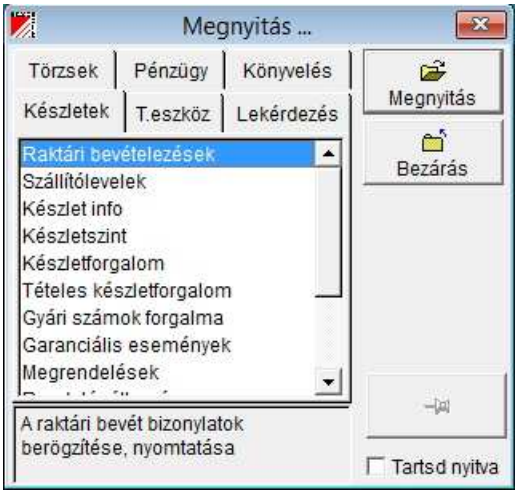
Készlet-áruforgalom

A rendszer készlet moduljának rögzítő, lekérdező űrlapjait találjuk meg itt. A Megnyitás... indítása után az alábbi választó űrlap jelenik meg:



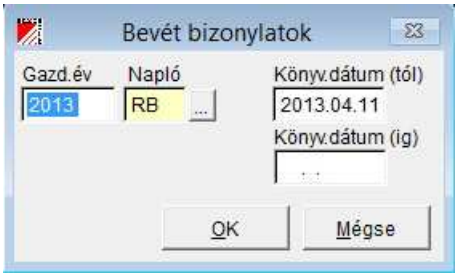
Az adott soron kettős kattintással, vagy a Megnyitás gombbal indíthatjuk a kiválasztott program űrlapját.

- Raktári bevételezések
- Szállítólevelek
- Készletinfo
- Készletszint
- Készletforgalom
- Tételes készletforgalom
- Gyári számok forgalma
- Garanciális események
- Megrendelések
- Rendelésállomány
- Készlet leltározás
- - Készletérték-számítás
- - Készlet könyvelése

Raktári bevételezések

Itt rögzíthetjük azokat a bizonylatokat, amelyek ismert (vagy később ismertté váló) készletértéken általában növelik a készletet, tehát alapvetően a vásárlásokat, gyártást követő késztermék bevételeket. Itt rögzíthetjük a vásárlások, vagy a gyártást követő késztermék bevétek helyesbítő sorait is (mínusz mennyiséggel). Jellemzően NEM itt, hanem a **Szállítólevelek** programban rögzítjük azokat az - általában kiadási - mozgásokat, amelyeknél azt várjuk majd, hogy a program a készletérték-változást magától számítja.

A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk azt, hogy melyik készlet bevét naplót kérjük, és milyen készletmozgási időhatárok közé eső (már lerögzített) tételeket kérjük le:

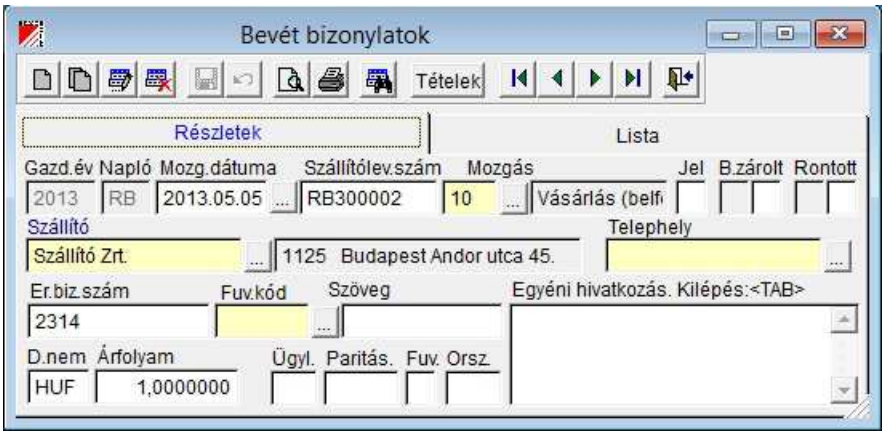


- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év. Kitöltése kötelező. A program a gép rendszerdátuma alapján az aktuális évet felkínálja. Az egyik gazdasági évbe rögzített adatok nem tehetők könnyen át egy másik gazdasági évbe, ezért javasoljuk, hogy a gazdasági évforduló időszakában figyeljenek a helyes megadásra. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Napló** *(3 kar.)* A naplófajta kódja, amelynek adatait lekérjük, amelybe új tételeket felvihetünk. Itt csak **R** betűvel

kezdődő naplófajtát adhatunk meg / választhatunk. Ellenőrzés: **Naplófajták beállítása** Választás: **Naplófajták választása**

- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a kezdő dátum, amellyel megegyező, és azutáni készletmozgás dátumú bevét bizonylatokat lekérjük. Ha mindet kérjük, akkor a gazdasági év kezdő napjánál egy nappal kisebb dátumot adjunk meg (vagy 1900.01.01-et). A program itt a rendszerdátumnál 20 nappal kisebb dátumot kínál fel. Nem csak a lekért adatok kezdetét határozzuk meg itt, hanem azt is, hogy milyen legkisebb készlet dátummal enged majd rögzíteni a program.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a befejező készlet dátum, ameddig az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program üresen kínálja fel a mezőt. Ha nem töltjük ki, a legnagyobb dátumúakat is lekérjük.

Az **Ok** gomb benyomására a kiválasztott napló bevét bizonylatait tartalmazó űrlap megjelenik (az űrlap fejléce a napló általunk adott megnevezése), és a legutolsó tételt látjuk:



Az űrlap adatbeviteli mezői a

fület kiválasztva:

- **Gazd.év** *(5 kar.)* Csak kiírási mező
- **Napló** *(3 kar.)* Csak kiírási mező. (A napló megadásakor kiválasztott adatok)
- **Mozg. dátuma** *(dát.)* A készletmozgás (bevét) dátuma (nem a lerögzítés, kiállítás dátuma!). A program ezen dátum alapján sorolja be a tételt az egyik vagy másik készlet időszakba. Itt csak a korábban kiválasztott gazdasági év kezdő és záró napja által meghatározott időszakba tartozó dátum adható meg (illetve nyitó tétel esetén a kezdő dátumnál egy nappal kisebb). A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Szállítólev.szám** *(10 kar.)* A bevét bizonylat belső (saját) iktatószáma. Ha a **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál a **Szám képzés módja** mező tartalma **(A)** akkor a program automatikusan képez egy folyamatosan növekvő belső iktatószámot. Ha üres, akkor a szállítólevélszám szabadon megadható. A mező ne legyen üres.
- **Mozgás** *(3 kar.)* Mozgáskód. A készlet bevét tételek mozgáskódja. A felkínált értéket csak abban az esetben szükséges módosítani, ha az alapértelmezett mozás nem megfelelő. Ellenőrzés: **Mozgáskódok** Választás **(F9)**: **Mozgáskód választás**. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett mozgást kínálja fel a program.
- **Szállító** A szállító, a szállítólevelet kiállító partner (cég) neve, címe. Ellenőrzés: **Partnerek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Partner választás**
- **Telephely** A szállító telephelye. Akkor kell kitölteni / választani, ha fontos eltárolni, hogy a szállító mely telephelyéről érkezett az áru. Ellenőrzés: **Egyéb címek, telephelyek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Egyéb címek, telephelyek választás**
- **Er.biz.szám** *(14 kar.)* A szállítói szállítólevél eredeti (a szállító által adott) száma (ha a **Szállítólev.szám** mezőben a program generálta a számot).
- **Fuv.kód** A szállítás (fuvaros) azonosítója (nem kötelező) Ellenőrzés: **Kiszállítók** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Kiszállítók választás**
- **Szöveg** *(25 kar.)* A bizonylathoz fűzhető kiegészítő megjegyzés.
- **D.nem** *(3 kar.)* A bizonylat devizaneme. Forint szállítólevél esetén legyen HUF. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett devizanemet kínálja fel a program. Ellenőrzés: **Devizanemek**
- **Árfolyam** *(num.)* Az átváltási árfolyam, ha a szállítólevél nem HUF -ban van kiállítva. Ha 0 vagy 1 van a mezőben, amikor rálépünk, és előtte megadtunk egy külföldi devizanemet, a program belekeres a **Devizaárfolyamok** törzsbe, és a készlet dátumhoz eső legközelebbi ilyen árfolyamot a mezőbe beírja, és a megtalált árfolyam-adat dátumát a jobb felső sarokban kiírja. A keresésnél használt árfolyam **Jel** a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: **`DEV_ARF_(+a napló jele)`**
- **Ügyl.** *(num.)* INTRASTAT ügyletkód. (11: végleges vétel/eladás, 21: térti áruk, 41: bérfeldolgozásra, 51: bérfeldolgozásból vissza)
- **Paritás** *(3 kar.)* INCOTERMS paritás, szállítási feltétel, pl.: EXW, FOB, CIF stb.
- **Fuv.** *(num.)* Fuvarozási kód. 1: tengeri, 2: vasúti, 3: közúti, 4: légi, 5: postai, 6: fix, 7: belvízi, 9: saját h.
- **Orsz.** *(2 kar.)* Feladó/rendeltetési tagállam (csak akkor kell megadni, ha eltér a partnernél megadottól)
- **Egyéni hivatkozás.** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a bevét bizonylathoz. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli /

megjelenítő ablakot nyit.
- **Jel** *(1 kar.)* Tetszőleges célra használható jelölő karakter.
- **B.zárolt** *(1 kar.)* **Z**:zárolt, üres: nem zárolt. A bevét bizonylat zárolható a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **Z** -t írunk bele, majd elmentjük. A zárolt státusz visszaállítható nem zároltra a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele, majd elmentjük akkor, ha a Naplófajták beállítása törzsben a naplóhoz tartozó tételnél a **Biztonsági mód F**, vagy **T** és a tétel nincs számlához csatolva. A mindenkori státusz (zárolt, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A zárolt bizonylat készlet bevét tételei már nem módosíthatóak. A fejadatok rögzítése és az elmentés után a **Bev.t.** gombbal a **Bevét tételek** űrlapon a tételeket rögzítjük. Azt becsukva visszakerülünk a Raktári bevételezések űrlapjára, ahol a **Nyomtatás...** gombbal a bevétről akár azonnal bevét bizonylatot nyomtathatunk (nem kötelező). Ha azt szeretnénk, hogy a felvitt készlet adatok (mivel leellenőriztük) ne változhassanak meg, zároljuk a bevét bizonylatot! Figyelem!!! Csak zárolt bizonylatot lehet majd beérkezett számlához csatolni!
- **Rontott** *(1 kar.)* **R**:rontott, üres: nem rontott. A zárolt bevét bizonylat rontottá minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **R** -t írunk bele, majd elmentjük. A mindenkori státusz (rontott, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A rontott bizonylat készlet bevét tételei láthatóak (piros színnel), de nem növelik a készletet, nem látszanak az anyag kartonon. A rontott bizonylat megmarad a naplóban rontottként. Rontott bizonylathoz nem lehet újabb készlet bevét tételt rögzíteni.

Gyártás:

- 1. töltsük fel a Gyártási darabjegyzék törzset
- 2. Egy R? bevét naplóban 20 (késztermék bevét) mozgáskóddal vigyünk fel egy új bevételezést a gyártandó késztermékből a készáru raktárba (ha azonnal elkészül), vagy a 'gyártás' raktárba (ha később készül majd el, és akkor majd raktárközi átadással adjuk át a készáru raktárba). A késztermék előkalkulált önküöltségi árát előtte vigyük fel a cikktörzsbe a Beszerzési ár mezőbe. A program ad egy gyártásszámot. Ezt a mezőn a kijelölés után a jobbegér/'másol' funkcióval vágólapra lehet másolni.
- 3. Egy S? szállítólevél naplóban 30 (alapanyag felhasználás gyártáshoz) mozgáskóddal vigyünk fel egy szállítólevél fejlécet úgy, hogy az eredeti bizonylatszám mezőbe a gyártásszámot jobbegér/'bemásol' funkcióval be lehet másolni. A tételeknél egy új tételt kell elkezdeni, meg kel adni az alapanyag raktárat (+khely,munkaszám...) majd a fölső eszköztár Gyárt. gombjával a gyártásszám még ki nem adott anyagszükséglete kiadható kétféleképpen: kiadás csak amennyi van raktáron vagy kiadás akkor is, ha nincs raktáron.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Bev.t. A bevét bizonylat sorai - **Bevét tételek**

Az űrlap mezői a

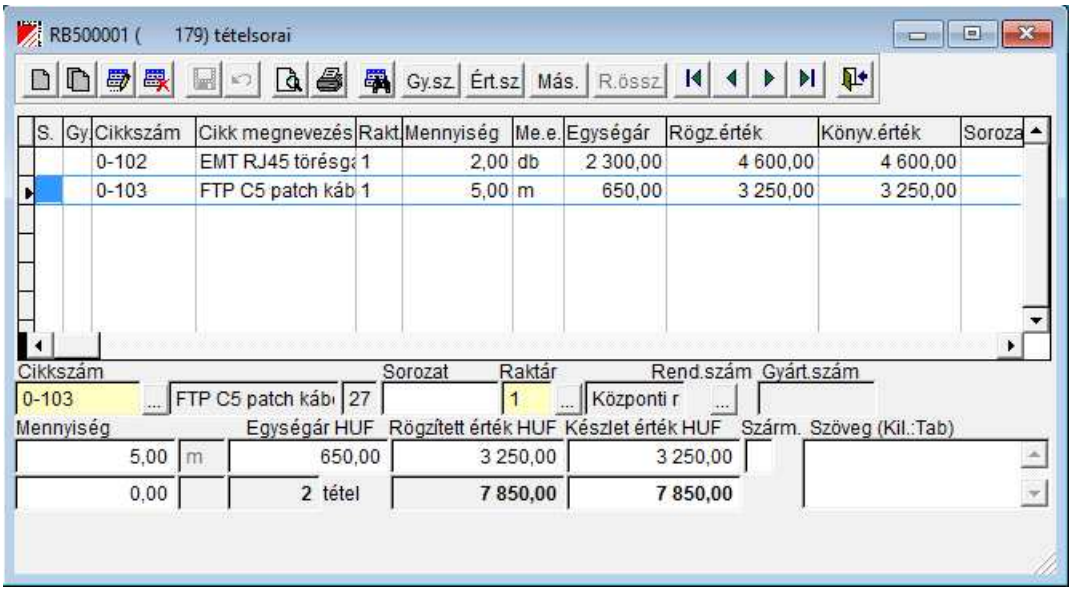
fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Mozg.dát.** Készlet bevét dátuma
- **Jel**
- **Zr.** (Z)zárolt / ( ) nem zárolt
- **Ro.** (R)rontott / ( ) nem rontott
- **Száll.l.szám** Saját iktatószám, szállítólevélszám
- **Moz.** Mozgáskód
- **Mozg.neve** Mozgás megnevezése
- **Szállító neve**
- **Számlaszám** Számlához csatolva van (ekkor a sor zöld színű),
- **Eredeti b. szám** A szállító szállítólevélszáma
- **Fuv.kód** A fuvaros azonosítója
- **Szöveg** Kiegészítő megjegyzés
- **D.nem** Devizanem
- **D.árfolyam** Deviza árfolyam
- **Ügyl.** INTRASTAT ügyletkód
- **Parit.** INCOTERMS paritás
- **Fu.** Fuvarozási kód
- **Orsz.** Országkód
- **Naplósorszám** Belső naplótétel-azonosító szám
- **Száml.az.** Annak a számlának a belső naplóazonosítója, amelyikhez csatoltuk. (Ha nem csatoltuk, azonos a naplósorszámmal.)
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **N Naplo Az** A naplótétel belső azonosítója
- **N Ge Az** Gazdasági év
- **N Naplo F** Naplófajta kód
- **N Kny Dat** Mozgás dátuma
- **N Tk** (S):Számlához csatolva van, ( ):nincs
- **N Saj Szam** Saját iktatószám
- **N Biz Szam** Eredeti szállítólevélszám
- **N Szaml Az** Az a belső naplóazonosítószám, amelyhez ez e tétel csatolva van.
- **N Part Az** Belső partnerazonosító szám
- **N Telh Az** Belső telephely azonosító szám
- **N Ban Az** -
- **N Telj Ido** -
- **N Szamla K** -
- **N Lejar D** -
- **N Fiz Tip** -
- **N Ekod** -
- **N Text** -
- **N Ertek** -
- **N Arf** Árfolyam
- **N Dnm** Devizanem
- **N Moz** Mozgáskód
- **N Ny** (Z) zárolt, vagy ( ) nem
- **N Kv** -
- **N Tx Az** -
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **N Megj** Megjegyzés
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **N Rv** (R) rontott, vagy ( ) nem
- **N Sa** -
- **N Sz Az** -
- **N Kisz** -
- **N Ugylet** Ügyletkód
- **N Paritas** Paritás
- **N Fuvmod** Fuvarozási kód
- **N Celorsz** Célország kódja
- **N Abe** Áfa önrevíziós besorolási kód
- **Pnev** Szállító neve
- **Pcim** Szállító címe
- **Fi Nev** -
- **Es Nev** -
- **Mz Nev** Mozgás neve
- **N Akat** -
- **N Af Nev** -
- **N Brutto** -
- **N Netto** -
- **N Afa** -
- **N Ftert** -
- **N Fok Szam** -
- **N F Nev** -
- **Bn Bank** -
- **N Kvf** -
- **N Nyf** -
- **N Rvf** -
- **Tnev** Telephely neve
- **Tk** -
- **Tknev** -
- **Unev** -
- **Szamlaszam** Számlaszám

Bevét tételek (raktári bevételezés, vagy beérkezett számla készlet sorok)



Az űrlap a **Beérkezett számlák** és a **Raktári bevételezések** program tételeinek, sorainak áttekintését, rögzítését szolgálja. Az itt rögzített mozgások készletérték adatait általában megadjuk, mert itt főleg a vásárlások, késztermék bevétek sorait rögzítjük. Ha mégsem adjuk meg fixen, a program a **Készletérték számítás** programban számítja. Nem csak bevételezéseket (a raktári mennyiséget növelő sorokat) rögzíthetünk, hanem az általában bevét jellegű bizonylatok esetleges visszáru (készletet csökkentő) sorait is itt rögzíthetjük (akár egy ablakban vegyesen is).

Importálási lehetőség: egy bizonylat 'bevét tételek' ablakában állva egy bizonylathoz plusz készlet bevét tételsorokat lehet importálni előzőleg a \profit mappába EDI_TETEL.TXT néven excelből 'tabulátorral tagolt szövegfájl' formátumban elmentett fájlból. A mezők kötelező sorrendje: cikkszám, sorozat, raktár, mennyiség, bevét érték Előkészítés: a **Rendszer paraméterek** törzsben egyszer fel kell vinni: ED_B_FOGADA X Használat, a bevét tételek ablakban állva a főmenü/eszközök/EDI fogadása -t kell indítani.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Cikkszám** *(16 kar.)* A raktári bevételezésre kerülő cikk száma, neve. Ellenőrzés: **Cikkek** Választás **(F9)**: **Cikk választás**
- **Sorozat** *(10 kar.)* A cikk gyártási sorozat (sarzs) száma, ha ez számunkara fontos. Nem kötelező. (Használják pl. saját termelésű cikk esetén a saját gyártási sorozatszám tárolására, lejáró szavatosságú áruknál, kábeleknél/dob/, szőnyegeknél/tekercs/, illetve minden alapanyag beszerzésnél, ha fontos számunkra, hogy egy-egy kiadásnál melyik sorozatszámú anyagot adtuk ki, a hibás alapanyag visszakereshetősége érdekében....)
- **Raktár** *(3 kar.)* A raktár kódja, amelyet a készletmozgás érint. Ellenőrzés: **Raktárak** Választás **(F9)**: **Raktár választás**
- **Rend.sz.** Az üres űrlap első tételének felvitelekor a program figyelmeztet, ha a szállítónak van teljesítetlen megrendelése. Ekkor használhatjuk ezt a nyomógombot egérrel arra, hogy a szállító teljesítetlen (vagy csak részben teljesített) megrendeléseiből tételeket ide átemeljük, ha ezt a rendelést teljesítette éppen. A kiválasztás után a program a teljesítetlen mennyiséget a mennyiség mezőbe beírja. Az így (rendelésből készített) sor mennyiség oszlopa a táblázatban zöld színű. Ha a cikkszám a választólista kérésekor üres, minden teljesítetlen - ehhez a szállítóhoz tartozó - megrendelésből választhatunk, ha nem üres, akkor csak az ezen cikkre vonatkozóakból.
- **Gyárt.szám** Gyártási szám
- **Mennyiség** *(num.)* A bevételezésre kerülő mennyiség a fő mennyiségi egységben, amely a mező mögött kiírva látszik. Pozitív mennyiség itt bevételezést jelent, ami az anyag kartonon majd plusz mennyiségként, készletnövekedésként látszik. Ha ide mínusz mennyiséget írunk az egy korábbi bevét teljes, vagy részbeni visszaszállítását jelenti (szállítói visszáru) és csökkenti a készletet (az anyag kartonon majd mínusz mennyiségként látszik). A mezőt elhagyva (ha a mennyiséget beírtuk) a program az egységár mezőbe a cikktörzsben szereplő beszerzési árat felkínálja, de az módosítható. A mennyiség alatti csomagolási mennyiség mező a csomagolási egységben kifejezett mennyiséget mutatja, vagy ha egérrel kiválasztva oda a csomagolási mennyiségi egységben számított mennyiséget beírjuk, akkor a program a fő mennyiséget ebből számolja.
- **Egységár** *(Num.)* A vásárlás, készletre vétel egységára a szállítólevél/számla devizanemében. A programban lehetőség van a beszerzési ár alapján eladási ár képzésére. Ehhez használni kell az `UJELADARSZAM` beállítást a **Rendszer paraméterek** törzsben, valamint ki kell tölteni a **Cikkek** törzsben a megfelelő tervezett haszonkulcs mezőket. Ha ezek a paraméterezések megtörténtek, a beszerzési egységár mezőn kettőt kattintva feljön egy ablak, amelyben az új eladási egységárak képezhetőek a megfelelő tervezett haszonkulcs segítségével.
- **Rögzített érték** *(Num.)* A szállítólevélen/számlán szereplő áfa nélküli vásárlási érték a szállítólevél/számla devizanemében.
- **Könyvelési érték** *(Num.)* A bevételezett mennyiség készletértéke HUF-ban. A program a bevét készletértékét automatikusan beírja a rögzített egységár/érték alapján, árfolyam változtatásakor vagy bevét bizonylat számlára

választásakor a készletértéket különösebb értesítés nélkül magától módosítja. A korábbi működés beállítható a **K_ERTEK_NEMK** beállítással a **Rendszer paraméterek** törzsben: kézzel is be lehet írni soronként ha úgy szeretnénk, de lehet használni az űrlap eszköztárjának **Ért.sz.** gombját. Ha egyik módszerrel sem adtuk meg fixen, a program a **Készletérték számítás** programban a készletértéket számítja. A táblázat **K.sz.** oszlopa mutatja **F** betűvel (és ez az anyag kartonon is látszik), ha fixen megadtuk. *Figyelem!!! Mindig adjuk meg, ha azt szeretnénk, hogy a program ezen az értéken növelje a készletet, ne pedig egy általa számolt (átlag)értéken!!!* - Az 'Ért.sz' gomb az új működés közben is használható plusz érték ráosztásra stb, de csak legutolsó műveletként van értelme, mert pl. árfolyam változtatáskor újra a ráosztás nélküli alap érték beírás történik meg automatikusan.

- **Szárm.** *(1 kar.)* Származási hely kódja. ( )üres, 2, vagy 3 lehet. Akkor célszerű használni, ha vámköltséget akarunk gépi úton felosztani a következő két módszer egyikével: **1.,-** Az import (áru) számlán állva kérjük le a bevét tételeit, és az Össz.készletérték mezőbe kézzel beírjuk a vám értékét, majd az űrlap eszköztárjának **Ért.sz.** gombjával vámköltség arányos + ráosztást kérünk. **2.,-** import vásárlás készletre vételekor a szállítólevél vagy számla sorait az eredeti bizonylat devizanemében rögzített értéken felvisszük. Később a vámhatározat könyvelésekor azt 2-es főkönyvre könyveljük, és az import számlához csatoljuk. Ha azt szeretnénk, hogy a program a vámhatározat - készletet érintő - értékét, a vámértéket a bevét tételekre az érték és vám % arányában helyesen felossza, nyissuk le a vámhatározaton állva a bevét tételeket, és az űrlap eszköztárjának **Ért.sz.** gombjával kérjünk felosztást vámérték arányban. A vámtarifa törzsben az egyes származási kódokhoz eltérő vám % tartozhat!

Egyéb kiírási mezők:

- **tétel:** *(Num.)* A számla/szállítólevél tételeinek, sorainak száma.
- rögzített összérték a bizonylat devizanemében (a rögzített érték mező alatt)
- készlet összérték HUF-ban (a készlet érték mező alatt). A beszerzés számla tételein állva van lehetőség pótlólagos (pl. szállítási) költség vagy vámköltség ráosztására. Írjuk be ebbe a mezőbe a pótlólagosan ráosztandó HUF összeget, majd használjuk az **Ért.sz.** gombot.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Gy.sz. A gyári számos részletezettség űrlapja - **Gyári számok**

Ért.sz. Készletérték beírása a bizonylat minden soránál. A program nem veszi a rögzített (a bizonylaton az eredeti devizanemben szereplő) értéket automatikusan készletértéknek. A készletérték többféle stratégiával is számítható:

1. a készletértéket a készletérték mezőbe soronként kézi számítás után beírhatjuk. Az **Ért.sz.** gombot ekkor nem kell használni.

2. még a bevét bizonylatnál, vagy inkább később a beérkezett áruszámlánál az **Ért.sz.** gombbal elsőként egyszerű érték beírást kérünk, erre a program a rögzített érték és az árfolyam szorzatát nyers készletértékként beírja. Ha nincsenek pótlólagos (szállítási vagy vámköltségek) ezzel készen is vagyunk. A beszerzést terhelő pótlólag jelentkező költségeket kétféleképpen oszthatjuk rá a készletértékre:

3. A belföldi áruszámlára, vagy import számlára rálépünk, azon állva kérjük le a bevét tételeket. Az Össz.készletérték mezőbe kézzel beírjuk a ráosztandó szállítási vagy vámköltség értékét, majd az űrlap eszköztárjának Ért.sz. gombjával érték, vagy vámköltség arányos ráosztást kérünk. (Vagy esetleg beírjuk a teljes összes készletértéket és felosztást kérünk)

4. A külföldi vagy belföldi szállítási költség számlát, vagy a vámhatározatot (annak készletet érintő részét) 2-es főkönyvre könyveljük A számlát az eredeti áru (import) számlához csatoljuk. Az eredeti számlára való rálépés nélkül még itt a bevét tételeket lekérve az **Ért.sz.** gombbal a pótlólagos ráosztást elvégezzük.

Más. Bizonylat tétel***sorok*** együttes másolása. Használat: Az egyik (másolandó) bizonylat sorainak űrlapján meg kell nyomni a **Más.** gombot, ekkor a program kiírja, hogy a másolandó sorokat tartalmazó bizonylat számát megjegyezte (rontott bizonylat sorait is másolhatjuk!). A másik bizonylat fejadatainak rögzítése után a bevét tételeinek űrapján először:

- új (üres) sor felvitelét kell kezdeni

- ha ekkor kitöltjük a raktárat, a bemásolás az itt kitöltött raktárral történik. Ha nem töltjük ki, a bemásolás változatlan raktárkóddal történik

- nyomjuk meg a **Más.** gombot, a program ekkor megkérdi, hogy azonos, vagy fordított előjellel történjen-e a bemásolás, és a válasznak megfelelően a sorok bemásolása megtörténik.

R.össz Egy korábban kiválasztott (vagy minden) rendelés összes tételének bevételezése az adott raktárba. Használata: a szállítólevél tételsorainál új tételt kell kérni, a Rend.sz. gombot megnyomva egy rendelést (annak egyik sorát kiválasztva) ki kell választani, a raktárat meg kell adni (le kell ellenőrizni). Ezután a R.össz. gombot megnyomva a rendelés minden teljesítetlen tétele a bevét bizonylatra beíródik. Ha a bevét bizonylat Er.biz.szám mezőjébe a szállítói megrendelés saját számát beírjuk (bemásoljuk), akkor a Rend.sz. gombbal való rendelés beazonosításra nincs szükség, az új tétel felvitel üzemmódban a R.össz. gombot megnyomva az Er.biz.szám mezőben mghatározott rendelés minden teljesítetlen tétele a bevét

bizonylatra beíródik. A meg nem érkezett tételek törölhetőek.

Az űrlapon a bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

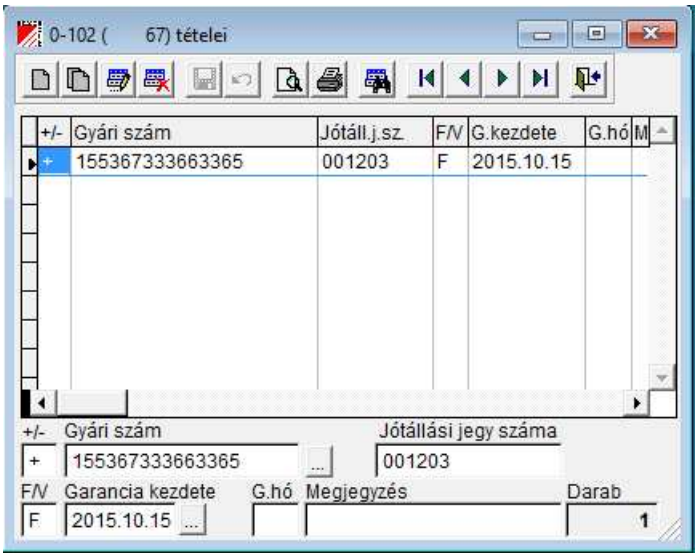
- **S.** Saját sor. ( )üres, ha a tételt itt, ehhez a számlához/szállítólevélhez rögzítjük/rögzítettük. (X)idegen tétel, ha egy számlánál nézzük egy hozzá csatolt szállítólevélnél felvitt sorokat (vagy ha egy pl. fuvarköltség számlát csatoltunk egy áruszámlához, és az áruszámla sorait, vagy az áruszámlához csatolt szállítólevelek sorait látjuk)
- **Gy.** Gyári számos (darabonkénti) rögzítést igényel (G), vagy ( ) nem.
- **Cikkszám**
- **Cikk megnevezés**
- **Rakt.** Raktár kódja
- **Mennyiség** Zöld színű, ha rendelésből készült. Piros színű, ha rontott bizonylat sora.
- **Me.e.** Az értékesítési mennyiségi egység
- **Rögz.érték** A vásárlási érték a szállítólevél/számla devizanemében.
- **Könyv.érték** A készletérték HUF-ban
- **Sorozat**
- **Rend.az.** A megrendelés sor belső azonosítója
- **Biz.szám** Saját számla/szállítólevél szám
- **Ro.** (R)rontott, vagy ( ) nem
- **K.sz.** Készletérték számítás jele. ( ):még nem volt számítás, (F): fix általunk megadott készletérték, (S): számítás sikeresen megtörtént, (H): hiba történt a számításkor
- **Szárm.** Származási hely
- **S.rend.szám**
- **P.hiv.száma**
- **Méret**
- **Száml.az.** A napló (számla) tétel belső azonosítója, amelyhez a tétel számlaként tartozik, ha csatoltuk.
- **Napló az.** A napló (számla/szállítólevél) tétel belső azonosítója, amelynél a tételt felvittük, amelyhez közvetlenül tartozik
- **Készl.az.** A készlet tételsor egyedi azonosítója.
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **L Keszl Az** A készlet tételsor egyedi azonosítója.
- **L Naplo Az** A napló (számla/szállítólevél) tétel belső azonosítója, amelynél a tételt felvittük, amelyhez közvetlenül tartozik
- **L Cik Az** A cikk belső azonosítója
- **L Sorozat** Sorozat
- **L Soro Gy** -
- **L Rend Az** A megrendelés sor belső azonosítója
- **L Rakt** Raktárkód
- **L Szk** -
- **L Menny** Mennyiség
- **L R Ertek** Rögzített érték
- **L K Ertek** Fix (vagy számított) készletérték (HUF)
- **L Ke Sz** Készletérték számítás jele. (F):fix,(S):számított,(H):hibás,( ):még nem számított
- **L Kat** -
- **L A Ear** -
- **L V Ear** -
- **L E Ertek** -
- **L E Afa** Áfa kód
- **L Szoveg** Szöveg
- **L Fok Szam** -
- **L Ms Az** -
- **L Ktgnem** -
- **L Bfix**
- **Fi Nev** Fizetési típus név
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **L R** Rontott (R) vagy nem ( )
- **L Khely** -
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **C Mee** Mennyiségi egység

- **C St** Csomagolási váltószám
- **C Stm** Csomagolási mennyiségi egység
- **Rk Nev** Raktár neve
- **N Kny Dat** Napló könyvelési (készletmozgási) dátum
- **N Saj Szam** Napló számla/szállítólevélszáma.
- **N Szaml Az** A napló (számla) tétel belső azonosítója, amelyhez a tétel számlaként tartozik, ha csatoltuk.
- **N Naplo Az** A napló (számla/szállítólevél) tétel belső azonosítója, amelyen állunk éppen.
- **B Egys Ar** Rögzített egységár
- **C Gysz** Gyári számos (G) vagy nem( )
- **L Jel** ( ):saját, (X):idegen tétel
- **Af Szaz** Áfa %
- **Af Nev** Áfa kategória megnevezése
- **E menny** -
- **L Eng Sz** -
- **Af Fok Sza** Áfa főkönyv
- **S Menny** -
- **F Nev** -
- **Ms Mszam** -
- **Ms Nev** -
- **K Nev** -

Gyári számok



Az űrlapot a **Bevét tételek** és a **Kiadás tételek** program azon sorai esetén kell használni, ahol a táblázat baloldali **Gy.** oszlopában **G** szerepel, vagyis az adott cikknél a **Cikkek** törzsben gyári számos részletezettséget állítottunk be.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **+/-** *(1 kar.)* Előjel
- **Gyári szám** *(20 kar.)* A gyári szám beírható bevételnél és beírható, vagy a tőle jobbra levő választó nyomógombbal választható kiadáskor.
- **Jótállási jegy száma** *(10kar.)* Az átadott jótállási jegy száma
- **F/v** (F): felhasználó, (V): viszonteladó
- **Garancia kezdete** *(dát.)* Számla kelte / kiállítás dátuma
- **G.hó** *(2 kar.)* Garanciális hónapok száma
- **Megjegyzés** *(30 kar.)* Garanciális feltételekre vonatkozó, vagy egyéb megjegyzés.

Egyéb kiírási mezők:

- **Darab:** *(Num.)* A felvitt gyári számok száma

Az űrlapon a bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **+/-** (+):bevét, (-):kiadás
- **Gyári szám**
- **Jótáll.j.sz.** Jótállási jegy száma

- **F/V** felhasználó, viszonteladó
- **G.kezdete** Garancia kezdete
- **G.hó** Garanciális hónapok száma
- **Megjegyzés**
- **Gy.az.** A gyári szám tétel belső azonosítója
- **Készl.az.** A bevét/kiadás tétel belső azonosítója
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

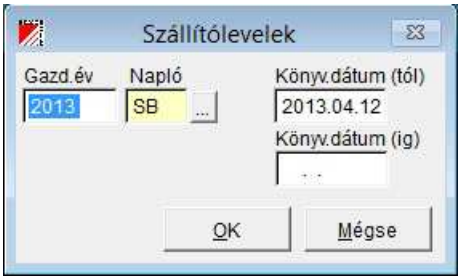
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Gy Az** A gyári szám tétel belső azonosítója
- **Gy Keszl Az** A bevét/kiadás tétel belső azonosítója
- **Gy Szam** Gyári szám
- **Gy Eloj** Előjel
- **Gy Megj** Megjegyzés
- **Gy Jotall** Jótállási jegy száma
- **Gy Felh** felhasználó, viszonteladó
- **Gy Gar Ho** Garanciális hónapok száma
- **Gy Gar Kezd** Garancia kezdete
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Elojel** -

Szállítólevelek

Itt rögzíthetjük azokat az - általában kiadási - mozgásokat, amelyeknél azt várjuk majd, hogy a program a készletérték-változást magától számítja, vagyis az értékesítéseket, belső anyagfelhasználásokat, munkára vagy gyártási célból történő kivételezéseket, raktárközi (bizományosi) kiadás-bevételeket. Itt rögzíthetjük a fenti mozgások helyesbítő sorait is (mínusz mennyiséggel). Jellemzően NEM itt, hanem a **Raktári bevételezések** programban rögzítjük azokat a bizonylatokat, amelyek ismert (vagy később ismertté váló) készletértéken általában növelik a készletet, tehát alapvetően a vásárlásokat, gyártást követő késztermék bevételeket (és ezek helyesbítéseit is).

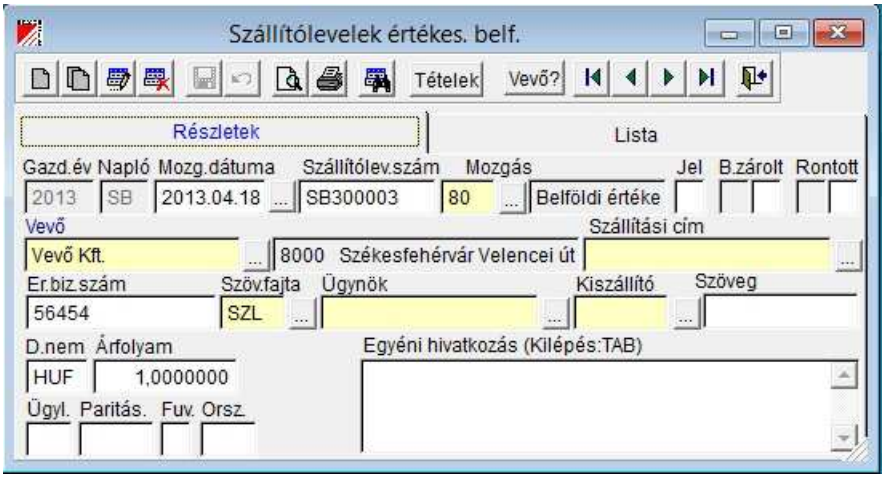
A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk azt, hogy melyik szállítólevél naplót kérjük, és milyen időhatárok közé eső (már lerögzített) tételeket kérjük le:



- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év. Kitöltése kötelező. A program a gép rendszerdátuma alapján az aktuális évet felkínálja. Az egyik gazdasági évbe rögzített adatok nem tehetők könnyen át egy másik gazdasági évbe, ezért javasoljuk, hogy a gazdasági évforduló időszakában figyeljenek a helyes megadásra. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Napló** *(3 kar.)* A naplófajta kódja, amelynek adatait lekérjük, amelybe új tételeket felvihetünk. Itt csak **S** betűvel kezdődő naplófajtát adhatunk meg / választhatunk. Ellenőrzés: **Naplófajták beállítása** Választás: **Naplófajták választása**
- Az a kezdő dátum, amellyel megegyező, és azutáni készletmozgás dátumú szállítóleveleket lekérjük. Ha mindet kérjük, akkor a gazdasági év kezdő napjánál egy nappal kisebb dátumot adjunk meg (vagy 1900.01.01-et). A program itt a rendszerdátumnál 20 nappal kisebb dátumot kínál fel. Nem csak a lekért adatok kezdetét határozzuk meg itt, hanem azt is, hogy milyen legkisebb készlet dátummal enged majd rögzíteni a program.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a befejező készlet dátum, ameddig az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program üresen kínálja fel a mezőt. Ha nem töltjük ki, a legnagyobb dátumúakat is lekérjük.

Az **Ok** gomb benyomására a kiválasztott napló szállítóleveleit tartalmazó űrlap megjelenik (az űrlap fejléce a napló általunk

adott megnevezése), és a legutolsó tételt látjuk:



Az űrlap adatbeviteli mezői a

fület kiválasztva:

- **Gazd.év** *(5 kar.)* Csak kiírási mező
- **Napló** *(3 kar.)* Csak kiírási mező. (A napló megadásakor kiválasztott adatok)
- **Mozgás dátuma** *(dát.)* A készletmozgás (kiadás, teljesítés) dátuma (nem a lerögzítés, kiállítás dátuma!). A program ezen dátum alapján sorolja be a tételt az egyik vagy másik készlet időszakba. Itt csak a korábban kiválasztott gazdasági év kezdő és záró napja által meghatározott időszakba tartozó dátum adható meg (illetve nyitó tétel esetén a kezdő dátumnál egy nappal kisebb). A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Szállítólev.szám** *(10 kar.)* A szállítólevél száma. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál a **Szám képzés módja** mező tartalma határozza meg a program működését:
  - Ha ez az érték **(S)** akkor szállítólevél készítés történik szigorú számadással. Elsőként fel kell vinnünk a szállítólevél fejadatait, majd a program a szállítólevélfej tétel elmentésekor még nem ad új szállítólevélszámot, hanem várja, hogy felvigyük a szállítólevélsor tételeket. Ezután a szállítólevél nyomtatási képe tervezetként megnézhető. A szállítólevél ekkor még tetszőlegesen módosítható vagy akár törölhető is. Véglegesíthetjük a szállítólevelet a **Nyomtatás...** gombbal a szállítólevelet választva, vagy a **B.zárolt** mezőn kettős kattintással és a tétel elmentésével. Ekkor egyszerre, egymástól elválaszthatatlanul megtörténik a szállítólevélszám kiadása, a szállítólevél előre beállított példányszámban történő nyomtatása és a szállítólevél zárolása.
  - Ha ez az érték **(A)** automatikus, akkor a program a szállítólevélfej elmentésekor automatikusan képez egy folyamatosan növekvő belső szállítólevélszámot. Ekkor is lehet a szállítólevelet (a sorainak felvitele után) nyomtatni. Ennél a működésnél a nyomtatás nem jelent rögtön zárolást és a zárolás nem jár rögtön nyomtatással. Ez az üzemmód a szigorú számadású módszernél kevésbé szigorú üzemeltetésre ad lehetőséget.
  - Ha ez az érték üres, akkor ebben a mezőben a szállítólevélen szereplő szállítólevélszám szabadon megadható. Akkor használjuk ezt, ha már elkészült szállítóleveleket kell berögzíteni. Ekkor is lehet a szállítólevelet nyomtatni. Ennél a működésnél a nyomtatás nem jelent rögtön zárolást és a zárolás nem jár nyomtatással.
- **Mozgás** *(3 kar.)* Mozgáskód. A szállítólevél tételek mozgáskódja. A felkínált értéket csak abban az esetben szükséges módosítani, ha az alapértelmezett mozás nem megfelelő. Ellenőrzés: **Mozgáskódok** Választás **(F9)**: **Mozgáskód választás**. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett mozgást kínálja fel a program.
- **Vevő** A partner (cég) neve, címe akinek a nevére a szállítólevelet kiállítjuk. Ellenőrzés: **Partnerek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Partner választás** A program a mező háttérszínét rögzítés közben világos pirosra változtatja, ha a vevő kintlevősége a partnerek törzsben beállított maximális kintlevőséget a korábbi számlákkal már meghaladta.
- **Szállítási cím** A vevő szállítási címe. Akkor kell kitölteni / választani, ha a szállítási cím eltér a vevő címétől. A szállítási cím a szállítólevélen megjelenik. Ellenőrzés: **Egyéb címek, telephelyek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Egyéb címek, telephelyek választás**
- **Er.biz.szám** A szállítólevélhez kapcsolódó, a kiállítás / rögzítés alapját képező bizonylat száma. Nem kötelező.
- **Szöv.fajta** *(4 kar.)* A szállítólevél aljára írt fix tartalmú kiegészítés, megjegyzés szöveg. (pl. átvételi megjegyzés ...) Ha a mező üres, rálépéskor a program felkínálja (SZL). Ellenőrzés: **Bizonylat szövegek** Választás **(F9)**: **Bizonylat szöveg választás**
- **Ügynök** Az értékesítésben résztvett, ahhoz kapcsolódó ügynök (vagy saját témafelelős, ügyintéző). Ellenőrzés: **Személyek** Választás **(F9)**: **Személy választás** Használata nem kötelező.
- **Kiszállító** Kiszállítás jele. Itt jelölhetjük a fuvarozót, ha később felrakási jegyzéket vagy forgalmi kimutatást szeretnénk. Ellenőrzés: **Kiszállítók** Választás **(F9)**: **Kiszállítók választás** Használata nem kötelező.
- **Szöveg** *(25 kar.)* A bizonylathoz fűzhető kiegészítő megjegyzés.
- **D.nem** *(3 kar.)* A szállítólevél devizaneme. Forint szállítólevél esetén legyen HUF. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett devizanemet kínálja fel a program. Ellenőrzés: **Devizanemek** Devizaszámla esetén a szállítólevél eredeti példányai a vevő partner törzsbeli **Lev.** (levelezési nyelv) adata alapján készülnek (N) német, (A) angol vagy ( ) magyar nyelven.

- **Árfolyam** *(num.)* Az átváltási árfolyam, ha a szállítólevél nem HUF -ban van kiállítva. Ha 0 vagy 1 van a mezőben, amikor rálépünk, és előtte megadtunk egy külföldi devizanemet, a program belekeres a **Devizaárfolyamok** törzsbe, és a könyvelési dátumhoz eső legközelebbi ilyen árfolyamot a mezőbe beírja, és a megtalált árfolyam-adat dátumát a jobb felső sarokban kiírja. A keresésnél használt árfolyam **Jel** a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: **DEV_ARF_ (+a napló jele)**. Ha a szállítólevelet később számlához csatoljuk, a számlán megadott árfolyamot a program a számla zárolásakor visszaírja a szállítólevélhez.
- **Ügyl.** *(num.)* INTRASTAT ügyletkód. (11: végleges vétel/eladás, 21: térti áruk, 41: bérfeldolgozásra, 51: bérfeldolgozásból vissza)
- **Paritás** *(3 kar.)* INCOTERMS paritás, szállítási feltétel, pl.: EXW, FOB, CIF stb.
- **Fuv.** *(num.)* Fuvarozási kód. 1: tengeri, 2: vasúti, 3: közúti, 4: légi, 5: postai, 6: fix, 7: belvízi, 9: saját h.
- **Orsz.** *(2 kar.)* Feladó/rendeltetési tagállam (csak akkor kell megadni, ha eltér a partnernél megadottól)
- **Egyéni hiv.** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú, akárhány soros megjegyzést fűzhetünk a szállítólevélhez. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit. Az ide beírt szöveg a szállítólevélen a fejadatok alatt a szállítólevél sorok fölött megjelenik.
- **Jel** *(1 kar.)* Tetszőleges célra használható jelölő karakter. Pl. E elküldött, K megkifogásolt ...
- **B.zárolt** *(1 kar.)* **Z**:zárolt, üres: nem zárolt. Az kimenő szállítólevél zárolható a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **Z** -t írunk bele, majd elmentjük. A zárolt státusz visszaállítható nem zároltra a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele, majd elmentjük akkor, ha a Naplófajták beállítása törzsben a naplóhoz tartozó tételnél a **Biztonsági mód F**, vagy **T** és a tétel státusza nem könyvelt. Szigorú számadású szállítólevél készítés üzemmódban a **Biztonsági mód** mindig üres, vagyis a zárolt státusz nem oldható fel. A mindenkori státusz (zárolt, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A zárolt szállítólevél sorai már nem módosíthatóak. Nem szigorú számadás esetén a fejadatok elmentése után a **Tételek** gombbal a **Kiadás tételek** űrlapon a szállítólevél sorokat rögzítjük. Azt becsukva visszakerülünk a Szállítólevelek űrlapjára, ahol a **Nyomtatás...** gombbal a kiadásról szállítólevelet nyomtathatunk (nem kötelező). Ha azt szeretnénk, hogy a felvitt készlet adatok (mivel leellenőriztük) ne változhassanak meg, zároljuk a szállítólevelet! Figyelem!!! Csak zárolt szállítólevelet lehet majd számlához csatolni!
- **Rontott** *(1 kar.)* **R**:rontott, üres: nem rontott. A zárolt szállítólevél rontottá minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **R** -t írunk bele, majd elmentjük. A mindenkori státusz (rontott, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A rontott szállítólevél sorai láthatóak (piros színnel) de nem csökkentik/növelik a készletet, nem látszanak az anyag kartonon. A rontott szállítólevél megmarad a naplóban rontottként. Rontott szállítólevélhez nem lehet újabb sort rögzíteni.

Gyártás:

- 1. töltsük fel a Gyártási darabjegyzék törzset
- 2. Egy R? bevét naplóban 20 (késztermék bevét) mozgáskóddal vigyünk fel egy új bevételezést a gyártandó késztermékből a készáru raktárba (ha azonnal elkészül), vagy a 'gyártás' raktárba (ha később készül majd el, és akkor majd raktárközi átadással adjuk át a készáru raktárba). A késztermék előkalkulált önküöltségi árát előtte vigyük fel a cikktörzsbe a Beszerzési ár mezőbe. A program ad egy gyártásszámot. Ezt a mezőn a kijelölés után a jobbegér/'másol' funkcióval vágólapra lehet másolni.
- 3. Egy S? szállítólevél naplóban 30 (alapanyag felhasználás gyártáshoz) mozgáskóddal vigyünk fel egy szállítólevél fejlécet úgy, hogy az eredeti bizonylatszám mezőbe a gyártásszámot jobbegér/'bemásol' funkcióval be lehet másolni. A tételeknél egy új tételt kell elkezdeni, meg kel adni az alapanyag raktárat (+khely,munkaszám...) majd a fölső eszköztár Gyárt. gombjával a gyártásszám még ki nem adott anyagszükséglete kiadható kétféleképpen: kiadás csak amennyi van raktáron vagy kiadás akkor is, ha nincs raktáron.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Tételek A szállítólevél sorai - **Kiadás tételek**

Vevő? Vevő pénzügyi információk

Az űrlap mezői a

fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Mozg.dát.** Mozgás dátuma
- **Jel**
- **Zr.** (Z)zárolt / ( ) nem zárolt
- **Ro.** (R)rontott / ( ) nem rontott
- **Száll.l.szám** Saját szállítólevélszám
- **Moz.** Mozgáskód
- **Mozg.neve** Mozgás neve
- **Vevő neve**
- **Számlaszám**
- **Eredeti b.szám** Eredeti bizonylatszám
- **Száll.cím** Szállítási cím, telephely
- **D.nem** Devizanem
- **D.árfolyam** Deviza árfolyam

- **Szöv.f.** Szállítólevél aljára kért bizonylat szöveg fajta
- **Ügynök** Ügynök neve
- **Kiszáll.** Kiszállítás jele
- **Szöveg**
- **Ügyl.** INTRASTAT ügyletkód
- **Parit.** INCOTERMS paritás
- **Fu.** Fuvarozási kód
- **Orsz.** Országkód
- **Naplósorszám** Belső naplótétel-azonosító szám
- **Száml.az.** Számla belső naplóazonosítója, amelyhez csatolva van. (Ha nincs, azonos a naplósorszámmal)
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

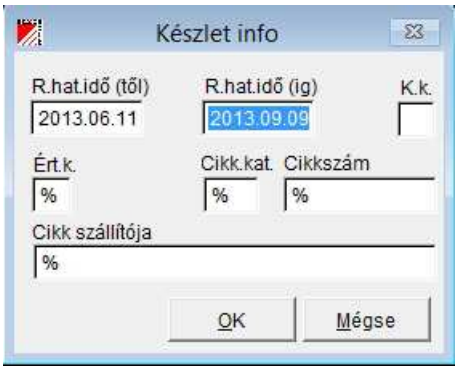
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **N Naplo Az** A naplótétel belső azonosítója
- **N Ge Az** Gazdasági év
- **N Naplo F** Naplófajta kód
- **N Kny Dat** Könyvelési dátum
- **N Tk** (S):számlához csatolt, ( ):nem
- **N Saj Szam** Saját szállítólevélszám
- **N Biz Szam** Eredeti bizonylatszám
- **N Szaml Az** Az a belső naplóazonosítószám, amelyhez ez e tétel csatolva van.
- **N Part Az** Belső partnerazonosító szám
- **N Telh Az** Belső telephely azonosítószám
- **N Ban Az** -
- **N Telj Ido** -
- **N Szamla K** -
- **N Lejar D** -
- **N Fiz Tip** -
- **N Ekod** -
- **N Text** -
- **N Ertek** -
- **N Arf** Árfolyam
- **N Dnm** Devizanem
- **N Moz** Mozgáskód
- **N Ny** (Z) zárolt, vagy ( ) nem
- **N Kv** -
- **N Tx Az** Szöveg fajta (szállítólevél aljára választott bizonylat szöveg fajtája)
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **N Megj** Egyéni hivatkozás
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **N Rv** (R) rontott, vagy ( ) nem
- **N Sa** -
- **N Sz Az** Belső személy (ügynök) azonosítószám
- **N Kisz** Kiszállítás jele
- **N Ugylet** Ügyletkód
- **N Paritas** Paritás
- **N Fuvmod** Fuvarozási kód
- **N Celorsz** Célország kódja
- **N Abe** Áfa önrevíziós besorolási kód
- **Pnev** Vevő neve
- **Pcim** Vevő címe
- **Fi Nev** -
- **Es Nev** -
- **Mz Nev** Mozgás neve
- **N Akat** -
- **N Af Nev** -
- **N Brutto** -
- **N Netto** -
- **N Afa** -

- **N Ftert** -
- **N Fok Szam** -
- **N F Nev** -
- **N Bn Bank** -
- **N Kvf** -
- **N Nyf** -
- **N Rvf** -
- **Tnev** Telephely neve
- **Tk** -
- **Tknev** -
- **Unev** Ügynök neve
- **Szamlaszam** Számlaszám

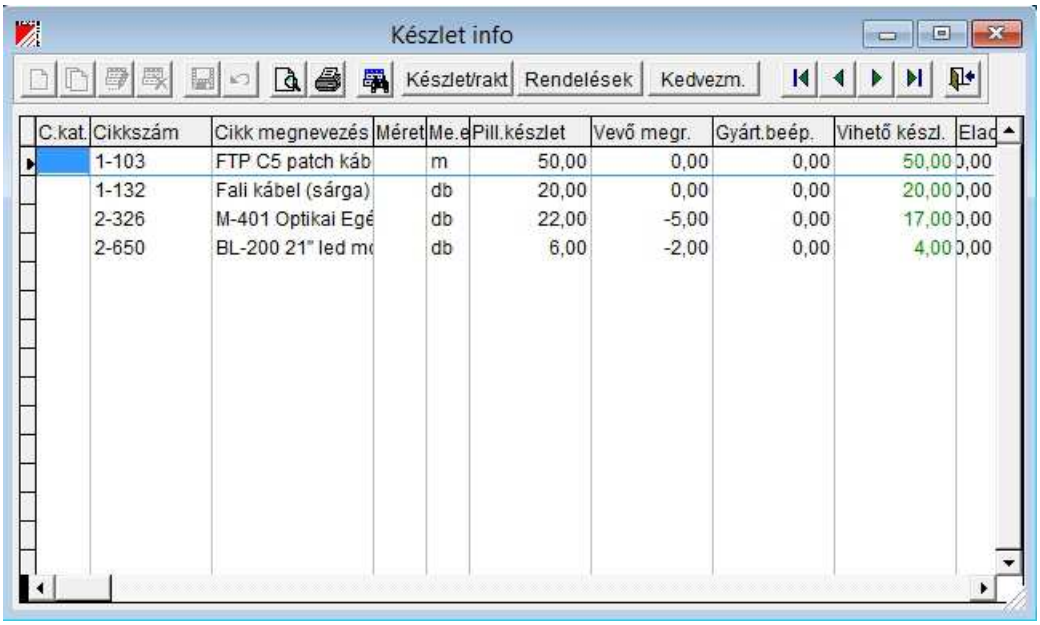
Készlet info

Lekérdező program, amely egy dátumhoz tartozó készlet (és készletérték) megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. Nem raktárankénti részletezettségű, hanem összesített. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **R.hat.idő (től)** *(dát.)* A lekérdezésben megjelenő cikkekről később anyag karton kérhető, itt azt adhatjuk meg, hogy az anyag kartonon milyen dátummal kezdődően jelenjenek meg a tételek.
- **R.hat.idő (ig)** *(dát.)* A lekérdezendő készletszint (állapot) dátuma, az ezen dátumú és kisebb mozgásokat öszegzi a program. Visszamenőleges időpontra vonatkozó készletszint is kérhető. A program a mezőbe a rendszerdátumot kínálja fel.
- **K.k.** *(1 kar.)* A lekérdezésben csak a készleteket kérjük-e.
  - ( )üres: csak a készleteket kérjük
  - N: csak a szolgáltatásokat kérjük. (**Cikkek** törzs **K.k.** mezője)
  - %: mindegyiket kérjük
-
- **Ért.k.** *(1 kar.)* Értékesítési körzet leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
-
- **Cikk.kat.** *(3 kar.)* Cikk kategória leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Cikkszám** *(16 kar.)* Cikkszám leválogatási lehetőség. **%**: mindet kérjük, **51%** : csak az 51 kezdetűeket, **5128**: csak az 5128 -as cikkszámot, **5[1234]%** :csak az 51,52,53 és 54 kezdetűeket.
- **Cikk szállítója**

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



C.kat.	Cikkszám	Cikk megnevezés	Méret	Me.e	Pill.készlet	Vevő megr.	Gyárt.beép.	Vihető készl.	Elad
	1-103	FTP C5 patch káb		m	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	1-132	Fali kábel (sárga)		db	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	2-326	M-401 Optikai Egé		db	22,00	-5,00	0,00	17,00	0,00
	2-650	BL-200 21" led mo		db	6,00	-2,00	0,00	4,00	0,00

A táblázat oszlopai:

- **C.kat.** Cikk kategória
- **Cikkszám**
- **Cikk megnevezés**
- **Méret**
- **Me.e** Mennyiségi egység
- **Pill.készlet** A cikkből fellelhető pillanatnyi mennyiség
- **Vevő megr.** A cikkre ennyi vevői megrendelést tartunk nyilván
- **Gyárt.beép.** xxxxxxx
- **Vihető készlet** Vihető, szabad mennyiség
- **Eladási ár** Eladási ár (fő eladási ár)
- **Br.egységár** xxxxxx
- **Száll.megr.** A cikkre ennyi a szállítói megrendelés
- **Jövőbeni k.** Ennyi lesz a mennyiség a megrendelések teljesítése után
- **Minimum k.** Minimum készletmennyiség. Az olyan cikkek sorai, amelyeknél a jövőbeni készletszint a cikktörzsben állítható minimumkészletszint alá csökken, sárga színnel kiemelődnek.
- **Optimális k.** Optomális készletmennyiség
- **Rendelendő k.** A rendelendő készlet mennyisége, amivel a minimális készletszintet elérjük
- **Szállító partner** A cikk beszállítója (a cikktörzs szerint)
- **B.dnm** A beszerzés devizaneme
- **Áfa%**
- **Pill.cs.menny** A pillanatnyi csomagolási mennyiség
- **Cs.me.e** Csomagolási mennyiségi egység
- **Váltószám** A mennyiségi egység és a csomagolási mennyiségi egyég közötti váltószám
- **Úton levő k.** Úton lévő készlet
- **Cikk.az.** Cikk azonosító

Készlet/rakt A cikk raktárankénti forgalmát mutatja meg a Készletforgalom lekérdezést megnyitva. - **Készletforgalom**

Rendelések A cikkre vonatkozó teljesítetlen megrendeléseket mutatja meg a Rendelésállomány lekérdezést megnyitva. - **Rendelésállomány**

Kedvezm. A cikkre vonatkozó kedvezmények láthatóak itt a Kedvezmények törzs alapján a cikk árkategóriáival együtt.

A **Nyomtatás** nyomógombot megnyomva választanunk kell:

- *K.állapot+k.érték* Kész lista cikk kat./cikkszám sorrendben készletértékkel
- *Leltárlista* Kész lista cikkszám sorrendben
- *K.állapot+eladási ár* Kész lista cikk kat./cikkszám sorrendben eladási értékkel
- *Egyedi* Egyedileg összeállítható lista

A k.állapot+k.érték lista pl.:

Print Preview

PROFIT ORIENT Rt.

Dátum: 2000.10.14
Lap: 2

Készlet állapot

Dátum: 2000.10.14 Rakt.csop: % Raktár: % Cikkszám.%

Cikkszám	Cikk megnevezés	Mee	Mennyiség	Tartalék	Cs.mee	Cs.menny.	Átlagár	Készletérték
0-0346750-8	UTP CAT 5 patch kábel 5M		390,00	390,00			1 010,00	393 900,00
0-0346758-5	EMT+S-UTP 1,0M WEIS		2,00	2,00			670,00	1 340,00
0-0346758-7	EMT+S-UTP 3,0M WEIS		1,00	1,00			910,00	910,00
0-0346859-1	Impact Tool benyomó 110C-hez		3,00	3,00			11 584,00	34 752,00
0-0346860-1	Kés Impact Tool-hoz		1,00	1,00			2 280,00	2 280,00
0-0346870-2	19" optikai patch panel 16 p, üres		6,00	6,00			9 810,00	58 860,00

A k.állapot+eladási érték lista pl.:

Print Preview

PROFIT ORIENT Rt.

Dátum: 2000.10.14
Lap: 2

Készlet állapot + elad.ár

Dátum: 2000.10.14 Rakt.csop: % Raktár: % Cikkszám.%

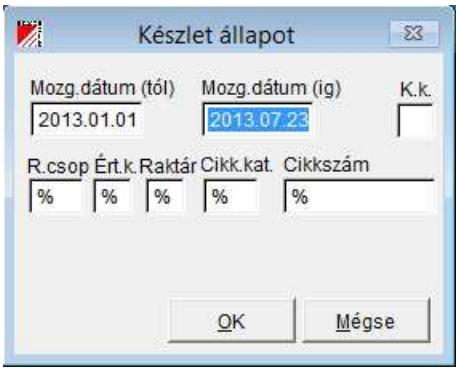
Cikkszám	Cikk megnevezés	Mee	Mennyiség	Átlagár	Eladási ár	Érték elad.áron	Várh.árrés %
0-0346750-8	UTP CAT 5 patch kábel 5M		390,00	1 010,00	1 540,00	600 600,00	52,4
0-0346758-5	EMT+S-UTP 1,0M WEIS		2,00	670,00	1 240,00	2 480,00	85,0
0-0346758-7	EMT+S-UTP 3,0M WEIS		1,00	910,00	1 680,00	1 680,00	84,6
0-0346859-1	Impact Tool benyomó 110C-hez		3,00	11 584,00	18 840,00	56 520,00	62,6
0-0346860-1	Kés Impact Tool-hoz		1,00	2 280,00	3 620,00	3 620,00	58,7
0-0346870-2	19" optikai patch panel 16 p, üres		6,00	9 810,00	15 600,00	93 600,00	59,0

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **C Kat** Cikk kategória
- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **C Nev2** Méret
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **Pil Kesz** Pillanatnyi készlet
- **Vevomegr** Vevői megrendelés
- **Gyarmegr** Gyártásba beépülés
- **Vihetok** Vihető készlet
- **C Elad** Eladási ár
- **Af Szaz** Áfa%
- **Brutto** Bruttó egységár
- **Szalmegr** Szállítói megrendelés
- **Jovobeni** Jövőbeni készlet
- **C Min K** Minimum készlet
- **C Opt K** Optimális készlet
- **Rendelendo** Rendelendő mennyiség
- **Szallito** Szállító partner
- **C Bdn** Beszerzési devizanem
- **C Megj** Megjegyzés
- **Csom M** Pillanatnyi csomagolási mennyiség
- **C Stm** Csomagolási mennyiségi egység
- **C St** Csomagolási váltószám
- **Uto Kesz** Úton lévő készlet
- **C Cikk Az** Cikkazonosító

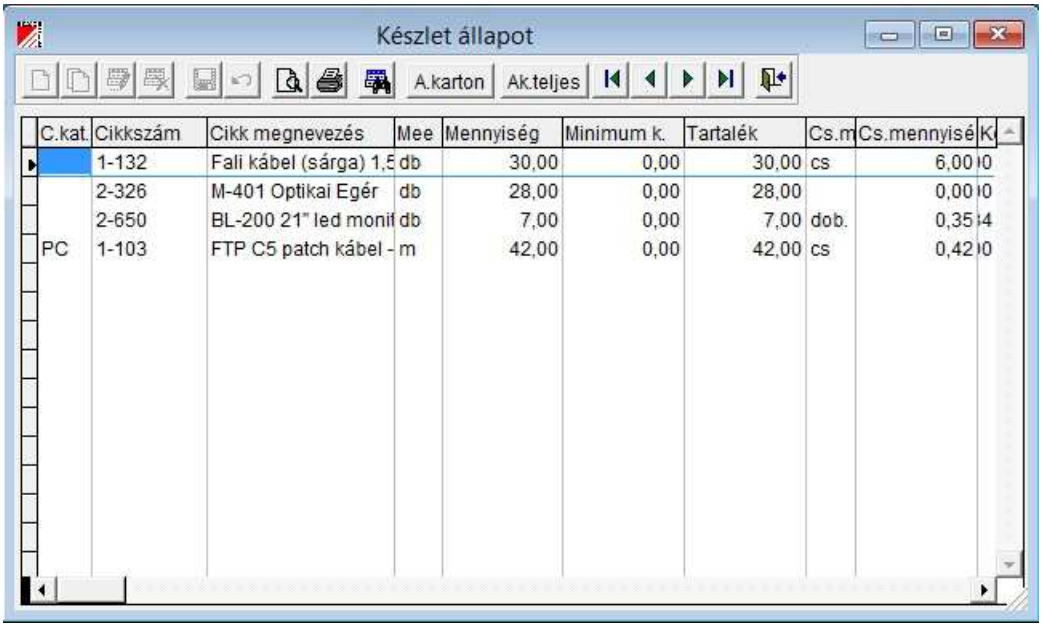
Készletszint

Lekérdező program, amely egy dátumhoz tartozó készlet (és készletérték) megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. Nem raktárankénti részletezettségű, hanem összesített. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **Mozg.dátum (tól)** *(dát.)* A lekérdezésben megjelenő cikkekről később anyag karton kérhető, itt azt adhatjuk meg, hogy az anyag kartonon milyen dátummal kezdődően jelenjenek meg a tételek.
- **Mozg.dátum (ig)** *(dát.)* A lekérdezendő készletszint (állapot) dátuma, az ezen dátumú és kisebb mozgásokat öszegzi a program. Visszamenőleges időpontra vonatkozó készletszint is kérhető. A program a mezőbe a rendszerdátumot kínálja fel.
- **K.k.** *(1 kar.)* A lekérdezésben csak a készleteket kérjük-e.
  - ( )üres: csak a készleteket kérjük
  - N: csak a szolgáltatásokat kérjük. (**Cikkek** törzs **K.k.** mezője)
  - %: mindegyiket kérjük
- **R.csop.** *(3 kar.)* Raktárcsoport leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Ért.k.** *(1 kar.)* Értékesítési körzet leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Raktár** *(3 kar.)* Raktár leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Cikk.kat.** *(3 kar.)* Cikk kategória leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Cikkszám** *(16 kar.)* Cikkszám leválogatási lehetőség. **%**: mindet kérjük, **51%** : csak az 51 kezdetűeket, **5128**: csak az 5128 -as cikkszámot, **5[1234]%** :csak az 51,52,53 és 54 kezdetűeket.

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



C.kat.	Cikkszám	Cikk megnevezés	Mee	Mennyiség	Minimum k.	Tartalék	Cs.m	Cs.mennyisé	K
	1-132	Fali kábel (sárga) 1,5	db	30,00	0,00	30,00	cs	6,00	0
	2-326	M-401 Optikai Egér	db	28,00	0,00	28,00		0,00	0
	2-650	BL-200 21" led monit	db	7,00	0,00	7,00	dob.	0,35	4
PC	1-103	FTP C5 patch kábel -	m	42,00	0,00	42,00	cs	0,42	0

A táblázat oszlopai:

- **C.kat.** Cikk kategória
- **Cikkszám**
- **Cikk megnevezés**
- **Mee** Mennyiségi egység
- **Mennyiség**
- **Minimum k.** Minimum készlet
- **Tartalék** Minimum készlet feletti érték
- **Cs.mee** Csomagolási mennyiségi egység
- **Cs.mennyiség** Csomagolási mennyiség
- **Készletérték**
- **Átlagár**
- **Elad. ár** Eladási ár (fő eladási ár)

- **V.árrés %** Várható árrés (ha nincs kedvezmény)
- **Főkönyv** Főkönyvi szám
- **Méret**
- **Szám.besz.ár** Számolt beszerzési ár
- **C.kat.megnevezés** Cikk kategória megnevezése
- **M.**
- **C.fajta/Gyártó**
- **C.azon.** Cikk azonosító

A.karton A cikk adott raktárbeli anyag kartonja a megadott időszakra - **Anyag karton**

Ak.teljes A cikk adott raktárbeli anyag kartonja a teljes időszakra - **Anyag karton**

A **Nyomtatás** nyomógombot megnyomva választanunk kell:

- *K.állapot+k.érték* Kész lista cikk kat./cikkszám sorrendben készletértékkel
- *Leltárlista* Kész lista cikkszám sorrendben
- *K.állapot+eladási ár* Kész lista cikk kat./cikkszám sorrendben eladási értékkel
- *Egyedi* Egyedileg összeállítható lista

A k.állapot+k.érték lista pl.:

Print Preview 100%

PROFIT ORIENT Rt. Dátum: 2000.10.14 Lap: 2

Készlet állapot Dátum: 2000.10.14 Rakt.csop: % Raktár: % Cikkszám:%

Cikkszám	Cikk megnevezés	Mee	Mennyiség	Tartalék	Cs.mee	Cs.menny.	Átlagár	Készletérték
0-0346750-8	UTP CAT 5 patch kábel 5M		390,00	390,00			1 010,00	393 900,00
0-0346758-5	EMT+S-UTP 1,0M WEIS		2,00	2,00			670,00	1 340,00
0-0346758-7	EMT+S-UTP 3,0M WEIS		1,00	1,00			910,00	910,00
0-0346859-1	Impact Tool benyomó 110C-hez		3,00	3,00			11 584,00	34 752,00
0-0346860-1	Kés Impact Tool-hoz		1,00	1,00			2 280,00	2 280,00
0-0346870-2	19" optikai patch panel 16 p, üres		6,00	6,00			9 810,00	58 860,00

A k.állapot+eladási érték lista pl.:

Print Preview 100%

PROFIT ORIENT Rt. Dátum: 2000.10.14 Lap: 2

Készlet állapot + elad.ár Dátum: 2000.10.14 Rakt.csop: % Raktár: % Cikkszám:%

Cikkszám	Cikk megnevezés	Mee	Mennyiség	Átlagár	Eladási ár	Érték elad.áron	Várh.árrés %
0-0346750-8	UTP CAT 5 patch kábel 5M		390,00	1 010,00	1 540,00	600 600,00	52,4
0-0346758-5	EMT+S-UTP 1,0M WEIS		2,00	670,00	1 240,00	2 480,00	85,0
0-0346758-7	EMT+S-UTP 3,0M WEIS		1,00	910,00	1 680,00	1 680,00	84,6
0-0346859-1	Impact Tool benyomó 110C-hez		3,00	11 584,00	18 840,00	56 520,00	62,6
0-0346860-1	Kés Impact Tool-hoz		1,00	2 280,00	3 620,00	3 620,00	58,7
0-0346870-2	19" optikai patch panel 16 p, üres		6,00	9 810,00	15 600,00	93 600,00	59,0

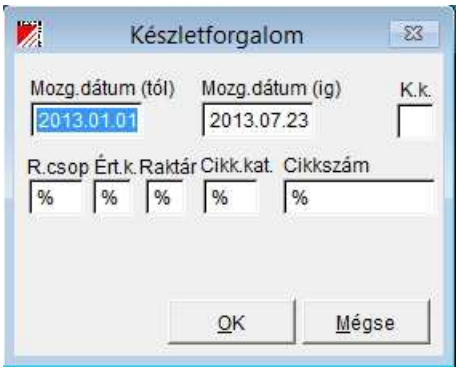
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **C Kat** Cikk kategória
- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **C St** Csomagolási váltószám
- **C Stm** Csomagolási mennyiségi egység
- **C Min K** Minimum készlet
- **C Fok Sz** Cikk főkönyvi szám
- **Menny** Mennyiség
- **Ertek** Készletérték
- **Csmenny** Csomagolási mennyiség
- **C Elad** Eladási ár
- **Egysar** Átlagár
- **Arrszaz** Árrés %

- **Tartalek** Tartalék
- **C Nev2** Méret
- **C Elsz**
- **C Aktiv** Státusz
- **C Fajta** Cikk fajta/Gyártó
- **Ck Nev** Cikk kategória neve
- **C Megj** Megjegyzés
- **L Karton** -

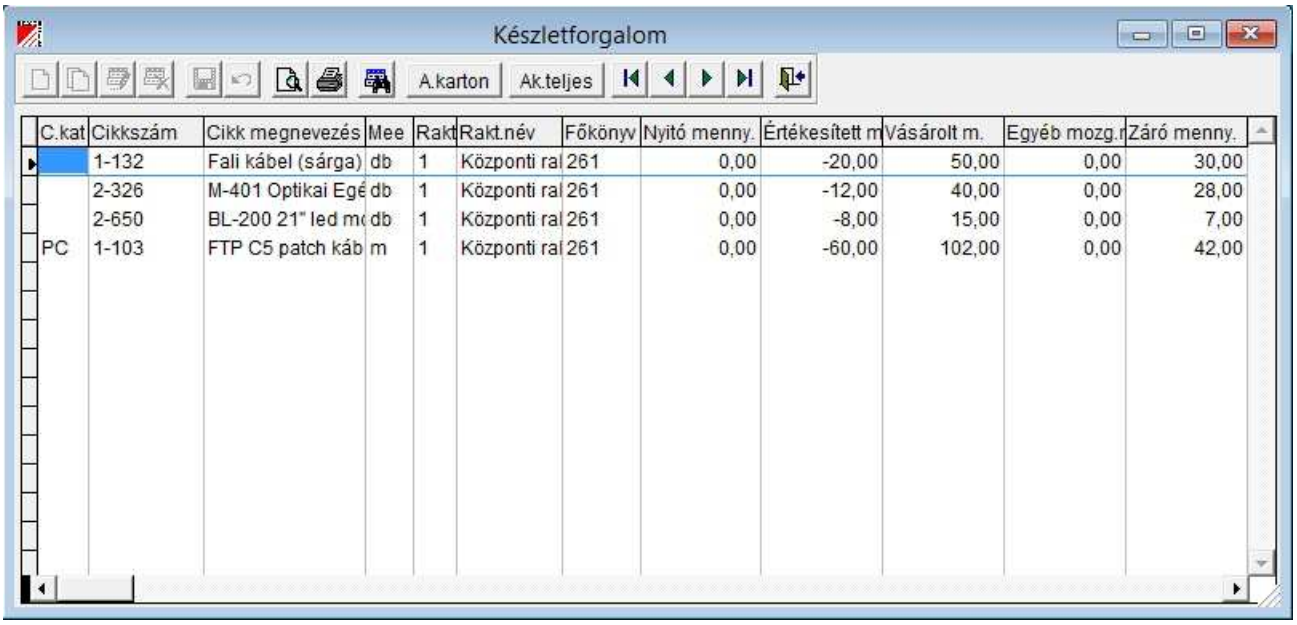
Készletforgalom

Lekérdező program, amely egy nyitó és egy záró dátumhoz tartozó készlet (és készletérték), valamint a változás (vásárlás, értékesítés, és egyéb mozgások) megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. Raktárankénti részletezettségű. A megjelenő sorokról anyag kartont kérhetünk. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **Mozg.dátum (tól)** *(dát.)* A lekérdezésben megjelenő nyitó adat dátuma. (Az ezen dátum előtti nappal bezárólag összesített forgalom.). A program a mezőbe a tárgyév jan.1-t kínálja fel.
- **Mozg.dátum (ig)** *(dát.)* A lekérdezendő záró készletszint (állapot) dátuma. Az ezen dátumú és kisebb mozgásokat összegzi a program záróként, és a két dátum közötti forgalmat változásként. Visszamenőleges időpontra vonatkozó készletforgalom is kérhető. A program a mezőbe a rendszerdátumot kínálja fel.
- **K.k.** *(1 kar.)* A lekérdezésben csak a készleteket kérjük-e.
  - ( )üres: csak a készleteket kérjük
  - N: csak a szolgáltatásokat kérjük. (**Cikkek** törzs **K.k.** mezője)
  - %: mindegyiket kérjük
- **R.csop.** *(3 kar.)* Raktárcsoport leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Ért.k.** *(1 kar.)* Értékesítési körzet leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Raktár** *(3 kar.)* Raktár leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Cikk.kat.** *(3 kar.)* Cikk kategória leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Cikkszám** *(16 kar.)* Cikkszám leválogatási lehetőség. **%**: mindet kérjük, **51%** : csak az 51 kezdetűeket, **5128**: csak az 5128 -as cikkszámot, **5[1234]%** :csak az 51,52,53 és 54 kezdetűeket.

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



C.kat	Cikkszám	Cikk megnevezés	Mee	Rakt	Rakt.név	Főkönyv	Nyitó menny.	Értékesített m	Vásárolt m.	Egyéb mozg.r	Záró menny.
	1-132	Fali kábel (sárga)	db	1	Központi ra	261	0,00	-20,00	50,00	0,00	30,00
	2-326	M-401 Optikai Egé	db	1	Központi ra	261	0,00	-12,00	40,00	0,00	28,00
	2-650	BL-200 21" led m	db	1	Központi ra	261	0,00	-8,00	15,00	0,00	7,00
PC	1-103	FTP C5 patch káb	m	1	Központi ra	261	0,00	-60,00	102,00	0,00	42,00

A táblázat oszlopai:

- **C.kat** Cikk kategória
- **Cikkszám**
- **Cikk megnevezés**
- **Mee** Mennyiségi egység
- **Rakt.** Raktárkód
- **Rakt.név** Raktár neve
- **Főkönyv** Főkönyvi szám (anyag/áru 2-es főkönyvi szám)
- **Nyitó menny.** Nyitó mennyiség
- **Értékesített m.** Értékesített mennyiség
- **Vásárolt m.** Vásárolt mennyiség
- **Egyéb mozg.m.** Egyéb mozgás mennyisége
- **Záró menny.** Záró mennyiség - ha az adott cikk az adott raktárban a lista elején megadott tól-ig időszakban nem mozgott, a záró mennyiség piros színű (elfekvő).
- **Nyitó érték** Nyitó készletérték
- **Értékesített ért.** Értékesítés készletértéke (nem eladási érték)
- **Vásárolt érték** Vásárlás készletértéke
- **Egyéb mozg.ért.** Egyéb mozgás készletértéke
- **Záró érték** Záró készletérték
- **Méret**
- **C.fajta/Gyártó** Cikk fajta/Gyártó
- **Cikk kat.név** Cikk kategória neve
- **C.azon.** Cikk azonosító

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

A.karton A cikk adott raktárbeli anyag kartonja egy raktárban, időrendben - **Anyag karton**

Ak.teljes A cikk adott raktárbeli anyag kartonja a teljes időszakra - **Anyag karton**

A **Nyomtatás** nyomógombot megnyomva választanunk kell:

- *Részletes raktáras* Kész lista cikk kat./cikkszám sorrendben raktáranként
- *Összesített* Kész lista cikk kat./cikkszám sorrendben összesítve
- *Összesített forg.seb* Kész lista cikk kat./cikkszám sorrendben + hány hóra elég?
- *Össz.főkönyv sorr.* Kész lista cikk főkönyv /cikkszám sorrendben összesítve

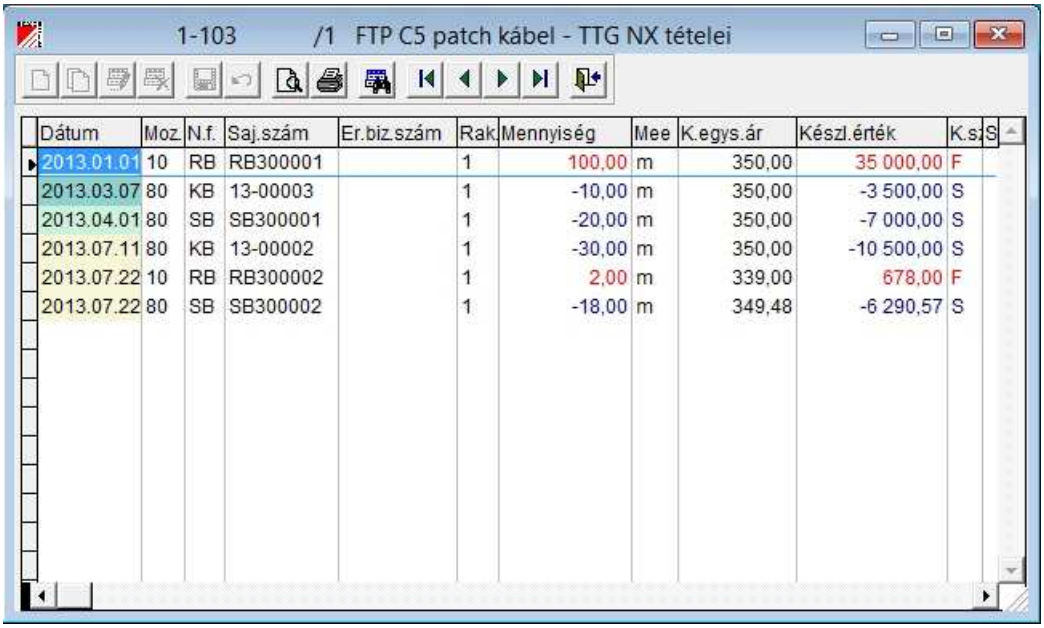
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **C Kat** Cikk kategória

- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **C Nev2** Méret
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **C Fok Sz** Főkönyvi szám
- **C Aktiv** Státusz
- **C Fajta** Cikk fajta/Gyártó
- **L Rakt** Raktárkód
- **Rk Nev** Raktár neve
- **Ck Nev** Cikk kategória neve
- **Nyito M** Nyitó mennyiség
- **Ert M** Értékesített mennyiség
- **Vas M** Vásárolt mennyiség
- **Egyeb M** Egyéb mozgás mennyisége
- **Zaro M** Záró mennyiség
- **Nyito E** Nyitó érték
- **Ert E** Értékesített érték
- **Vas E** Vásárolt érték
- **Egyeb E** Egyéb mozgás értéke
- **Zaro E** Záró érték
- **Rakt E**
- **L Karton** -

Anyag karton

Ha a **Készletforgalom** programból indítjuk, akkor egy cikk egy raktárbeli kartonját látjuk, ha a **Készletszint** programból, akkor egy cikk több raktárbeli kartonját látjuk.



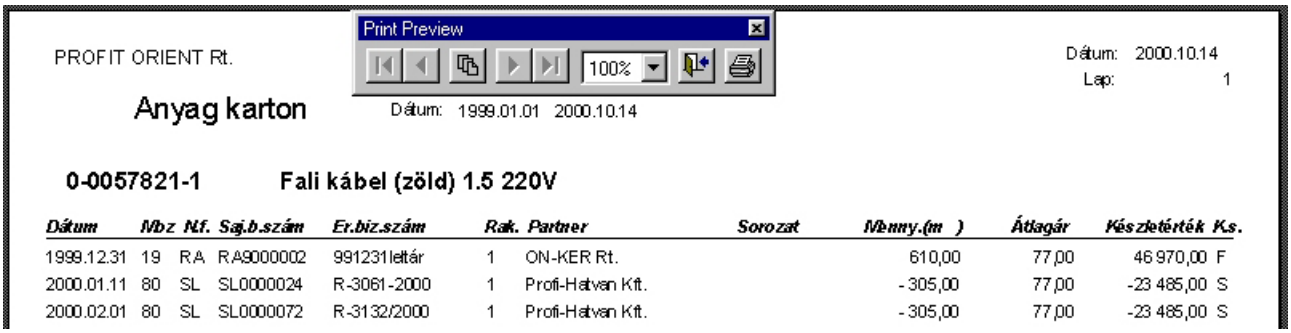
Dátum	Moz.	N.f.	Saj.szám	Er.biz.szám	Rak.	Mennyiség	Mee	K.egys.ár	Készl.érték	K.sz.	S
2013.01.01	10	RB	RB300001		1	100,00	m	350,00	35 000,00	F	
2013.03.07	80	KB	13-00003		1	-10,00	m	350,00	-3 500,00	S	
2013.04.01	80	SB	SB300001		1	-20,00	m	350,00	-7 000,00	S	
2013.07.11	80	KB	13-00002		1	-30,00	m	350,00	-10 500,00	S	
2013.07.22	10	RB	RB300002		1	2,00	m	339,00	678,00	F	
2013.07.22	80	SB	SB300002		1	-18,00	m	349,48	-6 290,57	S	

Az oszlopok neve:

- **Dátum** Könyvelési dátum
- **Moz** Mozgáskód
- **N.f.** Naplófajta
- **Saj.szám** Saját bizonylatszám (a naplóban levő saját számlaszám, iktatószám)
- **Er.biz.szám** Eredeti bizonylatszám
- **Rak.** Raktárkód
- **Mennyiség** Bevét:piros, kiadás: kék
- **Mee** Mennyiségi egység
- **K.egys.ár** Készlet (átlag, számolt) egységár
- **Készl.érték** Készletérték
- **K.sz.** Készletérték-számítás jele. (F)fixen megadott, (S):számolt, (H):hibás, ( ):még nem számolt
- **Sorozat**
- **Gy.sorozat** -

- **Partner** Partner neve
- **Kat.** Értékesítéskori árkategória kód ( ),A,B,C,D
- **Al.egys.ár** Alap eladási egységár
- **Eng.%** Engedmény %
- **Elad.egys.ár** Végső eladási egységár
- **Elad.érték** Eladási érték (nettó)
- **Dnm** Devizanem
- **Elad.e.ár HUF** Végső eladási egységár (HUF)
- **Elad.érték HUF** Eladási érték (HUF)
- **Árréstart.** Árréstartalom
- **Árrés %**
- **Cikkszám**
- **Cikk megn.** Cikk megnevezés
- **Főkönyv**
- **Khely** Költséghely
- **Munkaszám**
- **Ktgnem** Költségnem
- **Bev.rögz.érték** Bevételkori rögzített érték
- **Raktár neve**
- **Szöveg**

A **Nyomtatás** nyomógomb választásakor az adott anyagkarton nyomtatódik:



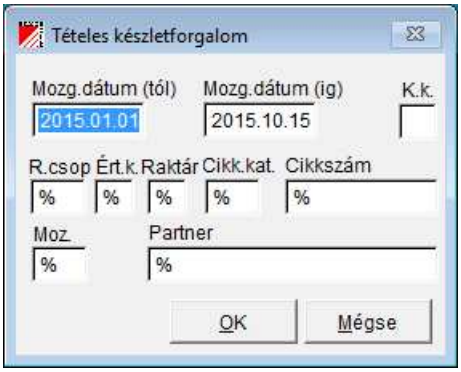
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **N Kny Dat** Könyvelési dátum
- **N Moz** Mozgáskód
- **N Naplo F** Naplófajta
- **N Saj Szam** Saját bizonylatszám
- **N Biz Szam** Bizonylatszám (eredeti)
- **L Rakt** Raktár
- **L Menny** Mennyiség
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **K Egys Ar** Készlet egységár
- **L K Ertek** Készletérték
- **L Ke Sz** Készletérték-számítás jele
- **L Sorozat** Sorozat
- **L Soro Gy** -
- **P Nev** Partner neve
- **L Kat** Érték.árkategória
- **L A Ear** Értékesítési alap egységár
- **Engszaz** Engedmény %
- **L V Ear** Végső egységár
- **L E Ertek** Végső eladási érték
- **N Dnm** Devizanem
- **L V Earhuf** Eladási egységár HUF
- **L E Ertekhuf** Eladási érték HUF
- **Arres** Árréstartalom
- **Arrszaz** Árrés %
- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **Ms Mszam** Munkaszám

- **Ms Nev** Munkaszám megnevezés
- **L Khely** Költséghely
- **L Ktgnem** Költségnem
- **L Fokszam** Főkönyvi szám
- **L Szoveg** Könyvelési szöveg

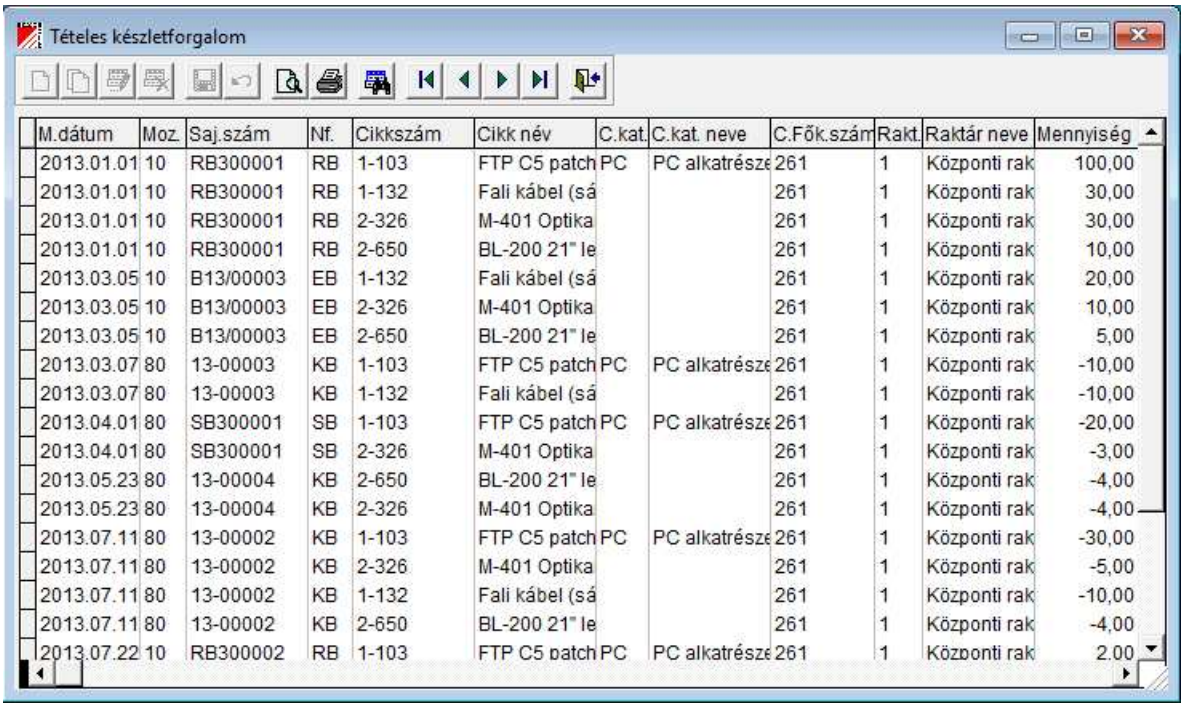
Tételes készletforgalom

Lekérdező program, amely egy kezdő és egy befejező dátum által meghatározott időszak tételes készletmozgásainak megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **Mozg.dátum (tól)** *(dát.)* A lekérdezésben megjelenő tételes adatok kezdő dátuma. Az ezen dátumú és nagyobb mozgásokat jeleníti meg. A program a mezőbe a tárgyév jan.1-t kínálja fel.
- **Mozg.dátum (ig)** *(dát.)* A lekérdezésben megjelenő tételes adatok befejező dátuma. Az ezen dátumú és kisebb mozgásokat jeleníti meg. Visszamenőleges időpontra vonatkozó készletidőszak forgalma is kérhető. A program a mezőbe a rendszerdátumot kínálja fel.
- **K.k.** *(1 kar.)* A lekérdezésben csak a készleteket kérjük-e.
  - ( )üres: csak a készleteket kérjük
  - N: csak a szolgáltatásokat kérjük. (**Cikkek** törzs **K.k.** mezője)
  - %: mindegyiket kérjük
- **R.csop.** *(3 kar.)* Raktárcsoport leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Ért.k.** *(1 kar.)* Értékesítési körzet leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Raktár** *(3 kar.)* Raktár leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Cikk.kat.** *(3 kar.)* Cikk kategória leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Cikkszám** *(16 kar.)* Cikkszám leválogatási lehetőség. **%**: mindet kérjük, **51%** : csak az 51 kezdetűeket, **5128**: csak az 5128 -as cikkszámot, **5[1234]%** :csak az 51,52,53 és 54 kezdetűeket.
- **Moz.** *(3 kar.)* Mozgáskód leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Partner** *(50 kar.)* Partner leválogatási lehetőség. **%** : mindet kérjük, pl. **Eurosoft%** :az Eurosoft kezdetűeket kérjük..

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



Tételes készletforgalom

M.dátum	Moz.	Saj.szám	Nf.	Cikkszám	Cikk név	C.kat.	C.kat. neve	C.Fők.szám	Rakt.	Raktár neve	Mennyiség
2013.01.01	10	RB300001	RB	1-103	FTP C5 patch	PC	PC alkatrésze	261	1	Központi rak	100,00
2013.01.01	10	RB300001	RB	1-132	Fali kábel (sá			261	1	Központi rak	30,00
2013.01.01	10	RB300001	RB	2-326	M-401 Optika			261	1	Központi rak	30,00
2013.01.01	10	RB300001	RB	2-650	BL-200 21" le			261	1	Központi rak	10,00
2013.03.05	10	B13/00003	EB	1-132	Fali kábel (sá			261	1	Központi rak	20,00
2013.03.05	10	B13/00003	EB	2-326	M-401 Optika			261	1	Központi rak	10,00
2013.03.05	10	B13/00003	EB	2-650	BL-200 21" le			261	1	Központi rak	5,00
2013.03.07	80	13-00003	KB	1-103	FTP C5 patch	PC	PC alkatrésze	261	1	Központi rak	-10,00
2013.03.07	80	13-00003	KB	1-132	Fali kábel (sá			261	1	Központi rak	-10,00
2013.04.01	80	SB300001	SB	1-103	FTP C5 patch	PC	PC alkatrésze	261	1	Központi rak	-20,00
2013.04.01	80	SB300001	SB	2-326	M-401 Optika			261	1	Központi rak	-3,00
2013.05.23	80	13-00004	KB	2-650	BL-200 21" le			261	1	Központi rak	-4,00
2013.05.23	80	13-00004	KB	2-326	M-401 Optika			261	1	Központi rak	-4,00
2013.07.11	80	13-00002	KB	1-103	FTP C5 patch	PC	PC alkatrésze	261	1	Központi rak	-30,00
2013.07.11	80	13-00002	KB	2-326	M-401 Optika			261	1	Központi rak	-5,00
2013.07.11	80	13-00002	KB	1-132	Fali kábel (sá			261	1	Központi rak	-10,00
2013.07.11	80	13-00002	KB	2-650	BL-200 21" le			261	1	Központi rak	-4,00
2013.07.22	10	RB300002	RB	1-103	FTP C5 patch	PC	PC alkatrésze	261	1	Központi rak	2,00

A táblázat oszlopai:

- **M.dátum** Mozgás dátuma
- **Moz.** Mozgáskód
- **Saj.szám** Saját bizonylatszám
- **Nf.** Naplófajta
- **Cikkszám**
- **Cikk név** Cikk megnevezése
- **C.kat.** Cikk kategória
- **C.kat. neve** Cikk kategória neve
- **C.Fők.szám.** A cikk főkönyvi száma
- **Rakt.** Raktárkód
- **Raktár neve** A raktár neve
- **Mennyiség**
- **Mee.** Mennyiségi egység
- **Cs.Menny.** Csomagolási mennyiség
- **C.mee.** Csomagolási mennyiségi egység
- **Sorozat**
- **Gy.sorozat -**
- **Készl.egys.ár**
- **Készl.vált.értéke** Készlet változás értéke
- **K.sz.** Készletérték-számítás jele. (F)fixen megadott, (S):számolt, (H):hibás, ( ):még nem számolt
- **Partner cég megnevezése**
- **Telephely**
- **Rögz.besz.e.ár** A bevét bizonylaton lévő rögzített beszerzési egység ár
- **Rögz.besz.ért.** A bevét bizonylaton lévő rögzített érték
- **Számlaszám**
- **Számla kelt** A számla kelte
- **Árkat.** Árkategória
- **El.alapár** Eladási alapár
- **Eng. %**
- **El.egys.ár** Eladási egységár
- **Eladási érték**
- **Dnm** Devizanem
- **El.egys.ár HUF** Végső eladási egységár (HUF)
- **Elad.érték HUF** Eladási érték (HUF)
- **Árréstart.**
- **Árrés %**
- **Fők.szám** Főkönyvi szám
- **K.hely** Költséghely
- **Munkaszám** Munkaszám
- **Ktgnem** Költségnem
- **Er.biz.szám** Eredeti bizonylatszám

- **Kisz.** Kiszállítás jele
- **Méret**
- **C.fajta** Cikk fajta
- **Szöveg**
- **P.ter.** Partner területkód
- **P.sz.** Partner szabadon adható kód
- **G.év** Gazdasági év
- **Szö.f.** A bizonylat alsó szövegfajtájának kódja
- **Menny.2**
- **T.szöveg**
- **VTSZ/SZJ** Vámtarifa szám
- **Áfa.k.** ÁFA kód
- **P.ügyn.az.** A partnertörzsben rögzített ügynökkód
- **N.ügyn.az.** A naplóban rögzített ügynökkód
- **Készl.az.** Készletsor belső azonosítója
- **Napló az.** Naplótétel belső azonosítója
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A **Nyomtatás** nyomógomb megnyomásakor választanunk kell:

- *K.napló dátum/mozg./biz.* Kész lista dátum/mozgáskód/saját bizonylatszám sorrendben
- *Mozgás/főkönyv* Kész lista mozgáskód/főkönyv sorrendben
- *Cikk kat./Cikkszám/d.* Kész lista cikk kat./cikkszám/dátum sorrendben
- *Egyedi* Egyedileg összeállítható lista

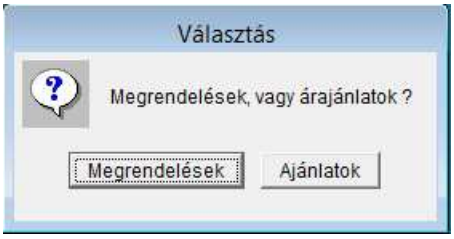
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **N Kny Dat** Könyvelés dátuma
- **N Moz** Mozgáskód
- **N Saj Szam** Saját bizonylatszám
- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezése
- **C Kat** Cikk kategória
- **C Fok Sz** Cikk főkönyvi száma
- **L Menny** Mennyiség
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **L Menny2** Csomagolási mennyiség
- **C Stm** Csomagolási mennyiségi egység
- **L Rakt** Raktárkód
- **L Sorozat** Sorozat
- **L Soro Gy -**
- **L K Ertek** Készletérték
- **L Ke Sz** Készletérték-számítás jele. (F)fixen megadott, (S):számolt, (H):hibás, ( ):még nem számolt
- **L Kat** Árkategória
- **L A Ear** Eladási alapár
- **L V Ear** Eladási egységár
- **L E Ertek** Eladási érték
- **N Dnm** Devizanem
- **L V Earhuf** Eladási egységár HUF
- **L E Ertekhuf** Eladási érték HUF
- **L Fok Szam** Főkönyvi szám
- **L Khely** Költséghely
- **L Ms Az** Munkaszám belső azonosítója
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **L Ktgnem** Költségnem
- **Pnev** Partner neve
- **N Naplo F** Naplófajta
- **N Biz Szam** Eredeti bizonylatszám
- **N Kisz** Kiszállítás jele
- **L Keszl Az** Készletsor belső azonosítója
- **L Naplo Az** Naplótétel belső azonosítója
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó

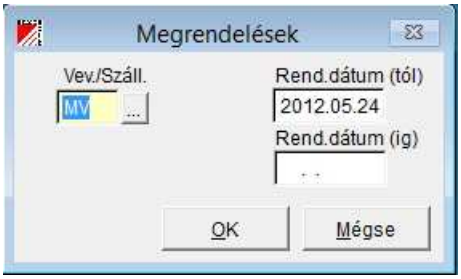
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **N Ge Az** Gazdasági év
- **N Naplo Az** Naplókód
- **N Szaml Az** Számla belső azonosító
- **N Part Az** Partner belső azonosító
- **N Telh Az** Telephely belső azonosító
- **C Fajta** Cikkfajta
- **P Tr** Partner területkód
- **P Sz** Partner szabadon adható kód
- **Th Nev** Telephelynév
- **Szamlaszam** Szamlaszám
- **N Sz Az**
- **C St**
- **C Nev2** Méret
- **N Text** Szöveg
- **C Kg** Súly
- **C Liter** Térfogat
- **Rk nev** Raktár neve
- **L Rend Az**
- **L Menny 2** Második mennyiség
- **N Tx Az**
- **K Egys Ar**
- **Arres** Árrés
- **Arrszaz** Árrés százalék
- **Engszaz** Engedmény százalék
- **Ck Nev** Cikk kategória neve
- **P Ugy Kod** A partnertörzsben rögzített ügynökkód
- **Sznaplo**
- **N Szamla K** Számla kelte
- **C Ksh** Vámtarifaszám
- **L E Afa** ÁFA kód
- **Af Nev** ÁFA kategória neve
- **Af Szaz** ÁFA százalék
- **L R Ertek**
- **B Egys Ar**

Megrendelések

A program indítása után elsőként választani kell, hogy a megrendeléseket, vagy az árajánlatokat kérjük:



Ezután egy kis űrlapon meg kell adni, hogy melyik megrendelés/árajánlat naplót kérjük, és milyen időhatárok közé eső (már lerögzített) tételeket kérjük le:



- **Vev./Száll.** *(3 kar.)* A naplófajta kódja, amelynek adatait lekérjük, amelybe új tételeket felvihetünk. Ellenőrzés: Naplófajták beállítása Választás: Naplófajták választása A lehetséges napló kezdetek:

  - **MV** -vel kezdődő naplófajták: vevő (tőlünk rendelnek) megrendelések (foglalások)
  - **MS** -vel kezdődő naplófajták: szállítói (mi rendelünk) megrendelések
  - **AV** -vel kezdődő naplófajták: vevő (tőlünk érdeklődnek) árajánlatok
  - **AS** -vel kezdődő naplófajták: szállítói (mi érdeklődünk) árajánlatkérések
- **Rend. dátum (tól)** *(dát.)* Az a kezdő dátum, amellyel megegyező, és azutáni rendelési (kelt) dátumú rendeléseket/ajánlatokat lekérjük. Ha mindet kérjük, akkor 1900.01.01-et adjunk meg. A program itt a rendszerdátumnál 20 nappal kisebb dátumot kínál fel. Nem csak a lekért adatok kezdetét határozzuk meg itt, hanem azt is, hogy milyen legkisebb rendelési dátummal enged majd rögzíteni a program.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a befejező rendelési dátum, ameddig az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program üresen kínálja fel a mezőt. Ha nem töltjük ki, a legnagyobb dátumúakat is lekérjük.

Az **Ok** gomb benyomására a kiválasztott napló rendeléseit/ajánlatait tartalmazó űrlap megjelenik (az űrlap fejléce a napló általunk adott megnevezése), és a legutolsó tételt látjuk:

Az űrlap adatbeviteli mezői a

fület kiválasztva:

- **V/S** *(3 kar.)* A naplófajta kódja. Csak kiírási mező.
- **Rendelés kelte** *(dát.)* A rendelés/árajánlat kelte. A program a rendszerdátumot kínálja fel. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Rendelésszám** *(10 kar.)* A megrendelés/árajánlat belső (saját) száma. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál a **Szám képzés módja** mező tartalma határozza meg a program működését:
  - Ha ez az érték **(A)** automatikus, akkor a program az új fejadatok elmentésekor automatikusan képez egy folyamatosan növekvő belső iktatószámot.
  - Ha ez az érték üres, akkor ebben a mezőben a saját szám szabadon megadható. Akkor használjuk ezt, ha kézzel akarunk iktatószámot adni.
- **Partner r.száma** *(14 kar.)* A kiállítás / rögzítés alapját képező bizonylat száma. Kitöltése nem kötelező. Pl.:
  - Vevő megrendelés esetén a partner rendelésszáma (vagy az esetleges előző árajánlat száma)
  - Szállítói megrendelés esetén az esetleges előző árajánlatkérés vagy a vevő megrendelés száma
  - Vevő árajánlat esetén a partner árajánlatkérésének száma
- **D.nem** *(3 kar.)* Devizanem
- **Ért.k.** *(1 kar.)* Értékesítési körzet (vagy üres)
- **Fiz.dnm** *(3 kar.)* Értékesítési devizanem. Lehetőség van arra, hogy a megrendelést (visszaigazolást) pl. EUR-ban adjuk, de megjegyezzük, hogy a számla HUF-ban készül majd. Számlázáskor a program az ár konverziót elvégzi.
- **D.j.** *(2 kar.)* Fizetési devizanem jele (vagy üres)
- **Vevő/szállító partner** A partner (cég) neve, címe akinek a megrendelést/árajánlatot kiállítjuk/felvesszük. Ellenőrzés: **Partnerek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Partner választás** A program vevő megrendelés esetén a mező háttérszínét rögzítés közben világos pirosra változtatja, ha a vevő kintlevősége a partnerek törzsben beállított maximális kintlevőséget a korábbi számlákkal már meghaladta. A 'Vevő/szállító partner' feliraton (nem a mezőn), kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe a partnertörzsbeli mail cím bekerül (ha nem üres).
- **Szállítási cím** A partner szállítási címe. Akkor kell kitölteni / választani, ha a szállítási cím eltér a partner címétől. A szállítási cím a megrendelésen/árajánlaton megjelenik. Ellenőrzés: **Egyéb címek, telephelyek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Egyéb címek, telephelyek választás**
- **Partner ügyintézője** A vevő/szállító partner témafelelőse, ügyintézője. Ellenőrzés: **Személyek** Választás **(F9)**: **Személy választás** Használata nem kötelező. A 'Partner ügyintézője' feliraton (nem a mezőn), kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe a személytörzsbeli mail cím bekerül (ha nem üres).
- **Egyéb / Iktatósz.** *(10 kar.)* Korábbi árajánlat száma: gyors adatáthozás, vagy egyéb adatot rögzíthetünk. Ebbe a mezőbe az eddigi számoktól független, azok feletti iktatószámot lehet beírni, vagy üres mezőben ? és ENTER-re a programmal képeztetni. Ennek számképzési formátuma állítható, ha nem jó az alapértelmezett: **Rendszer**

paraméterek: REND_SZAMKEP Jellemzően az ajánlat kap egy ilyen iktatószámot, és ha ebből rendelés lesz, akkor a rendelésnél is be lehet írni ezt a számot, így össze lesz kötve a kettő. Ha a rendelést úgy rögzítik, hogy az 'Egyéb / Iktatósz' mezőbe az ajánlat saját számát írják, akkor a program a többi adat mellett az ottani iktatószámot ide átemeli, és nem kell beírni. Ezen iktatószámok alapján a Készlet-áruforgalom indítómenü alatt található 'Iktatószámok lekérdezése' program indításakor egy sorban látjuk az ajánlat/rendelés további sorsát egészen odáig, hogy a számla ki lett-e fizetve. Az így átemelt ajánlatok esetén az ajánlat 'Jel' mezőjébe 'M' kerül (megrendelték), ha erre nincs szükség, beállítható a Rendszer paraméterek törzsben: **REND_MVISSZA (X).**

- **F.sz.f** *(4 kar.)* A bizonylat (árajánlat, árajánlatkérés, megrendelés, visszaigazolás) felső részére írt fix tartalmú tetszőleges hosszúságú, akárhány soros szöveg azonosítója. (pl. Tisztelt Partnerünk! Ezennel megrendeljük az alábbi árukat.) A program a mezőt a naplófajtától függően alapértelmezetten felkínálja. Ellenőrzés: Bizonylat szövegek Választás **(F9)**: Bizonylat szöveg választás
- **Felső egyedi szöveg** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú, akárhány soros felső szöveg, amelyet ezen bizonylathoz egyedileg szeretnénk megadni. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit. Az ide beírt szöveg a felső fix szöveg alatt a tételsorok fölött jelenik meg.
- **Ügynök** A témáért felelős ügynök neve. Ellenőrzés: Személyek Választás **(F9)**: Személy választás Használata nem kötelező.
- **Száll.javaslat** *(25 kar.)* Szállítási javaslat (ide bármilyen, a tervezett szállítással kapcsolatos információ írható, és erre rendelések összesítve lekérdezhetőek). Használata nem kötelező.
- **Paritás** *(10 kar.)* Paritás vagy egyéb szöveg. Használata nem kötelező.
- **Megjegyzés** *(korlátlan text)* További megjegyzések, ezek nem kerülnek nyomtatásra.
- **K.hely** *(3 kar.)* Költséghely. Ellenőrzés: Költséghelyek Választás **(F9)**: Költséghely választás
- **Munkaszám** *(10 kar.)* Munkaszám. Ellenőrzés: Munkaszámok Választás **(F9)**: Munkaszám választás
- **Alsó egyedi szöveg** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú, akárhány soros alsó szöveg, amelyet ezen bizonylathoz egyedileg szeretnénk megadni. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit. Az ide beírt szöveg a tételsorok alatt jelenik meg.
- **A.sz.f** *(4 kar.)* A bizonylat (árajánlat, árajánlatkérés, megrendelés, visszaigazolás) legalsó részére írt fix tartalmú tetszőleges hosszúságú, akárhány soros szöveg azonosítója. (pl. Köszönjük megrendelését! .....) A program a mezőt a naplófajtától függően alapértelmezetten felkínálja. Ellenőrzés: Bizonylat szövegek Választás **(F9)**: Bizonylat szöveg választás Az itt meghatározott szöveg az alsó egyedi szöveg alatt jelenik meg.
- **Jel** *(1 kar.)* Tetszőleges célra használható jelölő karakter**.**
- **B.zárolt** *(1 kar.)* **Z**:zárolt, üres: nem zárolt. A megrendelés/ajánlat zárolható a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **Z** -t írunk bele, majd elmentjük. A zárolt státusz visszaállítható nem zároltra a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele, majd elmentjük akkor, ha a Naplófajták beállítása törzsben a naplóhoz tartozó tételnél a **Biztonsági mód F**, vagy **T**. A mindenkori státusz (zárolt, vagy nem) a balra található szürke mezőben látható. A zárolt megrendelés/ajánlat sorai már nem módosíthatóak. A fejadatok elmentése után a **Tételek** gombbal a Rendelés tételek űrlapon a megrendelés/árajánlat sorokat rögzítjük. Azt becsukva visszakerülünk a Megrendelések(árajánlat) űrlapjára, ahol a **Nyomtatás...** gombbal bizonylatot (árajánlat, árajánlatkérés, megrendelés, visszaigazolás) nyomtathatunk (nem kötelező). Ha azt szeretnénk, hogy a felvitt adatok (mivel leellenőriztük, ill. a bizonylatot elküldtük) ne változhassanak meg, zároljuk a tételt!
- A devizás ajánlatok/rendelés-visszaigazolások áfás nyomtatásához a következő beállításra van szükség a Rendszer paraméterek törzsben: **REND_AFAKELL (X).**

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Tételek A rendelés/ajánlat sorai - Rendelés tételek

Vevő? Vevő pénzügyi információk

Az űrlap mezői a

fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

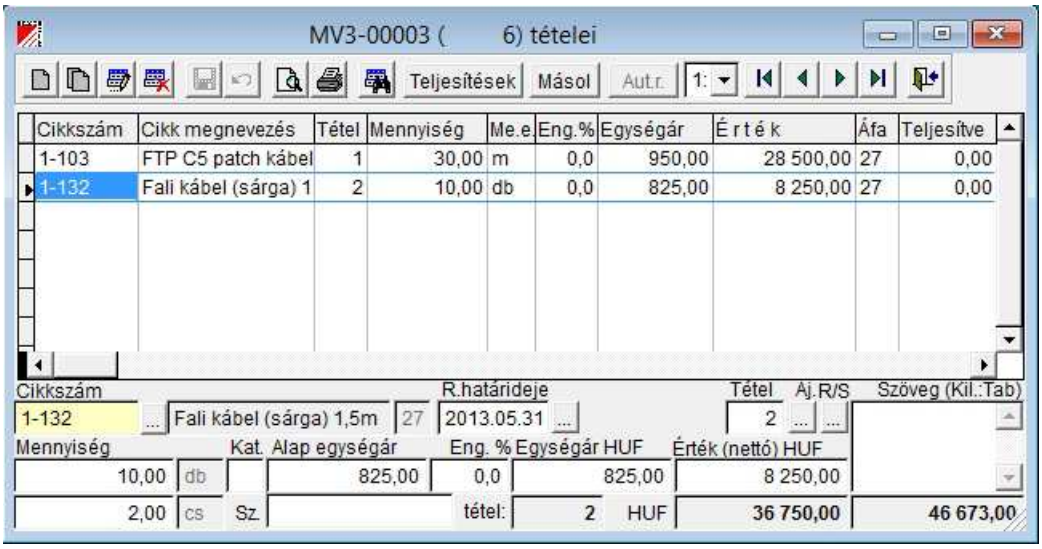
- **Rendelésszám** Saját iktatószám, rendelésszám
- **T.** Megmutatja a lista képernyőn, hogy az adott rendelés teljesült-e. T: teljesült: zöld színű sor, / részben teljesült, üres: egyáltalán nem teljesült, ? lejárt, nagyon régi határidejű. Ha ez esetleg lassítja a rendelés ablak megjelenését, és nem kell, akkor a régi működés visszaállítható: RENDEL_SZAMN X
- **J.** Jel
- **Zr.** (Z)zárolt / ( ) nem zárolt
- **R.kelte** Megrendelés/árajánlat kelte
- **Partner r.szám** Partner rendelésszáma, hivatkozási szám
- **Dnm** Devizanem
- **É.k.** Értékesítési körzet
- **Partner** A partner neve
- **Ügyintéző** A partner ügyintézője, témafelelőse
- **Telephely** A vevő/szállító telephelye
- **Egyéb** Egyéb adat
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó

- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **R.F.** Rendelés (napló) fajta
- **Rend.az.** A rendelés fej tétel belső azonosítója
- **K.hely** Költséghely
- **Munkaszám**

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **R Rend Az** A rendelés tétel belső azonosítója
- **R Rend F** Naplófajta kód
- **R Rend Szam** Saját iktatószám, rendelésszám
- **R Kelt** Rendelés kelte
- **R Part Az** A partner belső azonosítója
- **R Telh Az** A telephely belső azonosítója
- **R Ugyint** Az ügyintéző belső azonosítója
- **R Rend Sz** Partner rendelésszáma, hivatkozási szám
- **R Dnm** Devizanem
- **R Ny** (Z)zárolt, ( ):nem
- **R Ftext** Felső egyedi szöveg
- **R Atext** Alsó egyedi szöveg
- **R Ftx** Felső fix szöveg azonosítója
- **R Atx** Alsó fix szöveg azonosítója
- **R Sa**
- **R Egyeb** Egyéb adat
- **R Ek** Értékesítési körzet
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **R Ms Az** Munkaszám azonosító
- **R Khely** Költséghely
- **R Fdnm** Fizetési devizanem
- **R Fjel** Fizetési devizanem jele
- **Unev** Ügyintéző neve
- **Pnev** Partner neve
- **Pcim** Partner címe
- **Thnev** Telephely neve
- **R Nyf** -
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **Ms Nev** Munkaszám megnevezése

Rendelés tételek



Az űrlap a **Megrendelések** program tételeinek, sorainak áttekintését, rögzítését szolgálja. Az itt rögzített megrendelés tételek

szállítólevél/számla sorainak rögzítésekor átemelhetők (az árajánlat tételek nem).

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Cikkszám** *(16 kar.)* Az ajánlatban/rendelésben szereplő cikk száma, neve. Ellenőrzés: **Cikkek** Választás **(F9)**: **Cikk választás**
- **R.határideje** *(dát.)* A megrendelés határideje (várható, ígért teljesítés). Ha egy tételsoron a rendelés határidejét (vagy ajánlatnál az érvényességet) módosítjuk, mentéskor a program megkérdezi, hogy az új határidőt a rendelés többi soránál is módosítsa-e.
- **Tétel** *(num.)* Manuálisan kezelendő tételsorszám mező. Automatizmus: Új tételnél az előforduló legnagyobbnál nagyobbat kínál. Ellenőrzés: nyomtatási kép/nyomtatás előtt szól, ha nem sorfolytonos. Nyomtatáskor ennek sorrendjében nyomtat. Az alap riportokra a tételsorszám rákerül, (ha nem üres). Beállítási lehetőségek, ha nem kell ez a működés a **Rendszer paraméterek** törzsben: **`TETELNEMKELL`** beállítási kód, tartalom: X ha a sorszámozás, és ellenőrzés/figyelmeztetés nem kell, vagy F ha csak a figyelmeztetés nem kell.
- **Mennyiség** *(num.)* A megrendelt mennyiség a fő mennyiségi egységben, amely a mező mögött kiírva látszik. A mezőt elhagyva (ha a mennyiséget beírtuk) a program a **Kedvezmények** törzsben esetleg megadott kedvezményeket figyelembe veszi, és ennek eredményét a következő mezőkbe beírja, ill. a jobb felső sarokban a figyelembe vett kedvezményeket kiírja. A mennyiség alatti csomagolási mennyiség mező a csomagolási egységben kifejezett mennyiséget mutatja, vagy ha egérrel kiválasztva oda a csomagolási mennyiségi egységben számított mennyiséget beírjuk, akkor a program a fő mennyiséget ebből számolja.
- **Kat** *(1 kar.)* Árkategória kód. Értéke üres,A,B,C,D lehet. Az ide írt kategória határozza meg, hogy a **Cikkek** törzsben szereplő értékesítési árak közül melyiket vegye alap eladási egységárnak a program. Az alábbi ár/érték mezők kitöltése nem lényeges, ha a rendelést/árajánlatot csak mennyiségi adatot kiírva szeretnénk majd nyomtatni.
- **Alap egységár** *(num.)* Az árkategória által meghatározott (vagy akár a felkínált értéktől függetlenül beírható) alap (még engedmény/felár előtti) egységár a megrendelés/árajánlat devizanemében az értékesítési mennyiségi egységre vonatkoztatva.
- **Eng.%** *(num.)* Az engedmény (felár ha mínusz) %-os mértéke. A felkínált érték felülírható, ekkor a program az egységárat, értéket számolja. Értéke lehet 0, ha nincs engedmény.
- **Egységár** *(Num.)* Az engedménnyel csökkentett (végső) egységár a megrendelés/árajánlat devizanemében.
- **Érték (nettó)** *(Num.)* A sor áfa nélküli eladási értéke a megrendelés/árajánlat devizanemében.
- **Szöveg** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú megjegyzést fűzhetünk a megrendelés/árajánlat sorhoz. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit. A bizonylat nyomtatásakor a sorban a cikk megnevezést követően teljes hosszban megjelenik.
- **Sz.** (szerződésszám, egyéb adat, szöveg). Rendelés felvitelekor az 'Aj.' gomb megnyomásakor feljövő ablakban a kiválasztás után az ajánlat ezen adata bekerül a rendelés ezen adatmezőjébe (ez köti össze a lehívást az ajánlattal (szerződéssel). A kiválasztás után a még le nem hívott mennyiség (a hátralevő kontingens a szállítási címtől függetlenül) a mennyiségbe beugrik. A mennyiség mező kitöltésekor az ár marad.
- **Aj.** A korábbi vevő árajánlatokból választhatunk. Ha a **Rendszer paraméterek** törzsben az **`AJANLA_MENNY`** beállítás tartalma (L), akkor a rendelés tétele felvitelekor az ajánlat gombbal ajánlatot választva az ajánlati sor szerződésszámát kapja a rendelés (lehívás). Csak azok az ajánlatok jelennek meg, amelyeknél vagy üres a szerződésszám, vagy pedig a lehívások összes mennyisége még kevesebb, mint az ajánlati mennyiség. Az ablakban látszik az eddigi lehívás, valamint a kiválasztáskor a még fennmaradó (le nem hívott) mennyiség ugrik be a mennyiségbe, nem pedig az eredeti ajánlati mennyiség.
- **R/S** Ezt a gombot megnyomva a raktárankénti/sorozatonkénti mennyiség megnézhető ajánlat és rendelés írásakor.

Egyéb kiírási mezők:

- **tétel:** *(Num.)* A megrendelés/árajánlat tételeinek, sorainak száma.
- a bizonylat devizaneme
- nettó összérték a bizonylat devizanemében (a érték mező alatt)
- bruttó (áfával növelt) összérték a bizonylat devizanemében (a nettó összérték mezőtől jobbra)

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Teljesítések Az adott rendelés sorra vonatkozóan meg lehet nézni, hogy mely készlet bizonylat(ok)on volt erre vonatkozó rész vagy teljes teljesítés: - **Teljesítések**

Másol

Aut.r.

A bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Cikkszám**
- **Cikk megnevezés**
- **Tétel**
- **Mennyiség** A rendelésben szereplő mennyiség. Zöld, ha már teljesített a megrendelés.
- **Me.e.** Az értékesítési mennyiségi egység

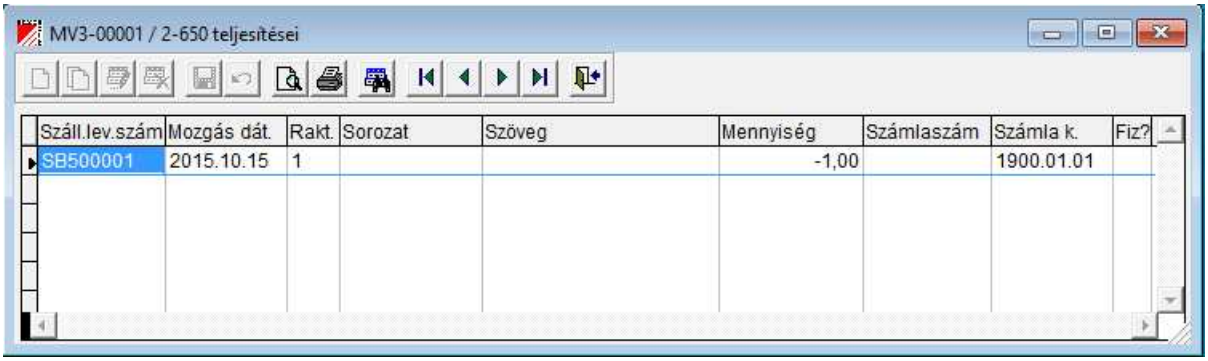
- **Eng.%** Engedmény %
- **Egységár**
- **Érték**
- **Áfa** Áfa %
- **Teljesítve** A már szállított/számlázott mennyiség
- **Határidő** A rendelés határideje
- **Hat.idő vége**
- **Méret**
- **Sz.** Szerződésszám/egyéb adat
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **Kat.** Árkategória kódja
- **Alap egységár**
- **R.tét.az.** A megrendelés sor belső azonosítója

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **T Rtet Az** A rendelés tételsor egyedi azonosítója.
- **T Rend Az** A rendelésfej tétel belső azonosítója, amelyhez a sor tartozik
- **T Cikk Az** A cikk belső azonosítója
- **T Hat Ido** Határidő
- **T Menny** Mennyiség
- **T E Afa** Áfa kód
- **T Kat** Árkategória
- **T A Ear** Alap egységár
- **T V Ear** Végső egységár
- **T E Ertek** Eladási/beszerzési érték
- **T Szoveg** -
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **Af Szaz** Áfa %
- **Af Nev** Áfa kategória megnevezése
- **T Eng Sz** Engedmény %
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **C St** Csomagolási váltószám
- **C Stm** Csomagolási mennyiség
- **Teljesitve** Teljesített mennyiség
- **S Menny** -

Teljesítések

A **Rendelésállomány** programbó nyíló, egy rendelés sorait mutató **Megrendelés tételek** űrlapbólindíthatjuk, egy rendelés sor már teljesített készlet bevét/kiadás tételeit tartalmazza.



Az oszlopok neve:

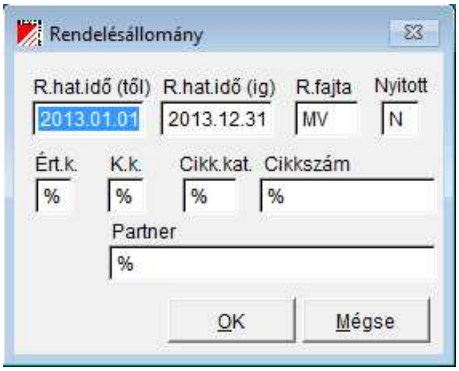
- **Száll.lev.szám** Szállítólevélszám
- **Mozgás dát.** Mozgás dátuma
- **Rakt.** Raktárkód
- **Sorozat** Sorozatszám
- **Mennyiség**
- **Számlaszám**
- **Számla k.** Számla kelte

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **T Rtet Az** Rendelés tétel belső azonosítója
- **L Rakt** Raktár
- **L Menny** Mennyiség
- **L Sorozat** Sorozat
- **Szall L Szam** Szállítólevélszám
- **Mozg Dat** Mozgás dátuma
- **Szamlaszam** Számlaszám
- **N Szamla K** Számla Kelte

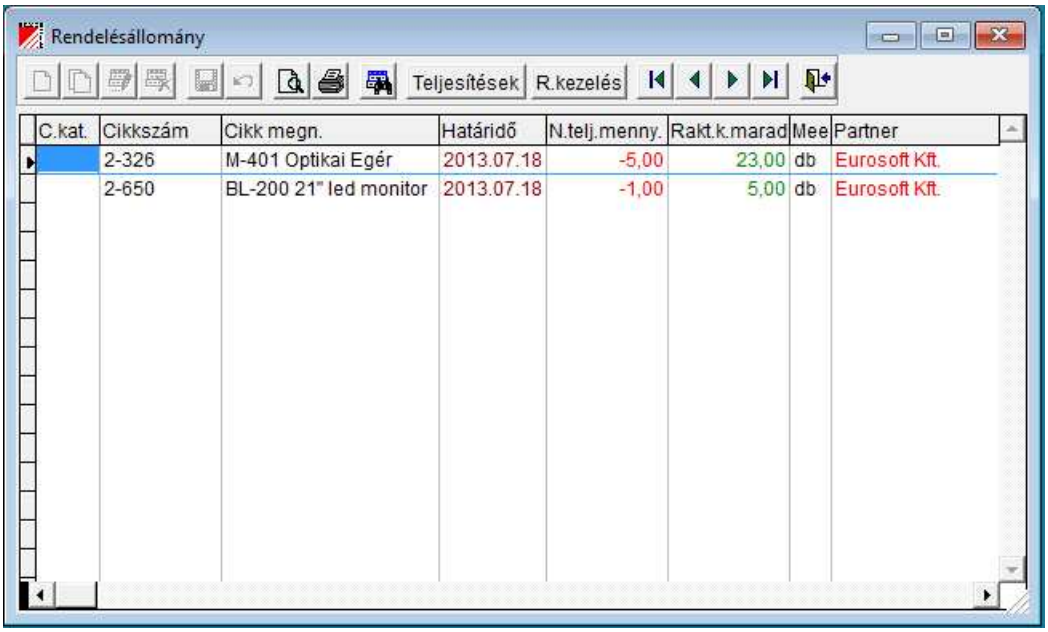
Rendelésállomány

Lekérdező program, amely megadható dátumok közé eső lejáratú megrendelések megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **R.hat.idő (től)** *(dát.)* Az itt megadott dátumnál régebbi határidejű rendelés tételek nem jelennek majd meg a lekérdezésben. A program a mezőbe a rendszerdátum-30 napot kínálja fel.
- **R.hat.idő (ig)** *(dát.)* Az itt megadott dátumnál későbbi határidejű rendelés tételek nem jelennek majd meg a lekérdezésben. A program a mezőbe a rendszerdátum+60 napot kínálja fel.
- **R.fajta** *(3 kar.)* A rendelés naplófajta kódja. MV-vel kezdődőek: vevő rendelések, MS: szállítói rendelések.
- **Nyitott** *(1 kar.)* Nyitott vagy mindegyik:
  - N: csak a nem teljesített megrendelések
  - M: mindegyiket kérjük (a teljesítetteket is)
- **Ért.k.** *(1 kar.)* Értékesítési körzet. %: mindet kérjük.
- **K.k.** *(1 kar.)* A lekérdezésben csak a készleteket kérjük-e.
  - ( )üres: csak a készleteket kérjük
  - N: csak a szolgáltatásokat kérjük. (**Cikkek** törzs **K.k.** mezője)
  - %: mindegyiket kérjük
- **Cikk.kat.** *(3 kar.)* Cikk kategória leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Cikkszám** *(16 kar.)* Cikkszám leválogatási lehetőség. **%**: mindet kérjük, **51%** : csak az 51 kezdetűeket, **5128**: csak az 5128 -as cikkszámot, **5[1234]%** :csak az 51,52,53 és 54 kezdetűeket.
- **Partner** *(50 kar.)* Partner leválogatási lehetőség. **%** : mindet kérjük, pl. **Eurosoft%** :az Eurosoft kezdetűeket kérjük..

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



Az eszköztáron található speciális gomb (F6):

Teljesítések Az adott rendelés sorra vonatkozóan meg lehet nézni, hogy mely készlet bizonylat(ok)on volt erre vonatkozó rész vagy teljes teljesítés: - **Teljesítések**

R.kezelés Új ablakban jelenik meg a rendelés, amelynek egy során álltunk. Már csaka Tételek-et kell megnyomni, és a rendelés szükség szerint módosítható vagy akár teljesen új rendelést is lehet rögzíteni. - **Megrendelések**

A táblázat oszlopai:

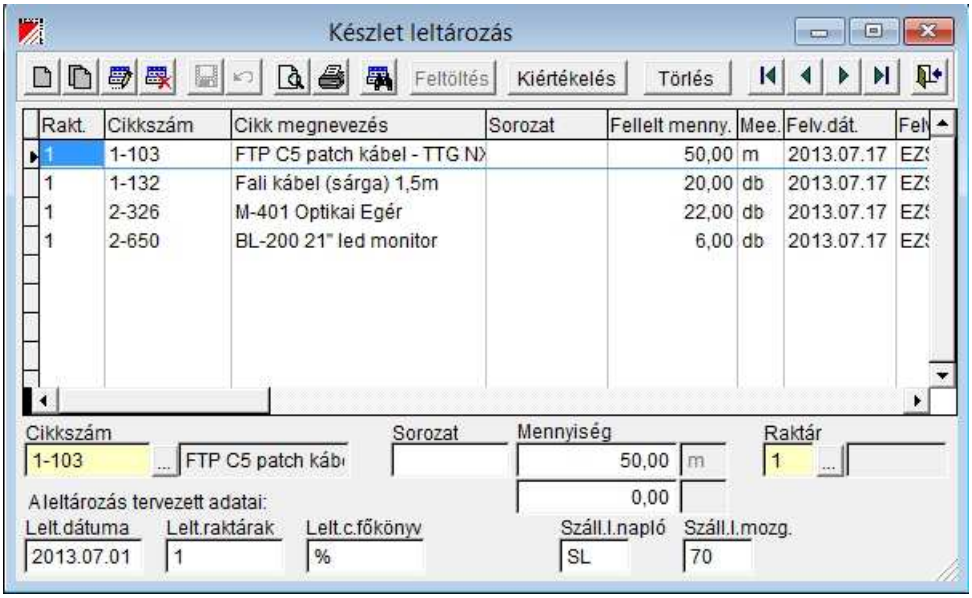
- **C.kat.** Cikk kategória
- **Cikkszám**
- **Cikk megn.** Cikk megnevezés
- **Határidő**
- **N.telj.menny.** A még nem teljesített mennyiség
- **Rakt.k.marad** Ennyi marad a raktárban a rendelési mennyiséget levonva
- **Mee** Mennyiségi egység
- **Partner** Partner neve
- **Dnm** Devizanem
- **Egységár**
- **N.telj.érték** A még nem teljesített érték
- **Ered.menny.** Eredetileg megrendelt mennyiség
- **Ered.érték** Eredetileg megrendelt mennyiség értéke
- **Telephely**
- **Saj.rend.szám** Saját rendelésszám
- **R.kelte** Rendelés kelte
- **R.fajta** Rendelés naplófajta
- **Hiv.szám** Hivatkozási szám
- **Egyéb** Egyéb adat
- **J.** Jel
- **Várh.m.utána** Rendelés utáni várható mennyiség
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **C Kat** Cikk kategória
- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **T Hat Ido** Határidő
- **T Menny** Eredetileg megrendelt mennyiség
- **T E Ertek** Eredetileg megrendelt mennyiség értéke

- **C Mee** Mennyiségi egység
- **R Dnm** Devizanem
- **T V Ear** Egységár
- **N Teljes** A még nem teljesített mennyiség
- **N Tertek** A még nem teljesített érték
- **P Nev** Partnernév
- **Th Nev** Telephely
- **R Rend Szam** Saját rendelésszám
- **R Kelt** Rendelés kelte
- **R Rend F** Rendelés fajta
- **R Rend Sz** Hivatkozási szám
- **R Egyeb** Egyéb adat
- **R Sa**
- **Rak Menny** Raktárban maradó mennyiség
- **Var Menny** Rendelés után várható mennyiség
- **T Rtet Az**
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó

Készlet leltározás



Az űrlap a készletek raktárankénti vagy főkönyvi számonkénti leltározására szolgál. A leltár eredményét a 'Kiértékelés' gombbal automatikusan át lehet vezetni a készletnyilvántartásba. Egy leltár állományt lehet törölni (hogy a korábbi adatok törlése után új leltárt kezdhessünk), majd be lehet rögzíteni a fellelt készleteket raktáranként (sorozatonként). Ezután listázható a leltár (a fellelt készlet) és listázható a kiértékelő lista is (a fellelt készlet és a gépi állapot és az eltérés). Az esetleges különbözeteket a program gombnyomásra rögzíti.

Az adatbeviteli mezők az űrlap alján:

- **Cikkszám** *(16 kar.)* A leltározandó cikk száma, neve. Ellenőrzés: Cikkek Választás **(F9)**: Cikk választás
- **Sorozat** *(10 kar.)* A cikk gyártási sorozat (sarzs) száma, ha ez számunkara fontos. Nem kötelező. (Használják pl. saját termelésű cikk esetén a saját gyártási sorozatszám tárolására, lejáró szavatosságú áruknál, kábeleknél/dob/, szőnyegeknél/tekercs/, illetve minden alapanyag beszerzésnél, ha fontos számunkra, hogy egy-egy kiadásnál melyik sorozatszámú anyagot adtuk ki, a hibás alapanyag visszakereshetősége érdekében....)
- **Mennyiség** *(num.)* A leltátozás során a cikkből fellelt mennyiség. A mennyiség alatti csomagolási mennyiség mező a csomagolási egységben kifejezett mennyiséget mutatja, vagy ha egérrel kiválasztva oda a csomagolási mennyiségi egységben számított mennyiséget beírjuk, akkor a program a fő mennyiséget ebből számolja.
- **Raktár** *(3 kar.)* A raktár kódja, amelyet a leltározás érint. Ellenőrzés: Raktárak Választás **(F9)**: Raktár választás

A leltározás tervezett adatai: A következő adatok a leltározás paraméterei, ezek a beállítások bekerülnek a Rendszer paraméterek törzsbe.

- **Lelt. dátuma** *(dát.)* A leltározás dátuma.
- **Lelt.raktárak** *(3 kar.)* A raktár kódja, amit a leltározás érint (%-kal a végén az úgy kezdődő összes raktár, csak % - összes raktár).
- **Lelt.c.főkönyv** *(12 kar.)* A készlet-főkönyvi szám, amit a leltározás érint (%-kal a végén az úgy kezdődő összes főkönyvi szám, csak % - összes főkönyvi szám)
- **Száll.l.napló** *(3 kar.)* A szállítólevélnapló, ahol rögzíteni kívánjuk a leltártöbbletet/hiányt.
- **Száll.l.mozg.** *(Num.)* A leltározás mozgáskódja.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Feltöltés Az üres leltárállomány gépi feltöltése, ha nem kívánják a leltározott cikkeket egyenként felvinni. Előbb meg kell nyomni a 'Törlés' gombot (lejjebb). A gomb használatakor lehet választani, hogy üres mennyiséggel, vagy a gépi mennyiség beírásával kérjük a feltöltést.

Kiértékelés A leltártöbblet/hiány berögzítése a készletnyilvántartásba.

Törlés A felvett leltáradatok törlése a kiértékelés után, ha már nincs rá szükség. Minden sort töröl!

Az űrlapon a bevitt adatok áttekinthető, táblázatos formában is megjelennek. Az oszlopok neve:

- **Rakt.** Raktár kódja
- **Cikkszám**
- **Cikk megnevezés**
- **Sorozat** Sorozatszám
- **Fellelt menny.** Fellelt mannyiség
- **Me.e.** Mennyiségi egység
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **Kl Az** A készlet leltár tételsor egyedi azonosítója.
- **Kl Rakt** Raktárkód
- **Kl Cikk Az** A cikk belső azonosítója
- **Kl Sorozat** Sorozat
- **Kl Menny** Fellelt mennyiség
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **C Cikkszam** Cikkszám
- **C Nev** Cikk megnevezés
- **C Mee** Mennyiségi egység
- **C St** Csomagolási váltószám
- **C Stm** Csomagolási mennyiségi egység
- **C Fok Sz** A cikk főkönyvi száma
- **S Menny**
- **Rk Nev** Raktár neve
- **C Afa** A cikk áfakategóriája

Készletérték-számítás

Feldolgozó-varázsló. A PROFIT programban a mennyiségi készlet vezetés megelőzi az értékben történő vezetést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a program nem a kiadás pillanatában számolja a készletértéket, hanem ezen program segítségével utólag. A számítás bármikor (és bármilyen gyakran) indítható. Az értékszámítás azonnali mérlegelt beszerzési áras módszerrel dolgozik. Csak olyan időszak készletérték adatai megbízhatóak, amely időszakra vonatkozóan a készletérték számítása hibátlanul lefutott.

A hibátlan készletértékszámítás (és így megbízható készletérték adatok) feltételei:

- - álljanak rendelkezésre a bevételezések szükséges értékadatai (számla, szállítási költség és vámköltség adatok), és a bevét bizonylaton ez legyen a készletérték. Ennek ellenőrző listája: **Kész lekérdezések / Készletek / Bevétek**

ellenőrzése A lista szállítónként/bizonylatonként összehasonlítja a készlet bevét bizonylat készletet növelő értékét és azt az értéket, amelyet a számlákon készletszámlára könyveltünk. A listán hibaként jelenik meg a bevét bizonylat, amelyhez nem érkezett meg a számla, vagy a számla, amelynek nem történt meg a bevételezése, vagy az esetleges érték eltérések.A lista ???-el mutatja, ha elmaradt az Ért.sz. megnyomása (nincs készletérték adat).

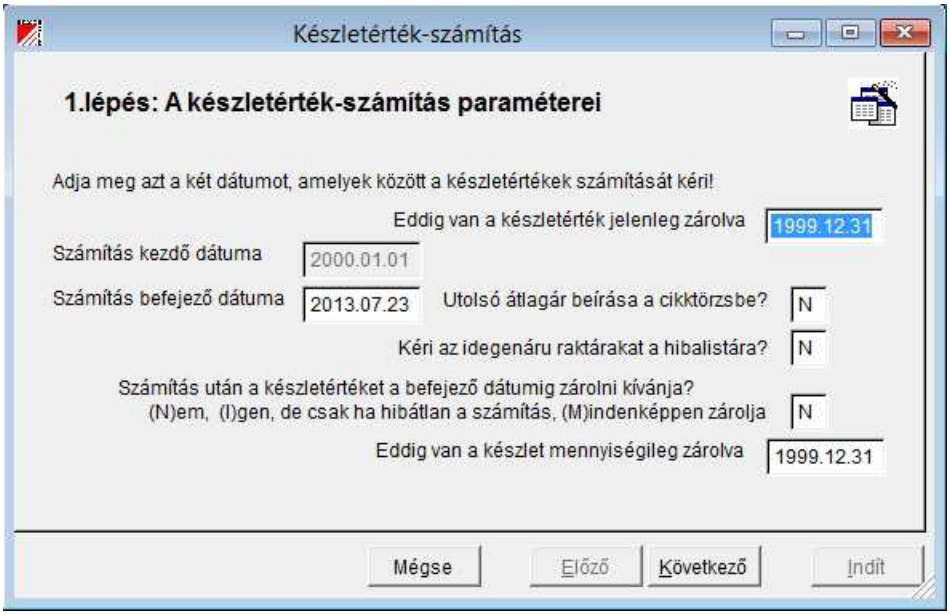
- - a kiadások során egyik cikk egyik sorozata esetén se menjen egyik raktárban sem mínuszba a készlet.

A raktári bevételezés bizonylatokon lehetőségünk van a könyvelési érték beírására (soronként egyedileg, vagy a bizonylaton egyszerre az Ért.sz. gomb segítségével), így a program az ilyen sorokat fix értéken vezeti (az anyag kartonon a készlet számítás státusza:F - fix). A többi, nem fix értéken vett készlet tételsor értékét (jellemzően a kiadásokat) lehet ezzel a programmal számítani (ekkor a készlet számítás státusza üresről S-re változik), majd sikeres számítás esetén a készletet érték szempontból a számítás dátumáig lezárni.

Ha hibát észlelünk egy korábbi készletérték-számításban, itt lehet az **Eddig van a készletérték jelenleg zárolva** dátummezőt korábbra állítani, hogy az időszakot felszabadítva abban az időszakban még értékadaton változtathassunk. Ekkor feldolgozás helyett általában kilépünk.

Itt lehet a készletet az **Eddig van a készlet mennyiségileg zárolva** dátummező segítségével mennyiségileg zárolni úgy is, hogy kérünk utána feldolgozást, úgy is hogy nem kérünk. Ha egy dátumig a készletet mennyiségileg lezártuk, utána a lezárt időszakban nem lehet már cikk, raktár, sorozat, mennyiség adaton változtatni. A készlet mennyiségi szempontból mindig nagyobb dátumig van zárolva (hamarabb lezárjuk), mint érték szempontból. A program a számolt készletérték pontosságáért csak az érték zárolás dátumáig vállal felelősséget, az ezutáni számolt készletérték lehet hibás, ha a számolás után valamilyen adaton változtattunk.

Az adatbeviteli mezők a feldolgozás varázsló 1. oldalán:



- **Eddig van a készletérték jelenleg zárolva** *(dát.)* Itt azt látjuk, meddig van a készletérték jelenleg zárolva. Ezen dátumnál régebbi dátumú készlet tételek mennyiségi és készletértékadatai nem módosíthatók akkor sem, ha a bizonylat nincs zárolva (könyvelve). Ebben a mezőben a dátumot korábbra is állíthatjuk.
- **Számítás kezdő dátuma** Kiírási mező: a számítás az előző mezőben levő dátum utáni naptól kezdődik.
- **Számítás befejező dátuma** A számítás eddig a dátumig történik majd.
- **Utolsó átlagár beírása a cikktörzsbe?** *(1 kar.)* (N): nem, (I): igen
- **Kéri az idegenáru raktárakat a hibalistára?** *(1 kar.)* (N): nem, (I): igen
- **Számítás után a készletértéket a befejező dátumig zárolni kívánja?** *(1 kar.)* (N): nem, (I): igen, de csak ha hibátlan a számítás, (M): mindenképpen zárolja.
- **Eddig van a készlet mennyiségileg zárolva** *(dát.)* Itt azt látjuk, meddig van a készlet mennyiségileg jelenleg zárolva. Ezen dátumnál régebbi dátumú készlet tételek mennyiségi (és cikk, raktár, sorozat...) adatai nem módosíthatók akkor sem, ha a bizonylat nincs zárolva (könyvelve). Ebben a mezőben a dátumot korábbra és későbbre is állíthatjuk.

A feldolgozó-varázsló használata különböző célok esetén:

- *szeretnénk mennyiségileg tovább zárolni, de nem kérünk készletérték számítást:* Az **Eddig van a készlet mennyiségileg zárolva** dátummezőt növeljük, és kilépünk feldolgozás nélkül. Ezzel megakadályozzuk, hogy a beírt dátumú és régebbi adatokon mennyiségileg változtatni lehessen.
- *szeretnénk a mennyiségileg lezárt időszakot feloldani, mert mennyiségi hibát vettünk észre a készletben, de*

nem kérünk készletérték számítást: Az **Eddig van a készlet mennyiségileg zárolva** dátummezőt csökkentjük, és kilépünk feldolgozás nélkül.

- *szeretnénk készletértéket számítani, de az érték zárolása nélkül, csak információs célból azért, hogy a készletérték még a legutolsó időszakban is minél pontosabb legyen, illeteve azért, hogy megtudjuk, van-e hiba a készletben:* A **Számítás befejező dátuma** mezőt a kívánt értékre (pl. a mai napra) állítjuk, a **Számítás után a készletértéket a befejező dátumig zárolni kívánja?** mezőben hagyjuk az **N**-t, lefuttatjuk a feldolgozást.
- *szeretnénk kívánt dátumig készletértéket számítani az érték zárolásával együtt azért, hogy a számolt készletérték ne változhasson meg:* Az **Eddig van a készlet mennyiségileg zárolva** dátummezőt legalább a kívánt dátumnál egy nappal későbbre állítjuk (ha nem áll már amúgy is későbbi dátumon), a **Számítás befejező dátuma** mezőt a kívánt dátumra állítjuk, a **Számítás után a készletértéket a befejező dátumig zárolni kívánja?** mezőbe **I**-t írunk és lefuttatjuk a feldolgozást.

A **Következő** gombbal a feldolgozás varázsló 2. oldalára kerülünk, ahol az **Indít** gombbal a feldolgozás elkezdődik, a feldolgozás alatt a jobb felső sarokban a program jelzi a feldolgozás alatt levő adatot, majd a feldolgozás végeztével erről értesít.

A feldolgozás után az esetleges hibákról hibalistát kapunk.

A program a készletérték számítását a raktárcsoport első betűje szerint csoportosítva végzi, vagyis nem keveri össze a sajátáru raktárak (raktárcsoportja jellemzően üres) értékadatait az esetleges idegenáru (konszignációs...) raktárak (pl. I raktárcsoport) értékadataival. Tehát a program az idegenáru raktárak esetén is számít értékadatokat, de ha ez számunkra nem fontos, akkor nem baj, ha a hibalista csak ilyen raktárcsoportú hibákat mutat. Az esetleges hibafajták:

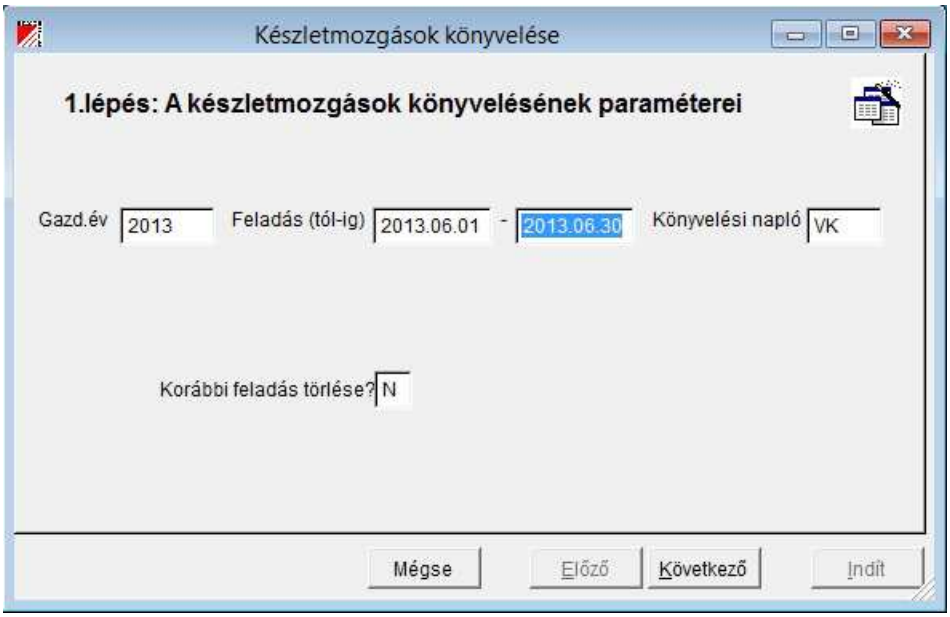
-negatív készlet (egy cikk egy sorozata az egyik raktárban mínuszba ment)

- hiányzó kiinduló adatok, vagy summa mennyiség és érték előjele hibás (nem F -el indul az anyag karton, hiányzó érték adat)

A program a hibátlan cikkekre vonatkozóan befejezi a számítást, a hibás cikkek anyag kartonjain a hiba előfordulása utáni sorok készlet számítási státusza H:hibás. Gyakori számítással törekedni kell arra, hogy ne legyen hibalista (vagy legalább arra, hogy ne legyen hiba a sajátáru raktárakban).

Készlet könyvelése

Feldolgozó-varázsló, amely egy megadható időszak készletmozgásainak automatikus könyvelését végzi. Jellemzően akkor indítjuk, ha a **készletérték-számítás** az adott időszakra hibamentesen lefutott, és a készletértéket is legalább a feladandó időszak végéig lezártuk. A program indítása előtt javasolt még a **Lekérdezések** / Fix lekérdezések / Készlet / **Beszerzések ellenőrzése** lista lekérése, mert ezen látszik, hogy egyezik-e az időszakban készletre könyvelt érték a készletre fix értéken bevételezett értékkel. Hiba esetén korrigálni kell, és a készletérték-számítást újra futtatni. Ezután még kérjük le a **Tételes készletforgalom** listát *Mozgás/Főkönyv* sorrendben, és ellenőrizzük le, hogy az egyes mozgások mennyiségi és értékadatai megfelelőek-e. (pl. a raktárközi kiadások/bevételek mennyiség, érték összesenje nullát ad-e, a gyártási célú alapanyagfelhasználás értéke arányos-e a gyártásból bevételezett késztermék értékkel...)



Az adatbeviteli mezők a feldolgozás varázsló 1. oldalán:

- **Gazd.év** A gazdasági év
- **Feladás (tól-ig)** A könyvelendő készlet időszak kezdő és záró dátuma. A program nem ellenőrzi, ha ugyanazt az időszakot különböző záró dátumokkal többször is feladjuk, ezt nekünk kell figyelni.
- **Könyvelési napló** *(3 kar.)* A vegyes napló kódja.
- **Korábbi feladás törlése?** *(1 kar.)* Értéke: (N): nem kell törölni, (I): igen, törölni kell a korábbi, azonos záró dátumú készlet feladás során létrejött könyvelési tételt. (Ha az N-t választjuk, akkor az esetleges korábbi ilyen dátumú feladást kézzel kell törölni, vagy fordított oldalkóddal / mínusszal sztornózni a vegyes könyvelésben)

A **Következő** gombbal a feldolgozás varázsló 2. oldalára kerülünk, ahol az **Indít** gombbal a feldolgozás elkezdődik, a feldolgozás alatt a jobb felső sarokban a program jelzi a feldolgozás alatt levő adatot, majd a feldolgozás végeztével erről értesít.

Ha a feldolgozás során egy vagy több készlet tételt a program nem tudott könyvelni, akkor hibalistát készít, de ekkor is feladja azokat a tételeket, amelyeket sikerült. Hibát okozhat, ha

- egy cikknél a **Cikkek** törzsben a **Fők. szám** mező üres (pótoljuk a hiányzó anyag/áru főkönyvi számot).
- egy mozgáshoz és cikk főkönyvhöz a program nem tudta a hiányzó könyvelési adatokat az **Autokontírozás törzs** felhasználásával számítani (vigyük fel az autokontírozás törzsbe a hiányzó adatot).
- egy készlet tételnél a **Kiadás tételek** űrlapon hiányzik az analitika (anyag/áru 2-es) főkönyvvel szembeni könyvelendő
  - főkönyv (ha ennél a mozgásnál ezt a konkrét felhasználás alapján kell megadni, pl. gyártási célú anyagfelhasználás 7-es főkönyve)
  - költséghely (ha a könyvelendő főkönyv költséghelyes részletezettségű, de ez az adat a forgalomból hiányzik)
  - munkaszám (ha a könyvelendő főkönyv munkaszámos részletezettségű, de ez az adat a forgalomból hiányzik)
  - költségnem (ha a könyvelendő főkönyv másodlagos főkönyvet, költségnemet vár, de az hiányzik, és nem számítható az **Autokontírozás törzs** felhasználásával sem.

  Ezeket a hibákat úgy javíthatjuk, hogy megkeresve a forgalomban a szállítólevelet, a hiányzó adatokat pótoljuk.

A feldolgozás során létrejött vegyes könyvelési tételről kérésre azonnal nyomtathatjuk a könyvelési naplót. A tétel hivatkozási száma: **KFEL_hh.nn** A hibátlan feldolgozás után a tételt meg kell keresni a **Vegyes könyvelés** naplóban, és könyveltté kell tenni.