2022. 02. 28.
 Érvényes: 30 Nap(ok)
 Lejárat dátuma: 2022. 03. 29.
 Cikksz foglalás:

Bruttó alkatrészek: 20 873,00 HUF
 Bruttó javítások: 12 700,00 HUF
ÖSSZ.: 33 573,00 HUF
 Kedvezmény: 0,00 HUF

Megjegyzések

Segédanyagok alkalmazása
 Össz. dok. 3,00 % 27% 978,00

Cikkek Javítások **Hibajelenségek/ Megállapítások** Megoldott sorok elrejtése

Ugyfél által elmondott hibajelenségek

Csoport	Leírás
Egyéb	Futómű - Futómű állítás

Szerviz által tett előzetes hibafelmérés

Csoport	Leírás	Kéri a javítást
Egyéb	Fékkrendszer - Első fékbetét vékony!	Határozatlan

Hibajelenség hozzáadása
 Megállapítás hozzáadása
 Mentés
 Nyomtatás
 Dokumentum létrehoz
 Kilépés

- A dokumentum létrehozás menü kibővült az **Ajánlat** opcióval.
- A dokumentumok létrehozása kibővült a **tételek explicit kiválasztásának** lehetőségével. Dokumentum létrehozásakor, amennyiben ez az opció be van jelölve, megnyílik egy köztes ablak, ahol kiválaszthatjuk a dokumentumba küldendő tételeket (cikkszámokat és javításokat). Ellenkező esetben az árajánlat összes tétele felkerül a létrehozott dokumentumra.

Árajánlat

Ugyfél és jármű adatok
 Ugyfél: TESZT SZERVIZ
 Cím: Ceglédbercel...
 Jármű: -

Megjegyzések

Cikkek: **Javítások** Hibejele

Sorsz. Megnevezés

1	Első fékbetét csere
2	Levegőszűrő csere

Javítások

Kijelölt	Megnevezés	Idő
<input checked="" type="checkbox"/>	Első fékbetét csere	1,0000
<input checked="" type="checkbox"/>	Levegőszűrő csere	0,1000

Össz... 2 sor 11 000,00 13 970,00

Kedvezmény javítá... 0,00 Kedvezmény az árban **Kedvezmény 0,00 HUF**

Tételek kiválasztása

Tételek kiválasztása

Kijelölt	Cikkszám	Megnevezés	Tárhely	Menny.
<input checked="" type="checkbox"/>	GDB1330	Fékbetét készlet, tárc...	Pótalkatrész	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LX1211	Levegőszűrő	Pótalkatrész	1,00

Kijelöltek küldése

19 583,00 HUF
 13 970,00 HUF
 33 553,00 HUF
 0,00 HUF

27% 0,00

Hozzáadás
 TecRMI
 Mentés
 Nyomtatás
 Dokumentum létrehoz

Tételek explicit kiválasztása
 Pénztárgépi bizonylat
 Szállítólevél
 Számla
 Proforma számla
 Előleg blokk
 Előleg számla
 Ajánlat
 Nyitott munkalap

Készletkezelés

- Bevezetésre került a számlák bevételezésének lehetősége **NAV online számla rendszeren** keresztül. A bevételezési ablakon a „NAV import” gombra kattintva, ha ki van töltve a számlaszám, a program megkeresi és letölti a számlát; ha nincs kitöltve akkor megjelennek a bejövő számlák és a számlaszámot követő jelre kattintva, a számla letöltésre kerül.

Service Manager

Bejövő számlák listája

Keresési szűrők

Dátumtól: 2022. 02. 23. Keresés

Dátumig: 2022. 03. 02.

Lap: 11 Találat/oldal: 100

Export Excel

Beszállító	Számlaszám	Dátum	Osszerék	Nettó érték	ÁFA ért.	Elektronikus szá	NAV XML alapu e
100255962764		2022.03.01	6 291,00	5 235,00	1 056,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100255962763		2022.03.01	2 191,00	2 087,00	104,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100255962760		2022.03.01	89 096,00	76 576,00	12 520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100255962762		2022.03.01	20 889,00	17 373,00	3 516,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100255962758		2022.03.01	1 503 895,00	1 257 421,00	246 474,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100255962754		2022.03.01	16 401,00	13 407,00	2 994,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANJE/1		2022.02.25	1 000,00	787,00	213,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANJE/2		2022.02.25	2 000,00	1 575,00	425,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANJE/4		2022.02.28	4 000,00	3 150,00	850,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANJE/5		2022.03.01	1 000,00	787,00	213,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Manuális Szolgáltatás Egysz. számla

2022. 03. 02. Fájlból importál

Autonet átv. NAV import

2022. 02. 25. Határidő 2022. 02. 25.

ÁFA 27%

Pótalkatrész

787,00 ÁFA érték 213,00

1000,00 Állapot: Nyitott

ár	Új ár	Új bruttó ár	ÁFA ért.	Brut. eladási á	Árres ért.
0	1 102	1 400			

Bevételezés nyomtatása

Lezárás Mentés lezárás n

Lezárás kifejtés Kikapcsolás

- Ha a letöltött számla NAV XML típusú elektronikus számla, akkor automatikusan archiválódik.
- Az „Export” menüben található a **fogadott NAV XML alapú elektronikus számlák listája**, ahol lehetőség van ezen számlák exportjára.

Szerviz menedzserment Online elektronikus katalógus Számlázás Készletkezelés Kedvencek Beállítások Súgó

Adatexport

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás Online számla adatszolgáltatás **Fogadott NAV XML alapú elektronikus számlák**

Időintervallum: 2022. 01. 01. - 2022. 03. 31. Keresés

Beszállító	Szám	Dok. dátum	Bevételezés dátuma	Besz. érték	ÁFA érték	Számlák exportja
LUBEXPERT HUNGARIA KFT	F-SZ/989917	2022.02.16	2022.02.18	196 607,00	7,4	<input checked="" type="checkbox"/>

Bevételezések, számlák, anyagkivételezési jegyek, ki és befizetések exportja

Export lehetőségek

Ügyfelek/Beszállítók Részl. bevételezés Számlák/Blokkok Részletes kimenetel Bevételek

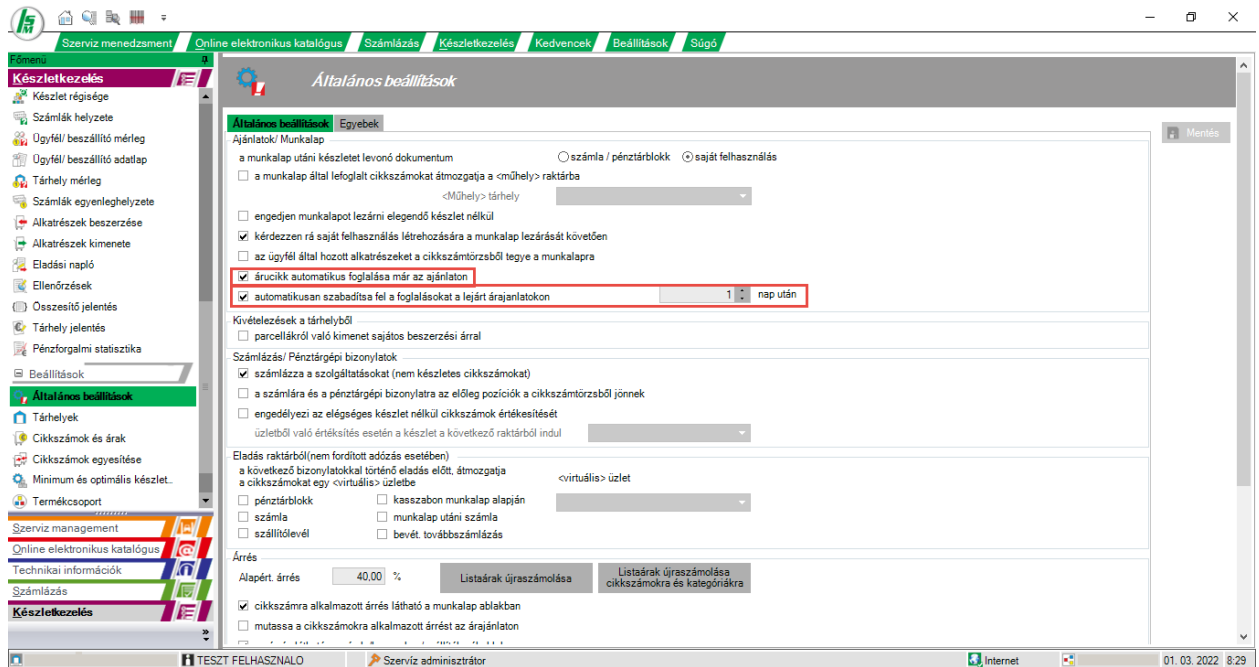
Lezárt munkalapok Bevételezések Számlák/bl. részlet Kimenetel Kifizetések

Dátumtól: 2022. 03. 01. Telephely

Dátumig: 2022. 03. 31. TESZT KFT. Adatok exportálása

TESZT KFT. TESZT FELHASZNALÓ Szerviz adminisztrátor Internet 02. 03. 2022 9:37

- Bevezetésre került az ajánlaton történő közvetlen foglalás lehetősége, ha az ajánlaton automatikus foglalást szeretne (a nyitott munkalapokhoz hasonlóan) a Készletkezelés/Általános beállítások az „**árucikk automatikus foglalása már az ajánlaton**” beállítást kell bejelölni.
- A Készletkezelés/Általános beállítások részben bevezetésre került a **foglalások automatikus felszabadítása a lejárt árajánlatokon, meghatározott számú „X” nap után**:



- Kibővült a bevételezések listája a bevételezési részletekkel. A kiválasztott **bevételezési részletek** és a **létrehozott bizonylatok** a képernyő alsó részén találhatóak. Itt jelennek meg a szállítólevelek alapján bevételezett számlák, illetve azok az értékesítési számlák, amelyek a bevételezés továbbszámlázásával lettek létrehozva.

Bevételzés keresése

Keresési szűrők: Dátumtól 2022.02.22, Dátumig 2022.03.01

Műveletek: Számla bev., Pénzüri biz. bev., Szállítólevél bev., Bev. magánsz.

Húzza ide azt az oszlopot, ami után szeretne csoportosítani

Szám	Bevétel	Szám	Dok. d.	Beszállító	Adósz.	Besz. ért.	Bruttó bez.	ÁFA levon.	Kifizetett ár	Határidő	Egyenleg	Bruttó elad.	Tárhely	Dokument	Lezár	Szolg.	Fordított ad.	Tov. s	Tov. s
19	2022.0	ASM3	2022.0	AUTONE	128699	9 000,00	11 430,00	100	0,00	2022.03.0	11 430,00	0,00	Pótalkatré	Belső bev.	✓		0,00		
18	2022.0	ASM2	2022.0	AUTONE	128699	9 000,00	11 430,00	100	0,00	2022.03.0	11 430,00	0,00	Pótalkatré	Belső bev.	✓		0,00		
17	2022.0	ASM1	2022.0	AUTONE	128699	20 000,00	25 400,00	100	0,00	2022.03.0	25 400,00	0,00	Pótalkatré	Belső bev.	✓		0,00		
Össze:						38 000,00	48 260,00		0,00		48 260,00	0,00				0,00			

Részletek | Létréhezott bizonylatok

Sz.	Kód	Megnevezés	ME	Tárhely	Készlet m	Beszerezési ár	Besz. ért.	ÁFA ért.	Elad. ár	Brut. eladási	Árrés ért.	Árrés ért.	Bruttó elad.
1	LX1211	Levegőszűrő	DB	Pótalkatrész	1,000	3000,0000	3 000,00	810,00					
2	GDB1330	Fékbetét készlet, tárcsafék	DB	Pótalkatrész	1,000	6000,0000	6 000,00	1 620,00					

- A nyitott ajánlatokhoz, munkalapokhoz és árajánlatokhoz **meghatározott beszerzési árakkal** hozzáadott cikkszámok, a megadott árral lesznek továbbítva a kiállított dokumentumokra (számlák, szállítólevelek, munkalapok).
- Az ajánlatokon/munkalapokon az árucikk foglalás táblában az adott **parcellához tartozó beszállító** is megjelenik.

CAA014555 számú ajánlat

Dátum: 2022.03.01

Vonalkód: 9382541007782799

Kategória: Szerviz munkalap

Bruttó alkatrészek: 62 355,00 HUF
Bruttó javítások: 0,00 HUF
Összesen: 62 355,00 HUF

Mód.	Sors	Cikkszám	VTSZ	Ged. %	Ked. ár	Bruttó ár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó ért.	Állapot	Hozzáadás
	1	GDB1330	87083091	0,00	8 420,0000	10 693,00	42 098,00	11 367,00	53 465,00	Lefoglalt	+
	2	LX1211	84213100	0,00	7 000,0000	8 890,00	7 000,00	1 890,00	8 890,00	Lefoglalt	+
Össze:									49 098,00		62 355,00

Árucikk részletek

Cikkszám állapota	Lefoglalt	Gyártó:	TRW	Alapértelmezett:	AUTONET IMPORT MAGYARORSZÁG KFT		
Bevitt mennyiség	5,000	Árucikk foglalás	Tárhely	Pótalkatrész	Rendelés:		
Megrendelt menny.	0,000	Beszállító	Beszerezési ár	Lefoglalt menny	Rend. sz.	Dátum	Menny.
Elérhető mennyiség	0,000	X BESZALLITO	5000,0000	1,000			
Lefoglalt mennyiség	5,000	Y BESZALLITO	6000,0000	1,000			
		Y BESZALLITO	5000,0000	2,000			

Létréhezta TESZT FELHASZNALO 2022. március 1., kedd 10:57-kor

Módosította TESZT FELHASZNALO 2022. március 1., kedd 10:58-kor

08.03.2022 12:20

- Bevezetésre került **új dokumentum felvezetésének** lehetősége, ami majd használható a Forint pénztár/Bank tranzakciók esetében.

The screenshot shows a web application interface for financial management. The main content area is titled "Be-fizetési dokumentumok" (Incoming Payment Documents). It features a table with the following columns: "Megnevezés" (Description), "Aktív" (Active), "Ügyfél számla bevételezés" (Customer account debit), "Beszállító számla kifizetés" (Supplier account credit), and "Egyéb műveletek" (Other operations). A single row is visible: "Bankkártyás fizetés" (Card payment), which is marked as active with a checked checkbox. A "+ Hozzáadás" (Add) button is located on the right side of the table. The left sidebar contains a menu with "Be-fizetési dokumentumok" highlighted in red. The top navigation bar includes tabs for "Számítás", "Készletkezelés", and "Beállítások". The status bar at the bottom shows the user is logged in as "Szerviz adminisztrátor" and the date is "09. 03. 2022 10:49".

Egyéb javítások

- Javítva lett az egyéb tranzakciók esetében az ügyfél megjelenítése a nyomtatott pénztári bizonylaton.